

**LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2024**  
**SÉANCE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2024**

Journal des achats en date du 16 décembre 2024	17 433.96 \$
Journal des achats en lot en date du 16 décembre 2024	42 471.59 \$
<b>TOTAL</b>	<b>59 905.55 \$</b>

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: 16-12-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 - 9

#SEQ JOURNAL: 907

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*****										
FQ2	FQM ASSURANCES									
16-12-24	18003		NN	54 11203 000	55 13101 000	231.08	31-12-24	31-12-24	.00	231.08
		Assurances générales								
		FRAIS PAYES D'AVANCE			54 19101 000	231.08	.00	.00	.00	231.08
					** TOTAL **	231.08	.00	.00	.00	231.08
16-12-24	18003		NN	54 11203 000	55 13101 000	231.08-	31-12-24	31-12-24	.00	231.08-
		NOTE: Mauvaise période								
		Assurances générales								
		FRAIS PAYES D'AVANCE			54 19101 000	231.08-	.00	.00	.00	231.08-
					** TOTAL **	231.08-	.00	.00	.00	231.08-
** TOTAUX **	2 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				.00			.00	.00
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				.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
		*** TOTAL ***	.00	

IMPRIME LE: 16-12-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -11

#SEQ JOURNAL: 908

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*****										
FQM01		FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES								
30-11-24	FAC0058736		TT	54 11203 000	55 13101 000	379.42	30-11-24	30-11-24	.00	379.42
		Formation Hélène - Comportement éthique								
		FORMATION ET COURS - ÉLUS		02 11000 454		330.00	16.50	32.92	32.96	346.46
** TOTAL **						330.00	16.50	32.92	32.96	346.46
-----										
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS								
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						379.42			.00	379.42
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						330.00	16.50	32.92	32.96	346.46

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 11000 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	346.46	
C 54 13990 000	30-11-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	16.50	
C 54 13991 000	30-11-2024	REMBOURSEMENT TVQ	16.46	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	379.42-	
*** TOTAL ***				.00

IMPRIME LE: 16-12-2024

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2024 -12

#SEQ JOURNAL: 909

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*****										
CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT									
12-12-24	3858		TT	54 11203 000	55 13101 000	16 910.01	31-12-24	31-12-24	.00	16 910.01
		Saison 2024-2025	2 de 6							
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	02	33000 443		14 707.55	735.38	1467.08	1468.92	15 441.09
					** TOTAL **	14 707.55	735.38	1467.08	1468.92	15 441.09
FQ2	FQM ASSURANCES									
16-12-24	18003-01		NN	54 11203 000	55 13101 000	231.08	31-12-24	31-12-24	.00	231.08
		Assurances Générales								
		FRAIS PAYES D'AVANCE			54 19101 000	231.08	.00	.00	.00	231.08
					** TOTAL **	231.08	.00	.00	.00	231.08
16-12-24	18003-01		NN	54 11203 000	55 13101 000	231.08-	31-12-24	31-12-24	.00	231.08-
		NOTE: Rentre dans la mauvaise période								
		Assurances Générales								
		FRAIS PAYES D'AVANCE			54 19101 000	231.08-	.00	.00	.00	231.08-
					** TOTAL **	231.08-	.00	.00	.00	231.08-
SCHI01	M. LOUIS SCHINCK									
06-12-24	9007736055	Lumière de Noel	NN	54 11203 000	55 13101 000	144.53	31-12-24	31-12-24	.00	144.53
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522	144.53	.00	.00	.00	144.53
					** TOTAL **	144.53	.00	.00	.00	144.53
** TOTAUX **	4 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				17 054.54			.00	17 054.54
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				14 852.08	735.38	1467.08	1468.92	15 585.62

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 19000 522		HDV ENTRETIEN	144.53	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	15,441.09	
C 54 13990 000	16-12-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	735.38	
C 54 13991 000	16-12-2024	REMBOURSEMENT TVQ	733.54	
C 55 13101 000		COMPTE A PAYER	17,054.54-	
		*** TOTAL ***		.00

IMPRIME LE: 16-12-2024

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 7 TRANSACTIONS

		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	17 433.96						
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	15 182.08	751.88	1500.00	1501.88			15 932.08

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 11000 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	346.46	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	144.53	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	15,441.09	
C 54 13990 000	30-11-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	16.50	751.88
	16-12-2024		735.38	
C 54 13991 000	30-11-2024	REMBOURSEMENT TVQ	16.46	750.00
	16-12-2024		733.54	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	17,433.96-	
			** GRAND-TOTAUX	.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\*\*\*\*\*

PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE

06-09-24	106753	Papeterie	10	TT	54 11203 000	55 13101 000	37.89	30-09-24	30-09-24	.00	37.89	
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	32.95	1.65	3.29	3.30	34.59	
							-----					
							** TOTAL **	32.95	1.65	3.29	3.30	34.59

