

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
DANIELLE COUPAL COUP25	25-06-24	12830 CIRC.	2	23.17	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			089	25.00	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			20240414	1,579.70	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			20240614-1	19.60	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			2200671-2	64.81	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			3391462	63.80	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			4AFE1BFD07	23.50	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			840013	18.65	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
			KF5CJN	209.25	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02 13000 310	
							2,027.48
		TOTAUX	1 CHEQUES	2,027.48			

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LE SERVICE DE PERCEPTION CARR25	30-06-24	4777 CIRC.	RREMQ05-2024	596.88	C.A.R.R.A. A PAYER EMPLOYEUR	55 13896 000	
				177.12	C.A.R.R.A. A PAYER DEDUCTION	55 13896 000	774.00
AGENCE DU REVENU DU CANAD DAS25	30-06-24	4778 CIRC.	DAS05-2024	3,339.79	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
				891.64	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820 000	4,231.43
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ DASP25	30-06-24	4779 CIRC.	DAS05-2024	3,851.00	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000	
				3,385.74	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000	
				1,371.91	F.S.S. A PAYER	55 13860 000	
				264.80	RQAP À PAYER	55 13865 000	
				353.60	CSST À PAYER	55 13897 000	9,227.05
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ REVQ30	30-06-24	4780 CIRC.	2684491	4.74	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000	
				3.94	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000	
				1.68	F.S.S. A PAYER	55 13860 000	
				.36	RQAP À PAYER	55 13865 000	10.72
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4781 CIRC.	615402936155	418.29	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	418.29
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4782 CIRC.	641503137269	297.82	ELECTR. PARC ET C DES L	02 70150 681	297.82
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4783 CIRC.	668503091028	100.75	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	100.75
TELUS SANTE (LIFEWORKS) LIFE25	30-06-24	4784 CIRC.	2145022	113.80	ASSURANCE COLL.-ADM	02 13000 280	113.80
VIDÉOTRON VIDE25	30-06-24	4785 CIRC.	20240524	648.06	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02 13000 331	648.06
VIDÉOTRON VIDE25	30-06-24	4786 CIRC.	20240531	49.92	-TELEPHONE	02 41200 331	49.92
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4787 CIRC.	628003176843	185.57	ELECTR. PARC ET C DES L	02 70150 681	185.57
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4788 CIRC.	664902818649	33.76	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	33.76
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4789 CIRC.	66760280411	33.23	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	33.23
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4790 CIRC.	667602804412	211.48	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	211.48
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	30-06-24	4791 CIRC.	668503093527	69.29	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	69.29
TELUS SANTE (LIFEWORKS) LIFE25	30-06-24	4792 CIRC.	2159951	59.34	ASSURANCE COLL.-ADM	02 13000 280	59.34
SERVICE DE CARTES DESJARD VISA25	30-06-24	4793 CIRC.	403	68.95	RÉCEPTIONS & REPAS	02 11000 493	68.95
SERVICE DE CARTES DESJARD VISA25	30-06-24	4794 CIRC.	21279	209.60	RÉCEPTIONS & REPAS	02 11000 493	209.60
SERVICE DE CARTES DESJARD VISA25	30-06-24	4795 CIRC.	04144-75799281	149.99	INFORMATIQUE LOISIRS	02 70150 414	149.99
SERVICE DE CARTES DESJARD VISA25	30-06-24	4796 CIRC.	3237000	22.79	FRAIS DÉPLACEMENT&CONGRÈS ÉLUS	02 11000 310	22.79

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
SERVICE DE CARTES DESJARD	30-06-24	4797	CIRC.	3675453-1		162.63	RÉCEPTIONS & REPAS	02	11000 493	
VISA25										162.63
SERVICE DE CARTES DESJARD	30-06-24	4798	CIRC.	5749000		40.68	FRAIS DÉPLACEMENT-CONGRÈS ADM	02	13000 310	
VISA25										40.68
SERVICE DE CARTES DESJARD	30-06-24	4799	CIRC.	CA4JCI02UI		126.46	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	02	13000 522	
VISA25										126.46
SERVICE DE CARTES DESJARD	30-06-24	4800	CIRC.	G000000250293		55.13	FRAIS DE POSTES - ADM.	02	13000 321	
VISA25										55.13
SERVICE DE CARTES DESJARD	30-06-24	4801	CIRC.	G00000251206		37.09	FRAIS DE POSTES - ADM.	02	13000 321	
VISA25										37.09
		TOTAUX		25	PRELEV.	17,337.83				

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
GRAND TOTAUX				26	PAIEMENTS	19,365.31				

Incompressible 19 365.31

+

PP12 = 8 337.42

PP13 = 7 507.8

PP7 Élus = 3 942.78

Total Incompressible 39 153.31