

Municipalité de L'Isle-Verte

Liste des déboursés du mois pour fin d'autorisation au conseil municipal
Du 11 juillet au 14 août 2017

Dépenses		Montant	Total
Factures du mois			86 085.16 \$
Factures incompressibles :			
	1150	707.36 \$	29 612.94 \$
	1151	17 410.54 \$	
	1152	(80.00) \$	
	1153	669.69 \$	
	1154	76.61 \$	
	1155	293.19 \$	
	1156	6 785.08 \$	
	1157	2 694.15 \$	
	1158	1 056.32 \$	
Total des déboursés du mois			115 698.10 \$

le 11 août 2017

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
CANA83 POSTES CANADA											
11-07-17	9948	391.23-	54 11200 000								
	1535831	391.23	.00	55 13100 000							
SERV09 SERVICES KOPILAB (LES)											
11-07-17	9949	316.13-	54 11200 000								
	206966	316.13	.00	55 13100 000							

	2 CHEQUES	707.36-			.00						
TOT. FACT.		707.36	.00		.00	.00		.00		.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	707.36-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	707.36	
		*** TOTAL ***		.00

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
BELL25 BELL CANADA											
11-07-17	1330	645.55-	54 11200 000								
22 JUIN 2017		645.55	.00	55 13100 000							
BELL25 BELL CANADA											
11-07-17	1331	75.88-	54 11200 000								
25 JUIN 2017		75.88	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
11-07-17	1332	878.90-	54 11200 000								
651401625491		878.90	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
11-07-17	1333	159.90-	54 11200 000								
651401625492		159.90	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
11-07-17	1334	354.73-	54 11200 000								
780001898443		354.73	.00	55 13100 000							
MINI83 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC											
11-07-17	1335	10,939.69-	54 11200 000								
JUIN 2017		10,939.69	.00	55 13100 000							
RECE25 RECEVEUR GENERAL DU CANADA											
11-07-17	1336	4,355.89-	54 11200 000								
JUIN 2017		4,355.89	.00	55 13100 000							

7 PRELEV.		17,410.54-			.00						
TOT. FACT.		17,410.54	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C	54 11200 000		CAISSE(7540)	17,410.54-	
C	55 13100 000		FOURNISSEURS	17,410.54	
*** TOTAL ***				.00	

IMPRIME LE: 11-07-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2017 - 3

#SEQ JOURNAL: 1152

ACTURE	#CHQ	SCHEQUE MONTANT	#G/L BANQ ESCOMPTE	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS											
				#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET						
NOSA50																	
21-03-17	9645	80.00	54 11200 000														
	8	80.00-	.00	55 13100 000													

1 CHEQUE		80.00			.00												
TOT. FACT.		80.00-	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	80.00	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	80.00-	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

SOCI50	SOCIETE V.I.A. INC										
11-07-17	9950	669.69-	54 11200 000								
	64706	669.69	.00	55 13100 000							

1 CHEQUE		669.69-			.00						
TOT. FACT.		669.69	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	669.69-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	669.69	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

REMO75 REMORQUES DE L'ISLE (LES)

11-07-17 9938 19.29 54 11200 000

NOTE: ann. fact. en double

66846 19.29- .00 55 13100 000

CORP85 CORPORATION DES AMIS DES AINÉS

19-07-17 9951 95.90- 54 11200 000

17.07.6.1 95.90 .00 55 13100 000

2 CHEQUES	76.61-			.00							
TOT. FACT.	76.61	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	76.61-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	76.61	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
CRED50 CRÉDIT-BAIL RCAP INC.											
21-07-17	9952	293.19-	54 11200 000								
	1237194	293.19	.00	55 13100 000							

	1 CHEQUE	293.19-			.00						
TOT. FACT.		293.19	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

S O M M A I R E D E S R E P A R T I T I O N S

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	293.19-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	293.19	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
BELL25 BELL CANADA											
21-07-17	1337	117.56-	54 11200 000								
1 JUILLET 2017		117.56	.00	55 13100 000							
BELL50 BELL MOBILITE											
21-07-17	1338	87.48-	54 11200 000								
1 JUILLET 2017		87.48	.00	55 13100 000							
BELL50 BELL MOBILITE											
21-07-17	1339	34.16-	54 11200 000								
2 JUILLET 2017		34.16	.00	55 13100 000							
DERY50 DERY TELECOM INC.											
21-07-17	1340	35.93-	54 11200 000								
14 JUILLET 2017		35.93	.00	55 13100 000							
GAUD50 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.											
21-07-17	1341	4,576.78-	54 11200 000								
104722		4,576.78	.00	55 13100 000							
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS											
21-07-17	1342	1,130.34-	54 11200 000								
VISA DL 06/2017		1,130.34	.00	55 13100 000							
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS											
21-07-17	1343	605.30-	54 11200 000								
VISA GB 06/2017		605.30	.00	55 13100 000							
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS											
21-07-17	1344	197.53-	54 11200 000								
VISA RD 06/2017		197.53	.00	55 13100 000							

8 PRELEV.		6,785.08-			.00						
TOT. FACT.		6,785.08	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	6,785.08-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	6,785.08	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

FINA50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

31-07-17	9953	2,694.15-	54 11200 000								
	INTÉRETS BILLET	2,694.15	.00	55 13100 000							

1 CHEQUE		2,694.15-			.00						
TOT. FACT.		2,694.15	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	2,694.15-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	2,694.15	
		*** TOTAL ***		.00

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

PETI50 PETITE CAISSE

01-08-17	9954	60.35-	54 11200 000								
JUILLET 2017		60.35	.00	55 13100 000							

PLOI50 ISABELLE PLOURDE SERVICES COMPTABLES

01-08-17	9955	995.97-	54 11200 000								
2017-12		995.97	.00	55 13100 000							

2 CHEQUES		1,056.32-			.00						
TOT. FACT.		1,056.32	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	1,056.32-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,056.32	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

LABO50 LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIV-DU-LOUP

31-05-17		12382 rue Béland	77	TT	54 11200 000	55 13100 000	293.19	31-05-17	31-05-17	.00	293.19
		TRAVAUX D'AMELIO. DE CHEMIN	02		32000 710		255.00	12.75	25.44	25.47	267.72
** TOTAL **							255.00	12.75	25.44	25.47	267.72

** TOTAUX ** 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	293.19			.00	293.19
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	255.00	12.75	25.44	25.47	267.72

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	293.19-	
02 32000 710		TRAVAUX D'AMELIO. DE CHEMIN	267.72	
C 54 13930 000	31-05-2017	RISTOURNE TPS	12.75	
C 54 13940 000	31-05-2017	RISTOURNE TVQ	12.72	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 6

#SEQ JOURNAL: 1488

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

AMEN70 AMENAGEMENTS LAMONTAGNE INC. (LES)

29-06-17	FT19225	Abat-poussière	3	TT	54 11200 000	55 13100 000	10 908.26	30-06-17	30-06-17	.00	10 908.26
		ABAT POUSSIERE				02 32000 635	9 487.50	474.38	946.38	947.57	9 960.69
						** TOTAL **	9 487.50	474.38	946.38	947.57	9 960.69

BELA10 BÉLANGER DENIS

30-06-17	750		5	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 413.05	30-06-17	30-06-17	.00	2 413.05
		LOCATION MACHIN. OUTIL. EQUIPE				02 32000 516	2 098.76	104.94	209.35	209.62	2 203.43
						** TOTAL **	2 098.76	104.94	209.35	209.62	2 203.43

BUAN50 BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP INC (LA)

29-06-17	B-339394		2	TT	54 11200 000	55 13100 000	4.03	30-06-17	30-06-17	.00	4.03
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	3.50	.18	.35	.36	3.67
						** TOTAL **	3.50	.18	.35	.36	3.67

GEST70 GESTION IMMOBILIÈRE 172 INC.

