

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 8 AOÛT 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2025

Journal des achats en date du 8 août 2025	61 617.37 \$
Journal des achats en lot en date du 8 août 2025	62 554.54 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 juillet 2025	9 835.02 \$
TOTAL	134 006.93 \$

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*****										
CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT									
17-07-25	3942		TT	54 11203 000	55 13101 000	5 107.19	12-08-25	12-08-25	.00	5 107.19
		CHARGEMENT ET TRANSPORT								
		FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE			02 32003 521	4 442.00	222.10	443.09	443.65	4 663.54
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	4 442.00	222.10	443.09	443.65	4 663.54
HYDR34	HYDRO-QUEBEC									
31-07-25	671203000739	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	237.60	21-08-25	21-08-25	.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
18-07-25	676602958984	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	400.27	08-08-25	08-08-25	.00	400.27
		HDV ELECTRICITE			02 19000 681	348.13	17.41	34.73	34.78	365.49
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	348.13	17.41	34.73	34.78	365.49
18-07-25	676602958985	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	134.09	08-08-25	08-08-25	.00	134.09
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU			02 70150 681	116.63	5.83	11.63	11.65	122.44
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	116.63	5.83	11.63	11.65	122.44
18-07-25	676602958986	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	36.28	08-08-25	08-08-25	.00	36.28
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL			02 32000 681	31.55	1.58	3.15	3.16	33.12
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	31.55	1.58	3.15	3.16	33.12
04-07-25	688302865524	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	361.16	25-07-25	25-07-25	.00	361.16
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	314.12	15.71	31.33	31.38	329.78
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	314.12	15.71	31.33	31.38	329.78
22-07-25	693702711888	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	137.09	12-08-02	12-08-25	.00	137.09
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	119.24	5.96	11.89	11.91	125.18
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	119.24	5.96	11.89	11.91	125.18
22-07-25	693702711889	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	954.68	12-08-25	12-08-25	.00	954.68
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	830.33	41.52	82.83	82.94	871.74
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	830.33	41.52	82.83	82.94	871.74

DATE 31-07-2025 12:23:02				JOURNAL DES ACHATS					PAGE 2	
IMPRIME LE: 08-08-2025										
Village de Abercorn				LISTE SEULEMENT						
				PERIODE: 2025 - 7					#SEQ JOURNAL: 985	
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*****										
22-07-25	693702711890	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	104.22	12-08-25	12-08-25	.00	104.22
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	90.65	4.53	9.04	9.05	95.17
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	90.65	4.53	9.04	9.05	95.17
22-07-25	693702711891	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	102.51	12-08-25	12-08-25	.00	102.51
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	89.16	4.46	8.89	8.91	93.60
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	89.16	4.46	8.89	8.91	93.60
18-07-25	695503263775	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	37.92	08-08-25	08-08-25	.00	37.92
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	32.98	1.65	3.29	3.30	34.62
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	32.98	1.65	3.29	3.30	34.62
INT	INT COMMUNICATION									
01-07-25	GW25068		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	12-08-25	12-08-25	.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
VILS01	VILLE DE SUTTON									
09-07-25	351-01		NN	54 11203 000	55 13101 000	48 197.68	12-08-25	12-08-25	.00	48 197.68
		QUOTE PART 2025 - OPÉRATION								
		PROTECTION INCENDIE - ENTENTE			02 22000 959	48 197.68	.00	.00	.00	48 197.68
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	48 197.68	.00	.00	.00	48 197.68
09-07-25	352-1		NN	54 11203 000	55 13101 000	5 743.50	31-07-25	31-07-25	.00	5 743.50
		QUOTE PART 2025 - PREMIER RÉPONDANTS								
		SERVICE PREMIERS RÉPONDANTS			02 29000 959	5 743.50	.00	.00	.00	5 743.50
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	5 743.50	.00	.00	.00	5 743.50
** TOTAUX **	14 TRANSACTIONS					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				61 617.37			.00	61 617.37
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				60 617.58	333.83	665.96	666.86	60 950.51

PERIODE: 2025 - 7

#SEQ JOURNAL: 985

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*****										

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	365.49	
02 22000 959		PROTECTION INCENDIE - ENTENTE	48,197.68	
02 29000 959		SERVICE PREMIERS RÉPONDANTS	5,743.50	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	33.12	
02 32003 521		FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE	4,663.54	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	216.96	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	364.40	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,185.69	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	122.44	
C 54 13990 000	31-07-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	333.83	
C 54 13991 000	31-07-2025	REMBOURSEMENT TVQ	333.03	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	61,617.37-	
*** 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*****											

