

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001411	9284-0941 Québec inc. - Station Eko Saint-Raymond	0	27475	26928	2013-10-01	507.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
535210	2013-08-30	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	Essence
146053	2013-09-15	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	86.88	Essence
146060	2013-10-06	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	88.93	Essence
146063	2013-10-06	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	149.25	Essence
146065	2013-10-12	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99.03	Essence
146066	2013-10-16	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	72.12	Essence
Total		507.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	507.24 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000004	A.G.I. Ltée	0	27398	26929	2013-10-01	113.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2-2350952	2013-10-03	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	Fil d'aluminium pour soudeuse
2-2351898	2013-10-11	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	Tube à air pour chariot de transport, oxygène pour couper le fer
2-2352056	2013-10-12	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	Disques pour buffer
Total		113.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	113.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000949	Alimentation Duplain inc.	0	27453	26930	2013-10-01	352.26 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
01147484	2013-10-18	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	119.62	Essence V30
01147525	2013-10-18	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	232.64	Essence V25
Total		352.26 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	352.26 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000017	Aréo-Feu Limitée	0	27399	26931	2013-10-01	102.82 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
224378	2013-10-12	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	102.82	Poinçon à vitre

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001143	Association sportive Batiscan-Neilson Région St-Raymond inc.	0	27461	26932	2013-10-01	6 000.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1143-13-09-05	2013-10-05	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	Aide financière remplacement ponceau chemin Petit Lac Batiscan

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0000043	Automobiles Dalton Inc.	0	27400	26933	2013-10-01	172.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6005287	2013-05-03	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Changement de pneus des différents véhicules (pneus d'été)
6006091	2013-06-06	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Changement de pneus des différents véhicules (pneus d'été)
6006180	2013-06-08	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	57.49	Changement de pneus des différents véhicules (pneus d'été)
Total		172.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	172.47 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	0	27401	26934	2013-10-01	281.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
232135	2013-10-03	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	281.69	Remplacement d'un arbre cassé - rue Saint-Cyrille

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BEAUPRÉ RÉAL		27366	26935	2013-10-01	154.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4428-13-09-19	2013-10-19	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	Remb. activité anglais - Anne-Renée Durocher, Jean-Chrystophe B

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	27402	26936	2013-10-01	836.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13-NR8324	2013-10-05	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	Acte de cession - Prolongement de la rue du Sentier

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	BOUCHARD JULIE		27367	26937	2013-10-01	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8098-13-09-19	2013-10-19	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remb. activité soccer parascolaire - Mégane Arsenault

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000503	C.T.M. Québec inc.	0	27443	26938	2013-10-01	411.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
189910 QC	2013-10-05	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411.61	Location de site de communication Saint-Raymond

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	0	27403	26939	2013-10-01	83.89 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5214890	2013-10-05	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89	Lecture compteur photocopieur IR1025N 2013-06-03 au 2013-09-

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

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
	CANTIN JACQUELINE		27368	26940	2013-10-01	144.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3744-13-09-19	2013-10-19	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	Remb. activité atelier peinture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CANTIN LOUISE		27369	26941	2013-10-01	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
489-13-09-19	2013-10-19	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité mini basketball - Nathaniel Bolduc

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	0	27404	26942	2013-10-01	692.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
405	2013-09-18	543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	543.26	Réparation côte du Mont-Laura - poussière de pierre, tracteur, etc.
281	2013-07-25	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	149.47	Voyage de gravier - Petit Ste-Foy
Total		692.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	692.73 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000103	Carrefour Jeunesse-Emploi Portneuf	1	27405	26943	2013-10-01	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
103-13-09-16	2013-10-16	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Subvention Coopérative jeunesse de services (CJS) 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000985	CBSC Capital inc.	0	27341	26925	2013-09-30	81.06 \$	20801	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4839376	2013-10-10	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	Location copieur numérique IR1023N - 2013-10-01 au 2013-12-3

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001272	Centre d'Enquêtes Civiles du Québec	0	27466	26944	2013-10-01	23.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
731619	2013-09-25	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	Demande d'info Mme Sylvie MacDonald 803802993

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 4

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0000116	Centre routier Saint-Marc inc.	0	27406	26945	2013-10-01	455.37 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
55862	2013-09-18	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	155.62	Vérification mécanique annuelle - véhicules travaux publics
55875	2013-09-19	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	299.75	Vérification mécanique annuelle - véhicules travaux publics
Total		455.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	455.37 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000122	Chevaliers de Colomb	0	27407	26946	2013-10-01	50.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1	2013-10-11	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Publicité sur le calendrier d'activités

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	CIMON MARIE-JOSÉE		27370	26947	2013-10-01	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6612-13-09-19	2013-10-19	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité mini basketball - Anthony Girard

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000708	Comité d'entraide mutuelle d'incendie de Portneuf	1	27448	26948	2013-10-01	100.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
35	2013-10-26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Cotisation annuelle 2013 / Jean-Claude Paquet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000156	Construction & Pavage Portneuf Inc.	0	27408	26949	2013-10-01	686.86 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
027430	2013-08-30	686.86	0.00	0.00	0.00	0.00	686.86	Gravier pour travaux rue Mgr Vachon