25-06-17	17		1	TT	54 11200 000	55 13100 000	3 512.77	30-06-17	30-06-17	.00	3 512.77
		Lignage municipale									
		ENT. REP. INFRAST.(LIGNAGE)				02 35500 521	3 055.25	152.76	304.76	305.14	3 207.63
						** TOTAL **	3 055.25	152.76	304.76	305.14	3 207.63

MALL50 MALLETTE SENCRL

30-06-17	82554		84	TT	54 11200 000	55 13100 000	603.62	30-06-17	30-06-17	.00	603.62
		VERIFICATION ET COMPTABILITE				02 13000 413	525.00	26.25	52.37	52.44	551.18
						** TOTAL **	525.00	26.25	52.37	52.44	551.18

30-06-17	82557		85	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 069.27	30-06-17	30-06-17	.00	1 069.27
		VERIFICATION ET COMPTABILITE				02 13000 413	930.00	46.50	92.77	92.89	976.38
						** TOTAL **	930.00	46.50	92.77	92.89	976.38

30-06-17	82567		83	TT	54 11200 000	55 13100 000	4 650.74	30-06-17	30-06-17	.00	4 650.74
		VERIFICATION ET COMPTABILITE				02 13000 413	4 045.00	202.25	403.49	404.00	4 246.74
						** TOTAL **	4 045.00	202.25	403.49	404.00	4 246.74

TOTAUX FOURNISSEUR:

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	6 323.63		.00	6 323.63
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	5 500.00	275.00	548.63	5 774.33

NORT50 NORTON ROSE FULBRIGHT

30-06-17	1718890		80	TT	54 11200 000	55 13100 000	174.76	30-06-17	30-06-17	.00	174.76
		LITIGE SERVICES POMPIERS				02 22000 410	152.00	7.60	15.16	15.18	159.58

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

** TOTAL **	152.00	7.60	15.16	15.18	159.58
-------------	--------	------	-------	-------	--------

SANI40 SANILANG INC

30-06-17	23351	4 TT 54 11200 000	55	13100	000	206.96	30-06-17	30-06-17	.00	206.96
		ACTIVITES RECREATIVES	02	70151	452	180.00	9.00	17.96	17.98	188.98

** TOTAL **	180.00	9.00	17.96	17.98	188.98
-------------	--------	------	-------	-------	--------

** TOTAUX ** 9 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	23 543.46			.00	23 543.46
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	20 477.01	1023.86	2042.59	2045.18	21 498.28

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	23,543.46-	
02 32000 635		ABAT POUSSIERE	9,960.69	
C 54 13930 000	30-06-2017	RISTOURNE TPS	1,023.86	
C 54 13940 000	30-06-2017	RISTOURNE TVQ	1,021.32	
02 32000 516		LOCATION MACHIN. OUTIL. EQUIPE	2,203.43	
02 32000 495		NETTOYAGE ET BUANDERIE	3.67	
02 35500 521		ENT. REP. INFRAS.T.(LIGNAGE)	3,207.63	
02 13000 413		VERIFICATION ET COMPTABILITE	5,774.30	
02 22000 410		LITIGE SERVICES POMPIERS	159.58	
02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	188.98	
		*** TOTAL ***	.00	

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
AGRI50	AGRISCAR, COOPERATIVE AGRICOLE										
25-07-17	FC00885316		7	TT	54 11200 000	55 13100 000	4.28	31-07-17	31-07-17	.00	4.28
		FOURNITURES DIVERSES				02 70151 690	3.72	.19	.37	.38	3.90
						** TOTAL **	3.72	.19	.37	.38	3.90
26-07-17	FC00886023		9	TT	54 11200 000	55 13100 000	72.12	31-07-17	31-07-17	.00	72.12
		ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS				02 41400 522	62.72	3.14	6.26	6.27	65.85
						** TOTAL **	62.72	3.14	6.26	6.27	65.85
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					76.40			.00	76.40
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					66.44	3.33	6.63	6.65	69.75
AMEN70	AMENAGEMENTS LAMONTAGNE INC. (LES)										
14-07-17	FT19318		8	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 745.32	31-07-17	31-07-17	.00	1 745.32
		ABAT POUSSIERE				02 32000 635	1 518.00	75.90	151.42	151.61	1 593.71
						** TOTAL **	1 518.00	75.90	151.42	151.61	1 593.71
AMUS50	AMUSEMENTS ANIMA «FUN»										
14-07-17	3325		68	TT	54 11200 000	55 13100 000	58.60-	14-07-17	14-07-17	.00	58.60-
		crédit sur fact. 3303									
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES				02 70151 500	50.97-	2.55-	5.08-	5.09-	53.51-
						** TOTAL **	50.97-	2.55-	5.08-	5.09-	53.51-
14-07-17	18 AOÛT 2017		69	TT	54 11200 000	55 13100 000	459.90	31-07-17	31-07-17	.00	459.90
		CONTRAT ANIMATION 18 AOÛT 2017									
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES				02 70151 500	400.00	20.00	39.90	39.95	419.95
						** TOTAL **	400.00	20.00	39.90	39.95	419.95
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					401.30			.00	401.30
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					349.03	17.45	34.82	34.86	366.44
ASTE50	ASTER										
25-07-17	003934		6	NN	54 11200 000	55 13100 000	205.00	31-07-17	31-07-17	.00	205.00
		visite Aster 2e versement									
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	205.00	.00	.00	.00	205.00
						** TOTAL **	205.00	.00	.00	.00	205.00

