

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-01-24	203651 CIRC.	378244-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
██████████ ARSE50	15-01-24	203652 CIRC.	DÉCEMBRE 2023	112.50	ENTRETIEN MENAGER TOILETTES SECTEUR VENDEE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2023	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE SECTEUR VENDEE LES 15 ET 31 DECEMBRE 2023	02 32000 522	
				62.50	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE LES 15 ET 31 DECEMBRE 2023	02 70230 520	
				162.50	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER - DECEMBRE 2023	02 70120 520	412.50
MUNICIPALITE D'AMHERST CAIS30	15-01-24	203653 ANNULE	31-12-2023	18.39	TEST D'EAU POUR LES JEUX D'EAU	02 70150 520	
				.01	FRAIS DE BANQUE	02 92200 895	18.40
MUNICIPALITE D'AMHERST CAIS30	15-01-24	203653 ANNULE	31-12-2023	18.39	TEST D'EAU POUR LES JEUX D'EAU	02 70150 520	
				.01	FRAIS DE BANQUE	02 92200 895	18.40-
CARROSSERIES M. ST-LOUIS CARR60	15-01-24	203654 CIRC.	7043	45.99	RAPARATION DE PARE-BRISE	02 32000 525	
				45.99	RAPARATION DE PARE-BRISE	02 33000 520	91.98
CENTRE CANIN LE REFUGE CENT02	15-01-24	203655 CIRC.	1394	137.97	CAPTURE DE CHAT LE 7 NOVEMBRE 2023	02 49000 499	137.97
CENTRE SERVICES SCOLAIRE COMM33	15-01-24	203656 CIRC.	2024	17,585.00	ANNÉE 8 - ENTENTE CONTRIBUTION FINANCIERE GYMNASSE ECOLE LE CARREFOUR	02 13000 499	17,585.00
ENERGIES SONIC INC ENER51	15-01-24	203657 CIRC.	90335944	718.21	MAZOUT FOURNAISE - ANCIENNE EGLISE	02 70150 631	
			90336202	874.51	FOURNAISE MAZOUT À LA MAISONNEE	02 70150 631	1,592.72
FQM ASSURANCES INC. FQMA50	15-01-24	203658 CIRC.	12148	5,026.67	ASSURANCE-INCENDIE	02 11000 421	
				3,033.53	ASSURANCE-ERREUR & OMISSION	02 11000 422	
				2,531.53	ASSURANCE-ERREUR & OMISSION	02 11000 422	
				4,944.91	ASSURANCE-INCENDIE	02 13000 421	
				2,984.19	ASSURANCE- ERREUR & OMISSION	02 13000 422	
				2,531.53	ASSURANCE- ERREUR & OMISSION	02 13000 422	
				4,919.56	ASSURANCE-INCENDIE	02 70120 421	
				2,968.89	RESPONSABILITE CIVILE	02 70120 422	
				2,815.17	ASSURANCE-INCENDIE	02 22000 421	
				1,698.92	ASSURANCE- RESPONSABILITE	02 22000 422	
				7,037.40	ASSURANCE-INCENDIE	02 70150 421	

