

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1
Date : 2015-07-09
Heure : 13:06:32

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
0000004	A.G.I. Ltée	0	31809	30647	2015-07-13	327.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2423965	2015-07-22	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Anticrevaison
2-2419717	2015-06-20	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45	Attache-remorque à remplacer (3500 lb) V-16 et meule
2-2422611	2015-07-11	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	238.67	Achat d'une batterie pour la génératrice au puits #6
2-2423159	2015-07-15	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72	Poinçons (2) et gants de travail (1 paire)
Total		327.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	327.33 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000806	Accommodation Marie-Claude Inc.	0	31746	30636	2015-06-17	2 897.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
191890	2015-07-11	1 170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 170.41	Bières - fête nationale du Québec
191892	2015-07-11	1 727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1 727.18	Bières - fête nationale du Québec
Total		2 897.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 897.59 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001146	Acier Leroux	0	31905	30648	2015-07-13	582.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90539767	2015-07-11	-135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-135.67	Matériel retourné - tuyaux en acier soudé (4)
90538946	2015-07-02	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	Achat de fer et d'aluminium pour sr-10.
90538947	2015-07-02	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	274.33	Achat de fer et d'aluminium pour sr-10.
90539095	2015-07-05	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	115.89	Achat de fer et d'aluminium pour sr-10.
Total		582.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	582.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001569	Alain David	0	31942	30649	2015-07-23	600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1569-15-05-26	2015-06-25	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	Rendez-vous du Pont-Tessier 23 juillet - Camille Caron Quatet - D

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001622	Alain M. et M. Ltée	0	31949	30650	2015-07-13	111 020.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
02	2015-07-30	111 020.37	0.00	0.00	0.00	0.00	111 020.37	Réaménagement hôtel de ville 2015-05-25 au 2015-06-25

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0000879	Alain Réal	0	31885	30651	2015-07-13	1 253.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
531	2015-06-27	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.36	Nouveau lutrin - centre multifonctionnel
530	2015-06-13	620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	620.87	Coupe arrondie de madriers pour réparation de la bande - aréna
Total		1 253.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 253.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	0	31919	30652	2015-07-13	120.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
42017	2015-06-27	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	120.72	Cartes de laissez-passer (35)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	31891	30653	2015-07-13	2 326.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01412491	2015-07-03	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	89.94	Essence ordinaire V34 - 11 843 km
01412914	2015-07-04	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Essence ordinaire V32 - 53 886 km
01412256	2015-07-03	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	Essence ordinaire V36 - 578 km
901-00207959	2015-07-11	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	133.44	Boissons gazeuses et eau minérale - salle des conférences
01408743	2015-06-26	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	105.99	Essence ordinaire V30 - 114 169 km
01411783	2015-07-02	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	Essence ordinaire V30 - 115 410 km
01415115	2015-07-08	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	204.01	Essence ordinaire V25 - 74 832 km
01415508	2015-07-09	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	104.83	Essence ordinaire V26 - 70 994 km
01419997	2015-07-18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85.18	Essence ordinaire V30 - 116 416 km
01420010	2015-07-18	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	Essence ordinaire V11 - 75 356 km
01422107	2015-07-22	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60	Essence ordinaire V34 - 12 683 km
01422562	2015-07-23	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	Essence ordinaire V32 - 54 328 km
01408771	2015-06-26	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	Essence ordinaire V25 - ---
01409689	2015-06-28	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	126.01	Diesel V37 - 53,8 heures
01411467	2015-07-01	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.75	Essence ordinaire V26 - 70 648 km
01416985	2015-07-12	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	175.03	Essence ordinaire V34 - 12 261 km
01416990	2015-07-12	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	106.63	Essence ordinaire V-30 - 116 118 km
901-00208679	2015-07-18	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	Eau minérale
Total		2 326.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 326.16 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000392	Alimentation Plamondon inc.	0	31853	30654	2015-07-13	34.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
392-15-05-19	2015-06-18	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.17	Aliments cours apprentis cuisiniers
392-15-05-25	2015-06-24	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28	Aliments cours apprentis cuisiniers
Total		34.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	34.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001276	Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) limitée	0	31915	30655	2015-07-13	2 545.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
46M0282464	2015-07-30	2 545.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2 545.29	Contrat de service 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000035	Association des stations de ski du Québec	0	31810	30656	2015-07-13	288.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
17935	2015-05-30	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	288.95	Remboursement des frais encourus des clients mystères - centre d

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000784	ATR associées du Québec	0	31880	30657	2015-07-13	355.79 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
238207	2015-07-29	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	355.79	Renouvellement contrat signalisation touristique 2015-06-29 au 2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	31811	30658	2015-07-13	1 223.15 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
BD00957	2015-07-20	1 223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 223.15	Achat de pneus d'été et la pose - Dodge Ram - V30

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	31812	30659	2015-07-13	14 434.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
253876	2015-06-28	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	109.17	Arrangement funéraire pour Mme Claudette Tremblay, conjointe G
256894	2015-07-26	8 997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8 997.89	Contrat d'arrangement de fleurs 2015 (75%) - 1er versement
254806	2015-07-05	5 327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5 327.37	Achat d'arbustes pour stabilisation - berge du rang du Nord
Total		14 434.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14 434.43 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000046	Ayotte Bernard	0	31813	30660	2015-07-13	168.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BA15-06-19	2015-07-19	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	168.54	Remb. compte dépenses - déplacements RRGMRP du 2015-04-0

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BENOÎT CATHERINE		31788	30661	2015-07-13	190.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
263-15-06-15	2015-07-15	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	Remboursement activité soccer senior

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BÉRUBÉ MARIE		31789	30662	2015-07-13	56.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-06-15	2015-07-15	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	56.09	Allocation au témoin Dossier 15-00633-4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	0	31921	30663	2015-07-13	62.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
673033	2015-07-05	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	62.13	Surprime rétroexcavatrice 2015 - avenant no 4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000067	Boilard, Renaud - Notaires et Conseillers juridiques	0	31814	30664	2015-07-13	1 752.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15NR-9541	2015-07-09	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	Honoraires - acte de cession - rue de la Tourbière (phase 2)
15NR 9561	2015-07-16	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	Acte de vente - lot 5 664 311 (Meubles J.P. Giguère) - débarcadèr
Total		1 752.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 752.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000071	Boivin & Gauvin inc.	0	31815	30665	2015-07-13	1 726.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
144278	2015-07-18	1 726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 726.24	Lampe au Led batterie et Power Hawk - Incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000346	Brandsource Ameublement Giguère	0	31849	30666	2015-07-13	1 264.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54920	2015-06-12	1 264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.71	Remplacement du réfrigérateur au centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	BROCHU MAUDE		31790	30667	2015-07-30	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-05-28	2015-06-27	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Cachet Rendez-vous du Pont-Tessier - Groupe Whisky Legs

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	31870	30668	2015-07-13	618.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
210379 QC	2015-07-02	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location mensuelle du site de communication - Service incendie
210474 QC	2015-07-02	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Location site 911 Gosford - Service incendie
Total		618.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	618.57 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	CAMP VAL-ESTRIE		31791	30669	2015-07-13	2 874.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8346	2015-02-21	2 874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.37	Élaboration du plan d'affaires - Camp Portneuf

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	31817	30670	2015-07-13	212.05 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5567109	2015-07-03	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.51	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2015-06-03 au 2015-09-
5576796	2015-07-25	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2015-07-01 au 2015-10-
Total		212.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	212.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	31819	30671	2015-07-13	2 411.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
973	2015-06-10	790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	790.59	Achat de gravier - différents secteurs
966	2015-06-20	1 333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333.72	Divers travaux au Mont-Laura (remonter belvédère, déplacer roch
970	2015-06-28	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	287.44	Voyage de terre forêt nourricière
Total		2 411.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 411.75 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000124	Cimco Refrigeration	0	31820	30672	2015-07-13	1 276.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90478647	2015-05-27	1 276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 276.22	Fermeture des compresseurs (fin de saison) - aréna

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000133	Club FADOQ Chantejoie Saint-Raymond	0	31821	30673	2015-07-13	24 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
133-15-06-30	2015-07-30	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	Remboursement subvention encaissée par Ville provenant projet H
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000147	Commission Scolaire de Portneuf	1	31822	30674	2015-07-13	155.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
147-15-06-22	2015-07-22	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	Remboursement location de salle pour "Hommage aux finissants"
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000150	Communication L.A.S. inc.	0	31744	30637	2015-06-17	181.09 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
08061	2015-07-01	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	181.09	Location de radios de communication - fête nationale du QC
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000150	Communication L.A.S. inc.	0	31823	30675	2015-07-13	129.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
08027	2015-06-05	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	129.92	Location radios - réception pour finale David Thibault à The Voic
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	31937	30676	2015-07-13	6 640.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28-0238-00100	2015-06-30	6 640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6 640.62	Gravier pour le sentier Louis-Jobin et autres secteurs
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	31825	30677	2015-07-13	50 998.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
032124	2015-07-19	43 647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	43 647.76	Fourniture de gravier MG-20 - lac Sept-Îles-secteur White
031889	2015-06-28	1 477.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 477.37	Asphalte - rang de la Montagne
031981	2015-07-12	2 967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2 967.16	Asphalte - rang de la Montagne
032334	2015-07-30	2 905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2 905.75	Asphalte pour le rang du Nord
Total		50 998.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	50 998.04 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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	31826	30678	2015-07-13	14 749.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1185 A	2015-05-30	7 990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7 990.76	Réaménagement garage urbanisme - fin des travaux
1185 B	2015-05-30	3 822.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3 822.92	Travail hors contrat garage urbanisme
1173	2015-03-02	2 935.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2 935.44	Travail hors contrat garage urbanisme - tablettes salle d'archives
Total		14 749.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	14 749.12 \$	

