

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|--|------------|--------|--|------------------------------------|---|
| AQUA36 | AQUA ZACH INC. | 31-08-2025 | 27148 | 106230 106393 | PIÈCES ET CHLORE | 721.59 198.45 |
| | | | | TOTAL : | | 920.04 |
| AUDI47 | AUDIO CINÉ FILMS INC. | 31-08-2025 | 27149 | 194849 | LOCATION CINÉMA PLEIN AIR | 580.62 |
| | | | | TOTAL : | | 580.62 |
| AUTO88 | AUTOBUS AUGER INC. | 31-08-2025 | 27150 | 836466 836576 | TRANSPORT ACTIVITÉ CAMP DE JOUR | 569.13 3 196.31 |
| | | | | TOTAL : | | 3 765.44 |
| AVAN96 | AVANTIS COOPÉRATIVE | 31-08-2025 | 27151 | FC02292990 FC02380311 | RÉPARATION MÉCANIQUE | 2 311.04 68.78 |
| | | | | TOTAL : | | 2 379.82 |
| BMRA13 | BMR AVANTIS COOPÉRATIVE | 31-08-2025 | 27152 | FC02396264 FC02396288 | CHLORURE DE CALCIUM | 1 112.19 -26.16 |
| | | | | TOTAL : | | 1 086.03 |
| CENT38 | CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND | 31-08-2025 | 27155 | 0562607 2169540 2170746 2172457 2172587 2174951 2175133 2202586 2376893 2377358 2379963 2382183 2382435 2382438 2383045 2383246 2383915 2383960 | BÉTON, QUINCAILLERIE, PEINTURE | 87.96 391.26 91.32 16.07 11.88 174.74 6.49 28.41 32.05 51.44 93.05 219.56 26.42 44.45 19.05 26.63 142.19 51.20 |
| | | | | TOTAL : | | 1 514.17 |
| COMP95 | LES COMPTEURS LECOMPTE | 31-08-2025 | 27156 | 68315 | PIÈCES COMPTEUR D'EAU | 636.50 |
| | | | | TOTAL : | | 636.50 |
| ENTR94 | LES ENTREPRISES L.T. LTÉE | 31-08-2025 | 27157 | 157932 157940 157948 157952 158169 158223 | ASPHALTE | 719.59 868.90 1 117.32 620.46 496.21 688.99 |
| | | | | TOTAL : | | 4 511.47 |
| EXCA13 | EXCAVATION TERRASSEMENT LOÏC LAVOIE INC. | 31-08-2025 | 27158 | 2030 2031 2032 2033 | SERVICE DE RÉPARATION MÉCANIQUE | 346.65 865.05 346.65 299.44 |
| | | | | TOTAL : | | 1 857.79 |
| FRED93 | FREDERIC RUEL | 31-08-2025 | 27159 | 2 | TECHNICIEN TRAITEMENT DES EAUX | 240.00 |
| | | | | TOTAL : | | 240.00 |
| GIVE44 | GIVESCO INC. | 31-08-2025 | 27160 | 72223 | LIANT ASPHALTE | 342.63 |
| | | | | TOTAL : | | 342.63 |
| GLS011 | GLS | 31-08-2025 | 27161 | 53003376 | TRANSPORT | 16.52 |
| | | | | TOTAL : | | 16.52 |
| IMPR53 | IMPRESSIONS MARC LECLERC INC. | 31-08-2025 | 27162 | 1621 | ACCROCHE-PORTE INSPECTION INCENDIE | 377.12 |
| | | | | TOTAL : | | 377.12 |
| INTE92 | INTERSAC | 31-08-2025 | 27163 | 57247 | SODA ASH USINE | 1 471.96 |
| | | | | TOTAL : | | 1 471.96 |
| JEUG45 | JEU GONFLABLE QUÉBEC | 31-08-2025 | 27164 | 13124 | JEU GONFLABLE CAMP DE JOUR | 2 719.16 |
| | | | | TOTAL : | | 2 719.16 |
| KANA21 | KANATRAC INC. | 31-08-2025 | 27165 | P3476601 | PIÈCES MÉCANIQUES | 156.50 |
| | | | | TOTAL : | | 156.50 |
| KATA70 | KATAG | 31-08-2025 | 27166 | 9735 | ACTIVITÉ CAMP DE JOUR | 958.80 |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|--|------------|--------|-------------------|---|-----------|
| | | | | TOTAL : | | 958.80 |
| KEMI35 | KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. | 31-08-2025 | 27167 | 9019261700 | PAX-XL6 USINE | 9 545.22 |
