



FIDUCIE GESTION BFI
ÉTAT DE COMPTE (1er janvier 2005 au 31 déc. 2005)
 (no de compte #789 000345 10)

DATE	DÉPÔTS	INVESTISSEMENTS				DÉBOURSÉS		COMPTE DE FIDUCIE	
	Montants	Détails des investissements	Débit	Crédit	Intérêts	Payé à	Montant	Encaisse	Total
7 janvier 2005		Éch. Acc.B. \$354,140.90 @ 2.52%			\$859.10				
		Acceptation bancaire \$356,000.00 @ 99.7860, taux: 2.53% Prix: \$355,238.16 Échéance: 7 février 2005	\$355,238.16	\$355,000.00				\$169.85	\$355,408.01
31 janvier 2005 1er février 2005	\$215,558.95	Acceptation bancaire \$215,000.00 @ 99.8070, taux: 2.52% Prix: \$214,585.05 Échéance: 1er mars 2005	\$214,585.05	\$215,558.95				\$1,143.75	\$215,728.80
1er février 2005	\$0.59	Intérêt mensuel sur le solde			\$0.59			\$1,144.34	\$216,873.14
7 février 2005		Éch. Acc.B. \$355,238.16 @ 2.53%			\$761.84				
		Acceptation bancaire \$357,000.00 @ 99.7490, taux: 2.52% Prix: \$356,460.93 Échéance: 1er mars 2005	\$356,460.93	\$356,000.00				\$683.41	\$357,144.34
1er mars 2005		Éch. Acc.B. \$214,585.05 @ 2.52%			\$414.95				
		Éch. Acc.B. \$356,460.93 @ 2.52%			\$539.07				
		Acceptation bancaire \$573,000.00 @ 99.7910, taux: 2.55% Prix: \$571,802.43 Échéance: 31 mars 2005	\$571,802.43	\$215,000.00 \$357,000.00				\$880.98	\$572,683.41



FIDUCIE GESTION BFI
ÉTAT DE COMPTE (1er janvier 2005 au 31 déc. 2005)
 (no de compte #789 000345 10)

DATE	DÉPÔTS	INVESTISSEMENTS				DÉBOURSÉS		COMPTE DE FIDUCIE	
	Montants	Détails des investissements	Débit	Crédit	Intérêts	Payé à	Montant	Encaisse	Total
1er mars 2005	\$0.02	Intérêt mensuel sur le solde			\$0.02			\$881.00	\$573,564.41
30 mars 2005		IMPÔTS 2004				Receveur du Canada	\$157.60		
						Ministère du Revenu du Québec	\$91.46	\$631.94	\$574,196.35
31 mars 2005		Éch. Acc.B. \$571,802.43 @ 2.55%			\$1,197.57				
		Acceptation bancaire \$574,000.00 @ 99.7970, taux: 2.56% Prix: \$572,834.78 Échéance: 29 avril 2005	\$572,834.78	\$573,000.00				\$797.16	\$573,631.94
29 avril 2005		Éch. Acc.B. \$572,834.78 @ 2.56%			\$1,165.22				
		Acceptation bancaire \$576,000.00 @ 99.7860, taux: 2.52% Prix: \$574,767.36 Échéance: 30 mai 2005	\$574,767.36	\$574,000.00				\$29.80	\$574,797.16
9 mai 2005		Vente pour paiement - 2,000\$ (Acc. bancaire du le 30 mai, nouveau solde: 574,000\$) Paiement d'honoraires comptables pour les impôts		\$1,997.10		Jacques, Pépin & Côté	\$345.08	\$1,681.82	\$576,478.98



FIDUCIE GESTION BFI
ÉTAT DE COMPTE (1er janvier 2005 au 31 déc. 2005)
 (no de compte #789 000345 10)

DATE	DÉPÔTS	INVESTISSEMENTS				DÉBOURSÉS		COMPTE DE FIDUCIE	
	Montants	Détails des investissements	Débit	Crédit	Intérêts	Payé à	Montant	Encaisse	Total
12 mai 2005	\$194,956.08	Acceptation bancaire \$196,000.00 @ 99.8760, taux: 2.52% Prix: \$195,756.96 Échéance: 30 mai 2005	\$195,756.96	\$194,956.08				\$880.94	\$577,359.92
30 mai 2005		Éch. Acc.B. \$572,770.26 @ 2.52% Éch. Acc.B. \$195,756.96 @ 2.52% Acceptation bancaire \$772,000.00 @ 99.7940, taux: 2.51% Prix: \$770,409.68 Échéance: 29 juin 2005	\$770,409.68	\$574,000.00 \$196,000.00	\$1,229.74 \$243.04			\$471.26	\$770,880.94
1er juin 2005	\$0.01	Intérêt mensuel sur le solde			\$0.01			\$471.27	\$771,352.21
29 juin 2005		Éch. Acc.B. \$770,409.69 @ 2.51% Acceptation bancaire \$774,000.00 @ 99.7930, taux: 2.52% Prix: \$772,397.82 Échéance: 29 juillet 2005	\$772,397.82	\$772,000.00	\$1,590.32			\$73.45	\$772,471.27
15 juillet 2005	\$275,332.54	Acceptation bancaire \$275,000.00 @ 99.9030, taux: 2.53% Prix: \$274,733.25 Échéance: 29 juillet 2005	\$274,733.25	\$275,332.54				\$672.74	\$773,144.01



FIDUCIE GESTION BFI
ÉTAT DE COMPTE (1er janvier 2005 au 31 déc. 2005)
 (no de compte #789 000345 10)

DATE	DÉPÔTS	INVESTISSEMENTS				DÉBOURSÉS		COMPTE DE FIDUCIE	
	Montants	Détails des investissements	Débit	Crédit	Intérêts	Payé à	Montant	Encaisse	Total
29 juillet 2005		Éch. Acc.B. \$772,397.82 @ 2.52%			\$1,602.18				
		Éch. Acc.B. \$274,733.25 @ 2.53%			\$266.75				
		Acceptation bancaire \$1,056,000.00 @ 99.3560, taux: 2.63% Prix: \$1,049,199.36 Échéance: 27 octobre 2005	\$1,049,199.36	\$774,000.00 \$275,000.00				\$473.38	\$1,049,672.74
13 octobre 2005	\$229,718.53								
		Acceptation bancaire \$230,000.00 @ 99.8890, taux: 2.91% Prix: \$229,744.70 Échéance: 27 octobre 2005	\$229,744.70	\$229,718.53				\$447.21	\$1,050,119.95
29 juillet 2005		Éch. Acc.B. \$1,049,199.36 @ 2.63%			\$6,800.64				
		Éch. Acc.B. \$229,744.70 @ 2.91%			\$255.30				
		Acceptation bancaire \$1,294,000.00 @ 99.3650, taux: 3.11% Prix: \$1,285,783.10 Échéance: 10 janvier 2006	\$1,285,783.10	\$1,056,000.00 \$230,000.00				\$664.11	\$1,286,447.21
Totaux									
					\$16,926.34		\$594.14		

DATÉ DU 20 FÉVRIER 2006

CERTIFIÉ PAR:

FABIENNE PINATEL
 PROFESSIONNELLE, SERVICES FIDUCIAIRES AUX ENTREPRISES