

13:12:17

C/P - Rapport des transactions

Année 2018

Pour la période: 5 (N° de chèque)

Date	Nom	Description	N° facture	N°chèque	Tot. Trans.
Période	5				
2018/04/03	RONA INC.	CRÉDIT PALETTE VIDE	26140		-28.74
2018/04/30	ENERGIES SONIC INC.	CRÉDIT FACTURE 12710	1824149		- 125.55
2018/05/15	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	CREDIT FACTURE 330298	331326		-94.50
2018/05/11	CANAC MARQUIS	CRÉDIT PALETTE VIDE	0091795		-28.74
2018/04/28	TELUS	GARAGE	4183823489		46.62
2018/04/22	TELUS	BUREAU MUNICIPAL	4183825226		153.98
2018/04/22	TELUS	SERVICE DE GARDE	4183823838		46.62
2018/05/01	MINISTRE DU REVENU QC	DAS AVRIL	20180430		4 455.43
2018/05/01	REVENU CANADA CENTRE FISCAL	DAS AVRIL	20180430		1 972.00
2018/04/16	HYDRO QUEBEC	778 RUE PRINCIPALE	625301834115		468.95
2018/04/16	HYDRO QUEBEC	885 RTE PRINCIPALE	625301834114		420.52
2018/04/16	HYDRO QUEBEC	817 RTE PRINCIPALE	610002022757		838.73
2018/04/16	HYDRO QUEBEC	RUE GIROUX	614502041297		221.17
2018/04/16	HYDRO QUEBEC	1033 RUE DE LA FABRIQUE	684701662570		2 154.68
2018/05/03	TECHNOLOGIES CDWARE INC	HÉBERGEMENT 1 MAI-31 JUILLET	12414		89.51
2018/04/19	EXCAVATION PAUL JACQUES INC.	0-3/4	042324		665.25
2018/04/03	ENERGIES SONIC INC.	CHAUFFAGE BUREAU	12709		429.23
2018/04/03	ENERGIES SONIC INC.	DIESEL GARAGE	12710		511.18
2018/05/03	LOISIRS LA GUADELOUPE	FRAIS LOGICIEL SPORT-PLUS	480		403.06
2018/04/26	JEAN-YVES MAHEUX & FILS INC.	JOB RANG 6	9334		1 535.56
2018/05/01	JEAN-YVES MAHEUX & FILS INC.	JOB RANG 5	9335		390.92
2018/04/30	HYDRO QUEBEC	ÉCLAIRAGE DE RUE	610901923437		385.40
2018/05/09	DEPANNEUR ST-RENÉ	CRUCHE D'EAU (1)	49		5.00
2018/05/10	MRC BEAUCE SARTIGAN	FOSSES DU 1 AU 30 AVRIL 2018	RAPPORT 4		771.25
2018/05/10	CENTRE DE PEINTURE PIERRE TANGUAY	PEINTURE BOITE AVIS PUBLIC	602579		30.01
2018/05/11	HARNOIS GROUPE PETROLIER	ESSENCE MINI VAN	072723		125.00
2018/05/14	LES POMPES M.C. INC.	LAVEUSE A PRESSION	071378		2 666.50
2018/03/01	LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	RENOUVELLEMENT	330298		94.50
2018/03/31	ALAIN VEILLEUX, ARCHITECTE INC.	HONORAIRES FORFAITAIRES	15153F002		19 385.82
2018/05/15	SCOLART	ACHAT CAMP DE JOUR	961522		281.46
2018/05/16	ROY RAYMOND		SM		1 018.13
2018/05/17	MT MÉCANIQUE INC	ENTRETIEN TONDEUSE	102460		47.31
2018/05/17	MT MÉCANIQUE INC	ENTRETIEN TRACTEUR PELOUSE	102461		288.25
2018/05/17	MT MÉCANIQUE INC	ENTRETIEN DÉBROUSAILLEUSE	102430		49.04
2018/05/20	DEPANNEUR ST-RENÉ	3 CRUCHES D'EAU	50		15.00
2018/05/22	PAQUET LUC	SEMENCE GAZON	644963		227.65
2018/05/15	PREMIER TECH AQUA	CONTRAT ENTRETIEN (3 DE 12)	563877		827.82
2018/05/07	EXCAVATION PAUL JACQUES INC.	0 3/4	3825226		726.38
2018/05/16	VILLE SAINT-GEORGES	CONSTATS DU 1/01 AU 30/04/2018	8FD000603		165.98
2018/05/25	HARNOIS GROUPE PETROLIER	ESSENCE VAN	080535		111.00
2018/05/25	CHAMPAGNE GILLES	REMB. VETEMENT TRAVAIL	3313		62.08
2018/05/23	MUNICIPALITE SAINT-MARTIN	LOCATION GRADER	CRF1800179		2 464.60
2018/04/30	EQIP SOLUTION/GENIE	SERVICE RENDUS 30 AVRIL 2018	PP17-039-05		8 820.88
2018/05/11	BLANCHETTE VACHON & ASSOCCIÉS	HONORAIRES PROFESSIONNELS	F-162104		7 783.81
2018/05/28	SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE INC.	CUEILLETTE ORDURES	73597		1 524.57
2018/05/26	SCOLART	SERVICE DE GARDE	963412		60.02
2018/05/29	WURTH	COMMANDE DÉPART	23107626		136.25
2018/05/30	SCOLART	FOURNITURE SERVICE DE GARDE	9641192		127.57
2018/05/31	ROY RAYMOND	BOITES POUR AVIS PUBLICS	2018-05-31		151.06
2018/05/31	MINISTRE DES FINANCES	1 QUOTE-PART SQ	290508		24 835.00