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000165	Corbo Publicité 99 inc.	0	27409	26950	2013-10-01	937.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9093	2013-10-12	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	161.54	Letrage pour identification des locaux au Centre Augustine-Plamon
9096	2013-10-12	540.38	0.00	0.00	0.00	0.00	540.38	Plaque commémorative chapelle
9099	2013-10-12	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	51.74	Installation plaque commémorative chapelle
9097	2013-10-12	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Affiche à l'entrée de la Ville "Rendez-vous du Pont Tessier"
9098	2013-10-12	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	Affichage aux entrées de la Ville - spectacles centre multi
Total		937.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	937.62 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 5

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

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
0000168	Corporation de développement de Saint-Raymond	0	27410	26951	2013-10-01	56 250.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
168-13-09-23	2013-10-23	56 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 250.00	Dernier versement - subvention 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000169	Corporation des officiers municipaux agréés du Québec	0	27411	26952	2013-10-01	698.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
37932	2013-10-05	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	465.65	Formation C. Hamel - Balancer vos états financiers avec succès 2
37937	2013-10-05	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	232.83	Formation N. Pépin - Balancer vos états financiers avec succès 20
Total		698.48 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	698.48 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	DUMOULIN JOHANNE		27371	26953	2013-10-01	144.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
882-13-09-19	2013-10-19	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	Remb. activité vitrail

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001327	Écho-Tech H2O inc.	0	27470	26954	2013-10-01	1 695.88 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
43-2013	2013-09-18	1 695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1 695.88	Mesures de boues dans les bassins

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001233	Éco Verdure	0	27464	26955	2013-10-01	2 252.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9794	2013-09-20	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	Entretien terrains sportifs
9795	2013-09-20	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	331.34	Entretien terrains sportifs
9796	2013-09-20	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	317.71	Entretien terrains sportifs
9797	2013-09-20	640.21	0.00	0.00	0.00	0.00	640.21	Entretien terrains sportifs
10100	2013-10-11	433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	433.89	Entretien terrains sportifs
10101	2013-10-11	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	345.07	Entretien terrains sportifs
10102	2013-10-11	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	94.09	Entretien terrains sportifs
Total		2 252.67 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 252.67 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 6

Date de début : - -

Date : 2013-09-25

Date de fin : - -

Heure : 16:11:06

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000472	Emco Ltée	0	27440	26956	2013-10-01	550.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7240864-00	2013-10-18	550.18	0.00	0.00	0.00	0.00	550.18	Cadre guideur conique - trottoirs St-Jacques

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000211	Émile Denis Ltée	0	27412	26957	2013-10-01	423.21 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
A0022942	2013-09-11	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.54	Bottes de pluie pour Frédéric Baribeau
A0024287	2013-10-13	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	37.83	Achat d'un dossard et d'un casque de sécurité - Arianne Bussières
A0023878	2013-10-04	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	252.89	Bottine de travail pour pompier (François Cantin)
A0024299	2013-10-13	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77.95	Dossards pour Richard Alain et Richard Faucher
Total		423.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	423.21 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000214	Entrepreneur Électricien G.L. inc.	0	27413	26958	2013-10-01	3 393.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5978	2013-09-14	1 902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1 902.39	Entretien du réseau d'éclairage public
5983	2013-09-20	1 491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491.35	Entretien du réseau d'éclairage public
Total		3 393.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 393.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001339	Entreprises Gilbert Bourgault inc. (Les)	0	27473	26959	2013-10-01	2 989.35 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
14273	2013-10-06	2 989.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2 989.35	Fauchage des pentes

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	27414	26960	2013-10-01	131.55 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
194161	2013-10-16	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131.55	Accessoires de véhicule: CB, antenne, fiche, etc.

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 7

Date de début : - -

Date : 2013-09-25

Date de fin : - -

Heure : 16:11:06

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	0	27415	26961	2013-10-01	6 491.93 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
044752	2013-09-20	981.74	0.00	0.00	0.00	0.00	981.74	Terre brune pour patinoire et pierre pour lac-Sept-Iles
044786	2013-09-25	5 510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5 510.19	Creusage de fossé - rang Gosford
Total		6 491.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 491.93 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000230	F.D. Jul inc.	0	27417	26962	2013-10-01	120.67 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
138930	2013-10-10	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	Diviseurs pour classeur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000231	Fabrique de Saint-Raymond	0	27418	26963	2013-10-01	1 600.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
231-13-09-24	2013-10-24	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	Subvention pour l'engagement d'un guide

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001338	Fitness l'Entrepôt	0	27472	26964	2013-10-01	3 104.33 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QUE-72508	2013-10-23	3 104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3 104.33	Achat 3 vélos cours spinning

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001309	Fleuri-Pro	0	27469	26965	2013-10-01	556.25 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
223027	2013-07-05	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	276.25	Conception et entretien plate-bande limite St-Raymond - St-Léon
223015A	2013-06-01	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	Entretien du parc Saint-Hubert de mai à octobre 2013
Total		556.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	556.25 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001274	FloreSsens	0	27467	26966	2013-10-01	2 025.29 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1840-13-09-12	2013-10-12	300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	300.66	Réparations et remplacements de végétaux
1-04072013	2013-10-12	1 724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1 724.63	Arrosages supplémentaires des jardinières du centre-ville
Total		2 025.29 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 025.29 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 8

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0000247	Fonderie Laroche Ltée	0	27419	26967	2013-10-01	3 617.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
44612	2013-10-10	904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	904.25	Cadre, grille pour travaux rue Saint-Jacques
44672	2013-10-12	2 712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2 712.78	Cadres ajustable, grille, cadre guideur- trottoirs St-Jacques
Total		3 617.03 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 617.03 \$	

