

Fonds	1Lot	CP. OCTOBR	Banque	54-112-10	Période	10	N° Transfert	303	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte		DT/CT F P
						N° résolution			
CPF2500594	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/06	P2500234	-92.19	ANTIROUILLE + CÂBLE		02-320-00-640		84.18 1 5
					855-127859		54-134-50		4.01
							54-135-50		4.00
CPF2500595	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/06	P2500234	- 205.30	HUILE HYDRAULIQUE		02-320-00-640		187.46 1 5
					855-126702		54-134-50		8.93
							54-135-50		8.91
CPF2500596	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/06	P2500234	-44.24	NETTOYANT ROUE JANTE		02-320-00-640		40.40 1 5
					855-126216		54-134-50		1.92
							54-135-50		1.92
CPD2500597	J.R.ROY INC.	2025/10/06	P2500250	42.55	PALETTE DE BOIS		02-320-00-640		-38.85 1 5
					539244		54-134-50		-1.85
							54-135-50		-1.85
CPF2500598	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/10/06	P2500244	- 155.02	ESSENCE		02-320-00-631		141.55 1 5
					00329709		54-134-50		6.74
							54-135-50		6.73
CPF2500602	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/10/13	P2500246	-57.40	PHOTOCOPIES		02-130-00-527		52.41 1 5
					AR5196043		54-134-50		2.50
							54-135-50		2.49
CPF2500603	BMR H.LÉTOURNEAU INC.	2025/10/13	P2500240	- 661.08	TOILE ENLISAGE		02-330-00-640		603.65 1 5
					0082554		54-134-50		28.75
							54-135-50		28.68
CPF2500604	BMR H.LÉTOURNEAU INC.	2025/10/13	P2500240	- 172.96	GEOTEXTILE GRIS		02-330-00-640		157.93 1 5
					0085194		54-134-50		7.52
							54-135-50		7.51
CPF2500605	S.S. PROPANE INC.	2025/10/13	P2500259	-65.73	PROPANE USINE TRAIT. EAUX		02-414-00-632		60.02 1 5
					1070266		54-134-50		2.86
							54-135-50		2.85
CPF2500606	S.S. PROPANE INC.	2025/10/13	P2500259	- 156.65	PROPANE CASERNE INCENDIE		02-220-00-632		143.04 1 5
					10391-1		54-134-50		6.81
							54-135-50		6.80
CPF2500607	S.S. PROPANE INC.	2025/10/13	P2500259	- 301.58	PROPANE GARAGE MUNICIPAL		02-330-00-632		275.38 1 5
					10393-1		54-134-50		13.12
							54-135-50		13.08
CPF2500608	S.S. PROPANE INC.	2025/10/13	P2500259	- 578.24	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX		02-414-00-632		528.00 1 5
					10394-1		54-134-50		25.15
							54-135-50		25.09
CPF2500609	M.R.C.	2025/10/13	P2500241	- 440.00	1 TRANSPORT ROLL-OFF		02-453-00-990		440.00 0 0
					CRF2500661				
CPF2500610	CENTRE MÉCANIQUE PRÉCISI	2025/10/13	P2500228	- 316.76	INSPECTION PRÉVENTIVE W2025		02-330-00-415		289.24 1 5
					13968		54-134-50		13.78
							54-135-50		13.74
CPF2500611	PJB INDUSTIRES INC.	2025/10/13	P2500249	-3 384.88	LAMES À NEIGE		02-330-00-640		3 090.84 1 5 *
					00037855		54-134-50		147.20
							54-135-50		146.84
CPF2500612	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	2025/10/13	P2500256	- 465.98	PANNEAUX DE SIGNALISATION		02-320-00-620		425.50 1 5
					FC121990		54-134-50		20.26
							54-135-50		20.22
CPF2500613	OFFICE HABITATION MONTMA	2025/10/13	P2500225	- 863.00	CONTRIBUTION BUDG. SHQ RÉVISÉ		02-520-00-973		863.00 0 0
					000178				
CPF2500614	SYLVAIN VALLIERES	2025/10/13	P2500224	-84.60	VÊTEMENTS DE TRAVAIL		02-330-00-650		77.25 1 5
							54-134-50		3.68

