

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	9228-2268 QUÉBEC INC.		25772	25623	2013-01-29	1 940.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000020-001	2013-01-29	1 940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 940.55	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-77-4022

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000003	A.G.C.M.Q.	0	25901	25672	2013-02-11	505.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
03-13-01-22	2013-02-21	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation pour l'année 2013 - Vicky
03-13-01-22 A	2013-02-21	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation pour l'année 2013 - Chantal
Total		505.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	505.90 \$	

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	25902	25673	2013-02-11	457.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2323308	2013-01-27	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.44	Filtre à air pour la machine des trottoirs
2-2324602	2013-02-10	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43	Ensemble pour les déversements d'huile
2-2324430	2013-02-09	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	Réparation Zamboni patinoire extérieure et batterie souffleuse
2-2318749	2013-01-31	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	Location annuelle Oxygène et acétylène
2-2325877	2013-02-23	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	86.38	Ampoules pour la pépinière et menus articles
2-2324672	2013-02-13	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	76.84	Achat d'un filtreur, pièces pour changer le filtreur pour le CARRAR
Total		457.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	457.70 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001149	ACCEO Solutions inc.	0	26017	25674	2013-02-11	1 294.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
VSF-44750	2013-01-31	1 294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 294.88	Contrat d'entretien annuel pour logiciel RMS - contrat RMU1220-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001146	Acier Leroux	0	26016	25675	2013-02-11	80.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90487273	2013-02-08	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71	Aluminium pour support à ski et acier pour plancher de garage

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000030	AIMQ - Séminaire thermoplastiques	6	25907	25676	2013-02-11	143.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30-13-02-26	2013-03-28	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Formation - utilisation des thermoplastiques - aqueduc et égouts

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ALAIN GAËTANE		25854	25677	2013-02-11	49.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7429-13-01-28	2013-02-27	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remboursement activité yoga danse Gaétane Alain - manque de p

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	26028	25678	2013-02-11	6 180.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29396	2013-02-14	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	195.45	Remplacement d'une batterie d'urgence
29385	2013-02-14	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	402.40	Inspection incendie à l'hôtel de ville
29384	2013-02-14	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	201.20	Inspection système incendie Maison de la Justice
29372	2013-02-14	3 254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3 254.04	Rép. sys. intrusion et protection incendie (foudre sur la ligne)
29424	2013-01-31	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Contrat de télésurveillance, Hôtel de ville, Aréna, C. Aug...
29386	2013-02-14	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	201.20	Inspection incendie centre Augustine-Plamondon
29387	2013-02-14	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	201.20	Inspection système incendie
Total		6 180.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 180.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	25992	25679	2013-02-11	137.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
949-13-01-14	2013-02-13	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Eau Perrier pour la salle des conférences

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	25949	25680	2013-02-11	35.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-13-01-28	2013-02-27	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	Achat pour cours d'apprentis-cuisinier
392-13-01-18	2013-02-17	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	Papiers-mouchoirs (Service des incendies)
Total		35.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35.87 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	25811	25651	2013-01-25	8 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
921-13-01-14	2013-02-13	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	12-06-183 Implantation d'un point de service sur territoire de St-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	25904	25681	2013-02-11	9 731.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
215689	2013-02-07	4 352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 352.95	2 habits "Bunker" 2 pièces, transport
215765	2013-02-09	3 553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3 553.88	Équipement de sécurité pour pompiers
215797	2013-02-10	1 825.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 825.07	Bottes de cuir COSMAS VULCAN pour pompiers (4 paires)
Total		9 731.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 731.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ARMECO		25855	25682	2013-02-11	109.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
081740	2013-01-11	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	109.23	Quincaillerie pour écran d'urinoir

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000027	Association des chefs en sécurité incendie du Québec	0	25905	25683	2013-02-11	505.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8502	2013-02-08	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation annuelle 2013 - François Cantin
8503	2013-02-08	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation annuelle 2013 - Jean-Claude Paquet
Total		505.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	505.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000030	Association des ingénieurs municipaux du Québec	0	25906	25684	2013-02-11	287.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
C2013-239	2013-01-31	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Cotisation 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000033	Association des professionnels à l'Outillage municipal	0	25908	25685	2013-02-11	105.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33-13-01-01	2013-01-31	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Cotisation annuelle

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	25802	25652	2013-01-25	7 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-13-01-14	2013-02-13	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	09-08-235 Utilisation centre communautaire pour la population r
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001034	Association des résidents du domaine Val-des-Pins inc.	0	25813	25653	2013-01-25	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
1034-13-01-14	2013-02-13	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	13-01-008 Entretien de la patinoire extérieure du quartier
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	25909	25686	2013-02-11	1 868.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15123	2013-01-30	1 868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 868.34	Formation évacuation remontée mécanique en 2 jours 13 pers.
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001184	Association du Domaine du Lac-Bison	0	25817	25654	2013-01-25	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
1184-13-01-14	2013-02-13	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	13-01-008 Entretien de la patinoire extérieure du quartier
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000005	Association Québécoise du Transport et des Routes inc.	0	25903	25687	2013-02-11	252.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
26337	2013-02-07	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Cotisation 2013 - Benoit Paquet
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000671	Atelier vitres d'autos Daniel Enr.	0	25972	25688	2013-02-11	57.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20228	2013-02-10	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38	Installation d'un miroir intérieur pour le CARRERO
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000051	Banque Nationale du Canada	0	25803	25655	2013-01-25	1 100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000154	2013-02-14	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	Remboursement des taxes municipales payées en trop

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ MYRIAM		25856	25689	2013-02-11	29.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8792-13-01-30	2013-03-01	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26	Remboursement activité baladi de Myriam Beaupré - manque de p

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD JOCELYNE		25857	25690	2013-02-11	49.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6642-13-01-28	2013-02-27	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remboursement activité yoga danse Jocelyne Bédard - manque de

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD MICHÈLE		25858	25691	2013-02-11	49.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6987-13-01-28	2013-02-27	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	Remboursement activité yoga danse Michèle Bédard - manque de

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD SYLVIE		25859	25692	2013-02-11	72.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8794-13-01-15	2013-02-14	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Remboursement activité théâtre Sylvie Bédard - manque de part

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	25911	25693	2013-02-11	1 267.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12-NR7836	2013-02-09	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	472.93	Honoraires professionnels pour l'achat du terrain de Gestofor inc.
12-NR7837	2013-02-09	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	Honoraires professionnels pour l'achat du terrain de Gestofor inc.
Total		1 267.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 267.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOISÉS SYLVICOLES DE MARIJO (LES)		25773	25624	2013-01-29	766.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000033-001	2013-01-29	766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	766.99	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0303-55-9020

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	25912	25694	2013-02-11	285.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130144	2013-02-17	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	285.60	batterie rechargeable LED service incendies

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD CHANTAL		25860	25695	2013-02-11	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
357-13-01-28	2013-02-27	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remboursement activité aéro-danse Aurélie Arsenault - manque d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001048	BPR-Infrastructure inc.	0	26002	25696	2013-02-11	9 152.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15031425	2013-02-15	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Préparation plan directeur partiel d'égout pluvial et sanitaire
15031424	2013-02-15	6 277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6 277.64	Éval. capacité restante des étangs et analyse demande Saputo
Total		9 152.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 152.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000079	Brasserie Labatt ltée	0	25913	25697	2013-02-11	1 009.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0003314977	2013-02-08	1 009.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009.70	Achat bières aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	0	25914	25698	2013-02-11	2 016.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
22018781	2013-02-07	2 292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 292.25	Achat bières aréna
96445919	2013-02-11	-275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.94	Entente - crédit de bière
Total		2 016.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 016.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BRETON ZACHARY		25861	25699	2013-02-11	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8502-13-01-28	2013-02-27	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remboursement activité hockey cosom Érick Breton - manque de

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000845	Cannon Hygiène Canada limitée	0	25983	25700	2013-02-11	1 010.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN402011	2013-01-30	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	405.86	Service sanitaire
IN400998	2013-02-02	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service d'hygiène aréna
IN400997	2013-02-02	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	144.39	Service d'hygiène aréna
Total		1 010.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 010.74 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

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	25915	25701	2013-02-11	4 160.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5061965	2013-01-17	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	619.87	Location et service IR4035 HRP03872 sous-sol 2012-12-01 au 2
5061964	2013-01-17	536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	536.77	Location et service IR4035 HRP03660 2012-12-01 au 2013-03-0
5061963	2013-01-17	467.99	0.00	0.00	0.00	0.00	467.99	Location et service IR4035 HRP03651 2012-12-01 au 2013-03-0
5061933	2013-01-17	1 030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 030.09	Location IRC5051 GOM62204 couleur du 2012-12-01 au 2013-03
4170807	2013-02-07	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	Facturation finale IR 2022I MXD05126 Urbanisme
4171368	2013-02-08	604.55	0.00	0.00	0.00	0.00	604.55	Compteur final au 28 décembre 2012 IRC51851 MER09742 cou
5090907	2013-02-27	859.78	0.00	0.00	0.00	0.00	859.78	Entretien du photocopieur de la réception - IR6055
Total		4 160.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 160.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CANTIN LOUISE		25862	25702	2013-02-11	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
489-13-01-28	2013-02-27	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité mini basket-ball Nathaniel Bolduc - manque de pa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	25980	25703	2013-02-11	340.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
194114	2013-02-14	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	340.99	Diesel Zamboni

