

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2014-01-10

Heure : 09:24:39

Date de début : - -

Date de fin : - -

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                   | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0001411                | 9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond | 0                | 28114          | 27457              | 2014-01-13     | 629.60 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 146090                 | 2013-12-26  | 73.50            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 73.50            | Essence                  |
| 146091                 | 2014-01-03  | 133.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 133.00           | Essence                  |
| 146092                 | 2014-01-16  | 74.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 74.00            | Essence V29              |
| 146094                 | 2014-01-18  | 129.55           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 129.55           | Essence V29              |
| 146095                 | 2014-01-19  | 130.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 130.00           | Essence V26              |
| 146093                 | 2014-01-17  | 89.55            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 89.55            | Essence V2               |
| <b>Total</b>           |   | <b>629.60 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>629.60 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                   | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque      | Montant chèque | No folio          | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 0001411                | 9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond | 0              | 28114          | 27457              | 2014-01-13       | -629.60 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description              |
| 146090                 | 2013-12-26  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 73.50            | 0.00           | -73.50            | Essence                  |
| 146091                 | 2014-01-03  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 133.00           | 0.00           | -133.00           | Essence                  |
| 146092                 | 2014-01-16  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 74.00            | 0.00           | -74.00            | Essence V29              |
| 146094                 | 2014-01-18  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 129.55           | 0.00           | -129.55           | Essence V29              |
| 146095                 | 2014-01-19  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 130.00           | 0.00           | -130.00           | Essence V26              |
| 146093                 | 2014-01-17  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 89.55            | 0.00           | -89.55            | Essence V2               |
| <b>Total</b>           |   | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>629.60 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-629.60 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                   | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0001411                | 9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond | 0                | 28172          | 27576              | 2014-01-13     | 629.60 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 146090                 | 2013-12-26  | 73.50            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 73.50            | Essence                  |
| 146091                 | 2014-01-03  | 133.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 133.00           | Essence                  |
| 146092                 | 2014-01-16  | 74.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 74.00            | Essence V29              |
| 146094                 | 2014-01-18  | 129.55           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 129.55           | Essence V29              |
| 146095                 | 2014-01-19  | 130.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 130.00           | Essence V26              |
| 146093                 | 2014-01-17  | 89.55            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 89.55            | Essence V2               |
| <b>Total</b>           |   | <b>629.60 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>629.60 \$</b> |                          |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| 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                | 28007          | 27458              | 2014-01-13     | 800.49 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 2-2361290              | 2014-01-03      | 89.86            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 89.86            | Ampoules pour motoneige au centre de ski                           |
| 2-2356916              | 2013-11-27      | 399.70           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 399.70           | Roulements pour remontée mécanique                                 |
| 2-2361361              | 2014-01-03      | 87.14            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 87.14            | Linge pour nettoyer les vitres des camions (4 emb.) Service des in |
| 2-2361644              | 2014-01-05      | 9.59             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9.59             | Douille pour enlever les couteaux de la machine à bordure          |
| 2-2363531              | 2014-01-23      | 44.04            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 44.04            | 4 petites masses - Service des incendies                           |
| 2-2359329              | 2013-12-18      | 170.16           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 170.16           | Location annuelle - Oxygène & Acétylène                            |
| <b>Total</b>           |                 | <b>800.49 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>800.49 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque      | Montant chèque | No folio          | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| 0000004                | A.G.I. Ltée     | 0              | 28007          | 27458              | 2014-01-13       | -800.49 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description  |
| 2-2361290              | 2014-01-03      | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 89.86            | 0.00           | -89.86            | Ampoules pour motoneige au centre de ski                           |
| 2-2356916              | 2013-11-27      | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 399.70           | 0.00           | -399.70           | Roulements pour remontée mécanique                                 |
| 2-2361361              | 2014-01-03      | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 87.14            | 0.00           | -87.14            | Linge pour nettoyer les vitres des camions (4 emb.) Service des in |
| 2-2361644              | 2014-01-05      | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 9.59             | 0.00           | -9.59             | Douille pour enlever les couteaux de la machine à bordure          |
| 2-2363531              | 2014-01-23      | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 44.04            | 0.00           | -44.04            | 4 petites masses - Service des incendies                           |
| 2-2359329              | 2013-12-18      | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 170.16           | 0.00           | -170.16           | Location annuelle - Oxygène & Acétylène                            |
| <b>Total</b>           |                 | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>800.49 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-800.49 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000004                | A.G.I. Ltée     | 0                | 28148          | 27577              | 2014-01-13     | 800.49 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 2-2361290              | 2014-01-03      | 89.86            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 89.86            | Ampoules pour motoneige au centre de ski                           |
| 2-2356916              | 2013-11-27      | 399.70           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 399.70           | Roulements pour remontée mécanique                                 |
| 2-2361361              | 2014-01-03      | 87.14            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 87.14            | Linge pour nettoyer les vitres des camions (4 emb.) Service des in |
| 2-2361644              | 2014-01-05      | 9.59             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9.59             | Douille pour enlever les couteaux de la machine à bordure          |
| 2-2363531              | 2014-01-23      | 44.04            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 44.04            | 4 petites masses - Service des incendies                           |
| 2-2359329              | 2013-12-18      | 170.16           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 170.16           | Location annuelle - Oxygène & Acétylène                            |
| <b>Total</b>           |                 | <b>800.49 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>800.49 \$</b> |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000806                | Accommodation Marie-Claude Inc. | 0           | 28076       | 27459              | 2014-01-13  | 455.01 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 806-13-11-25           | 2013-12-25                      | 455.01      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 455.01       | Service nettoyage pour équipements patrouille - centre de ski |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000806                | Accommodation Marie-Claude Inc. | 0           | 28076       | 27459              | 2014-01-13  | -455.01 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 806-13-11-25           | 2013-12-25                      | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 455.01      | 0.00           | -455.01      | Service nettoyage pour équipements patrouille - centre de ski |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000806                | Accommodation Marie-Claude Inc. | 0           | 28165       | 27578              | 2014-01-13  | 455.01 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 806-13-11-25           | 2013-12-25                      | 455.01      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 455.01       | Service nettoyage pour équipements patrouille - centre de ski |

  

| 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           | 28107       | 27460              | 2014-01-13  | 160.97 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                      |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                   |
| 34035                  | 2014-01-05                   | 160.97      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 160.97       | Reprogrammation d'alarme maison de la Justice |

  

| 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           | 28107       | 27460              | 2014-01-13  | -160.97 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/>                      |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                   |
| 34035                  | 2014-01-05                   | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 160.97      | 0.00           | -160.97      | Reprogrammation d'alarme maison de la Justice |

  

| 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           | 28170       | 27579              | 2014-01-13  | 160.97 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                      |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                   |
| 34035                  | 2014-01-05                   | 160.97      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 160.97       | Reprogrammation d'alarme maison de la Justice |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                    |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000013                | Alex Coulombe Ltée | 0           | 28008       | 27461              | 2014-01-13  | 41.39 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1900099143             | 2014-01-10         | 41.39       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 41.39        | 2 boîtes de récupération en plastique pour l'aréna |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000013                | Alex Coulombe Ltée | 0           | 28008       | 27461              | 2014-01-13  | -41.39 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1900099143             | 2014-01-10         | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 41.39       | 0.00           | -41.39       | 2 boîtes de récupération en plastique pour l'aréna |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000013                | Alex Coulombe Ltée | 0           | 28149       | 27580              | 2014-01-13  | 41.39 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1900099143             | 2014-01-10         | 41.39       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 41.39        | 2 boîtes de récupération en plastique pour l'aréna |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0000949                | Alimentation Duplain inc. | 0                | 28085          | 27462              | 2014-01-13     | 574.35 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 01177923               | 2013-12-30                | 109.80           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 109.80           | Essence                  |
| 01178907               | 2014-01-02                | 109.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 109.92           | Essence ordinaire        |
| 01179844               | 2014-01-04                | 87.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 87.00            | Essence ordinaire        |
| 01189191               | 2014-01-29                | 127.63           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 127.63           | Essence V30              |
| 01183883               | 2014-01-15                | 140.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 140.00           | Essence V3               |
| <b>Total</b>           |                           | <b>574.35 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>574.35 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque      | Montant chèque | No folio          | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 0000949                | Alimentation Duplain inc. | 0              | 28085          | 27462              | 2014-01-13       | -574.35 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description              |
| 01177923               | 2013-12-30                | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 109.80           | 0.00           | -109.80           | Essence                  |
| 01178907               | 2014-01-02                | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 109.92           | 0.00           | -109.92           | Essence ordinaire        |
| 01179844               | 2014-01-04                | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 87.00            | 0.00           | -87.00            | Essence ordinaire        |
| 01189191               | 2014-01-29                | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 127.63           | 0.00           | -127.63           | Essence V30              |
| 01183883               | 2014-01-15                | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 140.00           | 0.00           | -140.00           | Essence V3               |
| <b>Total</b>           |                           | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>574.35 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-574.35 \$</b> |                          |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 0000949                | Alimentation Duplain inc. | 0                | 28167          | 27581              | 2014-01-13     | 574.35 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description              |
| 01177923               | 2013-12-30                | 109.80           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 109.80           | Essence                  |
| 01178907               | 2014-01-02                | 109.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 109.92           | Essence ordinaire        |
| 01179844               | 2014-01-04                | 87.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 87.00            | Essence ordinaire        |
| 01189191               | 2014-01-29                | 127.63           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 127.63           | Essence V30              |
| 01183883               | 2014-01-15                | 140.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 140.00           | Essence V3               |
| <b>Total</b>           |                           | <b>574.35 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>574.35 \$</b> |                          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000392                | Alimentation Plamondon inc. | 0                | 27965          | 27442              | 2013-12-09     | 952.88 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 392-13-10-29           | 2013-11-28                  | 16.90            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 16.90            | Aliments - cours apprentis cuisiniers                             |
| 392-13-10-30           | 2013-11-29                  | 33.42            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 33.42            | Eau et boissons gazeuses - spectacle Elvis Générations (centre mu |
| 392-13-11-12           | 2013-12-12                  | 17.94            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 17.94            | Aliments - cours apprentis cuisiniers                             |
| 392-13-11-20           | 2013-12-20                  | 15.22            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 15.22            | Aliments - cours apprentis cuisiniers                             |
| 392-13-11-21           | 2013-12-21                  | 37.94            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 37.94            | Grignotines - party des bénévoles                                 |
| 392-13-11-21 A         | 2013-12-21                  | 128.21           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 128.21           | Bières et boissons gazeuses - spectacle centre multifonctionnel   |
| 392-13-11-21 B         | 2013-12-21                  | 554.35           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 554.35           | Bières - party des bénévoles                                      |
| 392-13-11-26           | 2013-12-26                  | 19.70            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 19.70            | Aliments - cours apprentis cuisiniers                             |
| 392-13-11-28           | 2013-12-28                  | 9.18             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9.18             | papiers-mouchoirs   |
| 392-13-10-12           | 2013-11-11                  | 64.74            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 64.74            | Achats pour le spectacle de Étienne Langevin                      |
| 392-13-11-01           | 2013-12-01                  | 22.95            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 22.95            | Achats pour spectacle Elvis Génération                            |
| 392-13-11-05           | 2013-12-05                  | 12.37            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 12.37            | Aliments - cours apprentis-cuisiniers                             |
| 392-13-11-07           | 2013-12-07                  | 19.96            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 19.96            | Bouteilles d'eau (Fête des bénévoles)                             |
| <b>Total</b>           |                             | <b>952.88 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>952.88 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paie<br>ment rapide                   |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0000392                | Alimentation Plamondon inc. | 0               | 28051          | 27463              | 2014-01-13     | 33.36 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description                           |
| 392-13-12-04           | 2014-01-03                  | 13.27           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 13.27           | Aliments - cours apprentis cuisiniers |
| 392-13-12-13           | 2014-01-12                  | 20.09           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 20.09           | Aliments - cours apprentis cuisiniers |
| <b>Total</b>           |                             | <b>33.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>33.36 \$</b> |                                       |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque     | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                       |
|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 0000392                | Alimentation Plamondon inc. | 0              | 28051          | 27463              | 2014-01-13      | -33.36 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP       | Solde RAP      | Total Banque     | Description                           |
| 392-13-12-04           | 2014-01-03                  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 13.27           | 0.00           | -13.27           | Aliments - cours apprentis cuisiniers |
| 392-13-12-13           | 2014-01-12                  | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 20.09           | 0.00           | -20.09           | Aliments - cours apprentis cuisiniers |
| <b>Total</b>           |                             | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>33.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-33.36 \$</b> |                                       |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse      | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio        | Paiement rapide                       |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0000392                | Alimentation Plamondon inc. | 0               | 28163          | 27582              | 2014-01-13     | 33.36 \$       | 20801           | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP     | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque    | Description                           |
| 392-13-12-04           | 2014-01-03                  | 13.27           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 13.27           | Aliments - cours apprentis cuisiniers |
| 392-13-12-13           | 2014-01-12                  | 20.09           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 20.09           | Aliments - cours apprentis cuisiniers |
| <b>Total</b>           |                             | <b>33.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>33.36 \$</b> |                                       |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001388                | AQLPA           | 0           | 28113       | 27464              | 2014-01-13  | 100.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| M1220                  | 2014-01-09      | 100.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00       | Partie des incitatifs programme "Changez d'air" - Diane Hardy |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001388                | AQLPA           | 0           | 28113       | 27464              | 2014-01-13  | -100.00 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| M1220                  | 2014-01-09      | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 100.00      | 0.00           | -100.00      | Partie des incitatifs programme "Changez d'air" - Diane Hardy |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001388                | AQLPA           | 0           | 28171       | 27583              | 2014-01-13  | 100.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| M1220                  | 2014-01-09      | 100.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00       | Partie des incitatifs programme "Changez d'air" - Diane Hardy |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000017                | Aréo-Feu Limitée | 0                  | 28010          | 27465              | 2014-01-13     | 8 471.36 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 227370                 | 2013-12-27       | 4 431.14           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 431.14           | 2 ensembles "Bunker Innotex" Rémi Genest et René Minville |
| 227373                 | 2013-12-27       | 2 020.11           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 020.11           | 1 ensemble "Bunker Innotex" René Morasse                  |
| 227371                 | 2013-12-27       | 2 020.11           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 020.11           | 1 ensemble "Bunker Innotex" François Cantin               |
| <b>Total</b>           |                  | <b>8 471.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>8 471.36 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque        | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---|
| 0000017                | Aréo-Feu Limitée | 0              | 28010          | 27465              | 2014-01-13         | -8 471.36 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP          | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 227370                 | 2013-12-27       | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 4 431.14           | 0.00           | -4 431.14           | 2 ensembles "Bunker Innotex" Rémi Genest et René Minville |
| 227373                 | 2013-12-27       | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 020.11           | 0.00           | -2 020.11           | 1 ensemble "Bunker Innotex" René Morasse                  |
| 227371                 | 2013-12-27       | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 020.11           | 0.00           | -2 020.11           | 1 ensemble "Bunker Innotex" François Cantin               |
| <b>Total</b>           |                  | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>8 471.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-8 471.36 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000017                | Aréo-Feu Limitée | 0                  | 28151          | 27584              | 2014-01-13     | 8 471.36 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 227370                 | 2013-12-27       | 4 431.14           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 431.14           | 2 ensembles "Bunker Innotex" Rémi Genest et René Minville |
| 227373                 | 2013-12-27       | 2 020.11           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 020.11           | 1 ensemble "Bunker Innotex" René Morasse                  |
| 227371                 | 2013-12-27       | 2 020.11           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 020.11           | 1 ensemble "Bunker Innotex" François Cantin               |
| <b>Total</b>           |                  | <b>8 471.36 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>8 471.36 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                   |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000031                | Association des pompiers de Saint-Raymond | 0           | 28011       | 27466              | 2014-01-13  | 800.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| 31-13-12-05            | 2014-01-04                                | 800.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 800.00       | Participation à l'activité sociale des fêtes 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                   |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000031                | Association des pompiers de Saint-Raymond | 0           | 28011       | 27466              | 2014-01-13  | -800.00 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| 31-13-12-05            | 2014-01-04                                | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 800.00      | 0.00           | -800.00      | Participation à l'activité sociale des fêtes 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                   |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000031                | Association des pompiers de Saint-Raymond | 0           | 28152       | 27585              | 2014-01-13  | 800.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| 31-13-12-05            | 2014-01-04                                | 800.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 800.00       | Participation à l'activité sociale des fêtes 2013 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| 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                | 28012          | 27467              | 2014-01-13     | 442.66 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 16390                  | 2014-01-02                                | 327.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 327.68           | Mise à jour formation travail en hauteur pour Patrick Moisan      |
| 16426                  | 2014-01-09                                | 114.98           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 114.98           | Formation Gestion des risques - Josée Pérusse et Sandra Pelletier |
| <b>Total</b>           |   | <b>442.66 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>442.66 \$</b> |   |

