

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9330-0705 QUEBEC INC. BATT50	15-01-25	203945 CIRC.	241220-5	98.78	BATTERIES	02 13000 640	
				103.37	BATTERIES POUR ORDINATEUR	02 13000 670	
							202.15
CHARLEBOIS MARBEN CHAR15	15-01-25	203946 CIRC.	01-01-2025	500.00	REPARATION DE TUYAUX SUR MELANGEUR STATIQUE POUR ANALYSEUR EN CONTINUE	02 41200 410	
							500.00
CHAR32	15-01-25	203947 CIRC.	01-01-2025	500.00	REPARATION TUYAUX MELANGEUR STATIQUE	02 41200 410	
				500.00	RECHERCHE DE FUITES	02 41300 520	
							1,000.00
CÔTÉ BOUFFE, BRIGADE GOUR COTE20	15-01-25	203948 CIRC.	2041	1,083.81	DÎNER DE NOEL EMPLOYES MUNICIPAUX	02 11000 493	
							1,083.81
GARN05	15-01-25	203949 CIRC.	20-12-2024	375.00	ARROSAGE ET PRÉPARATION DE LA PATINOIRE SECTEUR VENDEE	02 70130 499	
							375.00
HOUL50	15-01-25	203950 CIRC.	15-01-2025	4,579.83	1ER VERSEMENT POUR LE DENEIGMEENT DES INFRA. MUNICIPAUX ET CHEMINS	02 33000 499	
							4,579.83
KABOOM AUTO-TAMPONNEUSE I KABO50	26-01-25	203951 CIRC.	2025-3 F	3,219.30	AUTOS-TAMPONNEUSES POUR LE T & T	02 70150 447	
							3,219.30
MART75	25-01-25	203952 CIRC.	25-01-2025	650.00	SPECTACLE DE MUSIQUE POUR LE T & T	02 70150 447	
							650.00
MASS50	25-01-25	203953 CIRC.	2025-051	1,625.00	TRAINEAUX À CHIENS POUR LE T & T	02 70150 447	
							1,625.00
LE POËLON GOURMAND POEL50	25-01-25	203954 CIRC.	2559	2,486.53	REPAS POUR LE T & T	02 70150 447	
							2,486.53
MULTI DISCO SON MULT25	26-01-25	203955 CIRC.	9620	1,050.00	ANIMATION COMPRENANT SYSTEME DE SON, SONORISATION ET ECLAIRAGE POUR LE T & T	02 70150 447	
							1,050.00
ACTIONS SAINT-REMI ACTI60	31-01-25	203956 CIRC.	56	412.00	PIECES & ACCESSOIRES - ALIMENT ET BOISSON TUQUES ET TACOS	02 70150 640	
							412.00
C.O.M.B.E.Q. COMB50	31-01-25	203957 CIRC.	43903	436.91	COTISATIONS & ABONNEMENTS- ADHÉSION FRANCE GRANGER	02 61000 494	
							436.91
CENTRE SERVICES SCOLAIRE COMM33	31-01-25	203958 CIRC.	2025	17,585.00	AUTRES- CONTRATS ET ENTENTE	02 13000 499	
							17,585.00
MACHABEE AUTOMOBILES INC. MACH40	31-01-25	203959 CIRC.	BM18472	59.97	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				59.97	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
							119.94
MINES SELEINE MINE51	31-01-25	203960 CIRC.	5300701472	10,687.63	SEL	02 33000 635	
			5300701641	5,439.23	SEL	02 33000 635	
							16,126.86
REMORQUES DES MONTS REMO30	31-01-25	203961 CIRC.	68256	14,122.38	REMORQUE POUR LES TRAVAUX PUBLICS	23 04000 725	
			68257	182.28	BARRURE POUR REMORQUE	02 32000 640	

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			68260	7,834.40	ACHAT D'UNE REMORQUE POUR ÉCOCENTRE	23 05000 725	
			68347	70.13	CLES POUR REMORQUE	02 32000 640	
				70.13	CLES POUR REMORQIE	02 45210 640	
				117.96	BARRURE POUR REMORQUE	02 45210 640	
							22,397.28
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	31-01-25	203962 CIRC.	393	49,477.74	CONT. TREMBLANT INFRA. LOISIRS - ENTENTE AU 31 JANVIER 2025	02 70150 951	
							49,477.74
MINISTRE DES FINANCES DU MINI75	31-01-25	203963 CIRC.	2025	133.00	FORMATION - FRAIS INSCRIPTION POUR LE PROGRAMME TRAITEMENT EAU	02 16000 455	
							133.00
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	31-01-25	203964 CIRC.	JANVIER 2025	593.61	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	
							593.61
		TOTAUX	20 CHEQUES	124,053.96			

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-01-25	500945	TRAITE 388433-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
