

DU 14-04-2026 AU 08-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LE SERVICE DE PERCEPTION CARR25	15-04-26	5130 CONC.	20260331	1,280.22	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13896 000	1,280.22
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	16-04-26	5132 CONC.	628003509278	144.42	ELECTR. PARC ET C DES L	02 70150 681	144.42
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	16-04-26	5133 CONC.	682003420863	432.95	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	432.95
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	16-04-26	5134 CONC.	686503421274	147.44	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	147.44
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	24-04-26	5135 CONC.	647803200300	720.99	ELECTR. PARC ET C DES L	02 70150 681	720.99
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	24-04-26	5136 CONC.	649603190503	2,752.76	ELECTRICITE /CLIMATISATION C.C	02 70120 681	2,752.76
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	24-04-26	5137 CONC.	665803151167	37.60	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	37.60
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	24-04-26	5138 CONC.	665803151168	298.92	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	298.92
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	24-04-26	5139 CONC.	670303132324	97.35	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	97.35
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	24-04-26	5140 CONC.	678403094916	37.74	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	37.74
TELUS SANTE (LIFEWORKS) LIFE25	23-04-26	5141 CONC.	2554534	87.62	MUTUELLE DE PRÉVENTION	02 16000 421	87.62
VIDÉOTRON VIDE25	16-04-26	5142 CONC.	20260327	145.38	INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	01 26100 000	145.38
PITNEY WORKS (FROM 6100-9 WORK25	16-04-26	5143 CONC.	20260325	1,240.73	FRAIS DE POSTES - ADM.	02 13000 321	1,240.73
VIDÉOTRON VIDE25	28-04-26	5153 CIRC.	20260320	549.65	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02 13000 331	549.65
				102.77	CELLULAIRE - URBANISME	02 61000 331	652.42
SERVICE DE CARTES DESJARD VISA25	27-04-26	5154 CIRC.	20260331	245.94	RÉCEPTIONS & REPAS	02 11000 493	245.94
				281.97	ALIMENT, BOISSON, RESTAURANT	02 13000 610	281.97
				27.02	INFORMATIQUE	02 13000 414	27.02
				10.13	FOURNITURES DE BUREAU - ADM.	02 13000 670	10.13
				18.00	SERVICE DE MUTATION	02 15000 419	18.00
				236.28	MESURES D'URGENCE	02 29000 522	236.28
				811.99	COT. ASSOC. ABON -CODE URB.	02 61000 494	811.99
				7.50	ENT. ET REP. - STATION POMPAGE	02 41400 521	7.50
				1,010.63	FONDS DE ROULEMENT	21 72100 000	1,010.63
				181.81	FRAIS DE BANQUE	02 13000 496	181.81
							2,447.39
ACCEO TRANSPHERE ACCEO10	01-05-26	5155 CIRC.	109797	31.04	INFORMATIQUE	02 13000 414	31.04
NETHRIS NETH25	14-04-26	5159 CIRC.	2324-18922	34.72	INFORMATIQUE	02 13000 414	34.72
NETHRIS NETH25	28-04-26	5160 CIRC.	2324-43374	34.72	INFORMATIQUE	02 13000 414	34.72

DU 14-04-2026 AU 08-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCEO TRANSPHERE	01-04-26	5131 CONC.	104193	32.48	INFORMATIQUE	02 13000 414	
ACCEO10							32.48
NETHRIS	03-02-26	5144 CONC.	2322-90902	34.72	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							34.72
NETHRIS	03-02-26	5145 CONC.	2322-90905	196.39	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							196.39
NETHRIS	28-02-26	5146 CONC.	2323-14492	34.72	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							34.72
NETHRIS	28-02-26	5147 CONC.	2323-34974	42.73	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							42.73
NETHRIS	28-02-26	5148 CONC.	2323-37408	111.33	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							111.33
NETHRIS	31-03-26	5150 CONC.	2323-86371	42.73	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							42.73
NETHRIS	31-03-26	5151 CONC.	2323-86372	262.47	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							262.47
NETHRIS	31-03-26	5152 CONC.	2323-69586	103.71	INFORMATIQUE	02 13000 414	
NETH25							103.71

Total prélèvements: 15 434,50\$
 Salaires (incluant D.A.S.):
 PP8: 17 136.90\$
 PP9: 17 136.90\$
 Élus
 PP5: 5 536.54\$
 Total salaires: 39 810,34\$
 GRAND TOTAL: 55 244,84\$