

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2025

Journal des achats en date du 06 novembre 2025	18 758.88 \$
Journal des achats en lot en date du 06 novembre 2025	51 669.67 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 octobre 2025	9 985.36 \$
TOTAL	80 413.91 \$

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

PERIODE: 2025 - 6

#SEQ JOURNAL: 1011

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									
26-06-25	322	NN	54 11203 000	55 13101 000		16 419.85	11-11-25	11-11-25	.00	16 419.85
		INCENDIE LE 07 FÉVRIER 2025 151 CH. PINACLE OUEST								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442				16 419.85	.00	.00	.00	16 419.85
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						16 419.85	.00	.00	.00	16 419.85
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						16 419.85			.00	16 419.85
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						16 419.85	.00	.00	.00	16 419.85

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	16,419.85	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	16,419.85-	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 -10

#SEQ JOURNAL: 1012

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*****										

MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG									
21-10-25	96	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 339.03	11-11-25	11-11-25		.00	2 339.03
		Urbaniste / frais de partage - mois								
		SERVICES INSPECTION/URBANISME	02 61000 414		2 034.38	101.72	202.93		203.19	2 135.84
*****						*****				
** TOTAL **						2 034.38	101.72	202.93	203.19	2 135.84

** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS								
*****						*****				
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						2 339.03			.00	2 339.03
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						2 034.38	101.72	202.93	203.19	2 135.84

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,135.84	
C 54 13990 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	101.72	
C 54 13991 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT TVQ	101.47	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,339.03-	
*** 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	2 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						18 758.88			.00	18 758.88
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						18 454.23	101.72	202.93	203.19	18 555.69

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	16,419.85	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,135.84	
C 54 13990 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	101.72	
C 54 13991 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT TVQ	101.47	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	18,758.88-	
** 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*****											

BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
29-04-25	1082521		27	TT	54 11203 000 55 13101 000		250.65	11-11-25	11-11-25	.00	250.65
Contrôle et prélèvement											
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	02	41301	411		218.00	10.90	21.75	21.78	228.87
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							218.00	10.90	21.75	21.78	228.87

** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							250.65			.00	250.65
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							218.00	10.90	21.75	21.78	228.87

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	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	228.87					
C 54	13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	10.90					
C 54	13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	10.88					
C 55	13101 000		COMPTES A PAYER	250.65-					
*** 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*****											

BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
27-06-25	1102251		24	TT	54 11203 000 55 13101 000		302.67	11-11-25	11-11-25	.00	302.67
Contrôle et prélèvement											
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	02	41301	411		263.25	13.16	26.26	26.29	276.38
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							263.25	13.16	26.26	26.29	276.38
** TOTAUX ** 1 TRANSACTIONS											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							302.67			.00	302.67
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							263.25	13.16	26.26	26.29	276.38

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	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	276.38	
C	54	13990 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	13.16	
C	54	13991 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT TVQ	13.13	
C	55	13101 000		COMPTES A PAYER	302.67-	
*** TOTAL ***					.00	

DATE 06-11-2025 18:43:03			JOURNAL DES ACHATS EN LOT							PAGE 3	
IMPRIME LE: 06-11-2025											
Village de Abercorn			LISTE SEULEMENT							MOIS COURANT	
			PERIODE: 2025 - 7							#SEQ JOURNAL: 1013	
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.											
11-07-25	441256		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 082.20	11-11-25	11-11-25	.00	1 082.20
REPLACEMENT D'UN PONCEAU											
VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE 02 32000 411 941.25 47.06 93.89 94.01 988.19											
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							941.25	47.06	93.89	94.01	988.19
BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
29-07-25	1114623		26	TT	54 11203 000 55 13101 000		319.63	11-11-25	11-11-25	.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
29-07-25 1114624 25 TT 54 11203 000 55 13101 000 419.37 11-11-25 11-11-25 .00 419.37											
Contrôle et prélèvement											
SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS 02 41301 411 364.75 18.24 36.38 36.43 382.94											
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							364.75	18.24	36.38	36.43	382.94
VISA01 VISA - DESJARDINS											
08-07-25	20250708-1		1	TT	54 11203 000 55 13101 000		806.76	08-07-25	08-07-25	.00	806.76
paiement effectué da											
CONGRÈS FQM 02 11000 346 701.69 35.08 69.99 70.08 736.68											
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							701.69	35.08	69.99	70.08	736.68
** TOTAUX ** 4 TRANSACTIONS											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							2 627.96			.00	2 627.96
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							2 285.69	114.28	227.99	228.29	2 399.67

