

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
*DION001	CITOYEN	07-10-2025	000001	REMB. DE TAXES	450.40
			TOTAL :		450.40
*ALLA001	CITOYEN	22-10-2025	000001	REMB. DE TAXES	233.16
			TOTAL :		233.16
*BEAU001	CITOYEN	22-10-2025	000001	REMB. DE TAXES	310.78
			TOTAL :		310.78
*RENC001	CITOYEN	22-10-2025	000001	REMB. DE TAXES	2 425.39
			TOTAL :		2 425.39
*RENC002	CITOYEN	22-10-2025	000001	REMB. DE TAXES	2 713.54
			TOTAL :		2 713.54
BERT76	CITOYEN	22-10-2025	20251010	REMB. 50%	371.74
			TOTAL :	COÛTS ÉTUDES	371.74
ACIE48	ACIER PICARD INC.	31-10-2025	2019500	FER ET ACIER	1 256.19
			TOTAL :		1 256.19
ASSO50	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	31-10-2025	W13466	ATELIER DE FORMATION	270.19
			TOTAL :		270.19
AVAN96	AVANTIS COOPÉRATIVE	31-10-2025	FC02442842	CEINTURE ET PIGNON	1 133.78
			TOTAL :		1 133.78
CENT14	CENTRE D'APPEL STP	31-10-2025	113302	TARIF DE BASE	175.07
			TOTAL :		175.07
CENT38	CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND	31-10-2025	0565221	MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE	31.19
			0565233		152.27
			0565296		196.36
			0565299		16.07
			0565300		-46.57
			0565625		117.27
			0565648		23.45
			0565719		76.98
			0565739		23.77
			0565890		35.68
			0566083		113.30
			0566310		34.12
			0566449		5.15
			0566461		8.77
			2179135		11.27
			2179162		107.30
			2179170		78.55
			2179455		68.51
			2179583		528.39
			2179974		172.23
			2180906		226.29
			2181016		80.46
			2181328		45.05
			2182126		137.78
			2182390		63.84
			2388905		22.97
			2391574		73.61
			2392372		70.78
			2393401		188.72
			2394359		276.98
			0232000522		153.40
			TOTAL :		3 093.94

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
CONS50	CONSTRUCTION ET EXPERTISE PG	31-10-2025	14378 TOTAL :	HONORAIRES PROF.	55 475.44 55 475.44
CREA10	ATELIER CRÉ-À-CHEF	31-10-2025	1253 TOTAL :	COURS DE CUISINE	2 035.06 2 035.06
CTMS11	CTM LTÉE	31-10-2025	1899669-QC 1901381-QC TOTAL :	MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE	448.40 140.85 589.25
DENE03	DÉNEIGEMENT STÉPHANE ROBITAILLE	31-10-2025	2025-2026 TOTAL :	CONTRAT 2025-2026	2 829.11 2 829.11
DEPA34	DÉPANNEUR JEAN-MARIE GRAVEL	31-10-2025	SEPT 2025 TOTAL :	EAU ET NOURRITURES	239.81 239.81
EURE41	EURÊKA ENVIRONNEMENT	31-10-2025	6011 TOTAL :	INGÉNÉRIE EAUX USÉES	2 285.13 2 285.13
FORM46	FORMULES MUNICIPALES	31-10-2025	052929 TOTAL :	MATÉRIEL ÉLECTORAL	804.33 804.33
GLS011	GLS	31-10-2025	42204203 43603923 51603771 TOTAL :	FRAIS DE TRANSPORT	16.25 16.10 9.90 42.25
GRAP60	GRAPHICA IMPRESSION INC.	31-10-2025	1008981 1010621 TOTAL :	IMPRESSION LA TRIBUNE	1 370.50 4 916.33 6 286.83
KONI37	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	31-10-2025	504284984 TOTAL :	ENTENTE DE SERVICE IMPRIM.	1 274.66 1 274.66
LABO50	LA BOÎTE À OUTILS D'AMÉLIE	31-10-2025	12-11-2025 TOTAL :	ATELIER DE LOISIR	215.58 215.58
LIBR36	LIBRAIRIE MORENCY	31-10-2025	29840 29845 29926 29942 30039 TOTAL :	ACHATS LIVRES BIBLIOTHÈQUE	86.99 -63.89 430.92 -13.60 2 827.14 3 267.56
LIND13	LINDE CANADA INC.	31-10-2025	51949898 51949899 TOTAL :	FILS À SOUDER	130.88 501.52 632.40
LOCA60	LOCATION SAUVAGEAU	31-10-2025	AJUST T344622 TOTAL :	PAIEMENT DES TAXES OUBLIÉES	68.59 68.59
LPJC36	LPJ CONSTRUCTION INC.	31-10-2025	2025-2026 TOTAL :	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT	1 763.37 1 763.37
MRCD12	M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRE	31-10-2025	CRF2500390 TOTAL :	FRAIS DE DOSSIER CIVIL	100.00 100.00
MUNI75	MUNICIPALITE DE BOISCHATEL	31-10-2025	2025-000111 TOTAL :	SERVICES RENDUS	2 197.34 2 197.34
NORM25	NORMAND DESROCHERS	31-10-2025	12784 TOTAL :	IMPRES. PANCARTES POUR ÉLECTIONS	170.16 170.16

