

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
CJEA11	SERVICE MAIN D'OEUVRE L'APPUI	06-06-2025	27039	2025-0505-123 Contribution Résolution 2025-0505-123 TOTAL :	500.00 500.00
OMHD26	OMH DE LA COTE-DE-BEAUPRÉ	06-06-2025	27040	2025-0206-138 Quote-part OMH 2024-2 et 2025-1 TOTAL :	13 771.00 13 771.00
254707	2547-0857 QUÉBEC INC.	30-06-2025	27041	CESAIFT000497 Soutien Sygem-élection 1er juillet au 31 décembre 2025 TOTAL :	344.36 344.36
ALEX32	ALEX COULOMBE LTEE	30-06-2025	27042	1420108961 Location 1er juin 2025 au 31 mai 2026 TOTAL :	229.95 229.95
APPL82	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	30-06-2025	27043	7032163284 Pièces mécaniques 7032283072 7032373495 7032442610 TOTAL :	48.48 14.02 229.95 147.63 440.08
AQUA36	AQUA ZACH INC.	30-06-2025	27044	104722 Produits entretien piscine TOTAL :	639.25 639.25
AREO52	AREO-FEU LTÉE	30-06-2025	27045	F0063683 Pièces pompe portative service incendie TOTAL :	2 707.67 2 707.67
BOIV76	BOVIN GAUVIN INC.	30-06-2025	27046	FC20020907 Cylindres et gants service incendie FC20021151 TOTAL :	15 700.99 659.96 16 360.95
CENT38	CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND	30-06-2025	27050	0557749 Propane, asphalte froide, quicailleterie, plomberie 0557898 0557934 0558450 0558613 0558673 0558728 0558733 0558820 0559546 0559604 0559609 2161174 2161532 2163100 2164191 2165947 2166896 2167072 2167246 2363866 2364730 2365109 2366949 2367889 2368325 2369833 2372752 TOTAL :	32.15 74.30 401.84 67.87 55.17 358.55 51.17 45.42 241.40 92.10 1 378.55 -27.57 12.65 35.09 50.59 160.07 9.42 34.47 383.69 66.19 62.35 39.72 152.70 18.35 10.84 580.89 26.42 217.92 4 632.31
COLO14	COLORTECH ENT. PEINTRE INC.	30-06-2025	27051	1709 Travaux de peinture piscine municipale TOTAL :	19 804.44 19 804.44
COMP95	LES COMPTEURS LECOMPTE	30-06-2025	27052	68172 Compteurs d'eau E-series TOTAL :	22 274.58 22 274.58
DESH39	DESHARNAIS SERVICE DE PNEUS INC.	30-06-2025	27053	FD-5-282795 Pneus tracteur à gazon TOTAL :	290.66 290.66
EDDY45	EDDYNET INC.	30-06-2025	27054	80057 Recharge gicleur TOTAL :	52.32 52.32
EDDY73	EDDY FUGERE INC.	30-06-2025	27055	191266 Location conteneurs écocentre TOTAL :	1 759.12 1 759.12
EDUC12	ÉDUCAZOO QUÉBEC	30-06-2025	27056	FACT-14904 Activité camp de jour TOTAL :	1 218.74 1 218.74
ELEC61	ÉLECTROMÉNAGERS SP	30-06-2025	27057	1503 Réparation porte réfrigérateur camp de jour TOTAL :	137.97 137.97
ENTR20	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	30-06-2025	27058	011514 Poteau, blocs d'espacement, boulons TOTAL :	1 020.29 1 020.29
ENTR94	LES ENTREPRISES L.T. LTÉE	30-06-2025	27059	157142 Asphalte 157179 TOTAL :	243.61 243.61 487.22

