

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
REMB17 KENSLEY MAILLOUX											
18-03-20	28988	8.00-	54 11206 000	NN	8.00			.00	.00		
REP: Remboursement trop perçu réf.				01 23110 000	8.00			.00	.00	.00	8.00
806422431											
REMB17 YANNICK TREMBLAY											
18-03-20	28989	200.00-	54 11206 000	NN	200.00			.00	.00		
REP: Remboursement caution cause				01 23110 000	200.00			.00	.00	.00	200.00
18CC010096 - 373180508008											
REMB17 DÉPANNÉUR LOUP-GAROU ENR.											
18-03-20	28990	41.85-	54 11206 000	NN	41.85			.00	.00		
REP: Remboursement victime cause				01 23110 000	41.85			.00	.00	.00	41.85
17CC010104 / 373-170504-011											
FRAN50 SIMON FRANCOEUR											
18-03-20	28991	784.25-	54 11206 000	TT	784.25			34.11	68.05		
BON: SI-000090 (COMPLET)											
REP: Diable et banc pliable - Canac				02 22000 650	193.87			9.70	19.34	19.37	203.54
Brosse, etc. - Roulettes				02 22000 650	139.80			6.99	13.95	13.97	146.77
Desjardins											
Réservoirs propane - Costco				02 22000 650	119.98			6.00	11.97	11.98	125.97
Scellant pour zodiac -				02 22000 649	228.44			11.42	22.79	22.82	239.83
Desjardins Sport											
CENT90 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE											
18-03-20	28992	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
BON: LO-000131 (COMPLET)											
REP: Subvention 40e anniversaire				02 70152 970	100.00			.00	.00	.00	100.00
PLEI50 PLEIN AIR STE- ADÈLE											
18-03-20	28993	16,000.00-	54 11206 000	NN	16,000.00			.00	.00		
REP: Subvention budget de				02 70190 970	16,000.00			.00	.00	.00	16,000.00
fonctionnement 2ième											
versement											
PLEI50 PLEIN AIR STE- ADÈLE											
18-03-20	28994	8,000.00-	54 11206 000	NN	8,000.00			.00	.00		
REP: Subvention chargé de projet				02 70191 970	8,000.00			.00	.00	.00	8,000.00
1er versement											
SERR56 SERRES ET PELOUSES CROQUE-HERBES INC											
18-03-20	28995	4,587.50-	54 11206 000	TT	4,587.50			199.50	398.00		
BON: 18692 (PARTIEL)											
REP: F # 1593 Déneigement secteur				02 33000 443	1,995.00			99.75	199.00	199.25	2,094.50
Lac Bouchette 2020 - 2ième											
versement											

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
2020											
	École Chante-Au-Vent	Remise		55 13885 000	215.00			.00	.00	.00	215.00
	période u 16 fév. au 14 mars										
2020											
CENT01 CENTRAIDE LAURENTIDES											
18-03-20	29011	52.00-	54 11206 000	NN	52.00			.00	.00		
	REP: Dons Période du 16 fév. au 14 mars 2020										
55 13885 000					52.00			.00	.00	.00	52.00
SYND40 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES											
18-03-20	29012	1,919.85-	54 11206 000	NN	1,919.85			.00	.00		
	REP: Remise période du 16 fév. au 14 mars 2020										
55 13879 000					1,919.85			.00	.00	.00	1,919.85
SYND50 SYND DES TRAVAILLEURS / EUSES											
18-03-20	29013	2,793.82-	54 11206 000	NN	2,793.82			.00	.00		
	REP: Remise période du 16 fév. au 14 mars 2020										
55 13880 000					2,565.17			.00	.00	.00	2,565.17
	Remise période du 16 fév. au 14 mars 2020 - biblio										
55 13883 000					228.65			.00	.00	.00	228.65
ASSO67 ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINTE-ADÈLE											
18-03-20	29014	1,280.00-	54 11206 000	NN	1,280.00			.00	.00		
	REP: Remise période du 16 fév. au 14 mars 2020										
55 13896 000					1,280.00			.00	.00	.00	1,280.00
SPQS50 SYNDICAT DES POMPIERS & POMPIERES DU QC											
18-03-20	29015	1,024.36-	54 11206 000	NN	1,024.36			.00	.00		
	REP: Remise période du 16 fév. au 14 mars 2020										
55 13882 000					1,024.36			.00	.00	.00	1,024.36
BARB56 AURELIE BARBE											
18-03-20	29016	404.71-	54 11206 000	TT	404.71			17.60	35.11		
	BON: LO-000054 (COMPLET)										
	REP: F # 002 versement # 2 Cours de peinture et créativité										
02 70152 419					352.00			17.60	35.11	35.16	369.55
BELL67 BELL MOBILITE CELLULAIRE											
18-03-20	29017	113.63-	54 11206 000	TT	113.63			4.94	9.87		
	REP: 560-2960 01/03										
02 41300 331					41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
	530-5934 01/03										
02 32000 331					14.90			.74	1.49	1.48	15.65
	275-3423 01/03										
02 31010 331					41.96			2.10	4.19	4.20	44.05
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
19-03-20	29018	12,159.63-	54 11206 000	TT	12,159.63			528.77	1,054.92		
	REP: 31081 - 06/03										
02 41300 681					1,053.03			52.65	105.04	105.17	1,105.55
	31081 - 06/03 Crédit basé sur 2018 et 2019										
02 41300 681					322.56-			16.13-	32.18-	32.22-	338.65-
	55461 - 06/03										
02 41300 681					590.30			29.52	58.88	58.96	619.74

