

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 30 AVRIL 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 04 MAI 2026

Journal des achats en lot en date du 30-04-2026	15 691,43 \$
Journal des achats en date du 30-04-2026	5 012,41 \$
Rapport des salaires nets en date du 30-04-2026	10 523,73 \$
TOTAL	31 227,57 \$

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*****											
BEAU01	MME HELENE BEAUREGARD										
22-04-26	26	MÉNAGE - AVRIL	1	NN	54 11203 000	55 13101 000	225.00	05-05-26	05-05-26	.00	225.00
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	225.00	.00	.00	.00	225.00
						** TOTAL **	225.00	.00	.00	.00	225.00
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
29-04-26	1207534		4	TT	54 11203 000	55 13101 000	500.14	05-05-26	05-05-26	.00	500.14
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	435.00	21.75	43.39	43.45	456.69
						** TOTAL **	435.00	21.75	43.39	43.45	456.69
29-04-26	1207535		3	TT	54 11203 000	55 13101 000	192.01	05-05-26	05-05-26	.00	192.01
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	167.00	8.35	16.66	16.68	175.33
						** TOTAL **	167.00	8.35	16.66	16.68	175.33
CONC50	CONCASSAGE MÉTHÉ INC.										
20-04-26	21485	CONCASSAGE	11	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 899.53	05-05-26	05-05-26	.00	3 899.53
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	3 391.63	169.58	338.32	338.74	3 560.79
						** TOTAL **	3 391.63	169.58	338.32	338.74	3 560.79
CT	CT COPIEUR										
01-04-26	IN1359103		7	TT	54 11203 000	55 13101 000	432.62	05-05-26	05-05-26	.00	432.62
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	376.27	18.81	37.54	37.58	395.04
						** TOTAL **	376.27	18.81	37.54	37.58	395.04
DRUI50	DRUIDE (ANTIDOTE)										
09-04-26	195611		12	TT	54 11203 000	55 13101 000	517.39	05-05-26	05-05-26	.00	517.39
		ANTIDOTE - ABONNEMENT D'UN AN									
		COTISATION ET ABONNEMENT				02 13000 494	450.00	22.50	44.89	44.95	472.44
						** TOTAL **	450.00	22.50	44.89	44.95	472.44
JAC	JEREMY JACOBS										
27-04-26	1601		5	TT	54 11203 000	55 13101 000	919.80	05-05-26	05-05-26	.00	919.80
		ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES									
		ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES				02 32004 521	800.00	40.00	79.80	79.90	839.90
						** TOTAL **	800.00	40.00	79.80	79.90	839.90

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1076

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*****											
MAKT50	M.A.K. TRANSPORT EN VRAC										
22-04-26	1251		9	TT 54	11203 000	55 13101 000	1 656.79	05-05-26	05-05-26	.00	1 656.79
		RÉPARATION CH. PINACLE									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	1 441.00	72.05	143.74	143.92	1 512.87
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					1 441.00	72.05	143.74	143.92	1 512.87
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
15-04-26	153		8	TT 54	11203 000	55 13101 000	3 195.38	05-05-26	05-05-26	.00	3 195.38
		Urbaniste / frais de partage - mois									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	2 779.20	138.96	277.22	277.57	2 917.81
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					2 779.20	138.96	277.22	277.57	2 917.81
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
15-04-26	110768	Papeterie	6	TT 54	11203 000	55 13101 000	134.26	05-05-26	05-05-26	.00	134.26
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	116.77	5.84	11.65	11.67	122.59
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					116.77	5.84	11.65	11.67	122.59
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
29-04-26	169458		2	TT 54	11203 000	55 13101 000	3 909.15	05-05-26	05-05-26	.00	3 909.15
		DÉNEIGEMENT TROTTOIR ET PATINOIRE - VERS 5 DE 5									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	550.00	27.50	54.86	54.93	577.43
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT				02 22000 442	183.33	9.17	18.29	18.32	192.47
		DÉNEIGE STATIONNEMENT GARAGE				02 33000 445	183.33	9.17	18.29	18.31	192.48
		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG				02 33000 443	366.67	18.33	36.58	36.62	384.96
		ENLEVEMENT NEIGE - AQUEDUC				02 41300 443	366.67	18.33	36.57	36.62	384.95
		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT				02 41500 443	366.67	18.33	36.58	36.62	384.96
		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE				02 70130 521	1 200.00	60.00	119.70	119.85	1 259.85
		ENTRETIEN (PARCS & TERRAIN JEU)				02 70150 521	183.33	9.17	18.28	18.31	192.47
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					3 400.00	170.00	339.15	339.58	3 569.57
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
30-04-26	1948		10	TT 54	11203 000	55 13101 000	109.36	05-05-26	05-05-26	.00	109.36
		Ligne téléphonique/internet (puits et réservoirs)									
		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC				02 41300 690	95.11	4.75	9.50	9.50	99.86
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					95.11	4.75	9.50	9.50	99.86
** TOTAUX **	12 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					15 691.43			.00	15 691.43
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					13 676.98	672.59	1341.86	1343.54	14 347.89