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	31952	30679	2015-07-13	1 110.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1625-15-06-10	2015-07-10	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Subvention Coopérative jeunesse de services (CJS) 2015
3427	2015-07-26	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	11 heures pour le ménage après les activités de la Saint-Jean
Total		1 110.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 110.00 \$	

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	31827	30680	2015-07-13	2 645.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10211	2015-04-25	520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	520.84	20 magnétiques véhicules d'urgence - Service incendie
10254	2015-05-16	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	379.42	Affiches aux entrées de la Ville pour Salon Nature Portneuf 2015
10402	2015-07-08	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	333.43	Impression des affiches été (destination plein-air) entrées de la vi
10403	2015-07-08	1 075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075.02	Commande de stylos à l'image de la Ville
10504	2015-07-30	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38	Impression logo de la Ville sur coroplast (deux fois)
10327	2015-06-11	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62.46	Changement sur affiches de stationnement
10489	2015-07-30	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	163.84	Banderole "Géranium d'or"
Total		2 645.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 645.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000168	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND IN	0	31828	30681	2015-07-13	1 192.46 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-15-06-15	2015-07-15	1 192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 192.46	Annulation police assurance motel industriel

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000151	CWA Mécanique de procédé	0	31824	30682	2015-07-13	1 496.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
030612	2015-06-24	1 253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.46	Entretien des vannes de contrôle des puits - eau potable
030645	2015-07-08	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60	Matériel pour SR-10
Total		1 496.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 496.06 \$	

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	31953	30683	2015-07-13	138.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0030	2015-07-23	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	138.26	Essence ordinaire V8 - 147 713 km

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001132	Dessercom inc.	0	31902	30684	2015-07-13	473.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2670	2015-07-01	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	Location de l'immeuble du 109, rue du Patrimoine - juin 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	31920	30685	2015-07-13	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
1329	2015-07-02	2 242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2 242.01	Recherche systématique 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	31871	30686	2015-07-13	361.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
51703856	2015-05-24	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	154.46	Cueillettes (2)
52103690	2015-06-21	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.63	Cueillettes (4)
52203887	2015-06-28	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	Cueillette (1)
52303887	2015-07-05	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	49.55	Cueillettes (5)
52403845	2015-07-12	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	Cueillette (1)
52503893	2015-07-19	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	75.22	Cueillettes (6)
52603565	2015-07-26	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	Cueillette (1)
Total		361.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	361.93 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001500	Duchesne Câblomax inc.	0	31932	30687	2015-07-13	1 920.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
106122	2015-07-17	1 920.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.72	Fournir, installer fibre optique 6 brins entre hôtel ville et centre mu
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	DUPUIS GENEVIÈVE		31792	30688	2015-07-13	97.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6078-15-06-11	2015-07-11	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	Remboursement transport soccer mineur - Jonathan Range
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001426	Dynapompe inc.	0	31928	30689	2015-07-13	1 067.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
B18277	2015-07-17	1 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 067.03	Pièces pour pompes - poste Guyon (surpresseur)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001233	Éco Verdure	0	31908	30690	2015-07-13	8 008.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
18376	2015-06-17	563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	563.43	Entretien des terrains sportifs - soccer, football #1 décompaction 1
18381	2015-06-17	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160.40	Entretien terrains sportifs - terrain #3, piste et pelouse décompactio
18382	2015-06-17	588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	588.17	Entretien terrains sportifs - terrain #2, soccer à 11 décompaction 1
18555	2015-06-26	1 264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.73	Entretien des terrains sportifs - soccer, football #1 ensemencemen
18556	2015-06-26	3 594.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3 594.35	Entretien terrains sportifs - terrain #2, soccer à 11 ensemencement
18557	2015-06-26	509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	509.57	Entretien terrains sportifs - terrain #3, piste et pelouse ensemencemen
18643	2015-07-03	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	198.34	Entretien des terrains sportifs - baseball engrais granulaire 1/2
18615	2015-07-02	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38.84	1/3 engrais granulaire - terrain hôtel de ville - fact. 1 de 4
19405	2015-07-30	-9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.66	Crédit superficie 501 m2 - engrais granulaire hôtel de ville
18617	2015-07-02	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.18	1/3 engrais granulaire - terrain centre Augustine-Plamondon - Fact
18618	2015-07-02	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08	1/3 engrais granulaire terrains aréna et centre multi
18619	2015-07-02	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69.30	1/3 engrais granulaire - terrain Maison de la Justice - Fact. 1 de 4
19296	2015-07-10	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.50	Engrais granulaire - Terrain #3 piste & pelouse - Fact. 1 de 4
19297	2015-07-10	355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	355.51	Engrais granulaire - Terrain #2 de soccer à 11 - Fact. 1 de 4
19298	2015-07-10	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	447.01	Engrais granulaire - Terrains soccer et football #1 - Fact. 1 de 4
Total		8 008.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	8 008.75 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0000976	Électricité Énertek inc.	0	31894	30691	2015-07-13	1 046.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2919	2015-06-25	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	432.03	Réparer moteur pour chauffage à l'entrée centre multi et changer b
2933	2015-07-19	614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	614.22	Réparation des lumières des terrains de balle et de tennis
Total		1 046.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 046.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	31829	30692	2015-07-13	655.14 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0053695	2015-07-05	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	Imperméables - Claude Beaulieu, Jacob Moisan
A0054521	2015-07-23	448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.29	Imperméables pour signaleurs
Total		655.14 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	655.14 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001285	Entreprises Claude Boutin (2005) inc. (Les)	0	31918	30693	2015-07-13	709.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
MVSR15051	2015-06-24	709.98	0.00	0.00	0.00	0.00	709.98	Déboucher égout sanitaire - 463 av. St-Jacques

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001623	Entreprises Desjardins & Fontaine ltée	0	31950	30694	2015-07-13	10 099.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
64628	2015-07-29	1 804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 804.40	Modification d'un godet pour la pépinière
64581	2015-07-12	8 295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8 295.36	Achat de godets pour la nouvelle rétro-excavatrice
Total		10 099.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 099.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001277	Entreprises DSL inc.	0	31916	30695	2015-07-13	417.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1187	2015-07-23	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	417.71	Ajout de prises électriques au centre Augustine-Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001252	Entreprises DSR 2010 inc. (Les)	0	31910	30696	2015-07-13	9 564.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1013	2015-07-01	9 564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9 564.48	Contrat de tonte des pelouses 2015 - juin

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0000217	Entreprises Gilles Plamondon Ltée	0	31830	30697	2015-07-13	126.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
216734	2015-07-01	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	Achat de batteries pour le vernier dans le camion de service - v32
216954	2015-07-08	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	114.96	Radios portatifs pour les signaleurs
Total		126.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	126.45 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	31745	30638	2015-06-17	13 277.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
221-15-06-16	2015-07-16	13 277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13 277.89	Déneigement des stationnements municipaux - 2014-2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	31831	30698	2015-07-13	15 060.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
048325	2015-06-11	1 133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.48	Pierre grise pour puits secs
048332	2015-06-12	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	436.91	Location d'une pelle - fuite d'eau rue Saint-Pierre
048375	2015-06-19	2 908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2 908.87	Location de pelle pour creusage de fossés
048241	2015-05-21	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	2 unités de pesée de camion - ajustement de balance
048421	2015-06-25	772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	772.17	Entretien terrains loisirs (Mont-Laura et volleyball)
048422	2015-06-25	1 076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1 076.17	Entretien terrains loisirs (Mont-Laura et volleyball)
048424	2015-06-25	8 542.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8 542.41	Gravier et machinerie - sentier pédestre - Domaine Louis-Jobin
048368	2015-06-26	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	167.29	Gravier et machinerie - sentier pédestre - Domaine Louis-Jobin
Total		15 060.30 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 060.30 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000754	Entretien Chloratech inc.	0	31879	30699	2015-07-13	3 817.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102040	2015-07-04	3 817.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3 817.17	Achat de 2 pompes doseuses pour puits #5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001355	Environnement Nordique inc.	0	31925	30700	2015-07-13	2 816.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1499	2015-07-09	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.80	Expertise environnementale - 3009, chemin du Lac-Sept-Îles
1500	2015-07-09	1 897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1 897.09	Surveillance des travaux de stabilisation - rang du Nord
Total		2 816.89 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 816.89 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2015-07-09

