

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	02-04-25	204008 CIRC.	02 AVRIL 2025	177.60	DEMANDES DE RÉVISIONS D'ÉVALUATION - CHÈQUE À LA MUNICIPALITÉ AU LIEU DE LA MRC DES LAURENTIDES	01 27900 000	177.60
CORPORATION DÉVELOPPEMENT CDEL50	15-04-25	204009 CIRC.	4494	574.88	Analyse et gestion de dossiers - Boucherie Vendée et Ferme au sucre du pays inc.	02 62900 410	574.88
GARAGE JACQUES PELLETIER GARA83	15-04-25	204010 CIRC.	73301	445.53	ENT ET REP. VEHICULES - REMORQUAGE	02 32000 525	
				445.53	ENTRETIEN & REPARATION - REMORQUAGE	02 33000 520	891.06
██████████ HOUL50	15-04-25	204011 CIRC.	15-04-2025	4,579.83	DENEIGEMENT INFRA MUNICIPAL - 3E ET DERNIER VERSMEENT 2024- 2025	02 33000 499	4,579.83
██████████ POUL50	15-04-25	204012 CIRC.	CDJ 2025	430.00	REMBOURSEMENT DU SERVICE DE GARDE	01 23470 000	430.00
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	15-04-25	204013 CIRC.	2025-000122-2	84,115.25	QUOTE-PART M-TREMBLANT 2E VERSEMENT	02 22000 921	84,115.25
██████████ ANGE50	30-04-25	204014 CIRC.	REMB. 2025	70.00	REMBOURSEMENT POUR SORTIES - ERREUR LORS DU PAIEMENT DU CAMP DE JOUR	01 23470 000	70.00
ASSOCIATION PROPRIETAIRE ASSO50	30-04-25	204015 CIRC.	AVRIL 2025	98.67	1/2 ANALYSE D'EAU	02 46000 411	98.67
LOISIRS LAURENTIDES LOIS50	30-04-25	204016 CIRC.	2703	172.55	ADHÉSION ANNUELLE 1001 À 3000 HABITANTS	02 70150 494	172.55
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	30-04-25	204017 CIRC.	24-04-2025	88.80	DEMANDE DE RÉVISION À LA MRC - PAIEMENT À NOUS AU LIEU DE LA MRC	01 27900 000	88.80
MARIE PAQUETTE, AUTEURE PAQU65	30-04-25	204018 CIRC.	14-04-2024	25.00	LIVRE BIBLIO DE ST-REMI	02 70230 670	25.00
PILON & MENARD, HUISSIERS PIL060	30-04-25	204019 CIRC.	11919	148.62	FRAIS DE HUISSIER POUR DOSSIER URBANISME URB-2710	02 12000 412	148.62
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	30-04-25	204020 CIRC.	2711374	161.94	LOCATION TIMBREUSE POUR LA PERIODE DU 9 JUIN AU 8 SEPTEMBRE 2025	02 13000 513	161.94
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	30-04-25	204021 CIRC.	2025-000315	3,944.80	FRAIS DE RADIOCOMM POUR TELEPHONES SATELLITE - MESURE URGENCE	02 22000 331	3,944.80
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	30-04-25	204023 CIRC.	AVRIL 2025	349.07	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	349.07
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	30-04-25	204024 ANNULE	30-04-2025	88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
				355.00	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							443.80
M.R.C. DES LAURENTIDES	30-04-25	204024	ANNULE 30-04-2025	88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
MRCD50				355.00	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
							443.80-
M.R.C. DES LAURENTIDES	30-04-25	204025	ANNULE 30-04-2025 - 1	88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
MRCD50				88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
							177.60
M.R.C. DES LAURENTIDES	30-04-25	204025	ANNULE 30-04-2025 - 1	88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
MRCD50				88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
							177.60-
M.R.C. DES LAURENTIDES	30-04-25	204026	CIRC. 30-04-2025	88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
MRCD50				355.00	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
			30-04-2025 - 1	88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
				88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
			30-04-2025.2	88.80	DEMANDE DE RÉVISION	01 27900 000	
							710.20
		TOTAUX	20 CHEQUES	96,538.27			

