

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 1

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:56:06

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	7	1340	1357	2013-01-15	11 710.25 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
358-20121231	2013-01-30	11 710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11 710.25	Remises amendes et cont. - BIA - Déc. 2012
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000990	Ville de Donnacona	0	1341	1358	2013-01-16	448.00 \$	00-35-22	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20130116	2013-02-15	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	Remboursement d'un trop-perçu 803915741
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	SAINT-ARMAND JEAN		1342	1359	2013-01-30	14.00 \$	00-35-22	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20130130	2013-03-01	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	Remboursement d'un trop-perçu 803597018
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
	COTE PATRICIA		1343	1360	2013-01-30	14.00 \$	00-35-22	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20130130-2	2013-03-01	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	Remboursement d'un trop-perçu 803597020
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000990	Ville de Donnacona	0	1344	1361	2013-01-30	191.00 \$	00-35-22	<input checked="" type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20130130-3	2013-03-01	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	Remboursement d'un trop-perçu 803852925
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000050	Municipalité de Saint-Ubalde	0	1345	1362	2013-02-01	181.86 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-50	2013-01-30	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012
No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000358	Ministre des finances	6	1346	1363	2013-02-01	3 302.00 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-358	2013-01-30	3 302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 302.00	Remises cont. BAVAC - Nov. et déc. 2012

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 2

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:56:06

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000379	Municipalité Saint-Léonard	0	1347	1364	2013-02-01	175.00 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-379	2013-01-30	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000381	Municipalité de St-Marc-des-carrières	0	1348	1365	2013-02-01	2 144.00 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-381	2013-01-30	2 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 144.00	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000383	Ville de Saint-Basile	0	1349	1366	2013-02-01	5 439.00 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-383	2013-01-30	5 439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 439.00	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000385	Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	0	1350	1367	2013-02-01	9 023.60 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-385	2013-01-30	9 023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9 023.60	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000533	Ville de Saint-Raymond	0	1351	1368	2013-02-01	6 860.73 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-533	2013-01-30	6 860.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6 860.73	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0000742	Municipalité Saint-Gilbert	0	1352	1369	2013-02-01	50.00 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-742	2013-01-30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001057	Municipalité de Lac-Beauport	0	1353	1370	2013-02-01	6 093.35 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>

No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-1057	2013-01-30	6 093.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6 093.35	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

## Liste des chèques

Ville de Saint-Raymond

Page : 3

Date de début : - -

Date : 2013-02-08

Date de fin : - -

Heure : 14:56:06

Hamel Caroline (chamel)

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001058	Ville de Fossambault-sur-le-Lac	0	1354	1371	2013-02-01	1 356.70 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-1058	2013-01-30	1 356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 356.70	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001059	Municipalité de Shannon	0	1355	1372	2013-02-01	3 916.10 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-1059	2013-01-30	3 916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3 916.10	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001060	Mun. de Saint-Gabriel-de-Valcartier	0	1356	1373	2013-02-01	3 216.40 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-1060	2013-01-30	3 216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3 216.40	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001061	Ville de Lac-Delage	0	1357	1374	2013-02-01	200.00 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-1061	2013-01-30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001062	Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury	0	1358	1375	2013-02-01	5 975.57 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-1062	2013-01-30	5 975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5 975.57	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

No fournisseur	Nom fournisseur	No Adresse	No chèque	No chèque encrypté	Date chèque	Montant chèque	No folio	Paiement rapide
0001063	Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval	0	1359	1376	2013-02-01	6 493.07 \$	00-35-22	<input type="checkbox"/>
No facture fournisseur	Date due	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque	Description
20121231-1063	2013-01-30	6 493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6 493.07	Remises amendes, cap. et int. - nov. et déc. 2012

### Sommaire général des paiements

Grand Total	Montant paiements	Montant CAP	Montant RAP	Montant ESC	Solde CAP	Solde RAP	Total Banque
	66 804.63 \$	66 804.63 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	66 804.63 \$