

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████ LAVI65	03-06-24	203787	COURS SR002 - 2024	1,080.00	COURS DE ZUMBA 8 SEMAINES ET COURS DE YOGA 10 SEMAINES	02 70150 640	1,080.00
9417-6187 QUEBEC INC. *9417001	17-06-24	203795	COURS 000001	460.60	REBOURS. DE TAXES		460.60
██████████ *LAPE001	17-06-24	203796	COURS 000001	329.54	REBOURS. DE TAXES		329.54
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	17-06-24	203797	COURS 382726-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
██████████ ARSE50	17-06-24	203798	COURS MAI 2024	112.50	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE COMM.	02 70120 520	337.50
ASS. RESIDENTS DU LAC-CHE ASSC60	17-06-24	203799	COURS 2024	8,702.43	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2024 (0.11%)	02 32000 529	8,702.43
DOMAINE LAC LAJEUNESSE IN DOMA50	17-06-24	203800	COURS REMB. PARCS	4,206.00	REBOURSEMENT POUR PARCS ET TERRAIN DE JEUX (LE CALCUL AURAIT DÙ ÊTRE FAIT SUR 1 LOT AVANT QU'IL NE SOIT SÉPARÉ EN 3 LOTS DISTINCTS)	55 16903 000	4,206.00
ENERGERE INC. ENER45	17-06-24	203801	COURS 11252	5,841.70	LUMINAIRES DE RUE	23 04000 725	5,841.70
LOCATION ST-JÉRÔME EN FÊT LOCA70	21-06-24	203802	COURS -2880	1,938.28	BALANCE POUR LOCATION DE CHAPITEAU POUR LA FETE NATIONALE	02 70150 640	1,938.28
██████████ PROV15	17-06-24	203803	COURS 101	20.00	BALANCE MANQUANTE SUR 1ERE FACTURE	02 70150 640	20.00
██████████ ROYJ50	23-06-24	203804	COURS 712	2,558.19	BALANCE SPECTACLE FETE NATIONALE	02 70150 640	2,558.19
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	17-06-24	203805	COURS 2024-000069 - 3	76,557.00	QUOTE-PART M-TREMBLANT - 3E VERSEMENT	02 22000 921	
			2024-000386	16,512.00-	QUOTE-PART M-TREMBLANT - AJUSTEMENT 2023	02 22000 921	60,045.00
9405-3709 QUEBEC INC 940550	28-06-24	203806	COURS ARR180852	822.07	CHANDAILS MANCHE COURTE, COTON OUATÉ ET KANGOUROU POUR LES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS	02 32000 650	
			ARR180921	883.01	PANTALONS POUR LES EMPLOYES DES TRAVAUX PUBLICS	02 32000 650	1,705.08
LES ENTREPRISES MAR-CHAL ENTR60	28-06-24	203808	COURS 120130	6,763.52	0 3/4 CHEMIN DES PIONNIERS - À MÊME FONDS RÉSERVÉS	02 32000 529	6,763.52

DATE 27-06-2024 16:15
IMPRIME LE: 27-06-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
██████████	28-06-24	203809	COURS RET.GARANTIE 04	140.00	RETENUE DE GARANTIE	55 13600 000	
GAGN12							140.00
██████████	28-06-24	203810	COURS 25-06-2024	12.50	REMBOURSEMENT SERVICE DE GARDE 01 23470 000	01 23470 000	
JODO50					- ENTENTE AVEC TECH. EN LOISIRS		12.50
L'AME DU SPORT	28-06-24	203811	COURS 13062024	586.35	BALLES DE BASEBALL ET	02 70150 640	
LAME40					CHANDAILS DE BASEBALL		586.35
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1	28-06-24	203812	COURS REMISE JUIN 24	465.43	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	
TEAM50							465.43
		TOTAUX	18 CHEQUES	95,772.17			