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				4,246.97	ASSURANCE-RESPONSABILITE	02 70150 422	
				1,060.16	ASSURANCES INCENDIE	02 41200 421	
				639.79	RESPONSABILITE CIVILE	02 41200 422	
				1,540.78	-INCENDIE	02 23000 421	
				929.84	RESPONSABILITE CIVILE	02 23000 422	
				2,605.57	ASSURANCE-INCENDIE	02 32000 421	
				1,572.43	ASSURANCE-RESPONSABILITE	02 32000 422	
				2,605.57	ASSURANCE-INCENDIE	02 33000 421	
				1,572.43	ASSURANCE-RESPONSABILITE	02 33000 422	
				1,149.69	ASSURANCE-INCENDIE	02 70230 421	
				693.82	RESPONSABILITE CIVILE	02 70230 422	
				57.27	ASSURANCE-INCENDIE	02 45210 421	
				34.56	ASSURANCE-RESPONSABILITE	02 45110 422	
				124.28	-VEHICULES MOTEURS	02 46000 424	
				24.86	-VEHICULES MOTEURS	02 70130 424	
				4,438.99	ASSURANCE VEHICULE MOTEUR	02 32000 424	
				215.42	ASSURANCE VEHICULE MOTEUR	02 61000 424	
				236.55	ASSURANCE VEHICULE MOTEUR	02 70150 424	
				5,016.44	ASSURANCE VEHICULES MOTEURS	02 33000 424	
				1,325.65	-VEHICULES MOTEURS	02 23000 424	
				3,083.20	ASSURANCE-VEHICULE MOTEUR	02 22000 424	
				899.24	ASSURANCE VOL ET DETOURNEMENT	02 13000 424	
							74,565.81
██████████ HOUL50	15-01-24	203659 CIRC.	15-01-2024	4,579.83	1ER VERSEMENT POUR DENEIGEMENT DES UNITÉS, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 ET 16	02 33000 499	
							4,579.83
JESUITES DU CANADA JESU50	15-01-24	203660 CIRC.	REMB. DONS	10,000.00	REMISE DU DON REÇU EN NOVEMBRE 2022	01 38297 000	
							10,000.00
LOCATION DICKIE MOORE LOCA17	15-01-24	203661 CIRC.	852338	398.57	LOCATION DE LA ROULOTTE POUR PATINOIRE DE ST-REMI	02 70130 513	
				348.77	LOCATION DE LA ROULOTTE POUR PATINOIRE DE ST-REMI	02 70130 513	
				1,092.26	INSTALLATION ET LIVRAISON	02 70130 513	
							1,839.60
OMH DE LABELLE OMH50	15-01-24	203662 CIRC.	2024	13,404.08	10% SUPPLÉMENT AU LOYER / TRAIT D'UNION	02 52000 970	
							13,404.08
OUTILS TREMBLANT INC. OUTI50	15-01-24	203663 CIRC.	51181	34.44	PIECES ET ACCESSOIRES - PATINOIRE VENDEE	02 70130 640	
							34.44
POSTE CANADA POST50	15-01-24	203664 CIRC.	9897247294	159.51	MEDIA POSTE POUR BULLETIN DE DECEMBRE	55 13110 000	
							159.51
LA SANDWICHERIE SAND50	15-01-24	203665 CIRC.	52	1,717.29	REPAS POUR LE 5 À 7 DU MAIRE	02 11000 493	
							1,717.29
9088-9569 QUÉBEC INC.	31-01-24	203666 CIRC.	12956	6,904.58	FOURNITURE ET INSTALLATION	02 41300 640	

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
908850					D'UNE BORNE FONTAINE		
				6,904.57	FOURNITURE ET INSTALLATION	02 22000 640	
					D'UNE BORNE FONTAINE		13,809.15
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	31-01-24	203667 CIRC.	3542	518.60	FRAIS DE DEPLACEMENT - ACCOMPAGNEMENTS TRANSPORTS MEDICAUX	02 13000 310	
							518.60
CENTRE DU CAMION MONT-LAU CENT65	31-01-24	203668 CIRC.	FM70652	163.94	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				163.96	ENTRETIEN & REPARATION - VEHICULE	02 33000 520	
							327.90
ENERGIES SONIC INC ENER51	31-01-24	203669 CIRC.	90181468	211.13	DIESEL POUR CAMIONS INCENDIE	02 22000 631	
			90336211	733.93	MAZOUT FOURNAISE	02 22000 631	
			90583541	904.29	MAZOUT FOURNAISE - ANCIENNE EGLISE	02 70150 631	
			90748179	539.83	MAZOUT POUR GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 631	
			90916932	1,253.93	MAZOUT FOURNAISE EGLISE	02 70150 631	
							3,643.11
FORMICIEL FORM82	31-01-24	203670 CIRC.	61769	1,232.59	FORMULAIRES TAXES, RAPPEL TAXES, REÇUS, ENVELOPPES	02 13000 670	
							1,232.59
LOCATION DICKIE MOORE LOCAL17	31-01-24	203671 CIRC.	854597	747.34	LOCATION ROULOTTE POUR CABANE À PATIN SECTEUR ST-REMI	02 70130 513	
							747.34
[REDACTED] NINO50	31-01-24	203672 CIRC.	62	1,149.75	ATELIER SCULPTURE SUR GLACE	02 70150 640	
							1,149.75
PC MÉCANIQUE SPORT ENG. PCME50	31-01-24	203673 CIRC.	293841	643.86	ENTREPOSAGE CHALOUPE PATROUILLE NAUTIQUE	02 46000 520	
							643.86
PROPANE BELANGER INC. PROP50	31-01-24	203674 CIRC.	1156770	975.91	PROPANE POUR GENERATRICE	02 13000 631	
			1156771	634.29	PROPANE POUR GENERATRICE À LA STATION DE POMPAGE	02 41200 631	
			1157848	780.60	LOCATION RESERVOIR PROPANE POUR GENERATRICE À LA STATION DE POMPAGE	02 41200 513	
			1157850	1,012.69	LOCATION DE RESERVOIR POUR PORPANE - GENERATRICE	02 13000 513	
							3,403.49
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	31-01-24	203675 CIRC.	JANVIER 2024	387.75	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	
							387.75
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	31-01-24	203676 CIRC.	3FD000347	13.25	REQUETES AUPRES DE LA SAAQ CONSTAT 806841366	55 13110 000	
			4FD000001	1,634.84	FRAIS ANNUEL DE BASE ANNEE 2024	02 12000 419	
							1,648.09
[REDACTED]	31-01-24	203677 CIRC.	JANVIER 2024	112.50	ENTRETIEN MENAGER DES	02 70150 520	