| | | | | TOTAL : | | 9 545.22 |
| LECE12 | LE CENTRE D'ESTHETIQUE AUTO LB | 31-08-2025 | 27168 | 500-11906 | ANTIROUILLE FORD F-350 | 144.87 |
| | | | | TOTAL : | | 144.87 |
| LEGR98 | LE GROUPE J.D. (9274-8706 QUEBEC INC.) | 31-08-2025 | 27169 | FK74315 | PIÈCES MÉCANIQUES | 375.63 |
| | | | | TOTAL : | | 375.63 |
| LIBR36 | LIBRAIRIE MORENCY | 31-08-2025 | 27170 | 29719 | ACHAT DE LIVRES | 2 244.15 |
| | | | | TOTAL : | | 2 244.15 |
| MRC12 | M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRE | 31-08-2025 | 27171 | CRF2500341 | RÉSIDUS ET INCINÉRATION juin-25 | 20 138.12 |
| | | | | TOTAL : | | 20 138.12 |
| NORM25 | NORMAND DESROCHERS | 31-08-2025 | 27172 | 12732 | IMPRESSIONS NUMÉRIQUES | 218.45 |
| | | | | TOTAL : | | 218.45 |
| OBVC15 | OBV CHARLEVOIX MONTMORENCY | 31-08-2025 | 27173 | 10974 | CARACTÉRISATION MILIEUX NATURELS | 2 441.93 |
| | | | | TOTAL : | | 2 441.93 |
| PEPI33 | PÉPINIÈRE ORLEANS ENR. | 31-08-2025 | 27174 | 0722 | GAZON EN PLAQUES | 1 284.76 |
| | | | | TOTAL : | | 1 284.76 |
| PIEC27 | PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC. | 31-08-2025 | 27175 | 598697028 | PIÈCES MÉCANIQUES | 7.46 |
| | | | | 598-695481 | | 72.43 |
| | | | | 598-695759 | | 53.12 |
| | | | | 598-695997 | | 527.22 |
| | | | | 598-696314 | | 74.14 |
| | | | | 598-697205 | | 13.05 |
| | | | | 598-697726 | | 90.44 |
| | | | | 598-697918 | | 25.57 |
| | | | | 598-698056 | | 23.02 |
| | | | | TOTAL : | | 886.45 |
| PROD32 | PRODUITS CAPITAL INC. | 31-08-2025 | 27176 | 588093 | PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER | 78.87 |
| | | | | 588699 | | 81.04 |
| | | | | 588700 | | 32.77 |
| | | | | 588739 | | 71.86 |
| | | | | TOTAL : | | 264.54 |
| PROT56 | PROTECTION INCENDIE T.P.I. | 31-08-2025 | 27177 | 22824 | INSPECTION ANNUELLE | 1 195.86 |
| | | | | TOTAL : | | 1 195.86 |
| RESE17 | RÉSEAU BIBLIO DE LA | 31-08-2025 | 27178 | 223055 | MATÉRIEL DE BUREAU | 586.95 |
| | | | | TOTAL : | | 586.95 |
| REVE70 | REVENU QUÉBEC | 31-08-2025 | 27179 | CCD4007331 | ENTREPOSAGE AOÛT 2025 | 49.98 |
| | | | | TOTAL : | | 49.98 |
| SCIA19 | SCIAGE & FORAGE QUEBEC (1984) INC. | 31-08-2025 | 27180 | 104039 | SCIAGE DE BÉTON | 459.90 |
| | | | | TOTAL : | | 459.90 |
| SCIE75 | SCIE A CHAINE LAVOIE LTEE | 31-08-2025 | 27181 | 349308 | FILTRE À AIR | 86.76 |
| | | | | TOTAL : | | 86.76 |
| SERV97 | SERVICE DE SAUVETEURS QN INC. | 31-08-2025 | 27182 | QC-LMC-233 | SAUVETEURS | 34.49 |
| | | | | QC-LMC-234 | | 5 691.72 |
| | | | | QC-LMC-235 | | 221.33 |
| | | | | QC-LMC-236 | | 5 691.72 |
| | | | | TOTAL : | | 11 639.26 |
| SOLU51 | SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 31-08-2025 | 27183 | 99987 | LICENCES LOGICIELS | 478.43 |
| | | | | 099844 | | 114.98 |
| | | | | 099848 | | 1 552.16 |
| | | | | 099858 | | 52.89 |
| | | | | 099894 | | 79.33 |
| | | | | 100292 | | 79.33 |
| | | | | 100405 | | 467.30 |
| | | | | TOTAL : | | 2 824.42 |
| SOLU94 | SOLUTION ECO-FITT INC. | 31-08-2025 | 27184 | 1947 | DISTRIBUTION DE MATÉRIEL ÉCONOMIE D'EAU | 1 307.09 |
