

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
SOCI17	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILES DU	09-01-2026	27448	2026 TOTAL :	100.88 Vignettes conformité 100.88
*ALLA001	CITOYEN	14-01-2026	27449	000001 TOTAL :	233.16 Remboursement de taxes 233.16
*HUOT001	CITOYEN	21-01-2026	27450	000001 TOTAL :	6 770.12 Remboursement taxes 6 770.12
*GRAV001	CITOYEN	22-01-2026	27451	000001 TOTAL :	163.06 Remboursement de taxes 163.06
EXCA07	EXCAVATION JOËL MARTINEAU INC.	22-01-2026	27452	940 TOTAL :	2 607.63 Ramassage neige 2 607.63
EXCA07	EXCAVATION JOËL MARTINEAU INC.	15-01-2026	27453	20251009-2 TOTAL :	2 989.35 Déneigement rue du Havre vers. 2/2 2 989.35
254707	2547-0857 QUÉBEC INC.	31-01-2026	27454	CESAIFT000955 TOTAL :	722.05 Contrat annuel Sygem-élection 722.05
ALAI26	ALAIN LEMAY	31-01-2026	27455	1911 TOTAL :	500.00 Animation musicale FCB 500.00
ALEX48	ALEXANDRE PÉRIARD	31-01-2026	27456	1 2 3 TOTAL :	192.50 Aide à la fermeture des permis 192.50 110.00 495.00
ANTI12	ANTIROUILLE CHAMPLAIN QUEBEC	31-01-2026	27457	INV-232810 TOTAL :	4 357.55 Antirouille mobile 8 unités 4 357.55
ASDP98	ASDPS	31-01-2026	27458	2025-3 TOTAL :	1 256.45 Politique familiale 2025 1 256.45
CARR70	CARRIÈRE UNION	31-01-2026	27459	161213 TOTAL :	9 194.11 Sel de déglacement 9 194.11
CENT38	CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND	31-01-2026	27461	0569979 0570306 2189824 2191591 2191961 2300952 2302506 2304146 TOTAL :	284.62 Vis, chlorure de calcium, poubelle, 191.27 balai à neige, ampoules 20.67 28.72 205.74 2.85 13.75 24.54 772.16
CLUB55	CLUB SOCIAL POMPIERS DE	31-01-2026	27462	2026-01 TOTAL :	1 200.00 Cotisations club social pompiers 1 200.00
COMB95	COMBEQ	31-01-2026	27463	46087 TOTAL :	436.91 Cotisation adhésion Sara-Maude Mathieu 436.91
COMI77	COMITÉ DES GRANDES CÔTES	31-01-2026	27464	20261201026 TOTAL :	500.00 Aide financière 500.00
COMP95	LES COMPTEURS LECOMPTE	31-01-2026	27465	69954 TOTAL :	3 700.71 Compteurs d'eau 3 700.71
CPTE30	CPTECH DIV. ATELIER USINAGE DE	31-01-2026	27466	57129 TOTAL :	856.56 Réparation pompe 856.56
CTMS11	CTM LTÉE	31-01-2026	27467	1910938-QC TOTAL :	344.93 Appareils mobile, antennes 344.93
EXCA07	EXCAVATION JOËL MARTINEAU INC.	31-01-2026	27468	953 TOTAL :	1 186.54 Ramassage neige 1 186.54
FDJU76	F.D. JUL INC.	31-01-2026	27469	INV-007651 TOTAL :	161.65 Fournitures classement 161.65
GAEV64	GAÉVAN MÉCANIQUE	31-01-2026	27470	FG47965 FG47974 TOTAL :	408.86 Pièces mécaniques 44.02 452.88

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
GOSS14	GOSELIN TREMBLAY EXCAVATION INC.	31-01-2026	27471	023509 TOTAL :	891.06 Ramassage neige 891.06
GRAP60	GRAPHICA IMPRESSION INC.	31-01-2026	27472	1016657 TOTAL :	308.13 Impression enveloppes à fenêtres 308.13 et enveloppes régulières
GROU86	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	31-01-2026	27473	AZI00820 AZI00844 TOTAL :	957.17 Mise à jour des grilles de spécifications 212.70 et périmètre urbanisation 1 169.87
JOHN77	JOHNSON CONTROLS #M2031	31-01-2026	27474	1-136945337690 TOTAL :	2 247.76 Entretien annuel Metasys usine 2 247.76
KANA21	KANATRAC INC.	31-01-2026	27475	P4016601 TOTAL :	182.38 Pièces mécaniques 182.38
