

Fonds	1	Lot	DEP. INC N	Banque	54-112-10	Période	11	N° Transfert	325	
Référence		Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
CPF2500677		MINISTERE DU REVENU	2025/11/05	C2500108	-4 547.31	DAS PROVINCIAL OCTOBRE		55-138-20		4 547.31 0 0
CPF2500678		REVENU CANADA	2025/11/05	C2500107	-1 597.36	DAS FÉDÉRAL OCTOBRE		55-138-30		1 597.36 0 0
CPF2500679		TOSHIBA FINANCE	2025/11/11	C2500110	- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR		02-130-00-516		180.58 1 5
								54-134-50		8.60
								54-135-50		8.58
CPF2500680		HYDRO QUEBEC	2025/11/11	C2500106	-1 009.72	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL		02-130-00-681		922.01 1 5
						775403032121		54-134-50		43.91
								54-135-50		43.80
CPF2500681		SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE A	2025/11/11	C2500117	-15.182	VIGNETTES DE CONFORMITÉ		02-330-00-455		15.18 0 0
CPF2500682		LE GROUPE ACCIST INC.	2025/11/11	C2500116	-95.72	MUTUELLE DE PRÉVENTION		02-130-00-450		87.40 1 5 *
								54-134-50		4.16
								54-135-50		4.16
CPF2500691		TELUS QUEBEC	2025/11/12	C2500111	-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL		02-330-00-332		52.49 1 5
								54-134-50		2.50
								54-135-50		2.50
CPF2500692		TELUS MOBILITÉ	2025/11/12	C2500115	-63.86	FORFAIT CELL. SYLVAIN		02-330-00-332		58.31 1 5
								54-134-50		2.78
								54-135-50		2.77
CPF2500693		TELUS QUEBEC	2025/11/12	C2500111	- 102.02	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL		02-130-00-331		93.15 1 5
								54-134-50		4.44
								54-135-50		4.43
CPF2500711		HYDRO QUEBEC	2025/11/24	C2500106	- 213.72	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681		195.16 1 5
						664903077702		54-134-50		9.29
								54-135-50		9.27
CPF2500720		TELUS QUEBEC	2025/11/26	C2500111	-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL		02-330-00-332		52.49 1 5
								54-134-50		2.50
								54-135-50		2.50
Lot		DEP. INC N	Total		-7 957.63					7 957.63

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	11	-7 957.63
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	11	-7 957.63

TPS TOTALE À RECEVOIR78.18

TVP TOTALE À RECEVOIR78.01

Fonds	1	Grand total	-7 957.63	7 957.63
-------	---	-------------	-----------	----------

Fonds	1Lot	DEP. INC N		Banque	54-112-10	Période	11	N° Transfert	325	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT F P
Grand total des lots				-7 957.63						7 957.63

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	11	-7 957.63
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	11	-7 957.63

TPS TOTALE À RECEVOIR 78.18
TVP TOTALE À RECEVOIR 78.01

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 7 957.63