

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2025
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2025

Journal des débourses en date du 31 août 2025	1 743.68 \$
Journal des achats en date du 04 septembre 2025	63.18 \$
Journal des achats en lot en date du 04 septembre 2025	20 256.48 \$
Rapport des salaires nets du 1er au 31 août 2025	16 062.33 \$
TOTAL	38 125.67 \$

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

	#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		

BISS04 ERIC BISSONNETTE
31-08-25 10394 1,307.00- 54 11203 000 TT 1,307.00 56.83 113.42
REP: DÉPLACEMENT CONSEIL CONGRES 02 11000 310 1,136.75 56.83 113.42 113.54 1,193.46
2024 CHAMBRE STATIONNEMENT KM

*DERA001 DERASPE SÉBASTIEN, CRÊTE
31-08-25 10395 436.68- 54 11203 000
000001 436.68 .00 55 13101 000

2 CHEQUES	1,743.68-		1,307.00				
TOT. FACT.	436.68	.00	1,136.75	56.83	113.42	113.54	1,193.46

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 310		DÉPLACEMENT CONSEIL	1,193.46		
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	1,743.68-		
C 54 13990 000	31-08-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	56.83		
C 54 13991 000	31-08-2025	REMBOURSEMENT TVQ	56.71		
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	436.68		
*** TOTAL ***			.00		

PERIODE: 2025 - 8

#SEQ JOURNAL: 993

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*****										

INT	INT COMMUNICATION									
01-08-25	GW25071	TT	54 11203 000	55 13101 000		63.18	01-08-25	01-08-25	.00	63.18
			Licence site web / mensuel							
			INTERNET	02 13000 335		54.95	2.75	5.48	5.49	57.69
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						54.95	2.75	5.48	5.49	57.69
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						63.18			.00	63.18
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						54.95	2.75	5.48	5.49	57.69

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 335		INTERNET	57.69	
C 54 13990 000	31-08-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	2.75	
C 54 13991 000	31-08-2025	REMBOURSEMENT TVQ	2.74	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	63.18-	
*** 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*****

CAU	CAUCA										
15-05-25	18085		23	TT	54 11203 000 55 13101 000		285.64	09-09-25	09-09-25	.00	285.64
		Frais de communication									
		COMMUNICATION				02 23000 331	248.44	12.42	24.78	24.81	260.83
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	248.44	12.42	24.78	24.81	260.83

** TOTAUX ** 1 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET: 285.64 .00 285.64

TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET: 248.44 12.42 24.78 24.81 260.83

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 23000 331		COMMUNICATION	260.83	
C 54 13990 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	12.42	
C 54 13991 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT TVQ	12.39	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	285.64-	
		*** 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*****											
ACI35 ARTELIA CANADA INC.											
22-08-25	442629		21	TT	54 11203 000 55 13101 000		658.24	09-09-25	09-09-25	.00	658.24
		REPLACEMENT D'UN PONCEAU									
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02	32000	411		572.50	28.63	57.11	57.19	601.05
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		572.50	28.63	57.11	57.19	601.05
AJP1007 ALARME JP COM											
07-08-25	46305		15	TT	54 11203 000 55 13101 000		709.40	09-09-25	09-09-25	.00	709.40
		DÉTECTEUR DE FUMÉE									
		HDV ENTRETIEN	02	19000	522		617.00	30.85	61.55	61.63	647.77
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		617.00	30.85	61.55	61.63	647.77
19-08-25 46334											
			16	TT	54 11203 000 55 13101 000		467.67	09-09-25	09-09-25	.00	467.67
		DÉTECTEUR DE FUMÉE									
		HDV ENTRETIEN	02	19000	522		406.75	20.34	40.58	40.63	427.04
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		406.75	20.34	40.58	40.63	427.04
AQUA01 AQUATECH INC.											
31-08-25	087705		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 967.67	09-09-25	09-09-25	.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		1 032.46	51.62	102.99	103.12	1 083.95
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		2 581.15	129.05	257.47	257.79	2 709.88
BEAU01 MME HELENE BEAUREGARD											
26-08-25	18		8	NN	54 11203 000 55 13101 000		209.93	09-09-25	09-09-25	.00	209.93
		Ménage - Produits									
		HDV ENTRETIEN	02	19000	522		209.93	.00	.00	.00	209.93
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		209.93	.00	.00	.00	209.93
BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
27-08-25	1126097		2	TT	54 11203 000 55 13101 000		259.84	09-09-25	09-09-25	.00	259.84
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	02	41301	411		226.00	11.30	22.54	22.57	237.27
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		226.00	11.30	22.54	22.57	237.27
29-08-25 1131043											
			3	TT	54 11203 000 55 13101 000		189.14	09-09-25	09-09-25	.00	189.14
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	02	41301	411		164.50	8.23	16.41	16.44	172.70
							-----	-----	-----	-----	-----
			**	TOTAL	**		164.50	8.23	16.41	16.44	172.70

