

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1
 Date : 2015-02-05
 Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001411	9284-0941 Québec inc.	0	30846	29650	2015-02-09	1 166.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19	2015-01-18	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.30 Essence ordinaire V30 - 108 979 km
21	2015-01-21	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.82 Essence ordinaire V2 - --- km
22	2015-01-23	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.58 Essence V30 - 109 432 km
23	2015-01-27	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60 Essence ordinaire V2 - --- km
24	2015-01-29	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40 Essence ordinaire V29 - 53 205 km
25	2015-02-05	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50 Essence V30 - 110 543 km
26	2015-02-07	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00 Essence V2 - --- km
28	2015-02-11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00 Essence V30 - 110 741 km
29	2015-02-13	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00 Essence V29 - 53 618 km
27	2015-02-11	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.38 Essence V2 - --- km
30	2015-02-19	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00 Essence V30 - 110 954 km
31	2015-02-20	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.48 Essence V2 - 72 417 km
32	2015-02-23	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00 Essence V2 - 72 866 km
33	2015-02-26	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.20 Essence V30 - 111 248 km
34	2015-02-26	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01 Essence V29 - 54 024 km
Total		1 166.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 166.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000003	A.G.C.M.Q.	10	30692	29651	2015-02-09	505.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3-15-01-01	2015-01-31	505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.90 Cotisations pour l'année 2015 - Chantal Plamondon et Vicky Mora

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	30693	29652	2015-02-09	549.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2403614	2015-01-16	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	90.33	Mèche 1" pour centre multi
2-2403613	2015-01-16	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	84.74	Lubrifiant et enduit - centre multi
2-2403585	2015-01-16	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13	Taraud - centre multi
2-2403875	2015-01-18	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23.99	2 courroies pour la ventilation de la chambre des joueurs à l'aréna
2-2404433	2015-01-29	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28	Filtre et huile pour le Carraro - V31
2-2405120	2015-02-07	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23	Fils aluminium pour soudeuse - centre de ski
2-2404409	2015-01-31	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	Clé alène pour porte - centre multifonctionnel
2-2405829	2015-02-13	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	Clés alènes pour porte - centre multifonctionnel
2-2406416	2015-02-19	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	Huiles et terminal - aréna
2-2405755	2015-02-12	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39	Vérin avec roue - aréna
2-2405321	2015-02-08	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42	Batterie pour génératrice - Surpresseur Côte Joyeuse
2-2406561	2015-02-20	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24	Lubrifiant (graisse) pour surfaceuse - aréna
2-2404948	2015-02-06	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81	Nettoyeur vitres - Service incendie
2-2405857	2015-02-13	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	Serviettes pour camion - Service incendie
Total		549.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	549.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001149	ACCEO Solutions inc.	0	30820	29653	2015-02-09	18 443.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
RB14-00036317	2015-01-22	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	505.89	Transfert du nouveau serveur de la cour
RB15-00005558	2015-01-31	17 937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17 937.79	Renouvellement contrat d'entretien 2015 - logiciels cour municipa
Total		18 443.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 443.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	ACCÈS TRANSPORTS VIABLES		30668	29654	2015-02-09	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
14-12-12	2015-01-11	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	Mise en oeuvre d'un programme "À pied, à vélo, ville active"

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	30836	29655	2015-02-09	1 944.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
39854	2015-01-31	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Contrat de surveillance 2015
39772	2015-02-01	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	219.89	Enlèvement d'appareils dans le garage de l'urbanisme
Total		1 944.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 944.52 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001273	Alex Leclerc inc.	0	30830	29656	2015-02-09	281.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25905	2015-01-14	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	281.82	Remonter valve à gaz naturel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	30801	29657	2015-02-09	1 630.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01343163	2015-01-22	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	Essence ordinaire V34 - 5 153 km
01346319	2015-01-29	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75	Essence ordinaire V34 - 5 538 km
01337632 A	2015-01-09	-100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.73	Crédit - Essence ordinaire V34 - 4 570 km
01346967	2015-01-31	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50	Essence ordinaire V30 - --- km
01348388	2015-02-04	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	Diésel V3 - 7 374.4 h
01349879	2015-02-07	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	Essence V34 - 5 874 km
00199437	2015-02-20	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92	Eau minérale
01353001	2015-02-15	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75	Essence V34 - 6 189 km
01354998	2015-02-20	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	84.67	Essence V34 - 6 510 km
01355378	2015-02-21	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100.47	Essence V26 - 67 093 km
01357056	2015-02-25	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85	Essence V3 - 7 420 heures
01357159	2015-02-25	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87	Essence V34 - 6 879 km
00194041	2014-12-06	568.74	0.00	0.00	0.00	0.00	568.74	Bières - spectacles culture Saint-Raymond
Total		1 630.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 630.74 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	30754	29658	2015-02-09	230.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-14-12-19	2015-01-18	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	Grignotines - spectacle Martin Rozon
392-14-12-19 A	2015-01-18	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	199.07	Achats souper Ville 19 déc. (croustilles, légumes, charcuterie, ve
392-15-01-20	2015-02-19	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	Chocolat - social du Service des loisirs
392-15-01-22	2015-02-21	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	Crudités - social du Service des loisirs
Total		230.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	230.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	30694	29659	2015-02-09	1 673.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
240394	2014-12-28	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86	Sac porte-équipement - Service incendie
241847	2015-02-08	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	820.93	8 paires gants Pro-Tech - Service incendie
241848	2015-02-08	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	385.17	Chaîne 16" pour scie - Service incendie
242473	2015-02-21	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	385.17	Chaîne 16" pour scie - Service incendie
Total		1 673.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 673.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000019	Armoires Saint-Raymond Inc.	0	30695	29660	2015-02-09	2 972.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2928	2015-01-04	2 972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 972.10	Comptoirs acier inoxydable salle pause, salle de bain sous-sol hô

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	0	30789	29661	2015-02-09	8 465.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
809-15-01-31	2015-03-02	8 465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 465.00	Arbitrage séries cosom, Olympique, hockey adulte. etc.

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	30696	29662	2015-02-09	272.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13703	2015-01-31	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	272.49	Cotisation année 2015 - François Cantin - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000029	Association des directeurs généraux des municipalités-Québec	0	30697	29663	2015-02-09	780.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
953	2015-02-08	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	Cotisation annuelle 2015 - François Dumont

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	9	30698	29664	2015-02-09	298.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
C2015-239	2015-01-31	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	298.94	Cotisation annuelle 2015 - Benoit Paquet

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	30699	29665	2015-02-09	105.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33-15-01-01	2015-01-31	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	Cotisation annuelle 2015 - membre régulier

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	30700	29666	2015-02-09	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
34-15-01-27	2015-02-26	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Aide financière pour l'entretien de la patinoire

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	30783	29667	2015-02-09	17.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23436	2015-02-06	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	Réparation de la vitre du Carraro - V31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001109	Atlantis Pompe Ste-Foy	0	30815	29668	2015-02-09	436.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106020	2015-01-11	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	298.41	Entretien préventif 2014 - pompe du camion pression (camion de s
106021	2015-01-11	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Entretien préventif 2014 - pompe garage
Total		436.38 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	436.38 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	30701	29669	2015-02-09	140.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6015968	2014-11-23	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	140.17	Changement d'huile et de pneus pour l'hiver - V30

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BARBEAU DENISE		30669	29670	2015-02-09	288.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9711-15-01-20	2015-02-19	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	Remboursement activité mosaïques adulte

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD ANNIK		30670	29671	2015-02-09	9.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7605-15-01-22	2015-02-21	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	Remboursement activité arts et création

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD MANON		30671	29672	2015-02-09	90.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7408-15-01-19	2015-02-18	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	Remboursement activité arts et création - Mégan Bédard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BÉDARD MARJOLAINE		30672	29673	2015-02-09	38.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5932-15-01-12	2015-02-11	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	Remboursement activité badminton, session hiver

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BENOÎT TOUTAN		30631	29645	2015-01-30	69.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-000028-001	2015-01-30	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9899-19-4881
2015-000116-001	2015-01-30	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9899-19-4881
Total		69.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	69.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BLANCHARD GENEVIÈVE		30673	29674	2015-02-09	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9433-15-01-14	2015-02-13	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité soccer parascolaire - Jules Chagnon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOILARD RENAUD, NOTAIRES EN FIDUCIE		30630	29644	2015-01-20	75 000.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-01-20	2015-02-19	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	Acquisition parcelle terrain Coopérative funéraire Rive Nord

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	30702	29675	2015-02-09	616.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
142621	2015-01-15	541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	541.54	Gants Phoenix et gants Protector - Incendie
142814	2015-02-11	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Lampe Survivor LED - Service incendie
Total		616.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	616.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHER GILBERT		30674	29676	2015-02-09	76.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9693-15-01-19	2015-02-18	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	Remboursement activité spinning

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	30703	29677	2015-02-09	3 760.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97764908	2015-02-09	-2 711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 711.18	Crédit - bières à l'aréna
22728908	2015-02-19	6 472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6 472.16	Commande de bière - aréna
Total		3 760.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 760.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	30770	29678	2015-02-09	618.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
205633 QC	2015-02-06	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
205772 QC	2015-02-06	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Location site 911 Gosford - Service incendie
Total		618.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	618.57 \$	

