

Fonds	1Lot	CP. JUILLE	Banque	54-112-10	Période	7	N° Transfert	220	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte		DT/CT F P
						N° résolution			
CPF2500422	J.R.ROY INC.	2025/07/09	P2500177	-78.55	BOIS TRAITÉ POUR PONCEAUX		02-320-00-640		71.72 1 5
					529030		54-134-50		3.42
							54-135-50		3.41
CPF2500423	SM-EAU-EXPERT INC.	2025/07/09	P2500180	- 830.582	BARILS DE PASS		02-414-00-635		758.43 1 5
					01671		54-134-50		36.12
							54-135-50		36.03
CPF2500424	F.FILLION MINI-MOTEUR	2025/07/09	P2500178	-33.00	BEARINGS + HUILE		02-320-00-640		30.13 1 5
					8815		54-134-50		1.44
							54-135-50		1.43
CPF2500427	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/07/11	P2500175	-31.02	ESSENCE		02-320-00-631		28.32 1 5
					00299546		54-134-50		1.35
							54-135-50		1.35
CPF2500428	LE GROUPE ACCIST INC.	2025/07/11	C2500076	-95.81	MUTUELLE DE PRÉVENTION JUIL.		02-130-00-450		87.48 1 5
							54-134-50		4.17
							54-135-50		4.16
CPF2500429	EXCAVATION A. LEBLANC	2025/07/21	P2500179	-9 749.33	R. PONCEAU 3E RANG SUD		02-320-00-521		8 902.43 1 5
					FAC-1066		54-134-50		423.98
							54-135-50		422.92
CPF2500430	J.R.ROY INC.	2025/07/21	P2500177	- 310.59	CALCIUM 20KG + BOIS TRAITE		02-320-00-640		283.60 1 5
					101025383		54-134-50		13.51
							54-135-50		13.48
CPF2500431	J.R.ROY INC.	2025/07/21	P2500177	- 160.95	POME PUISARD USINE TRAIT. E		02-414-00-640		146.97 1 5
					101025545		54-134-50		7.00
							54-135-50		6.98
CPF2500432	J.R.ROY INC.	2025/07/21	P2500177	- 241.39	PEINTURE JAUNE SIGNALISATION		02-320-00-640		220.42 1 5
					530997		54-134-50		10.50
							54-135-50		10.47
CPF2500433	OLIVIER GAGNÉ, MINI MOTE	2025/07/21	P2500174	-12.33	CHAMBRE À AIR TRACTEUR GAZON		02-320-00-640		11.25 1 5
					498848		54-134-50		0.54
							54-135-50		0.54
CPF2500434	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2025/07/21	P2500169	-27.54	AIR VENT TRACTEUR À GAZON		02-320-00-640		25.14 1 5
					855-098202		54-134-50		1.20
							54-135-50		1.20
CPF2500435	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2025/07/21	P2500165	- 272.51	SEL ADOUCISSEUR + EAU DE JAVEL		02-320-00-640		248.84 1 5
					2183		54-134-50		11.85
							54-135-50		11.82
CPF2500436	FQM SERVICES, COOP SOLID	2025/07/21	P2500183	- 626.61	SOUTIEN TECHNIQUE FQM		02-130-00-451		572.18 1 5
					FAC0007631		54-134-50		27.25
							54-135-50		27.18
CPF2500437	SERVICES D'ÉQUIPEMENTS G	2025/07/21	P2500161	- 208.79	3H MAIN D'OEUVRE CONNECTEUR		02-320-00-419		190.65 1 5
					00061285		54-134-50		9.08
							54-135-50		9.06
CPF2500438	CVV	2025/07/21	P2500182	- 448.40	REEMPL. MOTEUR A. CLIM. COMPLEX		02-130-00-522		409.45 1 5
					1788		54-134-50		19.50
							54-135-50		19.45
CPF2500444	SYLVAIN VALLIERES	2025/08/01	P2500160	-31.00	GOUTTIÈRES		02-320-00-640		28.30 1 5
							54-134-50		1.35
							54-135-50		1.35
CPF2500445	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/08/01	P2500175	-33.02	ESSENCE		02-320-00-631		30.15 1 5
					00305221		54-134-50		1.44
							54-135-50		1.43

