



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE

1470, rue Notre-Dame, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0

Téléphone : (819) 374-4525

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SALAIRES NETS, CHÈQUES ET ACHATS

Du 1er au 31 mars 2026

Maire et conseillers	5 573,10 \$
Pompiers	8 845,32 \$
Employés municipaux	44 539,98 \$
TOTAL SALAIRE NETS:	58 958,40 \$

Accès D	222 105,40 \$
Chèques	31 800,00 \$
TOTAL DES COMPTES PAYÉS :	253 905,40 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER :	113 611,66 \$
------------------------------------	----------------------

TOTAL : 426 475,46 \$

2026/04/07

13:16:57

Liste des comptes à payer courante

Année 2026

Date de la période courante 2026/03/31

N° de fournisseur à 2080

N° de référence à CPF2600465

N°	Nom	Description	N°	Date	Montant
19	CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE INC.	CROCHET PEPINE	FM54535	2026/03/05	9,14
		LUMIERE CARRE FREIGHT 2021	FM54612	2026/03/16	57,75
				Total	66,89
43	M.R.C. DES CHENAUX	FRAIS FORMATION ELUS	9809	2026/03/19	763,15
				Total	763,15
66	POSTES CANADA	CIRCULAIRE	C1797631	2026/03/05	235,73
		INFO-CONSEIL	C1797928	2026/03/12	235,73
		PAQUES	C1797934	2026/03/12	235,73
				Total	707,19
152	HYMEC INC.	PIECES POUR CHENILLETTE	3429	2026/03/12	89,06
				Total	89,06
155	LEFEBVRE, STEVE	INST. ONDULEUR F 150 2016	MARS 2026	2026/03/19	2 632,93
				Total	2 632,93
162	ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC.	KIT M8R CLAVIER F150 2016	169166	2026/03/01	482,92
				Total	482,92

178	PUROLATOR COURIER LTD.	CCL RAPPORT CAMION	52522103	2026/03/28	<u>23,37</u>
				Total	23,37
204	MALLETTE	DEUXIEME FACTURATION AUDIT 25	F1- 00389164	2026/03/31	<u>20 661,75</u>
				Total	20 661,75
294	PLURITEC LTEE	DEMARRAGE, INTRANTS, RELEVES	F223419	2026/03/09	<u>3 564,23</u>
				Total	3 564,23
461	COOKE ET FILS INC.	CLES SALLE ET BIBLIOTHEQUE	616977	2026/03/26	<u>60,37</u>
				Total	60,37
604	REMORQUAGE GUILBERT	MACK 2010	167872	2026/03/09	<u>563,38</u>
				Total	563,38
980	MASKA	F150 2014 REPARATION F150 2016 REPARATION	06S63695 06S63695	2026/03/03 2026/03/03	<u>609,06</u> <u>605,36</u>
				Total	1 214,42
988	RAYMOND DECORS INC.	PEINTURE SALLES	66470	2026/03/01	<u>84,49</u>
				Total	84,49
996	SPECIALISTES EN LUBRIFIANTS R.M. ENR.	VRAC SHF32 HYD	182374	2026/03/24	1 085,42
		HUILE VRAC SHF32 HYD	182422	2026/03/25	1 085,42
		VRAC SHF32 HYD	182573	2026/03/30	<u>- 1 131,41</u>
				Total	1 039,43
1006	EDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX (LES	AVIS PUBLIC	16911	2026/03/31	<u>517,39</u>
				Total	517,39

