

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 7 AOÛT 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2026

Journal des achats en date du 31-07-2026	6 114.08 \$
Journal des achats en lot en date du 06-08-2026	90 416.85 \$
Rapport des salaires nets en date du 31-07-2026	10 342.67 \$
TOTAL	106 873.60 \$

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

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****										

AUCP01	AU COEUR DES SAISONS									
05-06-26	1-26306		TT	54 11203 000	55 13101 000	65.00	27-07-26	27-07-26	.00	65.00
	TRANSFERT A :ZZVISA01 FLEURS HELENE BEAUREGARD									
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	56.53	2.83	5.64	5.65	59.35
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	56.53	2.83	5.64	5.65	59.35
05-06-26	1-26306		TT	54 11203 000	55 13101 000	65.00-	27-07-26	27-07-26	.00	65.00-
	TRANSFERT A :ZZVISA01 FLEURS HELENE BEAUREGARD									
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	56.53-	2.83-	5.64-	5.65-	59.35-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	56.53-	2.83-	5.64-	5.65-	59.35-
COMAQ	COMAQ									
23-03-26	F55087	FORMATION	TT	54 11203 000	55 13101 000	626.61	11-08-26	11-08-26	.00	626.61
		FORMATION ET COURS - ADMIN			02 13000 454	545.00	27.25	54.36	54.43	572.18
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	545.00	27.25	54.36	54.43	572.18
DOLLA	DOLLARAMA									
26-06-26	3374		TT	54 11203 000	55 13101 000	157.11	27-07-26	27-07-26	.00	157.11
	TRANSFERT A :ZZVISA01 FETE DES VOISINS									
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	139.25	5.96	11.90	11.91	145.20
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	139.25	5.96	11.90	11.91	145.20
26-06-26	3374		TT	54 11203 000	55 13101 000	157.11-	27-07-26	27-07-26	.00	157.11-
	TRANSFERT A :ZZVISA01 FETE DES VOISINS									
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	139.25-	5.96-	11.90-	11.91-	145.20-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	139.25-	5.96-	11.90-	11.91-	145.20-
FQM01	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES									
26-06-26	FAC-FQM00001655		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 172.74	27-07-26	27-07-26	.00	1 172.74
	TRANSFERT A :ZZVISA01 CONGRES ERIC BISSONNETTE									
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION			02 11000 346	1 020.00	51.00	101.74	101.87	1 070.87
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	1 020.00	51.00	101.74	101.87	1 070.87
26-06-26	FAC-FQM00001655		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 172.74-	27-07-26	27-07-26	.00	1 172.74-
	TRANSFERT A :ZZVISA01 CONGRES ERIC BISSONNETTE									
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION			02 11000 346	1 020.00-	51.00-	101.74-	101.87-	1 070.87-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	1 020.00-	51.00-	101.74-	101.87-	1 070.87-

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****										
IGA01 IGA SUTTON										
06-06-26	6112		TT	54 11203 000	55 13101 000	31.22	27-07-26	27-07-26	.00	31.22
TRANSFERT A :ZZVISA01 FETE DES VOISINS										
ACTIVITÉS SOCIALES					02 70291 690	31.19	.01	.02	.02	31.20
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						31.19	.01	.02	.02	31.20
06-06-26	6112		TT	54 11203 000	55 13101 000	31.22-	27-07-26	27-07-26	.00	31.22-
TRANSFERT A :ZZVISA01 FETE DES VOISINS										
ACTIVITÉS SOCIALES					02 70291 690	31.19-	.01-	.02-	.02-	31.20-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						31.19-	.01-	.02-	.02-	31.20-
03-06-26	6515		TT	54 11203 000	55 13101 000	150.00	30-06-26	30-06-26	.00	150.00
TRANSFERT A :ZZVISA01 FETE DES VOISINS										
AUTRES DEPENSES DIVERSES					02 13000 999	142.03	2.66	5.31	5.32	144.68
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						142.03	2.66	5.31	5.32	144.68
03-06-26	6515		TT	54 11203 000	55 13101 000	150.00-	30-06-26	30-06-26	.00	150.00-
TRANSFERT A :ZZVISA01 FETE DES VOISINS										
AUTRES DEPENSES DIVERSES					02 13000 999	142.03-	2.66-	5.31-	5.32-	144.68-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						142.03-	2.66-	5.31-	5.32-	144.68-
ITC IT CLOUD										
15-06-26	1942558	IT CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	27-07-26	27-07-26	.00	28.69
TRANSFERT A :ZZVISA01										
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
15-06-26	1942558	IT CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	27-07-26	27-07-26	.00	28.69-
TRANSFERT A :ZZVISA01										
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-
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE										
30-05-26	30-05-2026		TT	54 11203 000	55 13101 000	5.74	27-07-26	27-07-26	.00	5.74
TRANSFERT A :ZZVISA01 Papeterie CARTE HELENE										
AUTRES DEPENSES DIVERSES					02 13000 999	4.99	.25	.50	.50	5.24
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						4.99	.25	.50	.50	5.24