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001133	Cardio Choc	0	26012	25704	2013-02-11	49.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1435	2013-02-08	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43	Électrodes quik-combo redi-pak pour le DEA

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CARPENTIER CLAUDIA		25863	25705	2013-02-11	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6839-13-01-28	2013-02-27	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remboursement activité ado-cardio de Rachel Comeau - manque d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001012	Carrelage Gilles Dion	0	25999	25706	2013-02-11	1 296.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0854	2013-02-15	1 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 296.46	Pose des plinthes en céramique

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	25998	25707	2013-02-11	1 038.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4547762	2013-02-10	1 038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 038.88	Location du photocopieur numérique IR6055 ADV (réception)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000970	Centre de Ventilation N.C.V. inc.	0	25995	25708	2013-02-11	7 829.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8369	2013-03-02	2 770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2 770.90	Nettoyage de ventilation - maison de la justice et Hôtel de ville
8370	2013-02-28	5 058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5 058.90	Nettoyage tuyaux de ventilation aréna et salle des joueurs
Total		7 829.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 829.80 \$	

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	25801	25656	2013-01-25	10 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16-13-01-14	2013-02-13	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	13-01-008 pour la poursuite de ses opérations

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001353	Club 4x4 St-Raymond inc.	0	25818	25657	2013-01-25	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
1353-13-01-14	2013-02-13	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Acquisition d'équipements servant à différents événements

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CLUB CHASSE & PÊCHE NIEUPOINT		25774	25625	2013-01-29	326.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000025-001	2013-01-29	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	75.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8209-38-0180
2013-000026-001	2013-01-29	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	127.71	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8209-38-1010
2013-000027-001	2013-01-29	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	123.07	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 8209-39-2000
Total		326.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	326.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000633	Club Motoneige Saint-Raymond Inc.	0	25809	25658	2013-01-25	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
633-13-01-14	2013-02-13	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	13-01-008 Entretien des sentiers de motoneige

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001047	Club Quad Nature inc.	0	25815	25659	2013-01-25	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
1047-13-01-14	2013-02-13	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	13-01-008 Entretien sentiers quatre saisons sur le territoire de la v

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	25916	25709	2013-02-11	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
140-12-12-31	2013-01-30	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Achat des coulisses conjointement pour le centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000143	Comité de Hockey Adulte de Saint-Raymond	0	25804	25660	2013-01-25	6 501.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
143-13-01-07	2013-02-06	2 325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 325.00	Série Olympique B et C (arbitrage)
143-13-01-07 A	2013-02-06	2 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 250.00	Série Olympique CC (arbitrage)
143-13-01-07 B	2013-02-06	1 926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 926.00	Arbitrage Olympique A et Olympique CC
Total		6 501.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 501.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COMITÉ INTER-MUNICIPAL DES LOISIRS		25864	25710	2013-02-11	35.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8358-13-02-04	2013-03-06	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Inscription fait pas F.A.S.L donc remb. remis à CIML

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	25805	25661	2013-01-25	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-13-01-14	2013-02-13	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	13-01-008 Gala école Louis-Jobin le 24-25 mai 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	25917	25711	2013-02-11	123.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3238229	2013-02-14	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55.19	Batterie UPS pour Internet a la maison de la Justice
3238936	2013-02-15	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84	Adaptateur HP pour le portable de Mme Carolle Belley
Total		123.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	123.03 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURSHIP		25800	25662	2013-01-25	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CQE-13-01-22	2013-02-21	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Subvention permettant de siéger au comité du jury - Création d'e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	25918	25712	2013-02-11	3 679.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1050	2013-02-14	3 679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3 679.20	Contrat pour aménagement des bureaux S.A.A.Q au Centre Aug. P

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001079	Contrôles Davis ltée (Les)	0	26008	25713	2013-02-11	771.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16001343	2013-02-21	771.48	0.00	0.00	0.00	0.00	771.48	Relais électronique pour la station d'égout SR8 (Pionniers) 2 unit

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	25919	25714	2013-02-11	2 161.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8582	2013-01-19	940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	940.30	Veste bulletin style kiwi et impression
8595	2013-02-06	536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	536.93	Manteaux avec broderies F.Canuel et P.Moisan Centre de ski
8610	2013-02-20	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.39	Affiches pour stationnement (3)
8622	2013-02-24	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	194.31	Montage plan d'évacuation au centre Augustine
8623	2013-02-24	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97	Installer le cadre de Mme Augustine-Plamondon
8607	2013-01-31	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	333.43	Fabrication panneau pub. aréna
Total		2 161.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 161.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000812	Corporate Express	0	25979	25715	2013-02-11	237.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31982436	2013-02-22	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	206.43	Fournitures de bureau
32081900	2013-03-06	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30.75	Fournitures de bureau
Total		237.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	237.18 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000167	Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne	0	25806	25663	2013-01-25	3 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
167-13-01-14	2013-02-13	3 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 750.00	13-01-008 (CAPSA) entente de partenariat financier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND IN	0	25920	25716	2013-02-11	20 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-13-01-28	2013-02-27	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	Subvention additionnelle sentiers de vélo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000935	Corporation des Fleurons du Québec	0	25990	25717	2013-02-11	632.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2553	2013-02-28	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Inscription ateliers verts 2013

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	25921	25718	2013-02-11	1 757.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35970	2013-01-31	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	500.14	Cotisation pour l'année 2013 (COMAQ)
36247	2013-02-03	1 257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257.26	Frais d'inscription - 3 formations données par la COMAQ
Total		1 757.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 757.40 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ LAURETTE		25865	25719	2013-02-11	76.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
650-13-01-29	2013-02-28	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	76.90	Remboursement activité espagnol Laurette Côté - conflit d'horaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	25922	25720	2013-02-11	806.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP075376	2013-01-18	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	Annonce initiation ski et snow
CP075546	2013-01-25	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	Annonce initiation ski et snow
Total		806.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	806.46 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001349	Denis Pacaud CIR inc.	0	26033	25721	2013-02-11	2 123.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
316	2013-02-27	847.94	0.00	0.00	0.00	0.00	847.94	Installation informatique et téléphonique à la CDSR pour la SAA
317	2013-02-27	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	154.07	Achat d'un rattelier dans le cadre du projet d'aménagement CDSR
318	2013-02-27	1 121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 121.24	Équipement téléphonique supplémentaire pour la CDSR
Total		2 123.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 123.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DESAULNIERS GASTON		25866	25722	2013-02-11	78.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7019-13-01-28	2013-02-27	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Remboursement activité ado-cardio Rosalie Vallerand - manque d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	25963	25723	2013-02-11	33.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25201905	2013-01-27	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	Cueillettes (2)
30102598	2013-02-03	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	cueillette (1)
30303887	2013-02-17	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	Cueillette (1)
30403904	2013-02-24	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51	
Total		33.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	33.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001291	Dion Daniel	0	26027	25724	2013-02-11	385.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD13-01-30	2013-03-01	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	Remboursement compte de dépenses - 2012-12-04 au 2012-12-21

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DOMINIQUE PRÉMONT		25775	25626	2013-01-29	97.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000015-001	2013-01-29	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0208-58-8050

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	25981	25725	2013-02-11	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
125086	2013-02-06	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Papier pour traceur

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001158	Ébénisterie artisanale Le Rabot	0	26018	25726	2013-02-11	6 553.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
08012013	2013-02-07	6 553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6 553.58	Fabrication d'un comptoir pour la S.A.A.Q
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001297	Ébénisterie J. Cloutier enr.	0	26030	25727	2013-02-11	1 700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100701	2013-01-31	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Restauration de l'ameublement du bureau du maire
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ÉDOUARD CANTIN		25776	25627	2013-01-29	83.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000011-001	2013-01-29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0003-79-3060
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000976	Électricité Énertek inc.	0	25996	25728	2013-02-11	309.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2224	2013-02-24	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	309.01	Ampoules verrière centre multifonctionnel (extérieur)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000472	Emco Ltée	1	25958	25729	2013-02-11	251.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7236297-00	2013-02-14	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	251.73	Compteur d'eau pour Dessercom
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	25923	25730	2013-02-11	970.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0011407	2013-01-04	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	229.38	Dossards de sécurité oranges (10)
A0013903	2013-02-13	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40	Bottes de travail Paul Tremblay
A0013510	2013-02-03	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	166.66	Soulier de travail Yves Moisan
A0013987	2013-02-15	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	73.53	Combinaison de travail pour Yves Moisan
A0014273	2013-02-23	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Bottes de Travail Benoit Bélanger
A0014274	2013-02-23	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.43	Crampons pour arroser la patinoire Alex Paquet
Total		970.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	970.40 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	26026	25731	2013-02-11	3 087.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
501	2013-02-14	2 379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 379.99	Installation électrique pour les bureaux de la SAAQ-Réparation ch
502	2013-02-14	707.26	0.00	0.00	0.00	0.00	707.26	Changer lampes extérieures et commande fluorescent
Total		3 087.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 087.25 \$	