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
PEPI33	PÉPINIÈRE ORLEANS ENR.	31-10-2025	1058	PALLIS, GAZON	2 678.93
			TOTAL :		2 678.93
PIEC27	PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC.	31-10-2025	598-702187	MATÉRIEL	74.85
			598-702379	MÉCANIQUE	100.28
			598-702637		227.35
			598-702906		108.80
			598-703359		665.75
			598-703417		13.34
			TOTAL :		1 190.37
PROD32	PRODUITS CAPITAL INC.	31-10-2025	592346	PRODUITS	160.02
			592899	ENTRETIEN MÉNAGER	398.62
			TOTAL :		558.64
PROM17	PRO-MARQUAGE DE LA CAPITALE INC.	31-10-2025	1620	TRAVERSE ÉCOLIER	7 252.63
			1697	LIGNE D'ARRÊT0	820.92
			TOTAL :		8 073.55
REJE22	RÉJEAN BÉRUBÉ	31-10-2025	22-09-025	DÉPENSES POUR	97.98
			OCT 2025	ESPACES CULTURELS	338.84
			TOTAL :		436.82
RESE17	RÉSEAU BIBLIO DE LA	31-10-2025	223109	CARTES D'ABONNÉS	287.44
			TOTAL :		287.44
RESS84	RESSOURCES ENVIRONNEMENT	31-10-2025	25083-0725	ÉVALUATION	3 060.35
			TOTAL :	SABLIÈRE	3 060.35
SECU93	SÉCUR ALARME G.B.F.	31-10-2025	53743	TÉLÉSURVEILLANCE	275.94
			TOTAL :		275.94
SERR24	LES SERRES ISABELLE GAGNON INC.	31-10-2025	183	PLANTES	57.49
			TOTAL :		57.49
SOCI17	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILES DU	31-10-2025	F41 OCT 2025	VIGNETTES	91.08
			TOTAL :		91.08
SOCI76	SOC. INITIATIVE DOMAINES CHAMP. INC	31-10-2025	REMB. TRL250001	REMB. PERMIS	1 000.00
			TOTAL :		1 000.00
SYND85	SYNDICAT POMPIERS ET POMPIERES	31-10-2025	REMISE OCT. 25	REMISE OCT. 2025	611.81
			TOTAL :		611.81
TELE53	LA TELEVISION D'ICI	31-10-2025	2025-010	TOURNAGE ET	402.41
			TOTAL :	DIFFUSION	402.41
ULIN84	ULINE CANADA CORPORATION	31-10-2025	16907375	MATÉRIEL ENTRETIEN	2 841.01
			TOTAL :		2 841.01
UNIF17	UNIFIRST CANADA LTÉE	31-10-2025	2705912	MATÉRIEL ENTRETIEN	71.70
			2705913		50.60
			2706622		65.49
			2706623		48.23
			2707326		65.49
			2707327		48.23
			2708041		65.49
			2708042		48.23
			2708817		68.35
			2708818		74.71
			TOTAL :		606.52
VILL77	VILLE STE-ANNE-DE-BEAUPRE	31-10-2025	CRF2500404	FORMATION	3 571.68

