

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████ HOUL65	09-12-24	203920 CIRC.	002	360.00	ATELIERS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DE PNHA	02 70190 410	360.00
██████████ *BONI003	13-12-24	203921 CIRC.	000001	1,753.38	REMBOURS. DE TAXES		1,753.38
EDDY ADDISON ADDIS20	13-12-24	203922 CIRC.	CCUE 2024	270.00	FRAIS DE DEPLACEMENT - PRÉSENCES AU C.C.U.E 2024	02 61000 310	270.00
██████████ BOUR20	15-12-24	203923 CIRC.	BOURSE 2024	200.00	PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE - DES 2024	02 70150 447	200.00
██████████ DAVI40	15-12-24	203924 CIRC.	BOURSE 2024	500.00	PERSÉVÉRENCE SOCLAIRE 2024 - BAC	02 70150 447	500.00
ENTREPRISE PATRICE PERREA ENTR05	13-12-24	203925 CIRC.	1ER VERS. 24-25	621.86	1ER VERSEMENT DENEIGEMENT LAC- WINNETOU	02 33000 499	621.86
██████████ HEBE40	15-12-24	203926 CIRC.	BOURSE 2024	500.00	PERSÉVÉRECE SCOLAIRE 2024 - BAC	02 70150 447	500.00
██████████ LAVI65	18-12-24	203927 CIRC.	SR003 - 2024	1,560.00	COURS DE YOGA ET ZUMBA - SESSION AUTOMNE 2024	02 70150 640	1,560.00
LES LOISIRS DE VENDEE LOIS33	13-12-24	203928 CIRC.	11014	20.00	ACHAT INGRÉDIENTS POUR CONFECTION DE BISCUITS	02 70150 640	20.00
				42.86	INGRÉDIENTS POUR BISCUITS	02 70150 640	62.86
██████████ MIRO75	13-12-24	203929 CIRC.	BOURSE 2024	200.00	PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE - DES	02 70150 447	200.00
██████████ PAQU60	13-12-24	203930 CIRC.	BOURSE 2024	400.00	PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE - DEC	02 70150 447	400.00
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	13-12-24	203931 CIRC.	RECH DÉC.24	4,000.00	RECHARGE DE LA TIMBREUSE	02 13000 320	4,000.00
TRAVAUX GDL TRAV50	13-12-24	203932 CIRC.	2024-2025 DÉN.	17,246.25	DÉNEIGEMENT CHEMIN DU LAC- ROGNON 2024-2025	02 32000 529	17,246.25
██████████ VEND55	13-12-24	203933 CIRC.	BOURSE 2024	200.00	PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE - DES	02 70150 447	200.00
9088-9569 QUÉBEC INC. 908850	19-12-24	203934 CIRC.	13038	33,898.58	REFECTION ROUTIERE 2024 - CHEMIN MCLAUGHLIN ET GAUDIAS -COTE OUEST	23 04000 721	33,898.58
				33,898.58	REFECTION ROUTIERE 2024 - CHEMIN MCLAUGHLIN ET GAUDIAS -COTE OUEST	23 04000 721	67,797.16
ALAIN BOULET CONSEIL ABCO50	19-12-24	203935 CIRC.	24021	500.00	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES À L'HDV	02 13000 520	500.00
				250.00	ENTRETIEN DE GENERATRICE À LA STATION DE POMPAGE	02 41200 520	250.00
			886236	440.00	BATTERIES POUR GENERATRICE	02 13000 640	440.00
				220.00	BATTERIE POUR GENERATRICE	02 41200 640	220.00
				186.66	TEMPS POUR INSTALLATION ET CHANGEMENT BATTERIES	02 13000 520	186.66
				93.34	TEMPS POUR INSTALLATION ET	02 41200 520	93.34