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	25925	25732	2013-02-11	35.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
184207	2013-01-20	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54	Écouteur pour la sécurité le 21 décembre 2012
185185	2013-02-09	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	Boîtier pour CD
Total		35.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	35.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001249	Entreprises Serge Genois	0	26021	25733	2013-02-11	884.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
653181	2013-01-27	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90.01	Essence
653183	2013-02-16	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	78.51	essence camion V12
653182	2013-02-02	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131.55	Essence
653180	2013-02-06	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Essence
653184	2013-02-14	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Essence
653185	2013-02-17	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125.20	Essence
653186	2013-02-21	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Essence
653187	2013-02-23	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	82.45	Essence
653189	2013-03-01	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	Essence
Total		884.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	884.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001203	Entreprises Serge Nolet inc. (Les)	0	26019	25734	2013-02-11	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12278	2013-02-14	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Fabrication d'un bras articulé pour l'appareil photo de la S.A.A.Q

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

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	25926	25735	2013-02-11	21 805.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043751	2013-02-07	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Déneigement patinoire extérieure
043763	2013-02-22	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Déneigement patinoire Lac-Sept-Iles
221-13-02-15	2013-03-17	7 981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 981.00	Fourniture d'un dépôt à neige
221-13-02-15 A	2013-03-17	13 364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13 364.43	Déneigement des stationnements municipaux
Total		21 805.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	21 805.33 \$	

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	26010	25736	2013-02-11	34 199.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1108-13-02-15	2013-03-17	33 768.62	0.00	0.00	0.00	0.00	33 768.62	Transport de la neige
1108-13-02-15 A	2013-03-17	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	430.72	Ajout au contrat transport de la neige - Transport neige rue Perrin
Total		34 199.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	34 199.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001355	Environnement Nordique	0	26036	25737	2013-02-11	10 692.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1323	2013-02-02	10 692.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10 692.68	Réalisation de plans et devis stabilisation de la rive Rang du Nord

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	25927	25738	2013-02-11	3 245.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
293010	2013-01-19	-373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-373.67	Note de crédit - support à écran simple couleur argent
293012	2013-01-19	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	339.18	Support pour écran plat - noir
288699	2012-07-01	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Installation des portes d'armoires (travail en atelier et installation)
288930	2012-07-12	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	181.66	Installation de portes (2) dans le bureau de Vicky - meuble de rang
289089	2012-07-20	1 671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 671.75	Module superposé, portes coulissantes et transport, pour bureau a
292974	2013-01-17	886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	886.47	Panneaux et cadrage pour mur portatif
289692	2012-08-22	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Installation de 1 panneau et peinture pour bureau
290830	2012-10-11	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Pattes et tablettes pour le bureau de Marlène Naud
293182	2013-02-07	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	Bureau usagé (Marlène Naud)
293184	2013-02-07	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	Filière usagée (Carole Plamondon)
293177	2013-02-07	-367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-367.93	Erreur de commande
293181	2013-02-07	-103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-103.48	Crédit temps d'ouvrage
Total		3 245.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 245.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000983	Équipements récréatifs Jambette inc.	0	25997	25739	2013-02-11	16 974.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19252	2013-01-29	16 974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16 974.44	Modules de jeux parc de la colline 2e phase

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000789	Équipements Sigma inc.	0	25977	25740	2013-02-11	386.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5106157	2013-02-27	386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	386.62	Réparation de la pépinière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000066	Exova	0	25910	25741	2013-02-11	643.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PC-111342	2012-09-09	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	Fermeture du mois d'août

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

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	25924	25742	2013-02-11	583.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5931	2013-02-08	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	Recharger cylindre à air respirable et test hydro statique
5943	2013-02-16	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.24	Recharger cylindre à air respirable 2216 PSI
5982	2013-03-01	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	510.15	Matériel pour bonbonnes d'air - Service incendies
Total		583.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	583.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001275	Faucher Sylvie J.	0	26025	25743	2013-02-11	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28	2013-03-03	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Réparation filets pickleball et filet aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000642	Ferme Mali	0	25810	25664	2013-01-24	4 024.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
642-13-01-07	2013-02-06	4 024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 024.13	1er paiement - Déneigement stationnement centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000642	Ferme Mali	0	25969	25744	2013-02-11	4 024.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
642-13-02-07	2013-03-09	4 024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 024.13	2 ième paiement du déneigement pour le centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	25929	25745	2013-02-11	115 720.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
755527	2013-02-28	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Sablage de la rue des Bouleaux pour le service incendie
238-13-02-15	2013-03-17	106 912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	106 912.38	Contrat de déneigement lot #1
238-13-02-15 A	2013-03-17	1 133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.89	Ajout au contrat de déneigement lot # 1 - rue Roxanne
238-13-02-15 B	2013-03-17	362.85	0.00	0.00	0.00	0.00	362.85	Ajout au contrat de déneigement lot # 1 - rue des Trembles
238-13-02-15 C	2013-03-17	1 474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474.07	Ajout au contrat de déneigement - rues Cerises et Arc-en-Ciel
238-13-02-15 D	2013-03-17	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	382.55	Ajout au contrat de déneigement lot #1 - Ramassage neige rue Per
238-13-02-15 E	2013-03-17	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	453.56	Ajout au contrat de déneigement lot #1 - rue des Découvreurs
238-13-02-15 F	2013-03-17	4 857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4 857.70	Déneigement des rues Vanier, Mélèzes et des Peupliers
Total		115 720.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	115 720.72 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000765	Fernand Girard Itée et Raymond Robitaille Excavation inc.	0	25976	25746	2013-02-11	241 728.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
765-13-02-15	2013-03-17	100 687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100 687.49	08-10-287, etc. - 3e versement (25%) déneigement lot #2 2012-20
765-13-02-15 A	2013-03-17	439.78	0.00	0.00	0.00	0.00	439.78	3 ème partie Ajout contrat de déneigement Lot 2 - rue du Chèvref
765-13-02-15 B	2013-03-17	557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	557.06	3ème Ajout au contrat de déneigement lot 2 - rues de la Tourbière
765-13-02-15 C	2013-03-17	133 971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	133 971.17	3 ème versement Contrat de déneigement Lot #3
765-13-02-15 D	2013-03-17	6 072.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6 072.98	Ajout au contrat de déneigement Lot #3 - changement niveau dén
Total		241 728.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	241 728.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FLORIMOND CÔTÉ		25777	25628	2013-01-29	124.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000023-001	2013-01-29	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124.01	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1094-68-0020

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000498	Fondation Rues principales	0	25962	25747	2013-02-11	2 586.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
06120	2013-01-30	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Honoraires pour décembre 2012 - budget 2012
06164	2013-01-31	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Adhésion au réseau rues principales pour l'année 2013
Total		2 586.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 586.94 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FORAMAX		25867	25748	2013-02-11	5 118.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13-503	2013-02-16	5 118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5 118.40	Forages, soudage sur le barrage du Lac Sept-Iles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	26024	25749	2013-02-11	140.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS012-002	2013-02-22	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.98	Articles pour trousses de premiers soins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FRANCINE GAGNON		25778	25629	2013-01-29	199.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000064-001	2013-01-29	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	199.89	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0208-79-9000

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAÉTAN MOISAN		25779	25630	2013-01-29	60.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000030-001	2013-01-29	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	60.16	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9902-98-4811

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001356	Gagnon Mike	0	26037	25750	2013-02-11	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
1356-13-02-15	2013-03-17	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Déneigement de Place Nando

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	25940	25751	2013-02-11	2 066.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11494	2013-01-21	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	Diesel
53155	2013-01-26	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	64.21	Essence, globe et le temps d'ouvrage
11259	2013-01-10	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	Diesel pépîne
11592	2013-02-06	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Diesel
11627	2013-02-09	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Diesel
11534	2013-02-02	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	Diesel
11571	2013-02-02	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	Essence et huile pour la scie mécanique
53177	2013-02-03	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	Essuie-glace et temps d'ouvrage pour le changement
11736	2013-02-22	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	Essence
53225	2013-02-13	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	220.51	Inspection SAAQ - Programme PEP - V1005
53232	2013-02-14	384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	384.08	Inspection SAAQ - Programme PEP - V705
53241	2013-02-14	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	112.08	Inspection SAAQ - Programme PEP - V905
53242	2013-02-14	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	294.18	Inspection SAAQ - Programme PEP - V405
Total		2 066.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 066.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	25936	25752	2013-02-11	167.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28337	2013-01-09	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	167.06	Porte lime, limes, huile de chaîne et chaîne pour scie mécanique

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

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	26006	25753	2013-02-11	1 826.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3881	2013-02-20	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.02	Essence V-24
3851	2013-02-06	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	Essence
3856	2013-02-08	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	Essence
3867	2013-02-12	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Essence
3870	2013-02-14	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	Essence
3874	2013-02-16	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	Essence
3878	2013-02-19	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Essence
3880	2013-02-19	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	Essence
3884	2013-02-21	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	Essence
3898	2013-03-01	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84	Essence
3893	2013-02-27	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	Essence
3899	2013-03-02	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	Essence
3852	2013-02-06	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	Essence V105
3868	2013-02-12	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	Essence V105
3875	2013-02-16	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Essence V105
3876	2013-02-16	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	Essence V905
3879	2013-02-19	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	Essence V105
3890	2013-02-24	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Essence V105
3891	2013-02-24	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	155.05	Diesel V1005
3900	2013-03-02	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	Essence V105
Total		1 826.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 826.41 \$	

