

LISTE DES COMPTES ET TRANSFERTS EN DATE DU 30 JUIN 2026
SÉANCE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2026

Journal des déboursés en date du 23-06-2026	43 519.05 \$
Journal des achats en date du 30-06-2026	13 518.36 \$
Journal des achats en lot en date du 30-06-2026	231 543.71 \$
Rapport des salaires nets en date du 30-06-2026	10 413.38 \$
TOTAL	298 994.50 \$

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

DATE 23-06-2026 15:31:01

JOURNAL DES DEBOURSEES

PAGE 1

IMPRIME LE: 23-06-2026

Village de Abercorn

PERIODE: 2026 - 6

#SEQ JOURNAL: 631

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

MINF01 MINISTRE DES FINANCES

23-06-26	861	42,114.00-	54 11203 000							
109190		42,114.00	.00	55 13101 000						

ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC

11-06-26	862	214.47-	54 11203 000							
664903165288		214.47	.00	55 13101 000						

ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC

11-06-26	863	972.22-	54 11203 000							
664903165289		972.22	.00	55 13101 000						

ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC

11-06-26	864	109.18-	54 11203 000							
664903165290		109.18	.00	55 13101 000						

ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC

12-06-26	865	109.18-	54 11203 000							
636103244286		109.18	.00	55 13101 000						

5 PRELEV.	43,519.05-		.00							
TOT. FACT.	43,519.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11203 000		DESJARDINS OPERATIONS	43,519.05-	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	43,519.05	

*** TOTAL *** .00

PERIODE: 2026 - 3

#SEQ JOURNAL: 1086

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*****										

VILD01	VILLE DE DUNHAM									
10-03-26	1298	NN	54 11203 000	55 13101 000		9 089.64	07-07-26	07-07-26	.00	9 089.64
		2e PARTIE / ORDURES-RECYCLAGE-COMPOSTE								
		CONTRAT ENLEVEMENT		02 45110 959		9 089.64	.00	.00	.00	9 089.64
						-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **						9 089.64	.00	.00	.00	9 089.64
** TOTAUX **	1	TRANSACTIONS				-----	-----	-----	-----	-----
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:						9 089.64			.00	9 089.64
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:						9 089.64	.00	.00	.00	9 089.64

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 45110 959		CONTRAT ENLEVEMENT	9,089.64	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	9,089.64-	
*** TOTAL ***			.00	

DATE 30-06-2026 16:16:02		JOURNAL DES ACHATS								PAGE 2
IMPRIME LE: 30-06-2026										
Village de Abercorn		LISTE SEULEMENT								
		PERIODE: 2026 - 6								#SEQ JOURNAL: 1087
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*****										
JFGM03 JEAN-FRANCOIS GRANDMONT										
30-06-26	2026-06	COMAQ 2025	TT	54 11203 000	55 13101 000	2 632.20	07-07-26	07-07-26	.00	2 632.20
		COMPTE À PAYER COURUS			55 13101 001	2 289.37	114.47	228.36	228.65	2 403.55
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	2 289.37	114.47	228.36	2 403.55
RAIC01 MME LISE RAICHE										
30-06-26	2026-06		NN	54 11203 000	55 13101 000	683.51	07-07-26	07-07-26	.00	683.51
		FLEURS SAISON ESTIVALE								
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE			02 19000 525	683.51	.00	.00	.00	683.51
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	683.51	.00	.00	683.51
VILS01 VILLE DE SUTTON										
04-06-26	207		NN	54 11203 000	55 13101 000	598.92	07-07-26	07-07-26	.00	598.92
		INCIDENT DU 01-06-2026								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	598.92	.00	.00	.00	598.92
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	598.92	.00	.00	598.92
04-06-26	208		NN	54 11203 000	55 13101 000	204.24	07-07-26	07-07-26	.00	204.24
		INCIDENT DU 17-05-26								
		PROTECTION INCENDIES INTERVENT			02 22000 442	204.24	.00	.00	.00	204.24
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	204.24	.00	.00	204.24
ZZHYDR34 HYDRO-QUEBEC										
01-06-26	641503491051	Électricité	TT	54 11203 000	55 13101 000	246.67	22-06-26	22-06-26	.00	246.67
		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES			02 34000 681	214.54	10.73	21.40	21.43	225.24
						-----	-----	-----	-----	-----
						** TOTAL **	214.54	10.73	21.40	225.24
ZZINT INT COMMUNICATION										
01-06-26	GW26061		TT	54 11203 000	55 13101 000	63.18	01-06-26	01-06-26	.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	57.69
** TOTAUX ** 6 TRANSACTIONS										
						-----	-----	-----	-----	-----
						TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	4 428.72		.00	4 428.72
						TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	4 045.53	127.95	255.24	255.57 4 173.15

