

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000874	9261-1318 Québec inc. Signalisation J.M.B.	0	32087	30821	2015-08-10	725.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7285	2015-07-08	725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	725.38	Marquage au sol, séquence vélo et chevron, mobilisation Val des P

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	32018	30822	2015-08-10	659.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2425705	2015-08-05	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	62.09	Enduit pour poteau débarcadère - centre multifonctionnel
2-2423508	2015-07-17	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	102.25	Pistolet à air pour camion Inter V10 et paquets de guenilles
2-2424407	2015-07-25	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08	Ampoule pour l'intérieur - Dodge Ram - V29
2-2426822	2015-08-13	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	205.56	Disque pour couper et polir - rénovation centre de ski
2-2427189	2015-08-15	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14	Savon à main et pompe pour garage - aréna
2-2427720	2015-08-20	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70	Guenilles et rouleau de fil pour cube V-32
2-2427722	2015-08-20	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15	Rouleau de fil pour cube V-32
2-2426078	2015-08-07	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	Linges Krew 300 twin - Service incendie
2-2423647	2015-07-18	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	Têtes de tournevis
2-2424271	2015-07-23	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	77.91	Ensemble de 12 poinçons
Total		659.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	659.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000013	Alex Coulombe Ltée	0	32019	30823	2015-08-10	165.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1900105821	2015-07-01	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Boîtes de récupération de cannettes

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	32093	30824	2015-08-10	2 458.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00207257	2015-07-03	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00 Essence ordinaire V36 - --- km
00208675	2015-07-18	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.85 Essence ordinaire V26 - 71 436 km
01424182	2015-07-26	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.48 Essence ordinaire V25 - 76 006 km
00209938	2015-07-30	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00 Essence ordinaire V26 - 71 682 km
01427214	2015-08-01	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.19 Essence ordinaire V34 - 13 090 km
01427729	2015-08-02	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.70 Essence ordinaire V30 - 116 822 km
01427860	2015-08-02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.02 Essence ordinaire V35 - 5 545 km
01430039	2015-08-06	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.28 Essence ordinaire V25 - 76 786 km
01431171	2015-08-08	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00 Essence ordinaire V26 - 72 091 km
00210714	2015-08-09	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00 Essence ordinaire V25 - 77 310 km
01433381	2015-08-12	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26 Essence ordinaire V34 - 14 099 km
01431677	2015-08-09	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00 Essence ordinaire - canisse
01433844	2015-08-13	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.01 Essence ordinaire V30 - 117 250 km
01434088	2015-08-13	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00 Essence ordinaire V26 - 72 482 km
01407770	2015-06-24	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00 Essence ordinaire V26 - 70 211 km
01414941	2015-07-08	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.90 Essence ordinaire V30 - 115 669 km
01436856	2015-08-19	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.36 Essence ordinaire V25 - 77 756 km
01437431	2015-08-20	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00 Essence ordinaire V26 - 72 823 km
01437432	2015-08-20	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.01 Essence ordinaire V32 - 54 736 km
01438387	2015-08-22	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.96 Essence ordinaire V34 - 14 443 km
Total		2 458.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 458.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	32059	30826	2015-08-10	157.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-15-06-22	2015-07-22	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47 Grignotines, fruits - fête nationale du Québec
392-15-07-09	2015-08-08	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.56 Croustilles, glace et jus - Rendez-vous du Pont-Tessier
392-15-07-23	2015-08-22	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95 Croustilles pour vente lors soirées rendez-vous du pont Tessier
392-15-07-27	2015-08-26	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84 Bouteilles d'eau - garage municipal
Total		157.82 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	157.82 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0000885	Aquatech, Société de gestion de l'eau inc.	0	32089	30827	2015-08-10	3 564.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
530075	2015-07-26	3 564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3 564.23	Vérification de nos instruments de mesure (9 débitmètres)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	32021	30828	2015-08-10	4 843.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248883	2015-08-09	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70.97	Cône rétractable - clignotant interne - Service incendie
249125	2015-08-08	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	143.57	Vérification et réparation facial - Service incendie
249171	2015-08-16	4 628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4 628.60	Contrôleur - Coussins pour désincarcération - Servic incendie
Total		4 843.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 843.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000020	Arrakis Consultants inc.	0	32022	30829	2015-08-10	1 100.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2878	2015-07-30	1 100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.89	Production d'informations supplémentaires - demande CA - parc #

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000025	Ass. québécoise arénas et installations récréatives sport.	4	32023	30830	2015-08-10	380.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25-15-07-14	2015-08-13	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	Inscription 33e édition classique de golf AQUAIRS

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000815	Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)	1	32084	30831	2015-08-10	124.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
093451	2015-08-27	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	124.37	Guide de gestion des documents municipaux

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	0	32024	30832	2015-08-10	18 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
34-15-07-21	2015-08-20	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	Subvention 2015 pour réfection du Club nautique

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001534	Auclair & Landry Québec inc.	0	32138	30833	2015-08-10	101.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62473	2015-07-17	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41	2 émetteurs pour portes du garage municipal

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	32025	30834	2015-08-10	2 999.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
256894 A	2015-07-26	2 999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2 999.29	Contrat d'arrangement de fleurs 2015 (25%) - 2e versement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ CATHERINE		31997	30835	2015-08-10	32.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CB15-07-21	2015-08-20	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53	Remb. compte dépenses - fact. Dollarama, articles camp de jour 7

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BEAUPRÉ ÉMILIE		31998	30836	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6445-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Mega

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOUCHARD VALÉRIE		31999	30837	2015-08-10	173.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
408-15-07-17	2015-08-16	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	173.15	Remboursement activité soccer et transport - Mariane Denis

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BOULAY YVON		32000	30838	2015-08-10	70.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-07-09	2015-08-08	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	Achat de photos pour la programmation des Loisirs

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	0	32071	30839	2015-08-10	618.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
211361 QC	2015-08-01	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Location site 911 Gosford - Service incendie
211273QC	2015-08-01	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
Total		618.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	618.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000543	Camping Claire Fontaine Enr.	0	32073	30840	2015-08-10	10 922.63 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
543-15-07-21	2015-08-20	10 922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10 922.63	Baignade pour camp de jour - été 2015

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

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	32026	30841	2015-08-10	1 641.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5596381	2015-08-26	1 427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 427.46	Location et service IR6055 HTT16879 2015-08-01 au 2015-11-0
4511680	2015-08-26	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.85	Broches pour le copieur de la réception
Total		1 641.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 641.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001499	Charbon de bois feuille d'érable inc.	0	32133	30842	2015-08-10	311.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1141	2015-08-05	311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	311.48	Conteneur pour les travaux au centre de ski

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	CHEVRIER SANDRA		32001	30843	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7034-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Raph

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000127	Cinéma et Club Vidéo Alouette enr.	0	32028	30844	2015-08-10	847.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Minions 1	2015-08-16	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	Activité cinéma camp de jour 17 juillet 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000016	CJSR- La TVC Portneuvoise	0	32020	30845	2015-08-10	68.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3070	2015-08-05	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	68.99	Annonces publicitaires juillet 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000936	Clôture Alpha inc.	0	32092	30846	2015-08-10	99.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
44151	2015-07-17	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94	Accessoires pour les clôtures, brides, mentonnets, loquets, croche
44602	2015-08-14	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	Accessoires pour les clôtures, mentonnets
44601	2015-08-14	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10	Crochets pour réparer la clôture
Total		99.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	99.12 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001353	Club 4x4 St-Raymond Inc.	0	32124	30847	2015-08-10	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	
1353-15-07-29	2015-08-28	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Aide financière pour correctifs suite demandes propriétaires envir	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	0	32029	30848	2015-08-10	30 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
135-15-07-15	2015-08-14	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	Remboursement inscriptions soccer mineur, été 2015	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001077	Club Lions Deschambault-Grondines	0	32102	30849	2015-08-10	125.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1077-15-07-21	2015-08-20	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	Tournoi de golf bénéfice 2015-09-04 - Bernard Ayotte	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001532	Construction B.M.L.	0	32137	30850	2015-08-10	18 032.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
28-0238-00110	2015-07-13	620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	620.38	Gravier et pierre - St-Mathias	
28-0238-00116	2015-07-25	8 743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8 743.34	Gravier et pierre différents secteurs (Lac Plamondon, rang de la M	
28-0238-00119	2015-07-30	4 738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4 738.70	Gravier et pierre - lac Bison	
28-0238-00127	2015-08-11	3 929.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3 929.71	Gravier 0-3/4 pour les secteurs rang de la Montagne et rang St-Ma	
Total		18 032.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	18 032.13 \$		

