

13:41:46

Historique des factures (Nom)

Année 2018

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de 1 à 80-3			Paiement
							N° résolution	N°chèque	Date	
236	BLANCHETTE VACHON & ASSOCIÉS	CPF1800441	7	2018/07/18	F-164604	suivi des couts des égouts				2 069.55
									Total	2 069.55
776	BOULONNERIE DE LA BEAUCE	CPF1800436	7	2018/07/17	49163	PIÈCES POUR GROS CAMION				28.97
									Total	28.97
497	CANAC MARQUIS	CPF1800394	7	2018/06/28	0265271	GARAGE				38.69
									Total	38.69
155	CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.	CPA1800003	7	2018/07/12		Chèque annulé: C1800291	C1800291	2018/07/04		- 190.34
									Total	- 190.34
1076	CHAMPAGNE MARC-ANDRÉ	CPF1800417	7	2018/07/05	12998	REMB. CAMP DE JOUR	C1800298	2018/07/05		156.00
									Total	156.00
131	CONSTRUCTIONS ROLLAND BLAIS INC.	CPF1800431	7	2018/06/13	1896	1 VOYAGE TERRE				264.45
									Total	264.45
493	DEPANNEUR ST-RENÉ	CPF1800425	7	2018/06/23	02-03	CAISSES EAU/ BIÈRES (23 JUIN)	C1800303	2018/07/09		48.82
									Total	48.82
205	EQUIPEMENT DE BUREAU DEMERS INC.	CPF1800438	7	2018/07/18	442541	CONTRAT DE SERVICE				87.69
									Total	87.69
87	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF1800407	7	2018/05/31	FAC0005237	FORMATION LIGNE (N. LEBLANC)				344.93
		CPF1800408	7	2018/05/31	FAC0005238	FORMATION LIGNE (R.ROY)				344.93
									Total	689.86
109	GARAGE GILLES ROY (2007) INC.	CPF1800437	7	2018/07/17	460094R	PIÈCE GROS CAMION				47.33
									Total	47.33
1083	GBV Avocats	CPF1800443	7	2018/07/19	45949	Consultation projet égout				4 190.88
									Total	4 190.88
1078	GIROUX FRANCIS	CPF1800420	7	2018/07/05	2018-06-15	REMB. CAMP DE JOUR	C1800300	2018/07/05		130.00
									Total	130.00
1046	HAMEL SYNDY	CPF1800419	7	2018/07/05	13597	REMB. CAMP DE JOUR	C1800297	2018/07/05		78.00
									Total	78.00
176	HARNOIS GROUPE PETROLIER	CPF1800393	7	2018/06/28	074058	ESSENCE MINI VAN				156.38
									Total	156.38
117	HYDRO QUEBEC	CPF1800401	7	2018/07/02	616301880605	778 ROUTE PRINCIPALE				317.57
		CPF1800402	7	2018/07/02	616301880604	885 ROUTE PRINCIPALE				222.37
		CPF1800403	7	2018/07/02	633401841201	1033 RUE DE LA FABRIQUE				1 808.66
		CPF1800404	7	2018/07/02	681101706140	817 ROUTE PRINCIPALE				307.30
		CPF1800405	7	2018/07/02	621701870501	RUE GIROUX				222.94
		CPF1800432	7	2018/07/19	642401830359	ECLAIRAGE DE RUE				386.19
									Total	3 265.03
1058	LESSARD LACROIX MICHAEL	CPF1800414	7	2018/06/23	9427	MACHINE POP CORN (23 JUIN)	C1800294	2018/07/04		190.53
		CPF1800416	7	2018/07/04	2018-06-23	REMBOURSEMENT (23 JUIN)	C1800296	2018/07/04		45.00
									Total	235.53
1065	LESSARD VANESSA	CPF1800422	7	2018/07/05	2018-07-05	VOYAGE TERRE	C1800302	2018/07/05		250.00
									Total	250.00
825	MAISON DES JEUNES BEAUCE-SARTIGAN	CPF1800412	7	2018/06/28		ADOS EN CAVALE 2018	C1800292	2018/07/04		150.00
									Total	150.00
50	MINISTRE DU REVENU QC	CPF1800397	7	2018/07/05	20180630	DAS JUIN 2018				3 569.31
									Total	3 569.31
1062	MORIN GENEVIEVE	CPF1800413	7	2018/06/18	226685	DOLLORAMA FÊTE NATIONALE	C1800295	2018/07/04		27.65

Historique des factures (Nom)

