

DU 20-12-2024 AU 31-01-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT	
NUMERO DU FOURNISSEUR												
HYDRO-QUÉBEC	31-12-24	4888	CONC.	623503292978	295.54	ELECTRICITE - ADMINISTRATION	02 13000 681					
HYDR25								295.54				
HYDRO-QUÉBEC	31-12-24	4889	CONC.	647802962048	404.48	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681					
HYDR25								404.48				
HYDRO-QUÉBEC	31-12-24	4890	CONC.	664003206696	148.56	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681					
HYDR25								148.56				
VIDÉOTRON	31-12-24	4891	CONC.	20241129	49.92	-TELEPHONE	02 41200 331					
VIDE25								49.92				
VIDÉOTRON	31-12-24	4892	CIRC.	20241122	553.59	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02 13000 331					
VIDE25						98.23	CELLULAIRE - URBANISME	02 61000 331				
								651.82				
AGENCE DU REVENU DU CANAD	23-12-24	4894	CIRC.	20241231F	3,766.68	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000					
DAS25						608.81	ASSURANCE-EMPLOI À PAYER	55 13820 000				
								4,375.49				
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ	23-12-24	4895	CIRC.	20241231P	4,423.54	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000					
DASP25						2,612.70	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000				
					1,420.66	F.S.S. A PAYER	55 13860 000					
					357.78	RQAP À PAYER	55 13865 000					
					244.07	CSST À PAYER	55 13897 000					
								9,058.75				
DESJARDINS SECURITE FINAN	31-12-24	4896	CIRC.	20241231	2,095.24	ASSURANCE COLL.-ADM	02 13000 280					
DESJA25						863.92	ASS. COLLECTIVE-INSP	02 61000 280				
								2,959.16				
HYDRO-QUÉBEC	31-12-24	4897	CIRC.	626203015493	32.13	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681					
HYDR25								32.13				
HYDRO-QUÉBEC	31-12-24	4898	CIRC.	626203015494	326.91	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681					
HYDR25								326.91				
HYDRO-QUÉBEC	31-12-24	4899	CIRC.	626203015495	103.94	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681					
HYDR25								103.94				
HYDRO-QUÉBEC	31-12-24	4900	CIRC.	663102924207	33.98	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681					
HYDR25								33.98				
TELUS SANTE (LIFEWORKS)	31-12-24	4901	CIRC.	2266570	59.34	ASSURANCE COLL.-ADM	02 13000 280					
LIFE25								59.34				
		TOTAUX	13 PRELEV.		18,500.02							

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX	13 PAIEMENTS	18,500.02
--------------	--------------	-----------

PP25:	9 669.56\$
PP26:	9 661,11\$
Élus PP12:	3 446.57\$
Total salaires:	22 777.24\$
Incompressibles:	18 500.02\$
Grand total:	41 277.26\$