

14:19:58

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	DEP. INC M	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	98	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
CPF2600114	TOSHIBA FINANCE	2026/03/06	C2600022	- 197.76	LOCATION PHOTOCOPIEUR		02-130-00-516		180.58 1 5
							54-134-50		8.60
							54-135-50		8.58
CPF2600115	HYDRO QUEBEC	2026/03/06	C2600021	- 425.41	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	612703310530	02-330-00-681		388.45 1 5
							54-134-50		18.50
							54-135-50		18.46
CPF2600116	HYDRO QUEBEC	2026/03/06	C2600021	- 140.86	ÉLECTRICITÉ STAT. POMPAGE	612703310532	02-414-00-681		128.62 1 5
							54-134-50		6.13
							54-135-50		6.11
CPF2600117	HYDRO QUEBEC	2026/03/06	C2600021	- 181.05	ÉLECTRICITÉ LOCAL LOISIRS	661303140347	02-701-30-682		165.32 1 5
							54-134-50		7.87
							54-135-50		7.86
CPF2600118	HYDRO QUEBEC	2026/03/06	C2600021	-1 009.72	ÉLECTRICITÉ COMPL. MUNICIPAL	782702695495	02-130-00-681		922.01 1 5
							54-134-50		43.91
							54-135-50		43.80
CPF2600119	HYDRO QUEBEC	2026/03/06	C2600021	- 493.74	ÉLECTRICITÉ CASERNE INCENDIE	682903029530	02-220-00-681		450.85 1 5
							54-134-50		21.47
							54-135-50		21.42
CPF2600120	HYDRO QUEBEC	2026/03/06	C2600021	-60.87	ÉLECTRICITÉ SALLE DU CONSEIL	612703310531	02-130-00-682		55.58 1 5
							54-134-50		2.65
							54-135-50		2.64
CPF2600121	HYDRO QUEBEC	2026/03/06	C2600021	-1 938.03	ÉLECTRICITÉ CENTR. COMMUNAUTAI	652303170629	02-701-20-681		1 769.68 1 5
							54-134-50		84.28
							54-135-50		84.07
CPF2600161	TELUS MOBILITÉ	2026/03/20	C2600026	-63.87	FORFAIT CELL. SYLVAIN		02-330-00-332		58.32 1 5
							54-134-50		2.78
							54-135-50		2.77
CPF2600162	TELUS QUEBEC	2026/03/20	C2600023	- 102.73	TÉLÉPHONE BUREAU MUNICIPAL		02-130-00-331		93.80 1 5
							54-134-50		4.47
							54-135-50		4.46
CPF2600163	TELUS QUEBEC	2026/03/20	C2600023	-57.49	INTERNET GARAGE MUNICIPAL		02-330-00-332		52.49 1 5
							54-134-50		2.50
							54-135-50		2.50
CPF2600178	HYDRO QUEBEC	2026/03/24	C2600021	- 193.06	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	632503471067	02-340-00-681		176.28 1 5
							54-134-50		8.40
							54-135-50		8.38
CPF2600179	LUSSIER	2026/03/24	C2600027	-95.81	MUTUELLE DE PRÉVENTION		02-130-00-450		87.48 1 5
							54-134-50		4.17
							54-135-50		4.16

14:19:58

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1Lot	DEP. INC M	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	98	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	N° de compte	DT/CT	F P
					N° facture	N° résolution			
Lot	DEP. INC M		Total	-4 960.40					4 960.40

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	13	-4 960.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	13	-4 960.40

TPS TOTALE À RECEVOIR 215.73
TVP TOTALE À RECEVOIR 215.21

Fonds	1	Grand total	-4 960.40	4 960.40
		Grand total des lots	-4 960.40	4 960.40

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	13	-4 960.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	13	-4 960.40

TPS TOTALE À RECEVOIR 215.73
TVP TOTALE À RECEVOIR 215.21

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 4 960.40