

PAGE 1

CAISSE POP FOLIO (54 11300 000)

DETAILLE

DU 23-05-2025 AU 13-06-2025

CONSTRUCTION CAMARA	26-05-25 999999 EPURE	25312	2,155.78	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E	02 41300 521
CONS25		25312-NC	2,155.78-	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E	02 41300 521
					.00

TOTAUX	1 CHEQUES	.00
--------	-----------	-----

+ 1 chèque à l'Agence du revenu du Canada au montant de 487,35\$

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
DESJARDINS SECURITE FINAN	03-06-25	4974	CIRC.	20250531	2,527.42	ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER	55 13870 000	
DESJA25								2,527.42
AGENCE DU REVENU DU CANAD	31-05-25	4975	CIRC.	20250531F	5,870.93	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
DAS25					1,481.55	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820 000	
								7,352.48
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ	31-05-25	4976	CIRC.	20250531P	7,219.74	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000	
DASP25					6,287.24	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000	
					2,265.57	F.S.S. A PAYER	55 13860 000	
					630.60	RQAP À PAYER	55 13865 000	
					551.26	CSST À PAYER	55 13897 000	
								16,954.41
HYDRO-QUÉBEC	05-06-25	4977	CIRC.	616303111602	240.82	ELECTRICITE - STATION POMPAGE	02 41400 681	
HYDR25								240.82
HYDRO-QUÉBEC	05-06-25	4978	CIRC.	616303111603	1,357.22	ELECTRICITE - ADMINISTRATION	02 13000 681	
HYDR25								1,357.22
HYDRO-QUÉBEC	05-06-25	4979	CIRC.	647803033724	1,196.28	ELECTRICITE /CLIMATISATION C.C	02 70120 681	
HYDR25								1,196.28
HYDRO-QUÉBEC	05-06-25	4980	CIRC.	694602569545	432.95	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	
HYDR25								432.95
VIDÉOTRON	05-06-25	4981	CIRC.	20250523	553.73	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02 13000 331	
VIDE25					98.26	CELLULAIRE - URBANISME	02 61000 331	
								651.99
VIDÉOTRON	05-06-25	4982	CIRC.	20250530	145.37	-TELEPHONE	02 41200 331	
VIDE25								145.37
LE SERVICE DE PERCEPTION	13-06-25	4983	CIRC.	20250531	629.16	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13896 000	
CARR25								629.16
TOTAUX					10 PRELEV.	31,488.10		

Chèque: 487,35\$

Total prélèvements: 31 488,10\$

PP11: 10 889,70\$

PP12: 12 519,91\$

Élus

PP6: 3 246,71\$

Total salaires: 26 656,32\$

GRAND TOTAL: 58 601,77\$

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	11 PAIEMENTS	31,488.10			