

10:23:22

## C/P - Rapport des transactions

Année 2018

Pour la période: 6 (N° de chèque)

Date	Nom	Description	N° facture	N°chèque	Tot. Trans.
<b>Période</b>	<b>6</b>				
2018/06/28	LES GAZONS ROBERT	CRÉDIT 2 PALETTES VIDES	1844		- 114.98
2018/06/06	TELUS	BUREAU MUNICIPALE	4183825226		152.99
2018/06/06	TELUS	SERVICE DE GARDE	4183823838		46.62
2018/06/14	TELUS	GARAGE MUNICIPAL	4183823489		46.62
2018/06/04	MINISTRE DU REVENU QC	DAS MAI	20180531		4 472.08
2018/06/04	REVENU CANADA CENTRE FISCAL	DAS MAI	20180531		1 769.18
2018/05/30	JEAN-YVES MAHEUX & FILS INC.	JOB RANG 5-6/RUE PARENT	9413		2 472.65
2018/05/31	REGIE INTERMUNICIPALE COMTE BEAUCE-SUD	BAC BLEU (1)	CRF1800560		64.94
2018/05/16	REGIE INTERMUNICIPALE COMTE BEAUCE-SUD	INSPECTION SAAQ	140725		190.34
2018/06/01	REGIE INTERMUNICIPALE COMTE BEAUCE-SUD	QUOTE-PART 2018 (3 de 4)	CRF1800581		10 061.92
2018/06/30	MRC BEAUCE SARTIGAN	QUOTE-PART (2e PARTIE)	2018-009		18 339.87
2018/05/28	CONSTRUCTIONS ROLLAND BLAIS INC.	PELLE ET TERRE À GAZON	1888		3 711.40
2018/05/30	LINDE CANADA LIMITED 15687	LOCATION OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE	58597174		387.70
2018/05/29	NORDA STELO	INDEXATION 1%	0238597		165.54
2018/05/29	NORDA STELO	SURVEILLANCE DE CHANTIER	0238598		2 471.39
2018/05/29	NORDA STELO	SUPPORT TECHNIQUE	0238599		1 797.51
2018/06/01	INSTITUT TA	FORMATION 101	2120		60.00
2018/04/30	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	FORMATION ÉTHIQUE L.PAQUET	FAC0004775		229.95
2018/04/30	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	FORMATION ETHIQUE M.L.LACROIX	FAC0004776		229.95
2018/06/18	HYDRO QUEBEC	ÉCLAIRAGE DE RUES	623502074163		398.25
2018/06/07	PAQUET LUC	PHOTOCOPIES BOULE DE NEIGE	44943		91.06
2018/06/07	SÉCURITÉ CIVILE LANDRY INC.	FORMATION SÉCURITÉ CIVILE	P-984		594.80
2018/05/20	GIROUX ET LESSARD LTEE	BALAI MÉCANIQUE 11 MAI 2018	008500		754.52
2018/06/07	VISIONIC	CLAVIER/ NORTON SECURITY	299646		137.90
2018/06/06	HARNOIS GROUPE PETROLIER	ESSENCE MINI VAN	071700		146.00
2018/06/05	HARNOIS GROUPE PETROLIER	ESSENCE MINI VAN	071609		104.00
2018/06/12	LAPOINTE ALAIN	RÉPARATION LUMIÈRE SENTINELLE	150		103.48
2018/06/12	EQUIPEMENT DE BUREAU DEMERS INC.	PANIER RANGEMENT/MARQUEURS	441955		36.29
2018/05/31	MRC BEAUCE SARTIGAN	FOSSES 1 AU 31 MAI 2018	RAPPORT 5		12 319.69
2018/06/15	DEPANNEUR ST-RENÉ	2 CRUCHES D'EAU	01		10.00
2018/06/08	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY	SERVICE PREMIÈRE LIGNE 2018	110554		646.74
2018/06/14	MRC BEAUCE SARTIGAN	FORMATION SIDMUT	2018-079		115.74
2018/06/14	LES GAZONS ROBERT	GAZON (CKV)	1692		501.29
2018/06/20	CANADIAN TIRE 0173	JEUX FÊTE NATIONAL	19885		135.53
2018/06/15	PAVAGE SARTIGAN LTEE	PAVAGE VERSANT/PARENT/RODRIGUE	18380		6 618.46
2018/06/15	PREMIER TECH AQUA	CONTRAT D'ENTRETIEN (4 DE 12)	567793		827.82
2018/06/18	CANAC MARQUIS	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	0227825		70.11
2018/06/18	CENTRE DE PEINTURE PIERRE TANGUAY	PEINTURE ÉQUIPEMENT	605957		198.75
2018/06/20	MOBILIER RUSTIQUE	BALLOT LATTE DE BOIS	C16433		155.22
2018/06/20	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	SOUTIEN TECH-GÉOMATIQUE	CRF188435		390.92
2018/06/22	CANADIAN TIRE 0173	TALKY WALKY FÊTE NATIONALE	0802		77.19
2018/05/30	SOCAN	TARIF FÊTE 75e (2015)	8729215		1 258.98
2018/06/25	ANIMA-JEUX	JEUX GONFLABLES FÊTE NATIONALE	C-721		1 092.26
2018/06/27	GROUPE CCL	FEUILLES LIVRE MINUTES	143130		369.15
2018/06/15	LARIVIÈRE & FILS DE BEAUCE INC.	NIVELEUSE	13124		3 449.25
2018/06/15	TRANSPORT ADRIEN ROY ET FILLES INC.	CALCIUM 54870L X 0.33/L	8206		20 818.64
2018/06/06	GIROUX ET LESSARD LTEE	DÉCOMPTE # 6	2018-06-06	C1800234	270 907.69
2018/06/06	SOCCER SAINT-MARTIN	SOCCER 27 JOUEURS X 15\$	2018-06-06	C1800235	405.00
2018/06/07	JESSE GRONDIN	ENVOI BOULE DE NEIGE	8267266	C1800236	62.51
2018/06/12	LESSARD LACROIX MICHAEL	REMB. CAMP DE JOUR	13058	C1800237	156.00