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paielement	N° de fournisseur de 1 à 80-3	
											Période	7 au 7
											Total	27.65
70	MRC BEAUCE SARTIGAN	CPF1800435	7	2018/07/12	2018-100	INSPECTION RÉGIONALE						3 485.63
											Total	3 485.63
1032	PAQUET LUC	CPF1800415	7	2018/06/23	7768	DÉPANNEUR ST-RENÉ (23 JUIN)	C1800293	2018/07/04				36.83
											Total	36.83
1077	PAQUET MARC	CPF1800418	7	2018/07/05	12874	REMB. CAMP DE JOUR	C1800299	2018/07/05				156.00
											Total	156.00
217	PAVAGE SARTIGAN LTEE	CPF1800430	7	2018/07/09	18526	257.69t x 128.78						38 154.83
											Total	38 154.83
1081	PLOMBERIE JACQUES ROY ENR.	CPF1800427	7	2018/06/12	11575	TRAVAUX 979 RUE GIROUX	C1800305	2018/07/09				6 496.09
		CPF1800428	7	2018/06/12	11576	TRAVAUX 979 RUE GIROUX	C1800305	2018/07/09				804.83
											Total	7 300.92
1049	PREMIER TECH AQUA	CPF1800442	7	2018/07/16	570323	contrat d'entretien Rotofix						827.82
											Total	827.82
224	PRODUITS SANITECH	CPF1800423	7	2018/07/07	226410	PRODUITS NETTOYANTS CKV						134.06
											Total	134.06
1079	QUIRION GOULET CAROLINE	CPF1800421	7	2018/07/05	2018-05-23	REMB. CAMP DE JOUR	C1800301	2018/07/05				130.00
											Total	130.00
76	REGIE INTERMUNICIPALE COMTE BEAUCE-SUD	CPF1800447	7	2018/07/31	CRF1800991	fourniture bac bleu						64.94
											Total	64.94
60	REVENU CANADA CENTRE FISCAL	CPF1800396	7	2018/07/05	20180630	DAS JUIN 2018						1 397.63
											Total	1 397.63
101	SERVICES SANITAIRES D.F. DE BEAUCE INC.	CPF1800392	7	2018/06/28	74519	CUEILLETTE ORDURES						1 524.57
		CPF1800440	7	2018/07/27	75345	cueillette ordure municipale						1 524.57
											Total	3 049.14
824	SIGNALISATION LÉVIS	CPF1800424	7	2018/07/06	72338	DOS D'ANE ET PANNEAUX						1 617.64
											Total	1 617.64
689	SOLUTIONS GA	CPF1800433	7	2018/07/09	181947	INTERVENTION À DISTANCE						40.24
											Total	40.24
1082	SRD ELECTRIQUE INC.	CPF1800429	7	2018/06/10	996	TRAVAUX 979 RUE GIROUX	C1800306	2018/07/09				344.93
											Total	344.93
116	TELUS	CPF1800399	7	2018/07/09	20180622	SERVICE DE GARDE						46.62
		CPF1800400	7	2018/07/09	20180622	BUREAU MUNICIPAL						154.84
		CPF1800398	7	2018/07/12	20180628	GARAGE MUNICIPAL						46.62
		CPF1800444	7	2018/07/22	20180722	tel bureau						46.66
		CPF1800446	7	2018/07/22	5226 2018-07							153.22
		CPF1800445	7	2018/07/28	3479 2018-07	garage municipale						46.62
											Total	494.58
1080	TRAVAUX GERALD POULIN	CPF1800426	7	2018/06/06	3895	TRAVAUX 979 RUE GIROUX	C1800304	2018/07/09				1 146.88
											Total	1 146.88
1074	VAILLANCOURT LINDA	CPF1800395	7	2018/06/29	01	ACCOMPAGNEMENT S.E.	C1800258	2018/07/03				526.50
		CPA1800001	7	2018/07/03		Chèque annulé: C1800258	C1800258	2018/07/03				- 526.50
		CPF1800406	7	2018/07/03	01	ACCOMPAGNEMENT S.E.	C1800259	2018/07/03				365.63
		CPF1800434	7	2018/07/16	2018-07-16	ACCOMPAGNEMENT S.E.	C1800307	2018/07/16				475.00
		CPF1800439	7	2018/07/26	02	ACCOMPAGNEMENT S.E.	C1800308	2018/07/26				293.75
											Total	1 134.38
TOTAL DES FACTURES											74 810.25	
FACTURES NON PAYÉES											63 674.65	

Employés Taux régulier

Période GL 7 à 7

Gains imposables & non imposables				Déductions		Employé		Employeur		
Code	Description	Heures	Total	Code	Description	Limite	Cumul.	Limite	Cumul.	
Total Employés Taux régulier										
REG01	REGULIER	437.50	11 098.43	RRQ93	RPC/RRQ		676.35		676.35	
VAC32	VACANCES ACC.		1 385.44	A-E94	ASS.EMPLOI		176.30		246.80	
SEA55	SEANCE CONSEIL		1 529.08	IMF95	IMP.FED.		1 182.95			
ALL80	ALLOC.DEP.ELU		765.09	IMP96	IMP.PROV		1 425.99			
REM87	REMB.DEPENSES		195.40	FSS97	FSS				642.74	
FER14	FERIES	42.00	1 075.46	QAP99	RQAP		86.85		121.60	
	Total gains		16 048.90	CSS99	CSST-CBSV				262.52	
							3 548.44		1 950.01	
	Sal. base	N.impos.	Brut tot.	Déductions	Net	Gains fed.	Gains prov.	G.adm.AE	G.RPC/RRQ	G.adm. RQAP
	15 088.41	960.49	16 048.90	3 548.44	12 500.46	15 088.41	15 088.41	13 559.33	15 088.41	15 853.50