PERIODE: 2026 - 6

#SEQ JOURNAL: 1087

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*****										

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	683.51	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	803.16	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	225.24	
C 54 13990 000	30-06-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	127.95	
C 54 13991 000	30-06-2026	REMBOURSEMENT TVQ	127.62	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	4,428.72-	
55 13101 001		COMPTE À PAYER COURUS	2,403.55	
*** TOTAL ***			.00	

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	7 TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:				13 518.36			.00	13 518.36
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:				13 135.17	127.95	255.24	255.57	13 262.79

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 335		INTERNET	57.69	
02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	683.51	
02 22000 442		PROTECTION INCENDIES INTERVENT	803.16	
02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	225.24	
02 45110 959		CONTRAT ENLEVEMENT	9,089.64	
C 54 13990 000	30-06-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	127.95	
C 54 13991 000	30-06-2026	REMBOURSEMENT TVQ	127.62	
C 55 13101 000		COMPTES A PAYER	13,518.36-	
55 13101 001		COMPTE À PAYER COURUS	2,403.55	
		** GRAND-TOTAUX	.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*****											
BIOL01	EUROFINS ENVIRONEX										
31-05-26	1222529		17	TT	54 11203 000 55 13101 000		85.95	07-07-26	07-07-26	.00	85.95
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS			02 41301 411		74.75	3.74	7.46	7.47	78.48
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		74.75	3.74	7.46	7.47	78.48
CARE01	DONALD CAREY TRANSPORT										
31-05-26	4028		16	TT	54 11203 000 55 13101 000		3 373.37	07-07-26	07-07-26	.00	3 373.37
		TRANSPORT GRAVIER									
		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN			02 32000 521		2 934.00	146.70	292.67	293.04	3 080.33
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		2 934.00	146.70	292.67	293.04	3 080.33
DBRI01	DBR INFORMATIQUE										
29-05-26	288643		24	TT	54 11203 000 55 13101 000		55.79	07-07-26	07-07-26	.00	55.79
		LICENCE ANNUELLE									
		ENT. EQUIPEMENT BUREAU			02 13000 527		48.52	2.43	4.84	4.85	50.94
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		48.52	2.43	4.84	4.85	50.94
DJL	CONSTRUCTION DJL INC										
29-05-26	5004002135		22	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 073.61	07-07-26	07-07-26	.00	1 073.61
		RECHARGEMENT POUR GRAVIER									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			02 32000 520		933.77	46.70	93.14	93.27	980.34
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		933.77	46.70	93.14	93.27	980.34
EXC2	EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY										
01-05-26	031431	BRIS D'AQUEDUC	32	TT	54 11203 000 55 13101 000		9 371.82	07-07-26	07-07-26	.00	9 371.82
		ENTRETIEN AQUEDUC			02 41300 521		8 151.18	407.56	813.08	814.10	8 557.72
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		8 151.18	407.56	813.08	814.10	8 557.72
HAGG03	HAGG										
21-05-26	25399		4	TT	54 11203 000 55 13101 000		344.93	07-07-26	07-07-26	.00	344.93
		ENTRETIEN ANNUEL GENERATRICE									
		HDV ENTRETIEN			02 19000 522		300.00	15.00	29.93	29.97	314.96
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		300.00	15.00	29.93	29.97	314.96
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
29-05-26	177		5	TT	54 11203 000 55 13101 000		130.37	07-07-26	07-07-26	.00	130.37
		Urbaniste INSPECTEUR / frais de partage - mois									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME			02 61000 414		113.39	5.67	11.31	11.33	119.04
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		113.39	5.67	11.31	11.33	119.04

