

Municipalité de L'Isle-Verte

Liste des déboursés du mois pour fin d'autorisation au conseil municipal

Du 13 septembre au 11 octobre 2016

Dépenses		Montant	Total
Factures du mois		103 326.25 \$	103 326.25 \$
Factures incompressibles :			
DAS Canada	1069	4 514.71 \$	18 519.59 \$
Payé par acces D	1070	(402.41) \$	
	1071	1 482.37 \$	
Payé avec visa	1072	(0.79) \$	
Remboursement de taxes	1073	608.92 \$	
	1074	12 280.86 \$	
	1075	35.93 \$	
Total des déboursés du mois			121 845.84 \$

le 6 octobre 2016

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2016 - 6

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 1382

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*****											

GROU85 GROUPE SPORTS-INTER PLUS

01-06-16	180108	44 TT 54 11200 000 55 13100 000	221.13-	01-06-16	01-06-16	.00	221.13-
		AJ. DU 18 JANV. 2008					
		ACTIVITES RECREATIVES	02 70151 452	221.13-	.00	.00	.00
		*** TOTAL ***	221.13-	.00	.00	.00	221.13-

01-06-16	2715035	46 TT 54 11200 000 55 13100 000	86.13	30-06-16	30-06-16	.00	86.13
		FACT. DU 5 NOV. 2014					
		ACTIVITES RECREATIVES	02 70151 452	74.90	3.75	7.48	7.49
		*** TOTAL ***	74.90	3.75	7.48	7.49	78.64

01-06-16	2803891	45 TT 54 11200 000 55 13100 000	67.26	30-06-16	30-06-16	.00	67.26
		FACT. DU 30 AVRIL 2015					
		ACTIVITES RECREATIVES	02 70151 452	58.49	2.93	5.84	5.85
		*** TOTAL ***	58.49	2.93	5.84	5.85	61.41

01-06-16	2905903	43 TT 54 11200 000 55 13100 000	1 059.20	30-06-16	30-06-16	.00	1 059.20
		ACTIVITES RECREATIVES	02 70151 452	921.25	46.06	91.89	92.01
		*** TOTAL ***	921.25	46.06	91.89	92.01	967.19

** TOTAUX ** 4 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	991.46	.00	991.46
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	833.51	52.74	886.11

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000			FOURNISSEURS	991.46-	
02 70151 452			ACTIVITES RECREATIVES	886.11	
C 54 13930 000		30-06-2016	RISTOURNE TPS	52.74	
C 54 13940 000		30-06-2016	RISTOURNE TVQ	52.61	
*** TOTAL ***				.00	

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 8

#SEQ JOURNAL: 1383

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*****											
CHAP25	CHAPITEAUX GERMAIN DUMONT INC. (LES)										
22-08-16	405317	63 TT 54 11200 000 55 13100 000					431.16	31-08-16	31-08-16	.00	431.16
		DÉPENSES GRANDE FÊTE D'ÉTÉ	02	70151	510		375.00	18.75	37.41	37.46	393.70
		** TOTAL **					375.00	18.75	37.41	37.46	393.70
ENTR10	ENTREPRISES ELECTRIQUES ALAIN PELLETIER										
31-08-16	27850	55 TT 54 11200 000 55 13100 000	12	497.78				31-08-16	31-08-16	.00	12 497.78
		PARC MUNICIPAL	03	32000	000	10	870.00	543.50	1084.28	1085.64	11 412.14
		** TOTAL **	10	870.00				543.50	1084.28	1085.64	11 412.14
EQUI92	EQUIPEMENTS SIGMA INC.										
01-08-16	64377	1 TT 54 11200 000 55 13100 000					818.19	31-08-16	31-08-16	.00	818.19
		facture daté du 26 mai 2016									
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000	526		355.81	17.79	35.50	35.54	373.56
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02	33000	526		355.81	17.79	35.49	35.54	373.55
		** TOTAL **					711.62	35.58	70.99	71.08	747.11
INFO50	INFO EXCAVATION										
31-08-16	4009	71 TT 54 11200 000 55 13100 000					3.45	31-08-16	31-08-16	.00	3.45
		HONORAIRES PROFESSIONNELS	02	32000	411		3.00	.15	.30	.30	3.15
		** TOTAL **					3.00	.15	.30	.30	3.15
LJPE50	L.J. PETTIGREW INC.										
16-08-16	148799	90 TT 54 11200 000 55 13100 000					83.19	31-08-16	31-08-16	.00	83.19
		ASPHALTE	02	32000	625		72.35	3.62	7.22	7.23	75.96
		** TOTAL **					72.35	3.62	7.22	7.23	75.96
19-08-16	148822	91 TT 54 11200 000 55 13100 000					13.79	31-08-16	31-08-16	.00	13.79
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02	41300	641		12.00	.60	1.19	1.20	12.59
		** TOTAL **					12.00	.60	1.19	1.20	12.59
23-08-16	148848	86 TT 54 11200 000 55 13100 000					12.62	31-08-16	31-08-16	.00	12.62
		PARC MUNICIPAL	03	32000	000		10.99	.54	1.09	1.09	11.53
		** TOTAL **					10.99	.54	1.09	1.09	11.53
30-08-16	148898	85 TT 54 11200 000 55 13100 000					6.77	31-08-16	31-08-16	.00	6.77
		PARC MUNICIPAL	03	32000	000		5.90	.29	.58	.58	6.19
		** TOTAL **					5.90	.29	.58	.58	6.19

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2016 - 8

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 1383

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.

