

14:18:13

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. FÉVRIE	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	56	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
CPF2600055	MACPEK INC.	2026/02/20	P2600045	- 257.81	BOULONS GRADE 8 + ESSUIES-GLAC	14312278-00	02-330-00-640		235.41 1 5
							54-134-50		11.21
							54-135-50		11.19
CPF2600056	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2026/02/20	P2600036	- 354.01	FOURNITURES SALLE DE BAIN		02-130-00-522		323.25 1 5
					2725		54-134-50		15.40
							54-135-50		15.36
CPF2600057	JARDIN DE VICKY	2026/02/20	P2600044	- 247.62	PAPIER 11X17 PQT 500 & LUSTRÉ	20262256	02-130-00-670		226.11 1 5
							54-134-50		10.77
							54-135-50		10.74
CPF2600058	G.M.S. EXTINCTEUR CHIMIQ	2026/02/20	P2600031	- 339.65	VÉRIF. & ENTRETIEN EXTINCTEUR	35036	02-220-00-410		310.14 1 5
							54-134-50		14.77
							54-135-50		14.74
CPF2600062	LES ENTREPRISES G.E.G.	2026/02/23	P2600041	- 346.60	FITTING HOSES	33801	02-330-00-640		316.49 1 5
							54-134-50		15.07
							54-135-50		15.04
CPF2600063	S.S. PROPANE INC.	2026/02/23	P2600049	-2 804.30	RÉPAR. MOTEUR + CART. ÉLECTRO	2055279	02-414-00-522		2 560.70 1 5
							54-134-50		121.95
							54-135-50		121.65
CPF2600064	S.S. PROPANE INC.	2026/02/23	P2600049	- 720.70	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	12293-2	02-330-00-632		658.09 1 5
							54-134-50		31.34
							54-135-50		31.27
CPF2600065	S.S. PROPANE INC.	2026/02/23	P2600049	- 696.12	PROPANE USINE TRAIT. EAUX	12291-2	02-414-00-632		635.65 1 5
							54-134-50		30.27
							54-135-50		30.20
CPF2600066	S.S. PROPANE INC.	2026/02/23	P2600049	- 469.26	PROPANE CASERNE INCENDIE	12292-2	02-220-00-632		428.49 1 5
							54-134-50		20.41
							54-135-50		20.36
CPF2600067	J.R.ROY INC.	2026/02/23	P2600047	-30.48	GANTS BLEU + TUYAU DE SERRAGE	101030863	02-414-00-640		27.83 1 5
							54-134-50		1.33
							54-135-50		1.32
CPF2600068	J.R.ROY INC.	2026/02/23	P2600047	-66.54	DÉTECTEUR SIGNAL + TESTEUR TEN	101030911	02-330-00-640		60.76 1 5
							54-134-50		2.89
							54-135-50		2.89
CPF2600069	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/02/23	C2600017	-5.29	FRAIS PURO. BOUTON PNEUMATIQUW		02-320-00-322		4.83 1 5
							54-134-50		0.23
							54-135-50		0.23
CPF2600070	J.R.ROY INC.	2026/02/23	P2600047	-33.33	TABLETTE MÉLANINE	545699	02-320-00-640		30.43 1 5
							54-134-50		1.45
							54-135-50		1.45
CPF2600071	FQM SERVICES, COOP SOLID	2026/02/23	P2600050	-7 588.35	SOUTIEN TECH. ANNUEL	P-82825	02-130-00-525		6 929.17 1 5
							54-134-50		330.00
							54-135-50		329.18
CPF2600072	S.S. PROPANE INC.	2026/02/23	P2600049	- 491.12	CONTRÔLE COMPLET DE L'AÉROTHER	2055525	02-414-00-522		448.45 1 5
							54-134-50		21.36
							54-135-50		21.31
CPF2600073	SYLVAIN VALLIERES	2026/02/23	P2600029	-34.46	CHIFF. MELLETON + CHEVILLE ESS		02-330-00-640		31.46 1 5
							54-134-50		1.50
							54-135-50		1.50
CPF2600074	SYLVAIN VALLIERES	2026/02/23	P2600029	-52.87	CIRE RAPIDE + COUS. SIEGE BILL		02-330-00-640		48.27 1 5

