



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE

2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0

Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SALAIRES NETS, CHÈQUES ET ACHATS

Du 1er au 30 avril 2025

Maire et conseillers	5 453,39 \$	
Pompiers	9 145,19 \$	
Employés municipaux	47 814,40 \$	
TOTAL SALAIRE NETS:		62 412,98 \$
Accès D	362 295,55 \$	
Chèques	175,00 \$	
TOTAL DES COMPTES PAYÉS :		362 470,55 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER :		144 394,52 \$
TOTAL :		569 278,05 \$

2025/05/07

10:26:16

Liste des comptes à payer courante

Année 2025

Date de la période courante 2025/04/30

N° de fournisseur à 2052

N° de référence à CPF2500663

N°	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
19	CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE INC.	MACHINERIES	FM50912	2025/04/23	358.27
		PIECE POUR MACHINERIE	FM50911	2025/04/23	41.48
		ARTICLES POUR MAHINDRA	FM50992	2025/04/30	77.93
				Total	477.68
66	POSTES CANADA	CIRCULAIRE	C178335423	2025/04/10	260.22
		INFO-CONSEIL	C178367267	2025/04/16	260.22
				Total	520.44
131	SYSTEME BUREAUTIQUE	COPIES FACTURABLES	132890	2025/04/15	3 887.51
		COPIES FACT. DU 5 AU 8 MAI	133216	2025/04/30	57.49
				Total	3 945.00
164	LOCATION TROIS-RIVIERES INC.	LOCATION LAVEUSE A TAPIS	155869-1	2025/04/03	228.48
				Total	228.48
178	PUROLATOR COURIER LTD.	GROUPE CCL	550123334	2025/04/05	5.57
				Total	5.57
181	VITRERIE CLETECH	MIROIR	17763	2025/04/01	231.59
				Total	231.59

539	MAJOR MINI MOTEUR INC.	BAS DE CHUTE ET INTERUPTEUR	323149	2025/04/14	401.76
		ARTICLES ENTRET. TRACTEUR GAZ	323552	2025/04/28	487.47
Total					889.23
545	TRANSPORT D.B.Y. INC.	LOCATION PEPINE NEIGE FOSES	6401	2025/04/14	1 195.75
Total					1 195.75
604	REMORQUAGE GUILBERT	CITERNE DANS LA BOUE	145135	2025/04/29	2 316.75
Total					2 316.75
979	EXCAVATION PRONOVOST & GODIN INC.	LOCATION NIVELEUSE	532	2025/04/30	1 207.24
Total					1 207.24
988	RAYMOND DECORS INC.	TOILES SALLES	65576	2025/04/30	5 062.47
Total					5 062.47
996	SPECIALISTES EN LUBRIFIANTS R.M. ENR.	ANTIROUILLE	175537	2025/04/16	193.56
Total					193.56
1008	ENVIRONEX LABORATOIRES ENVIRONNEMENTAUX	EAU USEES	1083143	2025/04/29	396.38
		RESEAU ST-MAURICE	1083144	2025/04/29	552.46
		RESEAU RUE COURTEAU	1083145	2025/04/29	172.46
		EAU BRUTE	1083146	2025/04/29	160.40
Total					1 281.70
1035	SINTO INC.	HUILE A MOTEUR	685582	2025/04/09	1 170.68
Total					1 170.68
1047	GROUPE CLR	APPELS POMPIERS	TRIN00169272	2025/04/23	263.12
		MICROPHONE VOIRIE ET POMPIERS	TRIN00169547	2025/04/30	994.84
Total					1 257.96