Fonds	1Lot	CP. OCTOBR	Banque	54-112-10	Période	10	N° Transfert	303	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-135-50	3.67
CPF2500615	TELUS MOBILITÉ	2025/10/13	C2500103	-63.86	FORFAIT CELL. SYLVAIN			02-320-00-343	58.31 1 5
								54-134-50	2.78
								54-135-50	2.77
CPF2500616	PJB INDUSTIRES INC.	2025/10/15	P2500249	-1 237.13	PEIGNE PLAT 15MM			02-330-00-640	1 129.66 1 5
					00037883			54-134-50	53.80
								54-135-50	53.67
CPF2500617	J.R.ROY INC.	2025/10/15	P2500250	-7.82	VIS CIMENT			02-320-00-640	7.14 1 5
					101027721			54-134-50	0.34
								54-135-50	0.34
CPF2500618	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/15	P2500234	- 356.65	REV. ANTIROUILLE + NETT. FUSIL			02-320-00-640	325.67 1 5
					855-130253			54-134-50	15.51
								54-135-50	15.47
CPF2500619	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/15	C2500102	-23.11	FRAIS PUROLATOR			02-320-00-322	21.10 1 5
								54-134-50	1.01
								54-135-50	1.00
CPF2500620	HVP INC.	2025/10/15	P2500254	-1 126.76	POMPAGE STATION + COND. SANITA			02-414-00-445	1 028.88 1 5
					1048			54-134-50	49.00
								54-135-50	48.88
CPF2500621	FORMULES MUNICIPALES	2025/10/17	P2500251	- 252.05	ENVELOPPES & FOURN. ÉLECTION			02-140-00-190	230.15 1 5
					053076			54-134-50	10.96
								54-135-50	10.94
CPF2500622	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/17	P2500234	- 158.36	BOLTS CAMION			02-320-00-640	144.60 1 5
					855-132928			54-134-50	6.89
								54-135-50	6.87
CPF2500623	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/10/17	P2500244	- 121.00	ESSENCE			02-320-00-631	110.49 1 5
					00072193			54-134-50	5.26
								54-135-50	5.25
CPF2500624	GILLES FILLION	2025/10/17	P2500239	-1 900.44	ENTRETIEN CAMION & TRACTEUR			02-330-00-419	1 735.35 1 5
					8811			54-134-50	82.65
								54-135-50	82.44
CPF2500625	GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS	2025/10/17	P2500258	-1 053.75	VÉRIFICATION UV + CHANG. PIÈCE			02-414-00-410	962.21 1 5
					FA20158853			54-134-50	45.83
								54-135-50	45.71
CPF2500626	L.ASSELIN INC.	2025/10/17	P2500243	- 116.12	PLAQUES ALUM. ANTI-DÉRAPANTE			02-320-00-640	106.03 1 5
					113608			54-134-50	5.05
								54-135-50	5.04
CPF2500627	JARDIN DE VICKY	2025/10/17	P2500245	-64.13	2X PAPIER 11X17			02-130-00-670	58.56 1 5
					20261271			54-134-50	2.79
								54-135-50	2.78
CPF2500628	MÉLANIE BRETON	2025/10/17	P2500242	- 114.98	JOURNAL OCTOBRE 2025			02-130-00-997	104.99 1 5
					1169			54-134-50	5.00
								54-135-50	4.99
CPF2500629	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/10/17	P2500230	- 220.92	FOURNITURES BUREAU MUNICIPAL			02-130-00-670	201.72 1 5
					2401			54-134-50	9.61
								54-135-50	9.59
CPF2500630	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/17	C2500102	-30.01	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS			02-130-00-997	27.40 1 5
								54-134-50	1.31
								54-135-50	1.30
CPF2500631	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/17	C2500102	-37.34	PUBLIPOST. JOURNAL OCT. 2025			02-130-00-997	34.10 1 5