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
AUTO50		AUTOMOTEUR RIVIERE-DU-LOUP									
31-07-17	783549		93	TT	54 11200 000	55 13100 000	148.03	31-07-17	31-07-17	.00	148.03
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	128.75	6.44	12.84	12.86	135.17
						** TOTAL **	128.75	6.44	12.84	12.86	135.17
10-07-17	847-779590		11	TT	54 11200 000	55 13100 000	20.59	31-07-17	31-07-17	.00	20.59
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	17.90	.90	1.79	1.80	18.79
						** TOTAL **	17.90	.90	1.79	1.80	18.79
17-07-17	847-781060		12	TT	54 11200 000	55 13100 000	79.73	31-07-17	31-07-17	.00	79.73
		ACHAT D'EQUIPEMENTS				02 70151 724	69.34	3.47	6.92	6.93	72.80
						** TOTAL **	69.34	3.47	6.92	6.93	72.80
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					248.35			.00	248.35
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					215.99	10.81	21.55	21.59	226.76
BUAN50		BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP INC (LA)									
29-07-17	498074		14	TT	54 11200 000	55 13100 000	17.25	31-07-17	31-07-17	.00	17.25
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	15.00	.75	1.50	1.50	15.75
						** TOTAL **	15.00	.75	1.50	1.50	15.75
07-07-17	B-339542		13	TT	54 11200 000	55 13100 000	4.03	31-07-17	31-07-17	.00	4.03
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	3.50	.18	.35	.36	3.67
						** TOTAL **	3.50	.18	.35	.36	3.67
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					21.28			.00	21.28
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					18.50	.93	1.85	1.86	19.42
CAFE75		CAFÉ-RESTO SERVICE									
20-07-17	157008		15	NN	54 11200 000	55 13100 000	204.00	31-07-17	31-07-17	.00	204.00
		ALIMENT				02 13000 610	204.00	.00	.00	.00	204.00
						** TOTAL **	204.00	.00	.00	.00	204.00
CAMI50		CAMILLIEN CHARRON (1992) INC									
18-07-17	21750		16	TT	54 11200 000	55 13100 000	881.35	31-07-17	31-07-17	.00	881.35
		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE				02 34000 521	766.55	38.34	76.46	76.57	804.78
						** TOTAL **	766.55	38.34	76.46	76.57	804.78

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
CAMP30 CAMP MUSICAL SAINT-ALEXANDRE											
18-07-17	2017-48-F		17	TT	54 11200 000 55 13100 000		441.50	31-07-17	31-07-17	.00	441.50
		journée classe nature									
		TERRAINS DE JEUX			02 70151 499		384.00	19.20	38.30	38.35	403.15
					** TOTAL **		384.00	19.20	38.30	38.35	403.15
CAMP50 CAMPOR											
31-07-17	38880		18	TT	54 11200 000 55 13100 000		333.43	31-07-17	31-07-17	.00	333.43
		ENT. REP. BÂTIMENTS			02 32000 522		290.00	14.50	28.93	28.97	304.46
					** TOTAL **		290.00	14.50	28.93	28.97	304.46
CANA83 POSTES CANADA											
31-07-17	9627075420		23	TT	54 11200 000 55 13100 000		106.62	31-07-17	31-07-17	.00	106.62
		FRAIS DE POSTE			02 13000 321		92.73	4.64	9.25	9.27	97.35
					** TOTAL **		92.73	4.64	9.25	9.27	97.35
CARQ25 CARQUEST RIV-DU-LOUP LTEE											
04-07-17	1777-348038		19	TT	54 11200 000 55 13100 000		68.15	31-07-17	31-07-17	.00	68.15
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU			02 32000 526		59.28	2.96	5.91	5.92	62.23
					** TOTAL **		59.28	2.96	5.91	5.92	62.23
05-07-17	1777-348182		20	TT	54 11200 000 55 13100 000		60.43	31-07-17	31-07-17	.00	60.43
		LUBRIFIANTS, HUILE A MOTEUR			02 32000 634		52.56	2.63	5.24	5.25	55.18
					** TOTAL **		52.56	2.63	5.24	5.25	55.18
TOTAUX FOURNISSEUR:											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							128.58			.00	128.58
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							111.84	5.59	11.15	11.17	117.41
CARR50 CARRIERES DUBE ET FILS INC. (LES)											
14-07-17	12455		22	TT	54 11200 000 55 13100 000		205.42	31-07-17	31-07-17	.00	205.42
		PARC MUNICIPAL			03 32000 000		178.67	8.93	17.82	17.84	187.58
					** TOTAL **		178.67	8.93	17.82	17.84	187.58
14-07-17	12466		21	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 545.77	31-07-17	31-07-17	.00	1 545.77
		PARC MUNICIPAL			03 32000 000		1 344.44	67.22	134.11	134.28	1 411.49
					** TOTAL **		1 344.44	67.22	134.11	134.28	1 411.49

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
TOTAUX FOURNISSEUR: -----											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							1 751.19			.00	1 751.19
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							1 523.11	76.15	151.93	152.12	1 599.07
CHEM20 CHEM ACTION INC.											
04-07-17		57019 pompes doseuses	103	TT	54 11200 000	55 13100 000	9 221.97	31-07-17	31-07-17	.00	9 221.97
		INFRASTRUCTURE				22 40000 721	8 020.85	401.04	800.08	801.08	8 420.89
** TOTAL **							8 020.85	401.04	800.08	801.08	8 420.89
CRSB67 C.R.S.B.P. DU BAS ST-LAURENT INC.											
07-07-17		009946	24	TT	54 11200 000	55 13100 000	31.04	31-07-17	07-08-17	.00	31.04
		cartes d'abonne. plastifiées									
		FOURNITURES DE BUREAU				02 70230 670	27.00	1.35	2.69	2.70	28.34
** TOTAL **							27.00	1.35	2.69	2.70	28.34
DEME75 DEMERS ROSALIE											
31-07-17		CTE DEP. 07/17	25	TT	54 11200 000	55 13100 000	297.78	31-07-17	31-07-17	.00	297.78
		TELEPHONE ET CELLULAIRE				02 70151 331	20.00	.00	.00	.00	20.00
		ACHAT D'EQUIPEMENTS				02 70151 724	117.76	5.89	11.75	11.77	123.63
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	128.12	4.76	9.50	9.51	132.87
** TOTAL **							265.88	10.65	21.25	21.28	276.50
DIOD50 DIODON JEUX GONFLABLES											
06-07-17		18 AOÛT 2017 jeux gonflables	26	NN	54 11200 000	55 13100 000	500.00	31-07-17	31-07-17	.00	500.00
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES				02 70151 500	500.00	.00	.00	.00	500.00
** TOTAL **							500.00	.00	.00	.00	500.00
DUM042 DUMONT ENTRETIEN 2015											
05-07-17		051377	92	TT	54 11200 000	55 13100 000	344.25	31-07-17	31-07-17	.00	344.25
		ENTRETIEN MÉMORIAL 2017									
		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.				02 70150 522	300.00	15.00	29.25	29.63	314.62
** TOTAL **							300.00	15.00	29.25	29.63	314.62
ENTR10 ENTREPRISES ELECTRIQUES ALAIN PELLETIER											
18-07-17		30275	102	TT	54 11200 000	55 13100 000	447.11	31-07-17	31-07-17	.00	447.11
		Installation des pompes doseuses									
		INFRASTRUCTURE				22 40000 721	388.88	19.44	38.79	38.84	408.27
** TOTAL **							388.88	19.44	38.79	38.84	408.27