| | | | | TOTAL : | | 1 307.09 |
| UNIF17 | UNIFIRST CANADA LTÉE | 31-08-2025 | 27185 | 2701028 | BUANDERIE | 64.80 |
| | | | | 2701029 | | 45.71 |

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 2701717 | | 82.27 |
| | | | | 2701718 | | 45.71 |
| | | | | 7262703117 | | 93.76 |
| | | | | 7262703118 | | 55.48 |
| | | | | 726 2702401 | | 64.80 |
| | | | | 726 2702402 | | 45.71 |
| | | | | TOTAL : | | 498.24 |
| VILL07 | VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC. | 31-08-2025 | 27186 | 16149 | SORTIE CAMP DE JOUR | 5 749.03 |
| | | | | TOTAL : | | 5 749.03 |
| VILL77 | VILLE STE-ANNE-DE-BEAUPRE | 31-08-2025 | 27187 | 1274 | ENTRAIDE SERVICE INCENDIE | 2 723.54 |
| | | | | 1275 | | 2 717.73 |
| | | | | 1276 | | 2 717.73 |
| | | | | 1277 | | 2 992.53 |
| | | | | CRF2500238 | | 1 763.15 |
| | | | | CRF2500239 | | 2 030.36 |
| | | | | CRF2500244 | | 389.45 |
| | | | | CRF2500247 | | 432.00 |
| | | | | TOTAL : | | 15 766.49 |
| TOTAUX | | | 38 CHÈQUES | | | 101 242.67 |

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| AGEN02 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | 31-08-2025 | 75 | 2025-08 TOTAL : | DAS AOÛT 2025 | 25 140.60 25 140.60 |
| BELL81 | BELL MOBILITE MD | 31-08-2025 | 76 | 20250801 TOTAL : | CELLULAIRE | 129.00 129.00 |
| BENE57 | BENEVA INC. | 31-08-2025 | 77 | 2006022 TOTAL : | ASSURANCE COLLECTIVE août-25 | 10 786.53 10 786.53 |
| DESJ09 | DESJARDINS SECURITE FINANCIERE | 31-08-2025 | 78 | RREMQ 2025-08 TOTAL : | RREMQ AOÛT 2025 | 10 948.38 10 948.38 |
| FLEE91 | FLEETCOR CANADA MASTERCARD | 31-08-2025 | 79 | 20250723 TOTAL : | ESSENCE VOIRIE | 1 116.55 1 116.55 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 82 | 613603190730 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 2 329.89 2 329.89 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 83 | 613603195690 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 1 499.95 1 499.95 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 84 | 613603195691 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 475.84 475.84 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 85 | 613603195692 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 1 144.13 1 144.13 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 86 | 619903150618 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 107.64 107.64 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 87 | 631603124414 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 107.64 107.64 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 88 | 692802796124 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 40.42 40.42 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 31-08-2025 | 89 | 695503285510 TOTAL : | ÉLECTRICITÉ | 626.54 626.54 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 31-08-2025 | 90 | 2025-08 TOTAL : | PENSION ALIMENTAIRE août-25 | 951.08 951.08 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 31-08-2025 | 91 | 2025-08-1 TOTAL : | DAS AOÛT 2025 | 34 149.58 34 149.58 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 31-08-2025 | 92 | 2025-08-2 TOTAL : | DAS AOÛT 2025 | 28 222.63 28 222.63 |
