

**LISTE SÉLECTIVE VENANT  
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
PETI01	PETITE CAISSE - ADMINISTRATION	08-12-2025	27401	20251208 TOTAL :	281.45 Renflouement petite caisse administration 281.45
*COTE001	CITOYEN	09-12-2025	27402	000001 TOTAL :	864.28 Remboursement de taxes 864.28
*GEST001	CITOYEN	09-12-2025	27403	000001 TOTAL :	1 209.61 Remboursement de taxes 1 209.61
*MERC001	CITOYEN	09-12-2025	27404	000001 TOTAL :	244.37 Remboursement de taxes 244.37
*LES 001	CITOYEN	09-12-2025	27405	000001 TOTAL :	3 169.97 Remboursement de taxes 3 169.97
ARB1835	ARBITRAGE/ GESTION PATRICE BOUDREAU INC.	19-12-2025	27406	24113-M TOTAL :	1 755.73 Honoraires professionnels 1 755.73
ARTE01	ARTELIA CANADA INC.	19-12-2025	27407	441630 TOTAL :	19 775.70 Étude géotechnique et caractérisation 19 775.70
933085	9330-8559 QUÉBEC INC-REST. RADIO CAFÉ	31-12-2025	27408	815 TOTAL :	508.76 Repas bénévoles ECRV 508.76
ARTS50	ARTS ET REFLETS	31-12-2025	27409	2025-2 TOTAL :	1 000.00 Contribution versement 2/2 1 000.00
AVAN96	AVANTIS COOPÉRATIVE	31-12-2025	27410	FC02486807 TOTAL :	474.79 Pièces mécaniques 474.79
BASE19	BASEBALL BEAUPORT	31-12-2025	27411	03 TOTAL :	3 600.00 Frais inscriptions non-résidents 3 600.00
CENT38	CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND	31-12-2025	27414	0544226 2131384 2165252 2187305 2188197 2188317 2188347 2188819 2188982 2188993 2189204 2325425 2381080 2381260 2381737 2397575 2398332 2398787 2399688 2399890 2399899 TOTAL :	13.73 18.31 90.85 53.63 17.56 14.46 103.48 46.54 6.07 18.46 24.81 -9.15 7.19 3.39 -26.42 8.28 223.89 6.88 5.15 11.88 7.53 646.52
COMP95	LES COMPTEURS LECOMPTE	31-12-2025	27415	69906 TOTAL :	9 839.29 Système de relevé de données et 9 839.29 formation
CROI94	CROIX-ROUGE CANADIENNE	31-12-2025	27416	2026 TOTAL :	972.93 Entente services aux personnes sinistrées 972.93
CTMS11	CTM LTÉE	31-12-2025	27417	1906289-QC TOTAL :	344.93 Frais mensuels télécommunications 344.93
ECHE88	ECELLES C.E. THIBAULT. INC.	31-12-2025	27418	24235 TOTAL :	338.99 Inspection et réparations échelles 338.99
GAEV64	GAÉVAN MÉCANIQUE	31-12-2025	27419	FG47570 TOTAL :	1 018.36 Pièces mécaniques 1 018.36
GLS011	GLS	31-12-2025	27420	54704010 TOTAL :	10.07 Frais de transport 10.07
GOSS14	GOSELIN TREMBLAY EXCAVATION INC.	31-12-2025	27421	023440 TOTAL :	1 211.55 Camions 10 roues et 12 roues 1 211.55
GRAP60	GRAPHICA IMPRESSION INC.	31-12-2025	27422	1013282 TOTAL :	2 961.76 Impression brochure loisirs et culture 2 961.76
GUIL01	GUILLEVIN INTERNATIONAL CO.	31-12-2025	27423	7439623	96.16 Disjoncteurs 15 A