CPGR\_JOURNTRANS

14:18:13

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. FÉVRIE	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	56	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
								54-134-50	2.30
								54-135-50	2.30
CPF2600075	GLOBAL MANAGEMENT INC	2026/02/23	P2600042	- 114.75	PLATEFORME EVA FÉV & MARS 2026			02-130-00-525	104.78 1 5
				352				54-134-50	4.99
								54-135-50	4.98
CPF2600076	TRANSPORT BERNARD BROUSS	2026/02/23	P2600034	-68.99	LIVRETS D'INSPECTION			02-330-00-640	62.99 1 5
				2902				54-134-50	3.00
								54-135-50	3.00
CPF2600077	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/02/23	P2600043	-98.01	ESSENCE			02-330-00-631	89.50 1 5
				00370832				54-134-50	4.26
								54-135-50	4.25
CPF2600078	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/02/23	P2600043	-82.02	ESSENCE			02-330-00-631	74.89 1 5
				00367057				54-134-50	3.57
								54-135-50	3.56
CPF2600079	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/02/23	P2600037	- 439.23	AIR1 FLUIDE D'ÉCHAPP. + CLEANE			02-330-00-640	401.07 1 5
				855-175945				54-134-50	19.10
								54-135-50	19.06
CPF2600080	SUMA ÉLECTRONIQUE	2026/02/23	P2600038	-90.14	CHANGER FUSES (8)			02-414-00-522	82.31 1 5
				7651				54-134-50	3.92
								54-135-50	3.91
CPF2600081	J.R.ROY INC.	2026/02/23	P2600047	-78.84	SIÈGE TOILETTE + BARRE + PINCE			02-130-00-522	71.99 1 5
				545875				54-134-50	3.43
								54-135-50	3.42
CPF2600082	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2026/02/23	P2600046	-25.49	PHOTOCOPIES			02-130-00-527	23.27 1 5
				AR5267508				54-134-50	1.11
								54-135-50	1.11
CPF2600083	CENTRE MÉCANIQUE PRÉCISI	2026/02/23	P2600033	-1 418.58	ENTRETIEN MÉANIQUE W. STAR 20			02-330-00-419	1 295.35 1 5
				14372				54-134-50	61.69
								54-135-50	61.54
CPF2600084	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/02/23	C2600017	- 570.28	TIMBRES 3 X 100			02-130-00-321	520.74 1 5
								54-134-50	24.80
								54-135-50	24.74
CPF2600085	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/02/23	C2600017	-39.01	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS			02-130-00-997	35.62 1 5
								54-134-50	1.70
								54-135-50	1.69
CPF2600086	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/02/23	C2600017	-21.00	TIMBRES SURDIMENSIONNÉS			02-130-00-997	19.18 1 5
								54-134-50	0.91
								54-135-50	0.91
CPF2600087	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/02/23	C2600017	-38.09	PUBLIPOST. JOURNAL MUNICIPAL			02-130-00-997	34.78 1 5
								54-134-50	1.66
								54-135-50	1.65
CPF2600092	S.S. PROPANE INC.	2026/02/25	P2600049	- 290.69	PROPANE CASERNE D'INCENDIE			02-220-00-632	265.44 1 5
				12487-2				54-134-50	12.64
								54-135-50	12.61
CPF2600093	S.S. PROPANE INC.	2026/02/25	P2600049	- 470.27	PROPANE GARAGE MUNICIPAL			02-330-00-632	429.42 1 5
				12489-2				54-134-50	20.45
								54-135-50	20.40
CPF2600094	S.S. PROPANE INC.	2026/02/25	P2600049	- 437.36	PROPANE USINE DE TRAIT. EAUX			02-414-00-632	399.37 1 5
				12486-2				54-134-50	19.02
								54-135-50	18.97
CPF2600095	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/02/25	C2600016	-41.99	FRAIS DELIVRO   ROUE D'ENTRAIN			02-320-00-322	38.34 1 5