| RETR51 | RETRAITE QUÉBEC | 31-08-2025 | 93 | 2025-08 TOTAL : | RREM AOÛT 2025 | 611.49 611.49 |
| SYND01 | SYND. EEMPL. MUN. COTE BEAUPRE | 31-08-2025 | 94 | 2025-08 TOTAL : | COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2025 | 1 868.74 1 868.74 |
| TELE08 | TELEBEC LTEE | 31-08-2025 | 95 | 20250725 TOTAL : | FRAIS ANNUAIRES | 11.49 11.49 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 31-08-2025 | 96 | 000492 TOTAL : | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 230.61 230.61 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 31-08-2025 | 97 | 006510 TOTAL : | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 70.07 70.07 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 31-08-2025 | 98 | 006511 TOTAL : | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 131.52 131.52 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 31-08-2025 | 99 | 006512 TOTAL : | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 124.72 124.72 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 31-08-2025 | 100 | 08082025 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 92.48 |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| | | | | TOTAL : | | 92.48 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 31-08-2025 | 101 | 20250808 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 102.78 |
| | | | | TOTAL : | | 102.78 |
| VISA51 | VISA DESJARDINS | 31-08-2025 | 102 | VISA AOÛT 2025 | CONGRÈS, MATÉRIEL CAMP DE | 5 615.24 |
| | | | | TOTAL : | JOUR, REGISTRE FONCIER | 5 615.24 |
| TOTAUX | <u>26 PRÉLÈVEMENTS</u> | <u>31-08-2025</u> | <u>126 635.54</u> | | | |

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|------------------------------------|------------|--------|---|---|--|
| 910262 | 9102-6229 QUÉBEC INC. | 01-08-2025 | 138 | 2025-4 TOTAL : | ACCOMPAGNEMENT PLANIFICATION STRATÉGIQUE | 6 706.86 6 706.86 |
| MAGA46 | EMPLOYÉ | 01-08-2025 | 139 | 20250730-1 20250730-22 TOTAL : | DÉPLACEMENT ET REMBOURSEMENT CELLULAIRE | 106.59 394.55 501.14 |
| AQLP58 | AQLP | 31-08-2025 | 140 | 1109 TOTAL : | CONGRÈS LOISIR | 574.88 574.88 |
| ASMO20 | AS MOTO INC. | 31-08-2025 | 141 | 29685 TOTAL : | CHAMBRE À AIR | 39.47 39.47 |
| BRAN01 | BRANDT | 31-08-2025 | 142 | 65 8557838 TOTAL : | PIÈCES MÉCANIQUES | 735.42 735.42 |
| BRAU48 | BRAULT MAXTECH INC. | 31-08-2025 | 143 | 21097 TOTAL : | TROJAN USINE | 608.00 608.00 |
| CAMI08 | CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS | 31-08-2025 | 144 | 05P30772 05P31135 TOTAL : | PIÈCES MÉCANIQUES | 46.96 85.54 132.50 |
| CAUC80 | CAUCA | 31-08-2025 | 145 | 18404 TOTAL : | FRAIS DE COMMUNICATION | 166.92 166.92 |
| CGRP83 | CGR PROCÉDÉ | 31-08-2025 | 146 | 1000.0 TOTAL : | RÉPARATION SURPRESSEUR DOMAINE CHAMPÊTRE | 1 729.91 1 729.91 |
| CMPM90 | CMP MAYER INC. | 31-08-2025 | 147 | 131154 CN007960 TOTAL : | LANCE SERVICE INCENDIE | 1 608.22 -327.68 1 280.54 |
