LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2026
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2026

Journal des achats en lot en date du 12-11-2026	39 014.49 $
TOTAL	**39 014.49 $**

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					
JABE01	J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LTEE										
20-10-26	033102		1	TT	54 11203 000	55 13101 000	9 039.33	17-11-26	17-11-26	.00	9 039.33
	INSTALLATION 4 POTEAUX DE 40'										
	NOUVELLE PATINOIRE					03 31000 447	7 862.00	393.10	784.23	785.22	8 254.11
						** TOTAL **	7 862.00	393.10	784.23	785.22	8 254.11
30-10-26	033212		2	TT	54 11203 000	55 13101 000	22 484.05	17-11-26	17-11-26	.00	22 484.05
	TRAVAUX VOIRIE ET DDRAINAGE - DECOMPTE 2										
	NOUVELLE PATINOIRE					03 31000 447	24 232.50	1211.63	2417.19	2420.23	25 441.09
	RETENUE GARANTIES JA BEAUDOIN FAC 33212					55 13603 521	4 676.90-	233.85-	466.52-	467.11-	4 910.16-
						** TOTAL **	19 555.60	977.78	1950.67	1953.12	20 530.93
JAMBETTE	JAMBETTE										
05-10-26	55701		3	TT	54 11203 000	55 13101 000	7 491.11	17-11-26	17-11-26	.00	7 491.11
	FILET ARAIGNÉE & CABLES GRIMPEUR AVENTURE										
	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)					02 70150 521	6 515.43	325.77	649.91	650.73	6 840.38
						** TOTAL **	6 515.43	325.77	649.91	650.73	6 840.38
** TOTAUX **	3 TRANSACTIONS										
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	39 014.49			.00	39 014.49
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	33 933.03	1696.65	3384.81	3389.07	35 625.42

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 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	6,840.38	
	03 31000 447		NOUVELLE PATINOIRE	33,695.20	
C	54 13990 000	31-10-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	1,696.65	
C	54 13991 000	31-10-2026	REMBOURSEMENT TVQ	1,692.42	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	39,014.49-	
	55 13603 521		RETENUE GARANTIES (2024-2026)	4,910.16-	
			*** TOTAL ***	.00	