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████ GEMM60	12-06-24	500553	COURS 14932	137.96	ENTRETIEN - POUR JEUX D'EAU - PASTILLE DE ZINC	02 70150 520	137.96
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	14-06-24	500554	COURS 1785649	3,616.92	STOCKS	58 25000 000	
			1789132	1,797.42	STOCKS	58 25000 000	
			1789133	5,005.30	STOCKS	58 25000 000	10,419.64
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-06-24	500555	COURS 871075	5,593.53	HEURES DE PELLES POUR CHEMIN DE RAOCKWAY - PPA	23 04000 721	5,593.53
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	15-06-24	500556	COURS FCB0181639	300.00	ENTRETIEN - SEMENCES À GAZON	02 70150 520	
			FCB0182220	89.61	SAC ORDURE STYLE CONSTRUCTION	02 32000 640	
				7.57	CLES	02 32000 641	
			FCB0182225	13.43	SAC ORDURES POUR RAMASSAGE DE DÉCHETS BORDURE DE CHEMINS	02 32000 640	410.61
ME DENIS DUBE DUBE61	15-06-24	500557	COURS 495	573.49	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 2450-104	02 12000 412	
			500	57.49	REPRESENTATION À LA COUR MUNICIPALE	02 12000 412	630.98
ENERGIES SONIC INC ENER51	15-06-24	500558	COURS 93229386	391.12	DIESEL CAMION INCENDIE	02 22000 631	391.12
GDG ENVIRONNEMENT LTEE GDGE50	15-06-24	500559	COURS GE002793	40,963.52	CONTROLE INSECTES PIQUEURS - 1ER VERSEMENT	02 49000 411	40,963.52
GEOHENTIC INC. GEO50	15-06-24	500560	COURS INV-026607	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	257.54
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	15-06-24	500561	COURS 13003	270.19	ACCROCHES PORTE	02 61000 640	270.19
IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE IMPR50	15-06-24	500562	COURS 105211	2,661.67	IMPRESSION DU BULLETIN DE JUIN 2024	02 13000 410	2,661.67
██████████ LAMB50	15-06-24	500563	COURS 089654	300.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE	02 70150 520	
				362.50	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE	02 13000 520	
				62.50	ENTRETIEN MENAGER À LA MAISONNEE	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER AU GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER À LA CASERNE	02 22000 520	
				25.00	ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE EGLISE POUR LE CONSEIL	02 11000 520	
				75.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	925.00
██████████ LEGE50	15-06-24	500564	COURS 346	13.99	COLLATION POUR CAUCUS	02 11000 610	13.99
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-06-24	500565	COURS 14405	132.09	NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	132.09
LOCATION ALARY LOCA10	15-06-24	500566	COURS 67277	5,518.80	LOCATION DE LA NIVELEUSE DU 2 MAI ET 1ER JUIN 2024	02 32000 513	5,518.80
MACHINERIES FORGET	15-06-24	500567	COURS 392025	23.18	GOUPILLE DE SURETE	02 32000 641	

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MACH45							23.18
MATERIAUX R. MCLAUGHLIN	15-06-24	500568 COURS	353490	964.89	ADPHALTE FROIDE	02 32000 625	
MATE50							964.89
MILLER ET FILS LTEE GILBE	15-06-24	500569 COURS	25206	418.78	ASPHALTE RECYCLE	02 32000 625	
MILL17							418.78
MULTI ROUTES INC.	15-06-24	500570 COURS	FA0051318	16,677.12	CHLORURE DE CALCIUM 37 500 L	02 32000 635	
MULT40			FA0051353	16,686.03	CHLORURE DE CALCIUM 37 520 L	02 32000 635	
							33,363.15
PIECES D'AUTO P&B GAREAU	15-06-24	500571 COURS	381565	34.68	JOURNAL DE BORD - CREDIT À	02 32000 640	
PIEC33					VENIR		
			381580	18.67	JOURNAL DE BORD - CREDIT À	02 32000 640	
					VENIR		
			382024	67.64	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			384972	13.11	COLLIER BOYAU	02 32000 640	
			385796	53.35-	CREDIT DES FACTURES 381565 ET	02 32000 640	
					381580		
			387488	52.88	ENSEMBLE DE BUSE POUR LAVAGE	02 46000 520	
					DE BATEAUX		
			387825	151.55	ENT ET REP. VEHICULES - POMPE	02 32000 525	
					À ESSENCE		
			388203	19.17	FLUIDE POUR DEMARRAGE	02 32000 525	
							304.35
REPARATION JEAN-PIERRE MA	15-06-24	500572 COURS	50695	159.76	BATTERIE POUR TRACTEUR GAZON	02 32000 526	
REPA50							159.76
SIMAG INFORMATIQUE	15-06-24	500573 COURS	F24097	218.45	SERVICES PROFESSIONNELS -	02 13000 410	
SIMA50					INFORMATIQUE - PROBLÈME		
					ORDINATEUR		
							218.45
SUPERIEUR PROPANE	15-06-24	500574 COURS	48960396	74.71-	CREDIT POUR RETOUR BONBONNE	02 13000 631	
SUPE60					PROPANE AVEC PROPANE		
			49454042	90.83	LOCATION ANNUELLE DU RESERVOIR	02 70120 513	
					PROPANE AU CENTRE CYRILLE-		
					GARNIER		
							16.12
	15-06-24	500575 COURS	05-06-2024	62.09	PIZZAS POUR RENCONTRE	02 70150 640	
THER50					ANIMATEURS CAMP DE JOUR -		
					SOIREE PREPARATION ÉTÉ 2024		
							62.09
CENTRE D'ACTION BENEVOLE	15-06-24	500576 COURS	3817	281.30	FRAIS DEDEPLACEMENT BENEVOLES	02 13000 310	
CENT03					CABL		
							281.30
	20-06-24	500577 COURS	20-06-2024	2.88	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	02 13000 670	
THER50				20.32	MATERIEL FÊTE NATIONALE	02 70150 640	
				80.47	MATERIEL FÊTE NATIONALE	02 70150 640	
				28.39	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ	02 70150 640	
					2024		
				458.30	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ	02 70150 640	
					2024		
				51.17	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ	02 70150 640	
					2024		
				23.44	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ	02 70150 640	
					2024		
				69.91	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ	02 70150 640	
					2024		
				48.26	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ	02 70150 640	