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	27426	26968	2013-10-01	4 082.69 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
13450	2013-10-03	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	Essence
13497	2013-10-10	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	Essence
12955	2013-07-21	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42	Essence et huile pour débroussailleuse
54648	2013-09-20	2 373.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2 373.27	Vérification avant inspection - camion 10 roues Inter
13394	2013-09-21	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	Essence V30
54695	2013-09-22	1 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 352.00	Remplacement de 4 pneus et permutation - camion dompeur - V2
Total		4 082.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 082.69 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000277	Garage L. Voyer Pièces d'Autos	0	27421	26969	2013-10-01	229.95 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
67098	2013-10-04	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	229.95	2 autos pour pratique des pompiers (mâchoires de vie)

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	27424	26970	2013-10-01	541.18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
30162	2013-08-28	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	Limes pour débroussailleuse
30652	2013-10-19	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	64.62	Réparation scie à béton, courroie
29564	2013-07-03	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	Pièce pour scie à chaîne
30488	2013-10-04	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	455.92	Coupe herbe pour l'entretien des pentes à l'automne
Total		541.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	541.18 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 9

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0001065	Garage Sylvain Paquet et fils inc.	0	27458	26971	2013-10-01	1 060.72 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4222	2013-09-06	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51 Essence ordinaire
4240	2013-09-11	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.25 Essence - génératrice et machine à pression
4315	2013-10-05	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00 Essence ordinaire
4342	2013-10-16	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00 Essence ordinaire
4353	2013-10-18	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00 Essence ordinaire
4232	2013-09-08	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00 Diesel V305
4316	2013-10-06	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50 Essence V105
4335	2013-10-11	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00 Essence V905
4344	2013-10-16	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00 Diesel V705
4345	2013-10-16	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.22 Diesel V405
4347	2013-10-16	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.88 Essence V105
4291	2013-09-29	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.80 Diesel V3
4334	2013-10-11	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00 Diesel V3
4351	2013-10-17	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.56 Diesel V 1005
Total		1 060.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 060.72 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000636	Gaz et Soudure Neuville inc.	0	27446	26972	2013-10-01	1 079.85 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
88167	2013-09-29	1 079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079.85	Ensemble de chalumeaux pour soudure - camion V32

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	GINGRAS LINDA		27372	26973	2013-10-01	85.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6097-13-09-19	2013-10-19	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	Remb. activité anglais voyage

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	GINGRAS NOÉMIE		27373	26974	2013-10-01	31.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-NG13-09-08	2013-10-08	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	Remb. compte dépenses - km Expo commerciale Donnacona

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 10

Date de début : - -

Date : 2013-09-25

Date de fin : - -

Heure : 16:11:06

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001198	Goodyear Canada inc.	0	27462	26975	2013-10-01	1 451.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0078642556	2013-09-26	1 451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.44	Pneus pour camion 10 roues International
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001410	Hamel Olivier	0	27474	26976	2013-10-01	4 422.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0660	2013-08-10	4 422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4 422.22	Débroussaillage (rang Ste-Croix, du Nord, Saguenay, Notre-Dame
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000525	Hardy Gilles	0	27444	26977	2013-10-01	420.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
525-13-09-10	2013-10-10	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	98-04-483 - mandat pour opérer l'écluse du lac Sept-Îles
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000270	Impressions Borgia Inc. (Les)	0	27420	26978	2013-10-01	1 307.96 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
68764	2013-09-29	1 307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1 307.96	Avis publics du mois d'août 2013
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	JACOB KAROLANE		27374	26979	2013-10-01	143.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
9105-13-09-19	2013-10-19	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	Remb. activité yoga prénatal

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 11

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0000283	Jean Denis Ltée	0	27422	26980	2013-10-01	1 397.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1579962	2013-09-14	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	80.46	Fourches
0158462	2013-09-14	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	38.47	Marqueurs, filtre cartouche, bombonne de propane
0158682	2013-09-18	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	125.24	Chlore
0158683	2013-09-18	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	Chlore
0160817	2013-10-20	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	221.76	Chlore, piles et un diable
0159883	2013-10-06	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	102.68	Semence à gazon, ampoules (stations d'égout)
0160334	2013-10-13	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35.56	Mousquetons pour stations d'égout et mousse - trottoirs St-Jacq
0160672	2013-10-18	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	136.79	2 douilles pour perceuse 1/2
0160670	2013-10-18	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	256.35	Perceuse "IMPACT MILWAUKEE" 1/2, 18 volts et rallonge (gar
0160746	2013-10-19	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08	6 lames de scie en acier
0160932	2013-10-23	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90	Perceuse sans fil 18 volts LI-ION (garantie 5 ans)
Total		1 397.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 397.32 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	JEAN MARC-OLIVIER		27375	26981	2013-10-01	26.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPMOJ13-09-07	2013-10-07	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	Remb. compte dépenses - km Expo commerciale Donnacona

