

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████	15-04-24	203723 CIRC.	000001	121.84	REBOURS. DE TAXES		121.84
*CASS001							
ACCES COMMUNICATIONS	15-04-24	203724 CIRC.	380886-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
ACCE50							
ACTIONS SAINT-REMI	15-04-24	203725 CIRC.	2024	5,000.00	SUBVENTION 2024	02 70190 959	5,000.00
ACTI60							
██████████	15-04-24	203726 CIRC.	793687	112.50	ENTRETIEN Toilettes publiques	02 70150 520	
ARSE50				75.00	ENTRETIEN Garage Vendée	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN Bibliothèque	02 70230 520	
				162.50	ENTRETIEN Salle Communautaire	02 70120 520	425.00
ASS. PERSONNES HANDICAPEE	15-04-24	203727 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 -	02 70190 949	
ASSH50					CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024		100.00
ASSOCIATION DES PERSONNES	15-04-24	203728 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 -	02 70190 949	
ASSO06					CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024		100.00
ASSOCIATION REGIONALE DE	15-04-24	203729 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 -	02 70190 949	
ASSO96					CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024		100.00
CARROSSERIES M. ST-LOUIS	15-04-24	203730 CIRC.	7082	320.59	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
CARR60				106.87	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	427.46
FADOC-REGION DES LAURENTI	15-04-24	203731 CIRC.	2024	125.00	COTISATION ANNUELLE	02 70190 949	125.00
FADO50							
FONDATION LA TRAVERSEE	15-04-24	203732 CIRC.	2024	500.00	RÉS. 074.04.2024 -	02 70190 949	
FOND15					CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024		500.00
FONDATION MEDICALE DES LA	15-04-24	203733 CIRC.	2024	1,000.00	RÉS. 074.04.2024 -	02 70190 949	
FOND80					CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024		1,000.00
FQM ASSURANCES INC.	15-04-24	203734 CIRC.	14368	180.94	ASSURANCE-INCENDIE - 1824, DU	02 70150 421	180.94
FQMA50					VILLAGE		
HABILLONS UN ENFANT	15-04-24	203735 CIRC.	2024	600.00	RÉS. 074.04.2024 -	02 70190 949	
HABI50					CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024		600.00
██████████	15-04-24	203736 CIRC.	15-04-2024	4,579.83	DENEIGEMENT ÉTABLISSEMENTS	02 33000 499	
HOUL50					MUNICIPAUX - 3E ET DERNIER		
					VERSEMENT		4,579.83
ICI VENDEE	15-04-24	203737 CIRC.	2024	5,000.00	AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX	02 70190 959	
ICIV50				2,500.00-	REMB. DE PRET	03 05100 000	2,500.00
L'ETINCELLE D'AMHERST	15-04-24	203738 CIRC.	2024	300.00	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024	02 70190 949	300.00
LETI50							
LOISIRS LAURENTIDES	15-04-24	203739 ANNULE	2024	135.00	ADHÉSION 2024	02 70150 494	135.00
LOIS50							
LOISIRS LAURENTIDES	15-04-24	203739 ANNULE	2024	135.00	ADHÉSION 2024	02 70150 494	135.00-
LOIS50							
L'OMBRE-ELLE	15-04-24	203740 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 -	02 70190 949	
LOMB50					CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024		100.00
MUNICIPALITE DE LAC-SUPER	15-04-24	203741 CIRC.	SALON LIVRES 24	400.00	CONTRIBUTION POUR LE SALON DU	02 70230 494	