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1076

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 494		COTISATION ET ABONNEMENT	472.44	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	517.63	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	802.43	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	192.47	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	5,073.66	
02 32004 521		ABATTAGE / ÉLAGAGE D'ARBRES	839.90	
02 33000 443		ENTRETIEN - ENLEVEMENT DE NEIG	384.96	
02 33000 445		DÉNEIGE STATIONNEMENT GARAGE	192.48	
02 41300 443		ENLEVEMENT NEIGE - AQUEDUC	384.95	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	632.02	
02 41500 443		ENLEVEMENT NEIGE - ÉGOUT	384.96	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	2,917.81	
02 70130 521		ENTRETIEN DE LA PATINOIRE	1,259.85	
02 70150 521		ENTRETIEN (PARCS & TERRAIN JEU)	192.47	
C 54 13990 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	672.59	
C 54 13991 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT TVQ	670.95	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	15,691.43-	
		*** TOTAL ***		.00

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 2

#SEQ JOURNAL: 1076

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*****										
ADOBE	ADOBE INC.									
01-02-26	3353302308		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	25-03-26	25-03-26	.00	19.53
	TRANSFERT A :VISA01	LICENCE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
01-02-26	3353302308		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53-	25-03-26	25-03-26	.00	19.53-
	TRANSFERT A :VISA01	LICENCE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	16.99-	.85-	1.69-	1.70-	17.83-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	16.99-	.85-	1.69-	1.70-	17.83-
AQUA01	AQUATECH INC.									
27-02-26	090410		TT	54 11203 000	55 13101 000	2 967.67-	05-05-26	05-05-26	.00	2 967.67-
		CRÉDIT FACT JANV. #89963 EN DOUBLE (Exploitation des ouvrages)								
		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE			02 41500 411	1 548.69-	77.43-	154.48-	154.67-	1 625.93-
		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE			02 41300 411	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-
BURG01	BUREAU EN GROS									
12-02-26	0164		TT	54 11203 000	55 13101 000	212.69	25-03-26	25-03-26	.00	212.69
	TRANSFERT A :VISA01	CARTOUCHE D'ENCRE NOIR								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	184.99	9.25	18.45	18.48	194.21
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	184.99	9.25	18.45	18.48	194.21
12-02-26	0164		TT	54 11203 000	55 13101 000	212.69-	25-03-26	25-03-26	.00	212.69-
	TRANSFERT A :VISA01	CARTOUCHE D'ENCRE NOIR								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	184.99-	9.25-	18.45-	18.48-	194.21-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	184.99-	9.25-	18.45-	18.48-	194.21-
DOLLA	DOLLARAMA									
19-02-26	4449		TT	54 11203 000	55 13101 000	37.66	25-03-26	25-03-26	.00	37.66
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURE - ÉVÉNEMENT SCULTER L'HIVER								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	32.75	1.64	3.27	3.28	34.38
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	32.75	1.64	3.27	3.28	34.38
19-02-26	4449		TT	54 11203 000	55 13101 000	37.66-	25-03-26	25-03-26	.00	37.66-
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURE - ÉVÉNEMENT SCULTER L'HIVER								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	32.75-	1.64-	3.27-	3.28-	34.38-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	32.75-	1.64-	3.27-	3.28-	34.38-

