

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M-YOGA M-YO50	08-08-24	203828 CIRC.	1585	195.46	SEANCES DE YOGA POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 640	195.46
MJM IMMOBILIER S.E.N.C. *MJM 001	15-08-24	203832 CIRC.	000001	779.14	REBOURS. DE TAXES		779.14
[REDACTED] *PARN003	15-08-24	203833 CIRC.	000001	276.94	REBOURS. DE TAXES		276.94
[REDACTED] *STAN001	15-08-24	203834 CIRC.	000001	271.26	REBOURS. DE TAXES		271.26
ACTIONS SAINT-REMI ACTI60	15-08-24	203835 CIRC.	REMB. LOC	100.00	LOCATION DES CHAISES À ACTION ST-REMI	01 23410 000	100.00
EQUIPEMENTS MEDI-SECUR EQUI60	15-08-24	203836 CIRC.	71187 71274	224.41 21.28	-MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	02 23000 691 02 23000 320	245.69
[REDACTED] FARR50	15-08-24	203837 CIRC.	076	660.00	LOCATION DE BULLES GÉANTES POUR PARTY CAMP DE JOUR	02 70150 640	660.00
[REDACTED] GUER60	15-08-24	203838 CIRC.	REMB. CDJ 24	307.50	REBOURSEMENT 1/2 CAMP DE JOUR MOINS PORTION REBOURSÉ PAR MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF	01 23470 000	307.50
KABOOM AUTO-TAMPONNEUSE I KABO50	15-08-24	203839 CIRC.	2025-3	1,379.70	FRAIS PAYES D'AVANCE - DÉPÔT POUR AUTOS TAMPONNEUSES FESTIVAL T & T	54 19100 000	1,379.70
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	15-08-24	203840 CIRC.	2682716	161.94	LOCATION DE LA TIMBREUSE POUR LA PERIODE DU 9 SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2024	02 13000 513	161.94
LES SOMMETS DE LA VALLEE SOMM60	15-08-24	203841 CIRC.	23787701000	1,324.01	SORTIES POUR LE CAMP DE JOUR - PARC AQUATIQUE	02 70150 640	1,324.01
UNIPRIX UNIP31	15-08-24	203842 CIRC.	RX 479552	1,851.21	EPIPEN	02 23000 691	1,851.21
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	15-08-24	203843 CIRC.	2024-000069 - 4	76,557.00	QUOTE-PART M-TREMBLANT - 4E ET DERNIER VERSEMENT	02 22000 921	76,557.00
MULTI-SERVICES VIKING MULT70	19-08-24	203844 CIRC.	0551	1,437.19	5H POUR TRANSPORT DE MATERIAUX SECTEUR SUCRERIE - 5H POUR TRANSPORT DE MATERIAUX SECTEUR ST-REMI D'EN-HAUT - PLUIE DU 9 AOÛT 2024	02 23000 521	1,437.19
MINISTRE DES FINANCES MINI90	22-08-24	203845 CIRC.	22-8-2024	2,082.99	ENT ET RÉP. INFRASTRUCTURES - aménagement de seuils en enrochement - ponceau Lac du Campeur	02 32000 521	2,082.99
[REDACTED] *DAUM001	30-08-24	203846 CIRC.	000001	335.75	REBOURS. DE TAXES		335.75
CONCEPT C CONC50	30-08-24	203847 CIRC.	2222	738.72	CONCEPTION BULLETIN SEPTEMBRE ET CHANGEMENT SUR LE SITE WEB DANS LA SECTION ORGANISME	02 13000 410	