1008	ENVIRONEX LABORATOIRES ENVIRONNEMENTAUX	EAU BRUTE	1199476	2026/03/30	160,40
		RESEAU RUE COURTEAU	1199475	2026/03/30	233,40
		RESEAU ST-MAURICE	1199474	2026/03/30	552,46
		EAUX USEES	1199473	2026/03/30	706,53
		RESEAU ST-MAURICE	1201797	2026/03/31	66,40
		RESEAU RUE COURTEAU	1201798	2026/03/31	66,40
				Total	1 785,59
1047	GROUPE CLR	APPELS POMPIERS	TRIN001	2026/03/12	263,12
				Total	263,12
1058	PORTES L.G. RENOVATION	REPLACEMENT EQUIP. GARAGE	71505	2026/03/01	965,39
		REPLACER COURROIE GARAGE	71672	2026/03/01	328,42
				Total	1 293,81
1066	CAMIONS MSF MAURICIE	MACK 2011	BM47394	2026/03/10	28 727,97
				Total	28 727,97
1086	ASCENSEURS CLOUTIER LTEE	VERIFICATION EQUIPEMENT	96192	2026/03/04	306,65
				Total	306,65
1098	WESTBURNE	NEONS	4461511	2026/03/18	291,07
				Total	291,07
1105	OUTIL MAG	BUSE A GRAISSER	727487	2026/03/18	185,57
				Total	185,57
1118	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	HYPOCHLORITE	JBF-	2026/03/11	653,58
		HYPOCHLORITE	JBF-	2026/03/31	716,77
				Total	1 370,35
1133	WURTH CANADA LIMITED	MECHES	26833358	2026/03/23	99,88
				Total	99,88

1156	GROUPE CCL	RONDE DE SECURITE	153480	2026/03/27	<u>152,92</u>
				Total	152,92
1185	VILLE DE TROIS-RIVIERES	ENTRAIDE 23 AOUT 2025	40000655	2026/03/01	282,76
		ENTRAIDE 29 SEPT. 2025	40000655	2026/03/01	284,30
		ENTRAIDE 29 OCT. 2025	40000655	2026/03/01	1 645,30
		ENTRAIDE 30 NOVEMBRE 2025	40000655	2026/03/01	540,91
			8		
				Total	<u>2 753,27</u>
1202	DESHAIES ENERGIES	DIESEL	10562489	2026/03/03	1 044,52
		MAZOUT GARAGE	10557922	2026/03/09	2 049,67
		MAZOUT SALLES	10575720	2026/03/11	906,68
		DIESEL	10577320	2026/03/11	1 744,36
		DIESEL	10590215	2026/03/18	3 781,76
				Total	<u>9 526,99</u>
1230	GARAGE CHARLES TURCOTTE ET FILS LTEE	DEMONTE ET MONTE PNEU PEPINE	3088871	2026/03/23	<u>76,20</u>
				Total	76,20
1319	POMPAGE EXPERT ET TOILETTES	TOILETTES MOBILES	757493	2026/03/10	<u>436,91</u>
				Total	436,91
1348	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)	COMPTEUR D'EAU 1"	70532	2026/03/11	<u>2 276,36</u>
				Total	2 276,36
1349	ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES.FIL	BIBLIOTHEQUE 16/04/26-15/04/27	110945	2026/03/26	179,36
		LOISIRS 9/4/26-8/4/27	110940	2026/03/26	<u>179,36</u>
				Total	358,72

1378	CANAC	RUBAN CONDUIT, CISEAU A BOIS	90113471	2026/03/03	60,31		
		APPAT SOURIS	90113895	2026/03/09	94,73		
		VIS, LAMES, PINCEAUX	90114393	2026/03/16	179,00		
		CREDIT PALETTE	60383756	2026/03/18	- 28,74		
		POIGNEES	90114558	2026/03/18	36,06		
		BOIS MONTURE ROULEAU	90114558	2026/03/18	495,05		
		PEINTURE ET RUBAN	90114905	2026/03/23	93,66		
		FIXTURE, INTERRUPEUR, PLAQUE	90115015	2026/03/24	181,24		
		TUILE VINYLE, BOIS	90115103	2026/03/25	199,73		
		PEINTURE ET PRISE DECORA	90115089	2026/03/25	47,65		
		NIVELEUR	90115202	2026/03/26	74,71		
		MOULURE PLANCHER 2510	90115480	2026/03/30	72,64		
		MOULURE PLANCHER	90115543	2026/03/31	45,98		
				Total	1 552,02		
		1419	ADN COMMUNICATION	PLATEFORME, ALERTES	52698	2026/03/01	146,15
				HEBERGEMENT, SOUTIEN	53024	2026/03/01	526,02
				PLATEFORM, ALERTES	53201	2026/03/31	146,23
		Total	818,40				
1489	TOROMONT CAT	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE ELEVAT	WOQT04 44125	2026/03/07	1 022,19		
		Total	1 022,19				
1532	GAZ PROPANE RAINVILLE INC.	PROPANE	60002479	2026/03/01	58,10		
		PROPANE	60002480	2026/03/01	57,59		
		REPLISSAGE PROPANE	75000391	2026/03/20	169,99		
		Total	285,68				
1576	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	MARQUEUR PERM. Pochettes PLAST	72573141	2026/03/02	129,78		
		Total	129,78				
1587	CIBLE RECHERCHE	APPELS AUTOMATISES	INV-	2026/03/01	258,69		
		APPELS AUTOMATISES	INV-	2026/03/31	258,69		
		Total	517,38				

