

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 05 MARS 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 09 MARS 2026

Journal des achats en lot 2025 en date du 05-03-2026	2 676.22 \$
Journal des achats en lot 2026 en date du 05-03-2026	22 483.17 \$
Journal des achats 2026 en date du 05-03-2026	571.10 \$
Rapport des salaires nets en date du 05-03-2026	10 461.06 \$
TOTAL	36 191.55 \$

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	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										
01-12-25	IN1329080		32	TT	54 11203 000 55 13101 000		609.56	10-03-26	10-03-26	.00	609.56
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		530.17	26.51	52.88	52.95	556.61
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		530.17	26.51	52.88	52.95	556.61
MRCB01	MRC BROME-MISSISQUOI										
31-12-25	2025-001378		24	NN	54 11203 000 55 13101 000		2 066.66	10-03-26	10-03-26	.00	2 066.66
		MANDAT PROFESSIONNEL ARTICLE 6 DU RÉGLMENT									
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES			02 13000 412		2 066.66	.00	.00	.00	2 066.66
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		2 066.66	.00	.00	.00	2 066.66

** TOTAUX **	2 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					2 676.22			.00	2 676.22
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					2 596.83	26.51	52.88	52.95	2 623.27

SOMMAIRE DES REPARTITIONS											
	G/L #	DATE/COMPT		DESCRIPTION			MONTANT			TOTAL	
	02 13000 412			HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES			2,066.66				
	02 13000 670			FOURNITURE DE BUREAU			556.61				
C	54 13990 000	31-12-2025		REMBOURSEMENT DE TPS			26.51				
C	54 13991 000	31-12-2025		REMBOURSEMENT TVQ			26.44				
C	55 13101 000			COMPTES A PAYER			2,676.22-				
				*** 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*****											
FQM01	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES										
31-01-26	FAC0068391		17	TT 54	11203 000 55 13101 000		142.56	10-03-26	10-03-26	.00	142.56
		FORMATION - LIAM VILLEMAIRE									
		FORMATION ET COURS - ÉLUS			02 11000 454		123.99	6.20	12.37	12.39	130.17
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					123.99	6.20	12.37	12.39	130.17
31-01-26	FAC0069354		16	TT 54	11203 000 55 13101 000		228.79	10-03-26	10-03-26	.00	228.79
		FORMATION - HÉLÈNE VÉZINA									
		FORMATION ET COURS - ÉLUS			02 11000 454		198.99	9.95	19.85	19.88	208.91
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					198.99	9.95	19.85	19.88	208.91
** TOTAUX **	2 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					371.35			.00	371.35
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					322.98	16.15	32.22	32.27	339.08

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	339.08	
C 54 13990 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	16.15	
C 54 13991 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT TVQ	16.12	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	371.35-	
		*** 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.										
27-02-26	090158		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 104.33	10-03-26	10-03-26	.00	3 104.33
		Exploitation des ouvrages - JANVIER									
		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	02	41500	411		1 620.00	81.00	161.60	161.80	1 700.80
		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	02	41300	411		1 080.00	54.00	107.73	107.87	1 133.86
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					2 700.00	135.00	269.33	269.67	2 834.66
28-02-26	090411		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 104.33	10-03-26	10-03-26	.00	3 104.33
		Exploitation des ouvrages - FÉVRIER									
		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	02	41500	411		1 620.00	81.00	161.60	161.80	1 700.80
		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	02	41300	411		1 080.00	54.00	107.73	107.87	1 133.86
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					2 700.00	135.00	269.33	269.67	2 834.66
ASSO01	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX										
26-02-26	ADH10163		23	TT	54 11203 000 55 13101 000		588.67	10-03-26	10-03-26	.00	588.67
		RENOUVELLEMENT - COTISATION MEMBRE RÉGULIER									
		COTISATION ET ABONNEMENT				02 13000 494	512.00	25.60	51.07	51.14	537.53
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					512.00	25.60	51.07	51.14	537.53
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
23-02-26	24		1	NN	54 11203 000 55 13101 000		252.32	10-03-26	10-03-26	.00	252.32
		MÉNAGE - PRODUITS - FÉVRIER									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	252.32	.00	.00	.00	252.32
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					252.32	.00	.00	.00	252.32
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
26-02-26	1189714		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		163.26	10-03-26	10-03-26	.00	163.26
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	02	41301	411		142.00	7.10	14.16	14.18	149.08
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					142.00	7.10	14.16	14.18	149.08
26-02-26	1189715		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		173.61	10-03-26	10-03-26	.00	173.61
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	02	41301	411		151.00	7.55	15.06	15.08	158.53
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					151.00	7.55	15.06	15.08	158.53
25-02-26	943726		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 299.50	10-03-26	10-03-26	.00	2 299.50
		Contrôle et prélèvement									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02	32000	411		2 000.00	100.00	199.50	199.75	2 099.75
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					2 000.00	100.00	199.50	199.75	2 099.75

