

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

1,127 TRANSACTION(S) 634957.50 567974.54- 66982.96-

MONTANT CHEQUE	252,619.51
MONTANT ARGENT	12,717.91
MONTANT INSTITUTION FINANCIERE	369,620.08
TOTAL:	634,957.50

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	634,957.50
54 13100 000	SURPLUS TAXES	1,700.01-
54 13100 500	VIDANGE FOSSE A RECEVOIR	16,421.93-
54 13100 200	ORDURES MENAGES COURANTES	37,243.07-
54 13100 190	TAXES SPECIALE CASERNE	12,628.74-
54 13100 002	TAXES POLICE COURANTES RECEV.	37,131.36-
54 13100 001	FONCIERES COURANTE A RECEVOIR	343,714.34-
54 13100 191	TAXES SPECIALES COOP	19,647.29-
54 13100 192	TAXES SPEC. INCENDIE COURANT	47,650.90-
54 13100 300	AQUEDUC MONTAUBAN COURANTE	9,372.17-
54 13100 700	LICENCES DE CHIENS COURANTES	176.77-
01 21235 001	LICENCES DE CHIENS	20.00-
54 13900 000	AUTRES COMPTES A RECEVOIR	37,568.32-
54 13100 160	SPEC FOSSE BIONEST BAS COTE	3,509.26-
54 13100 170	TAXES ENTRETIEN FOSSES BIONEST	704.26-
54 13100 003	TAXES VOIRIE COURANTE RECEVOIR	85.70-
01 23472 100	RESTAURANT ARENA	2,459.41-
01 23472 200	BAR ARENA	2,284.89-
01 23479 200	MACHINE A PATINS	54.74-
01 23479 300	ARTICLES DE SPORTS ARENA	28.27-
55 13290 000	T.P.S. A PAYER	236.31-
55 13390 000	T.V.Q. A PAYER	470.32-
02 70130 499	TOURNOI ARENA	800.00
01 26200 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	10.34
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS	26.00-
54 13590 000	AUTRES C/R-QUEBEC	52,429.00-
01 23417 100	EVEIL - ABONNEMENTS	180.00-
01 27900 000	AUTRES REVENUS	8,650.10-
02 13000 200	CONTRIBUTION EMPLOYEUR	263.99
01 38173 000	PROJET SEMO -	1,174.50-
54 13100 180	SPECIAL FOSSE HAUT COTE	420.42-
01 21216 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	43.75-

IMPRIME LE: 05-04-2018

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

R E I M P R E S S I O N
PERIODE: 2018 - 3 A 2018 - 3

SOMMAIRE
: 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

*** TOTAL *** .00