

2025/06/02

12:08:38

Année 2025

MUNICIPALITE ST-NAZAIRE-DE-DORCHESTER

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

N° Page

1

Fonds	1Lot	CP. MAI	Banque	54-112-10	Période	5			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2500279	J.R.ROY INC.	2025/05/13	ACP	-44.36	AMPOULES 521435		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	40.50	1 5 1.93 1.93
CPF2500280	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/05/13	ACP	-28.12	CRAYON ÉPAIS BLANC & JAUNE 855-069095		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	25.68	1 5 1.22 1.22
CPF2500281	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/05/13	ACP	-21.32	ADAPTATEUR 854-758716		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	19.46	1 5 0.93 0.93
CPF2500282	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/05/13	ACP	-53.02	ESSENCE 00275895		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	48.41	1 5 2.31 2.30
CPF2500283	S.S. PROPANE INC.	2025/05/13	ACP	- 305.72	PROPANE USINE TRAIT. EAUX 9411-1		02-414-00-632 54-134-50 54-135-50	279.16	1 5 13.30 13.26
CPF2500284	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/05/13	ACP	- 347.35	PHOTOCOPIES AR5105213		02-130-00-527 54-134-50 54-135-50	317.17	1 5 * 15.11 15.07
CPF2500285	GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS	2025/05/13	ACP	- 845.98	50 PIEDS LINÉAIRE TUBE PÉRISTA FA20158669		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	772.49	1 5 36.79 36.70
CPF2500286	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/05/13	ACP	-14.21	ADAPTATEUR 8FJ 855-069973		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	12.97	1 5 0.62 0.62
CPF2500287	J.R.ROY INC.	2025/05/13	ACP	- 287.54	TEXTEL + BOIS TRAITE 521814		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	262.56	1 5 12.50 12.48
CPF2500288	J.R.ROY INC.	2025/05/13	ACP	- 111.70	PEINTURE CAMION 522047		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	101.99	1 5 4.86 4.85
CPF2500293	CONSTRUCTION MARIO LEMIE	2025/05/13	ACP	- 610.30	INSTALLATION SORTIE CHEMINÉE 2169		02-320-00-660 54-134-50 54-135-50	557.28	1 5 26.54 26.48
CPF2500295	OLIVIER GAGNÉ, MINI MOTE	2025/05/13	ACP	-91.98	LOCATION BANC DE SCIE 496403		02-320-00-516 54-134-50 54-135-50	83.99	1 5 4.00 3.99
CPF2500310	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/05/28	ACP	- 421.23	KIT CIRAGE PLANCHER 2367		02-701-20-522 54-134-50 54-135-50	384.64	1 5 * 18.32 18.27
CPF2500311	SYLVAIN VALLIERES	2025/05/28	ACP	-88.30	NETTOYAGE SARRAUS GARAGE		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	80.63	1 5 3.84 3.83
CPF2500312	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2025/05/28	ACP	- 373.67	ANALYSES AVRIL 2025 1091555		02-414-00-459 54-134-50 54-135-50	341.21	1 5 16.25 16.21
CPF2500313	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2025/05/28	ACP	-85.95	ANALYSE D'EAU VOLONTAIRE 1091556		02-414-00-459 54-134-50 54-135-50	78.48	1 5 3.74 3.73
CPF2500314	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/05/28	ACP	-19.64	CIRE CERAMIQUE 855-075934		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	17.94	1 5 0.85 0.85

