

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████ BORD50	03-07-24	203807 CIRC.	202406	190.00	ACTIVITE CAMP DE JOUR - SENSIBILISATION ET COMPRENDRE LE LANGAGE CANIN	02 70150 640	190.00
9109-0266 QUÉBEC INC. 910950	15-07-24	203813 CIRC.	57277	1,465.93	COURS DE TENNIS POUR LE CAMP DE JOUR ET SACS POUR LES RAQUETTES - AVEC SUBVENTION DE PARTICIPATION	02 70150 640	1,465.93
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-07-24	203814 CIRC.	383633-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
AVEC CAMERON APEL50	15-07-24	203815 CIRC.	2024 JUIL.24	128.94	REMBOURSEMENT 1/2 ANALYSE D'EAU	02 46000 411	128.94
██████████ ARSE50	15-07-24	203816 CIRC.	793691	100.00	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE	02 70150 520	100.00
				75.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	75.00
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	75.00
				87.50	ENTRETIEN MENAGER CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	87.50
							337.50
LES INVESTISSEMENTS MICHE CANA50	15-07-24	203817 CIRC.	29434	392.27	RADIO PORTATIF	02 32000 640	392.27
CONSTRUCTO SEAO CONS90	15-07-24	203818 CIRC.	3017675	24.67	AVIS PUBLIC - REFECTION PATINOIRE	02 70150 341	24.67
LES ENTREPRISES MAR-CHAL ENR60	15-07-24	203819 CIRC.	120132	1,648.75	TRAVAUX URGENCE - À MEME FONDS RESERVÉS - CHEMIN NANTEL SUD	02 32000 529	1,648.75
GUILLEMETTE LEMASSON LEMA55	27-07-24	203820 CIRC.	2401-1	449.85	ACTIVITE BAIN DE FORET - 27 JUILLET - PAIEMENT FINAL	02 70150 640	449.85
OUTILS TREMBLANT INC. OUTI50	15-07-24	203821 CIRC.	55817	100.72	QUINCAILLERIE - POUR SIGNALISATION	02 32000 641	100.72
POSTE CANADA POST50	15-07-24	203822 CIRC.	9921461418	164.99	FRAIS DE POSTE POUR ENVOI DU BULLETIN DE JUIN 2024	02 13000 320	164.99
TENAQUIP LIMITEE TENA50	15-07-24	203823 CIRC.	16166380-00	262.90	CONES ORANGES ET ADDITIF POUR DOUCHE OCULAIRE	02 32000 640	262.90
██████████ HOUL50	15-07-24	203824 CIRC.	124	8,220.71	CONTRAT - FAUCHAGE DES CHEMINS	02 32000 499	8,220.71
9109-0266 QUÉBEC INC. 910950	22-07-24	203825 CIRC.	57491	228.69	RAQUETTES DE TENNIS - SUBVENTION PARTICIPATION	02 70150 640	228.69
9330-0705 QUEBEC INC. BATT50	22-07-24	203826 CIRC.	C240717-1	28.46	BATTERIES POUR MANETTES BARRIERE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 640	28.46
EQUIPEMENTS MEDI-SECUR EQUI60	22-07-24	203827 CIRC.	71341	250.08	BATTERIES	02 23000 691	250.08

DATE 05-08-2024 13:06
IMPRIME LE: 05-08-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
██████████	22-07-24	203829 CIRC.	REMB. BACS	59.25	REMBOURSEMENT DU PAIEMENT DE BAC - BAC RETROUVE	01 27900 000	59.25
PILO25							
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1	22-07-24	203830 CIRC.	JUILLET 2024	400.51	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	400.51
TEAM50							
BASE DE PLEIN AIR JEAN-JE	22-07-24	203831 CIRC.	2218-1876958	206.96	ACTIVITES NAUTIQUES - ACCÈS À LA BP ET AUX EMBARCATIONS	02 70150 640	206.96
BASE50							
		TOTAUX	19 CHEQUES	15,141.23			

