

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2024
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2024

Journal des déboursés en date du 18 novembre 2024	33 820.02 \$
Journal des achats en date du 28 novembre 2024	50 622.03 \$
Journal des achats en lot en date du 28 novembre 2024	810.87 \$
Rapport des salaires nets du 1 ^{er} au 31 novembre 2024	10 001.21 \$
TOTAL	95 254.13 \$

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: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 - 7

#SEQ JOURNAL: 901

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*****										
BRE		BRENNTAG CANADA INC								
24-07-24	46850209		TT	54 11203 000	55 13101 000	7 033.48	31-07-24	31-07-24	.00	7 033.48
		Sulphate ferrique								
		ENTRETIEN EGOUTS			02 41500 521	6 117.40	305.87	610.21	610.98	6 422.50
					** TOTAL **	6 117.40	305.87	610.21	610.98	6 422.50
** TOTAUX **		1 TRANSACTIONS								
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				7 033.48			.00	7 033.48
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				6 117.40	305.87	610.21	610.98	6 422.50

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 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	6,422.50	
C 54 13990 000	31-07-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	305.87	
C 54 13991 000	31-07-2024	REMBOURSEMENT TVQ	305.11	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	7,033.48-	
		*** TOTAL ***		.00

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 902

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*****										
DE2		DENICOURT ARPEUTEURS GÉOMÈTRES INC								
11-09-24	86366		TT	54 11203 000	55 13101 000	2 759.40	30-09-24	30-09-24	.00	2 759.40
		Plan topographique								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	2 400.00	120.00	239.40	239.70	2 519.70
** TOTAL **						2 400.00	120.00	239.40	239.70	2 519.70

** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS								
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						2 759.40			.00	2 759.40
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						2 400.00	120.00	239.40	239.70	2 519.70

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 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	2,519.70	
C 54 13990 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	120.00	
C 54 13991 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT TVQ	119.70	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,759.40-	
*** TOTAL ***				.00

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -10

#SEQ JOURNAL: 903

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*****										
GC36		GRUPE COLAS QUEBEC INC.								
20-10-24	3893615		TT	54 11203 000	55 13101 000	26 615.33	31-10-24	31-10-24	.00	26 615.33
		Travaux de pavage								
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS		02 32000 520		23 148.80	1157.44	2309.09	2311.99	24 303.34
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	23 148.80	1157.44	2309.09	2311.99	24 303.34
** TOTAUX **		1 TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				26 615.33			.00	26 615.33
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				23 148.80	1157.44	2309.09	2311.99	24 303.34

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 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	24,303.34	
C 54 13990 000	31-10-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	1,157.44	
C 54 13991 000	31-10-2024	REMBOURSEMENT TVQ	1,154.55	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	26,615.33-	
		*** TOTAL ***		.00

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -11

#SEQ JOURNAL: 904

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*****										
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD									
21-11-24	9		NN	54 11203 000	55 13101 000	189.95	30-11-24	30-11-24	.00	189.95
		Ménage / Produit								
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	189.95	.00	.00	.00	189.95
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	189.95	.00	.00	.00	189.95
CAU	CAUCA									
05-11-24	17075		TT	54 11203 000	55 13101 000	243.95	30-11-24	30-11-24	.00	243.95
		Frais de communication								
		COMMUNICATION			02 23000 331	212.18	10.61	21.16	21.19	222.76
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	212.18	10.61	21.16	21.19	222.76
CT	CT COPIEUR									
01-11-24	IN1213318		TT	54 11203 000	55 13101 000	375.78	30-11-24	30-11-24	.00	375.78
		Contrat entretien photocopieur								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	326.84	16.34	32.60	32.64	343.14
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	326.84	16.34	32.60	32.64	343.14
EXCN01	EXCAVATION NORMAND CAREY									
24-11-24	334448		TT	54 11203 000	55 13101 000	3 535.48	30-11-24	30-11-24	.00	3 535.48
		Niveler les chemins								
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			02 32000 520	3 075.00	153.75	306.73	307.12	3 228.36
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	3 075.00	153.75	306.73	307.12	3 228.36
FNX	FNX-INNOV INC.									
22-11-24	433774		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 149.75	30-11-24	30-11-24	.00	1 149.75
		Assistance technique Ponceau Chemin Spencer								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411	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
FORM01	FORMICIEL INC.									
12-11-24	63274		TT	54 11203 000	55 13101 000	777.07	30-11-24	30-11-24	.00	777.07
		Papier pour compte de taxes								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	675.86	33.79	67.42	67.50	709.57
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	675.86	33.79	67.42	67.50	709.57
LETG01	LETTRE GRAPHICO-TECH INC									
20-11-24	68878	Impression	TT	54 11203 000	55 13101 000	55.19	30-11-24	30-11-24	.00	55.19
		AVIS PUBLICS - ANNONCE			02 13000 341	48.00	2.40	4.79	4.80	50.39
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	48.00	2.40	4.79	4.80	50.39