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	0	32030	30851	2015-08-10	81 529.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
032242	2015-07-29	5 611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5 611.83	Asphalte sur le rang St-Mathias	
032518	2015-08-22	53 818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	53 818.26	0-3/4 pour travaux chemin du lac Sept-Îles - secteur Hydravion	
032520	2015-08-23	7 177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7 177.32	Fourniture de MG-20 - rang St-Mathias (chargé, pesé)	
032614	2015-08-28	14 922.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14 922.57	Enrobé bitumineux - différents secteurs (rang du Nord, mont Laur	
Total		81 529.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	81 529.98 \$		

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7
Date : 2015-08-06
Heure : 13:56:33

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
0000157	Construction Polyvalent Inc.	0	32031	30852	2015-08-10	4 828.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1182	2015-06-30	4 828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 828.95	Abris terrain de soccer # 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001625	Coopérative jeunesse services Saint-Raymond - Saint-Léonard	0	32145	30853	2015-08-10	60.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6158	2015-08-16	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.77	2 animateurs pour camp de jour 10 juillet 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001409	Corbec inc.	0	32129	30854	2015-08-10	172.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
Q0029007	2015-07-29	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69	Faire galvaniser une pièce pour SR-10

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	32032	30855	2015-08-10	2 828.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10461	2015-07-23	1 107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 107.67	Achat t-shirts - camp de jour
10499	2015-07-30	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188.56	Impression numérique vinyle blanc, numéros chaises - centre mul
10500	2015-07-30	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	79.05	Impression numérique vinyle blanc, chariot de chaises - centre mu
10502	2015-07-30	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	201.21	Affiche et dessin concernant les chiens - parc Alban-Robitaille
10503	2015-07-30	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Impression numérique, logo ville pour lutrin - centre multi
10534	2015-08-13	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53.12	Impression numérique collant de chariot de chaises - centre multi
10550	2015-08-20	1 141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 141.20	Achat matériel promotionnel : tasses thermos
Total		2 828.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 828.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CORMIER KARINE		32002	30856	2015-08-10	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
630-15-07-17	2015-08-16	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remb. activité camp jour randonnée à cheval -Thomas, Félix-Ant

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	32033	30857	2015-08-10	488.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1004529	2015-08-13	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	488.64	Formation ABC de l'urbanisme municipal pour le greffier - 16 oct

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CÔTÉ MARC-ANTOINE		32003	30858	2015-08-10	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-06-23	2015-07-23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Sécurité Fête nationale du Québec - 23 juin 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001641	Côté Marie	0	32151	30859	2015-08-10	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1	2015-07-08	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Préparation des prévisions pour le Camp Portneuf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000175	Courrier de Portneuf	0	32034	30860	2015-08-10	464.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CP099395	2015-05-29	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	147.77	Offre d'emploi technicien en génie civil
CP101875	2015-08-28	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	316.64	Appel offres public enrobé bitumineux Saguenay, Feuillage, Forêt
Total		464.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	464.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001377	CTI Chaises et tables internationales	0	32126	30861	2015-08-10	4 481.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3056	2015-08-15	4 481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4 481.73	Chaises pour salle de spectacle centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DAIGLE STÉPHANIE		32004	30862	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8541-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Anna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DELISLE DAPHNÉ		32005	30863	2015-08-10	162.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6163-15-07-07	2015-08-06	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	162.60	Remboursement activité soccer senior

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2015-08-06

Date de début : - -

Heure : 13:56:33

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
0001627	Dépanneur de la Côte Joyeuse	0	32146	30864	2015-08-10	267.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0021	2015-07-05	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	122.88	Essence ordinaire V8 - --- km
0036	2015-08-01	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144.68	Essence ordinaire V17 - 54 164 km
Total		267.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	267.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	32106	30865	2015-08-10	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2679	2015-07-31	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - juillet 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001310	Détection de fuites PGS inc.	0	32120	30866	2015-08-10	2 242.01 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1353	2015-07-20	2 242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 242.01	Détection de fuites

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000523	DICOM express	0	32072	30867	2015-08-10	141.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52003838	2015-06-14	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	Cueillette (1)
52703534	2015-08-02	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	Cueillette (1) - envoi Ressources Environnement
52903783	2015-08-16	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	57.75	Cueillettes (5)
53003344	2015-08-23	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	Cueillettes (2)
52803800	2015-08-09	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	64.26	Cueillettes (4)
Total		141.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	141.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001291	Dion Daniel	0	32118	30868	2015-08-10	2 556.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DD15-07-18	2015-08-17	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	676.16	Remboursement compte de dépenses - 2015-04-08 au 2015-04-30
CDEP-DD15-07-19	2015-08-18	1 523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 523.15	Remboursement compte de dépenses - 2015-05-01 au 2015-05-31
CDEP-DD15-07-20	2015-08-19	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	357.57	Remboursement compte de dépenses - 2015-06-02 au 2015-06-30
Total		2 556.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 556.88 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0001637	Dolbec Lucie	0	32149	30869	2015-08-10	504.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6043-15-07-07	2015-08-06	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	Cours de peinture - session été 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	32111	30870	2015-08-10	1 868.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19630	2015-08-19	355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	355.51	Engrais granulaire - Terrain #2 de soccer à 11 - Fact. 2 de 4
19632	2015-08-19	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.50	Engrais granulaire - Terrain #3 piste & pelouse - Fact. 2 de 4
19636	2015-08-19	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	447.01	Engrais granulaire - Terrains soccer et football #1 - Fact. 2 de 4
19448	2015-08-07	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	327.31	Ent. ann. terr. sport./aération carottage terr. soccer & Football #1- F
19449	2015-08-07	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	341.78	Ent. ann. terr. sport./aération couteaux terrain #2 soccer à 11 - F. 2
19450	2015-08-07	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	93.21	Ent. ann. terr. sport./aération couteaux terrain #3 piste et pelouse-F
19396	2015-07-30	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08	Ent. ann. terr. sport./contrôle mauvaises herbes aréna, centre mult
19668	2015-08-21	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08	2/3 engrais granulaire terrains aréna et centre multi
Total		1 868.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 868.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000876	Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	0	32088	30871	2015-08-10	2 174.58 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13923	2015-08-05	2 174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2 174.58	Opération cadastrale - Terrains 17 et 18 - Parc industriel no 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	32035	30872	2015-08-10	206.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0055096	2015-08-06	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	172.29	Imperméable, gants et dossard - Steeve Bédard
A0055530	2015-08-15	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38	Dossards pour travaux extérieurs - Service loisirs
Total		206.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	206.67 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001643	Entreprises D.G.M. inc. (Les)	0	32153	30873	2015-08-10	750.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
036874	2015-07-18	750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	750.36	Achat d'un joint mécanique pour SR-3.