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 2

#SEQ JOURNAL: 1076

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*****										
21-02-26	5809		TT	54 11203 000	55 13101 000	22.76	25-03-26	25-03-26	.00	22.76
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURES - ÉVÉNEMENT	SCULPTER L'HIVER							
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	19.79	.99	1.98	1.98	20.78
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	19.79	.99	1.98	1.98	20.78
21-02-26	5809		TT	54 11203 000	55 13101 000	22.76-	25-03-26	25-03-26	.00	22.76-
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURES - ÉVÉNEMENT	SCULPTER L'HIVER							
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	19.79-	.99-	1.98-	1.98-	20.78-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	19.79-	.99-	1.98-	1.98-	20.78-
IGA01	IGA SUTTON									
19-02-26	2804		TT	54 11203 000	55 13101 000	39.35	25-03-26	25-03-26	.00	39.35
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURE - ÉVÉNEMENT	SCULPTER L'HIVER							
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	38.27	.36	.72	.72	38.63
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	38.27	.36	.72	.72	38.63
19-02-26	2804		TT	54 11203 000	55 13101 000	39.35-	25-03-26	25-03-26	.00	39.35-
	TRANSFERT A :VISA01	FOURNITURE - ÉVÉNEMENT	SCULPTER L'HIVER							
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	38.27-	.36-	.72-	.72-	38.63-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	38.27-	.36-	.72-	.72-	38.63-
21-02-26	6050		NN	54 11203 000	55 13101 000	17.97	25-03-26	25-03-26	.00	17.97
	TRANSFERT A :VISA01	CHOCOLAT CHAUD - ÉVÉNEMENT	SCULPTER L'HIVER							
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	17.97	.00	.00	.00	17.97
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	17.97	.00	.00	.00	17.97
21-02-26	6050		NN	54 11203 000	55 13101 000	17.97-	25-03-26	25-03-26	.00	17.97-
	TRANSFERT A :VISA01	CHOCOLAT CHAUD - ÉVÉNEMENT	SCULPTER L'HIVER							
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	17.97-	.00	.00	.00	17.97-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	17.97-	.00	.00	.00	17.97-
ITC	IT CLOUD									
15-02-26	1837847	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	25-03-26	25-03-26	.00	28.69
	TRANSFERT A :VISA01									
		INTERNET			02 13000 335	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 2

#SEQ JOURNAL: 1076

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*****										
15-02-26	1837847	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	25-03-26	25-03-26	.00	28.69-
	TRANSFERT A :VISA01									
		INTERNET			02 13000 335	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
					** TOTAL **	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.									
06-02-26	1229147		TT	54 11203 000	55 13101 000	6.76-	05-05-26	05-05-26	.00	6.76-
		MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - ÉVÈNEMENT SCULPTER L'HIVER								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	5.88-	.29-	.59-	.59-	6.17-
					** TOTAL **	5.88-	.29-	.59-	.59-	6.17-
PCS16	POSTE CANADA									
20-02-26	3713585		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	25-03-26	25-03-26	.00	55.65
	TRANSFERT A :VISA01	ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
					** TOTAL **	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
20-02-26	3713585		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65-	25-03-26	25-03-26	.00	55.65-
	TRANSFERT A :VISA01	ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40-	2.42-	4.83-	4.84-	50.81-
					** TOTAL **	48.40-	2.42-	4.83-	4.84-	50.81-
24-02-26	3721375		TT	54 11203 000	55 13101 000	509.55	25-03-26	25-03-26	.00	509.55
	TRANSFERT A :VISA01	ACHAT DE TIMBRES								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	443.19	22.16	44.20	44.26	465.29
					** TOTAL **	443.19	22.16	44.20	44.26	465.29
24-02-26	3721375		TT	54 11203 000	55 13101 000	509.55-	25-03-26	25-03-26	.00	509.55-
	TRANSFERT A :VISA01	ACHAT DE TIMBRES								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	443.19-	22.16-	44.20-	44.26-	465.29-
					** TOTAL **	443.19-	22.16-	44.20-	44.26-	465.29-
26-02-26	3725985		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	25-03-26	25-03-26	.00	55.65
	TRANSFERT A :VISA01	ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
					** TOTAL **	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 2

