

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|--|----------|--------------|----------------|----------|--|--------------|-----------|
| ACCES COMMUNICATIONS ACCE50 | 15-05-24 | 203768 CIRC. | 381862-AC | 580.05 | MACHINERIE ET VEHICULE | 02 32000 513 | 580.05 |
| ██████████ ARSE50 | 15-05-24 | 203769 CIRC. | 793689 | 112.50 | ENTRETIEN DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE | 02 70150 520 | |
| | | | | 75.00 | ENTRETIEN MENAGER GARAGE SECTEUR VENDEE | 02 32000 522 | |
| | | | | 75.00 | ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE | 02 70230 520 | |
| | | | | 87.50 | ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE SECTEUR VENDEE | 02 70120 520 | 350.00 |
| ATELIERS ECOLOS ROSE LAFLEUR ATEL30 | 15-05-24 | 203770 CIRC. | INV-000323 | 602.47 | ACTIVITES POUR LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI | 02 70230 670 | 602.47 |
| 9330-0705 QUEBEC INC. BATT50 | 15-05-24 | 203771 CIRC. | 240509-3 | 37.77 | BATTERIES AA | 02 13000 640 | 37.77 |
| BRANDT BRAN76 | 15-05-24 | 203772 CIRC. | 9624570 | 104.44 | ENT ET REP. RETRO-EXCAVATRIVE | 02 32000 525 | |
| | | | | 104.43 | ENTRETIEN & REPARATION - RETRO -EXCAVATRIVE | 02 33000 520 | 208.87 |
| CARRIERE MILLER 2015 CARR55 | 15-05-24 | 203773 CIRC. | 120126 | 147.35 | AJOUT DE PIERRES CONCASSEES POUSSIERE POUR LES JEUX DE PETANQUE | 02 70150 520 | 147.35 |
| DU COQ À L'ÂNE DES LAUREN COQA50 | 15-05-24 | 203774 CIRC. | 11 | 100.00 | DÉPÔT POUR SORTIE CAMP DE JOUR DU 13 AOÛT 2024 | 02 70150 640 | 100.00 |
| ██████████ DUMO40 | 15-05-24 | 203775 CIRC. | REMB. PERMIS | 30.00 | APRÈS ANALYSE - LE PERMIS POUR LES TRAVAUX ÉTAIENT NON NECESSAIRES | 01 24100 000 | 30.00 |
| ██████████ LAVI65 | 15-05-24 | 203776 CIRC. | 06-05-2024 | 173.60 | FRAIS DE DEPLACEMENT | 02 70150 310 | |
| | | | | 500.00 | ACHAT DE MATERIEL POUR YOGA | 02 70150 640 | 673.60 |
| QUADIENT CANADA LTD QUAD50 | 15-05-24 | 203777 CIRC. | RECH. MAI 2024 | 4,000.00 | RECHARGE POUR LA TIMBREUSE | 02 13000 320 | 4,000.00 |
| TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50 | 15-05-24 | 203778 CIRC. | AVRIL 2024 | 293.28 | COTISATION SYNDICALE À PAYER | 55 13940 000 | 293.28 |
| ██████████ *BONI002 | 31-05-24 | 203779 CIRC. | 000001 | 530.18 | REMBOURS. DE TAXES | | 530.18 |
| ██████████ *LACH002 | 31-05-24 | 203780 CIRC. | 000001 | 540.52 | REMBOURS. DE TAXES | | 540.52 |
| ASSOCIATION DU LAC ROGNON ASSO10 | 31-05-24 | 203781 CIRC. | 2024 CONT. | 8,842.46 | CONTRIBUTION MUNICIPALE | 02 32000 529 | 8,842.46 |
| ASS. PROPRIÉTAIRES DU LAC ASSO90 | 31-05-24 | 203782 CIRC. | ANALYSE 2024 | 67.50 | REMBOURSEMENT 1/2 ANALYSE D'EAU | 02 46000 411 | 67.50 |
| CENTRE DE RÉPARATION C.B. CENT33 | 31-05-24 | 203783 CIRC. | 18506 | 253.95 | REPARATION DE GENERATRICE | 02 32000 526 | 253.95 |
| RESTAURANTS EAK SENTIERS EAKR50 | 31-05-24 | 203784 CIRC. | 1020002588 | 409.49 | REPAS | 02 11000 493 | 409.49 |
| EAK SENTIERS DES CIMES IN EAKS51 | 31-05-24 | 203785 CIRC. | 25100 | 500.14 | BILLETS GROUPE | 02 11000 493 | 500.14 |
| IMPERIALS PISCINES ET SPA | 31-05-24 | 203786 CIRC. | 14848 | 55.16 | ENTRETIEN - TEST EAI | 02 70150 520 | |

