

DU 24-01-2025 AU 28-02-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
SERVICES FINANCIERS DE LA DLL025	31-01-25	4903	CIRC.	9971186	431.16	CONTRAT SERVICE - PHOTOCOPIEUR	02	13000	459	431.16
VIDÉOTRON VIDE25	31-01-25	4904	CIRC.	20250101	49.92	-TELEPHONE	02	41200	331	49.92
DESJARDINS SECURITE FINAN DESJA25	30-01-25	4907	CIRC.	20250131	260.62	ASS. COLLECTIVE-INSP	02	61000	280	
					260.63	ASSURANCE-VIE - VOIRIE	02	32000	281	
					1,978.95	ASSURANCE COLL.-ADM	02	13000	280	2,500.20
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	31-01-25	4908	CIRC.	664902933977	340.57	ELECTRICITE - STATION POMPAGE	02	41400	681	340.57
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	31-01-25	4909	CIRC.	664902933978	1,362.11	ELECTRICITE - ADMINISTRATION	02	13000	681	1,362.11
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	31-01-25	4910	CIRC.	690102755522	1,888.25	ELECTRICITE /CLIMATISATION C.C	02	70120	681	1,888.25
TELUS SANTE (LIFEWORKS) LIFE25	24-01-25	4911	CIRC.	2286054	65.98	ASSURANCE COLL.-ADM	02	13000	280	65.98
AGENCE DU REVENU DU CANAD DAS25	31-01-25	4912	CIRC.	20250131F	3,768.46	IMPOT FEDERAL A PAYER	55	13810	000	
					910.08	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55	13820	000	4,678.54
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ DASP25	31-01-25	4913	CIRC.	20250131P	4,493.94	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55	13840	000	
					3,837.00	R.R.Q. A PAYER	55	13850	000	
					1,421.42	F.S.S. A PAYER	55	13860	000	
					401.90	RQAP À PAYER	55	13865	000	
					353.70	CSST À PAYER	55	13897	000	10,507.96
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	07-02-25	4914	CIRC.	664003229137	417.97	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02	34000	681	
					1.15	Frais d'administration	02	34000	681	419.12
VIDÉOTRON VIDE25	07-02-25	4915	CIRC.	20250124	553.59	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02	13000	331	
					98.23	CELLULAIRE - URBANISME	02	61000	331	651.82
VIDÉOTRON VIDE25	07-02-25	4916	CIRC.	20250131	49.92	-TELEPHONE	02	41200	331	49.92
CNESST CSST25	31-01-25	4917	CIRC.	AVC83722833	44.66	CSST À PAYER	55	13897	000	44.66
DESJARDINS SECURITE FINAN DESJA25	28-02-25	4918	CIRC.	20250228	260.62	ASS. COLLECTIVE-INSP	02	61000	280	
					260.63	ASSURANCE-VIE - VOIRIE	02	32000	281	
					1,978.95	ASSURANCE COLL.-ADM	02	13000	280	2,500.20
TOTAUX 14 PRELEV. 25,490.41										

AJOUT: Fracture Hydro-Québec # 636103002189 au montant de 1 208.34\$
Paiement émis le 7 janvier 2025 mais ne figurant pas au journal des déboursés déposé en janvier 2025
(fermeture d'année)

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

GRAND TOTAUX	14	PAIEMENTS	25,490.41
	15	paiements	26 698.75\$

PP1:	9 363.59\$
PP2:	9 363.59\$
PP3:	9 748.91\$
Élus	
PP1:	3 124.48\$
PP2:	3 368.94\$
Total salaires:	34 969.51\$
Incompressibles:	26 698.75\$
Grand total:	61 668.26\$