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					2024		
				39.85	MATERIEL POUR CAMP DE JOUR ÉTÉ	02 70150 640	
					2024		
							822.99
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L	28-06-24	500578	COURS F-AG00002798	8,071.25	FRAIS DE VERIFICATION	02 13000 413	
AMYO50				4,254.07	PREPARATION DOCUMENTS POUR	02 13000 410	
					AUDIT		
				642.71	ASSISTANCE POUR VÉRIFICATION	02 13000 410	
					ET QUESTIONS POUR T4 ET		
					RELEVÉ		
							12,968.03
H2LAB INC.	28-06-24	500579	COURS 109902	205.01	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
BIOS50				204.99	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
							410.00
LES BOIS RONDS INC.	28-06-24	500580	COURS 871086	5,576.29	HEURES DE PELLE ET	23 04000 721	
BOIS70					DÉBROUSSAILLAGE CHEMIN DE		
			871087	1,190.03	0 3/4 CHEMIN ST-REMI-D'EN-HAUT	02 32000 622	
			871096	4,268.45	HEURES DE PELLE POUR FOSSÉS	23 04000 721	
					CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY		
			873002	15,737.13	0 3/4 CHEMIN LAC-DE-LA-GRANGE	02 32000 529	
					- À MÊME LE FOND RÉSERVÉ ET		
					PAYÉ PAR LES RESIDENTS		
			873003	15,315.98	0 3/4 CHEMIN DU PROSPECTEUR -	02 32000 529	
					À MEME FONDS RESERVÉS		
			873004	382.56	0 3/4 - chemin du PROSPECTEUR	02 32000 529	
					- À MÊME LE FONDS RESERVÉ		
			873005	3,958.01	HEURES DE PELLE POUR FOSSÉS	23 04000 721	
			873009	395.47	0 3/4 CHEMIN DU PROSPECTEUR -	02 32000 529	
					À MÊME FONDS RÉSERVÉS		
							46,823.92
LE CAFETIER PLUS INC	28-06-24	500581	COURS 91385	150.20	CAFÉ	02 13000 610	
CAFE50							150.20
9169-3416 QUEBEC INC.	28-06-24	500582	COURS 923498	63.78	REPAS POUR CAUCUS DE MAI	02 11000 610	
DEPA50				2.10	EAU	02 11000 610	
				11.40	LAIT POUR CAFE	02 13000 610	
				8.97	MANGER CHATS POUR CAPTURE DE	02 61000 640	
					CHATS		
				13.58	EAU (18 L)	02 32000 610	
							99.83
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE	28-06-24	500583	COURS 1037008	318.39	ENCRE POUR TIMBREUSE	02 13000 670	
EQUI65			1037054	199.39	COPIES COULEUR ET NOIR ET	02 13000 513	
					BLANC POUR LA PERIODE DU 23		
					MAI 2024 AU 22 JUIN 2024		
							517.78
MAURICE GARNIER INC.	28-06-24	500584	COURS 22980	25.59	TAPE 20M, RUBAN ADHESIF -	02 45210 640	
GARN20					ECOCENTRE		
			23157	11.39	VIS - BOULONS POUR QUAI LAC-	02 70140 520	
					ROGNON		
			23213	12.64	QUINCAILLERIE - FEUILLARD	02 32000 641	
					TROUE		
			23327	30.34	OUTILS - NECESSAIRE POUR	02 32000 643	
					INSTALLER LA SIGNALISATION		
			23331	5.35	ENTRETIEN ET REPARATION -	02 70120 520	
					ELECTRICITE		

