

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
MINI16	MINISTRE DES FINANCES	07-07-2025	27092	107885-1 QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC VERS. 1/2 TOTAL :	346 647.00 346 647.00
REGI33	REG. INTER. ARÉNA CÔTE BEAUPRÉ	07-07-2025	27093	20250630 QUOTE-PART VERS. 3/3 TOTAL :	17 121.00 17 121.00
MUN82	MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON	21-07-2025	27094	20250619 REMB. LIVRES ENDOMMAGÉS TOTAL :	30.69 30.69
APPL75	APPLIED ÉLECTRONIQUE LIMITÉE	31-07-2025	27102	7032611428 PIÈCES MÉCANIQUES TOTAL :	15.89 15.89
AQUA36	AQUA ZACH INC.	31-07-2025	27103	105750 CHLORE LIBRE ET GRANULÉ TOTAL :	876.54 876.54
AUTO69	AUTOMATISATION JRT INC.	31-07-2025	27104	422136 TÉLÉMÉTRIE SURPRESSEURS TOTAL :	137.97 137.97
AUTO88	AUTOBUS AUGER INC.	31-07-2025	27105	836061 SORTIES CAMP DE JOUR 836251 (Isaute, Récréofun, Carie Factory) 836252 TOTAL :	569.13 1 897.09 1 264.73 3 730.95
AVAN96	AVANTIS COOPÉRATIVE	31-07-2025	27106	FC02374752 PIÈCES MÉCANIQUES TOTAL :	95.10 95.10
CAPI87	CAPITALE NATURE	31-07-2025	27107	2025-006 ACCOMPAGNEMENT PARC TOTAL :	10 901.75 10 901.75
CENT38	CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND	31-07-2025	27110	0560794 FURNITURE PEINTURE, CHLORE, 2168455 QUINCAILLERIE, PULVÉRISATEUR 2169051 2169296 2170389 2170390 2171555 2373088 2374002 2374307 2375855 2375888 2376267 2377327 2379320 2379683 TOTAL :	93.73 127.36 17.79 66.66 40.49 55.14 13.43 71.79 18.60 114.80 115.13 111.67 199.99 19.00 111.68 85.97 1 263.23
DEPA34	DÉPANNEUR JEAN-MARIE GRAVEL	31-07-2025	27112	730891 EAU ET NOURRITURE 739196 739763 741920 742072 743547 744643 744734 745536 746811 747261 748253 749018 749760 751052 752678 752706 752889 TOTAL :	4.00 5.99 5.99 18.78 5.99 5.99 27.17 5.99 11.98 16.78 5.99 14.94 9.39 5.99 3.00 28.57 3.00 15.99 195.53
DROU77	CITOYEN	31-07-2025	27113	20250715 REMB. TAXES PAYÉES EN TROP TOTAL :	1 481.80 1 481.80
ENTR94	LES ENTREPRISES L.T. LTÉE	31-07-2025	27114	157669 ASPHALTE 157687 157697 157711 TOTAL :	735.50 676.75 704.90 343.87 2 461.02
EXCA13	EXCAVATION TERRASSEMENT LOÏC LAVOIE IN	31-07-2025	27117	1975 RÉPARATIONS MÉCANIQUES 1976	446.46 133.09

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
				1977		612.95
				1978		1 031.27
				1993		379.92
				1994		465.80
				1995		555.69
				1996		665.42
				1997		138.27
				2001		1 078.62
				2002		66.54
				2003		399.25
				2004		373.22
				2005		499.06
				2011		732.16
				2015		1 211.69
				2016		513.00
				2017		432.52
				TOTAL :		9 734.93
FERN65	FERNANDEZ RELATIONS PUBLIQUES	31-07-2025	27118	1024	ACCOMPAGNEMENT COMMUNICATIONS TOTAL : ET RELATIONS PUBLIQUES	2 524.43 2 524.43
GANK59	GANKA INC.	31-07-2025	27119	CF1005040	MANTEAU IMPERMÉABLE TOTAL :	443.66 443.66
GIVE44	GIVESCO INC.	31-07-2025	27120	62658	18.9 L COLASSE TOTAL :	892.23 892.23
JFSC30	J-F-S CARROSSIER INC.	31-07-2025	27121	1449	DÉBOSSÉLAGE, PEINTURE TOTAL :	6 066.85 6 066.85
JONC09	JONCTION RAPIDE INC.	31-07-2025	27122	108821	PIÈCES MÉCANIQUES TOTAL :	198.64 198.64
KEMI35	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	31-07-2025	27123	9019260946	PAX-XL6 USINE TOTAL :	7 806.80 7 806.80