██████████ ARSE50	15-01-25	500946	TRAITE 941104	137.50	ENTRETIEN MÉNAGER DES TOILETTES ACCES À LA PATINOIRE	02 70130 520	
				75.00	ENTRETIEN MÉNAGER GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				262.50	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER - INCLUANT LOCATION	02 70120 520	550.00
H2LAB INC. BIOS50	15-01-25	500947	TRAITE 122333	111.30	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				111.29	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	222.59
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-01-25	500948	TRAITE 15-01-2025	6,515.25	1ER VERSEMENT POUR DENEIGEMENT DES TROTTOIRS, LA SOURCE ET HALTE ROUTIERE	02 33000 499	
			230175	9,312.98	DEBROUSAILLAGE CHEMIN DE VENDÉE DU 16 AU 27 DÉCEMBRE 2024	02 32000 499	
			230176	747.06	POUR REPARATION FUIITE AQUEDUC	02 41200 520	
				747.06	POUR REPARATION FUIITE AQUEDUC	02 41300 520	17,322.35
██████████ CHAR60	15-01-25	500949	TRAITE 22118	98.98	FRAIS DE DEPLACEMENT - DEJEUNER	02 41200 310	98.98
ENERGIES SONIC INC ENER51	15-01-25	500950	TRAITE 97255623	1,167.95	MAZOUT FOURNAISE CASERNE SECTEUR ST-REMI	02 22000 631	
			97649735	1,959.94	MAZOUT FOURNAISE EGLISE	02 70150 631	
			97650054	1,032.33	MAZOUT FOURNAISE À LA MAISONNEE	02 70150 631	4,160.22
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER EQUI50	15-01-25	500951	TRAITE 109205	1,683.91	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE- CODE MOTEUR; FILAGE, ABS, FUIITE D'AIR, VÉRIFICATION DE FREINS	02 33000 520	
				561.30	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE- CODE MOTEUR; FILAGE, ABS, FUIITE D'AIR, VÉRIFICATION DE FREINS	02 32000 525	2,245.21
FORMICIEL FORM82	15-01-25	500952	TRAITE 63441	1,981.54	ACHAT ENVELOPPES ET FORMULAIRES PRÉ-IMPRIMÉS	02 13000 670	1,981.54
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL GAGN64	15-01-25	500953	TRAITE 0637599	28.64	PIECES	02 41200 640	28.64
GEOThENTIC INC. GEOT50	15-01-25	500954	TRAITE INV-030344	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	257.54
GROUPE CONSEIL NOVO SST I GROU05	15-01-25	500955	TRAITE AMP2438420	10.53-	CREDIT POUR LES FRAIS DE GESTION ET FONDS DE DEFENCE - AJUSTEMENTS	02 13000 494	
			MPN2538420	4,163.97	COT. VERSEES ASSOC. & ABON	02 13000 494	4,153.44

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE IMPR50	15-01-25	500956	TRAITE 107148	2,661.67	IMPRESSION BULLETINS MUNICIPAL	02 13000 410	
					DÉCEMBRE 2024		
				718.60	IMPRESSION CALENDRIER DES	54 19100 000	
					COLLECTES 2025		3,380.27
MAURICE LAGACÉ INC. LAGA50	15-01-25	500957	9578	443.81	ENTRETIEN & REPARATION -	02 70150 520	
					SYSTEME DE PLANCHER CHAUFFANT		
			9581	1,118.55	ENTRETIEN ET REPARATION DU	02 41200 520	
					MANOMÈTRE		1,562.36
[REDACTED] LAMB50	15-01-25	500958	TRAITE 472367	325.00	FRAIS COURUS A PAYER - menage	55 13110 000	
					2024 de la halte routiere du		
					17 déc. au 31 déc. 2024		
				225.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA HALTE	02 70150 520	
					ROUTIERE DU 1ER AU 11 JANVIER		
					2025		
				50.00	FRAIS COURUS A PAYER - MANAGE	55 13110 000	
					DE L'HOTEL DE VILLE DU 17		
					DÉC. AU 19 DÉC. 2024		
				225.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL	02 13000 520	
					DE VILLE LES 2 ET 12 JANVIER		
					2025		
				450.00	FRAIS COURUS A PAYER -	55 13110 000	
					ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE		
					MUNICIPALE - DÉC. 2024		
				100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE	02 13000 520	
					MUNICIPALE		
