

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 2 MAI 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 2025

Journal des achats en lot en date du 2 mai 2025	63 393.73 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 30 avril 2025	9 935.72 \$
TOTAL	73 329.45 \$

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

DATE 02-05-2025 15:35:01

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 1

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 2

#SEQ JOURNAL: 945

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*****										

EXC2 EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY

07-02-25 028874 27 TT 54 11203 000 55 13101 000 3 509.04 05-05-25 05-05-25 .00 3 509.04

DEMOLITION 151 PINACLE OUEST

PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442 3 052.00 152.60 304.44 304.82 3 204.22

DEMOLITION 151 PINACLE OUEST

** TOTAL **	3 052.00	152.60	304.44	304.82	3 204.22
-------------	----------	--------	--------	--------	----------

SG175 ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.

28-02-25 12604 30 TT 54 11203 000 55 13101 000 3 889.32 05-05-25 05-05-25 .00 3 889.32

SERVICES PROFESSIONNELS 1 AU 17 FEVRIER

AQUEDUC - SERV. PROFESSIONNELS 02 41300 411 3 382.75 169.14 337.43 337.86 3 551.46

1 AU 17 FEVRIER

** TOTAL **	3 382.75	169.14	337.43	337.86	3 551.46
-------------	----------	--------	--------	--------	----------

** TOTAUX ** 2 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET: 7 398.36 .00 7 398.36

TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET: 6 434.75 321.74 641.87 642.68 6 755.68

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	3,204.22	
02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	3,551.46	
C 54 13990 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	321.74	
C 54 13991 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT TVQ	320.94	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	7,398.36-	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 02-05-2025 15:35:02

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 2

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 3

#SEQ JOURNAL: 946

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*****											

MUNF01 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG

20-03-25	25		12 TT 54	11203 000 55	13101 000		1 862.13	05-05-25	05-05-25	.00	1 862.13
----------	----	--	----------	--------------	-----------	--	----------	----------	----------	-----	----------

Urbaniste / frais de partage - mois 19 JANVIER AU 1 FEVRIER

		SERVICES INSPECTION/URBANISME	02 61000 414				1 619.59	80.98	161.56	161.76	1 700.37
--	--	-------------------------------	--------------	--	--	--	----------	-------	--------	--------	----------

19 JANVIER AU 1 FEVRIER

** TOTAL **							1 619.59	80.98	161.56	161.76	1 700.37
-------------	--	--	--	--	--	--	----------	-------	--------	--------	----------

PACO001 PAPETERIE COWANSVILLE

18-03-25	CREDIT		33 NN 54	11203 000 55	13101 000		128.70-	05-05-25	05-05-25	.00	128.70-
----------	--------	--	----------	--------------	-----------	--	---------	----------	----------	-----	---------

FACTURE IMPAYEE 95.80 MOINS PAIEMENT EN DOUBLE 224,50

		FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670				128.70-	.00	.00	.00	128.70-
--	--	----------------------	--------------	--	--	--	---------	-----	-----	-----	---------

** TOTAL **							128.70-	.00	.00	.00	128.70-
-------------	--	--	--	--	--	--	---------	-----	-----	-----	---------

** TOTAUX ** 2 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							1 733.43			.00	1 733.43
---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	-----	----------

TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							1 490.89	80.98	161.56	161.76	1 571.67
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-------	--------	--------	----------

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	128.70-	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	1,700.37	
C 54 13990 000	31-03-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	80.98	
C 54 13991 000	31-03-2025	REMBOURSEMENT TVQ	80.78	
C 55 13101 000		COMPTE A PAYER	1,733.43-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 4

