

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: F # 591473 Cours Tai Chi Wu				02 70152 419	230.00			.00	.00	.00	230.00
versement 1 session hiver											
AMEN50 AMÉNAGEMENT PRO DESIGN											
11-03-20 28976		18,595.29-	54 11206 000	TT	18,595.29			808.66	1,613.29		
REP: F # 607 Entretien patinoires,				02 70230 447	16,173.34			808.66	1,613.29	1,615.31	16,979.98
anneau de marche versement 3											
REMB83 GINETTE CARTIER											
11-03-20 28977		90.00-	54 11206 000	NN	90.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	78.27			.00	.00	.00	78.27
Espagnol											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	3.92			.00	.00	.00	3.92
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	7.81			.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 HUGUETTE CONTANT											
11-03-20 28978		90.00-	54 11206 000	NN	90.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	78.27			.00	.00	.00	78.27
Espagnol											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	3.92			.00	.00	.00	3.92
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	7.81			.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 JEAN-RENÉ LEVEILLÉ											
11-03-20 28979		90.00-	54 11206 000	NN	90.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	78.27			.00	.00	.00	78.27
Espagnol											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	3.92			.00	.00	.00	3.92
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	7.81			.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 HÉLÈNE QUINTAL											
11-03-20 28980		90.00-	54 11206 000	NN	90.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	78.27			.00	.00	.00	78.27
Espagnol											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	3.92			.00	.00	.00	3.92
hiver 2020 Espagnol											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	7.81			.00	.00	.00	7.81
hiver 2020 Espagnol											
REMB83 JOCELYNE SAVARD											
11-03-20 28981		72.00-	54 11206 000	NN	72.00			.00	.00		
REP: Remboursement cours hiver 2020				01 23473 000	62.63			.00	.00	.00	62.63
Cardio Tonus											
T.P.S. Remboursement cours				55 13290 000	3.13			.00	.00	.00	3.13

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
hiver 2020 Cardio Tonus											
T.V.Q. Remboursement cours				55 13390 000	6.24			.00	.00	.00	6.24
hiver 2020 Cardio Tonus											
CENT90 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE											
11-03-20	28982	143.72-	54 11206 000	NN	143.72			.00	.00		
REP: Remboursement location salle				01 23471 005	125.02			.00	.00	.00	125.02
contrat 1001											
T.P.S. Remboursement location				55 13290 000	6.25			.00	.00	.00	6.25
salle contrat 1001											
T.V.Q. Remboursement location				55 13390 000	12.45			.00	.00	.00	12.45
salle contrat 1001											
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
11-03-20	28983	4,188.32-	54 11206 000	TT	4,188.32			182.15	363.37		
REP: 53543 - 02/03				02 35500 681	17.90			.90	1.79	1.80	18.79
53543 - 02/03 Crédit basé sur				02 35500 681	3.77-			.19-	.38-	.38-	3.96-
2018 et 2019											
53381 - 02/03				02 35500 681	17.90			.90	1.79	1.79	18.80
53381 - 02/03 Crédit basé sur				02 35500 681	3.77-			.19-	.38-	.38-	3.96-
2018 et 2019											
37325 - 02/03				02 41300 681	924.43			46.22	92.21	92.33	970.53
37325 - 02/03 Crédit basé sur				02 41300 681	371.77-			18.59-	37.08-	37.13-	390.31-
2018 et 2019											
19783 - 02/03				02 34000 681	232.75			11.64	23.22	23.25	244.36
19783 - 02/03 Crédit basé sur				02 34000 681	69.96-			3.50-	6.98-	6.99-	73.45-
2018 et 2019											
66636 - 02/03				02 70150 681	65.40			3.27	6.52	6.53	68.66
66636 - 02/03 Crédit basé sur				02 70150 681	19.66-			.98-	1.96-	1.96-	20.64-
2018 et 2019											
84801 - 02/03				02 41300 681	110.03			5.50	10.98	10.99	115.52
84801 - 02/03 Crédit basé sur				02 41300 681	10.24-			.51-	1.02-	1.02-	10.75-
2018 et 2019											
22266 - 02/03				02 70150 681	23.45			1.17	2.34	2.34	24.62
22266 - 02/03 Crédit basé sur				02 70150 681	7.05-			.35-	.71-	.71-	7.40-
2018 et 2019											
28798 - 02/03				02 34000 681	94.26			4.71	9.40	9.41	98.96
28798 - 02/03 Crédit basé sur				02 34000 681	28.34-			1.42-	2.83-	2.84-	29.75-
2018 et 2019											
32148 - 03/03				02 41300 681	154.93			7.75	15.45	15.48	162.65
32148 - 03/03 Crédit basé sur				02 41300 681	55.61-			2.78-	5.54-	5.55-	58.38-
2018 et 2019											
34278 - 04/03				02 41500 681	1,647.72			82.38	164.36	164.56	1,729.90
34278 - 04/03 Crédit basé sur				02 41500 681	572.78-			28.64-	57.13-	57.21-	601.34-
2018 et 2019											
55458 - 03/03				02 41300 681	612.71			30.64	61.12	61.20	643.27
55458 - 03/03 Crédit basé sur				02 41300 681	150.65-			7.53-	15.03-	15.04-	158.17-
2018 et 2019											
38249 - 05/03				02 41500 681	78.18			3.91	7.80	7.81	82.08