25.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIO	02 70230 520					
	DE ST-REMI						
25.00	FRAIS COURUS A PAYER -	55 13110 000					
	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIO						
	DE ST-REMI						
25.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02 70150 520					
	MAISONNEE						
50.00	FRAIS COURUS A PAYER -	55 13110 000					
	ENTRETIEN MENAGER DE LA						
	MAISONNEE						
25.00	ENTRETIEN MENAGER DE	02 11000 520					
	L'ANCIENNE ÉGLISE						
150.00	FRAIS COURUS A PAYER -	55 13110 000					
	ENTRETIEN MENAGER DE						
	L'ANCIENNE ÉGLISE						
25.00	FRAIS COURUS A PAYER - MENAGE	55 13110 000					
	AU GARAGE						
62.50	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520					
62.50	FRAIS COURUS A PAYER - LAVAGE	55 13110 000					
	DES LINGES ET LINGETTES						
			1,825.00				
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	15-01-25	500959	TRAITE FCA0004390	101.34	FOURNITURES DE BUREAU	02 70230 670	
							101.34
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-01-25	500960	15806	36.95	ACHAT DE LIVRE BIBLIO DE ST-	02 70230 670	
					REMI		
			15807	95.85	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES	02 70230 670	
			15808	253.65	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES POUR	02 70230 670	
					BIBLIO DE ST-REMI		

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					LA BIBLIO DE ST-REMI		386.45
LOCATION DICKIE MOORE LOCAL17	15-01-25	500961	TRAITE 899148	1,115.26	LIVRAISON ET INSTALLATION ROULOTTE POUR CABANE À PATIN SECTEUR ST-REMI	02 70130 513	
				776.08	LOCATIONDE ROULOTTE	02 70130 513	1,891.34
MACHINERIES FORGET MACH45	15-01-25	500962	TRAITE 395639	92.76	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				92.77	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
			395640	20.85	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
				6.94	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			395803	20.48	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				6.83	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	240.63
MATERIAUX SMB MATE51	15-01-25	500963	TRAITE 361597	229.94	LAVEUSE À PRESSION ELECTRIQUE	02 32000 643	
				229.94	LAVEUSE À PRESSION POUR POMPE SOUS-SOL EGLISE	02 11000 640	459.88
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	15-01-25	500964	TRAITE 9020	1,155.13	ECLAIRAGE EXTERIEUR GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
			9071	537.89	BRANCHEMENT DE LA CABANE À PATIN	02 70130 520	1,693.02
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	15-01-25	500965	TRAITE 1889965	4,386.24	STOCKS	58 25000 000	
			1892181	1,646.11	STOCKS	58 25000 000	
			1892184	1,208.63	STOCKS	58 25000 000	
			1894152	2,556.07	STOCKS	58 25000 000	
			1894153	926.61	STOCKS	58 25000 000	10,723.66
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	15-01-25	500966	TRAITE 17332	1,774.54	SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024	02 13000 331	1,774.54
PAYSAGE NET PAYS50	15-01-25	500967	TRAITE 2055	1,954.57	DÉCAPAGE ET CIRAGE DE PLANCHER CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	1,954.57
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-01-25	500968	TRAITE 446194	24.01	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				72.07	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
			448822	177.62	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				59.21	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			450272	25.77	OUTILS	02 32000 643	358.68
