

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9411-7488 QUEBEC INC. 941174	13-03-26	204239 CIRC.	760	402.41	DÉGEL ENTRÉE D'EAU CÔTÉ VILLE POUR LE 176 RUE AMHERST	02 41300 520	402.41
[REDACTED] BOLD55	13-03-26	204240 CIRC.	103	6,666.67	DÉNEIGEMENT DES PATINOIRES SECTEUR SAINT-RÉMI ET VENDÉE- DERNIER VERSEMENT	02 70130 499	6,666.67
[REDACTED] BROU50	21-03-26	204241 CIRC.	050	178.00	ACTIVITÉ BIBLIOTHEQUE DU SECTEUR DE VENDEE - KIM BROUSSEAU APPRENTI-ZOO	02 70230 670	178.00
[REDACTED] ENTR05	13-03-26	204242 CIRC.	2026-03-15	650.61	CONTRAT DÉNEIGEMENT - CHEMIN DU LAC-WINNETOU	02 33000 499	650.61
EXCAVATION MILLER 2014 EXCA10	13-03-26	204243 CIRC.	138114	232.83	SEL - DÉGLAÇAGE RUE DU VILLAGE SECTEUR DE VENDÉE	02 33000 635	232.83
[REDACTED] SANS50	13-03-26	204244 CIRC.	86820	30.00	PERMIS ET CERTIFICATS - REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT REÇU POUR PERMIS 2026-033	01 24100 000	30.00
[REDACTED] *FONT002	31-03-26	204245 CIRC.	000001	258.25	REMBOURS. DE TAXES		258.25
GESTION AUDARD-DUCLOS INC *GEST009	31-03-26	204246 CIRC.	000001	3,368.52	REMBOURS. DE TAXES		3,368.52
ASS. PERSONNES HANDICAPEE ASSH50	31-03-26	204247 CIRC.	CONT. 2026	100.00	SUBVENTION ORG.SANS BUT LUCRAT	02 70190 949	100.00
ASSOCIATION DES PERSONNES ASSO06	31-03-26	204248 CIRC.	CONT. 2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	100.00
ASSOCIATION REGIONALE DE ASSO96	31-03-26	204249 CIRC.	CONT. 2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	100.00
FONDATION LA TRAVERSEE FOND15	31-03-26	204250 CIRC.	CONT. 2026	500.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	500.00
HABILLONS UN ENFANT HABI50	31-03-26	204251 CIRC.	600	600.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	600.00
L'ETINCELLE D'AMHERST LETI50	31-03-26	204252 CIRC.	CONT. 2026	300.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	300.00
L'OMBRE-ELLE LOMB50	31-03-26	204253 CIRC.	CONT. 2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	100.00
NATURAVIDA NATU30	31-03-26	204254 CIRC.	86873	100.00	ACTIVITES GYMNASSE - FRAIS D'INSCRIPTION REÇU À NOS BUREAU À REMBOURSER À NATURAVIDA	01 23471 000	
			2026-03-18	126.43	HALTERES POUR COURS TONUS ET MOBILITÉ	02 70150 640	226.43
OBV RPNS	31-03-26	204255 CIRC.	CONT. 2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
OBVR50							100.00
OH DES LAURENTIDES	31-03-26	204256 CIRC.	152	13,761.08	AUTRES ORGANISMES	02 52000 970	
OHLA50							13,761.08
PALLIACCO	31-03-26	204257 CIRC.	CONT.2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	
PALL50							100.00
PARTENAIRE POUR LA RÉUSSE	31-03-26	204258 CIRC.	CONT.2026	25.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	
PREL50							25.00
PREVOYANCE ENVERS LES AIN	31-03-26	204259 CIRC.	CONT. 2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	
PREV70							100.00
SOCIETE ALZHEIMER DES LAU	31-03-26	204260 CIRC.	CONT. 2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	
SOCI30							100.00
TENAQUIP LIMITEE	31-03-26	204261 CIRC.	17279965-00	335.54	IMPERMEABLES	02 32000 650	
TENA50				330.80	GANTS, BOUCHONS OREILLES, CASQUES DURS	02 32000 640	
				40.52	CHANDAILS ORANGES	02 32000 650	
			17279965-01	35.30	GANTS	02 32000 640	
				35.31	GANTS	02 33000 640	
							777.47
ELISE THERRIEN	31-03-26	204262 CIRC.	1065363	55.01	CONFISERIES POUR ACTIVITE DE PAQUES	02 70150 640	
THER50			CA6AJKD176I	175.77	MATERIEL NECESSAIRE POUR ATELIER ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	
			CA6AKKD176I	175.77	MATERIEL POUR ATELIER ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	
							406.55
VILLE DE MONT-TREMBLANT	31-03-26	204263 CIRC.	2026-000113	1,686.00	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS DE RADIO COMM - TOURS VILLE DE MONT-TREMBLANT	55 13110 000	
VILL33							1,686.00
		TOTAUX	25 CHEQUES	30,869.82			


DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	13-03-26	501742	TRAITE 398534-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
