

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2026

Journal des achats en date du 10-09-2026	65 325.50 \$
Journal des achats en lot en date du 10-09-2026	62 961.81 \$
Rapport des salaires nets en date du 31-08-2026	12 528.66 \$
TOTAL	140 815.97 \$

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

PERIODE: 2026 - 8

#SEQ JOURNAL: 1105

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*****										
CAT14 CANADIEN TIRE										
12-07-26	24		TT	54 11203 000	55 13101 000	11.48	26-08-26	26-08-26	.00	11.48
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUIT NETTOYANT										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.98	.50	1.00	1.00	10.48
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						9.98	.50	1.00	1.00	10.48
12-07-26	24		TT	54 11203 000	55 13101 000	11.48-	26-08-26	26-08-26	.00	11.48-
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUIT NETTOYANT										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.98-	.50-	1.00-	1.00-	10.48-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						9.98-	.50-	1.00-	1.00-	10.48-
16-07-26	47		TT	54 11203 000	55 13101 000	72.28	26-08-26	26-08-26	.00	72.28
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUIT NETTOYANT										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	62.87	3.14	6.27	6.28	66.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						62.87	3.14	6.27	6.28	66.00
16-07-26	47		TT	54 11203 000	55 13101 000	72.28-	26-08-26	26-08-26	.00	72.28-
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUIT NETTOYANT										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	62.87-	3.14-	6.27-	6.28-	66.00-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						62.87-	3.14-	6.27-	6.28-	66.00-
04-07-26	73		TT	54 11203 000	55 13101 000	67.79	26-08-26	26-08-26	.00	67.79
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUITS NETTOYANTS										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	60.91	2.30	4.58	4.59	63.20
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						60.91	2.30	4.58	4.59	63.20
04-07-26	73		TT	54 11203 000	55 13101 000	67.79-	26-08-26	26-08-26	.00	67.79-
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUITS NETTOYANTS										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	60.91-	2.30-	4.58-	4.59-	63.20-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						60.91-	2.30-	4.58-	4.59-	63.20-
DOLLA DOLLARAMA										
04-07-26	9731	ALIMENT	TT	54 11203 000	55 13101 000	1.50	26-08-26	26-08-26	.00	1.50
TRANSFERT A :VISA01										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	1.50	.00	.00	.00	1.50
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						1.50	.00	.00	.00	1.50

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*****										
04-07-26	9731	ALIMENT	TT	54 11203 000	55 13101 000	1.50-	26-08-26	26-08-26	.00	1.50-
TRANSFERT A :VISA01										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	1.50-	.00	.00	.00	1.50-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						1.50-	.00	.00	.00	1.50-
EXP30	LES SERVICES EXP INC.									
25-08-26	977999		TT	54 11203 000	55 13101 000	6 783.53	15-09-26	15-09-26	.00	6 783.53
HONORAIRE PROF. PAVAGE NOUVELLE PATINOIRE										
		NOUVELLE PATINOIRE			03 31000 447	5 900.00	295.00	588.53	589.27	6 194.26
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						5 900.00	295.00	588.53	589.27	6 194.26
FQM01	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES									
17-07-26	2026-07-16		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 322.21	26-08-26	26-08-26	.00	1 322.21
TRANSFERT A :ZZVISA01 CONGRES FQM - INSCRIPTION MAIRE										
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION			02 11000 346	1 150.00	57.50	114.71	114.86	1 207.35
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						1 150.00	57.50	114.71	114.86	1 207.35
17-07-26	2026-07-16		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 322.21-	26-08-26	26-08-26	.00	1 322.21-
TRANSFERT A :ZZVISA01 CONGRES FQM - INSCRIPTION MAIRE										
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION			02 11000 346	1 150.00-	57.50-	114.71-	114.86-	1 207.35-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						1 150.00-	57.50-	114.71-	114.86-	1 207.35-
IGA01	IGA SUTTON									
27-07-26	2367	CAFE	TT	54 11203 000	55 13101 000	36.99	26-08-26	26-08-26	.00	36.99
TRANSFERT A :ZZVISA01										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	36.99	.00	.00	.00	36.99
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						36.99	.00	.00	.00	36.99
27-07-26	2367	CAFE	TT	54 11203 000	55 13101 000	36.99-	26-08-26	26-08-26	.00	36.99-
TRANSFERT A :ZZVISA01										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	36.99-	.00	.00	.00	36.99-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						36.99-	.00	.00	.00	36.99-
09-07-26	3227		TT	54 11203 000	55 13101 000	11.49	26-08-26	26-08-26	.00	11.49
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUIT NETTOYANT										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.99	.50	1.00	1.00	10.49
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						9.99	.50	1.00	1.00	10.49