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****										
30-05-26	30-05-2026		TT	54 11203 000	55 13101 000	5.74-	27-07-26	27-07-26	.00	5.74-
TRANSFERT A :ZZVISA01 Papeterie CARTE HELENE										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	4.99-	.25-	.50-	.50-	5.24-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						4.99-	.25-	.50-	.50-	5.24-
ZZBE7	BELL CANADA									
12-07-26	12 JUILLET 2026		TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	24-07-26	24-07-26	.00	103.48
Service Internet - Téléphonique										
		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
19-07-26	19 JUILLET 2026		TT	54 11203 000	55 13101 000	123.20	30-07-26	30-07-26	.00	123.20
Service Internet - Téléphonique										
		TELEPHONE			02 13000 331	107.14	5.38	10.68	10.72	112.48
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						107.14	5.38	10.68	10.72	112.48
ZZBONI01	BONISOIR SUTTON									
09-06-26	00626147		TT	54 11203 000	55 13101 000	22.98	27-07-26	27-07-26	.00	22.98
TRANSFERT A :ZZVISA01 ACHAT POUR STATION EAUX USÉES										
		ENTRETIEN EGOUTS			02 41500 521	19.99	1.00	1.99	2.00	20.98
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						19.99	1.00	1.99	2.00	20.98
09-06-26	00626147		TT	54 11203 000	55 13101 000	22.98-	27-07-26	27-07-26	.00	22.98-
TRANSFERT A :ZZVISA01 ACHAT POUR STATION EAUX USÉES										
		ENTRETIEN EGOUTS			02 41500 521	19.99-	1.00-	1.99-	2.00-	20.98-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						19.99-	1.00-	1.99-	2.00-	20.98-
ZZDSF001	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE									
05-07-26	JUILLET 2026		NT	54 11203 000	55 13101 000	927.80	15-07-26	15-07-26	.00	927.80
Assurance collective JUILLET										
		ASS. COLL. - À PAYER			55 13870 000	851.19	.00	76.61	76.61	851.19
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						851.19	.00	76.61	76.61	851.19
ZZHYDR34	HYDRO-QUEBEC									
20-07-26	637 903 272 173	Électricité HDV	TT	54 11203 000	55 13101 000	396.30	10-08-26	10-08-26	.00	396.30
		HDV ELECTRICITE			02 19000 681	344.69	17.23	34.38	34.42	361.88
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						344.69	17.23	34.38	34.42	361.88