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
			TOTAL :		3 571.68
TOTAUX		<u>45 CHÈQUES</u>	<u>118 455.09</u>		

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
AGEN02	AGENCE DU REVENU DU CANADA	31-10-2025	DAS OCT. 2025 TOTAL :	DAS OCT. 2025	19 002.63 19 002.63
BENE57	BENEVA INC.	31-10-2025	OCTOBRE 2025 TOTAL :	ASSURANCES COLL. OCT. 2025	11 689.58 11 689.58
DESJ09	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	31-10-2025	REER OCT 25 TOTAL :	REER OCT. 2025	14 421.98 14 421.98
FLEE91	FLEETCOR CANADA MASTERCARD	31-10-2025	F52667470 TOTAL :	ESSENCE SEPT. 2025	858.32 858.32
FLEE91	FLEETCOR CANADA MASTERCARD	31-10-2025	F52960269 TOTAL :	ESSENCE OCT. 2025	1 586.13 1 586.13
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-10-2025	610003579488 TOTAL :	ÉLECTRICITÉ	2 254.08 2 254.08
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-10-2025	623503436935 TOTAL :	ÉLECTRICITÉ	1 913.54 1 913.54
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-10-2025	659503364362 TOTAL :	ÉLECTRICITÉ	1 448.61 1 448.61
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-10-2025	659503364363 TOTAL :	ÉLECTRICITÉ	395.35 395.35
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-10-2025	659503364364 TOTAL :	ÉLECTRICITÉ	982.55 982.55
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-10-2025	661303084996 TOTAL :	ÉLECTRICITÉ	733.27 733.27
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-10-2025	15102025 TOTAL :	DAS OCT. 2025	20 049.79 20 049.79
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-10-2025	15102025PA TOTAL :	PENSION ALIM.	261.88 261.88
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-10-2025	DAS OCT. 2025 TOTAL :	DAS OCT. 2025	31 473.58 31 473.58
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-10-2025	PENS. OCT 25 TOTAL :	PENSION ALIM.	392.82 392.82
MINI16	MINISTRE DES FINANCES	31-10-2025	210355 TOTAL :	SÛRETÉ DU QUÉBEC	346 647.00 346 647.00
RETR51	RETRAITE QUÉBEC	31-10-2025	0253341119 TOTAL :	RREM	611.49 611.49
SYND01	SYND. EEMPL. MUN. COTE BEAUPRE	31-10-2025	REMISE OCT. 25 TOTAL :	COT. SYNDICALES OCT. 2025	2 105.78 2 105.78
TELE08	TELEBEC LTEE	31-10-2025	SEPT 2025 TOTAL :	FRAIS ANNUAIRE	11.49 11.49

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-10-2025	768514230012000 TOTAL :	TÉLÉPHONE ET INTERNET	70.07 70.07
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-10-2025	768514840018001 TOTAL :	TÉLÉPHONE ET INTERNET	131.51 131.51
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-10-2025	768515150011001 TOTAL :	TÉLÉPHONE ET INTERNET	124.72 124.72
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-10-2025	OCTOBRE 2025 TOTAL :	TÉLÉPHONE ET INTERNET	92.48 92.48
VISA51	VISA DESJARDINS	31-10-2025	SEPTEMBRE 2025 TOTAL :	FRAIS POSTE QUINCAILLERIE	2 840.87 2 840.87
TOTAUX	24 PRÉLÈVEMENTS	460 099.52			