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0001252	Entreprises DSR 2010 inc. (Les)	0	32113	30874	2015-08-10	9 564.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1013 A	2015-08-30	9 564.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9 564.47	Contrat de tonte des pelouses 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	32036	30875	2015-08-10	412.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
217306	2015-07-18	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	Étui pour cellulaire - Yves Moisan
218326	2015-08-14	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	Protecteur à cellulaire - Steeve Bédard
218783	2015-08-23	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Attache pour Iphone 4 - Service incendie
217090	2015-07-11	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	326.51	Achat d'un appareil photo, carte mémoire et sac de protection (G. F
Total		412.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	412.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000218	Entreprises Gonet B.G. inc. - Lignage sur pavage	0	32037	30876	2015-08-10	18 773.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4245	2015-07-30	18 773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18 773.86	Marquage de la chaussée 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	32038	30877	2015-08-10	30 152.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
048423	2015-06-24	1 285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 285.02	Terre noire et autres - réparation des terrains avec bris
048632	2015-07-22	5 265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5 265.29	Location pelle hydraulique - lac Sept-Iles - secteur Hydravion
048687	2015-07-30	8 157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8 157.48	Location d'un boteur - lac Sept-Îles - secteur Hydravion
048636	2015-07-29	3 551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3 551.17	Machinerie & matériaux - plantes envahissantes - St-Mathias/lac S
048758	2015-08-05	2 779.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 779.73	Pierre grise 0-1/2 pour le Mont Laura
048760	2015-08-08	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	373.38	Pierre grise 0-3/4 - fuite d'eau - rue Saint-Pierre
048688	2015-08-12	2 298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2 298.93	Location d'une pelle - travaux rang Saint-Mathias
048775	2015-08-14	710.26	0.00	0.00	0.00	0.00	710.26	Transport de camion - rang St-Mathias
048761	2015-08-15	844.55	0.00	0.00	0.00	0.00	844.55	Réserve de matériaux - entrepôt pied de la côte
048759	2015-08-19	3 593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3 593.66	Location d'un camion & sable pour rang de la Montagne
048615	2015-07-17	1 108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 108.85	Installation des modules de jeu - parc du Patrimoine
048545	2015-07-09	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Matériaux et main d'oeuvre - fuite sur la rue des Cyprés
Total		30 152.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	30 152.28 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	32027	30878	2015-08-10	528.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>	

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90085129	2015-08-15	528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	528.20	Peinture pour arpentage, embouts pour le pied et sac à piquets

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000225	Équipement L.A.V. inc.	0	32039	30879	2015-08-10	5 095.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>	

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
442860	2015-07-08	812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	812.87	Location d'un rouleau compacteur - travaux différents secteurs
445673	2015-08-17	1 460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 460.18	Location d'un rouleau compacteur - travaux différents secteurs
444322	2015-07-29	2 822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 822.64	Location d'un rouleau compacteur lac Sept-Îles, secteurs White, h
Total		5 095.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 095.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0000304	Équipements Paquet	0	32048	30880	2015-08-10	511.78 \$	20801	<input type="checkbox"/>	

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
233198-0	2015-07-30	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	Batterie pour télémétrie au réservoir 500 000 gallons
234791-0	2015-08-15	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91	Ventilateur pour rénovation au centre de ski
230626-0	2015-07-05	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	118.21	Location d'une scie à béton - rue St-Hubert
234653-0	2015-08-14	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	184.54	Location d'une caméra pour inspection égout - Grand Rang
235168-0	2015-08-19	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	Location d'une perceuse et mèche pour travaux à SR-10
235285-0	2015-08-21	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97	Location d'une scie à béton - regards
Total		511.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	511.78 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001274	FloreSsens	0	32117	30881	2015-08-10	1 561.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>	

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-16072015	2015-08-15	1 133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.65	Plantes, compost pour Côte Joyeuse, hôtel de ville, centre multifon
1-20072015	2015-08-19	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	427.99	Achat sacs de terreau et plantes pour plates-bandes
Total		1 561.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 561.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001117	Fondation Plamondon	0	32104	30882	2015-08-10	106 500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>	

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1117-15-07-21	2015-08-20	106 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 500.00	Aide financière pour réfection maison Plamondon 2015 et partie 2

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date : 2015-08-06

Date de début : - -

Heure : 13:56:33

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
0000247	Fonderie Laroche Itée	0	32040	30883	2015-08-10	5 762.41 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51045	2015-07-23	5 762.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5 762.41	Achat de regards pour égout pluvial et autres
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001270	FORM MÉDIC	0	32116	30884	2015-08-10	83.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
INS015-005	2015-08-12	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18	Remplissage trousse premiers soins - Incendie
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	FORTIER NANCY		32006	30885	2015-08-10	34.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7353-15-06-25	2015-07-25	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	Remboursement activité camp de jour (2 sem.) - Gabrielle Garne
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000645	Franklin Empire inc.	0	32079	30886	2015-08-10	75.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3415252	2015-08-16	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	75.45	Pièces pour le panneau électrique à SR-10
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	32049	30887	2015-08-10	4 134.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
59233	2015-08-20	765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	765.34	Inspection SAAQ - Camion V1005 - Service incendie
59252	2015-08-20	1 798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1 798.23	Inspection SAAQ - Camion V405 - Service incendie
59253	2015-08-20	504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	504.33	Inspection SAAQ - Camion V705 - Service incendie
59258	2015-08-20	696.58	0.00	0.00	0.00	0.00	696.58	Inspection SAAQ - Camion V305 - Service incendie
59284	2015-08-21	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	250.27	Inspection SAAQ - Camion V905 - Service incendie
59102	2015-07-22	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	119.31	Entretien - camion 10 roues Sterling - V27
Total		4 134.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 134.06 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	32043	30888	2015-08-10	225.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54736	2015-08-08	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	207.27	Batterie et main-d'oeuvre V16
54450	2015-07-11	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	Essuie-glace pour Dodge Dakota - V2
Total		225.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	225.61 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000291	Garage N. Duplain Ltée	0	32046	30889	2015-08-10	425.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
91417	2015-07-22	425.28	0.00	0.00	0.00	0.00	425.28	Réparation du camion Dodge Dakota V2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	32047	30890	2015-08-10	73.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
036207	2015-08-15	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92	Bougie et réparation soufflante
036332	2015-08-28	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57.45	Bobine de fil pour le coupe herbe
Total		73.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	73.37 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001365	Gasse Martin	0	32125	30893	2015-08-10	91.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0123	2015-08-13	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.98	Location pelle mécanique - fuite d'eau au 200, rue Monseigneur-Vach

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001604	Gestion M. Potvin enr.	0	32142	30894	2015-08-10	1 300.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
41	2015-07-29	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	120.45	Essence V29 - 58 537 km
42	2015-07-29	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	79.31	Essence V2 - 84 423 km
43	2015-08-02	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Essence V2 - 84 745 km
45	2015-08-06	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	72.01	Essence V24 - 69 115 km
47	2015-08-08	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	Essence V2 - 85 005 km
48	2015-08-09	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	Essence V35 - 6 406 km
49	2015-08-09	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	116.30	Essence V29 - 58 958 km
46	2015-08-06	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80.02	Essence V11 - 178 235 km (fleurs)
44	2015-07-30	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	73.44	Essence ordinaire V11 - 178 307 km
01	2015-08-13	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	78.91	Essence V2 - 85 256 km
02	2015-08-14	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	60.70	Essence V24 - 69 449 km
50	2015-08-13	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63.01	Essence V11 - 178 447,3 km
03	2015-08-21	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	Essence V11 - 178 615 km
06 A	2015-08-23	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122.40	Essence V29 - 5 937 km
08 A	2015-08-27	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.02	Essence V24 - 69 680 km
Total		1 300.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 300.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	32074	30895	2015-08-10	541.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23331	2015-08-13	541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	541.06	Vacuum SR-10 ainsi que des grilles pluviales

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000451	Groupe Sports-Inter plus (Le)	0	32067	30896	2015-08-10	287.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2807404	2015-07-16	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43	Épandeur - terrains extérieurs

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001600	Groupe Transport Wiseman inc.	0	32141	30897	2015-08-10	107.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004969	2015-08-30	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	107.47	Livraisons (5) - juillet 2015 - Travaux publics

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HAMEL CAROLINE		32007	30898	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1266-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Anth

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001410	Hamel Olivier	0	32130	30899	2015-08-10	5 737.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1156	2015-07-18	3 713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3 713.69	Location d'une débroussailleuse latérale
1199	2015-07-22	2 023.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2 023.56	Location d'un tracteur avec mat
Total		5 737.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 737.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	HARDY CLAUDIA		32008	30900	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1289-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Juli

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001642	Hit the Floor	0	32152	30901	2015-08-10	275.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
19	2015-08-08	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	Dépôt 30% - formation pour les enseignantes et jeunes 2015-09-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	32041	30902	2015-08-10	71.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
766764	2015-07-25	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71.15	5 déjeuners - rencontre suivi avec Étienne St-Pierre, animateur (J.

