

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 06 FÉVRIER 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 09 FÉVRIER 2026

Journal des achats 2025 en date du 06-02-2026	500.00 \$
Journal des achats en lot 2025 en date du 06-02-2026	4 844.28 \$
Journal des achats en lot 2026 en date du 06-02-2026	54 294.95 \$
Journal des achats 2026 en date du 06-02-2026	5 190.25 \$
Journal des déboursés en date du 21-01-2026	3 909.15 \$
Rapport des salaires nets en date du 05-02-2026	12 156.92 \$
TOTAL	75 551.27 \$

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

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										
01-12-25	2025-12		NN	54 11203 000	55 13101 000	500.00	10-02-26	10-02-26	.00	500.00
FÊTE DES BÉNÉVOLES - NOVEMBRE 2025										
				CONTR. ACT. RECREATIVES	02 70190 950	500.00	.00	.00	.00	500.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						500.00	.00	.00	.00	500.00
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS								
						-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						500.00			.00	500.00
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						500.00	.00	.00	.00	500.00

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
	02 70190 950		CONTR. ACT. RECREATIVES	500.00	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	500.00-	
			*** 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*****											
FORM01 FORMICIEL INC.											
17-12-25	64963		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		577.30	10-02-26	10-02-26	.00	577.30
		FOURNITURE DE BUREAU POUR COMPTE DE TAXES									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	443.00	22.15	44.19	44.25	465.09
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	59.10	2.96	5.90	5.91	62.05
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	502.10	25.11	50.09	50.16	527.14
FQM01 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES											
31-12-25	FAC0067113		7	TN	54 11203 000 55 13101 000		220.50	10-02-26	10-02-26	.00	220.50
		MISE À JOUR RECUEIL - RÈGLEMENT MUNICIPAL									
		COTISATION ET ABONNEMENT				02 13000 494	210.00	10.50	.00	10.50	210.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	210.00	10.50	.00	10.50	210.00
MORE01 MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS											
16-12-25	255554		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 255.10	10-02-26	10-02-26	.00	1 255.10
		Consultation forfaitaire									
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES				02 13000 412	1 091.63	54.58	108.89	109.03	1 146.07
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 091.63	54.58	108.89	109.03	1 146.07
QUI LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS											
28-12-25	6285		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		262.14	10-02-26	10-02-26	.00	262.14
		VÉRIFICATION DU VARIATEUR									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	228.00	11.40	22.74	22.77	239.37
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	228.00	11.40	22.74	22.77	239.37
VOX VOX AVOCAT(E)S INC											
01-12-25	203762		19	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 529.24	10-02-26	10-02-26	.00	2 529.24
		Services professionnels									
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES				02 13000 412	2 025.00	101.25	201.99	202.25	2 125.99
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES				02 13000 412	201.00	.00	.00	.00	201.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 226.00	101.25	201.99	202.25	2 326.99
** TOTAUX ** 5 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					4 844.28			.00	4 844.28
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					4 257.73	202.84	383.71	394.71	4 449.57

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	412	HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	3,473.06	
02	13000	494	COTISATION ET ABONNEMENT	210.00	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	527.14	
02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	239.37	
C 54	13990	000	31-12-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	202.84	
C 54	13991	000	31-12-2025 REMBOURSEMENT TVQ	191.87	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	4,844.28-	
*** 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.										
31-01-26	089963		15	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	10-02-26	10-02-26	.00	2 967.67
		Exploitation des ouvrages									
		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	02	41500	411		1 548.69	77.43	154.48	154.67	1 625.93
		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	02	41300	411		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										
23-01-26	23		1	NN	54 11203 000 55 13101 000		339.95	10-02-26	10-02-26	.00	339.95
		MÉNAGE - JANVIER									
		HDV ENTRETIEN	02	19000	522		339.95	.00	.00	.00	339.95
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					339.95	.00	.00	.00	339.95
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
29-01-26	1181748		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		250.65	10-02-26	10-02-26	.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
30-01-26	1184714		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		293.77	10-02-26	10-02-26	.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
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
23-01-26	285028		9	TT	54 11203 000 55 13101 000		37.14	10-02-26	10-02-26	.00	37.14
		LICENCES OFFICE 365									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	02	13000	527		32.30	1.62	3.22	3.23	33.91
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					32.30	1.62	3.22	3.23	33.91
30-01-26	285291		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		284.57	10-02-26	10-02-26	.00	284.57
		SUPPORT INFORMATIQUE - JANVIER 2026									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	02	13000	414		247.50	12.38	24.69	24.73	259.84
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					247.50	12.38	24.69	24.73	259.84
EXP30	LES SERVICES EXP INC.										
26-01-26	938189		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		5 748.75	10-02-26	10-02-26	.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