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9506-2386 QUÉBEC INC. 950650	15-07-24	500598	TRAITE 1005	383.01	FOOD TRUCK POUR LA FETE NATIONALE	02 70150 640	383.01
H2LAB INC. BIOS50	15-07-24	500599	TRAITE 111706	111.30 111.29	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 41200 411 02 70150 411	222.59
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-07-24	500600	TRAITE 871091 873018 873022	4,024.13 3,104.33 3,414.76	7 VOYAGES DE TERRE VEGETALE POUR PARC SECTEUR VENDEE HEURES DE PELLE CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY HEURES DE PELLE POUR LE CHEMIN DE ROCKWAY	02 70150 520 23 04000 721 23 04000 721	10,543.22
CHAUSSURES POP CHAU75	15-07-24	500601	TRAITE 151243	234.54	BOTTES DE TRAVAIL EMPLOYE 05- 0131	02 32000 650	234.54
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	15-07-24	500602	TRAITE FCB0184966	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	42.52
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL GAGN64	15-07-24	500603	TRAITE 0315828	362.15	EQUERRES, VIS ET PEINTURE POUR DOS D'ANE	02 32000 641	362.15
MAURICE GARNIER INC. GARN20	15-07-24	500604	TRAITE 24666 24795	7.75 11.49	QUINCAILLERIE LAMES OLFA	02 32000 641 02 32000 641	19.24
GDG ENVIRONNEMENT LTEE GDGE50	15-07-24	500605	TRAITE GE002794	40,963.52	CONTROLE INSECTES PIQUEURS - 2E VERSEMENT	02 49000 411	40,963.52
GEOThENTIC INC. GEO750	15-07-24	500606	TRAITE INV-027143	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	257.54
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	15-07-24	500607	TRAITE 13466	162.11	DOSSARDS POUR INSPECTEURS	02 61000 650	162.11
MAURICE LAGACÉ INC. LAGA50	15-07-24	500608	TRAITE 9329	355.80	REPARATION DU CHLORINATEUR POUR LES JEUX D'EAU	02 70150 520	355.80
██████████ LAMB50	15-07-24	500609	TRAITE 472353	562.50 462.50 50.00 50.00 75.00 162.50 75.00 25.00 100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE POUR LA PERIODE DU 26 JUIN AU 10 JUILLET 2024 ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE ENTRETIEN MENAGER POUR LE GARAGE MUNICIPAL ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE ÉGLISE POUR 2 JOURS DE CAMP DE JOUR ENTRETIEN MENAGER GYMNASE ECOLE POUR LE CAMP DE JOUR MENAGE DE L'ÉCOLE AVANT CAMP ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE EGLISE LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 70150 520 02 13000 520 02 32000 522 02 22000 520 02 70150 520 02 70150 520 02 70150 520 02 11000 520 02 13000 520	1,562.50
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	15-07-24	500610	TRAITE 121711 121719	352.03 1,125.13	PAPETERIE ADMINISTRATION ACHAT D'ARMOIRE DE RANGEMENT -	02 13000 670 02 13000 670	

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			355709	41.61	BUREAU TECH. EN LOISIRS SOURIS	02 13000 670	1,518.77
	15-07-24	500611 TRAITE	100410	13.99	BEIGNES	02 11000 610	13.99
LEGE50							
LEVERT PAYSAGE - BOTANIX	15-07-24	500612 TRAITE	301049235	95.16	POTS ET TERRE POUR PLANTATION D'ARBRES - ACTIVITE DE CAMP DE JOUR	02 70150 640	95.16
LEVE67							
LIBRAIRIE CARPE DIEM	15-07-24	500613 TRAITE	14643	85.94	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR DE ST- REMI	02 70230 670	211.73
LIBR10			14647	125.79	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE VENDEE	02 70230 670	
MATERIAUX SMB INC	15-07-24	500614 TRAITE	1007282	9,523.06	ACHAT DE PONCEAUX	02 32000 521	9,523.06
MATE60							
MAZOUT G. BÉLANGER INC.	15-07-24	500615 TRAITE	1801589	1,816.31	STOCKS	58 25000 000	
MAZO50			1801592	1,134.09	STOCKS	58 25000 000	
			1801593	3,081.78	STOCKS	58 25000 000	6,032.18
MILLER ET FILS LTEE GILBE	15-07-24	500616 TRAITE	25309	2,599.55	ENTRETIEN ET RAPARATION GONFLEMENT DE LA CHAUSSEE - CHEMIN LAC-ROGNON	02 32000 529	
MILL17			25310	14,624.12	CHEMIN LAC-ROGNON - PIERRE CONCASSEE ET NIVELEUSE	02 32000 529	17,223.67
M.R.C. DES LAURENTIDES	15-07-24	500617 TRAITE	16878	1,876.48	SERVICES DE TELECOMM. POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUN 2024	02 13000 331	1,876.48
MRCD50							
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR	15-07-24	500618 TRAITE	93070	339.18	VIDANGE DE LA FOSSE SEPTQUE À LA HALTE ROUTIERE	02 70150 520	339.18
POMP40							
AUTOBUS LE PROMENEUR INC.	15-07-24	500619 TRAITE	026428	730.09	TRANSPORT SORTIE DE CAMP DE JOUR - BRIN D'O - STATION MONT-TREMBLANT	02 70150 640	730.09
PROM50							
QUEBEC MUNICIPAL	15-07-24	500620 TRAITE	FAQ0054363	373.67	ABONNEMENT A QUEBEC MUNICIPAL	02 13000 494	373.67
QUEB60							
SERVICE D'ÉCHANGE RAPIDGA	15-07-24	500621 TRAITE	10000129572	27.59	LOCATION CAGA POUR PROPANE ECOCENTRE	02 45210 513	27.59
RAPI50							
RONA FORGET MONT-TREMBLAN	15-07-24	500622 TRAITE	302064	1,668.25	ACHAT DE 4 PONCEAUX DE 15 PO. - REPARATION SUITE AUX PLUIES DU 24 JUN 2024	02 32000 521	
RONA			302686	770.33	REMBOURSEMENT DE 2 PONCEAUX CAR BO - FACTURE 302064	02 32000 521	897.92
SANIDEPOT	15-07-24	500623 TRAITE	1105821	243.57	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	243.57
SANI40							
	15-07-24	500624 TRAITE	450960	1,200.00	PREPARATION DES BACS POUR LES COLLECTES DE COMPOSTE POUR LA PERIODE DU 20 MAI AU 26 JUN 2024 - 6 COLLECTES	02 45235 520	
SAUL50							