DATE 31-07-2026 15:28:04				JOURNAL DES ACHATS					PAGE 4	
IMPRIME LE: 31-07-2026										
Village de Abercorn				LISTE SEULEMENT						
				PERIODE: 2026 - 7					#SEQ JOURNAL: 1100	
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*****										
20-07-26	637 903 272 174	TT	54 11203 000	55 13101 000		97.20	10-08-26	10-08-26	.00	97.20
		Électricité TERRAIN DE JEUX								
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU		02 70150 681		84.54	4.23	8.43	8.45	88.75
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		84.54	4.23	8.43	8.45	88.75
20-07-26	637 903 272 175	TT	54 11203 000	55 13101 000		37.38	10-08-26	10-08-26	.00	37.38
		Électricité GARAGE MUNICIPAL								
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL		02 32000 681		32.51	1.63	3.24	3.25	34.13
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		32.51	1.63	3.24	3.25	34.13
06-07-26	659503482647	TT	54 11203 000	55 13101 000		362.35	27-07-26	27-07-26	.00	362.35
		Électricité aqueduc								
		ELECTRICITE AQUEDUC		02 41300 681		315.15	15.76	31.44	31.48	330.87
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		315.15	15.76	31.44	31.48	330.87
22-07-26	662 203 214 003	TT	54 11203 000	55 13101 000		182.08	12-08-26	12-08-26	.00	182.08
		Électricité EGOUTS								
		ELECTRICITE EGOUTS		02 41500 681		158.36	7.92	15.80	15.82	166.26
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		158.36	7.92	15.80	15.82	166.26
22-07-26	662 203 214 004	TT	54 11203 000	55 13101 000		1 062.16	12-08-26	12-08-26	.00	1 062.16
		Électricité EGOUTS								
		ELECTRICITE EGOUTS		02 41500 681		923.82	46.19	92.15	92.27	969.89
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		923.82	46.19	92.15	92.27	969.89
22-07-26	662 203 214 005	TT	54 11203 000	55 13101 000		109.96	12-08-26	12-08-26	.00	109.96
		Électricité EGOUTS								
		ELECTRICITE EGOUTS		02 41500 681		95.64	4.78	9.54	9.55	100.41
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		95.64	4.78	9.54	9.55	100.41
22-07-26	662 203 214 006	TT	54 11203 000	55 13101 000		109.96	12-08-26	12-08-26	.00	109.96
		Électricité EGOUTS								
		ELECTRICITE EGOUTS		02 41500 681		95.64	4.78	9.54	9.55	100.41
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		95.64	4.78	9.54	9.55	100.41
30-06-26	666 703 173 552	TT	54 11203 000	55 13101 000		238.71	21-07-26	21-07-26	.00	238.71
		Électricité éclairage de rue								
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES		02 34000 681		207.62	10.38	20.71	20.74	217.97
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		207.62	10.38	20.71	20.74	217.97

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****										
20-07-26	667 603 182 899		TT	54 11203 000	55 13101 000	40.23	10-08-26	10-08-26	.00	40.23
		Électricité AQUEDUC								
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	34.99	1.75	3.49	3.50	36.73
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	34.99	1.75	3.49	3.50	36.73
ZZINT	INT COMMUNICATION									
01-07-26	GW26068		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	01-07-26	01-07-26	.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
ZZVISA01	VISA - DESJARDINS									
26-06-26	3374		TT	54 11203 000	55 13101 000	157.11	27-07-26	27-07-26	.00	157.11
	TRANSFERT DE:DOLLA	FETE DES VOISINS								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	139.25	5.96	11.90	11.91	145.20
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	139.25	5.96	11.90	11.91	145.20
06-06-26	6112		TT	54 11203 000	55 13101 000	31.22	27-07-26	27-07-26	.00	31.22
	TRANSFERT DE:IGA01	FETE DES VOISINS								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	31.19	.01	.02	.02	31.20
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	31.19	.01	.02	.02	31.20
03-06-26	6515		TT	54 11203 000	55 13101 000	150.00	30-06-26	30-06-26	.00	150.00
	TRANSFERT DE:IGA01	FETE DES VOISINS								
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	142.03	2.66	5.31	5.32	144.68
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	142.03	2.66	5.31	5.32	144.68
09-06-26	00626147		TT	54 11203 000	55 13101 000	22.98	27-07-26	27-07-26	.00	22.98
	TRANSFERT DE:ZZBONI01	ACHAT POUR STATION EAUX USÉES								
		ENTRETIEN EGOUTS			02 41500 521	19.99	1.00	1.99	2.00	20.98
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	19.99	1.00	1.99	2.00	20.98
05-06-26	1-26306		TT	54 11203 000	55 13101 000	65.00	27-07-26	27-07-26	.00	65.00
	TRANSFERT DE:AUCP01	FLEURS HELENE BEAUREGARD								
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	56.53	2.83	5.64	5.65	59.35
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	56.53	2.83	5.64	5.65	59.35