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*****											
MATE01 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.											
10-01-26	1226846	QUINCAILLERIE	21	TT 54	11203 000	55 13101 000	6.39	10-02-26	10-02-26	.00	6.39
		PETITS OUTILS				02 32000 643	5.56	.28	.55	.56	5.83
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							5.56	.28	.55	.56	5.83
MRCB01 MRC BROME-MISSISQUOI											
26-01-26	2026-000004		23	NN 54	11203 000	55 13101 000	30 427.00	10-02-26	10-02-26	.00	30 427.00
QUOTE PART - 2026											
		Q-P MRC PAIE MAIRE				02 11000 951	3 166.00	.00	.00	.00	3 166.00
		Q-P MRC ADMINISTRATION				02 13000 951	4 745.00	.00	.00	.00	4 745.00
		Q-P MRC URBANISME				02 61000 951	503.00	.00	.00	.00	503.00
		Q-P MRC CIA				02 62901 951	328.00	.00	.00	.00	328.00
		Q-P MRC CLD				02 62200 951	4 873.00	.00	.00	.00	4 873.00
		Q-P MRC ECO CENTRES				02 45210 951	5 737.50	.00	.00	.00	5 737.50
		Q-P MRC COURS EAU				02 46000 951	933.50	.00	.00	.00	933.50
		Q-P MRC ÉVALUATION				02 15000 951	7 512.50	.00	.00	.00	7 512.50
		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES				02 45110 951	683.50	.00	.00	.00	683.50
		Q-P MRC PACTE RURAL				02 62900 951	77.00	.00	.00	.00	77.00
		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE				02 22000 951	161.00	.00	.00	.00	161.00
		Q-P MRC CAUCA				02 23001 951	11.50	.00	.00	.00	11.50
		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE				02 21002 951	233.50	.00	.00	.00	233.50
		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE				02 37000 951	1 148.50	.00	.00	.00	1 148.50
		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF				02 37001 951	313.50	.00	.00	.00	313.50
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							30 427.00	.00	.00	.00	30 427.00
MUNF01 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG											
12-01-26	123		12	TT 54	11203 000	55 13101 000	3 563.78	10-02-26	10-02-26	.00	3 563.78
TRÉSORIÈRE / frais de partage - mois											
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL				02 13000 414	3 099.60	155.00	309.18	309.59	3 254.19
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							3 099.60	155.00	309.18	309.59	3 254.19
12-01-26 124 11 TT 54 11203 000 55 13101 000 3 269.89 10-02-26 10-02-26 .00 3 269.89											
Urbaniste / frais de partage - mois											
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	2 844.00	142.20	283.69	284.05	2 985.84
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							2 844.00	142.20	283.69	284.05	2 985.84
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE											
13-01-26	110135	Papeterie	17	TT 54	11203 000	55 13101 000	29.98	10-02-26	10-02-26	.00	29.98
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	26.08	1.30	2.60	2.60	27.38
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							26.08	1.30	2.60	2.60	27.38

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*****											
15-01-26	110178	Papeterie	16	TT	54 11203 000	55 13101 000	45.31	10-02-26	10-02-26	.00	45.31
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	39.41	1.97	3.93	3.94	41.37
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	39.41	1.97	3.93	3.94	41.37
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
27-01-26	876034		6	TT	54 11203 000	55 13101 000	860.22	10-02-26	10-02-26	.00	860.22
		HUILE À FOURNAISE									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	748.18	37.41	74.63	74.73	785.49
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	748.18	37.41	74.63	74.73	785.49
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-01-26	1892		5	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.36	10-02-26	10-02-26	.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
SPA	S.P.A. DES CANTONS										
27-01-26	2025-0798		10	NN	54 11203 000	55 13101 000	450.00	10-02-26	10-02-26	.00	450.00
		TRAITEMENT DE PLAINTÉ									
		ENTENTE S.P.A.				02 29000 690	450.00	.00	.00	.00	450.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	450.00	.00	.00	.00	450.00
ZONE01	ZONE-ECO										
31-01-26	3589		22	NN	54 11203 000	55 13101 000	848.26	10-02-26	10-02-26	.00	848.26
		MATIÈRE ORGANIQUES - RÉSIDENTIEL									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE				02 45500 639	848.26	.00	.00	.00	848.26
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	848.26	.00	.00	.00	848.26
** TOTAUX **	17 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					49 532.69			.00	49 532.69
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					47 257.60	759.64	1515.45	1517.41	48 015.28