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
[REDACTED]	22-07-24	500636	TRAITE 14 JUIL 2024	26.87	PAPETERIE	02 13000 670	
GOUL50							26.87
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	22-07-24	500637	TRAITE 13833	571.89	CASQUETTES	02 32000 650	
[REDACTED]	22-07-24	500638	TRAITE 472354	225.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 11 AU 17 JUILLET 2024	02 70150 520	
LAMB50				225.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 11 AU 17 JUILLET 2024	02 13000 520	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER AU GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
				200.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ÉCOLE POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 520	
				100.00	ENTRETIEN MENAGER SAISONNIER DE L'ANCIENNE EGLISE - 12 JUILLET 2024+	02 11000 520	
				37.50	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE LES 11 ET 17 JUILLET 2024	02 70150 520	
				50.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	
							887.50
[REDACTED]	22-07-24	500639	TRAITE AOÛT 2024	1,655.64	4E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 70150 520	
LARO60				183.96	4E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 22000 520	
			AOÛT 2024 - V	449.09	4E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
				359.27	4E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70120 520	
				89.82	4E VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
							2,737.78
LOCATION ALARY LOCA10	22-07-24	500640	TRAITE 67925	5,518.80	LOCATION DE LA NIVELEUSE DU 2 JUILLET AU 1ER AOÛT 2024	02 32000 513	
							5,518.80
MACHINERIES FORGET MACH45	22-07-24	500641	TRAITE 392874	8.69	GOUPILLE À ANNEAU	02 32000 641	
							8.69
MATERIAUX R. MCLAUGHLIN MATE50	22-07-24	500642	TRAITE 354972	964.89	ASPHALTE FROIDE	02 32000 625	
			355172	32.01	SCELLANT POUR LES JEUX D'EAU	02 70150 520	
			355273	52.84	SACS À ORDURES	02 32000 640	
							1,049.74
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	22-07-24	500643	TRAITE 1806876	7,093.87	STOCKS	58 25000 000	
			1806877	1,242.65	STOCKS	58 25000 000	
			1810243	2,851.66	STOCKS	58 25000 000	
			1810244	716.01	STOCKS	58 25000 000	
			1810245	1,985.34	STOCKS	58 25000 000	
							13,889.53
MÉCANIQUE MB MECA30	22-07-24	500644	TRAITE 41170	823.49	CHANGEMENT HUILE ET REPLACEMENT DE FREINS	02 61000 520	
							823.49
PLEIN AIR LIBRE D'ESPRIT	22-07-24	500645	TRAITE 2024042	1,144.00	FORMATIONS DE SPORTS NAUTIQUES	02 70150 640	

DATE 05-08-2024 13:06
IMPRIME LE: 05-08-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
PLEI50							1,144.00
AUTOBUS LE PROMENEUR INC.	22-07-24	500646	TRAITE 26452	1,040.52	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE	02 70150 640	
PROM50					JOUR MEGAMAZW ST-JEROME		
							1,040.52
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	22-07-24	500647	TRAITE 265329	2,333.99	COUTEAUX NIVELEUSE	02 32000 521	
ROBI43							2,333.99
		TOTAUX	50 DEPOTS	142,155.57			

