

14:32:55

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	125	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
CPF2600212	LES ENTREPRISES G.E.G.	2026/04/15	P2600085	- 574.88	VIDER FOSSÉS 3E RANG SUD	33817	02-320-00-521 54-134-50 54-135-50		524.94 1 5 25.00 24.94
CPF2600213	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT IN	2026/04/15	P2600093	-2 057.48	PEIGNES + LAMES CHARRUES	0000310662	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		1 878.75 1 5 89.48 89.25
CPF2600214	LEMIEUX NOLET	2026/04/15	P2600078	-9 198.00	HONORAIRES RAPPORT FINANCIER	F00760966	02-130-00-413 54-134-50 54-135-50		8 399.00 1 5 400.00 399.00
CPF2600215	MACPEK INC.	2026/04/15	P2600088	-40.24	ÉCROUS & BOULONS	14319188-00	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		36.74 1 5 1.75 1.75
CPF2600216	MACPEK INC.	2026/04/15	P2600088	- 120.90	BOULON ÉPAULEMENT	14319188-01	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		110.39 1 5 5.26 5.25
CPF2600217	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/04/15	P2600087	- 147.01	ESSENCE	00384794	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50		134.24 1 5 * 6.39 6.38
CPF2600218	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/04/15	P2600087	-66.01	ESSENCE	00382667	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50		60.27 1 5 2.87 2.87
CPF2600219	JEAN-GUY PELCHAT	2026/04/15	P2600096	- 512.25	DÉNEIGEMENT ENTRÉES 18,75H		02-130-00-522		512.25 0 0
CPF2600223	JONCTION RAPIDE INC.	2026/04/27	P2600094	- 616.27	RECOUVREMENT DE ROUE EN CAOUTC	109385	02-414-00-640 54-134-50 54-135-50		562.73 1 5 26.80 26.74
CPD2600224	UNIVAR CANADA	2026/04/27	P2600076	1 293.47	RETOUR 15 BARILS PASS	97874487	02-414-00-635 54-134-50 54-135-50		-1 181.11 1 5 -56.25 -56.11
CPF2600225	SM-EAU-EXPERT INC.	2026/04/27	P2600097	-1 214.14	PROGR. NOV À FÉV. + RAP. ANNUE	01838	02-414-00-459 54-134-50 54-135-50		1 108.67 1 5 52.80 52.67
CPF2600226	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/04/27	P2600081	- 664.26	CONTENANTS HUILE	855-191045	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		606.55 1 5 28.89 28.82
CPF2600227	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/04/27	P2600081	-42.41	PIÈCES NIVELEUSE	855-197126	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		38.73 1 5 1.84 1.84
CPF2600228	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/04/27	P2600081	-22.54	ROND. PLATE	855-198540	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		20.58 1 5 0.98 0.98
CPF2600229	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/04/27	P2600081	-22.43	ROND. PLATE (50)	855-197935	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		20.47 1 5 0.98 0.98
CPF2600230	J.R.ROY INC.	2026/04/27	P2600092	-35.39	PEINTURE POUR BALISE	101032501	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		32.31 1 5 1.54 1.54
CPF2600231	J.R.ROY INC.	2026/04/27	P2600092	-12.77	ECROUS PAPILLON	101032686	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		11.65 1 5 0.56 0.56
CPF2600232	J.R.ROY INC.	2026/04/27	P2600092	-35.62	PIST. PEINT FLUOR ORANGE		02-330-00-640		32.52 1 5