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					CHANGEMENT BATTERIE		1,690.00
ACTIONS SAINT-REMI ACTI60	31-12-24	203936 CIRC.	210522	100.00	AUTRES, LOCATION DE SALLE	01 23410 000	100.00
BORÉAL MAÎTRE ÉLECTRICIEN BORE40	19-12-24	203937 CIRC.	1315	500.14	ENTRETIEN ET REPARATION - INST. PRISE CENT. COMM	02 70120 520	
				83.01	PIECES ET ACCESSOIRES - câble, boîte, plaque, prise, disjoncteur et connecteurs	02 70120 640	
			1316	617.42	ENTRETIEN ET REPARATION - LAMPADAIRES DE RUE	02 34000 520	
							1,200.57
BRANDT BRAN76	19-12-24	203938 CIRC.	6604636	2,643.13	ENT ET REP. DE LA RETROCHARGEUSE	02 32000 525	
				2,643.14	ENT ET REP. DE LA RETROCHARGEUSE	02 33000 520	
							5,286.27
DH ECLAIRAGE INC. DHEC50	19-12-24	203939 CIRC.	I005606	2,981.72	DÉPÔT POUR ECLAIRAGE PATINOIRE VENDEE	23 08000 725	
			I005607	15,409.14	DÉPÔT ECLAIRAGETERRAIN BASEBALL SECTEUR ST-REMI	23 04000 725	
			I005608	7,315.27	DEPÔT ECLAIRAGE TENNIS ET PATINOIRE SECTEUR ST-REMI	23 08000 725	
							25,706.13
██████████ CHAR25	20-12-24	203940 CIRC.	PETITE CAISSE	105.95	CARTE CADEAUX POUR MAIN D'OEUVRE BENEVOLE	02 32000 522	
							105.95
NORDMEC CONSTRUCTION INC. NORD40	20-12-24	203941 CIRC.	N4794	206.96	HOSE POUR MACHINE À PRESSION POUR PONCEAU	02 32000 526	
							206.96
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	20-12-24	203942 CIRC.	DÉCEMBRE 24	385.48	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	
							385.48
██████████ ARCH76	20-12-24	203943 CIRC.	PERS. 2024	100.00	PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2024	02 70150 447	
							100.00
██████████ THER50	20-12-24	203944 CIRC.	38735	38.85	VIN POUR DINER DES EMPLOYES	02 11000 493	
							38.85
		TOTAUX	25 CHEQUES	130,491.72			

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	13-12-24	500892	TRAITE 387792-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L AMYO50	13-12-24	500893	TRAITE F-AGC00000165	4,139.10	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	4,139.10
██████████ ARSE50	13-12-24	500894	TRAITE 941102	112.50	ENTRETIEN TOILETTES PUBLIQUES	02 70150 520	
				75.00	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS - GARAGE VENDÉE	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN - BIBLIOTHÈQUE	02 70230 520	
				137.50	ENTRETIEN SALLE COMMUNAUTAIRE	02 70120 520	400.00
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	13-12-24	500895	TRAITE 230152	73,593.67	RESERVE SABLE HIVER	02 33000 622	73,593.67
██████████ CARR20	13-12-24	500896	TRAITE CCUE 2024	464.00	FRAIS DE DEPLACEMENT - PRÉSENCE C.C.U.E 2024	02 61000 310	464.00
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT55	13-12-24	500897	TRAITE 33024487	155.22	ENTRETIEN ET REPARATION - GMC SAF 2000	02 23000 520	
			33024497	241.45	ENTRETIEN ET REPARATION - FORD CTV 2010	02 23000 520	
			33024627	36.10	ENTRETIEN ET REPARATION	02 23000 520	
			33024632	76.35	ENTRETIEN ET REPARATION	02 23000 520	509.12
CHAUSSURES POP CHAU75	13-12-24	500898	TRAITE 155068	342.03	VETEMENTS, CHAUSSURES, GANTS	02 32000 650	342.03
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	13-12-24	500899	TRAITE FCB0198904	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	42.52
9169-3416 QUEBEC INC. DEPA50	13-12-24	500900	TRAITE 966903	49.58	BATTERIES ET SACS ZIPLOC	02 32000 640	
				2.15	LAIT	02 13000 610	
				18.61	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	
				10.28	NOURRITURE POUR CHIENS	02 13000 640	
				244.98	REPAS POUR RENCONTRE DE CONSEIL	02 11000 610	
				13.58	EAU	02 32000 610	339.18
ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40	13-12-24	500901	TRAITE 24-36211	137.97	-INFRASTRUCTURES	23 04000 721	
				137.97	-INFRASTRUCTURES	23 04000 721	275.94
FED. QUE. DES MUNICIPALIT FEDE33	13-12-24	500902	TRAITE ADHÉ. 2025 FAC0053316	2,305.66	ADHÉSION FQM POUR 2025	54 19100 000	
				113.83	ANNULATION DE FRAIS DE FORMATION	02 16000 455	2,191.83
MAURICE GARNIER INC. GARN20	13-12-24	500903	TRAITE 29936 29961	11.18	INFRASTRUCTURES	23 08000 721	
			29971	48.27	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS - CASERNE ST-RÉMI	02 32000 522	
			29975	9.32	-BATIMENT	23 08000 722	
			29978	6.88	PIECES & ACCESSOIRES	02 32000 640	
				1.94	OUTILS	02 32000 643	77.59
GEOThENTIC INC. GEOT50	13-12-24	500904	TRAITE INV-029829	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	257.54
JOUR DE LA TERRE CANADA JOUR50	13-12-24	500905	TRAITE 1888	500.00	IMP. & LIVRES	02 70230 670	500.00
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	13-12-24	500906	TRAITE 15413 15468 15542	41.95	IMP. & LIVRES	02 70230 670	
				214.94	IMP. & LIVRES	02 70230 670	
				797.79	LIVRES DÉPOUILLEMENT D'ARBRE	02 70150 640	