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							738.72
██████████ DUFO55	30-08-24	203848 CIRC.	207670	319.41	ACHAT DE BACS NON NECESSAIRES	01 27900 000	319.41
FINAL AUTO FINA30	30-08-24	203849 CIRC.	517	5,058.90	LOCATION D'UN VUS POUR LA PERIODE ESTIVALE ÉTANT DONNÉ 3 PERSONNES À TEMPS PLEIN DANS CE DEPARTEMENT	02 61000 513	5,058.90
MATTE MONT-TREMBLANT INC. MATT50	30-08-24	203850 CIRC.	12135	227.00	REMORQUAGE DE VÉHICULE	02 32000 525	302.67
				75.67	REMORQUAGE DE VÉHICULE	02 33000 520	
MINISTRE DES FINANCES DU MINI75	30-08-24	203851 CIRC.	07-08-2024	129.00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION EN EAUX POTABLES	02 13000 494	129.00
MULTI-SERVICES VIKING MULT70	30-08-24	203852 CIRC.	0553	11,539.47	TRAVAUX URGENCE PLUIE DU 9 AOÛT 2024 - CHEMIN OUIMET	02 23000 521	11,539.47
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	30-08-24	203853 CIRC.	4863	103.48	OUTILS POUR NETTOYAGE DE PONCEAU	02 32000 643	
			4876	735.30	ENTRETIEN & REPARATION - BRIS CONDUITE AQUEDUC	02 41300 520	838.78
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	30-08-24	203854 CIRC.	AOÛT 2024	831.57	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	831.57
CARRIERE MILLER CARR54	30-08-24	203855 CIRC.	121289	124.38	PIERRES CONCASSEES CHEMIN ROCKWAY VALLEY	23 04000 721	
				124.38	PIERRES CONCASSEES MONTEE CYRILLE-GARNIER	02 32000 621	248.76
ARTHEB INC ARTH50	30-08-24	203856 CIRC.	371910	2,473.40	REPARATION POUR BRIS AQUEDUC - CAUSÉ PAR LES PLUIES DU 9 AOÛT 2024	02 23000 521	
			371911	264.44	CREDIT DE LA FACTURE 371910 - 2H DE PELLE EN MOINS	02 23000 521	2,208.96
		TOTAUX	26 CHEQUES	110,182.02			

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LES PRODUCTIONS CHOSE BIN PROD12	08-08-24	500648	TRAITE 2508	1,149.75	FRAIS PAYES D'AVANCE - DÉPÔT POUR MUSICIENS FESTIVAL TUQUES & TACOS	54 19100 000	1,149.75
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-08-24	500649	TRAITE 384364-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
ACTIVAC ACTI70	15-08-24	500650	TRAITE 2596	1,307.27	ACTIVITES AU CAMP DE JOUR - SUPER HEROS	02 70150 640	1,307.27
██████████ ARSE50	15-08-24	500651	TRAITE 793693	175.00	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE MUNICIPAL SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				150.00	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	475.00
H2LAB INC. BIOS50	15-08-24	500652	TRAITE 113767	104.34	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				104.34	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	208.68
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-08-24	500653	TRAITE 873032	413.91	POUSSER MATIERES DANS CONTENEUR À L'ÉCOCENTRE	02 45210 520	
				949.77	TOP SOL CHEMIN ET 2 VOYAGES DE 0 3/4 - CHEMIN GEMME + REDEVANCE	02 32000 622	1,363.68
LES INVESTISSEMENTS MICHE CANA50	15-08-24	500654	TRAITE 28994	414.93	ENTRETIEN & REPARATION - BRIS AQUEDUC - RACCORDEMENT TEMPORAIRE	02 41300 520	414.93
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	15-08-24	500655	TRAITE 3924	165.88	REMBOURSEMENT ACCOMPAGNATEUR	02 13000 310	165.88
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT55	15-08-24	500656	TRAITE 33022870	214.32	INSPECTION FARDIER	02 32000 526	214.32
██████████ CHAR25	15-08-24	500657	TRAITE 18-07-2024	39.58	ACHATS DE BONBONS POUR SOIREE DANSANTE POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 640	
				17.49	FRAIS DE POSTE POUR ENVOIE LIVRE DU CENTENAIRE PAR LE MAIRE	02 13000 320	
				.01	ARRONDISSEMENT CENTS	02 92200 895	57.08
██████████ CHAR45	15-08-24	500658	TRAITE 06-08-2024	560.00	MESURAGE BOUE - 16 MESURAGES	02 61000 521	560.00
CHAUSSURES POP CHAU75	15-08-24	500659	TRAITE 151822	342.03	BOTTES EMPLOYE 05-0096 - REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYÉ DE LA PORTION SUPPLÉMENTAIRE	02 32000 650	342.03
ME DENIS DUBE DUBE61	15-08-24	500660	TRAITE 518	1,188.27	OPINION JURIDIQUE - DOSSIER 2450-110	02 12000 412	1,188.27
COOPERATIVE DE TRAVAIL L' ENCL50	15-08-24	500661	TRAITE 24-07-29_03	10,899.63	SERVICES PROFESSIONNELS - ETUDE VISION - REFLEXION STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT	02 61000 411	

