

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2024
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2024

Journal des déboursés en date du 18 octobre 2024	251.24 \$
Journal des déboursés en date du 18 octobre 2024	265.67 \$
Journal des achats en date du 1er novembre 2024	17 459.86 \$
Journal des achats en lot en date du 1er novembre 2024	2 277.39 \$
Rapport des salaires nets du 1 ^{er} au 31 octobre 2024	<u>10 515.95 \$</u>
TOTAL	30 770.11 \$

Note: Les journaux des déboursés et le rapport des salaires contiennent des renseignements confidentiels. Ils ne peuvent pas être publiés sur le site Web.

IMPRIME LE: 01-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -10

#SEQ JOURNAL: 896

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.									
31-10-24	083430		TT	54 11203 000	55 13101 000	2 839.88	31-10-24	31-10-24	.00	2 839.88
		Exploitation des ouvrages								
						1 482.00	74.10	147.83	148.02	1 555.91
						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									
31-10-24	2024-10	Ménage	NN	54 11203 000	55 13101 000	175.00	31-10-24	31-10-24	.00	175.00
						175.00	.00	.00	.00	175.00
					** TOTAL **	175.00	.00	.00	.00	175.00
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX									
30-10-24	1031453		TT	54 11203 000	55 13101 000	424.84	31-10-24	31-10-24	.00	424.84
		Contrôle et prélèvement								
						369.50	18.48	36.86	36.91	387.93
					** TOTAL **	369.50	18.48	36.86	36.91	387.93
30-10-24	1031454		TT	54 11203 000	55 13101 000	373.67	31-10-24	31-10-24	.00	373.67
		Contrôle et prélèvement								
						325.00	16.25	32.42	32.46	341.21
					** TOTAL **	325.00	16.25	32.42	32.46	341.21
CT	CT COPIEUR									
01-10-24	IN1202271		TT	54 11203 000	55 13101 000	478.65	31-10-24	31-10-24	.00	478.65
		Contrat entretien photocopieur								
						416.31	20.82	41.52	41.58	437.07
					** TOTAL **	416.31	20.82	41.52	41.58	437.07
DBRI01	DBR INFORMATIQUE									
10-10-24	272415		TT	54 11203 000	55 13101 000	548.96	31-10-24	31-10-24	.00	548.96
						477.46	23.87	47.63	47.69	501.27
					** TOTAL **	477.46	23.87	47.63	47.69	501.27
31-10-24	272751		TT	54 11203 000	55 13101 000	98.21	31-10-24	31-10-24	.00	98.21
		Support informatique								
						85.42	4.27	8.52	8.53	89.68
					** TOTAL **	85.42	4.27	8.52	8.53	89.68

IMPRIME LE: 01-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -10

#SEQ JOURNAL: 896

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*****										
31-10-24	272752		TT	54 11203 000	55 13101 000	26.24	31-10-24	31-10-24	.00	26.24
		Support informatique								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.			02 13000 414	22.82	1.14	2.28	2.28	23.96
					** TOTAL **	22.82	1.14	2.28	2.28	23.96
DECH01	DÉCHI-TECH MOBILE									
24-10-24	113734		TT	54 11203 000	55 13101 000	523.14	31-10-24	31-10-24	.00	523.14
		Boîtes d'archives								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	455.00	22.75	45.39	45.45	477.69
					** TOTAL **	455.00	22.75	45.39	45.45	477.69
EMC	EMCO COPORATION									
31-10-24	248243000524	Asphalte froide	TT	54 11203 000	55 13101 000	726.24	31-10-24	31-10-24	.00	726.24
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			02 32000 520	631.65	31.58	63.01	63.09	663.15
					** TOTAL **	631.65	31.58	63.01	63.09	663.15
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.									
17-10-24	1167448	Quincaillerie	TT	54 11203 000	55 13101 000	9.18	31-10-24	31-10-24	.00	9.18
		PETITS OUTILS			02 32000 643	7.98	.40	.80	.80	8.38
					** TOTAL **	7.98	.40	.80	.80	8.38
31-10-24	1169400	Quincaillerie	TT	54 11203 000	55 13101 000	32.17	31-10-24	31-10-24	.00	32.17
		PETITS OUTILS			02 32000 643	27.98	1.40	2.79	2.80	29.37
					** TOTAL **	27.98	1.40	2.79	2.80	29.37
MM04	MADELYN MARCOUX									
30-10-24	2024-10		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 862.60	31-10-24	31-10-24	.00	1 862.60
		Support administratif								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.			02 13000 414	1 620.00	81.00	161.60	161.80	1 700.80
					** TOTAL **	1 620.00	81.00	161.60	161.80	1 700.80
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG									
22-10-24	47-01		NN	54 11203 000	55 13101 000	2 769.00	31-10-24	31-10-24	.00	2 769.00
		Urbaniste / frais de partage - mois								
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	2 769.00	.00	.00	.00	2 769.00
					** TOTAL **	2 769.00	.00	.00	.00	2 769.00