10:23:22

## C/P - Rapport des transactions

Année 2018

Pour la période: 6 (N° de chèque)

Date	Nom	Description	N° facture	N°chèque	Tot. Trans.	
<b>Période</b>	<b>6</b>					
2018/06/12	JACQUES GUILLAUME	REMB. CAMP DE JOUR	13413	C1800238	156.00	
2018/06/12	FORTIER MARIE-PIER	REMB. CAMP DE JOUR	12964	C1800239	78.00	
2018/06/12	POULIN ISABELLE	REMB. CAMP DE JOUR	12903	C1800240	156.00	
2018/06/12	MORIN GENEVIEVE	REMB. CAMP DE JOUR	12973	C1800241	156.00	
2018/06/12	POULIN JULIE	REMB. CAMP DE JOUR	2021741	C1800242	156.00	
2018/06/12	LESSARD VANESSA	REMB. CAMP DE JOUR	13020	C1800243	156.00	
2018/06/12	VILLENEUVE SARAH	REMB. CAMP DE JOUR	2018-06-12	C1800244	156.00	
2018/06/12	TESSIER VERONIC	REMB. CAMP DE JOUR	12777	C1800245	156.00	
2018/06/12	BERGERON NANCY	REMB. CAMP DE JOUR	12844	C1800246	156.00	
2018/06/12	CARRIER CHRISTINE	REMB. CAMP DE JOUR	13236	C1800247	78.00	
2018/06/12	VEILLEUX ANNIE	REMB. CAMP DE JOUR	2018-06-12	C1800248	156.00	
2018/06/12	LAGRANGE MARIÈVE	REMB. CAMP DE JOUR	13253	C1800249	78.00	
2018/06/18	JESSE GRONDIN	REMB. CONGRÈS	2018-06-18	C1800250	453.11	
2018/06/18	JESSE GRONDIN	REMB. KM CONGRÈS	2018-06-18	C1800250	99.00	
2018/06/18	POSTES CANADA	2 ROULEAUX TIMBRES	2018-06-18	C1800251	195.46	
2018/06/20	LUCIE GOSSELIN	MAQUILLAGE FÊTE NATIONALE	669	C1800252	400.00	
2018/06/20	JESSE GRONDIN	ACHATS FÊTE NATIONAL	2018-06-20	C1800253	95.50	
2018/06/20	JESSE GRONDIN	TABLEAU MURAL	2018-06-20	C1800253	137.35	
2018/06/08	COMMISSION SANTE SECURITE DU TRAVAIL DU	CORRECTION	2018-06-08	C1800254	42.84	
2018/06/21	ROY RAYMOND	LUMIÈRE EXTÉRIEURE	2018-06-21	C1800255	55.45	
2018/06/28	GUAY JEANNINE	ENTRETIEN FLEURS (7.75H)	02	C1800256	85.25	
2018/06/13	GUAY JEANNINE	PAILLIS (CANAC MARQUIS)	6093155	C1800256	18.12	
2018/05/24	GUAY JEANNINE	TERRE (CANAC MARQUIS)	6096684	C1800256	5.16	
2018/06/29	GRONDIN SERGE	REMB. FÊTE NATIONALE	2018-06-24	C1800257	580.00	
<b>Sous-total à la période</b>					<b>6</b>	<b>373 314.15</b>
<b>Total</b>						<b>373 314.15</b>

13:32:07

## PY Balance de vérification

Année 2018

## Employés Taux régulier

Période GL 6 à 6

Gains imposables & non imposables				Déductions		Employé		Employeur		
Code	Description	Heures	Total	Code	Description	Limite	Cumul.	Limite	Cumul.	
<b>Total Employés Taux régulier</b>										
REG01	REGULIER	438.00	13 022.17	RRQ93	RPC/RRQ		629.16		629.16	
SEA55	SEANCE CONSEIL		1 715.46	A-E94	ASS.EMPLOI		169.33		237.05	
ALL80	ALLOC.DEP.ELU		858.39	IMF95	IMP.FED.		991.25			
REM87	REMB.DEPENSES		144.65	IMP96	IMP.PROV		1 225.84			
	Total gains		15 740.67	FSS97	FSS				627.79	
				QAP99	RQAP		85.45		119.63	
				CSS99	CSST-CBSV				252.28	
							3 101.03		1 865.91	
	Sal. base	N.impos.	Brut tot.	Déductions	Net	Gains fed.	Gains prov.	G.adm.AE	G.RPC/RRQ	G.adm. RQAP
	14 737.63	1 003.04	15 740.67	3 101.03	12 639.64	14 737.63	14 737.63	13 022.17	14 737.63	15 596.02