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	30792	29679	2015-02-09	866.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN547086	2015-01-31	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	405.86	Service enlèvement sanitaire 2014-12 à 2015-03 - Centre de ski
IN551352	2015-02-02	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	460.49	Service enlèvement sanitaire 2015-01 à 2015-06 - aréna et centre m
Total		866.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	866.35 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	30704	29680	2015-02-09	2 054.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5482651	2015-01-31	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	101.82	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2015-01-01 au 2015-04-
5500136	2015-02-25	1 952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 952.41	Location et service IR6055 HTT16879 2015-02-01 au 2015-05-0
Total		2 054.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 054.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000096	Cantin François	0	30705	29681	2015-02-09	68.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC15-01-12	2015-02-11	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.90	Remb. compte dépenses - km séance cour municipale Lac-Beaup

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN NATHALIE		30675	29682	2015-02-09	171.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4731-15-01-28	2015-02-27	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	171.50	Remb. activité spinning - aide financ. à l'athlète raymondois Céd

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000816	Capital Propane inc.	0	30790	29683	2015-02-09	420.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
224995	2015-01-30	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	225.12	Propane zamboni aréna
225243	2015-02-14	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	195.85	Propane surfaceuse aréna
Total		420.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	420.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001435	Carbu-Diam Québec inc.	0	30849	29684	2015-02-09	114.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
166300	2015-02-06	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Couteaux de la surfaceuse - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001098	Carrefour FM Portneuf	0	30812	29685	2015-02-09	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1098-14-12-31	2015-01-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Subvention soutien services aux familles du milieu

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	30829	29686	2015-02-09	104.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
737424	2015-02-08	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63	Demande d'info Centre d'enquête M. Alain Gagnon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000113	Centre de santé et de services sociaux de Portneuf	0	30706	29687	2015-02-09	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0074047	2015-02-21	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Vaccins Havrix - Sabrina Martel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001577	Choquette-cks inc.	0	30863	29688	2015-02-09	749.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0813634	2015-01-04	749.60	0.00	0.00	0.00	0.00	749.60	Réparation de la friteuse au restaurant de l'aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	30707	29689	2015-02-09	9 991.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90466482	2015-02-14	9 991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9 991.33	Reconditionner au complet un compresseur de réserve

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	30708	29690	2015-02-09	516.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
127-14-10-15	2014-11-14	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	516.38	Publicité Culture Saint-Raymond (oct-nov-déc 2014)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	30799	29691	2015-02-09	6 168.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43136	2015-01-04	2 903.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2 903.12	Réparation de clôture - divers endroits
43165	2015-01-15	3 265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3 265.29	Barrière pour stationnement de la Fabrique
Total		6 168.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 168.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001224	Cométal inc.	0	30821	29692	2015-02-09	283.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
277130	2015-01-18	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.99	Coin protecteur pour les escaliers - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

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	30709	29693	2015-02-09	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-15-01-21	2015-02-20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Publicité dans l'album des finissants 2015

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	30710	29694	2015-02-10	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-15-01-22	2015-02-21	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Subvention gala Louis-Jobin 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	3	30711	29695	2015-02-09	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
245453	2014-12-31	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Publicité centre de ski revue RAP - campagne financement élèves

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000576	Compass Minerals Canada - Québec	0	30777	29696	2015-02-09	3 375.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72442938	2015-01-14	1 396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1 396.07	Achat de sel de déglacage
72444444	2015-01-17	1 979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1 979.64	Voyage de sel à déglacage
Total		3 375.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 375.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000591	Construction Côté & Fils Inc.	0	30778	29697	2015-02-09	11 839.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
920	2014-12-30	965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	965.16	Enlever pourriture - travaux supplémentaires - Réservoir Savary
922	2015-01-09	586.41	0.00	0.00	0.00	0.00	586.41	Installation de lattes pour revêtement ext. - poste des Ormes - SR4
923	2015-01-09	9 997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9 997.08	Réfection du bâtiment de service - SR4 (rue des Ormes)
966	2015-01-30	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	290.89	Travaux supplémentaires rampe centre Augustine-Plamondon
Total		11 839.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 839.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	30712	29698	2015-02-09	61 902.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1174	2015-03-02	61 902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	61 902.54	Réaménagement garage urbanisme 80%

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001247	Contenants N. Paquet	0	30824	29699	2015-02-09	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
477	2015-02-07	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	1er versement - déneigement 2014-2015 - CAP et HV fin de semai

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	30713	29700	2015-02-09	232.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9606	2014-07-14	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Affichage entrée de la ville spectacle David Thibault - 2 août 201
10099	2015-01-30	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	141.01	Remplacement plaque subvention gouvernement (plaque volée)
Total		232.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	232.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000168	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND IN	0	30714	29701	2015-02-09	68 750.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-15-01-23	2015-02-22	68 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 750.00	1er versement de la subvention 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	30715	29702	2015-02-09	1 046.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1003134	2015-01-31	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	523.14	Cotisation annuelle COMAQ 2015 - Nicolas Pépin
1003145	2015-01-31	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	523.14	Cotisation annuelle des membres de la COMAQ 2015 - Chantal P
Total		1 046.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 046.28 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001466	Corporation Sun Média - Services financiers centralisés	0	30852	29703	2015-02-09	1 324.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
HR00050240	2015-02-23	1 324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 324.51	Publication Le Journal de Québec - directeur Camp Portneuf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	COTÉ LAURETTE		30622	29638	2014-12-31	21.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
650-14-12-31	2015-01-30	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	Remboursement activité formation RCR, frais réémission chèque

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12
Date : 2015-02-05
Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	30716	29704	2015-02-09	1 211.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP096108	2015-01-23	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	02069 - Annonce "iniski, inisnow" - centre de ski 2015-01-04
CP096401	2015-02-06	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.54	02069 - Annonce "initiation parc à neige" - centre de ski
CP096566	2015-02-13	379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	379.97	03518 - Publication offre d'emploi pour directeur général Camp d
Total		1 211.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 211.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DASCINÉE MARIE-DENISE		30676	29705	2015-02-09	84.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9723-15-01-20	2015-02-19	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	Remboursement activité anglais initiation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001242	Dator	0	30823	29706	2015-02-09	3 276.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25367	2014-12-02	3 276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3 276.79	Contrat de service annuel (2déc 2014 au 1er déc 2015)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DENIS BASTIEN		30632	29646	2015-01-30	69.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-000026-001	2015-01-30	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0995-74-9863
2015-000114-001	2015-01-30	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36.07	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0995-74-9863
Total		69.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	69.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001585	Développement Habitania inc.	0	30865	29707	2015-02-09	3 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1585-14-12-05	2015-01-04	3 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 250.00	Remb. partiel du montant déposé pour l'avis d'intention, 5e A. Val

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DI DONATO SARAH		30677	29708	2015-02-09	68.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3177-15-01-22	2015-02-21	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	Remboursement activité spinning - conflit d'horaire

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	30771	29709	2015-02-09	23.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45003920	2015-01-11	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	Cueillette (1) - Service des loisirs
45103918	2015-01-18	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46	Cueillettes (2)
50203624	2015-02-08	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	Cueillettes (2)
Total		23.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DION BEAUPRÉ MÉLANIE		30623	29639	2014-12-31	58.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
766-14-12-31	2015-01-30	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	Remboursement activité spinning, frais réémission chèque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001291	Dion Daniel	0	30834	29710	2015-02-09	794.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD14-11-27	2014-12-27	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	525.93	Remboursement compte de dépenses - octobre et novembre 2014
CDEP-DD14-12-25	2015-01-24	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	268.78	Remboursement compte de dépenses - Décembre 2014
Total		794.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	794.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000193	Dollarama	1	30717	29711	2015-02-09	24.51 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
000049 01 0101	2015-01-18	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	Articles de décoration (souper Ville du 19 déc.)
000049 02 0102	2015-02-15	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	Chocolat, articles divers - social du Service des loisirs
Total		24.51 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	24.51 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000207	Éditions Juridiques FD (Les)	0	30718	29712	2015-02-09	197.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
308088	2014-05-31	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10	Renouvellement mise jour 2014-06-01 au 2015-06-01 Recueil lo
310912	2014-12-01	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30	Renouvellement mise à jour 2014-12-01 au 2015-12-01 code séc
Total		197.40 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	197.40 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000976	Électricité Énertek inc.	0	30805	29713	2015-02-09	472.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2830	2015-01-16	472.36	0.00	0.00	0.00	0.00	472.36	Problème afficheur aréna, prises frigo débarcadère, trouble salle s

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000209	Électricité M.B. inc.	0	30719	29714	2015-02-09	89.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6056	2015-01-29	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	89.68	Installer 4 thermostats électroniques maison des jeunes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	30796	29715	2015-02-09	2 047.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
876-14-10-08	2014-11-07	2 047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 047.60	Remplacement de lots et plan de localisation - terrain bloc à piton

