

# Municipalité de L'Isle-Verte

Liste des déboursés du mois pour fin d'autorisation au conseil municipal

Du 11 nov. Au 8 déc. 2020

Dépenses	# SEQ Journal	Montant	Total
Factures du mois			160 127.76 \$
Janvier	1980	102.70 \$	
Août	1981	796.09 \$	
Septembre	1982	126.47 \$	
Octobre	1983	11 346.28 \$	
Novembre	1984	130 419.08 \$	
Décembre	1985	17 337.14 \$	
Factures incompressibles :			27 964.38 \$
	1492	15 000.00 \$	
	1494	2 450.78 \$	
	1495	1 306.40 \$	
	1496	9 207.20 \$	
<b>Total des déboursés du mois</b>			<b>188 092.14 \$</b>

le 9 décembre 2019



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
CANA50 CANAC											
09-12-20	12546	48.26-	54 11200 000								
	0149310	48.26	.00	55 13100 000							
CANA70 CANADIAN TIRE											
09-12-20	12547	141.66-	54 11200 000								
	11261242	118.98	.00	55 13100 000							
	11401949	22.68	.00								
CARQ25 CARQUEST RIV-DU-LOUP LTEE											
09-12-20	12548	252.40-	54 11200 000								
	1777-434577	68.60	.00	55 13100 000							
	1777-435159	100.34	.00								
	1777-435713	57.38	.00								
	1777-436363	11.06	.00								
	1777-436573	15.02	.00								
CHAU50 CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOUP											
09-12-20	12549	3,430.15-	54 11200 000								
	67956753	587.54	.00	55 13100 000							
	68104440	549.30	.00								
	00068111405	484.03	.00								
	00068392815	378.54	.00								
	00068394993	1,430.74	.00								
CLOU50 LYNDA CLOUTIER											
09-12-20	12550	175.00-	54 11200 000								
	NOV	175.00	.00	55 13100 000							
CODE20 CODE 4 FIRE & RESCUE INC.											
09-12-20	12551	914.05-	54 11200 000								
	1319	914.05	.00	55 13100 000							
CONS90 CARRIERES BERUBÉ INC. (LES)											
09-12-20	12552	39,512.62-	54 11200 000								
	002265	39,512.62	.00	55 13100 000							
CRED50 CRÉDIT-BAIL RCAP											
09-12-20	12553	293.19-	54 11200 000								
	2823783	293.19	.00	55 13100 000							
CRSB67 C.R.S.B.P. DU BAS ST-LAURENT INC.											
09-12-20	12554	102.70-	54 11200 000								
	010685	102.70	.00	55 13100 000							
DICK25 DICKNER INC											

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

PERIODE: 2020 -12

#SEQ JOURNAL: 1497

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
09-12-20	12555	642.42-	54 11200 000								
	21056347	332.10	.00	55 13100 000							
	21056640	310.32	.00								
DUBE85 AUDREY-ANNE DUBÉ											
09-12-20	12556	52.90-	54 11200 000								
	RECLAM NOV	52.90	.00	55 13100 000							
DUF850 DHC AVOCATS											
09-12-20	12557	1,778.41-	54 11200 000								
	168429	1,778.41	.00	55 13100 000							
ELEC50 ELECTRONIQUE MERCIER LTEE											
09-12-20	12558	22.72-	54 11200 000								
	174737	22.72	.00	55 13100 000							
ENTR10 ENTREPRISES ELECTRIQUES ALAIN PELLETIER											
09-12-20	12559	355.30-	54 11200 000								
	40368	255.84	.00	55 13100 000							
	40438	99.46	.00								
ENTR25 ENTREPRISES CAMILLE OUELLET & FILS INC											
09-12-20	12560	5,500.40-	54 11200 000								
	66301	5,500.40	.00	55 13100 000							
ENTR36 ENTREPRISES GERALD DUBE LTEE (LES)											
09-12-20	12561	4,224.49-	54 11200 000								
	25589	4,224.49	.00	55 13100 000							
EQUI25 ÉQUIPEMENTS SANITAIRES G.G. LTÉE											
09-12-20	12562	362.17-	54 11200 000								
	48159	362.17	.00	55 13100 000							
FILA50 FILATURE DE L'ISLE-VERTE (1998)LTÉE											
09-12-20	12563	402.41-	54 11200 000								
	32782	402.41	.00	55 13100 000							
GARA60 GARAGE CLERMONT LANDRY											
09-12-20	12564	25,494.96-	54 11200 000								
	56322	923.15	.00	55 13100 000							
	56332	21,928.07	.00								
	56414	2,643.74	.00								
GAZB50 GAZ-BAR ST-PATRICE INC.											
09-12-20	12565	155.45-	54 11200 000								
	25429	155.45	.00	55 13100 000							





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
	157817	28.64	.00								
	157820	11.39	.00								
	157847	111.85	.00								
	157850	31.05	.00								
	157854	22.63	.00								
	157865	176.43	.00								
	157873	174.48	.00								
	157882	80.46	.00								
	157884	22.41	.00								
	157890	23.66	.00								
	157895	9.19	.00								
	157899	79.52	.00								
	157903	13.45	.00								
	157904	456.43	.00								
	157907	6.32	.00								
MACP50 MACPEK INC											
09-12-20	12577	252.86-	54 11200 000								
	50294989-00	338.48	.00	55 13100 000							
	50294989-01	77.31	.00								
	50295170-00	22.14	.00								
	50295221-00	69.73-	.00								
	50295398-00	64.39-	.00								
	50295727-00	284.26-	.00								
	50296417-00	38.86	.00								
	50296706-00	26.63	.00								
	84106501-00	167.82	.00								
MARI50 MARCHÉ DES ILES											
09-12-20	12578	323.08-	54 11200 000								
	T0508-1544	323.08	.00	55 13100 000							
MAXI25 MAXIME PELLETIER KINÉSIOLOGUE INC.											
09-12-20	12579	126.47-	54 11200 000								
	1222	126.47	.00	55 13100 000							
MULT50 MULTI TECHNIQUES											
09-12-20	12580	34.49-	54 11200 000								
	100865	34.49	.00	55 13100 000							
PAR20 PARE-BRISE J.M.											
09-12-20	12581	212.70-	54 11200 000								
	28208	212.70	.00	55 13100 000							
PARM50 PARADIS MANON											
09-12-20	12582	60.00-	54 11200 000								
	RECLAM NOV	60.00	.00	55 13100 000							

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS				
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TVP	RECL. TAXE	DEP.NET
	274876	89.57	.00	55 13100 000						
SANI35 SANI EXPRESS										
09-12-20	12593	71.40-	54 11200 000							
	83877	71.40	.00	55 13100 000						
SERV09 SERVICES KOPILAB (LES)										
09-12-20	12594	99.70-	54 11200 000							
	272149	99.70	.00	55 13100 000						
SERV100 SERVLINKS COMMUNICATION										
09-12-20	12595	20.13-	54 11200 000							
	SER332265	20.13	.00	55 13100 000						
SERV50 SERVICE DE PNEUS RIVIERE-DU-LOUP INC										
09-12-20	12596	543.14-	54 11200 000							
	36819	473.01	.00	55 13100 000						
	39491	70.13	.00							
SIGN70 SIGNAL SERVICES INC.										
09-12-20	12597	7,680.33-	54 11200 000							
	96418	7,680.33	.00	55 13100 000						
SOCI50 SOCIETE V.I.A. INC										
09-12-20	12598	1,195.74-	54 11200 000							
	84844	1,195.74	.00	55 13100 000						
STAN50 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE										
09-12-20	12599	10,114.93-	54 11200 000							
	1550992	10,114.93	.00	55 13100 000						
SURP25 SURPLUS 2002										
09-12-20	12600	396.66-	54 11200 000							
	6204	396.66	.00	55 13100 000						
VILL67 VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP										
09-12-20	12601	6,260.06-	54 11200 000							
	2020-001003	6,260.06	.00	55 13100 000						
-----										
	65 CHEQUES	157,900.93-			.00					
*TOT. FACT.*		157,900.93	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #      DATE/COMPT      DESCRIPTION      MONTANT      TOTAL

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

|\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*|

CRSB67 C.R.S.B.P. DU BAS ST-LAURENT INC.

07-01-20	010685		44	TT	54 11200 000	55 13100 000	102.70	31-01-20	31-01-20	.00	102.70
		FOURNITURES PAPETERIE BIBLIO									
		FOURNITURES DE BUREAU				02 70230 670	89.32	4.47	8.91	8.93	93.77
							89.32	4.47	8.91	8.93	93.77
		** TOTAL **					89.32	4.47	8.91	8.93	93.77

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	102.70			.00	102.70
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	89.32	4.47	8.91	8.93	93.77

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	102.70-	
02 70230 670		FOURNITURES DE BUREAU	93.77	
C 54 13930 000	31-01-2020	RISTOURNE TPS	4.47	
C 54 13940 000	31-01-2020	RISTOURNE TVQ	4.46	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

MARI50	MARCHÉ DES ILES										
23-08-20	T0508-1544		81	TT	54 11200 000 55 13100 000		323.08	31-08-20	31-08-20	.00	323.08
		PUBLICATION ÉVASION ISLE-VERTE									
		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	02		62200 970		281.00	14.05	28.03	28.07	295.01
							*****	*****	*****	*****	*****
		** TOTAL **					281.00	14.05	28.03	28.07	295.01

SERV50	SERVICE DE PNEUS RIVIERE-DU-LOUP INC										
14-08-20	36819 TUBE PÉPINE		111	TT	54 11200 000 55 13100 000		473.01	31-08-20	31-08-20	.00	473.01
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		411.40	20.57	41.04	41.09	431.92
							*****	*****	*****	*****	*****
		** TOTAL **					411.40	20.57	41.04	41.09	431.92

\*\* TOTAUX \*\* 2 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	796.09			.00	796.09
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	692.40	34.62	69.07	69.16	726.93

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	796.09-	
02 62200 970		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	295.01	
C 54 13930 000	31-08-2020	RISTOURNE TPS	34.62	
C 54 13940 000	31-08-2020	RISTOURNE TVQ	34.54	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	431.92	
		*** TOTAL ***	.00	

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 - 9

#SEQ JOURNAL: 1982

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

MAXI25 MAXIME PELLETIER KINÉSIOLOGUE INC.

