

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 7 FÉVRIER 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2025

Journal des achats en lot en date du 22 janvier 2025	19 540.01 \$
Journal des achats en lot en date du 31 janvier 2025 (Décembre)	574.88 \$
Journal des achats en lot en date du 31 janvier 2025	10 139.43 \$
Liste suggérée des paiements en date du 31 janvier 2025 (Décembre)	14 349.98 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 janvier 2025	9 834.43 \$
TOTAL	54 438.73 \$

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	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									
15-01-25	3878	Déneigement	TT	54 11203 000	55 13101 000	16 910.01	31-01-25	31-01-25	.00	16 910.01
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	02	33000 443	14 707.55	735.38	1467.08		1 468.92	15 441.09
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	14 707.55	735.38	1467.08	1 468.92	15 441.09
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				16 910.01			.00	16 910.01
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				14 707.55	735.38	1467.08	1 468.92	15 441.09

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 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	15,441.09	
C 54 13990 000	22-01-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	735.38	
C 54 13991 000	22-01-2025	REMBOURSEMENT TVQ	733.54	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	16,910.01-	
		*** TOTAL ***		.00

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*****										
SCHI01	M. LOUIS SCHINCK									
15-01-25	06		NN	54 11203 000	55 13101 000	2 630.00	31-01-25	31-01-25	.00	2 630.00
		Saison2024/2025 - 2 de 5								
				ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	02 70130 521	1 100.00	.00	.00	.00	1 100.00
				ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT	02 41500 443	1 530.00	.00	.00	.00	1 530.00
						-----	-----	-----	-----	-----
				** TOTAL **		2 630.00	.00	.00	.00	2 630.00
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS								
				TOT.FACT - ESC = PAI.NET:		2 630.00			.00	2 630.00
				TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:		2 630.00	.00	.00	.00	2 630.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 41500 443		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT	1,530.00	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	1,100.00	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	2,630.00-	
		*** TOTAL ***	.00	

IMPRIME LE: 22-01-2025

Village de Abercorn

REIMPRESSIION
GRANDS-TOTAUX

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	2 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						19 540.01			.00	19 540.01
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						17 337.55	735.38	1467.08	1 468.92	18 071.09

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	15,441.09	
02 41500 443		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT	1,530.00	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	1,100.00	
C 54 13990 000	22-01-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	735.38	
C 54 13991 000	22-01-2025	REMBOURSEMENT TVQ	733.54	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	19,540.01-	
		** 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*****

VOX		VOX AVOCAT(E)S INC									
17-12-24	241217		16	TT	54 11203 000 55 13101 000		574.88	31-12-24	31-12-24	.00	574.88
		Services professionnels									
		HON.-PRO. -SERVICES JURIDIQUES	02		13000 412		500.00	25.00	49.88	49.94	524.94
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					500.00	25.00	49.88	49.94	524.94

** TOTAUX **		1 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					574.88			.00	574.88
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					500.00	25.00	49.88	49.94	524.94

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	524.94	
C 54 13990 000	31-12-2024	REMBOURSEMENT DE TPS	25.00	
C 54 13991 000	31-12-2024	REMBOURSEMENT TVQ	24.94	
C 55 13101 000		COMPTE A PAYER	574.88-	
		*** 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.										
31-01-25	084764		8	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 967.67	31-01-25	31-01-25	.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	1 032.45	51.63	102.99	103.13	1 083.94
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 581.14	129.06	257.47	257.80	2 709.87
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
31-01-25	11		1	NN	54 11203 000	55 13101 000	222.85	31-01-25	31-01-25	.00	222.85
		Ménage - Produit									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	222.85	.00	.00	.00	222.85
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	222.85	.00	.00	.00	222.85
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
30-01-25	1058470		7	TT	54 11203 000	55 13101 000	336.88	31-01-25	31-01-25	.00	336.88
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	293.00	14.65	29.23	29.27	307.61
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	293.00	14.65	29.23	29.27	307.61
30-01-25	1058471		6	TT	54 11203 000	55 13101 000	207.54	31-01-25	31-01-25	.00	207.54
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	180.50	9.03	18.01	18.04	189.50
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	180.50	9.03	18.01	18.04	189.50
CT	CT COPIEUR										
02-01-25	IN1232831		2	TT	54 11203 000	55 13101 000	472.64	31-01-25	31-01-25	.00	472.64
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	411.08	20.55	41.01	41.06	431.58
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	411.08	20.55	41.01	41.06	431.58
HYDR34	HYDRO-QUEBEC										
03-01-25	6100003439160		18	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.38	31-01-25	31-01-25	.00	229.38
		Électricité - Éclairage Public									
		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

