

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
QUEB32 9088-9569 QUÉBEC INC.											
19-03-20	29154	47,223.75	54 11206 000								
NOTE: Le chèque doit être fait à Tessar Construction Inc.											
	DÉPÔT GARANTIE	47,223.75-	.00	55 13100 000							
TESS10 TESSAR CONSTRUCTION INC.											
26-03-20	29191	47,223.75-	54 11206 000	NN	47,223.75			.00	.00		
	REP: Remise dépôt de garantie			55 13629 036	47,223.75			.00	.00	.00	47,223.75
BELL33 BELL CANADA											
26-03-20	29192	2,668.22-	54 11206 000	TT	2,668.22			116.10	231.48		
	REP: 229 2921 07/03			02 32021 331	970.67			48.53	96.83	96.95	1,019.08
	229 7190 07/03			02 32021 331	961.53			48.14	95.91	96.09	1,009.49
	229 4983 07/03			02 21040 331	144.81			7.24	14.45	14.47	152.03
	098 0803 10/03			02 41300 331	31.00			1.55	3.09	3.09	32.55
	229 2072 07/03			02 41400 331	212.63			10.64	21.20	21.24	223.23
HYDR33 HYDRO QUEBEC											
26-03-20	29193	8,779.60-	54 11206 000	TT	8,779.60			381.82	761.70		
	REP: 08247 17/03			02 41500 681	94.95			4.75	9.47	9.49	99.68
	08247 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41500 681	30.54-			1.53-	3.05-	3.06-	32.06-
	35346 17/03			02 41500 681	307.40			15.37	30.66	30.70	322.73
	35346 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41500 681	252.32-			12.62-	25.17-	25.21-	264.90-
	23194 17/03			02 41210 681	2,142.29			107.11	213.70	213.96	2,249.14
	23194 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41210 681	1,542.26-			77.11-	153.84-	154.03-	1,619.18-
	83548 17/03			02 41300 681	1,753.78			87.69	174.94	175.16	1,841.25
	83548 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41300 681	1,104.60-			55.23-	110.18-	110.32-	1,159.69-
	39666 17/03			02 32025 681	2,062.11			103.11	205.70	205.96	2,164.96
	39666 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 32025 681	724.93-			36.25-	72.31-	72.40-	761.09-
	39702 17/03			02 32020 681	1,956.84			97.84	195.19	195.44	2,054.43
	39702 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 32020 681	923.61-			46.18-	92.13-	92.25-	969.67-
	39943 17/03			02 41210 681	3,035.34			151.77	302.78	303.16	3,186.73
	39943 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41210 681	1,789.83-			89.49-	178.54-	178.76-	1,879.10-
	39989 17/03			02 41210 681	3,860.85			193.04	385.12	385.60	4,053.41
	39989 17/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41210 681	2,301.04-			115.05-	229.53-	229.82-	2,415.80-
	29508 18/03			02 41300 681	295.52			14.78	29.48	29.52	310.26
	29508 18/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41300 681	70.28-			3.51-	7.01-	7.01-	73.79-
	33887 18/03			02 41300 681	757.56			37.88	75.57	75.67	795.34
	33887 18/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41300 681	210.88-			10.55-	21.04-	21.07-	221.40-
	35373 18/03			02 41500 681	373.83			18.69	37.29	37.33	392.48
	35373 18/03 Crédit basé sur 2018 et 2019			02 41500 681	97.07-			4.85-	9.68-	9.69-	101.91-
	38366 18/03			02 34000 681	65.75			3.29	6.56	6.57	69.03

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
38366	18/03	Crédit basé sur 2018 et 2019		02 34000 681			22.78-	1.13-	2.28-	2.27-	23.92-
COGE50	COGECO	CONNEXION INC.									
26-03-20	29194	673.12-	54 11206 000	TT			673.12	29.30	58.42		
REP: 60010186249	09/03			02 32022 335			96.90	4.85	9.67	9.69	101.73
60003043365	09/03			02 32029 331			141.80	7.10	14.16	14.18	148.88
60003043365	09/03			02 32029 335			129.95	6.50	12.96	12.98	136.43
60008056925	09/03			02 45210 335			66.96	3.35	6.68	6.69	70.30
60002889578	09/03			02 41300 335			44.95	2.25	4.49	4.49	47.20
60016564167	11/03			02 41300 335			34.94	1.75	3.48	3.49	36.68
60003161068	16/03			02 41300 335			24.95	1.24	2.49	2.49	26.19
60000354864	16/03			02 41300 335			44.95	2.26	4.49	4.50	47.20
5 CHEQUES		12,120.94-					59,344.69				
*TOT. FACT.*		47,223.75-	.00				57,765.87	527.22	1,051.60	1,053.02	58,291.67

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11206 000		DESJARDINS # 484204 - OPÉRATIO	12,120.94-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	47,223.75-	
55 13629 036		DÉPÔT DE GARANTIE- TESSAR CONS	47,223.75	
02 32021 331		-TELEPHONE	2,028.57	
C 54 13491 000	30-03-2020	T.P.S. A RECEVOIR	527.22	
C 54 13591 000	30-03-2020	T.V.Q. A RECEVOIR	525.80	
02 21040 331		TELEPHONE	152.03	
02 41300 331		TELEPHONE	32.55	
02 41400 331		RADIO, COMMUNICATIONS	223.23	
02 41500 681		ELECTRICITE	416.02	
02 41210 681		ELECTRICITE	3,575.20	
02 41300 681		ELECTRICITE	1,491.97	
02 32025 681		-ELECTRICITE	1,403.87	
02 32020 681		ELECTRICITE	1,084.76	
02 34000 681		ELECTRICITE	45.11	
02 32022 335		INTERNET	101.73	
02 32029 331		-TELEPHONE	148.88	
02 32029 335		INTERNET	136.43	
02 45210 335		INTERNET	70.30	
02 41300 335		INTERNET	157.27	
*** TOTAL ***			.00	