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	30720	29716	2015-02-09	1 012.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0046383	2015-01-16	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	333.32	Bottes de chantier et habit de pluie - Mario Vachon
A0046317	2015-01-15	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	160.91	Manteau pour signaleur déneigement - Claude Cantin
A0047582	2015-02-07	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	213.10	Bottes de travail et bottes caoutchouc - Gaston Leboeuf
A0047223	2015-01-29	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	305.14	Achat de gants de travail - travaux publics
Total		1 012.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 012.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001354	Engrais Neault inc. (Les)	0	30842	29717	2015-02-15	121 419.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1354-15-01-31	2015-03-02	121 419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	121 419.52	Contrat de déneigement lot #3 - 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001545	Entourage (9182-0860 Québec inc.)	0	30858	29718	2015-02-06	8 963.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1545-15-01-31	2015-03-02	8 963.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8 963.89	Cachet spectacle P-A Méthot 2015-02-06 - centre multifonctionne

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2015-02-05

Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	30721	29719	2015-02-09	9 529.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6317	2015-01-10	4 966.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4 966.58	Achat de 6 nouveaux luminaires de rue
6325	2015-01-15	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92.08	Réparation sentinelle près terrain balle - rue de la Colline
6318	2015-01-10	2 344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2 344.29	Entretien du réseau d'éclairage public - décembre 2014
6334	2015-02-11	2 126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2 126.10	Entretien du réseau d'éclairage public - janvier 2015
Total		9 529.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 529.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	30832	29720	2015-02-09	586.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR14121	2015-01-22	586.37	0.00	0.00	0.00	0.00	586.37	Passer la caméra et déboucher tuyau - Boul. Cloutier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	30831	29721	2015-02-09	16 613.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1047	2015-01-15	16 613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16 613.89	Changer appareils d'éclairage caserne et garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	30723	29722	2015-02-09	626.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
211973	2015-02-15	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Nouveau cellulaire - Christian Julien
212170	2015-02-21	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	195.44	"Booster" pour cellulaire et chargeur universel - Jean-François Ma
Total		626.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	626.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	30724	29723	2015-02-15	21 728.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221-15-01-31	2015-03-02	13 277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13 277.89	Déneigement des stationnements municipaux - 2014-2015
221-15-01-31A	2015-03-02	8 450.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8 450.66	Contrat pour fourniture d'un dépôt à neige - 2015
Total		21 728.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	21 728.55 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001108	Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs	0	30814	29724	2015-02-15	32 882.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1108-15-01-31	2015-03-02	32 882.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32 882.85	Contrat pour le transport de la neige - 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	30725	29725	2015-02-09	3 000.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
304630	2014-11-21	3 000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.86	Location bureaux, chaises, classeurs, panneaux, armoires (inonda

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001361	Équipements G. Gagnon inc. (Les)	0	30843	29726	2015-02-09	1 534.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
85505	2015-02-04	1 534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 534.28	Vitre pour le carraro et filtres - V31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	30740	29727	2015-02-09	989.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
224286-0	2015-01-17	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43.06	Location d'une perceuse
221325-0	2014-10-30	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95	Chargeur pour machine à bordure aréna
224400-0	2015-01-22	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	63.19	Location d'un marteau à air et boîte de clous - entrepôt
217880-0	2014-09-12	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	479.80	Location d'un rouleau compacteur - asphalte rang des Cèdres
224801-0	2015-02-14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	Location marteau à air - entrepôt Côte Joyeuse
224126-0	2015-01-10	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57	Scie à couper l'asphalte - aréna
Total		989.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	989.71 \$	

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	30722	29728	2015-02-09	153.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7893	2015-01-08	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	153.95	Vérification ann. extincteurs portatifs, achat 1 extinc. 10 lb ABC, 1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000759	Ferblanterie Bédard Inc.	0	30786	29729	2015-02-09	43.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7125	2015-02-11	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12	Pièces pour réparer bancs restaurant aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000765	Fernand Girard Ltée et Raymond Robitaille Excavation inc.	0	30787	29731	2015-02-09	5 107.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
765-14-12-31	2015-01-30	4 063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4 063.23	Ajout de rues au contrat de déneigement 2013-2014 - lot 2
765-14-12-31 A	2015-01-30	1 044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 044.20	Ajout de rues au contrat de déneigement - lot 2 - année 2014
Total		5 107.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 107.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000765	Fernand Girard Ltée et Raymond Robitaille Excavation inc.	0	30788	29732	2015-02-15	97 007.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
765-15-01-30	2015-03-01	2 088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2 088.40	Ajout de rues au contrat de déneigement - lot 2 - année 2014-201
765-15-01-31	2015-03-02	94 919.43	0.00	0.00	0.00	0.00	94 919.43	Contrat de déneigement lot #2 - 2014-2015
Total		97 007.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	97 007.83 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000238	Fernand Girard Ltée	0	30728	29730	2015-02-15	59 627.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238-15-01-31	2015-03-02	59 627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	59 627.77	Contrat de déneigement Lot #1 - 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	FILLION RÉBECCA		30678	29733	2015-02-09	48.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8848-15-01-22	2015-02-21	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	Remboursement activité mini-karaté - Batiste Poulin

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000247	Fonderie Laroche Ltée	0	30729	29734	2015-02-09	747.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
49461	2014-12-31	747.61	0.00	0.00	0.00	0.00	747.61	4 réhausses de regard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	30827	29735	2015-02-09	106.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS015-001	2015-02-21	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	88.37	Matériel trousse premiers soins - hôtel de ville
MAT015-001	2015-02-19	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	Douche oculaire pour yeux - Service incendie
Total		106.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	106.71 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2015-02-05

Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	30741	29736	2015-02-09	510.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
57828	2014-12-28	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	Problème avec clé - dépannage au garage mun. - Dakota 2006 - V
57925	2015-01-16	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47	Essuie-glace pour Dodge Dakota - V2
16836	2015-01-16	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	73.87	Essence V2 - 68 276 km
16751	2015-01-17	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	Essence V2 - --- km
16920	2015-01-21	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	73.23	Essence V30 - --- km
16678	2014-12-25	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43	Essence et huile à mélanger - scie mécanique et compacteur
16857	2015-02-01	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	65.57	Essence V2 - --- km
16871	2015-02-03	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	Essence V2 - --- km
17073	2015-02-13	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	Essence V2 - 71 557 km
Total		510.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	510.95 \$	

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	30739	29737	2015-02-09	22.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
034552	2015-01-17	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Chaîne pour scie mécanique

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	30810	29738	2015-02-09	1 906.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5378	2015-01-15	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.39 Essence ordinaire V14 - 113 711 km
5396	2015-01-10	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17 Essence ordinaire V14 - --- km
5372	2015-01-07	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 Diesel V3 - 7 327 heures
5401	2015-01-21	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.46 Essence ordinaire V5 - 58 628 km et bidon (26 litres)
5403	2015-01-22	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.82 Essence ordinaire V16 - 35 801 km
5381	2015-01-18	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00 Essence ordinaire V17 - 51 413 km
5421	2015-02-05	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.62 Essence ordinaire V8 - --- km
5426	2015-02-07	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.02 Diésel V3 - 7 389 h
5428	2015-02-11	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02 Diesel - V3 - 7 400 heures
5436	2015-02-14	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00 Diesel - V3 - 7 408 heures
5447	2015-02-18	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00 Essence V2 - 71 902 km
5415	2015-02-01	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03 Essence V105 - 165 973 km - Service incendie
5416	2015-02-01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.01 Diésel V405 - 25025 km - Service incendie
5417	2015-02-03	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.70 Diésel V705 - 150303 km - Service incendie
5418	2015-02-03	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36 Diésel V1005 - 17890 km - Service incendie
5420	2015-02-05	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32 Essence V105 - 166205 km - Service incendie
5422	2015-02-07	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.96 Essence V905 - 8064.4 km - Service incendie
5423	2015-02-07	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.87 Diésel V405 - 25264 km - Service incendie
5424	2015-02-07	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08 Essence V105 - 166407 km - Service incendie
5427	2015-02-07	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96 Essence V105 - 166454 km - Service incendie
5429	2015-02-11	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25 Essence V105 - 166730 km - Service incendie
5444	2015-02-16	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03 Diésel V 705 - 15145 km - Service incendie
5446	2015-02-18	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00 Diésel V405 - 25381 km - Service incendie
5448	2015-02-18	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.79 Essence V105 - 166983 km - Service incendie
5450	2015-02-20	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73 Essence V105 - Service incendie
Total		1 906.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 906.59 \$	

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	30781	29740	2015-02-09	160.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
100698	2015-01-31	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.97 Renouvellement de location CO2 siphon 20 lb

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	30773	29741	2015-02-09	1 141.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23201	2015-01-09	1 141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 141.57	Nettoyage d'une station de pompage et de regards

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GRAND SPIN DON PONT-ROUGE		30679	29742	2015-02-09	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-01-20	2015-02-19	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Commandite équipe Cédric Cantin de Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000345	Groupe Scout St-Raymond Inc.	0	30748	29743	2015-02-09	2 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
345-14-12-31	2015-01-30	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Subvention 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000348	Groupe Sécuri-Sport inc.	0	30749	29744	2015-02-09	296.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41982	2015-01-11	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	296.58	Panneaux direction et ruban orange - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	30763	29745	2015-02-09	1 116.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2718246	2015-02-12	520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	520.62	Protecteurs buts, cordes nylon, etc - aréna
2719074	2015-02-27	595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	595.88	Achat équipement pour ligue de cosom, lunettes, plastrons, dossa
Total		1 116.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 116.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GUYON MÉLANIE		30680	29746	2015-02-09	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3459-15-01-23	2015-02-22	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	Remboursement activité soccer parascolaire - Justin Alain