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	25968	25755	2013-02-11	1 708.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
78459	2012-10-12	-75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.88	Crédit de location
80666	2013-01-31	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37	Location de bonbonnes de gaz pour travaux de soudure
81470	2013-02-20	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	248.16	3 meules pour la machine à aiguiser les patins
80999	2013-02-03	1 379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.70	Broderie du logo sur les manteaux des pompiers
Total		1 708.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 708.35 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GESTION G. JACQUES INC.		25780	25631	2013-01-29	10 201.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000029-001	2013-01-29	10 201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10 201.57	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9821-23-5011
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GIRARD DAVID		25868	25756	2013-02-11	48.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8795-13-01-23	2013-02-22	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	Remboursement activité volley-ball David Girard- conflit d'hor
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000334	Graymont (Portneuf) Inc.	0	25942	25757	2013-02-11	888.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
118359	2013-02-16	888.14	0.00	0.00	0.00	0.00	888.14	Achat de granulaire pour trottoir
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GRÉGOIRE NADEAU		25781	25632	2013-01-29	24.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000083-001	2013-01-29	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0292-44-2974
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HARDY JULIE		25869	25758	2013-02-11	44.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1300-13-01-28	2013-02-27	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	Remboursement activité yoga danse Julie Hardy - manque de pa
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	HÉLÈNE GERMAIN		25782	25633	2013-01-29	142.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000017-001	2013-01-29	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0302-11-0640

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	25930	25759	2013-02-11	411.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625203	2013-01-03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	52.03	Repas club de motoneige
626307	2013-01-11	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	65.39	Repas salon de Portneuf
626387	2013-01-12	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	91.31	Repas maison Plamondon
627363	2013-01-19	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.77	Repas - Amis des aînés
627400	2013-01-19	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	Repas Service des Incendies
627470	2013-01-20	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	130.15	Repas motoneige et VTT
Total		411.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	411.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	26032	25760	2013-02-11	143.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO02702	2013-02-15	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.29	Changement d'huile à moteur et remplacement du filtre
WO02756	2013-02-20	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	98.82	Vérifier bruit anormal du moteur
Total		143.11 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	143.11 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001352	Identification Multi Solutions inc.	0	26035	25761	2013-02-11	837.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STA-0070775	2013-01-17	837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	837.18	Impression de billets pour le centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	25931	25762	2013-02-11	1 440.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
66539	2013-01-20	725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	725.54	Martinet du 18 décembre 2012
66788	2013-03-02	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	125.83	Avis public - Janvier 2013
66787	2013-03-02	589.41	0.00	0.00	0.00	0.00	589.41	Avis public - Janvier 2013
Total		1 440.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 440.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001269	Info Portneuf	0	26023	25763	2013-02-11	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
570	2013-03-03	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet - info Portneuf Février 2013

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0000275	Intersports (9094-5981 Québec Inc.)	0	25932	25764	2013-02-11	72.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<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>
275-13-01-17	2013-02-16	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24	Boutique de location Aréna
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	25933	25765	2013-02-11	914.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<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>
9138	2013-02-08	914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	914.64	Réservoir eau chaude centre Augustine Plamondon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	25769	25619	2013-01-17	1 167.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0142172	2012-12-28	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	116.11	Balai à neige, effaceur magique, swiffer télescopique et recharge
0142974	2013-01-09	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49.91	Serre-boyau, peinture en canne noir, ruban pour conduit d'air...
0142197	2012-12-28	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.42	Paillason, crochet, rack à chaussures et décoration pour la bambine
0142332	2012-12-30	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	190.39	Peinture, multi-prises pour décorations de Noël (Bambinerie)
0142628	2013-01-04	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07	Trappes à souris, composé à joint pour réparation murs au Centre A
0142748	2013-01-05	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	33.44	Accessoires d'aqueduc pour fuites Val-des-Pins
0142505	2013-01-02	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	60.19	Pierres antidérapantes pour l'aréna, l'hôtel de ville et Centre Aug. P
0142767	2013-01-05	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	Ciment à joints pour le Centre Augustine Plamondon
0143065	2013-01-10	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	43.68	Grattoire à neige pour la patinoire de l'aréna
0143073	2013-01-10	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Gratte coupe glace et pelle à neige pour le centre multifonctionne
0143316	2013-01-13	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36	Chiffons, sac à sandwich et pistolet à eau pour l'aréna
0143462	2013-01-16	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	Clous pour Centre Augustine Plamondon et coin de métal
0143561	2013-01-17	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24	Ciment pour joint, éponge à sabler pour le Centre Augustine Pla
0143637	2013-01-18	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52	Ciment à joint
0143645	2013-01-18	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	133.28	Chlore liquide
0141763	2012-12-21	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	Ampoules anti-choc et tournevis plat
0142632	2013-01-04	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	Fil électrique, raccord, fiche
0142640	2013-01-04	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54	1 fiche échangée, 1 fiche retournée, 2 raccords, 1 obturateur
0142675	2013-01-04	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	1 fiche
0143466	2013-01-16	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.31	1 tendeur, 1 goupille de sûreté
0143521	2013-01-17	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	2 mousquetons fil de fer 120mm
0144076	2013-01-27	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	1 brosse à cheminée 8X8 acier
0143720	2013-01-19	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61	Articles quincaillerie chambre de bain - Centre Augustine-Plamondo
0143764	2013-01-20	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	Articles quincaillerie chambre de bain - Centre Augustine-Plamondo
0144229	2013-02-02	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	Rallonge électrique, 2 crochets - garage centre de ski
Total		1 167.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 167.70 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	25934	25766	2013-02-11	1 409.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0144208	2013-01-30	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02 Clé simple et chaîne
0144478	2013-02-07	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01 Fluorescents et réparation armoire centre Augustine Plamondon
0144563	2013-02-08	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52 Peinture scène centre multi et clés aréna
0144580	2013-02-08	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21 Peinture scène centre multi et clés aréna
0144541	2013-02-08	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.41 Rechanges "Swiffer"
0145001	2013-02-15	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20 Escabeau plateforme
0145000	2013-02-15	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27 Article de quincaillerie
0144948	2013-02-14	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70 Articles de quincaillerie aréna et chalet de service Alex Paquet
1634088	2013-02-14	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.82 Articles de quincaillerie aréna et chalet de service Alex Paquet
0145022	2013-02-16	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.24 Cordage et mousquetons (Syst. évacuation des télésièges)
0145062	2013-02-16	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78 Globe pour centre Augustine-Plamondon (extérieur)
0145023	2013-02-16	329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.46 Supports pour assiettes avec armoires
0140489	2013-01-31	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99 Clé simple, extension et soude
0144416	2013-02-06	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48 Bouchons ABF 4" Mgr Vachon
0145729	2013-02-28	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09 Installation de pancartes aréna (visses)
0145271	2013-02-21	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76 cache fil pour caméra de surveillance
0145301	2013-02-21	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70 Ampoules C.M + clés C.A.P.
0145340	2013-02-22	-39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.08 Retour support pour essieu
0145332	2013-02-22	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48 Quincaillerie aréna
0145331	2013-02-22	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.21 Éguine et forêt cobalt - Remplacement de ceux brisés
0145709	2013-02-28	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65 réparation d'une pompe réservoir à toilette Centre Augustine P.
0145886	2013-03-02	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20 Clé pour casier - Aréna
0145780	2013-03-01	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.38 Achat de chlore pour le traitement de l'eau
0145923	2013-03-02	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56 Entretien Centre Augustine-Plamondon (facture mensuelle)
0145539	2013-02-24	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49 Réparation lavabo
0145969	2013-03-03	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59 Crochet de plastique pour accrocher un enseigne "hockey mineur"
Total		1 409.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 409.14 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JEAN LARUE		25783	25634	2013-01-29	265.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000014-001	2013-01-29	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0205-16-5752

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	25935	25768	2013-02-11	1 115.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 50433	2013-01-30	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	Diesel
178756	2013-02-10	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	646.76	Essence BR
178697	2013-02-06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06	Essence
PV 50502	2013-02-05	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	107.87	Diesel
PV 50575	2013-02-12	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	102.83	Diesel
PV 50659	2013-02-19	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	131.83	Diesel
Total		1 115.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 115.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JEAN-JACQUES VERREAULT & ASSOCIÉS		25829	25671	2013-01-30	19 315.80 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31796	2013-01-30	19 315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19 315.80	Coûts de remplacement à neuf des actifs immobiliers de la Ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JOCELYN TESSIER		25784	25635	2013-01-29	374.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000031-001	2013-01-29	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	229.76	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0203-67-7560
2013-000032-001	2013-01-29	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	145.05	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0303-03-1780
Total		374.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	374.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	KENNEY DANNY		25870	25769	2013-02-11	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6059-13-01-28	2013-02-27	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remboursement activité ado-cardio de Lory Kenney - manque de p

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000298	Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc.	0	25937	25770	2013-02-11	928.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56663	2013-02-09	928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	928.42	Inspection télévisée égout domestique - côte joyeuse, boul. Clouti
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAROCHE DANIE		25871	25771	2013-02-11	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8384-13-01-28	2013-02-27	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité mini basket-ball Camille Voyer - manque de part
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LECLERC ROSANNE		25872	25772	2013-02-11	471.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5964-13-01-28	2013-02-27	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	Remb. activité dessin Rosanne Leclerc et Valérie- manque de pa
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LEFRANÇOIS SIMON		25873	25773	2013-02-11	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7335-13-01-28	2013-02-27	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité hockey cosom Alexy Lefrançois - manque de par
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000657	Légaré Gérard	0	25970	25774	2013-02-11	413.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5011	2013-02-13	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Déneigement des conteneurs des rues Pleau et Iles Desrochers
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001029	Leitz Tooling Systems Gmbh	0	26001	25775	2013-02-11	95.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
132528	2013-02-17	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	HS Couteau à glace 77" Zamboni Aréna
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LÉO POULIOT		25785	25636	2013-01-29	173.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000013-001	2013-01-29	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0204-04-3530

