

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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. - Station Eko Saint-Raymond	0	27131	26628	2013-08-05	895.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
523593	2013-08-04	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	150.36	Diesel
523594	2013-08-04	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01	Essence
523595	2013-08-10	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45	Essence
523597	2013-08-08	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02	Essence
523598	2013-08-11	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	77.81	Essence
523599	2013-08-15	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	74.02	Essence
523600	2013-08-16	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	143.01	Essence
535202	2013-08-22	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	Essence
535203	2013-08-24	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21	Essence
Total		895.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	895.88 \$	

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	27019	26629	2013-08-05	452.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2343280	2013-07-28	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	139.62	Pince et cric
2-2343116	2013-07-27	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	181.81	Pièces pour le camion 10 roues Inter
2-2345948	2013-08-21	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	Ensemble de tournevis métriques et anglais
Total		452.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	452.65 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	27096	26630	2013-08-05	1 646.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01109811	2013-08-01	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Essence
01111087	2013-08-04	230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	230.01	Essence
01112596	2013-08-06	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	Essence
00154985	2013-08-10	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	121.53	Essence
01116508	2013-08-14	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	255.49	Essence
00155583	2013-08-16	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	115.34	Essence
01118179	2013-08-17	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01	Essence
00155882	2013-08-19	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	114.77	Essence
01120275	2013-08-21	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	Essence
901-00156048	2013-08-21	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50	Eau perrier pour la salle de conférences
Total		1 646.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 646.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	27061	26631	2013-08-05	1.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-13-07-16	2013-08-15	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	Lait - réunion

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001208	Amusements récréofun inc.	0	27110	26632	2013-08-05	529.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1208-13-05-31	2013-06-30	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	414.77	Réservation sortie du camp de jour 2013-07-26
2280	2013-08-25	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	114.87	Paiement final activité spéciale camp de jour 2013-07-26
Total		529.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	529.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000921	Arc-en-ciel	0	27095	26633	2013-08-05	344.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
921-13-07-09	2013-08-08	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Boîtes à fleur en mélèze rue Saint-Joseph

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	27020	26634	2013-08-05	158.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
222765	2013-08-23	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	158.07	Boîte de rubans jaunes "zones interdite incendie"

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	26970	26623	2013-07-18	946.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15318	2013-05-29	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	Remboursement frais visite d'un client mystère
15442	2013-06-12	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	338.03	cotisation annuelle des stations de ski -CDS
15376	2013-06-05	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	Inscription Josée Pérusse - congrès annuel 2013
Total		946.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	946.03 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000030	Association ingénieurs municipaux du Québec Séminaire 2013	7	27021	26635	2013-08-05	700.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30-13-07-31	2013-08-30	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	Séminaire de formation AIMQ 2013 - 15 au 18 septembre (Benoit

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	27022	26636	2013-08-05	28.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5004236	2013-07-20	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68	Bouchon remplissage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	27023	26637	2013-08-05	7 835.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
230111	2013-08-14	7 775.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7 775.35	Entretien des aménagements paysagers - 2e partie
230685	2013-08-19	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	59.71	Plante verte pour inauguration de Voyage 623
Total		7 835.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 835.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	27024	26638	2013-08-06	7 779.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
226519	2013-07-15	7 779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7 779.98	Entretien des pelouses été 2013 - 1re partie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001412	Balance électronique de camion RT inc.	0	27132	26639	2013-08-05	8 048.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6590	2013-06-05	8 048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8 048.25	Balances électroniques pour les camions 10 roues

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001402	Beaumont Cécilien	0	27126	26640	2013-08-05	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
1402-13-07-11	2013-08-10	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Construction clocher de la chapelle Thiboutot

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉLAND ALEXANDRA		27003	26641	2013-08-05	35.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Remboursement pour la ronde - Jonas Lépine

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001390	Bertrand Patrick	0	27124	26642	2013-08-05	747.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
267696	2013-08-08	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Débroussaillage et déchetage de branches

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BLIN MARCEL		27004	26643	2013-08-05	1 684.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-11	2013-08-10	1 684.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 684.39	Indemnité - Dommages subis à son terrain lors des pluies du 31 ma

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	27025	26644	2013-08-05	1 191.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
131578	2013-08-11	615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	615.36	salopette et lettrage
131579	2013-08-11	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	553.79	salopette et lettrage
131621	2013-08-17	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	adaptateur double femelle
Total		1 191.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 191.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001048	BPR-Infrastructure inc.	0	27099	26645	2013-08-05	23 052.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15033499	2013-07-18	19 315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19 315.80	Surveillance des travaux d'infrastructure (Développement Louis-Jo
15034013	2013-08-17	3 736.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3 736.69	Réfection de la rue St-Cyrille phase 3 entre St-Louis et Cloutier
Total		23 052.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23 052.49 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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
0000503	C.T.M. Québec inc.	0	27075	26646	2013-08-05	2 431.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
187737 QC	2013-08-01	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location de site de communication Saint-Raymond
188122 QC	2013-08-08	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	129.92	2 batteries pour les radios de pompier
188276 QC	2013-08-14	-129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.92	Note de crédit 2 batteries pour les radios de pompier
187996 QC	2013-08-03	1 918.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1 918.93	Achat de radios portatifs et microphone
188578 QC	2013-08-28	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	101.18	Pile Motorola
Total		2 431.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 431.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000543	Camping Claire Fontaine Enr.	0	27079	26647	2013-08-05	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
543-13-07-26	2013-08-25	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Saison 2013 Camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000845	Cannon Hygiène Canada limitée	0	27091	26648	2013-08-05	462.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
IN435989	2013-08-02	462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	462.79	Service enlèvement sanitaire 2013-07 à 2013-12 - Aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	27026	26649	2013-08-05	685.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5197646	2013-08-28	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	471.19	Entretien du photocopieur de la réception - IR6055
4250344	2013-08-29	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85	Boîtes d'agrafes pour le copieur 6550
Total		685.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	685.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	27027	26650	2013-08-05	1 356.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
301	2013-07-25	1 356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 356.96	Gravier 0-3/4 pour le mois de juin 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	CAYER JOHANE		27005	26651	2013-08-05	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement pour la ronde - Claude Junior et Johane Cayer