| COUL22 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 148 | 5334 5624214 20250813 2025-08 TOTAL : | REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT ET REER | 12.34 83.36 75.00 61.92 232.62 |
| EQUI86 | EQUIPEMENTS SURVIE MARITIME (ESM) | 31-08-2025 | 149 | 1273 TOTAL : | INSPECTION CYLINDRE | 407.99 407.99 |
| FEDE62 | FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES | 31-08-2025 | 150 | 14493 14494 14495 14496 14497 14498 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS INGÉNÉRIE | 352.46 656.72 551.50 387.71 1 310.88 3 490.31 6 749.58 |
| FOUR93 | FOURNITURES DE BUREAU DENIS | 31-08-2025 | 151 | 70661780 70748306 70755178 TOTAL : | FOURNITURES DE BUREAU | -91.74 236.55 674.40 819.21 |
| GAGN03 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 152 | 2025-08 TOTAL : | REER | 859.12 859.12 |
| GAGN73 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 153 | 2025-08 TOTAL : | REER | 45.28 45.28 |
| GUSI50 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 154 | 2025-08 TOTAL : | REER | 807.84 807.84 |
| GUYS68 | GUY ST-HILAIRE | 31-08-2025 | 155 | 20250731 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 207.24 1 207.24 |
| JAVE35 | JAVEL BOIS-FRANCS 2743-2855 QUÉBEC | 31-08-2025 | 156 | 20250724 JBF-000008971 JBF-000009252 JBF000009221 TOTAL : | JAVEL BF12 USINE | 638.11 544.95 315.23 1 588.90 3 087.19 |
| LAUR75 | LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. | 31-08-2025 | 157 | DIR035474 DIR035762 TOTAL : | COLLECTE ÉCOCENTRE | 777.87 254.29 1 032.16 |
| LECL35 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 158 | 20250815 | REMBOURSEMENT FRAIS DE | 679.43 |

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|-----------------------------|------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | TOTAL : | DÉPLACEMENT ET CAMP DE JOUR | 679.43 |
| LEST10 | LE STUDIO 106 | 31-08-2025 | 159 | 1153 | AFFICHE CINÉMA PLEIN AIR | 388.05 |
| | | | | TOTAL : | | 388.05 |
| MACP38 | MACPEK INC. | 31-08-2025 | 160 | 11629112-00 | PIÈCES MÉCANIQUES | -390.37 |
| | | | | 11630053-00 | | 91.58 |
| | | | | 11630062-00 | | 9.11 |
| | | | | 11630462-00 | | -9.11 |
| | | | | 11631342-00 | | 0.51 |
| | | | | 11631537-00 | | 167.98 |
| | | | | 11631768-00 | | 16.71 |
| | | | | 11632151-00 | | 176.49 |
| | | | | 11632575-00 | | 128.35 |
| | | | | 11632830-00 | | 42.83 |
| | | | | 11632834-00 | | 12.08 |
| | | | | 11632837-00 | | 1.57 |
| | | | | 11632845-00 | | 2.03 |
| | | | | 11632896-00 | | 120.06 |
| | | | | 11633042-00 | | 182.60 |
| | | | | 11633570-00 | | 6.56 |
| | | | | 11633986-00 | | 64.97 |
| | | | | 11634108-00 | | 34.20 |
| | | | | 11634338-00 | | 30.13 |
| | | | | 11634435-00 | | 263.70 |
| | | | | 11634709-00 | | 27.66 |
| | | | | 11634780-00 | | 39.21 |
| | | | | 11634791-00 | | 37.67 |
| | | | | TOTAL : | | 1 056.52 |
| MAGA46 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 161 | 2025-08 | REER | 1 307.84 |
| | | | | TOTAL : | | 1 307.84 |