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					DE NOËL		1,054.68
██████████ LONG50	13-12-24	500907	TRAITE CCUE 2024	240.00	FRAIS DE DEPLACEMENT - PRÉSENCES C.C.U.E 2024	02 61000 310	
							240.00
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	13-12-24	500908	TRAITE 8915	911.69	ENTRETIEN ET REPARATION - STATION D'EAU POTABLE	02 41200 520	
				4,743.30	ENTRETIEN & REPARATION - LA SOURCE	02 70150 520	
				441.21	INFRASTRUCTURES	23 08000 721	
		8990		946.82	INFRASTRUCTURES	23 08000 721	
				242.47	ENTRETIEN ET REPARATION - CENT. COMMUNAUTAIRE	02 70120 520	
							7,285.49
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	13-12-24	500909	TRAITE 1878715	2,590.31	STOCKS	58 25000 000	
			1878716	654.58	STOCKS	58 25000 000	
			1882022	1,038.20	STOCKS	58 25000 000	
							4,283.09
MÉCANIQUE MB MECA30	13-12-24	500910	TRAITE 40217	293.47	ENTRETIEN ET REPARATION	02 23000 520	
			42417	303.13	ENTRETIEN ET REPARATION	02 23000 520	
			42559	882.22	ENTRETIEN ET REPARATION	02 23000 520	
							1,478.82
PG SOLUTIONS INC. PGSY50	13-12-24	500911	TRAITE CESA59184	6,263.84	CONTRAT DE SERVICE MODULES URBANISME	54 19100 000	
				1,033.62	CONTRAT DE SERVICE MODULE QUALITE SERVICES ET REQUETES	54 19100 000	
			CESA59754	2,278.80	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS UEL	54 19100 000	
			CESA60431	12,730.03	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SERVICE ET SOUTIEN DES APPLICATIONS	54 19100 000	
							22,306.29
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	13-12-24	500912	TRAITE 439578	84.05	ACCESSOIRE - LAMPE DE TRAVAIL	02 32000 640	
			439583	126.07	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				126.08	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			439613	81.79	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				81.77	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			439616	27.27	LAMPE DE TRAVAIL	02 33000 520	
				27.25	LAMPE DE TRAVAIL	02 32000 525	
			440084	126.07-	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				126.07-	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				84.05-	PIECES & ACCESSOIRES	02 32000 640	
			440634	60.79	ENTRETIEN & REPARATION	02 61000 520	
			440789	241.81	ENTRETIEN & REPARATION	02 61000 520	
			441196	53.10	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				53.09	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			441231	18.72	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				6.23	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			441233	12.34	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				12.33	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			441246	37.69-	ENTRETIEN & REPARATION	02 61000 520	
							638.81
PROPANE BELANGER INC. PROP50	13-12-24	500913	TRAITE 1170859	573.73	LOCATION RESERVOIR PROPANE POUR GENERATRICE À LA STATION DE POMPAGE	54 19100 000	
			1170860	688.70	FRAIS LOCATION RESERVOIR	54 19100 000	