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	37.89			.00	37.89
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	32.95	1.65	3.29	3.30	34.59

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 670		FOURNITURE DE BUREAU	34.59	
C 54 13990 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	1.65	
C 54 13991 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT TVQ	1.65	
C 55 13101 000		COMPTE A PAYER	37.89-	
			*** 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*****											
AQUA01	AQUATECH INC.										
30-11-24	083989		6	TT 54	11203 000	55 13101 000	2 839.88	30-11-24	30-11-24	.00	2 839.88
		Exploitation des ouvrages									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	1 482.00	74.10	147.83	148.02	1 555.91
		ENTRETIEN AQUEDUC				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
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
28-11-24	1042899		3	TT 54	11203 000	55 13101 000	317.33	30-11-24	30-11-24	.00	317.33
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	276.00	13.80	27.53	27.57	289.76
						** TOTAL **	276.00	13.80	27.53	27.57	289.76
28-11-24	1042900		4	TT 54	11203 000	55 13101 000	219.60	30-11-24	30-11-24	.00	219.60
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	191.00	9.55	19.05	19.08	200.52
						** TOTAL **	191.00	9.55	19.05	19.08	200.52
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
28-11-24	273551		2	TT 54	11203 000	55 13101 000	18.95	30-11-24	30-11-24	.00	18.95
		Support informatique									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	16.49	.82	1.64	1.64	17.31
						** TOTAL **	16.49	.82	1.64	1.64	17.31
29-11-24	273744		1	TT 54	11203 000	55 13101 000	120.72	30-11-24	30-11-24	.00	120.72
		Support informatique									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	105.00	5.25	10.47	10.49	110.23
						** TOTAL **	105.00	5.25	10.47	10.49	110.23
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
29-11-24	3012		9	TT 54	11203 000	55 13101 000	34 978.62	30-11-24	30-11-24	.00	34 978.62
		Entretien des fossés									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	30 422.81	1521.14	3034.67	3038.48	31 940.14
						** TOTAL **	30 422.81	1521.14	3034.67	3038.48	31 940.14
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
30-11-24	1616		5	TT 54	11203 000	55 13101 000	105.16	30-11-24	30-11-24	.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

IMPRIME LE: 16-12-2024

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2024 -11

#SEQ JOURNAL: 908

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*****											
ZONE01	ZONE-ECO										
30-11-24	2687		7	NN	54 11203 000 55 13101 000		2 054.10	30-11-24	30-11-24	.00	2 054.10
		Balayage des rues									
		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	02		32000 521		2 054.10	.00	.00	.00	2 054.10
							-----				
** TOTAL **							2 054.10	.00	.00	.00	2 054.10

\*\* TOTAUX \*\* 8 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	40 654.36			.00	40 654.36
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	35 626.87	1678.63	3348.86	3353.08	37 301.28

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.	127.54	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	31,940.14	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	2,054.10	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,037.28	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	96.03	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINES	490.28	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,555.91	
C 54 13990 000	30-11-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	1,678.63	
C 54 13991 000	30-11-2024	REMBOURSEMENT TVQ	1,674.45	
C 55 13101 000		COMPTE A PAYER	40,654.36-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 16-12-2024

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2024 -12

#SEQ JOURNAL: 909

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\*\*\*\*\*

VILC01 VILLE DE COWANSVILLE

06-12-24	2024-000193	Entente Loisirs	8	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 779.34	31-12-24	31-12-24	.00	1 779.34
		ENTENTE LOISIRS				02 70120 959	1 547.59	77.38	154.37	154.57	1 624.77
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							1 547.59	77.38	154.37	154.57	1 624.77

\*\* TOTAUX \*\* 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	1 779.34	.00	1 779.34
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	1 547.59	77.38	154.37
		154.57	1 624.77

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 70120 959		ENTENTE LOISIRS	1,624.77	
C 54 13990 000	16-12-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	77.38	
C 54 13991 000	16-12-2024	REMBOURSEMENT TVQ	77.19	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	1,779.34-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 16-12-2024

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

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 10 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	42 471.59			.00	42 471.59
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	37 207.41	1757.66	3506.52	3510.95	38 960.64

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.	127.54	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	34.59	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	31,940.14	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	2,054.10	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,037.28	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	96.03	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	490.28	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,555.91	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	1,624.77	
C 54 13990 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	1.65	1,757.66
	30-11-2024		1,678.63	
	16-12-2024		77.38	
C 54 13991 000	30-09-2024	REMBOURSEMENT TVQ	1.65	1,753.29
	30-11-2024		1,674.45	
	16-12-2024		77.19	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	42,471.59-	
		** GRAND-TOTAUX	.00	