

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2025

Journal des déboursés en date du 09 décembre 2025	207.45 \$
Journal des achats en date du 11 décembre 2025	11 606.59 \$
Journal des achats en lot en date du 11 décembre 2025	40 698.59 \$
TOTAL	52 512.63 \$

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

DATE	#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

*BEAU001 BEAUREGARD ALEXANDRE											
09-12-25	10409	207.45-	54 11203 000								
	000001	207.45	.00	55 13101 000							
		-----	-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----
1 CHEQUE		207.45-					.00				
TOT. FACT.		207.45	.00				.00	.00	.00	.00	.00

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		
	C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS				207.45-				
	C 55 13101 000		COMPTES A PAYER				207.45				
*** TOTAL ***							.00				

PERIODE: 2025 -10

#SEQ JOURNAL: 1041

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*****										

GGM	EXCAVATION GGM									
31-10-25	1158	TT	54 11203 000	55 13101 000		6 246.03	16-12-25	16-12-25	.00	6 246.03
		REPLACEMENT BORNE-FONTAINE								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	02 22000 442			5 432.51	271.63	541.89	542.58	5 703.45
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						5 432.51	271.63	541.89	542.58	5 703.45
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						6 246.03			.00	6 246.03
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						5 432.51	271.63	541.89	542.58	5 703.45

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	5,703.45	
C 54 13990 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	271.63	
C 54 13991 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT TVQ	270.95	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	6,246.03-	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 -11

#SEQ JOURNAL: 1042

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									
19-11-25	619003476890	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	178.51	10-12-25	10-12-25	.00	178.51
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	155.26	7.76	15.49	15.51	163.00
					** TOTAL **	155.26	7.76	15.49	15.51	163.00
19-11-25	619003476891	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	954.10	10-12-25	10-12-25	.00	954.10
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	829.83	41.49	82.78	82.88	871.22
					** TOTAL **	829.83	41.49	82.78	82.88	871.22
19-11-25	619003476892	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	102.51	10-12-25	10-12-25	.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
17-11-25	624403196188	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	597.88	08-12-25	08-12-25	.00	597.88
		HDV ELECTRICITE			02 19000 681	520.01	26.00	51.87	51.94	545.94
					** TOTAL **	520.01	26.00	51.87	51.94	545.94
17-11-25	624403196189	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	131.13	08-12-25	08-12-25	.00	131.13
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU			02 70150 681	114.05	5.70	11.38	11.39	119.74
					** TOTAL **	114.05	5.70	11.38	11.39	119.74
17-11-25	624403196190	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	52.38	08-12-25	08-12-25	.00	52.38
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL			02 32000 681	45.56	2.28	4.54	4.55	47.83
					** TOTAL **	45.56	2.28	4.54	4.55	47.83
28-11-25	633403176593	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	102.51	19-12-25	19-12-25	.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
17-11-25	640603153051	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	38.24	08-12-25	08-12-25	.00	38.24
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	33.26	1.66	3.32	3.32	34.92
					** TOTAL **	33.26	1.66	3.32	3.32	34.92
04-11-25	646903137598	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	276.08	25-11-25	25-11-25	.00	276.08
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	240.12	12.01	23.95	23.99	252.09
					** TOTAL **	240.12	12.01	23.95	23.99	252.09

PERIODE: 2025 -11

#SEQ JOURNAL: 1042

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*****										

** TOTAUX **	9 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						2 433.34			.00	2 433.34
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						2 116.41	105.82	211.11	211.40	2 221.94

