

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 29 MAI 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 1^{er} JUIN 2026

Journal des achats en lot en date du 29-05-2026	92 128.52 \$
Journal des achats en date du 29-05-2026	9 752.76 \$
Liste des prélèvements effectués en date du 22-05-2026	21 387.42 \$
Rapport des salaires nets en date du 29-05-2026	10 810.51 \$
TOTAL	134 079.21 \$

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

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1081

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*****

BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
30-04-26	1210973		2	TT	54 11203 000	55 13101 000	85.95	02-06-26	02-06-26	.00	85.95
		Contrôle et prélèvement									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	74.75	3.74	7.46	7.47	78.48
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	74.75	3.74	7.46	7.47	78.48

DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
30-04-26	287837		30	TT	54 11203 000	55 13101 000	158.10	02-06-26	02-06-26	.00	158.10
		SUPPORT AVRIL 2026									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	137.50	6.88	13.72	13.74	144.36
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	137.50	6.88	13.72	13.74	144.36

30-04-26	287900		31	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 845.63	02-06-26	02-06-26	.00	2 845.63
		BANQUE D'HEURES POUR INFORMATIQUE									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	2 475.00	123.75	246.88	247.19	2 598.44
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 475.00	123.75	246.88	247.19	2 598.44

30-04-26	287901		32	TT	54 11203 000	55 13101 000	158.10-	02-06-26	02-06-26	.00	158.10-
		SUPPORT AVRIL 2026									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	137.50-	6.88-	13.72-	13.74-	144.36-
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	137.50-	6.88-	13.72-	13.74-	144.36-

ZONE01	ZONE-ECO										
30-04-26	3778		3	NN	54 11203 000	55 13101 000	1 083.89	02-06-26	02-06-26	.00	1 083.89
		Matière organiques - Résidentiel									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE				02 45500 639	1 083.89	.00	.00	.00	1 083.89
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	1 083.89	.00	.00	.00	1 083.89

** TOTAUX **	5 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					4 015.47			.00	4 015.47
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					3 633.64	127.49	254.34	254.66	3 760.81

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1081

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 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,598.44	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	78.48	
02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	1,083.89	
C 54 13990 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	127.49	
C 54 13991 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT TVQ	127.17	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	4,015.47-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 5

#SEQ JOURNAL: 1082

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										
21-05-26	2026-05		4	NN	54 11203 000	55 13101 000	235.94	02-06-26	02-06-26	.00	235.94
		MÉNAGE MAI - PRODUITS									
		HDV ENTRETIEN				02 19000 522	235.94	.00	.00	.00	235.94
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	235.94	.00	.00	.00	235.94
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
28-05-26	1217836		25	TT	54 11203 000	55 13101 000	362.75	02-06-26	02-06-26	.00	362.75
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	315.50	15.78	31.47	31.52	331.23
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	315.50	15.78	31.47	31.52	331.23
28-05-26	1217837		26	TT	54 11203 000	55 13101 000	130.79	02-06-26	02-06-26	.00	130.79
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS				02 41301 411	113.75	5.69	11.35	11.37	119.42
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	113.75	5.69	11.35	11.37	119.42
CT	CT COPIEUR										
01-05-26	IN1366330		1	TT	54 11203 000	55 13101 000	442.86	02-06-26	02-06-26	.00	442.86
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	385.18	19.26	38.42	38.47	404.39
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	385.18	19.26	38.42	38.47	404.39
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
05-05-26	287929	PORTABLE LENOVO	28	TT	54 11203 000	55 13101 000	5 891.48	02-06-26	02-06-26	.00	5 891.48
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	4 342.62	217.13	433.18	433.72	4 559.21
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	781.52	39.08	77.95	78.06	820.49
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	5 124.14	256.21	511.13	511.78	5 379.70
20-05-26	288333	PORTABLE LENOVO	27	TT	54 11203 000	55 13101 000	4 964.19	02-06-26	02-06-26	.00	4 964.19
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL				02 14000 419	4 317.63	215.88	430.68	431.22	4 532.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	4 317.63	215.88	430.68	431.22	4 532.97
26-05-26	288441	CABLE RESEAU	29	TT	54 11203 000	55 13101 000	29.87	02-06-26	02-06-26	.00	29.87
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	12.99	.65	1.30	1.30	13.64
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL				02 14000 419	12.99	.65	1.29	1.30	13.63
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	25.98	1.30	2.59	2.60	27.27