**LISTE SÉLECTIVE VENANT  
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION
				7439705	32.54	
				TOTAL :	128.70	
IMPR40	IMPRESSIONS NUMERIX INC	31-12-2025	27424	90022	258.69	Impression dépliants Noël
				TOTAL :	258.69	
LABO30	LABORATOIRE HYGIENEX	31-12-2025	27425	508044	1 635.88	Produits entretien
				TOTAL :	1 635.88	
LESF20	LES FILMS CRITERION	31-12-2025	27426	830192	373.67	Location cinéma Noël
				TOTAL :	373.67	
LIBR36	LIBRAIRIE MORENCY	31-12-2025	27427	29527	34.60	Livres collection locale
				29841	24.10	
				30125	122.64	
				30190	602.75	
				TOTAL :	784.09	
LIND13	LINDE CANADA INC.	31-12-2025	27428	1078.35	1 078.35	Location bail, matériel et gaz
				53448365	1 482.05	
				TOTAL :	2 560.40	
MECA07	MECANIQUE R FERLAND ENR.	31-12-2025	27429	042407	40.19	Réparation pneu
				TOTAL :	40.19	
MICH60	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA)	31-12-2025	27430	DA0010698140	6 331.92	Pneus Freightliner
				TOTAL :	6 331.92	
MONT01	MONTREAL TRACTEUR	31-12-2025	27431	P54040	7 006.58	Valve 3SPO, tube, transport
				TOTAL :	7 006.58	
MRC12	M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRE	31-12-2025	27432	CRF2500484	18 855.28	Incineration et résidus alimentaires
				CRF3600476	19 505.33	septembre et octobre 2025
				TOTAL :	38 360.61	
MULT11	MUTLI PSI	31-12-2025	27433	VEND01464	74.72	Buse boyau patinoire
				TOTAL :	74.72	
MUNI75	MUNICIPALITE DE BOISCHATEL	31-12-2025	27434	1291	2 372.59	Entraide pompiers 28 octobre 2025
				TOTAL :	2 372.59	
NORM25	NORMAND DESROCHERS	31-12-2025	27435	12763	551.88	Affiche élections et impression
				12861	63.24	numérique
				TOTAL :	615.12	
PIEC27	PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC.	31-12-2025	27436	598-705884	6.67	Pièces mécaniques
				598-705901	56.43	
				598-706271	11.28	
				598-706931	34.48	
				598-706948	32.15	
				598-707263	48.10	
				598-707474	48.82	
				598-707724	63.30	
				TOTAL :	301.23	
PRAL66	PRALINE ET CHOCOLAT INC.	31-12-2025	27437	116480	440.00	Réception
				TOTAL :	440.00	
PROD32	PRODUITS CAPITAL INC.	31-12-2025	27438	595372	101.23	Produits entretien ménager
				596085	91.64	
				596945	99.69	
				TOTAL :	292.56	
PROD81	SARAH PAQUIN - PRODUCTION VAGABONDE	31-12-2025	27439	F133	530.00	Spectacle Noël
				TOTAL :	530.00	
PULS70	PULSAR TELECOM INC.	31-12-2025	27440	4152	63.21	Modifications système téléphonique
				TOTAL :	63.21	
RECR90	RÉCRÉATIF TMC DÉNEIGEMENT	31-12-2025	27441	1295	1 494.68	Déneigement conteneurs rang St-Ignace et
				TOTAL :	1 494.68	rang St-Achillée
SECU63	SECURITE COTE-DE-BEAUPRE	31-12-2025	27442	7551	103.47	Bottes hiver
				TOTAL :	103.47	
SELT33	SELTO DISTRIBUTIONS INC.	31-12-2025	27443	FAC0001180	4 283.97	Sel déglacage
				FAC0001260	8 412.72	
				TOTAL :	12 696.69	
TRAN47	TRANSPORT GUY HAMEL	31-12-2025	27444	11420	2 270.76	Lame au carbure
				TOTAL :	2 270.76	

**LISTE SÉLECTIVE VENANT  
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
UNIF17	UNIFIRST CANADA LTÉE	31-12-2025	27445	2443000262	68.35 Buanderie hôtel de ville et garage
				2443004690	69.58
				2443004694	68.35
				2443005611	63.92
				2443005616	68.35
				2443006394	74.71
				2443006395	68.35
	TOTAL :	481.61			
VILL44	VILLE DE BEAUPRE	31-12-2025	27446	CRF2501555	58.00 Camp spécialisé 2025
					TOTAL :
VILL77	VILLE STE-ANNE-DE-BEAUPRE	31-12-2025	27447	1292	1 603.25 Entraide pompiers 16 et 21 octobre 2025
				1293	2 503.98
					TOTAL :
<b>TOTAUX</b>			<b>45 CHÈQUES</b>		<b>133 611.66</b>

## LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
AGEN02	AGENCE DU REVENU DU CANADA	31-12-2025	200	2025-12 TOTAL :	27 899.96 DAS décembre 2025 27 899.96
BELL81	BELL MOBILITE MD	31-12-2025	201	20251201 TOTAL :	161.11 Cellulaires 161.11
BENE57	BENEVA INC.	31-12-2025	202	20251201 TOTAL :	11 640.70 Assurances collectives décembre 2025 11 640.70
DESJ09	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	31-12-2025	203	2025-12 TOTAL :	11 989.42 RREMQ décembre 2025 11 989.42
FLEE91	FLEETCOR CANADA MASTERCARD	31-12-2025	204	23112025 TOTAL :	935.23 Essence voirie 935.23
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	205	619903217077 TOTAL :	102.51 Électricité 102.51
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	206	623503474520 TOTAL :	95.68 Électricité 95.68
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	207	648703145856 TOTAL :	2 334.75 Électricité 2 334.75
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	208	648703145857 TOTAL :	2 133.50 Électricité 2 133.50
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	209	648703145858 TOTAL :	3 652.04 Électricité 3 652.04
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	210	648703145859 TOTAL :	795.00 Électricité 795.00
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	211	651403142426 TOTAL :	59.06 Électricité 59.06
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	212	662203111586 TOTAL :	2 258.74 Électricité 2 258.74
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-12-2025	213	688302948888 TOTAL :	1 932.36 Électricité 1 932.36
LOUI15	LOUISE MARION	31-12-2025	214	20251208 TOTAL :	150.00 Cartes de Noël 150.00
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-12-2025	215	20251231 TOTAL :	392.82 Pension alimentaire 392.82
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-12-2025	216	2025-12-1 TOTAL :	21 691.42 DAS décembre 2025-1 21 691.42
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-12-2025	217	2025-12-15 TOTAL :	261.88 Pension alimentaire 261.88
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-12-2025	218	2025-12-2 TOTAL :	42 979.43 DAS décembre 2025-1 42 979.43
RETR51	RETRAITE QUÉBEC	31-12-2025	219	2025-12 TOTAL :	611.49 RREM décembre 2025 611.49
SYND01	SYND. EEMPL. MUN. COTE BEAUPRE	31-12-2025	220	2025-12 TOTAL :	2 922.24 Cotisations syndicales décembre 2025 2 922.24
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-12-2025	221	20251128 TOTAL :	344.43 Téléphone et internet 344.43
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-12-2025	222	768515150011000 TOTAL :	6.90 Téléphone et internet 6.90
VISA51	VISA DESJARDINS	31-12-2025	223	20251128 TOTAL :	6 440.74 Fournitures de bureau, Noël, formation, 6 440.74 abonnements, registre foncier, frais de poste, pièces mécaniques
<b>TOTAUX</b>	<b>24 PRÉLÈVEMENTS</b>	<b>31-12-2025</b>	<b>141</b>	<b>791.41</b>	

**LISTE SÉLECTIVE VENANT  
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
ACTI32	ACTION PROGEX INC.	05-12-2025	377	APG000353 TOTAL :	19 319.72 Intervention rue du Couvent 19 319.72
ALLE63	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	05-12-2025	378	005 TOTAL :	97 813.46 Libération retenue rue de l'Église 97 813.46
DEVE58	DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ	05-12-2025	379	2024-7106 TOTAL :	20 000.00 Contribution 2025 piste cyclable 20 000.00 versement 3/10
AURE48	AURÉLIE BARRETEAU	19-12-2025	380	20251208 TOTAL :	870.00 Cardio-performance vers. 2/2 870.00
CCIP8000	CCIP LA GRANDE FERME	19-12-2025	381	10078 TOTAL :	287.44 Location salle 287.44
CENT68	CENTRE DE GENEALOGIE, DES ARCHIVES	19-12-2025	382	CRF2500002 TOTAL :	114.11 Salaires mars 2025 114.11
GONF62	LES GONFLABLES EN FÊTE	19-12-2025	383	1507 TOTAL :	380.00 Location jeux gonflables fête Noël 380.00
LECL35	EMPLOYÉ	19-12-2025	384	20251204 TOTAL :	2 049.49 Remboursement dépenses 2 049.49 Noël, patinoire, km
MERC02	EMPLOYÉ	19-12-2025	385	20251218 TOTAL :	121.80 Remb. Km et cellulaire 121.80
NORM01	NORMAND FORGET	19-12-2025	386	NOEL2025 TOTAL :	100.00 Animation À la rencontre du 100.00 Père-Noël
POUL49	EMPLOYÉ	19-12-2025	387	20251002 TOTAL :	213.50 Remboursement frais de 213.50 déplacement
TREM38	TREMBLAY, ELISABETH	19-12-2025	388	20251208 TOTAL :	325.00 Viniyoga vers. 2/2 325.00
ACCE42	ACCENT CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES INC	31-12-2025	389	25120762 TOTAL :	1 012.52 Pièces et support 1 012.52
AMUS01	AMUSEMENT JACQUES-CARTIER INC.	31-12-2025	390	AJC-25117 TOTAL :	1 630.00 Écran gonflable ciné Noël 1 630.00
ATLA43	ATLANTIS POMPE STE-FOY	31-12-2025	391	14013592 TOTAL :	142.94 Coupleur 142.94
BATT85	BATTERIES EXPERT QUÉBEC	31-12-2025	392	BBE-251205-3 TOTAL :	413.72 Batterie AGM 12V 413.72
BEAU50	BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS	31-12-2025	393	0000138897 TOTAL :	23 381.21 Honoraires professionnels 23 381.21
BRAN01	BRANDT	31-12-2025	394	5513522 5513543 658560523 TOTAL :	1 996.42 Entretien mécanique 1 189.88 1 115.94 4 302.24
BURE39	BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC.	31-12-2025	395	SF11585357 TOTAL :	400.11 Tests d'eau 400.11 29 octobre au 19 novembre 2025
CAMI08	CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS	31-12-2025	396	05P39924 05P40105 TOTAL :	94.07 Pièces mécaniques 330.33 424.40
CAPI35	CAPITAL PROPANE INC.	31-12-2025	397	60031681 TOTAL :	392.18 Propane garage municipal 392.18
CARR06	CARRIÈRE DANIEL LACHANCE INC.	31-12-2025	398	011394 011413 011435 011447 TOTAL :	170.51 Pierre abrasive, 0-20 et 0-56 MM 53.16 577.32 773.43 1 574.42
CLIM56	CLIMPRO INC.	31-12-2025	399	92194 TOTAL :	1 575.87 Entretien ventilation chalet 1 575.87
COUL22	EMPLOYÉ	31-12-2025	400	20251218 2025-12 SCRIBD	125.51 Remboursement essence et 45.44 abonnement 33.78

