

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 01 DÉCEMBRE 2025

Journal des déboursés en date du 25 octobre 2025	2 498.46 \$
Journal des achats en date du 27 novembre 2025	2 880.03 \$
Journal des achats en lot en date du 27 novembre 2025	132 814.25 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 30 novembre 2025	10 270.05 \$
TOTAL	148 462.79 \$

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

E	#CHQ	\$CHEQUE	#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			

*DAIG001 DAIGNAULT RICHARD

24-10-25	10400	186.14-	54 11203 000							
000001		186.14	.00	55 13101 000						

*DAIG002 DAIGNAULT RICHARD, BAZINET NICOLE

24-10-25	10401	1,977.68-	54 11203 000							
000001		1,977.68	.00	55 13101 000						

*DURA001 DURAND ANTOINE, PICARD

25-10-25	10402	334.64-	54 11203 000							
000001		334.64	.00	55 13101 000						

3 CHEQUES	2,498.46-			.00						
TOT. FACT.	2,498.46	.00		.00	.00	.00	.00		.00	

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C	54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	2,498.46-	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,498.46	
*** TOTAL ***				.00	

DATE 27-11-2025 17:21:01				JOURNAL DES ACHATS					PAGE 1	
IMPRIME LE: 27-11-2025				LISTE SEULEMENT						
Village de Abercorn				PERIODE: 2025 -10					#SEQ JOURNAL: 1037	
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										
01-10-25	653203105056	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	102.51	22-10-25	22-10-25	.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
31-10-25 672103047930 Électricité TT 54 11203 000 55 13101 000 237.60 21-11-25 21-11-25 .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										
01-10-25	GW25079		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	01-10-25	01-10-25	.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
JFGM03 JEAN-FRANCOIS GRANDMONT										
05-10-25	013347	PAPIER À MAIN	TT	54 11203 000	55 13101 000	17.24	02-12-25	02-12-25	.00	17.24
		HDV BIENS NON DURABLES			02 19000 690	14.99	.75	1.50	1.50	15.74
					** TOTAL **	14.99	.75	1.50	1.50	15.74
TURG01 TURGEON JACQUELINE										
03-10-25	00090183	FLEURS	TT	54 11203 000	55 13101 000	50.57	02-12-25	02-12-25	.00	50.57
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			02 19000 525	43.98	2.20	4.39	4.40	46.17
					** TOTAL **	43.98	2.20	4.39	4.40	46.17
VILS01 VILLE DE SUTTON										
11-10-25	610		NN	54 11203 000	55 13101 000	849.03	02-12-25	02-12-25	.00	849.03
		EVENEMENT SSI LE 01-09-2025 / 749 CH. CLAYBANK								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	849.03	.00	.00	.00	849.03
					** TOTAL **	849.03	.00	.00	.00	849.03
** TOTAUX ** 6 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				1 320.13			.00	1 320.13
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				1 258.77	20.49	40.87	40.94	1 279.19

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	525	HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	46.17	
02	19000	690	HDV BIENS NON DURABLES	15.74	
02	22000	442	PROTECTION INCENDIES INTERVENT	849.03	
02	34000	681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	216.96	
02	41500	681	ELECTRICITE EGOUTS	93.60	
C 54	13990	000	31-10-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	20.49	
C 54	13991	000	31-10-2025 REMBOURSEMENT TVQ	20.45	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	1,320.13-	
*** TOTAL ***				.00	