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
0000285	Jean-Guy Cantin Inc.	0	27423	26982	2013-10-01	5 879.77 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
PV 52956	2013-09-10	1 560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.04	Diésel
PV 53057	2013-09-17	1 124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 124.27	Diésel
PV 53235	2013-09-30	1 378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1 378.55	Diésel
PV 53323	2013-10-08	713.02	0.00	0.00	0.00	0.00	713.02	Diésel
PV 53411	2013-10-15	1 103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103.89	Diesel
Total		5 879.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 879.77 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paie ment rapide
	JULIEN ESTELLE		27376	26983	2013-10-01	42.40 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-EJ13-09-07	2013-10-07	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	Remb. compte dépenses - km Expo commerciale Donnacona

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 12

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

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
	JULIEN MARCEL		27377	26984	2013-10-01	179.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2585-13-09-19	2013-10-19	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179.50	Remb. activité ballet-jazz - Mégan Julien

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LABARRE FRÉDÉRIC		27378	26985	2013-10-01	26.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-FL13-09-07	2013-10-07	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	Remb. compte dépenses - km Expo commerciale Donnacona

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000675	Labarre Remorquage inc.	0	27447	26986	2013-10-01	209.07 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2139	2013-09-06	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73	Remorquage du balai mécanique
2170	2013-09-26	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	134.34	"Booster" pour barrure de panneau - camion Sterling
Total		209.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	209.07 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001290	Laboratoires d'expertises de Québec Ltée	0	27468	26987	2013-10-01	1 746.47 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
017168	2013-09-29	1 746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 746.47	Contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux (dév. Louis-Jobi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001330	Laboratoires Environex	0	27471	26988	2013-10-01	2 486.62 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
QC28636	2013-09-27	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	67.26	Analyse eaux usées pour l'affluent St-Léonard
QC28393	2013-08-30	707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	707.38	Analyse de l'eau potable et eaux usées pour juillet 2013
QC28921	2013-09-30	1 711.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1 711.98	Analyses d'eau potable et eaux usées pour août 2013
Total		2 486.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 486.62 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	LACHANCE SYLVIE		27379	26989	2013-10-01	144.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1451-13-09-19	2013-10-19	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	Remb. activité peinture

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 13

Date de début : - -

Date : 2013-09-25

Date de fin : - -

Heure : 16:11:06

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAMONTAGNE ÉRICA		27380	26990	2013-10-01	26.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-ÉL13-09-07	2013-10-07	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	Remb. compte dépenses - km Expo commerciale Donnacona

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LAMONTAGNE JANIE		27381	26991	2013-10-01	31.80 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JL13-09-08	2013-10-08	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	Remb. compte dépenses - km Expo commerciale Donnacona

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LEBEL LUCIE		27382	26992	2013-10-01	144.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5666-13-09-19	2013-10-19	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	Remb. activité peinture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	LECLERC ROSANNE		27383	26993	2013-10-01	121.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5964-13-09-19	2013-10-19	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	Remb. activité peinture

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 14

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0000956	Librairie la liberté inc.	0	27454	26994	2013-10-01	4 264,18 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
62004	2013-10-09	1 365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1 365.47	Achat volumes pour bibliothèque
62005	2013-10-09	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	49.29	Achat volumes pour bibliothèque
62064	2013-10-10	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	Achat volume pour bibliothèque
62065	2013-10-10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	Achat volumes pour bibliothèque
62161	2013-10-17	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18	Achat volume pour bibliothèque
62163	2013-10-17	648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	648.74	Achat volumes pour bibliothèque
62071	2013-10-11	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat volume pour bibliothèque
60354	2013-05-30	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	Achat volume pour bibliothèque
60355	2013-05-30	211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	211.79	Achat volume pour bibliothèque
60572	2013-06-12	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95	Achat volume pour bibliothèque
61761	2013-09-07	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	Achat volume pour bibliothèque
61762	2013-09-07	957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	957.29	Achat volume pour bibliothèque
61792	2013-09-14	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	242.08	Achat volume pour bibliothèque
61815	2013-09-19	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	Achat volume pour bibliothèque
61816	2013-09-19	535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	535.34	Achat volume pour bibliothèque
Total		4 264.18 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 264.18 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000894	Linteau Lorraine	0	27451	26995	2013-10-01	54.06 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-LL13-09-20	2013-10-20	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	Remb. compte dépenses - km CA Villa Saint-Léonard à Sainte-F

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000304	Location économique M. Paquet Inc.	0	27425	26996	2013-10-01	252.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
201300-0	2013-10-04	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41	Lames pour scie à béton pour trottoirs rue St-Jacques
201722-0	2013-10-11	-11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.44	Lame pour scie à béton pour trottoirs rue St-Jacques
201643-0	2013-10-09	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48	Location toilette chimique - inauguration sentier - CAPSA
192860-0	2013-06-30	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	décoration pour vernissage du 31 mai 2013
Total		252.44 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	252.44 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 15

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0000314	M.R.C. de Portneuf	0	27427	26997	2013-10-01	1 360.04 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
12463	2013-08-17	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	Mise à jour cartographie par Hélène Plamondon (MRC)
12520	2013-10-04	1 333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333.50	Portneuf, de vert et d'eau - livres (35)
Total		1 360.04 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 360.04 \$	