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MUNI86					LIVRES 2024		400.00
OBV RPNS OBVR50	15-04-24	203742 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024	02 70190 949	100.00
PALLIACCO PALL50	15-04-24	203743 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024	02 70190 949	100.00
PNEUS LAVOIE (MONT-TREMBL PNEU33	15-04-24	203744 ANNULE	F272-0011186	541.57	ACHAT ET POSE PNEUS D'ÉTÉ	02 32000 525	
				541.57	ACHAT ET POSE PNEUS D'ÉTÉ	02 33000 520	
				270.78	ACHAT ET POSE PNEUS D'ÉTÉ	02 70150 520	1,353.92
PNEUS LAVOIE (MONT-TREMBL PNEU33	15-04-24	203744 ANNULE	F272-0011186	541.57	ACHAT ET POSE PNEUS D'ÉTÉ	02 32000 525	
				541.57	ACHAT ET POSE PNEUS D'ÉTÉ	02 33000 520	
				270.78	ACHAT ET POSE PNEUS D'ÉTÉ	02 70150 520	1,353.92-
POSTE CANADA POST50	15-04-24	203745 CIRC.	9909692167	162.68	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT - BULLETIN MUN. MARS	02 13000 320	162.68
PARTENAIRE POUR LA RÉUSSI PREL50	15-04-24	203746 CIRC.	2024	25.00	RÉS. 074.04.2024 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024	02 70190 949	25.00
PREVOYANCE ENVERS LES AIN PREV70	15-04-24	203748 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024	02 70190 949	100.00
██████████ SAIN70	15-04-24	203749 CIRC.	203702	90.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS PAYÉ EN TROP	01 24100 000	90.00
SERVICES ET ENTRETIEN YVE SERV17	15-04-24	203750 CIRC.	10140	413.91	REMBLAI DES 2 TRANCHEES DERRIÈRE L'HOTEL DE VILLE - SUITE À L'INSTALLATION DU RESERVOIR POUR GENERATRICES	02 13000 520	413.91
SOCIETE ALZHEIMER DES LAU SOCI30	15-04-24	203751 CIRC.	2024	100.00	RÉS. 074.04.2024 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024	02 70190 949	100.00
TELMATIK TELM50	15-04-24	203752 CIRC.	120809	1,479.22	SYSTÈME D'ALARME ET NOTIFICATIONS AUX CITOYENS PÉRIODE DU 2024-04-01 AU 2025- 03-31	02 23000 494	1,479.22
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	15-04-24	203753 CIRC.	2024-000069 - 2	76,557.00	QUOTE-PART M-TREMBLANT	02 22000 921	76,557.00
██████████ *COHE001	30-04-24	203754 CIRC.	000001	50.07	REMBOURS. DE TAXES		50.07
██████████ *EUSE001	30-04-24	203755 CIRC.	000001	55.98	REMBOURS. DE TAXES		55.98
██████████ *PITR001	30-04-24	203756 CIRC.	000001	92.28	REMBOURS. DE TAXES		92.28
██████████ *SHEF001	30-04-24	203757 CIRC.	000001	1,368.52	REMBOURS. DE TAXES		1,368.52
CONSTRUCTO SEAO CONS90	30-04-24	203758 CIRC.	2967582	85.16	ADDENDA APPELS D'OFFRES RÉFECTOIN ROUTIÈRE DU 1ER AU 31 ,MARS	02 13000 340	85.16

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
JEUNESSE POUR CHRIST MONT JEUN50	30-04-24	203759 CIRC.	REMB. PERMIS	90.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS PAYÉS EN TROP	01 24100 000	90.00
LEMA55	30-04-24	203760 CIRC.	2401	240.00	ACTIVITE RESSOURCEMENT - STATIONS ÉPHÉMÈRES	02 70150 640	240.00
MCMA50	30-04-24	203761 CIRC.	02	20.00	ACHAT ROMAN	02 70230 670	20.00
OBV RPNS OBVR50	30-04-24	203762 CIRC.	00003	4,355.38	PARTICIPATION AU PROGRAMME 2024	02 46000 494	4,355.38
PFD AVOCATS PFDA50	30-04-24	203763 CIRC.	389226	1,189.99	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FORMATION PROJET DE LOI 16	02 11000 410	1,189.99
				1,189.99	FORMATION - PROJET DE LOI 16	02 16000 455	2,379.98
PG SOLUTIONS INC. PGSY50	30-04-24	203764 CIRC.	STD57316	2,155.78	NOUVEAU SYSTÈME DE PAIE AURORA	02 13000 410	2,155.78
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	30-04-24	203765 CIRC.	2672997	161.94	LOCATION TIMBREUSE DU 09-06- 2024 AU 08-09-2024	02 13000 513	161.94
SBR SIGNALISATION SIGN20	30-04-24	203766 CIRC.	25775	1,898.53	SIGNALISATION BALAYAGE ROUTE 323 SECTEUR VILLAGE	02 32000 499	1,898.53
VIBRISS VIBR50	30-04-24	203767 CIRC.	2404-1530	910.60	VÉRIFICATION DE PERFORMANCE DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE	02 41300 520	910.60
		TOTAUX	46 CHEQUES	110,132.15			