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -11

#SEQ JOURNAL: 904

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*****										
MM04	MADELYN MARCOUX									
27-11-24	2024-11		TT	54 11203 000	55 13101 000	2 276.51	30-11-24	30-11-24	.00	2 276.51
		Support administratif								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.		02 13000 414		1 980.00	99.00	197.51	197.76	2 078.75
					** TOTAL **	1 980.00	99.00	197.51	197.76	2 078.75
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG									
04-11-24	49		NN	54 11203 000	55 13101 000	1 802.00	30-11-24	30-11-24	.00	1 802.00
		Urbaniste / frais de partage - mois								
		SERVICES INSPECTION/URBANISME		02 61000 414		1 802.00	.00	.00	.00	1 802.00
					** TOTAL **	1 802.00	.00	.00	.00	1 802.00
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE									
12-11-24	107237	Papeterie	TT	54 11203 000	55 13101 000	149.60	30-11-24	30-11-24	.00	149.60
		FOURNITURE DE BUREAU		02 13000 670		130.11	6.51	12.98	13.00	136.60
					** TOTAL **	130.11	6.51	12.98	13.00	136.60
PGSY01	PG SOLUTIONS INC.									
11-11-24	STD59808		TT	54 11203 000	55 13101 000	321.93	11-12-24	30-11-24	.00	321.93
		Formation base en comptabilité / Sophie boily								
		FORMATION ET COURS - ADMIN		02 13000 454		280.00	14.00	27.93	27.97	293.96
					** TOTAL **	280.00	14.00	27.93	27.97	293.96
13-11-24	STD59972		TT	54 11203 000	55 13101 000	201.21	13-12-24	30-11-24	.00	201.21
		Activation nouveau module PG								
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.		02 13000 414		175.00	8.75	17.46	17.48	183.73
					** TOTAL **	175.00	8.75	17.46	17.48	183.73
SCHI01	M. LOUIS SCHINCK									
28-11-24	11-2024	Entretien Parcs	NN	54 11203 000	55 13101 000	220.00	30-11-24	30-11-24	.00	220.00
		ENTRETIEN (PARCS & TERRAIN JEU)		02 70150 521		220.00	.00	.00	.00	220.00
					** TOTAL **	220.00	.00	.00	.00	220.00
28-11-24	11-2024-01	Homme de garde	NN	54 11203 000	55 13101 000	240.00	30-11-24	30-11-24	.00	240.00
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS		02 32000 420		240.00	.00	.00	.00	240.00
					** TOTAL **	240.00	.00	.00	.00	240.00