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*****											
27-08-25	126096		1	TT	54 11203 000 55 13101 000		232.25	09-09-25	09-09-25	.00	232.25
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs				02 41301 411	202.00	10.10	20.15	20.18	212.07
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	202.00	10.10	20.15	20.18	212.07
CT	CT COPIEUR										
01-08-25	IN1295728		11	TT	54 11203 000 55 13101 000		802.88	09-09-25	09-09-25	.00	802.88
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	698.31	34.92	69.65	69.75	733.13
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	698.31	34.92	69.65	69.75	733.13
ELP84	ENTRETIEN LOUP PAYSAGISTE										
21-08-25	F_082025_VAB#1		18	NN	54 11203 000 55 13101 000		160.00	09-09-25	09-09-25	.00	160.00
		Entretien paysager									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	160.00	.00	.00	.00	160.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	160.00	.00	.00	.00	160.00
29-08-25	F_29082025_VAB		9	NN	54 11203 000 55 13101 000		325.00	09-09-25	09-09-25	.00	325.00
		Entretien paysager									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	325.00	.00	.00	.00	325.00
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	325.00	.00	.00	.00	325.00
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
06-08-25	3218		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		4 915.18	09-09-25	09-09-25	.00	4 915.18
		Entretien des fossés									
		NIVELAGE				02 32001 521	4 275.00	213.75	426.43	426.97	4 488.21
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	4 275.00	213.75	426.43	426.97	4 488.21
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
13-08-25	1206362	Asphalte	13	TT	54 11203 000 55 13101 000		252.49	09-09-25	09-09-25	.00	252.49
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	219.60	10.98	21.91	21.94	230.55
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	219.60	10.98	21.91	21.94	230.55
20-08-25	1207517		19	TT	54 11203 000 55 13101 000		245.19	09-09-25	09-09-25	.00	245.19
		Produitset matériaux d'entretien - Tennis									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	213.26	10.66	21.27	21.30	223.89
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	213.26	10.66	21.27	21.30	223.89

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*****											
27-08-25	1208522		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		19.82	09-09-25	09-09-25	.00	19.82
		SEAU-COUVERCLE-ESSUIE-TOUT									
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	17.24	.86	1.72	1.72	18.10
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	17.24	.86	1.72	1.72	18.10
MM04	MADELYN MARCOUX										
31-08-25	2025-09		17	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 242.00	09-09-25	09-09-25	.00	2 242.00
		SUPPORT ADMINISTRATIF									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	1 950.00	97.50	194.50	194.75	2 047.25
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 950.00	97.50	194.50	194.75	2 047.25
QUI	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES QUILLIAMS										
26-08-25	5836		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		310.26	09-09-25	09-09-25	.00	310.26
		Ventilateur en surcharge - Pile système alarme									
		ENTRETIEN EGOUTS				02 41500 521	269.85	13.50	26.91	26.96	283.30
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	269.85	13.50	26.91	26.96	283.30
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-08-25	1793		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	09-09-25	09-09-25	.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
URBA50	URBATEK										
11-08-25	2224		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		4 644.34	09-09-25	09-09-25	.00	4 644.34
		SERVICES INSPECTION - URBANISME									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	4 039.44	201.97	402.93	403.44	4 240.90
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	4 039.44	201.97	402.93	403.44	4 240.90
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
11-08-25	2025-000160		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		57.49	09-09-25	09-09-25	.00	57.49
		Frais administratifs									
		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
VILS01	VILLE DE SUTTON										
05-08-25	439		7	NN	54 11203 000 55 13101 000		192.69	09-09-25	09-09-25	.00	192.69
		Évènement : Vérification									
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT				02 22000 442	192.69	.00	.00	.00	192.69
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	192.69	.00	.00	.00	192.69

IMPRIME LE: 04-09-2025

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2025 - 8

#SEQ JOURNAL: 994

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*****					

** TOTAUX ** 21 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	19 970.84			.00	19 970.84
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	17 485.33	829.90	1655.61	1657.77	18 313.07

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.	2,047.25	
	02	13000	670		733.13	
				FOURNITURE DE BUREAU		
	02	19000	522		1,284.74	
				HDV ENTRETIEN		
	02	22000	442		192.69	
				PROTECTION INCENDIES INTERVENT		
	02	32000	411		601.05	
				VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE		
	02	32000	520		230.55	
				ENTRETIEN REPARATION CHEMINS		
	02	32001	521		4,488.21	
				NIVELAGE		
	02	41300	521		1,102.05	
				ENTRETIEN AQUEDUC		
	02	41300	690		99.85	
				BIENS NON DURABLES - AQUEDUC		
	02	41301	411		622.04	
				SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS		
	02	41500	521		1,909.23	
				ENTRETIEN EGOUTS		
	02	61000	414		4,240.90	
				SERVICES INSPECTION/URBANISME		
	02	70120	959		52.49	
				ENTENTE LOISIRS		
	02	70150	521		708.89	
				ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)		
C	54	13990	000	31-08-2025	829.90	
				REMBOURSEMENT DE TPS		
C	54	13991	000	31-08-2025	827.87	
				REMBOURSEMENT TVQ		
C	55	13101	000		19,970.84-	
				COMPTES A PAYER		

```

***      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	22 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					20 256.48			.00	20 256.48
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					17 733.77	842.32	1680.39	1682.58	18 573.90

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,047.25	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	733.13	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	1,284.74	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	192.69	
02 23000 331		COMMUNICATION	260.83	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	601.05	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	230.55	
02 32001 521		NIVELAGE	4,488.21	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	1,102.05	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.85	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	622.04	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	1,909.23	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	4,240.90	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	52.49	
02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	708.89	
C 54 13990 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT DE TPS	12.42	842.32
	31-08-2025		829.90	
C 54 13991 000	31-05-2025	REMBOURSEMENT TVQ	12.39	840.26
	31-08-2025		827.87	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	20,256.48-	
** GRAND-TOTAUX			.00	