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					PROPANE POUR GENERATRICES À L'HOTEL DE VILLE		1,262.43
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	13-12-24	500914 TRAITE	51550	147.76	ENT. RÉP. MACH.OUTIL.EQUIP DIV	02 32000 526	147.76
REPAREX INC. REPA60	13-12-24	500915 TRAITE	078640	474.28	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				158.08	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	632.36
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	13-12-24	500916 TRAITE	329780	55.14	PIECES & ACCESSOIRES - Tubes fluorescents Garage et HDV	02 13000 640	
				34.48	PIECES & ACCESSOIRES - TAPIS ENTRÉE HDV	02 13000 640	
				42.54	PIECES & ACCESSOIRES - DÉCO NOËL	02 13000 640	132.16
██████████ SAUL50	13-12-24	500917 TRAITE	450977	400.00	RAMASSAGE 2 COMPOSTES - CH. OUIMET	02 45235 520	
				400.00	RAMASSAGE 2 RECYCLAGES- CH. OUIMET	02 45210 520	
				200.00	RAMASSAGE 1 DÉCHET - CH. OUIMET	02 45110 520	1,000.00
██████████ THER50	13-12-24	500918 TRAITE	DOLLO 28-11-24	42.83	ACHAT EMBALLAGE POUR CADEAUX EMPLOYES	02 11000 493	
			WM 28-11-2024	109.05	CADEAUX EMPLOYES POUR NOEL	02 11000 493	151.88
██████████ THER50	13-12-24	500919 TRAITE	12-12-2024	1,478.59	ACHAT CADEAUX EMPLOYÉS - BENEVOLES ET 5 À 7 DU MAIRE	02 11000 493	
				127.15	COLLATION POUR DEPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL ET LIVRES	02 70150 640	1,605.74
ASS. DIR. MUNIC. DU QUEB ASSO33	23-12-24	500920 TRAITE	FAC18465	408.16	FORMATION - LA GESTION DE VOTRE TRESORERIE	02 16000 455	
			FAC18466	224.20	FORMATION - RÉVISION DES OUVEAUX POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS ET DES MRC EN MATIERE D'URBANISME	02 16000 455	632.36
H2LAB INC. BIOS50	23-12-24	500921 TRAITE	120861	205.01	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				204.99	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
			120862	271.29	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				271.28	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	952.57
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	23-12-24	500922 TRAITE	230157	137.97	POUSSER MATIERES DANS CONTENEUR À L'ÉCOCENTRE	02 45210 520	
				299.80	0 3/4 CONCASSE	02 32000 622	
				332.41	0 3/4 CONCASSE ET REDEVANCES	02 32000 521	
			230158	13,848.74	HEURES POUR DEBROUSSAILLEUSE DU 1ER DÉC. AU 13 DÉC.	02 32000 499	
			230169	29,611.71	0 3/4 ET REDEVANCES	02 32000 521	
			2E VERS 24-25	52,380.69	2E VERSEMENT POUR CONTRAT DE DENEIGEMENT 2024-2025	02 33000 499	96,611.32
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	23-12-24	500923 TRAITE	4155	330.60	ACCOMPAGNEMENTS TRANSPORTS MÉDICAUX	02 13000 310	