23-09-20		1222 COURS		104 TT 54 11200 000	55 13100 000	126.47	30-09-20	30-09-20	.00	126.47
		ACTIVITES RECREATIVES			02 70151 452	110.00	5.50	10.97	10.99	115.48
** TOTAL **						110.00	5.50	10.97	10.99	115.48

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	126.47			.00	126.47
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	110.00	5.50	10.97	10.99	115.48

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	126.47-	
02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	115.48	
C 54 13930 000	30-09-2020	RISTOURNE TPS	5.50	
C 54 13940 000	30-09-2020	RISTOURNE TVQ	5.49	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1983

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A./UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
ATEL67	ATELIERS SRM ENR.										
30-10-20	32805		43	TT	54 11200 000 55 13100 000		263.06	31-10-20	31-10-20	.00	263.06
		INSPECTION SAAQ CAMION STERLING									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		228.80	11.44	22.82	22.85	240.21
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	228.80	11.44	22.82	22.85	240.21
30-10-20	32809		42	TT	54 11200 000 55 13100 000		25.94	31-10-20	31-10-20	.00	25.94
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		22.56	1.13	2.25	2.26	23.68
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	22.56	1.13	2.25	2.26	23.68
		TOTAUX FOURNISSEUR:					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					289.00			.00	289.00
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					251.36	12.57	25.07	25.11	263.89
CARQ25	CARQUEST RIV-DU-LOUP LTEE										
28-10-20	1777-434577		12	TT	54 11200 000 55 13100 000		68.60	31-10-20	31-10-20	.00	68.60
		LAMPE POUR ARGOSY									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		59.67	2.98	5.95	5.96	62.64
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	59.67	2.98	5.95	5.96	62.64
DUFR50	DHC AVOCATS										
31-10-20	168429		79	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 778.41	31-10-20	31-10-20	.00	1 778.41
		SERVICE PROFESSIONNEL									
		HONORAIRES SERVICES JURIDIQUES	02		13000 412		1 546.78	77.34	154.29	154.49	1 623.92
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 546.78	77.34	154.29	154.49	1 623.92
ENTR36	ENTREPRISES GERALD DUBE LTEE (LES)										
30-10-20	25589 GRAVIER		23	NN	54 11200 000 55 13100 000		4 224.49	31-10-20	31-10-20	.00	4 224.49
		GRAVIER, SABLE, PIERRE, CIMENT	02		32000 622		4 224.49	.00	.00	.00	4 224.49
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	4 224.49	.00	.00	.00	4 224.49
EQUI25	ÉQUIPEMENTS SANITAIRES G.G. LTÉE										
30-10-20	48159		83	TT	54 11200 000 55 13100 000		362.17	31-10-20	31-10-20	.00	362.17
		LOCATION TOILETTE									
		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	02		70150 522		315.00	15.75	31.42	31.46	330.71
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	315.00	15.75	31.42	31.46	330.71

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -10

#SEQ JOURNAL: 1983

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

|\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*|

GARA60 GARAGE CLERMONT LANDRY

23-10-20	56414	ACCIDENT FREGHT	74	TT	54 11200 000 55 13100 000		2 643.74	31-10-20	31-10-20	.00	2 643.74
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		1 149.75	57.49	114.63	114.81	1 207.06
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		1 149.75	57.49	114.63	114.80	1 207.07
							-----				
		** TOTAL **					2 299.50	114.98	229.26	229.61	2 414.13

GROU75 GROUPE POUSSE-VERT PROJET

30-10-20	119	PPASEP	84	TT	54 11200 000 55 13100 000		574.88	31-10-20	31-10-20	.00	574.88
		HONORAIRE PROFESSIONNEL	02		13000 410		500.00	25.00	49.88	49.94	524.94
							-----				
		** TOTAL **					500.00	25.00	49.88	49.94	524.94

RDLT50 R.D.L. TÉLÉCOM

28-10-20	84579		87	TT	54 11200 000 55 13100 000		209.25	31-10-20	31-10-20	.00	209.25
		VÉRIFICATION + RECHARGEMENT EXTINCTEUR									
		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	02		22000 526		182.00	9.10	18.15	18.18	191.07
							-----				
		** TOTAL **					182.00	9.10	18.15	18.18	191.07

SOCI50 SOCIETE V.I.A. INC

31-10-20	84844		7	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 195.74	31-10-20	31-10-20	.00	1 195.74
		FRAIS DE RÉCEPTION. DES MATIÈRES OCTOBRE 2020									
		TRAIT. MAT. RECY. - VIA	02		45220 953		1 040.00	52.00	103.74	103.87	1 091.87
							-----				
		** TOTAL **					1 040.00	52.00	103.74	103.87	1 091.87

\*\* TOTAUX \*\* 10 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	11 346.28			.00	11 346.28
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	10 418.80	309.72	617.76	618.62	10 727.66

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	11,346.28-	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	1,207.06	
02 33000 526		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	1,533.60	
C 54 13930 000	31-10-2020	RISTOURNE TPS	309.72	
C 54 13940 000	31-10-2020	RISTOURNE TVQ	308.90	
02 13000 412		HONORAIRES SERVICES JURIDIQUES	1,623.92	
02 32000 622		GRAVIER, SABLE, PIERRE, CIMENT	4,224.49	
02 70150 522		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	330.71	
02 13000 410		HONORAIRE PROFESSIONNEL	524.94	
02 22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	191.07	
02 45220 953		TRAIT. MAT. RECY. - VIA	1,091.87	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1984

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
AGRI50	AGRISCAR, COOPERATIVE AGRICOLE										
18-11-20	FCG0042192		40	TT	54 11200 000 55 13100 000		139.34	30-11-20	30-11-20	.00	139.34
		PEINTURE F2012 + LETTRES POUR IDENTIFIER LES GRATTES									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		121.19	6.06	12.09	12.11	127.23
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					121.19	6.06	12.09	12.11	127.23
18-11-20	FCG0042199	CLÔTURE À NEIGE	69	TT	54 11200 000 55 13100 000		33.30	30-11-20	30-11-20	.00	33.30
		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	02		70150 522		28.96	1.45	2.89	2.90	30.40
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					28.96	1.45	2.89	2.90	30.40
		TOTAUX FOURNISSEUR:					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					172.64			.00	172.64
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					150.15	7.51	14.98	15.01	157.63
AMST25	CHANTAL AMSTAD										
30-11-20	RECLAM NOV		4	TT	54 11200 000 55 13100 000		160.96	30-11-20	30-11-20	.00	160.96
		RÉCLAMATION ACHAT AMPOULES POUR NOEL									
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	02		70151 500		8.00	.40	.80	.80	8.40
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	02		70151 500		32.00	1.60	3.19	3.20	33.59
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	02		70151 500		20.00	1.00	2.00	2.00	21.00
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	02		70151 500		80.00	4.00	7.97	7.98	83.99
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					140.00	7.00	13.96	13.98	146.98
AUTO50	AUTOMOTEUR RIVIERE-DU-LOUP										
02-11-20	847-986315	MÈCHE	46	TT	54 11200 000 55 13100 000		12.59	30-11-20	30-11-20	.00	12.59
		PETITS OUTILS	02		32000 643		10.95	.55	1.09	1.10	11.49
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					10.95	.55	1.09	1.10	11.49
BATT25	BATTERIES EXPERT RIVIÈRE-DU-LOUP										
27-11-20	201127-5		70	TT	54 11200 000 55 13100 000		51.63	30-11-20	30-11-20	.00	51.63
		SYSTÈME ÉCLAIRAGE URGENCE									
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02		13000 522		44.90	2.25	4.48	4.49	47.14
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					44.90	2.25	4.48	4.49	47.14
BUAN50	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP INC (LA)										
29-11-20	588762	SALOPETTES	41	TT	54 11200 000 55 13100 000		17.25	30-11-20	30-11-20	.00	17.25
		BUANDERIE ET NETTOYAGE	02		33000 495		15.00	.75	1.50	1.50	15.75
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					15.00	.75	1.50	1.50	15.75

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
12-11-20	B-386318	SALOPETTES	47	TT	54 11200 000	55 13100 000	12.08	30-11-20	30-11-20	.00	12.08
		BUANDERIE ET NETTOYAGE				02 33000 495	10.50	.53	1.05	1.06	11.02
						** TOTAL **	10.50	.53	1.05	1.06	11.02
TOTAUX FOURNISSEUR:											
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	29.33			.00	29.33
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	25.50	1.28	2.55	2.56	26.77
CAMI50	CAMILLIEN CHARRON (1992) INC										
27-11-20		24619 LUMIÈRES DE RUE	45	TT	54 11200 000	55 13100 000	539.83	30-11-20	30-11-20	.00	539.83
		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE				02 34000 521	469.50	23.49	46.84	46.91	492.92
						** TOTAL **	469.50	23.49	46.84	46.91	492.92
CAMI67	CARREFOUR DU CAMION R-D-L										
12-11-20	GH79935	BOOSTER AVANT F2012	14	TT	54 11200 000	55 13100 000	137.86	30-11-20	30-11-20	.00	137.86
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				02 33000 526	119.90	6.00	11.96	11.98	125.88
						** TOTAL **	119.90	6.00	11.96	11.98	125.88
24-11-20	GH80861	3 MORCEAUX DRIVE SHAFT STERLING	15	TT	54 11200 000	55 13100 000	680.36	30-11-20	30-11-20	.00	680.36
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				02 33000 526	591.73	29.60	59.03	59.12	621.24
						** TOTAL **	591.73	29.60	59.03	59.12	621.24
TOTAUX FOURNISSEUR:											
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	818.22			.00	818.22
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	711.63	35.60	70.99	71.10	747.12
CAMP50	CAMPOR										
18-11-20	56663	NETTOYAGE RÉSEAU PLUVIAL ET SANITAIRE	117	TT	54 11200 000	55 13100 000	6 440.47	30-11-20	30-11-20	.00	6 440.47
		LOCATION MACH. OUTIL. EQUIP.				02 41400 516	2 800.82	140.04	279.38	279.73	2 940.51
		LOC. MACH. OUTIL. EQUIP.				02 41500 516	2 800.81	140.04	279.38	279.73	2 940.50
						** TOTAL **	5 601.63	280.08	558.76	559.46	5 881.01
19-11-20	56682	NETTOYAGE RÉSEAU SANITAIRE	116	TT	54 11200 000	55 13100 000	11 801.31	30-11-20	30-11-20	.00	11 801.31
		LOCATION MACH. OUTIL. EQUIP.				02 41400 516	10 264.24	513.21	1023.86	1025.14	10 776.17
						** TOTAL **	10 264.24	513.21	1023.86	1025.14	10 776.17