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	27452	26998	2013-10-01	5 243.90 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
33877	2013-09-12	2 307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2 307.73	Remplacer le cylindre de patte - pépîne
33908	2013-09-14	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68	Pièces, bouchons mâles et femelles, adaptateurs pour mettre sur la p
34084	2013-09-26	2 747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2 747.38	Réparation pompe hydraulique - trackless - V1
34100	2013-09-27	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	167.11	Soudure du godet et changer doigts de pelle
Total		5 243.90 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 243.90 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000965	Maralix Informatique enr.	0	27455	26999	2013-10-01	2 028.16 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-1246	2013-10-15	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	Recherche renseignements logiciel AutoTurn pour C. Julien
2013-1247	2013-10-15	1 945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 945.38	Conseiller informatique - planification budgétaire 2014
Total		2 028.16 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 028.16 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MATTE NATHALIE		27384	27000	2013-10-01	78.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6329-13-09-19	2013-10-19	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	Remb. activité mini basketball - Emmie Boutet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000342	Mécanique Piro Inc.	0	27428	27001	2013-10-01	44.44 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
212534	2013-09-14	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	Pièce pour réparer la pompe dans le parc industriel

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 16

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

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
0000227	Messagerie Express Portneuf Enr.	0	27416	27002	2013-10-01	99.61 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
002564	2013-09-30	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	99.61	Livraisons (3) - août 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001051	Michaud Mark	0	27456	27003	2013-10-01	1 018.97 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1051-13-09-25	2013-10-25	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	Entente sur le contrôle des animaux domestiques errants
1051-13-09-24	2013-10-24	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97	Remboursement des frais d'euthanasie
Total		1 018.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 018.97 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	0	27430	27004	2013-10-31	660 783.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
95507	2013-04-24	660 783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660 783.00	Services de la Sûreté du Québec 2013 - code géographique 34128

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MORASSE JULIE		27385	27005	2013-10-01	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6282-13-09-19	2013-10-19	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité mini basketball - Zacharie Paquet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	MOREAU ELSA		27386	27006	2013-10-01	144.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5870-13-09-19	2013-10-19	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	Remb. activité peinture

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000391	Municipalité de Rivière-à-Pierre	0	27431	27007	2013-10-01	849.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
44	2013-10-05	849.45	0.00	0.00	0.00	0.00	849.45	Entraide pour accident de voiture route 367 (mâchoires de vie)

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 17

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0001072	Nettoyeur Marc Gariépy 2007 inc.	0	27459	27008	2013-10-01	284.23 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
130611	2013-06-30	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	115.32	Service de nettoyage pour mai 2013
130687	2013-07-30	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66	Service de nettoyage pour juin 2013
130911	2013-08-30	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	44.56	Service de nettoyage pour juillet 2013
131030	2013-09-30	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	109.69	Service de nettoyage pour août 2013
Total		284.23 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	284.23 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001423	Opération Nez Rouge	0	27478	27009	2013-10-01	500.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1423-13-09-16	2013-10-16	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Subvention pour les activités de décembre 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	OUELLET STEVE		27387	27010	2013-10-01	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6872-13-09-19	2013-10-19	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remb. activité soccer parascolaire - Alexys Ouellet

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001064	P.E.S. Canada inc.	0	27457	27011	2013-10-01	296.92 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
033759	2013-10-17	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296.92	Réparation du gyrophare du camion 105

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET CAYER VIVIANE		27388	27012	2013-10-01	446.02 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPVCP13-09-13	2013-10-13	446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	446.02	Remb. compte dépenses- inscription, km à 2e conférence interna

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PAQUET JOSÉE		27389	27013	2013-10-01	47.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7376-13-09-19	2013-10-19	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	Remb. activité mini basketball - Nicolas Gauthier

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 18

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
	PAQUET NICOLAS		27390	27014	2013-10-01	140.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-09-12	2013-10-12	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	Remb. billet saison ski suite implication assistant moniteur

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001135	Paré, Ouellet, Bigaouette et associés	0	27460	27015	2013-10-01	230.17 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
48601	2013-09-28	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86	Bref d'exécution M. Michel Lapuyade dossier 802312910
48610	2013-09-28	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	96.44	Signification constat M. Alain Medeiros 804072445
49037	2013-10-12	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87	Bref de saisie dossier Sylvie MacDonald 803802993
Total		230.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	230.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000418	Paulin Moisan Inc.	0	27432	27016	2013-10-01	1 540.76 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
784916-1	2013-09-12	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34	Rondelles plates et vis à métal - banderoles pour le Raid Extrême
786234-1	2013-09-15	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49	Raccords et rondelles pour boyau d'arrosage
793771-1	2013-10-05	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	72.11	Madrier pour travaux trottoirs St-Jacques
798758-1	2013-10-19	1 068.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068.81	Palettes d'asphalte froid
795547-1	2013-10-10	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	90.83	Pièce de laveuse à pression - centre de ski
795976-1	2013-10-11	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	Arrêts de porte - centre de ski
796459-1	2013-10-13	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	160.94	Ensemble de réparation pour urinoir - centre de ski
797925-1	2013-10-17	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	Bouchon tête carrée
798048-1	2013-10-17	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82	Bois traité pour banc côte Joyeuse
794413-1	2013-10-07	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	67.54	6 lames de scie à fer pour mâchoires de vie
794415-1	2013-10-07	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12.37	Ruban gris 55m x 48mm
Total		1 540.76 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 540.76 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000420	Pax Excavation Inc.	0	27433	27017	2013-10-01	10 647.32 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3429	2013-09-29	6 007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6 007.90	Gravier 0-3/4 pour les chemins - secteur Bourglouis
3430	2013-09-29	4 639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4 639.42	Gravier 0-3/4 pour la rue Lavoie
Total		10 647.32 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	10 647.32 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 19

