

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████	05-10-24	203873 CIRC.	09	400.00	DJ MUSIQUE FÊTE DU VOISINAGE	02 70150 640	
DESR70							400.00
TRAITEUR LE BRAISÉ	05-10-24	203881 CIRC.	051024008	1,911.53	TRAITEUR POUR FETE DES VOISINS	02 70150 640	
TRAI60			051024008 P	282.00	POURBOIRE TRAITEUR	02 70150 640	
							2,193.53
██████████	15-10-24	203882 CIRC.	000001	147.68	REMBOURS. DE TAXES		
*MARQ001							147.68
CARRIERE MILLER	15-10-24	203883 CIRC.	121808	245.71	PIERRE CONCASSEE 2-4 POUCES -	02 32000 621	
CARR54					CHEMINS ROCKWAY ET GEMME		
							245.71
ENERGERE INC.	15-10-24	203884 CIRC.	11808	5,505.71	LIBERATION DE LA RETENUE POUR	23 04000 728	
ENER45					LUMINAIRES LED		
							5,505.71
██████████	15-10-24	203885 CIRC.	REMB. DER.MIN	240.00	DEMANDE DEROGATION MINEURE	01 24111 000	
GAGN13							240.00
RONA	15-10-24	203886 ANNULE	318525	90.12	RUBANS À MESURER	02 32000 640	
RONA50				26.43	SACS DECHETS	02 32000 640	
				26.43	SACS DECHETS	02 61000 640	
			319875	79.74	ACHAT DE MATERIEL ET	02 41200 640	
					ACCESSOIRES POUR STATION		
					POMPAGE		
							222.72
RONA	15-10-24	203886 ANNULE	318525	90.12	RUBANS À MESURER	02 32000 640	
RONA50				26.43	SACS DECHETS	02 32000 640	
				26.43	SACS DECHETS	02 61000 640	
			319875	79.74	ACHAT DE MATERIEL ET	02 41200 640	
					ACCESSOIRES POUR STATION		
					POMPAGE		
							222.72-
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M	15-10-24	203887 CIRC.	4FD000333	99.48	OUVERTURE DE DOSSIERS À LA	02 12000 419	
VILL67					COUR MUNICIPALE		
							99.48
9088-9569 QUÉBEC INC.	31-10-24	203888 CIRC.	13028	332,681.78	TRAVAUX EXECUTÉS CHEMIN	23 04000 721	
908850					MCLAUGHLIN		
				332,681.79	TRAVAUX EXECUTÉS CHEMIN	23 04000 721	
					GAUDIAS-CÔTÉ O		
							665,363.57
ATELIER DE LA PIERRE TRIL	31-10-24	203889 CIRC.	24-0717A	61,464.12	CREATION ET INSTALLATION	23 08000 722	
ATEL25					MONUMENT - 30 %		
							61,464.12
BRANDT	31-10-24	203890 CIRC.	9626836	421.74	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
BRAN76				421.74	ENT ET RÉP. INFRASTRUCTURES	02 32000 521	
			9627175	8.36	ENT ET REP. DE LA RETROCAVEUSE	02 32000 525	
				8.36	ENTRETIEN & REPARATION DE LA	02 33000 520	
					RETROCAVEUSE		
							860.20
CENTRE CANIN LE REFUGE	31-10-24	203891 CIRC.	1478	534.63	SERVICES- ANIMAUX DOMESTIQUES	02 49000 499	
CENT02							534.63
██████████	31-10-24	203892 CIRC.	2024-2025 PIONN	8,000.00	DENEIGEMENT CHEMIN DES	02 32000 529	
DUMA40					PIONNIERS 2024-2025		
							8,000.00
EXCAVATION R.B. GAUTHIER	31-10-24	203893 CIRC.	111296	8,483.11	REPARATION ET PURGE + VANNE AU	02 41300 520	
EXCA33					BOUT DE LA RUE MAURICE		
			111296 CR	620.87-	CREDIT HEURES DE SURINTENDANT	02 41300 520	

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					SUR FACTURE 111296		
			111713	235.21	ASPHALTE RECYCLEE CHEMIN BOILEAU ET ST-LOUIS	02 32000 625	
			111805	931.30	REPARATION TUYAU AQUEDEC SUITE AUX PLUIES DU 9 AOÛT 2024	02 23000 521	
			112443	94.60	PIECES POUR REPARATION BRIS AQUEDEC RUE MAURICE - PLUIES 09-08-2024	02 23000 521	
							9,123.35
LOISIRS DE VENDEE 2023 LOIS34	31-10-24	203894 CIRC.	17-10-2024	111.35	BONBONS HALLOWEEN POUR ÉVENEMENT	02 70150 640	
							111.35
