

Fonds	1Lot	CP. SEPT	Banque	54-112-10	Période	9	N° Transfert	279	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	DT/CT F P		
					N° facture	N° résolution			
CPF2500534	J.R.ROY INC.	2025/09/11	P2500218	- 215.46	TEINTURE GAZEBO + ROBINET BUAN	02-320-00-640	196.74	1	5
					536898	54-134-50	9.37		
						54-135-50	9.35		
CPD2500535	J.R.ROY INC.	2025/09/11	P2500218	28.01	BOIS TRAITE BRUN 2X6X8	02-320-00-640	-25.57	1	5
					536899	54-134-50	-1.22		
						54-135-50	-1.22		
CPF2500536	J.R.ROY INC.	2025/09/11	P2500218	- 210.85	RACCORD ROBINET + CALCIUM 20KG	02-320-00-640	192.53	1	5
					537126	54-134-50	9.17		
						54-135-50	9.15		
CPF2500537	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/09/11	P2500216	-63.03	ESSENCE	02-320-00-631	57.55	1	5
					00320868	54-134-50	2.74		
						54-135-50	2.74		
CPF2500538	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2025/09/11	P2500217	- 277.73	PHOTOCOPIES	02-130-00-527	253.60	1	5 *
					AR5174651	54-134-50	12.08		
						54-135-50	12.05		
CPF2500539	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/09/11	C2500092	-25.00	PERMIS DE TRAVAUX RIVERAINS	02-701-20-459	25.00	0	0
CPF2500540	BOB EXCAVATION	2025/09/12	C2500095	-1 796.49	TRAVAUX DE PELLE 12H30	02-320-00-521	1 640.43	1	5
					924	54-134-50	78.13		
						54-135-50	77.93		
CPF2500541	DANY FONTAINE	2025/09/12	C2500093	-1 075.01	TRAVAUX DE PELLE 4E RANG NORD	02-320-00-521	981.62	1	5
					0078279	54-134-50	46.75		
						54-135-50	46.64		
CPF2500543	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	2025/09/12	P2500221	- 369.83	PANNEAU ARRÊT + MIROIR RUE	02-320-00-620	337.70	1	5
					FC120514	54-134-50	16.08		
						54-135-50	16.05		
CPF2500544	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/09/15	P2500216	- 159.00	ESSENCE	02-320-00-631	145.19	1	5 *
					00069316	54-134-50	6.91		
						54-135-50	6.90		
CPF2500545	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/09/15	P2500208	- 104.65	1-8 FORETS NYLON	02-320-00-640	95.56	1	5
					855-119174	54-134-50	4.55		
						54-135-50	4.54		
CPF2500546	J.R.ROY INC.	2025/09/15	P2500218	-59.63	SACS ASPIRATEUR SHOP-VAC	02-320-00-640	54.45	1	5
					537615	54-134-50	2.59		
						54-135-50	2.59		
CPF2500547	J.R.ROY INC.	2025/09/15	P2500218	-71.56	BOULONS HAXAGONALES +	02-320-00-620	65.34	1	5
					CROCH/CO				
					101026964	54-134-50	3.11		
						54-135-50	3.11		
CPF2500548	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/09/22	P2500208	- 205.30	TRANS-HYD + HUILE	02-320-00-640	187.46	1	5
					855-122848	54-134-50	8.93		
						54-135-50	8.91		
CPF2500549	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/09/22	P2500208	- 522.59	PEINTURE + HUILE GÉNÉRATRICE	02-320-00-640	477.19	1	5
					855-121944	54-134-50	22.73		
						54-135-50	22.67		
CPF2500550	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/09/22	P2500208	-39.30	2 COMMUTATEURS	02-320-00-640	35.88	1	5
					855-121945	54-134-50	1.71		
						54-135-50	1.71		
CPF2500551	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/09/22	P2500208	- 303.07	FLUIDE D'ÉCHAPP. + LAVAE-GLACE	02-320-00-640	276.74	1	5
					855-122502	54-134-50	13.18		
						54-135-50	13.15		
CPF2500552	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/09/22	P2500216	-67.01	ESSENCE	02-320-00-631	61.19	1	5

