

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
JOYA50 FREDERIC JOYAL											
04-03-20	28932	1,540.00-	54 11206 000	NN	1,540.00			.00	.00		
	BON: LO-000038		(COMPLET)								
	REP: Surveillance et entretien			02 70130 447	1,540.00			.00	.00	.00	1,540.00
	patinoire du 2 au 29 février										
	2020										
AVEN35 DISTRIBUTION LES AVENTURIERS											
04-03-20	28933	675.62-	54 11206 000	TT	675.62			26.25	52.37		
	BON: 17668		(COMPLET)								
	REP: F # 20431Parfums d'ailleurs			02 70290 417	597.00			26.25	52.37	52.44	623.18
	Parcs de l'Ouest PDC 19 mars										
	2020										
REMB20 YANN LAMPRON											
04-03-20	28934	178.65-	54 11206 000	TT	178.65			7.60	15.15		
	REP: Repas TP tempête de neige le			02 33000 310	155.90			7.60	15.15	15.18	163.47
	28 février										
FEST80 LES FESTIVITES AU COEUR DES											
04-03-20	28935	5,769.75-	54 11206 000	NN	5,769.75			.00	.00		
	BON: LO-000114		(COMPLET)								
	REP: Subvention à l'organisme en			02 70160 970	5,769.75			.00	.00	.00	5,769.75
	charge du 24 juin 2020										
OPER09 OPERATION NEZ ROUGE -STE-ADÈLE											
04-03-20	28936	1,000.00-	54 11206 000	NN	1,000.00			.00	.00		
	BON: DG-000024		(COMPLET)								
	REP: Affichage promotionnel -			02 11000 970	1,000.00			.00	.00	.00	1,000.00
	Opération Nez rouge 2020										
JETT10 MARC-ANTOINE JETTÉ											
04-03-20	28937	116.73-	54 11206 000	TN	116.73			4.75	.00		
	BON: SI-000070		(COMPLET)								
	REP: Support vidéo projecteur +			02 22000 454	111.98			4.75	.00	4.75	111.98
	pointeur										
REMB17 ROGER PINARD											
04-03-20	28938	88.00-	54 11206 000	NN	88.00			.00	.00		
	REP: Remboursement cause 806422726			01 23110 000	88.00			.00	.00	.00	88.00
MOIS50 MOISSON LAURENTIDES											
04-03-20	28939	100.00-	54 11206 000	NN	100.00			.00	.00		
	REP: Don cause 17CC020069 / 373-170			01 23110 000	100.00			.00	.00	.00	100.00
	-523-006										
GARD67 GARDE MANGER											