30-08-16	7818958	33 TT 54 11200 000 55 13100 000	2	124.58	31-08-16	31-08-16	.00	2	124.58		
		ACHAT D'EQUIPEMENTS	02	22000 995	1	847.86	92.39	184.33	184.56	1	940.02

			** TOTAL **		1	847.86	92.39	184.33	184.56	1	940.02

** TOTAUX ** 9 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	15	991.53	.00	15	991.53
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	13	908.72	695.42	1387.39	1389.14
					14
					602.39

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C	55 13100 000		FOURNISSEURS	15,991.53-	
	02 70151 510		DÉPENSES GRANDE FÊTE D'ÉTÉ	393.70	
C	54 13930 000	31-08-2016	RISTOURNE TPS	695.42	
C	54 13940 000	31-08-2016	RISTOURNE TVQ	693.72	
	03 32000 000		PARC MUNICIPAL	11,429.86	
	02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	373.56	
	02 33000 526		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	373.55	
	02 32000 411		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3.15	
	02 32000 625		ASPHALTE	75.96	
	02 41300 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	12.59	
	02 22000 995		ACHAT D'EQUIPEMENTS	1,940.02	
				*** TOTAL ***	.00

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2016 - 9

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											
ACTU50 ACTUEL CONSEIL INC.											
20-09-16	008841		59	TT	54 11200 000	55 13100 000	5 461.31	30-09-16	30-09-16	.00	5 461.31
		HONORAIRE PROFESSIONNEL				02 13000 412	4 750.00	237.50	473.81	474.41	4 986.90

							** TOTAL **	4 750.00	237.50	473.81	4 986.90
AGRI50 AGRISCAR, COOPERATIVE AGRICOLE											
08-09-16	FCG0021203		50	TT	54 11200 000	55 13100 000	64.34	30-09-16	30-09-16	.00	64.34
		PARC MUNICIPAL				03 32000 000	55.96	2.80	5.58	5.59	58.75

							** TOTAL **	55.96	2.80	5.58	58.75
ALAI50 ALAIN MAILLOUX DYNATECH											
27-09-16	20672		3	TT	54 11200 000	55 13100 000	50.33	30-09-16	30-09-16	.00	50.33
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	43.77	2.19	4.37	4.38	45.95

							** TOTAL **	43.77	2.19	4.37	45.95
AREO50 AREO-FEU LTEE											
26-09-16	265254		70	TT	54 11200 000	55 13100 000	998.82	30-09-16	30-09-16	.00	998.82
		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.				02 22000 526	868.73	43.44	86.65	86.77	912.05

							** TOTAL **	868.73	43.44	86.65	912.05
AUTO50 AUTOMOTEUR RIVIERE-DU-LOUP											
19-09-16	847-731358		5	TT	54 11200 000	55 13100 000	14.66	30-09-16	30-09-16	.00	14.66
		ARTICLES DE NETT. BUAND				02 32000 660	12.75	.64	1.27	1.28	13.38

							** TOTAL **	12.75	.64	1.27	13.38
26-09-16	847-732509		74	TT	54 11200 000	55 13100 000	22.98	30-09-16	30-09-16	.00	22.98
		PETITS OUTILS				02 32000 643	19.99	1.00	1.99	2.00	20.98

							** TOTAL **	19.99	1.00	1.99	20.98
BERU50 BERUBE, GUY											
30-09-16	CTE DEP. 09/16		72	TT	54 11200 000	55 13100 000	65.60	30-09-16	30-09-16	.00	65.60
		FRAIS DE DEPLACEMENT				02 13000 310	57.06	2.85	5.69	5.70	59.90

							** TOTAL **	57.06	2.85	5.69	59.90
BOUT50 BOUTIQUE DU TRAVAILLEUR (1999) INC.											
16-09-16	4467		41	TT	54 11200 000	55 13100 000	197.71	30-09-16	30-09-16	.00	197.71
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES				02 32000 650	171.95	8.60	17.16	17.18	180.53

							** TOTAL **	171.95	8.60	17.16	180.53

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											
BUAN50 BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP INC (LA)											
29-09-16	474558		58	TT	54 11200 000	55 13100 000	13.80	30-09-16	30-09-16	.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
23-09-16 B-334721											
			7	TT	54 11200 000	55 13100 000	32.19	30-09-16	30-09-16	.00	32.19
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	28.00	1.40	2.79	2.80	29.39
						** TOTAL **	28.00	1.40	2.79	2.80	29.39
15-09-16 B-335609											
			6	TT	54 11200 000	55 13100 000	4.03	30-09-16	30-09-16	.00	4.03
		NETTOYAGE ET BUANDERIE				02 32000 495	3.50	.18	.35	.36	3.67
						** TOTAL **	3.50	.18	.35	.36	3.67
CAFE75 CAFÉ-RESTO SERVICE											
28-09-16	147451		10	NN	54 11200 000	55 13100 000	80.76	30-09-16	30-09-16	.00	80.76
		ALIMENT				02 13000 610	80.76	.00	.00	.00	80.76
						** TOTAL **	80.76	.00	.00	.00	80.76
CAMI50 CAMILLIEN CHARRON (1992) INC											
19-09-16	20909		11	TT	54 11200 000	55 13100 000	318.60	30-09-16	30-09-16	.00	318.60
		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE				02 34000 521	276.70	14.00	27.90	27.95	290.65
						** TOTAL **	276.70	14.00	27.90	27.95	290.65
CAMI67 CARREFOUR DU CAMION R-D-L											
27-09-16	GG66541		12	TT	54 11200 000	55 13100 000	108.18	30-09-16	30-09-16	.00	108.18
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	94.09	4.70	9.39	9.40	98.78
						** TOTAL **	94.09	4.70	9.39	9.40	98.78
28-09-16 GG66711											
			75	TT	54 11200 000	55 13100 000	430.30	30-09-16	30-09-16	.00	430.30
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	374.26	18.72	37.32	37.38	392.92
						** TOTAL **	374.26	18.72	37.32	37.38	392.92
CAMP50 CAMPOR											
28-09-16	33560		48	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 096.35	30-09-16	30-09-16	.00	1 096.35
		LOCATION MACH. OUTIL. EQUIP.				02 41400 516	953.55	47.68	95.12	95.24	1 001.11
						** TOTAL **	953.55	47.68	95.12	95.24	1 001.11

