

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 15 JANVIER 2026
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 2026

Journal des achats 2025 en date du 15 janvier 2026	2 376.62 \$
Journal des achats en lot 2025 en date du 15 janvier 2026	13 957.86 \$
Journal des achats en lot 2026 en date du 15 janvier 2026	2 588.93 \$
TOTAL	18 923.41 \$

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

DATE 31-12-2025 15:49:01				JOURNAL DES ACHATS						PAGE 1	
IMPRIME LE: 15-01-2026											
Village de Abercorn				LISTE SEULEMENT							
				PERIODE: 2025 -12						#SEQ JOURNAL: 1050	
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*****											
ADOBE	ADOBE INC.										
01-12-25	3233716558	LICENCE ADOBE	TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	01-12-25	01-12-25	.00	19.53	
TRANSFERT A :VISA01											
					SERVICES PROFESSIONNELS	02 61000 499	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
01-12-25	3233716558	LICENCE ADOBE	TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53-	01-12-25	01-12-25	.00	19.53-	
TRANSFERT A :VISA01											
					SERVICES PROFESSIONNELS	02 61000 499	16.99-	.85-	1.69-	1.70-	17.83-
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	16.99-	.85-	1.69-	1.70-	17.83-
BISS04	ERIC BISSONNETTE										
01-12-25	2025-12	CONGRÈS 2025	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 578.15	20-01-26	20-01-26	.00	1 578.15	
					CONGRÈS ET DÉLÉGATION	02 11000 346	943.91	47.20	94.16	94.28	990.99
					CONGRÈS ET DÉLÉGATION	02 11000 346	78.00	3.90	7.78	7.79	81.89
					CONGRÈS ET DÉLÉGATION	02 11000 346	403.20	.00	.00	.00	403.20
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 425.11	51.10	101.94	102.07	1 476.08
BRU25	BRUNET SUTTON										
01-12-25	151718	CLÉE USB	TT	54 11203 000	55 13101 000	14.94	01-12-25	01-12-25	.00	14.94	
TRANSFERT A :VISA01											
					FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670	12.99	.65	1.30	1.30	13.64
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	12.99	.65	1.30	1.30	13.64
01-12-25	151718	CLÉE USB	TT	54 11203 000	55 13101 000	14.94-	01-12-25	01-12-25	.00	14.94-	
TRANSFERT A :VISA01											
					FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670	12.99-	.65-	1.30-	1.30-	13.64-
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	12.99-	.65-	1.30-	1.30-	13.64-
DOLLA	DOLLARAMA										
01-12-25	001044		TT	54 11203 000	55 13101 000	18.98	01-12-25	01-12-25	.00	18.98	
TRANSFERT A :VISA01											
					FOUNITURE BUREAU ÉLECTIONS						
					DÉPENSES ÉLECTORALES	02 13000 699	16.50	.83	1.65	1.66	17.32
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	16.50	.83	1.65	1.66	17.32
01-12-25	001044		TT	54 11203 000	55 13101 000	18.98-	01-12-25	01-12-25	.00	18.98-	
TRANSFERT A :VISA01											
					FOUNITURE BUREAU ÉLECTIONS						
					DÉPENSES ÉLECTORALES	02 13000 699	16.50-	.83-	1.65-	1.66-	17.32-
						-----	-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	16.50-	.83-	1.65-	1.66-	17.32-