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	25993	25776	2013-02-11	1 726.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58552	2013-01-20	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	163.49	Achat de volumes - service de lecture
300051	2013-01-05	570.05	0.00	0.00	0.00	0.00	570.05	Achat de volumes - service de lecture
58505	2013-01-18	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	Achat de volumes - service de lecture
58506	2013-01-18	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	177.03	Achat de volumes - service de lecture
58503	2013-01-18	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	137.24	Achat de volumes - service de lecture
58276	2013-01-02	400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	400.31	Achat de volumes - service de lecture
58295	2013-01-03	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	Achat de volumes - service de lecture
58294	2013-01-03	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	Achat de volumes - service de lecture
58157	2012-12-26	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90	Achat de volumes - service de lecture
58156	2012-12-26	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat de volumes - service de lecture
58155	2012-12-26	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	119.44	Achat de volumes - service de lecture
Total		1 726.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 726.86 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000894	Linteau Lorraine	0	25986	25777	2013-02-11	104.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LL13-01-01	2013-01-31	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23	Remb. compte dép. Réunion table de concertation des ainés 201
CDEP-LL13-02-04	2013-03-06	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18	Remboursement compte de dépense réunion CA Villa St-Léonard
Total		104.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	104.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LISE PLAMONDON		25786	25637	2013-01-29	384.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000022-001	2013-01-29	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	384.04	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1006-93-6010

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

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	25939	25778	2013-02-11	801.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
187800-0	2013-01-20	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	193.56	Pompe submersible pour garage
188212-0	2013-02-15	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	Remplir bonbonne de propane
188316-0	2013-02-21	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	107.67	Réparation du marteau piqueur
188448-0	2013-03-02	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	488.64	Patinoire du lac Sept-îles
Total		801.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	801.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	25960	25779	2013-02-11	86.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T48401-01	2013-01-14	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18	Vers. cotisation club social Noël 2012 véhicule d'accompagnemen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LORTIE LINE		25874	25780	2013-02-11	33.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7734-13-01-24	2013-02-23	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	Inscription acceptée par F.A.S.L Gillespie-Lortie Jade (danse bout

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LOUIS VALLÉE		25787	25638	2013-01-29	610.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000048-001	2013-01-29	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	423.51	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0193-15-2079
2013-000049-001	2013-01-29	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	187.03	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0193-35-0731
Total		610.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	610.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LOUIS-PHILIPPE LAUZIER		25788	25639	2013-01-29	137.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000028-001	2013-01-29	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	137.89	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9109-44-2020

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000300	LVM inc.	0	25938	25781	2013-02-11	47 625.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900049736	2013-01-20	7 666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7 666.49	Hon. contrôle qualitatif matériaux - Ch. Traverse, St-Pierre, St-Ja
900049883	2013-01-20	5 440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5 440.99	Gravier et béton Bitumineux - Projet Avenue St-Louis
900049896	2013-01-20	8 259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8 259.60	Gravier et béton bitumineux Rang Ste-Croix
900049903	2013-01-20	4 266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4 266.51	Gravier et béton bitumineux rue de la Tourbière et Placements K.
900049764	2013-01-20	17 036.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17 036.71	12-06-193 Sable, gravier, béton rue St-Cyrille Phase 3
900049757	2013-01-20	4 955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4 955.60	12-06-194 Sable, gravier, béton et membrane - Réservoir sec. ea
Total		47 625.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	47 625.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Lyreco (Canada) inc.	0	26009	25782	2013-02-11	168.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2128916986	2013-02-07	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16	Papier
2128937617	2013-02-22	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	137.80	Fournitures de bureau
Total		168.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	168.96 \$	

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	25941	25783	2013-02-11	211 927.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12264	2013-02-21	211 927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	211 927.98	Quotes-parts 2013

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	25988	25784	2013-02-11	264.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30579	2013-01-17	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16	Usinage d'un boulon pour le Carraro
30506	2013-01-12	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	36.29	Peinture rouge
30997	2013-02-16	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15	Achat d'huile à transmission pour la pépîne
30987	2013-02-16	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82	Filtres pour la pépîne
Total		264.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	264.42 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	25994	25785	2013-02-11	4 056.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1141	2013-02-27	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47	Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière
2013-1131	2013-03-01	3 476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3 476.84	Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière
Total		4 056.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 056.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARCEL JOBIN		25789	25640	2013-01-29	311.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000018-001	2013-01-29	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	311.85	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0308-49-8290

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTEL ANNE		25875	25786	2013-02-11	58.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1740-13-01-21	2013-02-20	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	Remboursement activité volleyball Anne Martel - congé de mala

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTIN GASSE		25790	25641	2013-01-29	1 603.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000059-001	2013-01-29	508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	508.26	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-12-4091
2013-000060-001	2013-01-29	1 095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 095.55	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0395-12-4091
Total		1 603.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 603.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARTIN-CHARLES BÉDARD		25791	25642	2013-01-29	1 054.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000074-001	2013-01-29	1 054.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 054.29	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0295-93-4173

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MARYSE CHABOT		25792	25643	2013-01-29	1 335.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000050-001	2013-01-29	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-64-2010
2013-000051-001	2013-01-29	1 317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 317.10	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-64-2010
Total		1 335.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 335.32 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATTE NATHALIE		25876	25787	2013-02-11	78.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6329-13-01-28	2013-02-27	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Remb. activité mini basket-ball Emmie boutet - manque de part

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATTE SUZIE		25877	25788	2013-02-11	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3097-13-01-28	2013-02-27	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remb. activité hockey cosom Marc-Antoine Paquet - manque de p

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	25943	25789	2013-02-11	575.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
208488	2013-01-13	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84.26	Braquette pour affiche
208532	2013-01-16	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	Boulon métrique et écrou métrique
208727	2013-01-30	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	60.88	Réparation de matériel pour la signalisation
208841	2013-02-09	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	103.19	Réparation vieille zamboni
208930	2013-02-16	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01	Boulons pour système évacuation télésiège
208765	2013-02-06	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	Pièces pour trackless
209067	2013-02-14	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	231.18	Réparation d'un trou d'homme coin St-Jacques et St-Joseph
208901	2013-02-14	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	Réparation d'un trou d'homme coin St-Jacques et St-Joseph
Total		575.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	575.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000227	Messagerie Express Portneuf Enr.	0	25928	25790	2013-02-11	50.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
001998	2013-01-30	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	Livraison (1)
001953	2012-12-30	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98	Livraison de 30 lbs et carburant
Total		50.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	50.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	METAL PLESS		25878	25791	2013-02-11	911.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005202	2013-02-07	911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	911.18	Couteaux pour le Carréro

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	26004	25792	2013-02-11	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
1051-13-01-31	2013-03-02	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	Paiement rapide
0001139	Michel Latulippe inc.	0	26015	25793	2013-02-11	799.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15890	2013-01-31	799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	799.08	Contrat de service maison de la justice

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000347	Mines Seleine	0	25945	25794	2013-02-11	1 599.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5300029476	2013-02-15	1 599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 599.45	Sel pour déglacer les trottoirs et autres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	20	25807	25665	2013-01-25	54.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-13-01-22	2013-02-21	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	Carte apprentis mécanicien à Patrick Moisan

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	25946	25795	2013-02-11	3 235.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-13-01-31	2013-03-02	2 687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 687.00	Demande de CA- barrage Lac Sept-Iles - numéro d'intervention #
358-13-02-05	2013-03-07	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	Demande de certificat d'autorisation - Stabilisation de la rive rang
Total		3 235.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 235.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000359	Mirépi Maison d'Hébergement Inc.	0	25808	25666	2013-01-25	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
359-13-01-16	2013-02-15	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Financement pour le Zumbathon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001351	Mobilflex	0	26034	25796	2013-02-11	2 631.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
47005	2013-01-13	2 631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 631.78	12-11-343 Fermeture repliable comptoir serv. Centre Aug. Bur. d

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN BERNARD ADAM		25879	25797	2013-02-11	70.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4865-13-01-28	2013-02-27	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Remb. activité kin-ball Adam Moisan Bernard (2)- manque de pa
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN DANY		25880	25798	2013-02-11	38.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1727-13-01-24	2013-02-23	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	Remb. activité 1/2 session badminton Dany Moisan -
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000360	Moisan Louis I.	0	25947	25799	2013-02-11	4.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LM13-01-21	2013-02-20	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	Calendrier pour les pratiques des pompiers
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN MÉLANIE		25881	25800	2013-02-11	28.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4111-13-01-29	2013-02-28	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	Remboursement activité mini karaté - Aurélie Gingras
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001035	MORASSE GUYAUME	0	25814	25667	2013-01-25	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
1035-13-01-14	2013-02-13	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Entretien de la patinoire extérieure du quartier
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MORASSE SYLVAIN		25771	25622	2012-12-31	350.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
065235	2012-04-27	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	Déneigement des conteneurs au Pine-Lake (rang Saguenay)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	26007	25801	2013-02-11	188.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
424	2012-12-30	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69.02	Nettoyage pour le mois de novembre
12100	2013-01-30	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	119.75	Service de nettoyage décembre 2012
Total		188.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	188.77 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	NOREAU EMMANUELLE		25882	25802	2013-02-11	28.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2753-13-01-18	2013-02-17	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	Transfert débutant intermédiaire vers atelier création pour Emmanue