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 5

#SEQ JOURNAL: 1082

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*****											
DJL	CONSTRUCTION DJL INC										
22-05-26	5003968770		11	TT	54 11203 000	55 13101 000	885.59	02-06-26	02-06-26	.00	885.59
		RECHARGEMENT POUR GRAVIER									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	770.24	38.52	76.83	76.94	808.65
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	770.24	38.52	76.83	76.94	808.65
27-05-26	5003978593		34	TT	54 11203 000	55 13101 000	712.72	02-06-26	02-06-26	.00	712.72
		RECHARGEMENT POUR GRAVIER									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	619.88	31.00	61.84	61.92	650.80
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	619.88	31.00	61.84	61.92	650.80
EXC	EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN										
28-05-26	0531		15	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 889.99	02-06-26	02-06-26	.00	3 889.99
		ENTRETIEN DES ESPACES VERTS									
		GAZON - ENTRETIEN PARCS				02 70151 522	3 383.33	169.17	337.49	337.92	3 552.07
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3 383.33	169.17	337.49	337.92	3 552.07
EXCAGI	EXCAVATION CAREY & GIGUERE										
11-05-26	3628		8	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 436.47	02-06-26	02-06-26	.00	2 436.47
		Entretien des fossés									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	2 119.13	105.96	211.38	211.65	2 224.82
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 119.13	105.96	211.38	211.65	2 224.82
11-05-26	3637		7	TT	54 11203 000	55 13101 000	9 252.62	02-06-26	02-06-26	.00	9 252.62
		NIVELAGE AVRIL 2026									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS				02 32000 520	8 047.50	402.38	802.74	803.75	8 448.87
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	8 047.50	402.38	802.74	803.75	8 448.87
GAL	G.A.L.										
21-05-26	37382		35	TT	54 11203 000	55 13101 000	4 315.88	02-06-26	02-06-26	.00	4 315.88
		BALAI - ASPIRATEUR									
		BALAYAGE				02 32008 521	3 753.75	187.69	374.44	374.91	3 940.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3 753.75	187.69	374.44	374.91	3 940.97
MATE01	MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUTTON INC.										
15-05-26	1240224	QUINCAILLERIE	9	TT	54 11203 000	55 13101 000	79.92	02-06-26	02-06-26	.00	79.92
		PETITS OUTILS				02 32000 643	69.51	3.48	6.93	6.95	72.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	69.51	3.48	6.93	6.95	72.97

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*****											
27-05-26	1242352		16	TT	54 11203 000	55 13101 000	51.72	02-06-26	02-06-26	.00	51.72
		CLOU POUR BAC À FLEURS									
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE				02 19000 525	44.98	2.25	4.49	4.50	47.22
						** TOTAL **	44.98	2.25	4.49	4.50	47.22
MRCB01 MRC BROME-MISSISQUOI											
26-01-26	2026-000027	QUOTE PART 2026	17	NN	54 11203 000	55 13101 000	30 427.00	02-06-26	02-06-26	.00	30 427.00
		Q-P MRC PAIE MAIRE				02 11000 951	3 166.00	.00	.00	.00	3 166.00
		Q-P MRC ADMINISTRATION				02 13000 951	4 745.00	.00	.00	.00	4 745.00
		Q-P MRC URBANISME				02 61000 951	503.00	.00	.00	.00	503.00
		Q-P MRC CIA				02 62901 951	328.00	.00	.00	.00	328.00
		Q-P MRC CLD				02 62200 951	4 873.00	.00	.00	.00	4 873.00
		Q-P MRC ECO CENTRES				02 45210 951	5 737.50	.00	.00	.00	5 737.50
		Q-P MRC COURS EAU				02 46000 951	933.50	.00	.00	.00	933.50
		Q-P MRC ÉVALUATION				02 15000 951	7 512.50	.00	.00	.00	7 512.50
		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES				02 45110 951	683.50	.00	.00	.00	683.50
		Q-P MRC PACTE RURAL				02 62900 951	77.00	.00	.00	.00	77.00
		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE				02 22000 951	161.00	.00	.00	.00	161.00
		Q-P MRC CAUCA				02 23001 951	11.50	.00	.00	.00	11.50
		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE				02 21002 951	233.50	.00	.00	.00	233.50
		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE				02 37000 951	1 148.50	.00	.00	.00	1 148.50
		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF				02 37001 951	313.50	.00	.00	.00	313.50
						** TOTAL **	30 427.00	.00	.00	.00	30 427.00
MUNF01 MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG											
05-05-26	158		5	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 940.83	02-06-26	02-06-26	.00	2 940.83
		TRÉSORIÈRE / frais de partage - MAI									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.				02 13000 413	2 557.80	127.90	255.13	255.47	2 685.36
						** TOTAL **	2 557.80	127.90	255.13	255.47	2 685.36
15-05-26	160		6	TT	54 11203 000	55 13101 000	695.36	02-06-26	02-06-26	.00	695.36
		TRÉSORIÈRE / frais de partage - MAI									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.				02 13000 413	604.80	30.24	60.32	60.40	634.96
						** TOTAL **	604.80	30.24	60.32	60.40	634.96
21-05-26	164		14	TT	54 11203 000	55 13101 000	161.22	02-06-26	02-06-26	.00	161.22
		Urbaniste / FORMATION EAU									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	140.22	7.01	13.99	14.01	147.21
						** TOTAL **	140.22	7.01	13.99	14.01	147.21