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GEOVENTIC INC. GEO50	15-04-25	501111	TRAITE INV-031912	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525 257.54
IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE IMPR50	15-04-25	501112	TRAITE 107818	2,661.67	INPRESSION BULLETIN MUNIIPAL - MARS 2025	02 13000	410 2,661.67
██████████ LAMB50	15-04-25	501113	TRAITE 472373	306.25	ENTRETIEN MENAGER À LA HALTE ROUTIERE DU 24 MARS AU 9 AVRIL 2025	02 70150	520
				456.25	ENTRETIEN MENAGER À L'HÔTEL DE VILLE DU 24 MARS AU 9 AVRIL 2025	02 13000	520
				112.50	ENTRETIEN MENAGER GYMNASSE ECOLE DU 24 MARS AU 9 AVRIL 2025	02 70150	520
				106.25	ENTRETIEN MENAGER À LA MAISONNEE DU 24 MARS AU 9 AVRIL 2025	02 70150	520
				60.00	OUVRIER ET FERMER LE GYMNASSE PLUS POTEAUX	02 70150	520
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL DU 24 MARS AU 9 AVRIL 2025	02 32000	522
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE DU 24 MARS AU 9 AVRIL 2025	02 22000	520
				56.25	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE	02 70230	520
				25.00	ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE EGLISE	02 11000	520
				75.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000	520 1,297.50
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	15-04-25	501114	TRAITE FCA0008156	124.38	FOURNITURES DE BUREAU - CARTE DE PUNCH POUR LES T.P.	02 32000	670 124.38
LH2 INC. LH250	15-04-25	501115	TRAITE 3597	2,155.78	SERVICES PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE MUNI.	23 08000	722 2,155.78
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-04-25	501116	TRAITE 16430	36.70	ACHAT ROMAN POLICIER	02 70230	670
			16431	45.10	ACHAT LIVRE	02 70230	670
			16432	238.09	ACHAT 6 NOUVEAUX LIVRES	02 70230	670
			16444	41.95	ACHAT ROMAN POLICIER	02 70230	670
			16531	302.98	ACHAT DE 9 NOUVEAUX LIVRES	02 70230	670 664.82
MATERIAUX SMB MATE51	15-04-25	501117	TRAITE 3020000809	1,630.89	ACHAT ASPHALTE FROIDE	02 32000	625 1,630.89
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	15-04-25	501118	TRAITE 9203	103.48	DÉBRANCHEMENT CABANE À PATIN	02 70130	520 103.48
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	15-04-25	501119	TRAITE 1936461	2,313.96	STOCKS	58 25000	000
			1936464	2,292.14	STOCKS	58 25000	000
			1938784	1,941.15	STOCKS	58 25000	000
			1938785	901.86	STOCKS	58 25000	000 7,449.11
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-04-25	501120	TRAITE 460111	164.12	PIECES & ACCESSOIRES - BATTERIE (MICHEL)	02 32000	640

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			473603	340.32	PIECES & ACCESSOIRES - pistolet T4 pour soudeuse	02 32000 640	504.44
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	15-04-25	501121 TRAITE	5169	129.75	ENTRETIEN & REPARATION - BRIS PURGE 191 MAURICE	02 41300 520	129.75
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	15-04-25	501122 TRAITE	13228	199.77	LOCATION-MACHINERIE & VEHICULE - TOILETTE PORTATIVE - CHAUFRETTE	02 70130 513	199.77
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	15-04-25	501123 TRAITE	51913	371.52	ENTRETIEN & REPARATION - SOUFFLEUSE VENDEE	02 70130 520	371.52
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	15-04-25	501124 TRAITE	F25044	264.44	SERVICES PROFESSIONNELS - PROBLÈME D'ACCÈS À INTERNET ET WIFI ET EN ETHERNET.	02 13000 410	264.44
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN VILL70	15-04-25	501125 TRAITE	F271-0024581	561.13	ENT ET REP. VEHICULES - ACHAT 2 PNEUS + POSE BALANCEMENT	02 32000 525	1,122.28
				561.15	ENTRETIEN & REPARATION - ACHAT 2 PNEUS + POSE ET BALANCEMENT	02 33000 520	
██████████ GEMM60	17-04-25	501126 TRAITE	16-04-2025 5751726533862	64.40	ESSENCE	02 61000 631	604.35
QUATRO DESIGN QUAT50	17-04-25	501127 TRAITE	4724	25,869.38	AMENAGEMENT DU CENTRE INTERPRETATION	23 08000 722	25,869.38
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	30-04-25	501128 TRAITE	30-04-2025	52,380.69	6E ET DERNIER VERSEMENT DENEIGEMENT CHEMINS MUNICIPAUX 2024-2025	02 33000 499	51,755.35
			AJUST.CARB24-25	625.34-	AJUSTEMENT DU CARBURANT EN FONCTION DES PRIX DE LA RÉGIE DE L'ENERGIE	02 33000 499	
LE CAFETIER PLUS INC CAFE50	30-04-25	501129 TRAITE	93502	315.13	CAFÉ ET VERRES	02 13000 610	315.13
LA CAMARADERIE-DESIGN INC CAMA50	30-04-25	501130 TRAITE	25-15	9,528.56	CITA - SUIVI DE PRODUCTION, QUATRO DESIGN FICHIERS FINAUX ET GRAPHIQUES, SUIVI CHANTIER	23 08000 722	9,528.56
CENTRE CANIN LE REFUGE CENT02	30-04-25	501131 TRAITE	1530	1,552.16	CONTROLE ANIMALIERS - 10 CHATS	02 49000 499	1,552.16
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	30-04-25	501132 TRAITE	4542	39.73	ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT MEDICAUX	02 13000 310	39.73
ENERGIES SONIC INC ENER51	30-04-25	501133 TRAITE	99383688 99510434	1,319.40	MAZOUT FOURNAISE ANCIENNE EGLISE	02 70150 631	2,376.27
				1,056.87	MAZOUT FOURNAISE MAISONNEE	02 70150 631	
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	30-04-25	501134 TRAITE	1072498	51.08	COPIES COULEUR POU LA PERIODE DU 17 MARS AU 16 AVRIL 2025	02 13000 513	51.08
GROUPE CENTRAL	30-04-25	501135 TRAITE	INV-014546	436.91	SURVEILLANCE - SYSTEME ALARME	02 32000 522	