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	25975	25803	2013-02-11	700.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
179440	2013-02-19	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	655.33	Contrat de radio de communication centre de ski
178403	2013-02-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies)
Total		700.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	700.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001303	Ouellet Gilles, avocat	0	26031	25804	2013-02-11	2 285.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1303-13-01-28	2013-02-27	2 285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 285.55	Honoraires pour la séance du 28 janvier 2013 (Lac-Beauport - am

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001137	Ouellet Line, juge municipal	0	26014	25805	2013-02-11	1 100.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1137-13-01-16	2013-02-15	1 100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.61	Honoraires séance du 16 janvier 2013 (St-Raymond)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET ANNE		25883	25806	2013-02-11	41.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6036-13-01-24	2013-02-23	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	Remboursement activité badminton - 10% - Janny Cantin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET CÉLINE		25884	25807	2013-02-11	72.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
637-13-01-15	2013-02-14	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Remb. activité anglais pour voyage Céline Paquet - manque de pa

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET HÉLÈNE		25885	25808	2013-02-11	128.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2221-13-01-28	2013-02-27	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	Remboursement activité tai chi quan Hélène Paquet - manque de p

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET KEVEN		25886	25809	2013-02-11	190.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PK13-01-27	2013-02-26	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	Formation moniteur niveau #1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET LISA-MARIE		25887	25810	2013-02-11	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2248-13-01-17	2013-02-16	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité baladi de Lisa-Marie Paquet - manque de

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAQUET NATHALIE		25888	25811	2013-02-11	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5008-13-01-28	2013-02-27	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remb. activité ado-cardio Marie-soleil Paquet - manque de par

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PARADIS LISE		25889	25812	2013-02-11	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2345-13-01-22	2013-02-21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Annulation location de salle, cause mortalité

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	26013	25813	2013-02-11	1 100.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
38495	2012-11-10	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75	Signification constat Vincent Jobin-Truchon
39486	2012-12-07	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	109.69	Signification constat Tanya Desmanches
40016	2012-12-26	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Signification requête Magella Langlois
41115	2013-02-09	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	Signification de constat M. Jocelyn Lirette constat 803704849
41205	2013-02-14	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	91.43	Signification de constat numéro 803915540 - Jean-Luc Cantin
41437	2013-02-22	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101.23	Signification requête introductive d'instance dos. Claude Racine C
41271	2013-02-16	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Signification requête CM 54-12
41629	2013-03-01	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	Signification de constat 803915940 Mme Julie Plasse
41587	2013-02-28	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification constats 804009057/804009056 Patrick Vézina
41588	2013-02-28	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	Signification constats 804009057/804009056 Patrick Vézina
41664	2013-03-02	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64	Bref de saisie M. Hugues Michaud dossier 803269545
Total		1 100.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 100.40 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PAUL-ANDRÉ FOURNIER		25793	25644	2013-01-29	760.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000024-001	2013-01-29	760.67	0.00	0.00	0.00	0.00	760.67	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 1199-13-3190

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	25950	25814	2013-02-11	1 001.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
712876-1	2013-01-19	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	Bride de toilette et vis
714703-1	2013-01-30	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	162.04	Thermostat électrique et convecteur compact 100w...
713860-1	2013-01-26	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	Piles alcalines
708488-1	2013-01-02	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Escabeau pour le centre de ski
714660-1	2013-01-30	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	170.41	Tapis caoutchouc, colle et pèse-personne mécanique
710465-1	2013-01-09	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53	Grattoir lame pour vitre, vis, pinceau et manchon rouleau mousse
712317-1	2013-01-17	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22	Plateau de plastique pour peindre et maillon rapide...
715620-1	2013-02-06	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	Bureau de la SAAQ (2 X 4 litres de peinture)
715781-1	2013-02-07	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50.69	12-11-343 - Peinture bureau de la SAAQ
716102-1	2013-02-09	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84.72	Réparation pour la SAAQ
717143-1	2013-02-14	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100.78	Quincaillerie Garage
715551-1	2013-02-06	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95	Poignée pour pelle noire
715660-1	2013-02-07	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	Ampoule pour affiche coté de la Coline
717310-1	2013-02-15	-84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-84.14	Retour de coulis et scellant une partie de la facture #707034-1
718375-1	2013-02-21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21	Achat de grilles pour le plancher
719635-1	2013-02-27	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	Cadenas pour installation du drapeau - maison de la justice
716982-1	2013-02-14	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50.69	Pic à pioche 36"
719672-1	2013-02-28	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	Mèches et vis pou installation d'affiches pour la Fabrique St-Raym
716815-1	2013-02-13	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.12	Piles AA "Energizer" pour les téléavertisseurs (Service des incend
720353-1	2013-03-03	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	Peinture et rouleau pour pièce pour SR-5
720355-1	2013-03-03	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05	Batteries pour clignotants - planche de danger
Total		1 001.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 001.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001052	Peinturôtel inc.	0	26005	25816	2013-02-11	2 069.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
783	2013-01-09	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Travaux peinture : Maison Augustine Locaux SAAQ et air ouvert

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PELLETIER MAXIME		25890	25817	2013-02-11	325.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PM13-01-27	2013-02-26	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	Remboursement formaiton moniteur #1 à 50% essence et billet j

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000421	Performance Voyer Inc.	0	25951	25818	2013-02-11	669.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6566	2013-01-20	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	102.14	Essence moteur auxiliaire et motoneige
6579	2013-02-06	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	Essence V21 essence moteur v12
6588	2013-02-16	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Essence camion F150 Aréna
6586	2013-02-14	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	Essence
6601	2013-03-03	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Essence
Total		669.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	669.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	25944	25819	2013-02-11	46 938.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CESA09970	2012-12-31	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	724.34	Gestion de carte JMAP
CESA09968	2013-01-31	8 226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8 226.47	Contrat d'entretien activitek du 1er janv. 2013 au 31 déc. 2013
CESA09969	2013-01-31	28 875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28 875.97	13-01-015 Contrat d'entretien SFM du 1er janv. 2013 au 31 déc. 2
CESA10351	2013-01-31	5 932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5 932.70	Entretien et Soutien informatique
SFM01029	2013-02-24	2 598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2 598.44	Formation donné par Bertrand Pouliot les 8 et 22 janvier 2013
CESA10378	2013-01-31	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	580.62	Contrat d'entretien et de soutien - gestion des commandes pour 2
Total		46 938.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	46 938.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'auto LAP Inc.	0	25952	25820	2013-02-11	202.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
05960-352493	2013-02-03	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05	Essuis-glace pour le ford ranger 2004
05960-354329	2013-02-22	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95	Pièces pour CARRAREO
05960-354385	2013-02-23	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145.25	Batterie pour le Jeep Liberty (Urbanisme V-24)
Total		202.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	202.25 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PINA PIERRE		25891	25821	2013-02-11	277.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PP13-01-27	2013-02-26	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	277.59	Remboursement formation moniteur #1 à 50%, essence et billet j

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000432	Pitneyworks	0	25953	25822	2013-02-11	9 887.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-13-02-04	2013-03-06	9 887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9 887.85	Achat de timbres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000797	Pizzéria chez Paquet	0	25978	25823	2013-02-11	205.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
101279	2013-02-14	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01	Réunion cols bleus - gestion des bons de commande
101278	2013-02-14	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174.28	Réunion cols bleus - gestion des bons de commande
Total		205.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	205.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLACAGES SAINT-RAYMOND INC.		25794	25645	2013-01-29	3 586.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000034-001	2013-01-29	2 689.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2 689.67	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0494-12-9465
2013-000035-001	2013-01-29	896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	896.54	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0495-14-0945
Total		3 586.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 586.21 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000963	Placement Banque Nationale	0	25812	25668	2013-01-24	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
963-13-01-14	2013-02-13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	R.E.E.R. Alain Tardif - Q-02 (01-02)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000963	Placement Banque Nationale	0	25828	25670	2013-01-28	100.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
963-13-01-28	2013-02-27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	R.E.E.R. Alain Tardif - Q-03 (03-04)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000945	Plamondon Clément	0	25991	25824	2013-02-11	97.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29A	2013-02-05	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	97.16	Réparation de chambre à air

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000899	Prinoth Ltd	0	25987	25825	2013-02-11	1 703.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90492501	2013-02-08	1 703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1 703.83	Freins BR

