

Municipalité de L'Isle-Verte

Liste des déboursés du mois pour fin d'autorisation au conseil municipal
Du 14 juin au 11 juillet 2018

Dépenses		Montant	Total
Factures du mois		75 285.07 \$	75 285.07 \$
Factures incompressibles :	1252	4 799.23 \$	
	1253	14 038.05 \$	122 196.79 \$
	1254	6 000.00 \$	
	1256	3 953.97 \$	
	1257	11 824.56 \$	
	1258	768.15 \$	
	1259	79 971.08 \$	
	1260	841.75 \$	
Total des déboursés du mois			197 481.86 \$

le 3 juillet 2018

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*****|

ASSF50 ASSOCIATION FORESTIERE BAS-LAURENTIENNE

09-04-18	ADHESION 18-19		69	NN	54 11200 000	55 13100 000	65.00	30-04-18	09-05-18	.00	65.00
		ABONNEMENT ET COTISATION				02 13000 494	65.00	.00	.00	.00	65.00
						** TOTAL **	65.00	.00	.00	.00	65.00

** TOTAUX ** 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	65.00			.00	65.00
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	65.00	.00	.00	.00	65.00

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 55 13100 000		FOURNISSEURS	65.00-	
02 13000 494		ABONNEMENT ET COTISATION	65.00	
		*** TOTAL ***	.00	

L I S T E S E U L E M E N T
 PERIODE: 2018 - 5

MOIS COURANT
 #SEQ JOURNAL: 1615

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*****											
ACEF50	ACEF DU GRAND-PORTAGE										
28-05-18	513867		21	NN	54 11200 000	55 13100 000	50.40	31-05-18	31-05-18	.00	50.40
		SOUTIEN AUX ORGANISMES				02 70151 970	50.40	.00	.00	.00	50.40
						** TOTAL **	50.40	.00	.00	.00	50.40
AMEN70	AMENAGEMENTS LAMONTAGNE INC. (LES)										
31-05-18	FT25395		33	TT	54 11200 000	55 13100 000	11 138.78	31-05-18	31-05-18	.00	11 138.78
		ABAT POUSSIERE				02 32000 635	9 688.00	484.40	966.38	967.59	10 171.19
						** TOTAL **	9 688.00	484.40	966.38	967.59	10 171.19
AREO50	AREO-FEU LTEE										
31-05-18	F0001668		75	TT	54 11200 000	55 13100 000	125.04	31-05-18	31-05-18	.00	125.04
		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.				02 22000 526	108.75	5.44	10.85	10.87	114.17
						** TOTAL **	108.75	5.44	10.85	10.87	114.17
AUTO50	AUTOMOTEUR RIVIERE-DU-LOUP										
30-05-18	847-833707		44	TT	54 11200 000	55 13100 000	689.85-	30-05-18	30-05-18	.00	689.85-
		PETITS OUTILS				02 32000 643	600.00-	30.00-	59.85-	59.93-	629.92-
						** TOTAL **	600.00-	30.00-	59.85-	59.93-	629.92-
BETO50	BETONNIERE DU GOLFE INC.										
31-05-18	30276		62	TT	54 11200 000	55 13100 000	296.07	31-05-18	31-05-18	.00	296.07
		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET				02 62200 970	257.50	12.88	25.69	25.73	270.34
						** TOTAL **	257.50	12.88	25.69	25.73	270.34
CARQ25	CARQUEST RIV-DU-LOUP LTEE										
25-05-18	1777-374218		79	TT	54 11200 000	55 13100 000	95.43-	25-05-18	25-05-18	.00	95.43-
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	83.00-	4.15-	8.28-	8.29-	87.14-
						** TOTAL **	83.00-	4.15-	8.28-	8.29-	87.14-
CENT00	CENTRE DE COUPE K.S.A. INC.										
25-05-18	032788		60	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 596.03	31-05-18	31-05-18	.00	2 596.03
		POSTE INCENDIE				03 31100 000	2 257.90	112.90	225.23	225.52	2 370.51
						** TOTAL **	2 257.90	112.90	225.23	225.52	2 370.51
25-05-18	032921		59	TT	54 11200 000	55 13100 000	274.74	31-05-18	31-05-18	.00	274.74
		POSTE INCENDIE				03 31100 000	238.95	11.95	23.84	23.87	250.87
						** TOTAL **	238.95	11.95	23.84	23.87	250.87

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:						2 870.77			.00	2 870.77
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						2 496.85	124.85	249.07	249.39	2 621.38

CONS90 CARRIERES BERUBÉ INC. (LES)										
31-05-18	1409		8 TT 54 11200 000	55 13100 000		429.62	31-05-18	31-05-18	.00	429.62
			CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	02 62200 970		373.67	18.68	37.27	37.32	392.30
** TOTAL **						373.67	18.68	37.27	37.32	392.30

DEME50 DEMENAGE ET LIVRE-TOUT INC										
31-05-18	220048		23 TT 54 11200 000	55 13100 000		15.20	31-05-18	31-05-18	.00	15.20
			ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02 32000 526		13.22	.66	1.32	1.32	13.88
** TOTAL **						13.22	.66	1.32	1.32	13.88

ENTR10 ENTREPRISES ELECTRIQUES ALAIN PELLETIER										
31-05-18	32602		32 TT 54 11200 000	55 13100 000		661.11	31-05-18	31-05-18	.00	661.11
			PIECES ET ACCESSOIRES	02 34000 640		575.00	28.75	57.36	57.43	603.68
** TOTAL **						575.00	28.75	57.36	57.43	603.68

30-05-18 32634 57 TT 54 11200 000 55 13100 000 12 359.81 31-05-18 31-05-18 .00 12 359.81										
			RÉSOLUTION 18.05.8.1							
			POSTE INCENDIE	03 31100 000		10 750.00	537.50	1072.31	1073.66	11 286.15
** TOTAL **						10 750.00	537.50	1072.31	1073.66	11 286.15

TOTAUX FOURNISSEUR:										
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						13 020.92			.00	13 020.92
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						11 325.00	566.25	1129.67	1131.09	11 889.83

GAZO40 GAZONNIÈRE ALAIN MICHAUD INC.										
28-05-18	7113		15 TT 54 11200 000	55 13100 000		925.81	31-05-18	31-05-18	.00	925.81
			PARC MUNICIPAL	03 32000 000		815.00	37.00	73.81	73.91	851.90
** TOTAL **						815.00	37.00	73.81	73.91	851.90