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001337	Hyundai Saint-Raymond	0	32122	30903	2015-08-10	91.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
W022664	2015-08-22	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	91.05	Vidange d'huile, réparation lumière V105 - Service incendie

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001262	Immeubles Jacques Robitaille - Carie Factory (Les)	0	32114	30904	2015-08-10	1 218.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2163	2015-08-02	1 218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1 218.74	Activité spéciale du camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	32042	30905	2015-08-10	6 780.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
75209	2015-07-15	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	157.52	Impression billets spectacle Michel Barrette
75358	2015-07-29	1 597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 597.65	Avis publics du mois de juin 2015
75490	2015-08-06	927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	927.11	Avis publics du 16 juin 2015 , fête nationale Qc, etc.
75491	2015-08-06	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113.83	Publicité fêtes des pères : Michel Barrette
75573	2015-08-15	1 230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 230.32	Avis publics mois de juillet 2015
75509	2015-08-09	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	Plastifier et couper cartes téléphoniques - Incendie
75200	2015-07-11	2 722.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 722.84	Impression du journal municipal juin 2015
Total		6 780.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 780.03 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001634	IN Imagerie Numérique inc.	0	32148	30906	2015-08-10	629.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1947	2015-05-24	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	221.49	Impression bannière pour centre multifonctionnel
2159	2015-08-08	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	407.85	Achat d'une structure "Beachflag" - Culture Saint-Raymond
Total		629.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	629.34 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000953	Intégration FTR inc.	0	32094	30907	2015-08-10	5 892.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
179	2015-08-08	5 892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5 892.48	Installation et programmation de sondes pour puits #5

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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	32044	30908	2015-08-10	2 197.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3005215	2015-07-16	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Fraise bois/métal pour sabler poteau baie vitrée - aréna
1007593	2015-07-17	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	Semence à gazon - parc du Patrimoine
2025835	2015-07-17	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	152.03	Brosse, peinture, couteaux, vis, pelles pour atelier
3005258	2015-07-17	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83	Peinture - pavillon pont Tessier (projet Horizon)
3005331	2015-07-18	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	Vis à bois pour atelier
3005342	2015-07-18	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	Ruban à mesurer, pinces - aréna
2026438	2015-07-19	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	Vis à patio pour bandes - aréna
3005396	2015-07-19	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	Poubelles pour parcs extérieurs
2027255	2015-07-22	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Verrous pour bandes - aréna
2027612	2015-07-23	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90	Poubelles - aréna et monofilament, ruban pour délimiter terrain
1008342	2015-07-25	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76	Vis à bois pour bandes - aréna
2027963	2015-07-25	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72.85	Boulons, rondelles, écrous - poteaux piste cyclable
2030913	2015-08-06	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91	Maillons - parc St-Jean-Baptiste-de-Lasalle
1009844	2015-08-08	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Clés simples chalet service terrain extérieur et poubelle mont Laur
2028187	2015-07-26	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	Soupape et bague pour tuyau eau - rénovation centre de ski
3005778	2015-07-26	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90	Tuyau, coudes, raccords et bagues pour tuyau eau - rénovation ce
1008716	2015-07-29	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61	Coude pour puits no 4
2028830	2015-07-29	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46	Filtres fournaise - aréna
2028978	2015-07-29	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42	Clés et porte-clés - aréna
2031270	2015-08-07	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	114.87	Tuteurs pour clôture / lac Bison
2031608	2015-08-08	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	Achat d'un gallon à mesurer
3006558	2015-08-09	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.33	Insecticide pour fourmis - sable patinoire, vis à bois pour bandes -
2032691	2015-08-12	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87	Casques de sécurité - aréna
2032758	2015-08-12	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35	Achat d'adaptateurs, tuyau, coupe-tuyau, etc. pour poste Guyon - e
3006707	2015-08-12	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19	Mousse mono pour réparer bandes - aréna
3006728	2015-08-13	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47.33	Mousse mono et vis pour réparer bandes - aréna
1010359	2015-08-14	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02	Couvercle étanchéité et vis pour réparer bandes - aréna
3006795	2015-08-14	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	54.73	Lettres et chiffres chaises estrade - centre multi
3006829	2015-08-14	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	Meule à sabler pour réparer bandes - aréna
1010464	2015-08-14	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	158.61	Achat de corde pour les stations de pompage
2033281	2015-08-14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	Contenants réfrigérés rigides pour glaciers - rendez-vous du pont

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

3006806	2015-08-14	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54	Vis pour réparer bandes - aréna
3006923	2015-08-16	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	Lettres chaises estrade - centre multi
1011008	2015-08-20	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	39.58	Malaxeur, couteaux et emporte-pièces - cours apprentis cuisiniers
3007127	2015-08-20	-20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.68	Crédit - malaxeur - cours apprentis cuisiniers
108825	2015-07-30	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59	Boîte aux lettres et terre noire
1010528	2015-08-15	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45.88	Disques pour "buffer"
2034427	2015-08-19	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	39.15	Conduits, raccords, coudes, adaptateurs en PVC pour SR-10
2034768	2015-08-20	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	Dévidoir et pellicule transparente
2034600	2015-08-19	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	Vis pour réparation bandes - aréna
3007174	2015-08-21	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05	Vis à béton pour réparation bandes - aréna
1011220	2015-08-22	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59	Contenants réfrigérés rigides pour glaciers - rendez-vous du pont
2036348	2015-08-26	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	64.11	Composé à joints, rouleau, pinceau, panne à peinture - centre mu
2033475	2015-08-15	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	Vis 1-1/2 - Service incendie
1011283	2015-08-23	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41	Gants de travail et vis pour poste Guyon
2036696	2015-08-27	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	Réservoir à mesurer
2036888	2015-08-28	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91	Glacière mousse "foam" pour échantillons eaux usées
1010168	2015-08-12	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	41.26	Accessoires pour la signalisation
2033130	2015-08-14	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15	Accessoires pour l'égout + porte-clés et clés
2033745	2015-08-16	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	190.77	Chlore
2036759	2015-08-27	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	91.48	Poubelle - mont Laura; balais, tournevis, vis - aréna; étriers -déba
3007511	2015-08-28	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	75.86	2 serre-joints pour remplacer ceux brisés en réparant les bandes à l
3007522	2015-08-29	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69.07	Vis à béton et vis à métal pour bandes de la patinoire
3007539	2015-08-29	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	Vis à métal pour bandes de la patinoire
3007556	2015-08-29	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	Élastiques ronds et crochet à vis zinc pour scène Culture Saint-Ra
3007592	2015-08-30	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05	Vis à béton pour bandes de la patinoire
Total		2 197.28 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 197.28 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	0	32123	30911	2015-08-10	3 114.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29733	2015-07-08	3 114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3 114.67	Travaux de pulvérisation chemin et entrée Scierie Dion

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2015-08-06

Date de début : - -

Heure : 13:56:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	32045	30912	2015-08-10	6 310.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 60984	2015-07-28	1 027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 027.68	Diésel V10, V27 et V28
PV 61076	2015-07-30	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	618.92	Diésel V10 et V27
PV 61120	2015-08-04	781.16	0.00	0.00	0.00	0.00	781.16	Diésel V28
PV 61193	2015-08-11	919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	919.99	Diésel V27, V28 et V10
PV 61281	2015-08-18	1 761.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 761.61	Diésel V10, V27, V28 et V31
PV 61380	2015-08-25	1 201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1 201.08	Diésel V10, V27 et V28
Total		6 310.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 310.44 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001395	Jobin Philippe	0	32127	30913	2015-08-10	1 529.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
741	2015-06-05	1 090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 090.35	Contrats : divers, journal municipal d'avril et dérouleur
766	2015-08-16	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	439.29	Besoins divers en graphisme mai et juin 2015
Total		1 529.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 529.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	32080	30914	2015-08-10	287.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3994	2015-07-19	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport du rouleau compacteur (rang de la Montagne à route Co
3996	2015-07-22	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	Transport du rouleau compacteur (route Corcoran au lac Sept-Île
Total		287.42 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	287.42 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	LABBÉ MARC-ANDRÉ		32009	30915	2015-08-10	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-06-23	2015-07-23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Sécurité Fête nationale du Québec - 23 juin 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	32121	30916	2015-08-10	792.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC47158	2015-07-30	792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18	Analyses d'eaux usées et potable - juin 2015