| 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              | 28012          | 27467              | 2014-01-13       | -442.66 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description   |
| 16390                  | 2014-01-02                                | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 327.68           | 0.00           | -327.68           | Mise à jour formation travail en hauteur pour Patrick Moisan      |
| 16426                  | 2014-01-09                                | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 114.98           | 0.00           | -114.98           | Formation Gestion des risques - Josée Pérusse et Sandra Pelletier |
| <b>Total</b>           |   | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>442.66 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-442.66 \$</b> |   |

| 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                | 28153          | 27586              | 2014-01-13     | 442.66 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 16390                  | 2014-01-02                                | 327.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 327.68           | Mise à jour formation travail en hauteur pour Patrick Moisan      |
| 16426                  | 2014-01-09                                | 114.98           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 114.98           | Formation Gestion des risques - Josée Pérusse et Sandra Pelletier |
| <b>Total</b>           |   | <b>442.66 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>442.66 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001016                | Association québécoise d'urbanisme | 0           | 28142       | 27614              | 2014-01-13  | 546.13 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-12-130            | 2014-01-31                         | 546.13      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 546.13       | Adhésion AQU pour 2014 (Pierre, Célia, Sabrina & Mélissa) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide          |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000038                | Association québécoise du loisir municipal | 1           | 28013       | 27468              | 2014-01-13  | 454.84 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| COT2014-261            | 2013-12-26                                 | 454.84      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 454.84       | Cotisation annuelle 2014 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide          |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000038                | Association québécoise du loisir municipal | 1           | 28013       | 27468              | 2014-01-13  | -454.84 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| COT2014-261            | 2013-12-26                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 454.84      | 0.00           | -454.84      | Cotisation annuelle 2014 |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000038                | Association québécoise du loisir municipal | 1           | 28154       | 27587              | 2014-01-13  | 454.84 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| COT2014-261            | 2013-12-26                                 | 454.84      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 454.84       | Cotisation annuelle 2014 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000043                | Automobiles Dalton Inc. | 0                  | 28014          | 27469              | 2014-01-13     | 2 698.98 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 6009487                | 2013-12-04              | 394.82             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 394.82             | Entretien remplacer huile et filtre, tendeur, courroie, changement d |
| 6009661                | 2013-11-30              | 28.74              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74              | Changement de pneus V16  |
| 6009678                | 2013-11-30              | 28.74              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74              | Entreposage de pneus V16   |
| 6010583                | 2014-01-15              | 2 246.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 246.68           | Pneus d'hiver camion service - V32                                   |
| <b>Total</b>           |                         | <b>2 698.98 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 698.98 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque        | Montant chèque | No folio            | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|--|
| 0000043                | Automobiles Dalton Inc. | 0              | 28014          | 27469              | 2014-01-13         | -2 698.98 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP          | Solde RAP      | Total Banque        | Description  |
| 6009487                | 2013-12-04              | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 394.82             | 0.00           | -394.82             | Entretien remplacer huile et filtre, tendeur, courroie, changement d |
| 6009661                | 2013-11-30              | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 28.74              | 0.00           | -28.74              | Changement de pneus V16  |
| 6009678                | 2013-11-30              | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 28.74              | 0.00           | -28.74              | Entreposage de pneus V16   |
| 6010583                | 2014-01-15              | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 246.68           | 0.00           | -2 246.68           | Pneus d'hiver camion service - V32                                   |
| <b>Total</b>           |                         | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>2 698.98 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-2 698.98 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000043                | Automobiles Dalton Inc. | 0                  | 28155          | 27588              | 2014-01-13     | 2 698.98 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 6009487                | 2013-12-04              | 394.82             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 394.82             | Entretien remplacer huile et filtre, tendeur, courroie, changement d |
| 6009661                | 2013-11-30              | 28.74              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74              | Changement de pneus V16  |
| 6009678                | 2013-11-30              | 28.74              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 28.74              | Entreposage de pneus V16   |
| 6010583                | 2014-01-15              | 2 246.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 246.68           | Pneus d'hiver camion service - V32                                   |
| <b>Total</b>           |                         | <b>2 698.98 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 698.98 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide               |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001419                | Auvents Pont-Rouge inc. | 0           | 28115       | 27470              | 2014-01-13  | 747.34 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 47419                  | 2014-01-02              | 747.34      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 747.34       | Réparation toile abri - effluent. |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur | Nom fournisseur         | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001419        | Auvents Pont-Rouge inc. | 0          | 28115     | 27470              | 2014-01-13  | -747.34 \$     | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                       |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 47419                  | 2014-01-02 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 747.34    | 0.00      | -747.34      | Réparation toile abri - effluent. |

| No fournisseur | Nom fournisseur         | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001419        | Auvents Pont-Rouge inc. | 0          | 28173     | 27589              | 2014-01-13  | 747.34 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                       |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 47419                  | 2014-01-02 | 747.34      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 747.34       | Réparation toile abri - effluent. |

| No fournisseur | Nom fournisseur                    | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000045        | Aux Primeverts, Centre jardin Inc. | 0          | 28015     | 27471              | 2014-01-13  | 5 134.70 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 234309                 | 2014-01-12 | 5 134.70    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 5 134.70     | Aménagement paysager parc Alban-Robitaille |

| No fournisseur | Nom fournisseur                    | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000045        | Aux Primeverts, Centre jardin Inc. | 0          | 28015     | 27471              | 2014-01-13  | -5 134.70 \$   | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 234309                 | 2014-01-12 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5 134.70  | 0.00      | -5 134.70    | Aménagement paysager parc Alban-Robitaille |

| No fournisseur | Nom fournisseur                    | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000045        | Aux Primeverts, Centre jardin Inc. | 0          | 28156     | 27590              | 2014-01-13  | 5 134.70 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 234309                 | 2014-01-12 | 5 134.70    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 5 134.70     | Aménagement paysager parc Alban-Robitaille |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000046        | Ayotte Bernard  | 0          | 28016     | 27472              | 2014-01-13  | 594.66 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| CDEP-BA13-11-21        | 2013-12-21 | 594.66      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 594.66       | Remb. compte dépenses - déplacements RRGMRP 2013-01-17 a |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paielement rapide        |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000046        | Ayotte Bernard  | 0          | 28016     | 27472              | 2014-01-13  | -594.66 \$     | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| CDEP-BA13-11-21        | 2013-12-21 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 594.66    | 0.00      | -594.66      | Remb. compte dépenses - déplacements RRGMRP 2013-01-17 a |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000046                | Ayotte Bernard  | 0           | 28157       | 27591              | 2014-01-13  | 594.66 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| CDEP-BA13-11-21        | 2013-12-21      | 594.66      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 594.66       | Remb. compte dépenses - déplacements RRGMRP 2013-01-17 a |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide               |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 0000071                | Boivin & Gauvin inc. | 0                | 28017          | 27473              | 2014-01-13     | 144.46 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>      |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                   |
| 132568                 | 2013-12-28           | 36.79            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 36.79            | Réparation chargeur 120 volts |
| 132644                 | 2014-01-08           | 107.67           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 107.67           | Lampe "Survivor" rechargeable |
| <b>Total</b>           |                      | <b>144.46 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>144.46 \$</b> |                               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque      | Montant chèque | No folio          | Paiement rapide               |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 0000071                | Boivin & Gauvin inc. | 0              | 28017          | 27473              | 2014-01-13       | -144.46 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/>      |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description                   |
| 132568                 | 2013-12-28           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 36.79            | 0.00           | -36.79            | Réparation chargeur 120 volts |
| 132644                 | 2014-01-08           | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 107.67           | 0.00           | -107.67           | Lampe "Survivor" rechargeable |
| <b>Total</b>           |                      | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>144.46 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-144.46 \$</b> |                               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide               |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 0000071                | Boivin & Gauvin inc. | 0                | 28158          | 27592              | 2014-01-13     | 144.46 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>      |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                   |
| 132568                 | 2013-12-28           | 36.79            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 36.79            | Réparation chargeur 120 volts |
| 132644                 | 2014-01-08           | 107.67           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 107.67           | Lampe "Survivor" rechargeable |
| <b>Total</b>           |                      | <b>144.46 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>144.46 \$</b> |                               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000503                | C.T.M. Québec inc. | 0                | 28064          | 27474              | 2014-01-13     | 515.95 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 192956 QC              | 2014-01-01         | 411.61           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 411.61           | Location de site de communication Saint-Raymond           |
| 193429 QC              | 2014-01-11         | 104.34           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 104.34           | Vérifier radio "V" du camion 105 - pièces & main d'oeuvre |
| <b>Total</b>           |                    | <b>515.95 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>515.95 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque      | Montant chèque | No folio          | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|---|
| 0000503                | C.T.M. Québec inc. | 0              | 28064          | 27474              | 2014-01-13       | -515.95 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description   |
| 192956 QC              | 2014-01-01         | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 411.61           | 0.00           | -411.61           | Location de site de communication Saint-Raymond           |
| 193429 QC              | 2014-01-11         | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 104.34           | 0.00           | -104.34           | Vérifier radio "V" du camion 105 - pièces & main d'oeuvre |
| <b>Total</b>           |                    | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>515.95 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-515.95 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000503                | C.T.M. Québec inc. | 0                | 28164          | 27593              | 2014-01-13     | 515.95 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 192956 QC              | 2014-01-01         | 411.61           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 411.61           | Location de site de communication Saint-Raymond           |
| 193429 QC              | 2014-01-11         | 104.34           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 104.34           | Vérifier radio "V" du camion 105 - pièces & main d'oeuvre |
| <b>Total</b>           |                    | <b>515.95 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>515.95 \$</b> |   |