DATE 27-11-2025 17:21:03			JOURNAL DES ACHATS						PAGE 3	
IMPRIME LE: 27-11-2025										
Village de Abercorn			LISTE SEULEMENT							
			PERIODE: 2025 -11						#SEQ JOURNAL: 1038	
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*****										
ASSO02 ASSOCIATION CULTURE PATRIMOINE ABERCORN										
19-11-25	2025-11		NN	54 11203 000	55 13101 000	50.00	02-12-25	02-12-25	.00	50.00
		AFFICHE ENCADRÉE								
		DONS			02 19000 999	50.00	.00	.00	.00	50.00
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	50.00	.00	.00	.00	50.00
INT INT COMMUNICATION										
01-11-25	GW25084		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	03-11-25	03-11-25	.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										
12-11-25	626		NN	54 11203 000	55 13101 000	612.33	02-12-25	02-12-25	.00	612.33
		EVENEMENT LE 15-10-2025 - 749 CH. CLAYBANK								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	612.33	.00	.00	.00	612.33
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	612.33	.00	.00	.00	612.33
12-11-25	627		NN	54 11203 000	55 13101 000	285.78	30-11-25	02-12-25	.00	285.78
		EVENEMENT LE 06-10-2025 DES EGLISES / RTE 139								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	285.78	.00	.00	.00	285.78
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	285.78	.00	.00	.00	285.78
12-11-25	628		NN	54 11203 000	55 13101 000	349.41	02-12-25	02-12-25	.00	349.41
		EVENEMENT DU 31-10-2025 / 760 PINACLE OUEST								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	349.41	.00	.00	.00	349.41
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	349.41	.00	.00	.00	349.41
12-11-25	629		NN	54 11203 000	55 13101 000	99.60	02-12-25	02-12-25	.00	99.60
		EVENEMENT DU 28-10-2025 / 21 EGLISES EST								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	99.60	.00	.00	.00	99.60
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	99.60	.00	.00	.00	99.60
12-11-25	630		NN	54 11203 000	55 13101 000	99.60	02-12-25	02-12-25	.00	99.60
		ÉVENEMENT LE 19-10-2025								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	99.60	.00	.00	.00	99.60
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	99.60	.00	.00	.00	99.60
** TOTAUX ** 7 TRANSACTIONS						-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						1 559.90			.00	1 559.90
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						1 551.67	2.75	5.48	5.49	1 554.41

PERIODE: 2025 -11

#SEQ JOURNAL: 1038

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 999		DONS	50.00	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	1,446.72	
C 54 13990 000	27-11-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	2.75	
C 54 13991 000	27-11-2025	REMBOURSEMENT TVQ	2.74	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	1,559.90-	
*** 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	13 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				2 880.03			.00	2 880.03
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				2 810.44	23.24	46.35	46.43	2 833.60

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	115.38	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	46.17	
02 19000 690		HDV BIENS NON DURABLES	15.74	
02 19000 999		DONS	50.00	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	2,295.75	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	216.96	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	93.60	
C 54 13990 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	20.49	23.24
	27-11-2025		2.75	
C 54 13991 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT TVQ	20.45	23.19
	27-11-2025		2.74	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,880.03-	
		** 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*****											
ACI35	ARTELIA CANADA INC.										
21-10-25	444624		22	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 555.61	02-12-25	02-12-25	.00	3 555.61
		REMPLACEMENT D'UN PONCEAU									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02	32000	411		3 092.50	154.63	308.48	308.87	3 246.74
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		3 092.50	154.63	308.48	308.87	3 246.74
ELP84	ENTRETIEN LOUP PAYSAGISTE - LOUA G										
30-10-25	ABER-2025-10-20	LIVRAISON AVIS	26	NN	54 11203 000 55 13101 000		507.00	02-12-25	02-12-25	.00	507.00
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	507.00	.00	.00	.00	507.00
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		507.00	.00	.00	.00	507.00
29-10-25	ABER-29-10-2025		25	NN	54 11203 000 55 13101 000		105.00	02-12-25	02-12-25	.00	105.00
		ENTRETIEN PAYSAGER									
		HDV ENTRETIEN	02	19000	522		105.00	.00	.00	.00	105.00
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		105.00	.00	.00	.00	105.00
MM04	MADELYN MARCOUX										
30-10-25	2025-10		19	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 293.47	02-12-25	02-12-25	.00	1 293.47
		SUPPORT ADMINISTRATIF - OCTOBRE									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	02	13000	414		1 125.00	56.25	112.22	112.36	1 181.11
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		1 125.00	56.25	112.22	112.36	1 181.11
TRAN50	TRANS-EAU INC.										
30-10-25	21516	CITERNE EAU	10	NN	54 11203 000 55 13101 000		550.00	02-12-25	02-12-25	.00	550.00
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	02	41300	690		550.00	.00	.00	.00	550.00
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		550.00	.00	.00	.00	550.00
**	TOTAUX	**	5	TRANSACTIONS							
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					6 011.08			.00	6 011.08
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					5 379.50	210.88	420.70	421.23	5 589.85