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	26972	26624	2013-07-31	1 038.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4767700	2013-08-10	1 038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 038.88	Location copieur numérique IR6055ADV/2013-08-01 au 2013-10

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001075	Centre de services partagés du Québec	0	27103	26652	2013-08-05	574.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
D9004975AB	2013-08-14	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	574.88	Abonnement annuel Direction générale des acquisitions du CSPQ

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CIMON MARIE-JOSÉE		27006	26653	2013-08-05	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Remboursement pour la ronde - Antony et Gabrielle Girard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000130	Cloutier Sports Nautiques	0	27028	26654	2013-08-05	82.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0098782a	2013-08-08	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81	Matériel de sécurité - extincteur marin et sifflet
F0098902a	2013-08-14	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37.93	Matériel de sécurité - extincteur marin
Total		82.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	82.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001077	Club Lions Deschambault-Grondines	0	27104	26655	2013-08-05	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1077-13-07-22	2013-08-21	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Tournoi de golf bénéfice pour 2013-09-13 - Daniel Dion et Berna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000154	Compugen Inc.	0	27030	26656	2013-08-05	182.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3323156	2013-08-09	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	182.81	Remplacement d'un routeur sans fil

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000156	Construction & Pavage Portneuf Inc.	0	27031	26657	2013-08-05	1 137.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
027264	2013-08-22	1 137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1 137.57	Gravier MG-20 - rue Mgr Vachon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001405	Constructions TRD inc. (Les)	0	27127	26658	2013-08-05	19 718.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0142	2013-08-04	19 718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19 718.21	Module Parc BMX

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000142	COOP. DE SOLIDARITÉ VALLÉE BRAS-DU-NORD	0	27029	26659	2013-08-05	294.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
200615856	2013-08-17	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	Activité Canot-camping

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001409	Corbec (Qc)	0	27130	26660	2013-08-05	691.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Q0010494	2013-08-03	691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	691.32	Galvaniser palier pour SR-5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	27032	26661	2013-08-05	543.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7515	2013-06-30	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Modification d'une affiche de stationnement pour la zone 3 (emp. n
8953	2013-08-01	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50	Changer le chiffre de la population aux entrées de la ville
8975	2013-08-14	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	43.98	Pancarte - Zone 3 - Emplacement no 16
9025	2013-08-25	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Lettrage affiche aux entrées de la ville
9029	2013-08-25	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60	affiche bibliothèque brisée
Total		543.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	543.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000181	Delneuf Inc.	0	27033	26662	2013-08-05	258.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21581	2013-06-28	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38	Transport - rouleau compacteur (Mgr Vachon - Gosford)
21614	2013-07-05	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38	Transport - rouleau compacteur (Gosford - Mgr Vachon)
21650	2013-07-12	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	83.93	Transport du rouleau compacteur - Mgr Vachon à la rue Pleau
Total		258.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	258.69 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000523	DICOM express	0	27078	26663	2013-08-05	5.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32703799	2013-08-04	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	Cueillette Québec/Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000187	Dion Moto Inc.	0	27034	26664	2013-08-05	7.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F0393713	2013-08-02	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	Corde pour pompe Honda

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	Dolbec, Lucie		26995	26627	2013-07-19	149.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-19	2013-08-18	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	Feuilles de temps oubliées pour les semaines du 30 juin au 13 ju

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001347	Donnacona Chrysler Jeep Dodge Ram	0	27123	26665	2013-08-05	816.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BC64215	2013-08-07	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.70	Reprogrammer TIPM selon bulletin - Jeep Liberty (incendies)
BC64393	2013-08-16	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	Remplacer et reprogrammer module TIPM - Jeep Liberty Service d
Total		816.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	816.70 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000828	Du Tech Matériel d'art appliqué inc.	0	27088	26666	2013-08-05	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
128724	2013-08-16	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Papier pour traceur couleur

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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
0001233	Éco Verdure	0	27113	26667	2013-08-05	1 612.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8562	2013-08-10	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	94.09	Entretien terrain de soccer #3 - engrais granulaire
8563	2013-08-10	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	345.07	Entretien terrain de soccer #2 - engrais granulaire
8564	2013-08-10	433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	433.89	Entretien terrain de soccer et football #1 - engrais granulaire
8646	2013-08-16	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	331.34	Entretien terrains sportifs
8645	2013-08-16	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	Entretien terrains sportifs
8647	2013-08-16	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	317.71	Entretien terrains sportifs
Total		1 612.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 612.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	27035	26668	2013-08-05	59.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0021036	2013-08-01	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	Dossards pour Christian Julien

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000216	Entreprises Bourget Inc. (Les)	0	27037	26669	2013-08-05	19 224.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17118	2013-08-03	13 138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13 138.87	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière
17128	2013-08-04	6 085.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6 085.39	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière
Total		19 224.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	19 224.26 \$	

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	27038	26670	2013-08-05	1 253.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
192111	2013-08-25	1 207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 207.16	Téléavertisseurs "Advisor Elite" - service incendies
191726	2013-08-16	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	Fil micro
190907	2013-07-25	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui pour cellulaire
Total		1 253.08 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 253.08 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

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
0001249	Entreprises Serge Genois	0	27114	26671	2013-08-05	423.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
523589	2013-08-01	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	139.57	Essence
523591	2013-08-02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	70.02	Essence
523592	2013-08-03	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	154.02	Essence
523590	2013-08-01	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.99	Essence
Total		423.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	423.60 \$	

