LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 29 OCTOBRE 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 02 NOVEMBRE 2026

Journal des achats en lot en date du 29-10-2026	51 044.20 $
Journal des achats en date du 29-10-2026	4 510.32 $
Rapport des salaires nets au 31-10-2026	12 525.68 $
TOTAL	**68 080.20 $**

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						
BIL	MARIE BILODEAU ILLUSTRATION CONCEPTION									
22-10-26	711527		26 TT	54 11203 000	55 13101 000	804.83	03-11-26	03-11-26	.00	804.83
		MISE À NIVEAU LOGO								
		PROJET 100E SOUTIEN PATRIMOINE		02 62904 959		700.00	35.00	69.83	69.92	734.91
					** TOTAL **	700.00	35.00	69.83	69.92	734.91
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX									
29-10-26	1280707		21 TT	54 11203 000	55 13101 000	713.02	03-11-26	03-11-26	.00	713.02
		Contrôle et prélèvement								
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS		02 41301 411		620.15	31.01	61.86	61.94	651.08
					** TOTAL **	620.15	31.01	61.86	61.94	651.08
29-10-26	1280708		22 TT	54 11203 000	55 13101 000	645.53	03-11-26	03-11-26	.00	645.53
		Contrôle et prélèvement								
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS		02 41301 411		561.46	28.07	56.00	56.07	589.46
					** TOTAL **	561.46	28.07	56.00	56.07	589.46
DBRI01	DBR INFORMATIQUE									
28-10-26	292487		2 TT	54 11203 000	55 13101 000	49.68	31-10-26	03-11-26	.00	49.68
		LICENCES OFFICE 365								
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU		02 13000 527		43.21	2.16	4.31	4.32	45.36
					** TOTAL **	43.21	2.16	4.31	4.32	45.36
EXC	EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN									
01-10-26	0503		20 TT	54 11203 000	55 13101 000	143.71	03-11-26	03-11-26	.00	143.71
		NETTOYAGE BORD DE CHEMIN - FACTURE 2025 NON REMISE								
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS		02 32000 520		125.00	6.25	12.46	12.48	131.23
					** TOTAL **	125.00	6.25	12.46	12.48	131.23
01-10-26	0605		17 TT	54 11203 000	55 13101 000	3 889.99	03-11-26	03-11-26	.00	3 889.99
		4e 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
01-10-26	0606		18 TT	54 11203 000	55 13101 000	3 889.99	03-11-26	03-11-26	.00	3 889.99
		5e 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

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					
01-10-26	0607		19 TT	54 11203 000	55 13101 000	3 889.99	03-11-26	03-11-26	.00	3 889.99
		6e 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
EXC2	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY									
29-10-26	31903		16 TT	54 11203 000	55 13101 000	13 425.38	03-11-26	03-11-26	.00	13 425.38
		PAIEMENTS 5% DU 10% RETENUES FACT: 31466/31649/31773/31777								
				TRANSPORT / 50% RETENUE F. 31466	23 04000 000	8 948.59	447.43	892.62	893.74	9 394.90
				RETENUE ST-PIERRE 50% F. 31649	55 13603 521	1 099.53	54.98	109.68	109.82	1 154.37
				TRANSPORT / 50% RETENUE F. 31773	23 04000 000	163.02	8.15	16.26	16.28	171.15
				RETENUE ST-PIERRE 50% F. 31777	55 13603 521	1 465.64	73.28	146.20	146.38	1 538.74
					** TOTAL **	11 676.78	583.84	1164.76	1166.22	12 259.16
FQ2	FQM ASSURANCES									
22-09-26	25423		23 NN	54 11203 000	55 13101 000	10 930.41	03-11-26	03-11-26	.00	10 930.41
		ASSURANCE MUNICIPALE COMBINÉE 2027								
				ASSURANCES GÉNÉRALES - 2027	02 13000 429	10 930.41	.00	.00	.00	10 930.41
					** TOTAL **	10 930.41	.00	.00	.00	10 930.41
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.									
14-10-26	1264717	FILTRE	14 TT	54 11203 000	55 13101 000	148.94	03-11-26	03-11-26	.00	148.94
				ENTRETIEN EGOUTS	02 41500 521	129.54	6.48	12.92	12.94	136.00
					** TOTAL **	129.54	6.48	12.92	12.94	136.00
16-10-26	1265051		15 TT	54 11203 000	55 13101 000	6.88	03-11-26	03-11-26	.00	6.88
		AMPOULE DEL - DÉCORATION HALLOWEEN								
				ACTIVITÉS SOCIALES	02 70291 690	5.98	.30	.60	.60	6.28
					** TOTAL **	5.98	.30	.60	.60	6.28
16-10-26	1265082	LEVIER CHASSE	13 TT	54 11203 000	55 13101 000	7.80	03-11-26	03-11-26	.00	7.80
				HDV ENTRETIEN	02 19000 522	6.78	.34	.68	.68	7.12
					** TOTAL **	6.78	.34	.68	.68	7.12
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG									
02-10-26	220		3 TT	54 11203 000	55 13101 000	313.85	03-11-26	03-11-26	.00	313.85
		Urbaniste / FORMATION								
				SERVICES INSPECTION/URBANISME	02 61000 414	272.97	13.65	27.23	27.27	286.58
					** TOTAL **	272.97	13.65	27.23	27.27	286.58