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LÉPINE NADINE		32010	30917	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6589-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Core

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	32095	30918	2015-08-10	1 511.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
70297	2015-07-16	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	87.99	Achat volumes pour 2015
70486	2015-07-25	819.24	0.00	0.00	0.00	0.00	819.24	Achat volumes pour 2015
70559	2015-08-02	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	314.25	Achat volumes pour 2015
70560	2015-08-02	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101.59	Achat volumes pour 2015
70661	2015-08-12	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	161.44	Achat volumes pour 2015
70668	2015-08-12	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28	Achat volumes pour 2015
Total		1 511.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 511.79 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001153	Lubrification Québec inc.	0	32108	30919	2015-08-10	192.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33130	2015-08-12	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	192.52	Graisse pour pépîne - V37

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	32050	30920	2015-08-21	9 808.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15140	2015-08-06	9 808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9 808.08	Travaux en urbanisme et géomatique 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	32051	30921	2015-08-31	213 911.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15122	2015-08-06	213 911.14	0.00	0.00	0.00	0.00	213 911.14	Quote-part 2015 - 3e versement

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0000914	Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	0	32090	30922	2015-08-10	5 670.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43837	2015-07-08	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	474.08	Changement d'huile - niveleuse - V28
44225	2015-07-30	5 189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5 189.47	Transmission reconditionnée camion pression - V5
43602	2015-06-26	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29	Bouchons pour la rétro-excavatrice - V37
Total		5 670.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 670.84 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000831	Maheu Odette	0	32085	30923	2015-08-10	4 485.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-OM15-07-16	2015-08-15	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	110.31	Remb. compte dépenses - Floralties Jouvence plantes non disponi
005 E	2015-08-30	4 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 375.00	Contrat d'horticulture juillet 2015
Total		4 485.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 485.31 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	32096	30924	2015-08-10	3 518.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1637	2015-08-16	1 572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1 572.86	Maintenance annuelle - projet de migration 2015
2014-1649	2015-08-30	1 945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 945.38	Mise à jour informatique des postes de travail
Total		3 518.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 518.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	32052	30925	2015-08-10	210.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
225092	2015-07-30	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28	Adapteur pour camion pression - V5
225094	2015-07-30	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	Pignons "sprocket" pour le Carraro - V31
225241	2015-08-06	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	23.18	Usinage de pièces d'aqueduc pour travaux Mgr-Vachon
225384	2015-08-14	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70	Achat de boulons et écrous pour SR-10
Total		210.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	210.99 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000804	Médias Transcontinental S.E.N.C. - SÉAO	0	32083	30926	2015-08-10	146.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1351202	2015-07-31	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	146.32	Avis 6.4.4-19-2 réfection toiture aréna 6.4.15/04-01 jeux d'eau

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MICHAUD MARIE-FRANCE		32011	30927	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8007-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Melo

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	32098	30928	2015-08-10	1 606.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-15-07-27	2015-08-26	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - fourrière municipale - juillet 2015
1051-15-07-31	2015-08-30	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	106.05	Frais mensuels d'euthanasies - juillet 2015
Total		1 606.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 606.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	10	32054	30929	2015-08-31	1 775.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
802 879	2015-08-30	1 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 775.00	Permis bars aréna - 2015-10-01 au 2016-09-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	22	32055	30930	2015-08-10	473.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-15-07-31	2015-08-30	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	Permis de réunion Culture Saint-Raymond - sept. et nov. 2015, fé
358-15-07-31 A	2015-08-30	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	Permis pour servir Culture Saint-Raymond - 25 septembre 2015
Total		473.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	473.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOISAN JESSIKA		32012	30931	2015-08-10	74.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM15-07-21	2015-08-20	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50	Remb. compte dépenses - fact. Provigo, épicerie camp de jour 9-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000920	Moteurs électriques P.M.R. inc. (Les)	0	32091	30932	2015-08-10	463.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
060626	2015-08-06	463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	463.35	Maintenance sur moteur électrique du poste Guyon

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	32100	30933	2015-08-10	58.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
150993	2015-07-30	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	58.07	Nettoyage de vêtements pour juin 2015 (Incendies et Travaux pub

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001106	Novexco inc.	0	32103	30934	2015-08-10	571.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2140244539	2015-08-09	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	387.93	Papier 8,5 x 11 et 8,5 x 14 pouces
2140263250	2015-08-27	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	183.68	Papier 11 x 17 pouces
Total		571.61 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	571.61 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	32082	30935	2015-08-10	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
220050	2015-08-19	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	Contrat entretien 2 radios - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	OGER MARIE-ÈVE		32013	30936	2015-08-10	56.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9771-15-07-08	2015-08-07	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remboursement activité yoga prénatal

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	32097	30937	2015-08-10	430.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9723022	2015-07-26	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	430.30	Activité spéciale du camp de jour 2015-06-26

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	32107	30938	2015-08-10	124.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
71475	2015-08-05	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35	Bref de saisie M. Yannick Plamondon-Émond 803713017

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	32060	30939	2015-08-10	9 662.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
996314-1	2015-07-16	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.63 Béton prémélangé et rondelles tuyau - jeux parc Patrimoine
997281-1	2015-07-18	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37 Bois épinette, boulons, écrous pour rampe escalier - terrain extéri
1000377-1	2015-07-25	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.82 Colombages, bois épinette, contreplaqué, vis, laine, etc. - réno ce
1000390-1	2015-07-25	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.02 Vis - rénovation centre ski
1001146-1	2015-07-26	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.25 Vis à gypse, scie circulaire - rénovation centre ski
1006114-1	2015-08-05	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54 Bois traité pour réparer bancs estrade au terrain de balle
990370-1	2015-07-04	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
1002696-1	2015-07-29	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52 Bardeau à cointer et isolant tuyaux - réparation centre de ski
1002720-1	2015-07-29	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.17 Baratin et vis à bois traité pour réparer garde - maison des Jeunes
1003203-1	2015-07-30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.30 Contreplaqué, épinette, rubans aluminium, colle - réparation cent
1003458-1	2015-07-30	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.42 Tuyau acier, filière, manchon pour camion-pression - V5
1004047-1	2015-08-01	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18 Ciment, colle, pinceau et support de barre
1004237-1	2015-08-01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01 Bois traité 2 x 8 x 12 pour réparer bandes - aréna
1006915-1	2015-08-06	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.84 Clôture de plastique - lac Bison
1007216-1	2015-08-07	435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.51 Pin blanc, contreplaqué, gypse, épinette, ruban - réparation centre
1007242-1	2015-08-07	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.33 Tuyaux pour l'égout et attache-câble - travaux secteur hydravion
1007279-1	2015-08-07	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
1007728-1	2015-08-08	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.20 Gypse, contreplaqué, épinette, cache-fil, équerre - réparation cent
1010414-1	2015-08-13	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80 Scellant pour réparation au centre de ski
1010598-1	2015-08-13	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41 Achat de boulons pour station SR-10
1010795-1	2015-08-14	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.37 Vis pour réparation des bandes - aréna
1011077-1	2015-08-14	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06 Pin blanc, épinette, tablettes mélamine, vis - réparation centre de s
1011740-1	2015-08-15	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.47 Abri pour protéger console sonorisation rendez-vous du pont Tess
1013776-1	2015-08-20	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.54 Lattes pour piquets d'arpentage
1013780-1	2015-08-20	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16 Lattes pour piquets d'arpentage
1012929-1	2015-08-18	600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.44 Peinture - réparation centre de ski
1013790-1	2015-08-20	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.04 Chambranles de porte - réparation centre de ski
996445-1	2015-07-16	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.34 Semence à gazon
996486-1	2015-07-16	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.34 Semence à gazon
1001347-1	2015-07-26	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.56 Râteaux à asphalte (3) aluminium
999440-1	2015-07-22	490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.58 Enduit à fondation pour asphalte & ensemble de rubans à mesurer

