

**LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 3 AVRIL 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2025**

Journal des achats en lot en date du 06 mars 2025	14 734.50 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 mars 2025	11 491.05 \$
TOTAL	26 225.55 \$

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

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 935

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*****											
CAN	CANAC										
08-02-25	22101		37	TT	54 11203 000	55 13101 000	52.86	28-02-25	28-02-25	.00	52.86
	TRANSFERT A	:VISA01			Casque / Veste - Sécurité						
					AUTRES VOIRIE	01 38131 010	45.97	2.30	4.59	4.60	48.26
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		45.97	2.30	4.59	4.60	48.26
08-02-25	22101		38	TT	54 11203 000	55 13101 000	52.86-	28-02-25	28-02-25	.00	52.86-
	TRANSFERT A	:VISA01			Casque / Veste - Sécurité						
					AUTRES VOIRIE	01 38131 010	45.97-	2.30-	4.59-	4.60-	48.26-
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		45.97-	2.30-	4.59-	4.60-	48.26-
CAT14	CANADIEN TIRE										
01-02-25	21		34	TT	54 11203 000	55 13101 000	51.72	28-02-25	28-02-25	.00	51.72
	TRANSFERT A	:VISA01			Filtre / Détartr - Machine à café						
					REPAS - FÊTES - RECEPTIONS	02 19000 493	44.98	2.25	4.49	4.50	47.22
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		44.98	2.25	4.49	4.50	47.22
01-02-25	21		35	TT	54 11203 000	55 13101 000	51.72-	28-02-25	28-02-25	.00	51.72-
	TRANSFERT A	:VISA01			Filtre / Détartr - Machine à café						
					REPAS - FÊTES - RECEPTIONS	02 19000 493	44.98-	2.25-	4.49-	4.50-	47.22-
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		44.98-	2.25-	4.49-	4.50-	47.22-
FQM01	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES										
28-02-25	FAC0061118		10	TT	54 11203 000	55 13101 000	430.29	28-02-25	28-02-25	.00	430.29
					Formation - Hélène Vézina						
					FORMATION ET COURS - ÉLUS	02 11000 454	374.25	18.71	37.33	37.38	392.91
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		374.25	18.71	37.33	37.38	392.91
ITC	IT CLOUD										
15-02-25	1556125	Cloud	26	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	28-02-25	28-02-25	.00	28.69
	TRANSFERT A	:VISA01									
					FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
15-02-25	1556125	Cloud	27	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	28-02-25	28-02-25	.00	28.69-
	TRANSFERT A	:VISA01									
					FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 935

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*****												
PCS16	POSTE CANADA											
05-02-25	22101		23	TT	54 11203 000	55 13101 000	56.11	28-02-25	28-02-25	.00	56.11	
	TRANSFERT A :VISA01	Envoi de courrier										
		FURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	48.80	2.44	4.87	4.88	51.23	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	48.80	2.44	4.87	4.88	51.23	
05-02-25	22101		24	TT	54 11203 000	55 13101 000	56.11-	28-02-25	28-02-25	.00	56.11-	
	TRANSFERT A :VISA01	Envoi de courrier										
		FURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	48.80-	2.44-	4.87-	4.88-	51.23-	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	48.80-	2.44-	4.87-	4.88-	51.23-	
VISA01	VISA - DESJARDINS											
01-02-25	21		36	TT	54 11203 000	55 13101 000	51.72	28-02-25	28-02-25	.00	51.72	
	TRANSFERT DE:CAT14	Filtre / Détartr - Machine à café										
		REPAS - FÊTES - RECEPTIONS				02 19000 493	44.98	2.25	4.49	4.50	47.22	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	44.98	2.25	4.49	4.50	47.22	
05-02-25	22101		25	TT	54 11203 000	55 13101 000	56.11	28-02-25	28-02-25	.00	56.11	
	TRANSFERT DE:PCS16	Envoi de courrier										
		FURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	48.80	2.44	4.87	4.88	51.23	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	48.80	2.44	4.87	4.88	51.23	
08-02-25	22101		39	TT	54 11203 000	55 13101 000	52.86	28-02-25	28-02-25	.00	52.86	
	TRANSFERT DE:CAN	Casque / Veste - Sécurité										
		AUTRES VOIRIE				01 38131 010	45.97	2.30	4.59	4.60	48.26	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	45.97	2.30	4.59	4.60	48.26	
15-02-25	1556125	Cloud	28	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	28-02-25	28-02-25	.00	28.69	
	TRANSFERT DE:ITC											
		FURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19	
** TOTAUX ** 13 TRANSACTIONS												
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:								619.67			.00	619.67
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:								538.95	26.95	53.77	53.86	565.81