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GROU04					POUR LE GARAGE MUNICIPAL SECTEUR ST-REMI		436.91
██████████	30-04-25	501136	TRAITE 472374	375.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 10 AU 27 AVRIL 2025	02 70150 520	
LAMB50				525.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HDV DU 10 AU 27 AVRIL 2025	02 13000 520	
				160.00	OUVERTUR DES GYMNASES ET INSTALLATION DES POTEAUX POUR SPORTS	02 70150 520	
				25.00	ENTRETIEN MENAGER À LA BIBLIOTHEQUE	02 70230 520	
				100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE	02 22000 520	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ANCIENNE EGLISE - CONSEIL	02 11000 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ANCIENNE EGLISE POUR ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 520	
				125.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	
							1,485.00
██████████	30-04-25	501137	TRAITE 1ER VERS 2025 S	1,769.26	ENTRETIEN PAYSAGER SECTEUR ST- REMI	02 70150 520	
LARO60				196.58	ENTRETIEN PAYSAGER SECTEUR ST- REMI	02 22000 520	
			1ER VERS 2025 V	462.55	ENTRETIEN PAYSAGER SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
				370.03	ENTRETIEN PAYSAGER SECTEUR VENDEE	02 70120 520	
				92.51	ENTRETIEN PAYSAGER SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
							2,890.93
LIBRAIRIE CARPE DIEM	30-04-25	501138	TRAITE 16626	73.40	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES	02 70230 670	
LIBR10							73.40
MACHINERIES FORGET	30-04-25	501139	TRAITE 397289	130.27	COURROIE	02 32000 525	
MACH45				130.27	COURROIE	02 33000 520	
							260.54
MAZOUT G. BÉLANGER INC.	30-04-25	501140	TRAITE 1942733	3,898.52	STOCKS	58 25000 000	
MAZO50			1942734	929.12	STOCKS	58 25000 000	
			1947638	3,849.45	STOCKS	58 25000 000	
							8,677.09
MILLER ET FILS LTEE GILBE	30-04-25	501141	TRAITE 25907	206.96	NIVELAGE DU CHEMIN LAC- WINNETOU	02 32000 521	
MILL17							206.96
PIECES D'AUTO P&B GAREAU	30-04-25	501142	TRAITE 475303	221.44	GRAISSE	02 32000 525	
PIEC33				221.44	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			475348	74.22	OXYGENE POUR SOUDURE	02 32000 526	
			476178	9.20	TRANSPORT	02 32000 320	
			476487	108.62	ENT ET REP. VEHICULES - EQUIPEMENT PELLE À NEIGE	02 32000 525	
				108.64	ENT ET REP. VEHICULES - EQUIPEMENT PELLE À NEIGE	02 33000 520	

