

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 30 MAI 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2025

Journal des achats en date du 30 mai 2025	80 917.38 \$
Journal des achats en lot en date du 30 mai 2025	72 292.66 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 mai 2025	9 723.90 \$
TOTAL	162 933.94 \$

Note: Si un document, comme le rapport des salaires, contient des renseignements confidentiels, il ne sera pas publié sur le site Web.

PERIODE: 2025 - 1

#SEQ JOURNAL: 953

DATE	#FACT	REFERENCE	CODE	#G/L BANQ.	#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*****										

VILD01	VILLE DE DUNHAM									
08-01-25	1009	NN	54 11203 000	55 13101 000		584.68	31-01-25	31-01-25	.00	584.68
			Service incendie - Entraide Pompier							
			PROTECTION INCENDIES INTERVENT	02 22000 442		584.68	.00	.00	.00	584.68
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						584.68	.00	.00	.00	584.68
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						584.68			.00	584.68
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						584.68	.00	.00	.00	584.68

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	584.68	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	584.68-	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 954

DATE	#FACT	REFERENCE	CODE	#G/L BANQ.	#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*****										

VILS01	VILLE DE SUTTON									
25-02-25	96	NN	54 11203 000	55 13101 000		21 829.81	28-02-25	28-02-25	.00	21 829.81
			Service incendie du 107 Thibault Sud							
			PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442			21 829.81	.00	.00	.00	21 829.81
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						21 829.81	.00	.00	.00	21 829.81
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						21 829.81			.00	21 829.81
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						21 829.81	.00	.00	.00	21 829.81

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	21,829.81	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	21,829.81-	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 - 4

#SEQ JOURNAL: 955

DATE	#FACT	REFERENCE	CODE	#G/L BANQ.	#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*****										

HYDR34	HYDRO-QUEBEC									
30-04-25	641503297246	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.94	30-04-25	30-04-25	.00	229.94
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES		02 34000 681		199.99	10.00	19.95	19.98	209.96
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						199.99	10.00	19.95	19.98	209.96
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						229.94			.00	229.94
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						199.99	10.00	19.95	19.98	209.96

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
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.96	
C 54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	10.00	
C 54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	9.98	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	229.94-	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 - 5

#SEQ JOURNAL: 956

DATE	#FACT	REFERENCE	CODE	#G/L BANQ.	#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*****										

ABLY38	ABERCORN LYRIQUE									
30-05-25	2025-05-07	Aide financière	NN	54 11203 000	55 13101 000	250.00	31-05-25	31-05-25	.00	250.00
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	250.00	.00	.00	.00	250.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	250.00	.00	.00	250.00

ASSO02	ASSOCIATION CULTURE PATRIMOINE ABERCORN									
30-05-25	2025-03		NN	54 11203 000	55 13101 000	2 000.00	31-05-25	31-05-25	.00	2 000.00
		Aide financière fourniture								
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	2 000.00	.00	.00	.00	2 000.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 000.00	.00	.00	2 000.00

ASSP01	ASSOCIATION PÊCHE SUTTON									
30-05-25	2025-05-08	Aide financière	NN	54 11203 000	55 13101 000	300.00	31-05-25	31-05-25	.00	300.00
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	300.00	.00	.00	.00	300.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	300.00	.00	.00	300.00

BIBL01	BIBLIOTHEQUE DE SUTTON LIBRARY INC.									
30-05-25	2025-05-01	Don	NN	54 11203 000	55 13101 000	300.00	31-05-25	31-05-25	.00	300.00
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	300.00	.00	.00	.00	300.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	300.00	.00	.00	300.00

CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT									
27-05-25	3904		TT	54 11203 000	55 13101 000	5 748.75	31-05-25	31-05-25	.00	5 748.75
		Collecte des gros rebuts								
		ENCOMBRANTS			02 45111 446	5 000.00	250.00	498.75	499.38	5 249.37
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	5 000.00	250.00	498.75	499.38 5 249.37

CCA	CENTRE CULTUREL D'ABERCORN									
30-05-25	2025-06	Aide financière	NN	54 11203 000	55 13101 000	1 000.00	31-05-25	31-05-25	.00	1 000.00
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	1 000.00	.00	.00	.00	1 000.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 000.00	.00	.00	1 000.00

CORP01	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE									
30-05-25	05-2025		NN	54 11203 000	55 13101 000	100.00	31-05-25	31-05-25	.00	100.00
		Plaisirs d'hiver 2025								
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	100.00	.00	.00	.00	100.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	100.00	.00	.00	100.00