Fonds	1Lot	CP. SEPT	Banque	54-112-10	Période	9	N° Transfert	279	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
					00325658			54-134-50	2.91
								54-135-50	2.91
CPF2500553	MECANIQUE FS INC	2025/09/22	P2500205	- 1 041.13	PNEUS NEUFS CHEVROLET SILV.	450		02-320-00-640	950.68 1 5
								54-134-50	45.28
								54-135-50	45.17
CPF2500554	MECANIQUE FS INC	2025/09/22	P2500205	- 160.91	ANTIROUILLE PICK-UP	444		02-320-00-419	146.93 1 5
								54-134-50	7.00
								54-135-50	6.98
CPF2500555	LES PNEUS BEAUCERONS	2025/09/22	P2500212	- 205.75 1	PNEU POIDS LOURS	720440		02-320-00-640	187.87 1 5
								54-134-50	8.95
								54-135-50	8.93
CPF2500556	SERVICE AGRICOLE DE BEAU	2025/09/22	P2500214	- 644.38	KIT FILTREUR + BUSHING	MAR-287007		02-320-00-640	588.40 1 5 *
								54-134-50	28.02
								54-135-50	27.96
CPF2500557	GARAGE GUY AUDET INC.	2025/09/22	C2500090	-68.85	LUMIÈRES PICK-UP	F263680		02-320-00-640	62.87 1 5
								54-134-50	2.99
								54-135-50	2.99
CPF2500558	SERVICE AGRICOLE DE BEAU	2025/09/22	P2500214	- 490.33	ENTRETIEN MASSEY FERGUSON	MAR-57170		02-320-00-419	447.74 1 5
								54-134-50	21.32
								54-135-50	21.27
CPF2500559	J.R.ROY INC.	2025/09/22	P2500218	- 202.59	BOIS TRAITE BRUN	537930		02-320-00-640	184.99 1 5
								54-134-50	8.81
								54-135-50	8.79
CPF2500560	SYLVAIN VALLIERES	2025/09/22	P2500201	- 114.93	DOUILLES + MAILLT MC NOIR			02-320-00-640	104.94 1 5
								54-134-50	5.00
								54-135-50	4.99
CPF2500563	FQM SERVICES, COOP SOLID	2025/09/22	P2500223	- 442.65	ÉLECTIONS/RÉFÉREND. SOUT. TECH	FAC0007930		02-130-00-525	404.20 1 5
								54-134-50	19.25
								54-135-50	19.20
CPF2500564	RECYC. MÉTAUX ST-HILAIRE	2025/09/22	P2500219	- 155.47	FER COUPE POUR CAMION SABLEUSE	6394		02-330-00-640	141.96 1 5
								54-134-50	6.76
								54-135-50	6.75
CPF2500565	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2025/09/22	C2500091	- 553.01	STORE SALLE DU CONSEIL			02-320-00-640	504.97 1 5
								54-134-50	24.05
								54-135-50	23.99
CPF2500567	CABANON SIMPLICITÉ	2025/09/24	C2500096	-13 000.00	RÉSIDUEL ACHAT CABANON	C6508		02-701-40-450	11 870.73 1 5
								54-134-50	565.34
								54-135-50	563.93
CPF2500572	CENTRE DU PONCEAU COURVA	2025/09/29	P2500204	-27 594.00	PONCEAU 1500MM ARQUÉ	14981		02-320-00-521	25 197.00 1 5
								54-134-50	1 200.00
								54-135-50	1 197.00
CPF2500573	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/09/29	C2500092	- 500.00	ACCOMPAGNEMENT EVA 2H			02-130-00-525	500.00 0 0
CPF2500574	MONSIEUR FERNAND PELCHAT	2025/09/29	P2500206	- 180.00	ÉCOCENTRE SEPTEMBRE 10H			02-453-00-642	180.00 0 0
CPF2500575	PAVAGES ABÉNAKIS	2025/09/29	P2500220	-44 850.46	ASPHALTE TRAVAUX DU 19 AOÛT 25	C02317		02-320-00-523	40 954.45 1 5
								54-134-50	1 950.44
								54-135-50	1 945.57
CPF2500576	SANI ETCHEMIN INC.	2025/09/29	P2500210	-15 707.88	VIDANGE RÉSERVOIR USINE TRAIT.	402		02-414-00-445	14 343.39 1 5
								54-134-50	683.10
								54-135-50	681.39
CPF2500577	MONSIEUR PIERRE-YVES VAC	2025/09/29	P2500207	- 112.01	MÉNAGE SEPTEMBRE 2025			02-130-00-522	112.01 0 0