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|---|--------------|-----------|
| IMPE50 | | | | | | | 55.16 |
| ██████████ | 31-05-24 | 203788 CIRC. | 54659 | 320.21 | LOCATION DECHIQUETEUSE | 02 32000 529 | |
| LEGA55 | | | ESSENCE 2024 | 98.58 | ESSENCE POUR DECHIQUETEUSE ET TRANSPORT | 02 32000 529 | |
| | | | | | | | 418.79 |
| MEB FORMATIONS INC. MEBF50 | 31-05-24 | 203789 CIRC. | 1555 | 321.88 | COURS GARDIENS AVERTIS | 02 70150 640 | |
| MUNICIPALITE DE NOTRE-DAM MUNI95 | 31-05-24 | 203790 CIRC. | 178 | 90.00 | HEBERGEMENT POUR PARTICIPATION AU RENDEZ-VOUS QUEBECOIS DU LOISIRS RURAL 2024 | 02 70150 310 | |
| | | | | | | | 90.00 |
| ██████████ PROV15 | 31-05-24 | 203791 CIRC. | 50 | 460.00 | COURS DE DANSE COUNTRY - 10 AVRIL AU 22 MAI 2024 | 02 70150 640 | |
| | | | | | | | 460.00 |
| TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50 | 31-05-24 | 203792 CIRC. | MAI 2024 | 406.69 | COTISATION SYNDICALE À PAYER | 55 13940 000 | |
| VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67 | 31-05-24 | 203793 CIRC. | 4FD000245 | 86.23 | OUVERTURE DE DOSSIER - 807 025 943 | 02 12000 419 | |
| | | | | | | | 86.23 |
| SERVICES ET ENTRETIEN YVE SERV17 | 31-05-24 | 203794 CIRC. | 10147 | 1,339.46 | REPARATION DE TROUS DANS ASPHALTE SECTEUR VILLAGE ST- REMI | 02 32000 521 | |
| | | | | | | | 1,339.46 |
| | | TOTAUX | 26 CHEQUES | 21,345.84 | | | |