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
ADPE96	A.D. PEINTURE INC	31-10-2025	652	ANTIROUILLE	271.82
			TOTAL :		271.82
AQUA80	AQUA BISSON	31-10-2025	442	ARBRE ÉVOLUTION	3 851.66
			TOTAL :		3 851.66
ARBR25	ARBRE-ÉVOLUTION COOP DE SOLIDARITÉ	31-10-2025	1844	ARBRE ÉVOLUTION	2 939.34
			TOTAL :		2 939.34
AREO52	AREO-FEU LTÉE	31-10-2025	F0065524	ENTRETIEN VÉHICULE	62.96
			TOTAL :		62.96
ASCE50	ASCENSEURS CLOUTIER LTÉE	31-10-2025	94641	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	230.00
			TOTAL :		230.00
ATEL10	ATELIERS REGIS LESSARD INC.	31-10-2025	5747	RÉPARATION ET	55.19
			5748	FABRIC. DE PIÈCES	574.88
			5786		172.46
			TOTAL :		802.53
AURE48	AURÉLIE BARRETEAU	31-10-2025	2025-1	FORMATION	870.00
			TOTAL :		870.00
AUTO69	AUTOMATISATION JRT INC.	31-10-2025	425538	PLAN DE SUPPORT	1 149.75
			TOTAL :		1 149.75
BRAU48	BRAULT MAXTECH INC.	31-10-2025	21338	LAMPE ET MANCHE	5 423.13
			TOTAL :		5 423.13
BURE39	BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC.	31-10-2025	SF11538888	FRAIS GESTION EAU POTABLE	912.90
			TOTAL :		912.90
CAP135	CAPITAL PROPANE INC.	31-10-2025	491873	LOCATION RÉSERVOIR	220.75
			TOTAL :		220.75
CENT68	CENTRE DE GENEALOGIE, DES ARCHIVES	31-10-2025	OCT 2025	ATELIER	160.00
			TOTAL :		160.00
CMPM90	CMP MAYER INC.	31-10-2025	FV-000967	BOTTES	648.12
			TOTAL :		648.12
COMM05	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE	31-10-2025	CRF2500041-3	QUOTE-PART	8 960.67
			TOTAL :		8 960.67
COUL22	EMPLOYÉ	31-10-2025	REER OCT. 2025	REER OCT. 2025	75.74
			TOTAL :		75.74
DENE57	DENEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC.	31-10-2025	11122	LIVRAISONS TERRE	1 000.91
			11133	ET SABLE	171.45
			010950		193.69
			010994		122.27
			011044		141.36
			011175		300.10
			TOTAL :		1 929.78
DIST24	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	31-10-2025	149053	PROJET CIRCONFLEXE	340.96
			TOTAL :		340.96
ELEC29	ELECAL	31-10-2025	9293	ENTRETIEN RÉSEAU	1 085.60
			9314		7 214.68
			TOTAL :		8 300.28
ENTR94	LES ENTREPRISES L.T. LTÉE	31-10-2025	159062	ASPHALTE	1 095.30

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
			159079		968.02
			159090		851.76
			159100		1 005.97
			159163		347.55
			159197		375.71
			TOTAL :		4 644.31
EXCA13	EXCAVATION TERRASSEMENT LOÏC LAVOIE INC.	31-10-2025	2106	RÉPARATIONS	1 394.34
			2107	MÉCANIQUES	765.23
			2108		2 303.63
			2125		1 411.32
			2126		812.44
			TOTAL :		6 686.96
FEDE62	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES	31-10-2025	15259	HONORAIRES	2 431.95
			15260	PROFESSIONNELS	634.42
			15261		5 979.12
			15262		358.22
			15264		211.48
			TOTAL :		9 615.19
FOUR93	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	31-10-2025	71165066	FOURNITURES	135.66
			71404722	DE BUREAU	179.34
			TOTAL :		315.00
FQMA11	FQM ASSURANCES INC.	31-10-2025	21544	ASSURANCES	216.91
			21636		-112.27
			TOTAL :		104.64
FRAN62	FRANKLIN EMPIRE INC.	31-10-2025	17414705	CÂBLES	25.46
			17428278		92.15
			TOTAL :		117.61
FRED79	FRÉDÉRIK BLOUIN	31-10-2025	29052025-1	BAL DES	991.73
			TOTAL :	MONSTRES	991.73
GAGN03	EMPLOYÉ	31-10-2025	REER OCT. 2025	REER OCT. 2025	1 102.54
			TOTAL :		1 102.54
GENE13	LA GÉNÉRATRICE INC.	31-10-2025	496	ATELIER	372.06
			TOTAL :		372.06
GEST22	GESTION BELLE-RIVIÈRE INC	31-10-2025	2698	VIDANGES	10 156.87
			2701	FOSSES SEPT.	14 335.05
			TOTAL :		24 491.92
GROU23	GROUPE CCL	31-10-2025	152691	ORDRE D'ARRÊT	100.03
			TOTAL :	BARRE ROUGE	100.03
GUSI50	EMPLOYÉ	31-10-2025	REER OCT. 2025		1 036.82
			TOTAL :		1 036.82
JANE15	JANET VERREAULT	31-10-2025	2025-1	FORMATION	1 325.00
			TOTAL :		1 325.00
JAVE35	JAVEL BOIS-FRANCS 2743-2855 QUÉBEC	31-10-2025	CR20250724	BOIS	-638.11
			JBF-000010176		1 721.62
			TOTAL :		1 083.51
JOSD06	JOS DROUIN ET FILS INC.	31-10-2025	013563	MATÉRIEL DE	405.64
			013801	QUINCAILLERIE	1 615.44
			TOTAL :		2 021.08