ALLIANCE FORD INC ALLI50	13-03-26	501743	TRAITE FJ71956	252.76	PROTÈGES SIEGES	02 33000 520	
				252.76	PROTÈGES SIÈGES	02 32000 525	505.52
[REDACTED] ARSE50	13-03-26	501744	TRAITE 941122	94.50	ENTRETIEN MENAGE DES TOILETTES POUR PATINOIRE SECTEUR VENDEE	02 70130 520	
				81.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
				81.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				162.00	ENTRETIEN MENAGE DU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	418.50
LES INVESTISSEMENTS MICHE CANA50	13-03-26	501745	TRAITE 32657	12.03	CLEF SIMPLE	02 41200 640	12.03
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	13-03-26	501746	TRAITE FCB0235239	54.02	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	54.02
ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40	13-03-26	501747	TRAITE 26-44623	232.83	SUPPORT PROF. SUBVENTION INFRA LOISIRS	23 08000 722	232.83
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	13-03-26	501748	TRAITE 1081558	60.12	LOCATION - IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS LASER - POUR LA PÉRIODE DU 17 FÉVRIER AU 16 MARS 2026	02 13000 513	60.12
FORMICIEL FORM82	13-03-26	501749	TRAITE 65341	696.75	COMMANDE DE CHÈQUES	02 13000 670	696.75
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL GAGN64	13-03-26	501750	TRAITE 283198	51.06	COUPE FROID PORTE DE GARAGE - 1323 ROUTE 323	02 32000 522	51.06
GEOHENTIC INC. GEOT50	13-03-26	501751	TRAITE INV-037980	225.35	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	225.35
[REDACTED] GOUL50	13-03-26	501752	TRAITE 2026-03-05	47.94	ACHAT DE CAFÉ - ADMINISTRATION	02 13000 610	47.94
IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE IMPR50	13-03-26	501753	TRAITE 110778	1,931.58	IMPRESSION DES BULLETINS MUNICIPALS - MARS 2026	02 13000 410	1,931.58
[REDACTED] LAMB50	13-03-26	501754	TRAITE 472394	405.00	ENTRETIEN MENAGER DU 25 FÉV. AU 11 MARS 2026	02 70150 520	
				405.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 25 FÉV. AU 11 MARS 2026	02 13000 520	
				81.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ANCIENNE EGLISE DU 25 FÉV. AU 11 MARS 2026	02 70150 520	
				54.00	ENTRETIEN MENAGER APRES CONSEIL ET CAUCUS	02 11000 520	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	13-03-26	501761	TRAITE 565090	277.16	RACCORDS ET HUILE POUR LES VÉHICULES	02 33000	520
				277.14	RACCORDS ET HUILE POUR LES VÉHICULES	02 32000	525
		565138		7.45	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
				7.44	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		565191		20.29	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
				20.30	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		565252		28.82	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
				28.81	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		565947		106.62	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
				106.60	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		565958		60.32	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000	520
				60.34	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		566000		286.74	HUILE TRANSMISSION	02 33000	520
				286.73	HUILE TRANSMISSION	02 32000	525
		567855		82.60	PIECES & ACCESSOIRES	02 32000	640
		568675		50.86	ENTRETIEN & REPARATION VÉHIVULE	02 33000	520
				16.96	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		570647		15.51	ESSUIS GLACE POUR VÉHICULE	02 32000	525
				5.16	ESSUIS GLACE POUR VÉHICULE	02 33000	520
		570812		70.50	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				211.51	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000	520
		570814		179.35	MANOMÈTRE DE GONFLAGE POUR LE GARAGE DU SECTEUR DE VENDÉE	02 32000	643
		570937		46.72	POUR LA SOUDEUSE - PRISE MÂLE EAGLE - DEMANDE PAR LES ASSURANCES	02 32000	522
		570988		21.23	PIECES & ACCESSOIRES	02 32000	640
		571238		312.06	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000	520
				312.06	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		571396		360.97	HUILE HYDRAULIQUE ET CONTENANT	02 33000	520