MED	MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC										
09-01-25	M-004785		28	TT	54 11203 000 55 13101 000		350.04	12-08-25	12-08-25	.00	350.04
		FORFAIT MUTUELLE FQM									
		ASSURANCES GÉNÉRALES				02 13000 429	304.45	15.22	30.37	30.41	319.63
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							304.45	15.22	30.37	30.41	319.63

** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							350.04			.00	350.04
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							304.45	15.22	30.37	30.41	319.63

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	13000	429			ASSURANCES GÉNÉRALES	319.63			
C	54	13990	000	31-01-2025			REMBOURSEMENT DE TPS	15.22			
C	54	13991	000	31-01-2025			REMBOURSEMENT TVQ	15.19			
C	55	13101	000				COMPTES A PAYER	350.04-			
*** 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*****											
AL2	ALARME SUPÉRIEUR										
11-07-25	38945		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		884.74	12-08-25	12-08-25	.00	884.74
		Inspection extincteur									
		ENT. PROTECTION INCENDIE				02 22001 526	769.50	38.48	76.76	76.86	807.88
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					769.50	38.48	76.76	76.86	807.88
AQUA01	AQUATECH INC.										
31-07-25	087163		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	12-08-25	12-08-25	.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
ASSO01	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX										
03-07-25	ADH08552		21	TT	54 11203 000 55 13101 000		943.36	12-08-25	12-08-25	.00	943.36
		COTISATION MEMBRE RÉGULIER									
		COTISATION ET ABONNEMENT				02 13000 494	820.50	41.02	81.84	81.94	861.42
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					820.50	41.02	81.84	81.94	861.42
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
25-07-25	17	Ménage	1	NN	54 11203 000 55 13101 000		200.00	12-08-25	12-08-25	.00	200.00
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	200.00	.00	.00	.00	200.00
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					200.00	.00	.00	.00	200.00
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
31-07-25	1119846		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		130.50	12-08-25	12-08-25	.00	130.50
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	113.50	5.68	11.32	11.34	119.16
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					113.50	5.68	11.32	11.34	119.16
CT	CT COPIEUR										
02-07-25	IN1287832		9	TT	54 11203 000 55 13101 000		400.20	12-08-25	12-08-25	.00	400.20
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	348.08	17.40	34.72	34.76	365.44
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					348.08	17.40	34.72	34.76	365.44
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
31-07-25	280304		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		63.24	12-08-25	12-08-25	.00	63.24
		SUPPORT À DISTANCE									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	55.00	2.75	5.49	5.50	57.74
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					55.00	2.75	5.49	5.50	57.74

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									
30-07-25	F_072025_VAB#1		22	NN	54 11203 000 55 13101 000		1 040.00	12-08-25	12-08-25	.00	1 040.00
		Entretien paysager									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02		70150 521		1 040.00	.00	.00	.00	1 040.00
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 040.00	.00	.00	.00	1 040.00
30-07-25	F_072025_VAB#2		23	NN	54 11203 000 55 13101 000		470.00	12-08-25	12-08-25	.00	470.00
		Entretien paysager									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02		70150 521		470.00	.00	.00	.00	470.00
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					470.00	.00	.00	.00	470.00
30-07-25	F_072025_VAB#3		24	TT	54 11203 000 55 13101 000		882.00	12-08-25	12-08-25	.00	882.00
		Entretien paysager									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02		70150 521		767.12	38.36	76.52	76.62	805.38
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					767.12	38.36	76.52	76.62	805.38
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
04-07-25	3185		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 767.75	12-08-25	12-08-25	.00	1 767.75
		Entretien des fossés									
		NIVELAGE			02 32001 521		1 537.50	76.88	153.37	153.57	1 614.18
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 537.50	76.88	153.37	153.57	1 614.18
04-07-25	3186		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 772.06	12-08-25	12-08-25	.00	2 772.06
		Entretien des fossés									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02		32000 520		2 411.00	120.56	240.50	240.81	2 531.25
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					2 411.00	120.56	240.50	240.81	2 531.25
04-07-25	3187		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		8 419.05	12-08-25	12-08-25	.00	8 419.05
		Entretien des fossés									
		NIVELAGE			02 32001 521		2 400.00	120.00	239.40	239.70	2 519.70
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02		32000 520		4 922.50	246.13	491.02	491.64	5 168.01
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					7 322.50	366.13	730.42	731.34	7 687.71
GUID01	LE GUIDE										
16-07-25	INV-070529		17	TT	54 11203 000 55 13101 000		270.19	12-08-25	12-08-25	.00	270.19
		AVIS PUBLIC JOURNAL LE GUIDE									
		AVIS PUBLIQUES, ANNONCES ET EL	02		14000 341		235.00	11.75	23.44	23.47	246.72
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					235.00	11.75	23.44	23.47	246.72