PERIODE: 2025 -12

#SEQ JOURNAL: 1050

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*****										
01-12-25	001573		TT	54 11203 000	55 13101 000	5.46	01-12-25	01-12-25	.00	5.46
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURE ÉLECTIONS								
		DÉPENSES ÉLECTORALES			02 13000 699	4.75	.24	.47	.48	4.98
						-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **				4.75	.24	.47	.48	4.98
01-12-25	001573		TT	54 11203 000	55 13101 000	5.46-	01-12-25	01-12-25	.00	5.46-
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURE ÉLECTIONS								
		DÉPENSES ÉLECTORALES			02 13000 699	4.75-	.24-	.47-	.48-	4.98-
						-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **				4.75-	.24-	.47-	.48-	4.98-
FQ2	FQM ASSURANCES									
01-12-25	FAQ0064406		TT	54 11203 000	55 13101 000	195.46	01-12-25	01-12-25	.00	195.46
	TRANSFERT A :VISA01	ABONNMENT QUEBEC MUNICIPAL - OCT 2025 À OCT 2026								
		COTISATION ET ABONNEMENT			02 13000 494	170.00	8.50	16.96	16.98	178.48
						-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **				170.00	8.50	16.96	16.98	178.48
01-12-25	FAQ0064406		TT	54 11203 000	55 13101 000	195.46-	01-12-25	01-12-25	.00	195.46-
	TRANSFERT A :VISA01	ABONNMENT QUEBEC MUNICIPAL - OCT 2025 À OCT 2026								
		COTISATION ET ABONNEMENT			02 13000 494	170.00-	8.50-	16.96-	16.98-	178.48-
						-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **				170.00-	8.50-	16.96-	16.98-	178.48-
IGA01	IGA SUTTON									
01-12-25	001393020	CAFE	NN	54 11203 000	55 13101 000	37.99	01-12-25	01-12-25	.00	37.99
	TRANSFERT A :VISA01									
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	37.99	.00	.00	.00	37.99
						-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **				37.99	.00	.00	.00	37.99
01-12-25	001393020	CAFE	NN	54 11203 000	55 13101 000	37.99-	01-12-25	01-12-25	.00	37.99-
	TRANSFERT A :VISA01									
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	37.99-	.00	.00	.00	37.99-
						-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **				37.99-	.00	.00	.00	37.99-
01-12-25	001622119	EAU	NN	54 11203 000	55 13101 000	9.98	01-12-25	01-12-25	.00	9.98
	TRANSFERT A :VISA01									
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.98	.00	.00	.00	9.98
						-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **				9.98	.00	.00	.00	9.98

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*****										
01-12-25	001622119	EAU	NN	54 11203 000	55 13101 000	9.98-	01-12-25	01-12-25	.00	9.98-
TRANSFERT A :VISA01										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.98-	.00	.00	.00	9.98-
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	9.98-	.00	.00	9.98-
01-12-25	001631400	REPAS ÉLECTIONS	TT	54 11203 000	55 13101 000	91.96	01-12-25	01-12-25	.00	91.96
TRANSFERT A :VISA01										
		DÉPENSES ÉLECTORALES			02 13000 699	79.98	4.00	7.98	7.99	83.97
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	79.98	4.00	7.98	83.97
01-12-25	001631400	REPAS ÉLECTIONS	TT	54 11203 000	55 13101 000	91.96-	01-12-25	01-12-25	.00	91.96-
TRANSFERT A :VISA01										
		DÉPENSES ÉLECTORALES			02 13000 699	79.98-	4.00-	7.98-	7.99-	83.97-
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	79.98-	4.00-	7.98-	83.97-
ITC	IT CLOUD									
01-12-25	1741516	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	01-12-25	01-12-25	.00	28.69
TRANSFERT A :VISA01										
		INTERNET			02 13000 335	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	26.19
01-12-25	1741516	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	01-12-25	01-12-25	.00	28.69-
TRANSFERT A :VISA01										
		INTERNET			02 13000 335	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	24.95-	1.25-	2.49-	26.19-
PCS16	POSTE CANADA									
01-12-25	0010014880		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	01-12-25	01-12-25	.00	55.65
TRANSFERT A :VISA01										
		AVIS - URBANISME								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	48.40	2.42	4.83	50.81
01-12-25	0010014880		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65-	01-12-25	01-12-25	.00	55.65-
TRANSFERT A :VISA01										
		AVIS - URBANISME								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40-	2.42-	4.83-	4.84-	50.81-
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	48.40-	2.42-	4.83-	50.81-

