

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 06 OCTOBRE 2026

Journal des déboursé en date du 24-09-2026	144.87 \$
Journal des déboursé en date du 24-09-2026	3 848.79 \$
Journal des achats en lot en date du 02-10-2026	99 626.55 \$
Journal des achats en date du 02-10-2026	5 164.72 \$
Rapport des salaires nets au 30-09-2026	11 507.04 \$
TOTAL	120 291.97 \$

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

DATE 24-09-2026 12:29:00

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 1

IMPRIME LE: 24-09-2026

Village de Abercorn

PERIODE: 2026 - 9

#SEQ JOURNAL: 651

#	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL						
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC						
						***** REPARTITIONS *****					
						#G/L-DEP	SDEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
MAIS01 MAISON DE LA POMME INC.											
24-09-26	10453	144.87-	54 11203 000								
FAC0000219850		144.87	.00	55 13101 000							

1 CHEQUE		144.87-			.00						
TOT. FACT.		144.87	.00		.00	.00		.00		.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	144.87-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	144.87	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 24-09-2026 12:36:01

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 1

IMPRIME LE: 24-09-2026

Village de Abercorn

PERIODE: 2026 - 9

#SEQ JOURNAL: 653

#FACTURE	#PRE	SPRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS				
		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
ARCH01 TRAITEUR L'ARCHIPEL										
24-09-26	980	3,259.26-	54 11203 000							
0001788-VF		3,259.26	.00	55 13101 000						
VAL01 VAL CAUDALIES VIGNOBLE & CIDRERIE										
24-09-26	981	342.86-	54 11203 000							
1236		342.86	.00	55 13101 000						
ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC										
21-09-26	982	246.67-	54 11203 000							
655003507971		246.67	.00	55 13101 000						

3 PRELEV.		3,848.79-			.00					
TOT. FACT.		3,848.79	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	3,848.79-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	3,848.79	
*** 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*****											
ASB01 AUBERGE SUTTON BROUERIE											
11-09-26	4802	BBQ 2026	21	TT	54 11203 000	55 13101 000	163.57	07-10-26	07-10-26	.00	163.57
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	143.20	6.80	13.57	13.59	149.98
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	143.20	6.80	13.57	13.59	149.98
BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
29-09-26	1267913		17	TT	54 11203 000	55 13101 000	180.40	07-10-26	07-10-26	.00	180.40
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	156.90	7.85	15.65	15.68	164.72
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	156.90	7.85	15.65	15.68	164.72
EXC2 EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY											
28-09-26	031773		2	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 373.78	07-10-26	07-10-26	.00	3 373.78
		RECONSTRUCTION RUE KINDALANA SUPP.									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	2 934.36	146.72	292.70	293.07	3 080.71
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 934.36	146.72	292.70	293.07	3 080.71
31-08-26 031777											
		RECONSTRUCTION DE LA RUE KINDALANE									
		TRANSPORT				23 04000 000	29 312.80	1465.64	2923.95	2927.62	30 774.77
		RETENUE GARANTIES (2024-2026)				55 13603 521	2 931.28-	146.56-	292.39-	292.76-	3 077.47-
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	26 381.52	1319.08	2631.56	2634.86	27 697.30
EXP30 LES SERVICES EXP INC.											
09-07-26	968468		5	TT	54 11203 000	55 13101 000	5 863.73	07-10-26	07-10-26	.00	5 863.73
		Pavage patinoire extérieure									
		NOUVELLE PATINOIRE				03 31000 447	5 100.00	255.00	508.73	509.37	5 354.36
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	5 100.00	255.00	508.73	509.37	5 354.36
09-09-26 981115											
		CONTRÔLE RUE KINDALANE									
		TRANSPORT				23 04000 000	2 158.00	107.90	215.26	215.53	2 265.63
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 158.00	107.90	215.26	215.53	2 265.63
24-09-26 984183											
		RUE KINDALANE									
		TRANSPORT				23 04000 000	1 800.00	90.00	179.55	179.78	1 889.77
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 800.00	90.00	179.55	179.78	1 889.77