KONI37	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	31-07-2025	27124	502745359	LOCATION PHOTOCOPIEUR TOTAL :	1 533.28 1 533.28
LAJE77	LAJEUNESSE & FRERES INC.	31-07-2025	27125	201840	RÉPARATIONS MÉCANIQUES TOTAL :	1 486.13 1 486.13
LARS22	L'ARSENAL	31-07-2025	27126	549127	TEST DE POMPE 303 TOTAL :	988.79 988.79
LETT13	LETTTRAGE PIERREAMPLEMAN	31-07-2025	27127	11058	PARE-PIERRE F150 TOTAL :	172.46 172.46
LIND13	LINDE CANADA INC.	31-07-2025	27128	50526362	LOCATION BAIL RÉSERVOIR GARAGE TOTAL :	312.62 312.62
MARC05	MARC-ANDRÉ PARÉ CONSULTANT INC.	31-07-2025	27129	2070	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 255.29
				2071	POSTES PRÉPOSÉ LOISIRS,	804.83
				TOTAL :	GREFFIER-TRÉSORIER ADJOINT	3 060.12
MRCD12	M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRE	31-07-2025	27130	CRF2500062-2	QUOTE-PART VERS. 2/2	165 130.28
				CRF2500290	INCINÉRATION ET RÉSIDUS ALIMENTAIRES	14 270.36
				CRF2500298	MARS, AVRIL, MAI 2025	43 678.24
				TOTAL :		223 078.88
MUNI07	MUNICIPALITE L'ANGE-GARDIEN	31-07-2025	27131	20250729	INSCRIPTION TOURNOI TOTAL :	200.00 200.00
PIEC27	PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC.	31-07-2025	27133	598-692053	PIÈCES MÉCANIQUES	9.25
				598-692751		28.70
				598-693915		24.37
				598-693957		80.26
				598-693960		11.05
				598-694204		77.06
				598-694291		24.37
				598-694381		80.26
				598-694564		495.24
				598-694777		124.15
				598-694815		20.31
				598-695029		36.46
				598-695295		316.14
				TOTAL :		1 327.62

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
PLAS81	PLASTIQUE MULTIFAB	31-07-2025	27134	88691 POLYCARBONATE 1/2 TOTAL :	382.46 382.46
PROD32	PRODUITS CAPITAL INC.	31-07-2025	27135	585824 PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER 587540 TOTAL :	360.62 245.48 606.10
REJE22	RÉJEAN BÉRUBÉ	31-07-2025	27136	20250611 PETITE CAISSE ECRV TOTAL :	185.01 185.01
RESS84	RESSOURCES ENVIRONNEMENT	31-07-2025	27137	25083-1 HONORAIRES PROFESSIONNELS TOTAL :	1 632.66 1 632.66
REVA55	LA REVANCHE	31-07-2025	27138	A101132 ANIMATION CAMP DE JOUR TOTAL :	1 433.50 1 433.50
REVE70	REVENU QUÉBEC	31-07-2025	27139	CCD4007207 ENTREPOSAGE 1ER AU 31 JUILLET 2025 TOTAL :	49.98 49.98
SECU93	SÉCUR ALARME G.B.F.	31-07-2025	27140	53255 TÉLÉSURVEILLANCE CHALET DES LOISIRS TOTAL : 1er août 2025 au 31 juillet 2026	482.90 482.90
SERR24	LES SERRES ISABELLE GAGNON INC.	31-07-2025	27141	168 AMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE TOTAL :	1 496.27 1 496.27
SERV97	SERVICE DE SAUVETEURS QN INC.	31-07-2025	27142	QC-LMC-225 SERVICE DE SAUVETEURS QC-LMC-226 29 juin au 26 juillet 2025 QC-LMC-227 QC-LMC-228 QC-LMC-229 QC-LMC-230 QC-LMC-231 QC-LMC-232 TOTAL :	5 125.68 853.69 4 547.93 695.60 5 120.36 695.60 5 445.80 632.36 23 117.02
SOLU20	SOLUTIONS NEXARTS INC.	31-07-2025	27143	11401 FRAIS ANNUELS QIDIGO TOTAL :	2 943.36 2 943.36
SOLU51	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	31-07-2025	27144	99844 LICENCES INFORMATIQUES 99848 99858 99894 TOTAL :	114.98 1 552.16 52.89 79.33 1 799.36
TELE53	LA TELEVISION D'ICI	31-07-2025	27145	2025-006 TOURNAGE ET DIFFUSION 2025-007 juin et juillet 2025 TOTAL :	402.41 402.41 804.82
