

IMPRIME LE: 05-07-2018

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

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

SOMMAIRE

PERIODE: 2018 - 6 A 2018 - 6

# : 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

437	TRANSACTION(S)	253645.41			188923.89-									64721.52-
-----	----------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

MONTANT CHEQUE	43,208.60
MONTANT ARGENT	6,836.00
MONTANT INSTITUTION FINANCIERE	203,600.81
TOTAL:	253,645.41

## 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	253,645.41
54	13900 000	AUTRES COMPTES A RECEVOIR	7,964.66-
54	13100 000	SURPLUS TAXES	7,658.46-
54	13100 200	ORDURES MENAGES COURANTES	13,029.84-
54	13100 500	VIDANGE FOSSE A RECEVOIR	5,444.15-
54	13100 190	TAXES SPECIALE CASERNE	4,234.70-
54	13100 002	TAXES POLICE COURANTES RECEV.	10,701.02-
54	13100 001	FONCIERES COURANTE A RECEVOIR	114,489.80-
54	13100 191	TAXES SPECIALES COOP	5,551.40-
54	13100 192	TAXES SPEC. INCENDIE COURANT	12,914.94-
54	13100 300	AQUEDUC MONTAUBAN COURANTE	4,145.39-
01	24100 000	LICENCES ET PERMIS	70.00-
54	13100 700	LICENCES DE CHIENS COURANTES	103.35-
54	13100 160	SPEC FOSSE BIONEST BAS COTE	1,788.84-
54	13100 170	TAXES ENTRETIEN FOSSES BIONEST	338.71-
01	26200 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	100.04
54	13100 180	SPECIAL FOSSE HAUT COTE	356.02-
54	13100 003	TAXES VOIRIE COURANTE RECEVOIR	202.61-
01	23390 000	REVENU DIVERS ARENA	48.84-
01	27900 100	ARRONDISSEMENT DU CENT	.04
01	27900 000	AUTRES REVENUS	3,785.87-
01	38173 000	PROJET SEMO -	557.59-
01	38147 000	SUBVENTION - MTQM - RIRL	6,164.30-
01	22116 000	TRANSFERT TERRES PUBLIQUES	23,673.00-
01	37250 000	PÉRÉQUATION	30,522.00-
*** TOTAL ***			.00

**Détails journal des encaissements**  
**Juin 2018**

<b>54 131 00 000</b>	<b>Surplus de taxes</b>	<b>7 658.46 \$</b>	
		Droit Mutation	5 154.13
		Intérêts + pénalités	2 504.33
			<b>7 658.46 \$</b>

<b>01 279 00 000</b>	<b>Autres Revenus</b>	<b>3 785.87 \$</b>	
		Remb. Frais microécocentre	3 775.84
		Remb. Facture annulée pour 2015	10.03
			<b>3 785.87 \$</b>

<b>54 13900 000</b>	<b>Autres comptes à recevoir</b>	<b>7 964.66 \$</b>	
		Loyer COOP	4 790.62
		Publicité Éveil	123.00
		Permis	487.00
		Fournitures de bureau	4.90
		Location salle	270.00
		Remb. Entraide L.A.S. feu de forêt	1 961.43
		Remb. Remunération employés	250.00
		Intérêts	77.71
			<b>7 964.66 \$</b>

<b>01 23390 000</b>	<b>Revenu divers aréna</b>	<b>48.84 \$</b>	
		Remb. Abonnement Shaw Direct	48.84
			<b>48.84 \$</b>