13:12:17

C/P - Rapport des transactions

Année 2018

Pour la période: 5 (N° de chèque)

Date	Nom	Description	N° facture	N°chèque	Tot. Trans.
Période	5				
2018/05/16	ROY RAYMOND	Annule référence: CPF1800290	SM		-1 018.13
2018/05/10	MINISTRE DES FINANCES	PERMIS FÊTE NATIONALE	2018-05-10	C1800206	89.00
2018/05/16	JESSE GRONDIN	REMB. FEUX D'ARTIFICES	SMZI01471	C1800207	1 018.13
2018/05/22	GUAY JEANNINE	9.5h ENTRETIEN FLEURS	01	C1800208	104.50
2018/05/22	GUAY JEANNINE	FACTURE CANAC-HEBICIDE	6095940	C1800208	6.43
2018/05/22	GUAY JEANNINE	FACTURE HORTO-VERDI-ACTISOL	380889	C1800208	13.79
2018/05/29	TERRASSEMENT YVES LAROCHELLE ENR.	JOB 964 RUE GIROUX	729	C1800209	4 342.03
Sous-total à la période					92 268.97
Total					92 268.97

Période GL 5 à 5

Gains imposables & non imposables				Déductions		Employé		Employeur		
Code	Description	Heures	Total	Code	Description	Limite	Cumul.	Limite	Cumul.	
Grand total										
REG01	REGULIER	534.25	15 759.75	RRQ93	RPC/RRQ		794.13		794.13	
SEA55	SEANCE CONSEIL		1 715.46	A-E94	ASS.EMPLOI		213.40		298.73	
ALL80	ALLOC.DEP.ELU		858.39	IMF95	IMP.FED.		1 257.05			
REM87	REMB.DEPENSES		211.17	IMP96	IMP.PROV		1 544.85			
FER14	FERIES	20.07	622.27	FSS97	FSS				772.28	
MAL14	MALADIE	2.00	31.40	QAP99	RQAP		104.03		145.62	
	Total gains		19 198.44	CSS99	CSST-CBSV				317.04	
							3 913.46		2 327.80	
	Sal. base	N.impos.	Brut tot.	Déductions	Net	Gains fed.	Gains prov.	G.adm.AE	G.RPC/RRQ	G.adm. RQAP
	18 128.88	1 069.56	19 198.44	3 913.46	15 284.98	18 128.88	18 128.88	16 413.42	18 128.88	18 987.27