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001005	Hardy Filtration	0	30806	29747	2015-02-09	1 047.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54322	2015-01-21	1 047.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 047.16	Cartouches cellulose (filtreurs pour soufflantes)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000854	Hardy Yvon - Tapis-Net enr.	0	30794	29748	2015-02-09	160.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
965607	2015-01-07	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	Nettoyage des chaises salle travaux publics

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	30731	29749	2015-02-09	1 496.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42479A	2015-01-11	763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	763.80	Hébergement 5 chambres - musiciens spectacle Patrick Norman 2
728947	2015-01-03	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45	7 déjeuners - projet rénovations hôtel de ville - (F. Dumont)
729853	2015-01-08	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	84.83	5 dîners - Corporation de développement (D. Dion)
729913	2015-01-09	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101.32	12 déjeuners - rencontre Camp Portneuf (F. Dumont)
730058	2015-01-10	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	294.88	12 dîners - repas de Noël - Service des travaux publics (B. Paquet)
730960	2015-01-16	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	94.63	8 déjeuners - rencontre Comité politique familiale MADA (F. Dumont)
730990	2015-01-16	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	3 dîners - rencontre passage Vézina (F. Dumont)
731120	2015-01-18	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66	5 déjeuners - Corporation de développement (D. Dion)
Total		1 496.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 496.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	30732	29750	2015-02-10	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
268-15-01-14	2015-02-13	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Achat et installation première borne électrique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001489	Hydro Météo inc.	0	30854	29751	2015-02-09	1 149.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
215141	2015-01-30	1 149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 149.75	Prévisions des crues sur la rivière - 23 au 27 décembre 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	30840	29752	2015-02-09	51.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO18686	2015-02-06	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	51.46	Vidange d'huile - rempl. lumière - Jeep Liberty - Incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001301	IAAI-Québec	0	30838	29753	2015-02-09	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CO-1301-JC	2015-02-13	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Inscription congrès de l'IAAI- Québec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001457	Ico Technologies	0	30851	29754	2015-02-09	776.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
16751	2015-01-31	776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	776.83	Contrat de support annuel logiciel Target - Service incendie

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	30733	29755	2015-02-09	14 261.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
73562	2015-01-22	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	822.44	Avis publics mois de décembre 2014
72699	2014-10-29	2 304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 304.65	Bulletins municipaux 2014-09-09, 2014-09-16, 2014-09-30
73422	2014-12-28	3 841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3 841.08	Bulletin municipal 2014-11-11, Martinet 2014-11-25
73561	2015-01-22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.22	Bulletin municipal 2014-12-16
72898	2014-11-20	1 615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 615.03	Avis publics pour le mois d'octobre 2014 et cahier retraite
73461	2015-01-04	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	234.14	150 cartes de Noël, envoi de monsieur le maire
73527	2015-01-21	4 676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4 676.38	Cahiers budget 2015 - 4 200 copies
Total		14 261.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14 261.94 \$	

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	30734	29756	2015-02-10	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
270-15-01-14	2015-02-13	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Contribution de la Ville au gala Personnalité 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	30816	29757	2015-02-09	250.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0073202	2015-01-18	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.65	Achat manteau d'hiver pour déneigement - Jean-François Marcott

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001556	Info Page	0	30861	29758	2015-02-09	479.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
235198	2014-12-31	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie
236113	2015-01-31	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie
Total		479.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	479.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001269	Info Portneuf	0	30826	29759	2015-02-09	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
763	2015-02-08	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - janvier 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000953	Intégration FTR inc.	0	30802	29760	2015-02-09	1 718.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
173	2015-01-15	1 718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 718.88	Changer et installer batteries dans les stations (télémetrie)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000275	Intersport	0	30735	29761	2015-02-09	42.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1499	2015-02-05	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52	Rubans jambières pour vente aux équipes - aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000279	J. Lucien Girard inc.	0	30736	29762	2015-02-09	777.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9975	2015-02-21	777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	777.08	Réparation de fuites d'eau et matériel - garage municipal et centre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001451	Jaguar Média inc.	0	30850	29763	2015-02-09	661.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FA14-17714	2015-01-31	661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	661.11	Adhésion annuelle 2015 - Le réseau d'information municipale

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2015-02-05

Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000283	Jean Denis Ltée	0	30737	29764	2015-02-09	1 182.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0190310	2015-01-15	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	137.90	3 bacs et couvercles pour recyclage de vaisselle et ustensiles de pl
0190417	2015-01-16	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	43.63	Crochets pour manteaux chalet patinoire extérieure - ruban à tapis
0190483	2015-01-17	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	Balai à negie - Ford Ranger V14 - Urbanisme
0190570	2015-01-18	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76	Ruban à tapis, sacs pour glace aréna, 1 paire de gants de cuir aré
0191094	2015-01-29	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	2 pinceaux pour réparer peinture au centre multifonctionnel
0190861	2015-01-22	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	Remplacement serrure et barillet - maison des jeunes (vandalis
0191034	2015-01-28	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53	5 clés chalet de services et savon à mains - aréna
0191363	2015-02-04	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	121.85	Peinture panneaux scène - pièce théâtre des Lions
0191442	2015-02-06	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26.38	Accessoires pour le garage
0191429	2015-02-05	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Loquets pour coffre - aréna
0191464	2015-02-06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06	Colle bois - aréna
0191485	2015-02-06	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	54.81	Raccord et robinet lavabo - chalet de service
0191487	2015-02-06	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	Clé simple et clé à lavabo - chalet de service
0191510	2015-02-06	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74	Antigel - chalet de service
0191589	2015-02-07	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36	Peinture et enduit à reboucher - centre multifonctionnel
0191634	2015-02-08	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	195.44	Blocs d'alimentation pour moine - aréna
0192291	2015-02-19	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23	Grattoir à glace - patinoire extérieure
0192323	2015-02-19	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	Colle adhésive pour réparer tuile - aréna
0192398	2015-02-20	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	Vis et boulons pour installer rangement produits ménagers - centr
0192388	2015-02-20	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.90	Vis, boulons, foret, cale béton rangement produits ménagers - cen
0192448	2015-02-21	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11	Chaufferette, garantie un an - Service d'urbanisme
0192471	2015-02-21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21	Ruban à masquer - pour les plans
0192484	2015-02-21	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	186.19	Chlore et pièces pour P#5
0192480	2015-02-21	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79	Pièces pour P#6
0192451	2015-02-21	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	Lame pour scie à métal - Service incendie
Total		1 182.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 182.73 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date : 2015-02-05

Date de début : - -

Heure : 11:10:07

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	30738	29766	2015-02-09	2 250.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 58922	2015-01-20	302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	302.77	Diesel - V28 et V31
PV 59008	2015-01-30	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66	Diesel - V31
PV 59081	2015-02-10	636.14	0.00	0.00	0.00	0.00	636.14	Diésel V1 et V28
PV 59171	2015-02-17	665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	665.28	Diesel - V28 et V31
PV59253	2015-02-24	613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	613.17	Diesel V28 et V31
Total		2 250.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 250.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001395	Jobin Philippe	0	30844	29767	2015-02-09	2 569.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
668	2014-10-19	758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	758.84	Graphisme « Identité visuelle » pour toutes les publications de la V
681	2014-12-01	563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	Dépliant Ski Saint-Raymond
697	2014-10-19	1 247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 247.48	Nouvelle programmation des loisirs
Total		2 569.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 569.70 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	KINGSWAY TRANSPORT DIVISION DE TRANSPORT TFI 5, S.		30681	29768	2015-02-09	688.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18371324-5	2015-01-02	688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	688.93	Transport des boîtes d'archives - inondation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	30784	29769	2015-02-09	367.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3543	2015-01-18	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Changer pneu sur la pépîne - V3
3571	2015-01-28	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	Changer pneu sur la pépîne - V3
3509	2015-01-01	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Transport surfaceuse V18 - garage municipal/centre de ski/aréna
Total		367.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	367.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000625	Labcan (1989) ltée	0	30780	29770	2015-02-09	151.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43311	2015-01-28	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	151.77	Analyse chimique de 2 tiges (axes) - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	30839	29771	2015-02-09	2 532.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC41279	2014-12-30	1 596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 596.14	Analyses des eaux potables et usées - Novembre 2014
QC41884	2015-01-30	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	936.18	Analyses des eaux potables et usées - décembre 2014
Total		2 532.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 532.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGLOIS LUCE		30682	29772	2015-02-09	99.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5464-15-01-27	2015-02-26	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	Remboursement activité annulée - espagnol intermédiaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LAURETTE PLAMONDON DÉRY		30633	29647	2015-01-30	240.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-000017-001	2015-01-30	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	123.71	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0699-66-9878
2015-000110-001	2015-01-30	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	116.49	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0699-66-9878
Total		240.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	240.20 \$	