				360.97	HUILE HYDRAULIQUE ET CONTENANT	02 32000	525
		571505		326.52	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
				326.52	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		571552		40.88-	CREDIT - JOINT UNIVERSEL - FACTURE 571238	02 33000	520
				40.89-	CREDIT - JOINT UNIVERSEL - FACTURE 570988	02 32000	525
				21.23-	CREDIT FACTURE 570988	02 32000	640
				9.36-	CREDIT FACTURE 554255	02 32000	525
				9.35-	CREDIT POUR FACTURE 554255	02 33000	520

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							4,152.55
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	13-03-26	501762 TRAITE	5573	764.58	STATION DE POMPAGE - SACHETS RÉACTIFS DPD CHLORE ET ELECTROLYTE POUR SONDE CLE - CREPINE D'ASPIRATION	02 41200 520	
			5575	1,441.33	STATION POMPAGE ENTRETIEN	02 41200 520	2,205.91
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	13-03-26	501763 TRAITE	15822	293.19	LOCATION DE LA TOILETTE PORTATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2026	02 70130 513	
							293.19
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	13-03-26	501764 TRAITE	53297	73.58	COURROIE POUR LE TRACTEUR À GAZON	02 32000 525	
							73.58
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC ROBI43	13-03-26	501765 TRAITE	307816	999.52	COUTEAUX NIVELEUSE - CREDIT SUR FACTURE 307894	02 33000 520	
				1,999.03	COUTEAUX NIVELEUSE - CREDIT SUR FACTURE 307894	02 32000 525	
			307894	434.61	COUTEAU NIVELEUSE - RETOUR FACTURE 307816	02 33000 520	
				869.21	COUTEAU NIVELEUSE - RETOUR FACTURE 307816	02 32000 525	
							1,694.73
SERVICES D'ENTRETIEN ST-J SERV50	13-03-26	501766 TRAITE	033995	117.56	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000 520	
				39.18	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
							156.74
 THER50	13-03-26	501767 TRAITE	24-02-2026	45.98	TROUSSE 1ER SOINS - ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	
			25-02-2025	137.94	MATERIEL NECESSAIRE POUR ACTIVITÉS DE LOISIRS	02 70150 640	
							183.92
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN VILL70	13-03-26	501768 TRAITE	F271-0033778	37.35	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000 520	
				37.33	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			F271-0033892	85.63	ALIGNEMENT CAMIONNETTE	02 33000 520	
				85.63	ALIGNEMENT CAMIONNETTE	02 32000 525	
			F272-0024226	850.10	ENTRETIEN & REPARATION - CHANGEMENT DE PNEUS	02 33000 520	
				850.08	ENT ET REP. VEHICULES CHANGEMENT DE PNEUS	02 32000 525	
							1,946.12
H2LAB INC. BIOS50	31-03-26	501769 TRAITE	INV026002183	197.33	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				197.32	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
							394.65
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	31-03-26	501770 TRAITE	5E VERS 2025-26	49,389.04	5E VERSEMENT DENEIGEMENT SECTEUR ST-REMI	02 33000 499	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							49,389.04
LE CAFETIER PLUS INC CAFE50	31-03-26	501771	TRAITE 96192	294.84	CAFE ET SUCRE	02 13000 610	
				169.20	VERRES À CAFE	02 13000 640	
				11.44	TRANSPORT	02 13000 320	
							475.48
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	31-03-26	501772	TRAITE 5720	39.73	FRAIS MENSUELS POUR ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT MEDICAUX	02 37000 499	
							39.73
CHARLEBOIS GUYLAIN CHAR60	31-03-26	501773	TRAITE 343692	89.99	ESSENCE + COMBUSTIBLE	02 32000 631	
							89.99
C.O.M.B.E.Q. COMB50	31-03-26	501774	TRAITE 45779	270.19	COTISATIONS COMBEQ - 2E MEMBRE	02 61000 494	
							270.19
SOPHIE COURCHESNE COUR20	31-03-26	501775	TRAITE 2	1,340.70	3 ATELIERS INFORMATIQUE ET DEPLACEMENTS	02 70150 310	
							1,340.70
EDILEX INC EDIL50	31-03-26	501776	TRAITE 6835	1,655.94	ABONNEMENT ANNÉE 2 DE 3	02 13000 494	
							1,655.94
ENERGIES SONIC INC ENER51	31-03-26	501777	TRAITE 105837355	2,000.85	MAZOUT FOURNAISE ANCIENNE EGLISE	02 70150 631	
			105838229	1,975.56	MAZOUT POUR GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 631	
