

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 01 OCTOBRE 2025

Journal des débourses en date du 10 septembre 2025	3 886.52 \$
Journal des achats en date du 26 septembre 2025	4 492.34 \$
Journal des achats en lot en date du 30 septembre 2025	91 042.73 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 30 septembre 2025	10 974.59 \$
TOTAL	110 396.18 \$

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

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE DEP.NET

EXCAGI EXCAVATION CAREY & GIGUERE
09-09-25 521 3,886.52- 54 11203 000
3247 3,886.52 .00 55 13101 000

1 PRELEV.	3,886.52-			.00					
TOT. FACT.	3,886.52	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	3,886.52-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	3,886.52	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 - 4

#SEQ JOURNAL: 998

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*****										

GUI	9343-6426	QUEBEC INC								
16-04-25	11820		TT	54 11203 000	55 13101 000	288.53	02-10-25	02-10-25	.00	288.53
		Travaux plomberie								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT		02 22000 442		250.95	12.55	25.03	25.07	263.46
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						250.95	12.55	25.03	25.07	263.46
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						288.53			.00	288.53
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						250.95	12.55	25.03	25.07	263.46

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 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	263.46	
C 54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	12.55	
C 54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	12.52	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	288.53-	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 - 7

#SEQ JOURNAL: 999

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*****										

GUI	9343-6426	QUEBEC INC								
27-07-25	11923		TT	54 11203 000	55 13101 000	278.99	02-10-25	02-10-25	.00	278.99
		Travaux plomberie								
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02 70150 521			242.65	12.13	24.21	24.24	254.75
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						242.65	12.13	24.21	24.24	254.75
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						278.99			.00	278.99
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						242.65	12.13	24.21	24.24	254.75

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	254.75	
C 54 13990 000	31-07-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	12.13	
C 54 13991 000	31-07-2025	REMBOURSEMENT TVQ	12.11	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	278.99-	
*** 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*****										
HYDR34	HYDRO-QUEBEC									
02-09-25	610003557794	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	237.60	23-09-25	23-09-25	.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
19-09-25	616303182013	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	35.31	10-10-25	10-10-25	.00	35.31
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL			02 32000 681	30.71	1.54	3.06	3.07	32.24
					** TOTAL **	30.71	1.54	3.06	3.07	32.24
18-09-25	626203152557	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	362.25	09-10-25	09-10-25	.00	362.25
		HDV ELECTRICITE			02 19000 681	315.07	15.75	31.43	31.47	330.78
					** TOTAL **	315.07	15.75	31.43	31.47	330.78
18-09-25	626203152558	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	156.60	09-10-25	09-10-25	.00	156.60
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU			02 70150 681	136.20	6.81	13.59	13.61	142.99
					** TOTAL **	136.20	6.81	13.59	13.61	142.99
18-09-25	631603149566	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	38.34	09-10-25	09-10-25	.00	38.34
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	33.34	1.67	3.33	3.34	35.00
					** TOTAL **	33.34	1.67	3.33	3.34	35.00
04-09-25	642403113883	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	357.32	25-09-25	25-09-25	.00	357.32
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	310.78	15.54	31.00	31.04	326.28
					** TOTAL **	310.78	15.54	31.00	31.04	326.28
22-09-25	689202898477	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	102.51	14-10-25	14-10-25	.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
22-09-25	689202898478	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 040.53	30-09-25	30-09-25	.00	1 040.53
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	905.01	45.25	90.27	90.39	950.14
					** TOTAL **	905.01	45.25	90.27	90.39	950.14
22-09-25	689202898478	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 040.53-	30-09-25	30-09-25	.00	1 040.53-
		NOTE: mauvaise date de prélèvement								
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	905.01-	45.25-	90.27-	90.39-	950.14-
					** TOTAL **	905.01-	45.25-	90.27-	90.39-	950.14-

