

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 6 MARS 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MARS 2025

Journal des déboursés en date du 19 février 2025	34 252.16 \$
Journal des achats en lot en date du 06 mars 2025	49 624.44 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 28 février 2025	9 734.10 \$
TOTAL	93 610.70 \$

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

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
CARE01 DONALD CAREY TRANSPORT											
19-02-25	10324	16,910.01-	54 11203 000								
	3879	16,910.01	.00	55 13101 000							
SCHI01 M. LOUIS SCHINCK											
19-02-25	10325	2,630.00-	54 11203 000								
	07	2,630.00	.00	55 13101 000							
VILD01 VILLE DE DUNHAM											
19-02-25	10326	14,349.98-	54 11203 000								
	1002	14,349.98	.00	55 13101 000							

	3 CHEQUES	33,889.99-			.00						
TOT. FACT.		33,889.99	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	33,889.99-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	33,889.99	
		*** TOTAL ***		.00

DATE	#PRE	\$PRELEV	#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
MM04	MADELYN MARCOUX										
31-12-24	269	362.17-	54 11203 000								
2024-12		362.17	.00	55 13101 000							

	1 PRELEV.	362.17-			.00						
TOT. FACT.		362.17	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	362.17-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	362.17	
*** 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										
07-01-25	643302993862	Électricité	28	TT	54 11203 000	55 13101 000	377.29	31-01-25	31-01-25	.00	377.29
		ELECTRICITE AQUEDUC				02 41300 681	328.15	16.41	32.73	32.78	344.51
						** TOTAL **	328.15	16.41	32.73	32.78	344.51
31-01-25	655902976641	Électricité	37	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.38	31-01-25	31-01-25	.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
20-01-25	680202865784	Électricité	29	TT	54 11203 000	55 13101 000	41.14	31-01-25	31-01-25	.00	41.14
		ELECTRICITE AQUEDUC				02 41300 681	35.78	1.79	3.57	3.58	37.56
						** TOTAL **	35.78	1.79	3.57	3.58	37.56
22-01-25	688302793712	Électricité	36	TT	54 11203 000	55 13101 000	334.07	31-01-25	31-01-25	.00	334.07
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	290.56	14.53	28.98	29.02	305.05
						** TOTAL **	290.56	14.53	28.98	29.02	305.05
22-01-25	688302793713	Électricité	33	TT	54 11203 000	55 13101 000	911.20	31-01-25	31-01-25	.00	911.20
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	792.52	39.63	79.05	79.16	832.04
						** TOTAL **	792.52	39.63	79.05	79.16	832.04
22-01-25	688302793714	Électricité	34	TT	54 11203 000	55 13101 000	105.55	31-01-25	31-01-25	.00	105.55
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	91.80	4.59	9.16	9.17	96.38
						** TOTAL **	91.80	4.59	9.16	9.17	96.38
22-01-25	688302793715	Électricité	35	TT	54 11203 000	55 13101 000	105.55	31-01-25	31-01-25	.00	105.55
		ELECTRICITE EGOUTS				02 41500 681	91.80	4.59	9.16	9.17	96.38
						** TOTAL **	91.80	4.59	9.16	9.17	96.38
20-01-25	691003200003	Électricité	30	TT	54 11203 000	55 13101 000	811.61	31-01-25	31-01-25	.00	811.61
		HDV ELECTRICITE				02 19000 681	705.90	35.30	70.41	70.51	741.10
						** TOTAL **	705.90	35.30	70.41	70.51	741.10
20-01-25	691003200004	Électricité	31	TT	54 11203 000	55 13101 000	372.48	31-01-25	31-01-25	.00	372.48
		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU				02 70150 681	323.96	16.20	32.32	32.36	340.12
						** TOTAL **	323.96	16.20	32.32	32.36	340.12