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.										
26-09-26	1262305		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		172.44	07-10-26	07-10-26	.00	172.44
		TABLE DE PIQUE-NIQUE - COULEUR CEDRE									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02	70150	521		149.98	7.50	14.96	14.98	157.46
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		149.98	7.50	14.96	14.98	157.46
MINF01	MINISTRE DES FINANCES										
24-03-26	109190-01		3	NN	54 11203 000 55 13101 000		42 113.00	07-10-26	07-10-26	.00	42 113.00
		SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2 DE 2									
		SURETE DU QUEBEC	02	21000	441		42 113.00	.00	.00	.00	42 113.00
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		42 113.00	.00	.00	.00	42 113.00
MRCB01	MRC BROME-MISSISQUOI										
01-09-26	2026-000858		24	NN	54 11203 000 55 13101 000		2 039.22	07-10-26	07-10-26	.00	2 039.22
		MANDAT FIRME AVOCAT, COMPTABLE - DIHR									
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	02	13000	412		2 039.22	.00	.00	.00	2 039.22
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		2 039.22	.00	.00	.00	2 039.22
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
03-09-26	209		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 738.42	07-10-26	07-10-26	.00	1 738.42
		GREFFE / frais de partage									
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	02	14000	419		1 512.00	75.60	150.82	151.01	1 587.41
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		1 512.00	75.60	150.82	151.01	1 587.41
03-09-26	210		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 274.85	07-10-26	07-10-26	.00	1 274.85
		Frais de partage - TRÉSORIÈRE									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	02	13000	413		1 108.80	55.45	110.60	110.75	1 164.10
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		1 108.80	55.45	110.60	110.75	1 164.10
03-09-26	213		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 224.33	07-10-26	07-10-26	.00	2 224.33
		Urbaniste / frais de partage									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME	02	61000	414		1 938.60	95.40	190.33	190.57	2 033.76
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		1 938.60	95.40	190.33	190.57	2 033.76
PAPE01	BUROPRO CITATION										
25-09-26	FC00544621		16	TT	54 11203 000 55 13101 000		97.42	07-10-26	07-10-26	.00	97.42
		PHOTOCOPIEUR - COPIES									
		FOURNITURE DE BUREAU	02	13000	670		84.73	4.24	8.45	8.47	88.95
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		84.73	4.24	8.45	8.47	88.95

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*****											
PSH01 PRODUCTION SUPER HIRO											
10-09-26	507-26	BBQ 2026	22	NN	54 11203 000	55 13101 000	175.00	07-10-26	07-10-26	.00	175.00
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	175.00	.00	.00	.00	175.00
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							175.00	.00	.00	.00	175.00
SCHIO1 SCHINCK LOUIS											
28-09-26	379395	PRÉPARATION BBQ	8	TT	54 11203 000	55 13101 000	124.17	07-10-26	07-10-26	.00	124.17
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	108.00	5.40	10.77	10.79	113.38
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							108.00	5.40	10.77	10.79	113.38
28-09-26 379396 10 TT 54 11203 000 55 13101 000 413.91 07-10-26 07-10-26 .00 413.91											
		TRAVAUX CABANES À OISEAUX									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521		360.00	18.00	35.91	35.96	377.95
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							360.00	18.00	35.91	35.96	377.95
28-09-26 379397 9 TT 54 11203 000 55 13101 000 82.78 07-10-26 07-10-26 .00 82.78											
		INSTALLATION TABLE PIQUE-NIQUE									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521		72.00	3.60	7.18	7.19	75.59
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							72.00	3.60	7.18	7.19	75.59
28-09-26 379398 11 TT 54 11203 000 55 13101 000 229.95 07-10-26 07-10-26 .00 229.95											
		HOMME DE GARDE SEPTEMBRE									
		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
SG175 ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.											
11-09-26	14225		19	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 585.50	07-10-26	07-10-26	.00	2 585.50
		SERVICE INGÉNIERIE - PONCEAU CHEM. PINACLE OUEST									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411		2 248.75	112.44	224.31	224.60	2 360.90
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							2 248.75	112.44	224.31	224.60	2 360.90
SO1 SOLUTIONS P-LOGIX INC											
30-09-26	2073		18	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.36	07-10-26	07-10-26	.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*****											
SOUD01	SOUDURE BRAULT INC.										
14-09-26	233861		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		66.42	07-10-26	07-10-26	.00	66.42
		AIMANT POUR MONTAGE LUMIERE									
		DÉPENSES DE CAMION				02 32000 525	57.77	2.89	5.76	5.77	60.65
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					57.77	2.89	5.76	5.77	60.65
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
09-09-26	2026-000163	QUOTE-PART 2026	15	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 255.53	07-10-26	07-10-26	.00	1 255.53
		AUTRES DEPENSES DIVERSES				02 13000 999	1 092.00	54.60	108.93	109.07	1 146.46
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 092.00	54.60	108.93	109.07	1 146.46
WHIS01	WHISKEY WEATHER										
12-09-26	2026-09		23	TT	54 11203 000 55 13101 000		459.90	07-10-26	07-10-26	.00	459.90
		BBQ 2026 - SPECTACLE DE MUSIQUE									
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	400.00	20.00	39.90	39.95	419.95
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					400.00	20.00	39.90	39.95	419.95
** TOTAUX **	24 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					99 626.55			.00	99 626.55
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					92 428.94	2403.22	4794.39	4800.47	94 826.08

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 412		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	2,039.22	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	1,164.10	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	88.95	
02 13000 999		AUTRES DEPENSES DIVERSES	1,146.46	
02 14000 419		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	1,587.41	
02 21000 441		SURETE DU QUEBEC	42,113.00	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,360.90	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	209.97	
02 32000 525		DÉPENSES DE CAMION	60.65	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	3,080.71	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	164.72	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,033.76	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	611.00	
02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	858.31	
03 31000 447		NOUVELLE PATINOIRE	5,354.36	