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	11000 346		CONGRÈS ET DÉLÉGATION	736.68	
02	32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	988.19	
02	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	674.80	
C 54	13990 000	31-07-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	114.28	
C 54	13991 000	31-07-2025	REMBOURSEMENT TVQ	114.01	
C 55	13101 000		COMPTES A PAYER	2,627.96-	
*** 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*****											
DBRI01 DBR INFORMATIQUE											
30-09-25	281905		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		316.18	11-11-25	11-11-25	.00	316.18
		Support informatique									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	02	13000	414		275.00	13.75	27.43	27.47	288.71
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					275.00	13.75	27.43	27.47	288.71
EXP30 LES SERVICES EXP INC.											
04-09-25	908465		40	TT	54 11203 000 55 13101 000		5 748.75	11-11-25	11-11-25	.00	5 748.75
		SERVICE INGÉNIERIE									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02	32000	411		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
HDUC510 HELENE DOYON URBANISTE CONSEIL											
30-09-25	2025085		28	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 026.15	11-11-25	11-11-25	.00	1 026.15
		Modification règlement									
		RÉVISION RÈGLEMENTS	02	61000	411		892.49	44.63	89.03	89.15	937.00
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					892.49	44.63	89.03	89.15	937.00
S01 SOLUTIONS P-LOGIX INC											
30-09-25	1812		2	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	11-11-25	11-11-25	.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
VILC01 VILLE DE COWANSVILLE											
29-09-25	2025-000181	Quote Part 2025	5	TT	54 11203 000 55 13101 000		204.66	11-11-25	11-11-25	.00	204.66
		AUTRES DEPENSES DIVERSES	02	13000	999		178.00	8.90	17.76	17.78	186.88
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					178.00	8.90	17.76	17.78	186.88
** TOTAUX ** 5 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					7 405.10			.00	7 405.10
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					6 440.60	322.04	642.46	643.29	6 761.81

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.	288.71	
02 13000 999		AUTRES DEPENSES DIVERSES	186.88	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	5,249.37	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 61000 411		RÉVISION RÈGLEMENTS	937.00	
C 54 13990 000	30-09-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	322.04	
C 54 13991 000	30-09-2025	REMBOURSEMENT TVQ	321.25	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	7,405.10-	
*** 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										
14-10-25	0134211	Extention	17	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 048.51	11-11-25	11-11-25	.00	1 048.51
		ENT. PROTECTION INCENDIE				02 22001 526	911.94	45.60	90.97	91.09	957.42
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					911.94	45.60	90.97	91.09	957.42
AQUA01	AQUATECH INC.										
31-10-25	088315	Exploitation des ouvrages	3	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 967.67	11-11-25	11-11-25	.00	2 967.67
		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										
29-10-25	20	Ménage - Produits	16	NN	54 11203 000	55 13101 000	219.00	11-11-25	11-11-25	.00	219.00
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	219.00	.00	.00	.00	219.00
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					219.00	.00	.00	.00	219.00
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
30-10-25	1152203	Contrôle et prélèvement	23	TT	54 11203 000	55 13101 000	236.85	11-11-25	11-11-25	.00	236.85
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	206.00	10.30	20.55	20.58	216.27
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					206.00	10.30	20.55	20.58	216.27
CT	CT COPIEUR										
01-10-25	IN1312521	Contrat entretien photocopieur	4	TT	54 11203 000	55 13101 000	738.22	11-11-25	11-11-25	.00	738.22
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	642.07	32.10	64.05	64.13	674.09
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					642.07	32.10	64.05	64.13	674.09
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
29-10-25	282583	LICENCES OFFICE 365	14	TT	54 11203 000	55 13101 000	176.60	11-11-25	11-11-25	.00	176.60
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU				02 13000 527	153.60	7.68	15.32	15.34	161.26
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					153.60	7.68	15.32	15.34	161.26
31-10-25	282749	Support informatique	15	TT	54 11203 000	55 13101 000	221.33	11-11-25	11-11-25	.00	221.33
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	192.50	9.63	19.20	19.23	202.10
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					192.50	9.63	19.20	19.23	202.10