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
EXCA33	EXCAVATION BOURGOIN & DICKNER INC										
21-07-17	30270	104 TT 54 11200 000 55 13100 000					2 097.14	31-07-17	31-07-17	.00	2 097.14
		location de pompe pour vidange des étangs									
		BIOSOLIDES MUNICIAUX				03 31950 000	1 824.00	91.20	181.94	182.17	1 914.97
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 824.00	91.20	181.94	182.17	1 914.97
FAST50	FASTENAL CANADA LTD										
10-07-17	QCRIV50933	27 TT 54 11200 000 55 13100 000					25.29	31-07-17	31-07-17	.00	25.29
		PETITS OUTILS				02 32000 643	22.00	1.10	2.19	2.20	23.09
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					22.00	1.10	2.19	2.20	23.09
FEDE50	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES										
18-07-17	1518	79 TT 54 11200 000 55 13100 000					113.83	31-07-17	31-07-17	.00	113.83
		HONORAIRE PROFESSIONNEL				02 13000 410	99.00	4.95	9.88	9.89	103.94
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					99.00	4.95	9.88	9.89	103.94
GAUD50	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.										
15-07-17	106474	28 TT 54 11200 000 55 13100 000					109.89	31-07-17	31-07-17	.00	109.89
		Loc. 1 juillet au 30 sept. 2017									
		COLLECTE RÉGULIÈRE - GAUDREAU				02 45110 953	95.58	4.78	9.53	9.55	100.34
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					95.58	4.78	9.53	9.55	100.34
GCR50	GCR RIVIÈRE-DU-LOUP										
10-07-17	912-17011	29 TT 54 11200 000 55 13100 000					268.30	31-07-17	31-07-17	.00	268.30
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	233.35	11.67	23.28	23.31	244.99
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					233.35	11.67	23.28	23.31	244.99
GROSS50	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.										
24-07-17	126390	30 TT 54 11200 000 55 13100 000					429.74	31-07-17	31-07-17	.00	429.74
		PARC MUNICIPAL				03 32000 000	373.77	18.69	37.28	37.33	392.41
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					373.77	18.69	37.28	37.33	392.41
27-07-17	126678	31 TT 54 11200 000 55 13100 000					10.85	31-07-17	31-07-17	.00	10.85
		FOURNITURES DIVERSES				02 70151 690	9.44	.47	.94	.94	9.91
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					9.44	.47	.94	.94	9.91

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET	
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
*****REPARTITION*****												
TOTAUX FOURNISSEUR:							-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							440.59				.00	440.59
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							383.21	19.16	38.22		38.27	402.32
GROU25	GROUPE DYNACO											
10-07-17	FM00087804		32	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 031.49	31-07-17	31-07-17	.00	1 031.49	
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		897.14	44.86	89.49	89.61	941.88	
							-----	-----	-----	-----	-----	
** TOTAL **							897.14	44.86	89.49		89.61	941.88
GROU30	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.											
04-07-17	AMP1741513		81	TT	54 11200 000 55 13100 000		27.35	31-07-17	31-07-17	.00	27.35	
		C.S.S.T.	02		13000 252		23.79	1.19	2.37	2.38	24.97	
							-----	-----	-----	-----	-----	
** TOTAL **							23.79	1.19	2.37		2.38	24.97
JAIL25	JAILLET, DELPHINE											
09-07-17	CTE DEP. 07/17		33	TT	54 11200 000 55 13100 000		21.60	31-07-17	31-07-17	.00	21.60	
		FRAIS DE DEPLACEMENT	02		70230 310		18.79	.94	1.87	1.88	19.72	
							-----	-----	-----	-----	-----	
** TOTAL **							18.79	.94	1.87		1.88	19.72
JEAN87	JEAN MORNEAU INC											
18-07-17	F0607714B		34	TT	54 11200 000 55 13100 000		10.17	31-07-17	31-07-17	.00	10.17	
		ACHAT D'EQUIPEMENT	02		70150 527		8.85	.44	.88	.88	9.29	
							-----	-----	-----	-----	-----	
** TOTAL **							8.85	.44	.88		.88	9.29
JEAN90	9337-1615 QUÉBEC INC.											
20-07-17	3017153		88	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 149.75	31-07-17	31-07-17	.00	1 149.75	
		HONORAIRES PROFESSIONNELS	02		62900 419		1 000.00	50.00	99.75	99.88	1 049.87	
							-----	-----	-----	-----	-----	
** TOTAL **							1 000.00	50.00	99.75		99.88	1 049.87
LAUR50	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.											
31-07-17	86923		95	TT	54 11200 000 55 13100 000		50.44	31-07-17	31-07-17	.00	50.44	
		TRAIT. MAT. RECY. - VIA	02		45220 953		43.86	2.20	4.38	4.39	46.05	
							-----	-----	-----	-----	-----	
** TOTAL **							43.86	2.20	4.38		4.39	46.05

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
LAVO15	LAVOIE DANIEL										
31-07-17	CELL. JUIL. 17		100	NN	54 11200 000	55 13100 000	40.00	31-07-17	31-07-17	.00	40.00
		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	02		41200 331		10.00	.00	.00	.00	10.00
		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	02		41400 331		10.00	.00	.00	.00	10.00
		TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET	02		32000 331		10.00	.00	.00	.00	10.00
		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	02		33000 331		10.00	.00	.00	.00	10.00

						** TOTAL **	40.00	.00	.00	.00	40.00
LIBR50	LIBRAIRIE DU PORTAGE										
28-07-17	11701		48	TE	54 11200 000	55 13100 000	189.63	31-07-17	31-07-17	.00	189.63
		ACHATS DE BIENS CULTURELS	02		70230 680		180.60	9.03	.00	9.03	180.60

						** TOTAL **	180.60	9.03	.00	9.03	180.60
LIBR67	LIBRAIRIE J. A. BOUCHER (LA)										
08-07-17	23789		47	TE	54 11200 000	55 13100 000	371.75	31-07-17	31-07-17	.00	371.75
		ACHATS DE BIENS CULTURELS	02		70230 680		354.05	17.70	.00	17.70	354.05

						** TOTAL **	354.05	17.70	.00	17.70	354.05
LIGU50	LA LIGUE DE DBL BALL										
18-07-17	1237		36	TT	54 11200 000	55 13100 000	474.27	31-07-17	31-07-17	.00	474.27
		TERRAINS DE JEUX	02		70151 499		412.50	20.62	41.15	41.20	433.07

						** TOTAL **	412.50	20.62	41.15	41.20	433.07
LIND25	LINDE CANADA LIMITEE 15687										
28-07-17	56782026		10	TT	54 11200 000	55 13100 000	27.60	31-07-17	31-07-17	.00	27.60
		LOCATION MACHIN. OUTIL. EQUIPE	02		32000 516		24.00	1.20	2.40	2.40	25.20

