

IMPRIME LE: 30-08-2018

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

R E I M P R E S S I O N  
PERIODE: 2018 - 8 A 2018 - 8

SOMMAIRE

# : 0 A 999999

IDENTIFICATION	NOM	*REPARTITION*		*****	REPARTITION C/R	*****	** REPARTITION G/L **			
DATE	NUMERO	TYPE	BANQUE TR.	MONTANT	C/R	NO FACT	NO G/L	MONTANT	NUMERO	MONTANT

531 TRANSACTION(S)	430883.32			236766.14-						194117.18-
--------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------

MONTANT CHEQUE	158,105.31
MONTANT ARGENT	4,193.96
MONTANT INSTITUTION FINANCIERE	268,584.05
<b>TOTAL:</b>	<b>430,883.32</b>

## 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 #	DESCRIPTION	MONTANT
54 11000 000	BANQUE - 577	430,883.32
54 13100 000	SURPLUS TAXES	12,786.48-
01 26200 000	INT. - ARRIÉRÉS DE TAXES	39.14
54 13100 190	TAXES SPECIALE CASERNE	5,019.58-
54 13100 001	FONCIERES COURANTE A RECEVOIR	137,020.68-
54 13100 191	TAXES SPECIALES COOP	6,574.44-
54 13100 300	AQUEDUC MONTAUBAN COURANTE	4,319.64-
54 13100 200	ORDURES MENAGES COURANTES	14,638.08-
54 13100 500	VIDANGE FOSSE A RECEVOIR	7,246.42-
54 13100 002	TAXES POLICE COURANTES RECEV.	12,490.22-
54 13100 160	SPEC FOSSE BIONEST BAS COTE	704.87-
54 13100 170	TAXES ENTRETIEN FOSSES BIONEST	130.02-
54 13100 192	TAXES SPEC. INCENDIE COURANT	15,883.39-
54 13900 000	AUTRES COMPTES A RECEVOIR	19,449.93-
01 27900 100	ARRONDISSEMENT DU CENT	.01-
01 38173 000	PROJET SEMO -	502.12-
55 13390 000	T.V.Q. A PAYER	2,105.26
54 13991 000	RISTOURE A RECEVOIR (TVQ)	9,530.00-
54 13100 700	LICENCES DE CHIENS COURANTES	62.04-
01 27900 000	AUTRES REVENUS	33.00-
54 13100 003	TAXES VOIRIE COURANTE RECEVOIR	20.06-
54 13100 180	SPECIAL FOSSE HAUT COTE	420.29-
54 13990 000	RISTOURNE A RECEVOIR (TPS)	9,565.15-
55 13290 000	T.P.S. A PAYER	831.70
01 38191 000	AUTRES- TRANSPORT CHEMIN ETE	141,280.00-
01 38192 010	ENTRETIEN CHEMIN D'HIVER SUBV.	36,183.00-
***	<b>TOTAL</b>	<b>.00</b>

**Détails journal des encaissements  
août 2018**

T

<b>54 131 00 000</b>	<b>Surplus de taxes</b>	<b>12 786.48 \$</b>	
		Droit Mutation	9 212.26
		Intérêts + pénalités	1 769.00
		Hébergement	574.88
		Montant reçu en trop	<b>1 230.34 \$</b>
			<b>12 786.48 \$</b>

<b>01 279 00 000</b>	<b>Autres Revenus</b>	<b>33.00 \$</b>	
		MMQ crédit advenant assurances	33.00
			<b>33.00 \$</b>

<b>54 13900 000</b>	<b>Autres comptes à recevoir</b>	<b>19 449.93 \$</b>	
		Loyer COOP	6 706.88
		licence chien	10.00
		Permis	195.00
		Publicité Éveil	98.00
		Entretien fosse Bio	243.34
		location tables	58.00
		Remb. Remunération employés	150.00
		Calcium	1 052.02
	NDA Jam & fête nationale	remb. Aide financière Député	700.00
		Remb. installation laveuse loisirs	1 086.12
		Remb. Réparation panneau historique	1 460.18
		Location Centre Municipal	80.00
		Remb. Réparation Borne Fontaine	1 517.56
		Chemin été - Hiver Lac aux Sables	5 040.00
		panneaux publicitaires aréna	1 000.00
		Intérêts & pénalités	52.83
			<b>19 449.93 \$</b>