

14:30:11

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	DEP. AVR	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	124	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2600193	MINISTERE DU REVENU	2026/04/02	C2600030	-6 076.18	DAS PROVINCIAL MARS			55-138-20	6 076.18 0 0
CPF2600194	REVENU CANADA	2026/04/02	C2600029	-2 096.53	DAS FÉDÉRAL MARS			55-138-30	2 096.53 0 0
CPF2600209	TOSHIBA FINANCE	2026/04/15	C2600031	-197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR			02-130-00-516 54-134-50 54-135-50	180.58 1 5 8.60 8.58
CPF2600210	HYDRO QUEBEC	2026/04/15	C2600028	-1 009.72	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL	740004023739		02-130-00-681 54-134-50 54-135-50	922.01 1 5 43.91 43.80
CPF2600211	HYDRO QUEBEC	2026/04/15	C2600028	-534.61	ÉLECTRICITÉ USINE TRAIT. EAUX	682003417273		02-414-00-681 54-134-50 54-135-50	488.17 1 5 23.25 23.19
CPF2600220	LUSSIER	2026/04/24	C2600035	-95.81	MUTUELLE DE PRÉVENTION AVRIL			02-130-00-450 54-134-50 54-135-50	87.48 1 5 4.17 4.16
CPF2600221	HYDRO QUEBEC	2026/04/24	C2600028	-213.72	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	655903183021		02-340-00-681 54-134-50 54-135-50	195.16 1 5 9.29 9.27
CPF2600222	TELUS QUEBEC	2026/04/24	C2600032	-103.63	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL			02-330-00-332 54-134-50 54-135-50	94.62 1 5 4.51 4.50
CPF2600259	TELUS QUEBEC	2026/04/27	C2600032	-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL			02-330-00-332 54-134-50 54-135-50	52.49 1 5 2.50 2.50
Lot	DEP. AVR		Total	-10 385.45					10 385.45

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	9	-10 385.45
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	9	-10 385.45

TPS TOTALE À RECEVOIR 96.23
TVP TOTALE À RECEVOIR 96.00

Fonds 1 Grand total -10 385.45 10 385.45

14:30:11

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	DEP. AVR	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	124	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	N° facture	N° résolution	DT/CT F P
Grand total des lots				-10 385.45					10 385.45

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	9	-10 385.45
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	9	-10 385.45

TPS TOTALE À RECEVOIR 96.23

TVP TOTALE À RECEVOIR 96.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 10 385.45