

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
DESJARDINS SECURITE FINAN	28-01-26	5097	CONC.	20260131	1,990.41	ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER	55 13870 000	
DESJA25								1,990.41
HYDRO-QUÉBEC	28-01-26	5098	CONC.	661303130979	409.91	ELECTRICITE - STATION POMPAGE	02 41400 681	
HYDR25								409.91
HYDRO-QUÉBEC	28-01-26	5099	CONC.	661303130980	1,699.31	ELECTRICITE - ADMINISTRATION	02 13000 681	
HYDR25								1,699.31
HYDRO-QUÉBEC	28-01-26	5100	CONC.	651403156318	2,616.49	ELECTRICITE /CLIMATISATION C.C	02 70120 681	
HYDR25								2,616.49
TELUS SANTE (LIFEWORKE)	28-01-26	5101	CONC.	2501940	87.62	MUTUELLE DE PRÉVENTION	02 16000 421	
LIFE25								87.62
VIDÉOTRON	28-01-26	5102	CONC.	20260123	549.84	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02 13000 331	
VIDE25					102.96	CELLULAIRE - URBANISME	02 61000 331	
								652.80
ACCEO TRANSPHERE	01-02-26	5103	CIRC.	100153	39.50	INFORMATIQUE	02 13000 414	
ACCEO10								39.50
LE SERVICE DE PERCEPTION	13-02-26	5107	CIRC.	20260131	486.03	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13896 000	
CARR25								486.03

+ Visa - décembre 2025: 289.04 (prél. 5096) paiement le 23 janvier 2026

TOTAUX

PRELEV.

~~7,982.07~~8,271.11

Total prélèvements: 8 271,11\$

Salaires (incluant D.A.S.):

PP2: 16 339,07\$

PP3: 16 297,52\$

Élus

PP2: 5 410,10\$

Total salaires: 38 046,69\$

GRAND TOTAL: 46 317,80\$