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	27039	26672	2013-08-05	8 927.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
044119	2013-06-23	1 434.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434.04	Pierres pour réparer accotement et autres
044244	2013-07-10	2 439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 439.25	Pierre 0-1/2 - rang Saint-Mathias
044237	2013-07-03	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	Terre, gravier, pierre, asphalte recyclé, etc.
044301	2013-07-11	4 606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4 606.30	Matériaux pour juin 2013 (pierre, sable, gravier, asphalte recyclé, e
044443	2013-07-26	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	85.03	Matériaux pour juin 2013 (pierre, sable, gravier, asphalte recyclé, e
Total		8 927.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 927.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001394	Épicerie MAS Beaurpré inc.	0	27125	26673	2013-08-05	258.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0367348	2013-07-27	233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	233.93	Bières, glace - spectacle agora Pont-Tessier
A0370806	2013-08-10	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Bières, glace - spectacle agora Pont-Tessier
Total		258.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	258.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000224	Équipement de bureau Portneuf-Champlain inc.	0	27040	26674	2013-08-05	710.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
295859	2013-06-21	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	401.26	Achat d'un porte-manteau mobile
9031267	2013-05-15	309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	309.17	Deux tableaux d'affichage
Total		710.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	710.43 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

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
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	27041	26675	2013-08-05	3 794.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
406243	2013-08-12	3 794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3 794.18	Location rouleau compacteur travaux rue Pleau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000215	Extincteurs W.T. et fils inc.	0	27036	26676	2013-08-05	367.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6467	2013-08-16	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	1 recharge d'extincteur 5 lb ABC (Service des incendies)
6451	2013-08-03	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	344.81	Batterie d'urgence Maison Justice
Total		367.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	367.75 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000237	Fer-Di-Mo Inc.	0	27042	26677	2013-08-05	92.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5283	2013-07-06	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	31.73	Support pour installer des pancartes
5290	2013-07-11	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14	Crochets pour les jardinières au pont Tessier
5299	2013-07-20	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	36.33	Morceau de métal pour réparer vieux bancs du centre-ville
Total		92.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	92.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001274	FloreSsens	0	27117	26678	2013-08-05	6 948.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1274-13-06-17	2013-07-17	12 861.87	0.00	0.00	6 430.93	0.00	6 430.94	Confection jardinières & potées fleuries ainsi que l'entretien & ar
1274-13-07-12	2013-08-11	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	517.39	Aménagement 2013
Total		13 379.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 430.93 \$	0.00 \$	6 948.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000498	Fondation Rues principales	0	27073	26679	2013-08-05	285.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
498-13-07-10	2013-08-09	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	Inscription François Dumont - 26e colloque 2013-09-25

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000247	Fonderie Laroche Itée	0	27043	26680	2013-08-05	151.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43793	2013-08-01	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	151.08	Rehausse cadre guideur en fonte 22 1/2" - rue Mgr-Vachon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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	27053	26681	2013-08-05	120.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54243	2013-07-14	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	Ajustement embrayage ("clutch") du camion 10 roues Internation
12874	2013-07-10	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	Essence
12975	2013-07-25	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	Essence
13119	2013-08-15	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.21	Essence
Total		120.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	120.70 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	27047	26682	2013-08-05	42.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46399	2013-08-24	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49	Changement d'huile camion Dodge Dakota - V-2

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	27050	26683	2013-08-05	393.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29918	2013-08-07	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	269.53	Réparation scie à béton et scie à émonder
29957	2013-08-11	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72.55	Réparation du balai à gaz
30003	2013-08-16	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	Réparation de la scie à béton
29878	2013-08-03	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18	Huile à chaîne pour scie mécanique
Total		393.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	393.47 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	27102	26684	2013-08-05	1 314.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4137	2013-08-06	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	87.58	Diesel V405
4138	2013-08-06	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67	Diesel V705
4139	2013-08-06	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Essence rég. camion 905 et super pour 3 bidons
4143	2013-08-07	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	Essence V105
4151	2013-08-10	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Essence V105
4159	2013-08-15	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82	Essence V105
4166	2013-08-16	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	Essence V105
4163	2013-08-15	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	81.84	Essence V905
4148	2013-08-09	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68	Essence
4126	2013-08-03	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43	Essence
4127	2013-08-03	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166.50	Essence
4147	2013-08-07	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	Essence
4175	2013-08-19	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	Essence
4180	2013-08-22	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Essence
4184	2013-08-23	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Essence
4193	2013-08-25	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	Essence
4196	2013-08-26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Essence
Total		1 314.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 314.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001213	Gestion NYP Itée	0	27112	26685	2013-08-28	247.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1213-13-05-08	2013-06-07	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50	Location kiosque #79 et matériel - Expo Donnacona 5 au 2013-09

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	GINGRAS YVAN		27007	26686	2013-08-05	35.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Remboursement pour la ronde - Alice Gingras

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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
0001328	Groupe HTM inc. (Le)	0	27120	26687	2013-08-05	632.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10434	2013-08-13	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Site Internet ligue hockey adulte Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GROUPE PHANEUF INC.		26969	26625	2013-07-30	1 437.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8320	2013-08-14	1 437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 437.19	Dépôt cachet spectacle Philippe Laprise 2014-03-22

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	27069	26688	2013-08-05	43.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2609673	2013-08-02	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	Corde de réparation pour filet de tennis et de soccer

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000854	Hardy Yvon - Tapis-Net enr.	0	27093	26689	2013-08-05	3 190.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
406159	2013-07-11	2 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 670.00	Récurage des planchers hôtel de ville
406160	2013-07-14	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	Récurage des planchers Maison Justice
Total		3 190.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 190.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001159	Hart - Place Côte Joyeuse	0	27108	26690	2013-08-05	68.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2749	2013-08-02	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	68.95	Rideaux noirs pour scène agora Pont-Tessier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	27045	26691	2013-08-05	63.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
653611	2013-07-19	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	63.75	Déjeuners (7) - rencontre politique familiale et MADA (F. Dumont

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	27122	26692	2013-08-05	188.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WO07072	2013-08-23	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	110.47	Réparation pare-choc avant - V105
WO07202	2013-08-29	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	78.16	"check engine" reste allumé, vidange d'huile et filtre
Total		188.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	188.63 \$	

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	27046	26693	2013-08-05	6 949.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68304	2013-07-28	1 536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 536.44	Bulletins municipaux 2013-06-18, 2013-07-02
68420	2013-08-03	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	139.12	Cartes professionnelles F. Dumont, N. Pépin, C. Payeur
68484	2013-08-15	4 505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4 505.87	Cartes routières municipales
68531	2013-08-17	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	768.22	Bulletin municipal 2013
Total		6 949.65 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 949.65 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001116	Industries Lam-é	0	27105	26694	2013-08-05	986.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FS-0060283	2013-08-10	986.32	0.00	0.00	0.00	0.00	986.32	Inspection et réparation de l'enrouleur et dérouleur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001269	Info Portneuf	0	27116	26695	2013-08-05	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621	2013-08-03	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - juillet 2013