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 5

#SEQ JOURNAL: 1082

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*****											
28-05-26	169		24	TT	54 11203 000	55 13101 000	941.55	02-06-26	02-06-26	.00	941.55
		Urbaniste / FORMATION									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	818.91	40.95	81.69	81.80	859.75
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	818.91	40.95	81.69	81.80	859.75
28-05-26	173		33	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 601.03	02-06-26	02-06-26	.00	3 601.03
		GREFFE / Frais de partage									
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL				02 14000 419	3 132.00	156.61	312.42	312.82	3 288.21
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	3 132.00	156.61	312.42	312.82	3 288.21
28-05-26	174		37	TT	54 11203 000	55 13101 000	3 152.61	02-06-26	02-06-26	.00	3 152.61
		Urbaniste / frais de partage									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME				02 61000 414	2 742.00	137.10	273.51	273.86	2 878.75
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 742.00	137.10	273.51	273.86	2 878.75
PAPE01	BUOPRO CITATION										
19-05-26	FC00435820		12	TT	54 11203 000	55 13101 000	10 401.91	02-06-26	02-06-26	.00	10 401.91
		IMPRIMANTE MULTIFONTION CANON									
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	9 047.10	452.36	902.45	903.59	9 498.32
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	9 047.10	452.36	902.45	903.59	9 498.32
PGSY01	PG SOLUTIONS INC.										
25-05-26	STD65680		10	TT	54 11203 000	55 13101 000	258.69	02-06-26	02-06-26	.00	258.69
		TRANSFÉRER TERRITOIRE									
		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.				02 13000 414	225.00	11.25	22.44	22.47	236.22
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	225.00	11.25	22.44	22.47	236.22
SCHI01	SCHINCK LOUIS										
28-05-26	379372		18	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	02-06-26	02-06-26	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - JANVIER									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
28-05-26	379373		19	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	02-06-26	02-06-26	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - FÉVRIER									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

MOIS COURANT

PERIODE: 2026 - 5

#SEQ JOURNAL: 1082

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*****											
28-05-26	379374		20	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	02-06-26	02-06-26	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - MARS									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
28-05-26	379375		21	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	02-06-26	02-06-26	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - AVRIL									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
28-05-26	379376		22	TT	54 11203 000	55 13101 000	229.95	02-06-26	02-06-26	.00	229.95
		HOMME DE GARDE - MAI									
		SERVICE SOUS-CONTRACTANS				02 32000 420	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	200.00	10.00	19.95	19.98	209.97
28-05-26	379377	TRAVAUX AQUEDUC	23	TT	54 11203 000	55 13101 000	206.96	02-06-26	02-06-26	.00	206.96
		ENTRETIEN AQUEDUC				02 41300 521	180.00	9.00	17.96	17.98	188.98
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	180.00	9.00	17.96	17.98	188.98
SOUD01	SOUDURE BRAULT INC.										
19-05-26	232511		13	TT	54 11203 000	55 13101 000	108.91	02-06-26	02-06-26	.00	108.91
		ABSORBANT POUR HUILE									
		ENTRETIEN REPARATIONS GARAGE				02 32000 522	94.72	4.74	9.45	9.47	99.44
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	94.72	4.74	9.45	9.47	99.44
VILC01	VILLE DE COWANSVILLE										
20-05-26	2026-000089		36	TT	54 11203 000	55 13101 000	384.44	02-06-26	02-06-26	.00	384.44
		ENTENTE LOISIR - PRINTEMPS 2026									
		ENTENTE LOISIRS				02 70120 959	334.37	16.72	33.35	33.40	351.04
							-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	334.37	16.72	33.35	33.40	351.04
** TOTAUX **	32 TRANSACTIONS										
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					88 113.05			.00	88 113.05
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					80 630.36	2498.45	4984.24	4990.67	83 122.38