30-05-18 7127 16 TT 54 11200 000 55 13100 000 682.90 31-05-18 31-05-18 .00 682.90										
			PARC MUNICIPAL	03 32000 000		592.00	30.35	60.55	60.63	622.27
** TOTAL **						592.00	30.35	60.55	60.63	622.27

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:	1 608.71			.00	1 608.71
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	1 407.00	67.35	134.36	134.54	1 474.17

HACH50 HACH SALES & SERVICE CANADA LP

04-05-18	166087		52 TT 54	11200 000	55 13100 000		772.89	31-05-18	31-05-18	.00	772.89
			PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)		02 41200 635		672.20	33.62	67.07	67.16	705.73
			** TOTAL **				672.20	33.62	67.07	67.16	705.73

MACP50 MACPEK INC

05-05-18	50225662-01		93 TT 54	11200 000	55 13100 000		15.40	31-05-18	31-05-18	.00	15.40
			ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU		02 32000 526		13.39	.67	1.34	1.34	14.06
			** TOTAL **				13.39	.67	1.34	1.34	14.06

RIVD50 MONBURO.CA

31-05-18	1725597		67 TT 54	11200 000	55 13100 000		35.16	31-05-18	31-05-18	.00	35.16
			FOURNITURES DE BUREAU		02 13000 670		30.58	1.53	3.05	3.06	32.10
			** TOTAL **				30.58	1.53	3.05	3.06	32.10

** TOTAUX ** 17 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	29 593.68			.00	29 593.68
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	25 753.56	1282.18	2557.94	2561.19	27 032.49

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C	55 13100 000		FOURNISSEURS	29,593.68-	
	02 70151 970		SOUTIEN AUX ORGANISMES	50.40	
	02 32000 635		ABAT POUSSIERE	10,171.19	
C	54 13930 000	31-05-2018	RISTOURNE TPS	1,282.18	
C	54 13940 000	31-05-2018	RISTOURNE TVQ	1,279.01	
	02 22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	114.17	
	02 32000 643		PETITS OUTILS	629.92-	
	02 62200 970		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	662.64	
	02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	59.20-	
	03 31100 000		POSTE INCENDIE	13,907.53	
	02 34000 640		PIECES ET ACCESSOIRES	603.68	
	03 32000 000		PARC MUNICIPAL	1,474.17	
	02 41200 635		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)	705.73	
	02 13000 670		FOURNITURES DE BUREAU	32.10	

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2018 - 5

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 *** .00

IMPRIME LE: 03-07-2018

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2018 - 6

#SEQ JOURNAL: 1616

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									
06-06-18	14788		65	TT	54 11200 000	55 13100 000	661.11	30-06-18	30-06-18	.00	661.11
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	575.00	28.75	57.36	57.43	603.68
						** TOTAL **	575.00	28.75	57.36	57.43	603.68
AGRI50		AGRISCAR, COOPERATIVE AGRICOLE									
19-06-18	FC01028810		58	TT	54 11200 000	55 13100 000	138.20	30-06-18	30-06-18	.00	138.20
		POSTE INCENDIE				03 31100 000	120.20	6.01	11.99	12.01	126.19
						** TOTAL **	120.20	6.01	11.99	12.01	126.19
11-06-18	FCG0033056		13	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 090.65	30-06-18	30-06-18	.00	1 090.65
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN				02 70151 522	948.60	47.43	94.62	94.74	995.91
						** TOTAL **	948.60	47.43	94.62	94.74	995.91
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					1 228.85			.00	1 228.85
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					1 068.80	53.44	106.61	106.75	1 122.10
AMUS50		AMUSEMENTS ANIMA «FUN»									
15-06-18	3767		2	TT	54 11200 000	55 13100 000	194.31	30-06-18	30-06-18	.00	194.31
		ACHAT D'EQUIPEMENTS				02 70151 724	169.00	8.45	16.86	16.88	177.43
						** TOTAL **	169.00	8.45	16.86	16.88	177.43
ATEL67		ATELIERS SRM ENR.									
29-06-18	27045		81	TT	54 11200 000	55 13100 000	224.22	30-06-18	30-06-18	.00	224.22
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	195.02	9.75	19.45	19.48	204.74
						** TOTAL **	195.02	9.75	19.45	19.48	204.74
30-06-18	27060		94	TT	54 11200 000	55 13100 000	176.60	30-06-18	30-06-18	.00	176.60
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	153.60	7.68	15.32	15.34	161.26
						** TOTAL **	153.60	7.68	15.32	15.34	161.26
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					400.82			.00	400.82
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					348.62	17.43	34.77	34.82	366.00
AUTO50		AUTOMOTEUR RIVIERE-DU-LOUP									
12-06-18	847-836277		45	TT	54 11200 000	55 13100 000	62.75	30-06-18	30-06-18	.00	62.75
		PETITS OUTILS				02 32000 643	54.58	2.73	5.44	5.45	57.30
						** TOTAL **	54.58	2.73	5.44	5.45	57.30

LISTE SEULEMENT
 PERIODE: 2018 - 6

MOIS COURANT
 #SEQ JOURNAL: 1616

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*****											
BERU50	BERUBE, GUY										
30-06-18	CTE DEP. 06/18		76	TT	54 11200 000	55 13100 000	461.04	30-06-18	30-06-18	.00	461.04
		FRAIS DE POSTE				02 13000 321	1.80	.09	.18	.18	1.89
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	14.75	.74	1.47	1.48	15.48
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	25.50	1.27	2.54	2.54	26.77
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	16.00	.80	1.60	1.60	16.80
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	264.66	13.24	26.40	26.44	277.86
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	78.28	3.91	7.81	7.81	82.19
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	400.99	20.05	40.00	40.05	420.99
BUAN50	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP INC (LA)										
29-06-18	523892		92	TT	54 11200 000	55 13100 000	13.80	30-06-18	30-06-18	.00	13.80
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	12.00	.60	1.20	1.20	12.60
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	12.00	.60	1.20	1.20	12.60
22-06-18	B-349560		5	TT	54 11200 000	55 13100 000	8.05	30-06-18	30-06-18	.00	8.05
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	7.00	.35	.70	.70	7.35
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	7.00	.35	.70	.70	7.35
08-06-18	B-349682		47	TT	54 11200 000	55 13100 000	4.03	30-06-18	30-06-18	.00	4.03
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	3.50	.18	.35	.36	3.67
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3.50	.18	.35	.36	3.67
15-06-18	B-349796		49	TT	54 11200 000	55 13100 000	4.03	30-06-18	30-06-18	.00	4.03
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	3.50	.18	.35	.36	3.67
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3.50	.18	.35	.36	3.67
01-06-18	B-350335		25	TT	54 11200 000	55 13100 000	4.03	30-06-18	30-06-18	.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:					33.94			.00	33.94
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					29.50	1.49	2.95	2.98	30.96
CAFE75	CAFÉ-RESTO SERVICE										
20-06-18	168858		64	NN	54 11200 000	55 13100 000	204.00	30-06-18	30-06-18	.00	204.00
		ALIMENT				02 13000 610	204.00	.00	.00	.00	204.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	204.00	.00	.00	.00	204.00