GROUPE QUEBECO INC PLOM40	15-01-25	500969	TRAITE FV607681	565.57	ACHAT DE POMPE POUR ANCIENNE ÉGLISE	02 11000 640	
				126.10	ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION DE POMPE	02 70150 641	691.67
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	15-01-25	500970	TRAITE 12740	242.26	LIVRAISON ET LOCATION TOILETTE PORTATIVE	02 70130 513	242.26
LA SANDWICHERIE SAND50	15-01-25	500971	TRAITE 52-2024	1,624.68	PLATEAUX SANDWICHS, SALADES ET DESSERTS POUR LE 5 À 7 DU	02 11000 493	

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					MAIRE		1,624.68
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN VILL70	15-01-25	500972	TRAITE F272-0016710	706.67	REPARATION DE CREVAISON	02 33000 520	
				235.55	REPARATION DE CREVAISON	02 32000 525	
			F272-0016919	35.09	REPARATION DE CREVAISON	02 32000 525	
				35.11	REPARATION DE CREVAISON	02 33000 520	
							1,012.42
CONFLUENCE COMMUNICATION CONF40	23-01-25	500973	TRAITE 5347	2,559.47	TRADUCTION POUR LE CITA	23 08000 722	
							2,559.47
PPS CANADA PPSC50	23-01-25	500974	TRAITE XMM24-192B	977.29	ARTISTE POUR LE T & T (BALANCE)	02 70150 447	
							977.29
LES PRODUCTIONS CHOSE BIN PROD12	25-01-25	500975	TRAITE 2508-2	1,149.75	HUMORISTE - BALANCE PAIEMENT POUR LE T & T	02 70150 447	
							1,149.75
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	31-01-25	500976	TRAITE 230184	2,095.42	FRAIS COURUS A PAYER - DEBROUSSAILLAGE LES 30 ET 31 DECEMBRE 2024	55 13110 000	
				7,450.38	DEBROUSSAILLEUSE CHEMIN DE VENDEE LES 2, 13, 14, 15 ET 16 JANVIER 2025	02 32000 499	
			31-01-2025	52,380.69	3e versement DÉNEIGEMENT SECTEUR ST-REMI 2024-2025	02 33000 499	
							61,926.49
LE CAFETIER PLUS INC CAFE50	31-01-25	500977	TRAITE 92871	59.17	PIECES & ACCESSOIRES	02 13000 640	
				9.95	TRANSPORT	02 13000 320	
				153.90	CAFE	02 13000 610	
							223.02
CEGEP DE SAINT-LAURENT CEGE60	31-01-25	500978	TRAITE 25-0128	2,989.35	FORMATION - TRAITEMENT EAU	02 16000 455	
							2,989.35
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	31-01-25	500979	TRAITE 4292	82.36	FRAIS DEDEPLACEMENT & CONGRES	02 13000 310	
							82.36
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSB33	31-01-25	500980	TRAITE BIBLIO-10212	9,763.11	COTISATION ET ABONNEMENT - CRSBPL 2025	02 70230 494	
							9,763.11
ENERGIES SONIC INC ENER51	31-01-25	500981	TRAITE 97650063	691.14	ESSENCE ET COMBUSTIBLE SERVICE INCENDIE	02 22000 631	
			97748405	2,178.67	COMBUSTIBLE FOURNAISE-MAZOUT LOISIR VENDEE	02 70120 631	
			97749217	772.18	ESSENCE + COMBUSTIBLE GARAGE VENDEE	02 32000 631	
			97954912	1,712.16	ESSENCE ET COMBUSTIBLE - FOURNAISE 2	02 70150 631	
							5,354.15
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	31-01-25	500982	TRAITE 1063672	50.40	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI - CARTOUCHE D'ENCRE POUR TA-- 3554CI	02 13000 670	
							50.40
FED. QUE. DES MUNICIPALIT FEDE33	31-01-25	500983	TRAITE FAC0058459	220.50	COT. VERSEES ASSOC. & ABON	02 13000 494	
							220.50
MAURICE GARNIER INC. GARN20	31-01-25	500984	TRAITE 30332	6.88	SEL DE DEGLAÇAGE	02 13000 640	
				6.88	SEL DE DEGLAÇAGE	02 70150 640	
				6.87	SEL DE DEGLACAGE	02 33000 640	
			30343	14.48	PILES POUR SYSTEME ALARME	02 70120 640	
			30371	12.97	PILES POUR LE CENTRE COMM -	02 70120 640	

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			30432	14.67	SYSTEME ALARME PIECES POUR TRACTEUR SECTEUR VENDEE POUR TROTTOIRS	02 33000 640	62.75