1729	TRACTION TROIS-RIVIÈRES (405) - UAP INC.	ARTICLES POUR FREIGHTLINER 26	405130178	2026/03/30	332,63
				Total	332,63
1763	E360S 9413 1778 QUEBEC INC.	CONTENEURS	1060010-	2026/03/01	1 472,26
				Total	1 472,26
1824	BOSSE ET FRERE INC. (MONTMAGNY)	VERSEMENT 5/6	106899	2026/03/04	4 024,13
				Total	4 024,13
1884	GYROTECH	BOITE CAMION F150 2016-LUMABAR	25318	2026/03/03	679,68
				Total	679,68
1923	KERSIA CANADA LTÉE	ODOREX, PAPIER MAIN	8604854	2026/03/18	640,70
				Total	640,70
1986	ROBERT ÉRICA	FRAIS N-RESIDENT OLIVIA GYMNAS	2026-2	2026/03/31	50,00
				Total	50,00
1992	6Tem TI	SAUVEGARDE NUAGE INFORMATIQUE	89505	2026/03/01	60,07
		BANQUE 25 HEURES	89970	2026/03/13	2 874,38
		MICROSOFT 365	90828	2026/03/15	77,96
		HEBERGEMENT	90826	2026/03/15	143,89
		SAUVEGARDE EN NUAGE	90827	2026/03/15	79,17
				Total	3 235,47
2017	SANI-DB2	DEBLOQUER LIGNE PLUVIALE GARAGE	372	2026/03/13	1 466,65
				Total	1 466,65

2033	CARDIO CHOC	CARTOUCHES	50586	2026/03/02	<u>639,41</u>
				Total	639,41
2035	CARREFOUR CANIN	FRAIS MENSUEL	1888	2026/03/12	<u>2 807,69</u>
				Total	2 807,69
2037	PICARD, MYRIAM	REPRESENTANTE	MARS	2026/03/31	<u>254,74</u>
				Total	254,74
2072	SELCO MINERAL	SEL DE DEGLACAGE	2470	2026/03/17	7 439,21
		SEL DE DEGLACAGE	2543	2026/03/27	<u>2 910,12</u>
				Total	10 349,33
2080	CONSTRUCTION VALARD QUEBEC INC.	BRIS STATION EAU USEE	2610074	2026/03/12	957,17
				Total	<u>957,17</u>
				Grand total	<u>113 611,66</u>