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*****											
CAMI67	CARREFOUR DU CAMION R-D-L										
11-06-18	GH11671		40	TT 54	11200 000 55 13100 000		855.43	30-06-18	30-06-18	.00	855.43
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			744.02	37.20	74.21	74.31	781.12
						** TOTAL **	744.02	37.20	74.21	74.31	781.12
05-06-18	GH11746		31	TT 54	11200 000 55 13100 000		197.08	30-06-18	30-06-18	.00	197.08
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			171.40	8.58	17.10	17.13	179.95
						** TOTAL **	171.40	8.58	17.10	17.13	179.95
11-06-18	GH11746A		38	TT 54	11200 000 55 13100 000		919.80	30-06-18	30-06-18	.00	919.80
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			800.00	40.00	79.80	79.90	839.90
						** TOTAL **	800.00	40.00	79.80	79.90	839.90
05-06-18	GH11771		29	TT 54	11200 000 55 13100 000		100.89	30-06-18	30-06-18	.00	100.89
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			87.75	4.39	8.75	8.77	92.12
						** TOTAL **	87.75	4.39	8.75	8.77	92.12
05-06-18	GH11778		30	TT 54	11200 000 55 13100 000		85.41	30-06-18	30-06-18	.00	85.41
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			74.29	3.71	7.41	7.42	77.99
						** TOTAL **	74.29	3.71	7.41	7.42	77.99
11-06-18	GH12239		39	TT 54	11200 000 55 13100 000		300.99-	11-06-18	11-06-18	.00	300.99-
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			261.78-	13.09-	26.12-	26.15-	274.84-
						** TOTAL **	261.78-	13.09-	26.12-	26.15-	274.84-
14-06-18	GH12513		56	TT 54	11200 000 55 13100 000		26.87	30-06-18	30-06-18	.00	26.87
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			23.36	1.17	2.34	2.34	24.53
						** TOTAL **	23.36	1.17	2.34	2.34	24.53
26-06-18	GH13298		4	TT 54	11200 000 55 13100 000		60.40	30-06-18	30-06-18	.00	60.40
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526			52.53	2.63	5.24	5.25	55.15
						** TOTAL **	52.53	2.63	5.24	5.25	55.15
TOTAUX FOURNISSEUR:											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					1 944.89			.00	1 944.89
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					1 691.57	84.59	168.73	168.97	1 775.92
CAMP35	CAMP RICHELIEU VIVE LA JOIE										
18-06-18	2034		14	TT 54	11200 000 55 13100 000		299.22	30-06-18	30-06-18	.00	299.22
		FORMATION					260.25	13.01	25.96	25.99	273.23

L I S T E S E U L E M E N T
 PERIODE: 2018 - 6

MOIS COURANT
 #SEQ JOURNAL: 1616

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 **							260.25	13.01	25.96	25.99	273.23
CARQ25	CARQUEST RIV-DU-LOUP LTEE										
29-06-18	1777-377177		80	TT 54	11200 000	55 13100 000	142.59	30-06-18	30-06-18	.00	142.59
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000	526		124.02	6.20	12.37	12.39	130.20
** TOTAL **							124.02	6.20	12.37	12.39	130.20
CFPP50	C.F.P. PAVILLON-DE-L'AVENIR										
11-06-18	04614		85	NN 54	11200 000	55 13100 000	605.00	30-06-18	30-06-18	.00	605.00
		Matériaux finition extérieur cabanon L'Isle Pousse-Verte									
		CONTRIB. PROJET VERT L'AVENIR	02	62900	970		605.00	.00	.00	.00	605.00
** TOTAL **							605.00	.00	.00	.00	605.00
CORD50	CORDONNERIE LEBEL ENR.										
20-06-18	1420		7	TT 54	11200 000	55 13100 000	200.00	30-06-18	30-06-18	.00	200.00
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02	32000	650		69.58	3.48	6.94	6.95	73.05
		VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	02	41200	650		52.19	2.61	5.21	5.22	54.79
		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
CORP25	CORPORATION GESTION TERRAINS SPORTIFS										
19-06-18	30396		11	TT 54	11200 000	55 13100 000	207.88	30-06-18	30-06-18	.00	207.88
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN	02	70151	522		180.80	9.04	18.04	18.06	189.82
** TOTAL **							180.80	9.04	18.04	18.06	189.82
CTB+50	CTB+										
15-06-18	749		86	TT 54	11200 000	55 13100 000	4 510.96	30-06-18	30-06-18	.00	4 510.96
		TRAVAUX D'AMELIO. DE CHEMIN	02	32000	710		3 923.43	196.17	391.36	391.85	4 119.11
** TOTAL **							3 923.43	196.17	391.36	391.85	4 119.11
DEME75	DEMERS ROSALIE										
30-06-18	JUN 2018		9	TT 54	11200 000	55 13100 000	86.45	30-06-18	30-06-18	.00	86.45
		TELEPHONE ET CELLULAIRE	02	70151	331		20.00	.00	.00	.00	20.00
		FRAIS DE POSTE	02	70151	321		3.61	.18	.36	.36	3.79
		PUBLICITE	02	70151	341		49.48	2.48	4.94	4.95	51.95
		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	02	70151	310		4.70	.23	.47	.47	4.93
** TOTAL **							77.79	2.89	5.77	5.78	80.67

