

PAGE 1

CAISSE POP FOLIO (54 11300 000)

DETAILLE

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

[illegible]

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
HYDRO-QUÉBEC	28-03-25	4939 CONC.	613603130589	1,475.79	ELECTRICITE /CLIMATISATION C.C	02 70120 681	
HYDR25							1,475.79
HYDRO-QUÉBEC	28-03-25	4940 CONC.	619903080240	355.40	ELECTRICITE - STATION POMPAGE	02 41400 681	
HYDR25							355.40
HYDRO-QUÉBEC	28-03-25	4941 CONC.	619903080241	1,938.85	ELECTRICITE - ADMINISTRATION	02 13000 681	
HYDR25							1,938.85
TELUS SANTE (LIFEWORKS)	21-03-25	4942 CONC.	2320397	65.98	ASSURANCE COLL.-ADM	02 13000 280	
LIFE25							65.98
AGENCE DU REVENU DU CANAD	31-03-25	4944 CIRC.	20250331F	4,375.79	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
DAS25				1,017.34	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820 000	
							5,393.13
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ	31-03-25	4945 CIRC.	20250331P	5,537.57	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000	
DASP25				4,465.46	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000	
				1,630.58	F.S.S. A PAYER	55 13860 000	
				482.00	RQAP À PAYER	55 13865 000	
				385.81	CSST À PAYER	55 13897 000	
							12,501.42
DESJARDINS SECURITE FINAN	28-03-25	4948 CONC.	20250331	271.26	ASS. COLLECTIVE-INSP	02 61000 280	
DESJA25				271.25	ASSURANCE-VIE - VOIRIE	02 32000 281	
				2,039.36	ASSURANCE COLL.-ADM	02 13000 280	
							2,581.87
VIDÉOTRON	11-04-25	4951 CIRC.	20250321	553.58	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02 13000 331	
VIDE25				98.24	CELLULAIRE - URBANISME	02 61000 331	
							651.82

TOTAUX8 PRELEV.24,964.26

+ CARRA: 1 160.48\$

TOTAL prélèvements: 26 124.96\$

PP6: 11 923.54\$

PP7: 9 720.40\$

Élus

PP4: 3 063.40\$

TOTAL salaires: 24 707.34\$

GRAND TOTAL: 50 832.30\$

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	11 PAIEMENTS	25,650.25			