DATE	#FACT	REFERENCE	CODE	#G/L BANQ.	#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*****										
30-05-25	2025-05-02		NN	54 11203 000	55 13101 000	500.00	31-05-25	31-05-25	.00	500.00
		Aide financière Fête nationale								
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	500.00	.00	.00	.00	500.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	500.00	.00	.00	500.00
MRCB01	MRC BROME-MISSISQUOI									
01-05-25	2025-000365	Quote-Part 2025	NN	54 11203 000	55 13101 000	27 744.50	31-05-25	31-05-25	.00	27 744.50
		Q-P MRC PAIE MAIRE			02 11000 951	3 097.00	.00	.00	.00	3 097.00
		Q-P MRC ADMINISTRATION			02 13000 951	4 309.00	.00	.00	.00	4 309.00
		Q-P MRC URBANISME			02 61000 951	517.00	.00	.00	.00	517.00
		Q-P MRC CIA			02 62901 951	360.00	.00	.00	.00	360.00
		Q-P MRC CLD			02 62200 951	4 567.50	.00	.00	.00	4 567.50
		Q-P MRC ECO CENTRES			02 45210 951	4 606.50	.00	.00	.00	4 606.50
		Q-P MRC COURS EAU			02 46000 951	1 068.00	.00	.00	.00	1 068.00
		Q-P MRC ÉVALUATION			02 15000 951	6 624.50	.00	.00	.00	6 624.50
		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES			02 45110 951	723.50	.00	.00	.00	723.50
		Q-P MRC PACTE RURAL			02 62900 951	157.50	.00	.00	.00	157.50
		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE			02 22000 951	425.00	.00	.00	.00	425.00
		Q-P MRC CAUCA			02 23001 951	10.50	.00	.00	.00	10.50
		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE			02 21002 951	259.50	.00	.00	.00	259.50
		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE			02 37000 951	787.00	.00	.00	.00	787.00
		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF			02 37001 951	232.00	.00	.00	.00	232.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	27 744.50	.00	.00	27 744.50
TOUD01	TOUR DES ARTS									
30-05-25	2025-04		NN	54 11203 000	55 13101 000	250.00	31-05-25	31-05-25	.00	250.00
		SUBVENTIONS D'ACTIVITÉES								
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	250.00	.00	.00	.00	250.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	250.00	.00	.00	250.00
VILD01	VILLE DE DUNHAM									
02-05-25	1202		NN	54 11203 000	55 13101 000	19 479.70	31-05-25	31-05-25	.00	19 479.70
		Ordures-Recyclage-Compost								
		CONTRAT ENLEVEMENT			02 45110 959	19 479.70	.00	.00	.00	19 479.70
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	19 479.70	.00	.00	19 479.70
WOMI01	THE WOMEN'S INSTITUTE OF ABERCORN									
30-05-25	2025-05-05	AIDE FINANCIÈRE	NN	54 11203 000	55 13101 000	600.00	31-05-25	31-05-25	.00	600.00
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	600.00	.00	.00	.00	600.00
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	600.00	.00	.00	600.00

PERIODE: 2025 - 5

#SEQ JOURNAL: 956

DATE	#FACT	REFERENCE	CODE	#G/L BANQ.	#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*****										

** TOTAUX **	12 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						58 272.95			.00	58 272.95
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						57 524.20	250.00	498.75	499.38	57 773.57

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,097.00	
02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,309.00	
02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	6,624.50	
02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	259.50	
02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	425.00	
02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	10.50	
02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	787.00	
02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	232.00	
02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	723.50	
02 45110 959		CONTRAT ENLEVEMENT	19,479.70	
02 45111 446		ENCOMBRANTS	5,249.37	
02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	4,606.50	
02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	1,068.00	
02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	517.00	
02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,567.50	
02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	157.50	
02 62901 951		Q-P MRC CIA	360.00	
02 70290 950		CONTR. ACT. CULTURELLES	5,300.00	
C 54 13990 000	30-05-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	250.00	
C 54 13991 000	30-05-2025	REMBOURSEMENT TVQ	249.38	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	58,272.95-	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#FACT	REFERENCE	CODE	#G/L BANQ.	#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	15 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				80 917.38			.00	80 917.38
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				80 138.68	260.00	518.70	519.36	80 398.02

