

Fonds	1Lot	CP. JUIN	Banque	54-112-10	Période	6	N° Transfert	189	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500345	SERRES LALIBERTÉ INC.	2025/06/09	P2500152	- 152.85	ARBUSTES	116805		02-610-00-459 54-134-50 54-135-50	139.57 1 5 6.65 6.63
CPF2500346	J.R.ROY INC.	2025/06/09	P2500156	- 246.64	CALCIUM 20KG & PAILLIS	523533		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	225.21 1 5 10.73 10.70
CPF2500347	M.R.C.	2025/06/09	P2500148	- 880.00	2 TRANSPORTS ROLL-OFF	CRF2500307		02-453-00-990	880.00 0 0
CPF2500348	SANI ETCHEMIN INC.	2025/06/09	P2500145	-2 414.48	NETTOYAGE PLUVIAUX	92		02-320-00-521 54-134-50 54-135-50	2 204.74 1 5 105.00 104.74
CPF2500349	UNIVAR CANADA	2025/06/09	P2500137	-5 784.36	10 BARILS DE PASS	53056651		02-414-00-635 54-134-50 54-135-50	5 281.89 1 5 251.55 250.92
CPF2500350	J.R.ROY INC.	2025/06/09	P2500156	- 287.43	SABLEUSE A JET 10 GAL.	525282		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	262.46 1 5 12.50 12.47
CPF2500351	J.R.ROY INC.	2025/06/09	P2500156	-43.58	PAILLIS CEDRE NOIR	525170		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	39.79 1 5 1.90 1.89
CPF2500352	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/06/09	P2500154	-43.66	PHOTOCOPIES	AR5124374		02-130-00-527 54-134-50 54-135-50	39.86 1 5 1.90 1.90
CPF2500353	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/06/09	P2500142	-40.22	NETTOYANTS 3.78L	855-080761		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	36.72 1 5 1.75 1.75
CPF2500354	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/09	P2500153	-72.02	ESSENCE	00287484		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	65.76 1 5 3.13 3.13
CPF2500355	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/09	P2500153	-32.00	ESSENCE	00287769		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	29.22 1 5 1.39 1.39
CPF2500356	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/09	P2500153	-33.01	ESSENCE	00287291		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	30.14 1 5 1.44 1.43
CPF2500359	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/06/16	P2500142	-17.19	PRISE 12V	855-087491		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	15.69 1 5 0.75 0.75
CPF2500360	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/16	P2500153	-54.51	ESSENCE	00061915		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	49.77 1 5 2.37 2.37
CPF2500361	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/16	P2500153	-41.38	ESSENCE	00289975		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	37.78 1 5 1.80 1.80
CPF2500362	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/06/16	P2500143	-41.87	VÊTEMENTS TRAVAIL			02-330-00-650 54-134-50 54-135-50	38.23 1 5 1.82 1.82
CPF2500363	DÉCO FLORA ENR.	2025/06/17	P2500144	-1 947.68	35 JARDINIÈRES	934202		02-610-00-459 54-134-50 54-135-50	1 778.49 1 5 84.70 84.49
CPF2500364	J.R.ROY INC.	2025/06/17	P2500156	- 117.55	PEINTURE GAZEBO			02-320-00-640	107.34 1 5