CPGR_COURANTE

10:48:21

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	ACCÈS D	Banque	54-112-10	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2600317	TELUS MOBILITE	2026/03/12	En Ligne	- 507.12	CELLULAIRES 07113-23984		02-320-00-331-00 02-130-00-331-00 02-701-20-331-00 02-701-20-331-00 54-134-50 54-135-50	265.07 0 0 127.72 0 0 54.72 0 0 17.00 0 0 21.35 0 0 21.26 0 0
CPF2600318	VIDEOTRON LTEE	2026/03/12	En Ligne	- 219.78	CENTRE DES JEUNES 07113-22737		02-701-27-331-00 54-134-50 54-135-50	200.68 1 5 * 9.56 9.54
CPF2600319	LAFLAMME, YVES	2026/03/12	En Ligne	-63.20	CELLULAIRE MARS 2026 07113-4MKWO		02-413-00-331-00	63.20 0 0
CPF2600320	SCFP LOCAL 2578 ST-MAURI	2026/03/12	En Ligne	- 902.98	FEVRIER 2026 07113-4MERC		55-138-40	902.98 0 0
CPF2600321	SIMON, STEVE	2026/03/12	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE MARS 2026 07113-4MMVP		02-320-00-331-00	53.04 0 0
CPF2600322	COTE, STEPHANIE	2026/03/12	En Ligne	-12.98	LAIT 07113-4MJDL		02-190-00-660-00	12.98 0 0
CPF2600323	LAROCHE, STEPHANE	2026/03/12	En Ligne	-74.73	CELLULAIRE MARS 2026 07113-4MJ90		02-130-00-331-00	74.73 0 0
CPF2600324	REVENU QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-23 872.41	DAS FEVRIER 2026 07113-87123		55-138-20	23 872.41 0 0
CPF2600325	REVENU CANADA	2026/03/12	En Ligne	-7 529.28	DAS FEVRIER 2026 RP0001 07113-96229		55-138-30	7 529.28 0 0
CPF2600326	REVENU CANADA	2026/03/12	En Ligne	-2 033.20	DAS FEVRIER 2026 RP0002 07113-86631		55-138-30	2 033.20 0 0
CPF2600327	GOYETTE, MATIS	2026/03/12	En Ligne	- 151.74	MINI STEREO SALLES BAS 07113-4MNIC		02-701-20-640-00 54-134-50 54-135-50	138.56 1 5 * 6.60 6.58
CPF2600328	GERVAIS, MARC-ANTOINE	2026/03/12	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE MARS 26 07113-4MO4F		02-320-00-331-00	53.04 0 0
CPF2600329	SERVICE DES LOISIRS COND	2026/03/12	En Ligne	- 350.00	COURS ET GYM PAIEMENT FAIT A LA MUNICIPALIT 07113-4MG04		02-701-90-970-01	350.00 0 0
CPF2600330	DUFRESNE, KARINE	2026/03/12	En Ligne	-15.90	KM CAISSE ST-NARCISSE 07113-4MLS2		02-130-00-416-00	15.90 0 0
CPF2600331	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE	2026/03/12	En Ligne	- 340.16	ARTICLES BUREAU SERV. INCENDIE 07113-4LNMR		02-220-00-670-00 54-134-50 54-135-50	310.61 1 5 14.79 14.76
CPF2600332	GAGNON, FELIX	2026/03/12	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE MARS 2026 07113-4MP72		02-320-00-331-00	53.04 0 0
CPF2600333	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-1 707.80	ECLAIRAGE DES RUES 07113-36553		02-340-00-681-00 54-134-50 54-135-50	1 559.45 1 5 * 74.27 74.08
CPF2600334	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-1 275.44	1470, RUE NOTRE-DAME 07113-06174		02-130-00-682-00 54-134-50 54-135-50	1 164.64 1 5 55.47 55.33
CPF2600335	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-2 955.83	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE 07113-87987		02-413-00-681-00 54-134-50 54-135-50	2 699.07 1 5 128.54 128.22
CPF2600336	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	- 588.51	1885 A, ROULOTTE 07113-18854		02-701-30-681-00 54-134-50 54-135-50	537.39 1 5 25.59 25.53
CPF2600337	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12		- 400.94	CENTRE DES JEUNES - PRESBYTERE		02-701-27-681-00	366.11 1 5