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*****											
29-05-26	179		6	TT	54 11203 000 55 13101 000		378.61	07-07-26	07-07-26	.00	378.61
		Urbaniste / frais de partage - mois									
		SERVICES INSPECTION/URBANISME	02	61000	414		329.29	16.47	32.85	32.90	345.71
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							329.29	16.47	32.85	32.90	345.71
PBKC	PBK COOPÉRATIVE INGÉNIEUSE										
25-05-26	PBK0253	INGÉNIERIE	3	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 793.61	07-07-26	07-07-26	.00	1 793.61
		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	02	32000	411		1 560.00	78.00	155.61	155.81	1 637.80
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							1 560.00	78.00	155.61	155.81	1 637.80
SO1	SOLUTIONS P-LOGIX INC										
31-05-26	1974		21	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	07-07-26	07-07-26	.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
ZONE01	ZONE-ECO										
31-05-26	3846		11	NN	54 11203 000 55 13101 000		2 626.17	07-07-26	07-07-26	.00	2 626.17
		MATIÈRE ORGANIQUES ET RÉSIDENTIEL									
		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	02	45500	639		2 626.17	.00	.00	.00	2 626.17
							-----	-----	-----	-----	-----
** TOTAL **							2 626.17	.00	.00	.00	2 626.17
** TOTAUX **	11	TRANSACTIONS									
TOT.FACT - ESC = PAI.NET:							19 343.59			.00	19 343.59
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:							17 166.18	727.02	1450.39	1452.24	17 891.35

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
02 13000 527		ENT. EQUIPEMENT BUREAU	50.94	
02 19000 522		HDV ENTRETIEN	314.96	
02 32000 411		VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	1,637.80	
02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	980.34	
02 32000 521		ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	3,080.33	
02 41300 521		ENTRETIEN AQUEDUC	8,557.72	
02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	78.48	
02 45500 639		DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	2,626.17	
02 61000 414		SERVICES INSPECTION/URBANISME	464.75	

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*****|

C	54	13990 000	31-05-2026	REMBOURSEMENT DE TPS		727.02				
C	54	13991 000	31-05-2026	REMBOURSEMENT TVQ		725.22				
C	55	13101 000		COMPTES A PAYER		19,343.59-				

*** 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*****											
BIOL01 EUROFINS ENVIRONEX											
29-06-26	1230673		1	TT	54 11203 000 55 13101 000		559.98	07-07-26	07-07-26	.00	559.98
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS			02 41301 411		487.05	24.35	48.58	48.64	511.34
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		487.05	24.35	48.58	48.64	511.34
29-06-26 1230674											
			2	TT	54 11203 000 55 13101 000		269.22	07-07-26	07-07-26	.00	269.22
		Contrôle et prélèvement									
		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS			02 41301 411		234.15	11.71	23.36	23.39	245.83
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		234.15	11.71	23.36	23.39	245.83
CT CT COPIEUR											
01-06-26	IN1372982		10	TT	54 11203 000 55 13101 000		492.29	07-07-26	07-07-26	.00	492.29
		Contrat entretien photocopieur									
		FOURNITURE DE BUREAU			02 13000 670		428.17	21.41	42.71	42.77	449.52
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		428.17	21.41	42.71	42.77	449.52
DJL CONSTRUCTION DJL INC											
26-06-26	5004060769		23	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 654.91	07-07-26	07-07-26	.00	2 654.91
		RECHARGEMENT POUR GRAVIER									
		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS			02 32000 520		2 309.12	115.46	230.33	230.63	2 424.28
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		2 309.12	115.46	230.33	230.63	2 424.28
EXC EXCAVATION ET GRAVIER ABERCORN											
06-06-26	0533		25	TT	54 11203 000 55 13101 000		2 816.88	07-07-26	07-07-26	.00	2 816.88
		ENTRETIEN TERRAIN DE PÉTANQUE									
		ENTRETIEN PARC ET TERRAIN DE J			02 71500 521		2 450.00	122.50	244.38	244.69	2 572.19
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		2 450.00	122.50	244.38	244.69	2 572.19
EXC2 EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY											
29-06-26	031466		34	TT	54 11203 000 55 13101 000		185 195.48	07-07-26	07-07-26	.00	185 195.48
		RECONSTRUCTION RUE KINDALANE									
		TRANSPORT			23 04000 000 161 074.56		8053.73	16067.19	16067.19	16087.33	169 108.15
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		161 074.56	8053.73	16067.19	16087.33	169 108.15
GUI 9343-6426 QUEBEC INC											
12-06-26	12197		27	TT	54 11203 000 55 13101 000		176.66	07-07-26	07-07-26	.00	176.66
		Travaux plomberie - ABREVOIR									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)			02 70150 521		153.65	7.68	15.33	15.35	161.31
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		153.65	7.68	15.33	15.35	161.31