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*****											
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
10-02-26	285663		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		160.94	10-03-26	10-03-26	.00	160.94
		LICENCE ANNUELLE - OUTIL DE CONNEXION À DISTANCE									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU			02 13000 527		139.98	7.00	13.96	13.98	146.96
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		139.98	7.00	13.96	13.98	146.96
10-02-26	285664		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 926.06	10-03-26	10-03-26	.00	3 926.06
		LICENCES OFFICE 365 - ANNUEL									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU			02 13000 527		3 414.70	170.74	340.62	341.05	3 585.01
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		3 414.70	170.74	340.62	341.05	3 585.01
27-02-26	286081	SUPPORT FÉVRIER	9	TT	54 11203 000 55 13101 000		94.86	10-03-26	10-03-26	.00	94.86
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.			02 13000 414		82.50	4.13	8.23	8.25	86.61
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		82.50	4.13	8.23	8.25	86.61
ENER	ENERGERE										
28-02-26	13351		31	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 050.71	10-03-26	10-03-26	.00	1 050.71
		Conversion de l'éclairage 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
GRA02	GRAPHICO-TECH INC										
12-02-26	72533	IMPRESSION	3	TT	54 11203 000 55 13101 000		143.72	10-03-26	10-03-26	.00	143.72
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		125.00	6.25	12.47	12.49	131.23
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		125.00	6.25	12.47	12.49	131.23
20-02-26	72588	IMPRESSION	4	TT	54 11203 000 55 13101 000		43.12	10-03-26	10-03-26	.00	43.12
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		37.50	1.88	3.74	3.75	39.37
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		37.50	1.88	3.74	3.75	39.37
25-02-26	72611		2	TT	54 11203 000 55 13101 000		560.50	10-03-26	10-03-26	.00	560.50
		BULLETINS MUNICIPAUX									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		487.49	24.38	48.63	48.70	511.80
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		487.49	24.38	48.63	48.70	511.80
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
05-02-26	1229093		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		440.79	10-03-26	10-03-26	.00	440.79
		ACHAT DE MATÉRIAUX - ÉVÉNEMENT SCULPTER L'HIVER									
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690		383.38	19.17	38.24	38.29	402.50
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		383.38	19.17	38.24	38.29	402.50

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*****											
07-02-26	1229214		21	TT	54 11203 000 55 13101 000		13.04	10-03-26	10-03-26	.00	13.04
		ACHAT DE MATÉRIAUX - ÉVÉNEMENT SCULPTER L'HIVER									
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	11.34	.57	1.13	1.14	11.90
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					11.34	.57	1.13	1.14	11.90
21-02-26	1230411		22	TT	54 11203 000 55 13101 000		12.60	10-03-26	10-03-26	.00	12.60
		SAC PIERRE - SEL DEGLACAGE									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	10.96	.55	1.09	1.10	11.50
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					10.96	.55	1.09	1.10	11.50
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
04-02-26	130		29	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 332.79	10-03-26	10-03-26	.00	1 332.79
		TRÉSORIÈRE / frais de partage - mois									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 159.20	57.96	115.63	115.78	1 217.01
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 159.20	57.96	115.63	115.78	1 217.01
04-02-26	131		30	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 173.02	10-03-26	10-03-26	.00	2 173.02
		Urbaniste / frais de partage - mois									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	1 890.00	94.50	188.52	188.76	1 984.26
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 890.00	94.50	188.52	188.76	1 984.26
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
09-02-26	110330	Papeterie	27	TT	54 11203 000 55 13101 000		14.59	10-03-26	10-03-26	.00	14.59
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	12.69	.63	1.27	1.27	13.32
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					12.69	.63	1.27	1.27	13.32
19-02-26	110422	Papeterie	28	TT	54 11203 000 55 13101 000		80.47	10-03-26	10-03-26	.00	80.47
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
25-02-26	110467	Papeterie	33	TT	54 11203 000 55 13101 000		255.39	10-03-26	10-03-26	.00	255.39
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	222.12	11.11	22.16	22.19	233.20
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					222.12	11.11	22.16	22.19	233.20
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
18-02-26	878343		15	TT	54 11203 000 55 13101 000		694.29	10-03-26	10-03-26	.00	694.29
		HUILE A FOURNAISE									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	603.86	30.19	60.24	60.31	633.98
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					603.86	30.19	60.24	60.31	633.98