#SEQ JOURNAL: 1076

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*****										
26-02-26	3725985		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65-	25-03-26	25-03-26	.00	55.65-
	TRANSFERT A :VISA01	ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40-	2.42-	4.83-	4.84-	50.81-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	48.40-	2.42-	4.83-	4.84-	50.81-
13-02-26	CC276758		TT	54 11203 000	55 13101 000	52.89	25-03-26	25-03-26	.00	52.89
	TRANSFERT A :VISA01	ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	46.00	2.30	4.59	4.60	48.29
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	46.00	2.30	4.59	4.60	48.29
13-02-26	CC276758		TT	54 11203 000	55 13101 000	52.89-	25-03-26	25-03-26	.00	52.89-
	TRANSFERT A :VISA01	ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	46.00-	2.30-	4.59-	4.60-	48.29-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	46.00-	2.30-	4.59-	4.60-	48.29-
TRAD50	MARCHÉS TRADITION									
07-02-26	5995		TT	54 11203 000	55 13101 000	77.28	25-03-26	25-03-26	.00	77.28
	TRANSFERT A :VISA01	REPAS POUR FORMATION - ÉLUS								
		FORMATION ET COURS - ÉLUS			02 11000 454	67.22	3.36	6.70	6.71	70.57
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	67.22	3.36	6.70	6.71	70.57
07-02-26	5995		TT	54 11203 000	55 13101 000	77.28-	25-03-26	25-03-26	.00	77.28-
	TRANSFERT A :VISA01	REPAS POUR FORMATION - ÉLUS								
		FORMATION ET COURS - ÉLUS			02 11000 454	67.22-	3.36-	6.70-	6.71-	70.57-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	67.22-	3.36-	6.70-	6.71-	70.57-
VILS01	VILLE DE SUTTON									
19-02-26	88		TT	54 11203 000	55 13101 000	3 214.99	05-05-26	05-05-26	.00	3 214.99
		TRAVAUX AUQUEDUC-EGOUT								
		ENTRETIEN AQUEDUC			02 41300 521	1 697.96	84.90	169.37	169.59	1 782.64
		ENTRETIEN EGOUTS			02 41500 521	398.29	19.91	39.73	39.77	418.16
		ENTRETIEN AQUEDUC			02 41300 521	525.00	26.25	52.37	52.44	551.18
		ENTRETIEN EGOUTS			02 41500 521	175.00	8.75	17.46	17.48	183.73
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	2 796.25	139.81	278.93	279.28	2 935.71
VISA01	VISA - DESJARDINS									
12-02-26	0164		TT	54 11203 000	55 13101 000	212.69	25-03-26	25-03-26	.00	212.69
	TRANSFERT DE:BURG01	CARTOUCHE D'ENCRE NOIR								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	184.99	9.25	18.45	18.48	194.21
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	184.99	9.25	18.45	18.48	194.21

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 2

#SEQ JOURNAL: 1076

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*****										
19-02-26	2804		TT	54 11203 000	55 13101 000	39.35	25-03-26	25-03-26	.00	39.35
	TRANSFERT DE:IGA01	FOURNITURE - ÉVÉNEMENT SCULPTER L'HIVER								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	38.27	.36	.72	.72	38.63
					** TOTAL **	38.27	.36	.72	.72	38.63
19-02-26	4449		TT	54 11203 000	55 13101 000	37.66	25-03-26	25-03-26	.00	37.66
	TRANSFERT DE:DOLLA	FOURNITURE - ÉVÉNEMENT SCULPTER L'HIVER								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	32.75	1.64	3.27	3.28	34.38
					** TOTAL **	32.75	1.64	3.27	3.28	34.38
21-02-26	5809		TT	54 11203 000	55 13101 000	22.76	25-03-26	25-03-26	.00	22.76
	TRANSFERT DE:DOLLA	FOURNITURES - ÉVÉNEMENT SCULPTER L'HIVER								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	19.79	.99	1.98	1.98	20.78
					** TOTAL **	19.79	.99	1.98	1.98	20.78
07-02-26	5995		TT	54 11203 000	55 13101 000	77.28	25-03-26	25-03-26	.00	77.28
	TRANSFERT DE:TRAD50	REPAS POUR FORMATION - ÉLUS								
		FORMATION ET COURS - ÉLUS			02 11000 454	67.22	3.36	6.70	6.71	70.57
					** TOTAL **	67.22	3.36	6.70	6.71	70.57
21-02-26	6050		NN	54 11203 000	55 13101 000	17.97	25-03-26	25-03-26	.00	17.97
	TRANSFERT DE:IGA01	CHOCOLAT CHAUD - ÉVÉNEMENT SCULPTER L'HIVER								
		ACTIVITÉS SOCIALES			02 70291 690	17.97	.00	.00	.00	17.97
					** TOTAL **	17.97	.00	.00	.00	17.97
15-02-26	1837847	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	25-03-26	25-03-26	.00	28.69
	TRANSFERT DE:ITC	INTERNET			02 13000 335	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
					** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
01-02-26	3353302308		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	25-03-26	25-03-26	.00	19.53
	TRANSFERT DE:ADOBE	LICENCE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
					** TOTAL **	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
20-02-26	3713585		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	25-03-26	25-03-26	.00	55.65
	TRANSFERT DE:PCS16	ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
					** TOTAL **	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 2