IMPRIME LE: 06-02-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 1

#SEQ JOURNAL: 926

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*****											
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
08-01-25	1177558		12	TT	54 11203 000	55 13101 000	9.75	31-01-25	31-01-25	.00	9.75
		Lubrifiant pour la porte									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	8.48	.42	.85	.85	8.90
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	8.48	.42	.85	.85	8.90
20-01-25	1178443		11	TT	54 11203 000	55 13101 000	9.49	31-01-25	31-01-25	.00	9.49
		Sac pierre, sel et sable									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	8.26	.41	.82	.82	8.67
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	8.26	.41	.82	.82	8.67
20-01-25	1178444		9	TT	54 11203 000	55 13101 000	8.34	31-01-25	31-01-25	.00	8.34
		Achat seau - couvercle									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	7.26	.36	.72	.72	7.62
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	7.26	.36	.72	.72	7.62
MM04	MADELYN MARCOUX										
31-01-25	2025-01		19	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 161.08	31-01-25	31-01-25	.00	2 161.08
		Support administratif									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 879.61	93.98	187.49	187.73	1 973.35
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 879.61	93.98	187.49	187.73	1 973.35
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
08-01-25	107587	Papeterie	14	TT	54 11203 000	55 13101 000	42.11	31-01-25	31-01-25	.00	42.11
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	36.63	1.83	3.65	3.66	38.45
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	36.63	1.83	3.65	3.66	38.45
16-01-25	107650	Papeterie	21	TT	54 11203 000	55 13101 000	123.19	31-01-25	31-01-25	.00	123.19
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	107.14	5.36	10.69	10.71	112.48
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	107.14	5.36	10.69	10.71	112.48
17-01-25	107661	Papeterie	22	TT	54 11203 000	55 13101 000	69.50-	17-01-25	17-01-25	.00	69.50-
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	60.45-	3.02-	6.03-	6.04-	63.46-
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	60.45-	3.02-	6.03-	6.04-	63.46-
30-01-25	107761	Papeterie	15	TT	54 11203 000	55 13101 000	224.50	31-01-25	31-01-25	.00	224.50
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	195.26	9.76	19.48	19.50	205.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	195.26	9.76	19.48	19.50	205.00

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*****											
QUI	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS										
11-01-25	5071		13	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 041.68	31-01-25	31-01-25	.00	1 041.68
		Après feu, manque d'eau - Appel d'urgence									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	906.01	45.30	90.37	90.49	951.19
						** TOTAL **	906.01	45.30	90.37	90.49	951.19
RAYM01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON										
09-01-25	2943418	Audit	3	TT	54 11203 000	55 13101 000	1 207.24	31-01-25	31-01-25	.00	1 207.24
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.				02 13000 413	1 050.00	52.50	104.74	104.87	1 102.37
						** TOTAL **	1 050.00	52.50	104.74	104.87	1 102.37
SHE	LES PÉTROLES COULOMBE ET FILS INC										
20-01-25	841940		10	TT	54 11203 000	55 13101 000	527.74	31-01-25	31-01-25	.00	527.74
		Huile à fournaire									
		HDV HUILE A CHAUFFAGE				02 19000 632	459.00	22.95	45.79	45.85	481.89
						** TOTAL **	459.00	22.95	45.79	45.85	481.89
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-01-25	1652		5	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.36	31-01-25	31-01-25	.00	109.36
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)									
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC				02 41300 690	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
						** TOTAL **	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
SPA	S.P.A. DES CANTONS										
01-01-25	2692		20	NN	54 11203 000	55 13101 000	250.00	31-01-25	31-01-25	.00	250.00
		Frais administratif annuel									
		ENTENTE S.P.A.				02 29000 690	250.00	.00	.00	.00	250.00
						** TOTAL **	250.00	.00	.00	.00	250.00
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
27-01-25	2024-000244		17	TT	54 11203 000	55 13101 000	57.49	31-01-25	31-01-25	.00	57.49
		Frais administratifs - Du 01 octobre au 31 décembre									
		ENTENTE LOISIRS				02 70120 959	50.00	2.50	4.99	5.00	52.49
						** TOTAL **	50.00	2.50	4.99	5.00	52.49
** TOTAUX **	20 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					10 139.43			.00	10 139.43
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					8 880.38	420.38	838.67	839.77	9 299.66

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*****

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	1,102.37	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,973.35	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	724.05	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	248.04	
02 19000 632		HDV HUILE A CHAUFFAGE	481.89	
02 29000 690		ENTENTE S.P.A.	250.00	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	209.45	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,035.13	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	497.11	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,625.93	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	52.49	
C 54 13990 000	31-01-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	420.38	
C 54 13991 000	31-01-2025	REMBOURSEMENT TVQ	419.39	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	10,139.43-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 06-02-2025

Village de Abercorn

DESJARDINS OPERATIONS (54 11203 000)

		NUMERO G/L *****			P A I E M E N T		S U G G E R E		*****	
DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE		NET	
VILD01	VILLE DE DUNHAM	3777 RUE PRINCIPALE		450 295-2418						
18-12-24	1002	CONTRAT COLLECTES	14,349.98	54 11203 000	28-02-25	14,349.98	0.00		14,349.98	
	TOTAL AUTRES		14,349.98	54 11203 000		14,349.98	0.00		14,349.98	
	GRAND TOTAL AUTRES		14,349.98	54 11203 000		14,349.98	0.00		14,349.98	
**	GRAND TOTAL	**	14,349.98	54 11203 000		14,349.98	0.00		14,349.98	

B E S O I N S D E C A I S S E

B E S O I N S P A R P E R I O D E

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	31-01-25	0.00	0.00	0.00
2	07-02-25	0.00	0.00	0.00
3	14-02-25	0.00	0.00	0.00
4	21-02-25	0.00	0.00	0.00
5	28-02-25	14,349.98	14,349.98	0.00
6	07-03-25	0.00	0.00	0.00
7	14-03-25	0.00	0.00	0.00
8	21-03-25	0.00	0.00	0.00
9	AUTRES	0.00	0.00	0.00

B E S O I N S C U M U L A T I F S

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	31-01-25	0.00	0.00	0.00
2	07-02-25	0.00	0.00	0.00
3	14-02-25	0.00	0.00	0.00
4	21-02-25	0.00	0.00	0.00
5	28-02-25	14,349.98	14,349.98	0.00
6	07-03-25	14,349.98	14,349.98	0.00
7	14-03-25	14,349.98	14,349.98	0.00
8	21-03-25	14,349.98	14,349.98	0.00
9	AUTRES	14,349.98	14,349.98	0.00