DATE 01-02-2024 13:16
IMPRIME LE: 01-02-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 4

DETAILLE

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ARSE50					TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE		
				75.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE MUNICIPAL - SECTEUR VENDEE	02 32000	522
				75.00	ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230	520
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120	520
							337.50
		TOTAUX	28 CHEQUES	154,549.91			

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L AMY050	15-01-24	500309	TRAITE 162473	1,017.53	HONORAIRES PROFESSIONNELS - COMPTABLES - BUDGET ET TECQ	02 13000 410	1,017.53
H2LAB INC. BIOS50	15-01-24	500310	TRAITE 104025	190.72	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				190.71	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	381.43
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-01-24	500311	TRAITE 15-01-2024 166526	6,361.95	1ER VERSEMENT DENEIGEMENT DES UNITES 4, 7, 10 ET 11	02 33000 499	
				505.89	POUSSER LES MATIERES DANS LES CONTENEURS À L'ECOCENTRE	02 45210 520	
				252.95	PATINOIRE SECTEUR ST-REMI	02 70130 520	7,120.79
CHAUSSURES POP CHAU75	15-01-24	500312	TRAITE 146893	283.40	ACHAT DE BOTTES	02 61000 650	283.40
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	15-01-24	500313	TRAITE 1021064	192.95	COPIES COULEURS ET NOIR ET BLANC DU 23 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2023	02 13000 513	192.95
GEOThENTIC INC. GEO750	15-01-24	500314	TRAITE INV-023749	289.74	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	289.74
GROUPE CONSEIL NOVO SST I GROU05	15-01-24	500315	TRAITE MPN2438420	3,827.27	COTISATION ANNUELLE 2024	02 13000 494	3,827.27
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	15-01-24	500316	TRAITE 011200	442.65	CARTONS POUR INFO. COMPTE TAXES 2024	02 13000 670	442.65
164139 CANADA INC. LEGA75	15-01-24	500317	TRAITE 1320	75.25	CONTRAT COPIEUR DU 22 DECEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	02 13000 513	
				677.22	FRAIS PAYES D'AVANCE - CONTRAT COPIEUR DU 1ER JANVIER AU 21 MARS 2024	54 19100 000	752.47
LH2 INC. LH250	15-01-24	500318	TRAITE 2860	9,129.30	SERVICE PROFESSIONNEL D'INGENERIE	23 08000 722	9,129.30
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-01-24	500319	TRAITE 13421	76.49	NOUVEAUX LIVRES	02 70230 670	76.49
MACHINERIES FORGET MACH45	15-01-24	500320	TRAITE 389086	81.86	PIECES & ACCESSOIRES POUR REMORQUE POUR BACS CHEMIN OUMET	02 45110 640	
				81.86	PIECES & ACCESSOIRES POUR REMORQUE POUR BACS CHEMIN OUMET	02 45210 640	
				81.89	PIECES & ACCESSOIRES POUR REMORQUE POUR BACS CHEMIN OUMET	02 45235 640	245.61
MATERIAUX R. MCLAUGHLIN MATE50	15-01-24	500321	TRAITE 347861	188.02	CLES POUR ROULOTTE À PATIN ET BOIS POUR LES BANCS	02 70130 640	