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			476525	5.70	ENT ET REP. VEHICULES - EQUIPEMENT PELLE À NEIGE	02 32000	525
				5.71	ENT ET REP. VEHICULES - EQUIPEMENT PELLE À NEIGE	02 33000	520
			476666	378.66	CHANGEMENT DE FREINS	02 33000	520
				378.66	CHANGEMENT DE FREINS	02 32000	525
				189.34	CHANGEMENT DE FREINS	02 70150	520
			476700	20.98	ENT ET REP. VEHICULES - ÉQUIPEMENT PELLE A NEIGE	02 32000	525
				20.99	ENT ET REP. VEHICULES - ÉQUIPEMENT PELLE A NEIGE	02 33000	520
			476833	296.93	FREINS	02 32000	525
				98.98	FREINS	02 33000	520
			476859	531.28	CHANGEMENT DE FREINS	02 32000	525
				177.11	CHANGEMENT DE FREINS	02 33000	520
			477760	6.33	CHANGEMENT HUILE	02 61000	520
							2,854.23
PLA ARCHITECTES PLAA50	30-04-25	501143 TRAITE	5821	574.88	HONORAIRES ARCHITECTE TOITURE CITA	23 08000	722
							574.88
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	30-04-25	501144 TRAITE	5201	883.36	POMPE SUBMERSIBLE	02 32000	640
				441.67	POMPE SUBMERSIBLE	02 41300	640
							1,325.03
██████████ THER50	30-04-25	501145 TRAITE	3065	10.78	JOURNÉE D'INFORMATION - CONFÉRENCE SUR LES BANDES RIVERAINES	02 13000	493
			75175	27.57	CORDON D'ALIMENTATION - MATÉRIEL LOISIRS	02 70150	640
	15-04-2025			56.92	CHOCOLAT POUR CHASSE AUX COCOS - PÂQUES	02 70150	640
				60.65	MATÉRIEL POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025	02 70150	640
				68.99	MATÉRIEL POUR CHASSE AUX COCOS - PÂQUES	02 70150	640
				75.25	DEPENSES CAMP DE JOUR - MATÉRIEL ÉTÉ 2025	02 70150	640
				68.98	ACHATS DE BACS POUR RANGEMENT DE MATÉRIEL	02 70150	640
				9.19	ACTIVITÉS HEURE DU CONTE BIBLIO ST-REMI	02 70230	670
	25-04-2025			90.61	COLLATION POUR RENCONTRE D'INFORMATION/CONFERENCE SUR LES BANDES RIVERAINES	02 13000	493
							468.94
		TOTAUX	45 DEPOTS	148,965.01			

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2906 CIRC.	31904	229.93	ACHAT D'UNIFORME POUR LE JIUTSU	02 70150 640	229.93
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2907 CIRC.	32044	229.93	UNIFORMES POUR JIUTSU	02 70150 640	229.93
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2908 CIRC.	00273722915_25	323.08	LOT 4 420 405 - LOYER DU 1ER MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026	02 70150 512	323.08
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2909 CIRC.	00273822915_25	918.65	LOT 4 419 111 - BAIL DU 1ER MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026	02 70150 512	918.65
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2910 CIRC.	00273922915_25	147.17	LOCATION TERRAIN - LOT BLOC B - DU 1ER MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026	02 70150 512	147.17
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2911 CIRC.	00274122915_25	147.17	LOCATION TERRAIN - RANG VIII LOT 10 - DU 1ER MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026	02 70150 512	147.17
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2912 CIRC.	04456-43366507	380.00	FRAIS ANNUELS POUR UTILISATION DE CANVA	02 13000 410	380.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2913 CIRC.	60109600000_25	235.70	LOCATION TERRAIN - BAIL TOUR À FEU DU 1ER MAI 2025 AU 30 AVRIL 2026	02 70150 512	235.70
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2914 CIRC.	AVRIL 2025	82.77	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	82.77
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2915 CIRC.	CA53R7BCL7CI CW32656430	41.14 113.24-	PIECES & ACCESSOIRES - CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES CREDIT POUR 3 LIVRES BIBLIO VENDEE	02 70150 640 02 70230 670	72.10-
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2916 CIRC.	CW32662084	63.95	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE ST-REMI	02 70230 670	63.95
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2917 CIRC.	CW32667504	275.52	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE VENDEE	02 70230 670	275.52
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2918 CIRC.	CW32667505	38.80	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE BIBLIO DE VENDEE	02 70230 670	38.80
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2919 CIRC.	CW32669516	49.30	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE	02 70230 670	49.30
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2920 CIRC.	MARS 2025	82.77	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	82.77
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2921 CIRC.	MARS 2025	11.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	11.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	03-04-25	2922 CIRC.	MC20762255	32.15	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	32.15
BELL MOBILITE BELL50	15-04-25	2923 CIRC.	AVRIL 2025	48.34 48.34 16.26 3.33 48.33	CELLULAIRE COORDO T.P. CELLULAIRE MAIRE CELLULAIRE GARAGE CELLULAIRE ECOCENTRE CELLULAIRE YVES DUVAL - SERA	02 32000 331 02 11000 331 02 32000 331 02 45210 331 02 23000 331	