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*****											
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
28-02-26	1909		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	10-03-26	10-03-26	.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
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
17-02-26	2026-000011		25	TT	54 11203 000 55 13101 000		57.49	10-03-26	10-03-26	.00	57.49
		FRAIS ADMINISTRATIFS									
		ENTENTE LOISIRS	02	70120 959			50.00	2.50	4.99	5.00	52.49
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					50.00	2.50	4.99	5.00	52.49
17-02-26	2026-000012	ENTENTE LOISIRS	26	TT	54 11203 000 55 13101 000		718.81	10-03-26	10-03-26	.00	718.81
		ENTENTE LOISIRS	02	70120 959			334.37	.00	.00	.00	334.37
		ENTENTE LOISIRS	02	70120 959			334.37	16.72	33.35	33.40	351.04
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					668.74	16.72	33.35	33.40	685.41
ZONE01	ZONE-ECO										
28-02-26	3648		5	NN	54 11203 000 55 13101 000		543.25	10-03-26	10-03-26	.00	543.25
		MATIÈRE ORGANIQUES - RÉSIDENTIEL									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	02	45500 639			543.25	.00	.00	.00	543.25
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					543.25	.00	.00	.00	543.25
** TOTAUX **	27 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					22 111.82			.00	22 111.82
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					19 378.99	912.47	1820.36	1822.71	20 289.11

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.	1,303.62	
02 13000 494		COTISATION ET ABONNEMENT	537.53	
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	3,731.97	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	1,002.40	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	263.82	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	633.98	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,099.75	
02 34000 521		ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE PUB	959.44	
02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	2,267.72	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	307.61	
02 41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	3,401.60	
02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	543.25	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	1,984.26	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	737.90	
02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	414.40	
C 54 13990 000	28-02-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	912.47	
C 54 13991 000	28-02-2026	REMBOURSEMENT TVQ	910.24	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	22,111.82-	
*** 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	29 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					22 483.17			.00	22 483.17
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					19 701.97	928.62	1852.58	1854.98	20 628.19

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	11000 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	339.08	
02	13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,303.62	
02	13000 494		COTISATION ET ABONNEMENT	537.53	
02	13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	3,731.97	
02	13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	1,002.40	
02	19000 522		HDV ENTRETIEN	263.82	
02	19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	633.98	
02	32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,099.75	
02	34000 521		ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE PUB	959.44	
02	41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	2,267.72	
02	41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	307.61	
02	41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	3,401.60	
02	45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	543.25	
02	61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	1,984.26	
02	70120 959		ENTENTE LOISIRS	737.90	
02	70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	414.40	
C 54	13990 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	16.15	928.62
		28-02-2026		912.47	
C 54	13991 000	31-01-2026	REMBOURSEMENT TVQ	16.12	926.36
		28-02-2026		910.24	
C 55	13101 000		COMPTES A PAYER	22,483.17-	
** 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)										
12-02-26	20260212		TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	24-02-26	24-02-26	.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
19-02-26 20260219										
		Service Internet	TT	54 11203 000	55 13101 000	114.91	26-02-26	26-02-26	.00	114.91
		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
HYDR34 HYDRO-QUEBEC										
02-02-26	653203157809	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.36	23-02-26	23-02-26	.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
02-02-26 695503369740										
		Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	237.60	23-02-26	23-02-26	.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
TURG01 TURGEON JACQUELINE										
02-02-26	449		TT	54 11203 000	55 13101 000	5.75	10-03-26	10-03-26	.00	5.75
		COURONNE ST-VALENTIN								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	5.00	.25	.50	.50	5.25
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	5.00	.25	.50	.50	5.25
** TOTAUX ** 5 TRANSACTIONS										
						-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				571.10			.00	571.10
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				496.71	24.84	49.55	49.63	521.47

PERIODE: 2026 - 2

#SEQ JOURNAL: 1060

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	199.41	
02	34000	681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	216.96	
02	41500	681	ELECTRICITE EGOUTS	99.85	
02	70291	690	ACTIVITÉS SOCIALES	5.25	
C 54	13990	000	28-02-2026 REMBOURSEMENT DE TPS	24.84	
C 54	13991	000	28-02-2026 REMBOURSEMENT TVQ	24.79	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	571.10-	
*** TOTAL ***				.00	