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											
CONS63 CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION SINTRA INC											
21-09-16	02876		14	TT	54 11200 000	55 13100 000	275.94	30-09-16	30-09-16	.00	275.94
		ASPHALTE				02 32000 625	240.00	12.00	23.94	23.97	251.97
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	240.00	12.00	23.94	251.97
26-09-16	02906		56	TT	54 11200 000	55 13100 000	505.89	30-09-16	30-09-16	.00	505.89
		ASPHALTE				02 32000 625	440.00	22.00	43.89	43.95	461.94
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	440.00	22.00	43.89	461.94
11-09-16	22-0413-01329		13	TT	54 11200 000	55 13100 000	960.21	30-09-16	30-09-16	.00	960.21
		ASPHALTE				02 32000 625	835.14	41.76	83.31	83.42	876.79
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	835.14	41.76	83.31	876.79
25-09-16	22-0413-01340		80	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 135.32	30-09-16	30-09-16	.00	2 135.32
		ASPHALTE				02 32000 625	1 857.21	92.85	185.26	185.48	1 949.84
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	1 857.21	92.85	185.26	1 949.84
CORN50 KIM CORNELISSEN											
01-09-16	443-16		69	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 155.78	30-09-16	30-09-16	.00	2 155.78
		HONORAIRE PROFESSIONNEL				02 13000 412	1 875.00	93.75	187.03	187.27	1 968.51
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	1 875.00	93.75	187.03	1 968.51
CROI60 CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUÉBEC											
01-09-16	C278967		73	NN	54 11200 000	55 13100 000	218.24	30-09-16	30-09-16	.00	218.24
		CONTRIBUTION 2016-2017 - C278967									
		COTISATION ANNUELLE				02 23000 970	218.24	.00	.00	.00	218.24
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	218.24	.00	.00	218.24
DEME75 DEMERS ROSALIE											
30-09-16	CTE DEP. 09/16		68	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 030.56	30-09-16	30-09-16	.00	1 030.56
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	57.12-	.00	.00	.00	57.12-
		TERRAINS DE JEUX				02 70151 499	79.05	.22	.44	.44	79.27
		DÉPENSES GRANDE FÊTE D'ÉTÉ				02 70151 510	871.18	37.87	75.54	75.64	908.95
		LOCAL DES JEUNES				02 70151 412	11.48	.50	1.00	1.00	11.98
		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL				02 70151 310	9.05	.45	.90	.90	9.50
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	913.64	39.04	77.88	952.58

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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										
09-09-16	21016290		34	TT	54 11200 000 55 13100 000		482.87	30-09-16	30-09-16	.00	482.87
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE			02 32000 641		209.99	10.50	20.95	20.98	220.46
		ACHAT D'EQUIPEMENT			02 70150 527		209.99	10.50	20.94	20.97	220.46
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					419.98	21.00	41.89	41.95	440.92
29-09-16	21016919		49	TT	54 11200 000 55 13100 000		40.47	30-09-16	30-09-16	.00	40.47
		PARC MUNICIPAL			03 32000 000		35.20	1.76	3.51	3.52	36.95
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					35.20	1.76	3.51	3.52	36.95
30-09-16	21016974		78	TT	54 11200 000 55 13100 000		16.97	30-09-16	30-09-16	.00	16.97
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU			02 32000 526		14.76	.74	1.47	1.48	15.49
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					14.76	.74	1.47	1.48	15.49
DIST05	DISTRIBUTIONS ALIPRIX INC.										
21-09-16	18424		4	NN	54 11200 000 55 13100 000		7.00	30-09-16	30-09-16	.00	7.00
		ALIMENT			02 32000 610		7.00	.00	.00	.00	7.00
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					7.00	.00	.00	.00	7.00
EMCO50	EMCO LIMITEE										
16-09-16	27204212-00		37	TT	54 11200 000 55 13100 000		2 376.48	30-09-16	30-09-16	.00	2 376.48
		CITERNE À EAU			03 31000 000		2 066.95	103.35	206.18	206.44	2 170.04
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					2 066.95	103.35	206.18	206.44	2 170.04
ENTR36	ENTREPRISES GERALD DUBE LTEE (LES)										
21-09-16	8086		36	TT	54 11200 000 55 13100 000		5 135.17	30-09-16	30-09-16	.00	5 135.17
		CITERNE À EAU			03 31000 000		4 466.33	223.32	445.52	446.08	4 689.09
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					4 466.33	223.32	445.52	446.08	4 689.09
ENTR86	ENTREPRISES CAMILLE DUMONT INC. (LES)										
06-09-16	4447		52	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 015.22	30-09-16	30-09-16	.00	1 015.22
		PARC MUNICIPAL			03 32000 000		883.00	44.15	88.07	88.19	927.03
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					883.00	44.15	88.07	88.19	927.03
14-09-16	4448		38	TT	54 11200 000 55 13100 000		4 191.98	30-09-16	30-09-16	.00	4 191.98
		CITERNE À EAU			03 31000 000		3 646.00	182.30	363.68	364.14	3 827.84
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					3 646.00	182.30	363.68	364.14	3 827.84