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							188.02
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	15-01-24	500322	TRAITE 8240	605.59	MATERIAUX D'ÉLECTRICITE POUR BRANCHEMENT ROULOTTE POUR PATIN	02 70130 640	
				605.59	MATERIAUX ELECTRICITE POUR LUMIERES STATIONNEMENT	02 13000 640	
				310.43	MAIN D'OEUVRE	02 70130 520	
				310.43	MAIN D'OEUVRE	02 13000 520	
							1,832.04
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	15-01-24	500323	TRAITE 1722565	5,101.19	STOCKS	58 25000 000	
							5,101.19
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-01-24	500324	TRAITE 336527 340478 343373	83.14	OXYGENE	02 32000 526	
				164.20	OUTILS	02 32000 643	
				145.07	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				145.05	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULE	02 33000 520	
				12.82	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				79.32	ROCHET POUR ECOCENTRE	02 45210 640	
				45.99	EXTENSION POUR SOUFFLEUSE (DÉMARRAGE)	02 70130 640	
							675.59
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	15-01-24	500325	TRAITE 10060	240.00	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE POUR PATINOIRE SECTEUR ST-REMI	02 70130 520	
			91397	339.18	VIDANGE FOSSE À LA HALTE ROUTIERE	02 70150 520	
							579.18
ROBI49	15-01-24	500326	TRAITE 15-01-2024	3,033.33	2e VERSEMENT POUR ENTRETIEN PATINOIRE SECTEUR VENDEE	02 70130 499	
							3,033.33
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	15-01-24	500327	TRAITE 276497	417.30	TAPIS POUR ROULOTTE PATINOIRE	02 70130 640	
				3.72	CLES	02 32000 640	
				3.72	CLES	02 33000 640	
			276689	22.56	ENTRETIEN & REPARATION - CHAUFFAGE CABANE DES JEUX D'EAU	02 70150 520	
			277137	221.33	REMBOURSEMENT DE TAPIS CAOUTCHOUC FACTURE 276497	55 13110 000	
							225.97
ROND50	15-01-24	500328	TRAITE 026	350.60	RECUPERER BACS ET REPLACER BACS POUR COLLECTE DE COMPOSTE DU 4 DÉCEMBRE	02 45235 520	
				350.60	RECUPERER BACS ET REPLACER BACS POUR COLLECTE DE RECYCLAGE DU 6 DÉCEMBRE	02 45210 520	
			027	350.60	RECUPERER BACS ET REPLACER BACS POUR COLLECTE DE COMPOSTE DU 18 DÉCEMBRE	02 45235 520	