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000421	Performance Voyer Inc.	0	27434	27018	2013-10-01	631.74 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
6928	2013-09-14	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	Essence
6887	2013-07-28	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	146.74	Essence
6842	2013-10-12	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	Essence
6837	2013-10-03	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	Essence
Total		631.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	631.74 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000344	PG Solutions inc.	0	27429	27019	2013-10-01	1 299.22 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
STD16314	2013-10-16	1 299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1 299.22	Formation modules dettes et gestion de projets - Nicolas et Carol

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001265	Picard et Simard Pharma inc.	0	27465	27020	2013-10-01	61.45 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
004-00380388	2013-10-10	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	61.45	Piles Duracell - 5 paquets de 4 piles 1.5V

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000428	Pièces d'équipement Bergor Inc.	0	27435	27021	2013-10-01	938.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
102435	2013-10-04	938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	938.10	Pompe électrique hydraulique - balai mécanique - V4

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000432	Pitneyworks	0	27436	27022	2013-10-01	4 024.13 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
432-13-09-23	2013-10-23	4 024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4 024.13	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
	PLEAU RENÉ		27391	27023	2013-10-01	152.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-09-05	2013-10-05	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	Allocation au témoin, #13-00631-7 - Frédéric Faille

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 20

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

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
0001225	Pro Experts - Maître carrossier	0	27463	27024	2013-10-01	63.24 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
TOCB226881	2013-09-29	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24	Plier métal pour camion Ford Ranger 2007 (V-12)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000440	Procure Saint-Raymond	0	27437	27025	2013-10-01	132.34 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
011084	2013-10-06	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132.34	Pochettes classement, stylos à billes

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000443	Produits Chimiques Pro-Plus	0	27438	27026	2013-10-01	555.54 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
50826	2013-09-13	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97	Sacs à ordures - hôtel de ville
51085	2013-10-11	481.57	0.00	0.00	0.00	0.00	481.57	Produits ménagers hôtel de ville
Total		555.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	555.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0001422	Publicité Idée Concept	0	27477	27027	2013-10-01	255.10 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31197	2013-10-05	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	255.10	Fontaines d'eau pour concours d'embellissement

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paielement rapide
0000475	Réal Huot inc.	0	27441	27028	2013-10-01	2 531.12 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
5204265	2013-07-04	981.68	0.00	0.00	0.00	0.00	981.68	Extensions boîte vanne, sellettes, autofixes - aqueduc et égout
5204483	2013-07-05	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	551.74	Accessoires aqueduc pour réparation boîtes de vannes
5210898	2013-09-04	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61.75	Garniture du bouchon "Storz" pour l'aqueduc
5214201	2013-09-26	-391.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-391.69	Extensions boîte vanne - aqueduc et égout
5215457	2013-10-06	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139.90	Adapteurs de caoutchouc
5217483	2013-10-20	1 063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 063.84	Membrane géotextile - trottoirs St-Jacques
5216525	2013-10-13	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	123.90	Adapteurs pour tuyaux - travaux St-Jacques
Total		2 531.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 531.12 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 21

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
	RENAUD JEAN-PHILIPPE		27392	27029	2013-10-01	26.50 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEPJPR13-09-07	2013-10-07	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	Remb. compte dépenses - km Expo commerciale Donnacona

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SCIERIE DION & FILS INC.		27393	27030	2013-10-01	90.30 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2013-020403	2013-10-19	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30	Remboursement de taxes - dossier 0909-09-9924-0-000-0000

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000849	Services Matrec inc.	0	27450	27031	2013-10-01	1 346.73 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
M9 0016006862	2013-09-10	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville
M9 0016006863	2013-09-10	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99	Location d'un conteneur 8 verges pour le secteur de la Mauvaise (
M9 0016007405	2013-10-12	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	626.61	Location conteneurs sur le territoire de la ville
M9 0016007406	2013-10-12	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52	Location d'un conteneur 8 verges pour le secteur de la Mauvaise (
Total		1 346.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 346.73 \$	

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	27442	27032	2013-10-01	4 933.64 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
90003896	2013-06-30	3 284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3 284.32	Avis d'amendes payées, d'infractions, etc. du 2013-01-01 au 2013-
90004843	2013-07-30	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	251.44	Avis d'amende payée transmis à la SAAQ
90005178	2013-07-30	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	136.20	Attestation - immatriculation, etc., services électroniques SAAQ
90004955	2013-08-30	638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	638.32	Avis d'amende payée
90005288	2013-08-30	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	116.10	Attestation immatriculation, renseignements adresses, immatriculat
90005067	2013-09-30	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	344.96	Avis d'amende payée
90005427	2013-09-30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	162.30	Attestation immatriculation, renseignements adresses, immatriculat
Total		4 933.64 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	4 933.64 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SYLVAIN FRANCINE		27394	27033	2013-10-01	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
4932-13-09-19	2013-10-19	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remb. activité mini basketball - Samuel Auger-Arteau

