

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 3 OCTOBRE 2024
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2024

Journal des achats en date du 3 octobre 2024	87 885.57 \$
Rapport des salaires nets du 1 ^{er} au 30 septembre 2024	<u>10 278.03 \$</u>
TOTAL	98 163.60 \$

IMPRIME LE: 03-10-2024

Village de Abercorn

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 894

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*****										
AQUA01	AQUATECH INC.									
01-09-24	082524		TT	54 11203 000	55 13101 000	2 839.88	30-09-24	30-09-24	.00	2 839.88
		Exploitation des ouvrages								
					02 41500 521	1 482.00	74.10	147.83	148.02	1 555.91
					02 41300 521	988.00	49.40	98.55	98.67	1 037.28
					** TOTAL **	2 470.00	123.50	246.38	246.69	2 593.19
30-09-24	082979		TT	54 11203 000	55 13101 000	2 839.88	30-09-24	30-09-24	.00	2 839.88
		Exploitation des ouvrages								
					02 41500 521	1 482.00	74.10	147.83	148.02	1 555.91
					02 41300 521	988.00	49.40	98.55	98.67	1 037.28
					** TOTAL **	2 470.00	123.50	246.38	246.69	2 593.19
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD									
17-09-24	2024-09	Ménage	NN	54 11203 000	55 13101 000	175.00	30-09-24	30-09-24	.00	175.00
					02 19000 522	175.00	.00	.00	.00	175.00
					** TOTAL **	175.00	.00	.00	.00	175.00
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX									
01-09-24	1006508		TT	54 11203 000	55 13101 000	123.60	30-09-24	30-09-24	.00	123.60
		Contrôle et prélèvement								
					02 41301 411	107.50	5.38	10.72	10.74	112.86
					** TOTAL **	107.50	5.38	10.72	10.74	112.86
01-09-24	1006509		TT	54 11203 000	55 13101 000	600.75	30-09-24	30-09-24	.00	600.75
		Contrôle et prélèvement								
					02 41301 411	522.50	26.13	52.12	52.19	548.56
					** TOTAL **	522.50	26.13	52.12	52.19	548.56
01-09-24	1011996		TT	54 11203 000	55 13101 000	177.64	30-09-24	30-09-24	.00	177.64
		Contrôle et prélèvement								
					02 41301 411	154.50	7.73	15.41	15.44	162.20
					** TOTAL **	154.50	7.73	15.41	15.44	162.20
27-09-24	1018130		TT	54 11203 000	55 13101 000	217.88	30-09-24	30-09-24	.00	217.88
		Contrôle et prélèvement								
					02 41301 411	189.50	9.48	18.90	18.93	198.95
					** TOTAL **	189.50	9.48	18.90	18.93	198.95

IMPRIME LE: 03-10-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 894

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*****										
27-09-24	1018131		TT	54 11203 000	55 13101 000	247.78	30-09-24	30-09-24	.00	247.78
		Contrôle et prélèvement								
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS		02 41301 411		215.50	10.78	21.50	21.53	226.25
					** TOTAL **	215.50	10.78	21.50	21.53	226.25
03-09-24	IN1191376		TT	54 11203 000	55 13101 000	647.79	30-09-24	30-09-24	.00	647.79
		Contrat entretien photocopieur								
		FOURNITURE DE BUREAU		02 13000 670		563.42	28.17	56.20	56.27	591.52
					** TOTAL **	563.42	28.17	56.20	56.27	591.52
10-09-24	271525		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 149.75	30-09-24	30-09-24	.00	1 149.75
		Support informatique								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.		02 13000 414		1 000.00	50.00	99.75	99.88	1 049.87
					** TOTAL **	1 000.00	50.00	99.75	99.88	1 049.87
23-09-24	271749		TT	54 11203 000	55 13101 000	60.06	30-09-24	30-09-24	.00	60.06
		Licences Office 365								
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU		02 13000 527		52.24	2.61	5.21	5.22	54.84
					** TOTAL **	52.24	2.61	5.21	5.22	54.84
18-09-24	2024-09		NN	54 11203 000	55 13101 000	91.88	30-09-24	30-09-24	.00	91.88
		Remboursement Antidote (débité sur sa carte de crédit personnel)								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.		02 13000 414		91.88	.00	.00	.00	91.88
					** TOTAL **	91.88	.00	.00	.00	91.88
18-09-24	2024-09		NN	54 11203 000	55 13101 000	91.88-	30-09-24	30-09-24	.00	91.88-
		NOTE: Annulation facture								
		Remboursement Antido								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.		02 13000 414		91.88-	.00	.00	.00	91.88-
					** TOTAL **	91.88-	.00	.00	.00	91.88-
30-09-24	2024-09-01		NN	54 11203 000	55 13101 000	91.98	30-09-24	30-09-24	.00	91.98
		Remboursement Antidote (Prélevé sur sa carte de crédit personnelle)								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.		02 13000 414		91.98	.00	.00	.00	91.98
					** TOTAL **	91.98	.00	.00	.00	91.98