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.	1,181.11	
02	19000	522	HDV ENTRETIEN	105.00	
02	32000	411	VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	3,246.74	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	507.00	
02	41300	690	BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	550.00	
C 54	13990	000	31-10-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	210.88	
C 54	13991	000	31-10-2025 REMBOURSEMENT TVQ	210.35	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	6,011.08-	
*** 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*****											
AUDI01	LA FONDATION AU DIAPASON										
18-11-25	97457		4	NN	54 11203 000 55 13101 000		160.00	02-12-25	02-12-25	.00	160.00
		DON - POINSETTIAS									
		DONS				02 19000 999	160.00	.00	.00	.00	160.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	160.00	.00	.00	.00	160.00
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
20-11-25	21		1	NN	54 11203 000 55 13101 000		200.00	02-12-25	02-12-25	.00	200.00
		MÉNAGE DE NOVEMBRE									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	200.00	.00	.00	.00	200.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	.00	.00	.00	200.00
CARD01	EXCAVATION DOMINIC CAREY INC										
30-11-25	006500		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		42 774.84	02-12-25	02-12-25	.00	42 774.84
		CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - 1ER VERSEMENT									
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG			02 33000 443	37 203.60	1860.18	3711.06	3715.71	39 059.13	
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	37 203.60	1860.18	3711.06	3715.71	39 059.13
CAU	CAUCA										
18-11-25	18720		9	TT	54 11203 000 55 13101 000		251.28	02-12-25	02-12-25	.00	251.28
		Frais de communication									
		COMMUNICATION				02 23000 331	218.55	10.93	21.80	21.83	229.45
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	218.55	10.93	21.80	21.83	229.45
CT	CT COPIEUR										
03-11-25	IN1321129		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		582.52	02-12-25	02-12-25	.00	582.52
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	506.65	25.33	50.54	50.60	531.92
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	506.65	25.33	50.54	50.60	531.92
20-11-25	IN1326300		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		103.48	02-12-25	02-12-25	.00	103.48
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
EDIT01	SOLUTIONS MUNICIPALES DUCHARME INC.										
05-11-25	000925		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 990.22	02-12-25	02-12-25	.00	1 990.22
		Feuilles et cartable légaux									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	1 731.00	86.55	172.67	172.89	1 817.33
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 731.00	86.55	172.67	172.89	1 817.33

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*****											
EXC2	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY										
18-11-25	030317		21	TT	54 11203 000 55 13101 000		30 665.94	02-12-25	02-12-25	.00	30 665.94
		REMPACEMENT D'UN PONCEAU									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	26 671.83	1333.59	2660.52	2663.85	28 002.09
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					26 671.83	1333.59	2660.52	2663.85	28 002.09
EXP30	LES SERVICES EXP INC.										
17-11-25	924066		15	TT	54 11203 000 55 13101 000		5 748.75	02-12-25	02-12-25	.00	5 748.75
		SERVICE INGENIERIE									
		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
JAC	JEREMY JACOBS										
14-11-25	1547		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		689.85	02-12-25	02-12-25	.00	689.85
		NETTOYAGE D'ARBRES									
		ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES				02 32004 521	600.00	30.00	59.85	59.93	629.92
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					600.00	30.00	59.85	59.93	629.92
LNA	LNA - LAFOREST NOVA AQUA										
10-11-25	251131		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 593.46	02-12-25	02-12-25	.00	2 593.46
		AVIS TECHNIQUE - PUITES MUNICIPAL									
		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE				02 41300 411	2 255.68	112.78	225.00	225.28	2 368.18
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					2 255.68	112.78	225.00	225.28	2 368.18
LPMC61	LES POMPES M.C.										
18-11-25	128169		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		7 871.83	02-12-25	02-12-25	.00	7 871.83
		TRAVAUX DU 2025-10-30									
		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC				02 41300 526	6 846.56	342.33	682.94	683.80	7 188.03
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					6 846.56	342.33	682.94	683.80	7 188.03
MM04	MADELYN MARCOUX										
27-11-25	2025-11		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		819.20	02-12-25	02-12-25	.00	819.20
		SUPPORT ADMINISTRATIF - NOVEMBRE									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	712.50	35.63	71.07	71.17	748.03
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					712.50	35.63	71.07	71.17	748.03
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
19-11-25	103		27	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 213.30	02-12-25	02-12-25	.00	2 213.30
		Urbaniste / frais de partage - mois									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	1 926.90	95.63	190.77	191.02	2 022.28
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 926.90	95.63	190.77	191.02	2 022.28