Fonds	1Lot	CP. JUILLE	Banque	54-112-10	Période	7	N° Transfert	220	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500446	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/08/01	P2500175	-83.51	ESSENCE	00302016		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	76.25 1 5 * 3.63 3.63
CPF2500447	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/08/01	P2500175	- 105.10	ESSENCE	00300469		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	95.97 1 5 4.57 4.56
CPF2500448	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2025/08/01	P2500175	- 108.00	ESSENCE	00304931		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	98.61 1 5 4.70 4.69
CPF2500451	LES ENTREPRISES G.E.G.	2025/08/01	P2500172	-4 050.39	RÉPARATION ROUTE FILLION	33505		02-320-00-521 54-134-50 54-135-50	3 698.55 1 5 176.14 175.70
CPF2500452	LES ENTREPRISES G.E.G.	2025/08/01	P2500172	-1 785.00	RÉPARATION 3E RANG + P. ÉRABLE			02-320-00-521 54-134-50 54-135-50	1 629.94 1 5 77.63 77.43
CPF2500453	TRANSPORT BERNARD BROUSS	2025/08/01	P2500163	- 344.93	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR	2691		02-320-00-516 54-134-50 54-135-50	314.96 1 5 15.00 14.97
CPF2500454	HARNOIS ÉNERGIES	2025/08/01	P2500170	-1 617.18	DIESEL 1001.10L X 1.4050	40888473		02-320-00-631 54-134-50 54-135-50	1 476.70 1 5 70.33 70.15
CPF2500455	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2025/08/01	P2500162	- 399.54	ANALYSE LABORATOIRE JUILLET	1118177		02-414-00-459 54-134-50 54-135-50	364.83 1 5 17.38 17.33
CPF2500456	MONSIEUR FERNAND PELCHAT	2025/08/01	P2500167	- 180.00	ÉCOCENTRE JUILLET 10H			02-453-00-642	180.00 0 0
CPF2500457	PIÈCES INDUSTRIELLES QUÉ	2025/08/01	P2500176	-2 012.01	POME USINE EAUX USÉES	FC00612529		02-414-00-640 54-134-50 54-135-50	1 837.23 1 5 87.50 87.28
CPF2500458	MONSIEUR PIERRE-YVES VAC	2025/08/01	P2500168	-92.53	MÉNAGE JUILLET 2025			02-130-00-522	92.53 0 0
CPF2500459	J.R.ROY INC.	2025/08/01	P2500177	-24.39	TUYAU SERRAGE + ADAPTEUR	532352		02-414-00-640 54-134-50 54-135-50	22.27 1 5 1.06 1.06
CPF2500460	GLOBOCAM	2025/08/01	P2500173	- 210.81	ENSEMBLE DE FILTRE À HUILE	06P26638		02-320-00-640 54-134-50 54-135-50	192.49 1 5 9.17 9.15
CPF2500461	MECANIQUE FS INC	2025/08/01	P2500166	- 192.60	RÉPARER FLAT CHEVROLET SILV.	295		02-320-00-419 54-134-50 54-135-50	175.86 1 5 8.38 8.36
CPF2500462	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	2025/08/01	P2500181	- 300.60	PANNEAUX ENTRÉE RANGS	FC118617		02-320-00-620 54-134-50 54-135-50	274.49 1 5 13.07 13.04
CPF2500463	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	2025/08/01	P2500181	- 296.38	MINI-POTEAU ACIER GALVANISÉ	FC118745		02-320-00-620 54-134-50 54-135-50	270.63 1 5 12.89 12.86
CPF2500464	CARL BROCHU	2025/08/01	P2500164	-21.28	FRAIS DE DÉPLACEMENT 38KM			02-130-00-310	21.28 0 0
CPF2500465	CARL BROCHU	2025/08/01	P2500164	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU			02-130-00-331 54-134-50 54-135-50	36.26 1 5 1.73 1.73
CPF2500466	FRANCOIS BEAUDOIN	2025/08/01	P2500171	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS			02-320-00-343 54-134-50	45.66 1 5 2.17

Fonds	1	Lot	CP. JUILLE	Banque	54-112-10	Période	7	N° Transfert	220	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
								54-135-50		2.17
CPF2500468	J.R.ROY INC.		2025/08/05	P2500177	-22.16	ENGRAIS FLEUR + CÈDRES/HAIES		02-320-00-640		20.24 1 5
						533785		54-134-50		0.96
								54-135-50		0.96
Lot	CP. JUILLE		Total		-25 127.55					25 127.55

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	37	-25 127.55
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	37	-25 127.55

TPS TOTALE À RECEVOIR1 080.01

TVP TOTALE À RECEVOIR1 077.33

Fonds	1	Grand total	-25 127.55	25 127.55
		Grand total des lots	-25 127.55	25 127.55

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	37	-25 127.55
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	37	-25 127.55

TPS TOTALE À RECEVOIR1 080.01

TVP TOTALE À RECEVOIR1 077.33

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:25 127.55