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****										
15-06-26	1942558	IT CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	27-07-26	27-07-26	.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
30-05-26	30-05-2026		TT	54 11203 000	55 13101 000	5.74	27-07-26	27-07-26	.00	5.74
TRANSFERT DE:PACO001 Papeterie CARTE HELENE										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	4.99	.25	.50	.50	5.24
** TOTAL **						4.99	.25	.50	.50	5.24
26-06-26	FAC-FQM00001655		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 172.74	27-07-26	27-07-26	.00	1 172.74
TRANSFERT DE:FQM01 CONGRES ERIC BISSONNETTE										
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION			02 11000 346	1 020.00	51.00	101.74	101.87	1 070.87
** TOTAL **						1 020.00	51.00	101.74	101.87	1 070.87
** TOTAUX ** 39 TRANSACTIONS										
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						6 114.08			.00	6 114.08
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						5 380.17	219.49	514.42	515.04	5 599.04

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 346		CONGRÈS ET DÉLÉGATION	1,070.87	
02 13000 331		TELEPHONE	112.48	
02 13000 335		INTERNET	178.37	
02 13000 454		FORMATION ET COURS - ADMIN	572.18	
02 13000 999		AUTRES DEPENSES DIVERSES	209.27	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	361.88	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	34.13	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	217.97	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	367.60	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	20.98	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,336.97	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	88.75	
02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	176.40	
C 54 13990 000	31-07-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	219.49	
C 54 13991 000	31-07-2026	REMBOURSEMENT TVQ	295.55	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	6,114.08-	
55 13870 000		ASS. COLL. - À PAYER	851.19	

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****										

*** TOTAL ***

.00

IMPRIME LE: 06-08-2026

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****											

AL2 ALARME SUPERIEUR

08-07-26	41855	INSPECTION	7	TT	54 11203 000	55 13101 000	773.73	11-08-26	11-08-26	.00	773.73
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	245.00	12.25	24.44	24.47	257.22
		ENTRETIEN BATISSE - PATINOIRE				02 70130 522	99.00	4.95	9.88	9.89	103.94
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	328.95	16.45	32.81	32.86	345.35
		** TOTAL **					672.95	33.65	67.13	67.22	706.51

AQUA01 AQUATECH INC.

11-07-26	092352	RENCONTRE AVEC SUTTON & RAPPORT SOMAEU	33	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 290.02	11-08-26	11-08-26	.00	1 290.02
		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE				02 41500 411	561.00	28.05	55.96	56.03	588.98
		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE				02 41300 411	561.00	28.05	55.96	56.03	588.98
		** TOTAL **					1 122.00	56.10	111.92	112.06	1 177.96

ARCH01 TRAITEUR L'ARCHIPEL

22-07-26	0001788	BBQ ABERCORN ACCOMPTE PAIEMENT	32	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 562.34	11-08-26	11-08-26	.00	1 562.34
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	1 358.85	67.94	135.55	135.72	1 426.62
		** TOTAL **					1 358.85	67.94	135.55	135.72	1 426.62

BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX

30-07-26	1243139	Contrôle et prélèvement	26	TT	54 11203 000	55 13101 000	334.24	11-08-26	11-08-26	.00	334.24
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	290.70	14.54	29.00	29.04	305.20
		** TOTAL **					290.70	14.54	29.00	29.04	305.20

30-07-26 1243140

		Contrôle et prélèvement	25	TT	54 11203 000	55 13101 000	481.92	11-08-26	11-08-26	.00	481.92
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	419.15	20.96	41.81	41.87	440.05
		** TOTAL **					419.15	20.96	41.81	41.87	440.05

TOTAUX FOURNISSEUR:

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	816.16		.00	816.16
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	709.85	35.50	70.81	745.25

CARE01 DONALD CAREY TRANSPORT

28-07-26	4063	FAUCHAGE	11	TT	54 11203 000	55 13101 000	4 532.31	11-08-26	11-08-26	.00	4 532.31
		FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE				02 32003 521	3 942.00	197.10	393.21	393.71	4 138.60
		** TOTAL **					3 942.00	197.10	393.21	393.71	4 138.60