Date de début : - -

Heure : 13:06:32

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
0000093	Équipement d'arpentage Cansel inc.	0	31818	30701	2015-07-13	479.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90072909	2015-07-18	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	431.15	Achat de peinture en cannette
90066989	2015-07-04	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29	Pistolet pour la peinture - signalisation et marquage
Total		479.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	479.44 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Équipements Paquet	0	31842	30702	2015-07-13	3 004.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
229160-0	2015-06-21	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.98	Bouquets de ballons - marché des Découvertes 23-24 mai 2015
229838-0	2015-06-27	778.74	0.00	0.00	0.00	0.00	778.74	Location tracteur Kubota pour entretien des terrains parc de l'Ami
230510-0	2015-07-04	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	95.16	Laveuse à tapis, brosse et shampoing - centre multifonctionnel
231101-0	2015-07-10	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	258.35	Louer une nacelle, changer ampoules aux terrains tennis et balle
231111-0	2015-07-10	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23	Terrière au gaz, essence, mèche et rallonge - jeux parc du Patrimoi
232523-0	2015-07-23	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83.76	Scie à béton pour regards centre-ville
228182-0	2015-06-11	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73.81	Location d'un marteau piqueur avec tranche - travaux chambres 3 e
229533-0	2015-06-24	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75.71	Location détourbeuse - travaux parc Patrimoine
228943-0	2015-06-18	254.78	0.00	0.00	0.00	0.00	254.78	Location d'un compacteur - stationnement centre multifonctionnel
229562-0	2015-06-24	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	170.94	Location pompe à eau et foreuse - puits secs
229760-0	2015-06-27	640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	640.64	Location d'un compacteur pour rang de la Montagne et du Sentier
227652-0	2015-06-05	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	169.42	Location rouleau compacteur pour le rang de la Montagne
227766-0	2015-06-06	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	167.52	Location rouleau compacteur pour le rang de la Montagne
232488-0	2015-07-23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	Frais d'annulation - toilettes chimiques réservées pour la Saint-Jea
Total		3 004.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 004.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000735	Ferme Juliempier S.E.N.C.	0	31877	30703	2015-07-13	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
735-15-06-05	2015-07-05	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	Déneigement des conteneurs - route Bras-du-Nord

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	31914	30704	2015-07-13	780.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1-11062015	2015-07-11	591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	591.26	Compost en vrac + terreau, plantes
3-11062015	2015-07-11	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00	189.71	Compost en vrac forêt nourricière
Total		780.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	780.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000247	Fonderie Laroche ltée	0	31832	30705	2015-07-13	2 771.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50630	2015-06-24	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	261.50	Tampon pour pluvial - rue Perrin
50739	2015-07-02	2 509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2 509.50	Pièces pour les regards (cadres et rehausses)
Total		2 771.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 771.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GAÉTAN ROSS		31773	30640	2015-06-30	137.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-007849-001	2015-06-30	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	137.35	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9914-64-9176

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000313	Garage du Coin Inc.	0	31844	30706	2015-07-13	6 076.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
58846	2015-06-12	888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	888.17	Réparation V905 - Lames de ressort - Service incendie
58828	2015-06-10	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	87.32	Dépannage du balai mécanique - V4
58818	2015-06-18	1 829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 829.98	Insp. programme PEP - Réparation conduite et lumières - camion d
58883	2015-06-18	3 034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3 034.97	Insp. prog. PEP - Réparation suspension et transmission - 10 roue
58932	2015-06-25	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.73	Réparer "rode de suspension", changer lumière - camion 10 roues I
58933	2015-06-27	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	150.77	Changement "rode de suspension" - camion 10 roues Inter - V10
59039	2015-07-12	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	63.76	Vérifier bruit roues arrière - Jeep Liberty - V24
Total		6 076.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 076.70 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0000278	Garage L.J.A. Plamondon inc.	0	31837	30707	2015-07-13	80.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
54096	2015-06-10	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96	Pneus 16 pouces V16 - aréna
54097	2015-06-10	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	Rotation de roues V8 - aréna
Total		80.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	80.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000293	Garage Roger Légaré Ltée	0	31841	30708	2015-07-13	290.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
035695	2015-07-01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55.01	Corde pour soufflante, huile à moteur - aréna
035833	2015-07-11	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70	Bobine, couvercle, pièce protection - machine à bordure
035516	2015-06-18	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	123.76	Pantalon de sécurité pour opérateur de la scie mécanique - Gabriel
035627	2015-06-26	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25	Réparation de la plaque vibrante
035897	2015-07-16	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	54.09	Réparation d'une débroussaileuse
Total		290.81 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	290.81 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	31897	30709	2015-07-13	2 382.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5649	2015-07-01	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00 Essence V105 - 173 283 km - Service incendie
5655	2015-07-02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.02 Essence V705 - 15 594 km - Service incendie
5657	2015-07-02	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01 Diesel V405 - 25 994 km - Service incendie
5659	2015-07-06	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00 Essence V105 - 175 715 km - Service incendie
5663	2015-07-10	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00 Essence V105 - 176 023 km - Service incendie
5669	2015-07-15	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97 Essence V905 - 8 857,2 km - Service incendie
5674	2015-07-20	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00 Essence V105 - 176 316 km - Service incendie
5678	2015-07-25	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99 Essence V105 - 176 726 km - Service incendie
5685	2015-07-30	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.51 Essence V105 - 177 125 km - Service incendie
5656	2015-07-02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02 Diésel V37 - 62,8 heures
5592	2015-06-04	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00 Essence ordinaire V16 - 36 523 km
5614	2015-06-20	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.53 Essence ordinaire V8 - 146 882 km
5652	2015-07-01	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00 Essence ordinaire - bidon petit moteur (débranchailleuse, machine
5633	2015-06-28	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.01 Diésel V4
5660	2015-07-06	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.01 Diésel V37 - 80 h
5671	2015-07-18	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00 Diésel V37 - 113 h
5673	2015-07-19	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85 Essence ordinaire V34 - 12 632 km
5676	2015-07-24	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.73 Essence ordinaire V2 - lac Bison
5650	2015-07-01	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.24 Essence V14 - 115 618 km
5623	2015-06-25	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.64 Diesel V37 - 41,7 heures
5624	2015-06-25	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.27 Essence ordinaire V16 - ---
5628	2015-06-27	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.47 Essence ordinaire V17 - 53 707 km
5629	2015-06-27	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00 Diesel - tracteur Kubota loué pour travaux dans les parcs
5632	2015-06-27	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50 Diesel - tracteur Kubota loué pour travaux dans les parcs
5664	2015-07-10	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02 Diesel V37 - 92 heures
5665	2015-07-12	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98 Essence ordinaire V14 - 116 033 km
5668	2015-07-15	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00 Diesel V37 - 103,3 heures
5675	2015-07-22	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78 Essence ordinaire V14 - 116 353 km
Total		2 382.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 382.55 \$

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GENEST HUGO		31793	30711	2015-07-13	71.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-06-15	2015-07-15	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	71.83	Allocation au témoin - Dossier 14-00963-2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000282	Genois Jacques	0	31838	30712	2015-07-13	20.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
902983	2015-06-13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Filtres pour balayeuse au centre multifonctionnel

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	0	31843	30713	2015-07-13	800.68 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
WA85237	2015-06-28	800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	800.68	Réparation du camion Dodge Ram 3500 - V25

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	GERMAIN RÉMI		31794	30714	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1114-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - Samuel Germain

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0001604	Gestion M. Potvin enr.	0	31945	30715	2015-07-13	1 823.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28	2015-07-04	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	68.51	Essence V24 - 68 327 km
09	2015-07-05	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	129.01	Essence V35 - 3 500 km
30	2015-07-09	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.71	Essence V11 - 177 700 km
33	2015-07-12	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	Essence V2 - 83 280 km
35	2015-07-16	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	155.01	Essence V35 - 4 202 km
36	2015-07-17	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	Essence V2 - 83 573 km
37	2015-07-18	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Essence - contenant 5 gallons
38	2015-07-21	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	88.37	Essence V2 - 83 916 km
39	2015-07-23	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	Essence V11 - 177 800 km
40	2015-07-25	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	122.01	Essence V35 - 4 811 km
12	2015-05-17	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80.53	Essence V2 - 80 835 km
16	2015-06-28	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	151.01	Essence V35 - 2 898 km
26	2015-07-01	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	122.12	Essence V29 - 57 628 km
27	2015-07-02	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	80.51	Essence V2 - 81 753 km
20	2015-07-04	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	82.41	Essence V2 - 82 100 km
29	2015-07-08	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25	Essence V2 - 82 443 km
31	2015-07-11	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	81.75	Essence V2 - 82 875 km
32	2015-07-12	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120.80	Essence V29 - 58 085 km
34	2015-07-15	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	Essence V24 - 68 762 km
Total		1 823.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 823.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000545	Gestion sanitaire Portneuf	0	31872	30716	2015-07-13	2 161.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
23285	2015-06-13	1 747.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 747.62	Nettoyage régulateur cimetièrre et grilles de puisard
23298	2015-07-01	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413.91	Vacuum pour vider regard rue Perrin
Total		2 161.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 161.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	GIGUÈRE CHRISTIAN		31795	30717	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1117-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - Marc-Antoine Giguère