KONI37	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	31-01-2026	27476	505830782 TOTAL :	1 892.22 Location photocopieur 1 892.22
LABO30	LABORATOIRE HYGIENEX	31-01-2026	27477	509245 TOTAL :	310.48 Produits entretien 310.48
LACH50	LACHANCE & FILS INC.	31-01-2026	27478	165844 TOTAL :	163.12 Pièces mécaniques 163.12
LESC60	LES CUISINES MOBILE DU QUÉBEC	31-01-2026	27479	INV-00355 TOTAL :	574.88 Foodtruck FCB 574.88
MARC05	MARC-ANDRÉ PARÉ CONSULTANT INC.	31-01-2026	27480	2075 2076 2106 2185 2186 2187 2188 TOTAL :	2 346.26 Affichages offres d'emplois et 1 494.68 processus de sélection 1 494.68 1 034.78 2 804.76 1 138.25 2 594.42 12 907.83
MARS12	MARSH CANADA LTÉE	31-01-2026	27481	3565004737247 TOTAL :	2 050.29 Assurances 2 050.29
MECA07	MECANIQUE R FERLAND ENR.	31-01-2026	27482	042797 042876 TOTAL :	92.23 Entretien mécanique Colorado et Ram1500 864.96 957.19
MESS47	MESSAGERIE DE LA CÔTE INC.	31-01-2026	27483	9118 TOTAL :	1 264.75 Frais de transport tests d'eau 1 264.75
MMMA52	M&M MASCOTTES	31-01-2026	27484	544 TOTAL :	665.00 Animation FCB 665.00
MRC12	M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRE	31-01-2026	27485	CRF2500500 CRF2500524 CRF2500532 CRF2500540 CRF2500549 CRF2600007 TOTAL :	18 829.98 Distribution sacs mauves, 23 026.98 incinération et biométhanisation de 17 146.25 octobre à décembre 2025, 4 058.62 Gonet 2026 14 810.15 2 923.90 80 795.88
MUNI65	MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM	31-01-2026	27486	CRF2500127 TOTAL :	3 359.13 Main d'œuvre remplacement inspecteur 3 359.13
MUNI75	MUNICIPALITE DE BOISCHATEL	31-01-2026	27487	2025-000151 2025-000152 TOTAL :	1 212.34 Pince de désincarcération, 2 232.55 sauvetage nautique 3 444.89
NORM25	NORMAND DESROCHERS	31-01-2026	27488	12918 12929 TOTAL :	23.00 Impressions numériques 57.49 80.49
PIEC27	PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC.	31-01-2026	27490	598-707811 598-708015 598-708127 598-708152 598-708575 598-708630 598-708970	847.29 Pièces mécaniques 102.37 8.90 16.76 -8.21 45.95 14.54

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
				598-708975	26.89
				598-709165	48.10
				598-709228	68.65
				598-710167	121.86
				598-710981	12.91
				598-711103	10.04
				598-711484	236.84
				598-711855	31.53
				598-712251	242.86
				TOTAL :	1 827.28
PORT26	PORTES BÉDARD INC.	31-01-2026	27491	61006	673.82 Réparations portes caserne et
				61007	1 494.40 garage municipal
				TOTAL :	2 168.22
PROM01	PROMOTEK - GROUPE PG	31-01-2026	27492	PMK000601	8 620.84 Rapports annuels 2026
				TOTAL :	8 620.84 Carrières et sablières
PROT56	PROTECTION INCENDIE T.P.I.	31-01-2026	27493	23159	160.97 Entretien extincteurs
				TOTAL :	160.97
PULS70	PULSAR TELECOM INC.	31-01-2026	27494	4369	94.81 Appel de service message d'accueil
				TOTAL :	94.81
RESE17	RÉSEAU BIBLIO DE LA	31-01-2026	27495	223371	28 762.79 Tarification annuelle 2026
				TOTAL :	28 762.79 Réseau Biblio
RICO46	RICOH CANADA INC.	31-01-2026	27496	SCO95087805	185.08 Location photocopieur
				SCO95143295	284.85
				TOTAL :	469.93
SCIE75	SCIE A CHAINE LAVOIE LTEE	31-01-2026	27497	252751	37.84 Pièces mécaniques
				TOTAL :	37.84
SELT33	SELTO DISTRIBUTIONS INC.	31-01-2026	27498	FAC0001362	3 958.59 Sel de déglçage
				FAC0001472	3 868.91
				FAC0001628	16 684.02
				FAC0001804	8 417.32