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	545.94	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	47.83	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	287.01	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,221.42	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	119.74	
C 54 13990 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	105.82	
C 54 13991 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT TVQ	105.58	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,433.34-	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 11-12-2025 17:10:04				JOURNAL DES ACHATS					PAGE 4	
IMPRIME LE: 11-12-2025										
Village de Abercorn				LISTE SEULEMENT						
				PERIODE: 2025 -12					#SEQ JOURNAL: 1043	
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*****										
BLE	M. NORMAND BLEAU									
03-12-25	2025-12	CCU - PRESENCE	NN	54 11203 000	55 13101 000	450.00	15-12-25	15-12-25	.00	450.00
		JETONS PRESENCE CCU			02 61000 419	450.00	.00	.00	.00	450.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						450.00	.00	.00	.00	450.00
BRI13	BRIGITTE RIENDEAU CPA									
09-12-25	2025-12		TT	54 11203 000	55 13101 000	684.10	31-12-25	16-12-25	.00	684.10
		SUPPORT COMPTABLE - DECEMBRE								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.		02 13000 414		595.00	29.75	59.35	59.43	624.67
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						595.00	29.75	59.35	59.43	624.67
CLUSS	CHARLES LUSSIER									
03-12-25	2025-12	CCU - PRESENCE	NN	54 11203 000	55 13101 000	525.00	15-12-25	15-12-25	.00	525.00
		JETONS PRESENCE CCU			02 61000 419	525.00	.00	.00	.00	525.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						525.00	.00	.00	.00	525.00
HYDR34	HYDRO-QUEBEC									
01-12-25	690102916058	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.94	22-12-25	22-12-25	.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
INT	INT COMMUNICATION									
01-12-25	GW25088		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	01-12-25	01-12-25	.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
LES	NATHALIE LESSARD									
03-12-25	2025-12	CCU - PRESENCE	NN	54 11203 000	55 13101 000	525.00	15-12-25	15-12-25	.00	525.00
		JETONS PRESENCE CCU			02 61000 419	525.00	.00	.00	.00	525.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						525.00	.00	.00	.00	525.00
STJAP	PAUL ST-JACQUES									
03-12-25	2025-12	CCU - PRESENCE	NN	54 11203 000	55 13101 000	450.00	15-12-25	15-12-25	.00	450.00
		JETONS PRESENCE CCU			02 61000 419	450.00	.00	.00	.00	450.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						450.00	.00	.00	.00	450.00
** TOTAUX **	7 TRANSACTIONS									
						-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						2 927.22			.00	2 927.22
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						2 799.94	42.50	84.78	84.90	2 842.32

PERIODE: 2025 -12

#SEQ JOURNAL: 1043

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	13000	414	HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	624.67	
02	34000	681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.96	
02	61000	419	JETONS PRÉSENCE CCU	1,950.00	
C 54	13990	000	11-12-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	42.50	
C 54	13991	000	11-12-2025 REMBOURSEMENT TVQ	42.40	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	2,927.22-	
*** 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:				11 606.59			.00	11 606.59
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				10 348.86	419.95	837.78	838.88	10 767.71

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	624.67	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	545.94	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	5,703.45	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	47.83	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.96	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	287.01	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,221.42	
02 61000 419		JETONS PRÉSENCE CCU	1,950.00	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	119.74	
C 54 13990 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	271.63	419.95
	30-11-2025		105.82	
	11-12-2025		42.50	
C 54 13991 000	31-10-2025	REMBOURSEMENT TVQ	270.95	418.93
	30-11-2025		105.58	
	11-12-2025		42.40	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	11,606.59-	
		** 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.										
30-11-25	088979		16	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	16-12-25	16-12-25	.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
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
28-11-25	1164463		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		699.63	16-12-25	16-12-25	.00	699.63
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	608.50	30.43	60.70	60.78	638.85
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	608.50	30.43	60.70	60.78	638.85
28-11-25	1164464		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		216.73	16-12-25	16-12-25	.00	216.73
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	188.50	9.43	18.80	18.83	197.90
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	188.50	9.43	18.80	18.83	197.90
CARD01	EXCAVATION DOMINIC CAREY INC										
30-11-25	006523		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 152.83	16-12-25	16-12-25	.00	1 152.83
		STABILISATION TALUS SPENCER									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	1 002.68	50.13	100.02	100.14	1 052.69
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 002.68	50.13	100.02	100.14	1 052.69
30-11-25	006524		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		891.06	16-12-25	16-12-25	.00	891.06
		PINACLE OUEST / CAMION 12 ROUES									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	775.00	38.75	77.31	77.41	813.65
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	775.00	38.75	77.31	77.41	813.65
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
28-11-25	283623		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		63.24	16-12-25	16-12-25	.00	63.24
		SUPPORT INFORMATIQUE									
		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
DJL	CONSTRUCTION DJL INC										
28-11-25	5003642203		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 735.86	16-12-25	16-12-25	.00	1 735.86
		RECHARGEMENT POUR GRAVIER									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	1 509.77	75.48	150.61	150.79	1 585.07
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 509.77	75.48	150.61	150.79	1 585.07

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*****											

QUI	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS										
14-11-25	6099		17	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 090.94	16-12-25	16-12-25	.00	3 090.94
		iNSTALLATION REACTEURS - PARASURTENSEUR									
		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC			02 41300 526		2 688.35	134.44	268.15	268.52	2 822.42
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		2 688.35	134.44	268.15	268.52	2 822.42

SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
30-11-25	1858		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	16-12-25	16-12-25	.00	109.36
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)									
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC			02 41300 690		95.11	4.75	9.50	9.50	99.86
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		95.11	4.75	9.50	9.50	99.86

** TOTAUX **	9 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					10 927.32			.00	10 927.32
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					9 504.06	475.21	948.05	949.26	9 978.06