IMPRIME LE: 01-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -10

#SEQ JOURNAL: 896

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*****										
PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE										
02-10-24	106960	Papeterie	TT	54 11203 000	55 13101 000	82.65	31-10-24	31-10-24	.00	82.65
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	71.89	3.59	7.17	7.18	75.47
					** TOTAL **	71.89	3.59	7.17	7.18	75.47
PRIR001 PREMIUM IRRIGATIONS										
17-10-24	2312		TT	54 11203 000	55 13101 000	126.47	31-10-24	31-10-24	.00	126.47
		Entretien des gicleurs/tennis			02 70150 521	110.00	5.50	10.97	10.99	115.48
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			** TOTAL **	110.00	5.50	10.97	10.99	115.48
RAIC01 MME LISE RAICHE										
29-10-24	2024-10		NN	54 11203 000	55 13101 000	60.00	31-10-24	31-10-24	.00	60.00
		Fleurs saison estivale			02 19000 525	60.00	.00	.00	.00	60.00
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			** TOTAL **	60.00	.00	.00	.00	60.00
SCHI01 M. LOUIS SCHINCK										
29-10-24	2024-10	Coupe de gazon	NN	54 11203 000	55 13101 000	1 800.00	31-10-24	31-10-24	.00	1 800.00
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	1 800.00	.00	.00	.00	1 800.00
					** TOTAL **	1 800.00	.00	.00	.00	1 800.00
29-10-24	2024-10-01	Coupe de gazon	NN	54 11203 000	55 13101 000	1 800.00	31-10-24	31-10-24	.00	1 800.00
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	1 800.00	.00	.00	.00	1 800.00
					** TOTAL **	1 800.00	.00	.00	.00	1 800.00
29-10-24	2024-10-02	Homme de garde	NN	54 11203 000	55 13101 000	200.00	31-10-24	31-10-24	.00	200.00
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	200.00	.00	.00	.00	200.00
					** TOTAL **	200.00	.00	.00	.00	200.00
29-10-24	2024-10-03	Homme de garde	NN	54 11203 000	55 13101 000	32.00	31-10-24	31-10-24	.00	32.00
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	32.00	.00	.00	.00	32.00
					** TOTAL **	32.00	.00	.00	.00	32.00
29-10-24	2024-10-04		NN	54 11203 000	55 13101 000	96.00	31-10-24	31-10-24	.00	96.00
		Réparation asphalte			02 32000 520	96.00	.00	.00	.00	96.00
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			** TOTAL **	96.00	.00	.00	.00	96.00

IMPRIME LE: 01-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -10

#SEQ JOURNAL: 896

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*****										
29-10-24	2024-10-05		NN	54 11203 000	55 13101 000	180.00	31-10-24	31-10-24	.00	180.00
		Entretien chemin								
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			02 32000 520	180.00	.00	.00	.00	180.00
					** TOTAL **	180.00	.00	.00	.00	180.00
29-10-24	2024-10-06		NN	54 11203 000	55 13101 000	32.00	31-10-24	31-10-24	.00	32.00
		Enlever enseignes avant pavage								
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			02 32000 520	32.00	.00	.00	.00	32.00
					** TOTAL **	32.00	.00	.00	.00	32.00
SG175	ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.									
31-10-24	12368		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 638.39	31-10-24	31-10-24	.00	1 638.39
		Services ingénierie								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411	1 425.00	71.25	142.14	142.32	1 496.07
					** TOTAL **	1 425.00	71.25	142.14	142.32	1 496.07
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC									
08-10-24	831804		TT	54 11203 000	55 13101 000	197.43	31-10-24	31-10-24	.00	197.43
		Huile a fournaire								
		HDV HUILE A CHAUFFAGE			02 19000 632	171.71	8.59	17.13	17.16	180.27
					** TOTAL **	171.71	8.59	17.13	17.16	180.27
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC									
31-10-24	1593		TT	54 11203 000	55 13101 000	105.16	31-10-24	31-10-24	.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.									
19-10-24	226095		TT	54 11203 000	55 13101 000	20.77	31-10-24	31-10-24	.00	20.77
		Entretien camion								
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521	18.07	.90	1.80	1.80	18.97
					** TOTAL **	18.07	.90	1.80	1.80	18.97
TG	TG ÉLECTRIQUE									
08-10-24	1581		TT	54 11203 000	55 13101 000	201.21	31-10-24	31-10-24	.00	201.21
		Surveillance Centrale								
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	175.00	8.75	17.46	17.48	183.73
					** TOTAL **	175.00	8.75	17.46	17.48	183.73