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*****											
DICK25	DICKNER INC										
20-06-18	21033352		50	TT	54 11200 000	55 13100 000	260.29	30-06-18	30-06-18	.00	260.29
		ACHAT D'EQUIPEMENT				02 70150 527	226.39	11.32	22.58	22.61	237.68
						** TOTAL **	226.39	11.32	22.58	22.61	237.68
DICO50	DICOM EXPRESS										
01-06-18	82202816		35	TT	54 11200 000	55 13100 000	16.37	30-06-18	30-06-18	.00	16.37
		FRAIS DE POSTE ET FRET MESSAGE				02 41300 321	14.24	.71	1.42	1.42	14.95
						** TOTAL **	14.24	.71	1.42	1.42	14.95
ENR10	ENTREPRISES ELECTRIQUES ALAIN PELLETIER										
22-06-18	32790		61	TT	54 11200 000	55 13100 000	396.07	30-06-18	30-06-18	.00	396.07
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM				02 13000 522	344.49	17.22	34.36	34.40	361.67
						** TOTAL **	344.49	17.22	34.36	34.40	361.67
ENR86	ENTREPRISES CAMILLE DUMONT INC. (LES)										
08-06-18	4281		34	TT	54 11200 000	55 13100 000	358.72	30-06-18	30-06-18	.00	358.72
		GRAVIER, SABLE, PIERRE, CIMENT				02 32000 622	312.00	15.60	31.12	31.16	327.56
						** TOTAL **	312.00	15.60	31.12	31.16	327.56
EQUI77	EQUIPEMENTS YVES LANDRY										
12-06-18	282092		12	TT	54 11200 000	55 13100 000	287.44	30-06-18	30-06-18	.00	287.44
		ACHAT-ENTRETIEN EQUIPEMENTS				02 70120 527	250.00	12.50	24.94	24.97	262.47
						** TOTAL **	250.00	12.50	24.94	24.97	262.47
FAST50	FASTENAL CANADA LTD										
04-06-18	QCRIV59123		24	TT	54 11200 000	55 13100 000	49.15	30-06-18	30-06-18	.00	49.15
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	42.75	2.14	4.26	4.27	44.88
						** TOTAL **	42.75	2.14	4.26	4.27	44.88
FORT40	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.										
19-06-18	69551		87	TT	54 11200 000	55 13100 000	188.37	30-06-18	30-06-18	.00	188.37
		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.				02 22000 526	163.84	8.19	16.34	16.36	172.01
						** TOTAL **	163.84	8.19	16.34	16.36	172.01
GAZO40	GAZONNIÈRE ALAIN MICHAUD INC.										
01-06-18	7140		17	TT	54 11200 000	55 13100 000	626.67	30-06-18	30-06-18	.00	626.67
		PARC MUNICIPAL				03 32000 000	547.00	26.60	53.07	53.14	573.53
						** TOTAL **	547.00	26.60	53.07	53.14	573.53

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*****											
12-06-18	7184		18	TT	54 11200 000	55 13100 000	75.00-	12-06-18	12-06-18	.00	75.00-
		PARC MUNICIPAL				03 32000 000	75.00-	.00	.00	.00	75.00-
						** TOTAL **	75.00-	.00	.00	.00	75.00-
TOTAUX FOURNISSEUR:											
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	551.67			.00	551.67
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	472.00	26.60	53.07	53.14	498.53
GROU85 GROUPE SPORTS-INTER PLUS											
13-06-18	3105404		19	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 996.94	30-06-18	30-06-18	.00	2 996.94
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN				02 70151 522	2 606.60	130.33	260.01	260.34	2 736.60
						** TOTAL **	2 606.60	130.33	260.01	260.34	2 736.60
12-06-18 3105480											
			1	TT	54 11200 000	55 13100 000	227.67	30-06-18	30-06-18	.00	227.67
		ACHAT D'EQUIPEMENTS				02 70151 724	198.00	9.91	19.76	19.79	207.88
						** TOTAL **	198.00	9.91	19.76	19.79	207.88
TOTAUX FOURNISSEUR:											
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	3 224.61			.00	3 224.61
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	2 804.60	140.24	279.77	280.13	2 944.48
GROU93 GROUPE ULTIMA INC											
14-06-18	278110		3	NN	54 11200 000	55 13100 000	179.00	30-06-18	30-06-18	.00	179.00
		ass. pour la Friperie									
		ASSURANCE INCENDIE				02 70120 421	179.00	.00	.00	.00	179.00
						** TOTAL **	179.00	.00	.00	.00	179.00
GROU99 GROUPE VOYER INC.											
19-06-18	58608		6	TT	54 11200 000	55 13100 000	250.97	30-06-18	30-06-18	.00	250.97
		ENTRETIEN, REPARATION DES INFR				02 41300 521	218.29	10.91	21.77	21.80	229.17
						** TOTAL **	218.29	10.91	21.77	21.80	229.17
JLDL050 JLD-LAGUE											
26-06-18	P50474		70	TT	54 11200 000	55 13100 000	97.86	30-06-18	30-06-18	.00	97.86
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	85.11	4.26	8.49	8.51	89.35
						** TOTAL **	85.11	4.26	8.49	8.51	89.35

LISTE SEULEMENT
 PERIODE: 2018 - 6

MOIS COURANT
 #SEQ JOURNAL: 1616

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										
30-06-18	CELL JUIN 2018		74	NN	54 11200 000	55 13100 000	40.00	30-06-18	30-06-18	.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
MACP50	MACPEK INC										
05-06-18	50230534-00		27	TT	54 11200 000	55 13100 000	182.42	30-06-18	30-06-18	.00	182.42
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		158.66	7.93	15.83	15.85	166.57
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					158.66	7.93	15.83	15.85	166.57
06-06-18	50230605-00		28	TT	54 11200 000	55 13100 000	610.13	30-06-18	30-06-18	.00	610.13
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		530.67	26.53	52.93	53.00	557.13
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					530.67	26.53	52.93	53.00	557.13
11-06-18	50230966-00		26	TT	54 11200 000	55 13100 000	554.22-	11-06-18	11-06-18	.00	554.22-
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		482.04-	24.10-	48.08-	48.14-	506.08-
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					482.04-	24.10-	48.08-	48.14-	506.08-
26-06-18	ANN50225662		91	TT	54 11200 000	55 13100 000	228.52-	26-06-18	26-06-18	.00	228.52-
		Annuler fact. en double									
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		198.75-	9.94-	19.83-	19.86-	208.66-
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					198.75-	9.94-	19.83-	19.86-	208.66-
		TOTAUX FOURNISSEUR:					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					9.81			.00	9.81
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					8.54	.42	.85	.85	8.96
MART67	MARTIN BASTILLE INC.										
13-06-18	177575		48	TT	54 11200 000	55 13100 000	65.94	30-06-18	30-06-18	.00	65.94
		ARTICLES DE TUYAUTERIE	02		41500 642		57.35	2.87	5.72	5.73	60.21
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					57.35	2.87	5.72	5.73	60.21
PARM50	PARADIS MANON										
30-06-18	CELL JUIN		73	NN	54 11200 000	55 13100 000	30.00	30-06-18	30-06-18	.00	30.00
		-TELEPHONE	02		70150 331		30.00	.00	.00	.00	30.00
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					30.00	.00	.00	.00	30.00

