

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 17 JUILLET 2025
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUILLET 2025

Liste des prélèvements #01 en date du 17 juillet 2025	3 909.15 \$
Liste des prélèvements #02 en date du 17 juillet 2025	251.28 \$
Journal des achats en lot en date du 17 juillet 2025	28 759.08 \$
TOTAL	32 919.51 \$

Une copie du journal des déboursés en date du 17 juillet 2025
est également remis afin de faire état de corrections effectuées.

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

		NO DE G/L DE BANQUE : 54 11203 000		PRELEVEMENTS EN DATE DU : 17-07-2025			
FOURNISSEUR	NOM	FACTURE	DATE PAIEMENT	PRELEVEMENT	MONTANT		
		# GRAND-LIVRE	DESCRIPTION		MONTANT	TPS	TVQ
SG175	ST-GEORGES STRUCTURE ET C						
	12490	17-07-2025	423	3909.15			
			TOTAL SG175	:	3,909.15		
1	ENREGISTREMENT(S)		GRAND-TOTAL	:	3,909.15		

DATE 16-07-2025 17:09
IMPRIME LE: 16-07-2025
Village de Abercorn

LISTE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES

PAGE 1

NO DE G/L DE BANQUE : 54 11203 000 PRELEVEMENTS EN DATE DU : 16-07-2025

FOURNISSEUR NOM

FACTURE	DATE PAIEMENT	PRELEVEMENT	MONTANT			
# GRAND-LIVRE	DESCRIPTION		MONTANT	TPS	TVQ	

MATE01 MATERIAUX DE CONSTRUCTION

1195976	30-06-2025	424	43.67		
1195980	30-06-2025	424	166.83		
1197204	30-06-2025	424	33.33		
1197400	30-06-2025	424	7.45		
TOTAL PRELEVEMENT :		424	251.28		

TOTAL MATE01 : 251.28

4 ENREGISTREMENT(S)

GRAND-TOTAL : 251.28

DATE 17-07-2025 13:04:01
IMPRIME LE: 17-07-2025
Village de Abercorn

JOURNAL DES ACHATS EN LOT

PAGE 1

PERIODE: 2025 - 4

MOIS COURANT
#SEQ JOURNAL: 969

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	TVQ	RECL.TAXE	DEP.NET

*****REPARTITION*****

EXC2 EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY

01-04-25	029092-01		1	TT	54	11203 000 55 13101 000	10 408.07	30-04-25	17-07-25	.00	10 408.07
		Réparation d'aqueduc 22 Des Églises Ouest									
		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	02	41300	526		9 052.47	452.62	902.98	904.11	9 503.96
		** TOTAL **					9 052.47	452.62	902.98	904.11	9 503.96

** TOTAUX ** 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	10 408.07	.00	10 408.07
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	9 052.47	452.62	902.98 904.11 9 503.96

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
	02 41300 526		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	9,503.96	
C	54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	452.62	
C	54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	451.49	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	10,408.07-	
			*** TOTAL ***	.00	

PERIODE: 2025 - 6

#SEQ JOURNAL: 970

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*****										

EXC	EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN									
25-06-25	0481		3	TT 54 11203 000 55 13101 000		1 063.77	30-06-25	17-07-25	.00	1 063.77
		Entretien du terrain de pétanque								
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02	70150 521		925.00	46.50	92.27	92.64	971.13

** TOTAL **						925.00	46.50	92.27	92.64	971.13

MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.									
25-06-25	0481		2	TT 54 11203 000 55 13101 000		1 063.77-	30-06-25	30-06-25	.00	1 063.77-
		Entretien terrain pé								
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02	70150 521		925.22-	46.26-	92.29-	92.41-	971.36-

** TOTAL **						925.22-	46.26-	92.29-	92.41-	971.36-

** TOTAUX **	2 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						.00			.00	.00
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						.22-	.24	.02-	.23	.23-

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	.23-	
C 54 13990 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	.24	
C 54 13991 000	30-06-2025	REMBOURSEMENT TVQ	.01-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 17-07-2025