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|---|----------|------------------|
| ASS. DIR. MUNIC. DU QUEB ASSO33 | 15-05-24 | 500508 | TRAITE FAC14182 | 663.41 | CONGRES ADMQ | 02 13000 | 310 663.41 |
| H2LAB INC. BIOS50 | 15-05-24 | 500509 | TRAITE 108828 | 111.30 | -SERV. SCIENTIFIQUES & GENI | 02 41200 | 411 |
| | | | | 111.29 | SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI | 02 70150 | 411 222.59 |
| LA COOP FERMES DU NORD COOP50 | 15-05-24 | 500510 | TRAITE FCB0176422 | 42.52 | -PRODUITS CHIMIQUES | 02 41200 | 635 |
| | | | FCB0178407 | 151.77 | PAILLE POUR FOSSÉS | 02 32000 | 521 194.29 |
| ████████████████████ DERO50 | 15-05-24 | 500511 | TRAITE 301 | 6,955.98 | TEXTEX POUR LE CENTRE INTERPRETATION | 23 08000 | 722 6,955.98 |
| ENERGIES SONIC INC ENER51 | 15-05-24 | 500512 | TRAITE 92468789 | 1,211.74 | MAZOUT FOURNAISE - ANCIENNE ÉGLISE | 02 70150 | 631 |
| | | | 93006270 | 1,019.36 | DIESEL CAMIONS INCENDIE | 02 22000 | 631 2,231.10 |
| GEOThENTIC INC. GEOT50 | 15-05-24 | 500513 | TRAITE INV-026022 | 257.54 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 | 525 257.54 |
| GROUPE CENTRAL GROU04 | 15-05-24 | 500514 | TRAITE INV-011208 | 436.91 | FRAIS DE LA CENTRALE D'ALARME- 1 AN | 02 32000 | 522 436.91 |
| ████████████████████ LAMB50 | 15-05-24 | 500515 | TRAITE 089700 | 425.00 | ENTRETIEN MENAGER ET LAVAGE DE VITRES POUR LA HALTE ROUTIERE | 02 70150 | 520 |
| | | | | 475.00 | ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE ET LAVAGE DE VITRES | 02 13000 | 520 |
| | | | | 150.00 | ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE PLUS LAVAGE DE VITRES | 02 70150 | 520 |
| | | | | 75.00 | ENTRETIEN MENAGER GYMNASSE SUITE AUX ACTIVITES DU SOIR | 02 70150 | 520 |
| | | | | 40.00 | OUVERTURE ET FERMETURE DU GYMNASE ACTIVITES DU SOIR | 02 70150 | 520 |
| | | | | 75.00 | ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL SECTEUR ST-REMI | 02 32000 | 522 |
| | | | | 75.00 | ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE PLUS LAVAGE DE VITRES | 02 22000 | 520 |
| | | | | 50.00 | ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE ÉGLISE AVANT ASSEMBLEE | 02 11000 | 520 |
| | | | | 75.00 | LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES | 02 70150 | 520 1,440.00 |
| ████████████████████ LARO60 | 15-05-24 | 500516 | TRAITE 706 | 164.88 | DEPREDAION CASTORS - LAC- PERCHAUDE | 02 32000 | 521 164.88 |
| LH2 INC. LH250 | 15-05-24 | 500517 | TRAITE 3060 | 2,411.03 | FRAIS INGENIEUR POUR PATINOIRE VENDEE | 23 08000 | 721 |
| | | | 3070 | 10,221.99 | SERVICE INGENIEUR | 23 08000 | 722 |
| | | | | 10,222.00 | SERVICE INGENIEUR | 23 02000 | 722 22,855.02 |
| LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10 | 15-05-24 | 500518 | TRAITE 14175 | 70.25 | ACHAT NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI | 02 70230 | 670 |
| | | | 14176 | 26.20 | NOUVEAU LIVRE BIBLIOTHEQUE DE ST-REMI | 02 70230 | 670 |
| | | | 14253 | 175.09 | ACHAT NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE DE ST-REMI | 02 70230 | 670 271.54 |
| MATERIAUX R. MCLAUGHLIN | 15-05-24 | 500519 | TRAITE 351655 | 150.32 | SACS À ORDURE ET PEINTURE FLUO | 02 32000 | 640 |

