

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 4 JUILLET 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2025

Journal des achats en date du 30 juin 2025	22 830.22 \$
Journal des achats en lot en date du 30 juin 2025	70 914.14 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 30 juin 2025	7 900.42 \$
TOTAL	101 644.78 \$

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

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									
22-05-25	643303053663	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	276.60	31-05-25	31-05-25	.00	276.60
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	240.57	12.03	24.00	24.03	252.57
					** TOTAL **	240.57	12.03	24.00	24.03	252.57
22-05-25	643303053664	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	912.61	31-05-25	31-05-25	.00	912.61
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	793.74	39.69	79.18	79.28	833.33
					** TOTAL **	793.74	39.69	79.18	79.28	833.33
22-05-25	643303053665	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	105.28	31-05-25	31-05-25	.00	105.28
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	91.57	4.58	9.13	9.15	96.13
					** TOTAL **	91.57	4.58	9.13	9.15	96.13
23-05-25	667602972630	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	106.98	31-05-25	31-05-25	.00	106.98
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	93.05	4.65	9.28	9.29	97.69
					** TOTAL **	93.05	4.65	9.28	9.29	97.69
20-05-25	668503261575	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	701.24	31-05-25	31-05-25	.00	701.24
		HDV ELECTRICITE			02 19000 681	609.90	30.50	60.84	60.92	640.32
					** TOTAL **	609.90	30.50	60.84	60.92	640.32
20-05-25	668503261576	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	208.14	31-05-25	31-05-25	.00	208.14
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU			02 70150 681	181.03	9.05	18.06	18.08	190.06
					** TOTAL **	181.03	9.05	18.06	18.08	190.06
20-05-25	668503261577	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	70.33	31-05-25	31-05-25	.00	70.33
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL			02 32000 681	61.17	3.06	6.10	6.11	64.22
					** TOTAL **	61.17	3.06	6.10	6.11	64.22
05-05-25	691003246654	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	274.64	31-05-25	31-05-25	.00	274.64
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	238.87	11.94	23.83	23.86	250.78
					** TOTAL **	238.87	11.94	23.83	23.86	250.78
20-05-25	694602563771	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	39.33	31-05-25	31-05-25	.00	39.33
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	34.21	1.71	3.41	3.42	35.91
					** TOTAL **	34.21	1.71	3.41	3.42	35.91

PERIODE: 2025 - 5

#SEQ JOURNAL: 964

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*****										
20-05-25	694602563771	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	39.33-	31-05-25	31-05-25	.00	39.33-
NOTE: ERREUR DATE PRÉLÈVEMENT										
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	34.21-	1.71-	3.41-	3.42-	35.91-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						34.21-	1.71-	3.41-	3.42-	35.91-
20-05-25	694602563771-01	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	39.33	31-05-25	31-05-25	.00	39.33
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	34.21	1.71	3.41	3.42	35.91
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						34.21	1.71	3.41	3.42	35.91
VILD01	VILLE DE DUNHAM									
02-05-25	1209		NN	54 11203 000	55 13101 000	19 479.70	31-05-25	31-05-25	.00	19 479.70
		2e PARTIE / Ordures-Recyclage-Composte								
		CONTRAT ENLEVEMENT			02 45110 959	19 479.70	.00	.00	.00	19 479.70
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						19 479.70	.00	.00	.00	19 479.70

** TOTAUX **	12 TRANSACTIONS									
						-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						22 174.85			.00	22 174.85
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						21 823.81	117.21	233.83	234.14	21 940.71

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	640.32	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	64.22	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	286.69	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,279.72	
02 45110 959		CONTRAT ENLEVEMENT	19,479.70	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	190.06	
C 54 13990 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	117.21	
C 54 13991 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT TVQ	116.93	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	22,174.85-	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 - 6

#SEQ JOURNAL: 965

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									
30-06-25	680202936009	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.94	30-06-25	30-06-25	.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
02-06-25	692802753976	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	237.60	30-06-25	30-06-25	.00	237.60
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES		02 34000 681		206.66	10.33	20.61	20.64	216.96
** TOTAL **						206.66	10.33	20.61	20.64	216.96
INT	INT COMMUNICATION									
01-06-25	GW25061		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	30-06-25	30-06-25	.00	63.18
		Licence site web / mensuel								
		INTERNET			02 13000 335	54.95	2.75	5.48	5.49	57.69
** TOTAL **						54.95	2.75	5.48	5.49	57.69
PAL	CHRISTIAN PALOMARES									
09-06-25	618601		TT	54 11203 000	55 13101 000	124.65	30-06-25	30-06-25	.00	124.65
		Panneau du village								
		MATERIAUX VOIRIE			02 32000 629	108.42	5.42	10.81	10.83	113.82
** TOTAL **						108.42	5.42	10.81	10.83	113.82
** TOTAUX **	4 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						655.37			.00	655.37
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						570.02	28.50	56.85	56.94	598.43