Fonds	1Lot	CP. SEPT	Banque	54-112-10	Période	9	N° Transfert	279	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte		DT/CT F P
						N° résolution			
CPF2500578	SERVICE AGRICOLE DE BEAU	2025/09/29	P2500214	- 283.11	2 PIN TRACTEUR MASSEY FERGUSON	02-320-00-640			258.52 1 5
					MAR-1404708	54-134-50			12.31
						54-135-50			12.28
CPF2500579	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/09/29	P2500216	- 119.99	ESSENCE	02-320-00-631			109.56 1 5
					00327434	54-134-50			5.22
						54-135-50			5.21
CPF2500580	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/09/29	C2500092	- 142.57	ACHAT TIMBRES ROULEAU X100	02-130-00-670			130.18 1 5
						54-134-50			6.20
						54-135-50			6.19
CPF2500581	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/09/29	C2500092	-6.00	CHAT 2 TIMBRES SURDIMENSIONNÉS	02-130-00-321			5.48 1 5
						54-134-50			0.26
						54-135-50			0.26
CPF2500582	LA CHOP DU ROUTIER INC.	2025/09/29	C2500089	-1 103.76	SANDBLAST PIÈCES MACHINERIES	02-320-00-419			1 007.88 1 5
					872771	54-134-50			48.00
						54-135-50			47.88
CPF2500583	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/09/29	C2500092	-39.16	MICROSOFT 365 SEPTEMBRE	02-130-00-525			35.76 1 5
						54-134-50			1.70
						54-135-50			1.70
CPF2500584	CARL BROCHU	2025/09/29	P2500203	-15.68	FRAIS DE DÉPLACEMENT 28KM	02-130-00-310			15.68 0 0
CPF2500585	CARL BROCHU	2025/09/29	P2500203	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU	02-130-00-331			36.26 1 5
						54-134-50			1.73
						54-135-50			1.73
CPF2500586	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/09/29	P2500209	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS BE	02-320-00-343			45.66 1 5
						54-134-50			2.17
						54-135-50			2.17
CPF2500587	LOCATION G. L'OUTIL. INC	2025/09/29	P2500215	- 375.74	LOC. (2) POMPE EAU SUBMERSIBLE	02-320-00-516			343.10 1 5
					91466	54-134-50			16.34
						54-135-50			16.30
CPF2500588	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/09/30	C2500092	-76.08	FRAIS PUROLATOR	02-320-00-322			69.47 1 5
						54-134-50			3.31
						54-135-50			3.30
CPF2500589	J.R.ROY INC.	2025/09/30	P2500218	-26.31	POIGNÉE DE PORTE	02-320-00-640			24.03 1 5
					101027468	54-134-50			1.14
						54-135-50			1.14
CPF2500590	EXCAVATION YVAN CHOUINAR	2025/09/30	P2500222	-21 186.07	INSTALL. PONCEAU RTE ÉRABLES	02-320-00-521			19 345.71 1 5
					13428	54-134-50			921.33
						54-135-50			919.03
CPF2500591	EXCAVATIONS LAFONTAINE	2025/10/01	P2500213	-10 819.82	RECH. GARVIER & EMPI. RTE ÉRAB	02-320-00-521			9 879.93 1 5
					51097	54-134-50			470.53
						54-135-50			469.36
CPF2500592	ASPHALTE NICOLAS LACHANC	2025/10/01	P2500202	-17 246.25	SCELLEMENT FISSURES 3000M	02-320-00-523			15 748.12 1 5
					5260	54-134-50			750.00
						54-135-50			748.13
CPF2500593	FÉDÉRATION QUEBECOISE M	2025/10/01	P2500211	-11.99	MODIFICATION CONTRA. ASS	02-701-30-421			10.95 1 5
					21092	54-134-50			0.52
						54-135-50			0.52

Fonds	1	Lot	CP. SEPT	Banque	54-112-10	Période	9	N° Transfert	279	
Référence	Nom abrégé			Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
Lot	CP. SEPT			Total		- 163 104.10				163 104.10

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	51	- 163 132.11
Note de débit (Diminue CP)	1	28.01
Annulation transaction	0	0.00
Total	52	- 163 104.10

TPS TOTALE À RECEVOIR7 056.79

TVP TOTALE À RECEVOIR7 039.29

Fonds	1	Grand total	- 163 104.10	163 104.10
		Grand total des lots	- 163 104.10	163 104.10

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	51	- 163 132.11
Note de débit (Diminue CP)	1	28.01
Annulation transaction	0	0.00
Total	52	- 163 104.10

TPS TOTALE À RECEVOIR7 056.79

TVP TOTALE À RECEVOIR7 039.29

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:163 160.12