

Fonds	1Lot	DEP. INC S	Banque	54-112-10	Période	9	N° Transfert	278	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500506	MINISTERE DU REVENU	2025/09/04	C2500086	-4 616.22	DAS PROVINCIAL AOÛT			55-138-20	4 616.22 0 0
CPF2500507	REVENU CANADA	2025/09/04	C2500085	-1 611.09	DAS FÉFÉRAL AOÛT			55-138-30	1 611.09 0 0
CPF2500525	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	- 978.98	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL	720903769354		02-130-00-681 54-134-50 54-135-50	893.94 1 5 * 42.57 42.47
CPF2500526	TOSHIBA FINANCE	2025/09/10	C2500087	- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR			02-130-00-516 54-134-50 54-135-50	180.58 1 5 8.60 8.58
CPF2500527	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	- 230.71	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	651403071511		02-320-00-681 54-134-50 54-135-50	210.67 1 5 10.03 10.01
CPF2500528	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	-40.27	ÉLECTRICITÉ SALLE DU CONSEIL	651403071512		02-130-00-682 54-134-50 54-135-50	36.77 1 5 1.75 1.75
CPF2500529	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	-12.25	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNIICPAL	651403071513		02-130-00-681 54-134-50 54-135-50	11.19 1 5 0.53 0.53
CPF2500530	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	-96.26	ÉLECTRICITÉ STAT. POMPAGE	651403071514		02-414-00-681 54-134-50 54-135-50	87.89 1 5 4.19 4.18
CPF2500531	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	-92.14	ÉLECTRICITÉ CASERNE INCENDIE	646003343240		02-220-00-681 54-134-50 54-135-50	84.13 1 5 4.01 4.00
CPF2500532	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	-69.37	ÉLECTRICITÉ LOCAL LOISIRS			02-701-30-682 54-134-50 54-135-50	63.34 1 5 3.02 3.01
CPF2500533	HYDRO QUEBEC	2025/09/10	C2500084	- 315.77	ÉLECTRICITÉ CENTRE COMMUNAUTAI	681102949288		02-701-20-681 54-134-50 54-135-50	288.34 1 5 13.73 13.70
CPF2500542	TELUS MOBILITÉ	2025/09/12	C2500094	-63.86	FORFAIT CELL. SYLVAIN			02-320-00-343 54-134-50 54-135-50	58.31 1 5 2.78 2.77
CPF2500561	TELUS QUEBEC	2025/09/22	C2500088	- 104.06	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL			02-130-00-331 54-134-50 54-135-50	95.01 1 5 4.53 4.52
CPF2500562	TELUS QUEBEC	2025/09/22	C2500088	-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL			02-320-00-343 54-134-50 54-135-50	52.49 1 5 2.50 2.50
CPF2500566	HYDRO QUEBEC	2025/09/24	C2500084	- 213.72	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	656803067037		02-340-00-681 54-134-50 54-135-50	195.16 1 5 9.29 9.27
CPF2500568	MINISTRE DES FINANCES	2025/09/25	C2500098	-18 429.00	SQ VERSEMENT #2	107856		02-210-00-441	18 429.00 0 0
CPF2500569	MINISTERE DU REVENU	2025/09/29	C2500086	-5 666.74	DAS PROVINCIAL SEPTEMBRE			55-138-20	5 666.74 0 0
CPF2500570	REVENU CANADA	2025/09/29	C2500085	-1 994.20	DAS FÉDÉRAL SEPTEMBRE			55-138-20	1 994.20 0 0
CPF2500571	LE GROUPE ACCIST INC.	2025/09/29	C2500097	-95.71	MUTUELLE DE PRÉVENTION			02-130-00-450 54-134-50 54-135-50	87.40 1 5 4.16 4.15

Fonds	1	Lot	DEP. INC S	Banque	54-112-10	Période	9	N° Transfert	278	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
Lot	DEP. INC S		Total		-34 885.60					34 885.60

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	19	-34 885.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	19	-34 885.60

TPS TOTALE À RECEVOIR111.69

TVP TOTALE À RECEVOIR111.44

Fonds	1	Grand total	-34 885.60	34 885.60
		Grand total des lots	-34 885.60	34 885.60

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	19	-34 885.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	19	-34 885.60

TPS TOTALE À RECEVOIR111.69

TVP TOTALE À RECEVOIR111.44

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

34 885.60