DATE 26-09-2025 16:14:04				JOURNAL DES ACHATS						PAGE 4	
IMPRIME LE: 26-09-2025				LISTE SEULEMENT							
Village de Abercorn				PERIODE: 2025 - 9						#SEQ JOURNAL: 1000	
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*****											
22-09-25	689202898478-01	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 040.53	14-10-25	14-10-25	.00	1 040.53	
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	905.01	45.25	90.27	90.39	950.14	
						-----	-----	-----	-----	-----	
					** TOTAL **	905.01	45.25	90.27	90.39	950.14	
22-09-25	689202898479	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	102.51	14-10-25	14-10-25	.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	
INT	INT COMMUNICATION										
01-09-25	GW25075		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	02-09-25	02-09-25	.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	
LEGC01	LÉGION ROYALE CANADIENNE										
08-09-25	2024-3		NN	54 11203 000	55 13101 000	160.00	02-10-25	02-10-25	.00	160.00	
		Couronnes - 2024/2025									
		DONS			02 19000 999	160.00	.00	.00	.00	160.00	
						-----	-----	-----	-----	-----	
					** TOTAL **	160.00	.00	.00	.00	160.00	
VILS01	VILLE DE SUTTON										
04-09-25	504		NN	54 11203 000	55 13101 000	192.69	02-10-25	02-10-25	.00	192.69	
		ÉVÉNEMENT - VÉRIFICATION									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	192.69	.00	.00	.00	192.69	
						-----	-----	-----	-----	-----	
					** TOTAL **	192.69	.00	.00	.00	192.69	
04-09-25	505		NN	54 11203 000	55 13101 000	1 075.98	02-10-25	02-10-25	.00	1 075.98	
		Fausse alarme incendie									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	1 075.98	.00	.00	.00	1 075.98	
						-----	-----	-----	-----	-----	
					** TOTAL **	1 075.98	.00	.00	.00	1 075.98	
** TOTAUX **	15 TRANSACTIONS					-----	-----	-----	-----	-----	
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				3 924.82			.00	3 924.82	
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				3 599.71	108.56	216.55	216.87	3 707.95	

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	330.78	
02 19000 999		DONS	160.00	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	1,268.67	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	32.24	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	216.96	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	361.28	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,137.34	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	142.99	
C 54 13990 000	26-09-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	108.56	
C 54 13991 000	26-09-2025	REMBOURSEMENT TVQ	108.31	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	3,924.82-	
*** 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	17 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				4 492.34			.00	4 492.34
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				4 093.31	133.24	265.79	266.18	4 226.16

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	330.78	
02 19000 999		DONS	160.00	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	1,532.13	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	32.24	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	216.96	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	361.28	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,137.34	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	254.75	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	142.99	
C 54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	12.55	133.24
	31-07-2025		12.13	
	26-09-2025		108.56	
C 54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	12.52	132.94
	31-07-2025		12.11	
	26-09-2025		108.31	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	4,492.34-	
		** 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*****										

MINF01	MINISTRE DES FINANCES									
25-03-25	108153-01		17	NN 54 11203 000 55 13101 000		40 369.00	02-10-25	02-10-25	.00	40 369.00
		Services de la Sûreté du Québec 2 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*****											

CLIRD01 CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.											
25-08-25	110537		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		788.39	02-10-25	02-10-25	.00	788.39
		Achat & instal airs climatisées									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	685.70	34.29	68.40	68.49	719.90
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	685.70	34.29	68.40	68.49	719.90
SG175 ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.											
31-08-25	13070		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 839.60	02-10-25	02-10-25	.00	1 839.60
		Ponceau chemin Pinacle Ouest									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE				02 32000 411	1 600.00	80.00	159.60	159.80	1 679.80
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 600.00	80.00	159.60	159.80	1 679.80
** TOTAUX ** 2 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					2 627.99			.00	2 627.99
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					2 285.70	114.29	228.00	228.29	2 399.70