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
F # 00903628	Frais de			02 70160 641	68.06			3.40	6.78	6.79	71.45
	livraison semaine du 28										
	février 2020										
F # 00903628	Frais de			02 61000 322	23.38			.42	1.94	1.39	24.35
	livraison semaine du 28										
	février 2020										
F # 00903628	Frais de			02 33000 322	41.02			2.05	4.09	4.10	43.06
	livraison semaine du 28										
	février 2020										
FOND58	FONDATION PALLIA-VIE										
11-03-20	28986	650.00-	54 11206 000	NN	650.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC010047 / 373-				01 23110 000	650.00			.00	.00	.00	650.00
	190804-004										
CAFE40	CAFE COMMUNAUTAIRE										
11-03-20	28987	500.00-	54 11206 000	NN	500.00			.00	.00		
REP: Don cause 19CC010047 / 373-				01 23110 000	500.00			.00	.00	.00	500.00
	190804-004										

27 CHEQUES		238,125.34-			237,100.78						
TOT. FACT.		1,024.56	.00		206,816.32	10,111.34		20,173.12		20,197.95	216,902.83

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	238,125.34-	
02 61000 670		PAPETERIE ET FOURNITURES	14.66	
C 54 13491 000	16-03-2020	T.P.S. A RECEVOIR	10,111.34	
C 54 13591 000	16-03-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	10,086.61	
02 70290 417		ACTIVITÉS - PLACE DES CITOYENS	3,279.80	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,024.56	
02 33000 161		REMUN. - COLS BLEUS	500.00	
02 35500 443		CONTRAT DE DENEIGEMENT	10,793.75	
02 33000 443		CONTRATS DE DENEIGEMENT	163,468.76	
02 70152 419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,699.87	
02 19000 321		FRAIS DE POSTE	1,049.87	
02 47000 999		PROGRAMME AIDE COMPOSTAGE	100.00	
02 32029 682		GAZ NATUREL	19.69	
02 32020 632		CHAUFFAGE	2,987.83	
02 32023 632		CHAUFFAGE	536.95	
02 19000 631		ESSENCE, DIÉSEL À RÉPARTIR	8,039.09	
02 70230 447		SERV. PAYES AUTRES MUNICIPAL.	16,979.98	
01 23473 000		INSCRIPTIONS COURS - TAXABLE	375.71	
55 13290 000		T.P.S. A PAYER	25.06	

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
	55	13390	000				T.V.Q. A PAYER				49.93
	01	23471	005				LOCATION SALLES - PDC				125.02
	02	35500	681				ELECTRICITE AFFICHEURS DE VITE				29.67
	02	41300	681				ELECTRICITE				1,274.36
	02	34000	681				ELECTRICITE				240.12
	02	70150	681				ELECTRICITE				65.24
	02	41500	681				ELECTRICITE				2,215.09
	02	41500	331				TELEPHONE				94.43
	02	70151	331				TELEPHONE				94.44
	02	32021	336				CÂBLE - TÉLÉVISION				58.77
	02	32021	331				-TELEPHONE				106.99
	02	32021	335				INTERNET				157.41
	02	21040	335				INTERNET				157.39
	02	32025	331				-TELEPHONE				178.33
	02	32024	335				INTERNET				162.68
	02	41420	335				INTERNET				36.69
	02	41300	335				INTERNET				94.38
	02	32020	335				INTERNET				178.27
	02	32020	331				TELEPHONE				213.97
	02	41300	322				FRET ET MESSAGERIES				83.67
	02	70160	641				FOURNITURES				82.23
	02	32000	322				FRET ET MESSAGERIES				20.22
	02	22000	322				FRET ET MESSAGERIES				60.73
	02	33000	322				FRET ET MESSAGERIES				65.15
	02	14000	322				FRET ET MESSAGERIES				12.28
	02	61000	322				FRET ET MESSAGERIES				24.35
	01	23110	000				COUR MUNICIPALE FRAIS				1,150.00
							*** TOTAL ***				.00