			105838238	838.62	MAZOUT FOURNAISE CASERNE ST- REMI	02 22000 631	
			106094039	1,274.19	FOURNAISE MAZOUT POUR LA MAISONNÉE	02 70150 631	
				6.89	FRAIS DE MATIÈRE DANGEREUSE	02 70150 631	
							6,096.11
ENTREPRISES DOBIE INC. ENTR10	31-03-26	501778	TRAITE 5131	68.99	REPARER 3 POINTS D'ATTACHE AILE DE CÔTÉ	02 33000 520	
				22.99	REPARER 3 POINTS D'ATTACHE AILE DE CÔTÉ	02 32000 525	
							91.98
FADOQ-REGION DES LAURENTI FADO50	31-03-26	501779	TRAITE 2026-001	125.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	
							125.00
FONDATION DU CENTRE JEUNE FOND14	31-03-26	501780	TRAITE CONT. 2026	100.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	
							100.00
FONDATION MEDICALE DES LA FOND80	31-03-26	501781	TRAITE CONT. 2026	1,000.00	CONTRIBUTION 2026	02 70190 949	
							1,000.00
[REDACTED] GARN20	31-03-26	501782	TRAITE 39171	26.41	PIÈGES À SOURIS ET CLOUS POUR LA CASERNE DU SECTEUR DE VENDEE	02 32000 522	
			39335	14.46	RUBAN À CONDUITS POUR LA VOIRIE	02 32000 641	
			39340	45.97	DEGEL DE PONCEAUX - TUYAUX ET COUDE CARLON 90	02 32000 521	
			39413	26.99	SERRURE A CLE BOAE - POUR CASERNE DU SECTEUR DE SAINT-	02 22000 520	



DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
164139 CANADA INC. LEGA75	31-03-26	501788	TRAITE 2005	812.69	CONTRAT TRIM. POUR LOCATION DU COPIEUR - 22 MARS 2026 AU 21 JUN 2026	02 13000	513 812.69
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	31-03-26	501789	TRAITE 18787	41.95	ACHAT LIVRE BIBLIO SCTEUR ST- REMI	02 70230	670
			18788	26.20	ACHAT LIVRE BIBLIO SCTEUR ST- REMI	02 70230	670
			18800	419.27	NOUVEAUX LIVRES BIBLIO SECTEUR VENDEE	02 70230	670
			18850	366.98	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR DE SAINT-REMI	02 70230	670 854.40
LOCATION DICKIE MOORE LOCAL17	31-03-26	501790	TRAITE 953107	776.08	LOCATION DE ROULOTTE DU 15 MARS AU 14 AVRIL - CREDIT À VENIR	02 70130	513
			953545	776.08	CREDIT DE LA FACTURE 953107	02 70130	513
				1,299.22	NETTOYAGE, DEMANTELEMENT ET CUEILLETTE DE LA ROULOTTE - TEL QUE PREVU AU CONTRAT	02 70130	513 1,299.22
MATERIAUX SMB INC MATE51	31-03-26	501791	TRAITE 3010013224	3.47	REPARATION TOILETTE AU GARAGE SECTEUR ST-REMI	02 32000	522
				21.82	REPARATION PORTE CABANON ECOCENTRE	02 45210	520 25.29
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	31-03-26	501792	TRAITE 10048	229.95	DEBRANCHER LA ROULOTTE (CABANE À PATIN)	02 70130	520 229.95
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	31-03-26	501793	TRAITE 2111379	2,763.25	STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR POUR LE 1323 ROUTE 323	58 25000	000
			2111380	1,105.29	STOCKS - ESSENCE SANS PLOMB POUR LE 1323 ROUTE 323 S	58 25000	000
			2114332	3,961.10	STOCKS - DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR LE 124 GAUDIAS-COTE	58 25000	000
			2114337	5,839.89	STOCKS - DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR LE 1323 ROUTE 323 S	58 25000	000 13,669.53
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	31-03-26	501794	TRAITE 2026-000135	4,384.77	QUOTE-PART M.R.C.	02 11000	920
				9,965.38	QUOTE-PART M.R.C.	02 13000	920
				14,350.14	QUOTE-PART M.R.C.	02 19000	920
				11,161.22	QUOTE-PART M.R.C.	02 61000	920
				10,363.00	COTISATION C.L.D. , DEV.LOCAL	02 62900	920
				362.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 59000	920
				5,233.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 59000	920
				214.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 52000	920
				133.50	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 70290	920

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				131.50	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 59000 920	
				16,228.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 59000 920	
				537.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 21000 920	
				856.80	QUOTE-PART SECURITE INCENDIE	02 22000 920	
				367.20	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 23000 920	