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|----------------|-----------|---|--------------|-----------|
| MATE50 | | | | | | | 150.32 |
| MAZOUT G. BÉLANGER INC. | 15-05-24 | 500520 | TRAITE 1773184 | 3,283.51 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| MAZO50 | | | 1773185 | 1,754.23 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| | | | 1776309 | 2,433.56 | STOCKS | 58 25000 000 | 7,471.30 |
| MILLER ET FILS LTEE GILBE MILL17 | 15-05-24 | 500521 | TRAITE 25134 | 446.49 | ASPHALTE RECYCLEE | 02 32000 625 | 446.49 |
| PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33 | 15-05-24 | 500522 | TRAITE 374611 | 358.03 | FREINS | 02 33000 520 | |
| | | | 375313 | 358.05 | FREINS | 02 32000 525 | |
| | | | 375433 | 26.48 | FILTRE À ESSENCE | 02 32000 525 | |
| | | | 375433 | 173.14 | CHANGEMENT DE FREINS | 02 33000 520 | |
| | | | 376415 | 173.14 | CHANGEMENT DE FREINS | 02 32000 525 | |
| | | | 377508 | 23.00 | TRANSPORT - RAMASSAGE DE PIECE CHEZ JOHN DEERE | 02 32000 320 | |
| | | | | 25.16 | ANTENNE DE CB | 02 32000 640 | 1,137.00 |
| POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40 | 15-05-24 | 500523 | TRAITE 91812 | 356.42 | VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE À LA HALTE ROUTIERE | 02 70150 520 | 356.42 |
| PREVOST DENEIGEMENT PREV55 | 15-05-24 | 500524 | TRAITE 21396 | 15,254.31 | BALAYAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX | 02 32000 499 | 15,254.31 |
| SANIDEPOT SANI40 | 15-05-24 | 500525 | TRAITE 1091289 | 17.25 | SURCHARGE CARBURANT - LIVRAISON ARTICLES DE NETTOYAGE | 02 13000 660 | 17.25 |
| SIMAG INFORMATIQUE SIMA50 | 15-05-24 | 500526 | TRAITE F24074 | 172.46 | PREPARATION ORDINATEUR POUR STAGIAIRE URBANISME | 02 61000 411 | |
| | | | F24079 | 68.99 | INSTALLATION DE MISE À JOUR WINDOWS 10 À DISTANCE - FORCER LA MISE À JOUR | 02 61000 411 | 241.45 |
| 9506-2386 QUÉBEC INC. 950650 | 31-05-24 | 500527 | TRAITE 1002 | 500.00 | DÉPÔT POUR ÉVÈNEMENT - FETE NATIONALE | 02 70150 640 | 500.00 |
| LES BOIS RONDS INC. BOIS70 | 31-05-24 | 500528 | TRAITE 166437 | 885.31 | RAMASSER SABLE SUR TROTTOIRE - REFACTURER MTQ | 02 32000 521 | |
| | | | 871051 | 275.94 | POUSSER LES MATIERES DANS CONTENEURS ÉCOCENTRE - 20 MARS ET 6 MAI 2024 | 02 45210 520 | |
| | | | | 12,790.97 | TRAVAUX CHEMINS DE ROCKWAY VALLEY - NIVELAGE - FOSSÉS - DÉBROUSAILLAGE | 23 04000 721 | |
| | | | 871068 | 275.94 | 2 HEURES PEPINE CHEMIN ST-REMI -D'EN-HAUT | 02 32000 521 | |
| | | | | 7,007.73 | CHEMIN DE ROCKWAY - HEURES DE PELLE | 23 04000 721 | 21,235.89 |
| CAMELEON CONCEPTION INC. CAME41 | 31-05-24 | 500529 | TRAITE 327 | 1,467.56 | CHANDAILS ENFANTS CAMP DE JOUR ET ANIMATEURS | 02 70150 650 | 1,467.56 |
| CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03 | 31-05-24 | 500530 | TRAITE 3763 | 396.72 | REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS BENEVOLES | 02 13000 310 | 396.72 |
| | 31-05-24 | 500531 | TRAITE 20476 | 83.46 | ROULEAUX PAPIERS POUR STATION | 02 46000 640 | |

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|---|--------------|-----------|