| 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                | 28018          | 27475              | 2014-01-13     | 366.19 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 4294945                | 2013-12-27                                       | 213.85           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 213.85           | Boîtes d'agrafes D2 pour la programmation des loisirs        |
| 5265111                | 2013-12-27                                       | 37.35            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 37.35            | Lecture compteur photocopieur IR1023N 2013-08-27 au 2013-11- |
| 5268986                | 2014-01-04                                       | 85.92            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 85.92            | Lecture compteur photocopieur IR1025N 2013-09-03 au 2013-12- |
| 5273822                | 2014-01-12                                       | 29.07            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 29.07            | Location et entretien photocopieurs - Service des incendies  |
| <b>Total</b>           |  | <b>366.19 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>366.19 \$</b> |  |

| 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              | 28018          | 27475              | 2014-01-13       | -366.19 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description  |
| 4294945                | 2013-12-27                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 213.85           | 0.00           | -213.85           | Boîtes d'agrafes D2 pour la programmation des loisirs        |
| 5265111                | 2013-12-27                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 37.35            | 0.00           | -37.35            | Lecture compteur photocopieur IR1023N 2013-08-27 au 2013-11- |
| 5268986                | 2014-01-04                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 85.92            | 0.00           | -85.92            | Lecture compteur photocopieur IR1025N 2013-09-03 au 2013-12- |
| 5273822                | 2014-01-12                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 29.07            | 0.00           | -29.07            | Location et entretien photocopieurs - Service des incendies  |
| <b>Total</b>           |  | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>366.19 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-366.19 \$</b> |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2014-01-10

Date de début : - -

Heure : 09:24:39

Date de fin : - -

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                  | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|--|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000092                | Canon Canada inc. - Division des ventes directes | 0                | 28159          | 27594              | 2014-01-13     | 366.19 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 4294945                | 2013-12-27                                       | 213.85           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 213.85           | Boîtes d'agrafes D2 pour la programmation des loisirs        |
| 5265111                | 2013-12-27                                       | 37.35            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 37.35            | Lecture compteur photocopieur IR1023N 2013-08-27 au 2013-11- |
| 5268986                | 2014-01-04                                       | 85.92            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 85.92            | Lecture compteur photocopieur IR1025N 2013-09-03 au 2013-12- |
| 5273822                | 2014-01-12                                       | 29.07            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 29.07            | Location et entretien photocopieurs - Service des incendies  |
| <b>Total</b>           |  | <b>366.19 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>366.19 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide          |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 0001435                | Carbu-Diam Québec inc. | 0                | 28117          | 27476              | 2014-01-13     | 251.33 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>     |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                  |
| 159125                 | 2013-11-21             | 170.85           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 170.85           | Affûtage couteaux surfaceuse |
| 159208                 | 2013-11-24             | 80.48            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 80.48            | Affûtage couteaux surfaceuse |
| <b>Total</b>           |                        | <b>251.33 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>251.33 \$</b> |                              |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque      | Montant chèque | No folio          | Paie<br>ment rapide          |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| 0001435                | Carbu-Diam Québec inc. | 0              | 28117          | 27476              | 2014-01-13       | -251.33 \$     | 20801             | <input type="checkbox"/>     |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description                  |
| 159125                 | 2013-11-21             | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 170.85           | 0.00           | -170.85           | Affûtage couteaux surfaceuse |
| 159208                 | 2013-11-24             | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 80.48            | 0.00           | -80.48            | Affûtage couteaux surfaceuse |
| <b>Total</b>           |                        | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>251.33 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-251.33 \$</b> |                              |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide          |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 0001435                | Carbu-Diam Québec inc. | 0                | 28174          | 27595              | 2014-01-13     | 251.33 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>     |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                  |
| 159125                 | 2013-11-21             | 170.85           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 170.85           | Affûtage couteaux surfaceuse |
| 159208                 | 2013-11-24             | 80.48            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 80.48            | Affûtage couteaux surfaceuse |
| <b>Total</b>           |                        | <b>251.33 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>251.33 \$</b> |                              |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000100                | Carl Beaupré - Camionneur | 0           | 28019       | 27477              | 2014-01-13  | 689.85 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 560                    | 2014-01-04                | 689.85      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 689.85       | Achat et installation de pierres déco. parc Alban-Robitaille |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur | Nom fournisseur           | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000100        | Carl Beaupré - Camionneur | 0          | 28019     | 27477              | 2014-01-13  | -689.85 \$     | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 560                    | 2014-01-04 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 689.85    | 0.00      | -689.85      | Achat et installation de pierres déco. parc Alban-Robitaille |

| No fournisseur | Nom fournisseur           | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000100        | Carl Beaupré - Camionneur | 0          | 28160     | 27596              | 2014-01-13  | 689.85 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 560                    | 2014-01-04 | 689.85      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 689.85       | Achat et installation de pierres déco. parc Alban-Robitaille |

| No fournisseur | Nom fournisseur   | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
|                | CARMEN VILLENEUVE |            | 27966     | 27443              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 2013-008526-001        | 2013-12-16 | 29.46       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0199-45-3913 |

| No fournisseur | Nom fournisseur   | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000985        | CBSC Capital inc. | 0          | 27979     | 27456              | 2013-12-31  | 81.06 \$       | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 4945642                | 2014-01-10 | 81.06       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 81.06        | Location copieur numérique IR1023N - 2014-01-01 au 2014-03-3 |

| 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          | 28104     | 27478              | 2014-01-13  | 132.23 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 732987                 | 2014-01-09 | 109.23           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 109.23           | Demande d'info dossier Luc Campeau 803713646             |
| 732986                 | 2014-01-09 | 23.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 23.00            | Demande d'info Mme Anita Marsac Bouvet dossier 804191757 |
| <b>Total</b>           |            | <b>132.23 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>132.23 \$</b> |  |

| 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          | 28104     | 27478              | 2014-01-13  | -132.23 \$     | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP        | Solde RAP      | Total Banque      | Description  |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| 732987                 | 2014-01-09 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 109.23           | 0.00           | -109.23           | Demande d'info dossier Luc Campeau 803713646             |
| 732986                 | 2014-01-09 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 23.00            | 0.00           | -23.00            | Demande d'info Mme Anita Marsac Bouvet dossier 804191757 |
| <b>Total</b>           |            | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>132.23 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-132.23 \$</b> |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| 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                | 28169          | 27597              | 2014-01-13     | 132.23 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 732987                 | 2014-01-09                          | 109.23           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 109.23           | Demande d'info dossier Luc Campeau 803713646             |
| 732986                 | 2014-01-09                          | 23.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 23.00            | Demande d'info Mme Anita Marsac Bouvet dossier 804191757 |
| <b>Total</b>           |                                     | <b>132.23 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>132.23 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001243                | Cercle des Fermières de Saint-Raymond | 0           | 28101       | 27479              | 2014-01-13  | 3 050.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 1243-13-12-10          | 2014-01-09                            | 3 050.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 3 050.00     | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001243                | Cercle des Fermières de Saint-Raymond | 0           | 28101       | 27479              | 2014-01-13  | -3 050.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 1243-13-12-10          | 2014-01-09                            | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 3 050.00    | 0.00           | -3 050.00    | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001243                | Cercle des Fermières de Saint-Raymond | 0           | 28168       | 27598              | 2014-01-13  | 3 050.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 1243-13-12-10          | 2014-01-09                            | 3 050.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 3 050.00     | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000119                | Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond | 0           | 28020       | 27480              | 2014-01-13  | 114.98 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                                       | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 8299                   | 2013-12-27                                     | 114.98      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 114.98       | Participations au social des fêtes de la chambre de commerce |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000119                | Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond | 0           | 28020       | 27480              | 2014-01-13  | -114.98 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                                       | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 8299                   | 2013-12-27                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 114.98      | 0.00           | -114.98      | Participations au social des fêtes de la chambre de commerce |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000119                | Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond | 0           | 28161       | 27599              | 2014-01-13  | 114.98 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due                                       | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 8299                   | 2013-12-27                                     | 114.98      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 114.98       | Participations au social des fêtes de la chambre de commerce |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2014-01-10

Date de début : - -

Heure : 09:24:39

Date de fin : - -

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000122                | Chevaliers de Colomb | 0           | 28021       | 27481              | 2014-01-13  | 500.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 122-13-12-10           | 2014-01-09           | 500.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 500.00       | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000122                | Chevaliers de Colomb | 0           | 28021       | 27481              | 2014-01-13  | -500.00 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 122-13-12-10           | 2014-01-09           | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 500.00      | 0.00           | -500.00      | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000122                | Chevaliers de Colomb | 0           | 28162       | 27600              | 2014-01-13  | 500.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 122-13-12-10           | 2014-01-09           | 500.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 500.00       | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                        |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000016                | CJSR- La TVC Portneuvoise | 0           | 28009       | 27482              | 2014-01-13  | 143.72 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                            |
| 2537                   | 2013-12-28                | 143.72      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 143.72       | Voeux de Noël du maire à la population |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                        |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000016                | CJSR- La TVC Portneuvoise | 0           | 28009       | 27482              | 2014-01-13  | -143.72 \$     | 20801        | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                            |
| 2537                   | 2013-12-28                | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 143.72      | 0.00           | -143.72      | Voeux de Noël du maire à la population |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                        |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000016                | CJSR- La TVC Portneuvoise | 0           | 28150       | 27601              | 2014-01-13  | 143.72 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                            |
| 2537                   | 2013-12-28                | 143.72      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 143.72       | Voeux de Noël du maire à la population |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                         |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000936                | Clôture Alpha inc. | 0                  | 28084          | 27483              | 2014-01-13     | 4 067.81 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                             |
| 39885                  | 2013-12-29         | 2 108.64           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 108.64           | Clôture pour la station SR3 - St-Hubert |
| 39884                  | 2013-12-29         | 1 959.17           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 959.17           | Clôture pour le stationnement St-Ignace |
| <b>Total</b>           |                    | <b>4 067.81 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 067.81 \$</b> |   |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse     | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque        | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide                         |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---|
| 0000936                | Clôture Alpha inc. | 0              | 28084          | 27483              | 2014-01-13         | -4 067.81 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP    | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP          | Solde RAP      | Total Banque        | Description                             |
| 39885                  | 2013-12-29         | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 108.64           | 0.00           | -2 108.64           | Clôture pour la station SR3 - St-Hubert |
| 39884                  | 2013-12-29         | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 1 959.17           | 0.00           | -1 959.17           | Clôture pour le stationnement St-Ignace |
| <b>Total</b>           |                    | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>4 067.81 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>-4 067.81 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                         |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000936                | Clôture Alpha inc. | 0                  | 28166          | 27602              | 2014-01-13     | 4 067.81 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                             |
| 39885                  | 2013-12-29         | 2 108.64           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 108.64           | Clôture pour la station SR3 - St-Hubert |
| 39884                  | 2013-12-29         | 1 959.17           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 959.17           | Clôture pour le stationnement St-Ignace |
| <b>Total</b>           |                    | <b>4 067.81 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 067.81 \$</b> |   |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000134                | Club de Patinage de Saint-Raymond | 0           | 28023       | 27484              | 2014-01-13  | 22 000.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 134-13-12-10           | 2014-01-09                        | 22 000.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 22 000.00    | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000133                | Club FADOQ Chantejoie Saint-Raymond | 0           | 28022       | 27485              | 2014-01-13  | 2 850.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 133-13-12-10           | 2014-01-09                          | 2 850.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 850.00     | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000140                | Comité "Danse Arc-en-Ciel" | 0           | 28024       | 27486              | 2014-01-13  | 650.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 140-13-12-10           | 2014-01-09                 | 650.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 650.00       | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000144                | Comité Hockey Mineur | 0           | 28025       | 27487              | 2014-01-13  | 23 300.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 144-13-12-10           | 2014-01-09           | 23 300.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 23 300.00    | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 0000779                | Commission intermunicipale Loisirs | 0                   | 28075          | 27488              | 2014-01-13     | 10 064.93 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 779-13-12-09           | 2014-01-08                         | 2 125.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 125.00            | Cachets rendez-vous pont Tessier (4), Elvis Générations         |
| 779-13-12-09 A         | 2014-01-08                         | 7 939.93            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 7 939.93            | Cachets musiciens, Elvis Générations, punck rock, Marie-Élise J |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>10 064.93 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>10 064.93 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000154                | Compugen Inc.   | 0                  | 28026          | 27489              | 2014-01-13     | 1 541.39 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 3387861                | 2013-12-27      | 983.78             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 983.78             | Ordinateur portable HP et garantie pour Service des incendies |
| 3389850                | 2013-12-29      | 557.61             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 557.61             | Licence standard Visio - Daniel Boucher, Christian Julien     |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 541.39 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 541.39 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                       |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001440                | Consortium Roche-Hydrosys | 0           | 28119       | 27490              | 2014-01-13  | 7 168.69 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 0179025-1A             | 2013-07-28                | 7 168.69    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 7 168.69     | Activités hors mandat - travaux barrage Lac Sept-Iles |