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*****										
09-07-26	3227		TT	54 11203 000	55 13101 000	11.49-	26-08-26	26-08-26	.00	11.49-
TRANSFERT A :ZZVISA01 PRODUIT NETTOYANT										
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.99-	.50-	1.00-	1.00-	10.49-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						9.99-	.50-	1.00-	1.00-	10.49-
ITC	IT CLOUD									
15-07-26	1969704		TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	26-08-26	26-08-26	.00	28.69
TRANSFERT A :ZZVISA01 IT CLOUD 15 JUILLET AU 14 AOUT										
		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
15-07-26	1969704		TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	26-08-26	26-08-26	.00	28.69-
TRANSFERT A :ZZVISA01 IT CLOUD 15 JUILLET AU 14 AOUT										
		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-
PCS16	POSTE CANADA									
16-07-26	4065491		TT	54 11203 000	55 13101 000	58.08	26-08-26	26-08-26	.00	58.08
TRANSFERT A :ZZVISA01 ENVOI BULLETIN MUNICIPAL										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	50.51	2.53	5.04	5.05	53.03
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						50.51	2.53	5.04	5.05	53.03
16-07-26	4065491		TT	54 11203 000	55 13101 000	58.08-	26-08-26	26-08-26	.00	58.08-
TRANSFERT A :ZZVISA01 ENVOI BULLETIN MUNICIPAL										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	50.51-	2.53-	5.04-	5.05-	53.03-
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						50.51-	2.53-	5.04-	5.05-	53.03-
TAYL01	MELARIE TAYLOR									
31-08-26	01	MENAGE MAI 2026	NN	54 11203 000	55 13101 000	225.00	15-09-26	15-09-26	.00	225.00
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	225.00	.00	.00	.00	225.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						225.00	.00	.00	.00	225.00
31-08-26	02	MENAGE JUIN	NN	54 11203 000	55 13101 000	225.00	15-09-26	15-09-26	.00	225.00
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	225.00	.00	.00	.00	225.00
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						225.00	.00	.00	.00	225.00

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*****										
31-08-26	03	MENAGE JUILLET	NN	54 11203 000	55 13101 000	225.00	15-09-26	15-09-26	.00	225.00
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	225.00	.00	.00	.00	225.00
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	225.00	.00	.00	.00	225.00
VISA01 CHANGE POUR NUMERO ZZVISA01										
04-07-26	9731	ALIMENT	TT	54 11203 000	55 13101 000	1.50	26-08-26	26-08-26	.00	1.50
		TRANSFERT DE:DOLLA								
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	1.50	.00	.00	.00	1.50
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	1.50	.00	.00	.00	1.50
ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC										
31-07-26	640603265534		TT	54 11203 000	55 13101 000	246.67	21-08-26	21-08-26	.00	246.67
		Électricité ECLAIRAGE DE RUE JUILLET								
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			02 34000 681	214.54	10.73	21.40	21.43	225.24
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	214.54	10.73	21.40	21.43	225.24
31-08-26 655003507971										
		Électricité ECLAIRAGE DE RUES - AOUT 2026								
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			02 34000 681	214.54	10.73	21.40	21.43	225.24
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	214.54	10.73	21.40	21.43	225.24
ZZVIL01 VILLE DE SUTTON										
06-08-26	313		NN	54 11203 000	55 13101 000	6 175.50	15-09-26	15-09-26	.00	6 175.50
		QUOTE PART 2026 - PREMIERS REPONDANTS								
		SERVICE PREMIERS RÉPONDANTS			02 29000 959	6 175.50	.00	.00	.00	6 175.50
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	6 175.50	.00	.00	.00	6 175.50
06-08-26 314										
		QUOTE PART 2026 - SSI OPERATIONS								
		PROTECTION INCENDIE - ENTENTE			02 22000 959	49 587.62	.00	.00	.00	49 587.62
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	49 587.62	.00	.00	.00	49 587.62
ZZVISA01 VISA - DESJARDINS										
12-07-26	24		TT	54 11203 000	55 13101 000	11.48	26-08-26	26-08-26	.00	11.48
		TRANSFERT DE:CAT14								
		PRODUIT NETTOYANT								
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.98	.50	1.00	1.00	10.48
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	9.98	.50	1.00	1.00	10.48