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 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	57.74	
	02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	3,451.41	
	02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
	02 41300 526		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	2,822.42	
	02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
	02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	836.75	
	02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
C	54 13990 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	475.21	
C	54 13991 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT TVQ	474.05	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	10,927.32-	
			*** 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*****											
CHE12	CHEMCO ENVIRONNEMENT										
10-12-25	054289		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		4 306.48	16-12-25	16-12-25	.00	4 306.48
		CHEMFLOC FERRIQUE									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	3 745.58	187.28	373.62	374.09	3 932.39
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3 745.58	187.28	373.62	374.09	3 932.39
ENER	ENERGERE										
24-02-25	12473		19	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 050.71	28-02-25	16-12-25	.00	1 050.71
		Conversion de l'eclairage de rue									
		ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE PUB				02 34000 521	913.86	45.69	91.16	91.27	959.44
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	913.86	45.69	91.16	91.27	959.44
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
05-12-25	3492		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		9 060.03	16-12-25	16-12-25	.00	9 060.03
		Entretien des fossés									
		NIVELAGE				02 32001 521	7 880.00	394.00	786.03	787.02	8 273.01
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	7 880.00	394.00	786.03	787.02	8 273.01
GRA02	GRAPHICO-TECH INC										
02-12-25	72006	ENSEIGNE	2	TT	54 11203 000 55 13101 000		43.69	16-12-25	16-12-25	.00	43.69
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	38.00	1.90	3.79	3.80	39.89
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	38.00	1.90	3.79	3.80	39.89
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
04-12-25	109930	Papeterie	9	TT	54 11203 000 55 13101 000		237.11	16-12-25	16-12-25	.00	237.11
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	206.23	10.31	20.57	20.60	216.51
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	206.23	10.31	20.57	20.60	216.51
PGSY01	PG SOLUTIONS INC.										
01-12-25	CESA62824		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		8 170.13	16-12-25	16-12-25	.00	8 170.13
		CONTRAT APPLICATION PG - 2026									
		FRAIS PAYES D'AVANCE				54 19101 000	7 106.00	355.30	708.83	709.72	7 460.41
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	7 106.00	355.30	708.83	709.72	7 460.41
01-12-25	CESA63463		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		496.69	16-12-25	16-12-25	.00	496.69
		CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN - 2026									
		FRAIS PAYES D'AVANCE				54 19101 000	432.00	21.60	43.09	43.15	453.54
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	432.00	21.60	43.09	43.15	453.54

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*****											
SG175	ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.										
04-12-25	13375		15	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 446.10	16-12-25	16-12-25	.00	2 446.10
		SERVICE INGÉNIERIE									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411		2 127.50	106.38	212.22	212.49	2 233.61
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		2 127.50	106.38	212.22	212.49	2 233.61
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
03-12-25	870207		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		266.14	16-12-25	16-12-25	.00	266.14
		HUILE A FOURNAISE									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE			02 19000 632		231.48	11.57	23.09	23.12	243.02
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		231.48	11.57	23.09	23.12	243.02
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
09-12-25	2025-000222	ENTENTE LOISIRS	1	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 694.19	16-12-25	16-12-25	.00	3 694.19
		ENTENTE LOISIRS			02 70120 959		3 343.69	117.03	233.47	233.77	3 460.42
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		3 343.69	117.03	233.47	233.77	3 460.42
** TOTAUX **	10 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					29 771.27			.00	29 771.27
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					26 024.34	1251.06	2495.87	2499.03	27 272.24

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	256.40	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	243.02	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,233.61	
02 32001 521		NIVELAGE	8,273.01	
02 34000 521		ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE PUB	959.44	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	3,932.39	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	3,460.42	
C 54 13990 000	11-12-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	1,251.06	
C 54 13991 000	11-12-2025	REMBOURSEMENT TVQ	1,247.97	
54 19101 000		FRAIS PAYES D'AVANCE	7,913.95	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	29,771.27-	
		*** 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	19 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					40 698.59			.00	40 698.59
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					35 528.40	1726.27	3443.92	3448.29	37 250.30

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	57.74	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	256.40	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	243.02	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,233.61	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	3,451.41	
02 32001 521		NIVELAGE	8,273.01	
02 34000 521		ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE PUB	959.44	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02 41300 526		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	2,822.42	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	836.75	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	5,558.32	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	3,460.42	
C 54 13990 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	475.21	1,726.27
	11-12-2025		1,251.06	
C 54 13991 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT TVQ	474.05	1,722.02
	11-12-2025		1,247.97	
54 19101 000		FRAIS PAYES D'AVANCE	7,913.95	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	40,698.59-	
** GRAND-TOTAUX			.00	