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	15-07-24	2602 CIRC.	JUILLET 2024	48.32	CELLULAIRE COORDO T.P.	02 32000 331	
				48.32	CELLULAIRE DU MAIRE	02 11000 331	
				16.24	CELLULAIRE GARAGE MUNICIPAL	02 32000 331	
				3.32	CELLULAIRE ECOCENTRE	02 45210 331	
				48.32	CELLULAIRE CONSEILLER YVES DUVAL - SERA REFACTURE	02 23000 331	
				54.07	CELLULAIRE RIMRO - SERA REFACTURE	02 45110 331	
							218.59
BENEVA INC. BENE50	15-07-24	2603 CIRC.	JUILLET 2024	6,368.23	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	6,368.23
REVENU QUÉBEC CENT20	15-07-24	2604 CIRC.	CCD4005701	13.62	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	13.62
RIMRO RIMR50	15-07-24	2605 CIRC.	110	29,325.33	QUOTE-PART RIMRO 1/3	02 45110 921	
				29,325.33	QUOTE-PART RIMRO 1/3	02 45210 921	
				29,325.34	QUOTE-PART RIMRO (MAT. ORGA) - 1/3	02 45235 921	
							87,976.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-24	2606 CIRC.	60556800000	517.39	BAUX LAC DE LA SUCRERIE	02 70150 512	517.39
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-24	2607 CIRC.	85596909	284.16	TRANSPORT DES BACS À FLEURS	02 70150 320	284.16
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-24	2608 CIRC.	BRIND'O	462.45	SORTIE DE CAMP DE JOUR - BRIN D'O	02 70150 640	462.45
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-24	2609 CIRC.	JUIN 2024	12.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	12.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-24	2610 CIRC.	MC19333061	30.93	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	30.93
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	17-07-24	2611 CIRC.	JUILLET 2024	5,725.46	FTQ À PAYER	55 13915 000	5,725.46
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	17-07-24	2612 CIRC.	20240731P	29,463.45	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	29,463.45
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	17-07-24	2613 CIRC.	20240731F	5,913.31	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	5,913.31
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	17-07-24	2614 CIRC.	20240731FR	5,879.20	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	5,879.20
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-24	2615 CIRC.	LUMI JUILL 2024	721.04	ELECTRICITE LUMINAIRES DU 1er AU 30 JUIN	02 34000 681	721.04
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2616 CIRC.	C.COMM JUILLET	388.35	ELECTRICITE CENTRE COMMUNAUTAIRE DU 14 MAI AU 15 JUILLET	02 70120 681	388.35
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2617 CIRC.	CASERNE JUILLET	551.77	ELECTRICITE CASERNE DU 11 MAI AU 12 JUILLET	02 22000 681	551.77
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2618 CIRC.	DESCPUJUILLET24	35.18	ELECTRICITE DESCENTE PUBLIQUE DU 14 MAI AU 16 JUILLET	02 34000 681	35.18
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2619 CIRC.	EGLISE JUILLET	475.22	ELECTRICITE EGLISE DU 11 MAI AU 12 JUILLET	02 70150 681	475.22
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2620 CIRC.	GARAGE V JUILL	233.41	ELECTRICITE GARAGE VENDEE DU 14 MAI AU 15 JUILLET	02 32000 681	

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							233.41
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2621 CIRC.	GARAGE1JUILLET	74.62	ELECTRICITE GARAGE1 ST-REMI DU 02 32000 681 11 MAI AU 12 JUILLET		
							74.62
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2622 CIRC.	GARAGE2 JUILLET	499.45	ELECTRICITE GARAGE2 ST-REMI DU 02 32000 681 11 MAI AU 12 JUILLET		
							499.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2623 CIRC.	GARDERIEJUILLET	175.41	ELECTRICITE GARDERIE DU 11 MAI 02 70150 681 AU 12 JUILLET		
							175.41
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2624 CIRC.	HDVB JUILLET 24	443.57	ELECTRICITE HDV BUREAU DU 11 02 13000 681 MAI AU 12 JUILLET		
							443.57
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2625 CIRC.	HDVS JUILLET 24	408.74	ELECTRICITE HDV SALLE MUNICIPALE DU 11 MAI AU 12 JUILLET	02 13000 681	
							408.74
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2626 CIRC.	JEUXDEAUJUILLET	161.90	ELECTRICITE JEUX D'EAU DU 11 02 70150 681 MAI AU 12 JUILLET		
							161.90
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2627 CIRC.	MAISONNEEJUIL24	88.92	ELECTRICITE LA MAISONNÉE DU 11 02 70150 681 MAI AU 12 JUILLET		
							88.92
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-07-24	2628 CIRC.	TOUR A FEU JUIL	38.35	ELECTRICITE TOUR A FEU DU 11 02 70150 681 MAI AU 12 JUILLET		
							38.35
		TOTAUX	27 PRELEV.	147,160.72			

DATE 05-08-2024 13:06
IMPRIME LE: 05-08-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	96 PAIEMENTS	304,457.52			