SOMMAIRE DES REPARTITIONS											
		G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION			MONTANT			TOTAL	
		02 19000 522		HDV ENTRETIEN			719.90				
		02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			1,679.80				
		C 54 13990 000	31-08-2025	REMBOURSEMENT DE TPS			114.29				
		C 54 13991 000	31-08-2025	REMBOURSEMENT TVQ			114.00				
		C 55 13101 000		COMPTES A PAYER			2,627.99-				
				*** 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.											
22-09-25	443715		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 121.01	02-10-25	02-10-25	.00	1 121.01
		REPLACEMENT D'UN PONCEAU									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411		975.00	48.75	97.26	97.38	1 023.63
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		975.00	48.75	97.26	97.38	1 023.63
AQUA01 AQUATECH INC.											
30-09-25	088039		1	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	02-10-25	02-10-25	.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
BEAU01 MME HELENE BEAUREGARD											
25-09-25	19		21	NN	54 11203 000 55 13101 000		208.00	02-10-25	02-10-25	.00	208.00
		Ménage - Produit									
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522		208.00	.00	.00	.00	208.00
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		208.00	.00	.00	.00	208.00
BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
29-09-25	1140785		22	TT	54 11203 000 55 13101 000		493.24	02-10-25	02-10-25	.00	493.24
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS			02 41301 411		429.00	21.45	42.79	42.85	450.39
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		429.00	21.45	42.79	42.85	450.39
29-09-25	1140786		23	TT	54 11203 000 55 13101 000		444.09	02-10-25	02-10-25	.00	444.09
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS			02 41301 411		386.25	19.31	38.53	38.58	405.51
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		386.25	19.31	38.53	38.58	405.51
CARD01 EXCAVATION DOMINIC CAREY INC											
29-09-25	006355		25	TT	54 11203 000 55 13101 000		27 895.60	02-10-25	02-10-25	.00	27 895.60
		REPLACEMENT PONCEAU DES SOURCES									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			02 32000 520		24 262.31	1213.12	2420.17	2423.21	25 472.39
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		24 262.31	1213.12	2420.17	2423.21	25 472.39
CT CT COPIEUR											
02-09-25	IN1303386		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		659.89	02-10-25	02-10-25	.00	659.89
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		573.94	28.70	57.25	57.33	602.56
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		573.94	28.70	57.25	57.33	602.56

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*****											
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
29-09-25	281758		19	TT	54 11203 000 55 13101 000		167.09	30-09-25	02-10-25	.00	167.09
		LICENCES OFFICE 365									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU				02 13000 527	145.32	7.27	14.50	14.52	152.57
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	145.32	7.27	14.50	14.52	152.57
ELP84	ENTRETIEN LOUP PAYSAGISTE										
21-09-25	F_21092025_VAB		9	NN	54 11203 000 55 13101 000		515.50	02-10-25	02-10-25	.00	515.50
		ENTRETIEN PAYSAGER									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	515.50	.00	.00	.00	515.50
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	515.50	.00	.00	.00	515.50
FP30	FRANCOIS PREVOST										
30-09-25	2025-09		26	NN	54 11203 000 55 13101 000		490.69	02-10-25	02-10-25	.00	490.69
		DÉPLACEMENT CONGRÈS QUEBEC / STATIONNEMENT									
		DÉPLACEMENT CONSEIL				02 11000 310	460.80	.00	.00	.00	460.80
		DÉPLACEMENT CONSEIL				02 11000 310	29.89	.00	.00	.00	29.89
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	490.69	.00	.00	.00	490.69
HV63	HÉLÈNE VÉZINA										
30-09-25	2025-09		27	NN	54 11203 000 55 13101 000		72.00	02-10-25	02-10-25	.00	72.00
		DÉPLACEMENT - CONFÉRENCE									
		DÉPLACEMENT CONSEIL				02 11000 310	72.00	.00	.00	.00	72.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	72.00	.00	.00	.00	72.00
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
04-09-25	1209774	Insect. Guepe	4	TT	54 11203 000 55 13101 000		12.63	02-10-25	02-10-25	.00	12.63
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	10.98	.55	1.10	1.10	11.53
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	10.98	.55	1.10	1.10	11.53
26-09-25	1213475	ASPHALTE	24	TT	54 11203 000 55 13101 000		126.24	02-10-25	02-10-25	.00	126.24
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	109.80	5.49	10.95	10.97	115.27
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	109.80	5.49	10.95	10.97	115.27
MORE01	MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS										
23-09-25	0000251536		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		692.46	02-10-25	02-10-25	.00	692.46
		Consultation forfaitaire									
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES				02 13000 412	602.26	30.12	60.08	60.16	632.30
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	602.26	30.12	60.08	60.16	632.30