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****										
27-11-20	56746	115 TT 54 11200 000 55 13100 000				6 543.15	30-11-20	30-11-20	.00	6 543.15
		NETTOYAGE SYSTEME PLUVIAL								
		LOC. MACH. OUTIL. EQUIP.		02 41500 516		5 690.93	284.55	567.67	568.39	5 974.76
		** TOTAL **				5 690.93	284.55	567.67	568.39	5 974.76
		TOTAUX FOURNISSEUR:								
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				24 784.93			.00	24 784.93
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				21 556.80	1077.84	2150.29	2152.99	22 631.94
CANA70 CANADIAN TIRE										
19-11-20	11261242	ECRAN		28 TT 54 11200 000 55 13100 000		118.98	30-11-20	30-11-20	.00	118.98
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE		02 32000 641		103.49	5.17	10.32	10.33	108.65
		** TOTAL **				103.49	5.17	10.32	10.33	108.65
10-11-20 11401949 27 TT 54 11200 000 55 13100 000										
		AMPOULES DE NOEL				22.68	30-11-20	30-11-20	.00	22.68
		ACTIVITES FETES POPULAIRES		02 70151 500		19.72	.99	1.97	1.98	20.70
		** TOTAL **				19.72	.99	1.97	1.98	20.70
		TOTAUX FOURNISSEUR:								
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				141.66			.00	141.66
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				123.21	6.16	12.29	12.31	129.35
CARQ25 CARQUEST RIV-DU-LOUP LTEE										
05-11-20	1777-435159			11 TT 54 11200 000 55 13100 000		100.34	30-11-20	30-11-20	.00	100.34
		FREINS AVANT MAZDA								
		ENT. REP. VEHICULES (PICK-UP)		02 32000 525		87.27	4.36	8.71	8.72	91.62
		** TOTAL **				87.27	4.36	8.71	8.72	91.62
13-11-20 1777-435713 13 TT 54 11200 000 55 13100 000										
		LUMIERES HIVER F2012				57.38	30-11-20	30-11-20	.00	57.38
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI		02 33000 526		49.90	2.50	4.98	4.99	52.39
		** TOTAL **				49.90	2.50	4.98	4.99	52.39
23-11-20 1777-436363 10 TT 54 11200 000 55 13100 000										
		FUSIBLES POUR CAMION				11.06	30-11-20	30-11-20	.00	11.06
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI		02 33000 526		9.62	.48	.96	.96	10.10
		** TOTAL **				9.62	.48	.96	.96	10.10

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
26-11-20	1777-436573		9	TT	54 11200 000 55 13100 000		15.02	30-11-20	30-11-20	.00	15.02
		JOINT ÉLECTRIQUE TRUCK									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		13.07	.65	1.30	1.30	13.72
						** TOTAL **	13.07	.65	1.30	1.30	13.72
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					183.80			.00	183.80
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					159.86	7.99	15.95	15.97	167.83
11-11-20	67956753	DIESEL	16	TT	54 11200 000 55 13100 000		587.54	30-11-20	30-11-20	.00	587.54
		ESSENCE ET DIESEL	02		33000 631		511.02	25.55	50.97	51.04	536.50
						** TOTAL **	511.02	25.55	50.97	51.04	536.50
09-11-20	68104440	ORDINAIRE	17	TT	54 11200 000 55 13100 000		549.30	30-11-20	30-11-20	.00	549.30
		ESSENCE ET DIESEL	02		33000 631		477.75	23.89	47.66	47.72	501.58
						** TOTAL **	477.75	23.89	47.66	47.72	501.58
25-11-20	00068111405	DIESEL	50	TT	54 11200 000 55 13100 000		484.03	30-11-20	30-11-20	.00	484.03
		ESSENCE ET DIESEL	02		33000 631		420.99	21.05	41.99	42.05	441.98
						** TOTAL **	420.99	21.05	41.99	42.05	441.98
25-11-20	00068392815		72	TT	54 11200 000 55 13100 000		378.54	30-11-20	30-11-20	.00	378.54
		HUILE FOURNAISE MAZOUT									
		HUILE A CHAUFFAGE	02		13000 632		329.24	16.46	32.84	32.88	345.66
						** TOTAL **	329.24	16.46	32.84	32.88	345.66
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					1 999.41			.00	1 999.41
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					1 739.00	86.95	173.46	173.69	1 825.72
12-11-20	NOV		38	NN	54 11200 000 55 13100 000		175.00	30-11-20	30-11-20	.00	175.00
		LOT DE GUIRLANDES DE NOEL + BOUCLES DE NOEL									
		MARCHÉ DE NOËL	02		70151 447		175.00	.00	.00	.00	175.00
						** TOTAL **	175.00	.00	.00	.00	175.00

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1984

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
CODE20	CODE 4	FIRE & RESCUE INC.									
02-11-20	1319		77	TT	54 11200 000	55 13100 000	914.05	30-11-20	30-11-20	.00	914.05
		CONTRAT DE SERVICE									
		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	02		22000 526		795.00	39.75	79.30	79.40	834.65
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					795.00	39.75	79.30	79.40	834.65
CONSR90	CARRIERES BÉRUBÉ INC. (LES)										
24-11-20	002265		80	TT	54 11200 000	55 13100 000	39 512.62	30-11-20	30-11-20	.00	39 512.62
		ABRASIF RÉVOL. 20.10.5.5.									
		SABLE ET ABRASIF	02		33000 622		34 366.27	1718.31	3428.04	3432.33	36 080.29
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					34 366.27	1718.31	3428.04	3432.33	36 080.29
CRED50	CRÉDIT-BAIL RCAP										
06-11-20	2823783		85	TT	54 11200 000	55 13100 000	293.19	30-11-20	30-11-20	.00	293.19
		FRAIS PHOTOCOPIEUR									
		PHOTOCOPIEUR	02		13000 334		255.00	12.75	25.44	25.47	267.72
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					255.00	12.75	25.44	25.47	267.72
DICK25	DICKNER INC										
23-11-20	21056347		18	TT	54 11200 000	55 13100 000	332.10	30-11-20	30-11-20	.00	332.10
		POTEAU STATIONNEMENT HIVER									
		ART. DE QUINCAILLERIES (PLAQUES	02		35500 641		288.85	14.44	28.81	28.85	303.25
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					288.85	14.44	28.81	28.85	303.25
DUBE85	AUDREY-ANNE DUBÉ										
30-11-20	RECLAM NOV		2	NN	54 11200 000	55 13100 000	52.90	30-11-20	30-11-20	.00	52.90
		RÉCLAMATION CAFÉS									
		ALIMENT	02		13000 610		52.90	.00	.00	.00	52.90
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					52.90	.00	.00	.00	52.90
ELEC50	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE										
16-11-20	174737	CAMERA FILS	19	TT	54 11200 000	55 13100 000	22.72	30-11-20	30-11-20	.00	22.72
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02		32000 641		19.76	.99	1.97	1.98	20.74
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					19.76	.99	1.97	1.98	20.74
ENTR10	ENTREPRISES ELECTRIQUES ALAIN PELLETIER										
10-11-20	40368		22	TT	54 11200 000	55 13100 000	255.84	30-11-20	30-11-20	.00	255.84
		REMPACEMENT DES 2 THERMOSTATS À LA CASERNE									
		ENTRETIEN REP. BATIMENT, TERRA	02		22000 522		222.51	11.13	22.20	22.23	233.61
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					222.51	11.13	22.20	22.23	233.61

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
18-11-20	40438		21	TT	54 11200 000 55 13100 000		99.46	30-11-20	30-11-20	.00	99.46
		JOB GARAGE CHANGER LAMPE									
		ENTRETIEN REP. BATIMENT, TERRA	02		33000 522		86.50	4.33	8.63	8.65	90.81
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					86.50	4.33	8.63	8.65	90.81
		TOTAUX FOURNISSEUR:					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					355.30			.00	355.30
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					309.01	15.46	30.83	30.88	324.42
ENTR25	ENTREPRISES CAMILLE OUELLET & FILS INC										
11-11-20	66301		122	TT	54 11200 000 55 13100 000		5 500.40	30-11-20	30-11-20	.00	5 500.40
		REPLACEMENT OPERATIONS EAU POTABLE + EGOUTS									
		HONORAIRES PROFESSIONNELS	02		41200 410		2 392.00	119.60	238.60	238.90	2 511.30
		HONORAIRES PROFESSIONNELS	02		41400 410		2 392.00	119.60	238.60	238.90	2 511.30
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					4 784.00	239.20	477.20	477.80	5 022.60
FILA50	FILATURE DE L'ISLE-VERTE (1998)LTÉE										
01-11-20	32782	LOYER NOVEMBRE	24	TT	54 11200 000 55 13100 000		402.41	30-11-20	30-11-20	.00	402.41
		LOCATION BATIMENTS	02		32000 511		350.00	17.50	34.91	34.96	367.45
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					350.00	17.50	34.91	34.96	367.45
GARA60	GARAGE CLERMONT LANDRY										
05-11-20	56322		25	TT	54 11200 000 55 13100 000		923.15	30-11-20	30-11-20	.00	923.15
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		802.95	40.15	80.05	80.18	842.97
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					802.95	40.15	80.05	80.18	842.97
16-11-20	56332		73	TT	54 11200 000 55 13100 000		21 928.07	30-11-20	30-11-20	.00	21 928.07
		RÉPARATION CAMION FREIGH SUITE ACCIDENT									
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		9 536.43	476.82	950.79	952.22	10 011.82
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		9 536.43	476.82	950.78	952.21	10 011.82
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					19 072.86	953.64	1901.57	1904.43	20 023.64
		TOTAUX FOURNISSEUR:					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					22 851.22			.00	22 851.22
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					19 875.81	993.79	1981.62	1984.61	20 866.61
GAZB50	GAZ-BAR ST-PATRICE INC.										
23-11-20	25429		26	TT	54 11200 000 55 13100 000		155.45	30-11-20	30-11-20	.00	155.45
		URÉE POUR NEW HOLLAND ET F2012									
		ESSENCE ET DIESEL	02		33000 631		135.20	6.76	13.49	13.51	141.94
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					135.20	6.76	13.49	13.51	141.94

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
GROU20	GROUPE ABS INC.										
20-11-20	134052		75	TT	54 11200 000 55 13100 000		3 432.62	30-11-20	30-11-20	.00	3 432.62
		EXPLOITATION NOUVEAU PUIT									
						03 31310 000	2 985.50	149.31	297.81	298.22	3 134.40
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 985.50	149.31	297.81	298.22	3 134.40
20-11-20	134053		76	TT	54 11200 000 55 13100 000		4 223.84	30-11-20	30-11-20	.00	4 223.84
		EXPLOITATION NOUVEAU PUIT									
						03 31310 000	3 673.70	183.69	366.45	366.92	3 856.92
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3 673.70	183.69	366.45	366.92	3 856.92
		TOTAUX FOURNISSEUR:					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					7 656.46			.00	7 656.46
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					6 659.20	333.00	664.26	665.14	6 991.32
GROU93	GROUPE ULTIMA INC										
17-11-20	23896		92	NN	54 11200 000 55 13100 000		94.00	30-11-20	30-11-20	.00	94.00
		LOCATION TRACTEUR HIVER 2020-2021									
		ASS. VEHICULES				02 33000 424	94.00	.00	.00	.00	94.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	94.00	.00	.00	.00	94.00
GROU99	GROUPE VOYER INC.										
12-11-20	52498		29	TT	54 11200 000 55 13100 000		33.57	30-11-20	30-11-20	.00	33.57
		PIECES POMPES EAUX USEES									
		ENT. REP. MACH. OUTI. EQUIP				02 41400 526	29.20	1.46	2.91	2.92	30.65
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	29.20	1.46	2.91	2.92	30.65
HACH50	HACH SALES & SERVICE CANADA LP										
18-11-20	236472		71	TT	54 11200 000 55 13100 000		183.23	30-11-20	30-11-20	.00	183.23
		TESTEUR PH EAU POTABLE									
		ACHATS D'EQUIPEMENTS				02 41200 725	159.35	7.97	15.91	15.93	167.30
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	159.35	7.97	15.91	15.93	167.30
HOUD25	RONALD ÉLIE HOUDE										
30-11-20	RECLAM NOV		5	NN	54 11200 000 55 13100 000		30.00	30-11-20	30-11-20	.00	30.00
		RÉCLAMATION CELLULAIRE									
		TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET				02 32000 331	7.50	.00	.00	.00	7.50
		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER				02 33000 331	7.50	.00	.00	.00	7.50
		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER				02 41200 331	7.50	.00	.00	.00	7.50
		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER				02 41400 331	7.50	.00	.00	.00	7.50
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	30.00	.00	.00	.00	30.00