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											
FAST50	FASTENAL										
08-09-16	QCRIV43508		2	TT	54 11200 000	55 13100 000	51.26	30-09-16	30-09-16	.00	51.26
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	44.58	2.23	4.45	4.46	46.80
						** TOTAL **	44.58	2.23	4.45	4.46	46.80
12-09-16	QCRIV43667		39	TT	54 11200 000	55 13100 000	65.35	30-09-16	30-09-16	.00	65.35
		ART. DE QUINCAILLERIES (PLAQUES				02 35500 641	56.84	2.84	5.67	5.68	59.67
						** TOTAL **	56.84	2.84	5.67	5.68	59.67
FERM77	FERME PRICALAIT SENC										
23-09-16	41		42	TT	54 11200 000	55 13100 000	717.48	30-09-16	30-09-16	.00	717.48
		CITERNE À EAU				03 31000 000	624.00	31.20	62.28	62.34	655.14
						** TOTAL **	624.00	31.20	62.28	62.34	655.14
FILA50	FILATURE DE L'ISLE-VERTE										
01-09-16	30493		15	TT	54 11200 000	55 13100 000	287.44	30-09-16	30-09-16	.00	287.44
		LOCATION BATIMENTS				02 32000 511	250.00	12.50	24.94	24.97	262.47
						** TOTAL **	250.00	12.50	24.94	24.97	262.47
FRAI50	FRAISIÈRE LEBEL										
25-09-16	2671		51	NN	54 11200 000	55 13100 000	25.00	30-09-16	30-09-16	.00	25.00
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES				02 70151 500	25.00	.00	.00	.00	25.00
						** TOTAL **	25.00	.00	.00	.00	25.00
GAGN30	GAGNON IMAGE										
23-09-16	080087		54	TT	54 11200 000	55 13100 000	17.25	30-09-16	30-09-16	.00	17.25
		MARCHÉ DE NOËL				01 23178 000	15.00	.75	1.50	1.50	15.75
						** TOTAL **	15.00	.75	1.50	1.50	15.75
GROS50	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.										
26-09-16	121067		16	TT	54 11200 000	55 13100 000	62.38	30-09-16	30-09-16	.00	62.38
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	54.26	2.71	5.41	5.42	56.96
						** TOTAL **	54.26	2.71	5.41	5.42	56.96
GROU17	GROUPE DYNACO	BMR									
23-09-16	08225411		53	TT	54 11200 000	55 13100 000	37.84	30-09-16	30-09-16	.00	37.84
		MARCHÉ DE NOËL				01 23178 000	32.91	1.65	3.28	3.29	34.55
						** TOTAL **	32.91	1.65	3.28	3.29	34.55

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											
GROU85 GROUPE SPORTS-INTER PLUS											
21-09-16	2911395		47	TT	54 11200 000	55 13100 000	80.48-	21-09-16	21-09-16	.00	80.48-
		ACTIVITES RECREATIVES				02 70151 452	70.00-	3.50-	6.98-	6.99-	73.49-
						** TOTAL **	70.00-	3.50-	6.98-	6.99-	73.49-
GROU99 GROUPE VOYER INC.											
08-09-16	49189		40	TT	54 11200 000	55 13100 000	169.87	30-09-16	30-09-16	.00	169.87
		PIECES ET ACCESSOIRES				02 41400 640	147.74	7.39	14.74	14.76	155.11
						** TOTAL **	147.74	7.39	14.74	14.76	155.11
GUIL50 GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE											
08-09-16	2019-524904		31	TT	54 11200 000	55 13100 000	213.85	30-09-16	30-09-16	.00	213.85
		ENT. REP. DES INFRAST.				02 41400 521	186.00	9.30	18.55	18.58	195.27
						** TOTAL **	186.00	9.30	18.55	18.58	195.27
09-09-16	2019-525515		32	TT	54 11200 000	55 13100 000	213.85-	09-09-16	09-09-16	.00	213.85-
		ENT. REP. DES INFRAST.				02 41400 521	186.00-	9.30-	18.55-	18.58-	195.27-
						** TOTAL **	186.00-	9.30-	18.55-	18.58-	195.27-
HETE50 HETEK SOLUTIONS INC.											
08-09-16	INV0020708		35	TT	54 11200 000	55 13100 000	371.37	30-09-16	30-09-16	.00	371.37
		PIECES ET ACCESSOIRES				02 41400 640	323.00	16.15	32.22	32.26	339.11
						** TOTAL **	323.00	16.15	32.22	32.26	339.11
IMPR50 IMPRIMERIE PUBLICOM											
20-09-16	38670		17	TT	54 11200 000	55 13100 000	258.69	30-09-16	30-09-16	.00	258.69
		FOURNITURES DE BUREAU				02 13000 670	225.00	11.25	22.44	22.47	236.22
						** TOTAL **	225.00	11.25	22.44	22.47	236.22
INFO50 INFO EXCAVATION											
27-09-16	4105		61	TT	54 11200 000	55 13100 000	172.46	30-09-16	30-09-16	.00	172.46
		HONORAIRES PROFESSIONNELS				02 32000 411	150.00	7.50	14.96	14.98	157.48
						** TOTAL **	150.00	7.50	14.96	14.98	157.48
JEAN87 JEAN MORNEAU INC											
26-09-16	F0591981B		18	TT	54 11200 000	55 13100 000	195.40	30-09-16	30-09-16	.00	195.40
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	169.95	8.50	16.95	16.98	178.42
						** TOTAL **	169.95	8.50	16.95	16.98	178.42