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GIRARD DANNY		31796	30718	2015-07-13	69.94 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-06-15	2015-07-15	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	69.94	Allocation au témoin - Dossier 14-00963-2

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001096	Groupe PolyAlto	0	31899	30719	2015-07-13	3 356.70 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
769699	2015-05-21	3 356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3 356.70	Plastiques de bande pour réparation côté chrono - aréna

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	31864	30720	2015-07-13	6 436.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2805326	2015-06-20	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	586.35	2 systèmes d'ancrage sans clé
2805703	2015-06-28	1 061.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1 061.65	Fournitures nouvelle saison de soccer (buts, filets, poussière à lig
2805805	2015-06-28	2 857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2 857.13	Fournitures nouvelle saison de soccer (buts, filets, poussière à lig
2808310	2015-07-29	1 930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 930.89	Renouvellement inventaire peinture à ligner terrain de soccer
Total		6 436.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 436.02 \$	

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	31944	30721	2015-07-13	296.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004529	2015-05-30	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	220.52	Livraisons (9) - avril 2015
004688	2015-06-30	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	76.03	Livraisons (4) - mai 2015
Total		296.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	296.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	GUYON MÉLANIE		31797	30722	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3459-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - Édouard Alain

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0000268	Hôtel Roquemont Inc.	0	31834	30723	2015-07-13	147.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
761871	2015-06-28	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49	4 déjeuners - rencontre CJSR (F. Dumont)
762534	2015-07-02	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25	4 déjeuners - rencontre École Secondaire terrains sportifs (F. Dumon
762626	2015-07-03	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	62.79	6 déjeuners - rencontre politique familiale/MADA (J. Alain)
Total		147.53 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	147.53 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	31835	30724	2015-07-13	9 247.56 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
74504	2015-04-30	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	Plastifications calendriers d'équipe - Service incendie
75165	2015-07-05	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	Plastification de cartes et recouper - Service incendie
75187	2015-07-08	1 093.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1 093.53	Papier en-tête de lettres avec logo
75191	2015-07-11	1 334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 334.62	Enveloppes avec logo
73657	2015-01-31	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	192.05	2014-12-23 parution publicitaire, édition 30 décembre 2014 - cen
74988	2015-06-14	2 722.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 722.84	Impression du bulletin municipal de mai 2015
75208	2015-07-15	1 148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 148.37	Enveloppes avec armoiries
75257	2015-07-17	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	330.95	Impression de comptes de droits de mutations immobilières
75071	2015-06-28	2 361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2 361.04	Avis publics pour le mois de mai 2015
Total		9 247.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 247.56 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001556	Info Page	0	31941	30725	2015-07-13	239.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
241003	2015-07-01	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.73	Fréquence numérique téléavertisseurs - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001269	Info Portneuf	0	31912	30726	2015-07-13	75.83 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
819	2015-07-08	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	Publicité sur le site Internet d'Info Portneuf - juin 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000275	Intersport	0	31836	30727	2015-07-13	20.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4921	2015-07-25	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22	Sac de sport pour préposé au parc Alban-Robitaille

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No chèque</u>	<u>No chèque encrypté</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Montant chèque</u>	<u>No folio</u>	<u>Paiement rapide</u>
	JACQUES GODIN		31774	30641	2015-06-30	119.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
2015-007916-001	2015-06-30	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119.74	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0208-69-9168

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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	31839	30728	2015-07-13	3 665.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1004091	2015-06-13	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.68 Teinture - estrade terrain balle
2016425	2015-06-13	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06 Lames grattoir, grattoir à vitres, piles - centre Augustine-Plamondo
3003232	2015-06-13	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63 Boulons pour réparer unité chauffage - centre multifonctionnel
3003235	2015-06-13	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.34 Tuyaux, colliers, serre-boyau, raccords, bouchon, capuchon - cha
3003263	2015-06-13	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.93 Manchons - chalet de service
3003298	2015-06-14	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84 Raccords, connecteurs - entrée d'eau au terrain de balle
2018050	2015-06-18	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78 Bouchons essai et écrous pour réparer toilette - chalet de service
3003602	2015-06-18	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90 Rubans "danger" pour fermer terrain soccer #1
3003658	2015-06-19	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24 Corde rose et marqueur à peinture - ligner terrain de soccer
2018733	2015-06-21	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83 Clés simples - kiosque rangement parc Alban-Robitaille
1005648	2015-06-27	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88 Mousse, embout carré pour bande - aréna
3004123	2015-06-27	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94 Semences à gazon - mont Laura
3004137	2015-06-27	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83 Semences à gazon - mont Laura
2014861	2015-06-06	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73 Robinet pour chalet de service
3002906	2015-06-06	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31 Ampoules pour chalet de service
3003160	2015-06-11	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36 Mousse isolante - aréna
2021613	2015-07-01	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.28 Teinture bancs estrade, etc. chalet service
3004483	2015-07-03	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68 Papier sablé, toile émeri, papier ponçage pour lutrin - centre multi
3004444	2015-07-02	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07 Vis pour bande patinoire intérieure - aréna
2022254	2015-07-04	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60 Rubans, rondelles et mousquetons pour réparer filet - terrain exté
2023470	2015-07-08	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03 Mèches pour réparer bandes - aréna, clés chambre électrique - ce
2023537	2015-07-08	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34 Balai-brosse et manche - terrain extérieur et clés - centre multi
2023598	2015-07-08	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69 Vis et colle pour réparer bandes - aréna
3004787	2015-07-08	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.36 Souricières - centre multi et vis, naphthenate cuivre - aréna
2023714	2015-07-09	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.20 Outils et pièces pour réparer bandes - aréna et lutrin - centre multi
3004836	2015-07-09	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26 Colle à menuisier pour réparer bandes - aréna
3004911	2015-07-10	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33 Attache-câble et lubrifiant lutrin - centre multi
3004966	2015-07-11	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.55 Peinture antirouille et pinceaux pour bandes - aréna
1005653	2015-06-27	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92 Semence à gazon - réparation aqueduc
2020841	2015-06-28	1 769.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 769.45 Ensemble d'outils sans fil - signalisation
2020842	2015-06-28	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.16 Terre noire pour entrée de service et couteaux

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

2021541	2015-07-01	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	Achat de clés pour SR-8
2023586	2015-07-08	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.65	Achat d'un coffre à outils, burin et autres
2024046	2015-07-10	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.68	Achat d'adaptateurs de plomberie pour le puits #5
1007126	2015-07-12	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	Lames
1007125	2015-07-12	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.18	Chlore
3005013	2015-07-12	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.87	Scellant, fibre de verre, clés local des Fermières
3005606	2015-07-23	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	Savon à vaisselle (4)
2028125	2015-07-26	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62	Porte-clés et produits de nettoyage
3005748	2015-07-26	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	Racloir pour les vitres - centre multifonctionnel
2025629	2015-07-16	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.62	Petits outils pour camion Tundra
2025910	2015-07-17	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.96	Bac à ordures pour chemin Lirette
2026506	2015-07-19	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75	Achat d'adaptateurs plomberie pour P5
2026519	2015-07-19	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.58	Filters et accessoires pour SR5
2027499	2015-07-23	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62	Batteries (9V et C)
Total		3 665.34 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 665.34 \$	

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	31923	30731	2015-07-13	9 414.38 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
29640	2015-07-01	9 414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9 414.38	Pulvérisation de pavage - Lac Sept-Îles et St-Mathias

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	31840	30732	2015-07-13	4 725.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 60653	2015-06-30	682.47	0.00	0.00	0.00	0.00	682.47	Diésel V10, V27 et V28
PV 60810	2015-07-14	1 167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 167.30	Diesel V10 et V28
PV 60724	2015-07-07	1 431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431.62	Diesel V27, V28 et V10
PV 60895	2015-07-21	1 444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 444.28	Diesel V10, V27, V28 et V31
Total		4 725.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 725.67 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	JOHN LIRETTE		31775	30642	2015-06-30	114.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-007836-001	2015-06-30	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	114.21	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 9703-73-4796

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JULIEN CHRISTIAN		31798	30733	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1393-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - Thomas Caron-Julien

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	KILEY CLIVE		31799	30734	2015-07-13	91.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-06-03	2015-07-03	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95	Allocation au témoin #14-00804-6 - Serge Carrier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001615	KSB Pumps inc.	0	31946	30735	2015-07-13	2 063.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
591004688	2015-07-11	2 063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2 063.80	Pièces pour pompe - SR-1

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	31876	30736	2015-07-13	114.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3893	2015-06-21	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	114.97	Remorquage du Dodge Ram 3500 - V25