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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	27048	26696	2013-08-05	1 699.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0156683	2013-08-17	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.22	1 rallonge 12/3 7.6 m (Service des incendies)
0155462	2013-08-01	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58	Peinture époxy local des Fermières
0156064	2013-08-09	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	Boîte et poudre à fournis
0154795	2013-07-20	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	13-04-152 - sangles jeu pétanque parc Alban-Robitaille
0155076	2013-07-25	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	194.64	Pinceau, manchon, peinture, plateau, etc. - scène extérieure
0155105	2013-07-26	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07	Nettoyant et clé - centre multifonctionnel
0155139	2013-07-26	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.14	Nettoyant, clé centre multi, mélange gazon scène ext. parc Alban-
0155276	2013-07-28	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	Rallonge, colliers pour câble - filet soccer #2
0155469	2013-08-01	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	160.65	Ampoules, herbicides, marteau, huile, apprêt, etc. - aréna, scène e
0155623	2013-08-03	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	Raclours à vitre - centre multifonctionnel
0155633	2013-08-03	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	Sangles - aréna
0155635	2013-08-03	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04	Clés simples - centre multifonctionnel
0155970	2013-08-08	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	Vis pour toiture
0155956	2013-08-08	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49	Vis pour toiture et tuyau
0156120	2013-08-09	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46	Fil pour réparation de la remorque
0156052	2013-08-09	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	Quincaillerie pour réparation de la toilette Centre Multifonctionne
0156172	2013-08-10	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17	Gallon de peinture pour scène extérieure
0156193	2013-08-10	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	Oeillet à vis
0156777	2013-08-18	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	Filtre
0156573	2013-08-15	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	Latex en tube
0157014	2013-08-22	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89.35	Peinture, rouleau et pinceau pour chalet de service St-Alexis
0155450	2013-08-01	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.42	Adapteurs de plomberie - camion de service V-32
0155616	2013-08-03	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	Sangles à courroie pour les 10 roues
0155939	2013-08-07	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	79.30	Sangles à courroie pour les 10 roues
0156452	2013-08-14	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	156.27	Achat de chlore pour eau potable
0156592	2013-08-16	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14	Couteau, lame et cisailles
0156594	2013-08-16	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	76.83	Adapeurs de plomberie pour machine à pression du camion V-32
0156600	2013-08-16	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	118.21	Gallon à mesurer, craies et autres
0156619	2013-08-16	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	113.61	Gallon à mesurer, craies et autres
0156651	2013-08-16	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41	Accessoires pour réparation de la toilette du garage et marettes
0156770	2013-08-18	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61	Crayons de construction

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

0157099	2013-08-23	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	ballast T12
0157313	2013-08-28	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Deboucheur de drain
Total		1 699.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 699.43 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	27049	26698	2013-08-05	4 246.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 52464	2013-07-30	1 415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1 415.29	Diesel
PV 52551	2013-08-06	633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	633.01	Diesel
PV 52634	2013-08-13	827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	827.11	Diesel
PV 52726	2013-08-20	1 371.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 371.32	Diesel
Total		4 246.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 246.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	27083	26699	2013-08-05	528.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1912	2013-07-09	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	149.46	Crevaision sur le camion 10 roues Sterling
1919	2013-07-11	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	172.46	Crevaision sur le camion 10 roues International
2042	2013-07-26	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	206.95	Réparations camion International 10 roues
Total		528.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	528.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001290	Laboratoires d'expertises de Québec Itée	0	27118	26700	2013-08-05	3 705.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
016731	2013-07-21	2 959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2 959.58	Contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux (dév. Louis-Jobi)
016926	2013-08-15	746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	746.19	Contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux (dév. Louis-Jobi)
Total		3 705.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 705.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	27121	26701	2013-08-05	1 078.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC27465	2013-07-30	1 078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 078.47	Tests d'eau potable et usée pour juin 2013

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

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
	LAMONTAGNE ÉRICA		27008	26702	2013-08-05	41.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ÉL13-07-25	2013-08-24	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	41.03	Remb. compte dépenses - km canot camping/camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000322	Lamontagne Yvon	0	27055	26703	2013-08-05	54.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-YL13-07-25	2013-08-24	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70	Remb. compte dépenses - km accueil Shannahan - rang Saguenay

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LANGELIER NATHALIE		27009	26704	2013-08-05	35.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7424-13-07-12	2013-08-11	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35	Remboursement activité soccer - Alicia Alain

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	27052	26705	2013-08-05	1 828.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
194339-0	2013-07-17	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	531.59	Réparations machine à ligner
195891-0	2013-08-03	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	455.76	Nacelle remorquable - nettoyage des fenêtres au centre multifonct
196393-0	2013-08-08	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	Diabie à piano pour transporter équipements lourds au centre de s
197035-0	2013-08-15	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	381.38	Nacelle remorquable pour changer lumière au terrain de tennis
195702-0	2013-08-01	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	49.21	Location de boyau pour pompe au Lac Sept-îles
196365-0	2013-08-08	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	Location d'une caméra pour regard pluvial St-Joseph-Dufresne
196450-0	2013-08-09	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	154.01	Location d'une scie à béton pour rue St-Joseph
196500-0	2013-08-10	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	102.96	Achat de lames pour métal
197106-0	2013-08-16	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	Location d'un "fisher"
Total		1 828.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 828.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000479	Location Sauvageau Inc.	0	27072	26706	2013-08-05	459.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
T59715-01	2013-07-28	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	159.76	Transport pour aller à la cour Christian Julien, le maire et 12 autr
T58310-01	2013-07-12	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	299.90	Location d'une nacelle pour l'installation des fleurs au centre-ville
Total		459.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	459.66 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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
0000300	LVM inc.	0	27051	26707	2013-08-05	5 678.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900049765	2013-05-30	5 678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5 678.90	Honoraires professionnels