JEUX SAUTE-MOUTON JEUX50	31-01-25	500985 TRAITE	1234	724.35	LOISIRS ET CULTURE - LOCATION JEUX POUR TUQUES ET TACOS	02 70150 447	724.35
██████████ LAMB50	31-01-25	500986 TRAITE	472368	325.00	ENTRETIEN & REPARATION - HALTE	02 70150 520	
				400.00	ENTRETIEN ET REPARATION - HÔTEL DE VILLE	02 13000 520	
				25.00	ENTRETIEN & REPARATION - SALLE MUN.	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN & REPARATION - CASERNE	02 22000 520	
				50.00	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS - GARAGE	02 32000 522	
				50.00	ENTRETIEN & REPARATION - GYM LOISIR	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN & REPARATION BIBLIO	02 70230 520	
				50.00	ENTRETIEN & REPARATION - MAISONNEE	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN ET REPARATION - GUÉNILLE	02 13000 520	
				150.00	ENTRETIEN & REPARATION - ÉGLISE	02 70150 520	1,200.00
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	31-01-25	500987 TRAITE	FC00000605	751.33	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	02 13000 670	
			FCB0000335	16.99	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI - ENVELOPPE BRUNE POUR CPT TAXES	02 13000 670	768.32
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	31-01-25	500988 TRAITE	15901	61.90	IMP. & LIVRES	02 70230 670	
			15902	15.95	IMP. & LIVRES	02 70230 670	77.85
LOCATION DICKIE MOORE LOCA17	31-01-25	500989 TRAITE	902085	776.08	LOCATION-MACHINERIE & VEHICULE	02 70130 513	776.08
MACHINERIES FORGET MACH45	31-01-25	500990 TRAITE	395788	1,074.68	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				358.23	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	1,432.91
MATERIAUX SMB MATE51	31-01-25	500991 TRAITE	362024	388.61	PIECES ET ACCESSOIRES - BATTERIE ET SCIE CIRCULAIRE	02 45210 640	
				6.88	PIECES ET ACCESSOIRES - CLÉ CURTIS	02 45210 640	
				20.65	PIECES & ACCESSOIRES - PILE MINIATURE MANETTE TP VENDEE	02 32000 640	416.14
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	31-01-25	500992 TRAITE	9092	423.49	ENTRETIEN ET REPARATION - LUMIERE STATIONNEMENT HDV	02 13000 520	423.49
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	31-01-25	500993 TRAITE	1900120	6,030.76	STOCKS	58 25000 000	
			1900121	1,281.23	STOCKS	58 25000 000	
			1900693	2,063.85	STOCKS	58 25000 000	
			1902981	553.35	STOCKS	58 25000 000	
			1902982	1,960.27	STOCKS	58 25000 000	11,889.46

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	31-01-25	500994	TRAITE 17390	1,821.12	- BACS CHARCOAL 360L	02 45110 640	1,821.12
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	31-01-25	500995	TRAITE 449330	113.65	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			449337	37.90	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			449337	476.81	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			449341	158.94	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			449341	32.08	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			449344	10.69	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			449344	80.16	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			449768	26.72	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			449768	6.13	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			450657	6.12	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			451336	214.14	OUTILS - kit push pin G2s	02 32000 643	
			451336	361.91	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			452365	120.65	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			452365	48.19	QUINCAILLERIE - 240 pc universal push pin	02 32000 641	1,694.09