IMPRIME LE: 06-03-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 1

#SEQ JOURNAL: 930

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*****											
20-01-25	691003200005	Électricité	32	TT	54 11203 000	55 13101 000	266.40	31-01-25	31-01-25	.00	266.40
		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL				02 32000 681	231.70	11.59	23.11	23.15	243.25
						** TOTAL **	231.70	11.59	23.11	23.15	243.25
INT	INT COMMUNICATION										
01-01-25	GW25012	Licence site web / mensuel	27	TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	31-01-25	31-01-25	.00	63.18
		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										
15-01-25	1533608	Cloud	38	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	31-01-25	31-01-25	.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
15-01-25	1533608	Cloud	39	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	31-01-25	31-01-25	.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-
MRCB01	MRC BROME-MISSISQUOI										
16-01-25	2025-000003	Quote-Part	23	NN	54 11203 000	55 13101 000	27 744.50	31-01-25	31-01-25	.00	27 744.50
		Q-P MRC PAIE MAIRE				02 11000 951	3 097.00	.00	.00	.00	3 097.00
		Q-P MRC ADMINISTRATION				02 13000 951	4 309.00	.00	.00	.00	4 309.00
		Q-P MRC URBANISME				02 61000 951	517.00	.00	.00	.00	517.00
		Q-P MRC CIA				02 62901 951	360.00	.00	.00	.00	360.00
		Q-P MRC CLD				02 62200 951	4 567.50	.00	.00	.00	4 567.50
		Q-P MRC ECO CENTRES				02 45210 951	4 606.50	.00	.00	.00	4 606.50
		Q-P MRC COURS EAU				02 46000 951	1 068.00	.00	.00	.00	1 068.00
		Q-P MRC ÉVALUATION				02 15000 951	6 624.50	.00	.00	.00	6 624.50
		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES				02 45110 951	723.50	.00	.00	.00	723.50
		Q-P MRC PACTE RURAL				02 62900 951	157.50	.00	.00	.00	157.50
		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE				02 22000 951	425.00	.00	.00	.00	425.00
		Q-P MRC CAUCA				02 23001 951	10.50	.00	.00	.00	10.50
		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE				02 21002 951	259.50	.00	.00	.00	259.50
		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE				02 37000 951	787.00	.00	.00	.00	787.00
		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF				02 37001 951	232.00	.00	.00	.00	232.00
						** TOTAL **	27 744.50	.00	.00	.00	27 744.50

IMPRIME LE: 06-03-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 1

#SEQ JOURNAL: 930

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										
22-01-25	2871119		44	TT	54 11203 000	55 13101 000	17.16	31-01-25	31-01-25	.00	17.16
	TRANSFERT A :VISA01	Courrier recommandé									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	14.92	.75	1.49	1.50	15.66
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	14.92	.75	1.49	1.50	15.66
22-01-25	2871119		45	TT	54 11203 000	55 13101 000	17.16-	31-01-25	31-01-25	.00	17.16-
	TRANSFERT A :VISA01	Courrier recommandé									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	14.92-	.75-	1.49-	1.50-	15.66-
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	14.92-	.75-	1.49-	1.50-	15.66-
VISA01	VISA - DESJARDINS										
15-01-25	1533608	Cloud	40	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	31-01-25	31-01-25	.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
22-01-25	2871119		46	TT	54 11203 000	55 13101 000	17.16	31-01-25	31-01-25	.00	17.16
	TRANSFERT DE:PCS16	Courrier recommandé									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	14.92	.75	1.49	1.50	15.66
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	14.92	.75	1.49	1.50	15.66
24-01-25	INV25049000093U	Wondershare PDF	43	TT	54 11203 000	55 13101 000	82.35	31-01-25	31-01-25	.00	82.35
	TRANSFERT DE:WON18										
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	71.63	3.58	7.14	7.15	75.20
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	71.63	3.58	7.14	7.15	75.20
WON18	WONDERSHARE										
24-01-25	INV25049000093U	Wondershare PDF	41	TT	54 11203 000	55 13101 000	82.35	31-01-25	31-01-25	.00	82.35
	TRANSFERT A :VISA01										
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	71.63	3.58	7.14	7.15	75.20
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	71.63	3.58	7.14	7.15	75.20
24-01-25	INV25049000093U	Wondershare PDF	42	TT	54 11203 000	55 13101 000	82.35-	31-01-25	31-01-25	.00	82.35-
	TRANSFERT A :VISA01										
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	71.63-	3.58-	7.14-	7.15-	75.20-
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	71.63-	3.58-	7.14-	7.15-	75.20-
** TOTAUX **	21 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					31 490.55			.00	31 490.55

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*****

TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET: 31 002.62 162.94 324.99 325.47 31 165.08

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,097.00	
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	117.05	
02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,309.00	
02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	6,624.50	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	741.10	
02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	259.50	
02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	425.00	
02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	10.50	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	243.25	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.45	
02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	787.00	
02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	232.00	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	382.07	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,329.85	
02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	723.50	
02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	4,606.50	
02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	1,068.00	
02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	517.00	
02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,567.50	
02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	157.50	
02 62901 951		Q-P MRC CIA	360.00	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	340.12	
C 54 13990 000	31-01-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	162.94	
C 54 13991 000	31-01-2025	REMBOURSEMENT TVQ	162.53	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	31,490.55-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 06-03-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 931