Fonds	1Lot	CP. MAI	Banque	54-112-10	Période	5		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500315	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/05/28	ACP	- 133.02	ESSENCE 00283190		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	121.47 1 5 * 5.78 5.77
CPF2500316	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/05/28	ACP	- 102.01	ESSENCE 00280080		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	93.14 1 5 4.44 4.43
CPF2500317	J.R.ROY INC.	2025/05/28	ACP	- 552.62	SOUFFLERIE DEWLT 60V + ABAT PO 522516		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	504.62 1 5 24.03 23.97
CPF2500318	J.R.ROY INC.	2025/05/28	ACP	- 169.06	CHAPEAU PARE-ETINCELLE 101024487		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	154.37 1 5 7.35 7.34
CPD2500319	J.R.ROY INC.	2025/05/28		38.01	EPINETTE 2X8X12 522519		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	-34.71 1 5 -1.65 -1.65
CPF2500320	MONSIEUR FERNAND PELCHAT	2025/05/28	ACP	- 180.00	ÉCOCENTRE MAI 10H		02-453-00-642	180.00 0 0
CPF2500321	BOB EXCAVATION	2025/05/28		-1 238.86	TRAVAUX DE PELLE DIVERS 8.5H 891		02-320-00-521 54-134-50 54-135-50	1 131.24 1 5 53.88 53.74
CPF2500322	F.FILLION MINI-MOTEUR	2025/05/28	ACP	- 133.36	COURROIE 8568		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	121.77 1 5 5.80 5.79
CPF2500323	S.S. PROPANE INC.	2025/05/28	ACP	- 213.68	PROPANE USINE TRAIT. EAUX 9523-1		02-414-00-632 54-134-50 54-135-50	195.12 1 5 9.29 9.27
CPF2500324	M.R.C.	2025/05/28	ACP	- 293.49	SERVICE INTERNET 2024 CRF2401240		02-130-00-525 54-134-50 54-135-50	268.00 1 5 12.76 12.73
CPF2500325	CARL BROCHU	2025/05/28	ACP	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL		02-130-00-331 54-134-50 54-135-50	36.26 1 5 1.73 1.73
CPF2500326	CARL BROCHU	2025/05/28	ACP	-9.30	FRAIS DE DÉPLACEMENT 16KM		02-130-00-310	9.30 0 0
CPF2500327	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/05/28	ACP	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS		02-320-00-343 54-134-50 54-135-50	45.66 1 5 2.17 2.17
CPF2500328	MONSIEUR PIERRE-YVES VAC	2025/05/30	ACP	- 711.02	MÉNAGE MAI 2025		02-130-00-522	711.02 0 0
CPF2500329	EXCAVATION A. LEBLANC	2025/05/30		- 290.32	PELLE COUR GARAGE FAC-1046		02-320-00-521 54-134-50 54-135-50	265.09 1 5 12.63 12.60
CPF2500330	LEMIEUX NOLET	2025/05/30	ACP	-9 312.98	HONORAIRES RAPPORT FINANCIER F00748417		02-130-00-413 54-134-50 54-135-50	8 503.99 1 5 405.00 403.99
CPF2500332	CARL BROCHU	2025/06/02	ACP	-33.60	FRAIS DE DÉPLACEMENT 60KM		02-130-00-310	33.60 0 0
CPF2500333	TRANSPORT BERNARD BROUSS	2025/06/02	ACP	- 267.32	11.5 TONNES TERRE + 3 TONNES P 2609		02-320-00-521 54-134-50 54-135-50	244.09 1 5 11.63 11.60
CPF2500334	MUNICIPALITÉ DE ST-DAMIE	2025/06/02		-1 178.13	BALAYAGE DES RUES CRF2500113		02-320-00-529 54-134-50 54-135-50	1 075.79 1 5 51.23 51.11
CPF2500335	FÉDÉRATION QUEBECOISE M	2025/06/02	ACP	-26.16	MODIFICATION CONTRAT ASS.		02-130-00-421	23.88 1 5
CPGR	JOURNTRANS							

Fonds	1	Lot	CP. MAI	Banque	54-112-10	Période	5		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
					19802		54-134-50	1.14	
							54-135-50	1.14	
CPF2500338	SYLVAIN VALLIERES	2025/06/02	ACP	-89.64	PRODUITS NETTOYAGE		02-320-00-640	81.85	1 5
							54-134-50	3.90	
							54-135-50	3.89	
CPF2500339	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/02	ACP	-52.02	ESSENCE		02-320-00-631	47.50	1 5
					00285612		54-134-50	2.26	
							54-135-50	2.26	
CPF2500340	J.R.ROY INC.	2025/06/02	ACP	-36.73	MADRIERS BOÎTE CAMION		02-320-00-640	33.53	1 5
					524251		54-134-50	1.60	
							54-135-50	1.60	
Lot	CP. MAI	Total		-18 825.42				18 825.42	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	39	-18 863.43
Note de débit (Diminue CP)	1	38.01
Annulation transaction	0	0.00
Total	40	-18 825.42

TPS TOTALE À RECEVOIR778.08

TVP TOTALE À RECEVOIR776.20

Fonds	1	Grand total	-18 825.42	18 825.42
		Grand total des lots	-18 825.42	18 825.42

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	39	-18 863.43
Note de débit (Diminue CP)	1	38.01
Annulation transaction	0	0.00
Total	40	-18 825.42

TPS TOTALE À RECEVOIR778.08

TVP TOTALE À RECEVOIR776.20

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

18 901.44