						** TOTAL **	24.00	1.20	2.40	2.40	25.20
LJPE50	L.J. PETTIGREW INC.										
11-07-17	150746		37	TT	54 11200 000	55 13100 000	5.47	31-07-17	31-07-17	.00	5.47
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN	02		70151 522		4.75	.24	.48	.48	4.99

						** TOTAL **	4.75	.24	.48	.48	4.99
12-07-17	150751		89	TT	54 11200 000	55 13100 000	32.39	31-07-17	31-07-17	.00	32.39
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02		41200 641		28.17	1.41	2.81	2.82	29.57

						** TOTAL **	28.17	1.41	2.81	2.82	29.57

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION	G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
12-07-17	150763		38	TT	54 11200 000	55 13100 000	.55	31-07-17	31-07-17	.00	.55
		ACHAT-REPA-MACHI ET OUTILLA				02 70150 724	.48	.02	.05	.05	.50
						** TOTAL **	.48	.02	.05	.05	.50
17-07-17	150788		39	TT	54 11200 000	55 13100 000	30.12	31-07-17	31-07-17	.00	30.12
		PARC MUNICIPAL				03 32000 000	26.20	1.31	2.61	2.62	27.50
						** TOTAL **	26.20	1.31	2.61	2.62	27.50
18-07-17	150808		40	TT	54 11200 000	55 13100 000	33.33	31-07-17	31-07-17	.00	33.33
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	28.99	1.45	2.89	2.90	30.43
						** TOTAL **	28.99	1.45	2.89	2.90	30.43
24-07-17	150845		43	TT	54 11200 000	55 13100 000	13.79	31-07-17	31-07-17	.00	13.79
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	11.99	.60	1.20	1.20	12.59
						** TOTAL **	11.99	.60	1.20	1.20	12.59
24-07-17	150847		42	TT	54 11200 000	55 13100 000	5.50	31-07-17	31-07-17	.00	5.50
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	4.79	.24	.47	.48	5.02
						** TOTAL **	4.79	.24	.47	.48	5.02
24-07-17	150851		41	TT	54 11200 000	55 13100 000	66.58	31-07-17	31-07-17	.00	66.58
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	57.90	2.90	5.78	5.79	60.79
						** TOTAL **	57.90	2.90	5.78	5.79	60.79
25-07-17	150856		44	TT	54 11200 000	55 13100 000	8.03	31-07-17	31-07-17	.00	8.03
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	6.99	.35	.69	.70	7.33
						** TOTAL **	6.99	.35	.69	.70	7.33
25-07-17	150857		46	TT	54 11200 000	55 13100 000	46.60	31-07-17	31-07-17	.00	46.60
		FOURNITURES DIVERSES				02 70151 690	40.53	2.03	4.04	4.05	42.55
						** TOTAL **	40.53	2.03	4.04	4.05	42.55
25-07-17	150861		45	TT	54 11200 000	55 13100 000	72.76	31-07-17	31-07-17	.00	72.76
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN				02 70151 522	63.29	3.16	6.31	6.32	66.44
						** TOTAL **	63.29	3.16	6.31	6.32	66.44

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
TOTAUX FOURNISSEUR:											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							315.12			.00	315.12
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							274.08	13.71	27.33	27.41	287.71
MACP50 MACPEK INC											
04-07-17	50208060-00		49	TT	54 11200 000 55 13100 000		6.87	31-07-17	31-07-17	.00	6.87
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		5.97	.30	.60	.60	6.27
** TOTAL **							5.97	.30	.60	.60	6.27
13-07-17 50208782-00											
			50	TT	54 11200 000 55 13100 000		86.23-	13-07-17	13-07-17	.00	86.23-
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		75.00-	3.75-	7.48-	7.49-	78.74-
** TOTAL **							75.00-	3.75-	7.48-	7.49-	78.74-
TOTAUX FOURNISSEUR:											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							79.36-			.00	79.36-
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							69.03-	3.45-	6.88-	6.89-	72.47-
MART67 MARTIN BASTILLE INC.											
18-07-17	168218		51	TT	54 11200 000 55 13100 000		91.67	31-07-17	31-07-17	.00	91.67
		ACHAT D'EQUIPEMENTS	02		70151 724		79.73	3.99	7.95	7.97	83.70
** TOTAL **							79.73	3.99	7.95	7.97	83.70
MUNI83 MUNICIPALITE DE ST-EPIPHANE											
26-07-17	1830		99	TT	54 11200 000 55 13100 000		2 793.89	31-07-17	31-07-17	.00	2 793.89
		BIOSOLIDES MUNICIAUX	03		31950 000		2 430.00	121.50	242.39	242.70	2 551.19
** TOTAL **							2 430.00	121.50	242.39	242.70	2 551.19
PARE50 PARENT & OUELLET INC.											
14-07-17	14 JUILLET 17		86	TT	54 11200 000 55 13100 000		387.44	31-07-17	14-08-17	.00	387.44
		HONORAIRE PROFESSIONNEL	02		13000 410		350.00	12.50	24.94	24.97	362.47
** TOTAL **							350.00	12.50	24.94	24.97	362.47
PELL80 PELLETIER SEBASTIEN											
18-07-17	1595		94	TT	54 11200 000 55 13100 000		22 972.00	31-07-17	31-07-17	.00	22 972.00
		projet d'epandage de biosolides municipaux 2017									
		BIOSOLIDES MUNICIAUX	03		31950 000		19 979.99	999.00	1993.01	1995.51	20 976.49
** TOTAL **							19 979.99	999.00	1993.01	1995.51	20 976.49

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
PROD55 PRODUITS HORTICOLES LAVOIE INC.											
18-07-17	004529		53	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 745.32	31-07-17	31-07-17	.00	1 745.32
		PARC MUNICIPAL				03 32000 000	1 518.00	75.90	151.42	151.61	1 593.71
						** TOTAL **	1 518.00	75.90	151.42	151.61	1 593.71
PROD75 PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC											
17-07-17	82419		54	TT	54 11200 000	55 13100 000	125.32	31-07-17	31-07-17	.00	125.32
		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)				02 41200 635	109.00	5.45	10.87	10.89	114.43
						** TOTAL **	109.00	5.45	10.87	10.89	114.43
18-07-17	82575		55	TT	54 11200 000	55 13100 000	34.49-	18-07-17	18-07-17	.00	34.49-
		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)				02 41200 635	30.00-	1.50-	2.99-	3.00-	31.49-
						** TOTAL **	30.00-	1.50-	2.99-	3.00-	31.49-
TOTAUX FOURNISSEUR:											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					90.83			.00	90.83
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					79.00	3.95	7.88	7.89	82.94
PROL50 PROLAB SCIENTIFIQUE LTÉE											
19-07-17	075262		56	TT	54 11200 000	55 13100 000	56.10	31-07-17	31-07-17	.00	56.10
		ACHATS D'EQUIPEMENTS				02 41200 725	48.79	2.44	4.87	4.88	51.22
						** TOTAL **	48.79	2.44	4.87	4.88	51.22
PYRO50 PYRO SECUR											
02-07-17	624311		98	TT	54 11200 000	55 13100 000	41.39	31-07-17	31-07-17	.00	41.39
		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.				02 22000 526	36.00	1.80	3.59	3.60	37.79
						** TOTAL **	36.00	1.80	3.59	3.60	37.79
REST50 RESTAURANT LE BARILLET											
16-07-17	707680		90	TT	54 11200 000	55 13100 000	229.95	31-07-17	31-07-17	.00	229.95
		Vin d'honneur pour diner du père Frigon									
		RECEPTION				02 11000 493	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
RIVD50 MONBURO.CA											
13-07-17	1621189		52	TT	54 11200 000	55 13100 000	517.88	31-07-17	31-07-17	.00	517.88
		FOURNITURES DE BUREAU				02 13000 670	450.43	22.52	44.93	44.99	472.89
						** TOTAL **	450.43	22.52	44.93	44.99	472.89