				TOTAL :	32 928.84
STUD10	LE STUDIO 106	31-01-2026	27499	1185	258.69 Graphisme cartes Noël
				TOTAL :	258.69
TELE53	LA TELEVISION D'ICI	31-01-2026	27500	2025-012	804.83 Tournage décembre 2025
				TOTAL :	804.83
TRAN37	TRANSDIFF INC.	31-01-2026	27501	BQ05733	883.55 Réparation différentiel
				TOTAL :	883.55
TRAN47	TRANSPORT GUY HAMEL	31-01-2026	27502	11628	7 760.81 Frais de transport
				TOTAL :	7 760.81
TRAN55	TRANSPORT R.D.C. INC.	31-01-2026	27503	212219	503.02 Frais de transport
				TOTAL :	503.02
TREM61	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY	31-01-2026	27505	0000141117	958.61 Honoraires juridiques
				0000141118	1 008.91 dossiers généraux et urbanisme
				0000141119	8 831.42
				0000141124	448.40
				0000141125	11 951.38
				0000141129	3 199.76
				0000143350	8 048.25
				0000143352	1 233.11
				TOTAL :	35 679.84
UNIF17	UNIFIRST CANADA LTÉE	31-01-2026	27507	2443007229	74.71 Buanderie hôtel de ville et
				2443007234	68.35 garage municipal
				2443008228	74.71
				2443008235	68.35
				2443009036	69.33
				2443009988	74.71
				2443009989	89.24
				2443010860	74.71
				2443010862	89.24
				2443011734	74.71
				2443011740	68.35

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
				TOTAL :	826.41
VILL44	VILLE DE BEAUPRE	31-01-2026	27508	CRF2600009	1 083.00 Pinces de désincarcération
				TOTAL :	1 083.00
VILL77	VILLE STE-ANNE-DE-BEAUPRE	31-01-2026	27509	CRF2500492	861.88 Formations pompiers
				CRF2500498	7 151.62
				CRF2500513	1 481.61
				TOTAL :	9 495.11
WEBL63	WEBLEX DESIGN INC.	31-01-2026	27510	FAC-265	3 004.19 Licence annuelle site internet
				TOTAL :	3 004.19
TOTAUX			59 CHÈQUES		287 638.02

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
AGEN02	AGENCE DU REVENU DU CANADA	31-01-2026	224	2026-01 TOTAL :	22 831.60 DAS janvier 2026 22 831.60
AGEN12	AGENCE DANCO	31-01-2026	225	25209-1425-1397 TOTAL :	1 001.82 Téléphone et internet 1 001.82
BELL81	BELL MOBILITE MD	31-01-2026	226	X01147711626101 TOTAL :	150.79 Cellulaires 150.79
BENE57	BENEVA	31-01-2026	227	2030853 TOTAL :	10 939.99 Assurances collectives janvier 2026 10 939.99
CNES06	C.N.E.S.S.T	31-01-2026	228	001714179 TOTAL :	1 024.51 Avis de cotisation 2025 1 024.51
DESJ09	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	31-01-2026	229	2026-01 TOTAL :	13 216.36 RREMQ janvier 2026 13 216.36
FIRS20	FIRST INSURANCE FUNDING OF CANADA	31-01-2026	230	0258056 TOTAL :	1 591.05 Assurances 1 591.05
FLEE91	FLEETCOR CANADA MASTERCARD	31-01-2026	231	NW523 TOTAL :	757.13 Essence voirie 757.13
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	232	621703212866 TOTAL :	55.90 Électricité 55.90
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	233	627103203826 TOTAL :	831.76 Électricité 831.76
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	234	627103203827 TOTAL :	339.36 Électricité 339.36
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	235	639703171184 TOTAL :	31.90 Électricité 31.90
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	236	650503405294 TOTAL :	3 686.89 Électricité 3 686.89
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	237	670303081008 TOTAL :	31.90 Électricité 31.90
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	238	670303081271 TOTAL :	513.62 Électricité 513.62