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,097.00	
02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,309.00	
02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	6,624.50	
02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	259.50	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	22,414.49	
02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	425.00	
02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	10.50	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.96	
02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	787.00	
02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	232.00	
02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	723.50	
02 45110 959		CONTRAT ENLEVEMENT	19,479.70	
02 45111 446		ENCOMBRANTS	5,249.37	
02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	4,606.50	
02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	1,068.00	
02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	517.00	
02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,567.50	
02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	157.50	
02 62901 951		Q-P MRC CIA	360.00	
02 70290 950		CONTR. ACT. CULTURELLES	5,300.00	
C 54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	10.00	260.00
	30-05-2025		250.00	
C 54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	9.98	259.36
	30-05-2025		249.38	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	80,917.38-	
		** 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*****|

ANC	J ANCTIL INC										
14-02-25	0114035	Poteau incendie	7	TT 54	11203 000 55 13101 000	4 031.02	28-02-25	28-02-25		.00	4 031.02
		ENTRETIEN AQUEDUC			02 41300 521	3 506.00	175.30	349.72		350.16	3 680.86
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	3 506.00	175.30	349.72		350.16	3 680.86
14-02-25	0114040	Van composite	8	TT 54	11203 000 55 13101 000	183.91	28-02-25	28-02-25		.00	183.91
		ENTRETIEN AQUEDUC			02 41300 521	159.95	8.00	15.96		15.98	167.93
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	159.95	8.00	15.96		15.98	167.93
** TOTAUX **	2	TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				4 214.93				.00	4 214.93
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				3 665.95	183.30	365.68		366.14	3 848.79

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
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	3,848.79	
C 54 13990 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	183.30	
C 54 13991 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT TVQ	182.84	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	4,214.93-	
		*** 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*****|

MINF01	MINISTRE DES FINANCES										
25-03-25	108153		18	NN	54 11203 000 55 13101 000	40 369.00	31-03-25	31-03-25		.00	40 369.00
		Services de la Sûreté du Québec 1 de 2									
		SURETE DU QUEBEC			02 21000 441	40 369.00	.00	.00		.00	40 369.00
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**	40 369.00	.00	.00		.00	40 369.00
**	TOTAUX	**	1	TRANSACTIONS							
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				40 369.00				.00	40 369.00
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				40 369.00	.00	.00		.00	40 369.00

		SOMMAIRE DES REPARTITIONS									
			G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT		TOTAL		
			02	21000 441		SURETE DU QUEBEC	40,369.00				
			C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	40,369.00-				
						*** 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*****											
ANC	J ANCTIL INC										
09-04-25	0117043		9	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 316.70	30-04-25	30-04-25	.00	1 316.70
		Entretien Aqueduc									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	1 145.21	57.26	114.23	114.38	1 202.32
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 145.21	57.26	114.23	114.38	1 202.32
AQUA01	AQUATECH INC.										
30-04-25	085972		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	30-04-25	30-04-25	.00	2 967.67
		Exploitation des ouvrages									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	1 548.69	77.43	154.48	154.67	1 625.93
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	1 032.45	51.63	102.99	103.13	1 083.94
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 581.14	129.06	257.47	257.80	2 709.87
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
29-04-25	1082520		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		673.75	30-04-25	30-04-25	.00	673.75
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	586.00	29.30	58.45	58.53	615.22
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	586.00	29.30	58.45	58.53	615.22
QUI	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS										
10-04-25	5360		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		274.62	30-04-25	30-04-25	.00	274.62
		Matériaux puit d'eaux									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	238.85	11.94	23.83	23.86	250.76
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	238.85	11.94	23.83	23.86	250.76
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
25-04-25	2025-000054	Cour municipale	5	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 007.10	30-04-25	30-04-25	.00	1 007.10
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES				02 13000 412	875.93	43.80	87.37	87.49	919.61
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	875.93	43.80	87.37	87.49	919.61
** TOTAUX **	5 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					6 239.84			.00	6 239.84
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					5 427.13	271.36	541.35	542.06	5 697.78

