

2025/05/30

15:28:08

Année2025

MUNICIPALITE ST-NAZAIRE-DE-DORCHESTER

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

N° Page1

Fonds	1Lot	CP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	121	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte		DT/CT F P
						N° résolution			
CPF2500217	MACPEK INC.	2025/04/09	P2500102	-51.90	PROTECTION DE PRESSION TOF	60735361-00	02-330-00-640		47.39 1 5
							54-134-50		2.26
							54-135-50		2.25
CPF2500218	MACPEK INC.	2025/04/09	P2500102	-49.24	PROTECTION DE PRESSION SEA	14278431-00	02-330-00-640		44.96 1 5
							54-134-50		2.14
							54-135-50		2.14
CPF2500220	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/04/09	P2500101	- 115.00	ESSENCE	00057707	02-330-00-631		105.01 1 5
							54-134-50		5.00
							54-135-50		4.99
CPF2500221	J.R.ROY INC.	2025/04/09	P2500107	- 400.65	LAVEUSE À PRESSION CHEMINÉE	101023380	02-330-00-640		365.85 1 5
							54-134-50		17.42
							54-135-50		17.38
CPF2500222	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/04/09	P2500101	-73.50	ESSENCE	00268999	02-330-00-631		67.11 1 5
							54-134-50		3.20
							54-135-50		3.19
CPF2500223	S.S. PROPANE INC.	2025/04/09	P2500114	- 464.03	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX	9064-1	02-414-00-632		423.72 1 5
							54-134-50		20.18
							54-135-50		20.13
CPF2500224	S.S. PROPANE INC.	2025/04/09	P2500114	- 267.55	PROPANE CASERNE INCENDIE	9065-1	02-220-00-632		244.30 1 5
							54-134-50		11.64
							54-135-50		11.61
CPF2500225	S.S. PROPANE INC.	2025/04/09	P2500114	- 376.35	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	9066-1	02-330-00-632		343.65 1 5
							54-134-50		16.37
							54-135-50		16.33
CPF2500226	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/04/09	P2500103	-52.41	PHOTOCOPIES	AR5087982	02-130-00-527		47.85 1 5
							54-134-50		2.28
							54-135-50		2.28
CPF2500227	MÉLANIE BRETON	2025/04/09	P2500099	- 114.98	JOURNAL AVRIL 2025	1003	02-130-00-997		104.99 1 5
							54-134-50		5.00
							54-135-50		4.99
CPF2500228	PIÈCES INDUSTRIELLES QUÉ	2025/04/09	P2500104	-1 963.49	POMPE NEUVE USINE TRAIT. EAUX	FC00590414	02-414-00-640		1 792.92 1 5
							54-134-50		85.39
							54-135-50		85.18
CPF2500229	J.R.ROY INC.	2025/04/09	P2500107	- 140.85	ASPHALTE FROIDE	101023135	02-330-00-640		128.61 1 5
							54-134-50		6.13
							54-135-50		6.11
CPF2500233	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/04/10	P2500094	-72.02	BOÎTE SAVON & EAU DE JAVEL		02-330-00-640		65.76 1 5
					2339		54-134-50		3.13
							54-135-50		3.13
CPF2500234	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/04/10	P2500094	-41.22	ESSUIES-TOUT & BOUTEILLES EAU		02-130-00-610		37.64 1 5
					2049		54-134-50		1.79
							54-135-50		1.79
CPD2500236	MACPEK INC.	2025/04/10	P2500102	51.90	PROTECTION PRESSION SA FILTRE	60735883-00	02-330-00-640		-47.39 1 5
							54-134-50		-2.26
							54-135-50		-2.25
CPF2500237	LES ENTREPRISES M. RODIE	2025/04/10	P2500111	-1 150.03	RÉPARATION PORTE GARAGE	623	02-330-00-640		1 050.13 1 5
							54-134-50		50.01
							54-135-50		49.89
CPF2500238	J.R.ROY INC.	2025/04/14	P2500107	-13.16	MANCHON TUYAU WESTERN STAR	101023321	02-330-00-640		12.02 1 5
							54-134-50		0.57