CPGR_JOURNTRANS

10:48:21

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	ACCÈS D	Banque	54-112-10	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2600337	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12			07113-24323		54-134-50 54-135-50	17.44 17.39
CPF2600338	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-1 316.08	BIBLIOTHEQUE 07113-88974		02-702-30-681-00 02-701-25-681-00 54-134-50 54-135-50	600.87 1 5 600.88 1 5 * 57.23 57.10
CPF2600339	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	- 212.04	PRESBYTERE 2 07113-19705		02-701-27-681-00 54-134-50 54-135-50	193.62 1 5 9.22 9.20
CPF2600340	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-1 019.52	2431, RANG SAINT-JEAN 07113-85482		02-701-20-681-00 54-134-50 54-135-50	930.95 1 5 44.34 44.23
CPF2600341	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	- 362.91	GARAGE MUNICIPAL 07113-62562		02-320-00-681-00 02-330-00-681-00 54-134-50 54-135-50	165.69 1 5 165.70 1 5 * 15.78 15.74
CPF2600342	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	- 293.05	2510, RANG SAINT-JEAN 07113-62399		02-701-15-681-00 54-134-50 54-135-50	267.59 1 5 * 12.74 12.72
CPF2600343	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-1 649.48	1351, RUE NOTRE-DAME 07113-47364		02-414-00-681-00 54-134-50 54-135-50	1 506.19 1 5 71.73 71.56
CPF2600344	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	- 394.10	1361, RUE NOTRE-DAME 07113-91937		02-414-00-681-00 54-134-50 54-135-50	359.86 1 5 17.14 17.10
CPF2600345	HYDRO-QUEBEC	2026/03/12	En Ligne	-1 275.44	1885, RUE NOTRE-DAME 07113-75528		02-701-50-681-03 54-134-50 54-135-50	1 164.64 1 5 55.47 55.33
CPF2600346	CARREFOUR CANIN	2026/03/12	En Ligne	- 595.00	MEDAILLE FEV 26 07113-4MHPC		01-279-10-000	595.00 0 0
CPF2600347	LEMOINE, DANIEL	2026/03/12	En Ligne	- 131.24	ARTICLES IPAD 07113-4LB9I		02-220-00-670-00 54-134-50 54-135-50	119.83 1 5 5.71 5.70
CPF2600348	DESJARDINS ASSURANCES VI	2026/03/03	En Ligne	-8 404.85	ASSURANCES COLLECTIVES MARS 26		55-138-60	8 404.85 0 0
CPF2600349	RREMQ	2026/03/03	En Ligne	-10 317.63	FONDS DE PENSION FEVRIER 2026		55-138-70	10 317.63 0 0
CPF2600350	PICARD, MYRIAM	2026/03/31			Référence annulée!!!			
CPF2600351	M.R.C. DES CHENAUX	2026/03/31	En Ligne	- 142 388.50	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2026-03-31		02-110-00-951-00 02-190-00-951-00 02-220-00-951-00 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	3 353.83 0 0 10 391.50 0 0 5 911.00 0 0 63.17 0 0 433.34 0 0 19 582.50 0 0 13 899.16 0 0 38 029.00 0 0 7 826.34 0 0 12 314.84 0 0 13 975.84 0 0 5 055.00 0 0 2 357.16 0 0 929.50 0 0 6 332.16 0 0 171.50 0 0 1 500.00 0 0 50.00 0 0