QUATRO DESIGN QUAT50	31-01-25	500996	TRAITE 4699	15,952.78	3E FACTURE- AMÉNAGEMENT DU CENTRE D'INTERPRETATION	23 08000 722	15,952.78
REPAREX INC. REPA60	31-01-25	500997	TRAITE 78638	114.98	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				114.97	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	229.95
ROBI50	31-01-25	500998	TRAITE A101234625	88.75	IMMATRICULATION - STEALTH C7X14-IF TA 2024	02 32000 438	
				88.75	IMMATRICULATION - WELLS CARGO FT610S2 2023	02 45210 438	177.50
ROYJ50	31-01-25	500999	TRAITE DÉPÔT 2025	2,299.50	DÉPÔT POUR SPECTACLE DE LA FETE NATIONALE 2025	02 70150 447	2,299.50
SAUL50	31-01-25	501000	TRAITE 450981	600.00	BACS POUR COLLECTES COMPOSTE CHEMIN OUMET	02 45235 520	
				400.00	BACS POUR COLLECTES RECYCLAGE CHEMIN OUMET	02 45210 520	
				200.00	BACS POUR COLLECTES ORDURES CHEMIN OUMET	02 45110 520	1,200.00
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	31-01-25	501001	TRAITE F25003	77.61	SERVICES PROFESSIONNELS - espace sur disque d'ordinateur	02 61000 411	77.61
THER50	31-01-25	501002	TRAITE 17-01-2025 CT	294.23	MATERIEL NECESSAIRE POUR LE T & T	02 70150 640	
			28-01-2025	415.58	ACHAT DES ALIMENTS POUR LE T & T	02 70150 640	
				128.68	ACHAT DE TAPIS POUR EGLISE	02 70150 640	838.49
TOTAUX			58 DEPOTS	188,881.61			

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL33	01-01-25	2787 CIRC.	CENT COMM DEC24	49.22	TELEPHONIE CENTRE COMM. DU 13 AU 31 DÉCEMBRE	02 70120 331	49.22
BELL CANADA BELL33	15-01-25	2788 CIRC.	CENT COMM JAN25	32.84	TELEPHONIE CENTRE COMM DU 1ER AU 12 JANVIER 2025	02 70120 331	32.84
BELL CANADA BELL33	15-01-25	2789 CIRC.	MAISONNEE DEC	49.22	TELEPHONE MAISONNEE DU 13 AU 31 DEC	02 70150 331	49.22
BELL CANADA BELL33	15-01-25	2790 CIRC.	MAISONNEE JAN24	32.82	TELEPHONE MAISONNEE DU 1ER AU 12 JANVIER	02 70150 331	32.82
BELL CANADA BELL33	15-01-25	2791 CIRC.	STA.POMP DEC24	74.71	-TELEPHONE STAT. POMPAGE 13 AU 31 DÉCEMBRE	02 41200 331	74.71
BELL CANADA BELL33	15-01-25	2792 CIRC.	STA.POMP JAN25	49.81	-TELEPHONE STAT. POMPAGE DU 1ER AU 12 JANVIER	02 41200 331	49.81
BELL MOBILITE BELL50	15-01-25	2793 CIRC.	JANVIER 2025	48.34	CELLULAIRE COORDO T.P.	02 32000 331	218.69
				48.34	CELLULAIRE MAIRE	02 11000 331	
				16.26	CELLULAIRE GARAGE	02 32000 331	
				3.32	CELLULAIRE ECOCENTRE	02 45210 331	
				48.34	CELLULAIRE YVES DUVAL - SERA REFACTURÉ	02 32000 331	
				54.09	CELLULAIRE BERNARD - POUR LA RIMRO	02 45110 331	
BENEVA INC. BENE50	15-01-25	2794 CIRC.	1970765	7,744.91	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	7,744.91
REVENU QUÉBEC CENT20	15-01-25	2795 CIRC.	CCD4006438	13.62	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	13.62
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-01-25	2796 CIRC.	BIBLIV NOV 2024	388.82	ELECTRICITE BIBLIO VENDEE	02 70230 681	388.82
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-01-25	2797 CIRC.	HALTE DEC 2024	190.31	ELECTRICITE HALTE 4 OCT. AU 2 DÉCEMBRE	02 70150 681	190.31
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-01-25	2798 CIRC.	RESERV. DEC2024	39.34	ELECTRICITE RÉSERVOIR 4 OCT AU 2 2 DÉC	02 41300 681	39.34
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-01-25	2799 CIRC.	SOURCE DEC 2024	191.91	ELECTRICITE SOURCE 4 OCT. AU 2 DÉCEMBRE	02 70150 681	191.91
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-01-25	2800 CIRC.	STAT. DEC 2024	914.82	-ELECTRICITE STATION POMPAGE 4 OCT AU 2 DÉCEMRBE	02 41200 681	914.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-25	2801 CIRC.	29964	1,092.15	UNIFORMES POUR JIUTSU	02 70150 640	1,092.15