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	31922	30737	2015-07-13	1 100.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC45707	2015-06-30	1 100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.31	Analyses eau potable et eaux usées - mai 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LABRECQUE CHANTALE		31800	30738	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9644-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - Adam Mahmoudi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000324	Lapointe Daniel	0	31846	30739	2015-07-13	37.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-DL15-02-21	2015-03-23	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	Remb. compte dépenses - km cours matières dangereuses - servi

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LÉO DION		31776	30643	2015-06-30	78.53 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-007911-001	2015-06-30	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0089-10-0227

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LÉPINE HUGO		31801	30740	2015-07-13	55.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-06-03	2015-07-03	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40	Allocation au témoin #14-00804-6 - Serge Carrier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LES PLACEMENTS K.K.V. INC.		31777	30644	2015-06-30	158.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-007964-001	2015-06-30	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	158.81	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0293-94-3248

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000956	Librairie la liberté inc.	0	31892	30741	2015-07-13	2 508.98 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69650	2015-06-11	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	78.59	Achat volumes pour 2015
69797	2015-06-20	1 555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 555.75	Achat volumes pour 2015
69929	2015-06-27	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	708.16	Achat volumes pour 2015
70003	2015-07-02	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	166.48	Achat volumes pour 2015
Total		2 508.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 508.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001180	Lirette Fernand	0	31906	30742	2015-07-13	752.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FL15-06-15	2015-07-15	752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	752.64	Remb. compte dépenses - congrès UMQ & dépl. Duchesnay arb

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001271	LUMEN - Division de Sonepar Canada Inc.	0	31913	30743	2015-07-13	46.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14058996-00	2015-07-01	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	Achat de matériel électrique pour SR-10

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001528	LVM, Division d'EnGlobe Corp.	0	31936	30744	2015-07-13	9 506.71 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
900162376	2015-06-27	3 981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3 981.01	Attestation des études - tests de sol motel industriel
900162636	2015-06-10	2 529.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 529.45	Sondages pour terrain de tennis - école secondaire Louis-Jobin
900164143	2015-06-24	2 996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996.25	Contrôle qualitatif des matériaux - rue de la Tourbière
Total		9 506.71 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 506.71 \$	

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	31845	30745	2015-07-13	2 591.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15091	2015-07-11	2 591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 591.26	Formation des pompiers MDO matières dangereuses opération

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	31888	30746	2015-07-13	1 808.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43184	2015-06-03	874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	874.21	Réparations : boyau hydraulique et soudure sur benne - camion 6 r
43318	2015-06-10	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	207.67	Fer pour support pour ranger les pneus - entrepôt pied de la côte
43498	2015-06-20	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158.76	Achat d'une plaque d'acier et d'un filtre pour la niveleuse - V28
43540	2015-06-24	567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	567.71	Vérifier transmission, changer huile - camion pression - V5
Total		1 808.35 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 808.35 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000831	Maheu Odette	0	31882	30747	2015-07-13	4 400.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
003 E	2015-07-28	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 400.00	Contrat en horticulture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001283	Mainguy Jean	0	31917	30748	2015-07-13	650.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
28	2015-06-21	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Frais pour castors (Réf.: facture #28 Bourg-Louis)
29	2015-06-24	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Frais pour castors (Réf.: facture 29 piste cyclable)
31 A	2015-07-02	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Frais pour trappage de castors (fact. #31)
Total		650.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	650.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	31893	30749	2015-07-13	4 304.66 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2014-1607	2015-06-30	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	165.56	Soutien technique Ski Saint-Raymond
2014-1628	2015-07-15	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Maintenance annuelle, problèmes réseaux poste télémétrie
2014-1629	2015-07-15	4 056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4 056.32	Maintenance annuelle, visites régulières 15-07, 15-08, 15-09
Total		4 304.66 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 304.66 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001266	Martel Jimmy	0	31743	30635	2015-06-17	711.90 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM15-06-17	2015-07-17	711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	711.90	Remb. compte dépenses -fact. Dollarama, matériel pour groupes, c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001446	Martin & Lévesque inc.	0	31929	30750	2015-07-13	80.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1160249	2015-07-30	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25	Épaulettes directeur incendie - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MAURICE P. MOISAN		31778	30645	2015-06-30	108.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-007893-001	2015-06-30	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	108.87	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0097-03-5553

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	31847	30751	2015-07-13	1 235.57 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
224035	2015-06-11	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81	Boulons et écrous pour réparer bandes - aréna
223957	2015-06-06	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195.46	Solénoïdes pour réparation - balai mécanique - V4
224731	2015-07-11	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29.81	Boulons pour la niveleuse - V28
224633	2015-07-08	885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	885.30	Achat d'une scie mécanique pour remplacer une scie volée
224941	2015-07-20	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	114.19	Usinage pour la pompe SR-7
Total		1 235.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 235.57 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

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	31881	30752	2015-07-13	637.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1336229	2015-07-01	637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	637.52	Avis - maison Plamondon, enrobé bitumineux, toiture aréna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001346	Metafore Technologies inc.	0	31924	30753	2015-07-13	43 292.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10119655	2015-05-20	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47	Écran et rallonge câble USB
10122946	2015-06-12	9 095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9 095.67	Fournitures informatiques : ordinateurs
10123124	2015-06-13	28 804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28 804.68	Fournitures informatiques : ordinateurs, écrans, licences
10123338	2015-06-14	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	454.73	Fournitures informatiques : garanties 3 portables, câble salle serv
10123512	2015-06-18	2 487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2 487.49	Fournitures informatiques : "switch/S-Buy U.S." - salle des serve
10124874	2015-06-27	2 110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110.83	Fournitures informatiques : ordinateur portable Christian Julien
Total		43 292.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	43 292.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MEUBLES J.P. GIGUÈRE INC.		31739	30631	2015-06-05	10 500.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-06-05	2015-07-05	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 500.00	Parcelle terrain accès parc riverain (rue Saint-Hubert)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	31896	30754	2015-07-13	1 534.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-15-06-30	2015-07-30	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	Honoraires mensuels - fourrière municipale - juin 2015
1051-15-06-30 A	2015-07-30	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Frais mensuels d'euthanasie - juin 2015
Total		1 534.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 534.49 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001139	Michel Latulippe inc.	0	31904	30755	2015-07-13	799.08 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
25984	2015-05-31	799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	799.08	Contrat de service 2015 chauffage-ventilation-air climatisé maiso

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2015-07-09

Date de début : - -

Heure : 13:06:32

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
0000351	Mini-Mix Saint-Basile inc.	0	31850	30756	2015-07-13	455.59 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
304130	2015-07-12	455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	455.59	Ciment parc du Patrimoine et estrade agora du Pont Tessier
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000358	Ministre des finances	2	31851	30757	2015-07-13	224.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
LSB030464-LSB	2015-06-28	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	Droits annuels - barrage du Lac Sept-Îles
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001629	Mobilis Élévateur inc.	0	31955	30758	2015-07-13	363.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2123	2015-06-30	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	Réparation porte entrée principale - centre multifonctionnel
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	31740	30632	2015-06-09	210.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-15-06-08	2015-07-08	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	Cours spinning, été 2015
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001495	MOISAN AUDREY	0	31930	30759	2015-07-13	210.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1495-15-06-11	2015-07-11	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	Cours conditionnement physique, été 2015
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MOISAN CORINNE		31802	30760	2015-07-13	37.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9421-15-06-17	2015-07-17	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10	Remboursement activité soccer U-5 (Olivier Lefebvre)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	MORASSE VALÉRIE		31803	30761	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6338-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - William Hardy

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0000920	Moteurs électriques P.M.R. inc. (Les)	0	31889	30762	2015-07-13	463.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
060351	2015-07-08	463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	463.35	Entretien de moteur électrique du poste Guyon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	31898	30763	2015-07-13	56.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
150897	2015-06-30	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34	Nettoyage équipement pompiers - Service incendie

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001106	Novexco inc.	0	31900	30764	2015-07-13	824.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2140198118	2015-07-01	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	Achat de papier 8,5 x 14, 11 x 17 et 8,5 x 11
2140146073	2015-05-23	240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	240.88	Papier 8,5 x 14 pouces
Total		824.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	824.21 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000744	Novicom 2000 inc.	0	31878	30765	2015-07-13	44.84 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
218805	2015-07-20	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	Paiement rapide
0000409	P. Aubut inc.	0	31855	30766	2015-07-13	562.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1758838	2015-07-26	562.85	0.00	0.00	0.00	0.00	562.85	Clés et modification de serrure au Centre Augustine-Plamondon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001636	P.E. Pageau inc.	0	31957	30767	2015-07-13	74 566.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10785	2015-07-16	74 566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	74 566.48	Pavage des rues Perrin, Rosaire Robitaille et stationnement de la F

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000414	Paquet Doris	0	31856	30768	2015-07-13	282.99 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0123	2015-06-26	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	282.99	Transport de gravier - sentier pédestre - Domaine de la Colline

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 30

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001546	PAQUET MYRIANNE	0	31938	30769	2015-07-13	648.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1546-15-06-15	2015-07-15	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	4 cours de soccer parascolaire, session été 2015