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.										
28-02-25	085115		6	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 967.67	28-02-25	28-02-25	.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										
28-02-25	2025-02	Ménage	1	NN	54 11203 000	55 13101 000	200.00	28-02-25	28-02-25	.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										
27-02-25	1065713		9	TT	54 11203 000	55 13101 000	293.77	28-02-25	28-02-25	.00	293.77
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	255.50	12.78	25.49	25.53	268.24
						** TOTAL **	255.50	12.78	25.49	25.53	268.24
27-02-25	1065714		10	TT	54 11203 000	55 13101 000	173.61	28-02-25	28-02-25	.00	173.61
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	151.00	7.55	15.06	15.08	158.53
						** TOTAL **	151.00	7.55	15.06	15.08	158.53
CT	CT COPIEUR										
03-02-25	IN1243240		19	TT	54 11203 000	55 13101 000	209.92	28-02-25	28-02-25	.00	209.92
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	182.58	9.13	18.21	18.24	191.68
						** TOTAL **	182.58	9.13	18.21	18.24	191.68
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
12-02-25	275736		17	TT	54 11203 000	55 13101 000	160.94	28-02-25	28-02-25	.00	160.94
		Licence annuelle									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU				02 13000 527	139.98	7.00	13.96	13.98	146.96
						** TOTAL **	139.98	7.00	13.96	13.98	146.96
12-02-25	275739		16	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 656.68	28-02-25	28-02-25	.00	1 656.68
		Licences Office 365									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU				02 13000 527	1 440.90	72.05	143.73	143.92	1 512.76
						** TOTAL **	1 440.90	72.05	143.73	143.92	1 512.76

IMPRIME LE: 06-03-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 931

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*****											
DE1		DÉNEIGEMENT PINACLE INC									
28-02-25	3087	Déneigement	21	TT	54 11203 000 55 13101 000		486.34	28-02-25	28-02-25	.00	486.34
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	02		33000 443		423.00	21.15	42.19	42.25	444.09
						** TOTAL **	423.00	21.15	42.19	42.25	444.09
01-02-25	3088	Déneigement	22	TT	54 11203 000 55 13101 000		902.55	28-02-25	28-02-25	.00	902.55
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	02		33000 443		785.00	39.25	78.30	78.40	824.15
						** TOTAL **	785.00	39.25	78.30	78.40	824.15
EXC		EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN									
24-02-25	0456		2	TT	54 11203 000 55 13101 000		172.46	28-02-25	28-02-25	.00	172.46
		Transport / Livraison									
		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	02		32000 521		150.00	7.50	14.96	14.98	157.48
						** TOTAL **	150.00	7.50	14.96	14.98	157.48
GRA02		GRAPHICO-TECH INC									
05-02-25	69303		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		510.49	28-02-25	28-02-25	.00	510.49
		Bulletins municipaux									
		FOURNITURE DE BUREAU	02		13000 670		444.00	22.20	44.29	44.35	466.14
						** TOTAL **	444.00	22.20	44.29	44.35	466.14
HYDR34		HYDRO-QUEBEC									
28-02-25	632503290108	Électricité	24	TT	54 11203 000 55 13101 000		207.17	28-02-25	28-02-25	.00	207.17
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02		34000 681		180.19	9.01	17.97	18.00	189.17
						** TOTAL **	180.19	9.01	17.97	18.00	189.17
INT		INT COMMUNICATION									
01-02-25	GW25023		26	TT	54 11203 000 55 13101 000		63.18	28-02-25	28-02-25	.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
MATE01		MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.									
01-02-25	1179485	Adhésif	12	TT	54 11203 000 55 13101 000		12.63	28-02-25	28-02-25	.00	12.63
		PETITS OUTILS	02		32000 643		10.98	.55	1.10	1.10	11.53
						** TOTAL **	10.98	.55	1.10	1.10	11.53