CPGR\_JOURNTRANS

14:18:14

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. FÉVRIE	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	56	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
							54-134-50		1.83
							54-135-50		1.82
CPF2600096	FRANCOIS BEAUDOIN	2026/02/25	P2600039	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS		02-330-00-332		45.66 1 5
							54-134-50		2.17
							54-135-50		2.17
CPF2600097	CARL BROCHU	2026/02/25	P2600035	-39.73	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU		02-130-00-331		36.27 1 5
							54-134-50		1.73
							54-135-50		1.73
CPF2600098	CARL BROCHU	2026/02/25	P2600035	-49.84	FRAIS DE DÉPLACEMENT 89KM		02-130-00-310		49.84 0 0
CPF2600099	CARL BROCHU	2026/02/25	P2600035	-23.59	FRAIS DE REPAS		02-130-00-310		21.53 1 5
							54-134-50		1.03
							54-135-50		1.03
CPF2600101	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	2026/03/02	P2600048	-92.10	PANNEAUX ENTRÉES	126584	02-320-00-620		84.09 1 5
							54-134-50		4.01
							54-135-50		4.00
CPF2600102	S.S. PROPANE INC.	2026/03/02	P2600049	-1 160.95	RÉPARER VALVE À GAZ + PIÈCES	2055628	02-414-00-522		1 060.10 1 5
							54-134-50		50.49
							54-135-50		50.36
CPF2600103	EUROFINS/ENVIRONEX INC.	2026/03/02	P2600032	- 409.89	ANALYSES LABORATOIRE JANVIER	1189985	02-414-00-459		374.28 1 5
							54-134-50		17.83
							54-135-50		17.78
CPF2600104	KEMILLY KOHL	2026/03/02	P2600040	- 455.00	MÉNAGE FÉVRIER 2026		02-130-00-522		455.00 0 0
CPF2600105	KEMILLY KOHL	2026/03/02	P2600040	-48.28	ACHAT MOP CENTRE COMMUNAUTAIRE		02-130-00-522		44.08 1 5
							54-134-50		2.10
							54-135-50		2.10
CPF2600106	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/03/02	P2600043	-81.80	ESSENCE	00079744	02-330-00-631		74.69 1 5
							54-134-50		3.56
							54-135-50		3.55
CPF2600107	J.R.ROY INC.	2026/03/02	P2600047	-35.41	CARTOUCHE FILTRE + VIS + POIGN	101031322	02-330-00-640		32.33 1 5
							54-134-50		1.54
							54-135-50		1.54
CPF2600108	ASSOC DES PERSONNES HAND	2026/03/02	P2600030	-25.00	ADHÉSION ANNUELLE 2026	31032956	02-130-00-494		25.00 0 0
CPF2600109	SYLVAIN VALLIERES	2026/03/03	P2600029	-18.35	DOUILLES ET CHEVILLES D'ESSIEU		02-330-00-640		16.75 1 5
							54-134-50		0.80
							54-135-50		0.80
CPF2600110	SYLVAIN VALLIERES	2026/03/03	P2600029	-24.72	DISTRIBUTEURS SAVON		02-330-00-640		22.57 1 5
							54-134-50		1.08
							54-135-50		1.07
CPF2600111	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/03/03	C2600017	-5.29	FRAIS PURO/ANALYSES D'EAU		02-320-00-322		4.83 1 5
							54-134-50		0.23
							54-135-50		0.23
CPF2600112	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/03/03	C2600017	- 128.74	MIROIR SALLE DE BAIN (2)		02-130-00-640		117.55 1 5
							54-134-50		5.60
							54-135-50		5.59
CPF2600113	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/03/03	C2600017	-30.31	MICROSOFT 365 FÉVRIER		02-130-00-525		27.67 1 5
							54-134-50		1.32
							54-135-50		1.32

14:18:14

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CP. FÉVRIE	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	56			
Référence	Nom abrégé			Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT F P		
						N° facture	N° résolution					
Lot	CP. FÉVRIE			<b>Total</b>		<b>-21 542.25</b>					<b>21 542.25</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	51	-21 542.25
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>-21 542.25</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 913.82  
TVP TOTALE À RECEVOIR 911.62

Fonds	1	<b>Grand total</b>	<b>-21 542.25</b>	<b>21 542.25</b>
		<b>Grand total des lots</b>	<b>-21 542.25</b>	<b>21 542.25</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	51	-21 542.25
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>-21 542.25</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 913.82  
TVP TOTALE À RECEVOIR 911.62

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 21 542.25**