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 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,166.00	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	3,320.32	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	236.22	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	10,736.84	
02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,745.00	
02 14000 419		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	7,834.81	
02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	7,512.50	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	235.94	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	47.22	
02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	233.50	
02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	161.00	
02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	11.50	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	1,049.85	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	12,133.14	
02 32000 522		ENTRETIEN REPARATIONS GARAGE	99.44	
02 32000 643		PETITS OUTILS	72.97	
02 32008 521		BALAYAGE	3,940.97	
02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	1,148.50	
02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	313.50	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	188.98	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	450.65	
02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	683.50	
02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	5,737.50	
02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	933.50	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	8,444.92	
02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	503.00	
02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,873.00	
02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	77.00	
02 62901 951		Q-P MRC CIA	328.00	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	351.04	
02 70151 522		GAZON - ENTRETIEN PARCS	3,552.07	
C 54 13990 000	29-05-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	2,498.45	
C 54 13991 000	29-05-2026	REMBOURSEMENT TVQ	2,492.22	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	88,113.05-	

*** 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 37 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	92 128.52			.00	92 128.52
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	84 264.00	2625.94	5238.58	5245.33	86 883.19

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 11000 951		Q-P MRC PAIE MAIRE	3,166.00	
02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	3,320.32	
02 13000 414		HON.-PRO.- ADMINIST. & INFOR.	2,834.66	
02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	10,815.32	
02 13000 951		Q-P MRC ADMINISTRATION	4,745.00	
02 14000 419		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	7,834.81	
02 15000 951		Q-P MRC ÉVALUATION	7,512.50	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	235.94	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	47.22	
02 21002 951		Q-P MRC SÉCURITÉ PUBLIQUE	233.50	
02 22000 951		Q-P MRC SÉCURITÉ INCENDIE	161.00	
02 23001 951		Q-P MRC CAUCA	11.50	
02 32000 420		SERVICE SOUS-CONTRACTANS	1,049.85	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	12,133.14	
02 32000 522		ENTRETIEN REPARATIONS GARAGE	99.44	
02 32000 643		PETITS OUTILS	72.97	
02 32008 521		BALAYAGE	3,940.97	
02 37000 951		Q-P MRC TRANSPORT ADAPTE	1,148.50	
02 37001 951		Q-P MRC TRANSPORT COLLECTIF	313.50	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	188.98	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINIS	450.65	
02 45110 951		Q-P MRC MATIÈRES RÉSIDUELLES	683.50	
02 45210 951		Q-P MRC ECO CENTRES	5,737.50	
02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	1,083.89	
02 46000 951		Q-P MRC COURS EAU	933.50	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	8,444.92	
02 61000 951		Q-P MRC URBANISME	503.00	
02 62200 951		Q-P MRC CLD	4,873.00	
02 62900 951		Q-P MRC PACTE RURAL	77.00	
02 62901 951		Q-P MRC CIA	328.00	
02 70120 959		ENTENTE LOISIRS	351.04	
02 70151 522		GAZON - ENTRETIEN PARCS	3,552.07	
C 54 13990 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	127.49	2,625.94
	29-05-2026		2,498.45	
C 54 13991 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT TVQ	127.17	2,619.39
	29-05-2026		2,492.22	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	92,128.52-	