IMPRIME LE: 01-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -10

#SEQ JOURNAL: 896

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*****

** TOTAUX ** 29 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	17 459.86			.00	17 459.86
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	16 116.26	448.61	894.99	896.14	16 563.72

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 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,315.71	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	990.23	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	358.73	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	60.00	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	180.27	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	1,496.07	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	232.00	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	971.15	
02 32000 643		PETITS OUTILS	37.75	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,037.28	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	96.03	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	729.14	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,555.91	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,769.00	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	3,734.45	
C 54 13990 000	31-10-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	448.61	
C 54 13991 000	31-10-2024	REMBOURSEMENT TVQ	447.53	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	17,459.86-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 01-11-2024

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 896

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*****

18-09-24	671202858742	Électricité	3 TT 54	11203 000 55 13101 000		36.99	30-09-24	30-09-24	.00	36.99
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	32.17	1.61	3.21	3.22	33.77
** TOTAL **						32.17	1.61	3.21	3.22	33.77

INT INT COMMUNICATION

01-09-24	2024-10		11 TT 54	11203 000 55 13101 000		63.18	30-09-24	30-09-24	.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

** TOTAUX ** 11 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	2 277.39			.00	2 277.39
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	1 980.76	99.04	197.59	197.85	2 079.54

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 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	31.12	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	412.14	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	433.84	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,107.23	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	37.52	
C 54 13990 000	01-09-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	99.04	
C 54 13991 000	01-09-2024	REMBOURSEMENT TVQ	98.81	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,277.39-	
*** TOTAL ***			.00	

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*****											
HYDR34	HYDRO-QUEBEC										
20-09-24	617203004634	Électricité	9 TT 54	11203	000	55 13101 000	109.50	30-09-24	30-09-24	.00	109.50
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	95.24	4.76	9.50	9.51	99.99
						** TOTAL **	95.24	4.76	9.50	9.51	99.99
20-09-24	617203004635	Électricité	8 TT 54	11203	000	55 13101 000	908.46	30-09-24	30-09-24	.00	908.46
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	790.13	39.51	78.82	78.92	829.54
						** TOTAL **	790.13	39.51	78.82	78.92	829.54
20-09-24	617203004636	Électricité	6 TT 54	11203	000	55 13101 000	97.30	30-09-24	30-09-24	.00	97.30
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	84.63	4.23	8.44	8.45	88.85
						** TOTAL **	84.63	4.23	8.44	8.45	88.85
20-09-24	617203004637	Électricité	7 TT 54	11203	000	55 13101 000	97.30	30-09-24	30-09-24	.00	97.30
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	84.63	4.23	8.44	8.45	88.85
						** TOTAL **	84.63	4.23	8.44	8.45	88.85
30-09-24	621702995634	Électricité	10 TT 54	11203	000	55 13101 000	221.97	30-09-24	30-09-24	.00	221.97
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES				02 34000 681	193.06	9.65	19.26	19.28	202.69
						** TOTAL **	193.06	9.65	19.26	19.28	202.69
05-09-24	641503186952	Électricité	2 TT 54	11203	000	55 13101 000	438.13	30-09-24	30-09-24	.00	438.13
		ELECTRICITE AQUEDUC				02 41300 681	381.07	19.05	38.01	38.06	400.07
						** TOTAL **	381.07	19.05	38.01	38.06	400.07
19-09-24	641503199071	Électricité	5 TT 54	11203	000	55 13101 000	41.10	30-09-24	30-09-24	.00	41.10
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU				02 70150 681	35.74	1.79	3.57	3.58	37.52
						** TOTAL **	35.74	1.79	3.57	3.58	37.52
19-09-24	641503199072	Électricité	4 TT 54	11203	000	55 13101 000	34.08	30-09-24	30-09-24	.00	34.08
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL				02 32000 681	29.64	1.48	2.96	2.96	31.12
						** TOTAL **	29.64	1.48	2.96	2.96	31.12
03-09-24	651402905949	Électricité	1 TT 54	11203	000	55 13101 000	229.38	30-09-24	30-09-24	.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