1084	WOLSELEY CANADA INC.	TIGE INOX	3822726	2025/04/30	<u>705.55</u>
				Total	705.55
1098	WESTBURNE	LUMIERES - 1470, RUE NOTRE-DAME	4257990	2025/04/14	<u>275.80</u>
				Total	275.80
1118	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	HYPOCHLORITE	JBF-000006841	2025/04/10	571.96
		HYPOCHLORITE	JBF-000007107	2025/04/25	<u>725.99</u>
				Total	1 297.95
1133	WURTH CANADA LIMITED	ARTICLES POUR VOIRIE	26344442	2025/04/22	<u>364.10</u>
				Total	364.10
1156	GROUPE CCL	CONSTATS D'INFRACTION	152312	2025/04/03	<u>430.01</u>
				Total	430.01
1160	CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.	RESERVE GRAVIER	56463	2025/04/30	<u>668.84</u>
				Total	668.84
1181	BUROMAX INC.	MURS ARCHITECTURAUX	40016778	2025/04/02	<u>75 635.68</u>
				Total	75 635.68
1202	DESHAIES ENERGIES	DIESEL	99411130	2025/04/23	1 100.73
		ESSENCE	99813152	2025/04/29	<u>890.72</u>
				Total	1 991.45
1319	POMPAGE EXPERT ET	TOILETTES MOBILES	751022	2025/04/08	<u>344.93</u>
				Total	344.93
1326	PR DISTRIBUTION	PEINTURE	FC00343898	2025/04/17	195.63
		DOSSARDS	FC00345480	2025/04/29	<u>121.21</u>
				Total	316.84
1348	COMPTEURS LECOMTE LTEE	COMPTEURS D'EAU 1 1/2"	67815	2025/04/10	<u>2 592.46</u>
				Total	2 592.46

1378	CANAC	ARTICLES PLOMBERIE	9008456691	2025/04/01	225.73
		1470, N-D			
		MANCHON	9008458062	2025/04/01	20.63
		ENS. D'INST. RESERVOIR	9008466558	2025/04/02	18.95
		TOILETTE			
		ROBINET ET SERRE	9008462610	2025/04/02	94.54
		PLAQUE MURALE, CABLE	9008471268	2025/04/03	126.02
		HDMI			
		SERRE PASSAGE REGINA,	9008498662	2025/04/07	38.14
		BOIS			
		GACHE DE PORTE, BOIS	9008498663	2025/04/07	59.89
		ASPHALTE FROIDE	9008550605	2025/04/14	786.94
		RESERVOIR ET TOILETTE	9008563065	2025/04/15	167.86
		SOC. HISTOIRE			
		ASPHALTE FROIDE	9008569658	2025/04/16	786.94
		TROUSSE	9008616889	2025/04/22	55.15
		REHAUSSEMENT			
		RUBAN TEFLON, SIEGE	9008620872	2025/04/23	31.44
		TOILETTE			
		BOIS TRAITE	9008634419	2025/04/24	205.21
TEST VOLTAGE,	9008679535	2025/04/29	26.83		
RONDELLE ETANCH.					
CLES	9008699934	2025/04/30	24.07		
Total				2 668.34	
1404	ENTREPRISES J.BROUILLETTE ET FILS INC. (	LOCATION PELLE	CA6579	2025/04/17	1 672.89
		KOMATSU			
Total				1 672.89	
1405	SECURITE PLUS	BOTTE MARC-ANTOINE	946369	2025/04/02	302.94
		GERVAIS			
Total				302.94	
1419	ADN COMMUNICATION	PLATEFORME, ALERTES	49137	2025/04/01	139.58
		FORMULAIRE	49360	2025/04/30	560.51
		DECLARATION TRAVAUX			
Total				700.09	
1433	PERADE FORD INC. (LA)	FILTRE A L'HUILE F150	FL41431	2025/04/10	121.00
		2005			
Total				121.00	

1484	MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE	ENTRAIDE ST-LUC 6 MARS	25061	2025/04/28	830.00
				Total	830.00
1535	PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC LTEE	CREDIT FACTURE412691-1	435400-1	2025/04/29	- 228.86
				ALTERNATEUR F150 2014	435249-1
				BATTERIE F150 2014	158901-2
				Total	392.76
1576	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	ENVELOPPES DOUBLE FENETRES	69668528	2025/04/03	132.21
				PAPIERS ET POCHETTES PLASTIFIEES	69762141
				Total	296.57
1587	CIBLE RECHERCHE	APPELS AUTOMATISES	INV-183600	2025/04/01	258.69
				Total	258.69
1738	COOP NOVAGO (LA) - QUINCAILLERIE SAINT-NARCISSE	SEMENCE GAZON, ASPHALTE FROIDE	FC01638051	2025/04/30	1 474.60
				Total	1 474.60
1777	ROTISSERIE RÉMI MARTIN INC. TI-COQ	POMPIERS FORMATION 6 AVRIL 25	230838-1	2025/04/06	203.33
				Total	203.33
1824	BOSSE ET FRERE INC.	LOCATION AVRIL	1054228	2025/04/02	4 024.13
				Total	4 024.13
1842	TRIBU CAFE GOURMET (LA) - 9424-8408 QUEBEC	BOITES A LUNCH SERV. INCENDIE	132	2025/04/27	218.45
				Total	218.45

