

14:22:21

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. MARS	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	99	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
CPF2600144	S.S. PROPANE INC.	2026/03/20	P2600073	- 505.75	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX	12704-2	02-414-00-632 54-134-50 54-135-50		461.82 1 5 21.99 21.94
CPF2600145	S.S. PROPANE INC.	2026/03/20	P2600073	- 400.76	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	12706-2	02-330-00-632 54-134-50 54-135-50		365.94 1 5 17.43 17.39
CPF2600146	S.S. PROPANE INC.	2026/03/20	P2600073	- 340.24	PROPANE CASERNE INCENDIE	12705-2	02-220-00-632 54-134-50 54-135-50		310.68 1 5 14.80 14.76
CPF2600147	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2026/03/20	P2600068	- 504.13	PHOTOCOPIES	AR5286561	02-130-00-527 54-134-50 54-135-50		460.34 1 5 21.92 21.87
CPF2600148	J.R.ROY INC.	2026/03/20	P2600069	-19.49	GANTS PVC BLEU	101031644	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		17.79 1 5 0.85 0.85
CPF2600149	J.R.ROY INC.	2026/03/20	P2600069	- 203.78	EXTINCTEUR + LAME PANNE COURA	101031689	02-701-30-522 54-134-50 54-135-50		186.08 1 5 8.86 8.84
CPF2600150	J.R.ROY INC.	2026/03/20	P2600069	-55.06	THERMOSTAT	101031408	02-130-00-640 54-134-50 54-135-50		50.28 1 5 2.39 2.39
CPF2600151	TRANSPORT BERNARD BROUSS	2026/03/20	P2600055	- 942.80	VIDER FOSSÉS 3E RANG SUD	2913	02-320-00-521 54-134-50 54-135-50		860.90 1 5 41.00 40.90
CPF2600152	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2026/03/20	P2600058	- 119.81	BOÎTE KLEENEX + SAVON À MAIN	2737	02-130-00-522 54-134-50 54-135-50		109.40 1 5 5.21 5.20
CPF2600153	F.FILLION MINI-MOTEUR	2026/03/20	P2600071	-68.88	BATTERIES YP7-6	9541	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		62.89 1 5 3.00 2.99
CPF2600154	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/03/20	P2600060	- 275.94	LOCATION BONBONNE D'OXY-COUPAG	855-149539	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		251.97 1 5 12.00 11.97
CPF2600155	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/03/20	P2600066	-39.01	ESSENCE	00376905	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		35.62 1 5 1.70 1.69
CPF2600156	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/03/20	P2600066	-86.60	ESSENCE	00080552	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50		79.07 1 5 3.77 3.76
CPF2600157	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/03/20	P2600066	-99.02	ESSENCE	00378765	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50		90.41 1 5 4.31 4.30
CPF2600158	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/03/20	P2600066	-80.01	ESSENCE	00375385	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50		73.06 1 5 3.48 3.47
CPF2600159	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/03/20	C2600025	-6.00	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS		02-130-00-321 54-134-50 54-135-50		5.48 1 5 0.26 0.26
CPF2600160	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/03/20	C2600024	- 151.02	LETTRES RECOMMANDÉES		02-130-00-321 54-134-50		137.90 1 5 6.57

CPGR\_JOURNTRANS

14:22:21

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. MARS	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	99	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-135-50	6.55
CPF2600164	PLOMBERIE DORCHESTER	2026/03/23	P2600056	-6 379.81	INSTALLATION SYSTÈME TR. EAU	46644		02-130-00-522	5 825.62 1 5
								54-134-50	277.44
								54-135-50	276.75
CPF2600165	PLOMBERIE DORCHESTER	2026/03/23	P2600056	-3 475.29	REPLACEMENT RÉSERVOIR D'EAU	46651		02-130-00-522	3 173.40 1 5
								54-134-50	151.13
								54-135-50	150.76
CPF2600166	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/03/23	C2600025	- 316.18	BATTERIE DÉFIBRILATEUR			02-130-00-640	288.71 1 5
								54-134-50	13.75
								54-135-50	13.72
CPF2600180	S.S. PROPANE INC.	2026/03/26	P2600073	- 471.00	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	12968-2		02-330-00-632	430.09 1 5
								54-134-50	20.48
								54-135-50	20.43
CPF2600181	S.S. PROPANE INC.	2026/03/26	P2600073	- 310.65	PROPANE CASERNE D'INCENDIE			02-220-00-632	283.66 1 5
								54-134-50	13.51
								54-135-50	13.48
CPF2600182	S.S. PROPANE INC.	2026/03/26	P2600073	- 536.46	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX	12963-2		02-414-00-632	489.86 1 5
								54-134-50	23.33
								54-135-50	23.27
CPF2600183	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/03/26	P2600060	- 443.86	URÉE + FILTREURS À HUILE	855-187390		02-330-00-640	405.30 1 5
								54-134-50	19.30
								54-135-50	19.26
CPF2600184	PLOMBERIE PATRICE DEMERS	2026/03/26	P2600070	- 189.71	ANALYSE D'EAU	982		02-130-00-522	173.23 1 5
								54-134-50	8.25
								54-135-50	8.23
CPF2600185	CENTRE REG. SERV.BIBLO.P	2026/03/30	P2600072	- 855.99	ACCÈS PORTAIL RÉSEAU BIBLIO	223477		02-702-30-535	781.63 1 5
								54-134-50	37.23
								54-135-50	37.13
CPF2600186	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/03/30	P2600066	-89.00	ESSENCE	00381353		02-330-00-631	81.27 1 5
								54-134-50	3.87
								54-135-50	3.86
CPF2600187	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/03/30	P2600060	- 125.78	CARTOUCHE GRAISSE	855-188871		02-330-00-640	114.85 1 5
								54-134-50	5.47
								54-135-50	5.46
CPF2600188	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/03/30	P2600060	-15.72	PIÈCES EN STAINLESS	855-187850		02-414-00-640	14.36 1 5
								54-134-50	0.68
								54-135-50	0.68
CPF2600189	BRASSARDBURO	2026/03/30	P2600059	- 383.37	PAPIER + CARNETS	12117280		02-130-00-670	350.07 1 5
								54-134-50	16.67
								54-135-50	16.63
CPF2600190	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/03/30	C2600024	-49.29	FRAIS DELIVRO   ROUE RETOUR			02-320-00-322	45.01 1 5
								54-134-50	2.14
								54-135-50	2.14
CPF2600191	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/03/30	C2600025	- 588.67	ADHÉSION ANNUELLE ADMQ			02-130-00-494	537.53 1 5
								54-134-50	25.60
								54-135-50	25.54
CPF2600192	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2026/03/31	P2600054	- 409.89	ANALYSES LABORATOIRE FÉVRIER	1199020		02-414-00-459	374.28 1 5
								54-134-50	17.83
								54-135-50	17.78
CPF2600195	IMPRESSIONS P.A. MORIN I	2026/04/02	P2600053	- 179.25	MANTEAUX PRINTEMPS EMPLOYÉS	32517		02-130-00-495	163.67 1 5
								54-134-50	7.80