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*****											
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
01-07-25	1199077	QUINCAILLERIE	15	TT	54 11203 000	55 13101 000	39.67	12-08-25	12-08-25	.00	39.67
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	34.50	1.73	3.44	3.45	36.22
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	34.50	1.73	3.44	3.45	36.22
21-07-25	1202397	HERBICIDE	13	TT	54 11203 000	55 13101 000	48.73	12-08-25	12-08-25	.00	48.73
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	42.38	2.12	4.23	4.24	44.49
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	42.38	2.12	4.23	4.24	44.49
30-07-25	1204006	HERBICIDE	14	TT	54 11203 000	55 13101 000	48.73	12-08-25	12-08-25	.00	48.73
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	42.38	2.12	4.23	4.24	44.49
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	42.38	2.12	4.23	4.24	44.49
MED	MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC										
09-07-25	M-002745		29	TT	54 11203 000	55 13101 000	333.91	12-08-25	12-08-25	.00	333.91
		FORFAIT MUTUELLE FQM									
		ASSURANCES GÉNÉRALES				02 13000 429	290.42	14.52	28.97	29.01	304.90
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	290.42	14.52	28.97	29.01	304.90
MM04	MADELYN MARCOUX										
31-07-25	07-2025		26	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 911.46	12-08-25	12-08-25	.00	1 911.46
		SUPPORT ADMINISTRATIF - JUILLET									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 662.50	83.13	165.83	166.05	1 745.41
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 662.50	83.13	165.83	166.05	1 745.41
MRCB01	MRC BROME-MISSISQUOI										
10-07-25	2025-000365-01		38	NN	54 11203 000	55 13101 000	118.58	12-08-25	12-08-25	.00	118.58
		INTÉRÊTS - QUOTE PART									
		-FRAIS DE BANQUE				02 99000 496	118.58	.00	.00	.00	118.58
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	118.58	.00	.00	.00	118.58
PRIR001	PREMIUM IRRIGATIONS										
16-07-25	2820		2	TT	54 11203 000	55 13101 000	149.47	12-08-25	12-08-25	.00	149.47
		Entretien des gicleurs / tennis									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	130.00	6.50	12.97	12.99	136.48
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	130.00	6.50	12.97	12.99	136.48

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*****											
PRO	PROPANE ACTION										
31-07-25	F068578	Propane	16	TT 54	11203 000 55 13101 000		278.24	31-07-25	31-07-25	.00	278.24
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	242.00	12.10	24.14	24.17	254.07
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	242.00	12.10	24.14	24.17	254.07
QUI	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS										
14-07-25	5678		4	TT 54	11203 000 55 13101 000		393.22	12-08-25	12-08-25	.00	393.22
		PROBLÈME DE VENTILATION STATION ÉPURATION									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	342.00	17.10	34.12	34.16	359.06
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	342.00	17.10	34.12	34.16	359.06
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
30-07-25	369753		30	TT 54	11203 000 55 13101 000		6 616.81	12-08-25	12-08-25	.00	6 616.81
		COUPE DE GAZON - JUILLET									
		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	114.81	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 **	5 755.00	287.75	574.06	574.78	6 042.03
30-07-25	379351		31	TT 54	11203 000 55 13101 000		229.95	12-08-25	12-08-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - JANVIER									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
30-07-25	379352		32	TT 54	11203 000 55 13101 000		229.95	12-08-25	12-08-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - FÉVRIER									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
30-07-25	379353		33	TT 54	11203 000 55 13101 000		229.95	12-08-25	12-08-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - MARS									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
30-07-25	379354		34	TT 54	11203 000 55 13101 000		229.95	12-08-25	12-08-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - AVRIL									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97