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-25	2802 CIRC.	19-12-2024	60.00	FRAIS ANNUELS	02 13000 494	60.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-25	2803 CIRC.	DÉC. 2024	10.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	10.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-25	2804 CIRC.	DÉC. 2024	82.77	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	82.77
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-25	2805 CIRC.	JANV. 2025	82.77	FRAIS PAYES D'AVANCE - ADOBE READER FRAIS MENSUELS	54 19100 000	

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							82.77
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-25	2806 CIRC.	MC20264503	32.54	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	32.54
BELL CANADA BELL33	31-01-25	2807 CIRC.	C.COMM JAN25	82.05	TELEPHONIE CENTRE COMM. 13 JANV AU 12 FÉVÉ	02 70120 331	82.05
BELL CANADA BELL33	31-01-25	2808 CIRC.	MAISONNEE JAN25	82.05	TELEPHONE MAISONNEE 13 JAN AU 12 FEV	02 70150 331	82.05
BELL CANADA BELL33	31-01-25	2809 CIRC.	STA. POM JAN25	124.53	-TELEPHONE STAT. POMPAGE 13 JANV. AU 12 FÉV	02 41200 331	124.53
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2810 CIRC.	C.COMM JANV25	821.94	FRAIS COURUS A PAYER - CENTRE COMM. NOV 18 JRS / DÉC 31 JRS	55 13110 000	
				251.62	ELECTRICITE CENTRE COMM DU 1ER AU 16 JANVIER	02 70120 681	
				1.31	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM NOV ET DÉC	55 13110 000	1,074.87
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2811 CIRC.	CASERNE JANV25	698.83	FRAIS COURUS A PAYER CASERNE NOV 19 JRS - DÉC 31 JRS	55 13110 000	
				195.68	ELECTRICITE CASERNE 1ER AU 14 JANV	02 22000 681	
				1.75	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM NOV ET DÉC	55 13110 000	896.26
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2812 CIRC.	DESC PUBL JANV	32.51	FRAIS COURUS A PAYER DESCENTE PUBL. NOV 18 JRS / DÉC 31 JRS	55 13110 000	
				9.95	ELECTRICITE DESCENTE PUBL. 1ER AU 15 JANV	02 34000 681	
				.09	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM NOV ET DÉC	55 13110 000	42.55
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2813 CIRC.	EGLISE JANV 25	1,142.46	FRAIS COURUS A PAYER - ÉGLISE NOV 19 JRS / DÉC 31 JRS	55 13110 000	
				319.89	ELECTRICITE ÉGLISE 1ER AU 14 JANV	02 70150 681	
				2.22	FRAIS COURUS A PAYER - frais adm Nov et déc	55 13110 000	1,464.57
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2814 CIRC.	GARAGE MUN1 JAN	141.09	FRAIS COURUS A PAYER GARAGE MUN 1 NOV. 19 JRS ET DÉC 31 JRS	55 13110 000	
				39.50	ELECTRICITE GARAGE MUN1 1ER AU 14 JANV.	02 32000 681	
				.34	FRAIS COURUS A PAYER FRAIS ADM NOV. ET DÉC	55 13110 000	180.93
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2815 CIRC.	GARAGEMUN2 JAN	2,262.22	FRAIS COURUS A PAYER GARAGE MUN2 NOV 19 JRS / DÉC 31 JRS	55 13110 000	
				633.41	ELECTRICITE GARAGE MUN2 1ER AU 15 JANV.	02 32000 681	
				3.41	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM POUR NOV. ET DÉC	55 13110 000	

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							2,899.04
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2816 CIRC.	GARAGEV JAN25	629.60	FRAIS COURUS A PAYER ELECTRICITE GARAGE VENDEE 18 jrs nov 2024 / 31 jrs dec 2024	55 13110 000	
				192.73	ELECTRICITE GARAGE VENDEE 1ER AU 15 JANV. 2025	02 32000 681	
				.77	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM NOV. ET DEC	55 13110 000	