IMPRIME LE: 06-08-2026

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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										
30-06-26	289480		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		94.86	11-08-26	11-08-26	.00	94.86
		SUPPORT JUIN 2026									
		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
DJL	CONSTRUCTION DJL INC										
15-07-26	5004114601		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 207.24	11-08-26	11-08-26	.00	1 207.24
		RECHARGEMENT POUR GRAVIER									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02		32000 520		1 050.00	52.50	104.74	104.87	1 102.37
		** TOTAL **					1 050.00	52.50	104.74	104.87	1 102.37
EXC	EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN										
15-07-26	0543		27	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 889.99	11-08-26	11-08-26	.00	3 889.99
		2e VERSEMENT TONTE DE GAZON									
		GAZON - ENTRETIEN PARCS	02		70151 522		3 383.33	169.17	337.49	337.92	3 552.07
		** TOTAL **					3 383.33	169.17	337.49	337.92	3 552.07
15-07-26	0545		28	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 889.99	11-08-26	11-08-26	.00	3 889.99
		3E VERSEMENT TONTE DE GAZON									
		GAZON - ENTRETIEN PARCS	02		70151 522		3 383.33	169.17	337.49	337.92	3 552.07
		** TOTAL **					3 383.33	169.17	337.49	337.92	3 552.07
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					7 779.98			.00	7 779.98
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					6 766.66	338.34	674.98	675.84	7 104.14
EXC2	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY										
16-07-26	031525		40	TT	54 11203 000 55 13101 000		17 993.66	11-08-26	11-08-26	.00	17 993.66
		REMP.LPONCEAU PINACLE DECOMPTE PROGRESSIF #3									
		TRANSPORT	23		04000 000		14 168.30	708.41	1413.28	1415.05	14 874.94
		RETENUE GARANTIES - ST-PIERRE	55		13603 521		1 481.77	74.09	147.81	148.00	1 555.67
		** TOTAL **					15 650.07	782.50	1561.09	1563.05	16 430.61
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
02-07-26	3698		24	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 127.16	11-08-26	11-08-26	.00	2 127.16
		Entretien des fossés									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	02		32000 520		1 850.10	92.51	184.55	184.79	1 942.37
		** TOTAL **					1 850.10	92.51	184.55	184.79	1 942.37

DATE 31-07-2026 16:31:03

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 3

IMPRIME LE: 06-08-2026

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****											
02-07-26	3701	NIVELAGE	23	TT	54 11203 000	55 13101 000	5 636.65	11-08-26	11-08-26	.00	5 636.65
		NIVELAGE				02 32001 521	4 902.50	245.13	489.02	489.64	5 147.01
						** TOTAL **	4 902.50	245.13	489.02	489.64	5 147.01
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					7 763.81			.00	7 763.81
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					6 752.60	337.64	673.57	674.43	7 089.38
EXP30	LES SERVICES EXP INC.										
10-07-26	968977		21	TT	54 11203 000	55 13101 000	8 278.20	11-08-26	11-08-26	.00	8 278.20
		SERVICE INGÉNIERIE									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411		7 200.00	360.00	718.20	719.10	7 559.10
						** TOTAL **	7 200.00	360.00	718.20	719.10	7 559.10
20-07-26	971252		22	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 121.57	11-08-26	11-08-26	.00	3 121.57
		SERVICE INGÉNIERIE									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411		2 715.00	135.75	270.82	271.16	2 850.41
						** TOTAL **	2 715.00	135.75	270.82	271.16	2 850.41
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					11 399.77			.00	11 399.77
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					9 915.00	495.75	989.02	990.26	10 409.51
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
06-06-26	1244209		6	TT	54 11203 000	55 13101 000	11.48	11-08-26	11-08-26	.00	11.48
		PETITS OUTILS - BUSE METAL									
		PETITS OUTILS			02 32000 643		9.98	.50	1.00	1.00	10.48
						** TOTAL **	9.98	.50	1.00	1.00	10.48
24-07-26	1252507	QUINCAILLERIE	5	TT	54 11203 000	55 13101 000	60.16	11-08-26	11-08-26	.00	60.16
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE			02 32000 641		52.32	2.62	5.22	5.23	54.93
						** TOTAL **	52.32	2.62	5.22	5.23	54.93
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					71.64			.00	71.64
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					62.30	3.12	6.22	6.23	65.41
MED	MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC										
15-07-26	M-010381		8	TT	54 11203 000	55 13101 000	320.13	11-08-26	11-08-26	.00	320.13
		FORFAIT MUTUELLE FQM									
		ASSURANCES GÉNÉRALES			02 13000 429		278.44	13.92	27.77	27.81	292.32
						** TOTAL **	278.44	13.92	27.77	27.81	292.32