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001439                | Consultants S.M. inc. (Les) | 0           | 28118       | 27491              | 2014-01-13  | 2 345.49 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 314368                 | 2014-01-05                  | 2 345.49    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 345.49     | Étude faisabilité prolongement 2e et 5e Avenue-Val des Pins |

| 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           | 28027       | 27492              | 2014-01-13  | 45.99 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 9246                   | 2013-12-29              | 45.99       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 45.99        | Affichage entrée ville - changement date spectacle Marie-Élise Jo |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                       | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide  |
|------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000169                | Corporation des officiers municipaux agréés du Québec | 0                | 28131          | 27603              | 2014-01-13     | 707.10 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                 |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 1000856                | 2014-02-06  | 195.46           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 195.46           | Formation en ligne Nicolas Pépin - paiement de transfert |
| 1000661                | 2014-01-31  | 511.64           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 511.64           | Cotisation annuelle COMAQ 2014 - Nicolas Pépin           |
| <b>Total</b>           |   | <b>707.10 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>707.10 \$</b> |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                       |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000170                | Corporation officiers municip. bâtiments et environ. Québec | 0           | 28132       | 27604              | 2014-01-13  | 839.32 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 170-14-01-01           | 2014-01-31  | 839.32      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 839.32       | Adhésion COMBEQ 2014 (Pierre, Célia, Sabrina & Mélissa) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000171                | Corps de Cadets 1005 de Saint-Raymond | 0           | 28028       | 27493              | 2014-01-13  | 50.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 171-13-12-10           | 2014-01-09                            | 50.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 50.00        | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide            |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 0000175                | Courrier de Portneuf | 0           | 28029       | 27494              | 2014-01-13  | 78.53 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>     |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                  |
| CP085964               | 2014-01-10           | 78.53       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 78.53        | Ajustement du contrat-volume |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | DANIEL GIRARD   |             | 27967       | 27444              | 2013-12-16  | 27.74 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008537-001        | 2013-12-16      | 27.74       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 27.74        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0591-18-4688 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | DANIELLE DORION |             | 27968       | 27445              | 2013-12-16  | 30.30 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008551-001        | 2013-12-16      | 30.30       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 30.30        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9989-46-7378 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001242                | Dator           | 0           | 28100       | 27495              | 2014-01-13  | 3 276.79 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 25191                  | 2013-12-31      | 3 276.79    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 3 276.79     | Contrat de service annuel logiciel informatique - centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | DENIS NOREAU    |             | 27969       | 27446              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008549-001        | 2013-12-16      | 29.46       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9798-62-3237 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001238                | Déry Suzie      | 0           | 27977       | 27454              | 2014-01-01  | 37 500.00 \$   | 20801        | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 1238-14-01-01          | 2014-01-31      | 37 500.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 37 500.00    | 10-06-215 - achat maison 298-306 St-Jacques (versement 2014) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                              |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001132                | Dessercom inc.  | 0           | 28096       | 27496              | 2014-01-13  | 1 800.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                      |
| 2445                   | 2014-01-16      | 1 800.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 800.00     | Location du 109 du Patrimoine - Sept à déc. 2013 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000523                | DICOM express   | 0           | 28065       | 27497              | 2014-01-13  | 16.62 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 34703992               | 2013-12-22      | 16.62       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 16.62        | Cueillettes (3)          |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001291                | Dion Daniel     | 0           | 28105       | 27498              | 2014-01-13  | 590.58 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| CDEP-DD13-11-29        | 2013-12-29      | 590.58      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 590.58       | Remboursement compte de dépenses - 2013-10-06 au 2013-11-29 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide                         |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000187                | Dion Moto Inc.  | 0                | 28030          | 27499              | 2014-01-13     | 643.57 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                 |
| W099682                | 2013-12-18      | 491.84           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 491.84           | 4 pneus pour le VTT - V22                   |
| F0403389               | 2014-01-18      | 151.73           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 151.73           | Huile et courroie pour motoneige 2007 - V21 |
| <b>Total</b>           |                 | <b>643.57 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>643.57 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide               |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000193                | Dollarama       | 1           | 28031       | 27500              | 2014-01-13  | 67.10 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 000490101012908        | 2014-01-16      | 67.10       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 67.10        | Social 5 à 7 employés des Loisirs |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                    |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000981                | DPB Saint-Raymond de Portneuf | 0                | 28089          | 27501              | 2014-01-13     | 408.04 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| TOCP231480             | 2013-12-26                    | 369.06           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 369.06           | Remplacement d'un pare-brise - Dodge Ram 2000 - V8 |
| TOCP231555             | 2013-12-27                    | 38.98            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 38.98            | Remplacement d'un pare-brise - Dodge Ram 2000 - V8 |
| <b>Total</b>           |                               | <b>408.04 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>408.04 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide             |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| 0000828                | Du Tech Matériel d'art appliqué inc. | 0           | 28077       | 27502              | 2014-01-13  | 229.95 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>    |
| No facture fournisseur | Date due                             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                 |
| 130965                 | 2013-12-25                           | 229.95      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 229.95       | Papier pour traceur couleur |

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000207                | Éditions Juridiques FD (Les) | 0           | 28032       | 27503              | 2014-01-13  | 379.42 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 305818                 | 2014-01-11                   | 379.42      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 379.42       | 250 feuilles en-tête 2501 à 3000, relieurs 18 anneaux, livre règle |

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000976                | Électricité Énertek inc. | 0           | 28088       | 27504              | 2014-01-13  | 296.23 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 2513                   | 2014-01-15               | 296.23      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 296.23       | Minuterie éclairage patinoire et sentier - parc Alban-Robitaille |

| 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                   | 28082          | 27505              | 2014-01-13     | 21 063.43 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                                  | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description  |
| 876-13-12-16           | 2014-01-15                                | 12 072.38           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 12 072.38           | Mise à jour de la carte au 1000e                                   |
| 876-13-11-28           | 2013-12-28                                | 1 517.67            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 517.67            | Implantation de bornes à l'écluse - Lac Sept-Îles                  |
| 876-13-12-09           | 2014-01-08                                | 7 473.38            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 7 473.38            | Relevé des rues Rosiers, Épinettes, 1ere à la 5 Ave - pavage des r |
| <b>Total</b>           |   | <b>21 063.43 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>21 063.43 \$</b> |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000211                | Émile Denis Ltée | 0                | 28033          | 27506              | 2014-01-13     | 279.23 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                      |
| A0028173               | 2013-12-29       | 26.39            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 26.39            | Gants de travail pour M. Leboeuf                 |
| A0028775               | 2014-01-08       | 137.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 137.92           | Bottes caoutchouc - Réjean Jobin (centre de ski) |
| A0028081               | 2013-12-28       | 114.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 114.92           | Combinaison - aréna                              |
| <b>Total</b>           |                  | <b>279.23 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>279.23 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| 0001354                | Engrais Neault inc. (Les) | 0           | 28145       | 27617              | 2014-01-13  | 118 686.70 \$  | 20801        | <input type="checkbox"/>        |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                     |
| 1354-14-01-08          | 2014-02-07                | 118 686.70  | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 118 686.70   | Déneigement 2013-2014 - Lot # 3 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                        |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000214                | Entrepreneur Électricien G.L. inc. | 0           | 28034       | 27507              | 2014-01-13  | 2 907.96 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>               |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                            |
| 6066                   | 2014-01-02                         | 2 907.96    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 907.96     | Entretien du réseau d'éclairage public |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000217                | Entreprises Gilles Plamondon Ltée | 0                | 28036          | 27508              | 2014-01-13     | 817.85 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 197146                 | 2014-01-08                        | 32.12            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 32.12            | Accessoires pour cellulaire (fil, chargeur, clé USB)            |
| 197137                 | 2014-01-08                        | 206.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 206.92           | Réparation de 3 téléavertisseurs                                |
| 197184                 | 2014-01-09                        | 440.85           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 440.85           | Caméra système audio/vidéo avec carte SD et sac pour le transpo |
| 194627                 | 2013-10-27                        | 137.96           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 137.96           | Ensemble pour main libre pour le cellulaire                     |
| <b>Total</b>           |                                   | <b>817.85 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>817.85 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide                                       |
|------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 0000221                | Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) | 0                   | 28133          | 27605              | 2014-01-13     | 21 493.72 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 221-14-01-08           | 2014-02-07                             | 13 277.89           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 13 277.89           | Déneigement des stationnements municipaux - 2013-2014 |
| 221-14-01-08 A         | 2014-02-07                             | 8 215.83            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 8 215.83            | Dépôt à neige - 2013-2014                             |
| <b>Total</b>           |  | <b>21 493.72 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>21 493.72 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2014-01-10

Date de début : - -

Heure : 09:24:39

Date de fin : - -

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001108                | Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs | 0           | 28144       | 27616              | 2014-01-13  | 31 934.32 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 1108-14-01-08          | 2014-02-07   | 31 934.32   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 31 934.32    | Transport de la neige - 2013-2014 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000215                | Extincteurs W.T. et fils inc. | 0           | 28035       | 27509              | 2014-01-13  | 40.06 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 6851                   | 2014-01-04                    | 40.06       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 40.06        | Réparation et pièces boyau incendie - patinoire extérieure |

| 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           | 28037       | 27510              | 2014-01-13  | 20.70 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                              |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 5398                   | 2013-12-04      | 20.70       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 20.70        | Modifier le chariot à bière - Centre multifonctionnel |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                 |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| 0000765                | Fernand Girard Ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. | 0           | 28141       | 27613              | 2014-01-13  | 91 803.30 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>        |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                     |
| 765-14-01-08           | 2014-02-07  | 91 803.30   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 91 803.30    | Déneigement 2013-2014 - Lot # 2 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000238                | Fernand Girard Ltée | 0           | 28038       | 27511              | 2014-01-13  | 358.94 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 238-13-12-20           | 2014-01-19          | 358.94      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 358.94       | Ajout au contrat lot #1 - déneigement - prolongement Ave du Sen |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 0000238                | Fernand Girard Ltée | 0                   | 28134          | 27606              | 2014-01-13     | 63 083.48 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                                  |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description   |
| 238-14-01-08           | 2014-02-07          | 4 943.93            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 943.93            | Déneigement 2013-2014 (rues Vanier, Peupliers et Mélèzes) |
| 238-14-01-08 A         | 2014-02-07          | 58 139.55           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 58 139.55           | Déneigement hiver 2013-2014 - Lot #1                      |
| <b>Total</b>           |                     | <b>63 083.48 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>63 083.48 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | FRANÇOIS CANTIN |             | 27970       | 27447              | 2013-12-16  | 50.83 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008552-001        | 2013-12-16      | 50.83       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 50.83        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9999-56-4174 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                         |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001356                | Gagnon Mike     | 0           | 28146       | 27618              | 2014-01-13  | 2 500.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                    |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                 |
| 1356-14-01-08          | 2014-02-07      | 2 500.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 2 500.00     | Déneigement 2013-2014 (Rues de Place Nando) |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000313                | Garage du Coin Inc. | 0           | 28046       | 27512              | 2014-01-13  | 59.74 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 14362                  | 2014-01-29          | 59.74       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 59.74        | Diesel V1                |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide      |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000313                | Garage du Coin Inc. | 0           | 28135       | 27607              | 2014-01-13  | 30.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 14395                  | 2014-02-05          | 30.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 30.00        | Essence V24              |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur          | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                   |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 0000293                | Garage Roger Légaré Ltée | 0           | 28044       | 27513              | 2014-01-13  | 14.74 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>              |
| No facture fournisseur | Date due                 | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                           |
| 31370                  | 2014-01-05               | 14.74       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 14.74        | Mise au point de la machine à bordure |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2014-01-10