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	31903	30770	2015-07-13	1 044.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
69883	2015-06-25	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	72.59	Signification constat 9216-1769 Québec inc. (M. Labrecque) 804
69953	2015-06-26	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	140.67	Bref de saisie Mme Émilie Cayer-Leblanc 804010221
69954	2015-06-26	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	140.67	Bref de saisie M. Jerry Hickey 34128-2014-0005
70034	2015-06-27	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.97	Signification de constat 804076263 M. Daniel Bolduc
70222	2015-07-02	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76.99	Bref de saisie M. Yves Martin dossier 97-22035-3
69218	2015-06-06	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64	Bref de saisie M. Rémi Richard 22025-2014-0002
70577	2015-07-11	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	86.29	Signification de constat Mme Patricia Nemeth 804327593
70896	2015-07-19	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	Requête intro. d'inst. CM 58-14 Marie-Claude Sabourin
70912	2015-07-19	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	121.53	Brefs de saisie André Plamondon 804076763 et al
70957	2015-07-22	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50	Bref de saisie Bouchard, Yannick 803704466
71108	2015-07-26	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	111.18	Requête int. d'inst. CM 29-14 Véronique Rouleau
71150	2015-07-26	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35.64	Brefs de saisie Danny Royer 804072477 et 804072478
71201	2015-07-29	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	82.28	Requête E.D.C. Inter-Québec inc. CM 22-14
Total		1 044.85 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 044.85 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 31

Date : 2015-07-09

Date de début : - -

Heure : 13:06:32

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	31857	30771	2015-07-13	9 298.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
978440-1	2015-06-12	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.04 Bois épinette - estrade extérieure
986181-1	2015-06-26	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94 Sel adoucissant déshumidificateur - centre multifonctionnel
987382-1	2015-06-28	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.69 Bois épinette, écrous, boulons pour réparer banc - terrain soccer #
989416-1	2015-07-02	757.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.69 Feuilles de contreplaqué pour réparation bandes aréna
974490-1	2015-06-04	972.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.06 Enduit à fondation et isolant
974509-1	2015-06-04	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.11 Accessoires pour enduit à fondation
987174-1	2015-06-28	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.86 Enduit à fondation pour asphalte - rang de la Montagne
992958-1	2015-07-09	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33 6 mcs 2X6"X12' pour les formes pour l'estrade à l'agora du Pont T
993648-1	2015-07-11	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24 1X3"X8' et 2X4"X8' pour parc du Patrimoine
995971-1	2015-07-15	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.06 Terre noire et semence à gazon rustique + rateaux - rue Saint-Cyri
996099-1	2015-07-15	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.34 Semence à gazon rustique - rue Saint-Cyrille
996421-1	2015-07-16	1 180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 180.39 Plancher bois flottant local Carrefour jeunesse-emploi Centre Augu
997299-1	2015-07-18	488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.79 Achat de matériaux pour local du Carrefour jeunesse-emploi
999911-1	2015-07-23	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89 Sous-plancher local Carrefour jeunesse-emploi au Centre A.-P.
1000423-1	2015-07-25	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16 Divers articles pour projets d'embellissement
1001138-1	2015-07-26	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.06 Peinture local Carrefour jeunesse-emploi Centre Augustine-Plamond
1002638-1	2015-07-28	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03 Plinthe 4" local Carrefour jeunesse-emploi - Centre Augustine-Plam
978288-1	2015-06-12	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
982880-1	2015-06-20	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
990308-1	2015-07-04	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56 Blocs de ciment pour projets d'embellissement
996078-1	2015-07-15	530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.31 Achat chaîne en acier inoxydable et mailles pour les stations de p
997253-1	2015-07-17	1 178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 178.26 Palettes d'asphalte - 2015
997273-1	2015-07-18	554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.22 Enduit de fondation pour asphalte
Total		9 298.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 298.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	31742	30634	2015-06-09	24 966.02 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4236	2015-06-14	24 966.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 966.02 Raccordement des services pour les jeux d'eau

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 32

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	31858	30773	2015-07-13	92 792.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4275	2015-06-13	1 630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1 630.05	Machinerie et main-d'oeuvre - puisard clinique dentaire
4242	2015-06-22	1 517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1 517.67	Raccordement d'aqueduc modifié - maison Claveau
4327	2015-07-01	9 941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9 941.78	Enlèvement de la terre végétale - parc industriel #2
4328	2015-07-01	2 149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2 149.57	Location de pelle pour démantèlement piste de VTT
4309	2015-07-12	19 221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19 221.53	Fourniture de gravier MG-112 - Lac Sept-Îles - secteur White
4311	2015-07-12	13 222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13 222.18	Location d'une pelle hydraulique - Lac Sept-Îles - secteur White
4312	2015-07-12	8 912.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8 912.58	Location d'un bouteur - Lac Sept-Îles - secteur White
4323	2015-07-16	2 594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2 594.99	Creusage de fossés - Lac Sept-Îles - secteur White
4324	2015-07-15	1 701.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 701.75	Changement d'un ponceau - rang St-Mathias
4329	2015-07-15	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	611.33	Rechargement de gravier - rang St-Mathias
4340	2015-07-26	5 010.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5 010.11	Location de machinerie pour différents projets
4338	2015-07-26	2 087.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2 087.48	Location de différentes machineries & achat de sable - Lac Bison
4339	2015-07-26	6 476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6 476.80	Location de différentes machineries & achat de sable - Lac Bison
4354	2015-07-25	3 259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3 259.82	Travaux Lac Bison
4353	2015-07-26	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	342.06	Travaux Lac Bison
4337	2015-07-26	9 818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9 818.90	Achat de fournitures et chargement de sable MG-112 - secteur Hy
4348	2015-07-30	5 378.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5 378.48	Achat de fournitures et chargement de sable MG-112 - secteur Hy
4366	2015-07-30	-1 050.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 050.46	Correction à la facture 4337 - gravier facturé par erreur (200.8 t.)
4365	2015-07-30	-34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.49	Correction de tarif horaire à la facture 4340
Total		92 792.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	92 792.13 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	31848	30774	2015-07-13	178.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD22974	2015-05-29	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	178.21	Formation Gestion de la carte JMAP (Mélissa 21 avril)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 33

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000426	Pièces d'Auto Alain Côté Inc.	0	31859	30775	2015-07-13	484.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
960-439081	2015-06-13	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	Tarauds de finition - terrain de balle
960-439487	2015-06-18	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	81.36	Essuie-glaces V16 et V17
960-439971	2015-06-21	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	Fusibles et interrupteur pour lumière gyrophare V8
960-441873	2015-07-08	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	Connecteur pour remorque - aréna
960-441927	2015-07-08	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	371.80	Achat de petits outils (ens. 21 pièces douilles, ens. 21 pièces tour
Total		484.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	484.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	0	31860	30776	2015-07-13	16 119.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
125	2015-07-22	8 048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8 048.25	Pavage sentier - av. de la Colline
134	2015-07-25	7 174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7 174.44	Réparation de pavage (Bourglouis, St-Joseph, St-Hubert, Cyprès)
127	2015-07-25	896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	896.81	Réparation de pavage St-Michel
Total		16 119.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	16 119.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	31861	30777	2015-07-13	703.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
014400	2015-07-01	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	232.48	Articles de bureau, rouleaux calculatrice, badges, pochettes, broche
014426	2015-07-05	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	207.64	Cartouches d'encre - imprimante Pierrette Alain
964289	2015-06-30	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	41.13	Taille-crayons (centre multifonctionnel) pochette protectrice (ince
014507	2015-07-20	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61	Articles de bureau (clé USB)
014481	2015-07-17	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	132.48	Articles de bureau (clés USB, planche à pince, cartouches d'encre,
014514	2015-07-23	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	66.05	Articles de bureau (intercalaires, duo-tang différentes couleurs)
014570	2015-07-30	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	Articles de bureau (duo-tang)
014569	2015-07-30	-3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.38	Note de crédit pour annuler facture 014570 (duo-tang)
Total		703.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	703.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001516	Productions Martin Leclerc inc.	0	31933	30778	2015-07-18	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1516-15-05-22	2015-06-21	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Spectacle de David Thibault du 19 juillet à 14h30

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 34

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie	ment rapide
0001516	Productions Martin Leclerc inc.	0	31934	30779	2015-07-19	6 898.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description	
1516-15-05-22-A	2015-06-21	6 898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	Spectacle de David Thibault du 19 juillet à 20h00	
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	31862	30780	2015-07-13	139.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
55764	2015-06-13	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	139.77	Verres à café en carton 10 oz	
0000447	Publications du Québec (Les)	2	31863	30781	2015-07-13	24.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
5209294 A	2015-02-14	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	Mise à jour - taux de location de machinerie lourde	
0001518	Pyromax pyrotechnie inc.	0	31747	30639	2015-06-17	1 150.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
1518-15-06-17	2015-07-17	1 150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150.60	Feux d'artifice - fête nationale du Québec	
0001122	Québec Linge Co.	0	31901	30782	2015-07-13	33.28 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
9100831968	2015-07-08	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	Location tapis	
0000485	QUINCAILLERIE QUINCA-TOUT INC.	0	31867	30783	2015-07-13	206.81 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
11812	2015-07-03	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	206.81	Insectifuge Watkins	
	RACHEL AMPLEMAN		31779	30646	2015-06-30	159.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>	
2015-008010-001	2015-06-30	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	159.64	Remboursement sur taxation foncière, Matricule : 0497-14-6253	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 35