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	27054	26708	2013-08-31	211 927.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12435	2013-08-07	211 927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	211 927.98	Quotes-parts 2013 - dernier versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	27094	26709	2013-08-05	32.11 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
32758	2013-07-04	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11	Pièces filet soccer - terrain extérieur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	27097	26710	2013-08-05	745.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1221	2013-08-21	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Conseiller informatique - Visites de maintenance régulière
2013-1222	2013-08-21	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	331.13	Octroi d'un mandat à Maralix informatique enr. pour la mise à jo
Total		745.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	745.04 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MARCHAND GENEVIÈVE		27010	26711	2013-08-05	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remboursement pour la ronde - François-Xavier Nadeau

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000336	Marché Gingras Fruits & Légumes Inc.	0	27056	26712	2013-08-05	146.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01122231	2013-08-04	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	146.85	achat fruit : collation Caravane des jeux 5 juillet 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	27057	26713	2013-08-05	291.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
211991	2013-08-14	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	291.07	Installation d'une ligne haute pression pour le camion service V-3

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

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
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	27085	26714	2013-08-05	22.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1026429	2013-07-31	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	Avis 5.4.2/14 / 635213 surfaceuse usagée, 7.1.3/02 / 631632 enro

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001051	Michaud Mark	0	27100	26715	2013-08-05	2 174.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-13-06-30	2013-07-30	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants
1051-13-07-04	2013-08-03	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	Remboursement des frais d'euthanasie (5 chats)
1051-13-07-29	2013-08-28	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants
1051-13-07-29 A	2013-08-28	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	87.95	Remboursement des frais d'euthanasies - fact. 105255-105522
Total		2 174.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 174.20 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	27058	26716	2013-08-05	569.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
301705	2013-08-15	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	569.12	Béton pour réparer égout pluvial (St-Joseph et Dufresne)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	2	26971	26626	2013-07-18	218.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
LSB028542-LSB	2013-07-13	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	Droits annuels pour la propriété du barrage du Lac Sept-Iles

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	27084	26717	2013-08-05	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
187075	2013-08-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat d'entretien des 2 radios (Service des incendies)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001011	Parc Aquarium du Québec	0	27098	26718	2013-08-05	768.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8017715	2013-08-03	768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	768.05	Activité spéciale camp de jour 2013-07-04

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	27107	26719	2013-08-05	741.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46766	2013-08-02	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	Signification constat Marie Vaillancourt 803597220
46780	2013-08-02	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.04	Signification dossier civil Pablo Somcynsky CM 94-12
45454	2013-06-22	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	157.17	Bref d'exécution Mme Tara Stothart dossier 803269560
45471	2013-06-22	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	Signification de constat d'infraction 804009713 Annie Levesque
47210	2013-08-11	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	92.61	Signification de constat 803600498 M. David Gamache
47295	2013-08-16	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	182.22	Signification constat 804009522 Éric Duchesne
46905	2013-08-04	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	108.60	Signification de constat Jacques Duchaine 804009513
47601	2013-08-25	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33	Signification de constat 804075160 Vincent Pednault
47605	2013-08-25	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64	Brefs d'exécutions Restaurant Olympic a/s Sandra Poirier 80335921
Total		741.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	741.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	27062	26720	2013-08-05	4 534.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
743073-1	2013-06-08	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38	Stores pour l'hôtel de ville
764745-1	2013-07-27	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	244.06	Bardeaux asphalte, bordure toit, membrane, ciment - couverture s
766608-1	2013-08-01	-33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.64	Crédit membrane, bardeaux asphalte - couverture scène ext.
773507-1	2013-08-16	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56	Bois d'épinette pour réparer plancher Mont-Laura
776929-1	2013-08-24	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	46.52	Épinette pour réparer estrades du terrain de balle et de soccer
755864-1	2013-07-07	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	129.91	Pièces de métal et lattes pour arpentage - rue Mgr Vachon
762074-1	2013-07-21	1 479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 479.40	Calcium - Mgr Vachon
762081-1	2013-07-21	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Calcium - Mgr Vachon
764079-1	2013-07-26	1 068.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068.81	Palettes d'asphalte froid
767407-1	2013-08-03	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	217.59	Matériaux pour barricader maison Suzie Déry
770640-1	2013-08-10	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23	Attache câble (Grosse Bûche)
773042-1	2013-08-15	1 068.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068.81	Palettes d'asphalte froid
774255-1	2013-08-18	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129.45	Epinettes, pellicule plastique (pour piquets d'arpentage)
774347-1	2013-08-18	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	clé
Total		4 534.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 534.32 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

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
0000420	Pax Excavation Inc.	0	27063	26721	2013-08-05	75 096.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3297	2013-07-28	13 774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13 774.32	Sable pour travaux - rue Pleau
3309	2013-07-28	2 436.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2 436.81	Sable pour travaux - rue Pleau
3358	2013-07-28	22 649.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22 649.55	Gravier pour travaux - Rue Pleau
3310	2013-07-28	2 810.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2 810.96	Gravier pour travaux - Rue Pleau
3349	2013-08-09	7 936.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7 936.72	Remplacement de ponceaux - chemin du Lac-Sept-îles
3351	2013-07-12	-155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-155.73	Gravier 0 3/4 correction de la facture # 3278
3278	2013-07-12	3 203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3 203.75	Fourniture de gravier et 0+3/4 pour le mois de juin
3282	2013-07-17	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	234.84	Fourniture de gravier et 0+3/4 pour le mois de juin
3345	2013-08-14	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	405.30	Fourniture de gravier et 0+3/4 pour le mois de juin
3276	2013-07-04	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	311.99	Fourniture de gravier et 0+3/4 pour le mois de juin
3284	2013-07-14	1 736.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 736.58	Location de pelle pour réparation Lac-Sept-Iles (pluie abondante)
3331	2013-07-28	1 789.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 789.16	Fourniture de gravier et autres pour la rue Pleau
3320	2013-07-28	5 691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5 691.26	Location d'un tracteur pour travaux rue Pleau
3319	2013-07-28	8 682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8 682.91	Location d'une pelle pour travaux rue Pleau
3350	2013-08-09	3 588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3 588.24	Matériaux pour remplacement ponceaux Lac Sept-Iles
Total		75 096.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	75 096.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001052	Peinturôtel inc.	0	27101	26722	2013-08-05	2 874.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
795	2013-07-25	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Peinturer corridor centre Augustine-Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PELLETIER SERGE		27011	26723	2013-08-05	27.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SP13-07-25	2013-08-24	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27.34	Remb. compte dépenses - km accueil Shannahan - rang Saguenay