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	239	682003379866 TOTAL :	2 780.58 Électricité 2 780.58
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	240	619003485879 TOTAL :	4 269.68 Électricité 4 269.68
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	241	658603132999 TOTAL :	2 795.64 Électricité 2 795.64
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	242	658603133000 TOTAL :	3 457.79 Électricité 3 457.79
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	243	658603133001 TOTAL :	4 618.44 Électricité 4 618.44
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	244	661303124196 TOTAL :	869.67 Électricité 869.67
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	245	664003394524 TOTAL :	2 329.05 Électricité 2 329.05
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	246	673903075872 TOTAL :	109.36 Électricité 109.36
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-01-2026	247	683803020556 TOTAL :	3 267.83 Électricité 3 267.83
MAHE60	MAHEU&MAHEU	31-01-2026	248	EQPAUX001 TOTAL :	964.48 Appel de services 964.48
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-01-2026	249	2026-01	30 716.79 DAS janvier 2026-1

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
				TOTAL :	30 716.79
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-01-2026	250	2026-01-01 TOTAL :	267.12 Pension 2026-1 267.12
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-01-2026	251	2026-01-02 TOTAL :	267.12 Pension 2026-2 267.12
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-01-2026	252	2026-01-2 TOTAL :	29 856.79 DAS janvier 2026-2 29 856.79
RETR51	RETRAITE QUÉBEC	31-01-2026	253	2026-01 TOTAL :	629.80 RREM janvier 2026 629.80
TELE08	TELEBEC LTEE	31-01-2026	254	2026-01 TOTAL :	22.98 Frais annuaire 22.98
TYCO46	TYCO FEU ET SÉCURITÉ INTÉGRÉS	31-01-2026	255	13000841602 TOTAL :	361.26 Système alarme 361.26
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	256	20251212 TOTAL :	102.78 Téléphone et internet 102.78
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	257	20260101 TOTAL :	70.06 Téléphone et internet 70.06
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	258	20260101 TOTAL :	92.48 Téléphone et internet 92.48
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	259	20260101 TOTAL :	344.43 Téléphone et internet 344.43
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	260	20260108 TOTAL :	131.52 Téléphone et internet 131.52
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	261	20260110 TOTAL :	124.72 Téléphone et internet 124.72
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	262	2026-01 TOTAL :	102.79 Téléphone et internet 102.79
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	263	2026-01-09 TOTAL :	92.49 Téléphone et internet 92.49
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-01-2026	264	2026-01-16 TOTAL :	70.07 Téléphone et internet 70.07
VISA51	VISA DESJARDINS	31-01-2026	265	DEC2025 TOTAL :	622.03 Abonnements, registre foncier, 622.03 publications du Qc, fournitures bureau
TOTAUX			42 PRÉLÈVEMENTS		146 342.33

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
PROD51	PRODUCTIONS LOGICO INC.	09-01-2026	431	4380 TOTAL :	4 136.23 Matériel et animation FCB 4 136.23