Fonds	1Lot	CP. OCTOBR	Banque	54-112-10	Période	10	N° Transfert	303	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-134-50	1.62
								54-135-50	1.62
CPF2500632	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/17	C2500102	-4.53	PUBLIPOST. JOURNAL OCT. 2025			02-130-00-997	4.13 1 5
								54-134-50	0.20
								54-135-50	0.20
CPF2500633	FORMULES MUNICIPALES	2025/10/20	P2500251	-3 730.94	BULLETINS DE VOTE QTÉ 2100			02-140-00-190	3 406.84 1 5
					053262			54-134-50	162.25
								54-135-50	161.85
CPF2500635	LES ENTREPRISES STEEVE C	2025/10/21	P2500247	- 703.42	INSTALLATION GLISSIÈRE 3E RG S			02-320-00-521	642.31 1 5
					11784			54-134-50	30.59
								54-135-50	30.52
CPF2500636	PIÈCES INDUSTRIELLES QUÉ	2025/10/21	P2500248	- 197.80	RACCORDS EN T COLLÉ 2PO			02-320-00-640	180.62 1 5
					FC00628412			54-134-50	8.60
								54-135-50	8.58
CPF2500637	JONCTION RAPIDE INC.	2025/10/21	P2500252	- 616.27	RECOUVR. URETH. ROUE STAINLESS			02-414-00-640	562.73 1 5
					109030			54-134-50	26.80
								54-135-50	26.74
CPF2500638	HARNOIS ÉNERGIES	2025/10/22	P2500235	-3 646.12	DIESEL 2 361.3L X 1.3430\$			02-330-00-631	3 329.39 1 5
					41670351			54-134-50	158.56
								54-135-50	158.17
CPF2500639	LUC OUELLET ÉLECTRIQUE I	2025/10/22	P2500226	-1 207.19	ALIM. CABANON, PRISE & LUMIÈRE			02-701-40-450	1 102.32 1 5
					9876			54-134-50	52.50
								54-135-50	52.37
CPF2500641	DÉBROUSAILLEMENT ADAM VA	2025/10/23	P2500253	-6 158.35	DÉBROUS. RTE FILLION,RG6,AUBÉ			02-320-00-522	5 623.39 1 5
					3190			54-134-50	267.81
								54-135-50	267.15
CPF2500642	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/23	P2500234	-37.66	ÉCROUS & BOULONS STAINLESS			02-320-00-640	34.38 1 5
					855-134095			54-134-50	1.64
								54-135-50	1.64
CPF2500643	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/23	P2500234	-8.97	HALOMÈTRES			02-320-00-640	8.19 1 5
					855-134394			54-134-50	0.39
								54-135-50	0.39
CPD2500644	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/10/23	P2500234	205.30	REMB. CHAUDIÈRE D'HUILE			02-320-00-640	- 187.46 1 5
					855-130731			54-134-50	-8.93
								54-135-50	-8.91
CPF2500645	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/23	C2500102	-39.16	MICROSOFT 365 OCTOBRE			02-130-00-525	35.76 1 5
								54-134-50	1.70
								54-135-50	1.70
CPF2500646	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2025/10/23	C2500101	- 340.30	STORE SALLE DU CONSEIL			02-320-00-640	310.74 1 5
								54-134-50	14.80
								54-135-50	14.76
CPF2500647	JARDIN DE VICKY	2025/10/24	P2500245	-27.56	CAHIERS À ANNEAUX			02-130-00-670	25.16 1 5
					20261353			54-134-50	1.20
								54-135-50	1.20
CPF2500648	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/24	C2500102	-19.90	PUBLIPOST. LETTR. RAPPEL VILLA			02-140-00-190	18.16 1 5
								54-134-50	0.87
								54-135-50	0.87
CPF2500650	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/27	C2500102	-63.00	REPAS BVA			02-140-00-190	57.52 1 5
								54-134-50	2.74
								54-135-50	2.74