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*****											
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
30-06-26	111279	Papeterie	2 TT	54	11203 000 55 13101 000		152.87	11-08-26	11-08-26	.00	152.87
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		132.96	6.65	13.26	13.28	139.59
		** TOTAL **					132.96	6.65	13.26	13.28	139.59
PAPE01	BUROPRO CITATION										
25-07-26	FC00488560		9 TT	54	11203 000 55 13101 000		315.15	11-08-26	11-08-26	.00	315.15
		PHOTOCOPIEUR - COPIES									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		274.10	13.71	27.34	27.38	287.77
		** TOTAL **					274.10	13.71	27.34	27.38	287.77
PRO	PROPANE ACTION										
31-07-26	F086084		31 TT	54	11203 000 55 13101 000		312.73	11-08-26	11-08-26	.00	312.73
		LOCATION CYLINDRES PROPANE									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE			02 19000 632		272.00	13.60	27.13	27.17	285.56
		** TOTAL **					272.00	13.60	27.13	27.17	285.56
RAYM01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON										
26-06-26	3188958		12 TT	54	11203 000 55 13101 000		5 800.77	11-08-26	11-08-26	.00	5 800.77
		AUDIT ÉTATS FINANCIERS - ASSISTANCE COMPTABLE									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.			02 13000 413		5 045.25	252.26	503.26	503.89	5 296.88
		** TOTAL **					5 045.25	252.26	503.26	503.89	5 296.88
15-07-26	3191301		13 TT	54	11203 000 55 13101 000		211.26	11-08-26	11-08-26	.00	211.26
		ASSISTANCE COMPTABLE									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.			02 13000 413		183.75	9.19	18.32	18.35	192.91
		** TOTAL **					183.75	9.19	18.32	18.35	192.91
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					6 012.03			.00	6 012.03
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					5 229.00	261.45	521.58	522.24	5 489.79
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
31-07-26	379378		17 TT	54	11203 000 55 13101 000		229.95	11-08-26	11-08-26	.00	229.95
		HOMME DE GARDE JUIN									
		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

IMPRIME LE: 06-08-2026

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 7

#SEO JOURNAL: 1100

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*****											
31-07-26	379379	18	TT 54 11203 000 55 13101 000				229.95	11-08-26	11-08-26	.00	229.95
			HOMME DE GARDE DE JUILLET								
			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
31-07-26	379380	37	TT 54 11203 000 55 13101 000				413.91	11-08-26	11-08-26	.00	413.91
			ABAT-POUSSIÈRE			02 32007 635	360.00	18.00	35.91	35.96	377.95
						** TOTAL **	360.00	18.00	35.91	35.96	377.95
31-07-26	379381	34	TT 54 11203 000 55 13101 000				206.95	31-07-26	31-07-26	.00	206.95
			INST. BOITE FLEUR								
			HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			02 19000 525	180.00	8.99	17.96	17.97	188.98
						** TOTAL **	180.00	8.99	17.96	17.97	188.98
31-07-26	379382	36	TT 54 11203 000 55 13101 000				206.95	11-08-26	11-08-26	.00	206.95
			ARROSER FLEUR JUIN & JUILLET								
			HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			02 19000 525	180.00	8.99	17.96	17.97	188.98
						** TOTAL **	180.00	8.99	17.96	17.97	188.98
31-07-26	379383	39	TT 54 11203 000 55 13101 000				255.24	11-08-26	11-08-26	.00	255.24
			INST. PANNEAU STOP PINACLE & 139								
			SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	222.00	11.10	22.14	22.17	233.07
						** TOTAL **	222.00	11.10	22.14	22.17	233.07
31-07-26	379384	38	TT 54 11203 000 55 13101 000				535.78	11-08-26	11-08-26	.00	535.78
			ALLER-RETOUR CHAMBLY								
			SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	466.00	23.30	46.48	46.54	489.24
						** TOTAL **	466.00	23.30	46.48	46.54	489.24
31-07-26	379385	35	TT 54 11203 000 55 13101 000				751.94	11-08-26	11-08-26	.00	751.94
			DEMONTÉR PATINOIRE + TRACTEUR								
			ENTRETIEN DE LA PATINOIRE			02 70130 521	654.00	32.70	65.24	65.32	686.62
						** TOTAL **	654.00	32.70	65.24	65.32	686.62
			TOTAUX FOURNISSEUR:								
			TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				2 830.67			.00	2 830.67
			TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				2 462.00	123.08	245.59	245.89	2 584.78
SIRC01	SIRCO ENQUÊTE ET PROTECTION										
31-05-26	5237	10	TT 54 11203 000 55 13101 000				91.98	11-08-26	11-08-26	.00	91.98
			VÉRIFICATIONS ANTÉCÉDENTS CRIMINELS								