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			23344	26.05	ENT ET RÉP. INFRASTRUCTURES - TREILLIS POUR BARRAGE CASTORS	02 32000 521	
			23831	155.22	ENTRETIEN ET REPARATION - INSTALLATIONS SANITAIRES AU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	
			24154	50.57	ENTRETIEN ET REPARATION - BARRIERE	02 46000 520	
			24174	42.28	ENTRETIEN ET REPARATION - BARRIERE LAC-DE-LA-SUCRERIE	02 46000 520	
			24424	42.06	ENTRETIEN & REPARATION - CHANGER POIGNÉES À L'ANCIENNE EGLISE	02 70150 520	
			24469	6.89	ENTRETIEN & REPARATION - JEUX D'EAU	02 70150 520	
							408.38
██████████ LAMB50	28-06-24	500585 COURS	472351	400.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIÈRE	02 70150 520	
				487.50	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE - SUPPLÉMENTAIRE PRINTEMPS	02 13000 520	
				50.00	ENT. MENAGER AU GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER CASERNE	02 22000 520	
				87.50	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150 520	
				25.00	ENTRETIEN MENAGER À L'EGLISE	02 70150 520	
				125.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	
							1,225.00
██████████ LARO60	28-06-24	500586 COURS	JUILLET 2024	1,655.64	3E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 70150 520	
				183.96	3E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 22000 520	
			JUILLET 2024 -V	449.09	3E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
				359.27	3E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70120 520	
				89.82	3E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
							2,737.78
164139 CANADA INC. LEGA75	28-06-24	500587 COURS	1450	752.47	LOCATION TRIMESTRIELLE COPIEUR DU 22 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2024	02 13000 513	
							752.47
██████████ LEGE50	28-06-24	500588 COURS	6850 JUN 2024	57.49	FLEURS POUR EMPLOYÉ - DECES	02 11000 493	
				541.80	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LE CONGRES DE L'ADMQ	02 13000 310	
				744.50	HEBERGEMENT POUR CONGRES DE L'ADMQ	02 13000 310	
				22.49	REPAS CONGRES ADMQ	02 13000 310	
							1,366.28
LEVERT PAYSAGE - BOTANIX	28-06-24	500589 COURS	139426-5 FINAL	2,414.48	2E VERSEMENT POUR LES BACS	02 70150 520	

DATE 27-06-2024 16:15
IMPRIME LE: 27-06-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 8