L I S T E S E U L E M E N T

PERIODE: 2025 -12

#SEQ JOURNAL: 1050

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*****										
01-12-25	0010014940	AVIS SCRUTIN	TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	01-12-25	01-12-25	.00	55.65
TRANSFERT A :VISA01										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	48.40	2.42	4.83	50.81
01-12-25	0010014940	AVIS SCRUTIN	TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65-	01-12-25	01-12-25	.00	55.65-
TRANSFERT A :VISA01										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40-	2.42-	4.83-	4.84-	50.81-
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	48.40-	2.42-	4.83-	50.81-
VILS01	VILLE DE SUTTON									
01-12-25	368		NN	54 11203 000	55 13101 000	97.65	20-01-26	20-01-26	.00	97.65
EVENEMENT DU 10-07-2024 / CH SPENCER / FACT. NON RECU EN 2024										
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	97.65	.00	.00	.00	97.65
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	97.65	.00	.00	97.65
01-12-25	369		NN	54 11203 000	55 13101 000	166.53	20-01-26	20-01-26	.00	166.53
EVENEMENT DU 24-07-2024 / 630 CH PINACLE OUEST / FACT. NON RECU EN 2024										
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	166.53	.00	.00	.00	166.53
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	166.53	.00	.00	166.53
VISA01	VISA - DESJARDINS									
01-12-25	0010014880		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	01-12-25	01-12-25	.00	55.65
TRANSFERT DE:PCS16 AVIS - URBANISME										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	48.40	2.42	4.83	50.81
01-12-25	0010014940	AVIS SCRUTIN	TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	01-12-25	01-12-25	.00	55.65
TRANSFERT DE:PCS16										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	48.40	2.42	4.83	50.81
01-12-25	001044		TT	54 11203 000	55 13101 000	18.98	01-12-25	01-12-25	.00	18.98
TRANSFERT DE:DOLLA FOUNITURE BUREAU ÉLECTIONS										
		DÉPENSES ÉLECTORALES			02 13000 699	16.50	.83	1.65	1.66	17.32
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	16.50	.83	1.65	17.32

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*****										
01-12-25	001393020	CAFE	NN	54 11203 000	55 13101 000	37.99	01-12-25	01-12-25	.00	37.99
TRANSFERT DE:IGA01										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	37.99	.00	.00	.00	37.99
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						37.99	.00	.00	.00	37.99
01-12-25	001573		TT	54 11203 000	55 13101 000	5.46	01-12-25	01-12-25	.00	5.46
TRANSFERT DE:DOLLA										
		FOURNITURE ÉLECTIONS								
		DÉPENSES ÉLECTORALES			02 13000 699	4.75	.24	.47	.48	4.98
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						4.75	.24	.47	.48	4.98
01-12-25	001622119	EAU	NN	54 11203 000	55 13101 000	9.98	01-12-25	01-12-25	.00	9.98
TRANSFERT DE:IGA01										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.98	.00	.00	.00	9.98
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						9.98	.00	.00	.00	9.98
01-12-25	001631400	REPAS ÉLECTIONS	TT	54 11203 000	55 13101 000	91.96	01-12-25	01-12-25	.00	91.96
TRANSFERT DE:IGA01										
		DÉPENSES ÉLECTORALES			02 13000 699	79.98	4.00	7.98	7.99	83.97
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						79.98	4.00	7.98	7.99	83.97
01-12-25	151718	CLÉE USB	TT	54 11203 000	55 13101 000	14.94	01-12-25	01-12-25	.00	14.94
TRANSFERT DE:BRU25										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	12.99	.65	1.30	1.30	13.64
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						12.99	.65	1.30	1.30	13.64
01-12-25	1741516	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	01-12-25	01-12-25	.00	28.69
TRANSFERT DE:ITC										
		INTERNET			02 13000 335	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
01-12-25	3233716558	LICENCE ADOBE	TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	01-12-25	01-12-25	.00	19.53
TRANSFERT DE:ADOBE										
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						16.99	.85	1.69	1.70	17.83
01-12-25	FAQ0064406		TT	54 11203 000	55 13101 000	195.46	01-12-25	01-12-25	.00	195.46
TRANSFERT DE:FQ2										
		ABONNMENT QUEBEC MUNICIPAL - OCT 2025 À OCT 2026								
		COTISATION ET ABONNEMENT			02 13000 494	170.00	8.50	16.96	16.98	178.48
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						170.00	8.50	16.96	16.98	178.48

PERIODE: 2025 -12

#SEQ JOURNAL: 1050

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 **	36 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						2 376.62			.00	2 376.62
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						2 160.22	72.26	144.14	144.36	2 232.26