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QU MARQ50	15-08-24	500673	TRAITE 3209	14,770.41	LIGNAGE DE RUE - LIGNE SIMPLE JAUNE	02 35500	499 14,770.41
MATERIAUX R. MCLAUGHLIN MATE50	15-08-24	500674	TRAITE 355993	964.89	ASPHALTE FROIDE	02 32000	625 964.89
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	15-08-24	500675	TRAITE 1814751 1814752 1817194 1817197 1819069 1819070	5,366.45 772.43 4,185.76 1,950.58 850.88 4,103.76	STOCKS STOCKS STOCKS STOCKS STOCKS STOCKS	58 25000 58 25000 58 25000 58 25000 58 25000 58 25000	000 000 000 000 000 000 17,229.86
MILLER ET FILS LTEE GILBE MILL17	15-08-24	500676	TRAITE 25403	3,449.25	REPARATION CHEMIN ST-REMI D'EN HAUT - PELLE HYD. DYNAMITAGE, GRAVIER ET MAIN D'OEUVRE	02 32000	521 3,449.25
[REDACTED] MORI50	15-08-24	500677	TRAITE ÉTÉ 2024	1,750.00	ACTIVITE DE CIRQUE	02 70150	640 1,750.00
MOSAIC 3D MOSA50	15-08-24	500678	TRAITE 634	2,299.50	CARTOGRAPHIE LIDAR - SABLIERES AMHERST - FONDS CARRIERE ET SABLIERE	02 32000	410 2,299.50
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	15-08-24	500679	TRAITE 16050 16941 16956	747.34 30.00 2,731.68	RENOUVELLEMENT DE BAUX TPI -2012-0008 ET TPI-2012-0009 - ANNEE 2024 CONSTATS - AVRIL À JUIN 2024 - ALARME ACHAT DE BACS BLEUS (RECYCLAGE) 360 L	02 70150 02 12000 02 45210	512 419 640 640 640 640 13,007.30
MULTI ROUTES INC. MULT40	15-08-24	500680	TRAITE FA0051897 FA0051912	23,570.33 7,560.30	ABAT-POUSSIERE ABAT-POUSSIERE	02 32000 02 32000	635 635 31,130.63
MUNICIPALITE DE BREBEUF MUNI29	15-08-24	500681	TRAITE REMB. CDJ 24	212.50	REMBOURSEMENT MUNICIPALITE REMBOURSÉ EN TROP POUR GUERRA	01 23470	000 212.50
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-08-24	500682	TRAITE 399224 399306 399705 400482 400525 402753 402771 403569	34.76 37.25 37.25 416.86- 31.44 36.68 36.67 152.75 85.13 419.92 419.92 34.23 34.23	GUENILLES LUMIERES POUR VEHICULES LUMIERES POUR VEHICULES RETOUR FACTURE 370286 OUTILS - PISTOLET À AIR ABSORBANT HUILE ABSORBANT HUILE SAVON WORX - GARAGE ENT. RÉPARATION FARDIER BARIL DE GRAISSE BARIL DE GRAISSE ENT ET REP. VEHICULES ENTRETIEN & REPARATION	02 32000 02 32000 02 33000 02 61000 02 32000 02 32000 02 33000 02 32000 02 32000 02 32000 02 33000 02 32000 02 33000	640 525 520 520 643 525 520 640 526 525 520 525 520