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
RMGP50	R.M.G. PREVENTION										
07-07-17	228832		57	TT	54 11200 000	55 13100 000	14.66	31-07-17	31-07-17	.00	14.66
		ACHAT D'EQUIPEMENT				02 70150 527	12.75	.64	1.27	1.28	13.38
						** TOTAL **	12.75	.64	1.27	1.28	13.38
10-07-17	228902		58	TT	54 11200 000	55 13100 000	200.00	31-07-17	31-07-17	.00	200.00
		ACHAT BOTTE (PART DE LA MUNICIPALITE)									
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02		32000 650		86.98	4.35	8.68	8.69	91.32
		VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	02		41200 650		34.79	1.74	3.47	3.48	36.52
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02		41400 650		52.18	2.61	5.20	5.21	54.78
						** TOTAL **	173.95	8.70	17.35	17.38	182.62
19-07-17	229196		96	TT	54 11200 000	55 13100 000	68.93	31-07-17	31-07-17	.00	68.93
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		59.95	3.00	5.98	5.99	62.94
						** TOTAL **	59.95	3.00	5.98	5.99	62.94
21-07-17	229356		59	TT	54 11200 000	55 13100 000	26.43	31-07-17	31-07-17	.00	26.43
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02		32000 650		22.99	1.15	2.29	2.30	24.13
						** TOTAL **	22.99	1.15	2.29	2.30	24.13
25-07-17	229445		60	TT	54 11200 000	55 13100 000	20.30	31-07-17	31-07-17	.00	20.30
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02		32000 650		17.66	.88	1.76	1.76	18.54
						** TOTAL **	17.66	.88	1.76	1.76	18.54
TOTAUX FOURNISSEUR:											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					330.32			.00	330.32
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					287.30	14.37	28.65	28.71	301.61
SANI35	SANI EXPRESS										
25-07-17	57262		61	TT	54 11200 000	55 13100 000	54.96	31-07-17	31-07-17	.00	54.96
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02		41400 650		47.80	2.39	4.77	4.78	50.18
						** TOTAL **	47.80	2.39	4.77	4.78	50.18
SECU67	SECURITE MEDIC ENR										
19-07-17	396880		62	TT	54 11200 000	55 13100 000	23.00	31-07-17	31-07-17	.00	23.00
		MEDICAMENT, FOURN. MEDICALES	02		32000 691		20.00	1.00	2.00	2.00	21.00
						** TOTAL **	20.00	1.00	2.00	2.00	21.00

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT. FACT	DAT. DUE	DAT. SUG	ESCOMPTE	PAI. NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT. DEP	TPS/TVH	TVP	RECL. TAXE	DEP. NET
*****REPARTITION*****											
SERR25	SERRES DU MONT ENR (LES)										
10-07-17	667		82	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 341.92	31-07-17	31-07-17	.00	1 341.92
		TERRE, TERREAU, COMPOST	02		70150 629		1 167.14	58.36	116.42	116.57	1 225.35
						** TOTAL **	1 167.14	58.36	116.42	116.57	1 225.35
SERV40	SERVICES ORNITHOLOGIQUES GO OIXEAUX										
10-07-17	170118		91	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 724.63	31-07-17	31-07-17	.00	1 724.63
		HONORAIRES PROFESSIONNELS	02		62900 419		1 500.00	75.00	149.63	149.82	1 574.81
						** TOTAL **	1 500.00	75.00	149.63	149.82	1 574.81
SOCI50	SOCIETE V.I.A. INC										
27-07-17	65567		63	TT	54 11200 000	55 13100 000	448.37	31-07-17	31-07-17	.00	448.37
		TRAIT. MAT. RECY. - VIA	02		45220 953		389.97	19.50	38.90	38.95	409.42
						** TOTAL **	389.97	19.50	38.90	38.95	409.42
SURP50	SURPLUS GENERAL TARDIF (1991) INC.										
13-07-17	116315		64	TT	54 11200 000	55 13100 000	64.13	31-07-17	31-07-17	.00	64.13
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		35.99	1.80	3.59	3.60	37.78
		ENT. REP. BAT. TERRAINS	02		41300 522		19.79	.99	1.97	1.97	20.78
						** TOTAL **	55.78	2.79	5.56	5.57	58.56
TESS50	TESSIER RECREO-PARC INC.										
31-07-17	27140		65	TT	54 11200 000	55 13100 000	123.02	31-07-17	31-07-17	.00	123.02
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN	02		70151 522		107.00	5.35	10.67	10.69	112.33
						** TOTAL **	107.00	5.35	10.67	10.69	112.33
THÉR60	THÉRIAULT URSULE										
31-07-17	CTE DEP. 07/17		78	TT	54 11200 000	55 13100 000	227.42	31-07-17	31-07-17	.00	227.42
		compte de dépense mai, juin et juillet 2017									
		FRAIS DE DEPLACEMENT	02		11000 310		186.37	9.32	18.59	18.62	195.66
		FRAIS DE DEPLACEMENT	02		11000 310		12.28	.29	.57	.57	12.57
						** TOTAL **	198.65	9.61	19.16	19.19	208.23
UNIO67	UNION DES JARDINIERS INC. (L')										
11-07-17	57686		97	TT	54 11200 000	55 13100 000	114.96	31-07-17	31-07-17	.00	114.96
		TERRE, TERREAU, COMPOST	02		32000 629		99.99	5.00	9.97	9.99	104.97
						** TOTAL **	99.99	5.00	9.97	9.99	104.97
** TOTAUX **	82 TRANSACTIONS										
		TOT. FACT - ESC = PAI. NET:					57 450.52			.00	57 450.52

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET: 50 159.14 2452.59 4838.79 4872.18 52 578.34