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2018 - 6

#SEQ JOURNAL: 1616

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*****											
PLOI50 ISABELLE PLOURDE SERVICES COMPTABLES											
03-07-18	2018-12		90	TT	54 11200 000	55 13100 000	271.63	31-07-18	31-07-18	.00	271.63
		HONORAIRE PROFESSIONNEL				02 13000 410	236.25	11.81	23.57	23.60	248.03
						** TOTAL **	236.25	11.81	23.57	23.60	248.03
PNEU70 PNEUS MÉCANIQUE DE L'ISLE											
04-06-18	20180604		68	TT	54 11200 000	55 13100 000	16.10	30-06-18	30-06-18	.00	16.10
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	14.00	.70	1.40	1.40	14.70
						** TOTAL **	14.00	.70	1.40	1.40	14.70
PROD75 PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC											
15-06-18	93708		43	TT	54 11200 000	55 13100 000	80.37	30-06-18	30-06-18	.00	80.37
		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)				02 41200 635	69.90	3.50	6.97	6.99	73.38
						** TOTAL **	69.90	3.50	6.97	6.99	73.38
19-06-18	93877		55	TT	54 11200 000	55 13100 000	34.49-	19-06-18	19-06-18	.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:					45.88			.00	45.88
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					39.90	2.00	3.98	3.99	41.89
PROT50 PROTEK HYDRAULIQUE INC											
18-06-18	049858		53	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 193.52	30-06-18	30-06-18	.00	2 193.52
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				02 33000 526	1 907.82	95.39	190.31	190.55	2 002.97
						** TOTAL **	1 907.82	95.39	190.31	190.55	2 002.97
PUIT50 LES PUITES DU QUÉBEC INC.											
28-06-18	1151		88	TT	54 11200 000	55 13100 000	7 818.30	30-06-18	30-06-18	.00	7 818.30
		MISE AUX NORMES EAU POTABLE				03 31300 000	6 800.00	340.00	678.30	679.15	7 139.15
						** TOTAL **	6 800.00	340.00	678.30	679.15	7 139.15
REAL50 REAL HUOT INC.											
14-06-18	5370061		42	TT	54 11200 000	55 13100 000	134.19	30-06-18	30-06-18	.00	134.19
		ACHAT D'EQUIPEMENTS				02 22000 725	116.71	5.84	11.64	11.66	122.53
						** TOTAL **	116.71	5.84	11.64	11.66	122.53

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2018 - 6

#SEQ JOURNAL: 1616

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*****											
20-06-18	5371008		41	TT	54 11200 000	55 13100 000	77.03-	20-06-18	20-06-18	.00	77.03-
		ACHAT D'EQUIPEMENTS				02 22000 725	67.00-	3.35-	6.68-	6.69-	70.34-
						** TOTAL **	67.00-	3.35-	6.68-	6.69-	70.34-
TOTAUX FOURNISSEUR:											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					57.16			.00	57.16
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					49.71	2.49	4.96	4.97	52.19
RIVD50	MONBURO.CA										
04-06-18	3026489		66	TT	54 11200 000	55 13100 000	6 657.05	30-06-18	30-06-18	.00	6 657.05
		ACHAT ÉQUIPEMENT BUREAU				02 13000 726	2 390.00	119.50	238.40	238.70	2 509.20
		ACHAT-ENTRETIEN EQUIPEMENTS				02 70120 527	3 400.00	170.00	339.15	339.58	3 569.57
						** TOTAL **	5 790.00	289.50	577.55	578.28	6 078.77
SANI35	SANI EXPRESS										
04-06-18	63274		22	TT	54 11200 000	55 13100 000	74.45	30-06-18	30-06-18	.00	74.45
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES				02 41400 650	64.75	3.24	6.46	6.47	67.98
						** TOTAL **	64.75	3.24	6.46	6.47	67.98
22-06-18	63774		78	TT	54 11200 000	55 13100 000	163.49	30-06-18	30-06-18	.00	163.49
		ARTICLES DE NETTOYAGE				02 70120 660	142.20	7.11	14.18	14.20	149.29
						** TOTAL **	142.20	7.11	14.18	14.20	149.29
TOTAUX FOURNISSEUR:											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					237.94			.00	237.94
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					206.95	10.35	20.64	20.67	217.27
SERV09	SERVICES KOPILAB (LES)										
20-06-18	225670		63	TT	54 11200 000	55 13100 000	740.71	30-06-18	30-06-18	.00	740.71
		PHOTOCOPIEUR				02 13000 334	603.44	30.17	60.19	60.27	633.53
		PUBLICITE				02 70151 341	40.80	2.04	4.07	4.07	42.84
						** TOTAL **	644.24	32.21	64.26	64.34	676.37
SERV50	SERVICE DE PNEUS RIVIERE-DU-LOUP INC										
27-06-18	21351		72	TT	54 11200 000	55 13100 000	461.05	30-06-18	30-06-18	.00	461.05
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	401.00	20.05	40.00	40.05	421.00
						** TOTAL **	401.00	20.05	40.00	40.05	421.00

