

Fonds	1Lot	CP. AOÛT	Banque	54-112-10	Période	8	N° Transfert	249	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500477	SM-EAU-EXPERT INC.	2025/08/29	P2500200	- 272.49	VALID. PROGR. SOMAEU MAI-JUIN	01698		02-414-00-459 54-134-50 54-135-50	248.82 1 5 11.85 11.82
CPF2500478	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/08/29	P2500187	-24.58	CAFÉ, EAU & VERRES			02-130-00-610 54-134-50 54-135-50	22.44 1 5 1.07 1.07
CPF2500479	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2025/08/29	P2500185	- 399.54	ANALYSE LABORATOIRE AOÛT	1126387		02-414-00-459 54-134-50 54-135-50	364.83 1 5 17.38 17.33
CPF2500480	F.FILLION MINI-MOTEUR	2025/08/29	P2500198	-18.39	ROULLETTE DE FIL DE FOUET	8891		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	16.79 1 5 0.80 0.80
CPF2500481	F.FILLION MINI-MOTEUR	2025/08/29	P2500198	-57.48	TÊTE DE FOUET	8902		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	52.48 1 5 2.50 2.50
CPF2500482	MONSIEUR FERNAND PELCHAT	2025/08/29	P2500188	- 180.00	ÉCOCENTRE AOÛT 10H			02-453-00-642	180.00 0 0
CPF2500483	MÉLANIE BRETON	2025/08/29	P2500194	- 114.98	JOURNAL AOÛT 2025	1133		02-130-00-997 54-134-50 54-135-50	104.99 1 5 5.00 4.99
CPF2500484	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/08/29	P2500195	-90.00	ESSENCE	00310240		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	82.18 1 5 3.91 3.91
CPF2500485	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/08/29	P2500195	-94.01	ESSENCE	00312858		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	85.84 1 5 4.09 4.08
CPF2500486	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/08/29	P2500195	- 160.03	ESSENCE	00316568		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	146.13 1 5 6.96 6.94
CPF2500487	J.R.ROY INC.	2025/08/29	P2500197	-10.21	RUBAN A MASQUER	536169		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	9.32 1 5 0.44 0.45
CPF2500488	J.R.ROY INC.	2025/08/29	P2500197	- 116.21	BOÎTE DE CONTRÔLE POMPE EAU	535467		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	106.12 1 5 5.05 5.04
CPF2500489	J.R.ROY INC.	2025/08/29	P2500197	- 214.51	TEXTEL + BIOSOL ALGUES	534430		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	195.87 1 5 9.33 9.31
CPD2500490	J.R.ROY INC.	2025/08/29	P2500197	38.41	TEXTEL ACHTÉ EN TROP	534431		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	-35.07 1 5 -1.67 -1.67
CPF2500491	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/08/29	P2500196	-29.74	PHOTOCOPIES	AR5158071		02-130-00-527 54-134-50 54-135-50	27.16 1 5 1.29 1.29
CPF2500492	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/08/29	P2500196	- 332.14	PHOTOCOPIES	AR5142744		02-130-00-527 54-134-50 54-135-50	303.29 1 5 14.44 14.41
CPF2500493	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/08/29	C2500080	-2 709.95	ACOMPTE CABANON 20X12			02-701-40-450 54-134-50 54-135-50	2 474.54 1 5 117.85 117.56
CPF2500494	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/08/29	P2500190	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS			02-320-00-343	45.66 1 5