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
ETHI67	ÉTHIER AVOCATS INC.	30-06-2025	27060	4693 Honoraires professionnels récupération taxes TOTAL :	917.51 917.51
EXCA13	EXCAVATION TERRASSEMENT LOÏC LAVOIE INC.	30-06-2025	27061	1942 Service mécanique mobile 1943 1957 1958 1959 1960 1961 TOTAL :	1 178.43 2 436.57 1 211.69 147.02 399.25 266.17 399.25 6 038.38
FERN65	FERNANDEZ	30-06-2025	27062	988 Honoraires professionnels TOTAL :	2 797.00 2 797.00
FRED05	FRÉDÉRIC LAVOIE PHOTOGRAPHE	30-06-2025	27063	14101 Correction mosaïque TOTAL :	313.02 313.02
GAEV64	GAÉVAN MÉCANIQUE	30-06-2025	27064	FG45902 Pièces mécaniques TOTAL :	512.03 512.03
GLS011	GLS	30-06-2025	27065	52104098 Frais de transport 52204249 52404177 52504136 TOTAL :	61.96 17.42 16.74 37.97 134.09
GUIL73	GUILLAUME FONTAINE	30-06-2025	27066	2025023 Animation Fête Nationale du Québec TOTAL :	919.80 919.80
KANA21	KANATRAC INC.	30-06-2025	27067	P32993301 Roue et pièces mécaniques P3324301 P3325701 TOTAL :	665.13 367.92 209.99 1 243.04
LABO30	LABORATOIRE HYGIENEX	30-06-2025	27068	496601 Produits entretien 496602 TOTAL :	428.17 312.79 740.96
LAJE77	LAJEUNESSE & FRERES INC.	30-06-2025	27069	112343 Frais de transport quai Gravel TOTAL :	896.81 896.81
LIBR36	LIBRAIRIE MORENCY	30-06-2025	27070	28462 Livres collection locale 29405 29410 29417 TOTAL :	165.47 1 393.92 14.65 -18.85 1 555.19
LIND13	LINDE CANADA INC.	30-06-2025	27071	49671153 Produits soudure TOTAL :	484.11 484.11
MARC05	MARC-ANDRÉ PARÉ CONSULTANT INC.	30-06-2025	27072	2028 Honoraires professionnels offres d'emploi 2029 TOTAL :	2 360.44 747.34 3 107.78
NORM25	NORMAND DESROCHERS	30-06-2025	27073	12636 Impressions numériques logo ville 12646 TOTAL :	45.99 55.19 101.18
PEPI33	PÉPINIÈRE ORLEANS ENR.	30-06-2025	27074	1040 Terre à jardin TOTAL :	1 165.85 1 165.85
PIEC27	PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC.	30-06-2025	27075	598-688094 Pièces mécaniques 598-689648 598-691564 598-691581 598-692226 TOTAL :	402.87 386.88 5.57 1.93 42.81 840.06
PROM01	PROMOTEK - GROUPE PG	30-06-2025	27076	PMK000547 Installation et production de rapports PMK000549 1er juin au 31 décembre 2025 PMK000557 TOTAL :	4 798.79 6 118.99 2 513.65 13 431.43
PROM17	PRO-MARQUAGE DE LA CAPITALE INC.	30-06-2025	27077	1605 Marquage chaussée TOTAL :	11 434.95 11 434.95
PULS70	PULSAR TELECOM INC.	30-06-2025	27078	2809 Appels de services téléphonie IP TOTAL :	189.63 189.63
QUEB83	QUÉBEC MUNICIPAL	30-06-2025	27079	FAQ0061985 Abonnement 1er mai 2025 au 30 avril 2026 TOTAL :	678.35 678.35
REST55	RESTAURANT LE MONTAGNAIS	30-06-2025	27080	11594-2 Déjeuner reconnaissance (ajustement pourboires) TOTAL :	485.72 485.72

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
REVE70	REVENU QUÉBEC	30-06-2025	27081	CCD4007082 Entreposage 1er au 31 mai 2025 TOTAL :	49.98 49.98
SERR24	LES SERRES ISABELLE GAGNON INC.	30-06-2025	27082	157 Fleurs annuelles, jardinières TOTAL :	777.22 777.22
SERV96	SERVICES INFO COMM	30-06-2025	27083	2687 Sauvegarde juin 2025 TOTAL :	209.78 209.78
SERV97	SERVICE DE SAUVETEURS QN INC.	30-06-2025	27084	QC-LMC-222 Service sauveteurs 15 au 28 juin 2025 QC-LMC-223 QC-LMC-224 TOTAL :	753.32 4 515.70 331.99 5 601.01
SOLU51	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	30-06-2025	27085	99262 Licences logiciels 99340 99353 99661 TOTAL :	79.33 114.98 52.89 458.56 705.76
TANE05	TAN-EX	30-06-2025	27086	4142 Autocollants électromagnétiques pare-brise TOTAL :	218.45 218.45
UNIF17	UNIFIRST CANADA LTÉE	30-06-2025	27087	2694796 Buanderie hôtel de ville et garage 2694797 2695492 2695494 7262696178 7262696179 7262696850 7262696851 TOTAL :	65.76 55.48 45.71 96.70 88.31 45.71 65.76 45.71 509.14
URLS49	URLS CHAUDIÈRE-APPALACHES	30-06-2025	27089	373.98 Formation camp de jour 2308198 2345437 2361656 2363904 2364380 2365748 2370339 2377759 2387338 TOTAL :	373.98 1 067.96 373.98 106.99 266.99 266.99 373.98 533.98 106.99 266.99 3 738.83
VILL77	VILLE STE-ANNE-DE-BEAUPRE	30-06-2025	27090	CRF2500186 Entraide service incendie CRF2500187 CRF2500189 TOTAL :	2 654.47 2 128.29 1 324.03 6 106.79
VITR57	VITRERIE 3G INC	30-06-2025	27091	2125 Verre trempé lien piétonnier TOTAL :	678.35 678.35
TOTAUX			49 CHÈQUES	153 253.11	

