

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	DEP. INC D	Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	350	
Référence		Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
CPF2500741		MINISTERE DU REVENU	2025/12/04	C2500120	-4 554.76	DAS PROVINCIAL NOVEMBRE		55-138-20		4 554.76 0 0
CPF2500742		REVENU CANADA	2025/12/04	C2500119	-1 597.36	DAS FÉDÉRAL NOVEMBRE		55-138-30		1 597.36 0 0
CPF2500758		TELUS QUEBEC	2025/12/15	C2500122	- 103.71	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL		02-130-00-331		94.70 1 5
								54-134-50		4.51
								54-135-50		4.50
CPF2500759		TELUS MOBILITÉ	2025/12/15	C2500124	-63.86	FORFAIT CELL. SYLVAIN		02-330-00-332		58.31 1 5
								54-134-50		2.78
								54-135-50		2.77
CPF2500761		TOSHIBA FINANCE	2025/12/22	C2500121	- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR		02-130-00-516		180.58 1 5
								54-134-50		8.60
								54-135-50		8.58
CPF2500762		HYDRO QUEBEC	2025/12/22	C2500118	-1 009.72	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL		02-130-00-681		922.01 1 5
						765403328426		54-134-50		43.91
								54-135-50		43.80
CPF2500763		LE GROUPE ACCIST INC.	2025/12/22	C2500125	-95.72	MUTUELLE DE PRÉVENTION		02-130-00-450		87.40 1 5 *
								54-134-50		4.16
								54-135-50		4.16
CPF2500764		A.D.S.N. INC.	2025/12/22	P2500286	- 200.00	NAISSANCE BRIANNA COUTURE		02-520-00-996		200.00 0 0
CPF2500765		HYDRO QUEBEC	2025/12/22	C2500118	- 658.65	ÉLECTRICITÉ USINE TRAIT. EAUX		02-414-00-681		601.44 1 5
						670303068284		54-134-50		28.64
								54-135-50		28.57
CPF2500781		HYDRO QUEBEC	2025/12/23	C2500118	- 206.85	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681		188.87 1 5
						666703082628		54-134-50		9.00
								54-135-50		8.98
CPF2500785		MINISTERE DU REVENU	2025/12/29	C2500120	-5 807.09	DAS PROVINCIAL DÉCEMBRE		55-138-20		5 807.09 0 0
CPF2500786		REVENU CANADA	2025/12/29	C2500119	-1 873.22	DAS FÉDÉRAL DÉCEMBRE		55-138-30		1 873.22 0 0

Lot	DEP. INC D	Total	-16 368.70	16 368.70
-----	------------	-------	------------	-----------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	12	-16 368.70
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	12	-16 368.70

TPS TOTALE À RECEVOIR	101.60
TVP TOTALE À RECEVOIR	101.36

Fonds	1	Grand total	-16 368.70	16 368.70
-------	---	-------------	------------	-----------

Fonds	1Lot	DEP. INC D		Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	350	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description			N° de compte		DT/CT F P
					N° facture	N° résolution				
Grand total des lots				-16 368.70						16 368.70

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	12	-16 368.70
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	12	-16 368.70

TPS TOTALE À RECEVOIR 101.60
TVP TOTALE À RECEVOIR 101.36

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 16 368.70