

IMPRIME LE: 31-05-2018

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

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

SOMMAIRE

PERIODE: 2018 - 5 A 2018 - 5

: 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

571 TRANSACTION(S)	341337.34			290010.57-						51326.77-
--------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	--	--	-----------

MONTANT CHEQUE	186,958.68
----------------	------------

MONTANT ARGENT	9,462.40
----------------	----------

MONTANT INSTITUTION FINANCIERE	144,916.26
--------------------------------	------------

TOTAL:	341,337.34
--------	------------

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	341,337.34
54 13900 000	AUTRES COMPTES A RECEVOIR	47,713.41-
01 26200 000	INT. - ARRIÉRÉS DE TAXES	5.04
54 13100 192	TAXES SPEC. INCENDIE COURANT	18,884.11-
54 13100 000	SURPLUS TAXES	7,567.34-
54 13100 300	AQUEDUC MONTAUBAN COURANTE	4,306.70-
54 13100 200	ORDURES MENAGES COURANTES	17,404.44-
54 13100 500	VIDANGE FOSSE A RECEVOIR	7,227.90-
54 13100 700	LICENCES DE CHIENS COURANTES	81.69-
54 13100 190	TAXES SPECIALE CASERNE	5,707.51-
54 13100 002	TAXES POLICE COURANTES RECEV.	15,138.92-
54 13100 001	FONCIERES COURANTE A RECEVOIR	156,275.01-
54 13100 191	TAXES SPECIALES COOP	7,984.87-
01 27900 100	ARRONDISSEMENT DU CENT	.06
54 13100 003	TAXES VOIRIE COURANTE RECEVOIR	138.12-
54 13100 170	TAXES ENTRETIEN FOSSES BIONEST	189.68-
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS	105.00-
01 23122 000	AUTRES REVENUS INCENDIE	10.00-
01 22211 000	TENANT LIEU TX (BUREAU POSTE)	295.00-
55 13390 000	T.V.Q. A PAYER	4,419.75
54 13991 000	RISTOURE A RECEVOIR (TVQ)	13,135.58-
54 13100 160	SPEC FOSSE BIONEST BAS COTE	970.58-
54 13591 000	CREDIT MAPAQ	17,721.54-
01 23472 400	REVENU LOISIRS	64.00-
01 27900 000	AUTRES REVENUS	2,635.33-
01 38173 000	PROJET SEMO -	321.03-
54 13990 000	RISTOURNE A RECEVOIR (TPS)	25,799.45-
55 13290 000	T.P.S. A PAYER	4,324.61
02 13000 496	FRAIS DE BANQUE	10.70
54 13100 180	SPECIAL FOSSE HAUT COTE	420.29-

**Détails journal des encaissements
Mai 2018**

54 131 00 000	Surplus de taxes	7 567.34 \$	
		Droit Mutation	5 551.66
		Intérêts + pénalités	2 015.68
			7 567.34 \$

01 279 00 000	Autres Revenus	2 635.33 \$	
		Entente vs hydro pour COOP	2 635.33
			2 635.33 \$

54 13900 000	Autres comptes à recevoir	47 713.41 \$	
		Loyer COOP	2 395.31
		Publicité Éveil	131.00
		Permis	165.00
		Guichet automatique (1er vers)	1 724.63
		Location salle	80.00
		Remb commandite fête Nationale	150.00
		Remb. Remunération employés	42 406.25
		ligue intermédiaire	595.19
		Intérêts	66.03
			47 713.41 \$