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
	02 13000 335		INTERNET	57.69	
	02 32000 629		MATERIAUX VOIRIE	113.82	
	02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	426.92	
C	54 13990 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	28.50	
C	54 13991 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT TVQ	28.44	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	655.37-	
*** 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	16 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				22 830.22			.00	22 830.22
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				22 393.83	145.71	290.68	291.08	22 539.14

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	640.32	
02 32000 629		MATERIAUX VOIRIE	113.82	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	64.22	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	426.92	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	286.69	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,279.72	
02 45110 959		CONTRAT ENLEVEMENT	19,479.70	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	190.06	
C 54 13990 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	117.21	145.71
	30-06-2025		28.50	
C 54 13991 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT TVQ	116.93	145.37
	30-06-2025		28.44	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	22,830.22-	
		** 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*****											
AQUA01 AQUATECH INC.											
31-05-25	086301		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	31-05-25	31-05-25	.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	1 032.46	51.62	102.99	103.12	1 083.95
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 581.15	129.05	257.47	257.79	2 709.88
DBRI01 DBR INFORMATIQUE											
30-05-25	278684	Support	2	TT	54 11203 000 55 13101 000		301.81	31-05-25	31-05-25	.00	301.81
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	262.50	13.13	26.18	26.22	275.59
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	262.50	13.13	26.18	26.22	275.59
MATE01 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.											
24-05-25	1192425	VIS BETON	19	TT	54 11203 000 55 13101 000		6.07	31-05-25	31-05-25	.00	6.07
		PETITS OUTILS				02 32000 643	5.28	.26	.53	.53	5.54
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	5.28	.26	.53	.53	5.54
SO1 SOLUTIONS P-LOGIX INC											
31-05-25	1726		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	31-05-25	31-05-25	.00	109.36
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)									
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC				02 41300 690	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
TE1 TENNIS LAC-BROME											
02-05-25	2025-05		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 587.22	31-05-25	31-05-25	.00	3 587.22
		OUVERTURE TERRAIN TENNIS									
		REPARATION TERRAIN TENNIS				02 70150 522	3 120.00	156.00	311.22	311.61	3 275.61
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3 120.00	156.00	311.22	311.61	3 275.61
ZONE01 ZONE-ECO											
31-05-25	3064	ENCOMBRANTS	5	NN	54 11203 000 55 13101 000		1 703.68	31-05-25	31-05-25	.00	1 703.68
		ENCOMBRANTS				02 45111 446	1 703.68	.00	.00	.00	1 703.68
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 703.68	.00	.00	.00	1 703.68
** TOTAUX ** 6 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					8 675.81			.00	8 675.81
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					7 767.72	303.20	604.89	605.66	8 070.15

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.	275.59	
02	32000	643	PETITS OUTILS	5.54	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02	41300	690	BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02	41500	521	ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02	45111	446	ENCOMBRANTS	1,703.68	
02	70150	522	REPARATION TERRAIN TENNIS	3,275.61	
C 54	13990	000	31-05-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	303.20	
C 54	13991	000	31-05-2025 REMBOURSEMENT TVQ	302.46	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	8,675.81-	
*** 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*****											
ACI35 ARTELIA CANADA INC.											
23-06-25	440661		33	TT	54 11203 000 55 13101 000		7 116.95	30-06-25	30-06-25	.00	7 116.95
		REPLACEMENT D'UN PONCEAU - CHEMIN DES SOURCES									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02	32000	411		6 190.00	309.50	617.45	618.23	6 498.72
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		6 190.00	309.50	617.45	618.23	6 498.72
AQUA01 AQUATECH INC.											
30-06-25	086714		25	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	30-06-25	30-06-25	.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
BEAU01 MME HELENE BEAUREGARD											
25-06-25	16	MÉNAGE	6	NN	54 11203 000 55 13101 000		200.00	30-06-25	30-06-25	.00	200.00
		HDV ENTRETIEN	02	19000	522		200.00	.00	.00	.00	200.00
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		200.00	.00	.00	.00	200.00
CT CT COPIEUR											
02-06-25	IN1279085		24	TT	54 11203 000 55 13101 000		410.01	30-06-25	30-06-25	.00	410.01
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU	02	13000	670		356.61	17.83	35.57	35.62	374.39
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		356.61	17.83	35.57	35.62	374.39
DJL CONSTRUCTION DJL INC											
27-06-25	A2802025		30	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 760.59	30-06-25	30-06-25	.00	2 760.59
		GRAVIER POUR RECHARGEMENT									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02	32000	520		2 401.03	120.06	239.50	239.81	2 520.78
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		2 401.03	120.06	239.50	239.81	2 520.78
25-06-25 A28020251804360											
		Gravier pour rechargement									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02	32000	520		4 253.92	212.70	424.33	424.87	4 466.08
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		4 253.92	212.70	424.33	424.87	4 466.08
25-06-25 A37020251804363											
		Gravier pour rechargement									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02	32000	520		393.88	19.69	39.29	39.34	413.52
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		393.88	19.69	39.29	39.34	413.52