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	31-10-24	203897 CIRC.	2692205	161.94	LOCATION MACHINERIE-VEHICULE CONTRAT DU 09-12-2024 AU 08-03 -2024	02 13000 513	
							161.94
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	31-10-24	203898 CIRC.	OCTOBRE 24	451.34	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	
							451.34
IC MULTI-CONCEPT ICMU50	31-10-24	203899 CIRC.	1075	1,034.78	HONORAIRES PROF POUR ÉCHANTILLONNAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE (MAISONNEE, ANCIENNE ÉGLISE ET CENTRE CYRILLE- GARNIER)	02 70150 410	
				344.92	HONORAIRES PROF POUR ÉCHANTILLONNAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE - HDV	02 13000 410	
							1,379.70
		TOTAUX	19 CHEQUES	756,282.31			

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
164139 CANADA INC. LEGA75	02-10-24	500775	TRAITE 1502	752.47	LOCATION COPIEUR KYOCERA DU 22 SEPT AU 21 DÉC 2024	02 13000 513	752.47
MULTI DISCO SON MULT25	02-10-24	500776	TRAITE 2024-09-28	600.00	DJ / MUSIQUE AMBIANCE AVEC SON ET ECLAIRAGE - EVENEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2024	02 70150 640	600.00
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-10-24	500777	TRAITE 386184-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
██████████ ARSE50	15-10-24	500778	TRAITE 793696	162.50	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	
				62.50	ENTRETIEN MENAGER CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	
				100.00	ENTRETIEN MENAGER - LAVAGE DE VITRE DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				112.50	LAVAGE DE FENETRES CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	587.50
H2LAB INC. BIOS50	15-10-24	500779	TRAITE 117488	291.40	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				291.41	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	582.81
██████████ CHAR45	15-10-24	500780	TRAITE 2-10-2024	315.00	MESURAGE BOUE	02 61000 521	315.00
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	15-10-24	500781	TRAITE FC00054610	54.02	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	
			FCB0193038	17.22	PEINTURE AEROSOL - SOURCE	02 70150 520	
				29.52	RUBANS À MESURER	02 61000 640	100.76
ME DENIS DUBE DUBE61	15-10-24	500782	TRAITE 541	229.95	REPRESENTATION À LA COUR MUNICIPALE POUR 2 CONSTATS	02 12000 412	229.95
ENERGIES SONIC INC ENER51	15-10-24	500783	TRAITE 95043296	712.62	DIESEL CAMION INCENDIE	02 22000 631	
			95624550	725.43	MAZOUT FOURNAISE EGLISE	02 70150 631	1,438.05
ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40	15-10-24	500784	TRAITE 24-34926	19,545.75	FRAIS INGENIEUR DANS PROJET PAVL-PIIRL POUR LE CHEMIN DE ROCKWAY	23 04000 721	
			24-34927	18,396.00	FRAIS INGENIEUR POUR PAVL- PIIRL - REMPLACEMENT PONCEAUX CHEMIN DE VENDEE ET GAUDIAS- CÔTE	23 04000 721	
			24-35103	7,823.48	SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR CH MCLAUGHLIN	23 04000 721	
				7,823.47	SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR CH GAUDIAS-COTE OUEST	23 04000 721	53,588.70
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	15-10-24	500785	TRAITE 1053899	165.89	COPIES COULEURS ET NOIRS ET BLANCS POUR LA PERIODE DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2024	02 13000 513	165.89