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
55461 - 06/03		Crédit basé sur		02 41300 681	150.36-			7.52-	15.00-	15.02-	157.86-
2018 et 2019											
04394 - 06/03				02 70150 681	513.78			25.69	51.25	51.32	539.40
04394 - 06/03		Crédit basé sur		02 70150 681	98.69-			4.93-	9.84-	9.85-	103.61-
2018 et 2019											
05946 - 06/03				02 32023 681	2,197.47			109.87	219.20	219.47	2,307.07
05946 - 06/03		Crédit basé sur		02 32023 681	495.02-			24.75-	49.38-	49.44-	519.71-
2018 et 2019											
08978 - 06/03				02 41300 681	2,251.20			112.56	224.56	224.84	2,363.48
08978 - 06/03		Crédit basé sur		02 41300 681	1,621.86-			81.09-	161.78-	161.98-	1,702.75-
2018 et 2019											
08988 - 06/03				02 70150 681	403.59			20.18	40.26	40.31	423.72
08988 - 06/03		Crédit basé sur		02 70150 681	127.53-			6.38-	12.72-	12.74-	133.89-
2018 et 2019											
10188 - 06/03				02 32021 681	1,948.14			97.41	194.33	194.57	2,045.31
10188 - 06/03		Crédit basé sur		02 32021 681	835.96-			41.80-	83.39-	83.50-	877.65-
2018 et 2019											
04461 - 09/03				02 34000 681	299.20			14.96	29.85	29.89	314.12
04461 - 09/03		Crédit basé sur		02 34000 681	71.80-			3.59-	7.17-	7.18-	75.38-
2018 et 2019											
10405 - 09/03				02 34000 681	120.35			6.02	12.00	12.02	126.35
10405 - 09/03		Crédit basé sur		02 34000 681	36.84-			1.84-	3.67-	3.67-	38.68-
2018 et 2019											
04441 - 09/03				02 34000 681	30.06			1.50	3.00	3.00	31.56
04441 - 09/03		Crédit basé sur		02 34000 681	12.19-			.61-	1.22-	1.22-	12.80-
2018 et 2019											
34803 - 09/03				02 32029 681	2,091.76			104.59	208.65	208.92	2,196.08
34803 - 09/03		Crédit basé sur		02 32029 681	1,347.22-			67.36-	134.38-	134.55-	1,414.41-
2018 et 2019											
69402 - 09/03				02 70150 681	27.49			1.37	2.74	2.74	28.86
69402 - 09/03		Crédit basé sur		02 70150 681	15.78-			.79-	1.57-	1.58-	16.56-
2018 et 2019											
17600 - 09/03				02 41210 681	23.43			1.17	2.34	2.34	24.60
17600 - 09/03		Crédit basé sur		02 41210 681	9.26-			.46-	.92-	.92-	9.72-
2018 et 2019											
10431 - 09/03				02 34000 681	196.63			9.83	19.61	19.64	206.43
10431 - 09/03		Crédit basé sur		02 34000 681	58.11-			2.91-	5.80-	5.81-	61.01-
2018 et 2019											
10490 - 09/03				02 41500 681	121.54			6.08	12.12	12.14	127.60
10490 - 09/03		Crédit basé sur		02 41500 681	42.35-			2.12-	4.22-	4.23-	44.46-
2018 et 2019											
10498 - 09/03				02 41500 681	244.60			12.23	24.40	24.43	256.80
10498 - 09/03		Crédit basé sur		02 41500 681	93.09-			4.65-	9.29-	9.30-	97.73-
2018 et 2019											
39687 - 09/03				02 41400 681	6,101.96			305.10	608.67	609.44	6,406.29
39687 - 09/03		Crédit basé sur		02 41400 681	4,000.30-			200.02-	399.03-	399.54-	4,199.81-
2018 et 2019											
14939 - 10/03				02 41300 681	651.51			32.58	64.99	65.08	684.00