CPGR_JOURNTRANS

14:32:55

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	125		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
					547721		54-134-50		1.55	
							54-135-50		1.55	
CPF2600233	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/04/27	C2600033	-51.75	FRAIS TRANSPORT ROUE D'ENTRA		02-320-00-322		47.25	1 5
							54-134-50		2.25	
							54-135-50		2.25	
CPF2600234	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/04/27	C2600033	-51.48	FR. TRANSPORT RETOUR ROUE		02-320-00-322		47.00	1 5
							54-134-50		2.24	
							54-135-50		2.24	
CPF2600235	UNIVAR CANADA	2026/04/27	P2600076	-6 229.43	10 BARILS DE PASS	53780054	02-414-00-635		5 688.30	1 5
							54-134-50		270.90	
							54-135-50		270.23	
CPF2600236	IMPRESSIONS P.A. MORIN I	2026/04/27	P2600075	- 383.37	ENVELOPPE IMPRESSION MUNICIPAL	32584	02-130-00-670		350.07	1 5
							54-134-50		16.67	
							54-135-50		16.63	
CPF2600237	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCA	2026/04/27	C2600036	-5 491.10	ACC. JURIDIQUE LOC. LOCAL	0000261586	02-130-00-416		5 014.10	1 5
							54-134-50		238.80	
							54-135-50		238.20	
CPF2600238	FONDS BIENS ET SERVICES	2026/04/27	P2600091	-26.44	NORMES ET OUVRAGES ROUTIERS	PUBQ104185	02-320-00-640		24.14	1 5
							54-134-50		1.15	
							54-135-50		1.15	
CPF2600239	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/04/27	C2600033	- 379.35	ENGRAIS	123759	02-610-00-459		346.39	1 5
							54-134-50		16.50	
							54-135-50		16.46	
CPF2600240	M.R.C.	2026/04/27	P2600084	-2 274.24	FORMATION DES ÉLUS (6)	CRF2600282	02-110-00-454		2 274.24	0 0
CPF2600241	S.S. PROPANE INC.	2026/04/27	P2600098	- 284.73	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	13097-2	02-330-00-632		260.00	1 5
							54-134-50		12.38	
							54-135-50		12.35	
CPF2600242	S.S. PROPANE INC.	2026/04/27	P2600098	- 210.06	PROPANE CASERNE INCENDIE	13096-2	02-220-00-632		191.81	1 5
							54-134-50		9.14	
							54-135-50		9.11	
CPF2600243	S.S. PROPANE INC.	2026/04/27	P2600098	- 472.11	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX	13095-2	02-414-00-632		431.10	1 5
							54-134-50		20.53	
							54-135-50		20.48	
CPF2600244	S.S. PROPANE INC.	2026/04/27	P2600098	- 431.87	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX	13233-2	02-414-00-632		394.35	1 5
							54-134-50		18.78	
							54-135-50		18.74	
CPF2600245	S.S. PROPANE INC.	2026/04/27	P2600098	- 204.40	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	13234-2	02-330-00-632		186.64	1 5
							54-134-50		8.89	
							54-135-50		8.87	
CPF2600246	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2026/04/27	P2600080	- 148.61	PAPIER + EAU JAVEL + CONSOMM.		02-130-00-670		135.70	1 5
							54-134-50		6.46	
							54-135-50		6.45	
CPF2600247	BENOIT BAILLARGEON INC.	2026/04/27	P2600089	- 517.88	POTENTIOMÈTRE C/A BOUTON	98155	02-701-30-522		472.89	1 5
							54-134-50		22.52	
							54-135-50		22.47	
CPF2600248	MÉLANIE BRETON	2026/04/27	P2600086	- 114.98	JOURNAL AVRIL 2026	1266	02-130-00-997		104.99	1 5
							54-134-50		5.00	
							54-135-50		4.99	
CPF2600249	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/04/27	C2600034	-37.37	PUBLIPOSTAGE JOURNAL AV. 2026		02-130-00-997		34.12	1 5

