

Fonds	1Lot	CP. DEC	Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	351	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500743	M.R.C.	2025/12/15	P2500296	- 440.00	1 TRANSPORT ROLL-OFF			02-453-00-990	440.00 0 0
					CRF2500899				
CPF2500744	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/12/15	P2500298	-97.05	ESSENCE			02-330-00-631	88.62 1 5
					00349291			54-134-50	4.22
								54-135-50	4.21
CPF2500745	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/12/15	P2500298	-75.02	ESSENCE			02-330-00-631	68.50 1 5
					00351278			54-134-50	3.26
								54-135-50	3.26
CPF2500746	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/12/15	P2500291	-19.53	DOUILLES			02-330-00-640	17.83 1 5
					855-150365			54-134-50	0.85
								54-135-50	0.85
CPF2500747	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/12/15	P2500291	- 326.71	URÉE CAMION			02-330-00-640	298.33 1 5
					855-150431			54-134-50	14.21
								54-135-50	14.17
CPF2500748	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/12/15	P2500291	-39.07	ÉCLAIRAGE POUR CAMION			02-330-00-640	35.67 1 5
					855-152650			54-134-50	1.70
								54-135-50	1.70
CPF2500749	S.S. PROPANE INC.	2025/12/15	P2500304	- 648.74	PROPANE GARAGE MUNICIPAL			02-330-00-632	592.39 1 5
					11131-2			54-134-50	28.21
								54-135-50	28.14
CPF2500750	S.S. PROPANE INC.	2025/12/15	P2500304	- 425.79	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX			02-414-00-632	388.80 1 5
					11129-2			54-134-50	18.52
								54-135-50	18.47
CPF2500751	S.S. PROPANE INC.	2025/12/15	P2500304	- 487.45	PROPANE CASERNE INCENDIE			02-220-00-632	445.10 1 5
					11130-2			54-134-50	21.20
								54-135-50	21.15
CPF2500752	S.S. PROPANE INC.	2025/12/15	P2500304	- 399.54	ANALYSE EAU USÉE OCTOBRE			02-414-00-459	364.83 1 5
					1164748			54-134-50	17.38
								54-135-50	17.33
CPF2500753	S.S. PROPANE INC.	2025/12/15	P2500304	-85.95	ANALYSE EAU VOLONTAIRE			02-414-00-459	78.48 1 5
					1164749			54-134-50	3.74
								54-135-50	3.73
CPF2500754	J.R.ROY INC.	2025/12/15	P2500301	-33.31	PELLE À NEIGE + CLÉ SIMPLE			02-330-00-640	30.41 1 5
					101029453			54-134-50	1.45
								54-135-50	1.45
CPF2500755	Precisio S.E.N.C.	2025/12/15	P2500285	- 643.81	INSTALL. DISQUE DUR EXTERNE			02-130-00-451	587.88 1 5
					PCR250004			54-134-50	28.00
								54-135-50	27.93
CPF2500756	SYLVAIN VALLIERES	2025/12/15	P2500287	-91.98	RÉPARATION CELLULAIRE			02-330-00-332	83.99 1 5
								54-134-50	4.00
								54-135-50	3.99
CPF2500757	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/12/15	C2500123	-1 633.48	PONCEAU ORANGE + BET. PRE-MÉLA			02-320-00-640	1 491.58 1 5
								54-134-50	71.04
								54-135-50	70.86
CPF2500760	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/12/15	C2500123	-33.21	PUBLIPOSTAGE ANNON. MÉNAGE			02-130-00-321	30.33 1 5
								54-134-50	1.44
								54-135-50	1.44
CPF2500766	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/12/22	P2500290	-68.07	PRODUITS MÉNAGER + EAU			02-130-00-670	62.15 1 5
					2454			54-134-50	2.96
								54-135-50	2.96