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
14939 - 10/03		Crédit basé sur		02 41300 681	206.02-			10.30-	20.55-	20.58-	216.29-
2018 et 2019											
14984 - 10/03				02 41300 681	148.59			7.43	14.82	14.84	156.00
14984 - 10/03		Crédit basé sur		02 41300 681	55.81-			2.79-	5.57-	5.58-	58.59-
2018 et 2019											
16505 - 11/03				02 41300 681	317.16			15.86	31.64	31.68	332.98
16505 - 11/03		Crédit basé sur		02 41300 681	124.25-			6.22-	12.39-	12.41-	130.45-
2018 et 2019											
14997 - 11/03				02 41300 681	842.46			42.12	84.04	84.14	884.48
14997 - 11/03		Crédit basé sur		02 41300 681	262.54-			13.13-	26.19-	26.23-	275.63-
2018 et 2019											
23289 - 09/03				02 41300 681	1,119.15			55.93	111.60	111.73	1,174.95
23289 - 09/03		Crédit basé sur		02 41300 681	729.92-			36.49-	72.81-	72.89-	766.33-
2018 et 2019											
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
19-03-20	29019	40.18-	54 11206 000	TT	40.18			1.75	3.48		
REP: 60015553492 - 04/03				02 41430 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
SERV01 SERVICES DE CARTES DESJARDINS											
19-03-20	29020	2,341.76-	54 11206 000	TT	2,341.76			48.91	97.57		
REP: Frais de recherche registre				02 61000 670	19.00			.00	.00	.00	19.00
foncier Urb.											
Frais de recherche registre				02 14000 670	19.00			.00	.00	.00	19.00
foncier Greffe											
Frais de recherche registre				02 13000 670	9.00			.00	.00	.00	9.00
foncier Trés.											
Féd. Milieux Documentaires				02 70230 494	178.00			.00	.00	.00	178.00
Adhésion 2020											
Facebook Camp de jour,				02 19100 341	143.88			.00	.00	.00	143.88
programmation, etc.											
Appareil cartes DT-CT Parc Mt				02 16000 670	59.00			2.95	5.89	5.90	61.94
Loup-Garou											
Frais Google fév. 2020				02 70293 494	10.99			.00	.00	.00	10.99
Rabais Campus Mag Coup de				02 70230 673	249.34			12.47	24.87	24.90	261.78
Pouce, Good Times, etc.											
KnitSimple Mag				02 70230 674	38.11			.00	.00	.00	38.11
Ordre Ingénieurs Qc K. Lorrain				02 30000 494	498.63			22.76	45.40	45.46	521.33
SAQ Diner de l'Amitié				02 11000 970	153.99			7.70	15.36	15.38	161.67
Rabais Campus Mag Maison &				02 70230 674	15.75			.00	.00	.00	15.75
Demeure											
Rabais Campus Mag Country				02 70230 673	44.94			3.03	6.05	6.06	47.96
Living, Martha Stewart											
Permis alcool Entraide				02 16000 494	94.00			.00	.00	.00	94.00
Bénévole											
Abonnement Car Driver				02 70230 673	24.65			.00	.00	.00	24.65
Permis pour 5 soirées				02 70291 494	455.00			.00	.00	.00	455.00
Nostalgia											
Permis Fête Nationale Pdc				02 70293 494	91.00			.00	.00	.00	91.00

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL						
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	***** REPARTITIONS *****					
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
		Permis Fête Nationale Parc Famille		02 70291 494	91.00	.00	.00	.00	.00	.00	91.00
VOIZ50	VOIZARD, ROCHON NOTAIRES SENCRL IN TRUST										
19-03-20	29021	229,978.56-	54 11206 000	TT	229,978.56	.00	.00	.00	.00	.00	
	REP: Lot # 6 343 135 Parc du Mont Loup-Garou			22 70153 723	241,448.74	.00	.00	.00	.00	.00	241,448.74
	T.P.S. à rec. autototisation Lot # 6 343 135 Parc du Mont Loup-Garou			54 13491 000	11,498.93	.00	.00	.00	.00	.00	11,498.93
	T.P.S. à payer autototisation Lot # 6 343 135 Parc du Mont Loup-Garou			55 13290 000	11,498.93-	.00	.00	.00	.00	.00	11,498.93-
	T.V.Q. à rec. autototisation Lot # 6 343 135 Parc du Mont Loup-Garou			54 13591 000	11,470.18	.00	.00	.00	.00	.00	11,470.18
	T.V.Q. à payer autototisation Lot # 6 343 135 Parc du Mont Loup-Garou			55 13390 000	22,940.36-	.00	.00	.00	.00	.00	22,940.36-
	-----	34 CHEQUES			464,030.86						
		504,799.35-									
	TOT. FACT.	40,768.49	.00		461,378.53	885.58	1,766.75	1,768.98			462,261.88