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					
02-10-26	221		4 TT	54 11203 000	55 13101 000	1 134.12	03-11-26	03-11-26	.00	1 134.12
		Urbaniste / frais de partage								
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	986.40	49.32	98.40	98.52	1 035.60
					** TOTAL **	986.40	49.32	98.40	98.52	1 035.60
02-10-26	229		5 TT	54 11203 000	55 13101 000	1 117.56	03-11-26	03-11-26	.00	1 117.56
		GREFFE / frais de partage								
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL			02 14000 419	972.00	48.60	96.96	97.08	1 020.48
					** TOTAL **	972.00	48.60	96.96	97.08	1 020.48
02-10-26	230		6 TT	54 11203 000	55 13101 000	2 317.90	03-11-26	03-11-26	.00	2 317.90
		TRÉSORIÈRE / frais de partage - mois								
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.			02 13000 413	2 016.00	100.80	201.10	201.35	2 116.55
					** TOTAL **	2 016.00	100.80	201.10	201.35	2 116.55
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE									
01-10-26	111883	Papeterie	12 TT	54 11203 000	55 13101 000	75.38	03-11-26	03-11-26	.00	75.38
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	65.56	3.28	6.54	6.55	68.83
					** TOTAL **	65.56	3.28	6.54	6.55	68.83
08-10-26	111932		11 TT	54 11203 000	55 13101 000	467.00	03-11-26	03-11-26	.00	467.00
		Papeterie - TIROIR À CLAVIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	406.17	20.31	40.52	40.57	426.43
					** TOTAL **	406.17	20.31	40.52	40.57	426.43
PAPE01	BUROPRO CITATION									
25-10-26	FC00567440		8 TT	54 11203 000	55 13101 000	173.59	03-11-26	03-11-26	.00	173.59
		PHOTOCOPIEUR - COPIES								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	150.98	7.55	15.06	15.08	158.51
					** TOTAL **	150.98	7.55	15.06	15.08	158.51
PBK01	PBK INGÉNIERIE INC.									
26-10-26	1046		24 TT	54 11203 000	55 13101 000	1 195.74	03-11-26	03-11-26	.00	1 195.74
		PLANS ET DEVIS - INGÉNIERIE CH. DES SOURCES								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411	1 040.00	52.00	103.74	103.87	1 091.87
					** TOTAL **	1 040.00	52.00	103.74	103.87	1 091.87

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					
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
09-10-26	379399		1	TT	54 11203 000	55 13101 000	546.13	03-11-26	03-11-26	.00	546.13
		PATINOIRE - 12 JUIN - SONDAGE TERRAIN AVEC PELLE									
		NOUVELLE PATINOIRE - SONDAGE TERRAIN AVEC PELLE				03 31000 447	475.00	23.75	47.38	47.44	498.69
						** TOTAL **	475.00	23.75	47.38	47.44	498.69
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
13-10-26	898968		10	TT	54 11203 000	55 13101 000	518.77	03-11-26	03-11-26	.00	518.77
		HUILE A FOURNAISE									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	451.20	22.56	45.01	45.07	473.70
						** TOTAL **	451.20	22.56	45.01	45.07	473.70
STEP01	STÉPHANIE BOUFFARD										
10-10-26	2026-001		25	NN	54 11203 000	55 13101 000	300.00	03-11-26	03-11-26	.00	300.00
		MAQUILLAGE FANTAISISTE - SEMAINE DE LA CITROUILLE									
		ACTIVITÉS SOCIALES				02 70291 690	300.00	.00	.00	.00	300.00
						** TOTAL **	300.00	.00	.00	.00	300.00
TE1	TENNIS LAC-BROME										
28-08-26	2411		9	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 259.54	03-11-26	03-11-26	.00	3 259.54
		3 FILETS PICKLEBALL									
		NOUVELLE PATINOIRE				03 31000 447	2 835.00	141.75	282.79	283.15	2 976.39
						** TOTAL **	2 835.00	141.75	282.79	283.15	2 976.39
ZONE01	ZONE-ECO										
30-09-26	4131		7	NN	54 11203 000	55 13101 000	1 078.47	03-11-26	03-11-26	.00	1 078.47
		MATIÈRE ORGANIQUES - RÉSIDENTIEL									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE				02 45500 639	1 078.47	.00	.00	.00	1 078.47
						** TOTAL **	1 078.47	.00	.00	.00	1 078.47
** TOTAUX **	26 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					51 044.20			.00	51 044.20
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					45 999.05	1684.53	3360.62	3364.88	47 679.32