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	31866	30784	2015-07-13	2 629.39 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5268802	2015-07-05	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	315.49	Rallonges et bouchons pour boîtes de service
5269428	2015-07-08	967.95	0.00	0.00	0.00	0.00	967.95	Achat de couvercles pour regards 22-1/2"
5270162	2015-07-16	1 345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1 345.95	Pièces pour aqueduc et regard pluvial
Total		2 629.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 629.39 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001260	Réfrigération Noël inc.	0	31911	30785	2015-07-13	3 969.52 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
687799	2015-06-30	1 080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.77	Contrat de service
688069	2015-07-16	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	273.07	Régler problème sur unité AC5 centre multi
076326	2015-07-22	2 615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2 615.68	Ajout zone climatisation, ventilation au centre Augustine-Plamondo
Total		3 969.52 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 969.52 \$	

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	31874	30786	2015-07-13	59.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
575-15-06-10	2015-07-10	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	Demandes d'information (5)
575-15-06-16	2015-07-16	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 803802491 (D. Gamache)
575-15-06-18	2015-07-18	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	Demande d'information 804076382 (A. Bourbeau)
Total		59.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	59.50 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	0	31883	30787	2015-07-13	2 143.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2015-2490	2015-06-24	2 143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2 143.26	Vidange des fosses septiques - hors calendrier mai 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000001	Régulvar	0	31808	30788	2015-07-13	451.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
150075	2015-06-27	451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	451.85	Réparation sur chaudière électrique

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 36

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0001621	Réjean Cayer Design	0	31948	30789	2015-07-13	880.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1621-15-05-25	2015-06-24	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	Réparation fenêtre porte chapelle parc Alban-Robitaille
1621-15-06-10	2015-07-10	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	Supports à banderole concours d'embellissement (5)
Total		880.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	880.00 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000565	Richer Boulet inc.	0	31873	30790	2015-07-13	26.27 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
278875	2015-06-19	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27	Étui Felco (cône avec pince)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	ROBITAILLE MYLÈNE		31804	30791	2015-07-31	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-05-26	2015-06-25	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Rendez-vous du Pont-Tessier du 6 août 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000882	Robitaille Patrick	0	31886	30792	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2649-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - Benjamin Robitaille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000259	Saint-Raymond Toyota	0	31833	30793	2015-07-13	166.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCS256496	2015-07-11	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	109.17	Achat d'une clé Toyota Corolla V36 (à l'urbanisme)
TOCS253486	2015-05-16	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38	Changement de pneus - camion Tundra - V34
Total		166.55 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	166.55 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000488	SEBCI inc.	0	31868	30794	2015-07-13	7 236.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
10832	2015-07-09	7 236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7 236.12	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 37

Date : 2015-07-09

Date de début : - -

Heure : 13:06:32

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
0000849	Services Matrec inc.	0	31884	30795	2015-07-13	672.60 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016022652	2015-07-15	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location de conteneurs pour le territoire de la ville
M9 0016022653	2015-07-15	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location de conteneurs pour le territoire de la ville
Total		672.60 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	672.60 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000928	Signalisation Lévis inc.	0	31890	30796	2015-07-13	862.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
52107	2015-06-27	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.31	Nouveaux poteaux de signalisation pour les terrains cyclables

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	31869	30797	2015-07-13	523.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90019223	2015-06-30	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29.24	Attestations permis/immatriculation, etc. - 2015-05
90019393	2015-06-30	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	494.52	Avis d'amendes payées - mai 2015
Total		523.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	523.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000898	Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc.	0	31887	30798	2015-07-13	32 099.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
115051	2015-06-18	32 099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 099.00	Contribution financière du milieu entretien vélopiste 2015

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	31909	30799	2015-07-13	704.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1299	2015-06-19	704.23	0.00	0.00	0.00	0.00	704.23	Réparation système Cramer (sonorisation et vidéo)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000622	Stelem	0	31875	30800	2015-07-13	409.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
066370	2015-06-26	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	131.07	Réparation et calibration détecteur de métal
066486	2015-07-05	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	278.24	Outils pour boîtes de service et bornes-fontaines
Total		409.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	409.31 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 38

Date : 2015-07-09

Date de début : - -

Heure : 13:06:32

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
0000459	Syndicat des Employés municipaux de Saint-Raymond (FISA)	0	31865	30801	2015-07-13	2 492.36 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
459-15-06-04	2015-07-04	1 506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1 506.42	Remise du 2015-05-01 au 2015-05-31
459-15-06-30	2015-07-30	985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	985.94	Remise du 2015-06-01 au 2015-06-30
Total		2 492.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 492.36 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001547	T-Shirt Black Hole	0	31939	30802	2015-07-13	891.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1547-15-01-01	2015-01-31	891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	891.06	Contrat lumières Ville rose dans le centre-ville - novembre 2014

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001406	Tapico Québec inc.	0	31926	30803	2015-07-13	11 819.43 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12361	2015-06-24	9 887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9 887.85	Revêtement caoutchouc, vestiaires 3 et 4
12362	2015-06-24	1 931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1 931.58	Réparations diverses aréna (vestiaires et passage)
Total		11 819.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	11 819.43 \$	

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	31951	30804	2015-07-13	15 924.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15300738	2015-06-13	15 924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15 924.04	Honoraires professionnels plans et devis jeux d'eau

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	31943	30805	2015-07-13	1 503.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
214122-1-5	2015-06-30	1 503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1 503.30	Projet réaménagement hôtel de ville

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001136	THIBAUT ANOUK	0	31741	30633	2015-06-09	600.00 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1136-15-06-08	2015-07-08	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2 cours de yoga, session printemps-été 2015

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 39

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001631	Tourisme Saint-Raymond	0	31956	30806	2015-07-13	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1631-15-06-22	2015-07-22	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Aide financière pour l'organisation d'un marché public - 24 juillet,
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	31927	30807	2015-07-13	320.31 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3342	2015-06-30	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	320.31	Réparation du 10 roues Sterling - V27
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001024	Trauma Experts	0	31895	30808	2015-07-13	1 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1024-15-05-24	2015-06-23	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Dépôt - recertification 18 patrouilleurs - saison 2015
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TREVORS KRYSSTELE		31805	30809	2015-07-13	70.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-06-15	2015-07-15	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	70.37	Allocation au témoin - Dossier 14-00963-2
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000072	Turgeon Jacques	0	31816	30810	2015-07-16	300.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
72-15-05-26	2015-06-25	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	Rendez-vous du Pont-Tessier du 16 juillet 2015
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	31852	30811	2015-07-13	316.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130096	2015-07-16	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.18	Formation - Réclamation et responsabilité des municipalités (C. P
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001550	Université Laval	0	31940	30812	2015-07-13	10 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
00428642	2015-07-03	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	Étude sur l'installation d'estacades flottantes sur la rivière

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 40

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VERREAULT MARIE-CLAUDE		31806	30813	2015-07-13	75.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3165-15-06-11	2015-07-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Remboursement transport soccer mineur - Guillaume Giguère

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001618	Vertdure Québec/Portneuf	0	31947	30814	2015-07-13	482.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
15-549802	2015-07-05	482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	482.90	Traitement des pelouses - rue St-Cyrille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VÉZINA-LESAGE THÉRÈSE		31807	30815	2015-07-13	20.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
104	2015-06-04	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	Livre "L'allée de mes souvenirs" pour bibliothèque

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001497	Vivaces du Merle Bleu inc. (Les)	0	31931	30816	2015-07-13	1 353.87 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3833	2015-07-01	606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	606.61	Vivaces pour plates-bandes Saint-Léonard
3884	2015-07-26	747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	747.26	Vivaces rues Honoré et St-Cyrille
Total		1 353.87 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 353.87 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001628	Voltec ltée	0	31954	30817	2015-07-13	7 207.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
FAC 1906	2015-07-09	7 207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7 207.96	Installation de luminaires au DEL

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000394	Wolseley Canada Inc.	0	31854	30818	2015-07-13	97.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6911597	2015-07-10	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	Plomberie pour capteurs au puits #5

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001199	Wurth Canada limitée	0	31907	30819	2015-07-13	171.65 \$	20801	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
21881604	2015-04-12	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	171.65	Gants de travail - centre de ski

