

IMPRIME LE: 27-04-2018

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

R E I M P R E S S I O N

SOMMAIRE

PERIODE: 2018 - 4 A 2018 - 4

# : 0 A 999999

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

146 TRANSACTION(S)	81134.76	51724.11-	29410.65-
--------------------	----------	-----------	-----------

MONTANT CHEQUE	46,072.14
MONTANT ARGENT	6,825.41
MONTANT INSTITUTION FINANCIERE	28,237.21

TOTAL:	81,134.76
--------	-----------

## 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	81,134.76
54 13900 000	AUTRES COMPTES A RECEVOIR	2,120.12-
01 26200 000	INT. - ARRIÉRÉS DE TAXES	5.06
→ 54 13100 000	SURPLUS TAXES	1,301.61-
54 13100 192	TAXES SPEC. INCENDIE COURANT	4,564.31-
54 13100 200	ORDURES MENAGES COURANTES	3,699.19-
54 13100 500	VIDANGE FOSSE A RECEVOIR	1,628.67-
54 13100 190	TAXES SPECIALE CASERNE	1,114.59-
54 13100 002	TAXES POLICE COURANTES RECEV.	3,638.68-
54 13100 001	FONCIERES COURANTE A RECEVOIR	30,441.36-
54 13100 191	TAXES SPECIALES COOP	1,931.25-
54 13100 300	AQUEDUC MONTAUBAN COURANTE	1,195.12-
54 13100 700	LICENCES DE CHIENS COURANTES	39.96-
54 13100 003	TAXES VOIRIE COURANTE RECEVOIR	27.58-
01 21235 001	LICENCES DE CHIENS	40.00-
01 23112 000	LOCATION CENTRE MUNICIPAL	7.00-
01 23472 100	RESTAURANT ARENA	1,025.76-
01 23417 100	EVEIL - ABONNEMENTS	20.00-
01 27900 100	ARRONDISSEMENT DU CENT	.04
01 23472 200	BAR ARENA	442.09-
01 23479 300	ARTICLES DE SPORTS ARENA	3.48-
55 13290 000	T.P.S. A PAYER	28.50-
55 13390 000	T.V.Q. A PAYER	56.82-
01 23390 000	REVENU DIVERS ARENA	350.00-
54 13590 000	AUTRES C/R-QUEBEC	21,500.00-
01 27900 000	AUTRES REVENUS	4,932.50-
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS	70.00-
01 38173 000	PROJET SEMO -	939.60-
54 13100 170	TAXES ENTRETIEN FOSSES BIONEST	21.67-

**Détails journal des encaissements**  
**Avril 2018**

<b>54 131 00 000</b>	<b>Surplus de taxes</b>	<b>1 301.61 \$</b>	
		Surplus de taxes	223.19
		Intérêts + pénalités	1 078.42
			<u>1 301.61 \$</u>

<b>01 23112 000</b>	<b>Location Centre municipal</b>	<b>7.00 \$</b>	
		Tables et chaises	7.00
			<u>7.00 \$</u>

<b>01 23390 000</b>	<b>Revenu divers aréna</b>	<b>350.00 \$</b>	
		Cash casse-croûte	350.00
			<u>350.00 \$</u>

<b>01 279 00 000</b>	<b>Autres Revenus</b>	<b>4 932.50 \$</b>	
		Ristourne MMQ	3 942.00
		Remb. Salaire CSST	990.50
			<u>4 932.50 \$</u>

<b>54 13590 000</b>	<b>Autres C/R-Québec</b>	<b>21 500.00 \$</b>	
		PDAF	17 500.00
		Subv. Amélioration chemin 2016 (3e vers)	4 000.00
			<u>21 500.00 \$</u>

<b>54 13900 000</b>	<b>Autres comptes à recevoir</b>	<b>2 120.12 \$</b>	
		Loyer MDJ	1 000.00
		Publicité Éveil	100.00
		Permis	65.00
		Revenu Parc	844.95
		Location salle	110.00
		Intérêts	0.17
			<u>2 120.12 \$</u>