IMPRIME LE: 03-10-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 894

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*****										
01-09-24	1160044	Quincaillerie	TT	54 11203 000	55 13101 000	4.92	30-09-24	30-09-24	.00	4.92
		PETITS OUTILS			02 32000 643	4.28	.21	.43	.43	4.49
					** TOTAL **	4.28	.21	.43	.43	4.49
MINF01 MINISTRE DES FINANCES										
26-09-24	1071122		NN	54 11203 000	55 13101 000	38 544.00	30-09-24	30-09-24	.00	38 544.00
		Service de la Sûreté du Québec 2 de 2								
		SURETE DU QUEBEC			02 21000 441	38 544.00	.00	.00	.00	38 544.00
					** TOTAL **	38 544.00	.00	.00	.00	38 544.00
MM04 MADELYN MARCOUX										
30-09-24	2024-09		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 047.71	30-09-24	30-09-24	.00	1 047.71
		Support administratif								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.			02 13000 414	911.25	45.56	90.90	91.01	956.70
					** TOTAL **	911.25	45.56	90.90	91.01	956.70
MUNF01 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
07-09-24	35		NN	54 11203 000	55 13101 000	3 512.60	30-09-24	30-09-24	.00	3 512.60
		Urbaniste / frais de partage - mois								
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	3 512.60	.00	.00	.00	3 512.60
					** TOTAL **	3 512.60	.00	.00	.00	3 512.60
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE										
18-09-24	106854	Papeterie	TT	54 11203 000	55 13101 000	100.01	30-09-24	30-09-24	.00	100.01
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	86.98	4.35	8.68	8.69	91.32
					** TOTAL **	86.98	4.35	8.68	8.69	91.32
RAIC01 MME LISE RAICHE										
26-09-24	2024-09		NN	54 11203 000	55 13101 000	368.43	30-09-24	30-09-24	.00	368.43
		Fleurs saison estivale								
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			02 19000 525	368.43	.00	.00	.00	368.43
					** TOTAL **	368.43	.00	.00	.00	368.43
SCHI01 M. LOUIS SCHINCK										
30-09-24	2024-09	Coupe de gazon	NN	54 11203 000	55 13101 000	3 000.00	30-09-24	30-09-24	.00	3 000.00
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	3 000.00	.00	.00	.00	3 000.00
					** TOTAL **	3 000.00	.00	.00	.00	3 000.00

IMPRIME LE: 03-10-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 894

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*****										
25-09-24	2024-09-01		NN	54 11203 000	55 13101 000	64.00	30-09-24	30-09-24	.00	64.00
		Homme de garde / livraison de 5 bacs								
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	64.00	.00	.00	.00	64.00

		** TOTAL **				64.00	.00	.00	.00	64.00
30-09-24	2024-09-02		NN	54 11203 000	55 13101 000	128.00	30-09-24	30-09-24	.00	128.00
		Homme de garde								
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	128.00	.00	.00	.00	128.00

		** TOTAL **				128.00	.00	.00	.00	128.00
25-09-24	2024-09-03		NN	54 11203 000	55 13101 000	80.00	30-09-24	30-09-24	.00	80.00
		Homme de garde								
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	80.00	.00	.00	.00	80.00

		** TOTAL **				80.00	.00	.00	.00	80.00
25-09-24	2024-09-04		NN	54 11203 000	55 13101 000	200.00	30-09-24	30-09-24	.00	200.00
		Homme de garde - Août								
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	200.00	.00	.00	.00	200.00

		** TOTAL **				200.00	.00	.00	.00	200.00
26-09-24	2024-09-05		NN	54 11203 000	55 13101 000	96.00	30-09-24	30-09-24	.00	96.00
		Entretien terrain tennis								
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	96.00	.00	.00	.00	96.00

		** TOTAL **				96.00	.00	.00	.00	96.00
26-09-24	2024-09-06		NN	54 11203 000	55 13101 000	2 000.00	30-09-24	30-09-24	.00	2 000.00
		Coupe de gazon								
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	2 000.00	.00	.00	.00	2 000.00

		** TOTAL **				2 000.00	.00	.00	.00	2 000.00
25-09-24	2024-09-07		NN	54 11203 000	55 13101 000	96.00	30-09-24	30-09-24	.00	96.00
		Homme de garde								
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	96.00	.00	.00	.00	96.00