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	25770	25621	2013-01-17	1 265.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010435	2013-01-16	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	449.50	Papier 11x17, 8.5x11 et surligneur jaune
010398	2013-01-03	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	Perforateur simple, lingettes nettoyantes, boîtes de classement, clé
010413	2013-01-17	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84	Timbre Trodat 4916
010423	2013-01-17	-55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.48	Note de crédit - porte copie
010463	2013-02-06	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	543.66	Classeurs de bureau, cartouches d'encre, anneaux pour clés
010469	2013-02-06	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	51.53	Correcteur
010470	2013-02-06	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	10 cahiers
Total		1 265.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 265.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	25954	25826	2013-02-11	1 279.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010483	2013-02-09	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	79.62	Fournitures de bureau
010498	2013-02-14	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	57.71	Fournitures de bureau
010471	2013-02-06	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	Encre pour imprimante et anneau pour billet de saison
010492	2013-02-10	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72.01	Brocheuse bureau centre de ski
010508	2013-02-21	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	210.38	Fournitures de bureau
010540	2013-03-01	632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	632.59	Fournitures de bureau
Total		1 279.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 279.81 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	25955	25827	2013-02-11	1 867.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48883	2012-12-27	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	Eau de javel
49195	2013-02-15	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	358.49	Produit ménager pour hôtel de ville
49156	2013-02-10	557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	557.56	Produits entretien ménagé Aréna
49167	2013-02-10	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	128.09	Papier mouchoir, lotion à main, tamis pour urinoir et gants nitril
49135	2013-02-08	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	443.23	Achat de produits pour les odeurs aux stations de pompage
49271	2013-02-23	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00	357.69	Entretien ménager centre multifonctionnel
Total		1 867.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 867.79 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000692	Produits de Laboratoires Certifiés	0	25973	25828	2013-02-11	639.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
280433	2013-02-02	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	408.80	Sel à glace et scellant à filet (téflon)
282407	2013-02-15	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	231.04	Nettoyant pour plancher (barres noires)
Total		639.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	639.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	26011	25829	2013-02-11	69.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100399053	2013-01-23	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	Location de tapis
9100415093	2013-02-20	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	Location de tapis
Total		69.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	69.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RAYMOND-MARIE GINGRAS		25795	25646	2013-01-29	292.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000019-001	2013-01-29	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	292.43	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0795-88-5490

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	25959	25830	2013-02-11	824.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5196201	2013-03-02	790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	790.15	Accessoires d'aqueduc et d'égout / inventaire manquant
5196210	2013-03-02	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93	Accessoires d'aqueduc et d'égout / inventaire manquant
Total		824.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	824.08 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	25964	25831	2013-02-11	649.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9844	2013-01-31	649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	649.61	Réfrigérateur usagé porte vitrée pour Centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	26022	25832	2013-02-11	2 013.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
676377	2013-02-13	963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	963.98	Réparation du système de ventilation
676402	2013-02-15	1 049.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 049.15	Entretien annuel du système de ventilation
Total		2 013.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 013.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	25966	25833	2013-02-11	17.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-13-01-29	2013-02-28	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	Demande d'information

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf	0	25982	25834	2013-02-11	316 139.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-995	2013-02-20	308 306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	308 306.75	Quotes-parts 2013
2013-1015	2013-02-27	7 832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7 832.46	Participation déficit d'opération 2012 site trait. des boues Deschamb
Total		316 139.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	316 139.21 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000001	Régulvar	0	25900	25835	2013-02-11	2 846.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
111602	2013-01-27	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Isoler la zone 5 pour permettre l'abaissement de temp. la fin de sem
112279	2013-02-22	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	Problème avec l'évacuateur dans les salles de joueurs
112280	2013-02-22	803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	803.12	Changement du moteur de l'évacuateur, inst. et frais de véhicule
112281	2013-02-22	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	321.93	Problème de chauffage à l'hôtel de ville
111791	2013-01-31	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	916.93	Contrat d'entretien préventif en chauffage et climatisation Hôtel d
Total		2 846.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 846.81 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RÉJEAN LAPERRIÈRE		25796	25647	2013-01-29	116.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000065-001	2013-01-29	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	116.55	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0897-12-3060

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RÉMY MOISAN		25797	25648	2013-01-29	82.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000056-001	2013-01-29	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0392-56-9111

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RENÉ BÉDARD		25798	25649	2013-01-29	511.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000012-001	2013-01-29	511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	511.47	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0094-27-2580

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RHÉAUME WELLAN		25892	25836	2013-02-11	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8140-13-01-28	2013-02-27	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remboursement activité gymnastique Stéphanie Genois - manque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000552	Robert Boileau inc.	0	25965	25837	2013-02-11	1 023.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50311	2013-02-20	1 023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 023.12	Entretien Zamboni

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROBITAILLE AURÉLIE		25893	25838	2013-02-11	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7609-13-01-28	2013-02-27	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remboursement activité aéro-danse -Valérie Frenette - manque de
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROBITAILLE PATRICK		25894	25839	2013-02-11	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2649-13-01-28 A	2013-02-27	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité hockey cosom Benjamin Robitaille - manque de p
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROUSSIN MARIE-FRANCE		25895	25840	2013-02-11	85.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8789-13-01-28	2013-02-27	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	85.49	Remb. activité tai chi quan Marie-France Roussin - manque de p
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001050	SACA Inc. (Les)	0	26003	25841	2013-02-11	54.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1050-13-01-29	2013-02-28	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	Assurance responsabilité professionnelle 2013-04-01 au 2014-04-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000600	Sécurité plus	0	25967	25842	2013-02-11	481.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619936	2013-02-06	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	481.22	Masques à poussière, gants nitriles, habits de pluie jetables
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	25984	25843	2013-02-11	626.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016002104	2013-02-10	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	25989	25844	2013-02-11	7 933.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39858	2013-01-17	7 633.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7 633.08	Panneaux, poteaux, bases trouées pour signalisation
39864	2013-01-17	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38	Support aluminium, drapeaux oranges et manchons de bois
40019	2013-02-20	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	212.70	Livraison de matériaux de signalisation
Total		7 933.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 933.16 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001104	Société du patrimoine de Saint-Raymond	0	25816	25669	2013-01-25	6 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1104-13-01-14	2013-02-13	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	13-01-008 Mise en valeur du patrimoine de Saint-Raymond
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001017	Solotech Québec inc.	0	26000	25845	2013-02-11	225.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54070	2013-02-23	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	225.63	Travail de maintenance système de son de l'aréna
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	26020	25846	2013-02-11	57.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
431	2013-02-16	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Éclairage pièce théâtre Lions (entrée et sortie)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001296	SPME Québec inc.	0	26029	25847	2013-02-11	219.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17302	2013-01-30	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	219.43	Compressees stériles, bandes triangulaires, masques et gants nitr
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ST-PIERRE ÉTIENNE		25896	25848	2013-02-11	38.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8233-13-01-28	2013-02-27	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	Remb. activité randonnées raquette Étienne St-Pierre- manque de p
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SYNDIC. DES COPROP. DU DOMAINE DU LAC SEPT-ÎLES		25799	25650	2013-01-29	6 162.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-000075-001	2013-01-29	6 162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6 162.82	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0800-37-3550
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	25957	25849	2013-02-06	1 330.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-13-01-31	2013-03-02	1 330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 330.38	Remise du 2013-01-01 au 2013-01-31

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000660	TELU COMMUNICATIONS INC	2	25971	25850	2013-02-11	183.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1913378	2013-01-26	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Réparation de la ligne téléphonique du bureau de Christine Clout

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THIBAUT ANOUK		25897	25851	2013-02-11	70.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8021-13-01-10	2013-02-09	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	Remboursement Patinage plus et danse boutchoux (acceptée au F

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000492	Tôlerie Paquet inc.	0	25961	25852	2013-02-11	14.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17403	2013-02-22	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	Tôle pour réparer les tables de la salle du Pont-Tessier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	25956	25853	2013-02-11	7 167.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
89689	2013-01-30	3 007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 007.70	Honoraires - Reconnaissance judiciaire terrain Pine Lake - Oct. à d
89688	2013-01-30	2 350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2 350.57	Honoraires professionnels - Général - Oct. à déc. 2012
89690	2013-01-30	1 808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 808.90	Honoraires professionnels - Dossier François Plante - Réclamation
Total		7 167.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 167.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TREMBLAY CHRISTINE		25898	25854	2013-02-11	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2649-13-01-28	2013-02-27	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remboursement activité aéro-danse LeLa Robitaille - manque de p

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000722	Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale	0	25974	25855	2013-02-11	153.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
87141	2013-02-09	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	153.73	Frais annuel logiciel parc-o-mètre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000387	Ville de Lac-Sergent	0	25948	25856	2013-02-11	6 498.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9122	2013-03-01	6 498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6 498.80	Entretien des chemins mitoyens tour-du-lac nord et sud année 201

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	VINCENT GABY		25899	25857	2013-02-11	60.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5746-13-01-29	2013-02-28	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35	Remboursement badminton - cause blessure Gaby Vincent
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000850	Wainbee limitée	0	25985	25858	2013-02-11	951.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12171838	2012-08-12	951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	951.95	Pièces - clapet des Ormes installation de la pompe

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001331	Beaupré Jessica	0	25845	2013-02-01	113.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1331-13-01-29	2013-02-28	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	113.85	Achat de matériel pour les cours d'arts et création
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	25825	2013-01-10	2 102.11 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-13-01-09	2013-02-08	2 102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2 102.11	Remise de décembre 2012 - fonds de pension (conseil)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	25821	2013-01-01	102.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-13-01-01	2013-01-31	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2013-01-01 au 2
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	25846	2013-02-01	719.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-13-01-17	2013-02-16	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Télévision et Internet Ski Saint-Raymond 2013-01-02 au 2013-02-
376-13-01-17 A	2013-02-16	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	379.08	Service de base 02/01/2013 au 28/02/2013 Ville Saint-Raymond r
376-13-01-17 B	2013-02-16	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base téléviseur parc Alex Paquet 2013-01-02 au 2013-
376-13-01-17 C	2013-02-16	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Service de base télévision et Internet Aréna 2013-01-02 au 2013-0
376-13-01-17 D	2013-02-16	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base route des pionniers du 2013-01-02 au 2013-03-31
376-13-01-17 E	2013-02-16	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Service FM Maison de la Justice 2013-01-02 au 2013-03-31
Total		719.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	719.88 \$	
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	25819	2013-01-10	22 363.12 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-13-01-09	2013-02-08	22 363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22 363.12	Remise de décembre 2012 - fonds de pension
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	25820	2013-01-15	1 633.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-13-01-09	2013-02-08	1 633.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 633.86	Remise de décembre 2012