Fonds	1Lot	CP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	121	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-135-50	0.57
CPF2500245	SYLVAIN VALLIERES	2025/04/16	P2500090	- 195.44	BOTTES DE TRAVAIL BIG BILL			02-330-00-650	178.46 1 5
								54-134-50	8.50
								54-135-50	8.48
CPF2500246	CENTRE MÉCANIQUE PRÉCISI	2025/04/16	P2500092	- 500.50	INSPECTION WESTERN STAR 2016			02-330-00-419	457.02 1 5
					13411			54-134-50	21.77
								54-135-50	21.71
CPF2500249	S.S. PROPANE INC.	2025/04/23	P2500114	- 263.85	PROPANE GARAGE MUNICIPAL			02-330-00-632	240.93 1 5
					9272-1			54-134-50	11.47
								54-135-50	11.45
CPF2500250	S.S. PROPANE INC.	2025/04/23	P2500114	- 192.95	PROPANE CASERNE INCENDIE			02-220-00-632	176.19 1 5
					9270-1			54-134-50	8.39
								54-135-50	8.37
CPF2500251	S.S. PROPANE INC.	2025/04/23	P2500114	- 418.33	PROPANE USINE TRAIT. EAUX			02-414-00-632	381.99 1 5
					9273-1			54-134-50	18.19
								54-135-50	18.15
CPF2500252	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/04/23	P2500101	-85.06	ESSENCE			02-330-00-631	77.67 1 5
					00271223			54-134-50	3.70
								54-135-50	3.69
CPF2500256	SERRES LALIBERTÉ INC.	2025/04/25	P2500100	- 316.13	ENGRAIS 27 KG			02-610-00-459	288.66 1 5
					111972			54-134-50	13.75
								54-135-50	13.72
CPF2500257	LE GROUPE ACCISST	2025/04/25	P2500112	-2 356.99	FORM. CADENASSAGE & ESP. CLOS			02-320-00-497	2 152.24 1 5
								54-134-50	102.50
								54-135-50	102.25
CPF2500260	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/04/28	P2500097	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS			02-330-00-332	45.66 1 5
								54-134-50	2.17
								54-135-50	2.17
CPF2500261	CARL BROCHU	2025/04/28	P2500093	-19.10	FORFAIT CELLULAIRE CARL			02-130-00-331	17.44 1 5
								54-134-50	0.83
								54-135-50	0.83
CPF2500262	CARL BROCHU	2025/04/28	P2500093	-13.44	FRAIS DE DÉPLACEMENT 24 KM			02-130-00-310	13.44 0 0
CPF2500263	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/04/28	P2500101	- 135.01	ESSENCE			02-330-00-631	123.28 1 5
					00274083			54-134-50	5.87
								54-135-50	5.86
CPF2500264	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/04/28	P2500096	-33.23	P10 ECROU PICK UP CHEVROLET			02-330-00-640	30.34 1 5
					855-064976			54-134-50	1.45
								54-135-50	1.44
CPF2500265	J.R.ROY INC.	2025/04/28	P2500107	-91.48	FER ANGLE + FIXATION MURALE			02-330-00-640	83.53 1 5
					101023937			54-134-50	3.98
								54-135-50	3.97
CPF2500266	F.FILLION MINI-MOTEUR	2025/04/28	P2500109	-71.81	FILTRE À L'AIR + HUILE & BOLT			02-330-00-640	65.57 1 5
					8451			54-134-50	3.12
								54-135-50	3.12
CPF2500267	M.R.C.	2025/04/29	P2500098	-3 109.50	MISE À JOUR LICENCES MERAKI			02-130-00-451	3 109.50 0 0
					CRF2500203				
CPF2500268	FONDS BIENS ET SERVICES	2025/04/29	P2500106	-43.45	NORMES ET OUVRAGES ROUTIERS			02-320-00-640	39.67 1 5
					PUBQ089560			54-134-50	1.89
								54-135-50	1.89
CPF2500269	TELMATIK	2025/04/29	P2500115	- 353.98	SYSTÈME D'ALERTE 2025			02-130-00-525	323.23 1 5
					134819			54-134-50	15.39

Fonds	1	Lot	CP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	121	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
								54-135-50		15.36
CPF2500270	JEAN-GUY PELCHAT	2025/04/29	P2500110		-66.63	DÉNEIGEMENT ENTRÉES 2.5H		02-130-00-522		66.63 0 0
CPF2500273	CARL BROCHU	2025/04/30	P2500093		-22.40	FRAIS DE DÉPLACEMENT 40KM		02-130-00-310		22.40 0 0
CPF2500274	PJB INDUSTIRES INC.	2025/04/30	P2500105		-1 732.68	PEIGNE PLAT 15MM & 10MM		02-330-00-640		1 582.17 1 5
						00036585		54-134-50		75.35
								54-135-50		75.16
CPF2500275	SM-EAU-EXPERT INC.	2025/04/30	P2500113		- 272.49	VALID. SOMAEU JANVIER ET FÉV.		02-414-00-459		248.82 1 5
						01619		54-134-50		11.85
								54-135-50		11.82
CPF2500276	OFFICE HABITATION MONTMA	2025/05/01	P2500091		- 383.00	CONTRIBUTION BUDG. SHQ RÉVISÉ		02-520-00-973		383.00 0 0
						000101				
CPF2500277	RELIURE MULTI-SERVICES	2025/05/06	P2500108		-44.27	RELIURE ST-NAZ INFORM. 2023-24		02-130-00-997		40.42 1 5
						5767		54-134-50		1.93
								54-135-50		1.92
CPF2500278	MONSIEUR PIERRE-YVES VAC	2025/05/06	P2500095		- 253.24	MÉNAGE AVRIL 2025		02-130-00-522		253.24 0 0
Lot	CP. AVRIL		Total		-16 319.44					16 319.44

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	41	-16 371.34
Note de débit (Diminue CP)	1	51.90
Annulation transaction	0	0.00
Total	42	-16 319.44

TPS TOTALE À RECEVOIR542.35

TVP TOTALE À RECEVOIR541.07

Fonds	1	Grand total	-16 319.44	16 319.44
		Grand total des lots	-16 319.44	16 319.44

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	41	-16 371.34
Note de débit (Diminue CP)	1	51.90
Annulation transaction	0	0.00
Total	42	-16 319.44

TPS TOTALE À RECEVOIR542.35

TVP TOTALE À RECEVOIR541.07

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

16 423.24