

Fonds	1Lot	D. INC JUI	Banque	54-112-10	Période	6	N° Transfert	188	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte		DT/CT F P
						N° résolution			
CPF2500341	TOSHIBA FINANCE	2025/06/06	C2500062	- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR		02-130-00-516		180.58 1 5
							54-134-50		8.60
							54-135-50		8.58
CPF2500342	HYDRO QUEBEC	2025/06/06	C2500061	- 978.98	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL		02-130-00-681		893.94 1 5 *
					721803723850		54-134-50		42.57
							54-135-50		42.47
CPF2500343	TELUS QUEBEC	2025/06/06	C2500063	-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL		02-320-00-343		52.49 1 5
							54-134-50		2.50
							54-135-50		2.50
CPF2500344	TELUS QUEBEC	2025/06/06	C2500063	- 103.25	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL		02-130-00-331		94.28 1 5
							54-134-50		4.49
							54-135-50		4.48
CPF2500357	LE GROUPE ACCIST INC.	2025/06/10	C2500067	-95.81	MUTUELLE DE PRÉVENTION JUIN		02-130-00-450		87.48 1 5
							54-134-50		4.17
							54-135-50		4.16
CPF2500358	HYDRO QUEBEC	2025/06/16	C2500061	- 665.54	ÉLECTRICITÉ USINE TRAIT. EAUX		02-414-00-681		607.73 1 5
					635203074529		54-134-50		28.94
							54-135-50		28.87
CPF2500369	TELUS MOBILITÉ	2025/06/17	C2500066	-62.71	FORFAIT CELL. SYLVAIN		02-320-00-343		57.26 1 5
							54-134-50		2.73
							54-135-50		2.72
CPF2500370	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2025/06/17	C2500064	-60.00	FRAIS ANNUELS CARTE DE CRÉDIT		02-990-00-895		60.00 0 0
CPF2500371	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/17	C2500065	-43.48	MICROSOFT 365 JUIN		02-130-00-525		39.70 1 5
							54-134-50		1.89
							54-135-50		1.89
CPF2500394	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/19	C2500065	-92.18	VIS STAINLESS		02-320-00-640		84.17 1 5
					QCQU2178662		54-134-50		4.01
							54-135-50		4.00
CPF2500398	HYDRO QUEBEC	2025/06/25	C2500061	- 213.72	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681		195.16 1 5
					641503311804		54-134-50		9.29
							54-135-50		9.27
CPF2500399	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/25	C2500065	-10.26	FRAIS PUROLATOR		02-320-00-322		9.36 1 5
					570208889		54-134-50		0.45
							54-135-50		0.45
CPF2500400	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/25	C2500065	-39.78	FRAIS PUBLIPOSTAGE		02-130-00-997		36.32 1 5
							54-134-50		1.73
							54-135-50		1.73
CPF2500402	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/30	C2500065	-21.00	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS		02-130-00-321		20.09 1 3
							54-134-50		0.91
CPF2500403	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2025/06/30	C2500065	-13.76	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS		02-130-00-321		12.56 1 5
							54-134-50		0.60
							54-135-50		0.60
CPF2500408	TELUS QUEBEC	2025/06/30	C2500063	-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL		02-320-00-343		52.49 1 5
							54-134-50		2.50
							54-135-50		2.50

Fonds	1	Lot	D. INC JUI	Banque	54-112-10	Période	6	N° Transfert	188	
Référence	Nom abrégé			Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
Lot	D. INC JUI			Total		-2 713.21				2 713.21

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	16	-2 713.21
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	16	-2 713.21

TPS TOTALE À RECEVOIR115.38

TVP TOTALE À RECEVOIR114.22

Fonds	1	Grand total	-2 713.21	2 713.21
		Grand total des lots	-2 713.21	2 713.21

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	16	-2 713.21
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	16	-2 713.21

TPS TOTALE À RECEVOIR115.38

TVP TOTALE À RECEVOIR114.22

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:2 713.21