Heure : 09:24:39

Date de début : - -

Date de fin : - -

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0001065                | Garage Sylvain Paquet et fils inc. | 0                  | 28093          | 27514              | 2014-01-13     | 3 353.88 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 4556                   | 2014-01-03                         | 86.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 86.00 Essence ordinaire                                 |
| 4520                   | 2013-12-25                         | 117.02             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 117.02 Diésel   |
| 4525                   | 2013-12-26                         | 52.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 52.00 Diésel  |
| 4532                   | 2013-12-27                         | 163.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 163.00 Diésel   |
| 4537                   | 2013-12-29                         | 145.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 145.00 Essence  |
| 4540                   | 2013-12-31                         | 35.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 35.00 Diésel  |
| 4509                   | 2013-12-18                         | 160.88             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 160.88 Essence ordinaire                                |
| 966192                 | 2013-12-28                         | 136.28             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 136.28 Réparer et installer pneus sur le trackless - V1 |
| 4551                   | 2014-01-02                         | 146.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 146.00 Essence ordinaire                                |
| 4564                   | 2014-01-11                         | 149.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 149.00 Essence ordinaire                                |
| 4553                   | 2014-01-02                         | 50.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 50.00 Essence V105                                      |
| 4557                   | 2014-01-05                         | 67.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 67.00 Essence V105                                      |
| 4558                   | 2014-01-06                         | 87.04              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 87.04 Essence V105                                      |
| 4562                   | 2014-01-09                         | 80.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 80.00 Essence V905                                      |
| 4566                   | 2014-01-11                         | 93.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 93.00 Essence V105                                      |
| 4569                   | 2014-01-12                         | 56.40              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 56.40 Essence V105                                      |
| 4573                   | 2014-01-15                         | 53.09              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 53.09 Essence V105                                      |
| 4578                   | 2014-01-18                         | 81.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 81.00 Essence V105                                      |
| 4586                   | 2014-01-23                         | 32.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 32.00 Essence V105                                      |
| 4590                   | 2014-01-29                         | 67.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 67.00 Essence V105                                      |
| 966201                 | 2013-12-29                         | 821.07             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 821.07 Achat de pneus d'hiver - pick up Dodge Ram - V30 |
| 4560                   | 2014-01-10                         | 166.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 166.00 Diesel   |
| 4585                   | 2014-01-22                         | 170.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 170.00 Diesel   |
| 4572                   | 2014-01-14                         | 21.00              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 21.00 Diesel  |
| 4561                   | 2014-01-09                         | 31.10              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 31.10 Diesel V31  |
| 4488                   | 2013-12-06                         | 170.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 170.00 Diesel V3  |
| 4582                   | 2014-01-22                         | 118.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 118.00 Essence V30                                      |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>3 353.88 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 353.88 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide          |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0001065                | Garage Sylvain Paquet et fils inc. | 0           | 28143       | 27615              | 2014-01-13  | 77.00 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 4614                   | 2014-02-05                         | 77.00       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 77.00        | Essence V24              |

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide            |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 0000636                | Gaz et Soudure Neuville inc. | 0           | 28071       | 27516              | 2014-01-13  | 8.05 \$        | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                |
| 90695                  | 2014-01-01                   | 8.05        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 8.05         | Craie jaune et craie rouge |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000560                | Genois Claude   | 0           | 28068       | 27517              | 2014-01-13  | 125.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 560-13-11-30           | 2013-12-30      | 125.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 125.00       | Entretien 2013 pelouse monument Mgr Vachon au 1181, route de |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                   |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000545                | Gestion sanitaire Portneuf | 0           | 28066       | 27518              | 2014-01-13  | 1 497.52 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>          |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                       |
| 22961                  | 2013-12-25                 | 1 497.52    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 497.52     | Nettoyage des Stations de pompage |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001443                | Glissières Desbiens inc. (Les) | 0           | 28120       | 27519              | 2014-01-13  | 17 363.06 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                       | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 4628                   | 2013-12-19                     | 17 363.06   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 17 363.06    | Fourniture et installation de glissières de sécurité - rue Mgr Vacho |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001430                | Groupe IBI/DAA inc. | 0           | 28116       | 27520              | 2014-01-13  | 9 657.90 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                      |
| 47529                  | 2013-12-30          | 9 657.90    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 9 657.90     | Mandat révision règlements zonage et lotissement |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                                   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | GROUPE SCOUT ST-RAYMOND INC. (DISTRICT DE QUÉBEC) |             | 27971       | 27448              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008530-001        | 2013-12-16  | 29.46       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-32-3922 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000268                | Hôtel Roquemont Inc. | 0                | 28039          | 27521              | 2014-01-13     | 441.47 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 670272                 | 2013-12-08           | 9.04             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 9.04 Repas (1) - rencontre Raid Vallée Bras-du-Nord (F. Dumont)       |
| 670266                 | 2013-12-08           | 9.04             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 9.04 Repas (1) - rencontre Raid Vallée Bras-du-Nord (D. Dion)         |
| 670794                 | 2013-12-12           | 73.05            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 73.05 Repas (8) - rencontre convention cadre avec Conseil (F. Dumont) |
| 672761                 | 2013-12-27           | 14.23            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 14.23 Repas (1) - rencontre promotion résidentielle (Daniel Dion)     |
| 672762                 | 2013-12-27           | 19.43            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 19.43 Repas (1) - rencontre promotion résidentielle (François Dumont) |
| 672763                 | 2013-12-27           | 12.93            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 12.93 Repas (1) - rencontre promotion résidentielle (Fernand Lirette) |
| 39917A                 | 2013-12-29           | 101.25           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 101.25 Hébergement groupe musique Rémi Cyr - Movember 2013-11-29      |
| 39918A                 | 2013-12-29           | 101.25           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 101.25 Hébergement groupe musique Alexandre Vézina - Movember 20      |
| 39919A                 | 2013-12-29           | 101.25           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 101.25 Hébergement groupe musique Dethe-Matschup - Movember 2013      |
| <b>Total</b>           |                      | <b>441.47 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>441.47 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur               | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000270                | Impressions Borgia Inc. (Les) | 0                  | 28040          | 27522              | 2014-01-13     | 4 405.15 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                      | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 69677                  | 2013-12-29                    | 2 304.65           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 2 304.65 Bulletins municipaux 2013-11-19 et 2013-11-26                     |
| 69462                  | 2013-11-30                    | 989.24             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 989.24 Publicité pour la vente des billets de saison - centre de ski       |
| 69856                  | 2014-01-12                    | 73.53              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 73.53 150 billets supplémentaires spectacle David Thibault (Elvis) 2014    |
| 69794                  | 2014-01-02                    | 206.96             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 206.96 Distribution de la programmation d'hiver des Loisirs                |
| 70092                  | 2014-01-22                    | 384.10             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 384.10 Publicité Martinet, 24 déc. ouverture centre de ski, 31 déc. Iniski |
| 70126                  | 2014-01-23                    | 147.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 147.00 Inscription du Guide touristique 2014                               |
| 70022                  | 2014-01-22                    | 299.67             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00               | 299.67 Prévention pour Noël dans le Martinet 10 et 24 déc. - Service des i |
| <b>Total</b>           |                               | <b>4 405.15 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 405.15 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                        |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001116                | Industries Lam-é | 0           | 28095       | 27523              | 2014-01-13  | 245.64 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| FS-0062408             | 2013-10-31       | 245.64      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 245.64 Crampons-lunettes-gants de sécurité |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide  |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001269                | Info Portneuf   | 0           | 28103       | 27524              | 2014-01-13  | 75.83 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 664                    | 2014-01-01      | 75.83       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 0.00         | 75.83 Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - décembre 2013 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide  |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000275                | Intersport      | 0                  | 28041          | 27525              | 2014-01-13     | 2 476.42 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                                     |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 7790                   | 2013-12-26      | 55.05              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 55.05              | Rubans blancs et noirs - aréna                               |
| 7942                   | 2013-12-28      | 2 421.37           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 421.37           | Entretien annuel des équipements de location - centre de ski |
| <b>Total</b>           |                 | <b>2 476.42 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 476.42 \$</b> |  |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | JACQUES BÉLANGER |             | 27972       | 27449              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008550-001        | 2013-12-16       | 29.46       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9802-89-8055 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide  |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000283                | Jean Denis Ltée | 0                  | 28042          | 27526              | 2014-01-13     | 1 271.11 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 0165464                | 2014-01-01      | 177.96             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 177.96             | Chlore, robinet, ruban téflon, boyau                                 |
| 0165521                | 2014-01-02      | 108.62             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 108.62             | Pièces pour toilettes et robinets pour évier dans le garage          |
| 0164199                | 2013-12-13      | 35.01              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 35.01              | Installation décorations Noël et réparation maison Justice           |
| 0165245                | 2013-12-28      | 5.16               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 5.16               | Boutons tournables pour réparer lutrin au centre multi               |
| 0165208                | 2013-12-28      | 148.28             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 148.28             | Pattes de table pliantes - centre multifonctionnel                   |
| 0165636                | 2014-01-03      | 9.87               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9.87               | Rubans décoratifs de Noël pour verrière au centre multifonctionn     |
| 0165638                | 2014-01-03      | 15.41              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 15.41              | Rubans décoratifs de Noël pour verrière au centre multifonctionn     |
| 0165649                | 2014-01-03      | -12.64             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -12.64             | Rubans décoratifs de Noël pour verrière au centre multifonctionn     |
| 0165634                | 2014-01-03      | 18.37              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 18.37              | Scellants pour fenêtres - maison Justice                             |
| 0165651                | 2014-01-03      | 3.44               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3.44               | Épandeur colle céramique - maison Justice                            |
| 0165676                | 2014-01-04      | -24.11             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | -24.11             | Installation décorations Noël maison Justice                         |
| 0165687                | 2014-01-04      | 22.98              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 22.98              | Protecteur cordon - maison de la Justice                             |
| 0166081                | 2014-01-10      | 7.57               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 7.57               | Coudes pour réparation de la vanne Clayton - puits 4                 |
| 0166117                | 2014-01-11      | 7.76               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 7.76               | Tuyau de cuivre 3/8 pour puits 4 et adapteurs                        |
| 0166342                | 2014-01-15      | 84.97              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 84.97              | Peinture maison Justice et divers acticles                           |
| 0164768                | 2013-12-21      | 1.01               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1.01               | Vis & boulons  |
| 0165589                | 2014-01-03      | 223.04             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 223.04             | Sacs à ordures, produits de nettoyage, seau et balai - aréna & cent  |
| 0166007                | 2014-01-09      | 83.49              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 83.49              | Accrocher filet à baie vitrée, sacs & clés, corde de soutien de trem |
| 0165941                | 2014-01-08      | 32.68              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 32.68              | Accrocher filet à baie vitrée, sacs & clés, corde de soutien de trem |
| 0166087                | 2014-01-10      | 37.91              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 37.91              | 1 verrou et 2 charnières pour la porte de la patinoire extérieure    |
| 0166804                | 2014-01-22      | 8.42               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 8.42               | 4 clés de porte simple   |
| 0166819                | 2014-01-22      | 39.05              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 39.05              | Paniers de rangement pour la boutique de location au centre de sk    |
| 0166868                | 2014-01-23      | 41.35              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 41.35              | Piles Duracell 4XC - Service des incendies                           |
| 0160210                | 2013-12-09      | 39.07              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 39.07              | Ciment pour trottoirs St-Jacques                                     |
| 0162149                | 2013-11-09      | 156.44             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 156.44             | Batteries pour signaleurs et autres                                  |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 271.11 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 271.11 \$</b> |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| 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                  | 28043          | 27528              | 2014-01-13     | 4 662.32 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                                |
| PV 54388               | 2013-12-30           | 630.52             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 630.52             | Diésel                                     |
| 184038                 | 2014-01-10           | 1 463.03           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 463.03           | Diesel clair - surfaceuse du centre de ski |
| PV 54474               | 2014-01-07           | 143.12             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 143.12             | Diesel                                     |
| PV 54570               | 2014-01-14           | 462.34             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 462.34             | Diesel                                     |
| PV 54664               | 2014-01-21           | 1 434.02           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 434.02           | Diesel                                     |
| PV54750                | 2014-01-30           | 529.29             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 529.29             |  |
| <b>Total</b>           |                      | <b>4 662.32 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 662.32 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | JEAN-PIERRE MASSICOTTE |             | 27973       | 27450              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008523-001        | 2013-12-16             | 29.46       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0101-01-6537 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | JOHN LIRETTE    |             | 27974       | 27451              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008548-001        | 2013-12-16      | 29.46       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9703-73-4796 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 0001450                | Julien Claudette | 0                | 28121          | 27529              | 2014-01-13     | 120.00 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>         |
| No facture fournisseur | Date due         | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                      |
| 07                     | 2014-01-05       | 90.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 90.00            | Cartes de Noël avec enveloppes   |
| 08                     | 2014-01-08       | 30.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 30.00            | Papier Canon pour cartes de Noël |
| <b>Total</b>           |                  | <b>120.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>120.00 \$</b> |                                  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                         |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000675                | Labarre Remorquage inc. | 0           | 28072       | 27530              | 2014-01-13  | 114.97 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                             |
| 2357                   | 2013-12-06              | 114.97      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 114.97       | Changer pneu - camion 10 roues Sterling |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001330                | Laboratoires Environex | 0           | 28110       | 27531              | 2014-01-13  | 1 663.40 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                      |
| QC31457                | 2013-12-30             | 1 663.40    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 663.40     | Analyses des eaux usées et potable pour novembre |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                                |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000595                | Lacoursière Antoine | 0           | 28069       | 27532              | 2014-01-13  | 76.32 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                         |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                      |
| CDEP-AL13-12-17        | 2014-01-16          | 76.32       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 76.32        | Remb. compte dépenses - km réunions CCU 2013 (9) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000657                | Légaré Gérard   | 0           | 28140       | 27612              | 2014-01-13  | 4 656.49 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 657-14-01-08           | 2014-02-07      | 4 656.49    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 4 656.49     | Déneigement 2013-2014 /rues Aulnaies, J.Joseph o., Abeilles, Ci |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide          |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 0000956                | Librairie la liberté inc. | 0           | 28086       | 27533              | 2014-01-13  | 51.35 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                |
| 62841                  | 2013-12-07                | 51.35       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 51.35        | Achat volumes bibliothèque |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                    | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide  |
|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 0000304                | Location économique M. Paquet Inc. | 0                | 28045          | 27534              | 2014-01-13     | 512.10 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                           | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
| 204451-0               | 2013-12-05                         | 183.96           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 183.96           | Couper asphalte trottoirs St-Jacques Meubles Giguère, Rés. fun., I |
| 205444-0               | 2014-01-10                         | 61.52            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 61.52            | Location d'une caméra - pour inspection conduites pluviales        |
| 205642-0               | 2014-01-18                         | 121.24           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 121.24           | Location scie asphalte et d'un rouleau compacteur - bris aqueduc   |
| 205632-0               | 2014-01-18                         | 130.44           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 130.44           | Location scie asphalte et d'un rouleau compacteur - bris aqueduc   |
| 202110-0               | 2013-10-18                         | 14.94            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 14.94            | Mèches à béton (trottoirs St-Jacques)                              |
| <b>Total</b>           |                                    | <b>512.10 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>512.10 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur         | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide  |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000479                | Location Sauvageau Inc. | 0           | 28061       | 27535              | 2014-01-13  | 87.35 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                   |
| No facture fournisseur | Date due                | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| T71035-01              | 2014-01-12              | 87.35       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 87.35        | Location de véhicule #12-24320 (7 passagers) Party de Noël |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | LUCE ASSAD      |             | 27975       | 27452              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008522-001        | 2013-12-16      | 29.46       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0100-16-1454 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur    | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide          |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 0000314                | M.R.C. de Portneuf | 0           | 28136       | 27608              | 2014-01-13  | 20 183.00 \$   | 20801        | <input type="checkbox"/> |
| No facture fournisseur | Date due           | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description              |
| 13                     | 2014-01-31         | 20 183.00   | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 20 183.00    | Transport adapté 2014    |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                        | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                     |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000914                | Machineries lourdes Saint-Raymond inc. | 0                  | 28083          | 27536              | 2014-01-13     | 1 461.75 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due                               | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 35229                  | 2013-12-12                             | 8.63               | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 8.63               | Goupilles pour carraro - V31                        |
| 35421                  | 2013-12-26                             | 26.86              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 26.86              | Boulons pour couteaux de la niveleuse - V28         |
| 35375                  | 2013-12-21                             | 854.07             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 854.07             | Changement d'huile et maintenance - Niveleuse - V28 |
| 35551                  | 2013-12-28                             | 547.47             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 547.47             | Maintenance pépîne - V3                             |
| 35555                  | 2014-01-01                             | 24.72              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 24.72              | Boulons pour la niveleuse - V28                     |
| <b>Total</b>           |  | <b>1 461.75 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 461.75 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                            |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000831                | Maheu Odette    | 0           | 28078       | 27537              | 2014-01-13  | 500.00 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 003 D                  | 2014-01-01      | 500.00      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 500.00       | Aménagement paysager parc Alban-Robitaille |