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*****											
SIMA50 SIMARD ANNE-MICHÈLE											
12-06-18	LOGO		10	NN	54 11200 000	55 13100 000	10.00	30-06-18	30-06-18	.00	10.00
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	10.00	.00	.00	.00	10.00
** TOTAL **							10.00	.00	.00	.00	10.00
SOUC45 SOUCY LISA-MAY											
30-06-18	JUIN 2018		83	TT	54 11200 000	55 13100 000	68.40	30-06-18	30-06-18	.00	68.40
		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL				02 70151 310	59.50	2.97	5.93	5.94	62.46
** TOTAL **							59.50	2.97	5.93	5.94	62.46
STAM50 ST-AMAND CHLOÉ											
30-06-18	JUIN 2018		84	TT	54 11200 000	55 13100 000	34.20	30-06-18	30-06-18	.00	34.20
		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL				02 70151 310	29.74	1.49	2.97	2.98	31.22
** TOTAL **							29.74	1.49	2.97	2.98	31.22
STEL50 STELEM											
07-06-18	077242		37	TT	54 11200 000	55 13100 000	137.97	30-06-18	30-06-18	.00	137.97
		ACHAT D'EQUIPEMENTS				02 22000 725	120.00	6.00	11.97	11.99	125.98
** TOTAL **							120.00	6.00	11.97	11.99	125.98
SURP50 SURPLUS GENERAL TARDIF (1991) INC.											
20-06-18	151515		51	TT	54 11200 000	55 13100 000	210.66	30-06-18	30-06-18	.00	210.66
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	183.22	9.16	18.28	18.30	192.36
** TOTAL **							183.22	9.16	18.28	18.30	192.36
TOUR67 TOURBIERE REAL MICHAUD ET FILS INC											
14-06-18	1111		20	TT	54 11200 000	55 13100 000	772.63	30-06-18	30-06-18	.00	772.63
		PARC MUNICIPAL				03 32000 000	672.00	33.60	67.03	67.12	705.51
** TOTAL **							672.00	33.60	67.03	67.12	705.51
VAIL50 MAJELLA VAILLANCOURT INC.											
27-06-18	99651		71	TT	54 11200 000	55 13100 000	14.89	30-06-18	30-06-18	.00	14.89
		ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS				02 41400 522	12.95	.65	1.29	1.30	13.59
** TOTAL **							12.95	.65	1.29	1.30	13.59
VILL67 VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP											
14-06-18	2018-000487		89	TT	54 11200 000	55 13100 000	678.53	30-06-18	30-06-18	.00	678.53
		TPS-TVQ POUR LOGICIEL COURS MUNICIPALE									
		SUPPORT INFORMATIQUE				02 13000 414	.00	226.55	451.98	452.54	225.99
** TOTAL **							.00	226.55	451.98	452.54	225.99

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2018 - 6

#SEQ JOURNAL: 1616

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*****											
WOLS50	WOLSELEY CANADA INC.										
01-06-18	9122452	36 TT 54 11200 000	55	13100	000		218.46	30-06-18	30-06-18	.00	218.46
		ARTICLES DE TUYAUTERIE	02	41300	642		190.00	9.50	18.96	18.98	199.48
			** TOTAL **				190.00	9.50	18.96	18.98	199.48
04-06-18	9125691	46 TT 54 11200 000	55	13100	000		862.32	30-06-18	30-06-18	.00	862.32
		ACHAT D'EQUIPEMENTS	02	22000	725		750.00	37.50	74.82	74.91	787.41
			** TOTAL **				750.00	37.50	74.82	74.91	787.41
07-06-18	9136047	54 TT 54 11200 000	55	13100	000		436.91	30-06-18	30-06-18	.00	436.91
		ARTICLES DE TUYAUTERIE	02	41300	642		380.00	19.00	37.91	37.96	398.95
			** TOTAL **				380.00	19.00	37.91	37.96	398.95
TOTAUX FOURNISSEUR:											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					1 517.69			.00	1 517.69
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					1 320.00	66.00	131.69	131.85	1 385.84
** TOTAUX ** 74 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					39 194.39			.00	39 194.39
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					33 633.18	1856.84	3704.37	3709.15	35 485.24

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	39,194.39-	
02 22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	172.01	
02 32000 643		PETITS OUTILS	57.30	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	2,791.43	
03 31100 000		POSTE INCENDIE	126.19	
03 32000 000		PARC MUNICIPAL	1,204.04	
02 41200 635		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)	41.89	
02 13000 454		FORMATION ET CONGRES	1,022.78	
C 54 13930 000	30-06-2018	RISTOURNE TPS	1,856.84	
C 54 13940 000	30-06-2018	RISTOURNE TVQ	1,852.31	
02 70151 522		ENT. REP. BAT.-TERRAIN	3,922.33	
02 70151 724		ACHAT D'EQUIPEMENTS	385.31	
02 13000 321		FRAIS DE POSTE	1.89	
02 32000 495		NETTOYAGE ET BUANDERIE	30.96	
02 13000 610		ALIMENT	204.00	
02 70151 454		FORMATION	273.23	

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 62900 970			CONTRIB. PROJET VERT L'AVENIR		605.00				
		02 32000 650			VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES		73.05				
		02 41200 650			VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		54.79				
		02 41400 650			VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES		122.76				
		02 32000 710			TRAVAUX D'AMELIO. DE CHEMIN		4,119.11				
		02 70151 331			TELEPHONE ET CELLULAIRE		20.00				
		02 70151 321			FRAIS DE POSTE		3.79				
		02 70151 341			PUBLICITE		94.79				
		02 70151 310			FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL		98.61				
		02 70150 527			ACHAT D'EQUIPEMENT		237.68				
		02 41300 321			FRAIS DE POSTE ET FRET MESSAGE		14.95				
		02 13000 522			ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM		361.67				
		02 32000 622			GRAVIER, SABLE, PIERRE, CIMENT		327.56				
		02 70120 527			ACHAT-ENTRETIEN EQUIPEMENTS		3,832.04				
		02 32000 641			ARTICLES DE QUINCAILLERIE		251.94				
		02 70120 421			ASSURANCE INCENDIE		179.00				
		02 41300 521			ENTRETIEN, REPARATION DES INFR		229.17				
		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 41500 642			ARTICLES DE TUYAUTERIE		60.21				
		02 70150 331			TELEPHONE ET CELLULAIRES		30.00				
		02 13000 410			HONORAIRE PROFESSIONNEL		248.03				
		02 33000 526			ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI		2,002.97				
		03 31300 000			MISE AUX NORMES EAU POTABLE		7,139.15				
		02 22000 725			ACHAT D'EQUIPEMENTS		965.58				
		02 13000 726			ACHAT EQUIPEMENT BUREAU		2,509.20				
		02 70120 660			ARTICLES DE NETTOYAGE		149.29				
		02 13000 334			PHOTOCOPIEUR		633.53				
		02 70151 499			TERRAINS DE JEUX		10.00				
		02 41400 522			ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS		13.59				
		02 13000 414			SUPPORT INFORMATIQUE		225.99				
		02 41300 642			ARTICLES DE TUYAUTERIE		598.43				
					*** TOTAL ***		.00				