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*****|

	23	04000 000			TRANSPORT	34,930.17				
C	54	13990 000	30-09-2026		REMBOURSEMENT DE TPS	2,403.22				
C	54	13991 000	30-09-2026		REMBOURSEMENT TVQ	2,397.25				
C	55	13101 000			COMPTES A PAYER	99,626.55-				
	55	13603 521			RETENUE GARANTIES (2024-2026)	3,077.47-				

*** TOTAL ***

.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*****										

ATE	ATELIER MÉCANIQUE ROGER LABRECQUE									
09-09-26	2092		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 805.09	07-10-26	07-10-26	.00	1 805.09
		ENTRETIEN CAMION								
		DÉPENSES DE CAMION			02 32000 525	1 569.98	78.50	156.61	156.81	1 648.28
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	1 569.98	78.50	156.61	156.81	1 648.28
29-09-26	2097		TT	54 11203 000	55 13101 000	74.73	07-10-26	07-10-26	.00	74.73
		ENTRETIEN CAMION - WIPERS								
		DÉPENSES DE CAMION			02 32000 525	65.00	3.25	6.48	6.49	68.24
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	65.00	3.25	6.48	6.49	68.24
FGED01	F.G. EDWARDS INC.									
15-09-26	75193		TT	54 11203 000	55 13101 000	626.27	07-10-26	07-10-26	.00	626.27
		POTEAU EN T ACIER								
		ENTRETIEN (PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	544.70	27.24	54.33	54.41	571.86
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	544.70	27.24	54.33	54.41	571.86
PAL	CHRISTIAN PALOMARES									
08-09-26	1259499		TT	54 11203 000	55 13101 000	30.09	07-10-26	07-10-26	.00	30.09
		PEINTURE PANNEAU PARC								
		ENTRETIEN (PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	26.17	1.31	2.61	2.62	27.47
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	26.17	1.31	2.61	2.62	27.47
TURG01	TURGEON JACQUELINE									
17-09-26	101818	FLEURS HDV	NN	54 11203 000	55 13101 000	45.00	07-10-26	07-10-26	.00	45.00
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			02 19000 525	45.00	.00	.00	.00	45.00
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	45.00	.00	.00	.00	45.00
ZZBE7	BELL CANADA									
12-09-26	2026-09		TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	24-09-26	24-09-26	.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
19-09-26	2026-09-19		TT	54 11203 000	55 13101 000	123.20	01-10-26	01-10-26	.00	123.20
		Service Internet - Téléphonique								
		TELEPHONE			02 13000 331	107.15	5.36	10.69	10.71	112.49
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	107.15	5.36	10.69	10.71	112.49

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

PERIODE: 2026 - 9

#SEQ JOURNAL: 1115

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*****										
ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC										
18-09-26	672103206430	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	293.02	09-10-26	09-10-26	.00	293.02
		HDV ELECTRICITE			02 19000 681	254.86	12.74	25.42	25.45	267.57
					** TOTAL **	254.86	12.74	25.42	25.45	267.57
18-09-26	672103206431	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	63.86	09-10-26	09-10-26	.00	63.86
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU			02 70150 681	55.54	2.78	5.54	5.55	58.31
					** TOTAL **	55.54	2.78	5.54	5.55	58.31
03-09-26	673903195230	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	430.31	24-09-26	24-09-26	.00	430.31
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	374.27	18.71	37.33	37.38	392.93
					** TOTAL **	374.27	18.71	37.33	37.38	392.93
21-09-26	688303099908	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	36.65	13-10-26	13-10-26	.00	36.65
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL			02 32000 681	31.88	1.59	3.18	3.18	33.47
					** TOTAL **	31.88	1.59	3.18	3.18	33.47
22-09-26	689203079386	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.96	13-10-26	13-10-26	.00	109.96
		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
22-09-26	689203079387	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 100.61	13-10-26	13-10-26	.00	1 100.61
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	957.26	47.86	95.49	95.61	1 005.00
					** TOTAL **	957.26	47.86	95.49	95.61	1 005.00
22-09-26	689203079388	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.96	13-10-26	13-10-26	.00	109.96
		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
22-09-26	689203079389	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.96	13-10-26	13-10-26	.00	109.96
		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
18-09-26	693702935101	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	39.35	09-10-26	09-10-26	.00	39.35
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	34.23	1.71	3.41	3.42	35.93
					** TOTAL **	34.23	1.71	3.41	3.42	35.93

PERIODE: 2026 - 9

#SEQ JOURNAL: 1115

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*****										

ZZINT	INT COMMUNICATION									
01-09-26	GW26075	TT	54 11203 000	55 13101 000		63.18	01-09-26	01-09-26	.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
** TOTAUX **	17 TRANSACTIONS					-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						5 164.72			.00	5 164.72
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						4 497.91	222.64	444.17	444.76	4 719.96

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 331		TELEPHONE	112.49	
02 13000 335		INTERNET	152.18	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	45.00	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	267.57	
02 32000 525		DÉPENSES DE CAMION	1,716.52	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	33.47	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	428.86	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,306.23	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	599.33	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	58.31	
C 54 13990 000	30-09-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	222.64	
C 54 13991 000	30-09-2026	REMBOURSEMENT TVQ	222.12	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	5,164.72-	
*** TOTAL ***			.00	