1923	KERSIA CANADA LTÉE	SERVOSOL, VADROUILLE, DETERGENT	7237214	2025/04/09	1 423.19
		MANCHE VADROUILLE, POIGNEE	7237706	2025/04/30	99.73
				Total	1 522.92
1926	INTERCONNEXIONS LD	PROGRAMMATION	190801	2025/04/23	241.45
				Total	241.45
1937	LAJOIE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION	PURGER AIR FOURNAISE 2510, ST-JEAN	116086	2025/04/01	126.47
		VERIFICATION FOURNAISE 2510, ST-JEAN	116085	2025/04/01	166.71
		REEMPLACER FILTRE FOURNAISE 2510, ST-JEAN	116087	2025/04/01	229.95
				Total	523.13
1938	CARRIERE, SERGE	REMB. FOSSE SEPTIQUES	TAXES 25	2025/04/01	314.00
				Total	314.00
1945	DENEIGEMENT 3R	LOCATION BALAI MECANIQUE	4312	2025/04/30	4 019.26
				Total	4 019.26
1991	JOHNSON CONTROLS	SYSTEME D'ALARME 1470, RUE N-D	13000730712	2025/04/01	1 140.55
				Total	1 140.55
1992	6Tem TI	BANQUE DE 100 HEURES	71232	2025/04/24	9 772.88
		ANTIVIRUS2025-04-28/2026-04-27	71342	2025/04/29	703.65
				Total	10 476.53
2004	AUVENT SOLEIL +	PLASTIQUE TOILE CHAPITEAUX	10973	2025/04/21	2 603.03
				Total	2 603.03

2008	ICIMEDIAS	PUBLICATIONS HEBDO MEKINAC	021143	2025/04/24	393.21
Total					393.21
2035	CARREFOUR CANIN	FRAIS MENSUEL	1578	2025/04/07	1 149.75
Total					1 149.75
2037	PICARD, MYRIAM	REPRESENTANTE BIBLIOTHEQUE	AVRIL 2025	2025/04/30	249.50
Total					249.50
2039	ARTELIA CANADA INC.	CONTROLE QUALITATIF, CONDUITE	438948	2025/04/29	701.35
Total					701.35
2040	DUFRESNE CONSTRUCTION/9501-3728 QUEBEC INC.	REPARATION DEGAT D'EAU 1470, N-D.	1080	2025/04/13	321.93
Total					321.93
2043	STELEM	DIFFUSEUR PITOT MANOMETRE	295253000943	2025/04/24	2 247.76
Total					2 247.76
2050	BRIAND, MATHIEU	FRAIS N.-RESIDENT SOCCER	2025	2025/04/30	100.00
Total					100.00
2051	GROUPE RCM	DECHIQUETAGE	52118	2025/04/30	173.38
Total					173.38
2052	AGO INDUSTRIES INC.	DOSSARDS D'IDENTIFICATIONS	1171323	2025/04/01	445.27
Total					445.27
Grand total					144 394.52

