

**LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 9 JANVIER 2025**  
**SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2025**

Journal des achats en lot en date du 9 janvier 2025	23 018.58 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 décembre 2024	8 831.13 \$
<b>TOTAL</b>	<b>31 849.71 \$</b>

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

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.										
31-12-24	084386		6	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 839.88	31-12-24	31-12-24	.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
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
16-12-24	10	Ménage	13	NN	54 11203 000	55 13101 000	175.00	31-12-24	31-12-24	.00	175.00
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	175.00	.00	.00	.00	175.00
						** TOTAL **	175.00	.00	.00	.00	175.00
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
30-12-24	1051232		4	TT	54 11203 000	55 13101 000	277.09	31-12-24	31-12-24	.00	277.09
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	241.00	12.05	24.04	24.07	253.02
						** TOTAL **	241.00	12.05	24.04	24.07	253.02
30-12-24	1051233		5	TT	54 11203 000	55 13101 000	248.93	31-12-24	31-12-24	.00	248.93
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	216.50	10.83	21.60	21.63	227.30
						** TOTAL **	216.50	10.83	21.60	21.63	227.30
CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT										
18-12-24	3864		20	TT	54 11203 000	55 13101 000	830.12	31-12-24	31-12-24	.00	830.12
		Entretien chemin									
		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN				02 32000 521	722.00	36.10	72.02	72.11	758.01
						** TOTAL **	722.00	36.10	72.02	72.11	758.01
CHAU02	CHAUFFAGE ALFRED BESSETTE ET FILS										
04-12-24	14864		12	TT	54 11203 000	55 13101 000	358.78	31-12-24	31-12-24	.00	358.78
		Thermostat / Filtre huile-Air									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	312.05	15.60	31.13	31.17	327.61
						** TOTAL **	312.05	15.60	31.13	31.17	327.61
CT	CT COPIEUR										
02-12-24	IN1223925		10	TT	54 11203 000	55 13101 000	449.91	31-12-24	31-12-24	.00	449.91
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	391.31	19.57	39.03	39.09	410.82
						** TOTAL **	391.31	19.57	39.03	39.09	410.82

IMPRIME LE: 09-01-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2024 -12

#SEQ JOURNAL: 915

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*****											
FORM01	FORMICIEL INC.										
19-12-24	63483	Recus	17	TT	54 11203 000	55 13101 000	151.83	31-12-24	31-12-24	.00	151.83
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	132.06	6.60	13.17	13.19	138.64
						** TOTAL **	132.06	6.60	13.17	13.19	138.64
FQ2	FQM ASSURANCES										
31-12-24	18003-02	Assurance Municipalité	19	NN	54 11203 000	55 13101 000	231.08	31-12-24	31-12-24	.00	231.08
		FRAIS PAYES D'AVANCE				54 19101 000	231.08	.00	.00	.00	231.08
						** TOTAL **	231.08	.00	.00	.00	231.08
MEDA780	LES MÉDAILLES LANAUDIÈRE										
10-12-24	1326	Médailles	21	TT	54 11203 000	55 13101 000	264.66	31-12-24	31-12-24	.00	264.66
		ENTENTE S.P.A.				02 29000 690	230.19	11.51	22.96	22.99	241.67
						** TOTAL **	230.19	11.51	22.96	22.99	241.67
MORE01	MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS										
10-12-24	0000238244	Consultation forfaitaire	11	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 224.48	31-12-24	31-12-24	.00	1 224.48
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES				02 13000 412	1 065.00	53.25	106.23	106.37	1 118.11
						** TOTAL **	1 065.00	53.25	106.23	106.37	1 118.11
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
17-12-24	89	Urbaniste / frais de partage - mois	14	NN	54 11203 000	55 13101 000	3 298.00	31-12-24	31-12-24	.00	3 298.00
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	3 298.00	.00	.00	.00	3 298.00
						** TOTAL **	3 298.00	.00	.00	.00	3 298.00
17-12-24	91	Urbaniste / frais de partage - mois	15	NN	54 11203 000	55 13101 000	189.65	31-12-24	31-12-24	.00	189.65
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	189.65	.00	.00	.00	189.65
						** TOTAL **	189.65	.00	.00	.00	189.65
PGSY01	PG SOLUTIONS INC.										
01-12-24	CESA58618	Licence Antivirus	3	TT	54 11203 000	55 13101 000	156.37	01-01-25	31-12-24	.00	156.37
		FRAIS PAYES D'AVANCE				54 19101 000	136.00	6.80	13.57	13.59	142.78
						** TOTAL **	136.00	6.80	13.57	13.59	142.78

IMPRIME LE: 09-01-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2024 -12

#SEQ JOURNAL: 915

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*****											
01-12-24	CESA59183		2	TT 54	11203 000	55 13101 000	473.70	01-01-25	31-12-24	.00	473.70
		Contrat d'entretien et soutien des applications									
		FRAIS PAYES D'AVANCE				54 19101 000	412.00	20.60	41.10	41.15	432.55
						** TOTAL **	412.00	20.60	41.10	41.15	432.55
01-12-24	CESA60430		1	TT 54	11203 000	55 13101 000	7 796.45	01-01-25	31-12-24	.00	7 796.45
		Contrat application PG									
		FRAIS PAYES D'AVANCE				54 19101 000	6 781.00	339.05	676.40	677.25	7 119.20
						** TOTAL **	6 781.00	339.05	676.40	677.25	7 119.20
RAYM01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON										
16-12-24	2935706	PRABAM	18	TT 54	11203 000	55 13101 000	3 018.11	31-12-24	31-12-24	.00	3 018.11
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.				02 13000 413	2 625.02	131.25	261.84	262.17	2 755.94
						** TOTAL **	2 625.02	131.25	261.84	262.17	2 755.94
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
02-12-24	837249		7	TT 54	11203 000	55 13101 000	275.62	31-12-24	31-12-24	.00	275.62
		Huile à fournaise									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	239.72	11.99	23.91	23.95	251.67
						** TOTAL **	239.72	11.99	23.91	23.95	251.67
30-12-24	839880		8	TT 54	11203 000	55 13101 000	510.15	31-12-24	31-12-24	.00	510.15
		Huile à fournaise									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	443.70	22.19	44.26	44.32	465.83
						** TOTAL **	443.70	22.19	44.26	44.32	465.83
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-12-24	1639		9	TT 54	11203 000	55 13101 000	105.16	31-12-24	31-12-24	.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
VITR01	VITRERIE COWANSVILLE										
19-12-24	88998	Blanc de clé	16	TT 54	11203 000	55 13101 000	143.61	31-12-24	31-12-24	.00	143.61
		ARTICLES DE QUINCAILLERIE				02 32000 641	124.90	6.25	12.46	12.48	131.13
						** TOTAL **	124.90	6.25	12.46	12.48	131.13
** TOTAUX **	21 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					23 018.58			.00	23 018.58
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					20 527.65	831.71	1659.22	1661.35	21 357.23

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 412		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	1,118.11	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	2,755.94	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	549.46	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	502.61	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	717.50	
02 29000 690		ENTENTE S.P.A.	241.67	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	758.01	
02 32000 641		ARTICLES DE QUINCAILLERIE	131.13	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,037.28	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	96.03	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	480.32	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,555.91	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	3,487.65	
C 54 13990 000	31-12-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	831.71	
C 54 13991 000	31-12-2024	REMBOURSEMENT TVQ	829.64	
54 19101 000		FRAIS PAYES D'AVANCE	7,925.61	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	23,018.58-	
*** TOTAL ***			.00	