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	30803	29773	2015-02-09	2 666.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67932	2015-01-30	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	198.29	Achat des volumes pour l'année 2014
300081	2015-01-04	1 683.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 683.47	Achat des volumes pour l'année 2014
68004	2015-02-12	784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	784.88	Achat de volumes pour 2015
Total		2 666.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 666.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001555	Lirette Dory	0	30860	29774	2015-02-27	210.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1555-15-01-31	2015-03-02	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	1er versement - cours spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001586	Location d'équipements Steve Paquet inc.	0	30866	29775	2015-02-09	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
141223	2015-01-22	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Location hélicoptère 23 déc. 2014 (rivière) - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	30766	29776	2015-02-09	86.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T96999-01	2015-01-04	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86.18	Location d'un véhicule pour raccompagnement - party de Noël du 5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	30828	29777	2015-02-09	985.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13550343-00	2015-01-16	985.34	0.00	0.00	0.00	0.00	985.34	Aérotherme - pour chauffage SR 6

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001528	LVM, Division d'EnGlobe Corp.	0	30857	29778	2015-02-09	10 548.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900153826	2015-01-21	620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	620.87	Visite du site - talus rang du Nord
900153588	2015-01-22	9 928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9 928.09	Test de sol agrandissement hôtel de ville phase 1
Total		10 548.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 548.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	30627	29641	2015-01-31	20 304.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
304	2015-01-31	20 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 304.00	Transport adapté - quote-part 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	30742	29779	2015-02-09	107.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318	2015-01-31	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.39	Formation de 4 pompiers - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	30743	29780	2015-02-27	213 911.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15015	2015-02-18	213 911.14	0.00	0.00	0.00	0.00	213 911.14	Quotes-parts 2015 - 1er versement

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	30798	29781	2015-02-09	239.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41263	2015-01-07	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37.99	Boyaux hydrauliques pour la pépinière - V3
41391	2015-01-14	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	92.42	Filtre à air pour niveleuse - V28
41392	2015-01-14	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	74.21	Morceau de fer - bunker
41536	2015-01-22	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	31.46	Fer angle 3/16 X 1 1/2 X 1 1/2 X 19' et coupe - aréna
41539	2015-01-22	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	Boulon et écrou - pépinière - V3
Total		239.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	239.61 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000663	Magido Service enr.	0	30782	29782	2015-02-09	1 874.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
043128	2015-02-14	1 874.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 874.09	Remplacement de résine - bâtiment station d'épuration

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000318	Manoir du Lac Sept-Iles	0	30744	29783	2015-02-09	1 939.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
318-14-12-20	2015-01-19	1 939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 939.34	Soirée des fêtes du conseil et du personnel - 19 décembre 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	MANON GAUTHIER		30634	29648	2015-01-30	163.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-000013	2015-01-30	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	163.42	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9703-38-9846

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	30804	29784	2015-02-09	8 650.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1466	2014-12-09	827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	827.82	Support informatique pour prévenir billets, horaires, etc. - centre d
2014-1500	2015-01-20	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Support informatique gestion calendriers moniteurs, raccourcis - c
2014-1515	2015-02-19	4 056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 056.32	Maintenance annuelle - support informatique
2014-1516	2015-02-19	248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	248.35	Maintenance annuelle
2014-1517	2015-02-19	1 283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 283.12	Mise à jour du système informatique
2014-1531	2015-02-28	1 490.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 490.08	Mise à jour du système informatique
2014-1532	2015-02-28	579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47	Maintenance annuelle
Total		8 650.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 650.72 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29
Date : 2015-02-05
Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	30746	29785	2015-02-09	96.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221336	2015-01-16	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	96.75	Barre d'acier ronde et machinage d'une rallonge - centre multi

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	30726	29786	2015-02-09	262.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003853	2014-12-30	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	262.14	Livraisons (11) - novembre 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001346	Metafore Technologies inc.	0	30841	29787	2015-02-09	17 347.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10104076	2015-01-23	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	409.31	Batterie, protection écran, syst. fixation de tablette - Incendie
10104883	2015-01-30	3 209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3 209.18	Tablette informatique pour Service incendie
10102318	2015-01-11	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.39	Puce de sécurité matérielle pour le serveur - cour municipale
10104614	2015-01-30	9 598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9 598.70	Achat d'un serveur informatique - Courrier électronique
10098758	2014-12-21	528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	528.32	Licence pour serveur - courrier électronique
CR10014255	2015-01-30	-528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-528.32	Note de crédit - Licence pour serveur - courrier électronique
10105153	2015-02-06	1 254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254.73	Téléphones Cisco Small Business SPA 508G VoIP
10105303	2015-02-07	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Contrat de maintenance 3 ans - serveur informatique courrier éle
10105545	2015-02-08	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68.93	Renouvellement du soutien téléphonique pour DameWare Mini R
10105945	2015-02-12	662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	662.84	Écran tactile 22 pouces - centre de ski
10106485	2015-02-15	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66	Souris sans fil
Total		17 347.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	17 347.29 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	30809	29788	2015-02-09	1 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-15-01-31	2015-03-02	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - fourrière municipale

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	12	30624	29640	2014-12-31	562.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-14-12-31	2015-01-30	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	Demande de certificat d'autorisation au MDDELCC - Parc indu

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	17	30750	29789	2015-02-09	360.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45YTNJXFREDR	2015-01-31	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	Colloque sur la sécurité civile et incendie - Service incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	20	30751	29790	2015-02-09	67.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-15-01-21	2015-02-20	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	Duplicatas certificat qualification traitement eau - R. Alain, R. Fa
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	30855	29791	2015-02-16	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-15-01-31	2015-03-02	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	Cours spinning et conditionnement - Versement 1 de 3
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN CAROLINE		30683	29792	2015-02-09	39.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1862-15-01-19	2015-02-18	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	Remboursement activité hockey cosom
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN SANDRA		30684	29793	2015-02-09	469.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-000305	2015-02-13	469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	469.48	Remb. taxes payées en trop 0496-24-1121-0-000-0000
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001035	MORASSE GUYAUME	0	30808	29794	2015-02-09	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
1035-15-01-22	2015-02-21	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Subvention 2015 entretien patinoire extérieure Chute-Panet
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MORASSE JULIE		30685	29795	2015-02-09	43.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7652-15-01-19	2015-02-18	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	Remboursement activité hockey cosom

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOREAU ELSA		30686	29796	2015-02-09	192.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5870-15-01-20	2015-02-19	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	Remboursement activité mosaïque adulte

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	30811	29797	2015-02-09	26.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
142267	2015-01-30	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44	Nettoyage vêtements - travaux publics

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	30785	29798	2015-02-09	734.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
211425	2015-01-31	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Location des radios de communication - centre de ski
212097	2015-02-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios - Service incendie
Total		734.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	734.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	30755	29799	2015-02-09	2 341.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1753801	2015-01-08	914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	914.91	Réparation de diverses serrures
1752757	2014-12-05	383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	383.44	Clés, ensemble de blocage, poignée levier, déplacement, main d'o
1754340	2015-02-07	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	387.19	Réparer serrures hôtel de ville
1754913	2015-02-27	656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656.05	Changer ferme porte CAP et centre de ski
Total		2 341.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 341.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001546	PAQUET MYRIANNE	0	30859	29800	2015-02-20	450.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1546-15-01-31	2015-03-02	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1er versement - cours de soccer parascolaire

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date : 2015-02-05

Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	30756	29802	2015-02-09	3 928.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
932804-1	2014-12-13	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.81 Matériel installation pancarte à la sortie de St-Raymond vers St-
943318-1	2015-01-17	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.43 3 pelles-traîneaux, 2 pelles à neige, 1 pelle tout usage acier, 1 grat
943586-1	2015-01-18	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.88 Acrylique clair, ruban tapis, vis - entretien chalet et clôture - c. de
944035-1	2015-01-19	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.27 Pelle carrée - parc à neige - centre de ski
945413-1	2015-01-28	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93 Clés et anneaux pour clés - centre de ski
947520-1	2015-02-08	655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.36 Outillage - pour le garage
948285-1	2015-02-12	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84 Copies de clé pour le garage - ancienne mairie
948530-1	2015-02-13	932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.46 Matériaux - atelier entrepôt Côte Joyeuse
948531-1	2015-02-13	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43 Extensions - pour véhicules à l'entrepôt Côte Joyeuse
949387-1	2015-02-18	1 594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 594.90 Achat de calcium pour bouches de puisards (pallet)
949718-1	2015-02-19	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10 Achat de vis et accessoires - travaux entrepôt pied de la Côte Joy
946875-1	2015-02-05	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27 Balai pour le garage au centre de ski
947231-1	2015-02-07	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.54 Articles de peinture - modification porte de la boutique de locatio
947287-1	2015-02-07	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27 Peinture - modification porte de la boutique de location - centre d
946983-1	2015-02-06	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74 Articles de quincaillerie pour chambre de bain - centre de ski
947005-1	2015-02-06	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40 Articles de quincaillerie pour chambre de bain - centre de ski
947440-1	2015-02-08	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.81 Gants de travail et grille murale
Total		3 928.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 928.44 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	30757	29803	2015-02-09	11 014.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4112	2015-01-02	2 140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 140.56 Enlever le végétal - parc industriel #2
4118	2015-01-02	2 360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 360.68 Location d'une pelle pour extraire roches - rangs Ste-Croix & des C
4128	2014-12-31	6 513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 513.49 Raccordements aqueduc et égout - Clinique Dionne, rue St-Joseph
Total		11 014.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 014.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PERRON JIMMY		30687	29804	2015-02-09	40.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8034-15-01-19	2015-02-18	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50 Remboursement activité (soccer parascolaire) Moïra Perron