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*****											
30-07-25	379355		35	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	12-08-25	12-08-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - MAI									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
30-07-25	379356		36	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	12-08-25	12-08-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - JUIN									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
30-07-25	379358		37	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	12-08-25	12-08-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - JUILLET									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
SG175	ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.										
29-07-25	12965		25	TT	54 11203 000	55 13101 000	4 599.00	12-08-25	12-08-25	.00	4 599.00
		Service ingénierie									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE				02 32000 411	4 000.00	200.00	399.00	399.50	4 199.50
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	4 000.00	200.00	399.00	399.50	4 199.50
S01	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-07-25	1774		8	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.36	12-08-25	12-08-25	.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
SOM	SOMAVRAC C.C. INC										
31-07-25	SCC-000003788		19	TT	54 11203 000	55 13101 000	18 111.57	12-08-25	12-08-25	.00	18 111.57
		Calcium (Abat-Poussière)									
		ABAT-POUSSIÈRE				02 32007 635	15 752.62	787.63	1571.32	1573.29	16 538.28
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	15 752.62	787.63	1571.32	1573.29	16 538.28
URBA50	URBATEK										
07-07-25	2197		3	TT	54 11203 000	55 13101 000	6 087.50	12-08-25	12-08-25	.00	6 087.50
		SERVICE URBANISME / INSPECTION									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	5 294.63	264.73	528.14	528.80	5 558.70
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	5 294.63	264.73	528.14	528.80	5 558.70

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*****											
ZONE01	ZONE-ECO										
31-07-25	3203		27	NN	54 11203 000 55 13101 000		537.84	12-08-25	12-08-25	.00	537.84
		BALAYAGE DES RUES									
		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	02	32000	521		537.84	.00	.00	.00	537.84
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							537.84	.00	.00	.00	537.84
** TOTAUX ** 36 TRANSACTIONS											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							62 204.50			.00	62 204.50
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							54 410.81	2602.25	5191.44	5198.05	57 006.45

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	13000	414	HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,803.15	
02	13000	429	ASSURANCES GÉNÉRALES	304.90	
02	13000	494	COTISATION ET ABONNEMENT	861.42	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	365.44	
02	14000	341	AVIS PUBLIQUES, ANNONCES ET EL	246.72	
02	19000	522	HDV ENTRETIEN	200.00	
02	19000	632	HDV HUILE A CHAUFFAGE	254.07	
02	22001	526	ENT. PROTECTION INCENDIE	807.88	
02	32000	411	VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	4,199.50	
02	32000	420	SERVICE SOUS-CONTRACTANS	1,469.79	
02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	7,699.26	
02	32000	521	ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	537.84	
02	32000	641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	36.22	
02	32001	521	NIVELAGE	4,133.88	
02	32007	635	ABAT-POUSSIÈRE	16,538.28	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02	41300	690	BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02	41301	411	SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	119.16	
02	41500	521	ENTRETIEN EGOUTS	1,984.99	
02	61000	414	SERVICES INSPECTION/URBANISME	5,558.70	
02	70150	521	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	8,582.87	
02	99000	496	-FRAIS DE BANQUE	118.58	
C	54	13990 000	31-07-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	2,602.25	
C	54	13991 000	31-07-2025 REMBOURSEMENT TVQ	2,595.80	
C	55	13101 000	COMPTES A PAYER	62,204.50-	
*** 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	37 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					62 554.54			.00	62 554.54
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					54 715.26	2617.47	5221.81	5228.46	57 326.08

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,803.15	
02 13000 429		ASSURANCES GÉNÉRALES	624.53	
02 13000 494		COTISATION ET ABONNEMENT	861.42	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	365.44	
02 14000 341		AVIS PUBLIQUES, ANNONCES ET EL	246.72	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	254.07	
02 22001 526		ENT. PROTECTION INCENDIE	807.88	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	4,199.50	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	1,469.79	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	7,699.26	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	537.84	
02 32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	36.22	
02 32001 521		NIVELAGE	4,133.88	
02 32007 635		ABAT-POUSSIÈRE	16,538.28	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	119.16	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,984.99	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	5,558.70	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	8,582.87	
02 99000 496		-FRAIS DE BANQUE	118.58	
C 54 13990 000	31-01-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	15.22	2,617.47
	31-07-2025		2,602.25	
C 54 13991 000	31-01-2025	REMBOURSEMENT TVQ	15.19	2,610.99
	31-07-2025		2,595.80	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	62,554.54-	
** GRAND-TOTAUX			.00	