UNIF17	UNIFIRST CANADA LTÉE	31-07-2025	27147	2697558 BUANDERIE GARAGE ET HÔTEL DE VILLE 2697559 726 2698255 726 2698256 726 2698941 726 2699623 726 2699624 726 2700335 726 2700336 726-2698940 TOTAL :	65.76 45.20 65.76 45.71 45.71 93.76 55.48 64.80 45.71 96.70 624.59
TOTAUX			54 CHÈQUES	680 343.94	

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
AGEN02	AGENCE DU REVENU DU CANADA	31-07-2025	36	DAS 2025-07 DAS JUILLET 2025 TOTAL :	29 887.16 29 887.16
BELL81	BELL MOBILITE MD	31-07-2025	37	20250701 CELLULAIRES TOTAL :	150.77 150.77
BENE57	BENEVA INC.	31-07-2025	38	2000574 ASSURANCES COLLECTIVES JUILLET 20 TOTAL :	15 739.14 15 739.14
DESJ09	DESJARDINS SECURITE FINANCIER	31-07-2025	39	!025-07 PP27-28 RREMQ JUILLET 2025-1 TOTAL :	5 857.98 5 857.98
DESJ09	DESJARDINS SECURITE FINANCIER	31-07-2025	40	!025-07 PP29-30 RREMQ JUILLET 2025-2 TOTAL :	5 394.36 5 394.36
FLEE91	FLEETCOR CANADA MASTERCARD	31-07-2025	41	20250703 ESSENCE VOIRIE TOTAL :	1 176.69 1 176.69
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	42	612703184965 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	3 031.75 3 031.75
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	43	619903118159 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	47.88 47.88
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	44	626203099881 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	2 254.08 2 254.08
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	45	639703077506 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	1 465.33 1 465.33
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	46	639703077507 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	472.18 472.18
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	47	639703077508 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	1 031.95 1 031.95
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	48	640603066558 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	654.76 654.76
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	49	640603066559 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	182.53 182.53
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	50	655003283494 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	102.51 102.51
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	51	656803023231 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	480.44 480.44
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	52	672102968663 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	35.31 35.31
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	53	673003282736 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	696.22 696.22
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	54	674802955961 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	105.93 105.93
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	55	674802958709 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	57.67 57.67
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	56	675702963011 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	105.93 105.93
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	57	676602946591 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	190.95 190.95
HYDR06	HYDRO-QUEBEC	31-07-2025	58	689202841041 ÉLECTRICITÉ TOTAL :	1 809.01 1 809.01