Fonds	1Lot	CP. DEC	Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	351	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500767	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/12/22	C2500123	-22.80	PUBLI. JOURN. VILL. DÉC. 2025			02-130-00-997 54-134-50 54-135-50	20.82 1 5 0.99 0.99
CPF2500768	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/12/22	C2500123	-15.28	PUB. JOURNAL RANGS DÉC. 2025			02-130-00-997 54-134-50 54-135-50	13.95 1 5 0.66 0.67
CPF2500769	MÉLANIE BRETON	2025/12/22	P2500297	- 114.98	JOURNAL DÉCEMBRE 2025	1218		02-130-00-997 54-134-50 54-135-50	104.99 1 5 5.00 4.99
CPF2500770	JARDIN DE VICKY	2025/12/22	P2500299	-36.31	2X PAPIER 11X17	20261825		02-130-00-670 54-134-50 54-135-50	33.15 1 5 1.58 1.58
CPF2500771	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT IN	2025/12/22	P2500302	-2 422.52	LAMES CHARRUES	0000300660		02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	2 212.08 1 5 105.35 105.09
CPF2500772	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/12/22	P2500298	-78.50	ESSENCE	00076393		02-330-00-631 54-134-50 54-135-50	71.68 1 5 3.41 3.41
CPF2500773	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/12/22	P2500298	- 101.01	ESSENCE	00353382		02-330-00-631 54-134-50 54-135-50	92.24 1 5 4.39 4.38
CPF2500774	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/12/22	P2500291	- 117.21	LAMPE CAMION	855-155734		02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	107.02 1 5 5.10 5.09
CPF2500775	S.S. PROPANE INC.	2025/12/22	P2500304	- 378.52	PROPANE CASERNE INCENDIE	11337-2		02-220-00-632 54-134-50 54-135-50	345.64 1 5 16.46 16.42
CPF2500776	S.S. PROPANE INC.	2025/12/22	P2500304	- 361.53	PROPANE USINE TRAIT. EAUX	11338-2		02-414-00-632 54-134-50 54-135-50	330.12 1 5 15.72 15.69
CPF2500777	S.S. PROPANE INC.	2025/12/22	P2500304	- 580.63	PROPANE GARAGE MUN.	11339-2		02-330-00-632 54-134-50 54-135-50	530.19 1 5 25.25 25.19
CPF2500778	HARNOIS ÉNERGIES	2025/12/22	P2500292	-4 496.95	DIESEL 2873.8L X 1.3610\$	42233182		02-330-00-631 54-134-50 54-135-50	4 106.31 1 5 195.56 195.08
CPF2500779	PJB INDUSTIRES INC.	2025/12/22	P2500300	-2 330.54	PEIGNES PLATS	00038549		02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	2 128.09 1 5 101.35 101.10
CPF2500780	GILLES FILLION	2025/12/22	P2500295	-78.83	BOUCHON POUR POTEAU	8895		02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	71.98 1 5 3.43 3.42
CPF2500782	CARL BROCHU	2025/12/23	P2500289	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU			02-130-00-331 54-134-50 54-135-50	36.26 1 5 1.73 1.73
CPF2500783	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/12/23	P2500293	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS			02-330-00-332 54-134-50 54-135-50	45.66 1 5 2.17 2.17
CPF2500784	SM-EAU-EXPERT INC.	2025/12/23	P2500303	-1 124.46	VALID. DÉBIT. + VALI. PR. S&O	01767		02-414-00-459 54-134-50 54-135-50	1 026.78 1 5 48.90 48.78

Fonds	1	Lot	CP. DEC	Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	351	
Référence	Nom abrégé			Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT F P
							N° facture	N° résolution		
CPF2500787	CARTE VISA AFFAIRES CARL			2025/12/30	C2500123	-76.75	MÀJ AU RPEVL AVEC 2 VÉHICULES	02-320-00-322		76.75 0 0
CPF2500788	EUROFINS/ENVIRONEX INC.			2025/12/30	P2500288	-747.34	ANALYSES LABORATOIRE NOV-DÉC 1174408	02-414-00-459		682.42 1 5
								54-134-50		32.50
								54-135-50		32.42
CPF2500789	FRANCINE BROCHU			2025/12/30	P2500294	-326.29	MÉNAGE DÉCEMBRE 2025	02-130-00-522		326.29 0 0
CPF2500790	S.S. PROPANE INC.			2025/12/30	P2500304	-472.65	PROPANE GARAGE MUNICIPAL 11553-2	02-330-00-632		431.59 1 5
								54-134-50		20.55
								54-135-50		20.51
CPF2500791	S.S. PROPANE INC.			2025/12/30	P2500304	-269.52	PROPANE CASERNE INCENDIE 11551-1	02-220-00-632		246.11 1 5
								54-134-50		11.72
								54-135-50		11.69
CPF2500792	S.S. PROPANE INC.			2025/12/30	P2500304	-280.98	PROPANE USINE TRAIT. EAUX 11549-2	02-414-00-632		256.57 1 5
								54-134-50		12.22
								54-135-50		12.19
CPF2500793	J.R.ROY INC.			2025/12/30	P2500301	-51.15	THERMOSTAT RESTAURANT 201161867	02-701-30-522		46.71 1 5
								54-134-50		2.22
								54-135-50		2.22
CPF2500794	J.R.ROY INC.			2025/12/30	P2500301	-57.43	THERMOSTAT PROGRAMMABLE 101029877	02-330-00-640		52.44 1 5
								54-134-50		2.50
								54-135-50		2.49
CPF2500795	CARTE VISA AFFAIRES CARL			2025/12/30	C2500123	-30.01	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS	02-130-00-997		27.40 1 5
								54-134-50		1.31
								54-135-50		1.30
CPF2500796	CARTE VISA AFFAIRES CARL			2025/12/30	C2500123	-30.31	MICROSOFT 365 DÉCEMBRE	02-130-00-525		27.67 1 5
								54-134-50		1.32
								54-135-50		1.32
Lot	CP. DEC			Total	-20 240.93				20 240.93	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	44	-20 240.93
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	44	-20 240.93

TPS TOTALE À RECEVOIR843.57

TVP TOTALE À RECEVOIR841.56

Fonds	1	Grand total	-20 240.93	20 240.93
-------	---	-------------	------------	-----------

Fonds	1Lot	CP. DEC		Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	351	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte				DT/CT F P
					N° facture	N° résolution				
Grand total des lots				-20 240.93						20 240.93

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	44	-20 240.93
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	44	-20 240.93

TPS TOTALE À RECEVOIR	843.57
TVP TOTALE À RECEVOIR	841.56

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 20 240.93