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											
LJPE50	L.J. PETTIGREW INC.										
02-09-16	148920	88 TT 54 11200 000 55 13100 000					10.91	30-09-16	30-09-16	.00	10.91
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02	32000	650		9.50	.47	.94	.94	9.97
			** TOTAL **				9.50	.47	.94	.94	9.97
06-09-16	148937	92 TT 54 11200 000 55 13100 000					420.46	30-09-16	30-09-16	.00	420.46
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN	02	70151	522		365.71	18.28	36.47	36.52	383.94
			** TOTAL **				365.71	18.28	36.47	36.52	383.94
15-09-16	149003	89 TT 54 11200 000 55 13100 000					4.59	30-09-16	30-09-16	.00	4.59
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02	41200	641		4.00	.20	.39	.40	4.19
			** TOTAL **				4.00	.20	.39	.40	4.19
16-09-16	149012	93 TT 54 11200 000 55 13100 000					10.65	30-09-16	30-09-16	.00	10.65
		ACHAT D'EQUIPEMENT	02	70150	527		9.27	.46	.92	.92	9.73
			** TOTAL **				9.27	.46	.92	.92	9.73
15-09-16	149013	95 TT 54 11200 000 55 13100 000					17.53	30-09-16	30-09-16	.00	17.53
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02	13000	522		15.25	.76	1.52	1.52	16.01
			** TOTAL **				15.25	.76	1.52	1.52	16.01
20-09-16	149029	87 TT 54 11200 000 55 13100 000					.51	30-09-16	30-09-16	.00	.51
		PARC MUNICIPAL	03	32000	000		.45	.02	.04	.04	.47
			** TOTAL **				.45	.02	.04	.04	.47
28-09-16	149067	94 TT 54 11200 000 55 13100 000					8.02	30-09-16	30-09-16	.00	8.02
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02	13000	522		6.99	.34	.69	.69	7.33
			** TOTAL **				6.99	.34	.69	.69	7.33
MACP50	MACPEK INC										
19-09-16	50189388-00	19 TT 54 11200 000 55 13100 000					111.73	30-09-16	30-09-16	.00	111.73
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000	526		97.18	4.86	9.69	9.71	102.02
			** TOTAL **				97.18	4.86	9.69	9.71	102.02
20-09-16	50189388-01	20 TT 54 11200 000 55 13100 000					411.90	30-09-16	30-09-16	.00	411.90
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000	526		358.25	17.91	35.74	35.78	376.12
			** TOTAL **				358.25	17.91	35.74	35.78	376.12

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											
27-09-16	50189926-00		21	TT	54 11200 000 55 13100 000		125.91	30-09-16	30-09-16	.00	125.91
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		109.51	5.48	10.92	10.94	114.97
		** TOTAL **					109.51	5.48	10.92	10.94	114.97
28-09-16	50189926-01		76	TT	54 11200 000 55 13100 000		1.59	30-09-16	30-09-16	.00	1.59
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		1.38	.07	.14	.14	1.45
		** TOTAL **					1.38	.07	.14	.14	1.45
28-09-16	50190039-00		77	TT	54 11200 000 55 13100 000		113.81	30-09-16	30-09-16	.00	113.81
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		98.99	4.95	9.87	9.89	103.92
		** TOTAL **					98.99	4.95	9.87	9.89	103.92
MUNI30	MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE										
30-09-16	CRF1600173		84	TT	54 11200 000 55 13100 000		90.98	30-09-16	30-09-16	.00	90.98
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	02		70151 500		79.13	3.96	7.89	7.91	83.07
		** TOTAL **					79.13	3.96	7.89	7.91	83.07
MUNI67	MUNICIPALITE ST-ANTONIN										
28-09-16	201632003		66	TT	54 11200 000 55 13100 000		63.72	30-09-16	30-09-16	.00	63.72
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	02		70151 500		55.42	2.77	5.53	5.54	58.18
		** TOTAL **					55.42	2.77	5.53	5.54	58.18
PATK50	PATOINE, KATHY										
30-09-16	CTE DEP. 09/16		67	TT	54 11200 000 55 13100 000		185.17	30-09-16	30-09-16	.00	185.17
		LOCAL DES JEUNES	02		70151 412		12.25	.61	1.22	1.22	12.86
		LOCAL DES JEUNES	02		70151 412		55.20	2.76	5.51	5.52	57.95
		TERRAINS DE JEUX	02		70151 499		26.70	1.34	2.66	2.67	28.03
		LOCAL DES JEUNES	02		70151 412		45.30	2.15	4.28	4.29	47.44
		LOCAL DES JEUNES	02		70151 412		21.90	1.10	2.19	2.19	23.00
		** TOTAL **					161.35	7.96	15.86	15.89	169.28
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.										
29-09-16	STD27847		23	TT	54 11200 000 55 13100 000		193.16	30-09-16	30-09-16	.00	193.16
		FORMATION ET CONGRES	02		13000 454		168.00	8.40	16.76	16.78	176.38
		** TOTAL **					168.00	8.40	16.76	16.78	176.38

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****										
PROD75	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									
23-09-16	72276	24 TT 54 11200 000 55 13100 000				159.12	30-09-16	30-09-16	.00	159.12
		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)	02	41200 635		138.40	6.92	13.80	13.82	145.30
		** TOTAL **				138.40	6.92	13.80	13.82	145.30
26-09-16	72440	25 TT 54 11200 000 55 13100 000				68.98-	26-09-16	26-09-16	.00	68.98-
		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)	02	41200 635		60.00-	3.00-	5.98-	5.99-	62.99-
		** TOTAL **				60.00-	3.00-	5.98-	5.99-	62.99-
PROF50	PROFIX DE L'EST INC									
25-09-16	036974	57 TT 54 11200 000 55 13100 000				129.76	30-09-16	30-09-16	.00	129.76
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02	32000 641		112.86	5.64	11.26	11.27	118.49
		** TOTAL **				112.86	5.64	11.26	11.27	118.49
27-09-16	036985	64 TT 54 11200 000 55 13100 000				59.38	30-09-16	30-09-16	.00	59.38
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02	32000 526		51.65	2.58	5.15	5.16	54.22
		** TOTAL **				51.65	2.58	5.15	5.16	54.22
PRUD50	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET									
27-09-16	8692	62 TT 54 11200 000 55 13100 000				926.98	30-09-16	30-09-16	.00	926.98
		HONORAIRES PROFESSIONNELS	02	23000 412		806.25	40.31	80.42	80.52	846.46
		** TOTAL **				806.25	40.31	80.42	80.52	846.46
RIVD50	BURO PLUS									
15-09-16	1528781	8 TT 54 11200 000 55 13100 000				64.00	30-09-16	30-09-16	.00	64.00
		FOURNITURES DE BUREAU	02	13000 670		55.67	2.78	5.55	5.56	58.44
		** TOTAL **				55.67	2.78	5.55	5.56	58.44
22-09-16	1531555	9 TT 54 11200 000 55 13100 000				112.86	30-09-16	30-09-16	.00	112.86
		FOURNITURES DE BUREAU	02	61000 670		98.16	4.91	9.79	9.81	103.05
		** TOTAL **				98.16	4.91	9.79	9.81	103.05
29-09-16	1533184	83 TT 54 11200 000 55 13100 000				25.98	30-09-16	30-09-16	.00	25.98
		FOURNITURES DE BUREAU	02	13000 670		22.60	1.13	2.25	2.26	23.72
		** TOTAL **				22.60	1.13	2.25	2.26	23.72