				791.40	QUOTE PART COLLECTE DECHETS	02 45110 920	
				593.55	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
				593.55	QUOTE PART MRC -MAT. ORGA	02 45235 920	
				27,947.50	QUOTE-PART M.R.C. EVALUATION	02 15000 920	
				647.00	QUOTE-P DEFENSE PARC LINEAIRE	02 70150 921	
				6,713.00	QUOTE-P DEFENSE PARC LINEAIRE	02 70150 921	
				6,564.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 37000 920	
				4,933.50	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 37000 920	
				4,329.50	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 47000 920	
				1,097.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 59000 920	
				19,908.00	QUOTE PART COLLECTE DECHETS	02 45110 920	
				13,272.27	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
				24,987.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
				5,637.22	QUOTE-PART RIMRO (MAT. ORGA)	02 45235 921	
							192,302.00
MULTI DISCO SON MULT25	31-03-26	501795	TRAITE 9703	600.00	LOISIRS ET CULTURE	02 70150 447	600.00
PFD AVOCATS PFDA51	31-03-26	501796	TRAITE 432614	34.50	REVENUS FRAIS JUR. À REMB. À PFD - DOSSIER 51492/13PRS - PORTION NON TAXABLE	01 27900 001	
				649.06	REVENUS FRAIS JUR. À REMB. À PFD - DOSSIER 54192/13PRS - DÉBOURSÉS TAXABLES	01 27900 001	
			432618	652.37	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE DOSSIER 54192/13PRS	02 12000 412	
			432620	204.04	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER 54192/14PRS	02 12000 412	
				2.00	REVENUS FRAIS JUR. À REMBOURSER À PFD - DOSSIER 54192/14 PRS - DÉBOURÉS NON TAXABLES	01 27900 001	
				32.77	REVENUS FRAIS JUR. À REMB. À PFD - DOSSIER 54192/14 PRS - DÉBOURSÉS TAXABLES	01 27900 001	
			432621	86.23	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER 54192/20 PRS	02 12000 412	
			432622	34.49	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER 54192-21 PRS	02 12000 412	
			432623	393.93	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER	02 12000 412	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					54192/22 PRS		
				3.45	REVENUS FRAIS JUR. À REMB. À PFD - DOSSIER 54192/22 PRS - DÉBOURSÉS NON TAXABLES	01 27900 001	
			432624	34.49	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER 54192-30 PRS	02 12000 412	
			432625	68.99	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER 54192/31 PRS	02 12000 412	
			432626	31.08	REVENUS FRAIS JUR. À REMB. À PFD - DOSSIER 54192/35 PRS	01 27900 001	
			432627	262.34	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER 54192-35 PRS	02 12000 412	
			432669	31.08	REVENUS FRAIS JUR. À REMB.À PFD - DOSSIER 54192/53PRS	01 27900 001	
			432671	38.62	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER 54192/53 PRS	02 12000 412	
							2,559.44
PILON & MENARD, HUISSIERS PILO60	31-03-26	501797	TRAITE 13138	344.90	FRAIS DE HUISSIERS - PROCÉDURE NO. URB-26008 ET ALS	02 12000 412	
							344.90
 PROU60	31-03-26	501798	TRAITE 27473	36.70	ACHAT DU LIVRE LE POTAGER ABONDANT POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR DE SAINT-RÉMI	02 70230 670	
							36.70
SIGNEL SERVICES INC. SIGN65	31-03-26	501799	TRAITE 145228	100.72	ENSEIGNE ALU 600 X 600 MM - BIBLIOTHÈQUE	02 70230 640	
							100.72
SUBLISIMA DESIGN S.E.N.C. SUBL50	31-03-26	501800	TRAITE 48	288.15	TUQUES POUR LE P.R.	02 23000 650	
							288.15
 THER50	31-03-26	501801	TRAITE 6172	50.02	ACHATS AU DOLLORAMA POUR LA CHASSE AU COCO DE PÂQUES	02 70150 640	
			12-03-2026	102.61	ACHAT DE MATERIEL POUR ACTIVITES DE PAQUES	02 70150 640	
			77 - 5-03-2026	27.59	MATERIEL POUR ATELIER D'ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	
							180.22
			TOTAUX	60	DEPOTS		306,665.12

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	15-03-26	3305 CIRC.	MARS 2026	20.76	TELEPHONE - COORDO TRAVAUX PUBLICS - MARS 2026	02 32000 331	
				20.76	TELEPHONE - MAIRE - MARS 2026	02 11000 331	
				20.00-	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - MARS 2026	02 32000 331	