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
AGEN02	AGENCE DU REVENU DU CANADA	30-06-2025	11	2025-06 DAS juin 2025 TOTAL :	26 357.40 26 357.40
BELL81	BELL MOBILITE MD	30-06-2025	12	20250601 Cellulaires TOTAL :	150.77 150.77
BENE57	BENEVA INC.	30-06-2025	13	1994985 Assurances collectives juin 2025 TOTAL :	10 557.66 10 557.66
DESJ09	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	30-06-2025	14	2025-06 PP24-26 RREMQ juin 2025 TOTAL :	7 986.26 7 986.26
DESJ09	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	30-06-2025	15	2025-06-1 RREMQ juin 2025 TOTAL :	5 342.66 5 342.66
FLEE91	FLEETCOR CANADA MASTERCARD	30-06-2025	16	20250523 Essence voirie TOTAL :	1 045.70 1 045.70
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	30-06-2025	17	868366 Électricité TOTAL :	505.89 505.89
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	30-06-2025	18	634303080121 Électricité TOTAL :	783.23 783.23
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	30-06-2025	19	649603026083 Électricité TOTAL :	1 513.74 1 513.74
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	30-06-2025	20	652303040141 Électricité TOTAL :	1 902.53 1 902.53
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	30-06-2025	21	652303040142 Électricité TOTAL :	673.42 673.42
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	30-06-2025	22	652303040143 Électricité TOTAL :	1 181.18 1 181.18
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	30-06-2025	23	690102813597 Électricité TOTAL :	2 329.05 2 329.05
MINI03	MINISTRE DU REVENU	30-06-2025	24	2025-06 PP22-23 Pension alimentaire juin 2025 TOTAL :	475.54 475.54
MINI03	MINISTRE DU REVENU	30-06-2025	25	2025-06 PP24-26 Pension alimentaire juin 2025 TOTAL :	713.31 713.31
MINI03	MINISTRE DU REVENU	30-06-2025	26	2025-06-1 DAS juin 2025 TOTAL :	26 815.14 26 815.14
MINI03	MINISTRE DU REVENU	30-06-2025	27	2025-06-2 DAS juin 2025 TOTAL :	42 783.33 42 783.33
RETR51	RETRAITE QUÉBEC	30-06-2025	28	2025-06 RREM juin 2025 TOTAL :	611.49 611.49
SYND01	SYND. EEMPL. MUN. COTE BEAUPRE	30-06-2025	29	2025-06 Cotisations syndicales juin 2025 TOTAL :	2 443.99 2 443.99
TELE08	TELEBEC LTEE	30-06-2025	30	20250525 Annuaire juin 2025 TOTAL :	11.49 11.49
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	30-06-2025	31	20250516 Téléphone et internet TOTAL :	131.52 131.52
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	30-06-2025	32	20250523 Téléphone et internet TOTAL :	124.72 124.72
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	30-06-2025	33	20250530 Téléphone et internet TOTAL :	230.61 230.61
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	30-06-2025	34	20250516-1 Téléphone et internet TOTAL :	70.07 70.07
VISA51	VISA DESJARDINS	30-06-2025	35	20250530 Registre foncier, SEAO, batteries, TOTAL : serre-câbles, chemises classements	1 324.92 1 324.92

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
TOTAUX		25 PRÉLÈVEMENTS	136 065.62		

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)

DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
CHAN63	CHANTALE BOURGET NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS	06-06-2025	19	2025-0704-076	Acquisition lot 4 589 779	68 023.66
				TOTAL :		68 023.66
FRED79	FRÉDÉRIK BLOUIN	06-06-2025	20	29052025	DJ bal des montres 2025	250.00
				TOTAL :		250.00
SECO76	SECOURISME RCR QUÉBEC	06-06-2025	21	52205	Formation RCR camp de jour	1 295.04
				TOTAL :		1 295.04
VILL40	VILLÉCO	06-06-2025	22	00009946	Collecte et transport	31 399.20
				00010268	Janvier à mars 2025	6 271.77
				00010552		38 245.82
				00011336		38 245.82
				00013222		60.36
				TOTAL :		114 222.97
935076	9350-7648 QUEBEC INC.	30-06-2025	23	9693-2	Cuisine de rue	346.89
				TOTAL :	Fête Nationale du Québec	346.89
BRAN01	BRANDT	30-06-2025	24	658556055	Pières mécaniques	73.45
				TOTAL :		73.45
BRAU48	BRAULT MAXTECH INC.	30-06-2025	25	20944	Entretien système UV usine	2 356.99
				TOTAL :		2 356.99
BURE39	BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC.	30-06-2025	26	SF11449618	Tests d'eau 30 avril au 26 mai 2025	647.88
				TOTAL :		647.88
CAMI08	CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS	30-06-2025	27	05P23917	Pièces mécaniques	2 008.15
				05P25476		68.56
				TOTAL :		2 076.71
CAPI06	CAPITALE EN FÊTE	30-06-2025	28	257148	Location cinéma en plein air	1 115.26
				TOTAL :		1 115.26
CARR06	CARRIÈRE DANIEL LACHANCE INC.	30-06-2025	29	009722	Gravier et sable	207.66
				009770		353.90
				009787		219.22
				009841		40.30
				009864		110.24
				009881		131.28
				009909		2 465.44
				009923		1 288.76
				009946		979.15
				009955		181.27
				009974		451.44
				010083		609.51
				010097		1 954.26
				TOTAL :		8 992.43
CGRP83	CGR PROCÉDÉ	30-06-2025	30	970.0	Réparations pompes piscine	3 159.97
				TOTAL :	et jeux d'eau	3 159.97
CLEM87	CLEMENT BEDARD ML INC.	30-06-2025	31	59777	Réparations porte garage	603.71
				59802	et caserne	2 130.80
				60145		817.19
				20250609		402.41
				TOTAL :		3 954.11
CMPM90	CMP MAYER INC.	30-06-2025	32	130240	Uniformes bunker pompiers	22 469.57
				130618		2 221.61
				TOTAL :		24 691.18
COUL22	EMPLOYÉ	30-06-2025	33	20250518	Frais déplacement,	15.00
				20250619	remboursement congrès	997.04
				2025-06		71.76
				TOTAL :		1 083.80
CROT65	EMPLOYÉ	30-06-2025	34	305337	Remboursement repas formation	18.06
				2194246-1		19.18
				TOTAL :		37.24
DENE57	DENEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC.	30-06-2025	35	057513	Pelle avec opérateur	1 067.55
				TOTAL :		1 067.55
ELEC29	ELECAL	30-06-2025	36	9136	Entretien réseau 30 mai 2025	1 929.20
				TOTAL :		1 929.20
EQUI34	LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC.	30-06-2025	37	140632	Brosses, moteur, accessoires	3 156.34
				140842		735.92
				140995		1 678.77