LISTE SEULEMENT
 PERIODE: 2018 - 7

MOIS COURANT
 #SEQ JOURNAL: 1617

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*****

CANA67	CANADIEN NATIONAL									
02-07-18	91394916		77	NN 54 11200 000 55 13100 000		5 952.00	31-07-18	31-07-18	.00	5 952.00
		passages à niveau du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019								
		ENT. REP. DES INFRAST. TRAVERS	02	32000 521		5 952.00	.00	.00	.00	5 952.00
						-----				-----
		** TOTAL **				5 952.00	.00	.00	.00	5 952.00

ROUK50	ROUSSEL, KATIA, KINÉSILOGUE									
03-07-18	PARCOURS 2018		82	NN 54 11200 000 55 13100 000		480.00	31-07-18	31-07-18	.00	480.00
		ACTIVITES RECREATIVES				480.00	.00	.00	.00	480.00
						-----				-----
		** TOTAL **				480.00	.00	.00	.00	480.00

** TOTAUX **	2 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				6 432.00			.00	6 432.00
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				6 432.00	.00	.00	.00	6 432.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	6,432.00-	
02 32000 521		ENT. REP. DES INFRAST. TRAVERS	5,952.00	
02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	480.00	
		*** 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 94 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	75 285.07			.00	75 285.07
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	65 883.74	3139.02	6262.31	6270.34	69 014.73

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	75,285.07-	
02 13000 494		ABONNEMENT ET COTISATION	65.00	
02 70151 970		SOUTIEN AUX ORGANISMES	50.40	
02 32000 635		ABAT POUSSIÈRE	10,171.19	
C 54 13930 000	31-05-2018	RISTOURNE TPS	1,282.18	
C 54 13940 000	31-05-2018	RISTOURNE TVQ	1,279.01	
02 22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	286.18	
02 32000 643		PETITS OUTILS	572.62-	
02 62200 970		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	662.64	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	2,732.23	
03 31100 000		POSTE INCENDIE	14,033.72	
02 34000 640		PIECES ET ACCESSOIRES	603.68	
03 32000 000		PARC MUNICIPAL	2,678.21	
02 41200 635		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)	747.62	
02 13000 670		FOURNITURES DE BUREAU	32.10	
02 13000 454		FORMATION ET CONGRES	1,022.78	
C 54 13930 000	30-06-2018	RISTOURNE TPS	1,856.84	
C 54 13940 000	30-06-2018	RISTOURNE TVQ	1,852.31	
02 70151 522		ENT. REP. BAT.-TERRAIN	3,922.33	
02 70151 724		ACHAT D'EQUIPEMENTS	385.31	
02 13000 321		FRAIS DE POSTE	1.89	
02 32000 495		NETTOYAGE ET BUANDERIE	30.96	
02 13000 610		ALIMENT	204.00	
02 70151 454		FORMATION	273.23	
02 62900 970		CONTRIB. PROJET VERT L'AVENIR	605.00	
02 32000 650		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	73.05	
02 41200 650		VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	54.79	
02 41400 650		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	122.76	
02 32000 710		TRAVAUX D'AMELIO. DE CHEMIN	4,119.11	
02 70151 331		TELEPHONE ET CELLULAIRE	20.00	
02 70151 321		FRAIS DE POSTE	3.79	
02 70151 341		PUBLICITE	94.79	
02 70151 310		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	98.61	
02 70150 527		ACHAT D'EQUIPEMENT	237.68	
02 41300 321		FRAIS DE POSTE ET FRET MESSAGE	14.95	
02 13000 522		ENT. REP. BATIMENT, TERRAIN CAM	361.67	
02 32000 622		GRAVIER, SABLE, PIERRE, CIMENT	327.56	

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

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	70120	527								
						ACHAT-ENTRETIEN EQUIPEMENTS				3,832.04
02	32000	641				ARTICLES DE QUINCAILLERIE				251.94
02	70120	421				ASSURANCE INCENDIE				179.00
02	41300	521				ENTRETIEN, REPARATION DES INFR				229.17
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	41500	642				ARTICLES DE TUYAUTERIE				60.21
02	70150	331				TELEPHONE ET CELLULAIRES				30.00
02	13000	410				HONORAIRE PROFESSIONNEL				248.03
02	33000	526				ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				2,002.97
03	31300	000				MISE AUX NORMES EAU POTABLE				7,139.15
02	22000	725				ACHAT D'EQUIPEMENTS				965.58
02	13000	726				ACHAT EQUIPEMENT BUREAU				2,509.20
02	70120	660				ARTICLES DE NETTOYAGE				149.29
02	13000	334				PHOTOCOPIEUR				633.53
02	70151	499				TERRAINS DE JEUX				10.00
02	41400	522				ENTRE. REP. BATIM. TERRAINS				13.59
02	13000	414				SUPPORT INFORMATIQUE				225.99
02	41300	642				ARTICLES DE TUYAUTERIE				598.43
02	32000	521				ENT. REP. DES INFRAST. TRAVERS				5,952.00
02	70151	452				ACTIVITES RECREATIVES				480.00

** GRAND-TOTAUX .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											
24-05-18	1558	130.92-	54 11200 000								
1 MAI 2018		130.92	.00	55 13100 000							
GAUD50 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.											
24-05-18	1559	4,668.31-	54 11200 000								
	120714	4,668.31	.00	55 13100 000							

2 PRELEV.		4,799.23-			.00						
TOT. FACT.		4,799.23	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	4,799.23-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	4,799.23	
*** 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											
24-05-18	1554	130.92-	54 11200 000								
1 MAI 2018		130.92	.00	55 13100 000							
BELL25 BELL CANADA											
24-05-18	1554	130.92	54 11200 000								
1 MAI 2018		130.92-	.00	55 13100 000							
GAUD50 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.											
24-05-18	1555	4,668.31-	54 11200 000								
120714		4,668.31	.00	55 13100 000							
GAUD50 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.											
24-05-18	1555	4,668.31	54 11200 000								
120714		4,668.31-	.00	55 13100 000							
MINI83 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC											
11-06-18	1556	9,965.19-	54 11200 000								
AS MAI 2018		9,965.19	.00	55 13100 000							
RECE25 RECEVEUR GENERAL DU CANADA											
11-06-18	1557	4,072.86-	54 11200 000								
DAS MAI 2018		4,072.86	.00	55 13100 000							

6 PRELEV.		14,038.05-			.00						
TOT. FACT.		14,038.05	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	14,038.05-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	14,038.05	

*** TOTAL *** .00

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

FEST50 FESTIVAL DE BALLE DONNEE GASTON RIVARD
 12-06-18 10650 6,000.00- 54 11200 000
 AVANCE 2018 6,000.00 .00 55 13100 000