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*****											
ELP84	ENTRETIEN LOUP PAYSAGISTE										
26-06-25	F26062025_VAB		31	NN	54 11203 000	55 13101 000	292.50	30-06-25	30-06-25	.00	292.50
	ENTRETIEN PAYSAGER										
	HDV ENTRETIEN					02 19000 522	292.50	.00	.00	.00	292.50
							-----	-----	-----	-----	-----
	** TOTAL **						292.50	.00	.00	.00	292.50
EXC	EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN										
25-06-25	0479		26	TT	54 11203 000	55 13101 000	620.87	30-06-25	30-06-25	.00	620.87
	Renivellement et compaction										
	HDV ENTRETIEN					02 19000 522	540.00	27.00	53.87	53.94	566.93
							-----	-----	-----	-----	-----
	** TOTAL **						540.00	27.00	53.87	53.94	566.93
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
06-06-25	3155		13	TT	54 11203 000	55 13101 000	7 674.58	30-06-25	30-06-25	.00	7 674.58
	NIVELAGE DES ROUTES										
	NIVELAGE					02 32001 521	6 675.00	333.75	665.83	666.67	7 007.91
							-----	-----	-----	-----	-----
	** TOTAL **						6 675.00	333.75	665.83	666.67	7 007.91
GAL	G.A.L.										
18-06-25	36669		15	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 676.90	30-06-25	30-06-25	.00	3 676.90
	BALAI-ASPIRATEUR										
	ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN					02 32000 521	3 198.00	159.90	319.00	319.40	3 357.50
							-----	-----	-----	-----	-----
	** TOTAL **						3 198.00	159.90	319.00	319.40	3 357.50
HDUC510	HELENE DOYON URBANISTE CONSEIL										
30-06-25	2025041		32	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 273.91	30-06-25	30-06-25	.00	3 273.91
	MODIFICATION REGLEMENT URBANISTE										
	REVISION REGLEMENTS					02 61000 411	2 847.49	142.38	284.04	284.40	2 989.51
							-----	-----	-----	-----	-----
	** TOTAL **						2 847.49	142.38	284.04	284.40	2 989.51
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
25-06-25	0481		27	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 063.77	30-06-25	30-06-25	.00	1 063.77
	Entretien terrain pétancle										
	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)					02 70150 521	925.22	46.26	92.29	92.41	971.36
							-----	-----	-----	-----	-----
	** TOTAL **						925.22	46.26	92.29	92.41	971.36
11-06-25	1195976		20	TT	54 11203 000	55 13101 000	43.67	30-06-25	30-06-25	.00	43.67
	PANNEAU ENTREE VILLAGE										
	MATERIAUX VOIRIE					02 32000 629	37.98	1.90	3.79	3.80	39.87
							-----	-----	-----	-----	-----
	** TOTAL **						37.98	1.90	3.79	3.80	39.87