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
				TOTAL :		5 571.03
EQUI86	EQUIPEMENTS SURVIE MARITIME (ESM)	30-06-2025	38	36039	Vestes sauvetage,	1 810.45
				36045	inspection et recharge cylindres	1 006.84
				36057		305.84
				36093		109.17
				36280		149.81
				TOTAL :		3 382.11
FEDE62	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	30-06-2025	39	13730	Honoraires professionnels	986.88
				13731		1 550.80
				13732		2 189.76
				13733		1 141.01
				13734		1 268.86
				13735		238.81
				13736		1 417.36
				TOTAL :		8 793.48
FOUR93	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	30-06-2025	40	70132556	Fournitures de bureau,	126.57
				70151960	cartouches d'encre	106.31
				70152564		-32.18
				70162403		91.74
				70285843		4.82
				70356876		230.25
				70397302		86.22
				70404561		47.05
				TOTAL :		660.78
FRAN62	FRANKLIN EMPIRE INC.	30-06-2025	41	17284885	Pièces mécaniques	398.44
				TOTAL :		398.44
GAGN03	EMPLOYÉ	30-06-2025	42	2025-06	REER juin 2025	1 073.90
				TOTAL :		1 073.90
GAGN73	EMPLOYÉ	30-06-2025	43	2025-06	REER juin 2025	905.40
				TOTAL :		905.40
GUSI50	EMPLOYÉ	30-06-2025	44	2025-06	REER juin 2025	1 009.80
				TOTAL :		1 009.80
GUY68	GUY ST-HILAIRE	30-06-2025	45	20250530	Honoraires professionnels	2 936.18
				CT TX		-53.54
				TOTAL :		2 882.64
IMME20	LES IMMEUBLES JACQUES ROBITAILLE	30-06-2025	46	CRF-R-217-1	Activité camp de jour	889.33
				TOTAL :	(Arcade Carie Factory)	889.33
JOSD06	JOS DROUIN ET FILS INC.	30-06-2025	47	011550	Plombier entrée d'eau	582.16
				012566		-133.75
				TOTAL :		448.41
LAUR75	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	30-06-2025	48	21312870	Matières organiques écocentre	1 379.20
				DIR034104		2 121.17
				DIR034542		1 585.74
				TOTAL :		5 086.11
LECL35	EMPLOYÉ	30-06-2025	49	20250626	Remb. Kilométrage, achats FNQ et	2 055.14
				TOTAL :	camp de jour	2 055.14
MACP38	MACPEK INC.	30-06-2025	50	11621602-02	Pièces mécaniques	10.33
				11623601-00		129.09
				11623690-00		12.19
				11623766-00		393.35
				11623772-00		393.35
				11623775-00		156.14
				11623797-00		11.22
				11623947-00		82.97
				11624252-00		355.57
				11625418-00		213.85
				11625418-01		35.76
				11625435-00		30.31
				11625468-00		19.53
				11625470-00		151.67
				11625546-00		38.45
				11625546-01		7.22
				11625671-00		22.71
				11625674-00		36.77
				11625807-00		368.87
				11625807-01		37.96
				11625821-00		21.22
				11625840-00		158.94

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
				11625840-01		142.86
				11625859-00		172.35
				11625931-00		15.49
				11626635-00		116.24
				11626650-00		114.14
				11626765-00		17.65
				11626772-00		136.59
				11627217-00		36.12
				11627360-00		7.61
				11627609-00		39.07
				TOTAL :		3 485.59
MAGA27	MAGASIN LATULIPPE INC.	30-06-2025	51	025000217697	Botte de sécurité	244.27
				TOTAL :		244.27
MAGA46	EMPLOYÉ	30-06-2025	52	2025-06	REER juin 2025	1 923.30
				TOTAL :		1 923.30
MAIS24	MAISON PHILO	30-06-2025	53	1086	Ateliers camp de jour	828.42
				TOTAL :		828.42
MALE53	MALENFANT SERRURERIE INC	30-06-2025	54	2080	Réparation porte chalet des loisirs	154.35
				TOTAL :		154.35
MAQU54	MAQUILLAGE QUÉBEC	30-06-2025	55	20250623	Fête Nationale du Québec	626.61
				TOTAL :		626.61
MECA79	MÉCANIQUE J CLAIR INC.	30-06-2025	56	M43217	Réparations mécaniques	5 639.70
				M43403		397.19
				M43612		138.39
				M43971		77.29
				TOTAL :		6 252.57
MORE18	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	30-06-2025	57	0000241154	Honoraires professionnels	424.90
				0000245337	recouvrement, dossier urbanisme,	1 314.08
				0000245354	cour municipale	3 085.09
				0000245355		1 408.16
				0000245356		259.31
				0000245919		460.31
				0000246993		83.71
				TOTAL :		7 035.56
NICO63	EMPLOYÉ	30-06-2025	58	2025-06	REER juin 2025	1 442.00
				TOTAL :		1 442.00
NOLE67	NOLEX ÉQUIPEMENTS	30-06-2025	59	8846	Pompe service incendie,	491.52
				9038	chambre à air, visière	182.81
				9205		79.90
				9453		390.88
				TOTAL :		1 145.11
OSTR50	OSTRADA Experts-Conseils inc.	30-06-2025	60	OEC-25149	Plans et devis	1 947.39
				TOTAL :		1 947.39
PAVE23	PAVÉS CONCEPT - 2551-9224 QUÉBEC INC	30-06-2025	61	481681	Fibre à jeux	947.97
				481732		947.97
				481755		947.97
				481966		947.97
				482002		947.97
				482222		174.00
				482223		243.04
				TOTAL :		5 156.89
PGSO89	PG SOLUTIONS INC.	30-06-2025	62	CESA61631	Soutien Mégagest juin à décembre 2025	4 953.66
				TOTAL :		4 953.66
PITN20	PITNEY BOWES	30-06-2025	63	20250807	Recharge timbreuse	589.88
				TOTAL :		589.88
PLAN99	EMPLOYÉ	30-06-2025	64	2198628	Remboursement repas formation	20.29
				2194244-1		26.73
				TOTAL :		47.02
POUL49	EMPLOYÉ	30-06-2025	65	2025-06	REER juin 2025	1 077.00
				TOTAL :		1 077.00
PROD21	PRODUCTIONS K8	30-06-2025	66	968	Prestation Fête Nationale du Québec	416.78
				TOTAL :		416.78
PROF10	PROFILÉ R.G.P.	30-06-2025	67	003709	Revêtement G-galvalume	230.20
				TOTAL :		230.20