Village de Abercorn

PERIODE: 2025 - 7

MOIS COURANT

#SEQ JOURNAL: 971

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*****											

CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT										
17-07-25	724702		4	NN	54 11203 000 55 13101 000		18 100.00	31-07-25	17-07-25	.00	18 100.00
		Remboursement retenu garantie déneigement									
		RETENU GARANTIE DÉNEIGEMENT		55	13602 521		18 100.00	.00	.00	.00	18 100.00
		** TOTAL **					18 100.00	.00	.00	.00	18 100.00

MED	MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC										
04-07-25	M-006499		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		251.01	31-07-25	17-07-25	.00	251.01
		Mutuelle de prévention									
		ASSURANCES GÉNÉRALES		02	13000 429		218.31	10.92	21.78	21.81	229.20
		** TOTAL **					218.31	10.92	21.78	21.81	229.20

** TOTAUX **	2 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					18 351.01			.00	18 351.01
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					18 318.31	10.92	21.78	21.81	18 329.20

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 429		ASSURANCES GÉNÉRALES	229.20	
C 54 13990 000	17-07-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	10.92	
C 54 13991 000	17-07-2025	REMBOURSEMENT TVQ	10.89	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	18,351.01-	
55 13602 521		RETENU GARANTIE DÉNEIGEMENT	18,100.00	
		*** 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*****										

* GRAND-TOTAUX	5 TRANSACTIONS									
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	28 759.08		.00	28 759.08
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	27 370.56	463.78	924.74	926.15 27 832.93

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 429		ASSURANCES GÉNÉRALES	229.20	
02 41300 526		ENT. EQUIPEMENT AQUEDUC	9,503.96	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	.23-	
C 54 13990 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	452.62	463.78
	30-06-2025		.24	
	17-07-2025		10.92	
C 54 13991 000	30-04-2025	REMBOURSEMENT TVQ	451.49	462.37
	30-06-2025		.01-	
	17-07-2025		10.89	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	28,759.08-	
55 13602 521		RETENU GARANTIE DÉNEIGEMENT	18,100.00	
		** GRAND-TOTAUX	.00	

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	

CARE01 DONALD CAREY TRANSPORT

17-07-25	10390	18,100.00-	54 11203 000						
724702		18,100.00	.00	55 13101 000					

MED MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC

17-07-25	10391	251.01-	54 11203 000						
M-006499		251.01	.00	55 13101 000					

2 CHEQUES	18,351.01-				.00				
TOT. FACT.	18,351.01	.00			.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	18,351.01-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	18,351.01	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 17-07-2025 14:03:01

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 2

IMPRIME LE: 17-07-2025

Village de Abercorn

PERIODE: 2025 - 1

#SEQ JOURNAL: 567

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					

***** REPARTITIONS *****

#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
----------	-----------	---------	-----	-----------	---------

SG175 ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.

31-01-25 385 3,909.15 54 11203 000

NOTE: Mauvaise période de paiement

12490 3,909.15- .00 55 13101 000

1 PRELEV.	3,909.15			.00					
TOT. FACT.	3,909.15-	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	3,909.15	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	3,909.15-	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL						
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC						
						***** REPARTITIONS *****					
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

MATE01 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.
30-06-25 412 1,315.05 54 11203 000

NOTE: Annulation paiement - Mauvais Fournisseur

0481	1,063.77-	.00	55 13101 000		
1195976	43.67-	.00			
1195980	166.83-	.00			
1197204	33.33-	.00			
1197400	7.45-	.00			

1 PRELEV.	1,315.05			.00						
TOT. FACT.	1,315.05-	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	1,315.05	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	1,315.05-	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL						
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC						
						***** REPARTITIONS *****					
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
SG175	ST-GEORGES STRUCTURE ET CIVIL INC.										
17-07-25	423	3,909.15-	54 11203 000								
12490		3,909.15	.00	55 13101 000							
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
30-06-25	424	251.28-	54 11203 000								
1195976		43.67	.00	55 13101 000							
1195980		166.83	.00								
1197204		33.33	.00								
1197400		7.45	.00								
EXC	EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN										
17-07-25	425	1,063.77-	54 11203 000								
0481		1,063.77	.00	55 13101 000							
EXC2	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY										
17-07-25	426	10,408.07-	54 11203 000								
029092-01		10,408.07	.00	55 13101 000							

4 PRELEV.		15,632.27-		.00							
TOT. FACT.		15,632.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	15,632.27-	
C 55 13101 000		COMPTE A PAYER	15,632.27	
*** TOTAL ***			.00	