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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										
09-09-16	217477		26	TT	54 11200 000	55 13100 000	17.76	30-09-16	30-09-16	.00	17.76
		VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES				02 41200 650	15.45	.77	1.54	1.54	16.22
		** TOTAL **					15.45	.77	1.54	1.54	16.22
30-09-16	218453		79	TT	54 11200 000	55 13100 000	200.00	30-09-16	30-09-16	.00	200.00
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES				02 32000 650	173.95	8.70	17.35	17.38	182.62
		** TOTAL **					173.95	8.70	17.35	17.38	182.62
SANI35	SANI EXPRESS										
08-09-16	51307		27	TT	54 11200 000	55 13100 000	37.83	30-09-16	30-09-16	.00	37.83
		ARTICLES DE NETTOYAGE				02 41400 660	32.90	1.65	3.28	3.29	34.54
		** TOTAL **					32.90	1.65	3.28	3.29	34.54
09-09-16	51332		28	TT	54 11200 000	55 13100 000	32.14	30-09-16	30-09-16	.00	32.14
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN				02 70151 522	27.95	1.40	2.79	2.80	29.34
		** TOTAL **					27.95	1.40	2.79	2.80	29.34
19-09-16	51499		29	TT	54 11200 000	55 13100 000	34.44	30-09-16	30-09-16	.00	34.44
		ARTICLES DE NETTOYAGE				02 13000 660	29.95	1.50	2.99	3.00	31.44
		** TOTAL **					29.95	1.50	2.99	3.00	31.44
SANI40	SANILANG INC										
01-09-16	22667		65	TT	54 11200 000	55 13100 000	776.67	30-09-16	30-09-16	.00	776.67
		ENT. REP. BAT.-TERRAIN				02 70151 522	675.51	33.78	67.38	67.47	709.20
		** TOTAL **					675.51	33.78	67.38	67.47	709.20
SERV100	SERVLINKS COMMUNICATION										
06-09-16	218716		30	TT	54 11200 000	55 13100 000	20.13	30-09-16	30-09-16	.00	20.13
		SUPPORT INFORMATIQUE				02 13000 414	17.50	.88	1.75	1.76	18.37
		** TOTAL **					17.50	.88	1.75	1.76	18.37
SIGN50	SIGNALISATION LEVIS										
29-09-16	60582		81	TT	54 11200 000	55 13100 000	351.48	30-09-16	30-09-16	.00	351.48
		ART. DE QUINCAILLERIES (PLAQUES				02 35500 641	91.20	4.56	9.10	9.11	95.75
		ART. DE QUINCAILLERIES (PLAQUES				02 35500 641	39.90	2.00	3.98	3.99	41.89
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 41200 641	174.60	8.73	17.41	17.44	183.30
		** TOTAL **					305.70	15.29	30.49	30.54	320.94

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****											

VILL50 VILLE DE TROIS-PISTOLES

08-09-16	83491		60 NN 54	11200	000	55 13100 000	624.43	30-09-16	30-09-16	.00	624.43
		SERVICE D'ENTRAIDE				02 22000 961	624.43	.00	.00	.00	624.43

** TOTAL **							624.43	.00	.00	.00	624.43

** TOTAUX ** 80 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	37 133.99		.00	37 133.99
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	32 439.11	1567.62	3127.26	3131.43 34 002.56

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55	13100 000		FOURNISSEURS	37,133.99-	
02	70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	73.49-	
02	70151 510		DÉPENSES GRANDE FÊTE D'ÉTÉ	908.95	
03	32000 000		PARC MUNICIPAL	1,023.20	
02	32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	1,541.22	
02	32000 411		HONORAIRES PROFESSIONNELS	157.48	
02	32000 625		ASPHALTE	3,540.54	
02	13000 412		HONORAIRE PROFESSIONNEL	6,955.41	
C 54	13930 000	30-09-2016	RISTOURNE TPS	1,567.62	
C 54	13940 000	30-09-2016	RISTOURNE TVQ	1,563.81	
02	22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	912.05	
02	32000 660		ARTICLES DE NETT. BUAND	13.38	
02	32000 643		PETITS OUTILS	20.98	
02	13000 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	59.90	
02	32000 650		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	373.12	
02	32000 495		NETTOYAGE ET BUANDERIE	45.66	
02	13000 610		ALIMENT	80.76	
02	34000 521		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE	290.65	
02	41400 516		LOCATION MACH. OUTIL. EQUIP.	1,001.11	
02	23000 970		COTISATION ANNUELLE	218.24	
02	70151 499		TERRAINS DE JEUX	50.18	
02	70151 412		LOCAL DES JEUNES	153.23	
02	70151 310		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	9.50	
02	32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	385.75	
02	70150 527		ACHAT D'EQUIPEMENT	230.19	
02	32000 610		ALIMENT	7.00	
03	31000 000		CITERNE À EAU	11,342.11	
02	35500 641		ART. DE QUINCAILLERIES(PLAQUES	197.31	
02	32000 511		LOCATION BATIMENTS	262.47	
02	70151 500		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	166.25	