#SEQ JOURNAL: 1076

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*****										
24-02-26	3721375		TT	54 11203 000	55 13101 000	509.55	25-03-26	25-03-26	.00	509.55
TRANSFERT DE:PCS16		ACHAT DE TIMBRES								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	443.19	22.16	44.20	44.26	465.29
** TOTAL **						443.19	22.16	44.20	44.26	465.29
26-02-26	3725985		TT	54 11203 000	55 13101 000	55.65	25-03-26	25-03-26	.00	55.65
TRANSFERT DE:PCS16		ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
** TOTAL **						48.40	2.42	4.83	4.84	50.81
13-02-26	CC276758		TT	54 11203 000	55 13101 000	52.89	25-03-26	25-03-26	.00	52.89
TRANSFERT DE:PCS16		ENVOI DE COURRIER								
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670	46.00	2.30	4.59	4.60	48.29
** TOTAL **						46.00	2.30	4.59	4.60	48.29
** TOTAUX **		39 TRANSACTIONS								
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						1 370.23			.00	1 370.23
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						1 198.14	57.47	114.62	114.81	1 255.42

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 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	70.57	
02 13000 335		INTERNET	26.19	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	809.41	
02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	1,083.95-	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,333.82	
02 41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	1,625.93-	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	601.89	
02 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	17.83	
02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	105.59	
C 54 13990 000	28-02-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	57.47	
C 54 13991 000	28-02-2026	REMBOURSEMENT TVQ	57.34	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	1,370.23-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 3

#SEQ JOURNAL: 1077

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*****										
ADOBE	ADOBE INC.									
01-03-26	3383008325		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	25-04-26	25-04-26	.00	19.53
	TRANSFERT A :VISA01	LICENCE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
01-03-26	3383008325		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53-	25-04-26	25-04-26	.00	19.53-
	TRANSFERT A :VISA01	LICENCE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	16.99-	.85-	1.69-	1.70-	17.83-
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	16.99-	.85-	1.69-	1.70-	17.83-
BE7	BELL CANADA (INTERNET 543630880)									
12-03-26	20250312		TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	24-03-26	24-03-26	.00	103.48
		Service Internet								
		INTERNET			02 13000 335	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
19-03-26	20260319		TT	54 11203 000	55 13101 000	114.91	31-03-26	31-03-26	.00	114.91
		Service Internet								
		INTERNET			02 13000 335	99.94	5.00	9.97	9.99	104.92
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	99.94	5.00	9.97	9.99	104.92
HYDR34	HYDRO-QUEBEC									
04-03-26	650503439265		TT	54 11203 000	55 13101 000	360.89	25-03-26	25-03-26	.00	360.89
		Électricité Aqueduc								
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	313.89	15.69	31.31	31.35	329.54
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	313.89	15.69	31.31	31.35	329.54
31-03-26	659503439225	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	237.60	05-05-26	05-05-26	.00	237.60
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			02 34000 681	206.66	10.33	20.61	20.64	216.96
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	206.66	10.33	20.61	20.64	216.96
02-03-26	685603012430	Électricité Eclairage de rues	TT	54 11203 000	55 13101 000	214.60	23-03-26	23-03-26	.00	214.60
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			02 34000 681	186.65	9.33	18.62	18.64	195.96
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	186.65	9.33	18.62	18.64	195.96

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 3

#SEQ JOURNAL: 1077

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									
01-03-26	GW26033		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	02-03-26	02-03-26	.00	63.18
		Licence site web / mensuel / MARS								
			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
ITC	IT CLOUD									
15-03-26	1864249	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	25-04-26	25-04-26	.00	28.69
	TRANSFERT A :VISA01									
			INTERNET		02 13000 335	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
					** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
15-03-26	1864249	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	25-04-26	25-04-26	.00	28.69-
	TRANSFERT A :VISA01									
			INTERNET		02 13000 335	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
					** TOTAL **	24.95-	1.25-	2.49-	2.50-	26.19-
SAAQ01	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE									
31-03-26	360367211004753	IMMATRICULATION	TT	54 11203 000	55 13101 000	590.30	17-04-26	17-04-26	.00	590.30
		DÉPENSES DE CAMION			02 32000 525	513.42	25.67	51.21	51.28	539.02
					** TOTAL **	513.42	25.67	51.21	51.28	539.02
SEAO	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPEL D'OFFRES									
14-03-26	20455708		TT	54 11203 000	55 13101 000	142.38	25-04-26	25-04-26	.00	142.38
	TRANSFERT A :VISA01	APPEL D'OFFRES - KINDALANE								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02 32000 411			123.84	6.19	12.35	12.37	130.01
					** TOTAL **	123.84	6.19	12.35	12.37	130.01
14-03-26	20455708		TT	54 11203 000	55 13101 000	142.38-	25-04-26	25-04-26	.00	142.38-
	TRANSFERT A :VISA01	APPEL D'OFFRES - KINDALANE								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02 32000 411			123.84-	6.19-	12.35-	12.37-	130.01-
					** TOTAL **	123.84-	6.19-	12.35-	12.37-	130.01-
VISA01	VISA - DESJARDINS									
15-03-26	1864249	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	25-04-26	25-04-26	.00	28.69
	TRANSFERT DE:ITC									
			INTERNET		02 13000 335	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19
					** TOTAL **	24.95	1.25	2.49	2.50	26.19

