

Fonds	Lot	DEP. MAI	Banque	Montant	Description	N° de compte	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	54-112-10	Période	5	DT/CT F P
				N° facture	N° résolution		
CPF2500289	TELUS MOBILITÉ	2025/05/13		-62.71	FORFAIT CELL. SYLVAIN	02-320-00-343 54-134-50 54-135-50	57.26 1 5 2.73 2.72
CPF2500290	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/05/13		-5.46	FRAIS PUROLATOR 560149703	02-320-00-322 54-134-50 54-135-50	4.98 1 5 0.24 0.24
CPF2500291	TELUS QUEBEC	2025/05/13		- 100.86	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL	02-130-00-331 54-134-50 54-135-50	92.09 1 5 4.39 4.38
CPF2500292	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/05/13		- 142.57	ACHAT TIMBRES X100	02-130-00-321 54-134-50 54-135-50	130.18 1 5 6.20 6.19
CPF2500294	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/05/13		- 208.62	POCHOIR STATIONNEMENT INTERDIT	02-320-00-521 54-134-50 54-135-50	190.50 1 5 9.07 9.05
CPF2500296	HYDRO QUEBEC	2025/05/13		- 338.21	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL 671202950212	02-320-00-681 54-134-50 54-135-50	308.83 1 5 14.71 14.67
CPF2500297	HYDRO QUEBEC	2025/05/13		-50.67	ÉLECTRICITÉ SALLE DU CONSEIL 671202950213	02-130-00-682 54-134-50 54-135-50	46.27 1 5 2.20 2.20
CPF2500298	HYDRO QUEBEC	2025/05/13		- 978.98	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL 759003321316	02-130-00-681 54-134-50 54-135-50	893.94 1 5 * 42.57 42.47
CPF2500299	HYDRO QUEBEC	2025/05/13		- 105.27	ÉLECTRICITÉ STAT. POMPAGE 671202950214	02-414-00-681 54-134-50 54-135-50	96.12 1 5 4.58 4.57
CPF2500300	HYDRO QUEBEC	2025/05/13		-1 437.12	ÉLECTRICITÉ CENTRE COMMUN. 645103025318	02-701-20-681 54-134-50 54-135-50	1 312.28 1 5 62.50 62.34
CPF2500301	HYDRO QUEBEC	2025/05/13		- 161.47	ÉLECTRICITÉ LOCAL LOISIRS 656802993403	02-701-30-682 54-134-50 54-135-50	147.44 1 5 7.02 7.01
CPF2500302	HYDRO QUEBEC	2025/05/13		- 356.37	ÉLECTRICITÉ CASERNE 656802993212	02-220-00-681 54-134-50 54-135-50	325.41 1 5 15.50 15.46
CPF2500303	TOSHIBA FINANCE	2025/05/13		- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR	02-130-00-516 54-134-50 54-135-50	180.58 1 5 8.60 8.58
CPF2500304	LE GROUPE ACCIST INC.	2025/05/14		-95.81	MUTUELLE DE PRÉVENTION MAI	02-130-00-450 54-134-50 54-135-50	87.48 1 5 4.17 4.16
CPF2500305	MINISTERE DU REVENU	2025/05/26		-4 614.81	DAS PROVINCIAL MAI	55-138-20	4 614.81 0 0
CPF2500306	REVENU CANADA	2025/05/26		-1 726.73	DAS FÉDÉRAL MAI	55-138-30	1 726.73 0 0
CPF2500307	TOSHIBA FINANCE	2025/05/26		- 505.34	LOCATION PHOTOCOPIEUR	02-130-00-516 54-134-50 54-135-50	461.44 1 5 21.98 21.92
CPF2500308	HYDRO QUEBEC	2025/05/26		- 206.85	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 643303044096	02-340-00-681 54-134-50 54-135-50	188.87 1 5 9.00 8.98
CPF2500309	MINISTRE DES FINANCES	2025/05/28		-18 430.00	SQ VERSEMENT #1	02-210-00-441	18 430.00 0 0
CPGR_JOURNTRANS							

Fonds	1	Lot	DEP. 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	
CPF2500331	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/05/30		- 143.72	FORMATION OBLIGATOIRE CCU 3043		02-110-00-454 54-134-50 54-135-50	131.23	1 5 6.25 6.24
CPF2500336	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/02		-16.78	LETTRE RECOMMANDÉE		02-130-00-321 54-134-50 54-135-50	15.32	1 5 0.73 0.73
CPF2500337	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/02		-69.25	MICROSOFT 365 MAI		02-130-00-525 54-134-50 54-135-50	63.23	1 5 3.01 3.01
Lot	DEP. MAI	Total		-29 955.36				29 955.36	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	22	-29 955.36
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	22	-29 955.36

TPS TOTALE À RECEVOIR225.45

TVP TOTALE À RECEVOIR224.92

Fonds	1	Grand total	-29 955.36	29 955.36
		Grand total des lots	-29 955.36	29 955.36

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	22	-29 955.36
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	22	-29 955.36

TPS TOTALE À RECEVOIR225.45

TVP TOTALE À RECEVOIR224.92

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:29 955.36