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
LAUR75	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	31-10-2025	DIR036484	COLLECTE ET	195.99
			TOTAL :	CARBURANT	195.99
LECL35	EMPLOYÉ	31-10-2025	SEPT 2025	MATÉRIEL POUR	3 176.84
			TOTAL :	LOCATION DE SKI	3 176.84
LEST10	LE STUDIO 106	31-10-2025	1166	IMPRESSION	1 350.96
			TOTAL :	TRIBUNE	1 350.96
MACP38	MACPEK INC.	31-10-2025	11610559-00	MATÉRIEL DE	-42.11
			11614126-01	QUINCAILLERIE	34.15
			11614766-00		-45.20
			11620776-00		-10.72
			11621406-00		-461.56
			11622945-00		-291.06
			11625940-00		-292.04
			11627360-01		7.61
			11628960-02		11.22
			1163315-01		46.57
			11633315-00		172.75
			11633631-00		239.27
			11633842-00		660.18
			11633843-00		26.21
			11633843-01		32.65
			11634880-00		12.58
			11635709-00		78.63
			11636025-00		29.66
			11636139-00		82.78
			11636155-00		37.62
			11636254-00		38.19
			11636443-00		-48.50
			11636462-00		71.40
			11636462-01		162.99
			11636462-02		82.23
			11636463-00		85.96
			11636589-00		10.70
			11636657-00		29.62
			11636779-00		34.86
			11636915-00		90.83
			11637263-00		158.84
			11637606-00		30.10
			11638098-00		15.81
			11638752-00		49.86
			11639582-00		33.23
			11639582-01		1.27
			11639585-00		124.45
			11639966-00		104.17
			11640215-00		176.49
			11640464-00		253.46
			11640700-00		6.68
			11640797-00		6.33
			11640797-01		0.53
			11641048-00		220.43
			11641064-00		205.37
			11641101-00		-220.43
			11641142-00		6.33
			11641181-00		41.71
			11641689-00		44.08
			11641721-00		25.59
			11641721-01		53.85
			11642074-00		28.83
			11642214-00		60.85
			11642220-00		69.08