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 .00

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1081

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.									
01-04-26	3413586133		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	26-05-26	26-05-26	.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
01-04-26	3413586133		TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53-	26-05-26	26-05-26	.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-
07-04-26	3420430452		TT	54 11203 000	55 13101 000	179.22	26-05-26	26-05-26	.00	179.22
	TRANSFERT A :ZZVISA01	LICENCE ANNUELLE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	155.88	7.79	15.55	15.57	163.65
					** TOTAL **	155.88	7.79	15.55	15.57	163.65
07-04-26	3420430452		TT	54 11203 000	55 13101 000	179.22-	26-05-26	26-05-26	.00	179.22-
	TRANSFERT A :ZZVISA01	LICENCE ANNUELLE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	155.88-	7.79-	15.55-	15.57-	163.65-
					** TOTAL **	155.88-	7.79-	15.55-	15.57-	163.65-
ITC	IT CLOUD									
15-04-26	1891289	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	26-05-26	26-05-26	.00	28.69
	TRANSFERT A :ZZVISA01									
		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
15-04-26	1891289	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69-	26-05-26	26-05-26	.00	28.69-
	TRANSFERT A :ZZVISA01									
		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-
RUES50	RUES PRINCIPALES									
10-04-26	2600000939	ADHESION	TT	54 11203 000	55 13101 000	724.34	26-05-26	26-05-26	.00	724.34
	TRANSFERT A :ZZVISA01									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	630.00	31.50	62.84	62.92	661.42
					** TOTAL **	630.00	31.50	62.84	62.92	661.42

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1081

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*****										
10-04-26	2600000939	ADHESION	TT	54 11203 000	55 13101 000	724.34-	26-05-26	26-05-26	.00	724.34-
		TRANSFERT A :ZZVISA01								
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	630.00-	31.50-	62.84-	62.92-	661.42-
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	630.00-	31.50-	62.84-	661.42-
VISA01 CHANGE POUR NUMERO ZZVISA01										
01-04-26	3413586133	LICENCE URBANISTE	TT	54 11203 000	55 13101 000	19.53	26-05-26	26-05-26	.00	19.53
		TRANSFERT DE:ADOBE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	16.99	.85	1.69	1.70	17.83
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	16.99	.85	1.69	17.83
ZZBE7 BELL CANADA										
19-04-26	2026-04	Service Téléphonique	TT	54 11203 000	55 13101 000	114.91	30-04-26	30-04-26	.00	114.91
		TELEPHONE								
					02 13000 331	99.94	5.00	9.97	9.99	104.92
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	99.94	5.00	9.97	104.92
12-04-26 2026-04-01										
		Service Internet	TT	54 11203 000	55 13101 000	103.48	24-04-26	24-04-26	.00	103.48
		INTERNET								
					02 13000 335	90.00	4.50	8.98	8.99	94.49
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	90.00	4.50	8.98	94.49
ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC										
30-04-26	653203196743	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	238.71	21-05-26	21-05-26	.00	238.71
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES								
					02 34000 681	207.62	10.38	20.71	20.74	217.97
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	207.62	10.38	20.71	217.97
ZZVISA01 VISA - DESJARDINS										
15-04-26	1891289	CLOUD	TT	54 11203 000	55 13101 000	28.69	26-05-26	26-05-26	.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	26.19
10-04-26 2600000939										
		ADHESION	TT	54 11203 000	55 13101 000	724.34	26-05-26	26-05-26	.00	724.34
		TRANSFERT DE:RUES50								
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414	630.00	31.50	62.84	62.92	661.42
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	630.00	31.50	62.84	661.42

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 4

#SEQ JOURNAL: 1081

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*****										
07-04-26	3420430452		TT	54 11203 000	55 13101 000	179.22	26-05-26	26-05-26	.00	179.22
	TRANSFERT DE:ADOBE	LICENCE ANNUELLE URBANISTE								
		SERVICES PROFESSIONNELS			02 61000 499	155.88	7.79	15.55	15.57	163.65
** TOTAL **						155.88	7.79	15.55	15.57	163.65

** TOTAUX **	15 TRANSACTIONS					TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	1 408.88		.00	1 408.88
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	1 225.38	61.27	122.23	1 286.47

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 331		TELEPHONE	104.92	
02 13000 335		INTERNET	120.68	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	217.97	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	661.42	
02 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	181.48	
C 54 13990 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	61.27	
C 54 13991 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT TVQ	61.14	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	1,408.88-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 5