							823.10
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2817 CIRC.	GARDERIE JANV25	756.98	FRAIS COURUS A PAYER garderie nov 19 jrs / dec 31 jrs	55 13110 000	
				211.95	ELECTRICITE GARDERIE 1ER AU 14 JANV	02 70150 681	
				1.20	FRAIS COURUS A PAYER / FRAIS ADM NOV ET DEC	55 13110 000	
							970.13
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2818 CIRC.	HDV BUREAU JANV	749.12	FRAIS COURUS A PAYER HDV BUREAU NOV. 19 JRS / DEC 31 JRS	55 13110 000	
				209.75	ELECTRICITE HDV BUREAU 1ER AU 14 JANV	02 13000 681	
				1.62	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM NOV ET DEC	55 13110 000	
							960.49
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2819 CIRC.	JEUX EAU JANV25	187.12	FRAIS COURUS A PAYER JEUX D'EAU NOV 19 JRS / DEC 31 JRS	55 13110 000	
				52.40	ELECTRICITE JEUX D'EAU 1ER AU 14 JANV	02 70150 681	
				.51	FRAIS COURUS A PAYER / FRAIS ADM NOV ET DEC	55 13110 000	
							240.03
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2820 CIRC.	LUMINAIRE DEC24	755.78	FRAIS COURUS A PAYER LUMINAIRES DU 1er au 31 decembre 2024	55 13110 000	
							755.78
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2821 CIRC.	MAISONNEE JANV	93.81	FRAIS COURUS A PAYER MAISONNEE NOV. 19 JRS - DEC 31 JRS	55 13110 000	
				26.26	ELECTRICITE MAISONNEE DU 1ER AU 14 JANV	02 70150 681	
				.32	FRAIS COURUS A PAYER - frais adm nov. et dec	55 13110 000	
							120.39
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2822 CIRC.	SALLE MUN JANV	1,338.74	FRAIS COURUS A PAYER HDV SALLE MUN. NVO 19 JRS / DEC 31 JRS	55 13110 000	
				374.84	ELECTRICITE HDV SALLE MUN 1ER AU 14 JAV.	02 13000 681	
				2.10	FRAIS COURUS A PAYER - frais adm nov et dec	55 13110 000	
							1,715.68
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-25	2823 CIRC.	TOURAFEU JANV25	27.85	FRAIS COURUS A PAYER TOUR A FEU NOV. 18 JRS / DEC 31 JRS	55 13110 000	
				8.53	ELECTRICITE TOUR A FEU 1ER AU 15 JANV.	02 70150 681	
				.13	FRAIS COURUS A PAYER frais adm	55 13110 000	

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					nov. et déc		36.51
POSTE CANADA POST50	31-01-25	2824 CIRC.	9944915731	167.46	LOISIRS ET CULTURE - DÉPLIANTS TUQUES ET TACOS	02 70150 447	167.46
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	31-01-25	2825 ANNULE	CW16085222	173.75	IMP. & LIVRES	02 70230 670	173.75
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	31-01-25	2825 ANNULE	CW16085222	173.75	IMP. & LIVRES	02 70230 670	173.75-
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	31-01-25	2826 CIRC.	28-01-2025	4,599.00	REGARGEMENT DE LA TIMBREUSE	02 13000 320	4,599.00
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	29-01-25	2827 CIRC.	JANVIER 2025	9,990.74	FTQ À PAYER	55 13915 000	9,990.74
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	31-01-25	2828 CIRC.	20250131P	34,067.47	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	34,067.47
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	31-01-25	2829 CIRC.	20250131F	2,202.20	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	2,202.20
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	31-01-25	2830 CIRC.	20250131FR	10,926.07	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	10,926.07
		TOTAUX	45 PRELEV.	85,773.17			

DATE 30-01-2025 14:36
IMPRIME LE: 30-01-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-01-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	123 PAIEMENTS	398,708.74			