| [REDACTED] LARO60 | 31-05-24 | 500542 | TRAITE JUNI 2024 | 1,655.64 | 2E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT | 02 70150 520 | |
| | | | | 183.96 | 2E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT | 02 22000 520 | |
| | | | JUNI 2024 - V | 449.09 | 2E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE | 02 70150 520 | |
| | | | | 359.27 | 2E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE | 02 70120 520 | |
| | | | | 89.82 | 2E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE | 02 70230 520 | |
| | | | | | | | |
| [REDACTED] LEGE50 | 31-05-24 | 500543 | TRAITE 10-05-2024 | 13.99 | ALIMENTS - POUR CONSEIL DE MAI 2024 | 02 11000 610 | |
| | | | 5562258710 | 108.40 | FRAIS POUR LIVRAISON DE CHANDAIL | 02 70150 640 | |
| | | | | | | | 122.39 |
| LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10 | 31-05-24 | 500544 | TRAITE 14364 | 248.48 | NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI | 02 70230 670 | |
| | | | | | | | 248.48 |
| MATERIAUX R. MCLAUGHLIN MATE50 | 31-05-24 | 500545 | TRAITE 352579 | 36.17 | CHASSE MOUSTIQUE | 02 32000 640 | |
| | | | | | | | 36.17 |
| MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50 | 31-05-24 | 500546 | TRAITE 1778737 | 1,869.96 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| | | | 1778738 | 3,460.69 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| | | | 1782612 | 1,633.52 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| | | | 1782613 | 3,408.41 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| | | | | | | | 10,372.58 |
| MILLER ET FILS LTEE GILBE MILL17 | 31-05-24 | 500547 | TRAITE 25181 | 103.48 | NIVELAGE CHEMIN LAC WINNETOU | 02 32000 521 | |
| | | | | | | | 103.48 |
| M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50 | 31-05-24 | 500548 | TRAITE 16739 | 55.67 | CONSTATS ALARME DE JANVIER À MARS 2024 | 02 12000 419 | |
| | | | | | | | 55.67 |
| PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33 | 31-05-24 | 500549 | TRAITE 377522 | 106.72 | REMBOURSEMENT DEPOT MOULAGE FACTURE 374611 | 02 32000 525 | |
| | | | | 249.02 | REMBOURSEMENT DEPOT MOULAGE FACTURE 374611 | 02 33000 520 | |
| | | | 380552 | 442.37 | LOCATION ANNUELLE CYLINDRE | 02 32000 513 | |
| | | | 381022 | 52.56 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 52.55 | ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | 382106 | 74.76 | OUTILS - MECHEs | 02 32000 643 | |
| | | | | | | 479.94 | |
| GROUPE QUEBECO INC PLOM40 | 31-05-24 | 500550 | TRAITE FV605513 | 48.22 | REPARATION LAVABO HALTE ROUTIERE | 02 70150 520 | |
| | | | | | | | 48.22 |
| SERVICES D'ENTRETIEN ST-J SERV50 | 31-05-24 | 500551 | TRAITE 28330 | 103.25 | RAPPORT RONDE DE SECURITE | 02 32000 525 | |
| | | | | 103.25 | RAPPORT RONDE DE SECURITE | 02 33000 520 | |
| | | | 028277 | 93.35 | JOINT ÉCHAPPEMENT 5'', GASKET ET COLLIER | 02 32000 525 | |
| | | | | 93.35 | JOINT ÉCHAPPEMENT 5'', GASKET ET COLLIER | 02 33000 520 | |
| | | | | | | | 393.20 |
| [REDACTED] | 31-05-24 | 500552 | TRAITE 0566 | 30.41 | REPAS - RENDEZ-VOUS QUEBECOIS | 02 70150 310 | |