**LISTE SÉLECTIVE VENANT  
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
				TOTAL :	204.73
DENE57	DENEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC.	31-12-2025	401	060026	969.36 Camion 12 roues
				TOTAL :	969.36
EURE41	EURÉKA ENVIRONNEMENT	31-12-2025	402	6265	5 173.88 Mandat accompagnement
				TOTAL :	5 173.88 eaux usées
EXCA13	EXCAVATION TERRASSEMENT LOÏC LAVOIE INC.	31-12-2025	403	2180	4 534.63 Réparations mécaniques
				2181	1 317.38
				2182	199.63
				2183	299.44
				2184	166.35
				2185	1 045.34
				2193	2 190.48
				2213	413.20
				2214	665.42
				2215	332.71
				2216	199.63
				2217	679.36
				2218	425.28
				2219	532.33
				TOTAL :	13 001.18
FEDE62	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	31-12-2025	404	16101	850.20 Honoraires professionnels
				16102	1 973.76 ingénierie
				16103	1 339.33
				16104	1 072.36
				16105	298.51
				16106	716.44
				16107	7 623.96
				16108	1 872.64
				16109	2 787.06
				16110	8 374.63
				16111	7 011.30
				TOTAL :	33 920.19
GAGN03	EMPLOYÉ	31-12-2025	405	2025-12	1 245.72 REER décembre 2025
				TOTAL :	1 245.72
GANK59	GANKA INC.	31-12-2025	406	CFI010291	592.44 Gants de travail en cuir
				TOTAL :	592.44
GEST22	GESTION BELLE-RIVIÈRE INC	31-12-2025	407	2999	181.66 Vidange fosses
				TOTAL :	181.66
GUSI50	EMPLOYÉ	31-12-2025	408	2025-12	1 228.02 REER décembre 2025
				TOTAL :	1 228.02
JAVE35	JAVEL BOIS-FRANCS 2743-2855 QUÉBEC	31-12-2025	409	JBF-000010957	1 276.22 Javel BF12 LTR
				TOTAL :	1 276.22
LAUR75	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	31-12-2025	410	DIR037012	475.46 Ecocentre RDD organiques,
				TOTAL :	475.46 inorganiques
LEST10	LE STUDIO 106	31-12-2025	411	1177	3 049.49 Graphisme programmation loisirs,
				1180	1 207.24 dépliant Noël
				TOTAL :	4 256.73
MACP38	MACPEK INC.	31-12-2025	412	11644044-00	-44.08 Pièces mécaniques
				11644560-00	6.79
				11644715-00	51.22
				11645634-00	94.56
				11645682-01	18.61
				11645682-02	28.43
				11645748-00	-90.35
				11645770-00	6.62
				11645804-00	-49.30
				11645870-00	40.72
				11646036-00	91.73
				11646230-00	38.98
				11646237-00	122.29
				11646484-00	10.62
				11646508-00	482.88
				11646542-00	136.25
				11646630-00	573.64
				11646630-01	38.34
				11646790-00	95.00