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1984

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION	G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
JEAN87	JEAN MORNEAU INC										
12-11-20	F0900432A		30	TT	54 11200 000	55 13100 000	155.63	30-11-20	30-11-20	.00	155.63
		ROULEMENT POUR CONVOYEUR F2012									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		135.36	6.77	13.50	13.52	142.11
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	135.36	6.77	13.50	13.52	142.11
LIBR50	LIBRAIRIE DU PORTAGE										
09-11-20		15540 ACHATS LIVRES	35	TE	54 11200 000	55 13100 000	434.96	30-11-20	30-11-20	.00	434.96
		ACHATS DE BIENS CULTURELS	02		70230 680		414.25	20.71	.00	20.71	414.25
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	414.25	20.71	.00	20.71	414.25
29-11-20		15619 ACHATS LIVRES	36	TE	54 11200 000	55 13100 000	495.39	30-11-20	30-11-20	.00	495.39
		ACHATS DE BIENS CULTURELS	02		70230 680		471.80	23.59	.00	23.59	471.80
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	471.80	23.59	.00	23.59	471.80
		TOTAUX FOURNISSEUR:					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					930.35			.00	930.35
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					886.05	44.30	.00	44.30	886.05
LIBR67	LIBRAIRIE J. A. BOUCHER (LA)										
08-11-20		30086 ACHATS LIVRES	37	TE	54 11200 000	55 13100 000	493.99	30-11-20	30-11-20	.00	493.99
		ACHATS DE BIENS CULTURELS	02		70230 680		470.47	23.52	.00	23.52	470.47
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	470.47	23.52	.00	23.52	470.47
LJPE50	L.J. PETTIGREW INC.										
04-11-20		157741	64	TT	54 11200 000	55 13100 000	51.22	30-11-20	30-11-20	.00	51.22
		OUTILS + MATÉRIEL POUR PANNEAUX À CLÉS									
		FOURNITURES DE BUREAU	02		13000 670		44.54	2.23	4.45	4.46	46.76
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	44.54	2.23	4.45	4.46	46.76
10-11-20		157769	34	TT	54 11200 000	55 13100 000	9.76	30-11-20	30-11-20	.00	9.76
		FILS INSTALLATION DÉCOS DE NOEL									
		ACHAT ÉQUIPEMENT BUREAU	02		13000 726		8.48	.43	.85	.86	8.90
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	8.48	.43	.85	.86	8.90
12-11-20		157787 PELLE	31	TT	54 11200 000	55 13100 000	29.32	30-11-20	30-11-20	.00	29.32
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02		33000 641		25.49	1.28	2.55	2.56	26.76
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	25.49	1.28	2.55	2.56	26.76

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
16-11-20	157807	63 TT 54 11200 000 55 13100 000					32.09	30-11-20	30-11-20	.00	32.09
		GANT POUR BENJAMIN									
		VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES	02	32000	650		27.90	1.40	2.79	2.80	29.29
						** TOTAL **	27.90	1.40	2.79	2.80	29.29
16-11-20	157811	MULTIPRISES 56 TT 54 11200 000 55 13100 000					16.09	30-11-20	30-11-20	.00	16.09
		ACHAT-REPA-MACHI ET OUTILLA	02	70150	724		13.99	.70	1.40	1.40	14.69
						** TOTAL **	13.99	.70	1.40	1.40	14.69
18-11-20	157817	57 TT 54 11200 000 55 13100 000					28.64	30-11-20	30-11-20	.00	28.64
		POIGNÉE DE PORTE GARAGE									
		ENTRETIEN REP. BATIMENT, TERRA	02	33000	522		24.90	1.25	2.49	2.50	26.14
						** TOTAL **	24.90	1.25	2.49	2.50	26.14
18-11-20	157820	TYE WRAP 55 TT 54 11200 000 55 13100 000					11.39	30-11-20	30-11-20	.00	11.39
		ACHAT-REPA-MACHI ET OUTILLA	02	70150	724		9.90	.50	.99	1.00	10.39
						** TOTAL **	9.90	.50	.99	1.00	10.39
23-11-20	157847	62 TT 54 11200 000 55 13100 000					111.85	30-11-20	30-11-20	.00	111.85
		PEINTURE BUREAU MUNICIPAL									
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02	13000	522		97.27	4.87	9.71	9.73	102.12
						** TOTAL **	97.27	4.87	9.71	9.73	102.12
24-11-20	157850	PELLE CAM 33 TT 54 11200 000 55 13100 000					31.05	30-11-20	30-11-20	.00	31.05
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02	13000	522		27.00	1.35	2.70	2.70	28.35
						** TOTAL **	27.00	1.35	2.70	2.70	28.35
24-11-20	157854	61 TT 54 11200 000 55 13100 000					22.63	30-11-20	30-11-20	.00	22.63
		ARTICLES PEINTURE BUREAU MUNICIPAL									
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02	13000	522		19.67	.99	1.97	1.98	20.65
						** TOTAL **	19.67	.99	1.97	1.98	20.65
25-11-20	157865	60 TT 54 11200 000 55 13100 000					176.43	30-11-20	30-11-20	.00	176.43
		PEINTURE BUREAU MUNICIPAL									
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02	13000	522		153.44	7.68	15.31	15.34	161.09
						** TOTAL **	153.44	7.68	15.31	15.34	161.09

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
26-11-20	157873		58	TT	54 11200 000 55 13100 000		174.48	30-11-20	30-11-20	.00	174.48
		ARTICLES PEINTURES POUR CAM + THERMONÈTRE GARAGE									
		ENT. REP. BÂTIMENTS				02 32000 522	29.00	1.45	2.90	2.90	30.45
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM				02 13000 522	122.75	6.14	12.24	12.26	128.87
						** TOTAL **	151.75	7.59	15.14	15.16	159.32
30-11-20	157882	PEINTURE BUREAU	65	TT	54 11200 000 55 13100 000		80.46	30-11-20	30-11-20	.00	80.46
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM				02 13000 522	69.98	3.50	6.98	6.99	73.47
						** TOTAL **	69.98	3.50	6.98	6.99	73.47
30-11-20	157884	BATTERIES	32	TT	54 11200 000 55 13100 000		22.41	30-11-20	30-11-20	.00	22.41
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 33000 641	19.48	.98	1.95	1.96	20.45
						** TOTAL **	19.48	.98	1.95	1.96	20.45
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					797.82			.00	797.82
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					693.79	34.75	69.28	69.44	728.38
MACP50	MACPEK INC										
06-11-20	50294989-00	PIÈCES FREIGHT	96	TT	54 11200 000 55 13100 000		338.48	30-11-20	30-11-20	.00	338.48
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	294.39	14.72	29.37	29.41	309.07
						** TOTAL **	294.39	14.72	29.37	29.41	309.07
09-11-20	50294989-01		101	TT	54 11200 000 55 13100 000		77.31	30-11-20	30-11-20	.00	77.31
		BOOSTER AVANT F2012									
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	67.24	3.36	6.71	6.72	70.59
						** TOTAL **	67.24	3.36	6.71	6.72	70.59
09-11-20	50295170-00		100	TT	54 11200 000 55 13100 000		22.14	30-11-20	30-11-20	.00	22.14
		GOUJONS PIÈCES CAMION									
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU				02 32000 526	19.26	.96	1.92	1.92	20.22
						** TOTAL **	19.26	.96	1.92	1.92	20.22
10-11-20	50295221-00		99	TT	54 11200 000 55 13100 000		69.73-	10-11-20	10-11-20	.00	69.73-
		CRÉDIT MOTEUR GYROPHARE									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				02 33000 526	60.65-	3.03-	6.05-	6.06-	63.67-
						** TOTAL **	60.65-	3.03-	6.05-	6.06-	63.67-

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
11-11-20	50295398-00		102	TT	54 11200 000 55 13100 000		64.39-	11-11-20	11-11-20	.00	64.39-
		CRÉDIT VIEUX CORE									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		56.00-	2.80-	5.59-	5.60-	58.79-
						** TOTAL **	56.00-	2.80-	5.59-	5.60-	58.79-
16-11-20	50295727-00		103	TT	54 11200 000 55 13100 000		284.26-	16-11-20	16-11-20	.00	284.26-
		CRÉDIT									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		247.24-	12.36-	24.66-	24.69-	259.57-
						** TOTAL **	247.24-	12.36-	24.66-	24.69-	259.57-
25-11-20	50296417-00		98	TT	54 11200 000 55 13100 000		38.86	30-11-20	30-11-20	.00	38.86
		SWITCH CONTROLER GRATTE									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		33.80	1.69	3.37	3.38	35.48
						** TOTAL **	33.80	1.69	3.37	3.38	35.48
27-11-20	50296706-00		97	TT	54 11200 000 55 13100 000		26.63	30-11-20	30-11-20	.00	26.63
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	02		33000 526		23.16	1.16	2.31	2.32	24.31
						** TOTAL **	23.16	1.16	2.31	2.32	24.31
11-11-20	84106501-00		54	TT	54 11200 000 55 13100 000		167.82	30-11-20	30-11-20	.00	167.82
		CHAMBRE AIR POUR PÉPINE									
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		145.96	7.30	14.56	14.58	153.24
						** TOTAL **	145.96	7.30	14.56	14.58	153.24
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					252.86			.00	252.86
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					219.92	11.00	21.94	21.98	230.88
MULT50	MULTI TECHNIQUES										
26-11-20	100865		107	TT	54 11200 000 55 13100 000		34.49	30-11-20	30-11-20	.00	34.49
		PROGRAMMER BOITE VOCALE ELIE									
		SUPPORT INFORMATIQUE				02 13000 414	30.00	1.50	2.99	3.00	31.49
						** TOTAL **	30.00	1.50	2.99	3.00	31.49
PARM50	PARADIS MANON										
30-11-20	RECLAM NOV		3	NN	54 11200 000 55 13100 000		60.00	30-11-20	30-11-20	.00	60.00
		RÉCLAMATION CELLULAIRE OCT + NOV									
		TELEPHONE ET CELLULAIRES				02 70150 331	60.00	.00	.00	.00	60.00
						** TOTAL **	60.00	.00	.00	.00	60.00