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			403649	5.38	ENT. RÉPARATION FARDIER - INSPECTION	02 32000	526
			404676	49.33	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRES	02 32000	525
				49.33	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRES	02 33000	520
			404677	44.13	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRE À AIR CABINE	02 32000	525
				44.13	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRE À AIR CABINE	02 33000	520
			404685	29.69	ENT ET REP. VEHICULES - NETTOYANT INTERIEUR POUR VÉHICULES	02 32000	525
				29.68	ENT ET REP. VEHICULES - NETTOYANT INTERIEUR POUR VÉHICULES	02 33000	520
			404979	201.21	ENT ET REP. VEHICULES - BOULONS ET NOIX	02 32000	525
				201.20	QUINCAILLERIE - BOULONS ET NOIX	02 32000	641
			405007	189.14	BOULONS ET VIS - INVENTAIRE	02 32000	641
			405266	63.41	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRES, NETTOYEUR DE FREINS, LAMPE, PHARE	02 32000	525
				63.41	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRES, NETTOYEUR DE FREINS, LAMPE, PHARE	02 33000	520
				63.41	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRES, NETTOYEUR DE FREINS, LAMPE, PHARE	02 32000	525
				63.44	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRES, NETTOYEUR DE FREINS, LAMPE, PHARE	02 33000	520
			405267	13.85	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRE À AIR	02 32000	525
				13.86	ENT ET REP. VEHICULES - FILTRE À AIR	02 33000	520
			405695	29.69	ENT ET REP. VEHICULES - NETTOYANT POUR CAMION	02 32000	525
				29.69	ENT ET REP. VEHICULES - NETTOYANT POUR CAMION	02 33000	520
				125.94	HOSE POUR STATION DE LAVAGE	02 46000	520
			406126	75.19	OUTILS - EXACTO - LAMES	02 32000	643
							2,328.48
PREVIMED INC. PREV30	15-08-24	500683	TRAITE 551347	180.00	LOCATION DES CYLINDRES OXYGENE TYPE E ET M	02 23000	513
							180.00
AUTOBUS LE PROMENEUR INC. PROM50	15-08-24	500684	TRAITE 026482	948.54	AUTOBUS POUR ACTIVITE CAMP DE JOUR - PARC AQUATIQUE	02 70150	640
							948.54
LES PROMOTIONS ZONE PROM80	15-08-24	500685	TRAITE Z112845	657.87	SORTIE CAMP DE JOUR - MEGAMAZE	02 70150	640
							657.87
SANIDEPOT SANI40	15-08-24	500686	TRAITE 1115777	585.76	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000	660
							585.76
██████████	15-08-24	500687	TRAITE 450962	1,000.00	5 COLLECTES DE BACS COMPOSTE	02 45235	520

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR									
SAUL50						CHEMIN OUIMET - JUILLET 2024			
					600.00	3 COLLECTES DE BACS RECYCLAGE	02	45210 520	
						CHEMIN OUIMET - JUILLET 2024			
					200.00	1 COLLECTE DE BACS D'ORDURE	02	45110 520	
						CHEMIN OUIMET - JUILLET 2024			
									1,800.00
SERVICES ET ENTRETIEN YVE SERV17	15-08-24	500688	TRAITE	10158	2,081.05	TRAVAUX POUR TERRAIN VOLLEY BAL SECTEUR VENDEE - TRAVAUX EXCAVATRICE ET TRANSPORT	02	70150 520	
					6,248.89	TRAVAUX DANS LES GLISSIERES DE PONTS	02	32000 521	
									8,329.94
BANDE DE HOCKEY GHYSLAIN BAND50	19-08-24	500689	TRAITE	2024-965	25,625.63	BANDE DE PATINOIRE - SECTEUR VENDEE - 50 % FACTURE	23	08000 721	
									25,625.63
DU COQ À L'ÂNE DES LAUREN COQA50	19-08-24	500690	TRAITE	51616	302.50	SORTIE POUR LE CAMP DE JOUR	02	70150 640	
									302.50
LES EQUIPEMENTS CLOUTIER EQUI50	19-08-24	500691	TRAITE	108557	2,340.23	VÉRIF. HUILE MOTEUR; NETTOYER POUR VÉRIF. FUITE - RÉPARATION VÉHICULE DIFFICULTÉ À DÉMARRER	02	32000 525	
					2,340.25	VÉRIF. HUILE MOTEUR; NETTOYER POUR VÉRIF. FUITE - RÉPARATION VÉHICULE DIFFICULTÉ À DÉMARRER	02	33000 520	
									4,680.48
9289-1662 QUÉBEC INC 928950	30-08-24	500692	TRAITE	908279	619.11	ENT ET REP. VEHICULES - PROBLEME AVEC SYSTEME PDF; VERIFIER LE FILAGE; TESTER SENSOR	02	32000 525	
					619.14	ENT ET REP. VEHICULES - PROBLEME AVEC SYSTEME PDF; VERIFIER LE FILAGE; TESTER SENSOR	02	33000 520	
				908280	1,905.21	REEMPLACER UN BOOSTER SUR PREMIER ESSIEU DROIT	02	32000 525	
					1,905.24	REEMPLACER UN BOOSTER SUR PREMIER ESSIEU DROIT	02	33000 520	
									5,048.70
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	30-08-24	500693	TRAITE	230214	137.97	POUSSER MATIERES DANS CONTENEURS - ECOCENTRE)	02	45210 520	
					441.48	SABLE POUR TERRAIN DE VOLLEYBALL - FONDS DE PARCS - RÉS. : 155.07.2024 - 21.04 À 18.25 \$	02	70150 520	
					684.11	SABLE POUR TERRAIN DE VOLLEYBALL - FONDS DE PARCS - RÉS. : 155.07.2024 - 51.74 À 11.50 \$	02	70150 520	
					606.20	0 3/4 CONCASSE POUR REPARATION URGENCE PLUIE DU 9 AOÛT 2024 CHEMIN DU LAC-LABELLE	02	23000 521	
					224.21	1 VOYAGE DE PIERRE NET POUR REPARATION URGENCE PLUIE DU 9 AOÛT 24 - CHEMIN LAC-LABELLE	02	23000 521	

