

13:56:44

## C/P - Saisie des factures

Année 2025

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	DEP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° de compte	DT/CT	F P
					N° résolution				
CPF2500219	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2025/04/09		- 224.50	BATTERIES AGM	02-330-00-640	02-330-00-640	205.00	1 5
						54-134-50	54-134-50	9.76	
						54-135-50	54-135-50	9.74	
CPF2500230	TOSHIBA FINANCE	2025/04/10		- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR	02-130-00-516	02-130-00-516	180.58	1 5
						54-134-50	54-134-50	8.60	
						54-135-50	54-135-50	8.58	
CPF2500231	HYDRO QUEBEC	2025/04/10		- 978.98	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL	02-130-00-681	02-130-00-681	893.94	1 5 *
					732703612268	54-134-50	54-134-50	42.57	
						54-135-50	54-135-50	42.47	
CPF2500232	LE GROUPE ACCIST INC.	2025/04/10		-95.81	MUTUELLE DE PRÉVENTION AVRIL	02-130-00-450	02-130-00-450	87.48	1 5
						54-134-50	54-134-50	4.17	
						54-135-50	54-135-50	4.16	
CPF2500235	TELUS MOBILITÉ	2025/04/10		-62.71	FORFAIT CELL. SYLVAIN	02-330-00-332	02-330-00-332	57.26	1 5
						54-134-50	54-134-50	2.73	
						54-135-50	54-135-50	2.72	
CPF2500239	TELUS QUEBEC	2025/04/14		- 101.22	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL	02-130-00-331	02-130-00-331	92.43	1 5
						54-134-50	54-134-50	4.40	
						54-135-50	54-135-50	4.39	
CPF2500240	HYDRO QUEBEC	2025/04/15		- 540.40	ÉLECTRICITÉ USINE TRAIT.EAUX	02-414-00-681	02-414-00-681	493.46	1 5
					688302820525	54-134-50	54-134-50	23.50	
						54-135-50	54-135-50	23.44	
CPF2500241	A.D.S.N. INC.	2025/04/16		- 200.00	NAISSANCE CHLOÉ BOLDOC	02-520-00-996	02-520-00-996	200.00	0 0
CPF2500242	A.D.S.N. INC.	2025/04/16		- 120.00	PAIEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT	02-520-00-996	02-520-00-996	120.00	0 0
CPF2500243	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/04/16		- 332.58	AUTOR. RADIOCOMMUNICATION	02-701-20-459	02-701-20-459	332.58	0 0
CPF2500244	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/04/16		-85.82	ENVOI LIVRE 100 ANS D'HISTOIRE	02-130-00-321	02-130-00-321	78.36	1 5
						54-134-50	54-134-50	3.73	
						54-135-50	54-135-50	3.73	
CPF2500248	HYDRO QUEBEC	2025/04/23		- 206.31	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	02-340-00-681	188.39	1 5
					680202896653	54-134-50	54-134-50	8.97	
						54-135-50	54-135-50	8.95	
CPF2500253	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2025/04/23		- 137.83	TROUSSE RACCORD & BAGUES	02-330-00-640	02-330-00-640	125.86	1 5
						54-134-50	54-134-50	5.99	
						54-135-50	54-135-50	5.98	
CPF2500254	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2025/04/23		-17.81	MOULURE 5/8" X 10"	02-330-00-640	02-330-00-640	16.26	1 5
						54-134-50	54-134-50	0.77	
						54-135-50	54-135-50	0.78	
CPF2500255	TELUS QUEBEC	2025/04/24		-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL	02-330-00-332	02-330-00-332	52.49	1 5
						54-134-50	54-134-50	2.50	
						54-135-50	54-135-50	2.50	
CPF2500258	MINISTERE DU REVENU	2025/04/28		-4 620.96	DAS PROVINCIAL AVRIL	55-138-20	55-138-20	4 620.96	0 0
CPF2500259	REVENU CANADA	2025/04/28		-1 726.82	DAS FÉDÉRAL AVRIL	55-138-30	55-138-30	1 726.82	0 0
CPF2500271	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/04/30		-36.87	LOT DE 2 VERROUS RÉFRIGÉRATEUR	02-701-20-527	02-701-20-527	33.67	1 5
						54-134-50	54-134-50	1.60	
						54-135-50	54-135-50	1.60	
CPF2500272	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/04/30		- 108.30	MICROSOFT 365 FEV. - AVRIL	02-130-00-525	02-130-00-525	98.89	1 5
						54-134-50	54-134-50	4.71	
						54-135-50	54-135-50	4.70	

13:56:44

## C/P - Saisie des factures

Année 2025

## Journal des transactions

Fonds 1 Lot DEP. AVRIL

Banque

54-112-10

Période 4

Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	DT/CT F P
Lot	DEP. AVRIL		<b>Total</b>	<b>-9 852.17</b>			<b>9 852.17</b>

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	19	-9 852.17
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>-9 852.17</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 124.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 123.74

Fonds 1	<b>Grand total</b>	<b>-9 852.17</b>	<b>9 852.17</b>
	<b>Grand total des lots</b>	<b>-9 852.17</b>	<b>9 852.17</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	19	-9 852.17
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>-9 852.17</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 124.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 123.74

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 9 852.17**