| MALE53 | MALENFANT SERRURERIE INC | 31-08-2025 | 162 | 2275 | SERRURIER | 395.80 |
| | | | | TOTAL : | | 395.80 |
| MECA79 | MÉCANIQUE J CLAIR INC. | 31-08-2025 | 163 | M 44722 | RÉPARATION MÉCANIQUE | 1 242.28 |
| | | | | TOTAL : | | 1 242.28 |
| MORE18 | MORENCY SOCIETE D'AVOCATS | 31-08-2025 | 164 | 0000249791 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 500.64 |
| | | | | 0000249792 | | 2 016.19 |
| | | | | TOTAL : | | 7 516.83 |
| NICO63 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 165 | 701654 | REMBOURSEMENT FRAIS DE POSTE | 557.49 |
| | | | | 2025-08 | | 1 153.60 |
| | | | | TOTAL : | | 1 711.09 |
| NOLE67 | NOLEX ÉQUIPEMENTS | 31-08-2025 | 166 | 10330 | PIÈCES MÉCANIQUES | 85.05 |
| | | | | 10463 | | 49.58 |
| | | | | TOTAL : | | 134.63 |
| NORD61 | NORDIKEAU INC. | 31-08-2025 | 167 | FA-21013 | REPLACEMENT VACANCES USINE | 5 085.11 |
| | | | | FA-21565 | | 6 973.00 |
| | | | | TOTAL : | | 12 058.11 |
| PGSO89 | PG SOLUTIONS INC. | 31-08-2025 | 168 | CESA61883 | CONTRAT DE SOUTIEN | 1 402.69 |
| | | | | TOTAL : | | 1 402.69 |
| PITN20 | PITNEY BOWES | 31-08-2025 | 169 | 20250813 | RECHARGE TIMBREUSE | 589.88 |
| | | | | 3202610580 | | 485.10 |
| | | | | TOTAL : | | 1 074.98 |
| POUL49 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 170 | 2025-08 | REER | 861.60 |
| | | | | TOTAL : | | 861.60 |
| REAL34 | REAL HUOT INC. | 31-08-2025 | 171 | 5617229 | PIÈCE EAU POTABLE | 520.44 |
| | | | | TOTAL : | | 520.44 |
| ROMA73 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 172 | 2025-08 | REER | 1 238.56 |
| | | | | TOTAL : | | 1 238.56 |
| SANI96 | SANI GEAR INC. | 31-08-2025 | 173 | 19929 | NETTOYAGE BUNKER | 424.51 |
| | | | | TOTAL : | | 424.51 |
| SGEN23 | SG ENERGIE | 31-08-2025 | 174 | 607975 | DIESEL CLAIR | 2 876.59 |
| | | | | TOTAL : | | 2 876.59 |
| SOLU85 | SOLUVOX COMMUNICATIONS INC. | 31-08-2025 | 175 | 20855 | SOUTIEN SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE | 175.07 |

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | 21255 | | 175.07 |
| | | | | TOTAL : | | 350.14 |
| SPAD15 | SPA DE QUÉBEC | 31-08-2025 | 176 | 239270 | CONTRAT AOÛT 2025 | 1 612.29 |
| | | | | TOTAL : | | 1 612.29 |
| SYND97 | SYND. POMPIERS DU QUÉBEC, SCFP 7173 | 31-08-2025 | 177 | 2025-08 | COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2025 | 326.35 |
| | | | | TOTAL : | | 326.35 |
| USIP22 | USIPROTECH | 31-08-2025 | 178 | 030324 030325 | PIÈCES ACIERS | 68.99 |
| | | | | TOTAL : | | 104.63 |
| | | | | | | 173.62 |
| VILL40 | VILLÉCO | 31-08-2025 | 179 | 00015222 00015304 | COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES | 38 245.82 |
| | | | | TOTAL : | | 60.36 |
| | | | | | | 38 306.18 |
| VILL59 | EMPLOYÉ | 31-08-2025 | 180 | 2025-08 | REER | 150.78 |
| | | | | TOTAL : | | 150.78 |
| TOTAUX | 43 DÉPÔTS DIRECTS | 31-08-2025 | 103 | 533.18 | | |

| | |
|--------------------------|---------------|
| SOUS-TOTAL | 331 411.39 \$ |
| SALAIRE AOÛT 2025 | 175 745.59 \$ |
| TOTAL | 507 156.98 \$ |