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 935

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
01 38131 010		AUTRES VOIRIE	48.26	
02 11000 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	392.91	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	77.42	
02 19000 493		REPAS FÊTES - RECEPTIONS	47.22	
C 54 13990 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	26.95	
C 54 13991 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT TVQ	26.91	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	619.67-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 3

#SEQ JOURNAL: 936

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.										
31-03-25	085482		5	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 967.67	31-03-25	31-03-25	.00	2 967.67
		Exploitation des ouvrages									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	1 548.69	77.43	154.48	154.67	1 625.93
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	1 032.46	51.62	102.99	103.12	1 083.95
						** TOTAL **	2 581.15	129.05	257.47	257.79	2 709.88
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
24-03-25	13	Ménage	7	NN	54 11203 000	55 13101 000	200.00	31-03-25	31-03-25	.00	200.00
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	200.00	.00	.00	.00	200.00
						** TOTAL **	200.00	.00	.00	.00	200.00
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
28-03-25	1074338		2	TT	54 11203 000	55 13101 000	259.84	31-03-25	31-03-25	.00	259.84
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	226.00	11.30	22.54	22.57	237.27
						** TOTAL **	226.00	11.30	22.54	22.57	237.27
CT	CT COPIEUR										
03-03-25	IN1251936		3	TT	54 11203 000	55 13101 000	324.79	31-03-25	31-03-25	.00	324.79
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	282.49	14.12	28.18	28.21	296.58
						** TOTAL **	282.49	14.12	28.18	28.21	296.58
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
31-03-25	277031		1	TT	54 11203 000	55 13101 000	150.90	31-03-25	31-03-25	.00	150.90
		Support informatique									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	131.25	6.56	13.09	13.11	137.79
						** TOTAL **	131.25	6.56	13.09	13.11	137.79
HYDR34	HYDRO-QUEBEC										
18-03-25	618103080794	Électricité	18	TT	54 11203 000	55 13101 000	38.39	31-03-25	31-03-25	.00	38.39
		ELECTRICITE AQUEDUC				02 41300 681	33.39	1.67	3.33	3.34	35.05
						** TOTAL **	33.39	1.67	3.33	3.34	35.05
31-03-25	626203057278	Électricité	14	TT	54 11203 000	55 13101 000	95.66	31-03-25	31-03-25	.00	95.66
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	83.20	4.16	8.30	8.31	87.35
						** TOTAL **	83.20	4.16	8.30	8.31	87.35

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 3

#SEQ JOURNAL: 936

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*****											
18-03-25	669402947129	Électricité	19	TT	54 11203 000	55 13101 000	798.66	31-03-25	31-03-25	.00	798.66
		HDV ELECTRICITE				02 19000 681	694.64	34.73	69.29	69.38	729.28
						** TOTAL **	694.64	34.73	69.29	69.38	729.28
18-03-25	669402947130	Électricité	20	TT	54 11203 000	55 13101 000	532.22	31-03-25	31-03-25	.00	532.22
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU				02 70150 681	462.90	23.15	46.17	46.24	485.98
						** TOTAL **	462.90	23.15	46.17	46.24	485.98
18-03-25	669402947131	Électricité	21	TT	54 11203 000	55 13101 000	279.67	31-03-25	31-03-25	.00	279.67
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL				02 32000 681	243.25	12.16	24.26	24.29	255.38
						** TOTAL **	243.25	12.16	24.26	24.29	255.38
21-03-25	672102929244	Électricité	15	TT	54 11203 000	55 13101 000	301.77	31-03-25	31-03-25	.00	301.77
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	262.47	13.12	26.18	26.21	275.56
						** TOTAL **	262.47	13.12	26.18	26.21	275.56
21-03-25	672102929245	Électricité	16	TT	54 11203 000	55 13101 000	860.22	31-03-25	31-03-25	.00	860.22
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	748.18	37.41	74.63	74.73	785.49
						** TOTAL **	748.18	37.41	74.63	74.73	785.49
21-03-25	672102929246	Électricité	17	TT	54 11203 000	55 13101 000	95.66	31-03-25	31-03-25	.00	95.66
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	83.20	4.16	8.30	8.31	87.35
						** TOTAL **	83.20	4.16	8.30	8.31	87.35
05-03-25	674802912211	Électricité	22	TT	54 11203 000	55 13101 000	578.52	31-03-25	31-03-25	.00	578.52
		ELECTRICITE AQUEDUC				02 41300 681	503.17	25.16	50.19	50.26	528.26
						** TOTAL **	503.17	25.16	50.19	50.26	528.26
31-03-25	691003231159	Électricité	13	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.38	31-03-25	31-03-25	.00	229.38
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES				02 34000 681	199.50	9.98	19.90	19.93	209.45
						** TOTAL **	199.50	9.98	19.90	19.93	209.45
ICR11	ICR EXPERT										
25-03-25	2136	Unité de nettoyage	12	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 718.88	31-03-25	31-03-25	.00	1 718.88
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	1 495.00	74.75	149.13	149.32	1 569.56
						** TOTAL **	1 495.00	74.75	149.13	149.32	1 569.56