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
PERF25	PERFECT PEN & STATIONERY										
29-11-20	100833626		108	TN	54 11200 000	55 13100 000	115.40	30-11-20	30-11-20	.00	115.40
		STYLOS MUNICIPALITÉ DE L'ISLE-VERTE									
		FOURNITURES DE BUREAU				02 13000 670	109.90	5.50	.00	5.50	109.90
						** TOTAL **	109.90	5.50	.00	5.50	109.90
PETI50	PETITE CAISSE										
30-11-20	RENFLOU NOV		8	TT	54 11200 000	55 13100 000	132.63	30-11-20	30-11-20	.00	132.63
		RENFLOUEMENT PETITE CAISSE									
		FRAIS DE POSTE				02 13000 321	5.09	.25	.51	.51	5.34
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	10.36	.52	1.03	1.03	10.88
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	7.18	.36	.72	.72	7.54
		ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU				02 13000 527	11.98	.60	1.20	1.20	12.58
		ALIMENT				02 13000 610	1.93	.00	.00	.00	1.93
		ALIMENT				02 13000 610	1.95	.00	.00	.00	1.95
		ALIMENT				02 13000 610	5.52	.00	.00	.00	5.52
		ALIMENT				02 13000 610	1.95	.00	.00	.00	1.95
		ALIMENT				02 13000 610	1.95	.00	.00	.00	1.95
		ALIMENT				02 13000 610	1.95	.00	.00	.00	1.95
		ALIMENT				02 13000 610	1.95	.00	.00	.00	1.95
		ALIMENT				02 13000 610	1.95	.00	.00	.00	1.95
		ALIMENT				02 33000 610	17.95	.00	.00	.00	17.95
		ALIMENT				02 33000 610	30.80	.00	.00	.00	30.80
		ALIMENT				02 33000 610	18.75	.00	.00	.00	18.75
		ARTICLES DE NETTOYAGE				02 13000 660	5.37	.27	.54	.54	5.64
						** TOTAL **	126.63	2.00	4.00	4.00	128.63
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.										
25-11-20	STD41396		6	TT	54 11200 000	55 13100 000	143.72	30-11-20	30-11-20	.00	143.72
		FORMATION LOI 148									
		FORMATION ET CONGRES				02 13000 454	125.00	6.25	12.47	12.49	131.23
						** TOTAL **	125.00	6.25	12.47	12.49	131.23
PROD75	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC										
13-11-20	124265		112	TT	54 11200 000	55 13100 000	96.40	30-11-20	30-11-20	.00	96.40
		HYPOCHLORITE (EAU)									
		PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)				02 41200 635	83.85	4.19	8.36	8.37	88.03
						** TOTAL **	83.85	4.19	8.36	8.37	88.03

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
PROP50	PROPANE SELECT INC.										
27-11-20	93841	PROPANE GARAGE	52	TT	54 11200 000	55 13100 000	2 178.18	30-11-20	30-11-20	.00	2 178.18
		PROPANE				02 33000 632	1 894.49	94.72	188.97	189.21	1 988.97
						** TOTAL **	1 894.49	94.72	188.97	189.21	1 988.97
PROT50	PROTEK HYDRAULIQUE INC										
25-11-20	071924		113	TT	54 11200 000	55 13100 000	283.07	30-11-20	30-11-20	.00	283.07
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				02 33000 526	246.20	12.31	24.56	24.59	258.48
						** TOTAL **	246.20	12.31	24.56	24.59	258.48
RAND50	RANDALL BENOIT										
30-11-20	RECLAM NOV		114	NN	54 11200 000	55 13100 000	60.00	30-11-20	30-11-20	.00	60.00
		RÉCLAMATION CELLULAIRE OCTOBRE + NOVEMBRE									
		TELEPHONE				02 13000 331	30.00	.00	.00	.00	30.00
		TELEPHONE				02 13000 331	30.00	.00	.00	.00	30.00
						** TOTAL **	60.00	.00	.00	.00	60.00
RDLC50	RDL COURRIER										
14-11-20	266889		94	TT	54 11200 000	55 13100 000	10.39	30-11-20	30-11-20	.00	10.39
		SERVICE SCIEN.ET GENIE LABO				02 41200 411	4.52	.22	.45	.45	4.74
		SERVICE SCIENTIFI. ET GENIE (H				02 41400 411	4.52	.23	.45	.45	4.75
						** TOTAL **	9.04	.45	.90	.90	9.49
17-11-20	267000		95	TT	54 11200 000	55 13100 000	9.96	30-11-20	30-11-20	.00	9.96
		SERVICE SCIEN.ET GENIE LABO				02 41200 411	4.34	.22	.43	.44	4.55
		SERVICE SCIENTIFI. ET GENIE (H				02 41400 411	4.33	.21	.43	.42	4.55
						** TOTAL **	8.67	.43	.86	.86	9.10
25-11-20	267756		93	TT	54 11200 000	55 13100 000	9.96	30-11-20	30-11-20	.00	9.96
		SERVICE SCIENTIFI. ET GENIE (H				02 41400 411	4.34	.22	.43	.44	4.55
		SERVICE SCIEN.ET GENIE LABO				02 41200 411	4.33	.21	.43	.42	4.55
						** TOTAL **	8.67	.43	.86	.86	9.10
TOTAUX FOURNISSEUR:											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					30.31			.00	30.31
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					26.38	1.31	2.62	2.62	27.69
RIVD50	MONBURO.CA										
03-11-20	1949166	PAPETERIE	106	TT	54 11200 000	55 13100 000	62.27	30-11-20	30-11-20	.00	62.27
		FOURNITURES DE BUREAU				02 13000 670	54.16	2.71	5.40	5.41	56.86
						** TOTAL **	54.16	2.71	5.40	5.41	56.86

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1984

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION	G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
04-11-20	1949418		105	TT	54 11200 000 55 13100 000		9.76	30-11-20	30-11-20	.00	9.76
		SOURIS ORDI MAIRESSE									
		ACHAT ÉQUIPEMENT BUREAU				02 13000 726	8.49	.42	.85	.85	8.91
						** TOTAL **	8.49	.42	.85	.85	8.91
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					72.03			.00	72.03
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					62.65	3.13	6.25	6.26	65.77
RMGP50	R.M.G. PRÉVENTION										
10-11-20	274876	COMBINAISON	88	TT	54 11200 000 55 13100 000		89.57	30-11-20	30-11-20	.00	89.57
		PIECES ET ACCESSOIRES				02 41400 640	77.90	3.90	7.77	7.79	81.78
						** TOTAL **	77.90	3.90	7.77	7.79	81.78
SANI35	SANI EXPRESS										
05-11-20	83877		89	TT	54 11200 000 55 13100 000		71.40	30-11-20	30-11-20	.00	71.40
		MASQUES + TRAITEMENT CHOC									
		ARTICLES DE NETTOYAGE				02 13000 660	62.10	3.11	6.19	6.21	65.19
						** TOTAL **	62.10	3.11	6.19	6.21	65.19
SERV09	SERVICES KOPILAB (LES)										
20-11-20	272149		78	TT	54 11200 000 55 13100 000		99.70	30-11-20	30-11-20	.00	99.70
		FRAIS IMPRESSION									
		PHOTOCOPIEUR				02 13000 334	86.71	4.34	8.65	8.67	91.03
						** TOTAL **	86.71	4.34	8.65	8.67	91.03
SERV100	SERVLINKS COMMUNICATION										
18-11-20	SER332265		90	TT	54 11200 000 55 13100 000		20.13	30-11-20	30-11-20	.00	20.13
		AIDE ORDINATEUR ELIE									
		SUPPORT INFORMATIQUE				02 13000 414	17.50	.88	1.75	1.76	18.37
						** TOTAL **	17.50	.88	1.75	1.76	18.37
SERV50	SERVICE DE PNEUS RIVIERE-DU-LOUP INC										
25-11-20	39491		110	TT	54 11200 000 55 13100 000		70.13	30-11-20	30-11-20	.00	70.13
		TRIPPE DANS PNEU AVANT PEPINE									
		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI				02 33000 526	61.00	3.05	6.08	6.09	64.04
						** TOTAL **	61.00	3.05	6.08	6.09	64.04

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1984

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

STAN50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE										
20-11-20	1550992		109	TT	54 11200 000	55 13100 000	10 114.93	30-11-20	30-11-20	.00	10 114.93
		MISE AUX NORMES EAU POTABLE				03 31300 000	8 797.50	439.88	877.55	878.66	9 236.27
						** TOTAL **	8 797.50	439.88	877.55	878.66	9 236.27

SURP25	SURPLUS 2002										
16-11-20	6204	SAPIN MÉMORIAL	91	TT	54 11200 000	55 13100 000	396.66	30-11-20	30-11-20	.00	396.66
		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES				02 70151 500	345.00	17.25	34.41	34.46	362.20
						** TOTAL **	345.00	17.25	34.41	34.46	362.20

VILL67	VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP										
06-11-20	2020-001003		82	NN	54 11200 000	55 13100 000	6 260.06	30-11-20	30-11-20	.00	6 260.06
		SITE ENFOUISSEMENT OCTOBRE									
		SITE ENFOUISSEM. VILLE DE RDL	02		45120 953		6 260.06	.00	.00	.00	6 260.06
						** TOTAL **	6 260.06	.00	.00	.00	6 260.06

** TOTAUX **	92 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					130 419.08			.00	130 419.08
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					114 448.51	5381.66	10588.91	10676.33	119 742.75

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	130,419.08-	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	11,407.91	
02 33000 526		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	11,104.77	
02 70150 522		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	30.40	
02 22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	834.65	
C 54 13930 000	30-11-2020	RISTOURNE TPS	5,381.66	
C 54 13940 000	30-11-2020	RISTOURNE TVQ	5,294.67	
02 70151 500		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	529.88	
02 32000 643		PETITS OUTILS	11.49	
02 13000 522		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	561.69	
02 33000 495		BUANDERIE ET NETTOYAGE	26.77	
02 34000 521		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE	492.92	
02 41400 516		LOCATION MACH. OUTIL. EQUIP.	13,716.68	
02 41500 516		LOC. MACH. OUTIL. EQUIP.	8,915.26	
02 32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	147.81	
02 32000 525		ENT. REP. VEHICULES (PICK-UP)	91.62	
02 33000 631		ESSENCE ET DIESEL	1,622.00	