#SEQ JOURNAL: 947

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*****											
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
22-04-25	14		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		222.09	05-05-25	05-05-25	.00	222.09
		MENAGE AVRIL ET ACHAT PRODUITS ENTRETIEN									
		HDV ENTRETIEN AVRIL				02 19000 522	200.00	.00	.00	.00	200.00
		HDV BIENS NON DURABLES EAU				02 19000 690	19.21	.96	1.92	1.92	20.17
		JAVEL VILEDA POL									
						** TOTAL **	219.21	.96	1.92	1.92	220.17
CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT										
15-04-25	3894		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		16 910.01	05-05-25	05-05-25	.00	16 910.01
		CONTRAT DENEIGEMENT ROUTES VERS. 6 DE 6									
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG				02 33000 443	14 707.55	735.38	1467.08	1468.92	15 441.09
		VERS 6 DE 6									
						** TOTAL **	14 707.55	735.38	1467.08	1468.92	15 441.09
COMAQ	COMAQ										
08-04-25	F51908		1	TT	54 11203 000 55 13101 000		615.12	05-05-25	05-05-25	.00	615.12
		LIVRE L'ESSOR IMMOBILIER									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	535.00	26.75	53.37	53.44	561.68
						** TOTAL **	535.00	26.75	53.37	53.44	561.68
CT	CT COPIEUR										
01-04-25	IN1261484		3	TT	54 11203 000 55 13101 000		205.68	05-05-25	05-05-25	.00	205.68
		Contrat entretien photocopieur COPIES									
		PHOTOCOPIEUR COPIES MARS				02 13000 670	178.89	8.94	17.85	17.87	187.81
						** TOTAL **	178.89	8.94	17.85	17.87	187.81
EXC2	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY										
01-04-25	029092		28	TT	54 11203 000 55 13101 000		10 408.07	05-05-25	05-05-25	.00	10 408.07
		REPARATION FUITE AQUEDUC FACE 22 EGLISES OUEST									
		REPARATION FUITE AQUEDUC FACE				02 41300 526	9 052.47	452.62	902.98	904.11	9 503.96
		22 EGLISES OUEST									
						** TOTAL **	9 052.47	452.62	902.98	904.11	9 503.96
INT	INT COMMUNICATION										
01-04-25	GW25041		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		63.18	01-04-25	01-04-25	.00	63.18
		Licence site web / mensuel AVRIL									
		INTERNET AVRIL				02 13000 335	54.95	2.75	5.48	5.49	57.69
						** TOTAL **	54.95	2.75	5.48	5.49	57.69

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.										
12-04-25	1185791		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		42.30	05-05-25	05-05-25	.00	42.30
		PIQUETS ARPENTAGE									
		PIQUETS ARPENTAGE				02 32000 629	36.79	1.84	3.67	3.68	38.62
						** TOTAL **	36.79	1.84	3.67	3.68	38.62
MM04	MADELYN MARCOUX										
30-04-25	AVRIL 2025		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 882.72	05-05-25	05-05-25	.00	1 882.72
		HONORAIRES PROFESSIONNELS									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 637.50	81.88	163.34	163.55	1 719.17
						** TOTAL **	1 637.50	81.88	163.34	163.55	1 719.17
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
08-04-25	31		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 101.17	05-05-25	05-05-25	.00	2 101.17
		Urbaniste / frais de partage - mois 2 AU 29 MARS									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	1 827.50	91.38	182.29	182.53	1 918.64
		2 AU 29 MARS									
						** TOTAL **	1 827.50	91.38	182.29	182.53	1 918.64
08-04-25	32		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 078.47	05-05-25	05-05-25	.00	3 078.47
		Urbaniste / frais de partage - mois 2 FEVRIER AU 1 MARS									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	2 677.51	133.88	267.08	267.42	2 811.05
		2 FEVRIER AU 1 MARS									
						** TOTAL **	2 677.51	133.88	267.08	267.42	2 811.05
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
09-04-25	108250	Papeterie	23	TT	54 11203 000 55 13101 000		120.91	05-05-25	05-05-25	.00	120.91
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	105.16	5.26	10.49	10.51	110.40
						** TOTAL **	105.16	5.26	10.49	10.51	110.40
15-04-25	108295	Papeterie	24	TT	54 11203 000 55 13101 000		57.48	05-05-25	05-05-25	.00	57.48
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	49.99	2.50	4.99	5.00	52.48
						** TOTAL **	49.99	2.50	4.99	5.00	52.48
16-04-25	108303		25	TT	54 11203 000 55 13101 000		1.84-	05-05-25	05-05-25	.00	1.84-
		Papeterie NOTE CREDIT									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	1.60-	.08-	.16-	.16-	1.68-
						** TOTAL **	1.60-	.08-	.16-	.16-	1.68-