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.										
01-06-26	1243083		31	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 021.33	07-07-26	07-07-26	.00	1 021.33
		ENTRETIEN TERRAIN PÉTANQUE									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02		70150 521		888.30	44.42	88.61	88.73	932.60
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		888.30	44.42	88.61	88.73	932.60
MRCB01	MRC BROME-MISSISQUOI										
08-06-26	2026-000585	INTÉRÊTS	28	NN	54 11203 000 55 13101 000		30.01	07-07-26	07-07-26	.00	30.01
		-FRAIS DE BANQUE				02 99000 496	30.01	.00	.00	.00	30.01
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		30.01	.00	.00	.00	30.01
MUNF01	MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG										
01-06-26	182		7	TT	54 11203 000 55 13101 000		137.49	07-07-26	07-07-26	.00	137.49
		GREFFE / frais de partage - mois									
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	02		14000 419		119.58	5.98	11.93	11.95	125.54
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		119.58	5.98	11.93	11.95	125.54
16-06-26	187		9	TT	54 11203 000 55 13101 000		767.81	07-07-26	07-07-26	.00	767.81
		TRÉSORIERE / frais de partage - mois									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	02		13000 413		667.80	33.40	66.61	66.71	701.10
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		667.80	33.40	66.61	66.71	701.10
29-06-26	188		8	TT	54 11203 000 55 13101 000		1 428.00	07-07-26	07-07-26	.00	1 428.00
		GREFFE / frais de partage - mois									
		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	02		14000 419		1 242.00	62.11	123.89	124.06	1 303.94
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		1 242.00	62.11	123.89	124.06	1 303.94
PACO001	PAPETERIE COWANSVILLE										
11-06-26	111168	Papeterie	29	TT	54 11203 000 55 13101 000		80.47	07-07-26	07-07-26	.00	80.47
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
17-06-26	111211	Papeterie	30	TT	54 11203 000 55 13101 000		80.47	07-07-26	07-07-26	.00	80.47
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	69.99	3.50	6.98	6.99	73.48
							-----	-----	-----	-----	-----
					** TOTAL **		69.99	3.50	6.98	6.99	73.48

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*****											

PAPE01 BUROPRO CITATION											
25-06-26	FC00467458	PHOTOCOPIEUR	26	TT	54 11203 000 55 13101 000		213.12	07-07-26	07-07-26	.00	213.12
		FOURNITURE DE BUREAU				02 13000 670	185.36	9.27	18.49	18.52	194.60
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	185.36	9.27	18.49	194.60

PRIR001 PREMIUM IRRIGATIONS											
16-06-26	3524		15	TT	54 11203 000 55 13101 000		126.47	07-07-26	07-07-26	.00	126.47
		Entretien tennis - OUVERTURE FERMETURE									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02		70150 521		110.00	5.50	10.97	10.99	115.48
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	110.00	5.50	10.97	115.48

RAYM01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON											
17-06-26	3176560		19	TT	54 11203 000 55 13101 000	12	072.38	07-07-26	07-07-26	.00	12 072.38
		AUDIT ETATS FINANCIERS - TERMINE LE 31 DECEMBRE 2025									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	02		13000 413	10	500.00	525.00	1047.38	1048.69	11 023.69
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	10 500.00	525.00	1047.38	1048.69 11 023.69

17-06-26	3176565		18	TT	54 11203 000 55 13101 000	3	621.71	07-07-26	07-07-26	.00	3 621.71
		MANDAT SPECIAL TECQ 2019-2024									
		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	02		13000 413	3	150.00	157.50	314.21	314.61	3 307.10
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	3 150.00	157.50	314.21	314.61 3 307.10

S01 SOLUTIONS P-LOGIX INC											
30-06-26	2003		20	TT	54 11203 000 55 13101 000		109.36	07-07-26	07-07-26	.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	99.86

S025 SOPHIE BOILY											
03-06-26	6515003		33	TT	54 11203 000 55 13101 000		178.16	07-07-26	07-07-26	.00	178.16
		FÊTE DES VOISINS									
		ACTIVITÉS SOCIALES	02		70291 690		168.70	3.16	6.30	6.31	171.85
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	168.70	3.16	6.30	6.31 171.85