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE DESCRIPTION FACTURE	MONTANT
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-07-2025	59	2025-07-1 DAS JUILLET 2025-1 TOTAL :	37 960.08 37 960.08
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-07-2025	60	2025-07-10 PENSION JUILLET 2025-2 TOTAL :	475.54 475.54
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-07-2025	61	2025-07-2 DAS JUILLET 2025-2 TOTAL :	34 402.03 34 402.03
MINI03	MINISTRE DU REVENU	31-07-2025	62	2025-07-20 PENSION JUILLET 2025-2 TOTAL :	475.54 475.54
RETR51	RETRAITE QUÉBEC	31-07-2025	63	2025-07 RREM JUILLET 2025 TOTAL :	611.49 611.49
SYND01	SYND. EML. MUN. COTE BEAUPRE	31-07-2025	64	2025-07 COT. SYNDICALES JUILLET 2025 TOTAL :	1 894.27 1 894.27
TELE08	TELEBEC LTEE	31-07-2025	65	20250703 ANNUAIRE TOTAL :	11.49 11.49
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	66	2025620 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	124.72 124.72
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	67	13062025 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	92.48 92.48
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	68	20062025 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	70.07 70.07
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	69	20250613 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	102.78 102.78
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	70	20250620 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	131.52 131.52
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	71	20250627 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	230.61 230.61
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	72	20250711 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	102.78 102.78
VIDE19	VIDÉOTRON LTÉE	31-07-2025	73	202507111 TÉLÉPHONE ET INTERNET TOTAL :	92.48 92.48
VISA51	VISA DESJARDINS	31-07-2025	74	20250630 FOURNITURES CAMP DE JOUR, USINE, TOTAL : FOURNITURES DE BUREAU	6 781.04 6 781.04
TOTAUX	39 PRÉLÈVEMENTS		154 489.45		

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
ATEL10	ATELIERS REGIS LESSARD INC.	07-07-2025	85	4789	FABRICATION CLÉ ET INTALLATION BUSE	413.91
				TOTAL :		413.91
CHAN63	CHANTALE BOURGET NOTAIRE EN FIDÉICOMM	07-07-2025	86	20250610-1	HONORAIRES ACTES NOTARIÉS	1 382.75
				20250610-2		1 154.29
				TOTAL :		2 537.04
COMM05	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE	07-07-2025	87	CRF2500041-2	QUOTE-PART VERS. 2/3	8 960.67
				TOTAL :		8 960.67
DEST24	DESTINY IMPRIMERIE NATHAN CARON	07-07-2025	88	0079	CHANDAILS CAMP DE JOUR	2 887.50
				TOTAL :		2 887.50
GUSI50	EMPLOYÉ	07-07-2025	89	20250704	REER JUILLET 2025	48.00
				TOTAL :		48.00
MERC02	EMPLOYÉ	07-07-2025	90	20250630	REMB. FRAIS DÉPLACEMENT, CELLULAIRE	203.36
				TOTAL :		203.36
MORE18	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	07-07-2025	91	0000246596	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 299.96
				TOTAL :		1 299.96
REGI41	REGIE ASS. BOISCHATEL, ANGE-GARDIEN,	07-07-2025	92	CRF2500003-3	QUOTE-PART VERS. 3/4	93 890.00
				TOTAL :		93 890.00
ACTI32	ACTION PROGEX INC.	15-07-2025	93	RET000035	LIBÉRATION RETENUE CONTRAT	86 704.66
				TOTAL :		86 704.66