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000612	Petite Caisse (centre de ski)	0	30779	29805	2015-02-09	78.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
612-14-12-31	2015-01-30	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	78.55	Épicerie, papeterie, etc. - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000647	Petite caisse (Club social Ville Saint-Raymond)	0	30629	29643	2015-01-20	150.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
647-15-01-15	2015-02-14	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Versement de cotisations Club social - fact. Aux Primeverts

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	30747	29806	2015-02-09	3 230.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD21338	2015-01-15	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	402.41	AccèsCité Territoire - Mobilité
STD21369	2015-01-16	1 264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.73	Formation analyse, création gabarits 2014-12-02 - L. Martel, F. B
CESA16440	2015-01-31	1 563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1 563.66	Contrat d'entretien et soutien du 1 janvier au 31 décembre 2015
Total		3 230.80 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 230.80 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	30825	29807	2015-02-09	75.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004-00014639	2015-02-15	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	75.81	Cadeaux - social des Loisirs du 22 janvier 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	30758	29808	2015-02-09	853.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-423027	2014-12-27	-130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.17	Note de crédit - chauffe-bloc-moteur pour surfaceuse centre de s
960-425354	2015-01-18	600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	600.63	2 grosses batteries 12 volts - Surpresseur parc industriel
960-426574	2015-02-07	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00	193.71	Ampoules pour le carraro - V31
960-426610	2015-02-07	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	149.26	Batterie pour V14 - Ford Ranger 2003 - Urbanisme
960-424996	2015-01-15	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	Mèche et huile - centre multifonctionnel
Total		853.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	853.23 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2015-02-05

Heure : 11:10:07

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000432	Pitneyworks	0	30628	29642	2015-01-14	9 772.88 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-15-01-09	2015-02-08	9 772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9 772.88	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000945	Plamondon Clément	0	30800	29809	2015-02-09	60.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
40	2015-02-05	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60.37	Réparation chambres à air - centre de ski
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001578	Pneus Faucher inc.	0	30864	29810	2015-02-09	5 054.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
45789	2015-02-21	5 054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5 054.08	Achat de pneus pour la niveleuse (pose et transport) - V28
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001568	Pneus Ratté inc. - S.I.P.C. 2110	0	30862	29811	2015-02-09	266.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10009785	2015-02-21	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	266.32	Remplissage de calcium - Carraro - V31
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	30759	29812	2015-02-09	1 738.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
013455	2015-02-04	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92.07	Fouritures de bureau - couvertures 8.5 x 14
013499	2015-02-08	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	334.88	Articles de bureau, index, chemises, classeur bureau, stylos, etc.
013506	2015-02-11	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	471.40	Caisse de papier 8,5 x 11 pouces
013516	2015-02-12	-59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-59.05	Crédit - marqueurs noirs
013570	2015-02-19	479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	479.23	Fouritures bureau, rubans, cartouches encre, classeurs, surligneu
013619	2015-02-26	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	286.87	Boîtes d'entreposage Enviro Star
013623	2015-02-26	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127.20	Articles de bureau
013486	2015-02-06	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	Loupe 3" ronde - Service incendie
Total		1 738.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 738.94 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000442	Produits Capital Inc.	0	30760	29813	2015-02-09	229.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
327443	2015-01-11	229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	229.49	Fondant à glace (hôtel de ville, centre Augustine-Plamondon et ar

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	30761	29814	2015-02-09	782.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54798	2015-01-18	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	224.88	Savon à main, vadrouilles (manches, cadres et rechanges)
54912	2015-02-20	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	169.13	Papier à mains et sacs à ordures - hôtel de ville
54920	2015-02-21	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	Sacs de poubelle pour le centre-ville
54817	2015-02-06	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	60.62	Nettoyant tout usage, nettoyeurs neutre et dégraisseur, poudre à r
54900	2015-02-19	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	303.28	Papiers à mains et hygiénique, nettoyant tout usage, têtes de mopp
Total		782.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	782.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001486	Promotek Canada	0	30853	29815	2015-02-09	386.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2361	2015-01-30	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	386.01	Frais de rapports mensuels - caméras Soltek

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000447	Publications du Québec (Les)	0	30762	29816	2015-02-09	24.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5209294	2015-02-14	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Mise à jour - taux de location de machinerie lourde

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001422	Publicité Idée Concept	0	30847	29817	2015-02-09	2 101.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32741	2015-02-19	2 101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 101.91	Chandails kangourous et t-shirts - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000536	Purolator Courier ltd.	0	30772	29818	2015-02-09	51.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42598255	2014-12-28	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20	Livraison de Novicom, Lévis au Centre de ski à Saint-Raymond

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	30817	29819	2015-02-09	33.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100761114	2015-02-18	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Location tapis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000897	Québec Municipal	0	30797	29820	2015-02-28	431.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00864-2015	2015-01-31	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	431.16	Service Internet 2015 - Adhésion annuelle à Québec Municipal 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000485	QUINCAILLERIE QUINCA-TOUT INC.	0	30767	29821	2015-02-09	804.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
11731	2015-02-20	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	344.59	30 paires de lunettes - Service incendie
11732	2015-02-21	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	459.86	Bottes Néoprène - Service incendie
Total		804.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	804.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	30774	29822	2015-02-09	570.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10561	2015-01-10	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00	321.73	Réparation réfrigérateur 4 portes à l'aréna (horloge de dégivrage
10560	2015-01-03	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	248.93	Vérification chambre froide et réfrigérateur - centre de ski
Total		570.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	570.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	30776	29823	2015-02-09	25.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-15-01-29	2015-02-28	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	3 demandes d'information

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	30791	29824	2015-02-09	313 307.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-2235	2015-01-17	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	278.93	Vidange des fosses septiques - hors calendrier déc 2014
2014-2255	2015-01-30	503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	503.85	Vidange de fosses septiques - hors calendrier déc. 2014
2015-2280	2015-02-14	312 290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	312 290.17	Quotes-parts 2015 - 1er versement
2015-2287	2015-02-20	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	234.64	Vidange des fosses septiques - hors calendrier janv 2015
Total		313 307.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	313 307.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000001	Régulvar	0	30691	29825	2015-02-09	3 008.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
143024	2015-01-16	670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	670.14	Changer module d'allumage et surveillance fournaise aréna
143025	2015-01-16	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	159.13	Changer un pilote sur fournaise aréna
143061	2015-01-16	1 261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 261.96	Mettre en contrôle la salle du Pont-Tessier (local 200)
143441	2015-01-31	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	916.93	Contrat entretien préventif 2015 - Facture 1 de 4
Total		3 008.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 008.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000554	Remonte-pentes Samson inc. (Les)	0	30775	29826	2015-02-09	129.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003114	2014-12-28	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	129.92	4 cache-poussière et 4 ressorts - centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000493	Réseau environnement	0	30768	29827	2015-02-09	71.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-22967	2015-01-31	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71.14	IN16787 - renouvellement abonnement VECTEUR 2015 (Benoit P

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROBERTS SABRINA		30688	29828	2015-02-09	95.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-11-03	2014-12-03	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	Cupcakes (petits gâteaux) avec logo cancer du sein

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	30730	29829	2015-02-09	65.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
TOCS247167	2014-12-17	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65.02	Pose des pneus d'hiver + entreposage - Jeep Liberté - V24	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000234	SDC Saint-Raymond Inc	0	30727	29830	2015-02-09	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	
234-14-12-31	2015-01-30	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	Soutien financier pour installation décorations de Noël centre-vil	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
	SÉBASTIEN POISSON		30635	29649	2015-01-30	212.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
2015-000016-001	2015-01-30	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	103.86	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0697-75-6923	
2015-000109-001	2015-01-30	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	108.69	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0697-75-6923	
Total		212.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	212.55 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	30793	29831	2015-02-09	1 345.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
M9 0016018320	2015-01-14	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs (différents secteurs de la ville)	
M9 0016018321	2015-01-14	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location d'un conteneur - entrée de la Mauvaise - décembre 2014	
M9 0016019176	2015-02-13	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs pour le territoire de la ville	
M9 0016019175	2015-02-13	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs pour le territoire de la ville	
Total		1 345.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 345.20 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	30769	29832	2015-02-09	187.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
90015845	2015-01-30	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	117.36	Avis d'amendes payées - décembre 2014	
90015844	2015-01-30	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2014-12	
278699	2015-02-19	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	Mandat 339905 vignettes conformité, programme PEP (incendie e	
96000258	2015-01-30	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	Crédit - Avis d'amende payée - décembre 2014	
Total		187.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	187.29 \$		

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001104	Société du patrimoine de Saint-Raymond	0	30813	29833	2015-02-09	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
1104-15-01-21	2015-02-20	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	15-01-014 - Subvention pour mise en valeur du patrimoine de Sai

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000328	Soleil (Le)	0	30745	29834	2015-02-09	1 264.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2380934	2014-12-29	1 264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.50	Appel d'offres public - services professionnels - relevé sanitaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001292	Solutions backup en ligne (Les)	0	30835	29835	2015-02-09	344.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
94881	2015-01-31	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	344.24	Renouvellement entente back-up en ligne centre de ski 08/12/201