**LISTE SÉLECTIVE VENANT  
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION
				11646790-01	84.34	
				11646921-00	36.74	
				11646926-00	-482.88	
				11646966-00	92.53	
				11647034-00	26.50	
				11647286-00	25.44	
				11647306-00	51.40	
				11647393-00	74.34	
				11647433-00	86.46	
				11647527-00	45.44	
				11647676-00	202.68	
				11647718-00	209.92	
				11647868-00	127.91	
				11647949-00	107.70	
				11648037-00	186.57	
				11648082-00	46.47	
				11648240-00	0.35	
				11648262-00	13.66	
				11648282-00	92.60	
				11648337-00	49.67	
				11648369-00	-128.35	
				11648376-00	160.11	
				11648492-00	32.63	
				11648521-00	58.09	
				11648580-00	4.95	
				11648665-00	191.23	
				74459261-00	1.08	
				TOTAL :	3 050.53	
MAGA27	MAGASIN LATULIPPE INC.	31-12-2025	413	025000231168	257.50	Bottes de travail
				TOTAL :	257.50	
MAGA46	EMPLOYÉ	31-12-2025	414	2025-12	2 423.38	REER décembre 2025
				TOTAL :	2 423.38	
MALE53	MALENFANT SERRURERIE INC	31-12-2025	415	INV-211113	150.16	Clefs cadenas master
				TOTAL :	150.16	
MORE18	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	31-12-2025	416	253987	994.04	Honoraires professionnels
				253988	909.17	urbanisme, recouvrement,
				253989	361.23	cour municipale
				253990	4 447.58	
				0000255102	68.90	
				0000255207	1 158.35	
				0000255208	1 714.77	
				TOTAL :	9 654.04	
NICO63	EMPLOYÉ	31-12-2025	417	2025-12	2 076.48	REER décembre 2025
				TOTAL :	2 076.48	
PITN49	PITNEY WORKS	31-12-2025	418	20251208	589.88	Recharge timbreuse
				TOTAL :	589.88	
POUL49	EMPLOYÉ	31-12-2025	419	2025-12	1 292.56	REER décembre 2025
				TOTAL :	1 292.56	
REVE70	REVENU QUÉBEC	31-12-2025	420	CCD4007811	49.98	Entreposage décembre 2025
				TOTAL :	49.98	
ROBI31	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	31-12-2025	421	0000299321	1 837.88	Lames et patins
				TOTAL :	1 837.88	
ROMA73	EMPLOYÉ	31-12-2025	422	2025-12	1 764.96	REER décembre 2025
				TOTAL :	1 764.96	
SGEN23	SG ENERGIE	31-12-2025	423	618229	3 981.72	Diesel clair saisonnier
				AC01259	3 669.86	
				TOTAL :	7 651.58	
SOLU51	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	31-12-2025	424	102323	79.33	Licences et services décembre 2025
				102373	1 552.16	
				102444	114.98	
				102463	52.89	
				TOTAL :	1 799.36	
SPAD15	SPA DE QUÉBEC	31-12-2025	425	236593	1 612.29	Contrat mai et décembre 2025
				242979	1 612.29	
				TOTAL :	3 224.58	

**LISTE SÉLECTIVE VENANT  
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)  
DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
SYND97	SYND. POMPIERS DU QUÉBEC, SCFP 7173	31-12-2025	426	2025-12 TOTAL :	716.00 Cotisations syndicales 716.00 novembre et décembre 2025
UNIO12	UNION STRUCTURE	31-12-2025	427	25118 981 TOTAL :	3 018.09 Honoraires professionnels 3 018.09
USIP22	USIPROTECH	31-12-2025	428	030715 030716 TOTAL :	258.23 Fabrication hoses, acier 57.49 315.72
VILL40	VILLÉCO	31-12-2025	429	00019444 TOTAL :	60.36 Location conteneur 60.36
VILL59	EMPLOYÉ	31-12-2025	430	2025-12 TOTAL :	608.16 REER décembre 2025 608.16
<b>TOTAUX</b>			<b>54 DÉPÔTS DIRECTS</b>	<b>279 910.92</b>	

<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>555 313.99 \$</b>
<b>SALAIRES DÉCEMBRE 2025</b>	<b>134 294.45 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>689 608.44 \$</b>