Fonds	1Lot	CP. JUIN	Banque	54-112-10	Période	6	N° Transfert	189	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
					101024821			54-134-50	5.11
								54-135-50	5.10
CPF2500365	GILLES FILLION	2025/06/17	P2500146	-27.38	FLAT BAR	8621		02-320-00-640	25.00 1 5
								54-134-50	1.19
								54-135-50	1.19
CPF2500366	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/06/17	P2500149	-48 440.39	2000 TONNES MG-20B	50049		02-320-00-521	44 232.53 1 5
								54-134-50	2 106.56
								54-135-50	2 101.30
CPF2500367	F.FILLION MINI-MOTEUR	2025/06/17	P2500157	- 133.36	COURROIE	8727		02-320-00-640	121.77 1 5
								54-134-50	5.80
								54-135-50	5.79
CPF2500368	GLOBOCAM	2025/06/17	P2500150	- 169.22	POMPE HAND FEED	06P22591		02-320-00-640	154.52 1 5
								54-134-50	7.36
								54-135-50	7.34
CPF2500391	PIÈCES INDUSTRIELLES QUÉ	2025/06/18	P2500155	- 722.41	ATTACHES + CÂBLES	FC00605776		02-414-00-640	659.65 1 5
								54-134-50	31.42
								54-135-50	31.34
CPF2500392	MOTEURS ÉLECTRIQUES STE-	2025/06/19	P2500139	- 330.16	POMPE 12VDC	211716		02-320-00-640	301.48 1 5
								54-134-50	14.36
								54-135-50	14.32
CPF2500393	MÉLANIE BRETON	2025/06/19	P2500151	- 114.98	JOURNAL JUIN 2025	1066		02-130-00-997	104.99 1 5
								54-134-50	5.00
								54-135-50	4.99
CPF2500395	J.R.ROY INC.	2025/06/23	P2500156	- 241.39	PEINTURE BLANC SIGNALISATION	527107		02-320-00-640	220.42 1 5
								54-134-50	10.50
								54-135-50	10.47
CPF2500396	CONSTRUCTION CÉDRIC LARO	2025/06/23	P2500158	-5 412.80	ACOMPTE PROVISIONNEL	1006		02-414-00-522	4 942.61 1 5
								54-134-50	235.39
								54-135-50	234.80
CPF2500397	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/23	P2500153	- 130.02	ESSENCE	00292589		02-320-00-631	118.73 1 5
								54-134-50	5.65
								54-135-50	5.64
CPF2500401	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/06/30	P2500153	-68.01	ESSENCE	00063087		02-320-00-631	62.10 1 5
								54-134-50	2.96
								54-135-50	2.95
CPF2500404	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/06/30	P2500143	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS			02-320-00-343	45.66 1 5
								54-134-50	2.17
								54-135-50	2.17
CPF2500405	F.FILLION MINI-MOTEUR	2025/06/30	P2500157	-14.54	COURROIE 3H340	8796		02-320-00-640	13.28 1 5
								54-134-50	0.63
								54-135-50	0.63
CPF2500406	CARL BROCHU	2025/06/30	P2500138	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE			02-130-00-331	36.26 1 5
								54-134-50	1.73
								54-135-50	1.73
CPF2500407	MONSIEUR PIERRE-YVES VAC	2025/06/30	P2500141	-97.40	MÉNAGE JUIN 2025			02-130-00-522	97.40 0 0
CPF2500409	SM-EAU-EXPERT INC.	2025/06/30	P2500159	- 272.49	VALID. SOMAEU MARS & AVRIL	01656		02-414-00-459	248.82 1 5
								54-134-50	11.85
								54-135-50	11.82
CPF2500410	MONSIEUR FERNAND PELCHAT	2025/07/03	P2500140	- 180.00	ÉCOCENTRE JUIN 10H			02-453-00-642	180.00 0 0
CPF2500411	SOMAVRAC CC	2025/07/03	P2500147	-14 840.97	CALCUIM LIQUID 28 000L	SCC-000003524		02-320-00-635	13 551.78 1 5
								54-134-50	645.40

Fonds	1	Lot	CP. JUIN		Banque	54-112-10	Période	6	N° Transfert	189	
Référence	Nom abrégé			Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
							N° facture	N° résolution			
									54-135-50		643.79
Lot	CP. JUIN			Total		-83 535.67					83 535.67

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	36	-83 535.67
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	36	-83 535.67

TPS TOTALE À RECEVOIR3 582.46

TVP TOTALE À RECEVOIR3 573.55

Fonds	1	Grand total	-83 535.67	83 535.67
		Grand total des lots	-83 535.67	83 535.67

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	36	-83 535.67
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	36	-83 535.67

TPS TOTALE À RECEVOIR3 582.46

TVP TOTALE À RECEVOIR3 573.55

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:83 535.67