IMPRIME LE: 06-08-2026

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****											
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	02	13000	412		80.00	4.00	7.98	7.99	83.99
		** TOTAL **					80.00	4.00	7.98	7.99	83.99
S01	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-07-26	2030		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	11-08-26	11-08-26	.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
SOM	SOMAVRAC C.C. INC										
30-06-26	SCC-000005708	CALCIUM LIQUIDE	16	TT	54 11203 000 55 13101 000		10 095.03	11-08-26	11-08-26	.00	10 095.03
		ABAT-POUSSIÈRE	02	32007	635		8 780.20	439.01	875.82	876.92	9 218.11
		** TOTAL **					8 780.20	439.01	875.82	876.92	9 218.11
13-07-26	SCC-000005882	CALCIUM LIQUIDE	15	TT	54 11203 000 55 13101 000		10 117.80	11-08-26	11-08-26	.00	10 117.80
		ABAT-POUSSIÈRE	02	32007	635		8 800.00	440.00	877.80	878.90	9 238.90
		** TOTAL **					8 800.00	440.00	877.80	878.90	9 238.90
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					20 212.83			.00	20 212.83
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					17 580.20	879.01	1753.62	1755.82	18 457.01
TE1	TENNIS LAC-BROME										
14-06-26	2371		1	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 276.51	11-08-26	11-08-26	.00	2 276.51
		OUVERTURE TERRAIN TENNIS									
		REPARATION TERRAIN TENNIS	02	70150	522		1 980.00	99.00	197.51	197.76	2 078.75
		** TOTAL **					1 980.00	99.00	197.51	197.76	2 078.75
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
23-07-26	2026-000130		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		57.49	11-08-26	11-08-26	.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
ZONE01	ZONE-ECO										
30-06-26	3919		19	NN	54 11203 000 55 13101 000		1 259.04	11-08-26	11-08-26	.00	1 259.04
		MATIÈRE ORGANIQUES - RÉSIDENTIEL									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	02	45500	639		1 259.04	.00	.00	.00	1 259.04
		** TOTAL **					1 259.04	.00	.00	.00	1 259.04

IMPRIME LE: 06-08-2026

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****											
31-07-26	3988		29	NN	54	11203 000 55 13101 000	1 081.68	11-08-26	11-08-26	.00	1 081.68
		MATIÈRES ORGANIQUES - RÉSIDENTIEL									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE				02 45500 639	1 081.68	.00	.00	.00	1 081.68
		** TOTAL **					1 081.68	.00	.00	.00	1 081.68
		TOTAUX FOURNISSEUR:									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					2 340.72			.00	2 340.72
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					2 340.72	.00	.00	.00	2 340.72
**	TOTAUX	**	39	TRANSACTIONS							
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					90 317.99			.00	90 317.99
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					78 859.31	3825.94	7632.74	7642.39	82 675.60