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*****											
EDIT01 SOLUTIONS MUNICIPALES DUCHARME INC.											
30-10-25	000615		21	TT	54 11203 000	55 13101 000	553.54	11-11-25	11-11-25	.00	553.54
		Feuilles et cartable légaux									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	481.45	24.07	48.02	48.08	505.46
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	481.45	24.07	48.02	48.08	505.46
31-10-25 000849 22 TT 54 11203 000 55 13101 000 67.38 11-11-25 11-11-25 .00 67.38											
		Feuilles et cartable légaux									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	58.60	2.93	5.85	5.86	61.52
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	58.60	2.93	5.85	5.86	61.52
GUI 9343-6426 QUEBEC INC											
15-10-25	12014		39	TT	54 11203 000	55 13101 000	155.22	11-11-25	11-11-25	.00	155.22
		Travaux plomberie									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	135.00	6.75	13.47	13.49	141.73
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	135.00	6.75	13.47	13.49	141.73
MATE01 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.											
25-10-25	1217830	ASPHALTE	31	TT	54 11203 000	55 13101 000	126.24	11-11-25	11-11-25	.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
30-10-25 1218800 EAU JAVEL 32 TT 54 11203 000 55 13101 000 5.73 11-11-25 11-11-25 .00 5.73											
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC				02 41300 690	4.98	.25	.50	.50	5.23
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	4.98	.25	.50	.50	5.23
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE											
15-10-25	109541	Papeterie	7	TT	54 11203 000	55 13101 000	80.47	11-11-25	11-11-25	.00	80.47
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
24-10-25 109636 Papeterie 8 TT 54 11203 000 55 13101 000 30.47 11-11-25 11-11-25 .00 30.47											
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	26.50	1.33	2.64	2.65	27.82
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	26.50	1.33	2.64	2.65	27.82
POM LES POMPAGES WEST BROME INC											
31-10-25	22917		41	TT	54 11203 000	55 13101 000	22 681.40	11-11-25	11-11-25	.00	22 681.40
		VIDANGES SEPTIQUES									
		VIDANGE FOSSES MUNICIPALES				02 41400 445	19 727.25	986.36	1967.79	1970.26	20 711.14
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	19 727.25	986.36	1967.79	1970.26	20 711.14

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*****											
PRIR001 PREMIUM IRRIGATIONS											
20-10-25	3067		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		126.47	11-11-25	11-11-25	.00	126.47
		Entretien des gicleurs/tennis									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02		70150 521		110.00	5.50	10.97	10.99	115.48
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					110.00	5.50	10.97	10.99	115.48
QUI LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS											
31-10-25	6049		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		902.85	11-11-25	11-11-25	.00	902.85
		LUMINAIRES DE RUE									
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02		34000 681		785.25	39.27	78.33	78.44	824.41
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					785.25	39.27	78.33	78.44	824.41
SCHI01 SCHINCK LOUIS											
27-10-25	379361		36	TT	54 11203 000 55 13101 000		229.95	11-11-25	11-11-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - SEPTEMBRE									
		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
27-10-25 379362											
			35	TT	54 11203 000 55 13101 000		229.95	11-11-25	11-11-25	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - OCTOBRE									
		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
27-10-25 379363											
			34	TT	54 11203 000 55 13101 000		110.38	11-11-25	11-11-25	.00	110.38
		TRAVAUX ASPHALTE									
		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	02		32000 521		96.00	4.80	9.58	9.59	100.79
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					96.00	4.80	9.58	9.59	100.79
27-10-25 379364											
			33	TT	54 11203 000 55 13101 000		183.96	11-11-25	11-11-25	.00	183.96
		ELECTRICITE AQUEDUC	02		41300 681		160.00	8.00	15.96	15.98	167.98
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					160.00	8.00	15.96	15.98	167.98
SHE LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC											
16-10-25	865131		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		391.99	11-11-25	11-11-25	.00	391.99
		Huile à Fournaise									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE	02		19000 632		340.93	17.05	34.01	34.06	357.93
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					340.93	17.05	34.01	34.06	357.93