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				350.60	RECUPERER BACS ET REPLACER BACS POUR COLLECTE DE RECYCLAGE DU 20 DÉCEMBRE	02 45210	520
			028	350.60	RECUPERER BACS ET REPLACER BACS POUR COLLECTE DES ORDURES DU 27 DÉCEMBRE	02 45110	520
							1,753.00
VITRERIE PILON VITR40	15-01-24	500329	TRAITE 107203	95.58	REPARATION DE VITRE - ENTREE PAR INFRACTION LE 20 DECEMBRE 2023	02 13000	520
							95.58
██████████ LAMB50	18-01-24	500330	TRAITE 089684	225.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 21 AU 28 DECEMBRE 2023	02 70150	520
				100.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE	02 13000	520
				125.00	ENTRETIEN & REPARATION	02 11000	520
				50.00	ENTRETIEN ANCIENNE EGLISE	02 11000	520
				25.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000	520
		089685		200.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 1ER AU 10 JANVIER 2024	02 70150	520
				225.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE	02 13000	520
				75.00	ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE EGLISE	02 11000	520
				50.00	ENTRETIEN MENAGER À LA MAISONNEE	02 70150	520
				37.50	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE	02 22000	520
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL	02 32000	522
				25.00	LAVAGE DES LINGES	02 13000	520
							1,187.50
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L AMY050	31-01-24	500331	TRAITE 163257	2,299.50	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR REDDITION DE COMPTE PRABAM	55 13110	000
							2,299.50
AREO-FEU LTEE AREO50	31-01-24	500332	TRAITE F00052561	1,790.16	OUTILS POUR INSPECTIONS ET ENTRETIENS DES BORNES FONTAINE	02 41300	640
				1,790.16	OUTILS POUR INSPECTIONS ET ENTRETIENS DES BORNES FONTAINE	02 22000	640
							3,580.32
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	31-01-24	500333	TRAITE 31-01-2024	51,481.97	3E VERSEMENT DENEIGEMENT HIVER 2023-24	02 33000	499
							51,481.97
LE CAFETIER PLUS INC	31-01-24	500334	TRAITE 89939	288.31	CAFE ET SUCRE	02 13000	610

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

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CAFE50				189.56	VERRES, COUVERCLES ET BATONS	02 13000 640	
				9.14	FRAIS DE LIVRAISON	02 13000 320	
							487.01
	31-01-24	500335	TRAITE 03-01-2024	20.82	ENVOIE DE MATERIEL OUBLIÉ - ANCIEN EMPLOYE	02 13000 320	
CHAR25				.02-	FRAIS DE BANQUE - ARRONDISSEMENT DE CENTS	02 92200 895	
			31-12-2023	18.39	TEST POUR LES JEUX D'EAU	02 70150 520	
				.01	FRAIS DE BANQUE-ARRONDISSEMENT DE CENTS	02 92200 895	
							39.20
CHAUSSURES POP	31-01-24	500336	TRAITE 146195	234.54	BOTTES EMPLOYE 05-0128	02 32000 650	
CHAU75			147260	254.08	BOTTES EMPLOYE 05-0135	02 32000 650	
							488.62
LA COOP FERMES DU NORD	31-01-24	500337	TRAITE FCB0168919	11.50-	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	
COOP50			FCB0170495	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	
							31.02
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE	31-01-24	500338	TRAITE BIBLIO-9716	22.26-	REMBOURSEMENT VOLUME PERDU/ABÎMÉ	02 70230 670	
CRSB33			BIBLIO-9795	20.87	SACS UNE NAISSANCE UN LIVRE + PROTEGE-COTE JAUNE	02 70230 670	
			BIBLIO-9805	20.87-	CORRECTION FACTURE 9795	55 13110 000	
			BIBLIO-9806	18.98	CORRECTION FACTURE 9795 - DÉCEMBRE 2023 - PROTEGE COTE JAUNE	55 13110 000	
			BIBLIO-9814	9,417.72	CONTR. ANNUELLE - ABONNEMENT	02 70230 494	
							9,414.44
9169-3416 QUEBEC INC.	31-01-24	500339	TRAITE 292468	181.22	REPAS CONSEIL, LAIT ET CREME	55 13110 000	
DEPA50			892466	127.82	FRAIS COURUS A PAYER	55 13110 000	
			892467	93.90	REPAS CONSEIL, MOUCHOIRS ET EAU	55 13110 000	
							402.94
JULIE DEROUIN, CONSULTANT	31-01-24	500340	TRAITE 293	2,119.85	REDACTION FINALE DES TEXTES PRINCIPAUX	23 08000 722	
DERO50				1,611.09	REDACTION FINALE DES TEXTES PRINCIPAUX	55 13110 000	
							3,730.94
ME DENIS DUBE	31-01-24	500341	TRAITE 421	201.21	-SERVICES JURIDIQUES - REPRÉSENTATION À LA COUR MUNICIPALE	02 12000 412	
DUBE61			00410	312.43	FRAIS JURIDIQUES - DOSSIER 2450-108	55 13110 000	
							513.64
ENTREPRISES DOBIE INC.	31-01-24	500342	TRAITE 4790	404.46	1 COUTEAU PELLE	02 33000 520	
ENTR10				404.46	1 COUTEAU PELLE	02 32000 525	
				202.24	1 COUTEAU PELLE	02 70150 520	
			4795	35.93	REDRESSIR ET REPARER 3 POINTS POUR AILES DE COTE	02 32000 525	