DATE 30-05-2024 11:03
IMPRIME LE: 30-05-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

THER50

DU LOISIRS RURAL

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------|------------------------------|----------|-----|
| | | | 2387 | 40.95 | PERCHE POUR APPAREIL PHOTO | 02 61000 | 640 |
| | | | 2389 | 32.04 | FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI | 02 13000 | 670 |
| | | | 1625973 | 200.00 | PARTICIPATION AU RENDEZ-VOUS | 02 70150 | 310 |
| | | | | | QUEBECOIS DU LOISIR RURAL | | |
| | | | | | 2024 | | |

303.40

TOTAUX 45 DEPOTS 108,707.57

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------|---|--------------|-----------|
| BELL CANADA BELL33 | 15-05-24 | 2541 CIRC. | C.COMM AVR.2024 | 76.39 | TELEPHONIE CENTRE COMM. PERIODE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2024 | 02 70120 331 | 76.39 |
| BELL CANADA BELL33 | 15-05-24 | 2542 CIRC. | MAISONN.AVR2024 | 76.39 | TELEPHONE LA MAISONNEE PERIODE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2024 | 02 70150 331 | 76.39 |
| BELL CANADA BELL33 | 15-05-24 | 2543 CIRC. | STAT.POMP AVR24 | 113.13 | -TELEPHONE STAT. POMPAGE PÉRIODE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2024 | 02 41200 331 | 113.13 |
| BELL MOBILITE BELL50 | 15-05-24 | 2544 CIRC. | MAI 2024 | 48.32 | CELLULAIRE COORDO T.P. | 02 32000 331 | |
| | | | | 48.32 | CELLULAIRE MAIRE | 02 11000 331 | |
| | | | | 16.25 | CELLULAIRE GARAGE | 02 32000 331 | |
| | | | | 3.32 | CELLULAIRE ECOCENTRE | 02 45210 331 | |
| | | | | 48.31 | CELLULAIRE YVES DUVAL REFACTURÉ | 02 23000 331 | |
| | | | | 54.07 | CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON POUR LA RIMRO SERA REFACTURÉ | 02 45110 331 | 218.59 |
| BENEVA INC. BENE50 | 15-05-24 | 2545 CIRC. | MAI 2024 | 5,012.94 | ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER | 55 13900 000 | 5,012.94 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 15-05-24 | 2546 CIRC. | LUMI AVRIL 2024 | 721.04 | ELECTRICITE | 02 34000 681 | 721.04 |
| MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25 | 23-05-24 | 2547 CIRC. | 20240531P | 25,762.77 | DAS PROVINCIAL A PAYER | 55 13310 000 | 25,762.77 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50 | 23-05-24 | 2548 CIRC. | 20240531F | 4,564.73 | DAS FEDERAL A PAYER | 55 13210 000 | 4,564.73 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50 | 23-05-24 | 2549 CIRC. | 20240531FR | 5,732.57 | DAS FEDERAL A PAYER | 55 13210 000 | 5,732.57 |
| FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63 | 27-05-24 | 2550 CIRC. | MAI 2024 | 5,422.04 | FTQ À PAYER | 55 13915 000 | 5,422.04 |
| BELL CANADA BELL33 | 31-05-24 | 2551 CIRC. | C. COMMUN. MAI | 76.39 | TELEPHONIECENTRE COMM. DU 113 MAI AU 12 JUIN 2024 | 02 70120 331 | 76.39 |
| BELL CANADA BELL33 | 31-05-24 | 2552 CIRC. | MAISONNEE MAI | 76.39 | TELEPHONE MAISONNEE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2024 | 02 70150 331 | 76.39 |
| BELL CANADA BELL33 | 31-05-24 | 2553 CIRC. | STA. POMP.MAI | 113.13 | -TELEPHONE STATION DE POMPAGE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2024 | 02 41200 331 | 113.13 |
| REVENU QUÉBEC CENT20 | 31-05-24 | 2554 CIRC. | CCD4005445 | 13.62 | ENTRETIEN ET REPARATION | 02 13000 520 | 13.62 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2555 CIRC. | C.COMM MAI 2024 | 538.02 | ELECTRICITE CENTRE COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS AU 13 MAI 2024 | 02 70120 681 | 538.02 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2556 CIRC. | CASERNE MAI | 872.92 | ELECTRICITE CASERNE PERIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 22000 681 | 872.92 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2557 CIRC. | DESC. PUB. MAI | 32.52 | ELECTRICITE DESCENTE PUBLIQUE PERIODE DU 15 MARS AU 13 MAI 2024 | 02 34000 681 | 32.52 |
| HYDRO-QUEBEC | 31-05-24 | 2558 CIRC. | EGLISE MAI | 852.86 | ELECTRICITE EGLISE PERIODE DU | 02 70150 681 | |

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------|----------|-------------|----------------|-----------|--|--------------|-----------|
| HYDR50 | | | | | 13 MARS AU 10 MAI 2024 | | 852.86 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2559 CIRC. | GARAGE MUN.MAI | 1,316.36 | ELECTRICITE GARAGE MUNICIPALE PERIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 32000 681 | 1,316.36 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2560 CIRC. | GARAGE V. MAI | 451.60 | ELECTRICITE GARAGE VENDÉE PÉRIODE DU 14 MARS AU 13 MAI 2024 | 02 32000 681 | 451.60 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2561 CIRC. | GARAGE2 MAI | 98.94 | ELECTRICITE GARAGE2 PERIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 32000 681 | 98.94 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2562 CIRC. | GARDERIE MAI | 497.07 | ELECTRICITE GARDERIE PERIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 70150 681 | 497.07 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2563 CIRC. | HDV BUREAU MAI | 555.55 | ELECTRICITE HOTEL DE VILLE BUREAU PERIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 13000 681 | 555.55 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2564 CIRC. | JEUX D'EAU MAI | 127.52 | ELECTRICITE JEUX D'EAU PÉRIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 70150 681 | 127.52 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2565 CIRC. | MAISONNEE MAI | 85.21 | ELECTRICITE MAISONNEE PERIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 70150 681 | 85.21 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2566 CIRC. | SALLE MUN MAI | 858.16 | ELECTRICITE SALLE MUNICIPALE PERIODE DU 13 MARS AU 10 MAI 2024 | 02 13000 681 | 858.16 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-24 | 2567 CIRC. | TOUR A FEU MAI | 56.00 | ELECTRICITE TOUR A FEU PERIODE DU 26 MARS AU 10 MAI + FRAIS D'ABONNEMENT | 02 70150 681 | 56.00 |
| | | TOTAUX | 27 PRELEV. | 54,322.85 | | | |

DATE 30-05-2024 11:03
IMPRIME LE: 30-05-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-05-2024 AU 31-05-2024

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|------------|--|--|--|
| GRAND TOTAUX | | | 98 PAIEMENTS | 184,376.26 | | | |
|--------------|--|--|--------------|------------|--|--|--|