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
PSDE14	PSD ÉLECTRIQUE INC.	30-06-2025	68	1681	Alimentation écocentre, installation	3 235.68
				1685	frigo communautaire	1 329.40
				TOTAL :		4 565.08
REAL34	REAL HUOT INC.	30-06-2025	69	5617301	Grilles	122.59
				TOTAL :		122.59
ROBI31	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	30-06-2025	70	0000288495	Pièce carrosserie	2 931.86
				TOTAL :		2 931.86
ROMA73	EMPLOYÉ	30-06-2025	71	2025-06	REER juin 2025	1 548.20
				TOTAL :		1 548.20
SANI22	SANI ORLEANS	30-06-2025	72	2000027680	Pomper eaux et feuilles piscine,	3 775.64
				TOTAL :	station de pompage	3 775.64
SANI72	SANI-JOHN INC.	30-06-2025	73	42956	Location toilette écocentre,	367.90
				43005	terrain de soccer	114.96
				43024		423.94
				TOTAL :		906.80
SANI96	SANI GEAR INC.	30-06-2025	74	19016	Lavage bunkers	818.75
				19195		646.53
				TOTAL :		1 465.28
SERV76	SERVICES CMD INC.	30-06-2025	75	INV-696	Service réparations mécaniques	150.90
				INV-697		75.46
				INV-698		754.52
				TOTAL :		980.88
SGEN23	SG ENERGIE	30-06-2025	76	599769	Diesel clair saisonnier	2 089.61
				600910		1 242.48
				TOTAL :		3 332.09
SOLU85	SOLUVOX COMMUNICATINS INC.	30-06-2025	77	20616	Gestion téléphonique juin 2025	175.07
				TOTAL :		175.07
SPAD15	SPA DE QUÉBEC	30-06-2025	78	237579	Contrat juin 2025	1 612.29
				TOTAL :		1 612.29
SYND97	SYND. POMPIERS DU QUÉBEC, SCFP 7173	30-06-2025	79	2025-06	Cotisations syndicales juin 2025	858.99
				TOTAL :		858.99
TORO84	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	30-06-2025	80	PSQQ0466712	Pièces mécaniques	1 397.09
				TOTAL :		1 397.09
URBA58	URBATEK	30-06-2025	81	2176	Honoraires mai 2025	194.67
				TOTAL :		194.67
USIP22	USIPROTECH	30-06-2025	82	029710	Coupe acier, fabrication hose hydraulique	209.26
				029711		231.10
				030129		104.52
				030160		105.90
				030172		89.68
				TOTAL :		740.46
VILL40	VILLÉCO	30-06-2025	83	00012300	Collecte et transport	38 245.82
				00013383	avril et mai 2025	73 145.38
				TOTAL :		111 391.20
VORT50	VORTEX AQUATIC STRUCTURES	30-06-2025	84	62582	Pièce jeux d'eau	173.15
				TOTAL :		173.15

TOTAUX 66 DÉPÔTS DIRECTS 442 208.84 \$

SOUS-TOTAL 731 527.57 \$

SALAIRES JUIN 2025 179 916.19 \$

GRAND TOTAL 911 443.76 \$