1 CHEQUE	6,000.00-				.00						
TOT. FACT.	6,000.00	.00			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	6,000.00-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	6,000.00	
*** TOTAL ***			.00	

#FACTURE	#CHQ	\$CHEQUE MONTANT	#G/L BANQ ESCOMPTE	TAXE #G/L-C/F	TOTAL #G/L-ESC	***** REPARTITIONS *****					
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL. TAXE	DEP.NET
ANIM40 ANIMATION DE L'EST											
18-06-18	10716	1,149.75-	54 11200 000								
MC201894		1,149.75	.00			55 13100 000					
CLUB30 CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE L'ISLE-VERTE											
18-06-18	10717	220.00-	54 11200 000								
TOURNOI PÉTANQU		220.00	.00			55 13100 000					
CRED50 CRÉDIT-BAIL RCAP INC.											
18-06-18	10718	293.19-	54 11200 000								
1659691		293.19	.00			55 13100 000					
FILA50 FILATURE DE L'ISLE-VERTE											
18-06-18	10719	287.44-	54 11200 000								
31818		287.44	.00			55 13100 000					
SOCI50 SOCIETE V.I.A. INC											
18-06-18	10720	883.59-	54 11200 000								
0000070920		883.59	.00			55 13100 000					
BILO50 BILODEAU MARILIE											
23-06-18	10721	200.00-	54 11200 000								
23 JUIN 2018		200.00	.00			55 13100 000					
DIOD50 DIODON JEUX GONFLABLES											
23-06-18	10722	420.00-	54 11200 000								
23 JUIN 2018		420.00	.00			55 13100 000					
MURR50 BENOÎT MURRAY											
23-06-18	10723	500.00-	54 11200 000								
CHANSSONIER		500.00	.00			55 13100 000					

8 CHEQUES		3,953.97-				.00					
TOT. FACT.		3,953.97	.00			.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	3,953.97-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	3,953.97	

*** 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
***** REPARTITIONS *****											
BELL25	BELL CANADA										
18-06-18	1560	657.94-	54 11200 000								
22 MAI 2018		657.94	.00		55 13100 000						
BELL25	BELL CANADA										
18-06-18	1561	81.63-	54 11200 000								
25 MAI 2018		81.63	.00		55 13100 000						
GAUD50	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.										
18-06-18	1562	4,668.31-	54 11200 000								
0000121041		4,668.31	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1563	661.13-	54 11200 000								
612701936546		661.13	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1564	384.98-	54 11200 000								
618101869531		384.98	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1565	901.39-	54 11200 000								
618101869532		901.39	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1566	141.84-	54 11200 000								
618101869533		141.84	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1567	1,679.05-	54 11200 000								
618101869534		1,679.05	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1568	89.30-	54 11200 000								
643301814114		89.30	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1569	911.60-	54 11200 000								
644201812169		911.60	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1570	166.01-	54 11200 000								
644201812170		166.01	.00		55 13100 000						
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
18-06-18	1571	35.97-	54 11200 000								
665801760178		35.97	.00		55 13100 000						

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
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
18-06-18 1572		319.02-	54 11200 000								
667601746339		319.02	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
18-06-18 1573		43.03-	54 11200 000								
670301747837		43.03	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
18-06-18 1574		398.44-	54 11200 000								
673002034023		398.44	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
18-06-18 1575		201.47-	54 11200 000								
677502022762		201.47	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
18-06-18 1576		38.80-	54 11200 000								
684701681316		38.80	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
18-06-18 1577		89.31-	54 11200 000								
688301659967		89.31	.00	55 13100 000							
HYDR50 HYDRO-QUEBEC											
18-06-18 1578		355.34-	54 11200 000								
738101976948		355.34	.00	55 13100 000							

19 PRELEV.		11,824.56-			.00						
TOT. FACT.		11,824.56	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	11,824.56-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	11,824.56	
*** 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
*BELL001 BELLIARD ALEXANDRE, BRESSAN											
20-06-18	10724	37.30-	54 11200 000								
000001		37.30	.00	55 13100 000							
*RIOU003 RIOUX SYLVAIN											
19-06-18	10725	242.45-	54 11200 000								
000001		242.45	.00	55 13100 000							
*FERM023 FERME DAMAMISSA INC.											
19-06-18	10726	21.32-	54 11200 000								
000001		21.32	.00	55 13100 000							
*OUEL008 OUELLET ROBERT, DUMONT DENISE											
19-06-18	10727	136.46-	54 11200 000								
000001		136.46	.00	55 13100 000							
*LES 001 LES ENTREPRISES GERALD DUBE LTEE											
19-06-18	10728	218.31-	54 11200 000								
000001		218.31	.00	55 13100 000							
*LES 002 LES ENTREPRISES GERALD DUBE LTEE											
19-06-18	10729	112.31-	54 11200 000								
000001		112.31	.00	55 13100 000							

6 CHEQUES		768.15-			.00						
TOT. FACT.		768.15	.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)	768.15-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	768.15	
*** 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
MINI50 MINISTRE DES FINANCES											
27-06-18	10730	48,845.00-	54 11200 000								
100487-1		48,845.00	.00		55 13100 000						
PLOI50 ISABELLE PLOURDE SERVICES COMPTABLES											
27-06-18	10731	840.75-	54 11200 000								
2018-11		840.75	.00		55 13100 000						
VILL67 VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP											
27-06-18	10732	30,285.33-	54 11200 000								
2018-000104-2		30,285.33	.00		55 13100 000						

	3 CHEQUES	79,971.08-			.00						
TOT. FACT.		79,971.08	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	79,971.08-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	79,971.08	
		*** 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											
27-06-18	1579	130.92-	54 11200 000								
1 JUIN 2018		130.92	.00	55 13100 000							
DERY50 DERY TELECOM INC.											
27-06-18	1580	35.93-	54 11200 000								
11 JUIN 2018		35.93	.00	55 13100 000							
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS											
27-06-18	1581	106.46-	54 11200 000								
DL MAI 2018		106.46	.00	55 13100 000							
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS											
27-06-18	1582	166.46-	54 11200 000								
GB MAI 2018		166.46	.00	55 13100 000							
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS											
27-06-18	1583	401.98-	54 11200 000								
0 MAI 2018		401.98	.00	55 13100 000							

5 PRELEV.		841.75-			.00						
TOT. FACT.		841.75	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	841.75-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	841.75	
*** TOTAL ***			.00	