

Fonds	1Lot	C.P NOV.	Banque	54-112-10	Période	11	N° Transfert	326	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte		DT/CT F P
						N° résolution			
CPF2500683	S.S. PROPANE INC.	2025/11/12	P2500284	- 178.41	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX	10687-1	02-414-00-632 54-134-50 54-135-50		162.91 1 5 7.76 7.74
CPF2500684	S.S. PROPANE INC.	2025/11/12	P2500284	- 233.75	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	10685-1	02-330-00-632 54-134-50 54-135-50		213.44 1 5 10.17 10.14
CPF2500685	S.S. PROPANE INC.	2025/11/12	P2500284	- 169.56	PROPANE CASERNE INCENDIE	10683-1	02-220-00-632 54-134-50 54-135-50		154.83 1 5 7.37 7.36
CPF2500686	GILLES FILLION	2025/11/12	P2500270	- 538.05	RÉPARATION CYLINDRE MASSEY	8836	02-330-00-419 54-134-50 54-135-50		491.31 1 5 23.40 23.34
CPF2500687	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/11/12	P2500276	- 387.96	PHOTOCOPIES	AR5214356	02-130-00-527 54-134-50 54-135-50		354.26 1 5 16.87 16.83
CPF2500688	LES ENTREPRISES G.E.G.	2025/11/12	P2500272	-1 173.93	FITTING 55 PCES HOSE 3/8 + GRA	33722	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		1 071.95 1 5 51.05 50.93
CPF2500689	STEEVE LACHANCE	2025/11/12	P2500278	- 493.24	PANNEAU USINE + LOGOS CAMION	002512	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		450.39 1 5 21.45 21.40
CPF2500690	M.R.C.	2025/11/12	P2500271	- 440.00	1 TRANSPORT ROLL-OFF	CRF2500765	02-453-00-990		440.00 0 0
CPF2500694	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/11/12	P2500266	- 201.08	FILTRES & CASQUE PROTECTEUR	855-139413	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		183.61 1 5 8.74 8.73
CPF2500695	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/11/12	P2500266	- 145.88	SEL À GLACE	855-140045	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		133.21 1 5 6.34 6.33
CPF2500696	SHB	2025/11/12	C2500109	- 500.00	FORMATION GESTION DOCUMENTAIRE	014	02-130-00-419		500.00 0 0
CPF2500697	TRANS.CONTINENTAL DISTRI	2025/11/12	P2500261	- 602.98	LUBRIFIANT + WASHER + BOULONS	61861	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		550.60 1 5 26.22 26.16
CPF2500698	J.R.ROY INC.	2025/11/12	P2500279	-40.07	MANCHON + BALL VALVE	541859	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		36.59 1 5 1.74 1.74
CPF2500699	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/11/13	P2500266	- 138.24	BOULONS ET ÉCROUS	855-140023	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		126.23 1 5 6.01 6.00
CPF2500700	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/11/13	P2500273	-11 274.15	ABRASIFS 2025-2026	51732	02-330-00-620 54-134-50 54-135-50		10 294.80 1 5 490.29 489.06
CPF2500701	FRIGO PLEINS	2025/11/18	P2500262	- 100.00	CUILLETTE DE SOLIDARITÉ 2025		02-130-00-495		100.00 0 0
CPF2500702	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/11/19	P2500265	- 372.42	SEL ADOUCISSEUR + PROD. NETTOY	2630	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		340.06 1 5 16.20 16.16
CPF2500703	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/11/19	C2500114	- 229.86	DÉCORATIONS & LUMIÈRES NOEL		02-130-00-640 54-134-50		209.89 1 5 10.00