		** TOTAL **				96.00	.00	.00	.00	96.00
SE1	SERVISYS INC		TT	54 11203 000	55 13101 000	759.70	30-09-24	30-09-24	.00	759.70
25-09-24	33250	Système ventilation								
		ENTRETIEN EGOUTS			02 41500 521	660.75	33.04	65.91	66.00	693.70

		** TOTAL **				660.75	33.04	65.91	66.00	693.70

IMPRIME LE: 03-10-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 894

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*****										
SG175		ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.								
30-09-24	12288		TT	54 11203 000	55 13101 000	4 110.36	30-09-24	30-09-24	.00	4 110.36
		Services d'ingénierie								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE		02 32000 411		3 575.00	178.75	356.61	357.06	3 753.30
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	3 575.00	178.75	356.61	357.06	3 753.30
30-09-24	12289		TT	54 11203 000	55 13101 000	5 077.58	30-09-24	30-09-24	.00	5 077.58
		Services d'ingénierie								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE		02 32000 411		4 416.25	220.81	440.52	441.07	4 636.51
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	4 416.25	220.81	440.52	441.07	4 636.51
SO1		SOLUTIONS P-LOGIX INC								
01-09-24	1552		TT	54 11203 000	55 13101 000	105.16	30-09-24	30-09-24	.00	105.16
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)								
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC		02 41300 690		91.47	4.57	9.12	9.13	96.03
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	91.47	4.57	9.12	9.13	96.03
30-09-24	1566		TT	54 11203 000	55 13101 000	105.16	30-09-24	30-09-24	.00	105.16
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)								
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC		02 41300 690		91.47	4.57	9.12	9.13	96.03
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	91.47	4.57	9.12	9.13	96.03
SOUD01		SOUDURE BRAULT INC.								
11-09-24	225671	FAB. Reservoir	TT	54 11203 000	55 13101 000	457.52	30-09-24	30-09-24	.00	457.52
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)		02 70150 521		397.93	19.90	39.69	39.75	417.77
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	397.93	19.90	39.69	39.75	417.77
11-09-24	225672		TT	54 11203 000	55 13101 000	27.35	30-09-24	30-09-24	.00	27.35
		Filtreur à huile								
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)		02 70150 521		23.79	1.19	2.37	2.38	24.97
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	23.79	1.19	2.37	2.38	24.97
VILS01		VILLE DE SUTTON								
09-09-24	435		NN	54 11203 000	55 13101 000	840.87	30-09-24	30-09-24	.00	840.87
		Événement Incendie								
		PROTECTION DES INCENDIES		02 22000 442		840.87	.00	.00	.00	840.87
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	840.87	.00	.00	.00	840.87

IMPRIME LE: 03-10-2024

Village de Abercorn

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 894

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	
09-09-24	436		NN	54 11203 000	55 13101 000	188.94	30-09-24	30-09-24	.00	188.94	
		Événement Incendie									
		PROTECTION DES INCENDIES			02 22000 442	188.94	.00	.00	.00	188.94	
						** TOTAL **	188.94	.00	.00	188.94	
09-09-24	438		NN	54 11203 000	55 13101 000	1 328.52	30-09-24	30-09-24	.00	1 328.52	
		Événement Incendie									
		PROTECTION DES INCENDIES			02 22000 442	1 328.52	.00	.00	.00	1 328.52	
						** TOTAL **	1 328.52	.00	.00	1 328.52	
** TOTAUX **	45 TRANSACTIONS					TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	87 885.57		.00	87 885.57	
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	84 761.71	1043.04	2080.82	2083.50	85 802.07

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 341		AVIS PUBLICS - ANNONCE	50.39	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,098.55	
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	54.84	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	682.84	
02 19000 512		LOCATION STATIONNEMENT	2,300.00	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	474.21	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	368.43	
02 21000 441		SURETE DU QUEBEC	38,544.00	
02 22000 442		PROTECTION DES INCENDIES	2,358.33	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	8,389.81	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	568.00	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	2,519.70	
02 32000 525		DÉPENSES DE CAMION	91.55	
02 32000 643		PETITS OUTILS	42.20	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,074.56	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	192.06	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	1,248.82	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	3,805.52	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	3,512.60	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	5,538.74	
C 54 13990 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	1,043.04	
C 54 13991 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT TVQ	1,040.46	
54 19101 000		FRAIS PAYES D'AVANCE	10,886.92	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	87,885.57-	

IMPRIME LE: 03-10-2024

Village de Abercorn

LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 894

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*****										

*** TOTAL *** .00