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55	13100 000		FOURNISSEURS	57,450.52-	
02	32000 635		ABAT POUSSIÈRE	1,593.71	
02	32000 516		LOCATION MACHIN. OUTIL. EQUIPE	25.20	
02	32000 495		NETTOYAGE ET BUANDERIE	19.42	
02	70151 690		FOURNITURES DIVERSES	56.36	
C 54	13930 000	31-07-2017	RISTOURNE TPS	2,452.59	
C 54	13940 000	31-07-2017	RISTOURNE TVQ	2,419.59	
02	41400 522		ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS	65.85	
02	70151 500		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	866.44	
02	70151 499		TERRAINS DE JEUX	1,204.52	
02	32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	171.57	
02	70151 724		ACHAT D'EQUIPEMENTS	280.13	
02	13000 610		ALIMENT	204.00	
02	34000 521		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE	804.78	
02	32000 522		ENT. REP. BÂTIMENTS	304.46	
02	13000 321		FRAIS DE POSTE	97.35	
02	32000 526		ENT. REP. MACHIN, OUTIL. ET EQU	1,345.47	
02	32000 634		LUBRIFIANTS, HUILE A MOTEUR	55.18	
03	32000 000		PARC MUNICIPAL	3,612.69	
22	40000 721		INFRASTRUCTURE	8,829.16	
02	70230 670		FOURNITURES DE BUREAU	28.34	
02	70151 331		TELEPHONE ET CELLULAIRE	20.00	
02	70150 522		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	314.62	
03	31950 000		BIOSOLIDES MUNICIAUX	25,442.65	
02	32000 643		PETITS OUTILS	23.09	
02	13000 410		HONORAIRE PROFESSIONNEL	466.41	
02	45110 953		COLLECTE RÉGULIÈRE - GAUDREAU	100.34	
02	13000 252		C.S.S.T.	24.97	
02	70230 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	19.72	
02	70150 527		ACHAT D'EQUIPEMENT	22.67	
02	62900 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,624.68	
02	45220 953		TRAIT. MAT. RECY. - VIA	455.47	
02	41200 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	10.00	
02	41400 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	10.00	
02	32000 331		TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET	10.00	
02	33000 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	10.00	
02	70230 680		ACHATS DE BIENS CULTURELS	534.65	
02	70151 522		ENT. REP. BAT.-TERRAIN	183.76	
02	41200 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	29.57	

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 7

#SEQ JOURNAL: 1489

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****										
		02 70150 724			ACHAT-REPA-MACHI ET OUTILLA		.50			
		02 41200 635			PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)		82.94			
		02 41200 725			ACHATS D'EQUIPEMENTS		51.22			
		02 22000 526			ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.		37.79			
		02 11000 493			RECEPTION		209.97			
		02 13000 670			FOURNITURES DE BUREAU		472.89			
		02 32000 650			VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES		133.99			
		02 41200 650			VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		36.52			
		02 41400 650			VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES		104.96			
		02 32000 691			MEDICAMENT, FOURN. MEDICALES		21.00			
		02 70150 629			TERRE, TERREAU, COMPOST PLANTS		1,225.35			
		02 41300 522			ENT. REP. BAT. TERRAINS		20.78			
		02 11000 310			FRAIS DE DEPLACEMENT		208.23			
		02 32000 629			TERRE, TERREAU, COMPOST		104.97			
					*** TOTAL ***		.00			

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 8

#SEQ JOURNAL: 1490

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
ADMQ50		ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX									
01-08-17	9940		87	TT	54 11200 000	55 13100 000	349.52	31-08-17	31-08-17	.00	349.52
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	304.00	15.20	30.32	30.36	319.16
						** TOTAL **	304.00	15.20	30.32	30.36	319.16
AGRI50		AGRISCAR, COOPERATIVE AGRICOLE									
01-08-17	FC00889122		70	TT	54 11200 000	55 13100 000	50.17	31-08-17	31-08-17	.00	50.17
		ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS				02 41400 522	43.64	2.18	4.35	4.36	45.81
						** TOTAL **	43.64	2.18	4.35	4.36	45.81
08-08-17	FCG0027366		71	TT	54 11200 000	55 13100 000	103.46	31-08-17	31-08-17	.00	103.46
		PETITS OUTILS				02 32000 643	89.98	4.50	8.98	8.99	94.47
						** TOTAL **	89.98	4.50	8.98	8.99	94.47
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					153.63			.00	153.63
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					133.62	6.68	13.33	13.35	140.28
AKIF50		GROUPE AKIFER INC.									
08-08-17	27509		105	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 253.51	31-08-17	31-08-17	.00	2 253.51
		VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'AMIANTE BAR L'ÉMOTION									
		HONORAIRES SERVICES JURIDIQUES				02 13000 412	1 960.00	98.00	195.51	195.76	2 057.75
						** TOTAL **	1 960.00	98.00	195.51	195.76	2 057.75
ANIM40		ANIMATION DE L'EST									
09-08-17	2017206		66	TT	54 11200 000	55 13100 000	143.72	31-08-17	31-08-17	.00	143.72
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES				02 70151 500	125.00	6.25	12.47	12.49	131.23
						** TOTAL **	125.00	6.25	12.47	12.49	131.23
ATEL67		ATELIERS SRM ENR.									
09-08-17	BT24779		101	TT	54 11200 000	55 13100 000	168.50	31-08-17	09-09-17	.00	168.50
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	73.28	3.67	7.31	7.33	76.93
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				02 33000 526	73.27	3.66	7.31	7.31	76.93
						** TOTAL **	146.55	7.33	14.62	14.64	153.86
CARQ25		CARQUEST RIV-DU-LOUP LTEE									
07-08-17	1777-351228		72	TT	54 11200 000	55 13100 000	91.20	31-08-17	31-08-17	.00	91.20
		LUBRIFIANTS, HUILE A MOTEUR				02 32000 634	79.32	3.97	7.91	7.93	83.27
						** TOTAL **	79.32	3.97	7.91	7.93	83.27