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

1003346-1	2015-07-30	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.86	Enduit à fondation pour asphalte
1011261-1	2015-08-15	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.86	Enduit à fondation pour asphalte
1014746-1	2015-08-22	508.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.04	Enduit à fondation pour asphalte
1011426-1	2015-08-15	1 570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 570.16	Palette de calcium - travaux lac Sept-Îles
1014891-1	2015-08-22	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	Armature pour les castors
1014919-1	2015-08-22	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39	Gouttière, vis et autres articles pour SR-4
1017102-1	2015-08-27	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.68	Semence à gazon - 2e Avenue et 5e Avenue - Val des Pins
1017523-1	2015-08-28	280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.47	Peinture pour le centre multifonctionnel et panneaux du terrain de
Total		9 662.96 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 662.96 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	32061	30942	2015-08-10	13 756.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4397	2015-07-29	1 164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 164.36	Location d'une pelle pour travaux lac Bison
4398	2015-08-07	5 518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5 518.80	Location d'un tracteur - travaux lac Sept-Îles - secteur Hydravion
4400	2015-08-16	1 448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 448.32	Asphalte recyclée sur différents secteurs (BourgLouis, St-Mathias
4404	2015-08-16	870.13	0.00	0.00	0.00	0.00	870.13	Locatin d'une pelle - bris aqueduc - Val des Pins - rue du Passage
4399	2015-08-08	4 754.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4 754.46	Achat de fourniture et chargement de sable MG-112 - secteur Hyd
Total		13 756.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 756.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001609	Pépinière ancestrale.com inc.	0	32143	30943	2015-08-10	657.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
893	2015-06-15	657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	657.25	Achat d'arbres fruitiers forêt nourricière

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000423	Petite caisse	0	32062	30944	2015-08-10	278.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
423-15-07-31	2015-08-30	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	278.60	Attache-câble, café, filtres, essence, lait

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	32053	30945	2015-08-10	195.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD23604	2015-08-08	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Formation - Nouveautés AC Loisirs (Carole + Josianne)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	32115	30946	2015-08-10	81.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004-00032017	2015-08-12	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	62.02	Produits solaires - aréna
004-00032343	2015-08-15	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28	Pansements - aréna
Total		81.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	81.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	32063	30947	2015-08-10	60.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-447153	2015-08-23	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	Lave-vitres et nettoyeur à freins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000707	Plante Annie	0	32081	30948	2015-08-10	560.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6	2015-07-18	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	Cours RCR et premiers soins adaptés pour camp de jour

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	PLANTE DIANE		32014	30949	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9194-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Loïc D

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	32064	30950	2015-08-10	10 537.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
170	2015-08-14	9 502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9 502.68	Réparation du pavage chemin lac Sept-Îles sud - lac Bison
173	2015-08-19	1 034.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 034.78	Rapiécage sur rues des Cyprès et du Passage
Total		10 537.46 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 537.46 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	32110	30951	2015-08-10	57.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB257750	2015-08-13	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57.15	Pliage comptoir acier inoxydable - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0000440	Procure Saint-Raymond	0	32065	30952	2015-08-10	1 067.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
014583	2015-08-06	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	502.74	Cartouches d'encre laserjet 4250/4350
014521	2015-07-23	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	502.74	Cartouches d'encre laserjet 1320
14609	2015-08-13	-502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-502.74	Crédit - cartouches d'encre laserjet 1320 (pas le modèle commandé)
014594	2015-08-07	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	182.62	Articles de bureau, chemises, surligneurs, marqueurs, correcteurs,
014648	2015-08-27	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	381.80	Articles de bureau, relieurs, intercalaires, trombones, piles, mines
Total		1 067.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 067.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	32066	30953	2015-08-10	386.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
56074	2015-07-15	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	Nettoyant tout-usage - aréna, sacs à ordures - hôtel de ville
56226	2015-07-31	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	89.55	Sacs à ordures - aréna, papier à main - centre Augustine-Plamondo
56330	2015-08-14	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	229.19	Papier à main, produits fraîcheur pour les stations de pompage
Total		386.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	386.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001639	Promo Dynamique	0	32150	30954	2015-08-10	1 698.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14008	2015-08-06	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	192.59	Achat de polos pour urbanisme
14007	2015-08-06	1 506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 506.17	Polos pour femmes et hommes - représentation
Total		1 698.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 698.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PROVOST YANN		32015	30955	2015-08-10	42.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9855-15-07-02	2015-08-01	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30	Remboursement activité camp de jour (1 sem.) - Gabriel Provost

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0001122	Québec Linge Co.	0	32105	30956	2015-08-10	66.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9100854628	2015-08-30	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Location tapis 8/12
9100843294	2015-08-05	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Location tapis 7/12
Total		66.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001539	RCL Groupe Conseil	0	32139	30957	2015-08-10	2 069.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
F 2224	2015-08-14	2 069.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069.55	Plan et devis hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	32068	30958	2015-08-10	1 738.91 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5274185	2015-08-19	1 225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1 225.11	Accessoires pour l'aqueduc, manchons, vannes, collerettes, rédoui
5274187	2015-08-19	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71	Accessoires pour l'aqueduc, caoutchouc pour raccord
5274395	2015-08-20	321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	321.70	Accessoires pour aqueduc, manchons, boîtes service, tiges acier
5274383	2015-08-23	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	169.39	Accessoires pour aqueduc, manchon
Total		1 738.91 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 738.91 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000550	Réfrigération Fabien Trudel Inc.	0	32075	30959	2015-08-10	209.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10740	2015-08-02	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	209.92	Réparation réfrigérateur dans bureau des employés - aréna

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	32076	30960	2015-08-10	8.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-05-07-21	2015-08-20	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 803596820 (Éric Chapman)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	32086	30961	2015-08-10	373 854.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-2522	2015-07-10	2 396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2 396.39	Vidange des fosses - hors calendrier mai 2015
2015-2578	2015-08-12	2 112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 112.85	Vidanges fosses septiques - hors calendrier juin 2015
2015-2542	2015-07-19	474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	474.14	Vidange fosses septiques - hors calendrier - juin 2015
2015-2388	2015-08-14	312 290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	312 290.17	Quotes-parts 2015 - 3e versement
2015-2598	2015-08-14	54 120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	54 120.12	Quotes-parts 2015 - Boues de fosses septiques - 2e versement
2015-2616	2015-08-21	2 460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2 460.92	Vidange de fosses septiques - hors calendrier juillet 2015
Total		373 854.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	373 854.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000488	SEBCI inc.	0	32069	30962	2015-08-10	30 925.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10878	2015-07-25	16 497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16 497.08	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière
10975	2015-08-15	14 428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14 428.25	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière
Total		30 925.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	30 925.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001520	Service de Sauveteurs qn inc.	0	32135	30963	2015-08-10	901.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
msr-8	2015-07-28	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	273.87	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2015-06-22 au 20
msr-9	2015-08-05	262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	262.46	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2015-06-30 au 20
msr-10	2015-08-12	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	365.16	Sauveteur camp de jour piscine Claire-Fontaine 2015-07-06 au 20
Total		901.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	901.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001630	SNQC	0	32147	30964	2015-08-10	80.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-06-2015	2015-07-15	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	Achat de fanions (17,2 m) - fête nationale du Québec

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000501	Société de l'assurance automobile du Québec	6	32070	30965	2015-08-10	1 000.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90020007	2015-07-30	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	178.26	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2015-06
90020008	2015-07-30	822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	822.36	Avis d'amendes payées - juin 2015
Total		1 000.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 000.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	0	32112	30966	2015-08-10	11 210.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1308	2015-06-26	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	747.34	Technique son, éclairage pour concert école de musique 2015-05-
1345	2015-08-09	1 839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 839.60	Sonorisation, éclairage et technique Rendez-vous du Pont-Tessier
1337	2015-07-25	2 874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.38	Son, éclairage et technique - Fête nationale du Québec
1350	2015-08-19	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Sonorisation, éclairage et technique rendez-vous pont Tessier 16 j
1351	2015-08-19	4 828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4 828.95	Son, éclairage et technicien spectacles David Thibault 2015-07-1
Total		11 210.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 210.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000622	Stelem	0	32078	30967	2015-08-10	183.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
066711	2015-07-29	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96	Réparation du détecteur de métal

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001074	Tessier Récréo-Parc Inc.	0	32101	30968	2015-08-10	3 841.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
24,171	2015-07-25	3 841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3 841.31	Banc, panier à rebuts, tables à pique-nique - parc Alban-Robitaill