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AGRO-PASSION INC. AGRO50	15-04-24	500458	TRAITE 1435	176.78	TROUSSE POUR CAMP DE JOUR - POUR CONSTRUCTION D'UN MOBILE THÈME DES ARBRES NOURRICIERS	02 70150 640	176.78
H2LAB INC. BIOS50	15-04-24	500459	TRAITE 107323	175.34 175.33	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 41200 411 02 70150 411	411 411 350.67
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-04-24	500460	TRAITE 15-04-2024	6,361.95	DENEIGEMENT ETABLISSEMENTS MUNICIPAUX 3E ET DERNIER VERSEMENT	02 33000 499	499 6,361.95
LA CAMARADERIE-DESIGN INC CAMA50	15-04-24	500461	TRAITE 24-13	25,053.05	DESIGN FINAL CENTRE D'INTERPRÉTATION	23 08000 722	722 25,053.05
██████████ CHAR60	15-04-24	500462	TRAITE 52184	28.74	REMBOURSEMENT ACHAT VITRE PROTECTRICE TELEPHONE CELL.	02 32000 640	640 28.74
DRL BEAUDOIN DRL50	15-04-24	500463	TRAITE 41244	2,161.53	COUTEAUX POUR NIVELEUSE	02 32000 525	525 2,161.53
ME DENIS DUBE DUBE61	15-04-24	500464	TRAITE 420 449	1,516.80 86.23	-SERVICES JURIDIQUES FRAIS DE REPRESENTATION COUR MUNICIPALE	02 12000 412 02 12000 412	412 412 1,603.03
ENERGIES SONIC INC ENER51	15-04-24	500465	TRAITE 92332603	951.89	FOURNAISE-MAZOUT MAISONNÉE	02 70150 631	631 951.89
ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40	15-04-24	500466	TRAITE 24-31996	4,024.13	-INFRASTRUCTURES	23 04000 721	721 4,024.13
GEOHENTIC INC. GEOT50	15-04-24	500467	TRAITE INV-025466	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	525 257.54
GROUPE CENTRAL GROU04	15-04-24	500468	TRAITE INV-010927HDV INV-011085	436.91 21.55	CENTRAL D'ALARME HDV SYSTEME D'ALARME GARAGE MUN. DU 08 AVRIL AU 25 AVRIL	02 13000 520 02 32000 522	520 522 458.46
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	15-04-24	500469	TRAITE 121217	59.08	TAPIS ET SOURIS D'ORDINATEUR	02 13000 670	670 59.08
██████████ LEGE50	15-04-24	500470	TRAITE 11-04-2024	24.48	COLLATION POUR RENCONTRE -FORMATION CCU ET ELUS	02 11000 610	610 24.48
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-04-24	500471	TRAITE 14042 14081 14082 14083	148.89 29.35 31.45 154.14	ACHAT NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE ST-RÉMI NOUVEAU LIVRE BIBLIOTHÈQUE SECTEUR VENDEE NOUVEAU LIVRE BIBLIOTHÈQUE SECTEUR VENDEE NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE#	02 70230 670 02 70230 670 02 70230 670 02 70230 670	670 670 670 670 363.83
LOCATION ALARY LOCA10	15-04-24	500472	TRAITE 66971	6,208.65	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	513 6,208.65
LOCATION DICKIE MOORE LOCA17	15-04-24	500473	TRAITE 861671 863259	747.34 697.52-	LOCATION DE LA ROULOTTE POUR CABANE À PATIN SECTEUR ST-REMI - FACTURE SERA CORRIGÉE ÉTANT DONNÉ LE RETOUR RETOUR DE LA ROULOTTE DE CHANTIER - 2 JOURS 14 MARS AU	02 70130 513 02 70130 513	513 513





DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	30-04-24	500491	TRAITE 1031556	168.71	COPIE PERIODE DU 23 MARS AU 22 AVRIL 2024	02 13000	513
							168.71
FORMULES MUNICIPALES FORM20	30-04-24	500492	TRAITE 51950	114.98	INTERIEUR LIVRE DE REGLEMENT ET FEUILLES INDEX	02 11000	670
				196.03	INTERIEUR LIVRE DE REGLEMENT ET FEUILLES INDEX	02 13000	670
							311.01
FQM ASSURANCES INC. FQMA50	30-04-24	500493	TRAITE 14504	827.31	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE	02 32000	424
			14646	119.90	ASSURANCE-INCENDIE - 112, RUE AMHERST	02 70150	421
							947.21
MAURICE GARNIER INC. GARN20	30-04-24	500494	TRAITE 22305	87.37	CHARIOT POUR TRANSPORT DE TABLES DU CONSEIL À L'ÉGLISE	02 11000	640
			22445	58.39	MATÉRIAUX POUR INSTALLATION ENSEIGNE SQ ROUTE 323	02 35500	640
			22569	6.89	ACHAT D'UN MORAILLON POUR LE 1824 DU VILLAGE	02 70150	640
							152.65
██████████ LAMB50	30-04-24	500495	TRAITE 089699	175.00	ENTRETIEN MENAGER QUOTIDIEN HALTE ROUTIERE	02 70150	520
				212.50	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE	02 13000	520
				75.00	ENTRETIEN MENAGER GYMNASSE - ACTIVITES DU SOIR	02 70150	520
				40.00	OUVERTURE ET FERMETURE DU GYMNASER	02 70150	520
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150	520
				25.00	LAVAGE DES LINGES	02 13000	520
				37.50	ENTRETIEN MENAGER DE L'ANCIENNE ÉGLISE VITRES	02 70150	520
				37.50	ENTRETIEN MENAGER DE L'ANCIENNE ÉGLISE VITRES	02 11000	520
							652.50
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	30-04-24	500496	TRAITE 121266	14.80	RUBAN ADHÉSIF, CORRECTEUR, STYLO	02 70230	670
							14.80
██████████ LARO60	30-04-24	500497	TRAITE MAI 2024	1,655.64	1ER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 70150	520
				183.96	1ER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 22000	520
			MAI 2024 - V	449.09	1ER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70150	520
				359.27	1ER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70120	520
				89.82	1ER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70230	520
							2,737.78
██████████ LEGE50	30-04-24	500498	TRAITE 18-04-2024	24.48	MUFFIS ET BEIGNES - RENCONTRE PRÉSENTATION PROJET REFONTE	02 11000	610