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*****											
POM	LES POMPAGES WEST BROME INC										
27-11-25	23014		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		17 467.29	02-12-25	02-12-25	.00	17 467.29
		VIDANGE SEPTIQUES - 02									
		VIDANGE FOSSES MUNICIPALES				02 41400 445	15 192.25	759.61	1515.43	1517.33	15 949.96
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	15 192.25	759.61	1515.43	1517.33	15 949.96
QUI	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS										
06-11-25	6065		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		6 344.49	02-12-25	02-12-25	.00	6 344.49
		BATISSE DE PUIT POTABLE									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	5 518.14	275.91	550.44	551.13	5 793.36
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	5 518.14	275.91	550.44	551.13	5 793.36
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
27-11-25	379369	HOMME DE GARDE	23	TT	54 11203 000 55 13101 000		229.95	02-12-25	02-12-25	.00	229.95
		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
27-11-25	379370		24	TT	54 11203 000 55 13101 000		147.17	02-12-25	02-12-25	.00	147.17
		DISTRIBUTION AVIS									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	128.00	6.40	12.77	12.79	134.38
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	128.00	6.40	12.77	12.79	134.38
SG175	ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.										
07-11-25	13282		16	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 996.50	02-12-25	02-12-25	.00	1 996.50
		SERVICE INGÉNIERIE									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE				02 32000 411	1 736.47	86.82	173.21	173.43	1 823.07
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 736.47	86.82	173.21	173.43	1 823.07
07-11-25	13283		17	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 149.75	02-12-25	02-12-25	.00	1 149.75
		SERVICE INGÉNIERIE									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE				02 32000 411	1 000.00	50.00	99.75	99.88	1 049.87
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 000.00	50.00	99.75	99.88	1 049.87
SPA	S.P.A. DES CANTONS										
11-11-25	2025-0499	PRISE EN CHARGE	5	NN	54 11203 000 55 13101 000		560.00	02-12-25	02-12-25	.00	560.00
		ENTENTE S.P.A.				02 29000 690	560.00	.00	.00	.00	560.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	560.00	.00	.00	.00	560.00

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*****											

URBA50	URBATEK										
13-11-25	2296		2	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 243.35	02-12-25	02-12-25	.00	2 243.35
SERVICE URBANISME / INSPECTION											
SERVICES INSPECTION/URBANISME						02 61000 414	1 951.16	97.56	194.63	194.88	2 048.47
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							1 951.16	97.56	194.63	194.88	2 048.47

** TOTAUX **	22	TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							126 803.17			.00	126 803.17
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							110 409.29	5473.75	10920.13	10933.87	115 869.30

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	748.03	
02	13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	2,443.74	
02	19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02	19000 999		DONS	160.00	
02	23000 331		COMMUNICATION	229.45	
02	29000 690		ENTENTE S.P.A.	560.00	
02	32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	8,122.31	
02	32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	209.97	
02	32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	28,002.09	
02	32004 521		ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES	629.92	
02	33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	39,059.13	
02	41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	2,368.18	
02	41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	5,927.74	
02	41300 526		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	7,188.03	
02	41400 445		VIDANGE FOSSES MUNICIPALES	15,949.96	
02	61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	4,070.75	
C	54 13990 000	27-11-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	5,473.75	
C	54 13991 000	27-11-2025	REMBOURSEMENT TVQ	5,460.12	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	126,803.17-	
*** 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:					132 814.25			.00	132 814.25
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					115 788.79	5684.63	11340.83	11355.10	121 459.15

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

	G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL	
	02	13000	414	HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,929.14		
	02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	2,443.74		
	02	19000	522	HDV ENTRETIEN	305.00		
	02	19000	999	DONS	160.00		
	02	23000	331	COMMUNICATION	229.45		
	02	29000	690	ENTENTE S.P.A.	560.00		
	02	32000	411	VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	11,369.05		
	02	32000	420	SERVICE SOUS-CONTRACTANS	209.97		
	02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	28,002.09		
	02	32004	521	ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES	629.92		
	02	33000	443	ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	39,059.13		
	02	41300	411	AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	2,368.18		
	02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	6,434.74		
	02	41300	526	ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	7,188.03		
	02	41300	690	BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	550.00		
	02	41400	445	VIDANGE FOSSES MUNICIPALES	15,949.96		
	02	61000	414	SERVICES INSPECTION/URBANISME	4,070.75		
C	54	13990	000	31-10-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	210.88	5,684.63
				27-11-2025		5,473.75	
C	54	13991	000	31-10-2025	REMBOURSEMENT TVQ	210.35	5,670.47
				27-11-2025		5,460.12	
C	55	13101	000		COMPTES A PAYER	132,814.25-	
				** GRAND-TOTAUX	.00		