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

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						107.79	REDRESSIR ET REPARER 3 POINTS POUR AILES DE COTE	02	33000 520	
				4798		163.84	CYLINDRE HYDRAULIQUE	02	32000 525	
						163.84	CYLINDRE HYDRAULIQUE	02	33000 520	
										1,482.56
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER EQUI50	31-01-24	500343	TRAITE	108126		1,722.93	REPARATION - CODE MOTEUR, SENSOR, VERIFICATION DE FILAGE	02	33000 520	
						574.32	REPARATION - CODE MOTEUR, SENSOR, VERIFICATION DE FILAGE	02	32000 525	
										2,297.25
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	31-01-24	500344	TRAITE	1023239		32.08	COPIES POUR LA PERIODE DU 22 AU 31 DECEMBRE 2023	55	13110 000	
						78.44	COPIES POUR LA PERIODE DU 1ER AU 22 JANVIER 2024	02	13000 513	
										110.52
MAURICE GARNIER INC. GARN20	31-01-24	500345	TRAITE	20984		7.69	FUSIBLE	02	32000 640	
						7.69	FUSIBLE	02	33000 640	
				21125		18.37	EXTENSION SOUFFLEUSE	02	70130 640	
				21130		11.25	POUSSIERE DE PIERRE - PATINOIRE POUR REMPLISSAGE	02	70130 640	
				21134		11.25	RETOUR POUSSIERE DE PIERRE	02	70130 640	
				21137		8.84	PIECES ET ACCESSOIRES	02	70130 640	
				21139		30.44	VIS ET PIECES POUR CABANE À PATIN - SECTEUR VENDEE	02	70130 640	
				21240		18.98	SEL DE DEGLACAGE POUR LA SOURCE	02	70150 520	
				21260		20.68	COUPE TUYAU	02	41200 640	
										112.69
GESTION P.R. GEST61	31-01-24	500346	TRAITE	39291		287.44	DENEIGEMENT CHEMIN OUIMET EN DECEMBRE 2023	55	13110 000	
						422.54	DENEIGEMENT STATIONNEMENT POUR BIBLIOTHEQUE LES SAMEDIS	02	70230 520	
										709.98
[REDACTED] LAMB50	31-01-24	500347	TRAITE	089689		425.00	ENTRETIEN MENAGER HALTE ROUTIERE - 425 DU 12 JANVIER AU 28 JANVIER 2024	02	70150 520	
						412.50	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 12 JANVIER AU 28 JANVIER 2024	02	13000 520	
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02	70150 520	
						75.00	ENTRETIEN MENAGER POUR LE GYMNASE ECOLE	02	70150 520	
						40.00	OUVERTURE ET FERMETURE DES GYMNASES POUR ACTIVITES DU SOIR	02	70150 520	

