

14:15:33

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	DEP. INC.	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	57	
Référence		Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
						N° facture	N° résolution			
CPF2600051		TOSHIBA FINANCE	2026/02/10	C2600014	- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR		02-130-00-516		180.58 1 5
								54-134-50		8.60
								54-135-50		8.58
CPF2600052		HYDRO QUEBEC	2026/02/10	C2600011	-1 009.72	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE MUNICIPAL		02-130-00-681		922.01 1 5
						724503851260		54-134-50		43.91
								54-135-50		43.80
CPF2600053		TELUS QUEBEC	2026/02/10	C2600015	-60.00	INTERNET GARAGE MUNICIPAL		02-330-00-332		54.79 1 5 *
								54-134-50		2.61
								54-135-50		2.60
CPF2600054		HYDRO QUEBEC	2026/02/20	C2600011	- 925.50	ÉLECTRICITÉ USINE TRAIT. EAUX		02-414-00-681		845.10 1 5
						639703185382		54-134-50		40.25
								54-135-50		40.15
CPF2600059		LUSSIER	2026/02/20	C2600019	-95.81	MUTUELLE DE PRÉVENTION FÉV.		02-130-00-450		87.48 1 5
								54-134-50		4.17
								54-135-50		4.16
CPF2600060		MINISTERE DU REVENU	2026/02/23	C2600013	-4 832.92	DAS PROVINCIAL FÉVRIER		55-138-20		4 832.92 0 0
CPF2600061		REVENU CANADA	2026/02/23	C2600012	-1 669.36	DAS FÉDÉRAL FÉVRIER		55-138-30		1 669.36 0 0
CPF2600088		TELUS MOBILITÉ	2026/02/23	C2600018	-63.87	FORFAIT CELL. SYLVAIN		02-330-00-332		58.32 1 5
								54-134-50		2.78
								54-135-50		2.77
CPF2600089		TELUS QUEBEC	2026/02/23	C2600015	- 102.61	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL		02-130-00-331		93.70 1 5
								54-134-50		4.46
								54-135-50		4.45
CPF2600090		TELUS QUEBEC	2026/02/23	C2600015	-54.98	INTERNET GARAGE MUNICIPAL		02-330-00-332		50.20 1 5
								54-134-50		2.39
								54-135-50		2.39
CPF2600091		HYDRO QUEBEC	2026/02/25	C2600011	- 213.72	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC		02-340-00-681		195.16 1 5
						681103038815		54-134-50		9.29
								54-135-50		9.27
CPF2600100		REVENU QUÉBEC	2026/02/27	C2600020	- 132.31	AJUSTEMENT SOMMAIRE 1		55-138-20		132.31 0 0
Lot		DEP. INC.		Total	-9 358.56					9 358.56

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	12	-9 358.56
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	12	-9 358.56

TPS TOTALE À RECEVOIR 118.46
TVP TOTALE À RECEVOIR 118.17

Fonds 1 Grand total -9 358.56 9 358.56

14:15:33

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	DEP. INC.	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	57	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	N° facture	N° résolution	DT/CT F P
Grand total des lots				-9 358.56					9 358.56

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	12	-9 358.56
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	12	-9 358.56

TPS TOTALE À RECEVOIR 118.46

TVP TOTALE À RECEVOIR 118.17

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 9 358.56