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							330.60
CONCEPT C CONC50	23-12-24	500924	TRAITE 2296	689.85	SERVICES PROFESSIONNELS - CONCEPTION GRAPHIQUE BULLETIN MUNICIPALE	02 13000 410	
							689.85
LA COOP FERME DU NORD COOP50	23-12-24	500925	TRAITE FCB0199087	9.15	PIECES & ACCESSOIRES - HDV	02 13000 640	9.15
JULIE DEROUIN, CONSULTANT DERO50	23-12-24	500926	TRAITE 324	1,897.09	PRODUCTION	23 08000 722	1,897.09
ENERGIES SONIC INC ENER51	23-12-24	500927	TRAITE 96679776 97255231 97255632	375.26 1,627.85 904.46	DIESEL CAMION INCENDIE MAZOUT FOURNAISE À L'ANCIENNE EGLISE MAZOUT POUR FOURNAISE CASERNE ST-REMI	02 22000 631 02 70150 631 02 22000 631	
							2,907.57
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	23-12-24	500928	TRAITE 1057515	98.56 453.32	COPIE 16 OCT. AU 31 DÉC. 2024 FRAIS PAYES D'AVANCE - COPIE DU 1ER JANVIER AU 15 NOVEMBRE 2025	02 13000 513 54 19100 000	
							551.88
EXCAVATION R.B. GAUTHIER EXCA33	23-12-24	500929	TRAITE 115793	3,909.15 977.29	PIERRE MG20 PIERRE MG20	02 32000 621 02 32000 521	
							4,886.44
FED. QUE. DES MUNICIPALIT FEDE33	23-12-24	500930	TRAITE 53316	113.83	REMBOURSEMENT DU CREDIT ENLEVER SUR DERNIER PAIEMENT LE 13 DÉC. 2024 - REMB. REÇU LE 25 AVRIL 2024	02 16000 455	
							113.83
FQM ASSURANCES INC. FQMA50	23-12-24	500931	TRAITE 17115 17236 17280 17390 17391	187.48- 80,070.31 1,224.07- 646.37- 1,012.61-	ASSURANCE VEHICULE MOTEUR - RETOUR NIVELEUSE FRAIS PAYES D'AVANCE - ASSURANCE 2025 FRAIS PAYES D'AVANCE - NIVELEUSE RETIREE POUR 2025 ASSURANCE-INCENDIE - RÉVISION DOSSIER ASS. FRAIS PAYES D'AVANCE - BATIMENTS RETIRES DES ASSURANCES	02 32000 424 54 19100 000 54 19100 000 02 70150 421 54 19100 000	
							76,999.78
MAURICE GARNIER INC. GARN20	23-12-24	500932	TRAITE 1ER VERS 24-25	972.40	1ER VERSEMENT POUR DENEIGEMENT CHEMIN DU PONT-MAURICE	02 33000 499	972.40
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	23-12-24	500933	TRAITE 15798 15806	442.65 488.64	FRAIS PAYES D'AVANCE - CARTONS DE TAXES INFORMATIONS 2025 FRAIS PAYES D'AVANCE - DEPLIANTS POUR T & T 2025	54 19100 000 54 19100 000	
							931.29
██████████ LAMB50	23-12-24	500934	TRAITE 472365	325.00 375.00 200.00 60.00	ENTRETIEN & REPARATION - HALTE ENTRETIEN ET REPARATION - HOTEL DE VILLE ENTRETIEN & REPARATION - GYM + VITRES BIBLIO ENTRETIEN & REPARATION - LOISIR	02 70150 520 02 13000 520 02 70150 520 02 70150 520	

