

IMPRIME LE: 01-10-2018

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

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

SOMMAIRE

PERIODE: 2018 - 9 A 2018 - 9

# : 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

417 TRANSACTION(S)	200174.95			182622.49-						17552.46-
--------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	--	--	-----------

MONTANT CHEQUE	46,079.10
MONTANT ARGENT	2,894.81
MONTANT INSTITUTION FINANCIERE	151,201.04
TOTAL:	200,174.95

## 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	200,174.95
54 13900 000	AUTRES COMPTES A RECEVOIR	4,400.87-
54 13100 200	ORDURES MENAGES COURANTES	11,291.20-
54 13100 500	VIDANGE FOSSE A RECEVOIR	4,847.08-
54 13100 190	TAXES SPECIALE CASERNE	3,854.15-
54 13100 002	TAXES POLICE COURANTES RECEV.	9,678.59-
54 13100 001	FONCIERES COURANTE A RECEVOIR	107,091.07-
54 13100 191	TAXES SPECIALES COOP	5,132.93-
54 13100 192	TAXES SPEC. INCENDIE COURANT	12,410.04-
01 26200 000	INT. - ARRIÉRÉS DE TAXES	5.97
54 13100 000	SURPLUS TAXES	20,396.95-
01 27900 100	ARRONDISSEMENT DU CENT	.03
54 13100 300	AQUEDUC MONTAUBAN COURANTE	2,564.85-
54 13100 700	LICENCES DE CHIENS COURANTES	56.34-
54 13100 170	TAXES ENTRETIEN FOSSES BIONEST	130.01-
54 13100 160	SPEC FOSSE BIONEST BAS COTE	570.69-
54 13100 180	SPECIAL FOSSE HAUT COTE	177.98-
01 22123 001	BONIFICATION DES COMPENSATIONS	12,819.00-
01 38173 000	PROJET SEMO -	338.74-
54 13100 003	TAXES VOIRIE COURANTE RECEVOIR	19.74-
01 38110 000	AITRES REVENUS - ADM GÉNÉRALE	114.81-
55 13290 000	T.P.S. A PAYER	5.74-
55 13390 000	T.V.Q. A PAYER	11.45-
01 23472 400	REVENU LOISIRS	350.00-
55 16100 000	TAXES PERCUES D'AVANCE	3,916.62-
01 27900 000	AUTRES REVENUS	2.10-
*** TOTAL ***		.00

**Détails journal des encaissements  
septembre 2018**

T

<b>54 131 00 000</b>	<b>Surplus de taxes</b>	<b>20 396.95 \$</b>	
		Droit Mutation	4 431.05
		Intérêts + pénalités	1 717.34
		Hébergement	13 081.22
		Montant reçu en trop	<u>1 167.34 \$</u>
			<b>20 396.95 \$</b>

<b>01 279 00 000</b>	<b>Autres Revenus</b>	<b>2.10 \$</b>	
		photocopies	2.10
			<u><u>2.10 \$</u></u>

<b>54 13900 000</b>	<b>Autres comptes à recevoir</b>	<b>4 400.87 \$</b>	
		Permis	115.00
		Publicité Éveil	339.00
		Entretien fosse Bio	251.01
		location tables	149.50
		Remb. Remunération employés	48.83
		Location Centre Municipal	160.00
		ordures Lac aux Sables	1 500.00
		panneaux publicitaires aréna	1 700.00
		Remb. Travaux chemin L.A.S.	137.53
			<b>4 400.87 \$</b>

**01-oct-18**