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 #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	504,799.35-	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	249.85	
02 22000 650		ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS	476.28	
C 54 13491 000	19-03-2020	T.P.S. A RECEVOIR	885.58	
C 54 13591 000	19-03-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	883.40	
02 22000 649		PIECES CAMIONS	239.83	
02 70152 970		SUBVENTIONS - RECONNAISSANCE D	100.00	
02 70190 970		DONS	16,000.00	
02 70191 970		SUBVENTION FONCT. PLEIN AIR	8,000.00	
02 33000 443		CONTRATS DE DENEIGEMENT	4,189.00	
02 19000 321		FRAIS DE POSTE	1,049.87	
02 31010 455		IMMATRICULATION	1,513.60	
02 32090 455		IMMATRICULATION	29,533.21	
02 70150 455		IMMATRICULATION	458.90	
02 30000 455		IMMATRICULATION	893.70	
02 61000 455		IMMATRICULATION	893.70	
02 22000 455		IMMATRICULATION	6,508.51	
01 23462 000		FRAIS RELATIFS AU ZONAGE	2,500.00	
02 41300 454		FORMATION	234.00	

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	***** REPARTITIONS *****					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
	C 55	13100 000		FOURNISSEURS				40,768.49			
	55	13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER				5,589.65			
	55	13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER				24,124.51			
	55	13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER				1,176.84			
	55	13856 000		CSST À PAYER				5,786.73			
	55	13860 000		F.S.S. A PAYER				12,295.93			
	55	13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER				32,247.42			
	55	13850 000		R.R.Q. A PAYER				30,815.92			
	55	13855 000		R.Q.A.P. A PAYER				3,222.96			
	55	13891 000		PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI				176.31			
	55	13888 000		RPA À PAYER : RRFS - FTQ				6,128.70			
	55	13890 000		FONDS DE PENSION CONSEIL A PAY				2,539.47			
	02	11000 211		CARRA - CONSEIL				13,872.95			
	55	13885 000		D.A.S. DONS A REMETTRE				590.00			
	55	13879 000		COT. SYNDICALES À PAYER CSN BL				1,919.85			
	55	13880 000		COT. SYNDICALES A PAYER CSN BL				2,565.17			
	55	13883 000		COT. SYND. CSN BIBLIO. À PAYER				228.65			
	55	13896 000		COT. ASS. DES POMPIERS A PAYER				1,280.00			
	55	13882 000		COT. SYNDICALES A PAYER POMP				1,024.36			
	02	70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS				369.55			
	02	41300 331		TELEPHONE				44.05			
	02	32000 331		RADIO, TELEPHONE				15.65			
	02	31010 331		TELEPHONE				44.05			
	02	41300 681		ELECTRICITE				3,674.63			
	02	70150 681		ELECTRICITE				737.92			
	02	32023 681		-ELECTRICITE				1,787.36			
	02	32021 681		-ELECTRICITE				1,167.66			
	02	34000 681		ELECTRICITE				490.59			
	02	32029 681		-ELECTRICITE				781.67			
	02	41210 681		ELECTRICITE				14.88			
	02	41500 681		ELECTRICITE				242.21			
	02	41400 681		ELECTRICITE				2,206.48			
	02	41430 335		INTERNET				36.69			
	02	61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES				19.00			
	02	14000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU				19.00			
	02	13000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU				9.00			
	02	70230 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS				178.00			
	02	19100 341		PUBLICITE				143.88			
	02	16000 670		PAPETERIE ET FOURN. BUREAU				61.94			
	02	70293 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS				101.99			
	02	70230 673		ACHATS PÉRIODIQUES - NON QUÉ.				334.39			
	02	70230 674		ACHATS PÉRIODIQUES - QUÉBEC				53.86			
	02	30000 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS				521.33			
	02	11000 970		SUBVENTIONS				161.67			
	02	16000 494		COTISATIONS ET ABONNEMENTS				94.00			
	02	70291 494		COTISATIONS ET PERMIS				546.00			
	22	70153 723		PARC DU MONT-LOUP-GAROU				241,448.74			

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL						
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC						
						***** REPARTITIONS *****					
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
	54	13491 000		T.P.S. A RECEVOIR				11,498.93			
	55	13290 000		T.P.S. A PAYER				11,498.93-			
	54	13591 000		T.V.Q. A RECEVOIR				11,470.18			
	55	13390 000		T.V.Q. A PAYER				22,940.36-			
						*** TOTAL ***					.00