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*****										
16-07-26	47		TT	54 11203 000	55 13101 000	72.28	26-08-26	26-08-26	.00	72.28
	TRANSFERT DE:CAT14	PRODUIT NETTOYANT								
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	62.87	3.14	6.27	6.28	66.00
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	62.87	3.14	6.27	6.28	66.00
04-07-26	73		TT	54 11203 000	55 13101 000	67.79	26-08-26	26-08-26	.00	67.79
	TRANSFERT DE:CAT14	PRODUITS NETTOYANTS								
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	60.91	2.30	4.58	4.59	63.20
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	60.91	2.30	4.58	4.59	63.20
27-07-26	2367	CAFE	TT	54 11203 000	55 13101 000	36.99	26-08-26	26-08-26	.00	36.99
	TRANSFERT DE:IGA01									
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	36.99	.00	.00	.00	36.99
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	36.99	.00	.00	.00	36.99
09-07-26	3227		TT	54 11203 000	55 13101 000	11.49	26-08-26	26-08-26	.00	11.49
	TRANSFERT DE:IGA01	PRODUIT NETTOYANT								
		AUTRES DEPENSES DIVERSES			02 13000 999	9.99	.50	1.00	1.00	10.49
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	9.99	.50	1.00	1.00	10.49
15-07-26	1969704		TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	26-08-26	26-08-26	.00	28.69
	TRANSFERT DE:ITC	IT CLOUD 15 JUILLET AU 14 AOUT								
		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
17-07-26	2026-07-16		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 322.21	26-08-26	26-08-26	.00	1 322.21
	TRANSFERT DE:FQM01	CONGRES FQM - INSCRIPTION MAIRE								
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION			02 11000 346	1 150.00	57.50	114.71	114.86	1 207.35
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	1 150.00	57.50	114.71	114.86	1 207.35
16-07-26	4065491		TT	54 11203 000	55 13101 000	58.08	26-08-26	26-08-26	.00	58.08
	TRANSFERT DE:PCS16	ENVOI BULLETIN MUNICIPAL								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	50.51	2.53	5.04	5.05	53.03
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	50.51	2.53	5.04	5.05	53.03
** TOTAUX **	35 TRANSACTIONS					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				65 325.50			.00	65 325.50
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				64 174.90	384.18	766.42	767.41	64 558.09

PERIODE: 2026 - 8

#SEQ JOURNAL: 1105

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 346		CONGRÈS ET DÉLÉGATION	1,207.35	
02 13000 335		INTERNET	26.19	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	53.03	
02 13000 999		AUTRES DEPENSES DIVERSES	188.66	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	675.00	
02 22000 959		PROTECTION INCENDIE - ENTENTE	49,587.62	
02 29000 959		SERVICE PREMIERS RÉPONDANTS	6,175.50	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	450.48	
03 31000 447		NOUVELLE PATINOIRE	6,194.26	
C 54 13990 000	31-08-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	384.18	
C 54 13991 000	31-08-2026	REMBOURSEMENT TVQ	383.23	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	65,325.50-	
*** 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*****											
ARCH01 TRAITEUR L'ARCHIPEL											
22-07-26	001788		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 645.46	15-09-26	15-09-26	.00	3 645.46
		BBQ ABERCORN - PAIEMENT 2									
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	3 170.66	158.53	316.27	316.67	3 328.79
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3 170.66	158.53	316.27	316.67	3 328.79
BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
29-08-26	1255983		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		378.78	15-09-26	15-09-26	.00	378.78
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	329.45	16.47	32.86	32.90	345.88
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	329.45	16.47	32.86	32.90	345.88
29-08-26 1255984											
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	234.15	11.71	23.36	23.39	245.83
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	234.15	11.71	23.36	23.39	245.83
CARD01 EXCAVATION DOMINIC CAREY INC											
31-08-26	007109		24	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 468.19	15-09-26	15-09-26	.00	1 468.19
		RETENUE LIBEREE REMP.PONCEAU DES SOURCES									
		RETENUE GARANTIES - EXC DOM				55 13603 521	1 276.96	63.85	127.38	127.54	1 340.65
		CAREY									
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 276.96	63.85	127.38	127.54	1 340.65
EXC2 EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY											
16-07-26	031525.		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		17 993.66	15-09-26	15-09-26	.00	17 993.66
		PONCEAU PINACLE - DECOMPTE #3									
		TRANSPORT				23 04000 000	12 328.92	616.45	1229.81	1231.36	12 943.82
		TRANSPORT				23 04000 000	1 839.38	91.96	183.47	183.69	1 931.12
		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
31-07-26 031649											
		RECONSTRUCTION RUE KINDALANE									
		TRANSPORT				23 04000 000	21 990.45	1099.52	2193.55	2196.30	23 087.22
		RETENUE GARANTIES - ST-PIERRE				55 13603 521	2 199.05-	109.95-	219.36-	219.63-	2 308.73-
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	19 791.40	989.57	1974.19	1976.67	20 778.49