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*****											

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
	02 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,166.00	
	02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	3,514.03	
	02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	33.91	
	02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	68.75	
	02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,745.00	
	02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	7,512.50	
	02 19000 522		HDV ENTRETIEN	339.95	
	02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	785.49	
	02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	233.50	
	02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	161.00	
	02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	11.50	
	02 29000 690		ENTENTE S.P.A.	450.00	
	02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	5,249.37	
	02 32000 643		PETITS OUTILS	5.83	
	02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	1,148.50	
	02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	313.50	
	02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	1,083.95	
	02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
	02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	497.11	
	02 41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	1,625.93	
	02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	683.50	
	02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	5,737.50	
	02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	848.26	
	02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	933.50	
	02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,985.84	
	02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	503.00	
	02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,873.00	
	02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	77.00	
	02 62901 951		Q-P MRC CIA	328.00	
C	54 13990 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	759.64	
C	54 13991 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT TVQ	757.77	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	49,532.69-	
*** 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										
02-02-26	IN1343915	25 TT 54 11203 000 55 13101 000					402.41	10-02-26	10-02-26	.00	402.41
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	350.00	17.50	34.91	34.96	367.45
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					350.00	17.50	34.91	34.96	367.45
GUID01	LE GUIDE										
04-02-26	INV-088295	24 TT 54 11203 000 55 13101 000					450.70	10-02-26	10-02-26	.00	450.70
		PUBLICITÉ PAPIER									
		AVIS PUBLIQUES, ANNONCES ET EL				02 14000 341	392.00	19.60	39.10	39.15	411.55
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					392.00	19.60	39.10	39.15	411.55
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
01-02-26	169455	2 TT 54 11203 000 55 13101 000					3 909.15	10-02-26	10-02-26	.00	3 909.15
		DÉNEIGEMENT TROTTOIR ET PATINOIRE - VERS 3 DE 5									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	550.00	27.50	54.86	54.93	577.43
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT				02 22000 442	183.33	9.17	18.29	18.32	192.47
		DÉNEIGE STATIONNEMENT GARAGE				02 33000 445	183.33	9.17	18.29	18.31	192.48
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG				02 33000 443	366.67	18.33	36.58	36.62	384.96
		ENLEVEMENT NEIGE - AQUEDUC				02 41300 443	366.67	18.33	36.57	36.62	384.95
		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT				02 41500 443	366.67	18.33	36.58	36.62	384.96
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	183.33	9.17	18.29	18.31	192.48
		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE				02 70130 521	1 200.00	60.00	119.69	119.85	1 259.84
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					3 400.00	170.00	339.15	339.58	3 569.57
** TOTAUX **	3 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					4 762.26			.00	4 762.26
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					4 142.00	207.10	413.16	413.69	4 348.57

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 670		FOURNITURE DE BUREAU	367.45	
02 14000 341		AVIS PUBLIQUES, ANNONCES ET EL	411.55	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	577.43	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	192.47	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	384.96	
02 33000 445		DÉNEIGE STATIONNEMENT GARAGE	192.48	
02 41300 443		ENLEVEMENT NEIGE - AQUEDUC	384.95	
02 41500 443		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT	384.96	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	1,259.84	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	192.48	
C 54 13990 000	06-02-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	207.10	
C 54 13991 000	06-02-2026	REMBOURSEMENT TVQ	206.59	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	4,762.26-	
*** 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	20 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					54 294.95			.00	54 294.95
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					51 399.60	966.74	1928.61	1931.10	52 363.85

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,166.00	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	3,514.03	
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	33.91	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	436.20	
02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,745.00	
02 14000 341		AVIS PUBLIQUES, ANNONCES ET EL	411.55	
02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	7,512.50	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	917.38	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	785.49	
02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	233.50	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	192.47	
02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	161.00	
02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	11.50	
02 29000 690		ENTENTE S.P.A.	450.00	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	5,249.37	
02 32000 643		PETITS OUTILS	5.83	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	384.96	
02 33000 445		DÉNEIGE STATIONNEMENT GARAGE	192.48	
02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	1,148.50	
02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	313.50	
02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	1,083.95	
02 41300 443		ENLEVEMENT NEIGE - AQUEDUC	384.95	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	497.11	
02 41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	1,625.93	
02 41500 443		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT	384.96	
02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	683.50	
02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	5,737.50	
02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	848.26	
02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	933.50	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,985.84	
02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	503.00	
02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,873.00	
02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	77.00	
02 62901 951		Q-P MRC CIA	328.00	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	1,259.84	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	192.48	