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			230215	5,348.83	REPARATION DE CHEMIN SUITE AUX PLUIES DU 9 AOÛT 2024 - CHEMIN ST-REMI-D'EN-HAUT	02 23000 521	
			230216	5,443.28	REPARATION DE CHEMINS -URGENCE PLUIE DU 9 AOÛT 2024 - POUR LES CHEMINS IROQUOIS, LAC- LABELLE ET LAC-DE-LA-GRANGE	02 23000 521	
				56.89	REDEVANCES DE LA FACTURE 230214 POUR VOLLEYBALL	02 70150 520	
			230217	5,610.78	REPARATION URGENCE PLUIE DU 9 AOÛT 2024 POUR LES CHEMINS IROQUOIS ET AQUEDUC - HEURES PEPINE, PELLE, FARDIER, 10 ROUES ET 12 ROUES	02 23000 521	
			230218	2,423.62	REPARATION DE CHEMIN EN URGENCE - PLUIE DU 9 AOÛT 2024 - CHEMINS LAC-DE-LA-SUCRERIE; LAC-LABELLE; LAC-DE-LA-GRANGE ET ST-REMI-D'EN-HAUT	02 23000 521	
			230233	839.51	HEURES DE PELLE POUR NETTOYER LES FOSSÉS, GRAVIER 0 3/4 - PLUIE DU 9 AOÛT 2024 - CHEMIN AQUEDUC	02 23000 521	
			230234	275.94	POUSSER MATIERES DANS CONTENEUR ÉCOCENTRE	02 45210 520	
				776.78	0 3/4 CONCASSE CHEMIN ST-REMI -D'EN-HAUT SUITE AUX PLUIES DU 9 AOÛT 2024 + REDEVANCES	02 23000 521	
				648.09	2 1/2 CHEMIN ST-REMI-D'EN-HAUT SUITE AUX PLUIES DU 9 AOÛT 2024	02 23000 521	
				190.33	0 3/4 CHEMIN LAC-DE-LA -SUCRERIE SUITE AUX PLUIES DU 9 AOÛT 2024	02 23000 521	
				1,056.23	PIERRE NET 6 TONNES, ROCHES 4 À 8 POUCES ET ROCHES 20 PO - CHEMIN DES GADELIERS + REDEVANCES	02 32000 621	
			230238	400.07	0 3/4 CHEMIN LOUIS-PEPIN	02 32000 529	
							25,164.32
LE CAFETIER PLUS INC CAFE50	30-08-24	500694 TRAITE	91954	213.38	CAFE	02 13000 610	213.38
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	30-08-24	500695 TRAITE	FCB0189689	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	42.52
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSB33	30-08-24	500696 TRAITE	BIBLIO-10062	34.82	LIVRES ABÎMÉS	02 70230 670	34.82
ME DENIS DUBE DUBE61	30-08-24	500697 TRAITE	522	540.90	SERVICES JURIDIQUES - DOSSIER 2450-104	02 12000 412	540.90
COOPERATIVE DE TRAVAIL L' ENCL50	30-08-24	500698 TRAITE	24-08-19_01	1,280.54	ACCOMPAGNEMENT EN URBANISME - REDACTION D'UN RESUMÉ DE L'ÉTUDE VISION DE DEVELOPPEMENT	02 61000 411	1,280.54
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE	30-08-24	500699 TRAITE	1048007	178.41	COPIES NOIR ET BLANC AINSI QUE	02 13000 513	