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	13000 412		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	83.99	
02	13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	5,489.79	
02	13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	86.61	
02	13000 429		ASSURANCES GÉNÉRALES	292.32	
02	13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	427.36	
02	19000 522		HDV ENTRETIEN	345.35	
02	19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	377.96	
02	19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	285.56	
02	32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	10,409.51	
02	32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	1,142.25	
02	32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	3,044.74	
02	32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	54.93	
02	32000 643		PETITS OUTILS	10.48	
02	32001 521		NIVELAGE	5,147.01	
02	32003 521		FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE	4,138.60	
02	32007 635		ABAT-POUSSIÈRE	18,834.96	
02	41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	588.98	
02	41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	745.25	
02	41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	588.98	
02	41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	257.22	
02	45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	2,340.72	
02	70120 959		ENTENTE LOISIRS	52.49	
02	70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	686.62	
02	70130 522		ENTRETIEN BÂTISSE - PATINOIRE	103.94	
02	70150 522		REPARATION TERRAIN TENNIS	2,078.75	

DATE 31-07-2026 16:31:08

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 8

IMPRIME LE: 06-08-2026

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 7

#SEQ JOURNAL: 1100

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*****

02	70151	522				GAZON - ENTRETIEN PARCS	7,104.14				
02	70291	690				ACTIVITÉS SOCIALES	1,426.62				
23	04000	000				TRANSPORT	14,874.94				
C	54	13990	000	31-07-2026		REMBOURSEMENT DE TPS	3,825.94				
C	54	13991	000	31-07-2026		REMBOURSEMENT TVQ	3,816.45				
C	55	13101	000			COMPTES A PAYER	90,317.99-				
55	13603	521				RETENUE GARANTIES - ST-PIERRE	1,555.67				

*** 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*****											

MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
05-08-26	1254151		30	TT	54 11203 000 55 13101 000		98.86	11-08-26	11-08-26	.00	98.86
		ACHAT ATIKA PREMIUM POUR MODULE JEU									
		ENTRETIEN PARC ET TERRAIN DE J	02		71500 521		85.98	4.30	8.58	8.59	90.27

** TOTAL **							85.98	4.30	8.58	8.59	90.27
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							98.86			.00	98.86
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							85.98	4.30	8.58	8.59	90.27

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
	02 71500 521		ENTRETIEN PARC ET TERRAIN DE J	90.27	
C	54 13990 000	01-08-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	4.30	
C	54 13991 000	01-08-2026	REMBOURSEMENT TVQ	4.29	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	98.86-	
*** 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*****

* GRAND-TOTAUX 40 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	90 416.85		.00	90 416.85
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	78 945.29	3830.24	7641.32	7650.98 82 765.87

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 412		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	83.99	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	5,489.79	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	86.61	
02 13000 429		ASSURANCES GÉNÉRALES	292.32	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	427.36	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	345.35	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	377.96	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	285.56	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	10,409.51	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	1,142.25	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	3,044.74	
02 32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	54.93	
02 32000 643		PETITS OUTILS	10.48	
02 32001 521		NIVELAGE	5,147.01	
02 32003 521		FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE	4,138.60	
02 32007 635		ABAT-POUSSIÈRE	18,834.96	
02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	588.98	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	745.25	
02 41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	588.98	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	257.22	
02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	2,340.72	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	52.49	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	686.62	
02 70130 522		ENTRETIEN BÂTISSE - PATINOIRE	103.94	
02 70150 522		REPARATION TERRAIN TENNIS	2,078.75	
02 70151 522		GAZON - ENTRETIEN PARCS	7,104.14	
02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	1,426.62	
02 71500 521		ENTRETIEN PARC ET TERRAIN DE J	90.27	
23 04000 000		TRANSPORT	14,874.94	
C 54 13990 000	31-07-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	3,825.94	3,830.24
	01-08-2026		4.30	
C 54 13991 000	31-07-2026	REMBOURSEMENT TVQ	3,816.45	3,820.74
	01-08-2026		4.29	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	90,416.85-	
55 13603 521		RETENUE GARANTIES - ST-PIERRE	1,555.67	

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/TV%	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
*****REPARTITION*****										

** GRAND-TOTAUX

.00