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
			11642485-00		293.13
			11642485-01		19.02
			11642502-00		35.11
			11642575-00		196.59
			12380793-00		49.30
			80457241-00		-55.14
			TOTAL :		2 922.39
MAGA27	MAGASIN LATULIPPE INC.	31-10-2025	025000227819	BOTTES	302.91
			089000245459		261.87
			TOTAL :		564.78
MAGA46	EMPLOYÉ	31-10-2025	REER OCT. 2025	REER OCT. 2025	740.48
			TOTAL :		740.48
MALE53	MALENFANT SERRURERIE INC	31-10-2025	2043	COLLET DIVERS	161.55
			TOTAL :		161.55
MECA79	MÉCANIQUE J CLAIR INC.	31-10-2025	M45924	SERVICES	209.60
			M46074	MÉCANIQUES	12 079.28
			TOTAL :		12 288.88
MORE18	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	31-10-2025	251450	HONORAIRES	3 621.98
			251451	PROFESSIONNELS	12 755.28
			252654		4 420.39
			252796		5 148.96
			TOTAL :		25 946.61
MOUV41	MOUVEMENT BOUGE QUEBEC	31-10-2025	2025-004	ATELIER LOISIR	1 320.00
			TOTAL :		1 320.00
MYBA80	MYBACKYARDICERINK INC.	31-10-2025	41401	PATINOIRE	2 053.45
			TOTAL :		2 053.45
NICO63	EMPLOYÉ	31-10-2025	REER OCT. 2025	REER OCT. 2025	1 672.72
			TOTAL :		1 672.72
NOLE67	NOLEX ÉQUIPEMENTS	31-10-2025	11418	PIÈCES	48.27
			TOTAL :		48.27
NORD61	NORDIKEAU INC.	31-10-2025	FA-22765	COLLECTE DE	1 264.73
			TOTAL :	DONNÉES	1 264.73
OUTI28	OUTILS PLUS M.J. INC.	31-10-2025	1-696147	LAME	286.29
			TOTAL :		286.29
PGSO89	PG SOLUTIONS INC.	31-10-2025	CESA62073	CONTRAT D'ENTRE.	99.46
			CESA62128	INFORM.	420.24
			TOTAL :		519.70
PITN49	PITNEY WORKS	31-10-2025	OCT 2025	FRAIS DE POSTE	589.88
			TOTAL :		589.88
POUL49	EMPLOYÉ	31-10-2025	RAPP. DÉP. OCT	DÉPLACEMENTS	179.22
			REER OCT. 2025	REER OCT. 2025	1 077.10
			TOTAL :		1 256.32
PROD47	PRODUCTIONS NOEUD PAPILLON INC.	31-10-2025	F-PNP-1362	DÉCORATIONS	1 264.73
			TOTAL :	HALLOWEEN	1 264.73
QUEB04	QUÉBEC NATATION	31-10-2025	2025	FORMATION	470.00
			TOTAL :		470.00

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
REAL34	REAL HUOT INC.	31-10-2025	5631145 5632837 TOTAL :	REHAUSS. BOITE DE VANNE	2 071.85 1 655.83 3 727.68
REVE70	REVENU QUÉBEC	31-10-2025	CCD4007571 TOTAL :	ENTREPOSAGE	49.98 49.98
ROBI31	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	31-10-2025	0000294161 TOTAL :	MATÉRIEL QUINCAILLERIE	1 262.43 1 262.43
ROMA73	EMPLOYÉ	31-10-2025	REER OCT. 2025 TOTAL :	REER OCT. 2025	1 548.20 1 548.20
SANI22	SANI ORLEANS	31-10-2025	2000030410 2000030514 2000030565 TOTAL :	CREUSAGE ET NETTOYAGE	2 462.76 3 060.35 1 418.51 6 941.62
SANI72	SANI-JOHN INC.	31-10-2025	43480 43481 43482 TOTAL :	LOCATION TOILETTE	1 770.53 1 689.99 1 983.15 5 443.67
SECU88	SECURITRIM (2002) INC	31-10-2025	26029 TOTAL :	BALISE	2 655.92 2 655.92
SGEN23	SG ENERGIE	31-10-2025	610922 612274 613080 614159 TOTAL :	DIESEL	2 697.81 1 807.06 114.92 1 472.95 6 092.74
SOLU51	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	31-10-2025	101076 101207 101233 101252 101383 101440 TOTAL :	FRAIS INFORMATIQUES	1 909.05 1 552.16 114.98 52.89 79.33 467.30 4 175.71
SPAD15	SPA DE QUÉBEC	31-10-2025	241102 TOTAL :	CONTRAT OCT. 2025	1 612.29 1 612.29
TORO84	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	31-10-2025	PSQQ0489770 TOTAL :	MATÉRIEL QUINCAILLERIE	126.08 126.08
TREM38	TREMBLAY, ELISABETH	31-10-2025	2025-1 TOTAL :	FORMATION	325.00 325.00
TREM60	TREMBLAY BÉGIN, CLAUDE JUNIOR	31-10-2025	OCT 2025 TOTAL :	VOYAGEMENT	254.85 254.85
VILL40	VILLÉCO	31-10-2025	17325 00017540 TOTAL :	LOCATION ET COLLECTE	60.36 38 245.82 38 306.18
VILL59	EMPLOYÉ	31-10-2025	REER OCT. 2025 TOTAL :	REER OCT. 2025	967.52 967.52
TOTAUX			68 DÉPÔTS DIRECTS		<u>222 743.23</u>

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
	Sous-total				801 297.84 \$
	Salaires octobre 2025				129 892.60 \$
	Total				931 190.44 \$