MUNICIPALITE ST-NAZAIRE-DE-DORCHESTER

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds 1 **Lot** DEP. INC O **Banque** 54-112-10 **Période** 10 **N° Transfert** 304

Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description / N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F	P	
CPF2500599	TOSHIBA FINANCE	2025/10/10	C2500100	- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR		02-130-00-516	180.58	1	5	
							54-134-50	8.60			
							54-135-50	8.58			
CPF2500600	HYDRO QUEBEC	2025/10/10	C2500099	-1 009.72	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL		02-130-00-681	922.01	1	5	
					713603838040		54-134-50	43.91			
							54-135-50	43.80			
CPF2500601	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMO	2025/10/10	C2500105	- 444.48	DÉREMISAGE DU WESTERN STAR 202		02-330-00-455	405.87	1	5	
							54-134-50	19.33			
							54-135-50	19.28			
CPF2500634	HYDRO QUEBEC	2025/10/20	C2500099	- 636.25	ÉLECTRICITÉ USINE TRAIT. EAUX		02-414-00-681	580.98	1	5	
					693702757875		54-134-50	27.67			
							54-135-50	27.60			
CPF2500640	HYDRO QUEBEC	2025/10/23	C2500099	- 206.85	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681	188.87	1	5	
					670303045792		54-134-50	9.00			
							54-135-50	8.98			
CPF2500649	LE GROUPE ACCIST INC.	2025/10/27	C2500104	-95.72	MUTUELLE DE PRÉVENTION		02-130-00-450	87.40	1	5	*
							54-134-50	4.16			
							54-135-50	4.16			
CPF2500663	HYDRO QUEBEC	2025/10/31	C2500099	- 215.65	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL		02-320-00-681	196.91	1	5	
					669403058054		54-134-50	9.38			
							54-135-50	9.36			
CPF2500664	HYDRO QUEBEC	2025/10/31	C2500099	-53.48	ÉLECTRICITÉ SALLE DU CONSEIL		02-130-00-682	48.83	1	5	
					621703181664		54-134-50	2.33			
							54-135-50	2.32			
CPF2500665	HYDRO QUEBEC	2025/10/31	C2500099	- 114.53	ÉLECTRICITÉ STAT. POMPAGE		02-414-00-681	104.58	1	5	
					621703181665		54-134-50	4.98			
							54-135-50	4.97			
CPF2500666	HYDRO QUEBEC	2025/10/31	C2500099	- 419.93	ÉLECTRICITÉ CENTR. COMMUNAUTAI		02-701-20-681	383.45	1	5	
					659503366959		54-134-50	18.26			
							54-135-50	18.22			
CPF2500667	HYDRO QUEBEC	2025/10/31	C2500099	-85.04	ÉLECTRICITÉ CASERNE INCENDIE		02-220-00-681	77.65	1	5	
					669403058054		54-134-50	3.70			
							54-135-50	3.69			
CPF2500668	HYDRO QUEBEC	2025/10/31	C2500099	-79.96	ÉLECTRICITÉ LOCAL LOISIRS		02-701-30-682	73.01	1	5	
					613603242513		54-134-50	3.48			
							54-135-50	3.47			
Lot DEP. INC O		**Total**		**-3 559.37**				**3 559.37**			

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	12	-3 559.37
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	**12**	**-3 559.37**

TPS TOTALE À RECEVOIR 154.80
TVP TOTALE À RECEVOIR 154.43

Fonds 1 **Grand total** **-3 559.37** **3 559.37**

Fonds 1 **Lot** DEP. INC O **Banque** 54-112-10 **Période** 10 **N° Transfert** 304

Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F	P
	Grand total des lots			-3 559.37				3 559.37		

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	12	-3 559.37
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	**12**	**-3 559.37**

TPS TOTALE À RECEVOIR	154.80
TVP TOTALE À RECEVOIR	154.43

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 3 559.37