				4.10-	TELEPHONIE - ÉCOCENTRE - MARS 2026	02 45210 331	
				20.76	TELEPHONIE YVES DUVAL - MARS 2026 - REFACTURÉ	02 23000 331	
				8.00-	-TELEPHONE - RIMRO - MARS 2026 - REFACTURÉ	02 45110 331	
							30.18
BENEVA INC. BENE50	15-03-26	3306 CIRC.	MARS 2026	8,045.05	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	8,045.05
REVENU QUÉBEC CENT20	15-03-26	3307 CIRC.	CCD4008218	16.45	ENTREPOSAGE DES ARCHIVES	02 13000 520	16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-03-26	3308 CIRC.	LUMI MARS2026	707.15	ELECTRICITE - LUMINAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2026	02 34000 681	707.15
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3309 CIRC.	19954	287.44	CONGRES LOISIRS	02 70150 310	287.44
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3310 CIRC.	720000242118	65.82	FRAIS D'EXPEDITION COLIS POUR LE CITA	02 13000 320	65.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3311 CIRC.	AM-1999	100.00	ADHESION 2026 - RAPPEL	02 46000 494	
				100.00	ADHESION 2026 - RAPPEL	02 61000 494	
							200.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3312 CIRC.	CA630D3NNPI	137.96	MATERIEL POUR ATELIER ESPACES JEUX LIBRES	02 70150 640	137.96
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3313 CIRC.	CA63PMISUPI	78.17	MATERIEL POUR ATELIER ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	78.17
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3314 CIRC.	CA646FYNOAI	45.98	MATERIEL NECESSAIRE POUR ATELIER ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	45.98
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3315 CIRC.	CA65DFGMQ2I	29.88	MATERIEL POUR ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	29.88
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3316 CIRC.	CA6738WBJGI	87.37	MATERIEL POUR ATELIER ESPACES JEUX LIBRES	02 70150 640	87.37
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3317 CIRC.	CA6J92KZACCUI	113.58	MATERIEL POUR ATELIER ESPACES JEUX LIBRES	02 70150 640	113.58
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3318 CIRC.	CW33563288	198.08	NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE ST- REMI	02 70230 670	198.08

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							198.08
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3319 CIRC.	CW33577819	120.59	NOUVEAUX LIVRES BIBLIO ST-REMI	02 70230 670	120.59
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3320 CIRC.	FÉVRIER 2026	90.82	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	90.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3321 CIRC.	FÉVRIER 2026	13.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	13.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3322 CIRC.	FÉVRIER 2026	113.83	FRAIS MENSUEL POUR PLATE-FORME LOISIRS	02 13000 410	113.83
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3323 CIRC.	LOYER 2026 MRNF	939.35	LOYER BAIL LOT 4 419 111 - LAC -DE-LA-SUCRERIE	02 70150 512	
				157.52	BAIL BLOC B	02 70150 512	
				329.98	BAIL LOT 4 420 405 LAC-DE-LA- DECHARGE	02 70150 512	
				157.52	BAIL CANTON CLYDE RANG VIII LOT 10 - LAC-CAMERON	02 70150 512	
							1,584.37
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3324 CIRC.	PROD PATRICIA	36.70	ANNULATION DE CETTE TRANSACTION AVEC VISA DESARDINS - CREDIT À VENIR EN MARS 2026	02 13000 410	36.70
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-03-26	3325 CIRC.	SUPP. FÉV 2026	34.48	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	34.48
RIMRO RIMR50	15-03-26	3326 CIRC.	173	24,266.98	QUOTE-PART RIMRO	02 45110 921	
				24,266.98	QUOTE-PART RIMRO	02 45210 921	
				24,267.04	QUOTE-PART RIMRO (MAT. ORGA)	02 45235 921	
							72,801.00
REVENU QUÉBEC REVE50	26-03-26	3327 CIRC.	MARS 2026	242.98	SAISIE SALAIRE PROVINCIALE	55 13300 000	242.98
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	26-03-26	3328 CIRC.	MARS 2026	374.90	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	374.90
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	26-03-26	3329 CIRC.	MARS 2026	7,866.10	FTQ À PAYER	55 13915 000	7,866.10