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1984

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
	02	13000	632			HUILE A CHAUFFAGE		345.66			
	02	70151	447			MARCHÉ DE NOËL		175.00			
	02	33000	622			SABLE ET ABRASIF		36,080.29			
	02	13000	334			PHOTOCOPIEUR		358.75			
	02	35500	641			ART. DE QUINCAILLERIES (PLAQUES		303.25			
	02	13000	610			ALIMENT		72.05			
	02	22000	522			ENTRETIEN REP. BATIMENT, TERRA		233.61			
	02	33000	522			ENTRETIEN REP. BATIMENT, TERRA		116.95			
	02	41200	410			HONORAIRES PROFESSIONNELS		2,511.30			
	02	41400	410			HONORAIRES PROFESSIONNELS		2,511.30			
	02	32000	511			LOCATION BATIMENTS		367.45			
	03	31310	000					6,991.32			
	02	33000	424			ASS. VEHICULES		94.00			
	02	41400	526			ENT. REP. MACH. OUTI. EQUIP		30.65			
	02	41200	725			ACHATS D'EQUIPEMENTS		167.30			
	02	32000	331			TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET		7.50			
	02	33000	331			TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER		7.50			
	02	41200	331			TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER		7.50			
	02	41400	331			TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER		7.50			
	02	70230	680			ACHATS DE BIENS CULTURELS		1,356.52			
	02	13000	670			FOURNITURES DE BUREAU		213.52			
	02	13000	726			ACHAT ÉQUIPEMENT BUREAU		17.81			
	02	33000	641			ARTICLES DE QUINCAILLERIE		47.21			
	02	32000	650			VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES		29.29			
	02	70150	724			ACHAT-REPA-MACHI ET OUTILLA		25.08			
	02	32000	522			ENT. REP. BÂTIMENTS		30.45			
	02	13000	414			SUPPORT INFORMATIQUE		49.86			
	02	70150	331			TELEPHONE ET CELLULAIRES		60.00			
	02	13000	321			FRAIS DE POSTE		5.34			
	02	13000	527			ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU		12.58			
	02	33000	610			ALIMENT,		67.50			
	02	13000	660			ARTICLES DE NETTOYAGE		70.83			
	02	13000	454			FORMATION ET CONGRES		131.23			
	02	41200	635			PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)		88.03			
	02	33000	632			PROPANE		1,988.97			
	02	13000	331			TELEPHONE		60.00			
	02	41200	411			SERVICE SCIEN.ET GENIE LABO		13.84			
	02	41400	411			SERVICE SCIENTIFI. ET GENIE (H		13.85			
	02	41400	640			PIECES ET ACCESSOIRES		81.78			
	03	31300	000			MISE AUX NORMES EAU POTABLE		9,236.27			
	02	45120	953			SITE ENFOUISSEM. VILLE DE RDL		6,260.06			

\*\*\* TOTAL \*\*\*

.00

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
AGRI50	AGRISCAR, COOPERATIVE AGRICOLE										
02-12-20	FC01416008		39	TT	54 11200 000 55 13100 000		5.85	31-12-20	31-12-20	.00	5.85
		COIN SALLE DE BAIN CAM									
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02		13000 522		5.09	.25	.51	.51	5.34
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					5.09	.25	.51	.51	5.34
ATEL60	ATELIER UNIK-ART										
03-12-20	1431		1	TT	54 11200 000 55 13100 000		689.85	31-12-20	31-12-20	.00	689.85
		PLANCHES À FROMAGE POUR EMPLOYÉS									
		RECEPTION	02		11000 493		600.00	30.00	59.85	59.93	629.92
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					600.00	30.00	59.85	59.93	629.92
CANA50	CANAC										
03-12-20	0149310		53	TT	54 11200 000 55 13100 000		48.26	31-12-20	31-12-20	.00	48.26
		LUMIÈRES BUREAU MUNICIPAL									
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02		13000 522		41.97	2.10	4.19	4.20	44.06
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					41.97	2.10	4.19	4.20	44.06
CHAU50	CHAUFFAGE RIVIERE-DU-LOUP										
01-12-20	00068394993 DIESEL		51	TT	54 11200 000 55 13100 000		1 430.74	31-12-20	31-12-20	.00	1 430.74
		ESSENCE ET DIESEL	02		33000 631		1 244.39	62.22	124.13	124.29	1 306.45
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 244.39	62.22	124.13	124.29	1 306.45
DICK25	DICKNER INC										
03-12-20	21056640		120	TT	54 11200 000 55 13100 000		310.32	31-12-20	31-12-20	.00	310.32
		PANCARTES «DÉFENSE DE STATIONNER»									
		ART. DE QUINCAILLERIES(PLAQUES	02		35500 641		269.90	13.50	26.92	26.96	283.36
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					269.90	13.50	26.92	26.96	283.36
GROU99	GROUPE VOYER INC.										
02-12-20	69867		86	TT	54 11200 000 55 13100 000		6 296.07	31-12-20	31-12-20	.00	6 296.07
		RÉPARATIONS POMPE EAUX USÉES									
		ENT. REP. MACH. OUTI. EQUIP	02		41400 526		5 476.04	273.80	546.23	546.92	5 749.15
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					5 476.04	273.80	546.23	546.92	5 749.15
LJPE50	L.J. PETTIGREW INC.										
01-12-20	157890		66	TT	54 11200 000 55 13100 000		23.66	31-12-20	31-12-20	.00	23.66
		ARTICLES PEINTURE BUREAU									
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02		13000 522		20.57	1.03	2.06	2.06	21.60
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					20.57	1.03	2.06	2.06	21.60

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET	
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
*****REPARTITION*****												
01-12-20	157895	PINCEAUX CAM	59	TT	54 11200 000 55 13100 000		9.19	31-12-20	31-12-20	.00	9.19	
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02		13000 522		7.99	.40	.80	.80	8.39	
		** TOTAL **					7.99	.40	.80	.80	8.39	
02-12-20	157899	PEINTURES POUR BUREAU MUNICIPAL	67	TT	54 11200 000 55 13100 000		79.52	31-12-20	31-12-20	.00	79.52	
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02		13000 522		69.16	3.46	6.90	6.91	72.61	
		** TOTAL **					69.16	3.46	6.90	6.91	72.61	
02-12-20	157903	ACCESOIRES CAMERAS	119	TT	54 11200 000 55 13100 000		13.45	31-12-20	31-12-20	.00	13.45	
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02		33000 641		11.69	.59	1.17	1.18	12.27	
		** TOTAL **					11.69	.59	1.17	1.18	12.27	
02-12-20	157904	VANITE SALLE DE BAIN CAM	68	TT	54 11200 000 55 13100 000		456.43	31-12-20	31-12-20	.00	456.43	
		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	02		13000 522		396.98	19.85	39.60	39.65	416.78	
		** TOTAL **					396.98	19.85	39.60	39.65	416.78	
31-12-20	157907	RALONGE DE TELEPHONE	118	TT	54 11200 000 55 13100 000		6.32	31-12-20	31-12-20	.00	6.32	
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02		33000 641		5.49	.28	.55	.56	5.76	
		** TOTAL **					5.49	.28	.55	.56	5.76	
TOTAUX FOURNISSEUR:												
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							588.57				.00	588.57
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							511.88	25.61	51.08	51.16		537.41
PAR20	PARE-BRISE J.M.											
03-12-20	28208	FENETRE DE PORTE POUR F2012	121	TT	54 11200 000 55 13100 000		212.70	31-12-20	31-12-20	.00	212.70	
		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	02		32000 526		185.00	9.25	18.45	18.48	194.22	
		** TOTAL **					185.00	9.25	18.45	18.48	194.22	
RDLT50	R.D.L. TELECOM											
01-12-20	84885	EXTINCTEUR	49	TT	54 11200 000 55 13100 000		74.45	31-12-20	31-12-20	.00	74.45	
		ACHAT D'EQUIPEMENTS	02		22000 725		64.75	3.24	6.46	6.47	67.98	
		** TOTAL **					64.75	3.24	6.46	6.47	67.98	

IMPRIME LE: 09-12-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -12

#SEQ JOURNAL: 1985

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

SIGN70 SIGNAL SERVICES INC.

01-12-20	96418		48	TT	54 11200 000 55 13100 000		7 680.33	31-12-20	31-12-20	.00	7 680.33
		BOLLARDS ET RADAR PÉDAGOGIQUE									
		ART. DE QUINCAILLERIES(PLAQUES	02		35500 641		6 680.00	334.00	666.33	667.17	7 013.16
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					6 680.00	334.00	666.33	667.17	7 013.16

\*\* TOTAUX \*\* 15 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	17 337.14	.00	17 337.14
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	15 079.02	753.97	1504.15
		1506.09	15 831.05

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	17,337.14-	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	194.22	
02 13000 522		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	568.78	
02 33000 631		ESSENCE ET DIESEL	1,306.45	
02 35500 641		ART. DE QUINCAILLERIES(PLAQUES	7,296.52	
02 41400 526		ENT. REP. MACH. OUTI. EQUIP	5,749.15	
02 33000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	18.03	
C 54 13930 000	09-12-2020	RISTOURNE TPS	753.97	
C 54 13940 000	09-12-2020	RISTOURNE TVQ	752.12	
02 11000 493		RECEPTION	629.92	
02 22000 725		ACHAT D'EQUIPEMENTS	67.98	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

\* GRAND-TOTAUX 121 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	160 127.76			.00	160 127.76
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	140 838.05	6489.94	12799.77	12890.12	147 237.64

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	160,127.76-	
02 70230 670		FOURNITURES DE BUREAU	93.77	
C 54 13930 000	31-01-2020	RISTOURNE TPS	4.47	
C 54 13940 000	31-01-2020	RISTOURNE TVQ	4.46	
02 62200 970		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	295.01	
C 54 13930 000	31-08-2020	RISTOURNE TPS	34.62	
C 54 13940 000	31-08-2020	RISTOURNE TVQ	34.54	
02 32000 526		ENT. REP. MACHI, OUTIL. ET EQU	13,241.11	
02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	115.48	
C 54 13930 000	30-09-2020	RISTOURNE TPS	5.50	
C 54 13940 000	30-09-2020	RISTOURNE TVQ	5.49	
02 33000 526		ENT. REP. MACHINE. OUTIL. EQUI	12,638.37	
C 54 13930 000	31-10-2020	RISTOURNE TPS	309.72	
C 54 13940 000	31-10-2020	RISTOURNE TVQ	308.90	
02 13000 412		HONORAIRES SERVICES JURIDIQUES	1,623.92	
02 32000 622		GRAVIER, SABLE, PIERRE, CIMENT	4,224.49	
02 70150 522		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	361.11	
02 13000 410		HONORAIRE PROFESSIONNEL	524.94	
02 22000 526		ENT. MACH. OUTILLAGES EQUI.	1,025.72	
02 45220 953		TRAIT. MAT. RECY. - VIA	1,091.87	
C 54 13930 000	30-11-2020	RISTOURNE TPS	5,381.66	
C 54 13940 000	30-11-2020	RISTOURNE TVQ	5,294.67	
02 70151 500		ACTIVITÉS FETES POPULAIRES	529.88	
02 32000 643		PETITS OUTILS	11.49	
02 13000 522		ENT. REP. BATIMENT, TERRAIN CAM	1,130.47	
02 33000 495		BUANDERIE ET NETTOYAGE	26.77	
02 34000 521		ENT. REP. DES INFRASTRUCTURE	492.92	
02 41400 516		LOCATION MACH. OUTIL. EQUIP.	13,716.68	
02 41500 516		LOC. MACH. OUTIL. EQUIP.	8,915.26	
02 32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	147.81	
02 32000 525		ENT. REP. VEHICULES (PICK-UP)	91.62	
02 33000 631		ESSENCE ET DIESEL	2,928.45	
02 13000 632		HUILE A CHAUFFAGE	345.66	
02 70151 447		MARCHÉ DE NOËL	175.00	
02 33000 622		SABLE ET ABRASIF	36,080.29	
02 13000 334		PHOTOCOPIEUR	358.75	
02 35500 641		ART. DE QUINCAILLERIES (PLAQUES	7,599.77	