IMPRIME LE: 06-03-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 931

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*****											
26-02-25	1181556		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		66.39	28-02-25	28-02-25	.00	66.39
		Balai-SeauPlast / Porte-pousière / Brosse									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	57.74	2.89	5.76	5.77	60.62
						** TOTAL **	57.74	2.89	5.76	5.77	60.62
MM04	MADELYN MARCOUX										
28-02-25	2025-02		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 227.65	28-02-25	28-02-25	.00	2 227.65
		Support administratif									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 937.50	96.88	193.27	193.52	2 034.13
						** TOTAL **	1 937.50	96.88	193.27	193.52	2 034.13
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
18-02-25	15		15	NN	54 11203 000 55 13101 000		2 190.58	28-02-25	28-02-25	.00	2 190.58
		Urbaniste / frais de partage - mois									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	2 190.58	.00	.00	.00	2 190.58
						** TOTAL **	2 190.58	.00	.00	.00	2 190.58
PRO	PROPANE ACTION										
14-02-25	2-157693	Propane	18	TT	54 11203 000 55 13101 000		389.90	28-02-25	28-02-25	.00	389.90
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	339.11	16.96	33.83	33.88	356.02
						** TOTAL **	339.11	16.96	33.83	33.88	356.02
QUI	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS										
13-02-25	5199		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 120.78	28-02-25	28-02-25	.00	1 120.78
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	974.80	48.74	97.24	97.36	1 023.42
						** TOTAL **	974.80	48.74	97.24	97.36	1 023.42
RAYM01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON										
14-02-25	2955265		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 390.18	28-02-25	28-02-25	.00	2 390.18
		Assistance comptable - Conciliation bancaire									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.				02 13000 413	2 078.87	103.94	207.37	207.63	2 182.55
						** TOTAL **	2 078.87	103.94	207.37	207.63	2 182.55
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
10-02-25	844055		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		609.64	28-02-25	28-02-25	.00	609.64
		Huile à fournaise									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	530.24	26.51	52.89	52.96	556.68
						** TOTAL **	530.24	26.51	52.89	52.96	556.68

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											
28-02-25	1668		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	28-02-25	28-02-25	.00	109.36	
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)										
						02 41300 690	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85	
VILS01	VILLE DE SUTTON											
13-02-25	73		13	NN	54 11203 000 55 13101 000		656.34	28-02-25	28-02-25	.00	656.34	
		ÉVÉNEMENT FAUSSE ALARME										
						02 22000 442	656.34	.00	.00	.00	656.34	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	656.34	.00	.00	.00	656.34	
13-02-25	76		14	NN	54 11203 000 55 13101 000		355.66	28-02-25	28-02-25	.00	355.66	
		ÉVÉNEMENT DÉCARCERATION										
						02 22000 442	355.66	.00	.00	.00	355.66	
							-----	-----	-----	-----	-----	
						** TOTAL **	355.66	.00	.00	.00	355.66	
** TOTAUX **	24 TRANSACTIONS											
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						18 133.89			.00	18 133.89
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						16 215.18	640.65	1278.06	1279.74	16 854.15

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.	2,182.55	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,034.13	
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	1,659.72	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	657.82	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	912.70	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	1,012.00	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	157.48	
02 32000 643		PETITS OUTILS	11.53	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	1,268.24	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	189.17	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,107.37	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	426.77	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,686.55	

IMPRIME LE: 06-03-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 931

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*****|

		02 61000 414									
C	54	13990 000	28-02-2025								
C	54	13991 000	28-02-2025								
C	55	13101 000									

*** 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*****

* GRAND-TOTAUX 45 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	49 624.44			.00	49 624.44
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	47 217.80	803.59	1603.05	1605.21	48 019.23

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,097.00	
02 13000 335		INTERNET	115.38	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	2,182.55	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,034.13	
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	1,659.72	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	774.87	
02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,309.00	
02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	6,624.50	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	912.70	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	741.10	
02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	259.50	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	1,012.00	
02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	425.00	
02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	10.50	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	157.48	
02 32000 643		PETITS OUTILS	11.53	
02 32000 681		ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	243.25	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	1,268.24	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	398.62	
02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	787.00	
02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	232.00	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,107.37	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	382.07	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	426.77	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,686.55	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,329.85	
02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	723.50	
02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	4,606.50	
02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	1,068.00	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,190.58	
02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	517.00	
02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,567.50	
02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	157.50	
02 62901 951		Q-P MRC CIA	360.00	
02 70150 681		ELECTRICITE PARC TERRAIN JEU	340.12	

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*****											
	C 54	13990 000	31-01-2025		REMBOURSEMENT DE TPS			162.94		803.59	
			28-02-2025					640.65			
	C 54	13991 000	31-01-2025		REMBOURSEMENT TVQ			162.53		801.62	
			28-02-2025					639.09			
	C 55	13101 000			COMPTES A PAYER			49,624.44-			
					** GRAND-TOTAUX					.00	