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
EQUI65					COULEUR POUR LA PERIODE DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT 2024		178.41
FONDATION DU CENTRE JEUNE FOND14	30-08-24	500700	TRAITE 22-08-2024	500.00	REMBOURSEMENT FONDATION CAR ENFANT N'A PAS PARTICIPÉ AU CAMP DE JOUR	01 23470 000	
							500.00
	30-08-24	500701	TRAITE 1502192	185.03	DINER ANIMATEURS FIN DE CAMP	02 70150 640	185.03
GODI35							
	30-08-24	500702	TRAITE 472358	450.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE - DU 12 AU 27 AOÛT 2024	02 70150 520	
LAMB50							
				325.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE - DU 12 AU 27 AOÛT 2024	02 13000 520	
				100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE MUNICIPALE - DU 12 AU 27 AOÛT 2024	02 13000 520	
				200.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ECOLE POUR LE CAMP DE JOUR - DU 12 AU 27 AOÛT 2024	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE - DU 12 AU 27 AOÛT 2024	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL SECTEUR ST-REMI - DU 12 AU 27 AOÛT 2024	02 32000 522	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE - DU 12 AU 27 AOÛT 2024	02 22000 520	
				50.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	
				25.00	ENTRETIEN MENAGER APRÈS CONSEIL	02 11000 520	
							1,325.00
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	30-08-24	500703	TRAITE 121917	87.27	POCHETTES POUR PRESENTATION PROJET MONUMENT	23 08000 722	
							87.27
	30-08-24	500704	TRAITE SEPT. 2024	1,655.64	5E ET DERNIER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 70150 520	
LARO60							
				183.96	5E ET DERNIER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT	02 22000 520	
			SEPT.2024 - V	449.09	5E ET DERNIER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
				359.27	5E ET DERNIER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70120 520	
				89.82	5E ET DERNIER VERSEMENT POUR TONTE DE GAZON SELON CONTRAT - SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
							2,737.78
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	30-08-24	500705	TRAITE 1823006	3,325.17	STOCKS	58 25000 000	
			1826129	1,858.71	STOCKS	58 25000 000	
			1826133	1,241.80	STOCKS	58 25000 000	
			1826134	3,558.95	STOCKS	58 25000 000	

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							9,984.63
MILLER ET FILS LTEE GILBE MILL17	30-08-24	500706	TRAITE 25466	114.98	NIVELAGE CHEMIN LAC-WINNETOU	02 32000 521	114.98
M.R.C. DES LAURENTIDES MRC50	30-08-24	500707	TRAITE 16487	12,141.20	QUOTE PART COLLECTE DECHETS	02 45110 920	
				8,094.13	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
				18,240.60	QUOTE PART COLLECTE DECHETS	02 45110 920	
				12,160.40	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
				20,239.67	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
				6,320.00	QUOTE PART MRC -MAT. ORGA	02 45235 920	77,196.00
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	30-08-24	500708	TRAITE 406235	230.05	BOULONS ET NECESSAIRE POUR SIGNALISATION	02 35500 640	230.05
AUTOBUS LE PROMENEUR INC. PROM50	30-08-24	500709	TRAITE 26565	678.35	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE JOUR	02 70150 640	678.35
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	30-08-24	500710	TRAITE 308469	121.85	SIEGES TOILETTE CENTRE CYRILLE -GARNIER	02 70120 640	
			308503	11.50	SIEGES DE TOILETTE AU CENTRE CYRILLE-GARNIER - RETOUR	02 70120 640	
			308679	125.91	ACHAT FACTURE 308469 ET ECHANGE		
					OUTILS - COUTEAU, TOURNEVIS, LAMES	02 32000 643	259.26
SERVICES ET ENTRETIEN YVE SERV17	30-08-24	500711	TRAITE 10161	3,851.66	TRAVAUX DE DRAINAGE CHEMIN OUMET, TRAVAUX CHEMIN BOLLEAU FOSSÉ, TRAVAUX LAC DU CAMPEUR - ESCALIER POISSON	02 32000 521	3,851.66
SOS BORNES SECHES INC. SOSB50	30-08-24	500712	TRAITE 2024-04-009	6,726.04	REPARATION DE 3 BORNES SECGES ET INSPECTION DE 7 BORNES SECHES - RÉ. 083.04.2024	02 22000 520	6,726.04
██████████ THER50	30-08-24	500713	TRAITE 07	85.96	ACHAT DE MATERIEL POUR ACTIVITES DE CUISINE AU CAMP DE JOUR	02 70150 640	
			21-08-2024	95.02	ACHAT DE MATERIEL POUR DIVERSES ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	180.98
			TOTAUX	66 DEPOTS			334,659.90