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											
		02 13000 610			ALIMENT			72.05			
		02 22000 522			ENTRETIEN REP. BATIMENT, TERRA			233.61			
		02 33000 522			ENTRETIEN REP. BATIMENT, TERRA			116.95			
		02 41200 410			HONORAIRES PROFESSIONNELS			2,511.30			
		02 41400 410			HONORAIRES PROFESSIONNELS			2,511.30			
		02 32000 511			LOCATION BATIMENTS			367.45			
		03 31310 000						6,991.32			
		02 33000 424			ASS. VEHICULES			94.00			
		02 41400 526			ENT. REP. MACH. OUTI. EQUIP			5,779.80			
		02 41200 725			ACHATS D'EQUIPEMENTS			167.30			
		02 32000 331			TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET			7.50			
		02 33000 331			TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			7.50			
		02 41200 331			TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			7.50			
		02 41400 331			TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			7.50			
		02 70230 680			ACHATS DE BIENS CULTURELS			1,356.52			
		02 13000 670			FOURNITURES DE BUREAU			213.52			
		02 13000 726			ACHAT EQUIPEMENT BUREAU			17.81			
		02 33000 641			ARTICLES DE QUINCAILLERIE			65.24			
		02 32000 650			VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACCES			29.29			
		02 70150 724			ACHAT-REPA-MACHI ET OUTILLA			25.08			
		02 32000 522			ENT. REP. BÂTIMENTS			30.45			
		02 13000 414			SUPPORT INFORMATIQUE			49.86			
		02 70150 331			TELEPHONE ET CELLULAIRES			60.00			
		02 13000 321			FRAIS DE POSTE			5.34			
		02 13000 527			ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU			12.58			
		02 33000 610			ALIMENT,			67.50			
		02 13000 660			ARTICLES DE NETTOYAGE			70.83			
		02 13000 454			FORMATION ET CONGRES			131.23			
		02 41200 635			PRODUIT CHIMIQUE (CHLORE)			88.03			
		02 33000 632			PROPANE			1,988.97			
		02 13000 331			TELEPHONE			60.00			
		02 41200 411			SERVICE SCIEN.ET GENIE LABO			13.84			
		02 41400 411			SERVICE SCIENTIFI. ET GENIE (H			13.85			
		02 41400 640			PIECES ET ACCESSOIRES			81.78			
		03 31300 000			MISE AUX NORMES EAU POTABLE			9,236.27			
		02 45120 953			SITE ENFOUISSEM. VILLE DE RDL			6,260.06			
C	54	13930 000	09-12-2020		RISTOURNE TPS			753.97			
C	54	13940 000	09-12-2020		RISTOURNE TVQ			752.12			
		02 11000 493			RECEPTION			629.92			
		02 22000 725			ACHAT D'EQUIPEMENTS			67.98			

\*\* GRAND-TOTAUX .00

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

|\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*|

PROP50 PROPANE SELECT INC.

27-11-20	93841	PROPANE GARAGE	1	TT 54	11200 000	55 13100 000	2 178.18-	30-11-20	30-11-20	.00	2 178.18-
----------	-------	----------------	---	-------	-----------	--------------	-----------	----------	----------	-----	-----------

NOTE: Correction, fournisseur coché PA, mais ne devait pas l'être.

		PROPANE				02 33000 632	1 894.49-	94.72-	188.97-	189.21-	1 988.97-
--	--	---------	--	--	--	--------------	-----------	--------	---------	---------	-----------

** TOTAL **							1 894.49-	94.72-	188.97-	189.21-	1 988.97-
-------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	---------	---------	-----------

27-11-20	9384-1	PROPANE GARAGE	2	TT 54	11200 000	55 13100 000	2 178.18	30-11-20	30-11-20	.00	2 178.18
----------	--------	----------------	---	-------	-----------	--------------	----------	----------	----------	-----	----------

		PROPANE				02 33000 632	1 894.49	94.72	188.97	189.21	1 988.97
--	--	---------	--	--	--	--------------	----------	-------	--------	--------	----------

** TOTAL **							1 894.49	94.72	188.97	189.21	1 988.97
-------------	--	--	--	--	--	--	----------	-------	--------	--------	----------

\*\* TOTAUX \*\* 2 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	.00			.00	.00
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

|\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*|

DERY50 DERY TELECOM INC.

17-11-20 NOV 2020

DATE CHEQUE : 02-12-20

3 TT 54 11200 000 55 13100 000	43.12	02-12-20	02-12-20	.00	43.12
LOCAL DES JEUNES	02 70151 412	37.50	1.88	3.74	3.75
-----					
** TOTAL **	37.50	1.88	3.74	3.75	39.37

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	43.12			.00	43.12
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	37.50	1.88	3.74	3.75	39.37

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 55 13100 000		FOURNISSEURS	43.12-	
02 70151 412		LOCAL DES JEUNES	39.37	
C 54 13930 000	30-11-2020	RISTOURNE TPS	1.88	
C 54 13940 000	30-11-2020	RISTOURNE TVQ	1.87	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2020 -12

MOIS COURANT  
 #SEQ JOURNAL: 19

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

MINI83 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC  
 02-12-20 DAS NOV 2020 1 NN 54 11200 000 55 13100 000 6 560.89 02-12-20 02-12-20 .00 6 560.89  
 DATE CHEQUE : 02-12-20

IDAS PROVINCIAL A PAYER	55 13901 000	6 169.70	.00	.00	.00	6 169.70
CSST A PAYER	55 13907 000	391.19	.00	.00	.00	391.19
** TOTAL **		6 560.89	.00	.00	.00	6 560.89

RECE25 RECEVEUR GENERAL DU CANADA  
 02-12-20 DAS NOV 2020 2 EE 54 11200 000 55 13100 000 2 603.19 02-12-20 02-12-20 .00 2 603.19  
 DATE CHEQUE : 02-12-20

IDAS FEDERAL A PAYER	55 13904 000	2 603.19	.00	.00	.00	2 603.19
** TOTAL **		2 603.19	.00	.00	.00	2 603.19

\*\* TOTAUX \*\* 2 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	9 164.08	.00	.00	.00	9 164.08
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	9 164.08	.00	.00	.00	9 164.08

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	9,164.08-	
55 13901 000		IDAS PROVINCIAL A PAYER	6,169.70	
55 13907 000		CSST A PAYER	391.19	
55 13904 000		IDAS FEDERAL A PAYER	2,603.19	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 26-11-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1977

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

PLOI50 ISABELLE PLOURDE SERVICES COMPTABLES

26-11-20	2020-08		1	TT	54	11200 000 55 13100 000	1 306.40	26-11-20	26-11-20	.00	1 306.40
----------	---------	--	---	----	----	------------------------	----------	----------	----------	-----	----------

DATE CHEQUE : 26-11-20

		HONORAIRE PROFESSIONNEL				02 13000 410	1 136.25	56.81	113.34	113.48	1 192.92
--	--	-------------------------	--	--	--	--------------	----------	-------	--------	--------	----------

** TOTAL **							1 136.25	56.81	113.34	113.48	1 192.92
-------------	--	--	--	--	--	--	----------	-------	--------	--------	----------

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	1 306.40			.00	1 306.40
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	1 136.25	56.81	113.34	113.48	1 192.92

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,306.40-	
02 13000 410		HONORAIRE PROFESSIONNEL	1,192.92	
C 54 13930 000	26-11-2020	RISTOURNE TPS	56.81	
C 54 13940 000	26-11-2020	RISTOURNE TVQ	56.67	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#PRE	\$PRELEV	#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
BELL25	BELL CANADA										
19-11-20	2133	93.13-	54 11200 000								
BX784	OCT 2020	93.13	.00	55 13100 000							
BELL25	BELL CANADA										
19-11-20	2134	136.67-	54 11200 000								
BX883	NOV 2020	136.67	.00	55 13100 000							
BELL25	BELL CANADA										
19-11-20	2135	140.09-	54 11200 000								
QC183	NOV20	140.09	.00	55 13100 000							
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
19-11-20	2136	925.26-	54 11200 000								
645102245477		925.26	.00	55 13100 000							
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
19-11-20	2137	167.87-	54 11200 000								
645102245478		167.87	.00	55 13100 000							
HYDR50	HYDRO-QUEBEC										
19-11-20	2138	297.23-	54 11200 000								
750002682978		297.23	.00	55 13100 000							
VISA50	VISA AFFAIRES DESJARDINS										
19-11-20	2139	737.16-	54 11200 000								
VISA GB AOUT		431.57-	.00	55 13100 000							
VISA GB OCT		1,168.73	.00								
VISA50	VISA AFFAIRES DESJARDINS										
19-11-20	2140	46.63	54 11200 000								
VISA GB SEPT		98.67	.00	55 13100 000							
VISA REMISE ANN		145.30-	.00								
-----											
8 PRELEV.		2,450.78-			.00						
*TOT. FACT.*		2,450.78	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		CAISSE (7540)	2,450.78-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	2,450.78	

IMPRIME LE: 19-11-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 - 8

#SEQ JOURNAL: 1973

#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE	DESCRIPTION	G/L	#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

VISA50	VISA AFFAIRES DESJARDINS									
31-08-20	VISA GB AOUT	7	TT 54 11200 000	55 13100 000		431.57-	19-11-20	19-11-20	.00	431.57-
DATE CHEQUE : 19-11-20										
	ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	02	70150 522			174.00	8.70	17.36	17.38	182.68
	FRAIS DE POSTE	02	13000 321			3.19	.16	.32	.32	3.35
	FRAIS DE POSTE	02	13000 321			10.82	.54	1.08	1.08	11.36
	ASPHALTE	02	32000 625			74.85	.00	.00	.00	74.85
	ALIMENT	02	13000 610			12.87	.00	.00	.00	12.87
	FRAIS PAYES D'AVANCE	54	19100 000			367.73-	.00	.00	.00	367.73-
	FRAIS PAYES D'AVANCE	54	19100 000			367.73-	.00	.00	.00	367.73-
-----										
** TOTAL **						459.73-	9.40	18.76	18.78	450.35-

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	431.57-			.00	431.57-
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	459.73-	9.40	18.76	18.78	450.35-

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	431.57	
02 70150 522		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	182.68	
C 54 13930 000	31-08-2020	RISTOURNE TPS	9.40	
C 54 13940 000	31-08-2020	RISTOURNE TVQ	9.38	
02 13000 321		FRAIS DE POSTE	14.71	
02 32000 625		ASPHALTE	74.85	
02 13000 610		ALIMENT	12.87	
54 19100 000		FRAIS PAYES D'AVANCE	735.46-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 19-11-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 - 9

#SEQ JOURNAL: 1974

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L			#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

VISA50 VISA AFFAIRES DESJARDINS

30-09-20	VISA GB SEPT		8	TT 54 11200 000	55 13100 000	98.67	19-11-20	19-11-20	.00	98.67
----------	--------------	--	---	-----------------	--------------	-------	----------	----------	-----	-------