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*****											
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE											
04-09-25	109238	Papeterie	2	TT 54	11203 000 55 13101 000		73.57	02-10-25	02-10-25	.00	73.57
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		63.99	3.20	6.38	6.39	67.18
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		63.99	3.20	6.38	6.39	67.18
11-09-25 109291 Papeterie 3 TT 54 11203 000 55 13101 000 86.21 02-10-25 02-10-25 .00 86.21											
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		74.98	3.75	7.48	7.49	78.72
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		74.98	3.75	7.48	7.49	78.72
RAYM01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON											
26-09-25	3057812		20	TT 54	11203 000 55 13101 000		271.63	02-10-25	02-10-25	.00	271.63
		Assistance comptable - Relevé d'emploi - T4A									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.			02 13000 413		236.25	11.81	23.57	23.60	248.03
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		236.25	11.81	23.57	23.60	248.03
SPA S.P.A. DES CANTONS											
16-09-25	2025-0396		13	NN 54	11203 000 55 13101 000		450.00	02-10-25	02-10-25	.00	450.00
		TRAITEMENT DE PLAINT									
		ENTENTE S.P.A.			02 29000 690		450.00	.00	.00	.00	450.00
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		450.00	.00	.00	.00	450.00
16-09-25 2025-0397 14 NN 54 11203 000 55 13101 000 600.00 02-10-25 02-10-25 .00 600.00											
		ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE									
		ENTENTE S.P.A.			02 29000 690		600.00	.00	.00	.00	600.00
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		600.00	.00	.00	.00	600.00
16-09-25 2025-0398 15 NN 54 11203 000 55 13101 000 600.00 02-10-25 02-10-25 .00 600.00											
		ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE - MORSURE DÉFENSIVE									
		ENTENTE S.P.A.			02 29000 690		600.00	.00	.00	.00	600.00
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		600.00	.00	.00	.00	600.00
16-09-25 2025-0399 16 NN 54 11203 000 55 13101 000 600.00 02-10-25 02-10-25 .00 600.00											
		ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE-RECOMMANDATION									
		ENTENTE S.P.A.			02 29000 690		600.00	.00	.00	.00	600.00
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		600.00	.00	.00	.00	600.00

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*****											
SPD64 SPD SALES LIMITED											
19-09-25	0000137840	SONDE POUR PUIT	12	TN	54 11203 000 55 13101 000		1 149.75	02-10-25	02-10-25	.00	1 149.75
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	1 095.00	54.75	.00	54.75	1 095.00
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							1 095.00	54.75	.00	54.75	1 095.00
URBA50 URBATEK											
08-09-25	2247		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		7 658.62	02-10-25	02-10-25	.00	7 658.62
		SERVICE URBANISME - INSPECTION									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME	02		61000 414		6 661.11	333.06	664.45	665.29	6 993.33
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							6 661.11	333.06	664.45	665.29	6 993.33
VOX VOX AVOCAT(E)S INC											
17-09-25	203724		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		689.85	02-10-25	02-10-25	.00	689.85
		Services professionnels									
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	02		13000 412		600.00	30.00	59.85	59.93	629.92
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							600.00	30.00	59.85	59.93	629.92
** TOTAUX ** 24 TRANSACTIONS											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							48 045.74			.00	48 045.74
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							42 343.53	1940.38	3761.83	3821.34	44 224.40

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	11000 310		DÉPLACEMENT CONSEIL	562.69	
02	13000 412		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	1,262.22	
02	13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	248.03	
02	13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	152.57	
02	13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	748.46	
02	19000 522		HDV ENTRETIEN	219.53	
02	29000 690		ENTENTE S.P.A.	2,250.00	
02	32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	1,023.63	
02	32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	25,587.66	
02	41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,178.95	
02	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	855.90	
02	41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02	61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	6,993.33	
02	70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	515.50	
C 54	13990 000	30-09-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	1,940.38	
C 54	13991 000	30-09-2025	REMBOURSEMENT TVQ	1,880.96	

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*****											

C 55 13101 000

COMPTES A PAYER

48,045.74-

*** 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	27 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					91 042.73			.00	91 042.73
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					84 998.23	2054.67	3989.83	4049.63	86 993.10

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	11000	310	DÉPLACEMENT CONSEIL	562.69	
02	13000	412	HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	1,262.22	
02	13000	413	HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	248.03	
02	13000	527	ENT. EQUIPEMENT BUREAU	152.57	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	748.46	
02	19000	522	HDV ENTRETIEN	939.43	
02	21000	441	SURETE DU QUEBEC	40,369.00	
02	29000	690	ENTENTE S.P.A.	2,250.00	
02	32000	411	VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,703.43	
02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	25,587.66	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	2,178.95	
02	41301	411	SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	855.90	
02	41500	521	ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02	61000	414	SERVICES INSPECTION/URBANISME	6,993.33	
02	70150	521	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	515.50	
C 54	13990	000	31-08-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	114.29	2,054.67
			30-09-2025	1,940.38	
C 54	13991	000	31-08-2025 REMBOURSEMENT TVQ	114.00	1,994.96
			30-09-2025	1,880.96	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	91,042.73-	
** GRAND-TOTAUX				.00	