SOUD01 SOUDURE BRAULT INC.											
15-06-26	232874		14	TT	54 11203 000 55 13101 000		134.52	07-07-26	07-07-26	.00	134.52
		FLEURS - POMPE A DIAPH/12V									
		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	02		19000 525		117.00	5.85	11.67	11.69	122.83
							-----	-----	-----	-----	-----
							** TOTAL **	117.00	5.85	11.67	11.69 122.83

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*****											
16-06-26	232880		13	TT	54 11203 000 55 13101 000		25.11	07-07-26	07-07-26	.00	25.11
		COMPACTEUR - TERRAIN DE TENNIS									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02	70150	521		21.84	1.09	2.18	2.18	22.93
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					21.84	1.09	2.18	2.18	22.93
18-06-26	232917		12	TT	54 11203 000 55 13101 000		8.29	07-07-26	07-07-26	.00	8.29
		TERRAIN TENNIS - COUDE 90 LAITON									
		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	02	70150	521		7.21	.36	.72	.72	7.57
							-----	-----	-----	-----	-----
		** TOTAL **					7.21	.36	.72	.72	7.57
** TOTAUX **	23	TRANSACTIONS									
		TOT.FACT - ESC = PAI.NET:					212 200.12			.00	212 200.12
		TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:					184 579.59	9222.23	18398.30	18421.44	193 778.68

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L	#	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
	02 13000 413		HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	15,031.89	
	02 13000 670		FOURNITURE DE BUREAU	791.08	
	02 14000 419		AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	1,429.48	
	02 19000 525		HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	122.83	
	02 32000 520		ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	2,424.28	
	02 41300 690		BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	99.86	
	02 41301 411		SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINs	757.17	
	02 70150 521		ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	1,239.89	
	02 70291 690		ACTIVITÉS SOCIALES	171.85	
	02 71500 521		ENTRETIEN PARC ET TERRAIN DE J	2,572.19	
	02 99000 496		-FRAIS DE BANQUE	30.01	
	23 04000 000		TRANSPORT	169,108.15	
C	54 13990 000	30-06-2026	REMBOURSEMENT DE TPS	9,222.23	
C	54 13991 000	30-06-2026	REMBOURSEMENT TVQ	9,199.21	
C	55 13101 000		COMPTES A PAYER	212,200.12-	
			*** TOTAL ***	.00	

IMPRIME LE: 30-06-2026

Village de Abercorn

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

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 34 TRANSACTIONS

TOT.FACT - ESC = PAI.NET:	231 543.71			.00	231 543.71
TOT.DEP + TAXES - RECL = DEP.NET:	201 745.77	9949.25	19848.69	19873.68	211 670.03

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	413	HON.- PRO -COMPT. & VERIF.	15,031.89	
	02	13000	527	ENT. EQUIPEMENT BUREAU	50.94	
	02	13000	670	FOURNITURE DE BUREAU	791.08	
	02	14000	419	AUTRE SERVICE PROFESSIONNEL	1,429.48	
	02	19000	522	HDV ENTRETIEN	314.96	
	02	19000	525	HDV FLEURS SAISON ESTIVALE	122.83	
	02	32000	411	VOIRIE - SERV. SCIEN. & GENIE	1,637.80	
	02	32000	520	ENTRETIEN REPARATION CHEMINS	3,404.62	
	02	32000	521	ENTRETIEN & REPARATIONS CHEMIN	3,080.33	
	02	41300	521	ENTRETIEN AQUEDUC	8,557.72	
	02	41300	690	BIENS NON DURABLES - AQUEDUC	199.72	
	02	41301	411	SERV. SCIENTIFIQUES EUROFINS	835.65	
	02	45500	639	DÉCHETS POUR ÉCOCENTRE	2,626.17	
	02	61000	414	SERVICES INSPECTION/URBANISME	464.75	
	02	70150	521	ENTRETIEN(PARCS & TERRAIN JEU)	1,239.89	
	02	70291	690	ACTIVITÉS SOCIALES	171.85	
	02	71500	521	ENTRETIEN PARC ET TERRAIN DE J	2,572.19	
	02	99000	496	-FRAIS DE BANQUE	30.01	
	23	04000	000	TRANSPORT	169,108.15	
C	54	13990	000	31-05-2026 REMBOURSEMENT DE TPS	727.02	9,949.25
				30-06-2026	9,222.23	
C	54	13991	000	31-05-2026 REMBOURSEMENT TVQ	725.22	9,924.43
				30-06-2026	9,199.21	
C	55	13101	000	COMPTES A PAYER	231,543.71-	
				** GRAND-TOTAUX	.00	