MECA79	MÉCANIQUE J CLAIR INC.	15-07-2025	94	M43155	RÉPARATIONS MÉCANIQUES	4 855.18
				M43216		9 928.23
				TOTAL :		14 783.41
PAVE23	PAVÉS CONCEPT - 2551-9224 QUÉBEC INC	15-07-2025	95	473335	MATÉRIEL AMÉNAGEMENT	193.26
				TOTAL :		193.26
PETI78	PETITE CAISSE - LOISIRS	15-07-2025	96	20250715	AVANCE ACHATS ALIMENTAIRES	750.00
				TOTAL :		750.00
910262	9102-6229 QUÉBEC INC.	21-07-2025	97	2025-3	ACCOMPAGNEMENT PLANIFICATION	6 706.86
				TOTAL : STRATÉGIQUE		6 706.86
BURE39	BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC.	31-07-2025	98	SF11473362	TESTS D'EAU 28 MAI AU 18 JUIN 2025	842.77
				TOTAL :		842.77
CARR06	CARRIÈRE DANIEL LACHANCE INC.	31-07-2025	99	010135	GRAVIER, TERRE TAMISÉE	1 272.04
				010168		426.82
				010179		462.69
				010225		666.10
				010272		240.10
				010369		192.28
				TOTAL :		3 260.03
CLEM87	CLEMENT BEDARD ML INC.	31-07-2025	100	60212	ENTRETIEN PORTE CASERNE	402.41
				TOTAL :		402.41
CMPM90	CMP MAYER INC.	31-07-2025	101	130918	LAME SCIE ROTATIVE SERVICE INCENDIE	348.96
				TOTAL :		348.96
COUL22	EMPLOYÉ	31-07-2025	102	20250715	REMBOURSEMENT BATTERIES, EAU	46.51
				REER 2025-07 REER JUILLET 2025		61.92
				TOTAL :		108.43
DIST24	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	31-07-2025	103	162239	FILET SÉCURITÉ	891.06
				TOTAL :		891.06
F3SP35	F3 SPORTS CANADA / DBA ISAUTE	31-07-2025	104	12585650-32388	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR ISAUTE	883.01
				TOTAL :		883.01
FEDE62	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	31-07-2025	105	14091	HONORAIRES PROFESSIONNELS	697.94
				14092		352.46
				14093		1 659.56
				14094		2 405.89
				14095		1 466.06
				14096		1 775.67
				14097		2 026.47

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
				14098		2 030.44
				TOTAL :		12 414.49
FOUR93	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	31-07-2025	106	70455689	FOURNITURES DE BUREAU	817.52
				70516575		177.90
				70585013		130.86
				TOTAL :		1 126.28
FQMS54	FQM SERVICES COOPÉRATIVE DE SOLIDARITI	31-07-2025	107	FAC0007780	SOUTIEN TECHNIQUE PERMIS ET	992.69
				FAC0007655	RÔLE EN LIGNE	626.61
				TOTAL :		1 619.30
GAGN03	EMPLOYÉ	31-07-2025	108	REER 2025-07	REER JUILLET 2025	859.12
				TOTAL :		859.12
GAGN73	EMPLOYÉ	31-07-2025	109	REER 2025-07	REER JUILLET 2025	724.32
				TOTAL :		724.32
GUSI50	EMPLOYÉ	31-07-2025	110	REER 2025-07	REER JUILLET 2025	807.84
				TOTAL :		807.84
GUYS68	GUY ST-HILAIRE	31-07-2025	111	20250430	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 953.25
				20250630		776.08
				TOTAL :		3 729.33
IMME20	LES IMMEUBLES JACQUES ROBITAILLE	31-07-2025	112	2547	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR CARIE FACTORY	537.51
				TOTAL :		537.51
JAVE35	JAVEL BOIS-FRANCS 2743-2855 QUÉBEC	31-07-2025	113	JBF-000008331	JAVEL-BF12	1 525.08
				JBF-000008332		183.77
				TOTAL :		1 708.85
LEST10	LE STUDIO 106	31-07-2025	114	1145	HONORAIRES GRAPHISME	301.81
				TOTAL :		301.81
MACP38	MACPEK INC.	31-07-2025	115	11621605-00	PIÈCES MÉCANIQUES	55.14
				11624700-00		317.17
				11624955-00		-175.45
				11625095-00		499.12
				11625807-02		29.79
				11627183-00		3.37
				11628257-00		1 207.14
				11628716-00		14.73