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DES BÂTIMENTS - GARAGES T.P.	02 32000 522	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER CASERNE DE ST-REMI	02 22000 520	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE (NAPPE) SUITE À LA PERSEVERANCE SCOLAIRE	02 13000 520	
				200.00	ENTRETIEN MENAGR ET LAVAGE DES NAPPES	02 70150 520	
				50.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	
							1,402.50
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	31-01-24	500348	TRAITE 120751 346409 346410	107.05 10.45 10.26	PAPETERIE AGENDA POUR COORDO DES T.P. CISEAU	02 13000 670 02 32000 670 02 32000 670	
							127.76
LOCATION ALARY LOCA10	31-01-24	500349	TRAITE 65103	4,599.00	LOCATION NIVELEUSE 20 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2023	02 32000 513	
							4,599.00
MACHINERIES FORGET MACH45	31-01-24	500350	TRAITE 389404	759.60 759.59	LAMES LAMES	02 32000 640 02 33000 640	
							1,519.19
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	31-01-24	500351	TRAITE 8306	858.19	LUMIERES EXTERIEURES ARRIERE HOTEL DE VILLE	02 13000 520	
							858.19
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	31-01-24	500352	TRAITE 1726302 1726303 1727742 1730826 1730827 1730831	6,804.44 1,784.85 2,267.12 5,013.21 1,410.52 1,344.95	STOCKS STOCKS STOCKS STOCKS STOCKS STOCKS	58 25000 000 58 25000 000 58 25000 000 58 25000 000 58 25000 000 58 25000 000	
							18,625.09
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	31-01-24	500353	TRAITE 16358 16391	1,682.23 25.65	SERVICE DE TELECOMM POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2023 CONSTAT OCTOBRE À DECEMBRE 2023 - FAUSSE ALARME	02 13000 331 02 12000 419	
							1,707.88
L'ORGANISME KINA8AT ORGA50	31-01-24	500354	TRAITE 6382	356.43	JOUET TRADITIONNEL FABRIQUE À LA MAINS	23 08000 722	
							356.43
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	31-01-24	500355	TRAITE 343603 344533	37.91 12.64 29.28	ESSUIES-GLACE ESSUIES-GLACE FUSIBLES	02 32000 640 02 33000 640 02 32000 640	
							79.83
PLA ARCHITECTES PLAA50	31-01-24	500356	TRAITE 5166	626.61 626.62	HONORAIRES ARCHITECTE - CENTRE INTERPRETATION HONORAIRES ARCHITECTE - PALN RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE	23 08000 722 23 02000 722	

DATE 01-02-2024 13:16
IMPRIME LE: 01-02-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 12
DETAILLE

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

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

TOTAUX			57 DEPOTS	151,525.56			
--------	--	--	-----------	------------	--	--	--

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	15-01-24	2424 CIRC.	JANVIER 2024	48.32	CELLULAIRE COORDO T.P.	02 32000 331	
				48.32	CELLULAIRE MAIRE	02 11000 331	
				16.21	CELLULAIRE GARAGE	02 32000 331	
				3.35	CELLULAIRE ECOCENTRE	02 45210 331	
				48.32	CELLULAIRE YVES DUVAL - RAFACTURÉ	02 23000 331	
				54.07	CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON POUR LA RIMRO - REFACTURE	02 45110 331	
							218.59
BENEVA INC. BENE50	15-01-24	2425 CIRC.	JANV. 2024	4,205.41	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	
							4,205.41
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-01-24	2426 CIRC.	QUAI DÉC. 2023	31.91	ELECTRICITE - QUAI ST-REMI - 5 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2023	02 34000 681	
							31.91
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	16-01-24	2427 CIRC.	155	847.95	REPAS DE NOEL DES EMPLOYÉS	02 11000 493	
							847.95
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	16-01-24	2428 CIRC.	4145	270.00	FICHIERS NUMERIQUES POUR CENTRE INTER.	23 08000 722	
							270.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	16-01-24	2429 CIRC.	202303417716	3.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							3.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	16-01-24	2430 CIRC.	202303585288	2.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							2.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	16-01-24	2431 CIRC.	DÉC 2023	24.70	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							24.70
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	16-01-24	2432 CIRC.	FRAIS ANNUELS	60.00	FRAIS ANNUELS - CARTE VISA	02 13000 494	
							60.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	16-01-24	2433 CIRC.	MC18419030	29.97	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							29.97
BELL CANADA BELL33	31-01-24	2434 CIRC.	C.COMM JANV.24	76.38	TELEPHONIE - CENTRE CYRILLE -GARNIER DU 13 JANVIER AU 12 JANVIER 2024	02 70120 331	
							76.38
BELL CANADA BELL33	31-01-24	2435 CIRC.	MAISONNEEJANV24	76.38	TELEPHONE - À LA MAISONNEE DU 13 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2024	02 70150 331	
							76.38
BELL CANADA BELL33	31-01-24	2436 CIRC.	ST.POMP JANV 24	107.37	-TELEPHONE - STATION DE POMPAGE DU 13 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2024	02 41200 331	
							107.37
REVENU QUÉBEC CENT20	31-01-24	2437 CIRC.	CCD4004917	13.05	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	
							13.05
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-24	2438 CIRC.	LUMI DEC. 2023	708.83	LUMINAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							708.83
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	25-01-24	2439 CIRC.	20240131P	20,868.75	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	
							20,868.75
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECEVEUR GENERAL DU CANAD	25-01-24	2440 CIRC.	20240131F	2,151.71	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	