CPGR_COURANTE

Fonds	1 Lot	ACCES D		Banque	54-112-10	Période	4		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2500526	ENTREPRISES DELORME (LES	2025/04/01	En Ligne	-40 723.18	CONDUITE EAU POTABLE RETENUE CONDUITE 50% TVQ MONTANT PAYE CONDUITE 50% TVQ RETENUE 20927		55-131-12 03-341-20-721-00 03-341-20-721-00 03-341-20-721-00 03-341-20-721-00 54-134-50 54-135-50	-4 131.74 0 0 35 419.14 0 0 1 766.53 0 0 3 935.46 0 0 196.28 0 0 1 770.97 0 0 1 766.54 0 0	
CPF2500527	SERVICE DES LOISIRS COND	2025/04/17	En Ligne	-1 000.00	POLITIQUE FAM. FOIRE DU PRINT. 10708-3ZHZI		02-590-00-951-00	1 000.00 0 0	
CPF2500528	BELL CANADA	2025/04/17	En Ligne	- 208.39	AQUEDUC 10708-89934		02-413-00-331-00 54-134-50 54-135-50	190.29 1 5 9.06 9.04	
CPF2500548	SCFP LOCAL 2578 ST-MAURI	2025/04/04	En Ligne	-1 178.59	SYNDICAT MARS 2025 09410-3AP20		55-138-40	1 178.59 0 0	
CPF2500549	REVENU CANADA	2025/04/04	En Ligne	-83.02	AVIS DE COTISATION PENALITE VERSEMENT TARDIF 3267.41\$ 09410-39495		02-130-00-496-20	83.02 0 0	
CPF2500550	M.R.C. DES CHENAUX	2025/04/30	En Ligne	- 224 817.25	QUOTE-PART 2E VERSEMENT 2025-2 7829.25		02-110-00-951-00 02-190-00-951-00 02-701-90-951-00 02-130-00-951-00 02-150-00-951-00 02-452-10-446-00 02-451-10-446-20 02-452-10-500-00 02-451-20-446-00 02-451-10-446-00 02-610-00-951-00 02-610-00-952-00 02-701-90-970-00 02-370-00-951-00 02-290-00-951-00 02-520-00-970-00 02-701-90-951-00 02-220-00-951-00	4 856.50 0 0 17 556.75 0 0 97.00 0 0 700.00 0 0 24 434.25 0 0 22 636.25 0 0 54 870.00 0 0 11 401.75 0 0 44 895.00 0 0 24 464.00 0 0 1 577.50 0 0 1 577.50 0 0 1 395.00 0 0 4 466.25 0 0 235.25 0 0 1 750.00 0 0 75.00 0 0 7 829.25 0 0	
CPF2500551	RREMQ	2025/04/01	En Ligne	-11 149.23	FOND DE PENSION MARS 2025		55-138-70	11 149.23 0 0	
CPF2500552	DESJARDINS ASSURANCES VI	2025/04/01	En Ligne	-7 558.65	ASSURANCES COLLECTIVES MARS 2025		55-138-60	7 558.65 0 0	
CPF2500553	DESJARDINS ASSURANCES VI	2025/04/02	En Ligne	-7 568.22	ASSURANCES COLLECTIVES AVRIL 2025		55-138-60	7 568.22 0 0	
CPF2500554	REVENU CANADA	2025/04/04	En Ligne	-9 730.80	DAS MARS RP0001 09410-12864		55-138-30	9 730.80 0 0	
CPF2500555	REVENU CANADA	2025/04/04	En Ligne	-3 609.46	DAS MARS 2025 RP0002 09410-84525		55-138-30	3 609.46 0 0	
CPF2500556	REVENU QUEBEC	2025/04/04	En Ligne	-33 169.17	DAS MARS 2025 09410-04957		55-138-20	33 169.17 0 0	
CPF2500557	SIMON, STEVE	2025/04/04	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE AVRIL 2025 09410-3AWLE		02-320-00-331-00	53.04 0 0	
CPF2500558	LAFLAMME, YVES	2025/04/04	En Ligne	-63.20	CELLULAIRE AVRIL 2025 09410-3AVIE		02-413-00-331-00	63.20 0 0	
CPF2500559	LAROCHE, STEPHANE	2025/04/04	En Ligne	-74.73	CELLULAIRE AVRIL 2025 CELLULAIRE AVRIL CELLULAIRE MARS CORRECTION CORRECTION		02-130-00-331-00 02-130-00-331-00 02-130-00-331-00	74.73 0 0 224.19 0 0 - 204.71 0 0	

Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	4		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500559	LAROCHE, STEPHANE	2025/04/04			CORRECTION		54-134-50	-9.75 0 0
					CORRECTION		54-135-50	-9.73 0 0
					09410-3AZIX			
CPF2500560	GAGNON, FELIX	2025/04/04	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE AVRIL 2025		02-320-00-331-00	53.04 0 0
					09410-3AY9B			
CPF2500561	HYDRO-QUEBEC	2025/04/08	En Ligne	- 899.02	1885, RUE NOTRE-DAME		02-701-50-681-03	820.92 1 5
					09810-29586		54-134-50	39.10
							54-135-50	39.00
CPF2500562	HYDRO-QUEBEC	2025/04/08	En Ligne	-1 936.24	1865, RUE NOTRE-DAME		02-220-00-681-00	1 414.44 1 5
					09810-12581		02-320-00-681-00	176.80 1 5
							02-330-00-681-00	176.80 1 5 *
							54-134-50	84.20
							54-135-50	84.00
CPF2500563	HYDRO-QUEBEC	2025/04/08	En Ligne	-3 011.02	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE		02-413-00-681-00	2 749.46 1 5
					09810-84231		54-134-50	130.94
							54-135-50	130.62
CPF2500564	HYDRO-QUEBEC	2025/04/08	En Ligne	-1 459.19	1470, RUE NOTRE-DAME		02-130-00-682-00	1 332.43 1 5
					09810-22313		54-134-50	63.46
							54-135-50	63.30
CPF2500565	VISA DESJARDINS	2025/04/10	En Ligne	-31.36	VISA		02-130-00-335-00	1.35 0 0
					10009-51031		02-330-00-640-00	27.28 0 0
							54-134-50	1.36 0 0
							54-135-50	1.37 0 0
CPF2500566	VIDEOTRON LTEE	2025/04/10	En Ligne	- 199.30	CENTRE DES JEUNES		02-701-27-331-00	181.98 1 5
					10009-29447		54-134-50	8.67
							54-135-50	8.65
CPF2500567	VIDEOTRON LTEE	2025/04/10	En Ligne	- 149.97	1544, RUE NOTRE-DAME		02-701-25-331-00	136.94 1 5
					10009-15887		54-134-50	6.52
							54-135-50	6.51
CPF2500568	TELUS MOBILITE	2025/04/10	En Ligne	- 630.13	CELLULAIRES		02-130-00-331-00	127.63 0 0
					10009-61271		02-320-00-331-00	265.17 0 0
							02-701-20-331-00	186.60 0 0
							54-134-50	26.78 0 0
							54-135-50	23.95 0 0
CPF2500569	GOYETTE, MATIS	2025/04/10	En Ligne	-92.48	NETTOYANT A TAPIS		02-190-00-522-00	84.45 1 5
					10009-3AYA9		54-134-50	4.02
							54-135-50	4.01
CPF2500570	HYDRO-QUEBEC	2025/04/10	En Ligne	-1 825.15	ECLAIRAGE DES RUES		02-340-00-681-00	1 666.60 1 5
					10009-29578		54-134-50	79.37
							54-135-50	79.18
CPF2500604	GERVAIS, MARC-ANTOINE	2025/04/24	En Ligne	-31.68	CAFE ET LAIT		02-330-00-640-00	31.68 0 0
					11410-3LXSK			
CPF2500605	GOYETTE, MATIS	2025/04/10	En Ligne	- 919.78	CUISINIERE SALLE		02-701-20-640-00	839.88 1 5
					10009-3AZQ1		54-134-50	40.00
							54-135-50	39.90
CPF2500606	HYDRO-QUEBEC	2025/04/10	En Ligne	- 938.37	2431, SAINT-JEAN		02-701-20-681-00	856.85 1 5
					10009-28213		54-134-50	40.81
							54-135-50	40.71
CPF2500607	HYDRO-QUEBEC	2025/04/10	En Ligne	- 372.80	Garage municipal		02-320-00-681-00	170.20 1 5
					10009-26331		02-330-00-681-00	170.21 1 5 *
							54-134-50	16.21
							54-135-50	16.18
CPF2500608	HYDRO-QUEBEC	2025/04/10	En Ligne	- 290.14	2510, RANG SAINT-JEAN		02-130-00-681-00	264.93 1 5
					10009-71829		54-134-50	12.62
							54-135-50	12.59

Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	4		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500609	IT CLOUD SOLUTIONS	2025/04/15	En Ligne	- 827.27	2025-04-15-2026-04-14 1601561		02-130-00-335-00 54-134-50 54-135-50	755.40 1 5 35.98 35.89
CPF2500610	LEMOINE, DANIEL	2025/04/23	En Ligne	-83.95	MUFFINS 11309-3GGIN		02-220-00-310-10 54-134-50 54-135-50	76.66 1 5 3.65 3.64
CPF2500611	ASSOCIATION DIRECTEURS	2025/04/28	En Ligne	- 465.65	ACHAT CLE D'ACTIVATION 11808-71616		02-130-00-454-00 54-134-50 54-135-50	425.20 1 5 20.25 20.20
CPF2500612	GERVAIS, NICOLE	2025/04/10	En Ligne	-1.43	VAPORISATEUR 10009-3AUWA		02-190-00-660-00 54-134-50 54-135-50	1.31 1 5 0.06 0.06
CPF2500613	MAGNY, VERONIQUE	2025/04/08	En Ligne	-11.58	LAIT 09810-3UGYT		02-190-00-660-00	11.58 0 0
CPF2500614	GERVAIS, NICOLE	2025/04/24	En Ligne	-4.57	VIM 11410-3LVNG		02-190-00-660-00 54-134-50 54-135-50	4.17 1 5 0.20 0.20
CPF2500615	VIDEOTRON LTEE	2025/04/24	En Ligne	- 176.92	2510, RANG SAINT-JEAN 11410-71958		02-130-00-331-00 54-134-50 54-135-50	161.55 1 5 7.69 7.68
CPF2500616	VIDEOTRON LTEE	2025/04/24	En Ligne	- 156.86	SALLE MUNICIPALE 11410-43997		02-701-20-331-00 54-134-50 54-135-50	143.23 1 5 6.82 6.81
CPF2500617	VIDEOTRON LTEE	2025/04/24	En Ligne	-83.93	GARAGE MUNICIPAL 11410-21251		02-320-00-331-00 54-134-50 54-135-50	76.64 1 5 3.65 3.64
CPF2500618	VIDEOTRON LTEE	2025/04/24	En Ligne	- 124.73	CASERNE DES POMPIERS 11410-48388		02-220-00-331-00 54-134-50 54-135-50	113.90 1 5 5.42 5.41
CPF2500619	VIDEOTRON LTEE	2025/04/24	En Ligne	- 129.87	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE 11410-56819		02-413-00-331-00 54-134-50 54-135-50	118.58 1 5 5.65 5.64
CPF2500620	VIDEOTRON LTEE	2025/04/24	En Ligne	- 150.56	1361, RUE NOTRE-DAME 11410-96139		02-414-00-331-00 54-134-50 54-135-50	137.48 1 5 6.55 6.53
CPF2500623	LAFLAMME, YVES	2025/04/24	En Ligne	-1 067.55	CONGRES ET KM 11410-3LJWS		02-610-00-310-00 02-610-00-454-00	170.66 0 0 896.89 0 0
CPF2500632	CARREFOUR CANIN	2025/04/25	En Ligne	- 630.00	MEDAILLE MARS 2025 MARS 2025 11511-3PFQH		01-279-10-000	630.00 0 0
CPF2500633	VIDEOTRON LTEE	2025/04/28	En Ligne	- 131.95	BIBLIOTHEQUE 11812-14671		02-702-30-331-00 54-134-50 54-135-50	120.48 1 5 5.74 5.73
CPF2500634	VIDEOTRON LTEE	2025/04/28	En Ligne	-36.20	SOCIETE D'HISTOIRE 11812-99485		02-130-00-331-00 54-134-50 54-135-50	33.06 1 5 1.57 1.57
CPF2500635	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE	2025/04/30	En Ligne	-30.00	CELLULAIRE AVRIL 2025 11410-3LVV3		02-220-00-331-00	30.00 0 0

Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	4		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
Lot	ACCES D	Total		- 357 939.62					357 939.62

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	48	- 357 939.62
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	48	- 357 939.62

TPS TOTALE À RECEVOIR638.21

TVP TOTALE À RECEVOIR636.69

Fonds	1	Grand total	- 357 939.62	357 939.62
		Grand total des lots	- 357 939.62	357 939.62

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	48	- 357 939.62
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	48	- 357 939.62

TPS TOTALE À RECEVOIR638.21

TVP TOTALE À RECEVOIR636.69

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

362 295.55

Année	2025	Fonds	1	Banque	54-112-10	Période	4
N° chèque		Date chèque		N° Fourn.	Nom	Montant	
M0023617		2025/04/17		172	SOCIETE CAN, DU CANCER	175.00	
Total						175.00	
Nombre de chèques émis		1					
Grand total						175.00	
Nombre de chèques émis		1					
Date	5 Mai 2025	Approuvé Par :					