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2629	ANNULE C. COMM. AOÛT	82.04	TELEPHONIE CENTRE COMM. DU 13 JUILL AU 12 AOÛT	02 70120 331	82.04
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2629	ANNULE C. COMM. AOÛT	82.04	TELEPHONIE CENTRE COMM. DU 13 JUILL AU 12 AOÛT	02 70120 331	82.04-
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2630	ANNULE MAISONNE AOUT	82.04	TELEPHONE MAISONNEE DU 12 JUILLET AU 13 AOUT	02 70150 331	82.04
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2630	ANNULE MAISONNE AOUT	82.04	TELEPHONE MAISONNEE DU 12 JUILLET AU 13 AOUT	02 70150 331	82.04-
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2631	ANNULE STAT.POMP AOUT	118.78	-TELEPHONE STAT. POMPAGE DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT	02 41200 331	118.78
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2631	ANNULE STAT.POMP AOUT	118.78	-TELEPHONE STAT. POMPAGE DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT	02 41200 331	118.78-
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2632	CIRC. C. COMM. AOÛT	82.04	TELEPHONIE CENTRE COMM. DU 13 JUILL AU 12 AOÛT	02 70120 331	82.04
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2633	CIRC. MAISONNE AOUT	82.04	TELEPHONE MAISONNEE DU 12 JUILLET AU 13 AOUT	02 70150 331	82.04
BELL CANADA BELL33	05-08-24	2634	CIRC. STAT.POMP AOUT	118.78	-TELEPHONE STAT. POMPAGE DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT	02 41200 331	118.78
HYDRO-QUEBEC HYDR50	05-08-24	2635	CIRC. BIBLIV JUILLET	206.36	ELECTRICITE BIBLIO VENDEE DU 29 MAI AU 29 JUILLET	02 70230 681	206.36
BELL MOBILITE BELL50	15-08-24	2636	CIRC. AOÛT 2024	48.32	CELLULAIRE COORD. 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 sera refacturé	02 23000 331	
				54.07	CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON sera refacturé	02 45110 331	218.59
BENEVA INC. BENE50	15-08-24	2637	CIRC. AOÛT 2024	5,739.96	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	5,739.96
REVENU QUÉBEC CENT20	15-08-24	2638	CIRC. CCD4005825	13.62	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	13.62
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-08-24	2639	CIRC. LUMI JUILLET	745.05	ELECTRICITE LUMINAIRES DU 1ER AU 31 JUILLET 2024	02 34000 681	745.05
POSTE CANADA POST50	15-08-24	2640	CIRC. 9925007986	95.81	ENVOIE INFORMATIONS POUR LA FETE DES LOISIRS	02 70150 320	95.81
HYDRO-QUEBEC HYDR50	16-08-24	2641	CIRC. HALT ROUT AOUT	371.24	ELECTRICITE HALTE ROUTIERE DU 5 JUIN AU 5 AOÛT	02 70150 681	371.24
HYDRO-QUEBEC HYDR50	16-08-24	2642	CIRC. RESER GRAV.AOUT	39.91	ELECTRICITE RESERVOIR GRAVITAIRE DU 5 JUIN AU 5 AOÛT	02 41300 681	

DATE 03-09-2024 09:00
IMPRIME LE: 03-09-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

TOTAUX			35 PRELEV.	76,896.70			
--------	--	--	------------	-----------	--	--	--

DATE 03-09-2024 09:00
IMPRIME LE: 03-09-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 14

DETAILLE

DU 01-08-2024 AU 31-08-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	127 PAIEMENTS	521,738.62			