DETAILLE

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

TOTAUX			45 DEPOTS	405,502.00			
--------	--	--	-----------	------------	--	--	--

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	14-06-24	2568 COURS	JUIN 2024	48.32	TELEPHONE COORDO T.P.	02 32000 331	
				48.32	TELEPHONE MAIRE	02 11000 331	
				16.25	TELEPHONE GARAGE	02 32000 331	
				3.32	TELEPHONIE ECOCENTRE	02 45210 331	
				48.31	TELEPHONIE YVES DUVAL SERA REFACTURÉ	02 23000 331	
				54.07	-TELEPHONE BERNARD DAVIDSON POUR LA RIMRO SERA REFACTURÉ	02 45110 331	
							218.59
REVENU QUÉBEC CENT20	14-06-24	2569 COURS	CCD4005581	13.62	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	13.62
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-06-24	2570 COURS	BIBLIV MAI 2024	206.25	ELECTRICITE DU 27 MARS AU 28 MAI 2024	02 70230 681	
							206.25
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-06-24	2571 COURS	HALTE JUIN 2024	171.28	ELECTRICITE HALTE JUIN 2024	02 70150 681	171.28
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-06-24	2572 COURS	LUMI MAI 2024	745.05	ELECTRICITE	02 34000 681	745.05
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-06-24	2573 COURS	RÉSERV. JUIN 24	52.74	ELECTRICITE RÉSERVOIR JUIN 2024	02 41300 681	52.74
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-06-24	2574 COURS	SOURCE JUIN 24	311.05	ELECTRICITE SOURCE JUIN 2024	02 70150 681	311.05
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-06-24	2575 COURS	ST.POMP JUIN 24	660.71	-ELECTRICITE STAT. POMP. JUIN 2024	02 41200 681	660.71
BENEVA INC. BENE50	15-06-24	2576 COURS	JUIN 2024	5,066.66	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	5,066.66
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2577 COURS	6942476001944	47.25	GUIRLANDES POUR LA FÊTE NATIONALE	02 70150 640	
			6942476001944.1	67.91	LUMIERES POUR LA FÊTE NATIONALE	02 70150 640	
							115.16
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2578 COURS	HB-8B5AAC	944.99	MAINTIEN DE LICENCE 2024	02 13000 494	944.99
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2579 COURS	JUIN 2024	82.77	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	82.77
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2580 COURS	LBA206822-LBA	87.38	BAIL LAC REMI - QUAI	02 70150 512	87.38
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2581 COURS	MAI 2024	21.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	21.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2582 COURS	MC19184761	30.99	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
			REMISE 2024	59.50-	REMISE VISA	02 13000 494	
							28.51-
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2583 COURS	TUY BALAYEUSE	67.80	TUYAU DE BALAYEUSE ET FILTRE	02 13000 660	67.80
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-24	2584 COURS	US-5873244	287.34	CHANDAILS POUR BENEVOLES ET SECURITÉ POUR ÉVÈNEMENTS	02 70150 640	287.34
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	17-06-24	2585 COURS	1945	168.37	ADHÉSION À LOISIRS LAURENTIDES	02 70190 949	168.37
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	17-06-24	2586 COURS	2024	110.99	WPFORMS - FORMULAIRE POUR INSCRIPTION CAMP DE JOUR	02 13000 410	110.99
SERVICE DE CARTE DESJARDI	17-06-24	2587 COURS	29-04-2024	210.17	ACHAT DE FOURRURES DE CASTORS	23 08000 722	

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
VISA51							210.17
SERVICE DE CARTE DESJARDI	17-06-24	2588 COURS	AVR - MAI 2024	165.54	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
VISA51							165.54
SERVICE DE CARTE DESJARDI	17-06-24	2589 COURS	AVRIL 2024	50.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
VISA51							50.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI	17-06-24	2590 COURS	FRAIS MAI 2024	12.31	frais de credit	02 13000 410	
VISA51							12.31
SERVICE DE CARTE DESJARDI	17-06-24	2591 COURS	MC19034857	30.92	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
VISA51							30.92
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	21-06-24	2592 COURS	JUIN 2024	5,767.10	FTQ À PAYER	55 13915 000	
FOND63							5,767.10
MINISTRE DU REVENU DU QUE	21-06-24	2593 COURS	20240630P	27,169.09	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	
MINI25							27,169.09
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	21-06-24	2594 COURS	20240630F	5,294.61	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
RECE50							5,294.61
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	21-06-24	2595 COURS	20240630FR	5,630.92	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
RECE50							5,630.92
BELL CANADA	30-06-24	2596 COURS	C. COMM JUILLET	84.31	TELEPHONIE CENTRE COMM. DU 13	02 70120 331	
BELL33					JUIN AU 12 JUILLET		
							84.31
BELL CANADA	30-06-24	2597 COURS	MAISONNEE JUIL	84.31	TELEPHONE LA MAISONNEE 13 JUIN	02 70150 331	
BELL33					AU 12 JUILLET		
							84.31
BELL CANADA	30-06-24	2598 COURS	STAT.POMP JUIN	121.05	-TELEPHONE STATION POMPAGE DU	02 41200 331	
BELL33					13 JUIN AU 12 JUILLET		
							121.05
HYDRO-QUEBEC	30-06-24	2599 COURS	LUMI JUIN 2024	33.54	ELECTRICITE LUMINAIRE DU 5	02 34000 681	
HYDR50					AVRIL AU 4 JUIN		
							33.54
HYDRO-QUEBEC	30-06-24	2600 COURS	PARC JUIN 2024	33.54	ELECTRICITE PARC DU 12 AVRIL	02 70150 681	
HYDR50					AU 11 JUIN		
							33.54
MINISTRE DES FINANCES	30-06-24	2601 COURS	107390-30JUN24	161,240.00	SURETE DU QUEBEC 1ER VERSEMENT	02 21000 431	
MINI85					AU 30 JUIN 2024		
							161,240.00
		TOTAUX	34 PRELEV.	215,230.65			

DATE 27-06-2024 16:15
IMPRIME LE: 27-06-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	97 PAIEMENTS	716,504.82			