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
04-03-20	28949	117.00-	54 11206 000	NN	117.00		.00	.00		
BON: TP-000279 (COMPLET)										
REP: Examen OPA J.F.Goupil										
				02 41300 454	117.00		.00	.00	.00	117.00
SOCI61 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES										
04-03-20	28950	9,039.66-	54 11206 000	TT	9,039.66		393.10	778.71		
BON: TR-000025 (COMPLET)										
REP: F # 9718596029 Timbres -										
taxation 2020										
				02 19000 321	6,148.98		305.51	609.49	610.26	6,453.72
F # 9718569415 Articles										
expédiés cour mun. fév.										
				02 12000 321	1,051.45		54.27	102.60	105.57	1,102.75
F # 9718569415 Articles										
retournés cour mun. fév.										
				02 12000 321	120.33		5.96	12.04	11.98	126.35
F # 9718590540 Enveloppes										
prépayées Xpresspost urb.										
				02 61000 321	458.10		22.91	45.70	45.76	480.95
F # 9718590540 Enveloppes										
prépayées Xpresspost serv.										
tech.										
				02 30000 322	88.99		4.45	8.88	8.89	93.43
REMB33 MÉLANIE AUBRY										
04-03-20	28951	100.00-	54 11206 000	NN	100.00		.00	.00		
REP: Programme de soutien à l'achat										
de couches neuves lavables										
				02 47000 999	100.00		.00	.00	.00	100.00
REMB33 VALÉRIE GAGNON										
04-03-20	28952	200.00-	54 11206 000	NN	200.00		.00	.00		
REP: Programme de soutien à l'achat										
de couches neuves lavables										
				02 47000 999	200.00		.00	.00	.00	200.00
ULTR50 ULTRAMAR										
04-03-20	28953	15,376.08-	54 11206 000	TT	15,376.08		668.67	1,334.00		
REP: F # 03201872990150										
				02 19000 631	2,004.59		100.23	199.96	200.21	2,104.57
F # 03201872990153										
				02 19000 631	2,609.10		130.46	260.26	260.59	2,739.23
F # 03201881990157										
				02 32021 632	348.22		17.41	34.73	34.78	365.58
F # 03201872990154										
				02 32023 632	739.07		36.95	73.72	73.81	775.93
F # 03201872990151										
				02 19000 631	662.79		33.14	66.11	66.19	695.85
F # 03201872990152										
				02 19000 631	422.12		21.11	42.11	42.17	443.17
F # 03201872990158										
				02 32023 632	329.64		16.48	32.88	32.92	346.08
F # 03201872990160										
				02 19000 631	846.48		42.32	84.44	84.54	888.70
F # 03201872990159										
				02 19000 631	2,532.64		126.63	252.63	252.94	2,658.96
F # 03201872990169										
				02 19000 631	2,878.76		143.94	287.16	287.52	3,022.34
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA										
04-03-20	28954	32,979.89-	54 11206 000	NN	32,979.89		.00	.00		
REP: ASS.-EMPLOI (REDUIT) pp5										
				55 13825 000	5,736.31		.00	.00	.00	5,736.31
IMPOT FED. A PAYER pp5										
				55 13810 000	20,932.13		.00	.00	.00	20,932.13
IMPOT FED. A PAYER pp5										
				55 13810 000	5,192.06		.00	.00	.00	5,192.06
ASS.-EMP. A PAYER pp5										
				55 13820 000	1,119.39		.00	.00	.00	1,119.39

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
MINI78 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC											
04-03-20	28955	88,420.67-	54 11206 000	NN	88,420.67			.00	.00		
REP: CNESST À PAYER pp5				55 13856 000	5,881.53			.00	.00	.00	5,881.53
F.S.S. A PAYER pp5				55 13860 000	12,705.86			.00	.00	.00	12,705.86
IMP. PROV. A PAYER pp5				55 13840 000	34,625.08			.00	.00	.00	34,625.08
R.R.Q. A PAYER pp5				55 13850 000	31,937.08			.00	.00	.00	31,937.08
R.Q.A.P. A PAYER pp5				55 13855 000	3,271.12			.00	.00	.00	3,271.12
MINI89 MINISTERE DU REVENU											
04-03-20	28956	176.31-	54 11206 000	NN	176.31			.00	.00		
REP: Côté, Serge pp5				55 13891 000	176.31			.00	.00	.00	176.31
CAMP60 CAMPING LE ST-PAUL 2014 INC.											
04-03-20	28957	1,879.84-	54 11206 000	TT	1,879.84			81.75	163.09		
BON: TR-000028			(COMPLET)								
REP: 13 tables et 42 chaises pour cuisine garage mun.				02 32020 641	1,635.00			81.75	163.09	163.30	1,716.54
COGE50 COGECO CONNEXION INC.											
04-03-20	28958	497.22-	54 11206 000	TT	497.22			21.65	43.13		
REP: 60002539231 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60008147906 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60010611949 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
600007769361 - 23/02				02 41210 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60004754994 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.50	36.69
60007813359 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.49	36.70
60000844898 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60001736812 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.74	3.49	3.49	36.69
60012285718 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.49	3.49	36.70
60015135738 - 23/02				02 41300 335	34.95			1.75	3.48	3.49	36.69
60000198303 - 23/02				02 32029 336	37.99			1.90	3.79	3.80	39.88
6000601924 - 23/02				02 41300 335	44.95			2.26	4.50	4.51	47.20
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
04-03-20	28959	2,590.28-	54 11206 000	TT	2,590.28			112.65	224.73		
REP: 20917 - 20/02				02 41500 681	291.05			14.55	29.03	29.07	305.56
20917 - 20/02 Crédit basé sur 2018 et 2019				02 41500 681	80.13-			4.01-	7.99-	8.01-	84.12-
04316 - 21/02				02 34000 681	676.56			33.83	67.49	67.58	710.30
04316 - 21/02 Crédit basé sur 2018 et 2019				02 34000 681	156.81-			7.84-	15.64-	15.66-	164.63-
40658 - 21/02				02 41300 681	738.04			36.90	73.62	73.71	774.85
40658 - 21/02 Crédit basé sur 2018 et 2019				02 41300 681	192.98-			9.65-	19.25-	19.28-	202.60-
38417 - 24/02				02 32022 681	1,018.70			50.94	101.61	101.75	1,069.50
38417 - 24/02 Crédit basé sur 2018 et 2019				02 32022 681	194.29-			9.71-	19.38-	19.40-	203.98-
05528 - 24/02				02 70150 681	202.25			10.11	20.17	20.19	212.34
05528 - 24/02 Crédit basé sur				02 70150 681	49.49-			2.47-	4.93-	4.94-	51.95-