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1384

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*****|

01	23178	000			MARCHÉ DE NOËL		50.30				
02	41400	640			PIECES ET ACCESSOIRES		494.22				
02	13000	670			FOURNITURES DE BUREAU		318.38				
02	70151	522			ENT. REP. BAT.-TERRAIN		1,122.48				
02	41200	641			ARTICLES DE QUINCAILLERIE		187.49				
02	13000	522			ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM		23.34				
02	13000	454			FORMATION ET CONGRES		176.38				
02	41200	635			PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)		82.31				
02	23000	412			HONORAIRES PROFESSIONNELS		846.46				
02	61000	670			FOURNITURES DE BUREAU		103.05				
02	41200	650			VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		16.22				
02	41400	660			ARTICLES DE NETTOYAGE		34.54				
02	13000	660			ARTICLES DE NETTOYAGE		31.44				
02	13000	414			SUPPORT INFORMATIQUE		18.37				
02	22000	961			SERVICE D'ENTRAIDE		624.43				

*** TOTAL *** .00

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2016 -10

#SEQ JOURNAL: 1385

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*****											

MINI50 MINISTRE DES FINANCES

01-10-16	98394-2		22	NN	54 11200 000	55 13100 000	48 067.00	31-10-16	31-10-16	.00	48 067.00
2e versement Sureté Qc (réf. # 120434)											
		COTISATION ANNUELLE SQ				02 21000 441	48 067.00	.00	.00	.00	48 067.00

** TOTAL **							48 067.00	.00	.00	.00	48 067.00

PLOI50 ISABELLE PLOURDE SERVICES COMPTABLES

04-10-16	2016-16		96	TT	54 11200 000	55 13100 000	970.10	31-10-16	31-10-16	.00	970.10
		HONORAIRE PROFESSIONNEL				02 13000 412	843.75	42.19	84.16	84.27	885.83

** TOTAL **							843.75	42.19	84.16	84.27	885.83

SERV100 SERVLINKS COMMUNICATION

01-10-16	219249		82	TT	54 11200 000	55 13100 000	172.17	31-10-16	31-10-16	.00	172.17
		SUPPORT INFORMATIQUE				02 13000 414	149.74	7.49	14.94	14.96	157.21

** TOTAL **							149.74	7.49	14.94	14.96	157.21

** TOTAUX ** 3 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	49 209.27	.00	49 209.27
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	49 060.49	49.68	99.10
		99.23	49 110.04

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C	55 13100 000		FOURNISSEURS	49,209.27-	
	02 13000 412		HONORAIRE PROFESSIONNEL	885.83	
	02 13000 414		SUPPORT INFORMATIQUE	157.21	
	02 21000 441		COTISATION ANNUELLE SQ	48,067.00	
C	54 13930 000	04-10-2016	RISTOURNE TPS	49.68	
C	54 13940 000	04-10-2016	RISTOURNE TVQ	49.55	
*** TOTAL ***				.00	

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

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*****											

* GRAND-TOTAUX 96 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	103 326.25			.00	103 326.25
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	96 241.83	2365.46	4718.96	4725.15	98 601.10

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55	13100 000		FOURNISSEURS	103,326.25-	
	02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	812.62	
C 54	13930 000	30-06-2016	RISTOURNE TPS	52.74	
C 54	13940 000	30-06-2016	RISTOURNE TVQ	52.61	
	02 70151 510		DÉPENSES GRANDE FÊTE D'ÉTÉ	1,302.65	
C 54	13930 000	31-08-2016	RISTOURNE TPS	695.42	
C 54	13940 000	31-08-2016	RISTOURNE TVQ	693.72	
	03 32000 000		PARC MUNICIPAL	12,453.06	
	02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	1,914.78	
	02 33000 526		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	373.55	
	02 32000 411		HONORAIRES PROFESSIONNELS	160.63	
	02 32000 625		ASPHALTE	3,616.50	
	02 41300 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	12.59	
	02 22000 995		ACHAT D'EQUIPEMENTS	1,940.02	
	02 13000 412		HONORAIRE PROFESSIONNEL	7,841.24	
C 54	13930 000	30-09-2016	RISTOURNE TPS	1,567.62	
C 54	13940 000	30-09-2016	RISTOURNE TVQ	1,563.81	
	02 22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	912.05	
	02 32000 660		ARTICLES DE NETT. BUAND	13.38	
	02 32000 643		PETITS OUTILS	20.98	
	02 13000 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	59.90	
	02 32000 650		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	373.12	
	02 32000 495		NETTOYAGE ET BUANDERIE	45.66	
	02 13000 610		ALIMENT	80.76	
	02 34000 521		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE	290.65	
	02 41400 516		LOCATION MACH. OUTIL. EQUIP.	1,001.11	
	02 23000 970		COTISATION ANNUELLE	218.24	
	02 70151 499		TERRAINS DE JEUX	50.18	
	02 70151 412		LOCAL DES JEUNES	153.23	
	02 70151 310		FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	9.50	
	02 32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	385.75	
	02 70150 527		ACHAT D'EQUIPEMENT	230.19	
	02 32000 610		ALIMENT	7.00	
	03 31000 000		CITERNE À EAU	11,342.11	
	02 35500 641		ART. DE QUINCAILLERIES (PLAQUES	197.31	
	02 32000 511		LOCATION BATIMENTS	262.47	
	02 70151 500		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	166.25	