DATE 02-05-2025 15:35:05

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 5

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 4

#SEQ JOURNAL: 947

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*****											
SCHI01	M. LOUIS SCHINCK										
15-04-25	09		9	NN	54 11203 000 55 13101 000		2 630.00	05-05-25	05-05-25	.00	2 630.00
		DENEIGEMENT, ENTRETIEN PATINOIRE VERS 5 DE 5									
		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE VERS 02 70130 521					1 100.00	.00	.00	.00	1 100.00
		5 DE 5									
		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT VERS 02 41500 443					1 530.00	.00	.00	.00	1 530.00
		5 DE 5									
						** TOTAL **	2 630.00	.00	.00	.00	2 630.00
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
30-04-25	1705		29	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	05-05-25	05-05-25	.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
		SCADA									
						** TOTAL **	95.11	4.76	9.49	9.51	99.85
SPA	S.P.A. DES CANTONS										
10-04-25	2025-0011		26	NN	54 11203 000 55 13101 000		460.00	05-05-25	05-05-25	.00	460.00
		ANIMAL ERRANT 4 AVRIL									
		ENTENTE S.P.A. ANIMAL ERRANT 4 02 29000 690					460.00	.00	.00	.00	460.00
		AVRIL									
						** TOTAL **	460.00	.00	.00	.00	460.00
URBA50	URBATEK										
08-04-25	2124		31	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 443.86	05-05-25	05-05-25	.00	1 443.86
		SERVICES INSPECTION MUNICIPALE MARS 2025									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME 02 61000 414					1 255.80	62.79	125.27	125.43	1 318.43
		MARS 2025									
						** TOTAL **	1 255.80	62.79	125.27	125.43	1 318.43
VILS01	VILLE DE SUTTON										
03-04-25	153		17	NN	54 11203 000 55 13101 000		643.23	05-05-25	05-05-25	.00	643.23
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES OUEST 4 FEVRIER									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442					643.23	.00	.00	.00	643.23
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES									
		OUEST 4 FEVRIER									
						** TOTAL **	643.23	.00	.00	.00	643.23

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 4

#SEQ JOURNAL: 947

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*****											
03-04-25	154		18	NN	54 11203 000 55 13101 000		896.31	05-05-25	05-05-25	.00	896.31
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES OUEST 4 FEVRIER									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442					896.31	.00	.00	.00	896.31
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES									
		OUEST 4 FEVRIER									
						** TOTAL **	896.31	.00	.00	.00	896.31
03-04-25	155		19	NN	54 11203 000 55 13101 000		922.53	05 05 25	05 05 25	.00	922.53
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES OUEST 3 FEVRIER									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442					922.53	.00	.00	.00	922.53
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES									
		OUEST 3 FEVRIER									
						** TOTAL **	922.53	.00	.00	.00	922.53
03-04-25	156		20	NN	54 11203 000 55 13101 000		489.75	05-05-25	05-05-25	.00	489.75
		INSTALLATION ELECTRIQUE 700 PINACLE OUEST 23 FEVRIER									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442					489.75	.00	.00	.00	489.75
		INSTALLATION ELECTRIQUE 700									
		PINACLE OUEST 23 FEVRIER									
						** TOTAL **	489.75	.00	.00	.00	489.75
04-04-25	166		21	NN	54 11203 000 55 13101 000		1 102.08	05-05-25	05-05-25	.00	1 102.08
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES OUEST 8 MARS									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442					1 102.08	.00	.00	.00	1 102.08
		FAUSSE ALARME 45 EGLISES									
		OUEST 8 MARS									
						** TOTAL **	1 102.08	.00	.00	.00	1 102.08
04-04-25	167		22	NN	54 11203 000 55 13101 000		726.22	05-05-25	05-05-25	.00	726.22
		ALARME FONDE 45 EGLISES OUEST 8 MARS									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442					726.22	.00	.00	.00	726.22
		ALARME FONDE 45 EGLISES OUEST									
		8 MARS									
						** TOTAL **	726.22	.00	.00	.00	726.22
03-04-25	151-2		15	NN	54 11203 000 55 13101 000		99.60	05-05-25	05-05-25	.00	99.60
		SERVICE INCENDIE 17 FEVRIER AU 236 EGLISES OUEST									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442					99.60	.00	.00	.00	99.60
		17 FEVRIER 236 EGLISES OUEST									
						** TOTAL **	99.60	.00	.00	.00	99.60

DATE 02-05-2025 15:35:07

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 7

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 4

#SEQ JOURNAL: 947

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*****

03-04-25	152-1		16	NN 54 11203 000 55 13101 000		836.04	05-05-25	05-05-25	.00	836.04
		DECARCERATION 751 PINACLE OUEST 20 FEVRIER								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT 02 22000 442				836.04	.00	.00	.00	836.04
		DECARCERATION 751 PINACLE								
		OUEST 20 FEVRIER								