Fonds	1Lot	C.P NOV.	Banque	54-112-10	Période	11	N° Transfert	326	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-135-50	9.97
CPF2500704	PREMIER TECH	2025/11/19	P2500282	-18 864.96	REMISE À NIVEAU ROTOFIX	1019477		02-414-00-522	17 226.22 1 5
								54-134-50	820.39
								54-135-50	818.35
CPF2500705	ROULEMENTS HARVEY INC.	2025/11/19	P2500281	- 165.94	ROULEMENTS À BILLES	166867		02-414-00-640	151.52 1 5
								54-134-50	7.22
								54-135-50	7.20
CPF2500706	MACPEK INC.	2025/11/19	P2500275	- 297.25	MODULE GESTION LUMIÈRES	14302772-00		02-330-00-640	271.42 1 5
								54-134-50	12.93
								54-135-50	12.90
CPF2500707	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/11/19	P2500274	-86.01	ESSENCE	00343225		02-330-00-631	78.54 1 5
								54-134-50	3.74
								54-135-50	3.73
CPF2500708	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/11/19	P2500266	-9.18	ADAPTATEUR 6MB	855-144130		02-330-00-640	8.38 1 5
								54-134-50	0.40
								54-135-50	0.40
CPF2500709	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/11/19	P2500266	- 143.15	ABSORBANT HUILE + NYLON LOCK	855-142774		02-330-00-640	130.71 1 5
								54-134-50	6.23
								54-135-50	6.21
CPF2500710	J.R.ROY INC.	2025/11/19	P2500279	-25.27	BLOC DE BOIS	101028735		02-330-00-640	23.07 1 5
								54-134-50	1.10
								54-135-50	1.10
CPF2500712	CARL BROCHU	2025/11/24	P2500264	-11.49	DÉCORATION NOEL			02-130-00-640	10.49 1 5
								54-134-50	0.50
								54-135-50	0.50
CPF2500713	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/11/24	C2500114	-19.90	PUBLIP. OFFRE EMPLOI MÉNAGE			02-130-00-321	18.16 1 5
								54-134-50	0.87
								54-135-50	0.87
CPF2500714	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/11/24	P2500274	-87.01	ESSENCE	00346112		02-330-00-631	79.45 1 5
								54-134-50	3.78
								54-135-50	3.78
CPF2500715	J.R.ROY INC.	2025/11/24	P2500279	-49.64	SAVON MOUSSE + HYDRATE METYL.	101028953		02-330-00-640	45.32 1 5
								54-134-50	2.16
								54-135-50	2.16
CPF2500716	J.R.ROY INC.	2025/11/24	P2500279	-23.28	COURROIES CAOUTCHOUC	542747		02-330-00-640	21.26 1 5
								54-134-50	1.01
								54-135-50	1.01
CPF2500717	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/11/24	P2500266	- 155.63	FILTRES À HUILE + GRAISSE	855-146371		02-330-00-640	142.11 1 5
								54-134-50	6.77
								54-135-50	6.75
CPF2500718	ISOLATION AMS LESSARD IN	2025/11/24	C2500112	-4 415.04	ISOLATION VIDE SANITAIRE	1658		02-130-00-522	4 031.52 1 5
								54-134-50	192.00
								54-135-50	191.52
CPF2500719	HARNOIS ÉNERGIES	2025/11/26	P2500267	-3 714.07	DIESEL 2162.2L X 1.4940\$	42005147		02-330-00-631	3 391.44 1 5 *
								54-134-50	161.52
								54-135-50	161.11
CPF2500721	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/11/26	C2500114	-4.97	FRAIS PUROLATOR			02-320-00-322	4.53 1 5
								54-134-50	0.22
								54-135-50	0.22
CPF2500722	CENTRE MÉCANIQUE PRÉCISI	2025/11/26	P2500260	- 470.70	CHANGER BOÎTE STROBE CAMION	14133		02-330-00-419	429.81 1 5
								54-134-50	20.47