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

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
RECE50							2,151.71
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	25-01-24	2441 CIRC.	20240131FR	6,159.99	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
RECE50							6,159.99
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	25-01-24	2442 CIRC.	JANVIER 2024	5,425.34	FTQ À PAYER	55 13915 000	
FOND63							5,425.34
BENEVA INC.	31-01-24	2443 CIRC.	FÉV. 2024	4,173.40	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	
BENE50							4,173.40
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	2444 CIRC.	C.COMM JANV 24	247.22	ELECTRICITE - CENTRE CYRILLE -GARNIER DU 1ER AU 15 JANVIER 2024	02 70120 681	
HYDR50				791.09	ELECTRICITE CENTRE CYRILLE -GARNIER DU 14 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							1,038.31
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	2445 CIRC.	CASERNE JAN24	157.24	ELECTRICITE - CASERNE DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 22000 681	
HYDR50				668.26	ELECTRICITE - CASERNE DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							825.50
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	2446 CIRC.	CHALET JANV 24	141.90	ELECTRICITE CHALET / GARDERIE DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 70150 681	
HYDR50				601.96	ELECTRICITE CHALET / GARDERIE DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							743.86
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	2447 CIRC.	DESC.PUB JAN24	24.58	ELECTRICITE LUMINAIRE DESCENTE LAC-CAMERON 15 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
HYDR50				8.37	ELECTRICITE LUMINAIRE DESCENTE LAC-CAMERON DU 1ER AU 16 JANVIER 2024	02 34000 681	
							32.95
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	2448 CIRC.	EGLISE JANV 24	242.41	ELECTRICITE ANCIENNE EGLISE DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 70150 681	
HYDR50				1,030.28	ELECTRICITE ANCIENNE EGLISE DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							1,272.69
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	2449 CIRC.	GAR2 JANV 24	27.59	ELECTRICITE - GARAGE DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 32000 681	
HYDR50				117.26	ELECTRICITE GARAGE DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							144.85
HYDRO-QUEBEC	31-01-24	2450 CIRC.	GARAGE JANV 24	470.69	ELECTRICITE - GARAGE MUNI. DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 32000 681	
HYDR50				2,000.39	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							2,471.08
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-24	2451 CIRC.	GARVEN JAN 24	219.14	ELECTRICITE - GARAGE DE VENDEE DU 1ER AU 15 JANVIER 2024	02 32000 681	
				701.24	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPALE VENDEE DU 14 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							920.38
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-24	2452 CIRC.	HDVB JANV 24	141.46	ELECTRICITE - BUREAUX HOTEL DE VILLE DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 13000 681	
				601.26	ELECTRICITE BUREAUX DE L'HOTEL DE VILLE DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							742.72
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-24	2453 CIRC.	HDVS JANV 24	303.99	ELECTRICITE - SALLE MUNICIPALE DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 13000 681	
				1,292.00	ELECTRICITE SALLE MUNICIPALE DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							1,595.99
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-24	2454 CIRC.	JEUX EAU JAN 24	37.95	ELECTRICITE - JEUX D'EAU DU 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 70150 681	
				161.33	ELECTRICITE JEUX D'EAU DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							199.28
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-24	2455 CIRC.	MAISONNEE JAN24	18.86	ELECTRICITE - MAISONNEE 1ER AU 12 JANVIER 2024	02 70150 681	
				80.12	ELECTRICITE MAISONNEE DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023	55 13110 000	
							98.98
		TOTAUX	32 PRELEV.	55,541.32			

DATE 01-02-2024 13:16
IMPRIME LE: 01-02-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 16
DETAILLE

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

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			117 PAIEMENTS	361,616.79			
--------------	--	--	---------------	------------	--	--	--