				11628716-01		24.55
				11628716-02		19.63
				11628960-00		178.74
				11628960-01		205.55
				11629011-00		88.67
				11629068-00		16.70
				11629427-00		227.48
				11629858-00		88.74
				11629934-00		6.62
				11630228-00		346.95
				11630228-01		37.48
				11630398-00		108.51
				11630402-00		5.64
				TOTAL :		3 306.27
MAGA46	EMPLOYÉ	31-07-2025	116	REER 2025-07	REER JUILLET 2025	1 538.64
				TOTAL :		1 538.64
MECA79	MÉCANIQUE J CLAIR INC.	31-07-2025	117	M 44453	RÉPARATIONS MÉCANIQUES	3 223.30
				TOTAL :		3 223.30
MORE18	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	31-07-2025	118	0000249065	HONORAIRES RECOUVREMENT,	2 357.96
				0000249079	DOSSIERS GÉNÉRAUX	1 457.14
				0000249093		3 070.46
				TOTAL :		6 885.56
NICO63	EMPLOYÉ	31-07-2025	119	REER 2025-07	REER JUILLET 2025	1 153.60
				TOTAL :		1 153.60
NOLE67	NOLEX ÉQUIPEMENTS	31-07-2025	120	9942	COURROIE, VISIÈRES, PIÈCES	73.57
				9963		108.07
				9453-1		114.99

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

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NUMÉRO DU FOURNISSEUR	NOM DU FOURNISSEUR	DATE	NUMÉRO	NUMÉRO DE FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
				TOTAL :		296.63
NORD61	NORDIKEAU INC.	31-07-2025	121	FA-20234	REPLACEMENT USINE	206.04
				FA-20515		507.73
				TOTAL :		713.77
OSTR50	OSTRADA Experts-Conseils inc.	31-07-2025	122	OEC-25192	PLANS ET DEVIS	3 592.97
				TOTAL :		3 592.97
PITN49	PITNEY WORKS	31-07-2025	123	20250713	RECHARGE TIMBREUSE	589.88
				TOTAL :		589.88
POUL49	EMPLOYÉ	31-07-2025	124	REER 2025-07	REER JUILLET 2025	861.60
				TOTAL :		861.60
RAYM22	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	31-07-2025	125	3035791	ASSISTANCE PERSONNEL	2 112.68
				TOTAL :		2 112.68
REAL34	REAL HUOT INC.	31-07-2025	126	5622582	PIÈCES RÉSEAU AQUEDUC	781.99
				TOTAL :		781.99
RECR55	RÉCRÉOFUN INC	31-07-2025	127	INV/25/000698	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR RÉCRÉOFUN	1 548.26
				TOTAL :		1 548.26
ROBI31	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	31-07-2025	128	0000290404	PIÈCES MÉCANIQUES	692.66
				TOTAL :		692.66
ROMA73	EMPLOYÉ	31-07-2025	129	REER 2025-07	REER JUILLET 2025	1 238.56
				TOTAL :		1 238.56
SANI72	SANI-JOHN INC.	31-07-2025	130	42955	LOCATION TOILETTES QUAI	281.67
				TOTAL :		281.67
SGEN23	SG ENERGIE	31-07-2025	131	604307	DIESEL CLAIR SAISONNIER	1 697.89
				605849		1 045.29
				TOTAL :		2 743.18
SNQD03	SNQ DE LA CAPITALE (FN)	31-07-2025	132	202503	MATÉRIEL FNQ	307.04
				TOTAL :		307.04
SPAD15	SPA DE QUÉBEC	31-07-2025	133	238284	CONTRAT JUILLET 2025	1 612.29
				TOTAL :		1 612.29
SYND97	SYND. POMPIERS DU QUÉBEC, SCFP 7173	31-07-2025	134	2025-07	COT. SYNDICALES JUILLET 2025	419.01
				TOTAL :		419.01
URBA58	URBATEK	31-07-2025	135	2201	HONORAIRES JUIN 2025	281.18
				TOTAL :		281.18
USIP22	USIPROTECH	31-07-2025	136	030282	COUPE, PLIAGE	75.88
				030303	ALUMINIUM	235.70
				030304		183.96
				TOTAL :		495.54
VILL40	VILLÉCO	31-07-2025	137	00014179	COLLECTE ET TRANSPORT MATIÈRES	60.36
				00014290	RÉSIDUELLES, LOCATION	38 245.82
				TOTAL :		38 306.18
TOTAUX	53 DÉPÔTS DIRECTS		322 926.61			

SOUS-TOTAL	1 157 760.00 \$
SALAIRES JUILLET 2025	204 958.57 \$
TOTAL	1 362 718.57 \$