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						50.00	ENTRETIEN & REPARATION - MAISONNÉE	02	70150	520
						50.00	ENTRETIEN & REPARATION - ÉGLISE	02	11000	520
						50.00	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS - GARAGE	02	32000	522
						50.00	ENTRETIEN ET REPARATION - GUÉNILLE	02	13000	520
				472366		150.00	ENTRETIEN & REPARATION - HALTE	02	70150	520
						175.00	ENTRETIEN ET REPARATION - HOTEL DE VILLE	02	13000	520
						50.00	ENTRETIEN ET REPARATION - SALLE COMMUNAUTAIRE	02	70120	520
						175.00	ENTRETIEN & REPARATION - ÉGLISE	02	11000	520
						50.00	ENTRETIEN & REPARATION - MAISONNEE	02	70150	520
						50.00	ENTRETIEN & REPARATION - GYMNASE	02	70150	520
						20.00	ENTRETIEN & REPARATION - LOISIR	02	70150	520
						25.00	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS - GARAGE	02	32000	522
						100.00	ENTRETIEN ET REPARATION - GUÉNILLE, MOPPE, VADROUILLE	02	13000	520
										1,955.00
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	23-12-24	500935	TRAITE		FC00000480	26.31	AGENDA 2025 - COORDO DES T.P.	02	32000	670
										26.31
	23-12-24	500936	TRAITE	757		942.00	DEPREDACTION SECTEUR LAC-REMI,	02	32000	521
LARO60				758		435.27	DEPREDACTION CASTORS LAC ROND	02	32000	521
										1,377.27
164139 CANADA INC. LEGA75	23-12-24	500937	TRAITE	1571		82.18	LOCATION COPIEUR PERIODE DU 22 DÉC. AU 31 DÉC. 2024	02	13000	513
						730.51	FRAIS PAYES D'AVANCE - LOCATION COPIEUR POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 21 MARS 2025	54	19100	000
										812.69
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	23-12-24	500938	TRAITE	15636		306.08	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDÉE	02	70230	670
				15640		26.20	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE	02	70230	670
										332.28
MACHINERIES FORGET MACH45	23-12-24	500939	TRAITE	395492		92.05	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						92.05	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
						46.04	ENTRETIEN & REPARATION	02	70150	520
										230.14
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	23-12-24	500940	TRAITE	1885760		4,854.43	STOCKS	58	25000	000
				1885761		1,552.90	STOCKS	58	25000	000
				1885770		1,384.39	STOCKS	58	25000	000
										7,791.72
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	23-12-24	500941	TRAITE	443230		14.79	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
						14.81	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
										29.60
RONA FORGET MONT-TREMBLAN	23-12-24	500942	TRAITE	331522		13.74	ARTICLES DE QUINCAILLERIE -	02	70150	641

DATE 31-12-2024 13:27  
IMPRIME LE: 06-01-2025  
Municipalité d'Amherst

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS  
BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 8

DETAILLE

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
RONA					CLÉS ÉGLISE		13.74
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	23-12-24	500943	TRAITE F24197	103.48	SUPPORT À DISTANCE POUR VÉRIFICATION OFFICE 32 BITS VS 64 BITS POUR COMPATIBILITE AVEC PG FINANCES	02 13000 410	
██████████	23-12-24	500944	TRAITE 821910	363.46	RECEPTION DU 5 À 7 - CROUSTILLES ET LÉGUMES	02 11000 493	103.48
THER50							363.46
		TOTAUX	53 DEPOTS	327,453.90			



DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	15-12-24	2755 CIRC.	DÉCEMBRE 2024	48.32	TELEPHONE COORDO T.P.	02 32000 331	
				48.32	TELEPHONE MAIRE	02 11000 331	
				16.25	TELEPHONE GARAGE	02 32000 331	
				3.32	TELEPHONIE ECOCENTRE	02 45210 331	
				48.31	TELEPHONIE YVES DUVAL SERA REFACTURÉ	02 23000 331	
				54.07	-TELEPHONE BERNARD RIMRO SERA REFACTURÉ	02 45110 331	
							218.59
BENEVA INC. BENE50	15-12-24	2756 CIRC.	1034881	6,894.28	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	6,894.28
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2757 CIRC.	BUREAU NOV.	458.48	ELECTRICITE - HDV BUREAU DU 13 SEPT AU 11 NOV	02 13000 681	458.48
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2758 CIRC.	CASERNE NOV	493.70	ELECTRICITE - CASERNE ST-REMI DU 13 SEPT AU 11 NOV	02 22000 681	493.70
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2759 CIRC.	CENT. COMM NOV	414.64	ELECTRICITE - CENTRE COMMUN. VENDEE DU 14 SEPT AU 12 NOV	02 70120 681	414.64
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2760 CIRC.	DESC PUBL. NOV	37.45	ELECTRICITE - DESCENT PUBLIQUE DU 17 SEPT AU 13 NOV.	02 34000 681	37.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2761 CIRC.	EGLISE NOV	626.39	ELECTRICITE - EGLISE DU 13 SEPT AU 11 NOV	02 70150 681	626.39
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2762 CIRC.	GAR. MUN 2 NOV	962.63	ELECTRICITE - GARAGE MUN 2 DU 13 SEPT AU 11 NOV	02 32000 681	962.63
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2763 CIRC.	GAR. VENDEE NOV	245.79	ELECTRICITE - GARAGE VENDEE DU 14 SEPT AU 12 NOV	02 32000 681	245.79
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2764 CIRC.	GARAGE MUN NOV	95.10	ELECTRICITE GARAGE MUN DU 13 SEPT. AU 11 NOV	02 32000 681	95.10
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2765 CIRC.	GARDERIE NOV	338.90	ELECTRICITE - GARDERIE 13 SEPT AU 11 NOV	02 70150 681	338.90
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2766 CIRC.	JEUX EAU NOV	143.43	ELECTRICITE - JEUX D'EAU DU 13 SEPT AU 11 NOV	02 70150 681	143.43
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2767 CIRC.	MAISONNEE NOV	91.52	ELECTRICITE- MAISONNEE DU 13 SEPT AU 11 NOV	02 70150 681	91.52
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2768 CIRC.	SALLE MUN NOV	591.69	ELECTRICITE - HDV SALLE MUN. DU 13 SEPT AU 11 NOV	02 13000 681	591.69
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2769 CIRC.	TOUR FEU NOV.	35.37	ELECTRICITE - TOUR A FEU 13 SEP AU 11 NOV	02 70150 681	35.37
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2770 CIRC.	3041	1,239.01	GRILLAGE GALVANISÉ PATINOIRE SECTEUR VENDEE	23 08000 721	1,239.01
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2771 CIRC.	731525417743	64.50	PERMIS DE REUNIO POUR 5@7 DU MAIRE ET DÎNER EMPLOYES	02 11000 493	

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							64.50
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2772 CIRC.	8902489004069	131.78	MICRO	02 70190 640	131.78
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2773 CIRC.	CA42U6IJMACCUI	12.98	MATERIEL POUR HEURE DU COMPTE - SUBVENTION	02 70150 640	12.98
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2774 CIRC.	CA435H9QBMXI	21.49	MATERIEL HEURE DU COMPTE - SBVENTION	02 70150 640	21.49
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2775 CIRC.	CA4AL8QGFC1I	27.58	MATERIEL POUR HEURE DU COMPTE- SUBVENTION	02 70150 640	27.58
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2776 CIRC.	MC20100075	31.61	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	31.61
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-12-24	2777 CIRC.	NOV. 2024	13.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	13.00
REVENU QUÉBEC CENT20	15-12-24	2778 CIRC.	CCD4006321	13.62	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	13.62
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-12-24	2779 CIRC.	PARC DECEMBRE	39.21	ELECTRICITE - PARC DU 11 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE	02 70150 681	39.21
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-12-24	2780 CIRC.	LUMI DECEMBRE	731.42	ELECTRICITE LUMINAIRES	02 34000 681	731.42
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-12-24	2781 CIRC.	QUAI DECEMBRE	32.98	ELECTRICITE - QUAI période du 4 octobre au 2 décembre	02 34000 681	32.98
BOUFFE LAURENTIENNE BOUF50	31-12-24	2782 CIRC.	9-12-2024	2,500.00	CONTRIBUTION À L,ORGANISME	02 70190 949	2,500.00
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	20-12-24	2783 CIRC.	DÉCEMBRE 2024	7,810.88	FTQ À PAYER	55 13915 000	7,810.88
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	20-12-24	2784 CIRC.	20241231P	25,500.99	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	25,500.99
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	20-12-24	2785 CIRC.	20241231F	3,297.90	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	3,297.90
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	20-12-24	2786 CIRC.	20241231FR	7,793.57	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	7,793.57
		TOTAUX	32 PRELEV.	60,910.48			

DATE 31-12-2024 13:27  
IMPRIME LE: 06-01-2025  
Municipalité d'Amherst

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION  
BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	110 PAIEMENTS	518,856.10			