** TOTAL **						836.04	.00	.00	.00	836.04
-------------	--	--	--	--	--	--------	-----	-----	-----	--------

** TOTAUX ** 25 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	46 064.34			.00	46 064.34
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	41 237.59	1611.61	3215.14	3219.22	42 845.12

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,719.17	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	910.69	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	200.00	
02 19000 690		HDV BIENS NON DURABLES	20.17	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	5,715.76	
02 29000 690		ENTENTE S.P.A.	460.00	
02 32000 629		MATERIAUX VOIRIE	38.62	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	15,441.09	
02 41300 526		ENT. EQUIPEMENT AQUEDEC	9,503.96	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDEC	99.85	
02 41500 443		ENLEVEMENT NEIGE - EGOUT	1,530.00	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	6,048.12	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	1,100.00	
C 54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	1,611.61	
C 54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	1,607.61	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	46,064.34-	

*** TOTAL ***	.00
---------------	-----

DATE 02-05-2025 15:35:08

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 8

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 5

#SEQ JOURNAL: 948

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*****										

CT CT COPIEUR

01-05-25	IN1270335		2 TT 54	11203 000 55 13101 000		287.40	05-05-25	05-05-25	.00	287.40
		Contrat entretien photocopieur COPIES								
		PHOTOCOPIEUR COPIES AVRIL		02 13000 670		249.97	12.50	24.93	24.97	262.43
				** TOTAL **		249.97	12.50	24.93	24.97	262.43

EXCAGI EXCAVATION CAREY & GIGUERE

01 05 25	3120	NIVELAGE AVRIL	5 TT 54	11203 000 55 13101 000		7 772.31	05-05-25	05-05-25	.00	7 772.31
		NIVELAGE AVRIL		02 32000 520		6 760.00	338.00	674.31	675.16	7 097.15
				** TOTAL **		6 760.00	338.00	674.31	675.16	7 097.15

INT INT COMMUNICATION

01-05-25	GW25052		7 TT 54	11203 000 55 13101 000		63.10	01-05-25	01-05-25	.00	63.10
		Licence site web / mensuel MAI								
		INTERNET MAI		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.

02-05-25	1188655		32 TT 54	11203 000 55 13101 000		74.71	05-05-25	05-05-25	.00	74.71
		BOITIER CLE MURALE								
		BOITIER CLE MURALE		02 19000 522		64.98	3.25	6.48	6.49	68.22
				** TOTAL **		64.98	3.25	6.48	6.49	68.22

** TOTAUX ** 4 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	8 197.60			.00	8 197.60
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	7 129.90	356.50	711.20	712.11	7 485.49

PERIODE: 2025 - 5

#SEQ JOURNAL: 948

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	335	INTERNET	57.69	
02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	262.43	
02	19000	522	HDV ENTRETIEN	68.22	
02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	7,097.15	
C 54	13990	000	02-05-2025 REMBOURSEMENT DE TPS	356.50	
C 54	13991	000	02-05-2025 REMBOURSEMENT TVQ	355.61	
C 55	13101	000	COMPTES A PAYER	8,197.60-	
*** TOTAL ***				0.00	

IMPRIME LE: 02-05-2025

Village de Abercorn

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 33 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	63 393.73			.00	63 393.73
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	56 293.13	2370.83	4729.77	4735.77	58 657.96

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	115.38	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	1,719.17	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	1,044.42	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	268.22	
02 19000 690		HDV BIENS NON DURABLES	20.17	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	8,919.98	
02 29000 690		ENTENTE S.P.A.	460.00	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	7,097.15	
02 32000 629		MATERIAUX VOIRIE	38.62	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	15,441.09	
02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	3,551.46	
02 41300 526		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	9,503.96	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41500 443		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT	1,530.00	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	7,748.49	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	1,100.00	
C 54 13990 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	321.74	2,370.83
	31-03-2025		80.98	
	30-04-2025		1,611.61	
	02-05-2025		356.50	
C 54 13991 000	28-02-2025	REMBOURSEMENT TVQ	320.94	2,364.94
	31-03-2025		80.78	
	30-04-2025		1,607.61	
	02-05-2025		355.61	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	63,393.73-	

** GRAND-TOTAUX .00