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**********|

S O M M A I R E D E S R E P A R T I T I O N S

	G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
	02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	2,116.55	
	02 13000 429		ASSURANCES GÉNÉRALES	10,930.41	
	02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	45.36	
	02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	653.77	
	02 14000 419		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	1,020.48	
	02 19000 522		HDV ENTRETIEN	7.12	
	02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	473.70	
	02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	1,091.87	
	02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	131.23	
	02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	1,240.54	
	02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	136.00	
	02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	1,078.47	
	02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	1,322.18	
	02 62904 959		PROJET 100E SOUTIEN PATRIMOINE	734.91	
	02 70151 522		GAZON - ENTRETIEN PARCS	10,656.21	
	02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	306.28	
	03 31000 447		NOUVELLE PATINOIRE	3,475.08	
	23 04000 000		TRANSPORT	9,566.05	
C	54 13990 000	29-10-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	1,684.53	
C	54 13991 000	29-10-2026	REMBOURSEMENT TVQ	1,680.35	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	51,044.20-	
	55 13603 521		RETENUE GARANTIES (2024-2026)	2,693.11	
			*** 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					
BISS04	ERIC BISSONNETTE									
29-10-26	2026-11		NN	54 11203 000	55 13101 000	1 691.99	03-11-26	03-11-26	.00	1 691.99
	CONGRES FQM 2026									
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION - HOTEL			02 11000 346	1 213.79	.00	.00	.00	1 213.79
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION - STATIONNEMENT			02 11000 346	75.00	.00	.00	.00	75.00
		CONGRÈS ET DÉLÉGATION - KM			02 11000 346	403.20	.00	.00	.00	403.20
					** TOTAL **	1 691.99	.00	.00	.00	1 691.99
BLE	M. NORMAND BLEAU									
22-10-26	CCU 2025		NN	54 11203 000	55 13101 000	450.00	03-11-26	03-11-26	.00	450.00
	CCU - 2025 PRÉSENCES (X6)									
		JETONS PRÉSENCE CCU - 2025			02 61000 419	450.00	.00	.00	.00	450.00
					** TOTAL **	450.00	.00	.00	.00	450.00
CLUSS	CHARLES LUSSIER									
22-10-26	CCU 2025		NN	54 11203 000	55 13101 000	375.00	03-11-26	03-11-26	.00	375.00
	CCU - 2025 PRÉSENCES (X5)									
		JETONS PRÉSENCE CCU 2025			02 61000 419	375.00	.00	.00	.00	375.00
					** TOTAL **	375.00	.00	.00	.00	375.00
DOLLA	DOLLARAMA									
10-09-26	278		TT	54 11203 000	55 13101 000	20.70	26-10-26	26-10-26	.00	20.70
	TRANSFERT A :ZZVISA01 GRAND BBQ ABERCORN 2026									
		BBQ ABERCORN			01 23471 499	18.00	.90	1.80	1.80	18.90
					** TOTAL **	18.00	.90	1.80	1.80	18.90
10-09-26	278		TT	54 11203 000	55 13101 000	20.70-	26-10-26	26-10-26	.00	20.70-
	TRANSFERT A :ZZVISA01 GRAND BBQ ABERCORN 2026									
		BBQ ABERCORN			01 23471 499	18.00-	.90-	1.80-	1.80-	18.90-
					** TOTAL **	18.00-	.90-	1.80-	1.80-	18.90-
06-09-26	1725	GRAND BBQ 2026	TT	54 11203 000	55 13101 000	33.92	26-10-26	26-10-26	.00	33.92
	TRANSFERT A :ZZVISA01									
		BBQ ABERCORN			01 23471 499	29.50	1.48	2.94	2.95	30.97
					** TOTAL **	29.50	1.48	2.94	2.95	30.97