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 22

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

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
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	0	27445	27034	2013-10-01	2 923.42 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
720114	2013-09-29	2 923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2 923.42	Camions pour creusage de fossé - rang Gosford
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	0	27439	27035	2013-10-01	27 875.48 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
0000092028	2013-10-18	27 875.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27 875.48	Honoraires et déboursés - Mai à août - 7 séances
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001421	Trophées Danielle enr.	0	27476	27036	2013-10-01	34.49 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
31	2013-10-06	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49	Gravures pour le concours d'embellissement
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	TRUDEL DIANE		27395	27037	2013-10-01	94.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
8545-13-09-19	2013-10-19	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	Remb. activité badminton - Roxanne et Véronika Morasse
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000772	Union des chambres de commerce et d'Industrie de Portneuf	0	27449	27038	2013-10-01	665.03 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
2600	2013-10-05	665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	665.03	Inscriptions à la 6e Journée de l'entreprise Portneuf
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-Tragédie Lac-Mégantic 2013	1	27343	26927	2013-09-19	2 680.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
363-13-08-12 A	2013-09-11	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	Contribution au fonds Tragédie/Lac-Mégantic 2013
363-13-09-16	2013-10-16	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	Contribution fonds Tragédie/Lac-Mégantic - participants spectac
Total		2 680.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 680.00 \$	

Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 23

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

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
0000363	Union des Municipalités du Québec	0	27342	26926	2013-09-24	17 066.75 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
123426	2013-08-21	16 468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16 468.88	Mandat de recrutement d'un directeur général
123436	2013-08-21	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	597.87	Honoraires pour la rédaction du contrat de travail du DG
Total		17 066.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	17 066.75 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VERREAULT ÉLISE		27396	27039	2013-10-01	52.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
7668-13-09-19	2013-10-19	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	Remb. activité soccer parascolaire - Adam Mahmoudi

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	VERREAULT MARIE-CLAUDE		27397	27040	2013-10-01	57.00 \$	20801	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
3165-13-09-19	2013-10-19	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	Remb. activité peinture - Émilie Giguère

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 24

Date de début : - -

Date : 2013-09-25

Date de fin : - -

Heure : 16:11:06

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>			
0001070	Banque nationale du Canada - MasterCard	0	27482	2013-10-07	739.95 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
3370	2013-10-09	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29	Réseau Internet Qc -renouv. nom domaine ville.st-raymond.qc.ca (
1070-13-09-11	2013-10-11	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	Registre foncier (13) - consultations index immeubles (P. Désy)
20280	2013-09-18	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02	Boston Pizza - repas formation DGEQ élections générales 2013 (
92157	2013-09-21	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.70	SAQ St-Raymond - Porto et vin pour tournoi golf maire (J. Mart
93104	2013-09-29	-92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.40	SAQ St-Raymond - Porto pour tournoi golf maire (J. Martel)
01-21056-0	2013-09-29	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.23	Lou-Tec location Qc - équipement pour laver dalle béton (J. Mart
1075279	2013-09-26	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11	Hôtel Plaza Qc - dîner formation DGE pour trésorier (N. Pépin)
Total		739.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	739.95 \$	

<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>			
0001389	Bordeleau Pierre, juge	0	27364	2013-09-27	206.96 \$	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>	
32	2013-10-09	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.96	Frais secrétariat Cour municipale 12-00895-6 / 12-00896-8, 22010-

<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>			
0001021	Club social - Association des pompiers inc.	0	27361	2013-09-06	58.00 \$	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>	
1021-13-09-05	2013-10-05	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	Remise d'août 2013

<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>			
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	0	27358	2013-09-10	2 133.60 \$	20801			
<u>No facture fournisseur</u>	<u>Date due</u>	<u>Montant CAP</u>	<u>Montant RAP</u>	<u>Montant ESC</u>	<u>Solde CAP</u>	<u>Solde RAP</u>	<u>Total Banque</u>	<u>Description</u>	
471-13-09-05	2013-10-05	2 133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.60	Remise d'août 2013 - fonds de pension (conseil)

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 25

Date de début : - -

Date : 2013-09-25

Date de fin : - -

Heure : 16:11:06

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000376	Déry Télécom	0	27479	2013-10-01	678.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
376-13-09-13	2013-10-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Bases analogiques (COUS) - 2013-10-01 au 2013-11-30
376-13-09-13 A	2013-10-13	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76 Service de base et FM, TV supplémentaires 2013-10-01 au 2013-11-30
376-13-09-13 B	2013-10-13	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76 Abonnement FM (commercial) 2013-10-01 au 2013-11-30 - mai
376-13-09-13 C	2013-10-13	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.74 Abonnement conseillers, services FM 2013-10-01 au 2013-10-31 r
376-13-09-13 D	2013-10-13	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.56 Internet, terminal, services FM et base centre ski 2013-10-01 au 2013-11-30
376-13-09-13 E	2013-10-13	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.86 Service de base 2013-10-01 au 2013-11-30 - terrain balle et patin
Total		678.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	678.54 \$

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	0	27344	2013-09-10	31 945.93 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
186-13-09-05	2013-10-05	31 945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 945.93 Remise d'août 2013 - fonds de pension

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000248	Fonds de solidarité des travailleurs du Québec F.T.Q.	0	27345	2013-09-10	1 062.31 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
248-13-09-05	2013-10-05	1 062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 062.31 Remise d'août 2013

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001253	Hamel Caroline	0	27362	2013-09-27	413.34 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-CH13-09-17	2013-10-17	413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.34 Remb. compte dépenses - hébergement, km formation comptabil