ACCE42	ACCENT CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES INC	31-01-2026	432	25120811 TOTAL :	729.23 Poignée et harnais 729.23
AQLP58	AQLP	31-01-2026	433	ADH000014 TOTAL :	546.13 Adhésion 2026 546.13
AREO52	AREO-FEU LTÉE	31-01-2026	434	F0067639 TOTAL :	370.80 Casques pompiers 370.80
AUTO69	AUTOMATISATION JRT INC.	31-01-2026	435	428759 TOTAL :	137.97 Automatisation postes 137.97 surpresseurs
BEAU35	BEAUCE TECHNOLOGIE INC.	31-01-2026	436	00081055 TOTAL :	205.27 Pièces mécaniques 205.27
BEAU50	BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS	31-01-2026	437	0000139573 TOTAL :	17 945.84 Honoraires juridiques 17 945.84
BRAN01	BRANDT	31-01-2026	438	658561400 165165000004 165165000005 165165000111 TOTAL :	1 396.09 Pièces mécaniques 343.15 619.15 1 049.36 3 407.75
BURE39	BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC.	31-01-2026	439	SF11606222 SF11616686 SF11620535 TOTAL :	484.04 Tests d'eau novembre, décembre 83.93 et janvier 433.80 1 001.77
CAMI08	CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS	31-01-2026	440	109239 05P42776 05P43058 05P44015 05P44999 TOTAL :	5 266.26 Réparations mécaniques et pièces 245.21 122.19 5.96 838.12 6 477.74
CAPI35	CAPITAL PROPANE INC.	31-01-2026	441	50058983 55031922 60032421 60032596 TOTAL :	613.38 Propane garage 571.59 393.10 585.49 2 163.56
CAUC80	CAUCA	31-01-2026	442	18932 18986 TOTAL :	1 866.11 Frais annuels alertes de masse 2 561.51 et survi-mobile 4 427.62
CGRP83	CGR PROCÉDÉ	31-01-2026	443	1056 1079.0 TOTAL :	5 070.40 Réparations surpresseur et 4 547.26 réducteur 9 617.66
CLIM56	CLIMPRO INC.	31-01-2026	444	92277 92292 TOTAL :	606.50 Entretien hôtel de ville et chalet 505.89 1 112.39
CMPM90	CMP MAYER INC.	31-01-2026	445	FV-002753 TOTAL :	1 273.92 Bottes pompiers 1 273.92
CONS21	CONSTELLIO	31-01-2026	446	INV-004787 INV-005120 TOTAL :	2 200.62 Frais annuels Syged et frais 201.21 d'accompagnement 2 401.83
COUL22	EMPLOYÉ	31-01-2026	447	2026-01 TOTAL :	210.88 REER janvier 2026 210.88
DENE57	DENEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC.	31-01-2026	448	060082 060090 060126 060146 060155 060239 060269 TOTAL :	881.22 Pierre abrasice, sable avec sel, 1 630.26 ramassage de neige 1 409.97 5 630.92 23 375.46 1 586.22 837.17 35 351.22
ELEC29	ELECAL	31-01-2026	449	9494 TOTAL :	909.70 Entretien réseau 27-01-2026 909.70

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
EXCA13	EXCAVATION TERRASSEMENT LOÏC LAVOIE INC.	31-01-2026	450	2251	413.20 Réparations mécaniques
				2252	665.42
				2253	280.11
				2254	931.58
				2255	679.36
				2256	532.33
				2257	1 078.62
				2258	133.09
				2259	479.73
				2283	878.99
				2284	133.09
				2285	199.63
				2287	499.06
				TOTAL :	6 904.21
FEDE62	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES	31-01-2026	451	2026	5 116.96 Adhésion FQM, honoraires
				16527	2 864.09 professionnels ingénierie
				16528	3 877.01
				16529	422.94
				16530	1 339.62
				16531	388.08
				16532	1 663.39
				16533	70.50
				16534	1 829.55
				TOTAL :	17 572.14
FOUR93	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	31-01-2026	452	71467796	-149.46 Fournitures de bureau
				71467797	-524.94
				71784731	159.88
				71884926	145.07