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	30822	29836	2015-02-09	5 173.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1161	2015-01-16	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Son éclairage technique spectacle Patrick Norman
1170	2015-01-18	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Technique, son et éclairage spectacle Martin Rozon
1176	2015-01-30	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Éclairage de Noël
Total		5 173.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 173.89 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001296	SPME Québec inc.	0	30837	29837	2015-02-09	605.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24329	2015-01-09	605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	605.10	Rendre conforme l'équipement de secours (planche dorsale) cent

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000454	State Chemical Itée	0	30764	29838	2015-02-09	350.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
97094969	2015-01-14	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	350.10	Débouche pour drain SCRAM

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	30765	29839	2015-02-09	1 000.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-15-01-29	2015-02-28	1 000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.38	Remise du 2015-01-01 au 2015-01-31

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	THÉRIAULT MAUDE		30689	29840	2015-02-09	89.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3574-15-01-31	2015-03-02	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	89.55	Remboursement activité yoga

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001589	Thermeca Services de génie	0	30867	29841	2015-02-09	1 816.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214122-1-1	2015-01-30	1 816.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 816.61	Mandat ingénieur en mécanique hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAULT ANOUK	0	30819	29842	2015-02-16	900.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-15-01-31	2015-03-02	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1er versement - cours yoga, session hiver 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001408	Transport Bruno Godin inc.	0	30845	29843	2015-02-09	1 643.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3214	2014-12-30	465.81	0.00	0.00	0.00	0.00	465.81	Changer un pneu et réparer le gyrophare - camion Sterling - V27
3230	2014-12-30	439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	439.39	Changer les pneus du trackless - V1
3236	2015-01-30	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	137.36	Réparation d'un pneu du Carraro - V31
3237	2015-01-30	601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	601.40	Entretien camion 10 roues Sterling - V27
Total		1 643.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 643.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001024	Trauma Experts	0	30807	29844	2015-02-09	2 637.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1024-14-12-03	2015-01-02	2 637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2 637.42	Recertification pour 18 patrouilleurs - saison 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TREMBLAY HÉLÈNE		30690	29845	2015-02-09	69.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2776-15-01-12	2015-02-11	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	Remboursement activité badminton - session hiver - 2 ligues

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001289	UTC Fire & Security Canada	0	30833	29846	2015-02-09	1 517.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Z000120645	2014-01-31	597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	597.30	2013-12-20 Contrat annuel 2013 alarme incendie, aréna, centre m
Z000190325	2014-09-20	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Contrat service 2014 - inspection annuelle alarme incendie
Total		1 517.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 517.10 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000382	Ville de Pont-Rouge	0	30752	29847	2015-02-09	16 056.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
61191	2015-01-03	16 056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16 056.72	Entente intermunicipale - services inscription natation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	30753	29848	2015-02-09	3 357.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
383-14-12-31	2015-01-30	3 357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3 357.58	Partage droits sur carrières et sablières 2014-01-01 au 2014-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001512	Vision Solutions de Procédés	0	30856	29849	2015-02-09	1 957.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
87589	2014-12-27	1 957.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 957.47	Transmetteur de niveau électronique - clapet des Ormes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001425	Vitrierie Grand Portneuf	0	30848	29850	2015-02-09	6 108.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2109	2015-01-09	4 231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4 231.16	Changer trois fenêtres à la Maison des Jeunes
2118	2015-01-16	1 877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 877.52	Changer 9 thermos à l'hôtel de ville
Total		6 108.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 108.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000860	Xylem Canada Company	0	30795	29851	2015-02-09	8 886.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35580219757	2015-01-09	1 117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 117.51	Flots pour stations d'égout et clapets
35580221792	2015-02-11	1 154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 154.30	4 régulateurs de niveau pour les clapets
35580222533	2015-02-25	6 614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6 614.37	Achat de 2 pompes - SR10
Total		8 886.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 886.18 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000011	Alain Jean	0	30868	2015-02-13	204.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JA14-12-31	2015-01-30	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	204.99	Remb. compte dépenses - repas et déplacements 2014-09-22 au 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	30666	2015-01-05	1 415.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1014267	2015-01-10	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	127.91	CDN Ski Instructors - carnets, écussons ski et transport (J. Pérus
2477	2015-01-11	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	SAQ Saint-Raymond - viniens pour Culture Saint-Raymond (J. M
1070-14-12-10	2015-01-09	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	Registre foncier (22) - consultations index immeubles (N. Pépin)
213351	2014-12-18	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05	Magasin Canadian Tire - piles téléavertisseurs pompiers (J.C. Pa
373539	2014-12-20	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	57.79	Rest. Bar le Mondial - dîners (4) caméra sur rivière (J.C. Paquet)
336031	2014-12-22	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	110.76	Best Western - hébergement Gestion matières dangereuses (J. C. P
3799270	2014-12-23	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28	Le Cinquante-Cinq - repas Gestion matières dangereuses (J. C. Pa
00005048	2014-12-27	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	Ultramar - essence V105 Sécurité incendie bâtiments bois (J. C. P
01167	2014-12-27	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Le Montagnais - hébergement Sécurité incendie bâtiments bois (J.
00008468	2015-01-04	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Ultramar - essence camion prêté, service incendie (J.C. Paquet)
000051	2015-01-09	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.98	Magasins Korvette - café pour pompiers (J.C. Paquet)
1070-14-12-08	2015-01-07	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Registre foncier (4) - consultations index immeubles (C. Plamondon
4782325	2014-12-13	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51	St-Hubert - repas (4) rencontre agence de la santé (F. Dumont)
373919	2014-12-19	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	125.69	Pacini - repas (4) rencontre Min. Environnement, suivi rivière (F. D
1204295	2014-12-24	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	65.93	Cage Sports - repas (5) rencontre Ministère des Transports (F. Du
115164	2014-12-27	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	Brasa Grill - repas formation COMAQ (F. Dumont)
136975	2014-12-28	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	164.40	Best Western - hébergement formation COMAQ (F. Dumont)
17233	2015-01-01	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95	Auberge Bastide - repas (5) rencontre Salon nature Portneuf (F. D
1568657	2015-01-04	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	175.51	La Croquée - repas (21) rencontre Comité rivière (F. Dumont)
Total		1 415.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 415.64 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	30882	2015-02-05	2 912.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
80427761	2015-01-14	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95 Société canadienne Postes - retenue courrier période Fêtes (F. Bea
3274	2015-01-17	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00 SAQ Saint-Raymond - chèques-cadeaux hygiène milieu (B. Paqu
17448	2015-01-16	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.15 Auberge Bastide -dîner Noël Services greffe, cour municipale (C. P
1571753	2015-01-21	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00 La Croquée - repas (5) rencontre évaluation rivière (J.C. Paquet)
44268701	2015-01-16	885.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.31 Société canadienne postes - envoi calendrier collectes 2015
IN1-22650	2014-12-31	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.91 CDN Ski Instructors - carnets, écussons ski et transport (J. Pérus
322663	2015-02-05	960.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.68 Schmooze Com - système appel automatique, licence 25 ans (F. B
113503-151	2015-02-10	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.30 Grand Hôtel Times - réserv. hébergement congrès J.C. Paquet (J.
113503-150	2015-02-10	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.29 Grand Hôtel Times - réserv. hébergement congrès F. Cantin (J.C. P
Total		2 912.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 912.59 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001366	Bussières Ariane	0	30667	2015-01-30	144.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7011-15-01-19	2015-02-18	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00 Remboursement activité arts et création

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001576	Cantin Sandrine	0	30885	2015-02-13	174.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SC15-01-28	2015-02-27	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.65 Remb. compte dépenses - matériel arts et création, maternelle à 2e

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000819	Canuel Frédéric	0	30661	2015-01-16	385.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FC14-12-30	2015-01-29	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.86 Remb. compte dépenses - 4 chemises et 4 pantalons travail pour 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	30658	2015-01-15	2 421.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-14-12-31	2015-01-30	2 421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 421.91 Remise de décembre 2014 - fonds de pension (conseil)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	30641	2015-01-01	526.48 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-01-01	2015-01-31	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	423.92	Abonnement conseillers, Internet, etc. 2015-01-01 au 2015-01-31
376-15-01-01 A	2015-01-31	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2015-01-01 au 2
Total		526.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	526.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	30642	2015-01-15	423.92 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-14-11-20 C	2014-12-20	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	423.92	Abonnement conseillers, Internet, etc. 2014-12-01 au 2014-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	30643	2015-01-29	764.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-01-15	2015-02-14	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Bases analogiques (COUS) - 2015-02-01 au 2015-03-31
376-15-01-15 A	2015-02-14	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Service de base et FM, TV supplémentaires 2015-02-01 au 2015-0
376-15-01-15 B	2015-02-14	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Abonnement FM (commercial) 2015-02-01 au 2015-03-31- mais
376-15-01-15 C	2015-02-14	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	423.92	Abonnement conseillers, Internet, etc. 2015-02-01 au 2015-02-28
376-15-01-15 D	2015-02-14	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2015-02-01 au 2
376-15-01-15 E	2015-02-14	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2015-02-01 au 2015-03-31- terrain balle et patino
Total		764.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	764.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	30636	2015-01-15	24 595.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-14-12-31	2015-01-30	24 595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24 595.10	Remise de décembre 2014 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	30637	2015-01-15	1 344.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-14-12-31	2015-01-30	1 344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.62	Remise de décembre 2014

