

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
TOQU50 ARANZAZU TOQUERO											
26-02-20	28910	896.00-	54 11206 000	NN	896.00			.00	.00		
	BON: LO-000045		(PARTIEL)								
	REP: F # AT_3b_2020			02 70152 419	896.00			.00	.00	.00	896.00
BARB56 AURELIE BARBE											
26-02-20	28911	404.71-	54 11206 000	TT	404.71			17.60	35.11		
	BON: LO-000054		(PARTIEL)								
	REP: F#001 Cours peinture hiver			02 70152 419	352.00			17.60	35.11	35.16	369.55
	2020 versement 1										
PROU56 CAMILLE PROULX											
26-02-20	28912	402.41-	54 11206 000	TT	402.41			17.50	34.91		
	BON: LO-000053		(PARTIEL)								
	REP: F # 200101 Cours stretching			02 70152 419	350.00			17.50	34.91	34.96	367.45
	-yoga hiver 2020 versement 1										
CHAR61 MARCEL CHARRON											
26-02-20	28913	560.00-	54 11206 000	NN	560.00			.00	.00		
	BON: LO-000050		(PARTIEL)								
	REP: F # 2020-01 Cours de Tai Chi			02 70152 419	560.00			.00	.00	.00	560.00
	hiver 2020 versement 1										
CHAM20 CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINTE-ADÈLE											
26-02-20	28914	15,000.00-	54 11206 000	NN	15,000.00			.00	.00		
	REP: Aide financière Gestion Pdc			02 70293 970	15,000.00			.00	.00	.00	15,000.00
	Réso 2020-053 versement 1										
REMB33 CHRISTELLE ROSEBERRY											
26-02-20	28915	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
	REP: Programme de soutien à l'achat			02 47000 999	100.00			.00	.00	.00	100.00
	de couches neuves lavables										
REMB83 MARIE-CHRISTINE JALBERT											
26-02-20	28916	240.00-	54 11206 000	NN	240.00			.00	.00		
	REP: Remboursement portion non			02 70152 999	240.00			.00	.00	.00	240.00
	résident Baseball mineur										
	Sainte-Agathe										
REMB83 BRIAN TOLLIS											
26-02-20	28917	53.79-	54 11206 000	NN	53.79			.00	.00		
	REP: Remboursement cours hiver 2020			01 23473 003	53.79			.00	.00	.00	53.79
	Danse Hip-Hop										
REMB83 JEANNINE ARSENAULT											
26-02-20	28918	90.00-	54 11206 000	NN	90.00			.00	.00		
	REP: Remboursement cours hiver 2020			01 23473 000	78.28			.00	.00	.00	78.28

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
Espagnol											
T.P.S.	Remboursement cours			55 13290 000	3.91	.00	.00	.00	.00	.00	3.91
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q.	Remboursement cours			55 13390 000	7.81	.00	.00	.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 JACQUES DESJARDINS											
26-02-20	28919	90.00-	54 11206 000	NN	90.00	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020											
Espagnol											
T.P.S.	Remboursement cours			55 13290 000	3.92	.00	.00	.00	.00	.00	3.92
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q.	Remboursement cours			55 13390 000	7.81	.00	.00	.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 JEAN-MARC GAGNON											
26-02-20	28920	90.00-	54 11206 000	NN	90.00	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020											
Espagnol											
T.P.S.	Remboursement cours			55 13290 000	3.92	.00	.00	.00	.00	.00	3.92
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q.	Remboursement cours			55 13390 000	7.81	.00	.00	.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 HÉLÈNE GIGUÈRE											
26-02-20	28921	90.00-	54 11206 000	NN	90.00	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020											
Espagnol											
T.P.S.	Remboursement cours			55 13290 000	3.92	.00	.00	.00	.00	.00	3.92
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q.	Remboursement cours			55 13390 000	7.81	.00	.00	.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 RICHARD GOULET											
26-02-20	28922	72.00-	54 11206 000	NN	72.00	.00	.00	.00	.00	.00	
REP: Remboursement cours hiver 2020											
Espagnol											
T.P.S.	Remboursement cours			55 13290 000	3.13	.00	.00	.00	.00	.00	3.13
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q.	Remboursement cours			55 13390 000	6.24	.00	.00	.00	.00	.00	6.24
hiver 2020 Espagnol											
JOYA50 FREDERIC JOYAL											
26-02-20	28923	2,590.00-	54 11206 000	NN	2,590.00	.00	.00	.00	.00	.00	
BON: LO-000038 (PARTIEL)											
REP: Surveillance et entretien											
patinoires du 12 janvier au 8											
février 2020											