IMPRIME LE: 04-10-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

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*****

		01 23178 000				MARCHÉ DE NOËL		50.30			
		02 41400 640				PIECES ET ACCESSOIRES		494.22			
		02 13000 670				FOURNITURES DE BUREAU		318.38			
		02 70151 522				ENT. REP. BAT.-TERRAIN		1,122.48			
		02 41200 641				ARTICLES DE QUINCAILLERIE		187.49			
		02 13000 522				ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM		23.34			
		02 13000 454				FORMATION ET CONGRES		176.38			
		02 41200 635				PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)		82.31			
		02 23000 412				HONORAIRES PROFESSIONNELS		846.46			
		02 61000 670				FOURNITURES DE BUREAU		103.05			
		02 41200 650				VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES		16.22			
		02 41400 660				ARTICLES DE NETTOYAGE		34.54			
		02 13000 660				ARTICLES DE NETTOYAGE		31.44			
		02 13000 414				SUPPORT INFORMATIQUE		175.58			
		02 22000 961				SERVICE D'ENTRAIDE		624.43			
		02 21000 441				COTISATION ANNUELLE SQ		48,067.00			
C	54	13930 000	04-10-2016			RISTOURNE TPS		49.68			
C	54	13940 000	04-10-2016			RISTOURNE TVQ		49.55			

** GRAND-TOTAUX .00

DATE 14-09-2016 16:47:01
IMPRIME LE: 14-09-2016
MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 10

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1069

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
RECE25 RECEVEUR GENERAL DU CANADA										
08-09-19	1102	4,514.71-	54 11200 000							
AOÛT 2016		4,514.71	.00	55 13100 000						

1 PRELEV.		4,514.71-			.00					
TOT. FACT.		4,514.71	.00		.00	.00	.00	.00	.00	

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	4,514.71-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	4,514.71	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 21-09-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2016 - 8

#SEQ JOURNAL: 1070

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

JARD50 JARDINIER ENR. (LE)

09-08-16	9124	402.41	54 11200 000							
	941	402.41-	.00	55 13100 000						

1 CHEQUE	402.41			.00						
TOT. FACT.	402.41-	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	402.41	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	402.41-	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 21-09-2016 16:55:00

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 2

IMPRIME LE: 21-09-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1071

DA1	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC
***** REPARTITIONS *****					
			#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

SOCI50 SOCIETE V.I.A. INC

21-09-16	9226	400.16-	54 11200 000		
	60130	400.16	.00	55 13100 000	

CRED50 CRÉDIT-BAIL RCAP INC.

21-09-16	9227	293.19-	54 11200 000		
	838883	293.19	.00	55 13100 000	

PLOI50 ISABELLE PLOURDE SERVICES COMPTABLES

21-09-16	9228	789.02-	54 11200 000		
2016-15		789.02	.00	55 13100 000	

3 CHEQUES	1,482.37-		.00					
TOT. FACT.	1,482.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	1,482.37-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,482.37	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 26-09-2016 16:58:00

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 1

IMPRIME LE: 26-09-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1072

#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE	MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
***** REPARTITIONS *****									
			#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
FAST50 FASTENAL									
13-09-16 9185	.79	54 11200 000							
QCRIV43188	.79-	.00 55 13100 000							

1 CHEQUE	.79			.00					
TOT. FACT.	.79-	.00		.00	.00	.00	.00	.00	

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	.79	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	.79-	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 27-09-2016 09:24

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 1

IMPRIME LE: 27-09-2016

REIMPRESSION

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1073

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

*AYOT001 AYOTTE LUCIEN

27-09-16	9229	608.92-	54 11200 000
000001		608.92	.00 55 13100 000

1 CHEQUE	608.92-	.00					
TOT. FACT.	608.92	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE(7540)	608.92-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	608.92	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 29-09-2016 12:02:01

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 1

IMPRIME LE: 29-09-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1074

#FACTURE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	***** REPARTITIONS *****				
		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
BELL25 BELL CANADA										
21-09-16	1103	105.44-	54 11200 000							
1 SEPT. 2016		105.44	.00	55	13100 000					
BELL25 BELL CANADA										
21-09-16	1104	621.59-	54 11200 000							
22 AOÛT 2016		621.59	.00	55	13100 000					
BELL25 BELL CANADA										
21-09-16	1105	70.13-	54 11200 000							
25 AOÛT 2016		70.13	.00	55	13100 000					
BELL50 BELL MOBILITE										
21-09-16	1106	87.17-	54 11200 000							
1 SEPT. 2016		87.17	.00	55	13100 000					
BELL50 BELL MOBILITE										
21-09-16	1107	37.25-	54 11200 000							
SEPT. 2016		37.25	.00	55	13100 000					
HYDR50 HYDRO-QUEBEC										
21-09-16	1108	904.51-	54 11200 000							
619001754494		904.51	.00	55	13100 000					
HYDR50 HYDRO-QUEBEC										
21-09-16	1109	163.78-	54 11200 000							
619001754495		163.78	.00	55	13100 000					
JARD50 JARDINIER ENR. (LE)										
21-09-16	1110	402.41-	54 11200 000							
27396		402.41	.00	55	13100 000					
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS										
14-09-16	1111	3,079.88-	54 11200 000							
VISA GB 08/16		3,079.88	.00	55	13100 000					
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS										
21-09-16	1112	1,567.14-	54 11200 000							
VISA DL 08/2016		1,567.14	.00	55	13100 000					
VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS										
21-09-16	1113	754.52-	54 11200 000							
VISA RD 08/2016		754.52	.00	55	13100 000					
G. 50 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.										
29-09-16	1114	4,487.04-	54 11200 000							
86255		4,487.04	.00	55	13100 000					

DATE 29-09-2016 12:02:01

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 2

IMPRIME LE: 29-09-2016

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2016 - 9

#SEQ JOURNAL: 1074

#	#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

12 PRELEV.		12,280.86-			.00						
TOT. FACT.		12,280.86	.00		.00	.00		.00		.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	12,280.86-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	12,280.86	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 03-10-2016 13:34:01
IMPRIME LE: 03-10-2016
MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 1

PERIODE: 2016 -10

#SEQ JOURNAL: 1075

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