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000296	Gaz Métropolitain	0	30638	2015-01-12	3 217.16 \$	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>
720000748991	2015-01-15	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	83.07	0596-3862-007
720000748992	2015-01-15	3 134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3 134.09	0596-3867-006
Total		3 217.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 217.16 \$	

<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>		
0000296	Gaz Métropolitain	0	30869	2015-02-09	4 412.07 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
730000727549	2015-02-20	563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	563.44	0596-3862-007
730000727550	2015-02-20	3 848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3 848.63	0596-3867-006
Total		4 412.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 412.07 \$	

<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>		
0000461	Hydro-Québec	0	30625	2014-12-29	890.60 \$	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>
650 501 428 736	2015-01-07	890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	890.60	299001 957271

<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	30647	2015-01-05	7 898.86 \$	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>
627 101 239 743	2015-01-14	2 373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2 373.34	299001 949724
627 101 239 744	2015-01-14	2 194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2 194.72	299001 949823
627 101 239 745	2015-01-14	2 529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 529.48	299001 956539
627 101 239 746	2015-01-14	801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	801.32	299001 956737
Total		7 898.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 898.86 \$	

<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	30648	2015-01-06	2 383.75 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
638 801 215 854	2015-01-15	2 383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 383.75	299002 226213

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30649	2015-01-07	2 805.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 308 402	2015-01-16	2 805.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2 805.69	299001 956950

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30650	2015-01-26	6 262.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 001 444 434	2015-02-04	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75	299001 948510
646 001 444 435	2015-02-04	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75	299001 948627
646 001 444 436	2015-02-04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	299001 948718
646 001 444 437	2015-02-04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	299001 948825
646 001 444 438	2015-02-04	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	299001 948932
646 001 444 439	2015-02-04	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47	299001 949013
646 001 444 440	2015-02-04	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	299001 949112
646 001 444 441	2015-02-04	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	299001 949211
646 001 444 442	2015-02-04	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69	299001 949310
646 001 444 443	2015-02-04	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	299001 949419
655 001 432 090	2015-02-04	2 899.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 899.27	299001 956950
655 001 432 091	2015-02-04	3 058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3 058.87	299001 956984
680 201 122 050	2015-02-04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	299049 776097
682 901 107 891	2015-02-04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84	299003 669312
Total		6 262.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 262.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30651	2015-01-29	26 500.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
620 801 258 988	2015-02-07	21 793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21 793.84	299002 226478
610 901 331 245	2015-02-08	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92.15	299001 949914
610 901 331 246	2015-02-08	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	195.72	299001 956216
610 901 331 247	2015-02-08	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	290.63	299001 956315
610 901 331 248	2015-02-08	4 128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4 128.29	299001 956422
Total		26 500.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	26 500.63 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30872	2015-02-02	4 009.92 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
615 401 269 511	2015-02-11	498.51	0.00	0.00	0.00	0.00	498.51	299001 955325
615 401 269 512	2015-02-11	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	200.85	299001 955549
615 401 269 513	2015-02-11	366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	366.93	299001 955655
615 401 269 514	2015-02-11	2 507.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2 507.68	299001 955994
615 401 269 906	2015-02-11	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	435.95	299049 419938
Total		4 009.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 009.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30873	2015-02-03	32.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 301 267 586	2015-02-12	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61	299002 226387

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30874	2015-02-04	9 560.99 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 317 639	2015-02-13	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92.15	299001 955754
613 601 317 640	2015-02-13	1 364.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1 364.51	299001 955887
616 301 268 269	2015-02-13	4 365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4 365.64	299001 949500
616 301 268 270	2015-02-13	3 738.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3 738.69	299001 949625
Total		9 560.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 560.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30875	2015-02-05	13 838.69 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 269 119	2015-02-14	1 771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1 771.83	299001 956653
624 401 256 663	2015-02-15	2 254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2 254.20	299001 949724
624 401 256 664	2015-02-15	1 671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 671.40	299001 949823
624 401 256 665	2015-02-15	2 449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2 449.21	299001 956539
624 401 256 666	2015-02-15	849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	849.85	299001 956737
631 601 241 537	2015-02-15	3 482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3 482.33	299002 226213
631 601 241 538	2015-02-15	1 359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1 359.87	299002 226288
Total		13 838.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 838.69 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 49

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30876	2015-02-09	306.35 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
622 601 259 233	2015-02-18	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.82	299001 956091
622 601 259 234	2015-02-18	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	208.53	299001 956844
Total		306.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	306.35 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30877	2015-02-10	89.90 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
657 701 185 939	2015-02-19	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90	299052 506928

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30878	2015-02-12	18.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
686 501 416 343	2015-02-26	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	299001 956950

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30879	2015-02-17	72.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 701 266 152	2015-02-26	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	72.04	299003 251699

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	30880	2015-02-18	522.63 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
691 001 412 883	2015-02-27	522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	522.63	299001 957370

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001548	La Haye Josiane	0	30884	2015-02-13	46.17 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JL15-01-20	2015-02-19	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	46.17	Remb. compte dépenses - crayons spéciaux inventaire

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000322	Lamontagne Yvon	0	30639	2015-01-30	183.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-YL14-12-23	2015-01-22	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	Remb. compte dépenses - fact. 0046860 Émile Denis bottes séc

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 50

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	30664	2015-01-06	30 596.51 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-15-01-05	2015-02-04	30 596.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30 596.51	DAS provinciale 2015-01-01 au 2015-01-15

<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	30665	2015-01-29	68 381.67 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
878-15-01-29	2015-02-28	68 381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	68 381.67	DAS provinciale 2015-01-16 au 2015-01-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morassee Vicky	0	30640	2015-01-16	70.09 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-VM15-01-09	2015-02-08	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	70.09	Remb. compte dépenses - repas (3) Cour municipale Lac-Beauport

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000374	Morassee Vicky	0	30870	2015-02-13	104.97 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-VM15-01-27	2015-02-26	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99	Remb. compte dépenses - repas (3) Cour municipale Lac-Beauport
CDEP-VM15-01-28	2015-02-27	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98	Remb. compte dépenses - dîner avec Me Gabriel Chassé
Total		104.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	104.97 \$	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000415	Paquet Benoit	0	30644	2015-01-16	195.69 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-BP14-12-31	2015-01-30	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	195.69	Remb. compte dépenses - déplacements 2014-10-23 au 2015-01-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000415	Paquet Benoit	0	30871	2015-02-13	58.30 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-BP15-01-30	2015-03-01	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	Remb. compte dépenses - km assainissement eaux Lac Sergent 20

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0001404	Pépin Nicolas	0	30883	2015-02-13	65.40 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
CDEP-NP15-01-29	2015-02-28	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.40	Remb. compte dépenses -assurance responsabilité prof. 2015-04-

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 51

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	30662	2015-01-06	13 478.56 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-15-01-05	2015-02-04	13 478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13 478.56	DAS fédérale 2015-01-01 au 2015-01-15	

<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	30663	2015-01-29	30 050.37 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-15-01-29	2015-02-28	30 050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30 050.37	DAS fédérale 2015-01-16 au 2015-01-31	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000484	Société canadienne des postes	0	30659	2015-01-13	59.46 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
9555796242	2015-01-28	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	59.46	Retours de postes certifiées	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000484	Société canadienne des postes	0	30881	2015-02-01	8.33 \$	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>	
9556912935	2015-02-14	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	Récupération de signature, dossiers 804191867, 804191868	

<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	30626	2014-12-23	2 049.65 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1350525	2015-01-18	2 049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 049.65	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-12-21 au 2014-12-27 Q-	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30652	2015-01-05	2 049.65 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1351055	2015-01-31	2 049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2 049.65	Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-12-28 au 2015-01-03 Q-	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30653	2015-01-12	2 191.14 \$	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>	
1355305	2015-01-31	2 191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.14	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-01-04 au 2015-01-10 Q-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 52

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30654	2015-01-20	2 191.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1355805	2015-02-08	2 191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.14	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-01-11 au 2015-01-17 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30655	2015-01-26	2 191.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1356307	2015-02-15	2 191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.14	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-01-18 au 2015-01-24 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	30656	2015-01-29	2 191.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1356583	2015-02-22	2 191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.14	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-01-25 au 2015-01-31 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	30657	2015-01-27	1 529.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5476849159	2015-01-31	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
5443496159	2015-01-31	1 094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 094.04	05443496
Total		1 529.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 529.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	30645	2015-01-15	2 281.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-14-12-28	2015-01-27	2 281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2 281.14	5061163893 - relocalisation réseau téléphonique suite inondation

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	30646	2015-01-29	2 780.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-15-01-10	2015-02-09	645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	645.44	5030007881
460-15-01-10 A	2015-02-09	1 935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 935.30	5040007582
460-15-01-10 B	2015-02-09	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	199.53	5049007631
Total		2 780.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 780.27 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 53

Date de début : - -

Date : 2015-02-05

Date de fin : - -

Heure : 11:10:07

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000764	Vachon Mario	0	30660	2015-01-30	172.41 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-MV15-01-05	2015-02-04	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	172.41	Remb. compte dépenses - fact. 0047413 Émile Denis bottes séc

Sommaire général des paiements

	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
Grand Total	1 724 334.71 \$	1 724 334.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 724 334.71 \$