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
REP: 33821 - 13/02			02 41500 681	84.78	4.24	8.46		8.47		89.01
39702 - 17/02			02 32020 681	2,263.54	113.18	225.79		226.08		2,376.43
39666 - 17/02			02 32025 681	2,416.41	120.82	241.04		241.34		2,536.93
22427 - 17/02			02 32024 681	2,967.02	148.35	295.96		296.33		3,115.00
22427 - 17/02	Crédit basé sur		02 32024 681	569.69-	28.48-	56.83-		56.90-		598.10-
2018 et 2019										
39989 - 17/02			02 41210 681	4,284.61	214.23	427.39		427.93		4,498.30
39943 - 17/02			02 41210 681	3,302.63	165.13	329.44		329.85		3,467.35
83548 - 17/02			02 41300 681	1,925.48	96.27	192.06		192.30		2,021.51
23194 - 17/02			02 41210 681	2,331.16	116.56	232.53		232.82		2,447.43
31060 - 17/02			02 41300 681	1,524.49	76.22	152.07		152.26		1,600.52
31060 - 17/02	Crédit basé sur		02 41300 681	492.29-	24.61-	49.11-		49.17-		516.84-
2018 et 2019										
16173 - 17/02			02 32024 681	629.93	31.50	62.84		62.92		661.35
16173 - 17/02	Crédit basé sur		02 32024 681	99.28-	4.97-	9.90-		9.92-		104.23-
2018 et 2019										
28862 - 19/02			02 41300 681	1,748.36	87.42	174.40		174.62		1,835.56
28862 - 19/02	Crédit basé sur		02 41300 681	491.90-	24.60-	49.07-		49.14-		516.43-
2018 et 2019										
31090 - 19/02			02 41300 681	1,102.98	55.15	110.02		110.16		1,157.99
31090 - 19/02	Crédit basé sur		02 41300 681	340.31-	17.01-	33.94-		33.98-		357.28-
2018 et 2019										
*GRAV002 GRAVEL BORDAN CHRISTIANE, GRAVEL										
26-02-20	28930	460.02-	54 11206 000							
000001		460.02	.00	55 13100 000						
COGECO COGECO CONNEXION INC.										
26-02-20	28931	80.38-	54 11206 000	TT	80.38	3.50		6.98		
REP: 60003161038 - 16/02			02 41300 335	24.95	1.25	2.49		2.50		26.19
60000354864 - 16/02			02 41300 335	44.95	2.25	4.49		4.49		47.20

22 CHEQUES		62,866.27-				62,406.25				
TOT. FACT.		460.02	.00			56,890.72	1,841.64	3,673.89	3,678.61	58,727.64

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	62,866.27-	
02 70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2,193.00	
C 54 13491 000	29-02-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,841.64	
C 54 13591 000	29-02-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,836.97	
02 70293 970		AIDE FINANCIERE - CHAMBRE COMM	15,000.00	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	100.00	
02 70152 999		SUBVENTION AUX FAMILLES	240.00	
01 23473 003		INSCRIPTIONS COURS - NON TAXA	53.79	

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
	01	23473	000				INSCRIPTIONS COURS - TAXABLE				375.72
	55	13290	000				T.P.S. A PAYER				18.80
	55	13390	000				T.V.Q. A PAYER				37.48
	02	70130	447				CONTRATS ENTRETIEN PATINOIRES				2,590.00
	01	23110	000				COUR MUNICIPALE FRAIS				187.93
	02	31010	331				TELEPHONE				133.96
	02	70150	331				TELEPHONE				33.49
	02	30000	331				TELEPHONE				71.08
	02	16000	331				TELEPHONE				33.49
	02	41300	331				TELEPHONE				103.04
	02	41500	331				TELEPHONE				3.51
	02	61000	331				TELEPHONE				85.78
	02	70110	331				TELEPHONE				33.49
	02	22000	331				RADIO, TELEPHONE				33.49
	02	19100	335				INTERNET				17.54
	02	47000	331				TELEPHONE - ENV.				18.79
	02	11000	331				TELEPHONE				18.79
	02	41210	335				INTERNET				58.90
	02	41300	335				INTERNET				363.89
	02	31010	335				INTERNET				23.52
	02	70153	331				TELEPHONE				7.03
	02	41400	335				INTERNET				103.47
	02	32021	331				-TELEPHONE				1,009.48
	02	21040	331				TELEPHONE				152.04
	02	41400	331				RADIO, COMMUNICATIONS				223.24
	02	19000	631				ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR				11,300.33
	02	32023	632				CHAUFFAGE				388.07
	02	41500	681				ELECTRICITE				89.01
	02	32020	681				ELECTRICITE				2,376.43
	02	32025	681				-ELECTRICITE				2,536.93
	02	32024	681				-ELECTRICITE				3,074.02
	02	41210	681				ELECTRICITE				10,413.08
	02	41300	681				ELECTRICITE				5,225.03
	C 55	13100	000				FOURNISSEURS				460.02
							*** TOTAL ***				.00