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**********|				
06-09-26	1725	GRAND BBQ 2026	TT	54 11203 000	55 13101 000	33.92-	26-10-26	26-10-26	.00	33.92-
TRANSFERT A :ZZVISA01										
		BBQ ABERCORN			01 23471 499	29.50-	1.48-	2.94-	2.95-	30.97-
					** TOTAL **	29.50-	1.48-	2.94-	2.95-	30.97-
LES	NATHALIE LESSARD									
22-10-26	CCU 2025		NN	54 11203 000	55 13101 000	375.00	03-11-26	03-11-26	.00	375.00
		CCU - 2025 PRÉSENCES (X5)								
		JETONS PRÉSENCE CCU - 2025			02 61000 419	375.00	.00	.00	.00	375.00
					** TOTAL **	375.00	.00	.00	.00	375.00
PCS16	POSTE CANADA									
25-09-26	4233381	TIMBRES	TT	54 11203 000	55 13101 000	285.14	26-10-26	26-10-26	.00	285.14
TRANSFERT A :ZZVISA01										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	248.00	12.40	24.74	24.77	260.37
					** TOTAL **	248.00	12.40	24.74	24.77	260.37
25-09-26	4233381	TIMBRES	TT	54 11203 000	55 13101 000	285.14-	26-10-26	26-10-26	.00	285.14-
TRANSFERT A :ZZVISA01										
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	248.00-	12.40-	24.74-	24.77-	260.37-
					** TOTAL **	248.00-	12.40-	24.74-	24.77-	260.37-
STJAP	PAUL ST-JACQUES									
22-10-26	CCU 2025		NN	54 11203 000	55 13101 000	75.00	03-11-26	03-11-26	.00	75.00
		CCU - 2025 PRÉSENCE (X1)								
		JETONS PRÉSENCE CCU - 2025			02 61000 419	75.00	.00	.00	.00	75.00
					** TOTAL **	75.00	.00	.00	.00	75.00
TAYL01	MELARIE TAYLOR									
28-10-26	04		NN	54 11203 000	55 13101 000	675.00	03-11-26	03-11-26	.00	675.00
		MÉNAGE AOÛT - SEPT - OCT								
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	675.00	.00	.00	.00	675.00
					** TOTAL **	675.00	.00	.00	.00	675.00
ZZBE7	BELL CANADA									
12-10-26	2026-10		TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	26-10-26	26-10-26	.00	103.48
		Service Internet - Téléphonique								
		TELEPHONE			02 13000 331	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
					** TOTAL **	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49

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**********|				
19-10-26	2026-10-01		TT	54 11203 000	55 13101 000	123.20	01-11-26	01-11-26	.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
ZZHYDR34	HYDRO-QUEBEC									
30-09-26	620803368061	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	238.71	21-10-26	21-10-26	.00	238.71
		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
ZZINT	INT COMMUNICATION									
01-10-26	2026-10		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	01-10-26	01-10-26	.00	63.18
		Licence site web / OCTOBRE								
		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									
10-09-26	278		TT	54 11203 000	55 13101 000	20.70	26-10-26	26-10-26	.00	20.70
	TRANSFERT DE:DOLLA	GRAND BBQ ABERCORN 2026								
		BBQ ABERCORN			01 23471 499	18.00	.90	1.80	1.80	18.90
					** TOTAL **	18.00	.90	1.80	1.80	18.90
06-09-26	1725	GRAND BBQ 2026	TT	54 11203 000	55 13101 000	33.92	26-10-26	26-10-26	.00	33.92
	TRANSFERT DE:DOLLA									
		BBQ ABERCORN			01 23471 499	29.50	1.48	2.94	2.95	30.97
					** TOTAL **	29.50	1.48	2.94	2.95	30.97
25-09-26	4233381	TIMBRES	TT	54 11203 000	55 13101 000	285.14	26-10-26	26-10-26	.00	285.14
	TRANSFERT DE:PCS16									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	248.00	12.40	24.74	24.77	260.37
					** TOTAL **	248.00	12.40	24.74	24.77	260.37
** TOTAUX **	19 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				4 510.32			.00	4 510.32
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				4 397.21	37.77	75.34	75.45	4 434.87

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**********|

S O M M A I R E D E S R E P A R T I T I O N S

	G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
	01 23471 499		BBQ ABERCORN	49.87	
	02 11000 346		CONGRÈS ET DÉLÉGATION	1,691.99	
	02 13000 331		TELEPHONE	206.98	
	02 13000 335		INTERNET	57.69	
	02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	260.37	
	02 19000 522		HDV ENTRETIEN	675.00	
	02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	217.97	
	02 61000 419		JETONS PRÉSENCE CCU	1,275.00	
C	54 13990 000	29-10-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	37.77	
C	54 13991 000	29-10-2026	REMBOURSEMENT TVQ	37.68	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	4,510.32-	
			*** TOTAL ***	.00	