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	25831	2013-02-08	2 630.37 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
730000236340	2013-02-21	2 543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2 543.95	0596 3867 006
730000236339	2013-02-21	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	86.42	0596 3862 007
Total		2 630.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 630.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25823	2013-02-08	141.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 400 900 345	2013-02-17	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	109.96	299001 956844
614 501 101 066	2013-02-17	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	299052 506928
Total		141.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	141.63 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25835	2013-01-24	5 865.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
623 501 100 859	2013-02-02	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	52.93	299001 949013
623 501 100 857	2013-02-02	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	299001 948825
623 501 100 855	2013-02-02	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	299001 948627
623 501 100 856	2013-02-02	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	299001 948718
623 501 100 861	2013-02-02	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	299001 949211
623 501 100 863	2013-02-02	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77	299001 949419
623 501 100 854	2013-02-02	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	299001 948510
623 501 100 858	2013-02-02	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	299001 948932
623 501 100 860	2013-02-02	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	299001 949112
623 501 100 862	2013-02-02	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24.66	299001 949310
666 700 803 874	2013-02-02	2 867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 867.01	299001 956984
666 700 803 873	2013-02-02	2 727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2 727.66	299001 956950
622 600 893 264	2013-02-02	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	299003 669312
638 800 862 626	2013-02-02	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	299049 776097
Total		5 865.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 865.91 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25836	2013-01-28	16 797.42 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 700 896 980	2013-02-06	16 797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16 797.42	299002 226478

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25837	2013-01-29	12 986.97 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
624 400 894 150	2013-02-07	507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	507.34	299001 955325
624 400 894 152	2013-02-07	311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	311.11	299001 955655
624 400 894 151	2013-02-07	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	194.68	299001 955549
624 400 894 149	2013-02-07	3 404.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3 404.67	299001 949625
624 400 894 148	2013-02-07	6 480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6 480.96	299001 949500
624 400 894 153	2013-02-07	2 088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 088.21	299001 955994
Total		12 986.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 986.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25838	2013-01-30	6 260.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
639 700 856 622	2013-02-08	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07	299001 955226
629 800 879 777	2013-02-08	1 194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 194.19	299001 949823
639 700 856 623	2013-02-08	3 187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3 187.27	299001 956539
629 800 879 776	2013-02-08	1 845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1 845.91	299001 949724
Total		6 260.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 260.44 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25839	2013-01-31	103.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 700 882 052	2013-02-09	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	103.49	299001 949914

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25840	2013-02-01	1 460.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630 700 882 745	2013-02-10	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	102.06	299001 955754
630 700 882 746	2013-02-10	1 357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 357.94	299001 955887
Total		1 460.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 460.00 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25841	2013-02-04	5 033.07 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629 400 897 278	2013-02-13	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	198.04	299001 956216
624 400 897 279	2013-02-13	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	343.57	299001 956315
624 400 897 280	2013-02-13	4 389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4 389.40	299001 956422
624 400 897 277	2013-02-13	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	102.06	299001 956091
Total		5 033.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 033.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25842	2013-02-05	2 694.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 900 886 952	2013-02-14	2 694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 694.99	299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25843	2013-02-11	1 668.16 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 900 908 490	2013-02-20	1 668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 668.16	299001 956737

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25847	2013-02-04	2 878.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
629 100 889 412	2013-02-08	2 878.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 878.48	299002 226213

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25848	2013-02-15	64.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 300 899 473	2013-02-24	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	64.32	299003 251699

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	25849	2013-02-18	1 153.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
619 900 911 875	2013-02-27	546.06	0.00	0.00	0.00	0.00	546.06	299001 957370
645 100 859 373	2013-02-27	607.21	0.00	0.00	0.00	0.00	607.21	299049 419938
Total		1 153.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 153.27 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

<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	25850	2013-02-19	3 973.62 \$	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>
686 501 058 822	2013-02-28	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.41 299001 958063
686 501 058 819	2013-02-28	2 264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 264.44 299001 957172
686 501 058 820	2013-02-28	632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.38 299001 957479
637 001 104 996	2013-02-28	701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.39 299058 032606
Total		3 973.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 973.62 \$

<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	25851	2013-02-20	1 051.55 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
615 400 919 515	2013-03-01	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14 299001 957677
615 400 919 514	2013-03-01	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.88 299001 957271
615 400 919 516	2013-03-01	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86 299001 957776
618 100 917 330	2013-03-01	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.33 299001 957867
627 100 899 830	2013-03-01	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.83 299003 135140
627 100 899 829	2013-03-01	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.51 299003 133012
Total		1 051.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 051.55 \$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001266	Martel Jimmy	0	26043	2013-02-15	144.78 \$	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-MJ13-02-06	2013-03-08	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.78 Remb. compte dépenses, déplacement et achat texte de théâtre

<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	25827	2013-01-09	27 987.62 \$	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>
878-13-01-08	2013-02-07	27 987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 987.62 DAS provinciale 2013-01-01 au 2013-01-07

<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	25853	2013-02-04	30 488.38 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-13-01-31	2013-03-02	30 488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 488.38 DAS provinciale 2013-01-22 au 2013-02-07

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date : 2013-02-08

Date de début : - -

Heure : 14:57:57

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	26042	2013-01-23	33 656.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-13-01-23	2013-02-22	33 656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33 656.94	DAS provinciale 2013-01-08 au 2013-01-21

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	25832	2013-02-01	38.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
374-13-01-29	2013-02-28	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05	Remb. compte dépenses - Repas (3) Cour municipale Lac-Beaup

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	25833	2013-02-01	312.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
412-13-01-30	2013-03-01	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	312.86	Remboursement REER décembre 2012, il a atteint l'âge maximu

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000422	Pérusse Josée	0	25830	2012-12-07	129.78 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPPJ-12-11-22	2012-12-22	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	129.78	Remboursement compte dépense

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000422	Pérusse Josée	0	25834	2013-01-18	237.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PJ12-11-30	2012-12-30	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87	Remb. compte dépenses - déplacements Novembre 2012
CDEP-PJ12-12-31	2013-01-30	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	132.88	Remb. compte dépenses - déplacements Décembre 2012
Total		237.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	237.75 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	25826	2013-01-09	12 272.96 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-01-08	2013-02-07	12 272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12 272.96	DAS fédérale 2013-01-01 au 2013-01-07

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	25852	2013-02-04	13 029.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-01-31	2013-03-02	13 029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13 029.26	DAS fédérale 2013-01-22 au 2013-02-07

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 54

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:57:57

Hamel Caroline (chamel)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	26041	2013-01-23	14 466.33 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
877-13-01-23	2013-02-22	14 466.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14 466.33	DAS fédérale 2013-01-08 au 2013-01-21

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000484	Société canadienne des postes	0	26039	2013-02-11	30.86 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9506731543	2013-01-30	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.86	Retour de poste certifié

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000484	Société canadienne des postes	0	26040	2013-02-12	31.41 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
9508545091	2013-02-27	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31.41	Retour de postes certifiés

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	25844	2013-01-31	9 085.60 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1207506	2013-02-17	2 323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2 323.62	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-01-20 au 2013-01-26 Q-
1206938	2013-02-10	2 285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2 285.02	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-01-13 au 2013-01-19 Q-
1206620	2013-02-03	2 238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 238.48	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-01-06 au 2013-01-12 Q-
1202676	2013-01-31	2 238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 238.48	Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-12-30 au 2013-01-05 Q-
Total		9 085.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 085.60 \$	

<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>		
0000464	Tardif Alain	0	26038	2013-02-15	274.60 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-TA13-01-24	2013-02-23	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	166.37	Remb. compte de dépenses repas - Barrage Tembec- 2013-01-23
CDEP-TA13-02-04	2013-03-06	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	108.23	Remb. compte de dépenses - déplacements- 2013-01-29 au 2013-
Total		274.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	274.60 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 55

Date : 2013-02-08

Heure : 14:57:57

Date de début : - -

Date de fin : - -

Hamel Caroline (chamel)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000467	Telus Mobilité	0	25824	2013-01-28	1 204.93 \$	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>
005476849135	2013-01-31	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	429.68	05476849
005443496135	2013-01-31	775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	775.25	05443496
Total		1 204.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 204.93 \$	

<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>		
0000460	Telus Québec	0	25822	2013-01-30	3 075.55 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
460-13-01-10	2013-02-09	2 279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 279.48	5040007582
460-13-01-10 A	2013-02-09	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	5068103101
460-13-01-10 B	2013-02-09	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	195.19	5049007631
460-13-01-10 C	2013-02-09	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	599.31	5030007881
Total		3 075.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 075.55 \$	

Sommaire général des paiements

Grand Total	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
	1 625 446.56 \$	1 625 446.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 625 446.56 \$