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*****											
11-06-25	1195980		21	TT	54 11203 000 55 13101 000		166.83	30-06-25	30-06-25	.00	166.83
		PANNEAU ENTRÉE VILLAGE									
		MATERIAUX VOIRIE				02 32000 629	145.10	7.26	14.47	14.50	152.33
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					145.10	7.26	14.47	14.50	152.33
17-06-25	1197204		22	TT	54 11203 000 55 13101 000		33.33	30-06-25	30-06-25	.00	33.33
		PANNEAU ENTRÉE VILLAGE									
		MATERIAUX VOIRIE				02 32000 629	28.99	1.45	2.89	2.90	30.43
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					28.99	1.45	2.89	2.90	30.43
18-06-25	1197400		23	TT	54 11203 000 55 13101 000		7.45	30-06-25	30-06-25	.00	7.45
		PANNEAU ENTRÉE VILLAGE									
		MATERIAUX VOIRIE				02 32000 629	6.48	.32	.65	.65	6.80
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					6.48	.32	.65	.65	6.80
MM04	MADELYN MARCOUX										
30-06-25	2025-06		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 307.85	30-06-25	30-06-25	.00	1 307.85
		SUPPORT ADMINISTRATIF - JUIN									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 137.50	56.88	113.47	113.62	1 194.23
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 137.50	56.88	113.47	113.62	1 194.23
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
04-06-25	108669	Papeterie	8	TT	54 11203 000 55 13101 000		12.97	30-06-25	30-06-25	.00	12.97
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	11.28	.56	1.13	1.13	11.84
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					11.28	.56	1.13	1.13	11.84
19-06-25	108784	Papeterie	9	TT	54 11203 000 55 13101 000		133.24	30-06-25	30-06-25	.00	133.24
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	115.89	5.79	11.56	11.57	121.67
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					115.89	5.79	11.56	11.57	121.67
PRIR001	PREMIUM IRRIGATIONS										
26-06-25	2709		17	TT	54 11203 000 55 13101 000		114.97	30-06-25	30-06-25	.00	114.97
		Entretien des gicleurs/tennis									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	99.99	5.00	9.98	9.99	104.98
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					99.99	5.00	9.98	9.99	104.98

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*****											
RAYM01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON											
25-06-25	3026463	RAPPORT D'AUDIT	12	TT	54 11203 000 55 13101 000	1 171.03	30-06-25	30-06-25		.00	1 171.03
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.			02 13000 413	1 018.50	50.93	101.60		101.73	1 069.30
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							1 018.50	50.93	101.60	101.73	1 069.30
25-06-25 3026466 11 TT 54 11203 000 55 13101 000 13 080.42 30-06-25 30-06-25 .00 13 080.42											
		AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.			02 13000 413	11 376.75	568.84	1134.83		1136.26	11 944.16
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							11 376.75	568.84	1134.83	1136.26	11 944.16
SCHIO1 SCHINCK LOUIS											
30-06-25	369752	COUPE DE GAZON	10	TT	54 11203 000 55 13101 000	3 970.09	30-06-25	30-06-25		.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
SO1 SOLUTIONS P-LOGIX INC											
30-06-25	1749		16	TT	54 11203 000 55 13101 000	109.36	30-06-25	30-06-25		.00	109.36
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)									
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC			02 41300 690	95.11	4.76	9.49		9.51	99.85
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
URBA50 URBATEK											
06-06-25	2172		14	TT	54 11203 000 55 13101 000	6 685.56	30-06-25	30-06-25		.00	6 685.56
		SERVICES URBANISME / INSPECTION									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	5 814.79	290.74	580.03		580.76	6 104.80
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							5 814.79	290.74	580.03	580.76	6 104.80
** TOTAUX ** 26 TRANSACTIONS											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							62 238.33			.00	62 238.33
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							54 196.15	2685.21	5356.97	5363.78	56 874.55

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 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	13,013.46	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,194.23	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	507.90	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	1,059.43	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	6,498.72	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	7,400.38	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	3,357.50	
02 32000 629		MATERIAUX VOIRIE	229.43	
02 32001 521		NIVELAGE	7,007.91	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.94	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02 61000 411		RÉVISION RÈGLEMENTS	2,989.51	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	6,104.80	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	4,701.56	
C 54 13990 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	2,685.21	
C 54 13991 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT TVQ	2,678.57	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	62,238.33-	
*** 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	32 TRANSACTIONS										
							TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	70 914.14		.00	70 914.14
							TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	61 963.87	2988.41	5961.86	5969.44 64 944.70

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	13,013.46	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,469.82	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	507.90	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	1,059.43	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	6,498.72	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	7,400.38	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	3,357.50	
02 32000 629		MATERIAUX VOIRIE	229.43	
02 32000 643		PETITS OUTILS	5.54	
02 32001 521		NIVELAGE	7,007.91	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,167.89	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	199.70	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	3,251.86	
02 45111 446		ENCOMBRANTS	1,703.68	
02 61000 411		RÉVISION RÈGLEMENTS	2,989.51	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	6,104.80	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	4,701.56	
02 70150 522		REPARATION TERRAIN TENNIS	3,275.61	
C 54 13990 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	303.20	2,988.41
	30-06-2025		2,685.21	
C 54 13991 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT TVQ	302.46	2,981.03
	30-06-2025		2,678.57	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	70,914.14-	
** GRAND-TOTAUX			.00	