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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
0000421	Performance Voyer Inc.	0	27064	26724	2013-08-05	930.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6679	2013-07-03	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	Essence
6885	2013-07-25	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	Essence
6896	2013-08-08	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	Essence
6898	2013-08-09	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.70	Essence
6904	2013-08-16	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Essence
6906	2013-08-17	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	Essence
Total		930.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	930.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PERRON ROGER		27012	26725	2013-08-05	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement pour la ronde - Cedric et Arielle Perron

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000426	Pièces d'auto LAP Inc.	0	27065	26726	2013-08-05	178.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
05960-371439	2013-08-10	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	132.64	2 coupe-fils (Service des incendies)
05960-371948	2013-08-15	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68	Attache remorque
Total		178.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	178.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	27066	26727	2013-08-05	6 758.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6685	2013-07-06	6 758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 758.00	Asphalte en face du 353-400 rue St-Hubert

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

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
0000440	Procure Saint-Raymond	0	27067	26728	2013-08-05	281.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
010899	2013-07-11	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	137.58	Mallette, écritoire, clés USB
010926	2013-07-21	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	37.43	Plaques d'identité - F. Dumont, D. Dion, N. Pépin
010889	2013-07-06	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40	Rubans correcteurs, porte-cartes
010927	2013-07-21	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	79.05	Dateur Trodat
504594	2013-07-30	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	Relieur, classeur bureau, stylo, surligneurs pour camp de jour
010969	2013-08-15	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	92.21	Étiquettes, porte-crayons
010978	2013-08-18	-178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-178.04	Retour Dactylo car on en avait déjà une
Total		281.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	281.83 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	27068	26729	2013-08-05	1 513.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50580	2013-08-09	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	185.43	Produits ménagers pour hôtel de ville et Maison Justice
50462	2013-07-27	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	211.94	Produits ménagers pour l'aréna
50463	2013-07-27	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	322.60	Produits ménagers pour le centre multifonctionnel
50534	2013-08-04	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	Vaporisateur et lave-vitre pour le centre multifonctionnel
50579	2013-08-09	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	118.06	Produits ménagers pour le centre multifonctionnel
50620	2013-08-11	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	Produits ménagers pour l'aréna
50709	2013-08-18	227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	227.28	Produits ménagers pour chalets de services
50654	2013-08-16	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	218.80	Produits de senteurs -stations de pompage
Total		1 513.58 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 513.58 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001407	Produits Tan-Ex	0	27128	26730	2013-08-05	689.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2679	2013-08-15	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	Écussons pour les vêtements des pompiers

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001122	Québec Linge Co.	0	27106	26731	2013-08-05	70.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100498969	2013-08-07	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	Location de tapis 7/12
9100475825	2013-06-12	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	Location de tapis 5/12
Total		70.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	70.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000518	Raymond Robitaille excavation inc.	0	27076	26732	2013-08-05	3 449.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
030336	2013-08-16	3 449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3 449.25	Location d'une pelle hydraulique pour mur coupe-son (sect. Louis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	27071	26733	2013-08-05	10 777.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5207055	2013-08-02	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	307.56	Bouchons pou boîte de valve et RAP-O pour regards sanitaires et p
5209481	2013-08-22	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	882.44	Accessoires pour travaux d'aqueduc
5207518	2013-08-08	3 074.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3 074.39	Remplacement des ponceaux au lac Sept-Îles
5207046	2013-08-08	6 014.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6 014.76	Ponceaux pour lac Sept-Îles et géotextile (pluie du 31-05-2013)
5207229	2013-08-03	497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	497.97	Ponceaux pour lac Sept-Îles et géotextile (pluie du 31-05-2013)
Total		10 777.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 777.12 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	27115	26734	2013-08-05	10 140.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
070878	2013-07-18	10 140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10 140.80	13-04-119 - Unité de climatisation pour le centre Augustine-Plamo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000575	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	27081	26735	2013-08-05	17.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-13-07-31	2013-08-30	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	Demandes d'information 804010186 (C. Lévesque), 803802993 (

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	27089	26736	2013-08-05	46.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000090012	2013-08-08	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	46.33	Ordures ménagères - site de Neuville

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2013-08-01

Heure : 15:09:15

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
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	27090	26737	2013-08-15	354 391.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1215	2013-08-14	46 084.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46 084.36	Quotes-parts gestion des boues 2013 - 2e versement
2013-1191	2013-08-14	308 306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	308 306.73	Quotes-parts 2013 - 3e versement
Total		354 391.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	354 391.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000001	Régulvar	0	27018	26738	2013-08-05	916.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
119716	2013-07-28	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	916.93	Contrat d'entretien préventif en chauffage et climatisation hôtel de

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	RENAUD GUYLAINE		27013	26739	2013-08-05	35.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	Remboursement pour la ronde - Zachary Pilon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	ROY FANNY		27014	26740	2013-08-05	40.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	Remboursement pour la ronde - Samuel Eggen

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	27044	26741	2013-08-05	31.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS224522	2013-08-02	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	Vérifier bruit dans les roues

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000521	Sani St-Basile (2011) inc.	0	27077	26742	2013-08-05	862.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR13071	2013-08-01	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Vacuum pour la rue Mgr Vachon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	SAUCIER PIERRE		27015	26743	2013-08-05	667.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-014684	2013-08-07	667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	667.56	Remb. taxes payées en trop 0790-44-8178-0-000-0000

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

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
	SAVARD DENISE		27016	26744	2013-08-05	80.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-07-31	2013-08-30	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Remboursement pour la ronde - Ali Bolduc et Frédéric Côté