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					REFACTURÉ		
				54.09	CELLULAIRE BERNARD - SERA	02 45110 331	
					REFACTURÉ		
							218.69
BENEVA INC.	15-04-25	2924 CIRC.	1984959	8,109.87	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	
BENE50							8,109.87
POSTE CANADA	15-04-25	2925 CIRC.	9952463355	172.47	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT -	02 13000 320	
POST50					BULLETIN MARS 2025		
							172.47
HYDRO-QUEBEC	16-04-25	2926 CIRC.	BIBLIV MRS 2025	495.91	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	
HYDR50					SECTEUR VENDEE DU 29 JANVIER		
					AU 27 MARS 2025		
							495.91
HYDRO-QUEBEC	16-04-25	2927 CIRC.	HALTE AVR 25	337.64	ELECTRICITE - HALTE ROUTIERE	02 70150 681	
HYDR50					DU 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2025		
							337.64
HYDRO-QUEBEC	16-04-25	2928 CIRC.	LUMI MRS 2025	755.78	ELECTRICITE - LUMINAIRES POUR	02 34000 681	
HYDR50					MARS 2025		
							755.78
HYDRO-QUEBEC	16-04-25	2929 CIRC.	PARC ROCK 25	36.60	ELECTRICITE - PARC DE ROCKWAY	02 70150 681	
HYDR50					VALLEY DU 13 FÉVRIER AU 10		
					AVRIL 2025		
							36.60
HYDRO-QUEBEC	16-04-25	2930 CIRC.	RES.GRAV.AVR25	467.86	ELECTRICITE - RESERVOIR	02 41300 681	
HYDR50					GRAVITAIRE DU 6 FÉVRIER AU 3		
					AVRIL 2025		
							467.86
HYDRO-QUEBEC	16-04-25	2931 CIRC.	SOURCE AVR 25	78.50	ELECTRICITE - SOURCE DU 6	02 70150 681	
HYDR50					FÉVRIER AU 3 AVRIL 2025		
							78.50
HYDRO-QUEBEC	16-04-25	2932 CIRC.	STA POMP AVR25	1,031.24	ELECTRICITE - STATION POMPAGE	02 41200 681	
HYDR50					DU 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2025		
							1,031.24
REVENU QUÉBEC	30-04-25	2933 CIRC.	CCD4006559	13.62	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	
CENT20							13.62
REVENU QUÉBEC	30-04-25	2934 CIRC.	CCD4006834	16.45	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	
CENT20							16.45
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	24-04-25	2935 CIRC.	AVRIL 2025	6,850.52	FTQ À PAYER	55 13915 000	
FOND63							6,850.52
BELL CANADA	30-04-25	2936 CIRC.	C.COMM AVR.25	82.05	TELEPHONIE AU CENTRE CYRILLE	02 70120 331	
BELL33					-GARNIER DU 13 AVRIL AU 12 MAI		
					2025		
							82.05
BELL CANADA	30-04-25	2937 CIRC.	MAISONNEE AVR25	82.05	TELEPHONE - MAISONNEE POUR LA	02 70150 331	
BELL33					PERIODE DU13 AVRIL AU 12 MAI		
					2025		
							82.05
BELL CANADA	30-04-25	2938 CIRC.	ST.POMP AVR 25	124.53	-TELEPHONE - STATION DE	02 41200 331	
BELL33					POMPAGE DU 13 AVRIL AU 12 MAI		
					2025		
							124.53
HYDRO-QUEBEC	30-04-25	2939 CIRC.	QUAI AVR. 25	31.40	ELECTRICITE - QUAI LAC-REMI DU	02 34000 681	
HYDR50					6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2025		
							31.40
MINISTRE DU REVENU DU QUE	30-04-25	2940 CIRC.	20250430P	26,668.90	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	

DATE 01-05-2025 08:44
IMPRIME LE: 01-05-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
MINI25							26,668.90
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	30-04-25	2941 CIRC.	20250430F	2,636.57	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
RECE50							2,636.57
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	30-04-25	2942 CIRC.	20250430FR	7,606.69	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
RECE50							7,606.69
		TOTAUX	37 PRELEV.	58,993.13			

DATE 01-05-2025 08:44
IMPRIME LE: 01-05-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-04-2025 AU 30-04-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	102 PAIEMENTS	304,496.41			