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 26

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27350	2013-09-24	6 090.27 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
613 601 072 861	2013-10-03	2 846.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2 846.17	299001 956950
613 601 072 862	2013-10-03	2 954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 954.47	299001 956984
650 501 196 374	2013-10-03	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	299003 669312
657 700 941 148	2013-10-03	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49	299001 948510
657 700 941 149	2013-10-03	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49	299001 948627
657 700 941 150	2013-10-03	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91	299001 948718
657 700 941 151	2013-10-03	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	299001 948825
657 700 941 152	2013-10-03	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	299001 948932
657 700 941 153	2013-10-03	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75	299001 949013
657 700 941 154	2013-10-03	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	299001 949112
657 700 941 155	2013-10-03	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	299001 949211
657 700 941 156	2013-10-03	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02	299001 949310
657 700 941 157	2013-10-03	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	299001 949419
686 501 166 356	2013-10-03	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	299049 776097
Total		6 090.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	6 090.27 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27351	2013-09-25	1 228.98 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
628 901 001 787	2013-10-04	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19	299001 955325
628 901 001 788	2013-10-04	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	73.62	299001 955549
628 901 001 789	2013-10-04	775.90	0.00	0.00	0.00	0.00	775.90	299001 955994
676 600 895 911	2013-10-04	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	228.65	299049 419938
635 200 990 163	2013-10-04	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62	299002 226387
Total		1 228.98 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 228.98 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27352	2013-09-26	27.41 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
643 300 970 174	2013-10-05	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	299001 955226

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 27

Date de début : - -

Date : 2013-09-25

Date de fin : - -

Heure : 16:11:06

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27353	2013-09-30	12 801.17 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
620 801 020 682	2013-10-09	2 821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2 821.52	299001 949625
620 801 020 683	2013-10-09	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	299001 949914
639 700 977 138	2013-10-09	9 884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9 884.67	299002 226478
Total		12 801.17 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	12 801.17 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27480	2013-10-02	175.57 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
620 801 022 640	2013-10-11	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	175.57	299001 956091

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000461	Hydro-Québec	0	27481	2013-10-03	9 668.21 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
695 501 158 577	2013-10-12	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73	299001 955754
695 501 158 578	2013-10-12	1 001.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1 001.52	299001 955887
695 501 158 579	2013-10-12	1 560.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.62	299001 956653
620 801 024 875	2013-10-13	3 053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3 053.52	299001 949724
620 801 024 876	2013-10-13	1 379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.40	299001 949823
620 801 024 877	2013-10-13	2 417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2 417.98	299001 956539
634 300 995 502	2013-10-13	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	164.44	299002 226288
Total		9 668.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9 668.21 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001266	Martel Jimmy	0	27363	2013-09-27	58.30 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JM13-09-19	2013-10-19	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	Remb. compte dépenses - km achat vélos de spinning à Québec

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	0	27360	2013-09-16	33 961.38 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
878-13-09-11	2013-10-11	33 961.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33 961.38	DAS provinciale 2013-09-01 au 2013-09-14

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 28

Date : 2013-09-25

Heure : 16:11:06

Date de début : - -

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000374	Morassee Vicky	0	27346	2013-09-27	38.59 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-VM13-09-17	2013-10-17	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	38.59	Remb. compte dépenses - Repas (2) Cour municipale Lac-Beaup
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000415	Paquet Benoit	0	27347	2013-09-27	384.25 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-BP13-09-19	2013-10-19	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25	Remb. compte dépenses - km congrès AIMQ 15 au 2013-09-18
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0001404	Pépin Nicolas	0	27365	2013-09-27	124.02 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-NP13-09-16	2013-10-16	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	124.02	Remb. compte dépenses - km formation DGE trésorier, colloque A
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000422	Pérusse Josée	0	27348	2013-09-27	535.52 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
CDEP-JP13-09-11	2013-10-11	535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	535.52	Remb. compte dépenses - déplacements, km congrès, etc. 2013-0
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	0	27359	2013-09-16	14 456.39 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
877-13-09-11	2013-10-11	14 456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14 456.39	DAS fédérale 2013-09-01 au 2013-09-14
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27354	2013-09-06	2 532.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1255448	2013-09-29	2 532.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 532.23	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-09-01 au 2013-09-07 Q-
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27355	2013-09-16	2 532.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1255863	2013-10-06	2 532.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 532.23	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-09-08 au 2013-09-14 Q-

Liste des dépôts

Ville de Saint-Raymond

Page : 29

Date : 2013-09-25

Date de début : - -

Heure : 16:11:06

Date de fin : - -

Alain Pierrette (palain)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	0	27356	2013-09-20	2 532.23 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
1256625	2013-10-13	2 532.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2 532.23	Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-09-15 au 2013-09-21 Q-

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000467	Telus Mobilité	0	27357	2013-09-26	1 271.54 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
005476849143	2013-10-01	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	435.45	05476849
005443496143	2013-10-01	836.09	0.00	0.00	0.00	0.00	836.09	05443496
Total		1 271.54 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 271.54 \$	

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No dépôt	Date dépôt	Montant dépôt	No folio		
0000460	Telus Québec	0	27349	2013-09-30	3 322.33 \$	20801		
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
460-13-09-10	2013-10-10	600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	600.40	5030007881
460-13-09-10 A	2013-10-10	2 531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 531.22	5040007582
460-13-09-10 B	2013-10-10	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	189.80	5049007631
460-13-09-10 C	2013-10-10	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	5068103101
Total		3 322.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 322.33 \$	

Sommaire général des paiements

	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
Grand Total	1 014 667.43 \$	1 014 667.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 014 667.43 \$