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	27092	26745	2013-08-05	1 442.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016006470	2013-08-19	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	143.72	Location d'un conteneur 40 vgs pour le fest. Grosse Bûche
M9 0016003602	2013-05-15	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville
M9 0016005855	2013-08-10	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville
M9 0016005856	2013-08-10	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location d'un conteneur 8 verges pour le secteur de la Mauvaise (
Total		1 442.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 442.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	27074	26746	2013-08-05	394.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90003770	2013-06-30	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	394.26	Renseignements, attestations conduite durant sanction 2013-01-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000566	Spécialiste Hardy enr.	0	27080	26747	2013-08-05	209.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
137650	2013-08-09	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99	Manettes pour portes de garage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000812	Staples Advantage Canada	0	27086	26748	2013-08-05	58.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33358157	2013-08-28	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58.08	Classeurs, stylos, marqueurs

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	27070	26749	2013-08-05	1 313.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-13-07-31	2013-08-30	1 313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 313.80	Remise du 2013-07-01 au 2013-07-31

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001408	Transport Bruno Godin inc.	0	27129	26750	2013-08-05	2 563.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2902	2013-07-30	2 563.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 563.46	Remplacement de l'embrayage - camion 10 roues International

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	27082	26751	2013-08-05	4 485.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?19658	2013-07-20	620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	620.12	Transport de gravier - rue Pleau
?19739	2013-08-04	986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	986.45	Transport de gravier - rue Pleau
?19763	2013-08-10	730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	730.85	Transport de gravier - rue Pleau
?19711	2013-07-28	1 860.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 860.35	Transport de gravier - rue Pleau
?19816	2013-08-18	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	287.91	Transport pour le gravier - rue Mgr Vachon
Total		4 485.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 485.68 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	TREMBLAY HÉLÈNE		27017	26752	2013-08-05	66.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2776	2013-08-09	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	Remboursement cours de peinture pour Hélène Tremblay

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001212	Vallée secrète (La)	0	27111	26753	2013-08-05	534.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
001294	2013-08-25	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	534.32	Activité camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001305	Viel Bernard	0	27119	26754	2013-08-05	1 100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17	2013-08-04	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	Frais pour capture de castors - Débloquent ponceau et ouvrir barrag
18	2013-08-04	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	Frais pour capture de castors - Débloquent ponceau et ouvrir barrag
Total		1 100.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 100.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000378	Village Vacances Valcartier inc.	0	27059	26755	2013-08-05	2 179.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
264622	2013-08-11	2 179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 179.06	Activité spéciale - camp de jour 2013-07-12

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000390	Vitre d'Auto Saint-Raymond Inc.	0	27060	26756	2013-08-05	45.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130590	2013-08-01	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Nettoyage du camion à Christian
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000821	Webtelecom	0	27087	26757	2013-08-05	2 023.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12290	2013-08-15	2 023.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 023.56	Version responsive du site Internet adaptée aux différents support
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	27109	26758	2013-08-05	460.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21261319	2013-08-01	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	245.89	Ensemble de mèche plus gel
21261320	2013-08-01	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	215.06	Disques à poncer pour céramique et 6 canettes peinture couche de
Total		460.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	460.95 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2013-08-01

Date de début : - -

Heure : 15:09:15

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000055	Beaupré France	0	26973	2013-07-19	18.66 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FB13-07-08	2013-08-07	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	Remb. compte dépenses - déplacements caméra, vérification, li

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001331	Beaupré Jessica	0	26993	2013-07-05	25.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JB13-07-03	2013-08-02	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59	Remb. compte dépenses - factures 9566-9818 Dollarama matériel c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001331	Beaupré Jessica	0	26994	2013-07-19	149.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JB13-07-15	2013-08-14	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62.24	Remb. compte dépenses - factures Dollarama, etc. - matériel cam
CDEP-JB13-07-16	2013-08-15	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	87.01	Remb. compte dépenses - factures Dollarama, etc. - matériel cam
Total		149.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	149.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001331	Beaupré Jessica	0	27139	2013-08-02	220.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JB13-07-25	2013-08-24	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	121.47	Remb. compte dépenses - factures Dollarama, etc. - matériel cam
CDEP-JB13-07-26	2013-08-25	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99.32	Remb. compte dépenses - km canot et vélo camping, cheval/camp
Total		220.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	220.79 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	26992	2013-07-09	56.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-13-07-04	2013-08-03	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise de juin 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	26986	2013-07-09	2 133.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-13-06-27	2013-07-27	2 133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.60	Remise de juin 2013 - fonds de pension (conseil)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	27002	2013-07-31	2 133.60 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-13-07-31	2013-08-30	2 133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.60	Remise de juillet 2013 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	27134	2013-08-01	590.92 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-13-07-16	2013-08-15	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	337.74	Abonnement conseillers, services FM 2013-08-01 au 2013-08-31 r
376-13-07-16 B	2013-08-15	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	Service de base et FM, TV supplémentaires 2013-08-01 au 2013-0
376-13-07-16 C	2013-08-15	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86	Service de base 2013-08-01 au 2013-09-30 - terrain balle et patin
376-13-07-16 A	2013-08-15	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2013-08-01 au 2
Total		590.92 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	590.92 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	26974	2013-07-11	21 881.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-13-07-04	2013-08-03	21 881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21 881.98	Remise de juin 2013 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	27000	2013-07-31	20 863.53 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-13-07-31	2013-08-30	20 863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20 863.53	Remise de juillet 2013 - 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	26975	2013-07-09	1 540.49 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-13-07-04	2013-08-03	1 540.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 540.49	Remise de juin 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	27001	2013-07-31	1 544.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-13-07-31	2013-08-30	1 544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 544.09	Remise de juillet 2013

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000296	Gaz Métropolitain	0	26976	2013-07-08	228.13 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720000354172	2013-07-18	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	228.13	0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000296	Gaz Métropolitain	0	26977	2013-07-09	139.57 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
740000294699	2013-06-16	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	0596-3862-007
720000354169	2013-07-18	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	72.17	0596-3862-007
Total		139.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	139.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000296	Gaz Métropolitain	0	27133	2013-08-07	202.26 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
730000367203	2013-08-18	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	202.26	0596-3867-006