BELL CANADA BELL33	31-03-26	3330 CIRC.	CENTCOMM MARS26	82.06	TELEPHONIE - CENTRE CYRILLE GARNIER POUR LE MOIS DE MARS 2026	02 70120 331	82.06
BELL CANADA BELL33	31-03-26	3331 CIRC.	MAISONN MARS26	82.06	TELEPHONE - POUR LA MAISONNÉE - MARS 2026	02 70150 331	82.06
BELL CANADA BELL33	31-03-26	3332 CIRC.	STPOMP MARS26	130.29	TELEPHONE POUR LA STATION DE POMPAGE - MARS 2026	02 41200 331	130.29
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3333 CIRC.	CASERNE MARS26	1,240.50	ELECTRICITE - CASERNE DU SECTEUR ST-RÉMI POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12	02 22000 681	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					MARS 2026		1,240.50
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3334 CIRC.	CENT.COM MARS26	1,071.87	ELECTRICITE - CENTRE CYRILLE -GARNIER POUR LA PÉRIODE DU 16 JANVIER AU 13 MARS 2026	02 70120 681	
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3335 CIRC.	CITA MARS26	1,806.86	ELECTRICITE - CITA POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 13000 681	1,071.87
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3336 CIRC.	DESC.PUB.MARS26	39.63	ELECTRICITE - DESCENTE PUBLIQUE POUR LA PÉRIODE DU 17 JANVIER AU 16 MARS 2026	02 34000 681	1,806.86
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3337 CIRC.	EGLISE MARS26	1,702.32	ELECTRICITE - ÉGLISE POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 70150 681	39.63
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3338 CIRC.	GAR.MUNI.MARS26	397.13	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPALE 1 POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 32000 681	1,702.32
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3339 CIRC.	GAR.VEN. MARS26	1,185.07	ELECTRICITE - CENTRE CYRILLE GARNIER POUR LA PÉRIODE DU 16 JANVIER AU 13 MARS 2026	02 32000 681	397.13
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3340 CIRC.	GARDERIE MARS26	832.60	ELECTRICITE - GARDERIE POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 70150 681	1,185.07
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3341 CIRC.	GARMUN.2 MARS26	3,551.62	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPALE 2 - POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 32000 681	832.60
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3342 CIRC.	HDV MARS26	1,034.02	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 13000 681	3,551.62
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3343 CIRC.	JEUXDEAU MARS26	226.46	ELECTRICITE - JEUX D'EAU POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 70150 681	1,034.02
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3344 CIRC.	MAIS. MARS26	100.93	ELECTRICITE - MAISONNÉE POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER AU 12 MARS 2026	02 70150 681	226.46
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-03-26	3345 CIRC.	TOURAFEU MARS26	38.22	ÉLECTRICITÉ - TOUR À FEU - POUR LA PÉRIODE DU 15 JANVIER	02 70150 681	100.93

DATE 31-03-2026 13:16
IMPRIME LE: 31-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 15

DETAILLE

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					AU 12 MARS 2026		38.22
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	27-03-26	3346	CIRC. 20260331P	43,746.32	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	43,746.32
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	27-03-26	3347	CIRC. 20260331F	3,147.72	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	3,147.72
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	27-03-26	3348	CIRC. 20260331FR	14,220.81	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	14,220.81
		TOTAUX	44 PRELEV.	167,958.37			

DATE 31-03-2026 13:16
IMPRIME LE: 31-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 16
DETAILLE

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			129 PAIEMENTS	505,493.31			
--------------	--	--	---------------	------------	--	--	--