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*****											
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-10-25	1834		19	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	11-11-25	11-11-25	.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
30-10-25	1843		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 273.63	11-11-25	11-11-25	.00	1 273.63
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)									
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	02	41300 690			1 107.75	55.39	110.49	110.64	1 162.99
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 107.75	55.39	110.49	110.64	1 162.99
TG	TG ÉLECTRIQUE										
17-10-25	1606		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		201.21	11-11-25	11-11-25	.00	201.21
		Surveillance Centrale 1 Ans									
		HDV ENTRETIEN	02	19000 522			175.00	8.75	17.46	17.48	183.73
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					175.00	8.75	17.46	17.48	183.73
TRAN50	TRANS-EAU INC.										
30-10-25	21515	CITERNE EAU	38	TT	54 11203 000 55 13101 000		955.73	11-11-25	11-11-25	.00	955.73
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	02	41300 690			831.25	41.56	82.92	83.02	872.71
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					831.25	41.56	82.92	83.02	872.71
URBA50	URBATEK										
14-10-25	2272		29	TT	54 11203 000 55 13101 000		4 412.46	11-11-25	11-11-25	.00	4 412.46
		SERVICE URBANISME / INSPECTION									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME	02	61000 414			3 837.75	191.89	382.82	383.30	4 029.16
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					3 837.75	191.89	382.82	383.30	4 029.16
** TOTAUX **	27 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					38 436.57			.00	38 436.57
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					33 458.87	1662.01	3315.69	3319.93	35 116.64

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.	202.10	
02	13000	527	ENT. EQUIPEMENT BUREAU	161.26	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	1,342.37	
02	19000	522	HDV ENTRETIEN	402.73	
02	19000	632	HDV HUILE A CHAUFFAGE	357.93	
02	22001	526	ENT. PROTECTION INCENDIE	957.42	
02	32000	420	SERVICE SOUS-CONTRACTANS	419.94	
02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	115.27	
02	32000	521	ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	100.79	
02	34000	681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	824.41	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02	41300	681	ELECTRICITE AQUEDUC	167.98	
02	41300	690	BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	2,140.78	
02	41301	411	SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	216.27	
02	41400	445	VIDANGE FOSSES MUNICIPALES	20,711.14	
02	41500	521	ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02	61000	414	SERVICES INSPECTION/URBANISME	4,029.16	
02	70150	521	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	257.21	
C	54	13990 000	31-10-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	1,662.01	
C	54	13991 000	31-10-2025 REMBOURSEMENT TVQ	1,657.92	
C	55	13101 000	COMPTES A PAYER	38,436.57-	
*** 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*****											

SCHI01	SCHINCK LOUIS										
05-11-25	369758	COUPE DE GAZON	37	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 646.72	11-11-25	11-11-25	.00	2 646.72
		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
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							2 302.00	115.10	229.62	229.91	2 416.81
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							2 646.72			.00	2 646.72
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							2 302.00	115.10	229.62	229.91	2 416.81

SOMMAIRE DES REPARTITIONS											
	G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION			MONTANT			TOTAL	
		02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			2,416.81				
C	54	13990 000	06-11-2025	REMBOURSEMENT DE TPS			115.10				
C	54	13991 000	06-11-2025	REMBOURSEMENT TVQ			114.81				
C	55	13101 000		COMPTES A PAYER			2,646.72-				
*** 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	39 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					51 669.67			.00	51 669.67
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					44 968.41	2237.49	4463.77	4469.49	47 200.18

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 346		CONGRÈS ET DÉLÉGATION	736.68	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	490.81	
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	161.26	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	1,342.37	
02 13000 999		AUTRES DEPENSES DIVERSES	186.88	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	402.73	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	357.93	
02 22001 526		ENT. PROTECTION INCENDIE	957.42	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	6,237.56	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	419.94	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	115.27	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	100.79	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	824.41	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	167.98	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	2,240.63	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	1,396.32	
02 41400 445		VIDANGE FOSSES MUNICIPALES	20,711.14	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02 61000 411		RÉVISION RÈGLEMENTS	937.00	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	4,029.16	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	2,674.02	
C 54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	10.90	2,237.49
	30-06-2025		13.16	
	31-07-2025		114.28	
	30-09-2025		322.04	
	31-10-2025		1,662.01	
	06-11-2025		115.10	
C 54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	10.88	2,232.00
	30-06-2025		13.13	
	31-07-2025		114.01	
	30-09-2025		321.25	
	31-10-2025		1,657.92	
	06-11-2025		114.81	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	51,669.67-	

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

.00