				72080146	308.64
				72166951	147.99
				72167444	114.96
				TOTAL :	202.14
FQMS54	FQM SERVICES COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	31-01-2026	453	P-83123	34.49 Soutien CIM
				TOTAL :	34.49
GAGN03	EMPLOYÉ	31-01-2026	454	2026-01	926.58 REER janvier 2026
				2026-01-02	195.67
				TOTAL :	1 122.25
GAGN73	GAGNON LUCIE	31-01-2026	455	2026-01	744.60 Sous-traitance classement
				2026-02	385.00
				TOTAL :	1 129.60
GARA16	GARAGE RENE BERTRAND INC.	31-01-2026	456	0126137	1 164.13 Remorquage déneigeuse enlisée
				TOTAL :	1 164.13
GROU17	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.	31-01-2026	457	MPN2653204	7 764.97 Frais mutuelle 2026
				TOTAL :	7 764.97
GROU23	GROUPE CCL	31-01-2026	458	153273	317.33 Feuilles légales greffe
				TOTAL :	317.33
GUSI50	EMPLOYÉ	31-01-2026	459	2026-01	853.60 REER janvier 2026
				TOTAL :	853.60
GUYS68	GUY ST-HILAIRE	31-01-2026	460	20251231	172.46 Honoraires professionnels
				2025-12	172.46
				2026-01	1 983.32
				TOTAL :	2 328.24
H2OI33	H2O INNOVATION INC.	31-01-2026	461	CD1069995	12 064.47 Entretien usine
				TOTAL :	12 064.47
JEAN93	JEAN-FRANCOIS CAUCHON	31-01-2026	462	369225	1 241.73 Ramassage neige
				369226	735.84
				369227	781.83
				369251	827.82
				TOTAL :	3 587.22
LAUR75	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.	31-01-2026	463	DIR037479	42.23 Ecocentre matières
				TOTAL :	42.23
LEST10	LE STUDIO 106	31-01-2026	464	1191	3 131.92 Graphisme dépliants taxes
				TOTAL :	3 131.92

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
MACP38	MACPEK INC.	31-01-2026	465	11646630-02	49.95 Pièces mécaniques
				11648793-00	331.13
				11648824-00	35.64
				11649099-00	82.72
				11649636-00	276.15
				11649775-00	100.95
				11649793-00	156.14
				11649921-00	437.89
				11650044-00	81.91
				11650143-00	-437.89
				11650328-00	47.95
				11650383-00	44.84
				11650383-01	45.99
				11650386-00	212.30
				11650411-00	112.38
				11650426-00	165.40
				11650532-00	132.39
				11650532-01	264.76
				11650744-00	-33.02
				11650791-00	47.72
				11650849-00	221.95
				11650878-00	9.11
				11651051-00	41.39
				11651171-00	96.58
				11651171-01	13.11
				11651792-00	3.43
				11652544-00	170.12
				11652544-01	36.73
				11652858-00	692.96
				11653042-00	352.60
				11653042-01	46.22
11653115-00	37.94				
11653241-00	213.10				
11653286-00	108.45				
11653495-00	196.59				
11653749-00	26.50				
11653753-00	62.80				
11653781-00	280.08				
11653782-00	85.84				
11653818-00	119.86				
11654020-00	156.14				
74462019-00	31.96				
	TOTAL :	5 158.76			
MAGA27	MAGASIN LATULIPPE INC.	31-01-2026	466	025000234184	366.44 Bottes sécurité
				093000087116	312.69
				TOTAL :	679.13
MAGA46	EMPLOYÉ	31-01-2026	467	20251231	290.36 REER janvier 2026 et remboursement
				2026-01	1 380.60 frais déplacement, cellulaire
				TOTAL :	1 670.96
MECA79	MÉCANIQUE J CLAIR INC.	31-01-2026	468	M47880	130.98 Réparations mécaniques
				M47933	952.61
				M47979	114.59
				M48823	11 588.81
				M49054	5 697.78
	TOTAL :	18 484.77			
MORE18	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	31-01-2026	469	0000256489	312.66 Honoraires juridiques cour
				0000257531	1 472.45 municipale et urbanisme
				0000257532	1 714.28