IMPRIME LE: 11-08-2017

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

L I S T E S E U L E M E N T

MOIS COURANT

PERIODE: 2017 - 8

#SEQ JOURNAL: 1490

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
CENT100 CENTRE TOURISTIQUE											
02-08-17	990270		73	NN	54 11200 000	55 13100 000	135.00	31-08-17	31-08-17	.00	135.00
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	135.00	.00	.00	.00	135.00
						** TOTAL **	135.00	.00	.00	.00	135.00
DESR50 DESROSIERS NATHALIE											
14-08-17	MAQUILLAGE		67	NN	54 11200 000	55 13100 000	100.00	31-08-17	31-08-17	.00	100.00
		maquillage le 18 août 2017									
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES				02 70151 500	100.00	.00	.00	.00	100.00
						** TOTAL **	100.00	.00	.00	.00	100.00
GCRR50 GCR RIVIÈRE-DU-LOUP											
07-08-17	912-17293		74	TT	54 11200 000	55 13100 000	138.68	31-08-17	31-08-17	.00	138.68
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	120.62	6.03	12.03	12.05	126.63
						** TOTAL **	120.62	6.03	12.03	12.05	126.63
JACQ50 LAURIA JACQUES											
02-08-17	CTE DEP 07-08		35	TT	54 11200 000	55 13100 000	114.48	31-08-17	31-08-17	.00	114.48
		du 18 juillet au 2 août 2017									
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	99.57	4.98	9.93	9.95	104.53
						** TOTAL **	99.57	4.98	9.93	9.95	104.53
MACP50 MACPEK INC											
08-08-17	50210247-00		75	TT	54 11200 000	55 13100 000	32.09	31-08-17	31-08-17	.00	32.09
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	27.91	1.40	2.78	2.79	29.30
						** TOTAL **	27.91	1.40	2.78	2.79	29.30
PLOI50 ISABELLE PLOURDE SERVICES COMPTABLES											
11-08-17	2017-13		106	TT	54 11200 000	55 13100 000	905.43	31-08-17	31-08-17	.00	905.43
		HONORAIRE PROFESSIONNEL				02 13000 410	787.50	39.38	78.55	78.66	826.77
						** TOTAL **	787.50	39.38	78.55	78.66	826.77
SANI35 SANI EXPRESS											
04-08-17	57514		76	TT	54 11200 000	55 13100 000	212.23	31-08-17	31-08-17	.00	212.23
		ARTICLES DE NETTOYAGE				02 70120 660	184.59	9.23	18.41	18.44	193.79
						** TOTAL **	184.59	9.23	18.41	18.44	193.79
** TOTAUX ** 14 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					4 797.99			.00	4 797.99
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					4 203.68	198.45	395.86	396.42	4 401.57

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	4,797.99-	
02 41400 522		ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS	45.81	
02 70151 500		ACTIVITES FETES POPULAIRES	231.23	
02 70151 499		TERRAINS DE JEUX	239.53	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	232.86	
02 32000 634		LUBRIFIANTS, HUILE A MOTEUR	83.27	
02 32000 643		PETITS OUTILS	94.47	
02 13000 410		HONORAIRE PROFESSIONNEL	826.77	
02 13000 454		FORMATION ET CONGRES	319.16	
C 54 13930 000	11-08-2017	RISTOURNE TPS	198.45	
C 54 13940 000	11-08-2017	RISTOURNE TVQ	197.97	
02 13000 412		HONORAIRES SERVICES JURIDIQUES	2,057.75	
02 33000 526		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	76.93	
02 70120 660		ARTICLES DE NETTOYAGE	193.79	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

* GRAND-TOTAUX 106 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	86 085.16			.00	86 085.16
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	75 094.83	3687.65	7302.68	7339.25	78 745.91

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	86,085.16-	
02 32000 710		TRAVAUX D'AMELIO. DE CHEMIN	267.72	
C 54 13930 000	31-05-2017	RISTOURNE TPS	12.75	
C 54 13940 000	31-05-2017	RISTOURNE TVQ	12.72	
02 32000 635		ABAT POUSSIÈRE	11,554.40	
C 54 13930 000	30-06-2017	RISTOURNE TPS	1,023.86	
C 54 13940 000	30-06-2017	RISTOURNE TVQ	1,021.32	
02 32000 516		LOCATION MACHIN. OUTIL. EQUIPE	2,228.63	
02 32000 495		NETTOYAGE ET BUANDERIE	23.09	
02 35500 521		ENT. REP. INFRAST.(LIGNAGE)	3,207.63	
02 13000 413		VERIFICATION ET COMPTABILITE	5,774.30	
02 22000 410		LITIGE SERVICES POMPIERS	159.58	
02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	188.98	
02 70151 690		FOURNITURES DIVERSES	56.36	
C 54 13930 000	31-07-2017	RISTOURNE TPS	2,452.59	
C 54 13940 000	31-07-2017	RISTOURNE TVQ	2,419.59	
02 41400 522		ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS	111.66	
02 70151 500		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	1,097.67	
02 70151 499		TERRAINS DE JEUX	1,444.05	
02 32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	171.57	
02 70151 724		ACHAT D'EQUIPEMENTS	280.13	
02 13000 610		ALIMENT	204.00	
02 34000 521		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE	804.78	
02 32000 522		ENT. REP. BÂTIMENTS	304.46	
02 13000 321		FRAIS DE POSTE	97.35	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	1,578.33	
02 32000 634		LUBRIFIANTS, HUILE A MOTEUR	138.45	
03 32000 000		PARC MUNICIPAL	3,612.69	
22 40000 721		INFRASTRUCTURE	8,829.16	
02 70230 670		FOURNITURES DE BUREAU	28.34	
02 70151 331		TELEPHONE ET CELLULAIRE	20.00	
02 70150 522		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	314.62	
03 31950 000		BIOSOLIDES MUNICIAUX	25,442.65	
02 32000 643		PETITS OUTILS	117.56	
02 13000 410		HONORAIRE PROFESSIONNEL	1,293.18	
02 45110 953		COLLECTE RÉGULIÈRE - GAUDREAU	100.34	
02 13000 252		C.S.S.T.	24.97	

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION	G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
		02 70230 310				FRAIS DE DEPLACEMENT		19.72			
		02 70150 527				ACHAT D'EQUIPEMENT		22.67			
		02 62900 419				HONORAIRES PROFESSIONNELS		2,624.68			
		02 45220 953				TRAIT. MAT. RECY. - VIA		455.47			
		02 41200 331				TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER		10.00			
		02 41400 331				TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER		10.00			
		02 32000 331				TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET		10.00			
		02 33000 331				TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER		10.00			
		02 70230 680				ACHATS DE BIENS CULTURELS		534.65			
		02 70151 522				ENT. REP. BAT.-TERRAIN		183.76			
		02 41200 641				ARTICLES DE QUINCAILLERIE		29.57			
		02 70150 724				ACHAT-REPA-MACHI ET OUTILLA		.50			
		02 41200 635				PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)		82.94			
		02 41200 725				ACHATS D'EQUIPEMENTS		51.22			
		02 22000 526				ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.		37.79			
		02 11000 493				RECEPTION		209.97			
		02 13000 670				FOURNITURES DE BUREAU		472.89			
		02 32000 650				VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES		133.99			
		02 41200 650				VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		36.52			
		02 41400 650				VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES		104.96			
		02 32000 691				MEDICAMENT, FOURN. MEDICALES		21.00			
		02 70150 629				TERRE, TERREAU, COMPOST PLANTS		1,225.35			
		02 41300 522				ENT. REP. BAT. TERRAINS		20.78			
		02 11000 310				FRAIS DE DEPLACEMENT		208.23			
		02 32000 629				TERRE, TERREAU, COMPOST		104.97			
		02 13000 454				FORMATION ET CONGRES		319.16			
C	54	13930 000	11-08-2017			RISTOURNE TPS		198.45			
C	54	13940 000	11-08-2017			RISTOURNE TVQ		197.97			
		02 13000 412				HONORAIRES SERVICES JURIDIQUES		2,057.75			
		02 33000 526				ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI		76.93			
		02 70120 660				ARTICLES DE NETTOYAGE		193.79			
** GRAND-TOTAUX								.00			