CPGR_JOURNTRANS

14:32:56

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	125	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
							54-134-50		1.63
							54-135-50		1.62
CPF2600250	CARL BROCHU	2026/04/27	P2600079	-22.96	FRAIS DE REPAS		02-130-00-310		20.96 1 5
							54-134-50		1.00
							54-135-50		1.00
CPF2600251	CARL BROCHU	2026/04/27	P2600079	-39.73	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU		02-130-00-331		36.27 1 5
							54-134-50		1.73
							54-135-50		1.73
CPF2600252	CARL BROCHU	2026/04/27	P2600079	-38.08	FRAIS DE DÉPLACEMENT 68 KM		02-130-00-310		38.08 0 0
CPF2600253	FRANCOIS BEAUDOIN	2026/04/27	P2600082	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANCOIS		02-110-00-131		45.66 1 5
							54-134-50		2.17
							54-135-50		2.17
CPF2600254	SYLVAIN VALLIERES	2026/04/27	P2600074	-21.56	FOURNITURE PAPIER GARAGE		02-330-00-640		19.68 1 5
							54-134-50		0.94
							54-135-50		0.94
CPF2600255	SYLVAIN VALLIERES	2026/04/27	P2600074	-61.45	BALAI GRAND + PLUMEAU GARAGE		02-330-00-640		56.11 1 5
							54-134-50		2.67
							54-135-50		2.67
CPF2600256	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/04/27	P2600087	-98.02	ESSENCE	00388735	02-330-00-631		89.51 1 5
							54-134-50		4.26
							54-135-50		4.25
CPF2600257	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/04/27	P2600087	-87.04	ESSENCE	00386792	02-330-00-631		79.47 1 5
							54-134-50		3.79
							54-135-50		3.78
CPF2600258	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/04/27	C2600034	- 338.24	AUTOR. RADIOCOMMUNICATIONS	20260036883	02-330-00-332		338.24 0 0
CPF2600260	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/05/01	C2600034	-30.01	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS		02-130-00-997		27.40 1 5
							54-134-50		1.31
							54-135-50		1.30
CPF2600261	F.FILLION MINI-MOTEUR	2026/05/01	P2600095	-38.52	FILTRE À L'HUILE + HUILE	9637	02-330-00-640		35.17 1 5
							54-134-50		1.68
							54-135-50		1.67
CPF2600262	F.FILLION MINI-MOTEUR	2026/05/01	P2600095	- 114.98	SOUSTRAITANCE GARAGE MUN.	9663	02-330-00-640		104.99 1 5
							54-134-50		5.00
							54-135-50		4.99
CPF2600263	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2026/05/01	P2600080	-21.89	LAIT + CRÈME + VERRE À CAFÉ	2911	02-130-00-610		19.99 1 5
							54-134-50		0.95
							54-135-50		0.95
CPF2600264	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2026/05/01	P2600077	- 356.42	ANALYSES LABORATOIRE MARS	1207820	02-414-00-459		325.46 1 5
							54-134-50		15.50
							54-135-50		15.46
CPF2600265	PIÈCES INDUSTRIELLES QUÉ	2026/05/01	P2600090	-3 277.51	POMPE BROYEUSE SÉRIE 16G	FC00662809	02-414-00-640		2 992.80 1 5
							54-134-50		142.53
							54-135-50		142.18
CPF2600266	KEMILLY KOHL	2026/05/01	P2600083	- 475.00	MÉNAGE AVRIL 2026		02-130-00-522		475.00 0 0
CPF2600267	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE	2026/05/01	P2600099	- 343.74	FORMATION CONSEILLER (1)	FAC0071713	02-110-00-454		313.88 1 5
							54-134-50		14.95
							54-135-50		14.91
CPF2600268	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/05/01	C2600034	-30.31	MICROSOFT 365 AVRIL		02-130-00-525		27.67 1 5
							54-134-50		1.32

CPGR_JOURNTRANS

14:32:56

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CP. AVRIL	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	125			
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT	F	P
								54-135-50		1.32		
Lot	CP. AVRIL		Total		-36 843.76							36 843.76

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	52	-38 137.23
Note de débit (Diminue CP)	1	1 293.47
Annulation transaction	0	0.00
Total	53	-36 843.76

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 444.08
TVP TOTALE À RECEVOIR 1 440.57

Fonds	1	Grand total	-36 843.76	36 843.76
		Grand total des lots	-36 843.76	36 843.76

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	52	-38 137.23
Note de débit (Diminue CP)	1	1 293.47
Annulation transaction	0	0.00
Total	53	-36 843.76

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 444.08
TVP TOTALE À RECEVOIR 1 440.57

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 39 430.70