Fonds	1Lot	C.P NOV.	Banque	54-112-10	Période	11	N° Transfert	326	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-135-50	20.42
CPF2500723	J.R.ROY INC.	2025/11/26	P2500279	-51.73	RALLONGE ÉLECTRIQUE	543095		02-330-00-640	47.23 1 5
								54-134-50	2.25
								54-135-50	2.25
CPF2500724	M.R.C.	2025/11/26	P2500271	- 270.00	AJUSTEMENT INST. SEPTIQUE	CRF2500025		02-414-00-951	270.00 0 0
CPF2500725	CARL BROCHU	2025/11/26	P2500264	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU			02-130-00-331	36.26 1 5
								54-134-50	1.73
								54-135-50	1.73
CPF2500726	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/11/26	P2500268	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS			02-330-00-332	45.66 1 5
								54-134-50	2.17
								54-135-50	2.17
CPF2500727	MUN.ST-LEON DE STANDON	2025/11/26	P2500277	-12 775.00	ENTENTE INCENDIE VERS#2			02-220-00-442	12 775.00 0 0
CPF2500728	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/12/01	P2500266	- 812.16	BATTERIE TRACTEUR MASSEY	855-147734		02-330-00-640	741.61 1 5
								54-134-50	35.32
								54-135-50	35.23
CPD2500729	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/12/01	P2500266	24.86	RACCORD + CR. MOULAGE	855-148432		02-330-00-640	-22.70 1 5
								54-134-50	-1.08
								54-135-50	-1.08
CPF2500730	J.R.ROY INC.	2025/12/01	P2500279	-22.50	BOUCHE-FISSURE + SERRE-CABLE	543004		02-330-00-640	20.54 1 5
								54-134-50	0.98
								54-135-50	0.98
CPF2500731	EXCAVATION A. LEBLANC	2025/12/01	P2500283	-5 562.44	R. PONCEAU 5E RANG	FAC-1160		02-320-00-521	5 079.24 1 5
								54-134-50	241.90
								54-135-50	241.30
CPF2500732	LEMIEUX NOLET	2025/12/01	P2500263	-6 898.50	HONORAIRES INTÉRIMAIRES	F00755543		02-130-00-413	6 299.25 1 5
								54-134-50	300.00
								54-135-50	299.25
CPF2500733	FRANCINE BROCHU	2025/12/01	P2500269	- 301.94	MÉNAGE NOVEMBRE 2025			02-130-00-522	301.94 0 0
CPF2500734	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/12/01	P2500268	- 134.53	BOTTES DE TRAVAIL			02-330-00-650	122.84 1 5
								54-134-50	5.85
								54-135-50	5.84
CPF2500735	CARL BROCHU	2025/12/01	P2500264	-13.44	FRAIS DE DÉPLACEMENT 24KM			02-130-00-310	13.44 0 0
CPF2500736	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2025/12/01	C2500113	-11.41	FRAIS D'INTÉRÊT CARTE DE CRÉDI			02-990-00-895	11.41 0 0
CPF2500737	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/12/01	C2500114	-95.87	DÉCORATIONS NOEL			02-130-00-640	87.54 1 5
								54-134-50	4.17
								54-135-50	4.16
CPF2500738	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/12/01	C2500114	- 102.29	PORTES-MANTEAUX + PLATEAU			02-130-00-640	93.40 1 5
								54-134-50	4.45
								54-135-50	4.44
CPF2500739	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/12/01	C2500114	-30.31	MICROSOFT 365 NOVEMBRE			02-130-00-525	27.67 1 5
								54-134-50	1.32
								54-135-50	1.32
CPF2500740	JEAN-GUY PELCHAT	2025/12/01	P2500280	- 280.03	DÉNEIGEMENT ENTRÉES			02-130-00-522	280.03 0 0

Fonds	1	Lot	C.P NOV.	Banque	54-112-10	Période	11	N° Transfert	326	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
					N° facture	N° résolution				
Lot	C.P NOV.		Total		-73 190.08					73 190.08

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	52	-73 214.94
Note de débit (Diminue CP)	1	24.86
Annulation transaction	0	0.00
Total	53	-73 190.08

TPS TOTALE À RECEVOIR2 543.98

TVP TOTALE À RECEVOIR2 537.71

Fonds	1	Grand total	-73 190.08	73 190.08
		Grand total des lots	-73 190.08	73 190.08

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	52	-73 214.94
Note de débit (Diminue CP)	1	24.86
Annulation transaction	0	0.00
Total	53	-73 190.08

TPS TOTALE À RECEVOIR2 543.98

TVP TOTALE À RECEVOIR2 537.71

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:73 239.80