

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 08 JANVIER 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2026

Journal des déboursés en date du 18 décembre 2025	3 909.15 \$
Journal des achats en date du 08 janvier 2026	2 801.24 \$
Journal des achats en lot en date du 08 janvier 2026	60 384.31 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 décembre 2025	12 563.02 \$
TOTAL	79 657.72 \$

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

SCHI01 SCHINCK LOUIS

18-12-256673,909.15-54 11203 000

1694543,909.15.0055 13101 000

1 PRELEV.	3,909.15-			.00						
TOT. FACT.	3,909.15	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	3,909.15-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	3,909.15	
*** TOTAL ***			.00	

PERIODE: 2025 -12

#SEQ JOURNAL: 1047

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*****										
CPI CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY										
16-12-25	1600-2000000799	TT	54	11203 000	55 13101 000	1 509.83	13-01-26	13-01-26	.00	1 509.83
		TRAVERSE D'UTILITÉ PUBLIQUE								
		HDV BIENS NON DURABLES			02 19000 690	1 313.18	65.66	130.99	131.16	1 378.67
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	1 313.18	65.66	130.99	131.16	1 378.67
VILS01 VILLE DE SUTTON										
09-12-25	690	NN	54	11203 000	55 13101 000	192.69	13-01-26	13-01-26	.00	192.69
		ÉVÉNEMENT DU 17-11-2025 / 126 DES ÉDLISES OUEST								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	02	22000 442		192.69	.00	.00	.00	192.69
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	192.69	.00	.00	.00	192.69
09-12-25	691	NN	54	11203 000	55 13101 000	259.56	13-01-26	13-01-26	.00	259.56
		EVENMENT DU 30-11-2025 / 62 THIBAUT SUD								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	02	22000 442		259.56	.00	.00	.00	259.56
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	259.56	.00	.00	.00	259.56
09-12-25	692	NN	54	11203 000	55 13101 000	839.16	13-01-26	13-01-26	.00	839.16
		EVENEMENT DU 01-12-2025 / 109 CH. DES ORMES								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	02	22000 442		839.16	.00	.00	.00	839.16
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	839.16	.00	.00	.00	839.16
** TOTAUX **	4 TRANSACTIONS					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				2 801.24			.00	2 801.24
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				2 604.59	65.66	130.99	131.16	2 670.08

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 19000 690		HDV BIENS NON DURABLES	1,378.67	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	1,291.41	
C 54 13990 000	31-12-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	65.66	
C 54 13991 000	31-12-2025	REMBOURSEMENT TVQ	65.50	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,801.24-	
*** 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*****											

FONT	LES POMPES R FONTAINE										
28-11-25	26271		1	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 849.08	13-01-26	13-01-26	.00	2 849.08
		SERVICE PRÉVENTIF - POSTES ÉGOUTS									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	2 478.00	123.90	247.18	247.49	2 601.59
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 478.00	123.90	247.18	247.49	2 601.59

** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS									
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	2 849.08			.00	2 849.08
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	2 478.00	123.90	247.18	247.49	2 601.59

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	41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	2,601.59						
C	54	13990 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	123.90						
C	54	13991 000	30-11-2025	REMBOURSEMENT TVQ	123.59						
C	55	13101 000		COMPTES A PAYER	2,849.08-						
					*** 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*****											
AQUA01	AQUATECH INC.										
31-12-25	089270		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	13-01-26	13-01-26	.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										
15-12-25	22		2	NN	54 11203 000 55 13101 000		212.46	13-01-26	13-01-26	.00	212.46
		MÉNAGE DE DÉCEMBRE									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	212.46	.00	.00	.00	212.46
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	212.46	.00	.00	.00	212.46
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
29-12-25	1174140		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		293.77	13-01-26	13-01-26	.00	293.77
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	255.50	12.78	25.49	25.53	268.24
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	255.50	12.78	25.49	25.53	268.24
29-12-25	1174141		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		216.73	13-01-26	13-01-26	.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										
31-12-25	006501		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		42 774.84	13-01-26	13-01-26	.00	42 774.84
		CONTRAT DE DÉNEIGEMENT - 2IEME 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
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
18-12-25	284255		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		103.94	13-01-26	13-01-26	.00	103.94
		LICENSES OFFICE 365									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU				02 13000 527	90.40	4.52	9.02	9.03	94.91
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	90.40	4.52	9.02	9.03	94.91
23-12-25	284418		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		158.10	13-01-26	13-01-26	.00	158.10
		SUPPORT INFORMATIQUE - DÉCEMBRE 2025									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	137.50	6.88	13.72	13.74	144.36
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	137.50	6.88	13.72	13.74	144.36

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										
08-12-25	030317R		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 703.67	13-01-26	13-01-26	.00	1 703.67
		REPLACEMENT D'UN PONCEAU - CHEMIN PINACLE									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02	32000	520		1 481.77	74.09	147.81	148.00	1 555.67
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 481.77	74.09	147.81	148.00	1 555.67
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
19-12-25	3519		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		7 899.73	13-01-26	13-01-26	.00	7 899.73
		Entretien des fossés									
		ENTRETIEN EGOUTS	02	41500	521		3 435.40	171.77	342.68	343.11	3 606.74
		ENTRETIEN AQUEDUC	02	41300	521		3 435.43	171.77	342.68	343.11	3 606.77
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					6 870.83	343.54	685.36	686.22	7 213.51
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
18-12-25	169459	HOMME DE GARDE	14	TT	54 11203 000 55 13101 000		229.95	31-12-25	13-01-26	.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
18-12-25	169460		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		206.96	13-01-26	13-01-26	.00	206.96
		RANGEMENT BARIL - EAUX USÉES									
		ENTRETIEN EGOUTS	02	41500	521		180.00	9.00	17.96	17.98	188.98
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					180.00	9.00	17.96	17.98	188.98
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
31-12-25	873144		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		658.05	13-01-26	13-01-26	.00	658.05
		HUILE A FOURNAISE									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE	02	19000	632		572.34	28.62	57.09	57.17	600.88
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					572.34	28.62	57.09	57.17	600.88
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-12-25	1871		9	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	13-01-26	13-01-26	.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 **	13 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					57 535.23			.00	57 535.23
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					50 069.16	2492.84	4973.23	4979.48	52 555.75

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.	144.36	
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	94.91	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	212.46	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	600.88	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	209.97	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	1,555.67	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	39,059.13	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	4,690.72	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	466.14	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	5,421.65	
C 54 13990 000	31-12-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	2,492.84	
C 54 13991 000	31-12-2025	REMBOURSEMENT TVQ	2,486.64	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	57,535.23-	
*** 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	14	TRANSACTIONS									
							TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	60 384.31		.00	60 384.31
							TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	52 547.16	2616.74	5220.41	5226.97 55 157.34

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	13000	414	HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	144.36	
02	13000	527	ENT. EQUIPEMENT BUREAU	94.91	
02	19000	522	HDV ENTRETIEN	212.46	
02	19000	632	HDV HUILE A CHAUFFAGE	600.88	
02	32000	420	SERVICE SOUS-CONTRACTANS	209.97	
02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	1,555.67	
02	33000	443	ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	39,059.13	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	4,690.72	
02	41300	690	BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02	41301	411	SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	466.14	
02	41500	521	ENTRETIEN EGOUTS	8,023.24	
C 54	13990	000	30-11-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	123.90	2,616.74
			31-12-2025	2,492.84	
C 54	13991	000	30-11-2025 REMBOURSEMENT TVQ	123.59	2,610.23
			31-12-2025	2,486.64	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	60,384.31-	
** GRAND-TOTAUX				.00	