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*****											
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
07-08-26	3730	NIVELAGE	4	TT 54	11203 000 55 13101 000	7 125.58	15-09-26	15-09-26		.00	7 125.58
		NIVELAGE			02 32001 521	6 197.50	309.88	618.20	618.98		6 506.60
						*****	*****	*****	*****	*****	*****
					** TOTAL **	6 197.50	309.88	618.20	618.98		6 506.60
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
07-08-26	198		2	TT 54	11203 000 55 13101 000	2 545.54	15-09-26	15-09-26		.00	2 545.54
		GREFFE / frais de partage - mois									
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL			02 14000 419	2 214.00	110.70	220.84	221.12		2 324.42
						*****	*****	*****	*****	*****	*****
					** TOTAL **	2 214.00	110.70	220.84	221.12		2 324.42
07-08-26	203		3	TT 54	11203 000 55 13101 000	2 524.26	15-09-26	15-09-26		.00	2 524.26
		Urbaniste / frais de partage - mois									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	2 200.80	108.00	215.46	215.73		2 308.53
						*****	*****	*****	*****	*****	*****
					** TOTAL **	2 200.80	108.00	215.46	215.73		2 308.53
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
27-08-26	111649	Papeterie	11	TT 54	11203 000 55 13101 000	31.10	15-09-26	15-09-26		.00	31.10
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	27.05	1.35	2.70	2.70		28.40
						*****	*****	*****	*****	*****	*****
					** TOTAL **	27.05	1.35	2.70	2.70		28.40
PAPE01	BUOPRO CITATION										
25-08-26	FC00516527		8	TT 54	11203 000 55 13101 000	124.48	15-09-26	15-09-26		.00	124.48
		PHOTOCOPIEUR - COPIES									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	108.27	5.41	10.80	10.81		113.67
						*****	*****	*****	*****	*****	*****
					** TOTAL **	108.27	5.41	10.80	10.81		113.67
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
31-08-26	379386	GARDE MOIS AOUT	14	TT 54	11203 000 55 13101 000	229.95	15-09-26	15-09-26		.00	229.95
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98		209.97
						*****	*****	*****	*****	*****	*****
					** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98		209.97
31-08-26	379387		15	TT 54	11203 000 55 13101 000	255.24	15-09-26	15-09-26		.00	255.24
		GRATTE ENTREE HDV + TRACTEUR									
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	222.00	11.10	22.14	22.17		233.07
						*****	*****	*****	*****	*****	*****
					** TOTAL **	222.00	11.10	22.14	22.17		233.07