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001624	Tetra Tech QI inc.	0	32144	30969	2015-08-10	4 296.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15301067	2015-08-12	675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	675.23	Support technique pour la mise à jour du plan d'intervention
15301050	2015-08-09	3 621.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3 621.72	Surveillance de bureau et de chantier - phase 2 Louis-Jobin
Total		4 296.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 296.95 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001589	Thermeca Services de génie	0	32140	30970	2015-08-10	1 013.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214122-1-6	2015-07-30	1 013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1 013.21	Plan et devis mécanique hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TOURNOI DE GOLF YVON BEAULIEU		32016	30971	2015-08-10	120.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-07-13	2015-08-12	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	Tournoi de golf profit hockey mineur -inscriptions Jean Alain, Ji

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001408	Transport Bruno Godin inc.	0	32128	30972	2015-08-10	353.19 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3371	2015-07-30	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	353.19	Réparation du camion 10 roues Sterling - V27

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	32077	30973	2015-08-10	23 155.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
?22157	2015-07-19	544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	544.29	Transport de matériaux - sentier pédestre - secteur de la Colline
?22161	2015-07-19	673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	673.36	Transport de matériaux - sentier pédestre - secteur de la Colline
?22158	2015-07-19	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	317.51	Transport de matériaux - lac Sept-Îles - secteur White
?22159	2015-07-19	6 227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6 227.60	Transport de matériaux - lac Sept-Îles - secteur White
?22160	2015-07-19	5 978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5 978.14	Transport de matériaux - lac Sept-Îles - secteur White
?22223	2015-07-26	561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	561.13	Transport de matériaux pour le rang de la Montagne
?22238	2015-07-31	2 957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 957.32	Transport de matériaux - lac Sept-Îles - secteur des hydravions
?22274	2015-08-08	816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	816.44	Transport de matériaux - lac Sept-Îles - secteur des hydravions
?22272	2015-08-08	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	317.51	Transport de matériaux - lac Sept-Îles - secteur des hydravions
?22273	2015-08-08	4 762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4 762.55	Transport de matériaux - lac Sept-Îles - secteur des hydravions
Total		23 155.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	23 155.85 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TRUDEL YORICK		32017	30974	2015-08-10	25.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2827-15-07-17	2015-08-16	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	Remboursement activité camp de jour randonnée à cheval - Chloé

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	32056	30975	2015-08-10	4 167.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130338	2015-08-20	4 167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4 167.55	Mutuelle de prévention SST- final 2014 et initial 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001212	Vallée secrète (La)	0	32109	30976	2015-08-10	605.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
001678	2015-08-16	605.67	0.00	0.00	0.00	0.00	605.67	Activité spéciale camp de jour 2015-07-17

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001305	Viel Bernard	0	32119	30977	2015-08-10	250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
07	2015-08-27	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	Frais pour castors (réf.: fact. #07 - Dossier Douglas Gilpin)

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	32057	30978	2015-08-10	2 293.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
439019000	2015-08-09	2 293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 293.75	Activité spéciale camp de jour 2015-07-10

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001512	Vision Solutions de Procédés	0	32134	30979	2015-08-10	2 026.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
89865	2015-08-06	2 026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 026.00	Sondes submersibles et câbles pour l'aqueduc et l'égout

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	32058	30980	2015-08-10	401.20 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130977	2015-08-09	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	401.20	Remplacement pare-brise - Dodge Dakota - V2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	32132	30981	2015-08-10	1 155.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3916	2015-07-30	1 155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 155.34	Achat vivaces pour les plates-bandes

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

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
0001453	Voyer Nicole	0	32131	30982	2015-08-10	9.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
03	2015-08-30	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	Réparation de rideaux du centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	32136	30983	2015-08-10	9 531.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
418327	2015-08-30	6 018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6 018.94	Aménagement plate-bande centre Augustine-Plamondon
418326	2015-08-29	3 512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3 512.49	Détourber, excaver et ajout de terreau avant plantation (plates-ba
Total		9 531.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 531.43 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	31994	2015-07-06	3 069.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01943613	2015-07-03	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.95 Archambault.ca - Le français au bureau, 7e édition (F. Beaupré)
163636A	2015-06-18	1 395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 395.73 Grand Times Hôtel - hébergements (2) congrès ACSIQ (J.-C. Paq
059176	2015-06-18	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01 Pétro-Canada - essence V105 congrès ACSIQ (J.-C. Paquet)
3897706	2015-06-19	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49 Le 55 - déjeuners (2) porter camion échelle à Pierreville (J.C. Paquet)
3897790	2015-06-19	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36 Le 55 - dîners (2) porter camion échelle à Pierreville (J.C. Paquet)
3902455	2015-06-27	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49 Le 55 - déjeuners (2) chercher camion échelle à Pierreville (J.C. P
1311378	2015-07-11	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43 Cosmos - déjeuners (2) formation enquêteurs incendies (J.C. Paq
90-0000	2015-07-01	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28 Thai Express - repas congrès A.S.S.Q. juin 2015 (J. Pérusse)
6769464	2015-07-04	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85 Tim Hortons - repas congrès A.S.S.Q. juin 2015 (J. Pérusse)
320426	2015-07-04	545.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.68 Manoir St-Sauveur - hébergement congrès A.S.S.Q. juin 2015 (J.
291956	2015-07-12	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.34 Four Points by Sheraton - hébergement formation enquêteurs (J.C
291954	2015-07-12	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.34 Four Points Sheraton-hébergement formation enquêteur F.Cantin (
1070-15-05-22	2015-06-21	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00 Registre foncier (25) - consultations index immeubles (C. Plamond
1070-15-06-10	2015-07-10	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00 Registre foncier (9) - consultations index immeubles (N. Pépin)
1157710	2015-07-03	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47 Martin & Lévesque - chemises (2) pompiers (J.C. Paquet)
385091	2015-06-26	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01 Rest. Bar Mondial - dîners (2) préparation entrevues urbanisme (
1600905	2015-07-12	156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.67 Restaurant La Croquée - déjeuners (18) - Comité rivière (F. Dumon
Total		3 069.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 069.10 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	32160	2015-08-05	947.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1002742859	2015-07-23	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	344.93	Sage Software Canada - soutien annuel Camp Portneuf (F. Beaupr
INV00044879	2015-07-25	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	Sage Canada Online - soutien annuel Camp Portneuf (F. Beaupré)
386779	2015-07-16	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51	Rest. Bar Mundial - dîners (8) rencontre Salon nature Portneuf (F.
386980	2015-07-18	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	138.65	Rest. Bar Mundial - soupers (3) départ M.A. Demers, comité riv. (
1070-15-07-08	2015-08-07	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	Registre foncier (4) - consultations index immeubles (N. Pépin)
3928476	2015-08-05	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	Le 55 - dîners (2) porter bateau Zodiac à Varennes (J.C. Paquet)
388608	2015-08-08	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	55.25	Rest. Bar le Mundial - dîners (3) cahier devis minipompe (J.C. Pa
177297	2015-07-18	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	131.42	Chez Octave - dîners (5) visite bibliothèque Montmagny (J. Alain
208123	2015-07-18	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Eko Performance Voyer - essence visite bibliothèque Montmagny
213390	2015-08-07	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70	Tim Horton's - café, jus, muffins pause-santé sécurité (D. Bouche
Total		947.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	947.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000076	Boucher Daniel	0	31966	2015-07-17	212.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DB15-07-03	2015-08-02	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-02-26 au 2015-06-
CDEP-DB15-07-06	2015-08-05	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-06-10 au 2015-06-
Total		212.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	212.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	31991	2015-07-09	56.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-15-07-08	2015-08-07	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Remise de juin 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	31986	2015-07-09	2 470.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-15-07-08	2015-08-07	2 470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 470.32	Remise de juin 2015 - fonds de pension (conseil)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	31971	2015-07-01	103.14 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-06-16 A	2015-07-16	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14	Internet, terminal, services FM et base centre ski 2015-07-01 au 2