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 3

#SEQ JOURNAL: 936

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*****											
INT	INT COMMUNICATION										
31-03-25	GW25033		8	TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	31-03-25	31-03-25	.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
ITC	IT CLOUD										
15-03-25	1578789	Cloud	30	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	31-03-25	31-03-25	.00	28.69
		TRANSFERT A :VISA01									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
15-03-25	1578789	Cloud	31	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	31-03-25	31-03-25	.00	28.69-
		TRANSFERT A :VISA01									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
MM04	MADELYN MARCOUX										
31-03-25	2025-03		11	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 868.34	31-03-25	31-03-25	.00	1 868.34
		Support administratif									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 625.00	81.25	162.09	162.30	1 706.04
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 625.00	81.25	162.09	162.30	1 706.04
RAYM01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON										
25-03-25	2972081		6	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 540.43	31-03-25	31-03-25	.00	1 540.43
		Assistance comptable									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.				02 13000 413	1 339.80	66.99	133.64	133.81	1 406.62
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 339.80	66.99	133.64	133.81	1 406.62
SAAQ01	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE										
31-03-25	2025	Immatriculation	33	TT	54 11203 000	55 13101 000	578.10	31-03-25	31-03-25	.00	578.10
		DÉPENSES DE CAMION				02 32000 525	502.81	25.14	50.15	50.22	527.88
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	502.81	25.14	50.15	50.22	527.88
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
07-03-25	846219		9	TT	54 11203 000	55 13101 000	494.50	31-03-25	31-03-25	.00	494.50
		Huile à fournaise									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	430.09	21.51	42.90	42.96	451.54
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	430.09	21.51	42.90	42.96	451.54

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 3

#SEQ JOURNAL: 936

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										
31-03-25	1684		4	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.36	31-03-25	31-03-25	.00	109.36
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)									
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC			02 41300 690		95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
VISA01	VISA - DESJARDINS										
15-03-25	1578789	Cloud	32	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	31-03-25	31-03-25	.00	28.69
		TRANSFERT DE:ITC									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
** TOTAUX **	25 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					14 114.83			.00	14 114.83
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					12 302.50	605.13	1207.20	1208.79	12 906.04

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 335		INTERNET	57.69	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	1,406.62	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,843.83	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	322.77	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	451.54	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	729.28	
02 32000 525		DÉPENSES DE CAMION	527.88	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	255.38	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.45	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	563.31	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	237.27	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	3,195.49	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,235.75	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	485.98	
C 54 13990 000	31-03-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	605.13	
C 54 13991 000	31-03-2025	REMBOURSEMENT TVQ	603.66	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	14,114.83-	

DATE 31-03-2025 16:15:08

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 8

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

LISTE SEULEMENT

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 3

#SEQ JOURNAL: 936

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*****											

*** TOTAL *** .00

IMPRIME LE: 03-04-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

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 38 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	14 734.50			.00	14 734.50
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	12 841.45	632.08	1260.97	1262.65	13 471.85

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 38131 010		AUTRES VOIRIE	48.26	
02 11000 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	392.91	
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	1,406.62	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,843.83	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	400.19	
02 19000 493		REPAS FÊTES - RECEPTIONS	47.22	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	451.54	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	729.28	
02 32000 525		DÉPENSES DE CAMION	527.88	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	255.38	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.45	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,083.95	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	563.31	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	237.27	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	3,195.49	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,235.75	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	485.98	
C 54 13990 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	26.95	632.08
	31-03-2025		605.13	
C 54 13991 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT TVQ	26.91	630.57
	31-03-2025		603.66	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	14,734.50-	

** GRAND-TOTAUX .00