Fonds	1Lot	CP. OCTOBR	Banque	54-112-10	Période	10	N° Transfert	303	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte		DT/CT F P
						N° résolution			
CPF2500651	J.R.ROY INC.	2025/10/27	P2500250	-29.06	MAILLONS	101028214	02-320-00-640 54-134-50 54-135-50		26.54 1 5 1.26 1.26
CPF2500652	MONSIEUR PIERRE-YVES VAC	2025/10/27	P2500233	- 214.28	MÉNAGE OCTOBRE 2025		02-130-00-522 54-134-50 54-135-50		195.66 1 5 9.32 9.30
CPF2500653	SM-EAU-EXPERT INC.	2025/10/27	P2500255	- 824.37	SOUT. TECHNI. + VALID. PR. J&A	01715	02-414-00-459 54-134-50 54-135-50		752.76 1 5 35.85 35.76
CPF2500654	SERRURIER RIVE-SUD INC.	2025/10/27	P2500257	- 221.90	RÉPAR. MÉCANISME PORTE ENTRÉE	19350	02-130-00-522 54-134-50 54-135-50		202.62 1 5 9.65 9.63
CPF2500655	CENTRE MÉCANIQUE PRÉCISI	2025/10/28	P2500228	- 224.20	INSPECTION PRÉVENTIVE W2016	14028	02-330-00-415 54-134-50 54-135-50		204.72 1 5 9.75 9.73
CPF2500656	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/10/28	C2500102	-49.10	FRAIS PUROLATOR		02-320-00-322 54-134-50 54-135-50		44.83 1 5 2.14 2.13
CPF2500657	MONSIEUR FERNAND PELCHAT	2025/10/31	P2500232	- 180.00	ÉCOCENTRE OCTOBRE 10H		02-453-00-642		180.00 0 0
CPF2500658	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2025/10/31	P2500227	- 399.54	ANALYSE EAU USÉE SEPTEMBRE	1152500	02-414-00-459 54-134-50 54-135-50		364.83 1 5 17.38 17.33
CPF2500659	M.R.C.	2025/10/31	P2500241	-44.47	AVIS PUBLIC COLLECTIF	CRF2500727	02-130-00-340 54-134-50 54-135-50		40.61 1 5 1.93 1.93
CPF2500660	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/10/31	P2500236	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS		02-320-00-343 54-134-50 54-135-50		45.66 1 5 2.17 2.17
CPF2500661	CARL BROCHU	2025/10/31	P2500229	-33.60	FRAIS DE DÉPLACEMENT 60KM		02-130-00-310		33.60 0 0
CPF2500662	CARL BROCHU	2025/10/31	P2500229	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU		02-130-00-331 54-134-50 54-135-50		36.26 1 5 1.73 1.73
CPF2500669	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/11/03	P2500244	-62.01	ESSENCE	00337194	02-320-00-631 54-134-50 54-135-50		56.62 1 5 2.70 2.69
CPF2500670	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/11/03	P2500244	-60.03	ESSENCE	00073035	02-320-00-631 54-134-50 54-135-50		54.81 1 5 2.61 2.61
CPF2500671	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/11/03	C2500102	-68.00	REPAS BVO		02-140-00-190 54-134-50 54-135-50		62.09 1 5 2.96 2.95
CPF2500672	J.R.ROY INC.	2025/11/03	P2500250	-69.07	SANGLES CLIQUET	541365	02-320-00-640 54-134-50 54-135-50		63.07 1 5 3.00 3.00
CPF2500673	SANI ETCHEMIN INC.	2025/11/04	P2500238	- 413.91	LOCATION TOIL. CHIMIQUE AO-OCT	535	02-610-00-515 54-134-50 54-135-50		377.95 1 5 18.00 17.96
CPF2500674	CARL BROCHU	2025/11/04	P2500229	-1 935.51	SALAIRE PRÉSIDENT D'ÉLECTION		02-140-00-190		1 935.51 0 0
CPF2500675	FRANCINE BROCHU	2025/11/04	P2500237	- 679.96	SALAIRE SCRUTATRICE		02-140-00-190		679.96 0 0
CPF2500676	LYNDA BÉLANGER	2025/11/04	P2500231	- 658.49	SALAIRE SECR. BUREAU DE VOTE		02-140-00-190		601.28 1 5

Fonds	1	Lot	CP. OCTOBR	Banque	54-112-10	Période	10	N° Transfert	303	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
					N° facture	N° résolution				
								54-134-50		28.64
								54-135-50		28.57
Lot	CP. OCTOBR		Total		-37 740.58					37 740.58

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	69	-37 988.43
Note de débit (Diminue CP)	2	247.85
Annulation transaction	0	0.00
Total	71	-37 740.58

TPS TOTALE À RECEVOIR1 461.60

TVP TOTALE À RECEVOIR1 458.06

Fonds	1	Grand total	-37 740.58	37 740.58
		Grand total des lots	-37 740.58	37 740.58

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	69	-37 988.43
Note de débit (Diminue CP)	2	247.85
Annulation transaction	0	0.00
Total	71	-37 740.58

TPS TOTALE À RECEVOIR1 461.60

TVP TOTALE À RECEVOIR1 458.06

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:38 236.28