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
2018 et 2019											
PROD64 LES PRODUCTIONS OPUS INC.											
04-03-20	28960	689.85-	54 11206 000	TT	689.85			30.00	59.85		
BON: LO-000122			(PARTIEL)								
REP: Dépôt 50% F # 2006 Ptits				02 70290 417	600.00			30.00	59.85	59.93	629.92
jeudis - Moppi - 9 juillet				2020							
-----											
29 CHEQUES		172,147.30-			172,147.30						
*TOT. FACT.*		.00	.00		167,168.40	1,667.44		3,311.46		3,323.21	168,824.09

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	172,147.30-	
02 70130 447		CONTRATS ENTRETIEN PATINOIRES	1,540.00	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	1,253.10	
C 54 13491 000	06-03-2020	T.P.S. A RECEVOIR	1,667.44	
C 54 13591 000	06-03-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	1,655.77	
02 33000 310		FRAIS DE DEPLACEMENT	163.47	
02 70160 970		SUBVENTION FETE NATIONALE	9,308.14	
02 11000 970		SUBVENTIONS	1,000.00	
02 22000 454		FORMATION	111.98	
01 23110 000		COUR MUNICIPALE FRAIS	918.00	
02 70291 419		HONORAIRES	2,500.00	
02 70150 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,574.81	
02 70166 419		HONORAIRES	314.96	
02 70152 493		RECEPTIONS	1,312.34	
02 41300 454		FORMATION	117.00	
02 19000 321		FRAIS DE POSTE	6,453.72	
02 12000 321		COURRIER CERTIFIE	1,229.10	
02 61000 321		COURRIER CERTIFIE	480.95	
02 30000 322		FRET ET MESSAGERIES	93.43	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	300.00	
02 19000 631		ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR	12,552.82	
02 32021 632		CHAUFFAGE	365.58	
02 32023 632		CHAUFFAGE	1,122.01	
55 13825 000		ASS.-EMPLOI (REDUIT) A PAYER	5,736.31	
55 13810 000		IMPOT FEDERAL A PAYER	26,124.19	
55 13820 000		ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	1,119.39	
55 13856 000		CSST À PAYER	5,881.53	
55 13860 000		F.S.S. A PAYER	12,705.86	
55 13840 000		IMPOT PROVINCIAL A PAYER	34,625.08	

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	
	55	13850 000			R.R.Q. A PAYER				31,937.08	
	55	13855 000			R.Q.A.P. A PAYER				3,271.12	
	55	13891 000			PERCEPTEUR PENSIONS ALIMENTAI				176.31	
	02	32020 641			FOURNITURES DIVERSES				1,716.54	
	02	41300 335			INTERNET				377.43	
	02	41210 335			INTERNET				36.69	
	02	32029 336			CÂBLE - TÉLÉVISION				39.88	
	02	41500 681			ELECTRICITE				221.44	
	02	34000 681			ELECTRICITE				545.67	
	02	41300 681			ELECTRICITE				572.25	
	02	32022 681			-ELECTRICITE				865.52	
	02	70150 681			ELECTRICITE				160.39	
					*** TOTAL ***				.00	