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	31972	2015-07-30	1 759.56 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-07-14	2015-08-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Bases analogiques (COUS) - 2015-08-01 au 2015-09-30
376-15-07-14 A	2015-08-13	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76 Service de base et FM, TV supplémentaires 2015-08-01 au 2015-0
376-15-07-14 B	2015-08-13	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76 Abonnement FM (commercial) 2015-08-01 au 2015-09-30 - mai
376-15-07-14 D	2015-08-13	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14 Internet, terminal, services FM et base centre ski 2015-08-01 au 2
376-15-07-14 E	2015-08-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Service de base 2015-08-01 au 2015-09-30 - terrain balle et patin
376-15-07-14 C	2015-08-13	1 418.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 418.18 Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
Total		1 759.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 759.56 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	31967	2015-07-09	25 740.26 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-15-07-08	2015-08-07	25 740.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 740.26 Remise de juin 2015 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000598	Faucher Geneviève	0	31988	2015-07-17	272.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-GF15-07-03	2015-08-02	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.98 Remb. compte dépenses - Salon nature Portneuf, clé USB, cadre D

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	31968	2015-07-09	1 344.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-15-07-08	2015-08-07	1 344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.62 Remise de juin 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	31970	2015-07-09	300.86 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700001256876	2015-07-18	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.42 0596-3867-006
740000788520	2015-07-18	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.44 0596-3862-007
Total		300.86 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	300.86 \$

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000296	Gaz Métropolitain	0	32154	2015-08-06	305.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
700001297899	2015-08-19	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.02	0596-3862-007
700001297900	2015-08-19	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	242.69	0596-3867-006
Total		305.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	305.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31977	2015-07-09	13 092.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
620 801 330 850	2015-07-18	2 191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.63	299002 226213
664 001 503 014	2015-07-19	5 312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5 312.74	299001 949724
664 001 503 015	2015-07-19	1 740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 740.41	299001 949823
664 001 503 016	2015-07-19	2 890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2 890.33	299001 956539
664 001 503 017	2015-07-19	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	957.60	299001 956737
Total		13 092.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	13 092.71 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31978	2015-07-21	5 885.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
632 501 534 140	2015-07-30	2 865.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2 865.15	299001 956950
632 501 534 141	2015-07-30	3 020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3 020.18	299001 956984
Total		5 885.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 885.33 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date : 2015-08-06

Date de début : - -

Heure : 13:56:33

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31979	2015-07-23	1 876.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
655 901 266 524	2015-08-01	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41 299003 669312
671 201 226 389	2015-08-01	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41 299049 776097
690 101 142 296	2015-08-01	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54 299001 948510
690 101 142 297	2015-08-01	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54 299001 948627
690 101 142 298	2015-08-01	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41 299001 948718
690 101 142 299	2015-08-01	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41 299001 948825
690 101 142 300	2015-08-01	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40 299001 948932
690 101 142 301	2015-08-01	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.14 299001 949013
690 101 142 302	2015-08-01	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40 299001 949112
690 101 142 303	2015-08-01	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40 299001 949211
690 101 142 304	2015-08-01	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56 299001 949310
690 101 142 305	2015-08-01	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84 299001 949419
611 801 410 824	2015-08-02	1 565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 565.29 299001 949500
Total		1 876.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 876.75 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31980	2015-07-28	9 642.88 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 395 587	2015-08-06	9 642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 642.88 299002 226478

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31981	2015-07-29	31.04 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
625 301 329 863	2015-08-07	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04 299002 226387

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2015-08-06

Heure : 13:56:33

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32155	2015-08-06	3 464.94 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
633 401 319 911	2015-08-15	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137.01	299001 949914
633 401 319 910	2015-08-15	2 867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 867.75	299001 949625
622 601 340 706	2015-08-16	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	153.64	299001 955325
622 601 340 707	2015-08-16	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	102.05	299001 955655
622 601 340 708	2015-08-16	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120.72	299001 956844
648 701 284 382	2015-08-16	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	83.77	299052 506928
Total		3 464.94 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 464.94 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32156	2015-08-10	9 056.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 001 548 699	2015-08-19	1 713.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1 713.97	299001 949823
628 001 548 700	2015-08-19	2 486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 486.50	299001 955994
628 001 548 701	2015-08-19	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299001 956216
628 001 548 702	2015-08-19	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	282.90	299001 956315
628 001 548 703	2015-08-19	3 043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3 043.38	299001 956539
628 001 548 704	2015-08-19	643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	643.75	299001 956737
646 901 293 093	2015-08-19	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	86.47	299003 135140
691 001 490 633	2015-08-19	712.97	0.00	0.00	0.00	0.00	712.97	299049 419938
Total		9 056.41 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 056.41 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32157	2015-08-11	6 072.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
646 001 534 174	2015-08-20	6 072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6 072.65	299001 949724

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32158	2015-08-12	1 225.79 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 403 156	2015-08-21	1 140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140.73	299001 955887
613 601 403 157	2015-08-21	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06	299001 956091
Total		1 225.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 225.79 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	32159	2015-08-13	5 109.83 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 901 246 868	2015-08-22	3 448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3 448.91	299001 956422
664 901 246 869	2015-08-22	1 660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 660.92	299001 956653
Total		5 109.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 109.83 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000281	Jacob Simon	0	31969	2015-07-31	434.09 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SJ15-07-20	2015-08-19	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	204.84	Remb. compte dépenses - déplacements et km 2015-05-29 au 20
CDEP-SJ15-07-21	2015-08-20	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	229.25	Remb. compte dépenses - déplacements et km 2015-06-19 au 20
Total		434.09 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	434.09 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	31992	2015-07-17	127.73 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ15-07-13	2015-08-12	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	127.73	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-07-05 au 2015-07-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	31993	2015-07-31	192.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ15-07-20	2015-08-19	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	110.77	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-07-12 au 2015-07-
CDEP-RJ15-07-27	2015-08-26	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.62	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-07-19 au 2015-07-
Total		192.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	192.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001084	Julien Christian	0	31995	2015-07-31	181.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CJ15-07-24	2015-08-23	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	181.44	Remb. compte de dépenses - déplacements du 2015-07-08 au 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	31990	2015-07-09	42 117.36 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-07-08	2015-08-07	42 117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42 117.36	DAS provinciale 2015-07-01 au 2015-07-15

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001612	Pages Jaunes	0	31996	2015-07-29	211.55 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-1721567	2015-08-19	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55	En-têtes de la Ville dans le bottin téléphonique régional

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000415	Paquet Benoit	0	31975	2015-07-31	196.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BP15-07-27	2015-08-26	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	196.21	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-06-05 au 2015-07-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	31973	2015-07-17	37.06 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJCP15-07-06	2015-08-05	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.16	Remb. compte dépenses - repas, stationnement pour réparation ba
CDEPJCP15-07-07	2015-08-06	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	Remb. compte dépenses - immatriculation traîneau secours
Total		37.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	37.06 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000412	Paquet Jean-Claude	0	31974	2015-07-31	11.75 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJCP15-07-15	2015-08-14	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	Remb. compte dépenses - stationnement pour aller chercher Zod

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	31989	2015-07-09	18 403.81 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-15-07-08	2015-08-07	18 403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18 403.81	DAS fédérale 2015-07-01 au 2015-07-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000484	Société canadienne des postes	0	31987	2015-07-21	46.51 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9569117105	2015-08-05	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46.51	Retours de postes certifiées

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	31982	2015-07-14	2 354.71 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1393723	2015-08-02	2 354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 354.71	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-07-05 au 2015-07-11 Q-

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date de début : - -

Date : 2015-08-06

Date de fin : - -

Heure : 13:56:33

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	31983	2015-07-20	2 355.44 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1394073	2015-08-09	2 355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.44	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-07-12 au 2015-07-18 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	31984	2015-07-23	2 355.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1394740	2015-08-16	2 355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.31	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-07-19 au 2015-07-25 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	31985	2015-07-27	1 094.10 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5443496165	2015-07-31	1 094.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1 094.10	05443496

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	31976	2015-07-30	836.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-15-07-10	2015-08-09	643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	643.25	5030007881
460-15-07-10 B	2015-08-09	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	189.50	5049007631
460-15-07-10 C	2015-08-09	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	5068103101
Total		836.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	836.05 \$	

Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	1 354 331.01 \$	1 354 331.01 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 354 331.01 \$