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 41

Date : 2015-07-09

Heure : 13:06:32

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
0001525	Yhethi Renaturalisation-Faune-Forêt	0	31935	30820	2015-07-13	7 709.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
418303	2015-06-18	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	Achat de BRF (paillis) projet "Démarrage Forêt Nourricière" & p
418307	2015-07-03	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Achat de BRF (paillis) pour plates-bandes
418310	2015-07-14	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	Achat BRF (paillis) pour plates-bandes
418314	2015-07-29	2 213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 213.27	Travaux de nettoyage plate-bande au pied de la Côte Joyeuse et ex
418315	2015-07-29	2 012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.06	Excaver & ajouter terreau composté bordure rue Honoré récupéra
418316	2015-07-30	2 849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2 849.77	Excaver et ajouter terreau composté bordure nord rue St-Cyrille
418317	2015-07-30	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	132.22	BRF (paillis pour plates-bandes)
Total		7 709.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	7 709.76 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 42

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000770	Alain Richard	0	31763	2015-06-19	225.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RA15-06-10	2015-07-10	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Remb. compte dépenses - fact. 0052567 Émile Denis ltée - bottes d
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000055	Beaupré France	0	31748	2015-06-19	13.20 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
55-15-06-15	2015-07-15	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	Plastifications affiches 11 x 17 po - Fête des voisins
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000058	Bélangier Benoit	0	31958	2015-07-03	183.91 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BB15-06-29	2015-07-29	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	Remb. compte dépenses - fact. 0053674 Émile Denis ltée (bottes)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	31766	2015-06-05	58.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1021-15-06-05	2015-07-05	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	Remise de mai 2015
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	31761	2015-06-10	2 470.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
471-15-06-09	2015-07-09	2 470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2 470.32	Remise de mai 2015 - fonds de pension (conseil)
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	31960	2015-07-01	1 427.50 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-15-06-16	2015-07-16	1 427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 427.50	Abonnement conseillers, Internet, circuit téléphonique, lien fibre 1
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	31749	2015-06-10	25 701.68 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-15-06-09	2015-07-09	25 701.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25 701.68	Remise de mai 2015 - fonds de pension

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 43

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

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	31750	2015-06-10	1 344.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-15-06-09	2015-07-09	1 344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 344.62	Remise de mai 2015

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	31964	2015-07-17	55.65 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH15-06-16	2015-07-16	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65	Remb. compte dépenses - frais dépl. rencontre regroupement ass. c

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31755	2015-06-15	1 400.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
650 501 500 215	2015-06-24	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	90.74	299001 955754
650 501 500 216	2015-06-24	1 309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1 309.28	299001 955887
Total		1 400.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 400.02 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31756	2015-06-16	1 758.37 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
611 801 392 921	2015-06-25	1 758.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1 758.37	299001 956653

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31757	2015-06-22	6 240.64 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
664 901 222 318	2015-07-01	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	109.98	299003 251699
665 801 224 779	2015-07-01	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48	299001 949310
665 801 224 780	2015-07-01	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	299001 949419
681 101 175 187	2015-07-01	2 960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2 960.84	299001 956950
681 101 175 188	2015-07-01	3 120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3 120.83	299001 956984
Total		6 240.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 240.64 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 44

Date : 2015-07-09

Date de début : - -

Heure : 13:06:32

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31758	2015-06-25	1 297.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 330 399	2015-07-03	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	158.74	299001 957479
628 001 527 676	2015-07-03	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	212.47	299058 032606
617 201 330 398	2015-07-03	561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	561.86	299001 957271
617 201 330 400	2015-07-03	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	276.08	299001 957867
640 601 281 653	2015-07-03	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90	299003 133012
Total		1 297.05 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 297.05 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31780	2015-06-25	2 912.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
617 201 331 130	2015-07-04	2 856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 856.45	299001 949500
617 201 331 131	2015-07-04	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	299001 957677
617 201 331 132	2015-07-04	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	299001 957776
Total		2 912.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 912.21 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31781	2015-06-29	10 574.62 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
631 601 304 191	2015-07-08	10 574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10 574.62	299002 226478

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31782	2015-06-30	321.05 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
600 001 041 250	2015-07-09	321.05	0.00	0.00	0.00	0.00	321.05	299003 135140

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	31961	2015-07-02	2 574.32 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
621 701 326 435	2015-07-11	570.74	0.00	0.00	0.00	0.00	570.74	299001 957370
673 001 490 857	2015-07-12	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	279.43	299001 958063
673 001 490 856	2015-07-12	1 724.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.15	299001 957172
Total		2 574.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 574.32 \$	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 45

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000281	Jacob Simon	0	31751	2015-06-19	123.85 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-SJ15-06-01	2015-07-01	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	123.85	Remb. compte dépenses - déplacements et km 2015-04-29 au 20

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001039	Jobin Réjean	0	31963	2015-07-17	110.24 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-RJ15-06-30	2015-07-30	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	110.24	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-06-28 au 2015-07-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001431	Longtin Mélissa	0	31769	2015-06-19	225.00 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ML15-06-05	2015-07-05	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	Remb. compte dépenses - fact. Émile Denis 0053698 bottines sé

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	31768	2015-06-19	1 079.72 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM15-05-27	2015-06-26	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54.92	Remb. compte dépenses -boisson rencontre bilan ligue adulte av
CDEP-JM15-06-12	2015-07-12	1 024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024.80	Remb. compte dépenses - fact.SAQ boissons fête nationale du Qu
Total		1 079.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 079.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	31765	2015-06-05	41 283.87 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-06-05	2015-07-05	41 283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41 283.87	DAS provinciale 2015-06-01 au 2015-06-15

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	31787	2015-06-18	34 788.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-15-06-17	2015-07-17	34 788.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34 788.23	DAS provinciale 2015-06-16 au 2015-06-30

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001141	Moisan Patrick	0	31767	2015-06-19	18.18 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-PM15-06-03	2015-07-03	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	Remb. compte dépenses - repas formation remontée mécanique

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 46

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001626	MOISAN CORINNE	0	31772	2015-06-19	48.84 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-CM15-06-09	2015-07-09	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.84	Organisation Fête des voisins, lac Bison - dépenses excédentaires	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000374	Morassee Vicky	0	31959	2015-07-03	34.19 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-VM15-06-16	2015-07-16	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	Remb. compte dépenses - repas (3) Cour municipale Lac-Beauport	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	31770	2015-06-10	211.55 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
15-1501679	2015-06-19	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55	En-tête de la Ville de Saint-Raymond dans le bottin tél. régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001612	Pages Jaunes	0	31965	2015-07-07	211.55 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
15-1612292	2015-07-20	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	211.55	En-tête de la Ville de Saint-Raymond dans le bottin tél. régional	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000415	Paquet Benoît	0	31752	2015-06-19	236.28 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-BP15-06-08	2015-07-08	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	236.28	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-04-22 au 2015-06-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000422	Pérusse Josée	0	31753	2015-06-19	349.44 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-JP15-06-13	2015-07-13	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	349.44	Remb. compte dépenses - déplacements 2015-04, km congrès AS	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	31764	2015-06-05	17 799.25 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-15-06-05	2015-07-05	17 799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17 799.25	DAS fédérale 2015-06-01 au 2015-06-15	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 47

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	31786	2015-06-18	15 204.12 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
877-15-06-17	2015-07-17	15 204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15 204.12	DAS fédérale 2015-06-16 au 2015-06-30	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0001613	Ross Frédéric	0	31771	2015-06-19	21.20 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
CDEP-FR15-06-09	2015-07-09	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	Remb. compte dépenses - km réunion Caravane des jeux	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000484	Société canadienne des postes	0	31762	2015-06-16	19.92 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
9566699692	2015-07-01	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	Retours de postes certifiées	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	31759	2015-06-05	2 427.18 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1386525	2015-06-28	2 427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 427.18	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-05-31 au 2015-06-06 Q-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	31783	2015-06-17	2 427.18 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1387231	2015-07-05	2 427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 427.18	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-06-07 au 2015-06-13 Q-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	31784	2015-06-22	2 353.23 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1387549	2015-07-12	2 353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 353.23	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-06-14 au 2015-06-20 Q-	
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>			
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	31785	2015-06-26	2 353.23 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
1388183	2015-07-19	2 353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 353.23	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-06-21 au 2015-06-27 Q-	

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 48

Date de début : - -

Date : 2015-07-09

Date de fin : - -

Heure : 13:06:32

Alain Pierrette (palain)

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	31962	2015-07-02	2 354.71 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
1389076	2015-07-26	2 354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2 354.71	Compte client 103259 - Ass. coll. 2015-06-28 au 2015-07-04 Q-

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000467	Telus Mobilité	0	31760	2015-06-25	1 078.32 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
5443496164	2015-07-01	1 078.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1 078.32	05443496

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>No Adresse</u>	<u>No dépôt</u>	<u>Date dépôt</u>	<u>Montant dépôt</u>	<u>No folio</u>		
0000460	Telus Québec	0	31754	2015-06-30	837.45 \$	20801		
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>
460-15-06-10 B	2015-07-10	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	5068103101
460-15-06-10	2015-07-10	642.78	0.00	0.00	0.00	0.00	642.78	5030007881
460-15-06-10 A	2015-07-10	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	189.78	5049007631
Total		837.45 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	837.45 \$	

Sommaire général des paiements

<u>Grand Total</u>	<u>Montant paiements</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>
	1 015 047.13 \$	1 015 047.13 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 015 047.13 \$