#SEQ JOURNAL: 1082

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*****										
ASSP01	ASSOCIATION PÊCHE SUTTON									
04-05-26	2026-05	AIDE FINANCIÈRE	NN	54 11203 000	55 13101 000	300.00	02-06-26	02-06-26	.00	300.00
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	300.00	.00	.00	.00	300.00
					** TOTAL **	300.00	.00	.00	.00	300.00
CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT									
28-05-26	4021	RAMASSAGE GROS REBUS	TT	54 11203 000	55 13101 000	5 748.75	02-06-26	02-06-26	.00	5 748.75
		ENCOMBRANTS			02 45111 446	5 000.00	250.00	498.75	499.38	5 249.37
					** TOTAL **	5 000.00	250.00	498.75	499.38	5 249.37
CORP01	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE									
04-05-26	2026-05	FÊTE NATIONALE	NN	54 11203 000	55 13101 000	500.00	02-06-26	02-06-26	.00	500.00
		CONTR. ACT. CULTURELLES			02 70290 950	500.00	.00	.00	.00	500.00
					** TOTAL **	500.00	.00	.00	.00	500.00
ZZHYDR34	HYDRO-QUEBEC									
22-05-26	636103244286	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.18	12-06-26	12-06-26	.00	109.18
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	94.96	4.75	9.47	9.49	99.69
					** TOTAL **	94.96	4.75	9.47	9.49	99.69
05-05-26	657703184282	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	326.90	26-05-26	26-05-26	.00	326.90
		ELECTRICITE AQUEDUC			02 41300 681	284.32	14.22	28.36	28.40	298.50
					** TOTAL **	284.32	14.22	28.36	28.40	298.50
21-05-26	664903165288	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	214.47	11-06-26	11-06-26	.00	214.47
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	186.53	9.33	18.61	18.64	195.83
					** TOTAL **	186.53	9.33	18.61	18.64	195.83
21-05-26	664903165289	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	972.22	11-06-26	11-06-26	.00	972.22
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	845.59	42.28	84.35	84.46	887.76
					** TOTAL **	845.59	42.28	84.35	84.46	887.76
21-05-26	664903165290	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	109.18	11-06-26	11-06-26	.00	109.18
		ELECTRICITE EGOUTS			02 41500 681	94.96	4.75	9.47	9.49	99.69
					** TOTAL **	94.96	4.75	9.47	9.49	99.69

IMPRIME LE: 29-05-2026

Village de Abercorn

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

PERIODE: 2026 - 5

#SEQ JOURNAL: 1082

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*****										
ZZINT	INT COMMUNICATION									
01-05-26	GW26052		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	01-05-26	01-05-26	.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

** TOTAUX **	9 TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						8 343.88			.00	8 343.88
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						7 361.31	328.08	654.49	655.35	7 688.53

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 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	298.50	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,282.97	
02 45111 446		ENCOMBRANTS	5,249.37	
02 70290 950		CONTR. ACT. CULTURELLES	800.00	
C 54 13990 000	29-05-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	328.08	
C 54 13991 000	29-05-2026	REMBOURSEMENT TVQ	327.27	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	8,343.88-	
*** TOTAL ***			.00	

IMPRIME LE: 29-05-2026

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 24 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	9 752.76			.00	9 752.76
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	8 586.69	389.35	776.72	777.76	8 975.00

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 331		TELEPHONE	104.92	
02 13000 335		INTERNET	178.37	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	217.97	
02 41300 681		ELECTRICITE AQUEDUC	298.50	
02 41500 681		ELECTRICITE EGOUTS	1,282.97	
02 45111 446		ENCOMBRANTS	5,249.37	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	661.42	
02 61000 499		SERVICES PROFESSIONNELS	181.48	
02 70290 950		CONTR. ACT. CULTURELLES	800.00	
C 54 13990 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	61.27	389.35
	29-05-2026		328.08	
C 54 13991 000	30-04-2026	REMBOURSEMENT TVQ	61.14	388.41
	29-05-2026		327.27	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	9,752.76-	
		** GRAND-TOTAUX	.00	

DATE 22-05-2026 12:13
IMPRIME LE: 22-05-2026
Village de Abercorn

LISTE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES

NO DE G/L DE BANQUE : 54 11203 000 PRELEVEMENTS EN DATE DU : 22-05-2026

FOURNISSEUR	NOM	FACTURE	DATE PAIEMENT	PRELEVEMENT	MONTANT	MONTANT	TPS	TVQ
		# GRAND-LIVRE		DESCRIPTION				
CARD01	EXCAVATION DOMINIC CAREY	6565	22-05-2026	834	21387.42			
				TOTAL CARD01 :	21,387.42			
1	ENREGISTREMENT(S)			GRAND-TOTAL :	21,387.42			