Fonds	1Lot	CP. AOÛT	Banque	54-112-10	Période	8	N° Transfert	249	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-134-50	2.17
								54-135-50	2.17
CPF2500495	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/08/29	P2500190	- 114.95	VÊTEMENTS TRAVAIL			02-330-00-650	104.96 1 5
								54-134-50	5.00
								54-135-50	4.99
CPF2500496	M.R.C.	2025/08/29	P2500192	-1 760.00	4 TRANSPORT ROLL OFF			02-453-00-990	1 760.00 0 0
					CRF2500441				
CPF2500497	SANI ETCHEMIN INC.	2025/08/29	P2500191	- 620.87	LOC. TOILET. CHIMIQUE MAI-AOÛT			02-610-00-515	566.93 1 5
					261			54-134-50	27.00
								54-135-50	26.94
CPF2500498	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/08/29	C2500080	- 227.48	PAPIER 5000 FORMAT LETTRES			02-130-00-670	207.72 1 5
					12115556			54-134-50	9.89
								54-135-50	9.87
CPF2500499	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/08/29	C2500080	-12.77	FRAIS PUROLATOR			02-320-00-322	11.65 1 5
					580178892			54-134-50	0.56
								54-135-50	0.56
CPF2500503	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/08/29	C2500080	-71.88	JOURNAL FRAIS PUBLIPOST. + ENV			02-130-00-997	65.63 1 5
								54-134-50	3.13
								54-135-50	3.12
CPF2500504	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/08/29	C2500080	-39.16	MICROSOFT 365 AOÛT			02-130-00-525	35.76 1 5
								54-134-50	1.70
								54-135-50	1.70
CPF2500505	SYLVAIN VALLIERES	2025/09/02	P2500184	-11.48	PINCEAUX			02-320-00-640	10.48 1 5
								54-134-50	0.50
								54-135-50	0.50
CPF2500508	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/09/04	P2500193	- 468.00	LIVRAISON GRAVIER 3E RANG SUD			02-320-00-521	427.35 1 5
					50393			54-134-50	20.35
								54-135-50	20.30
CPF2500509	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/09/04	P2500193	- 337.68	LIVRAISON 200-300MM 3E RANG SU			02-320-00-521	308.35 1 5 *
					50597			54-134-50	14.68
								54-135-50	14.65
CPF2500510	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/09/04	P2500193	-4 299.08	LIVRAISON GRAVIER 3E RANG SUD			02-320-00-521	3 925.63 1 5
					50428			54-134-50	186.96
								54-135-50	186.49
CPF2500511	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/09/04	P2500193	-3 074.43	LOCATION PELLE VOLVO EC480			02-320-00-521	2 807.36 1 5
					50607			54-134-50	133.70
								54-135-50	133.37
CPF2500512	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/09/04	P2500193	-2 563.20	LIVRAISON GRAVIER 3E RANG SUD			02-320-00-521	2 340.54 1 5
					50412			54-134-50	111.47
								54-135-50	111.19
CPF2500513	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/09/04	P2500193	- 770.83	LIVRAISON GRAVIER RTE DES FILL			02-320-00-521	703.87 1 5
					50705			54-134-50	33.52
								54-135-50	33.44
CPF2500514	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/09/04	P2500193	- 443.19	LIVRAISON 200-300MM 3E RANG SU			02-320-00-521	404.69 1 5
					50710			54-134-50	19.27
								54-135-50	19.23
CPF2500515	LÉONCE AUBÉ EXCAVATION	2025/09/04	C2500081	- 229.95	EXCAVATION 2.5H RTE FILLION			02-320-00-521	209.97 1 5
					324			54-134-50	10.00
								54-135-50	9.98
CPF2500516	LÉONCE AUBÉ EXCAVATION	2025/09/04	C2500081	- 137.97	EXCAVATION 1.5 HEURE RTE FILLI			02-320-00-521	125.98 1 5
								54-134-50	6.00

Fonds	1	Lot	CP. AOÛT	Banque	54-112-10	Période	8	N° Transfert	249	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
								54-135-50		5.99
CPF2500517	CARL BROCHU		2025/09/04	P2500186	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU	02-130-00-331			36.26 1 5
								54-134-50		1.73
								54-135-50		1.73
CPF2500518	CARL BROCHU		2025/09/04	P2500186	-40.88	FRAIS REPAS EXTÉRIEUR	02-130-00-310			37.32 1 5
								54-134-50		1.78
								54-135-50		1.78
CPF2500519	CARL BROCHU		2025/09/04	P2500186	-77.28	FRAIS DE DÉPLACEMENT 138KM	02-130-00-310			77.28 0 0
CPF2500520	FRANCOIS BEAUDOIN		2025/09/04	P2500190	-91.96	PANTALONS TRAVAIL FRANÇOIS	02-330-00-650			83.97 1 5
								54-134-50		4.00
								54-135-50		3.99
CPF2500521	CARTE VISA AFFAIRES CARL		2025/09/04			Référence annulée!!!				
CPD2500522	CARTE VISA AFFAIRES CARL		2025/09/05	C2500080	1.88	RÉGUL. MICROSOFT MAIRE/DG	02-130-00-525			-1.72 1 5
								54-134-50		-0.08
								54-135-50		-0.08
CPF2500523	MONSIEUR PIERRE-YVES VAC		2025/09/05	P2500189	-97.40	MÉNAGE AOÛT 2025	02-130-00-522			97.40 0 0
CPF2500524	CONSTRUCTION CÉDRIC LARO		2025/09/05	P2500199	-16 238.43	REVÊTEMENT USINE TRAIT. EAUX 1022	02-414-00-522			14 827.85 1 5
								54-134-50		706.17
								54-135-50		704.41
Lot	CP. AOÛT		Total		-36 602.56					36 602.56

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	40	-36 642.85
Note de débit (Diminue CP)	2	40.29
Annulation transaction	0	0.00
Total	42	-36 602.56

TPS TOTALE À RECEVOIR1 499.79

TVP TOTALE À RECEVOIR1 496.15

Fonds	1	Grand total	-36 602.56	36 602.56
		Grand total des lots	-36 602.56	36 602.56

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	40	-36 642.85
Note de débit (Diminue CP)	2	40.29
Annulation transaction	0	0.00
Total	42	-36 602.56

TPS TOTALE À RECEVOIR1 499.79

TVP TOTALE À RECEVOIR1 496.15

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

36 683.14