CPGR\_JOURNTRANS

14:22:21

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. MARS	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	99	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-135-50	7.78
CPF2600196	M.R.C.	2026/04/02	P2600064	-55.95	FORMATION ACCÈS AUX DOCUMENTS			02-130-00-497	55.95 0 0
						CRF2600120			
CPF2600197	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/04/02	C2600024	-33.96	FRAIS DELIVRO   ÉCHANTIL. ASPH			02-320-00-322	31.00 1 5
								54-134-50	1.48
								54-135-50	1.48
CPF2600198	MÉLANIE BRETON	2026/04/02	P2600065	-114.98	JOURNAL FÉVRIER 2026			02-130-00-997	104.99 1 5
						1235		54-134-50	5.00
								54-135-50	4.99
CPF2600199	KEMILLY KOHL	2026/04/02	P2600063	-420.00	MÉNAGE MARS 2026			02-130-00-522	420.00 0 0
CPF2600200	LES FORMULAIRES DUCHARME	2026/04/02	P2600067	-274.68	PAPIER 18 TROUS + FEUILLE LÉGA			02-130-00-670	274.68 0 0
						001258			
CPF2600201	FRANCOIS BEAUDOIN	2026/04/02	P2600062	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS			02-330-00-332	45.66 1 5
								54-134-50	2.17
								54-135-50	2.17
CPF2600202	CARL BROCHU	2026/04/02	P2600057	-39.73	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU			02-130-00-331	36.27 1 5
								54-134-50	1.73
								54-135-50	1.73
CPF2600203	CARL BROCHU	2026/04/02	P2600057	-6.72	FRAIS DE DÉPLACEMENT 12KM			02-130-00-310	6.72 0 0
CPF2600204	HARNOIS ÉNERGIES	2026/04/03	P2600061	-5 204.63	DIESEL 2347.9L X 1.9280\$			02-330-00-631	4 752.52 1 5
						43320229		54-134-50	226.34
								54-135-50	225.77
CPF2600205	HARNOIS ÉNERGIES	2026/04/03	P2600061	-5 169.72	DIESEL 2109.0L X 2.1320\$			02-330-00-631	4 720.64 1 5
						43320230		54-134-50	224.82
								54-135-50	224.26
CPF2600206	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/04/03	C2600025	-358.58	RENOUV. ADOBE ACROBAT PRO			02-130-00-525	327.43 1 5
								54-134-50	15.59
								54-135-50	15.56
CPF2600207	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/04/03	C2600025	-143.72	FORMATION OBLIGATOIRE CCU			02-110-00-454	131.23 1 5
								54-134-50	6.25
								54-135-50	6.24
CPF2600208	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/04/03	C2600025	-30.31	MICROSOFT 365 MARS			02-130-00-525	27.67 1 5
								54-134-50	1.32
								54-135-50	1.32

<b>Lot</b>	<b>CP. MARS</b>	<b>Total</b>	<b>-30 621.20</b>	<b>30 621.20</b>
------------	-----------------	--------------	-------------------	------------------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	47	-30 621.20
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>-30 621.20</b>

<b>TPS TOTALE À RECEVOIR</b>	<b>1 298.72</b>
<b>TVP TOTALE À RECEVOIR</b>	<b>1 295.55</b>

<b>Fonds</b>	<b>1</b>	<b>Grand total</b>	<b>-30 621.20</b>	<b>30 621.20</b>
--------------	----------	--------------------	-------------------	------------------

14:22:22

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. MARS	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	99	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	N° facture	N° résolution	DT/CT F P
<b>Grand total des lots</b>				<b>-30 621.20</b>					<b>30 621.20</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

## DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	47	-30 621.20
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>-30 621.20</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 298.72

TVP TOTALE À RECEVOIR 1 295.55

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 30 621.20**