DATE CHEQUE : 19-11-20

	FRAIS DE POSTE				02 13000 321	78.49	3.92	7.83	7.84	82.40
	ALIMENT				02 13000 610	7.98	.15	.30	.30	8.13

** TOTAL **						86.47	4.07	8.13	8.14	90.53
-------------	--	--	--	--	--	-------	------	------	------	-------

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						98.67			.00	98.67
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						86.47	4.07	8.13	8.14	90.53

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	98.67-	
02 13000 321		FRAIS DE POSTE	82.40	
02 13000 610		ALIMENT	8.13	
C 54 13930 000	30-09-2020	RISTOURNE TPS	4.07	
C 54 13940 000	30-09-2020	RISTOURNE TVQ	4.07	
		*** TOTAL ***	.00	

#FACT C.A/UNITE	REFERENCE ACTIV.	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF #G/L-DEP	TOT.FACT TOT.DEP	DAT.DUE TPS/TVH	DAT.SUG TVP	ESCOMPTE RECL.TAXE	PAI.NET DEP.NET
*****REPARTITION*****										
BELL25	BELL CANADA									
25-10-20	BX784 OCT 2020	1	TT	54 11200 000	55 13100 000	93.13	19-11-20	19-11-20	.00	93.13
DATE CHEQUE : 19-11-20										
	INTERNET GARAGE MUNICIPAL				02 32000 335	81.00	4.05	8.08	8.09	85.04
** TOTAL **						81.00	4.05	8.08	8.09	85.04
VISA50	VISA AFFAIRES DESJARDINS									
30-10-20	VISA GB OCT	9	TT	54 11200 000	55 13100 000	1 168.73	19-11-20	19-11-20	.00	1 168.73
DATE CHEQUE : 19-11-20										
	FRAIS DE POSTE				02 13000 321	184.00	9.20	18.35	18.38	193.17
	ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM				02 13000 522	219.98	.00	.00	.00	219.98
	ENT. REP. BÂTIMENTS				02 32000 522	400.79	20.04	39.98	40.03	420.78
	FRAIS DE POSTE				02 13000 321	79.86	3.99	7.97	7.97	83.85
	FRAIS DE POSTE				02 13000 321	79.86	3.99	7.97	7.98	83.84
	ACTIVITES RECREATIVES				02 70151 452	103.70	5.19	10.34	10.36	108.87
	ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM				02 13000 522	26.48-	.00	.00	.00	26.48-
** TOTAL **						1 041.71	42.41	84.61	84.72	1 084.01
	)-20 VISA REMISE ANN	10	TT	54 11200 000	55 13100 000	145.30-	19-11-20	19-11-20	.00	145.30-
DATE CHEQUE : 19-11-20										
	AUTRES REVENUS				01 27100 000	145.30-	.00	.00	.00	145.30-
** TOTAL **						145.30-	.00	.00	.00	145.30-
TOTAUX FOURNISSEUR:										
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						1 023.43			.00	1 023.43
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						896.41	42.41	84.61	84.72	938.71
** TOTAUX ** 3 TRANSACTIONS										
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						1 116.56			.00	1 116.56
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						977.41	46.46	92.69	92.81	1 023.75

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NE
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****											

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,116.56-	
02 13000 321		FRAIS DE POSTE	360.86	
02 32000 335		INTERNET GARAGE MUNICIPAL	85.04	
C 54 13930 000	31-10-2020	RISTOURNE TPS	46.46	
C 54 13940 000	31-10-2020	RISTOURNE TVQ	46.35	
02 13000 522		ENT. REP. BATIMENT,TERRAIN CAM	193.50	
02 32000 522		ENT. REP. BÂTIMENTS	420.78	
02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	108.87	
01 27100 000		AUTRES REVENUS	145.30-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 19-11-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1976

#FACT /UNITE	REFERENCE ACTIV.	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF #G/L-DEP	TOT.FACT TOT.DEP	DAT.DUE TPS/TVH	DAT.SUG TVP	ESCOMPTE RECL.TAXE	PAI.NET DEP.NET
*****REPARTITION*****									
BELL25	BELL CANADA								
01-11-20	EX883 NOV 2020	2	TT 54 11200 000	55 13100 000	136.67	19-11-20	19-11-20	.00	136.67
DATE CHEQUE : 19-11-20									
	INTERNET			02 22000 335	118.87	5.94	11.86	11.87	124.80
** TOTAL **					118.87	5.94	11.86	11.87	124.80
01-11-20	QC183 NOV20	3	TT 54 11200 000	55 13100 000	140.09	19-11-20	19-11-20	.00	140.09
DATE CHEQUE : 19-11-20									
	TELEPHONE			02 13000 331	41.96	2.10	4.19	4.20	44.05
	TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET			02 32000 331	14.13	.71	1.41	1.41	14.84
	TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			02 33000 331	14.13	.71	1.41	1.42	14.83
	TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			02 41200 331	5.65	.28	.56	.56	5.93
	TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			02 41300 331	5.65	.28	.56	.56	5.93
	TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			02 41400 331	5.65	.28	.56	.56	5.93
	TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			02 41500 331	5.65	.28	.56	.56	5.93
	TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER			02 41300 331	29.18	1.38	2.82	2.79	30.59
** TOTAL **					122.00	6.02	12.07	12.06	128.03
TOTAUX FOURNISSEUR:									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					276.76			.00	276.76
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					240.87	11.96	23.93	23.93	252.83
HYDR50	HYDRO-QUEBEC								
02-11-20	645102245477	5	TT 54 11200 000	55 13100 000	925.26	19-11-20	19-11-20	.00	925.26
DATE CHEQUE : 19-11-20									
	ELECTRICITE			02 34000 681	804.75	40.24	80.27	80.38	844.88
** TOTAL **					804.75	40.24	80.27	80.38	844.88
02-11-20	645102245478	4	TT 54 11200 000	55 13100 000	167.87	19-11-20	19-11-20	.00	167.87
DATE CHEQUE : 19-11-20									
	ELECTRICITE			02 34000 681	146.01	7.30	14.56	14.58	153.29
** TOTAL **					146.01	7.30	14.56	14.58	153.29
03-11-20	750002682978	6	TT 54 11200 000	55 13100 000	297.23	19-11-20	19-11-20	.00	297.23
DATE CHEQUE : 19-11-20									
	ELECTRICITE			02 70120 681	258.51	12.93	25.79	25.83	271.40
** TOTAL **					258.51	12.93	25.79	25.83	271.40
TOTAUX FOURNISSEUR:									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					1 390.36			.00	1 390.36
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					1 209.27	60.47	120.62	120.79	1 269.57

IMPRIME LE: 19-11-2020

MUNICIPALITE DE L'ISLE-VERTE

MOIS COURANT

PERIODE: 2020 -11

#SEQ JOURNAL: 1976

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NE
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

\*\* TOTAUX \*\* 5 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	1 667.12				.00	1 667.12
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	1 450.14	72.43	144.55	144.72		1 522.40

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	1,667.12-	
02 22000 335		INTERNET	124.80	
C 54 13930 000	19-11-2020	RISTOURNE TPS	72.43	
C 54 13940 000	19-11-2020	RISTOURNE TVQ	72.29	
02 13000 331		TELEPHONE	44.05	
02 32000 331		TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET	14.84	
02 33000 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	14.83	
02 41200 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	5.93	
02 41300 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	36.52	
02 41400 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	5.93	
02 41500 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	5.93	
02 34000 681		ELECTRICITE	998.17	
02 70120 681		ELECTRICITE	271.40	
*** TOTAL ***			.00	

#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L		#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

|\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*|

\* GRAND-TOTAUX 10 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	2 450.78			.00	2 450.78
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	2 054.29	132.36	264.13	264.45	2 186.33

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	2,450.78-	
02 70150 522		ENT. RÉP.- BÂT.- TER.- ÉQUIP.	182.68	
C 54 13930 000	31-08-2020	RISTOURNE TPS	9.40	
C 54 13940 000	31-08-2020	RISTOURNE TVQ	9.38	
02 13000 321		FRAIS DE POSTE	457.97	
02 32000 625		ASPHALTE	74.85	
02 13000 610		ALIMENT	21.00	
54 19100 000		FRAIS PAYES D'AVANCE	735.46-	
C 54 13930 000	30-09-2020	RISTOURNE TPS	4.07	
C 54 13940 000	30-09-2020	RISTOURNE TVQ	4.07	
02 32000 335		INTERNET GARAGE MUNICIPAL	85.04	
C 54 13930 000	31-10-2020	RISTOURNE TPS	46.46	
C 54 13940 000	31-10-2020	RISTOURNE TVQ	46.35	
02 13000 522		ENT. REP. BATIMENT, TERRAIN CAM	193.50	
02 32000 522		ENT. REP. BÂTIMENTS	420.78	
02 70151 452		ACTIVITES RECREATIVES	108.87	
01 27100 000		AUTRES REVENUS	145.30-	
02 22000 335		INTERNET	124.80	
C 54 13930 000	19-11-2020	RISTOURNE TPS	72.43	
C 54 13940 000	19-11-2020	RISTOURNE TVQ	72.29	
02 13000 331		TELEPHONE	44.05	
02 32000 331		TELEPHONE-CELLULAIRE-PADGET	14.84	
02 33000 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	14.83	
02 41200 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	5.93	
02 41300 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	36.52	
02 41400 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	5.93	
02 41500 331		TELEPHONE-CELLULAIRE, TELEAVER	5.93	
02 34000 681		ELECTRICITE	998.17	
02 70120 681		ELECTRICITE	271.40	

\*\* GRAND-TOTAUX .00

DATE	#FACT	REFERENCE	SEQ. TX	#G/L	BANQUE	#G/L-CF	TOT.FACT	DAT.DUE	DAT.SUG	ESCOMPTE	PAI.NET
C.A/UNITE	ACTIV.	QTE DESCRIPTION G/L				#G/L-DEP	TOT.DEP	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

\*\*\*\*\*REPARTITION\*\*\*\*\*

CENT95		CENTRE DE RECUPERATION DE L'ISLE-VERTE									
11-11-20		RÉSO.20.11.3.6	1	NN	54 11200 000	55 13100 000	10 000.00	30-11-20	30-11-20	.00	10 000.00
		DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE									
		SOUTIEN AUTRES ORGANISMES «	02		63100 970		10 000.00	.00	.00	.00	10 000.00
		FRIPERIE DU NORDET »									
							10 000.00	.00	.00	.00	10 000.00

CORP13		CORPORATION DE DEVELOPEMENT ECONOMIQUE									
11-11-20		RÉSO.20.11.3.7.	2	NN	54 11200 000	55 13100 000	5 000.00	30-11-20	30-11-20	.00	5 000.00
		DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CDET									
		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	02		62200 970		5 000.00	.00	.00	.00	5 000.00
							5 000.00	.00	.00	.00	5 000.00

\*\* TOTAUX \*\* 2 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	15 000.00	.00	15 000.00
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	15 000.00	.00	15 000.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	15,000.00-	
02 63100 970		SOUTIEN AUTRES ORGANISMES	10,000.00	
02 62200 970		CONTRIBUTION FONCTION. - CDET	5,000.00	
		*** TOTAL ***	.00	