

14:07:56

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. JAN	Banque	54-112-10	Période	1	N° Transfert	22	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	DT/CT	F P
						N° résolution			
CPF2600004	S.S. PROPANE INC.	2026/01/17	P2600025	- 664.13	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	11775-2	02-330-00-632 54-134-50 54-135-50	606.44	1 5 28.88 28.81
CPF2600005	S.S. PROPANE INC.	2026/01/17	P2600025	- 463.57	PROPANE CASERNE INCENDIE	11776-2	02-220-00-632 54-134-50 54-135-50	423.30	1 5 20.16 20.11
CPF2600006	NICOLAS FILLION	2026/01/17	P2600006	- 257.26	CHANGER TIE-ROD SUR TRAC. M.F	594	02-330-00-419 54-134-50 54-135-50	234.91	1 5 11.19 11.16
CPF2600007	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/01/17	P2600017	-64.51	ESSENCE	00357760	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50	58.90	1 5 2.81 2.80
CPF2600008	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/01/17	P2600017	-75.51	ESSENCE	00076963	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50	68.95	1 5 3.28 3.28
CPF2600009	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/01/17	P2600017	- 172.01	ESSENCE (2)	359748 361048	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50	157.07	1 5 7.48 7.46
CPD2600010	J.R.ROY INC.	2026/01/17	P2600021	57.43	THERMOSTAT	544373	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	-52.44	1 5 -2.50 -2.49
CPF2600011	J.R.ROY INC.	2026/01/17	P2600021	- 140.12	BROUETTE	101030274	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	127.95	1 5 6.09 6.08
CPF2600012	SERVICE AGRICOLE DE BEAU	2026/01/17	P2600016	- 433.41	TIE-ROD TRACTEUR MF	MAR-290276	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	395.76	1 5 18.85 18.80
CPF2600013	HARNOIS ÉNERGIES	2026/01/17	P2600012	-4 621.95	DIESEL 2902.5 L X 1.3850\$	42390748	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50	4 220.45	1 5 201.00 200.50
CPF2600014	S.S. PROPANE INC.	2026/01/17	P2600025	- 218.30	PROPANE USINE TRAIT. EAUX	11778-2	02-414-00-632 54-134-50 54-135-50	199.34	1 5 9.49 9.47
CPF2600015	TELMATIK	2026/01/17	P2600026	- 353.98	SYSTÈME D'ALERTE 2026	149902	02-130-00-525 54-134-50 54-135-50	323.23	1 5 15.39 15.36
CPF2600018	G.G.M. LAC-ETCHEMIN	2026/01/19	P2600011	- 192.33	FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT	855-164873	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	175.62	1 5 8.36 8.35
CPF2600019	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2026/01/19	P2600019	- 399.60	PHOTOCOPIES	AR5249514	02-130-00-527 54-134-50 54-135-50	364.88	1 5 17.38 17.34
CPF2600020	PIÈCES INDUSTRIELLES QUÉ	2026/01/19	P2600020	-2 135.39	POMPE BROYEUSE USINE TRAIT. EA	FC00643880	02-414-00-640 54-134-50 54-135-50	1 949.90	1 5 92.86 92.63
CPF2600021	MACPEK INC.	2026/01/19	P2600018	- 290.15	BOULONS	14309310-00	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50	264.94	1 5 12.62 12.59
CPF2600026	RESTAURANT ENTRE2MONTAGN	2026/02/02	P2600010	-93.27	EAU, CAFÉ, PRODUITS MÉNAGERS	2677	02-130-00-610 54-134-50 54-135-50	85.16	1 5 4.06 4.05