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -11

#SEQ JOURNAL: 904

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*****										
28-11-24	11-2024-02	Homme de garde	NN	54 11203 000	55 13101 000	200.00	30-11-24	30-11-24	.00	200.00
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS			02 32000 420	200.00	.00	.00	.00	200.00
					** TOTAL **	200.00	.00	.00	.00	200.00
SG175		ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.								
20-11-24	12403	Service ingénierie	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 149.75	30-11-24	30-11-24	.00	1 149.75
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE			02 32000 411	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
TURG01		TURGEON JACQUELINE								
18-11-24	11-2024	Remboursement Les Serres Coleste (Couronne de Noël)	TT	54 11203 000	55 13101 000	57.48	30-11-24	30-11-24	.00	57.48
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			02 19000 525	49.99	2.50	4.99	5.00	52.48
					** TOTAL **	49.99	2.50	4.99	5.00	52.48
VILC01		VILLE DE COWANVILLE								
27-11-24	2024-000192	Frais administratifs - 01 juillet au 30 septembre	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 092.26	30-11-24	30-11-24	.00	1 092.26
		ENTENTE LOISIRS			02 70120 959	950.00	47.50	94.76	94.88	997.38
					** TOTAL **	950.00	47.50	94.76	94.88	997.38
VITR01		VITRERIE COWANVILLE								
22-11-24	88823	Ajustement porte d'entrée	TT	54 11203 000	55 13101 000	175.91	30-11-24	30-11-24	.00	175.91
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	153.00	7.65	15.26	15.28	160.63
					** TOTAL **	153.00	7.65	15.26	15.28	160.63
** TOTAUX **	19 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				14 213.82			.00	14 213.82
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				12 707.93	502.80	1003.09	1004.38	13 209.44

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -11

#SEQ JOURNAL: 904

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*****|

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 341		AVIS PUBLICS - ANNONCE	50.39	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,262.48	
02 13000 454		FORMATION ET COURS - ADMIN	293.96	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	1,189.31	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	350.58	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	52.48	
02 23000 331		COMMUNICATION	222.76	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,099.74	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	440.00	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	3,228.36	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	1,802.00	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	997.38	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	220.00	
C 54 13990 000	28-11-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	502.80	
C 54 13991 000	28-11-2024	REMBOURSEMENT TVQ	501.58	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	14,213.82-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

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*****|

* GRAND-TOTAUX 22 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	50 622.03			.00	50 622.03
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	44 374.13	2086.11	4161.79	4167.05	46 454.98

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 341		AVIS PUBLICS - ANNONCE	50.39	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,262.48	
02 13000 454		FORMATION ET COURS - ADMIN	293.96	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	1,189.31	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	350.58	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	52.48	
02 23000 331		COMMUNICATION	222.76	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	2,099.74	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	440.00	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	27,531.70	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	6,422.50	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	1,802.00	
02 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	2,519.70	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	997.38	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	220.00	
C 54 13990 000	31-07-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	305.87	2,086.11
	30-09-2024		120.00	
	31-10-2024		1,157.44	
	28-11-2024		502.80	
C 54 13991 000	31-07-2024	REMBOURSEMENT TVQ	305.11	2,080.94
	30-09-2024		119.70	
	31-10-2024		1,154.55	
	28-11-2024		501.58	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	50,622.03-	
		** GRAND-TOTAUX		.00

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 901

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*****											
BE7	BELL CANADA										
10-09-24	2024-09		1	TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	30-09-24	30-09-24	.00	103.48
		Service Internet									
		INTERNET				02 13000 335	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
HYDR34	HYDRO-QUEBEC										
18-09-24	637003210518	Électricité	2	TT	54 11203 000	55 13101 000	259.47	30-09-24	30-09-24	.00	259.47
		HDV ELECTRICITE				02 19000 681	225.68	11.28	22.51	22.54	236.93
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	225.68	11.28	22.51	22.54	236.93
VISA01	VISA - DESJARDINS										
30-09-24	2024-09		3	TT	54 11203 000	55 13101 000	106.67	30-09-24	30-09-24	.00	106.67
		Carte Visa Sophie Boily									
		ACHATS DE LA POSTE				02 19090 690	92.78	4.64	9.25	13.89	92.78
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	92.78	4.64	9.25	13.89	92.78
30-09-24	2024-09-01		4	TT	54 11203 000	55 13101 000	341.25	30-09-24	30-09-24	.00	341.25
		Carte Visa Jean-Francois Grandmond									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	325.00	16.25	.00	16.25	325.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	325.00	16.25	.00	16.25	325.00
** TOTAUX **		4 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					810.87			.00	810.87
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					733.46	36.67	40.74	61.67	749.20

IMPRIME LE: 28-11-2024

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 901

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*****										

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	94.49	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	325.00	
02 19000 681		HDV ELECTRICITE	236.93	
02 19090 690		ACHATS DE LA POSTE	92.78	
C 54 13990 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	36.67	
C 54 13991 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT TVQ	25.00	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	810.87-	
*** TOTAL ***			.00	