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*****											
	C 54	13990 000	31-01-2026		REMBOURSEMENT DE TPS			759.64		966.74	
			06-02-2026					207.10			
	C 54	13991 000	31-01-2026		REMBOURSEMENT TVQ			757.77		964.36	
			06-02-2026					206.59			
	C 55	13101 000			COMPTES A PAYER			54,294.95-			
					** GRAND-TOTAUX			.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*****										
BE7 BELL CANADA (INTERNET 543630880)										
12-01-26	20250112		TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	24-01-26	24-01-26	.00	103.48
		Service Internet								
		INTERNET			02 13000 335	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
19-01-26 2026-01										
			TT	54 11203 000	55 13101 000	114.91	31-01-26	31-01-26	.00	114.91
		Service Internet								
		INTERNET			02 13000 335	99.94	5.00	9.97	9.99	104.92
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	99.94	5.00	9.97	9.99	104.92
CORP01 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE										
12-01-26	2026-01		NN	54 11203 000	55 13101 000	350.00	10-02-26	10-02-26	.00	350.00
		Plaisirs d'hiver 2024								
		CONTR. ACT. RECREATIVES			02 70190 950	350.00	.00	.00	.00	350.00
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	350.00	.00	.00	.00	350.00
HYDR34 HYDRO-QUEBEC										
07-01-26	610003621295	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	332.93	28-01-26	28-01-26	.00	332.93
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	289.57	14.48	28.88	28.92	304.01
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	289.57	14.48	28.88	28.92	304.01
20-01-26 616303237034										
		Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	690.79	10-02-26	10-02-26	.00	690.79
		HDV ELECTRICITE			02 19000 681	600.82	30.04	59.93	60.01	630.78
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	600.82	30.04	59.93	60.01	630.78
20-01-26 616303237035										
		Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	465.65	10-02-26	10-02-26	.00	465.65
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU			02 70150 681	405.00	20.25	40.40	40.45	425.20
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	405.00	20.25	40.40	40.45	425.20
20-01-26 616303237036										
		Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	349.03	10-02-26	10-02-26	.00	349.03
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL			02 32000 681	303.57	15.18	30.28	30.32	318.71
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	303.57	15.18	30.28	30.32	318.71
05-01-26 617203231400										
		Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	237.60	26-01-26	26-01-26	.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

PERIODE: 2026 - 1

#SEQ JOURNAL: 1055

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*****										
22-01-26	647803162385	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	313.73	12-02-26	12-02-26	.00	313.73
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	272.87	13.64	27.22	27.25	286.48
					** TOTAL **	272.87	13.64	27.22	27.25	286.48
22-01-26	647803162386	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	962.55	12-02-26	12-02-26	.00	962.55
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	837.18	41.86	83.51	83.62	878.93
					** TOTAL **	837.18	41.86	83.51	83.62	878.93
22-01-26	647803162387	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.36	12-02-26	12-02-26	.00	109.36
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
					** TOTAL **	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
20-01-26	677503385229	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	44.73	10-02-26	10-02-26	.00	44.73
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	38.90	1.95	3.88	3.89	40.84
					** TOTAL **	38.90	1.95	3.88	3.89	40.84
SIDS6	MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-STANBRID									
19-01-26	202600003	LUNCHS	NN	54 11203 000	55 13101 000	144.00	10-02-26	10-02-26	.00	144.00
		FORMATION ET COURS - ÉLUS			02 11000 454	144.00	.00	.00	.00	144.00
					** TOTAL **	144.00	.00	.00	.00	144.00
VILS01	VILLE DE SUTTON									
14-01-26	7		NN	54 11203 000	55 13101 000	99.60	10-02-26	10-02-26	.00	99.60
		ÉVÉNEMENT DU 27-12-2025 / DES ÉGLISES O								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	99.60	.00	.00	.00	99.60
					** TOTAL **	99.60	.00	.00	.00	99.60
14-01-26	08		NN	54 11203 000	55 13101 000	871.89	10-02-26	10-02-26	.00	871.89
		ÉVÉNEMENT DU 19-12-2025 / 51 PINACLE OUEST								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	871.89	.00	.00	.00	871.89
					** TOTAL **	871.89	.00	.00	.00	871.89
** TOTAUX **	15 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				5 190.25			.00	5 190.25
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				4 705.11	161.99	323.15	323.59	4 866.66

PERIODE: 2026 - 1

#SEQ JOURNAL: 1055

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 11000 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	144.00	
02 13000 335		INTERNET	199.41	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	630.78	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	971.49	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	318.71	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	216.96	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	344.85	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,265.26	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	425.20	
02 70190 950		CONTR. ACT. RECREATIVES	350.00	
C 54 13990 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	161.99	
C 54 13991 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT TVQ	161.60	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	5,190.25-	
*** TOTAL ***			.00	

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									
21-01-26	698	3,909.15-	54 11203 000							
	169456	3,909.15	.00	55 13101 000						
		-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1 PRELEV.	3,909.15-			.00					
	TOT. FACT.	3,909.15	.00		.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	3,909.15-							
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	3,909.15							
			*** TOTAL ***	.00						