| No fournisseur         | Nom fournisseur           | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide   |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000965                | Maralix Informatique enr. | 0                  | 28087          | 27538              | 2014-01-13     | 6 291.43 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                  | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 2013-1277              | 2013-12-11                | 579.47             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 579.47             | Support informatique pour la prévente des billets - centre de ski |
| 2013-1298              | 2014-01-05                | 703.65             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 703.65             | Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière        |
| 2013-1308              | 2014-01-15                | 869.21             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 869.21             | Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière        |
| 2013-1320              | 2014-01-20                | 4 139.10           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 4 139.10           | Installation du serveur bureautique                               |
| <b>Total</b>           |                           | <b>6 291.43 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>6 291.43 \$</b> |   |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                        |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0001367                | Martel Réjean   | 0           | 28147       | 27619              | 2014-01-13  | 1 000.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 1367-14-01-08          | 2014-02-07      | 1 000.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 000.00     | Déneigement 2013-2014 (chemin du Lac Rita) |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | MATHIEU MORASSE |             | 27976       | 27453              | 2013-12-16  | 29.46 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-008546-001        | 2013-12-16      | 29.46       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 29.46        | Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9500-15-2196 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur     | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide                                    |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000342                | Mécanique Piro Inc. | 0                  | 28047          | 27539              | 2014-01-13     | 5 344.13 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due            | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 214320                 | 2013-12-28          | 32.31              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 32.31              | Boyaux hydrauliques et raccords pour le trackless - V1 |
| 214333                 | 2013-12-28          | 17.58              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 17.58              | Boyaux hydrauliques et raccords pour le trackless - V1 |
| 213797                 | 2013-11-29          | 2 383.35           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 383.35           | Réparation remontée télésiège - portique côté montée   |
| 213798                 | 2013-11-29          | 2 182.13           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 2 182.13           | Réparation remontée télésiège - portique côté descente |
| 213846                 | 2013-11-30          | 728.76             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 728.76             | Réparation remontée télésiège - poteau côté descente   |
| <b>Total</b>           |                     | <b>5 344.13 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 344.13 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                     |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001051                | Michaud Mark    | 0           | 28091       | 27540              | 2014-01-13  | 1 000.00 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 1051-13-12-31          | 2014-01-30      | 1 000.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 000.00     | Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
|                        | MICHÈLE GENOIS  |             | 27978       | 27455              | 2013-12-23  | 169.32 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description   |
| 2013-000049-001        | 2013-12-23      | 169.32      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 169.32       | Remboursement sur taxation locative, Matricule : 0395-12-8002 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur       | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                               |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000358                | Ministre des finances | 8           | 28048       | 27541              | 2014-01-13  | 725.93 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                          |
| No facture fournisseur | Date due              | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                       |
| 679541                 | 2013-12-19            | 725.93      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 725.93       | Bris de feu de circulation - St-Jacques/St-Joseph |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur | Nom fournisseur       | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000358        | Ministre des finances | 12         | 28137     | 27609              | 2014-01-13  | 553.00 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 358-14-01-07           | 2014-02-06 | 553.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 553.00       | Demande de certificat d'autorisation au MDDEP |

| 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          | 28094     | 27542              | 2014-01-13  | 220.46 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 10095                  | 2013-12-29 | 169.01           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 169.01           | Nettoyage début saison centre de ski, manteaux, couvertures, salo |
| 131535                 | 2013-12-30 | 51.45            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 51.45            | Service de nettoyage pour novembre 2013                           |
| <b>Total</b>           |            | <b>220.46 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>220.46 \$</b> |   |

| No fournisseur | Nom fournisseur   | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000744        | Novicom 2000 inc. | 0          | 28074     | 27543              | 2014-01-13  | 512.22 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description  |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 194269                 | 2014-01-19 | 44.84            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 44.84            | Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies)       |
| 194705                 | 2014-01-19 | 467.38           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 467.38           | Vérifier V105 mauvaise réception lien Donnacona à Centrale 911 |
| <b>Total</b>           |            | <b>512.22 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>512.22 \$</b> |  |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000409        | P. Aubut inc.   | 0          | 28052     | 27544              | 2014-01-13  | 460.49 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 1743712                | 2013-12-25 | 460.49      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 460.49       | Baril vissé maison de la Justice et réparation aréna |

| No fournisseur | Nom fournisseur    | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001064        | P.E.S. Canada inc. | 0          | 28092     | 27545              | 2014-01-13  | 1 826.47 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                                       |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 034605                 | 2014-01-12 | 1 826.47    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 1 826.47     | 2 caméras thermiques et installation V405 et V705 |

| 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          | 28097     | 27546              | 2014-01-13  | 548.28 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
|------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 52078                  | 2014-01-08 | 84.81            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 84.81            | Requête M. Errol Dignard dossier CM 05-13                       |
| 52203                  | 2014-01-12 | 242.12           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 242.12           | Requête intro. d'instance Michel Pageau cm 14-13                |
| 52293                  | 2014-01-15 | 221.35           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 221.35           | Requête introd. d'instance dossier Alexandre Gingras-Cayer cm 0 |
| <b>Total</b>           |            | <b>548.28 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>548.28 \$</b> |   |



## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide  |
|------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0001265                | Picard et Simard Pharma inc. | 0                  | 28102          | 27551              | 2014-01-13     | 100.39 \$      | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 005-00160116           | 2014-01-09                   | 100.39             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 100.39             | Épipen - trousse de premiers soins - patrouille du centre de ski |
| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide  |
| 0000426                | Pièces d'auto LAP Inc.       | 0                  | 28056          | 27552              | 2014-01-13     | 67.54 \$       | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 05960-387958           | 2014-01-18                   | 67.54              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 67.54              | Huile pour la surfaceuse Bison                                   |
| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide  |
| 0000432                | Pitneyworks                  | 0                  | 28138          | 27610              | 2014-01-13     | 9 198.00 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 432-14-01-08           | 2014-02-07                   | 9 198.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 9 198.00           | Achat de timbres   |
| No fournisseur         | Nom fournisseur              | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paielement rapide  |
| 0000440                | Procure Saint-Raymond        | 0                  | 28057          | 27553              | 2014-01-13     | 2 055.51 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>   |
| No facture fournisseur | Date due                     | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 011389                 | 2013-12-29                   | 536.25             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 536.25             | Caisses papiers 8,5 x 11, 11 x 17 et rubans correcteurs          |
| 011404                 | 2014-01-02                   | 178.85             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 178.85             | Cartons, boîtes de classement, classeur, surligneurs             |
| 011391                 | 2013-12-29                   | 497.06             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 497.06             | Cartouches noires  |
| 011422                 | 2014-01-04                   | 149.41             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 149.41             | Boîtes de classement   |
| 943174                 | 2013-11-30                   | 21.40              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 21.40              | Articles de papeterie (plastification, efface, carton)           |
| 011459                 | 2014-01-16                   | 623.21             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 623.21             | Cartouches d'encre pour le centre de ski                         |
| 011477                 | 2014-01-22                   | 49.33              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 49.33              | Anneaux pour billets de saison                                   |
| <b>Total</b>           |                              | <b>2 055.51 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 055.51 \$</b> |  |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur             | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paie<br>ment rapide   |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 0000443                | Produits Chimiques Pro-Plus | 0                  | 28058          | 27554              | 2014-01-13     | 1 725.80 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due                    | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description   |
| 51723                  | 2013-12-26                  | 280.22             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 280.22             | Papiers hygiéniques et à mains, savons à lessive - aréna            |
| 51739                  | 2013-12-28                  | 71.68              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 71.68              | Eau javel (aréna), tampons de lustrage (centre multifonctionnel)    |
| 51768                  | 2014-01-03                  | 85.54              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 85.54              | Nettoyeur à mélamine (centre multifonctionnel), nettoyeur à vitre ( |
| 51886                  | 2014-01-16                  | 100.71             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 100.71             | Sacs à ordures, eau de javel, 2 têtes de moppe - aréna              |
| 51887                  | 2014-01-16                  | 507.63             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 507.63             | Papiers hygiénique et à mains, eau de javel - centre multifonction  |
| 51769                  | 2014-01-03                  | 680.02             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 680.02             | Produits pour les stations de pompage                               |
| <b>Total</b>           |                             | <b>1 725.80 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 725.80 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paie<br>ment rapide                             |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000475                | Réal Huot inc.  | 0                | 28060          | 27555              | 2014-01-13     | 196.64 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                                     |
| 5227717                | 2013-12-29      | 156.92           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 156.92           | Pièces pour aqueduc - tube tige opération, etc. |
| 5227855                | 2014-01-02      | 39.72            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 39.72            | Pièces pour aqueduc - tige opération            |
| <b>Total</b>           |                 | <b>196.64 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>196.64 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse          | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio            | Paie<br>ment rapide                        |
|------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 0000840                | Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf | 0                   | 28079          | 27556              | 2014-01-13     | 49 563.78 \$   | 20801               | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP         | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque        | Description                                |
| 2013-1450              | 2013-12-29   | 7 835.84            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 7 835.84            | Extras - vidanges fosses septiques 2013-10 |
| 2013-1452              | 2013-12-29   | 439.92              | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 439.92              | Extras - vidanges fosses septiques 2013-10 |
| 2013-1485              | 2014-01-12   | 1 869.66            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 1 869.66            | Extras - vidanges fosses septiques 2013-11 |
| 2013-1498              | 2014-01-16   | 39 418.36           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 39 418.36           | Quotes-parts gestion des boues 2013        |
| <b>Total</b>           |  | <b>49 563.78 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>49 563.78 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                                    |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000554                | Remonte-pentes Samson inc. (Les) | 0           | 28067       | 27557              | 2014-01-13  | 1 897.09 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                               |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 003022                 | 2013-11-27                       | 1 897.09    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 1 897.09     | Caoutchouc pour roue de remonte-pentes - centre de ski |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paie<br>ment rapide                        |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000493                | Réseau environnement | 0           | 28062       | 27558              | 2014-01-13  | 71.28 \$       | 20801        | <input type="checkbox"/>                   |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                |
| 2013-19488             | 2013-12-20           | 71.28       | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 71.28        | Abonnement VECTEUR du Réseau Environnement |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse         | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio           | Paiement rapide                                    |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000732                | Resto Bar le Mondial | 0                  | 28073          | 27559              | 2014-01-13     | 4 103.05 \$    | 20801              | <input type="checkbox"/>                           |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 1314                   | 2013-12-22           | 3 964.57           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 3 964.57           | Soupers fête des bénévoles                         |
| 1315                   | 2013-12-26           | 138.48             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 138.48             | Repas pour le caucus du budget du 25 novembre 2013 |
| <b>Total</b>           |                      | <b>4 103.05 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>4 103.05 \$</b> |  |

| No fournisseur         | Nom fournisseur   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide  |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000614                | Robitaille Benoit | 0           | 28139       | 27611              | 2014-01-13  | 3 993.10 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                                       |
| No facture fournisseur | Date due          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description  |
| 614-14-01-08           | 2014-02-07        | 3 993.10    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 3 993.10     | Déneigement bornes incendie et stationnements mun. côte Joyeus |

| No fournisseur         | Nom fournisseur            | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                 |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0001386                | Robitaille Équipement inc. | 0           | 28112       | 27560              | 2014-01-13  | 188.56 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due                   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |
| 78789                  | 2014-01-09                 | 188.56      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 188.56       | Protecteurs pour couteaux de la niveleuse - V28 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paiement rapide   |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0000849                | Services Matrec inc. | 0                | 28080          | 27561              | 2014-01-13     | 635.51 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                                    |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| M9 0016009774          | 2014-01-09           | 626.61           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 626.61           | Location conteneurs sur le territoire de la ville           |
| M9 0016009775          | 2014-01-09           | 8.90             | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 8.90             | Location conteneur - rang ste-Croix (entrée de la Mauvaise) |
| <b>Total</b>           |                      | <b>635.51 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>635.51 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paiement rapide                                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000865                | SNO Innovation  | 0           | 28081       | 27562              | 2014-01-13  | 154 066.50 \$  | 20801        | <input type="checkbox"/>                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                     |
| 006528                 | 2014-01-05      | 154 066.50  | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 154 066.50   | Surfaceuse à neige usagée pour le centre de ski |

| 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                | 28063          | 27563              | 2014-01-13     | 349.60 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>                            |
| No facture fournisseur | Date due                                    | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 90007221               | 2013-12-30                                  | 46.92            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 46.92            | Attestations permis/immatriculation, etc. - 2013-11 |
| 90007384               | 2013-12-30                                  | 302.68           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 302.68           | Avis d'amendes payées, d'infractions, etc. 2013-11  |
| <b>Total</b>           |   | <b>349.60 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>349.60 \$</b> |   |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur | Nom fournisseur                 | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001292        | Solutions backup en ligne (Les) | 0          | 28106     | 27564              | 2014-01-13  | 344.24 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 72148                  | 2014-01-09 | 344.24      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 344.24       | Backup en ligne (20Go) 2013-12-08/2014-12-07 - centre de ski |

| No fournisseur | Nom fournisseur                   | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001240        | Sonorisations Daniel Tanguay enr. | 0          | 28099     | 27565              | 2014-01-13  | 1 034.78 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                        |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|
| 743                    | 2014-01-01 | 1 034.78    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 1 034.78     | Sonorisation et éclairage Movember |

| No fournisseur | Nom fournisseur  | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001296        | SPME Québec inc. | 0          | 28108     | 27566              | 2014-01-13  | 228.71 \$      | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description  |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 20804                  | 2014-01-10 | 228.71      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 228.71       | Renouvellement du matériel de premiers soins - centre de ski |

| 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          | 28059     | 27567              | 2014-01-13  | 1 835.30 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description                        |
|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 459-13-12-05           | 2014-01-04 | 926.04             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 926.04             | Remise du 2013-11-01 au 2013-11-30 |
| 459-13-12-31           | 2014-01-30 | 909.26             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 909.26             | Remise du 2013-12-01 au 2013-12-31 |
| <b>Total</b>           |            | <b>1 835.30 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 835.30 \$</b> |                                    |

| No fournisseur | Nom fournisseur            | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001346        | Technologies Metafore inc. | 0          | 28111     | 27568              | 2014-01-13  | 12 680.91 \$   | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                      |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 10041262               | 2013-12-26 | 12 680.91   | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 12 680.91    | Serveur informatique bureautique |

| No fournisseur | Nom fournisseur       | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0000599        | Tournoi Hockey Mineur | 0          | 28070     | 27569              | 2014-01-13  | 5 950.00 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description                       |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 599-13-12-10           | 2014-01-09 | 5 950.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 5 950.00     | 13-12-369 - Subvention année 2013 |

| No fournisseur | Nom fournisseur | No Adresse | No chèque | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio | Paiement rapide          |
|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------|
| 0001024        | Trauma Experts  | 0          | 28090     | 27570              | 2014-01-13  | 3 621.71 \$    | 20801    | <input type="checkbox"/> |

| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP | Solde RAP | Total Banque | Description   |
|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 1024-13-11-25          | 2013-12-25 | 3 621.71    | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 3 621.71     | Recertification pour 18 patrouilleurs - saison 2013 |

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                              |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 0000363                | Union des Municipalités du Québec | 0           | 28049       | 27571              | 2014-01-13  | 6 982.95 \$    | 20801        | <input type="checkbox"/>                       |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                                    |
| 121858                 | 2013-06-14                        | 6 982.95    | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 6 982.95     | Mandat étude de la structure organisationnelle |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide             |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 0001305                | Viel Bernard    | 0                | 28109          | 27572              | 2014-01-13     | 250.00 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description                   |
| 30                     | 2014-01-03      | 100.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 100.00           | Frais pour capture de castors |
| 31                     | 2014-01-06      | 150.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 150.00           | Frais pour capture de castors |
| <b>Total</b>           |                 | <b>250.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>250.00 \$</b> |                               |

| No fournisseur         | Nom fournisseur                 | No Adresse  | No chèque   | No chèque encrypté | Date chèque | Montant chèque | No folio     | Paielement rapide                         |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| 0000390                | Vitre d'Auto Saint-Raymond Inc. | 0           | 28050       | 27573              | 2014-01-13  | 119.13 \$      | 20801        | <input type="checkbox"/>                  |
| No facture fournisseur | Date due                        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC        | Solde CAP   | Solde RAP      | Total Banque | Description                               |
| 130727                 | 2014-01-05                      | 119.13      | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00           | 119.13       | Nettoyage du pick up Dodge Ram 2011 - V30 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide   |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0001453                | Voyer Nicole    | 0                | 28123          | 27574              | 2014-01-13     | 415.80 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 11520                  | 2014-01-29      | 110.00           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 110.00           | Montre 25 ans pompier Réjean Trudel                             |
| 11521                  | 2014-01-29      | 305.80           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 305.80           | Réparer bunkers de pompier, poser écussons 5 chemises et broder |
| <b>Total</b>           |                 | <b>415.80 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>415.80 \$</b> |   |

| No fournisseur         | Nom fournisseur      | No Adresse       | No chèque      | No chèque encrypté | Date chèque    | Montant chèque | No folio         | Paielement rapide   |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 0001199                | Wurth Canada limitée | 0                | 28098          | 27575              | 2014-01-13     | 649.19 \$      | 20801            | <input type="checkbox"/>  |
| No facture fournisseur | Date due             | Montant CAP      | Montant RAP    | Montant ESC        | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque     | Description   |
| 21373067               | 2013-11-27           | 228.05           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 228.05           | Boulons pour portique télésiège au centre de ski                |
| 21400078               | 2013-12-20           | 70.15            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 70.15            | Attaches de plastique, gants - aréna                            |
| 21421799               | 2014-01-09           | 72.43            | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 72.43            | 3 paires de gants - centre de ski                               |
| 21420164               | 2014-01-09           | 278.56           | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 278.56           | Fournitures pour l'atelier et 4 paires de gants - centre de ski |
| <b>Total</b>           |                      | <b>649.19 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>649.19 \$</b> |   |



## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                       | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |   |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---|
| 0001331                       | Beaupré Jessica  | 0                  | 28004              | 2013-12-20         | 5.75 \$              | 20801            |                     |                    |   |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |   |
| CDEP-JB13-12-16               | 2014-01-15   | 5.75               | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 5.75               | Remb. compte dépenses - factures Dollarama matériel arts et cré |
| <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>  |                     |                    |   |
| 0000587                       | Bégin Louise   | 0                  | 27995              | 2013-12-20         | 157.50 \$            | 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-LB13-12-16               | 2014-01-15   | 157.50             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 157.50             | Remb. compte dépense -allocation déplacements 2013, dépôts Ba   |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                       | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |   |
| 0001366                       | Bussières Ariane   | 0                  | 28005              | 2013-12-20         | 117.45 \$            | 20801            |                     |                    |   |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |   |
| CDEP-AB13-12-11               | 2014-01-10   | 117.45             | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 117.45             | Remb. compte dépenses - transports locaux 2013-10-15 au 2013-   |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                       | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |   |
| 0001021                       | Club social - Association des pompiers inc.                  | 0                  | 28000              | 2013-12-12         | 58.00 \$             | 20801            |                     |                    |   |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |   |
| 1021-13-12-10                 | 2014-01-09   | 58.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 58.00              | Remise de novembre 2013   |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                       | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |   |
| 0001021                       | Club social - Association des pompiers inc.                  | 0                  | 28001              | 2013-12-19         | 52.00 \$             | 20801            |                     |                    |   |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |   |
| 1021-13-12-19                 | 2014-01-18   | 52.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 52.00              | Remise de décembre 2013   |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                       | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |   |
| 0000471                       | Commission administrative des régimes retraite et assurances | 0                  | 27994              | 2013-12-09         | 2 320.34 \$          | 20801            |                     |                    |   |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>  | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |   |
| 471-13-12-09                  | 2014-01-08   | 2 320.34           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 2 320.34           | Remise de novembre 2013 - fonds de pension (conseil)            |
| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>                                       | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |                    |   |
| 0000471                       | Commission administrative des régimes retraite et assurances | 0                  | 28130              | 2014-01-08         | 2 400.30 \$          | 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> |   |
| 471-13-12-31                  | 2014-01-30   | 2 400.30           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 0.00                | 2 400.30           | Remise de novembre 2013 - fonds de pension (conseil)            |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
|------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 0000186                | Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective | 0                  | 27980          | 2013-12-16     | 22 108.28 \$   | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 186-13-12-09           | 2014-01-08   | 22 108.28          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 22 108.28          | Remise de novembre 2013 - fonds de pension                 |
| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0000186                | Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective | 0                  | 28127          | 2014-01-08     | 21 971.00 \$   | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 186-13-12-31           | 2014-01-30   | 21 971.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 21 971.00          | Remise de décembre 2013 - fonds de pension                 |
| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0001038                | Désy Pierre  | 0                  | 28002          | 2013-12-20     | 88.00 \$       | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| CDEP-PD13-12-10        | 2014-01-09   | 88.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 88.00              | Remb. compte dépenses - repas, km rencontres MRC/MAMROT,   |
| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0001038                | Désy Pierre  | 0                  | 28126          | 2014-01-03     | 179.70 \$      | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| CDEP-PD13-12-18        | 2014-01-17   | 179.70             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 179.70             | Remb. compte dépenses - dîners Noël (7), service urbanisme |
| 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                  | 27981          | 2013-12-09     | 1 304.62 \$    | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 248-13-12-09           | 2014-01-08   | 1 304.62           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 304.62           | Remise de novembre 2013                                    |
| 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                  | 28128          | 2014-01-08     | 1 304.62 \$    | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 248-13-12-31           | 2014-01-30   | 1 304.62           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1 304.62           | Remise de novembre 2013                                    |
| No fournisseur         | Nom fournisseur  | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |  |
| 0000296                | Gaz Métropolitain  | 0                  | 28124          | 2014-01-09     | 2 476.85 \$    | 20801          |                    |  |
| No facture fournisseur | Date due   | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description  |
| 700000809191           | 2014-01-15   | 2 421.24           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 421.24           | 0596-3867-006  |
| 700000809190           | 2014-01-15   | 55.61              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 55.61              | 0596-3862-007  |
| <b>Total</b>           |  | <b>2 476.85 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 476.85 \$</b> |  |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                     |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 27984       | 2013-12-16  | 56.57 \$      | 20801     |              |                     |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description         |
| 635 201 033 926        | 2013-12-25      | 56.57       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 56.57 299003 251699 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                      |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|----------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0           | 27985       | 2013-12-17  | 319.41 \$     | 20801     |              |                      |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description          |
| 620 801 061 819        | 2013-12-26      | 319.41      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 319.41 299001 957370 |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                |                        |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 27986          | 2013-12-19     | 3 877.58 \$    | 20801          |                |                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque   | Description            |
| 612 701 128 355        | 2013-12-29      | 412.34             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 412.34 299001 957271   |
| 612 701 128 356        | 2013-12-29      | 183.39             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 183.39 299001 957479   |
| 612 701 128 354        | 2013-12-29      | 2 591.07           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 591.07 299001 957172 |
| 612 701 128 358        | 2013-12-29      | 271.69             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 271.69 299001 958063   |
| 625 301 053 724        | 2013-12-29      | 93.04              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 93.04 299003 133012    |
| 624 401 059 107        | 2013-12-29      | 326.05             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 326.05 299058 032606   |
| <b>Total</b>           |                 | <b>3 877.58 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>3 877.58 \$</b>     |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                |                        |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 0000461                | Hydro-Québec    | 0                  | 27987          | 2013-12-23     | 5 971.74 \$    | 20801          |                |                        |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque   | Description            |
| 690 100 890 650        | 2014-01-01      | 18.12              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 18.12 299001 949419    |
| 690 100 890 649        | 2014-01-01      | 25.18              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 25.18 299001 949310    |
| 673 900 953 416        | 2014-01-01      | 2 859.16           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 859.16 299001 956984 |
| 673 900 953 418        | 2014-01-01      | 31.35              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 31.35 299001 957776    |
| 673 900 953 419        | 2014-01-01      | 255.18             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 255.18 299001 957867   |
| 673 900 953 415        | 2014-01-01      | 2 754.40           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 754.40 299001 956950 |
| 673 900 953 417        | 2014-01-01      | 28.35              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 28.35 299001 957677    |
| <b>Total</b>           |                 | <b>5 971.74 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>5 971.74 \$</b>     |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| <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                  | 27988              | 2013-12-26         | 4 002.09 \$          | 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> |
| 620 801 066 433               | 2014-01-04             | 4 002.09           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 4 002.09            | 299001 949500      |

| <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                  | 27989              | 2013-12-30         | 18 526.64 \$         | 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> |
| 624 401 062 789               | 2014-01-08             | 18 526.64          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 18 526.64           | 299002 226478      |

| <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                  | 28125              | 2014-01-02         | 1 824.11 \$          | 20801            |                     |                    |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |
| 619 901 071 658               | 2014-01-10             | 1 824.11           | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 1 824.11            | 299002 226213      |

| <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                  | 28129              | 2014-01-07         | 108.52 \$            | 20801            |                     |                    |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u> |
| 620 801 072 379               | 2014-01-17             | 75.59              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 75.59               | 299001 958196      |
| 617 201 079 441               | 2014-01-18             | 32.93              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 32.93               | 299002 226387      |
| <b>Total</b>                  |                        | <b>108.52 \$</b>   | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>     | <b>0.00 \$</b>       | <b>0.00 \$</b>   | <b>108.52 \$</b>    |                    |

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u> | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |   |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---|
| 0001400                       | Martel Geneviève       | 0                  | 28006              | 2013-12-20         | 34.05 \$             | 20801            |                     |   |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>        | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>                                |
| CDEP-GM13-12-03               | 2014-01-02             | 34.05              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 34.05               | Remb. compte dépenses - matériel arts et création |

| <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                  | 27998              | 2013-12-09         | 29 416.45 \$         | 20801            |                     |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                    | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>                       |
| 878-13-12-06                  | 2014-01-05                         | 29 416.45          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 29 416.45           | DAS provinciale 2013-12-01 au 2013-12-07 |

| <u>No fournisseur</u>         | <u>Nom fournisseur</u>             | <u>No Adresse</u>  | <u>No dépôt</u>    | <u>Date dépôt</u>  | <u>Montant dépôt</u> | <u>No folio</u>  |                     |  |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|
| 0000878                       | Ministre du Revenu du Québec (DAS) | 0                  | 27999              | 2013-12-19         | 45 430.07 \$         | 20801            |                     |  |
| <u>No facture fournisseur</u> | <u>Date due</u>                    | <u>Montant CAP</u> | <u>Montant RAP</u> | <u>Montant ESC</u> | <u>Solde CAP</u>     | <u>Solde RAP</u> | <u>Total Banque</u> | <u>Description</u>                       |
| 878-13-12-19                  | 2014-01-18                         | 45 430.07          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 | 0.00             | 45 430.07           | DAS provinciale 2013-12-08 au 2013-12-31 |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2014-01-10

Date de fin : - -

Heure : 09:24:39

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur        | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0001320                | Parent Roberge Johanne | 0           | 28003       | 2013-12-20  | 40.41 \$      | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due               | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| CDEPJPR13-12-11        | 2014-01-10             | 40.41       | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 40.41        | Remb. compte dépenses - Immatriculations SAAQ véhicules trav. |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000422                | Pérusse Josée   | 0           | 27982       | 2013-12-20  | 243.20 \$     | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| CDEP-JP13-11-29        | 2013-12-29      | 243.20      | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 243.20       | Remb. compte dépenses - déplacements et repas 2013-11 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                       |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 0000877                | Receveur général du Canada (DAS) | 0           | 27996       | 2013-12-09  | 12 988.79 \$  | 20801     |              |                                       |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                           |
| 877-13-12-06           | 2014-01-05                       | 12 988.79   | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 12 988.79    | DAS fédérale 2013-12-01 au 2013-12-07 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                  | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |                                       |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 0000877                | Receveur général du Canada (DAS) | 0           | 27997       | 2013-12-19  | 20 167.94 \$  | 20801     |              |                                       |
| No facture fournisseur | Date due                         | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description                           |
| 877-13-12-19           | 2014-01-18                       | 20 167.94   | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 20 167.94    | DAS fédérale 2013-12-08 au 2013-12-31 |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000465                | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0           | 27990       | 2013-12-09  | 2 462.50 \$   | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 1275428                | 2013-12-29                        | 2 462.50    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 2 462.50     | Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-01 au 2013-12-07 Q- |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000465                | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0           | 27991       | 2013-12-17  | 2 462.50 \$   | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 1276150                | 2014-01-05                        | 2 462.50    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 2 462.50     | Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-08 au 2013-12-14 Q- |

  

| No fournisseur         | Nom fournisseur                   | No Adresse  | No dépôt    | Date dépôt  | Montant dépôt | No folio  |              |   |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 0000465                | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | 0           | 27992       | 2013-12-20  | 2 462.50 \$   | 20801     |              |   |
| No facture fournisseur | Date due                          | Montant CAP | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP     | Solde RAP | Total Banque | Description   |
| 1276310                | 2014-01-05                        | 2 462.50    | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 2 462.50     | Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-15 au 2013-12-21 Q- |

## Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date : 2014-01-10

Date de début : - -

Heure : 09:24:39

Date de fin : - -

Beaupré Lyne (Ibeaupre)

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |             |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 0000467                | Telus Mobilité  | 0                  | 27993          | 2013-12-26     | 1 355.93 \$    | 20801          |                    |             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description |
| 005476849146           | 2013-12-31      | 435.45             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 435.45             | 05476849    |
| 005443496146           | 2013-12-31      | 920.48             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 920.48             | 05443496    |
| <b>Total</b>           |                 | <b>1 355.93 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>1 355.93 \$</b> |             |

| No fournisseur         | Nom fournisseur | No Adresse         | No dépôt       | Date dépôt     | Montant dépôt  | No folio       |                    |             |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 0000460                | Telus Québec    | 0                  | 27983          | 2013-12-30     | 2 925.55 \$    | 20801          |                    |             |
| No facture fournisseur | Date due        | Montant CAP        | Montant RAP    | Montant ESC    | Solde CAP      | Solde RAP      | Total Banque       | Description |
| 460-13-12-10 A         | 2014-01-09      | 2 130.75           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2 130.75           | 5040007582  |
| 460-13-12-10 B         | 2014-01-09      | 191.90             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 191.90             | 5049007631  |
| 460-13-12-10           | 2014-01-09      | 600.58             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 600.58             | 5030007881  |
| 460-13-12-10 C         | 2014-01-09      | 2.32               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2.32               | 5068103101  |
| <b>Total</b>           |                 | <b>2 925.55 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>0.00 \$</b> | <b>2 925.55 \$</b> |             |

### Sommaire général des paiements

|                    | Montant paiements | Montant CAP     | Montant RAP | Montant ESC | Solde CAP    | Solde RAP | Total Banque    |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|
| <b>Grand Total</b> | 1 072 643.36 \$   | 1 104 759.59 \$ | 0.00 \$     | 0.00 \$     | 32 116.23 \$ | 0.00 \$   | 1 072 643.36 \$ |