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 3

#SEQ JOURNAL: 1077

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*****										
14-03-26	20455708		TT	54 11203 000	55 13101 000	142.38	25-04-26	25-04-26	.00	142.38
TRANSFERT DE:SEAO		APPEL D'OFFRES - KINDALANE								
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE		02 32000 411		123.84	6.19	12.35	12.37	130.01
** TOTAL **						123.84	6.19	12.35	12.37	130.01
01-03-26	3383008325		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	25-04-26	25-04-26	.00	19.53
TRANSFERT DE:ADOBE		LICENCE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS		02 61000 499		16.99	.85	1.69	1.70	17.83
** TOTAL **						16.99	.85	1.69	1.70	17.83
** TOTAUX **		16 TRANSACTIONS								
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						1 875.56			.00	1 875.56
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						1 631.29	81.56	162.71	162.95	1 712.61

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	283.29	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	130.01	
02 32000 525		DÉPENSES DE CAMION	539.02	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	412.92	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	329.54	
02 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	17.83	
C 54 13990 000	31-03-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	81.56	
C 54 13991 000	31-03-2026	REMBOURSEMENT TVQ	81.39	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	1,875.56-	
*** TOTAL ***				.00

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1078

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									
17-04-26	4010		TT	54 11203 000	55 13101 000	1 597.87	05-05-26	05-05-26	.00	1 597.87
		ENTRETIEN CHEMIN								
		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	02	32000 521		1 389.75	69.49	138.63	138.81	1 459.06
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	1 389.75	69.49	138.63	138.81	1 459.06
INT	INT COMMUNICATION									
01-04-26	GW26041		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	01-04-26	01-04-26	.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
VILS01	VILLE DE SUTTON									
10-04-26	129		NN	54 11203 000	55 13101 000	105.57	05-05-26	05-05-26	.00	105.57
		ÉVÉNEMENT DU 22-03-2026 / CH DES SOURCES								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	02	22000 442		105.57	.00	.00	.00	105.57
						-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **	105.57	.00	.00	.00	105.57
** TOTAUX **	3 TRANSACTIONS					-----	-----	-----	-----	-----
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				1 766.62			.00	1 766.62
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				1 550.27	72.24	144.11	144.30	1 622.32

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	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	105.57	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	1,459.06	
C 54 13990 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	72.24	
C 54 13991 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT TVQ	72.06	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	1,766.62-	
		*** TOTAL ***	.00	

IMPRIME LE: 30-04-2026

Village de Abercorn

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

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 58 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	5 012.41			.00	5 012.41
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	4 379.70	211.27	421.44	422.06	4 590.35

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 454		FORMATION ET COURS - ÉLUS	70.57	
02 13000 335		INTERNET	367.17	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	809.41	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	105.57	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	130.01	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	1,459.06	
02 32000 525		DÉPENSES DE CAMION	539.02	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	412.92	
02 41300 411		AQUEDUC - SERV. SCIEN. & GENIE	1,083.95-	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	2,333.82	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	329.54	
02 41500 411		ÉGOUT - SERV. SCIEN. & GENIE	1,625.93-	
02 41500 521		ENTRETIEN EGOUTS	601.89	
02 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	35.66	
02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	105.59	
C 54 13990 000	28-02-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	57.47	211.27
	31-03-2026		81.56	
	30-04-2026		72.24	
C 54 13991 000	28-02-2026	REMBOURSEMENT TVQ	57.34	210.79
	31-03-2026		81.39	
	30-04-2026		72.06	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	5,012.41-	
		** GRAND-TOTAUX	.00	