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio
0000461	Hydro-Québec	0	26980	2013-07-23	5 874.23 \$	20801

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
677 501 128 983	2013-08-01	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06	299001 948510
677 501 128 984	2013-08-01	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06	299001 948627
677 501 128 985	2013-08-01	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61	299001 948718
677 501 128 986	2013-08-01	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59	299001 948825
677 501 128 987	2013-08-01	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	299001 948932
677 501 128 988	2013-08-01	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84	299001 949013
677 501 128 989	2013-08-01	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	299001 949112
677 501 128 990	2013-08-01	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	299001 949211
677 501 128 991	2013-08-01	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.18	299001 949310
677 501 129 034	2013-08-01	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59	299003 669312
646 900 925 667	2013-08-01	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	299001 949419
646 900 925 668	2013-08-01	2 730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 730.78	299001 956950
646 900 925 669	2013-08-01	2 859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 859.16	299001 956984
646 900 926 103	2013-08-01	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.59	299049 776097
Total		5 874.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 874.23 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26981	2013-07-25	113.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 300 969 694	2013-08-03	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.65 299001 949914

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26982	2013-07-29	10 060.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
627 100 970 496	2013-08-07	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35 299002 226387
627 100 970 497	2013-08-07	8 638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 638.38 299002 226478
619 900 983 594	2013-08-07	1 013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 013.41 299001 955994
619 900 983 591	2013-08-07	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.76 299001 955325
619 900 983 592	2013-08-07	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.64 299001 955549
619 900 983 593	2013-08-07	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.52 299001 955655
Total		10 060.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 060.06 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26983	2013-07-31	4 566.82 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
626 200 970 112	2013-08-09	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47 299001 955754
626 200 970 111	2013-08-09	2 838.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 838.43 299001 949625
626 200 970 110	2013-08-09	678.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.77 299001 949500
626 200 970 113	2013-08-09	963.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.15 299001 955887
Total		4 566.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 566.82 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	26996	2013-07-30	3 992.61 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
616 300 989 337	2013-08-08	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29 299001 955226
616 300 989 338	2013-08-08	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.16 299001 956091
616 300 989 339	2013-08-08	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90 299001 956216
616 300 989 340	2013-08-08	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.05 299001 956315
616 300 989 341	2013-08-08	3 527.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 527.21 299001 956422
Total		3 992.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 992.61 \$

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000461	Hydro-Québec	0	27135	2013-08-01	1 302.69 \$	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>	
621 700 981 950	2013-08-10	1 302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 302.69	299001 956653	

<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	27136	2013-08-06	265.44 \$	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>	
644 200 936 015	2013-08-15	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	265.44	299002 226288	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001400	Martel Geneviève	0	27140	2013-08-02	83.32 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-GM13-07-25	2013-08-24	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	83.32	Remb. compte dépenses - km randonnée cheval, fact. bricolage	

<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	26990	2013-07-09	35 616.44 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-13-07-04	2013-08-03	35 616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35 616.44	DAS provinciale 2013-06-22 au 2013-07-07	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	26991	2013-07-18	32 314.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-13-07-17	2013-08-16	32 314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	32 314.84	DAS provinciale 2013-07-08 au 2013-07-21	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	27138	2013-08-01	32 133.95 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
878-13-07-31	2013-08-30	32 133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32 133.95	DAS provinciale 2013-07-22 au 2013-08-07	

<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>			
0000415	Paquet Benoit	0	26978	2013-07-19	179.26 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-BP13-07-03	2013-08-02	179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	179.26	Remb. compte dépenses - déplacements 2013-05-23 au 2013-06-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

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>			
0001404	Pépin Nicolas	0	27141	2013-08-02	772.34 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-NP13-07-17	2013-08-16	772.34	0.00	0.00	0.00	0.00	772.34	Remb. compte dépenses - cotisation Ordre des CPA 2013-06-20 a	
<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	26988	2013-07-09	15 347.92 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-13-07-04	2013-08-03	15 347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15 347.92	DAS fédérale 2013-06-22 au 2013-07-07	
<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>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	26989	2013-07-18	14 114.02 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-13-07-17	2013-08-16	14 114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14 114.02	DAS fédérale 2013-07-08 au 2013-07-21	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	27137	2013-08-01	13 995.63 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-13-07-31	2013-08-30	13 995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13 995.63	DAS fédérale 2013-07-22 au 2013-08-07	
<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>			
0000484	Société canadienne des postes	0	26987	2013-07-17	139.67 \$	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>	
9518878119	2013-08-01	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	139.67	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>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	26984	2013-07-11	2 324.78 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1242327	2013-07-28	2 324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 324.78	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-06-30 au 2013-07-06 Q-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	26985	2013-07-16	2 324.78 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1242862	2013-08-04	2 324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 324.78	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-07-07 au 2013-07-13 Q-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date de début : - -

Date : 2013-08-01

Date de fin : - -

Heure : 15:09:15

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	26997	2013-07-19	2 579.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1243294	2013-08-11	2 579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 579.98	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-07-14 au 2013-07-20 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	26998	2013-07-26	2 409.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1243964	2013-08-18	2 409.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 409.85	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-07-21 au 2013-07-27 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	26999	2013-07-29	1 283.19 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005443496141	2013-07-31	833.58	0.00	0.00	0.00	0.00	833.58	05443496
005476849141	2013-07-31	449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	449.61	05476849
Total		1 283.19 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 283.19 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	26979	2013-07-30	3 130.67 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-13-07-10	2013-08-09	2 336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2 336.07	5040007582
460-13-07-10 A	2013-08-09	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	5068103101
460-13-07-10 B	2013-08-09	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	189.58	5049007631
460-13-07-10 C	2013-08-09	601.09	0.00	0.00	0.00	0.00	601.09	5030007881
Total		3 130.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 130.67 \$	

Sommaire général des paiements

	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
Grand Total	1 121 042.77 \$	1 127 473.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 430.93 \$	0.00 \$	1 121 042.77 \$