CPGR_JOURNTRANS

14:07:56

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	CP. JAN	Banque	54-112-10	Période	1	N° Transfert	22	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
CPF2600027	SADC PROJET	2026/02/02	P2600014	- 193.00	AGIR COLL. BELLECHASSE	980	02-130-00-494		193.00 0 0
CPF2600028	CENTRE REG. SERV.BIBLO.P	2026/02/02	P2600024	-1 941.30	TARIFICATION ANNUEL. SOUTIEN	223288	02-702-30-494 54-134-50 54-135-50		1 772.67 1 5 84.42 84.21
CPF2600029	S.S. PROPANE INC.	2026/02/02	P2600025	- 298.53	RÉPAR. AÉROTHERME	2055087	02-414-00-522 54-134-50 54-135-50		272.60 1 5 12.98 12.95
CPF2600030	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAI	2026/02/02	P2600019	-41.26	PHOTOCOPIES	AR5231854	02-130-00-527 54-134-50 54-135-50		37.68 1 5 1.79 1.79
CPF2600031	COOPÉRATIVE DE SOLIDARIT	2026/02/02	P2600017	-94.01	ESSENCE	00364469	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50		85.84 1 5 4.09 4.08
CPF2600032	HARNOIS ÉNERGIES	2026/02/02	P2600012	-4 888.13	DIESEL 2725.3L X 1.5600\$	42548723	02-330-00-631 54-134-50 54-135-50		4 463.51 1 5 * 212.57 212.05
CPF2600033	GLOBOCAM	2026/02/02	P2600015	- 456.97	ENSEMBLE DE FILTRE À HUILE	06P40995	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		417.27 1 5 19.87 19.83
CPF2600034	S.S. PROPANE INC.	2026/02/02	P2600025	- 689.48	PROPANE GARAGE MUNICIPAL	12032-2	02-330-00-632 54-134-50 54-135-50		629.59 1 5 29.98 29.91
CPF2600035	S.S. PROPANE INC.	2026/02/02	P2600025	- 444.18	PROPANE CASERNE INCENDIE	12030-2	02-220-00-632 54-134-50 54-135-50		405.59 1 5 19.32 19.27
CPF2600036	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/02/02	C2600010	-62.90	FRAIS PUROLATOR		02-320-00-322 54-134-50 54-135-50		57.43 1 5 2.74 2.73
CPF2600037	J.R.ROY INC.	2026/02/02	P2600021	-22.05	MULTIPRISE + MINUT INT	101030648	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		20.13 1 5 0.96 0.96
CPF2600038	KARL-ANTHONY TURGEON	2026/02/02	P2600022	- 750.00	HÉBERGEMENT SITE WEB 2026		02-130-00-526		750.00 0 0
CPF2600039	SERVICES D'ÉQUIPEMENTS G	2026/02/02	P2600008	- 883.96	MANIPULATEUR PNEUM. 4 BOUTONS	00063511	02-330-00-640 54-134-50 54-135-50		807.17 1 5 38.44 38.35
CPF2600040	JEAN-GUY PELCHAT	2026/02/02	P2600023	- 648.85	DÉNEIGEMENT ENTRÉES 23,75H		02-130-00-522		648.85 0 0
CPF2600041	COMITÉ DES LOISIRS DE ST	2026/02/02	P2600027	-1 000.00	CONTRIBUTION ANNUELLE LOISIRS		02-701-40-450		1 000.00 0 0
CPF2600042	CARTE VISA AFFAIRES CARL	2026/02/02	C2600010	-30.31	MICROSOFT 365 JANVIER		02-130-00-525 54-134-50 54-135-50		27.67 1 5 1.32 1.32
CPF2600043	CARTE AFFAIRES VISA DESJ	2026/02/02	C2600009	-41.41	FRAIS DELIVRO		02-320-00-322 54-134-50 54-135-50		37.81 1 5 1.80 1.80
CPF2600044	CARL BROCHU	2026/02/02	P2600009	-39.72	FORFAIT CELLULAIRE CARL BROCHU		02-130-00-331 54-134-50 54-135-50		36.26 1 5 1.73 1.73
CPF2600045	CARL BROCHU	2026/02/02	P2600009	-13.44	FRAIS DE DÉPLACEMENT 24KM		02-130-00-310		13.44 0 0
CPF2600046	FRANCOIS BEAUDOIN	2026/02/02	P2600013	-50.00	FORFAIT CELLULAIRE FRANÇOIS		02-330-00-332 54-134-50		45.66 1 5 2.17

CPGR_JOURNTRANS

14:07:57

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CP. JAN	Banque	54-112-10	Période	1	N° Transfert	22	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
								54-135-50		2.17
CPF2600047	FRANCOIS BEAUDOIN		2026/02/02	P2600013	- 134.87	BOTTES TRAVAIL/REST. FAC#79414		02-330-00-650		123.15 1 5
								54-134-50		5.87
								54-135-50		5.85
CPF2600048	SYLVAIN VALLIERES		2026/02/02	P2600007	- 229.94	BOTTES DE TRAVAIL		02-330-00-650		209.96 1 5
								54-134-50		10.00
								54-135-50		9.98
Lot	CP. JAN		Total		-23 472.37					23 472.37

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	38	-23 529.80
Note de débit (Diminue CP)	1	57.43
Annulation transaction	0	0.00
Total	39	-23 472.37

TPS TOTALE À RECEVOIR 907.45
TVP TOTALE À RECEVOIR 905.28

Fonds	1	Grand total	-23 472.37	23 472.37
		Grand total des lots	-23 472.37	23 472.37

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	38	-23 529.80
Note de débit (Diminue CP)	1	57.43
Annulation transaction	0	0.00
Total	39	-23 472.37

TPS TOTALE À RECEVOIR 907.45
TVP TOTALE À RECEVOIR 905.28

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 23 587.23