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					REGLEMENT URBA.		24.48
MACHINERIES FORGET MACH45	30-04-24	500499	TRAITE 391032	337.54	CYLINDRE ET ASSEMBLAGE PIN POUR CADRE-BASCULANT	02 32000 525	
				337.55	CYLINDRE ET ASSEMBLAGE PIN POUR CADRE-BASCULANT	02 33000 520	
			391087	78.19	ENT ET REP. VEHICULES - MANCHON	02 32000 525	
				78.20	ENT ET REP. VEHICULES - MANCHON	02 33000 520	
							831.48
MATERIAUX R. MCLAUGHLIN MATE50	30-04-24	500500	TRAITE 350944	121.83	BALAIS-BROSSE MULTI-SURFACE	02 32000 640	
							121.83
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	30-04-24	500501	TRAITE 1766117	5,706.65	STOCKS	58 25000 000	
			1766118	1,864.96	STOCKS	58 25000 000	
			1768987	2,189.76	STOCKS	58 25000 000	
			1768988	3,343.71	STOCKS	58 25000 000	
							13,105.08
MEDIALO INC. MEDI30	30-04-24	500502	TRAITE 256962	778.38	AVIS PUBLIC - ÉLECTION - DISTRICTS ELECTORAUX	02 13000 340	
							778.38
MIXCOM MIXC50	30-04-24	500503	TRAITE 1535	732.97	RÉVISION ET RÉÉCRITURE DE TEXTE DE L'EXPOSITION	23 08000 722	
							732.97
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	30-04-24	500504	TRAITE 370286	895.97	FREINS ARRIÈRES ET AVANTS	02 61000 520	
			371444	93.38	ANTIROUILLE POUR VÉHICULES	02 32000 525	
				93.38	ANTIROUILLE POUR VÉHICULES	02 33000 520	
							1,082.73
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	30-04-24	500505	TRAITE 92083	321.93	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE AU GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
			10479.01	5.75-	CREDIT FACTURE 10479, ERREUR MONTANT FINAL AURAIT DÔ ÊTRE DE 60 \$ AU LIEU DE 65 \$	02 70130 513	
							316.18
SANIDEPOT SANI40	30-04-24	500506	TRAITE 1090607	528.47	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	
			1090608	12.22	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	
							540.69
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN VILL70	30-04-24	500507	TRAITE F272-0011186.1	541.56	PNEUS D'ÉTÉ	02 32000 525	
				541.56	PNEUS D'ÉTÉ	02 33000 520	
				270.80	PNEUS D'ÉTÉ	02 70150 520	
							1,353.92
		TOTAUX	50 DEPOTS	161,957.75			





DATE 01-05-2024 09:06  
IMPRIME LE: 01-05-2024  
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	30-04-24	2537 CIRC.	20240430P	24,876.27	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	24,876.27
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	30-04-24	2538 CIRC.	20240430F	3,834.52	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	3,834.52
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	30-04-24	2539 CIRC.	20240430FR	6,075.58	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	6,075.58
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	30-04-24	2540 CIRC.	AVRIL 2024	5,293.68	FTQ À PAYER	55 13915 000	5,293.68
		TOTAUX	17 PRELEV.	50,883.26			

DATE 01-05-2024 09:06  
IMPRIME LE: 01-05-2024  
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-04-2024 AU 30-04-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	113 PAIEMENTS	322,973.16			