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*****											
31-08-26	379388		16	TT	54 11203 000 55 13101 000		248.35	15-09-26	15-09-26	.00	248.35
		REPARATIONS TROUS ASPHALTE FROIDE									
		PAVAGE				02 32002 521	216.00	10.80	21.55	21.58	226.77
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	216.00	10.80	21.55	21.58	226.77
31-08-26	379389		17	TT	54 11203 000 55 13101 000		191.43	15-09-26	15-09-26	.00	191.43
		NETTOYAGE PUISSARD RUE THIBAUT									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	166.49	8.33	16.61	16.64	174.79
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	166.49	8.33	16.61	16.64	174.79
31-08-26	379390		18	TT	54 11203 000 55 13101 000		127.62	15-09-26	15-09-26	.00	127.62
		COUPE ARBRE CH. PINACLE OUEST									
		ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES				02 32004 521	111.00	5.55	11.07	11.09	116.53
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	111.00	5.55	11.07	11.09	116.53
31-08-26	379391		19	TT	54 11203 000 55 13101 000		765.73	15-09-26	15-09-26	.00	765.73
		REPARATION COTE CH. HILLCREST + GRATTE CH. PINACLE OUEST									
		NIVELAGE				02 32001 521	666.00	33.30	66.43	66.52	699.21
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	666.00	33.30	66.43	66.52	699.21
31-08-26	379392		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		382.87	15-09-26	15-09-26	.00	382.87
		GRATTE CH. PINACLE EST									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	333.00	16.65	33.22	33.26	349.61
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	333.00	16.65	33.22	33.26	349.61
31-08-26	379393		21	TT	54 11203 000 55 13101 000		82.78	15-09-26	15-09-26	.00	82.78
		RECHERCHE BONHOMME À EAU RUE EGLISE EST									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	72.00	3.60	7.18	7.19	75.59
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	72.00	3.60	7.18	7.19	75.59
31-08-26	379394		22	TT	54 11203 000 55 13101 000		124.17	15-09-26	15-09-26	.00	124.17
		NETTOYAGE TERRAIN TENNIS									
		REPARATION TERRAIN TENNIS				02 70150 522	108.00	5.40	10.77	10.79	113.38
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	108.00	5.40	10.77	10.79	113.38
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-08-26	2052		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	15-09-26	15-09-26	.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

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*****											
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
25-08-26	2026-000149		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		384.44	15-09-26	15-09-26	.00	384.44
		ENTENTE LOISIR - NATATION 1			INSCRIPTION ADULTE						
		ENTENTE LOISIRS				02 70120 959	334.37	16.72	33.35	33.40	351.04
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	334.37	16.72	33.35	33.40	351.04
ZONE01	ZONE-ECO										
31-08-26	4059		9	NN	54 11203 000 55 13101 000		998.44	15-09-26	15-09-26	.00	998.44
		MATIÈRE ORGANIQUES									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE				02 45500 639	998.44	.00	.00	.00	998.44
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	998.44	.00	.00	.00	998.44
ZONE06	ZONE 6 COLLOQUE ADMQ 2026										
31-08-26	2026-08-31		23	TT	54 11203 000 55 13101 000		200.00	15-09-26	15-09-26	.00	200.00
		ADMQ COLLOQUE ZONE 6									
		FORMATION ET COURS - ADMIN				02 13000 454	173.95	8.70	17.35	17.38	182.62
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	173.95	8.70	17.35	17.38	182.62
** TOTAUX ** 24 TRANSACTIONS											
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							62 961.81			.00	62 961.81
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							54 896.67	2692.87	5372.27	5379.06	57 582.75

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02	13000 454		FORMATION ET COURS - ADMIN	182.62	
02	13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	142.07	
02	14000 419		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	2,324.42	
02	19000 522		HDV ENTRETIEN	233.07	
02	32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	209.97	
02	32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	349.61	
02	32001 521		NIVELAGE	7,205.81	
02	32002 521		PAVAGE	226.77	
02	32004 521		ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES	116.53	
02	41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	75.59	
02	41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02	41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	591.71	
02	41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	174.79	
02	45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	998.44	
02	61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,308.53	

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 70120 959			ENTENTE LOISIRS		351.04			
		02 70150 522			REPARATION TERRAIN TENNIS		113.38			
		02 70291 690			ACTIVITÉS SOCIALES		3,328.79			
		23 04000 000			TRANSPORT		37,962.16			
C	54	13990 000	31-08-2026		REMBOURSEMENT DE TPS		2,692.87			
C	54	13991 000	31-08-2026		REMBOURSEMENT TVQ		2,686.19			
C	55	13101 000			COMPTES A PAYER		62,961.81-			
		55 13603 521			RETENUE GARANTIES (2024-2026)		587.59			
*** TOTAL ***							.00			