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
02	13000 412		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	919.61	
02	41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,537.02	
02	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	615.22	
02	41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
C 54	13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	271.36	
C 54	13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	270.70	
C 55	13101 000		COMPTES A PAYER	6,239.84-	
*** 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*****											
BEAU01 MME HELENE BEAUREGARD											
20-05-25	15	Ménage - Mai	1	NN	54 11203 000	55 13101 000	204.35	31-05-25	31-05-25	.00	204.35
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	200.00	.00	.00	.00	200.00
		HDV BIENS NON DURABLES				02 19000 690	4.35	.00	.00	.00	4.35
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	204.35	.00	.00	.00	204.35
BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
28-05-25	1091285		12	TT	54 11203 000	55 13101 000	319.63	31-05-25	31-05-25	.00	319.63
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	278.00	13.90	27.73	27.77	291.86
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	278.00	13.90	27.73	27.77	291.86
28-05-25	1091286		13	TT	54 11203 000	55 13101 000	130.79	31-05-25	31-05-25	.00	130.79
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	113.75	5.69	11.35	11.37	119.42
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	113.75	5.69	11.35	11.37	119.42
DBRI01 DBR INFORMATIQUE											
20-05-25	278350		3	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 576.32	31-05-25	31-05-25	.00	2 576.32
		Portable & Station d'accueil DG									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	2 240.76	112.04	223.52	223.80	2 352.52
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 240.76	112.04	223.52	223.80	2 352.52
EXC2 EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY											
16-05-25	026476R		14	TT	54 11203 000	55 13101 000	4 994.50	31-05-25	31-05-25	.00	4 994.50
		Remplacement ponceaux									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	4 343.99	217.20	433.31	433.86	4 560.64
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	4 343.99	217.20	433.31	433.86	4 560.64
16-05-25	026477R		15	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 094.37	31-05-25	31-05-25	.00	1 094.37
		Remplacement ponceau									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	951.83	47.59	94.95	95.07	999.30
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	951.83	47.59	94.95	95.07	999.30
MATE01 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.											
20-05-25	1191759	Douille	2	TT	54 11203 000	55 13101 000	13.78	31-05-25	31-05-25	.00	13.78
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	11.98	.60	1.20	1.20	12.58
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	11.98	.60	1.20	1.20	12.58

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*****											
MM04 MADELYN MARCOUX											
28-05-25	05-2025		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 644.43	31-05-25	31-05-25	.00	2 644.43
		Support administratif									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.			02 13000 414		2 300.00	115.00	229.43	229.72	2 414.71
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		2 300.00	115.00	229.43	229.72	2 414.71
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE											
15-05-25	108526	Papeterie	17	TT	54 11203 000 55 13101 000		101.28	31-05-25	31-05-25	.00	101.28
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		88.09	4.40	8.79	8.80	92.48
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		88.09	4.40	8.79	8.80	92.48
QUI LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS											
15-05-25	5481		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		179.94	31-05-25	31-05-25	.00	179.94
		Entretien reservoir									
		ENTRETIEN AQUEDUC			02 41300 521		156.50	7.83	15.61	15.64	164.30
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		156.50	7.83	15.61	15.64	164.30
SCHI01 SCHINCK LOUIS											
29-05-25	369751	Coupe de gazon	19	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 970.09	31-05-25	31-05-25	.00	3 970.09
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521		1 151.00	57.55	114.81	114.96	1 208.40
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521		1 151.00	57.55	114.81	114.95	1 208.41
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521		1 151.00	57.55	114.82	114.96	1 208.41
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		3 453.00	172.65	344.44	344.87	3 625.22
URBA50 URBATEK											
08-05-25	2149		16	TT	54 11203 000 55 13101 000		4 239.41	31-05-25	31-05-25	.00	4 239.41
		SERVICES INSPECTION / URBANISME									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414		3 687.25	184.36	367.80	368.26	3 871.15
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		3 687.25	184.36	367.80	368.26	3 871.15
** TOTAUX ** 12 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					20 468.89			.00	20 468.89
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					17 829.50	881.26	1758.13	1760.36	18 708.53

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
02	13000	414	HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	4,767.23	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	92.48	
02	19000	522	HDV ENTRETIEN	200.00	
02	19000	690	HDV BIENS NON DURABLES	4.35	
02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	5,559.94	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	164.30	
02	41301	411	SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	411.28	
02	61000	414	SERVICES INSPECTION/URBANISME	3,871.15	
02	70150	521	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	3,637.80	
C 54	13990	000	30-05-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	881.26	
C 54	13991	000	30-05-2025 REMBOURSEMENT TVQ	879.10	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	20,468.89-	
*** 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	20 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					71 292.66			.00	71 292.66
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					67 291.58	1335.92	2665.16	2668.56	68 624.10

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 412		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	919.61	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	4,767.23	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	92.48	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02 19000 690		HDV BIENS NON DURABLES	4.35	
02 21000 441		SURETE DU QUEBEC	40,369.00	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	5,559.94	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	6,550.11	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	1,026.50	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	3,871.15	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	3,637.80	
C 54 13990 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	183.30	1,335.92
	30-04-2025		271.36	
	30-05-2025		881.26	
C 54 13991 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT TVQ	182.84	1,332.64
	30-04-2025		270.70	
	30-05-2025		879.10	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	71,292.66-	
** GRAND-TOTAUX			.00	