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 346		CONGRÈS ET DÉLÉGATION	1,476.08	
02 13000 335		INTERNET	26.19	
02 13000 494		COTISATION ET ABONNEMENT	178.48	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	115.26	
02 13000 699		DÉPENSES ÉLECTORALES	106.27	
02 13000 999		AUTRES DEPENSES DIVERSES	47.97	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	264.18	
02 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	17.83	
C 54 13990 000	31-12-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	72.26	
C 54 13991 000	31-12-2025	REMBOURSEMENT TVQ	72.10	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,376.62-	
*** 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*****											
BRI13 BRIGITTE RIENDEAU CPA											
22-12-25	2025-12-01		2	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 563.66	20-01-26	20-01-26	.00	1 563.66
		SUPPORT COMPTABLE - DÉCEMBRE 2025									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.			02 13000 414		1 360.00	68.00	135.66	135.83	1 427.83
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 360.00	68.00	135.66	135.83	1 427.83
FQ2 FQM ASSURANCES											
01-12-25	20972		1	NN	54 11203 000 55 13101 000		10 596.98	20-01-26	20-01-26	.00	10 596.98
		ASSURANCE MUNICIPAL COMBINEE - 2026									
		ASSURANCES GÉNÉRALES			02 13000 429		10 596.98	.00	.00	.00	10 596.98
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					10 596.98	.00	.00	.00	10 596.98
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE											
09-12-25	109952	Papeterie	3	TT	54 11203 000 55 13101 000		35.80	20-01-26	20-01-26	.00	35.80
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		31.13	1.56	3.11	3.12	32.68
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					31.13	1.56	3.11	3.12	32.68
SIMA001 SIMO MANAGEMENT INC											
30-12-25	056542		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 761.42	20-01-26	20-01-26	.00	1 761.42
		Vérifications équipements de mesure									
		ENTRETIEN AQUEDUC			02 41300 521		1 532.00	76.60	152.82	153.01	1 608.41
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 532.00	76.60	152.82	153.01	1 608.41
** TOTAUX ** 4 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					13 957.86			.00	13 957.86
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					13 520.11	146.16	291.59	291.96	13 665.90

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.	1,427.83	
02	13000	429	ASSURANCES GÉNÉRALES	10,596.98	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	32.68	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	1,608.41	
C 54	13990	000	31-12-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	146.16	
C 54	13991	000	31-12-2025 REMBOURSEMENT TVQ	145.80	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	13,957.86-	
*** 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*****											
CT	CT COPIEUR										
02-01-26	IN1336504		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		646.70	20-01-26	20-01-26	.00	646.70
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	562.47	28.12	56.11	56.18	590.52
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	562.47	28.12	56.11	56.18	590.52
MED	MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC										
06-01-26	M-008481		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		331.39	20-01-26	20-01-26	.00	331.39
		FORFAIT MUTUELLE FQM									
		ASSURANCES GÉNÉRALES				02 13000 429	288.23	14.41	28.75	28.79	302.60
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	288.23	14.41	28.75	28.79	302.60
SPA	S.P.A. DES CANTONS										
01-01-26	2025-0670		5	NN	54 11203 000 55 13101 000		500.00	20-01-26	20-01-26	.00	500.00
		FRAIS ADMINISTRATIF ANNUEL									
		ENTENTE S.P.A.				02 29000 690	500.00	.00	.00	.00	500.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	500.00	.00	.00	.00	500.00
TEN	TENT MECHOUI & PLUS										
13-01-26	430		9	TT	54 11203 000 55 13101 000		47.08	20-01-26	20-01-26	.00	47.08
		Tente et méchoui - TOILETTES: 29 OCT AU 31 DEC 2024									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	40.95	2.05	4.08	4.09	42.99
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	40.95	2.05	4.08	4.09	42.99
13-01-26	429-2026		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 063.76	20-01-26	20-01-26	.00	1 063.76
		Tente et méchoui - TOILETTES JANV À DEC 2025									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	925.21	46.26	92.29	92.41	971.35
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	925.21	46.26	92.29	92.41	971.35
** TOTAUX **	5 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					2 588.93			.00	2 588.93
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					2 316.86	90.84	181.23	181.47	2 407.46

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	429	ASSURANCES GÉNÉRALES	302.60	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	590.52	
02	29000	690	ENTENTE S.P.A.	500.00	
02	70150	521	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	1,014.34	
C 54	13990	000	15-01-2026 REMBOURSEMENT DE TPS	90.84	
C 54	13991	000	15-01-2026 REMBOURSEMENT TVQ	90.63	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	2,588.93-	
*** TOTAL ***				.00	