				0000257674	71.63
	TOTAL :	3 571.02			
MOUV41	MOUVEMENT BOUGE QUEBEC	31-01-2026	470	2026-003	1 100.00 Zumba hiver 2026
				TOTAL :	1 100.00
NICO63	EMPLOYÉ	31-01-2026	471	2026-01	1 183.12 REER janvier 2026
				TOTAL :	1 183.12
NOLE67	NOLEX ÉQUIPEMENTS	31-01-2026	472	12378	137.44 Pièces mécaniques
				12386	56.27
				TOTAL :	193.71
PETI78	PETITE CAISSE - LOISIRS	31-01-2026	473	2026-01	450.00 Petite caisse FCB
				TOTAL :	450.00

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
PGSO89	PG SOLUTIONS INC.	31-01-2026	474	CESA62134 CESA62713 CESA64578 STD64517 TOTAL :	2 521.40 Soutien annuel 2026 12 845.01 Mobilité, Mégagest, AC Territoire, 3 402.12 formation mégagest 1 680.34 20 448.87
PIEC24	PIECES J.S.R. ENR.	31-01-2026	475	616210 616307 TOTAL :	398.10 Pièces bornes-fontaines 842.79 1 240.89
PITN49	PITNEY WORKS	31-01-2026	476	DEC25 JANVIER2026 TOTAL :	589.88 Recharge timbreuse 3 724.50 4 314.38
POUL49	EMPLOYÉ	31-01-2026	477	2026-01 TOTAL :	883.58 REER janvier 2026 883.58
PROD51	PRODUCTIONS LOGICO INC.	31-01-2026	478	4381 TOTAL :	4 136.23 Matériel et animation FCB vers. 2/2 4 136.23
PSDE14	PSD ÉLECTRIQUE INC.	31-01-2026	479	1885 TOTAL :	172.45 Chauffage remplacé 172.45 18 côte de la Chapelle
QUEB04	QUÉBEC NATATION	31-01-2026	480	2026-01 TOTAL :	1 105.00 Natation session hiver 2026 1 105.00
ROBI31	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	31-01-2026	481	0000300438 0000300439 0000300626 0000301695 0000303904 0000303905 0000304242 TOTAL :	622.01 Lames, sabots, cylindre, 1 462.48 convoyeur 1 425.06 1 043.80 3 041.09 550.73 1 516.52 9 661.69
ROMA73	EMPLOYÉ	31-01-2026	482	2026-01 TOTAL :	1 270.18 REER janvier 2026 1 270.18
SGEN23	SG ENERGIE	31-01-2026	483	620951 622075 622833 623537 624112 625461 625761 AC01272 DZ00241 TOTAL :	2 809.91 Diesel clair saisonnier 4 991.72 2 467.57 6 100.84 4 393.11 2 325.80 4 192.40 4 032.71 3 538.05 34 852.11
SOLU51	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	31-01-2026	484	102588 102717 102730 102748 102917 103001 TOTAL :	467.30 Frais mensuels soutien, 1 552.16 licences logiciels 114.98 52.89 79.33 467.30 2 733.96
SOLU85	SOLUVOX COMMUNICATINS INC.	31-01-2026	485	23113 23642 TOTAL :	175.07 Système téléphonique d'urgence 175.07 décembre 2025 et janvier 2026 350.14
SPAD15	SPA DE QUÉBEC	31-01-2026	486	243879 TOTAL :	1 612.29 Contrat janvier 2026 1 612.29
SYND97	SYND. POMPIERS DU QUÉBEC, SCFP 7173	31-01-2026	487	2026-01 TOTAL :	1 101.58 Cotisations syndicales janvier 2026 1 101.58
UNIO12	UNION STRUCTURE	31-01-2026	488	25118-1933 25118-2023 25125-2006 TOTAL :	344.93 Plans et devis 2 328.24 garage et ponts 4 024.13 6 697.30
USIP22	USIPROTECH	31-01-2026	489	030770 030782 030800 030820 030835	170.16 Fer, coupe acier 65.54 155.22 109.23 408.51

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	MONTANT DESCRIPTION
				030850	208.10
				TOTAL :	1 116.76
VILL40	VILLÉCO	31-01-2026	490	00019697	38 245.82 Collecte et transport matières
				00020682	60.36 résiduelles, conteneur
				TOTAL :	38 306.18
WAJA70	WAJAX LIMITEE	31-01-2026	491	JH0-7100451937	958.38 Entretien générateur usine
				TOTAL :	958.38
TOTAUX		61 DÉPÔTS DIRECTS	314 099.89		

SOUS-TOTAL	748 080.24 \$
SALAIRES JANVIER 2026	164 634.44 \$
TOTAL	912 714.68 \$