10:48:21

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	ACCÈS D	Banque	54-112-10	Période	3			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
CPF2600351	M.R.C. DES CHENAU	2026/03/31				02-701-90-952-00		155.16	0 0
						02-701-90-953-00		57.50	0 0
CPF2600399	NORMANDIN, ALAIN	2026/03/20	En Ligne	-20.00	REPAS SEM 14 MARS 2026 07910-4GZF4	02-330-00-310-00		20.00	0 0
CPF2600400	BELL CANADA	2026/03/20	En Ligne	-97.67	1470, RUE NOTRE-DAME 07910-42948	02-130-00-331-00		89.18	1 5
						54-134-50		4.25	
						54-135-50		4.24	
CPF2600401	DUFRESNE, BRUNO-PIER	2026/03/20	En Ligne	-40.00	REPAS 14 MARS 2026 07910-4GXGV	02-330-00-310-00		40.00	0 0
CPF2600402	GAGNON, FELIX	2026/03/20	En Ligne	-20.00	REPAS 14 MARS 2026 07910-4HELV	02-330-00-310-00		20.00	0 0
CPF2600403	HYDRO-QUEBEC	2026/03/20	En Ligne	-2 123.10	1865, RUE NOTRE-DAME 07910-00839	02-220-00-681-00		1 550.94	1 5
						02-320-00-681-00		193.86	1 5
						02-330-00-681-00		193.87	1 5 *
						54-134-50		92.33	
						54-135-50		92.10	
CPF2600404	HYDRO-QUEBEC	2026/03/20	En Ligne	-31.90	JEUX AGE D'OR 07910-46134	02-701-50-681-02		29.12	1 5
						54-134-50		1.39	
						54-135-50		1.39	
CPF2600405	HYDRO-QUEBEC	2026/03/20	En Ligne	-31.90	2421A JOSAPHAT-COSSETTE 07910-96137	02-701-50-681-01		29.12	1 5
						54-134-50		1.39	
						54-135-50		1.39	
CPF2600406	HYDRO-QUEBEC	2026/03/20	En Ligne	-31.90	TERRAIN DE TENNIS 07910-06815	02-701-50-681-00		29.12	1 5
						54-134-50		1.39	
						54-135-50		1.39	
CPF2600407	GAGNON, NATHALIE	2026/03/20	En Ligne	-6.49	LAIT 07910-4GOQV	02-190-00-660-00		6.49	0 0
CPF2600408	BOURQUE, STEEVE	2026/03/20	En Ligne	-20.00	REPAS 14 MARS 2026 07910-4HBTE	02-330-00-310-00		20.00	0 0
CPF2600409	SIMON, STEVE	2026/03/20	En Ligne	-20.00	REPAS 14 MARS 2026 07910-4HD27	02-330-00-310-10		20.00	0 0
CPF2600410	VIDEOTRON LTEE	2026/03/20	En Ligne	- 146.02	1361, RUE NOTRE-DAME 074910-92295	02-414-00-331-00		133.33	1 5
						54-134-50		6.35	
						54-135-50		6.34	
CPF2600411	VIDEOTRON LTEE	2026/03/20	En Ligne	- 146.30	CASERNE 07910-09114	02-220-00-331-00		133.59	1 5
						54-134-50		6.36	
						54-135-50		6.35	
CPF2600412	VIDEOTRON LTEE	2026/03/20	En Ligne	- 130.50	2561, RANG SAINT-JEAN 07910-25831	02-413-00-331-00		119.16	1 5
						54-134-50		5.68	
						54-135-50		5.66	
CPF2600413	VIDEOTRON LTEE	2026/03/20	En Ligne	-83.93	GARAGE 07910-95508	02-320-00-331-00		76.64	1 5
						54-134-50		3.65	
						54-135-50		3.64	
CPF2600414	VIDEOTRON LTEE	2026/03/20	En Ligne	- 151.20	SALLES MUNICIPALES 07910-72320	02-701-20-331-00		138.06	1 5
						54-134-50		6.58	
						54-135-50		6.56	
CPF2600415	VIDEOTRON LTEE	2026/03/20	En Ligne	- 148.60	1544, RUE NOTRE-DAME 07910-56821	02-701-25-331-00		135.69	1 5
						54-134-50		6.46	
						54-135-50		6.45	
CPF2600429	VISA DESJARDINS	2026/03/24	En Ligne	-7 304.93	CARTE DE CREDIT CROIX ROUGE ADMQ FRAIS RADIO FRAIS RADIO	02-130-00-493-00		787.92	0 0
						02-130-00-454-00		680.32	0 0
						02-330-00-330-00		440.96	0 0
						02-220-00-330-00		513.60	0 0

CPGR_JOURNTRANS

10:48:22

Année 2026

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	ACCÈS D	Banque	54-112-10	Période	3			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2600429	VISA DESJARDINS	2026/03/24			CPA		02-130-00-494-00	981.63	0 0
					CPA		02-130-00-494-00	37.60	0 0
					CPA		02-130-00-494-00	65.40	0 0
					AUTODESK		02-130-00-414-00	3 044.64	0 0
					ATTACHE LANTHIER		02-320-00-522-00	125.95	0 0
					AMAZON BRUNO		02-330-00-525-00	125.38	0 0
					ADOBE		02-320-00-640-00	27.29	0 0
					08319-76717		54-134-50	237.42	0 0
							54-135-50	236.82	0 0
CPF2600460	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE	2026/03/30	En Ligne	-30.00	CELLULAIRE 2026-03-31		02-220-00-331-00	30.00	0 0
Lot	ACCÈS D	Total		- 222 105.40				222 105.40	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	53	- 222 105.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	53	- 222 105.40

TPS TOTALE À RECEVOIR 757.45
TVP TOTALE À RECEVOIR 755.62

Fonds 1	Grand total	- 222 105.40	222 105.40
	Grand total des lots	- 222 105.40	222 105.40

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	53	- 222 105.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	53	- 222 105.40

TPS TOTALE À RECEVOIR 757.45
TVP TOTALE À RECEVOIR 755.62

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 222 105.40

10:34:03

Registre des chèques manuels / carte de crédit

Année 2026

Année 2026 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 3

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0023678	2026/03/15	2048	CAISSE MEKINAC-DES CHENAUX	31 800.00
Total				31 800.00
Nombre de chèques émis		1		
Grand total				31 800.00
Nombre de chèques émis		1		

Date 7 Avril 2026

Approuvé Par : _____