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	15-10-24	500795	TRAITE 17063	2,731.68	ACHAT DE BACS BLEUS (RECYCLAGE)	02 45210 640	
				2,731.68	ACHAT DE BACS NOIRS (ORDURE)	02 45110 640	
				3,383.30	ACHAT DE BACS BLEUS 1 100L	02 45210 640	
				3,383.30	ACHAT DE BACS NOIRS 1 100 L	02 45110 640	
							12,229.96
NORDIKEAU INC. NORD30	15-10-24	500796	TRAITE FA-17028	584.07	ENTRETIEN ET REPARATION - NIVEAU DE CHLORE BAS	02 41200 520	
							584.07
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-10-24	500797	TRAITE 421347	5.83	ENTRETIEN ET REPARATION - POUR BARIL À L'ÉCOCENTRE	02 45210 520	
			421524	24.95	PILES POUR MANETTES BARRIERES GARAGE MUNICIPALE	02 32000 640	
			421536	3.57-	CREDIT FACTURE 421524 - 1 BATTERIE	02 32000 640	
			421552	14.26	BATTERIES MANETTES POUR BARRIERE AU GARAGE	02 32000 640	
			422016	21.82	OUTILS	02 32000 643	
							63.29
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	15-10-24	500798	TRAITE 4965	144.87	ENT. RÉP. CITERNE POUR MACHINE À PRESSION (PONCEAUX BLOQUÉS)	02 32000 526	
							144.87
GROUPE QUEBECO INC PLOM40	15-10-24	500799	TRAITE FV606903	44.06	BOYAUX POUR LA STATION DE POMPAGE	02 41200 640	
							44.06
PRODUCTIONS NOEUD PAPILO PROD27	15-10-24	500800	TRAITE F-PNP-0760	2,546.70	ANIMATIONS POUR LA FETE DU VOISINAGE	02 70150 640	
							2,546.70
QUATRO DESIGN QUAT50	15-10-24	500801	TRAITE 04628	21,988.97	1ERE FACTURE PROJET AMENAGEMENT CENTRE INTERPRÉTATION	23 08000 722	
							21,988.97
████████████████████ SAUL50	15-10-24	500802	TRAITE 450968	1,000.00	RAMASSAGE DES BACS CHEMIN OUIMET POUR COLLECTES DES MATIERES ORGANIQUES - MOIS SEPTEMBRE 2024	02 45235 520	
				400.00	RAMASSAGE DES BACS CHEMIN OUIMET POUR COLLECTES DU RECYCLAGE - MOIS SEPTEMBRE 2024	02 45210 520	
				200.00	RAMASSAGE DES BACS CHEMIN OUIMET POUR COLLECTES DES ORDURES - MOIS SEPTEMBRE 2024	02 45110 520	
							1,600.00
████████████████████ THER50	15-10-24	500803	TRAITE 08-10-2024	475.30	ACHATS DE MATERIEL ET DIVERS POUR LES EVENEMENTS JOUR DE LA TERRE, FÊTE DU VOISINAGE, SPECTACLE CULTUREL	02 70150 640	
							475.30
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN VILL70	15-10-24	500804	TRAITE F272-0014326	207.87	ENT ET REP. VEHICULES - REPARATION DE PNEUS	02 32000 525	
				207.90	ENTRETIEN & REPARATION - REPARATION DE PNEUS	02 33000 520	
			F272-0014553	837.52	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				837.53	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			F272-0014647	30.96	ENT ET REP. VEHICULES - REPARATION PNEU	02 32000 525	
				30.94	ENTRETIEN & REPARATION - REPARATION PNEU	02 33000 520	
							2,152.72
PILON GELINAS NOTAIRES IN PILO30	17-10-24	500805	TRAITE 24AG0177-E	1,003.17	SERVICES PROFESSIONNELS - POUR SERVITUDE LOT 6 251 219	02 13000 410	1,003.17
PILON GELINAS NOTAIRES IN PILO30	17-10-24	500806	TRAITE 24AG0177-E.	143.72	BALANCE DU MONTANT DE FACTURE À PAYER	02 13000 410	143.72
BANDE DE HOCKEY GHYSLAIN BAND50	28-10-24	500807	TRAITE 2024-978	25,625.63	2E VERSEMENT BANDE DE PATINOIRE SECTEUR VENDEE	23 08000 721	25,625.63
CARROSSERIES M. ST-LOUIS CARR60	31-10-24	500808	TRAITE 7356	1,915.07	ENTRETIEN ET REPARATION	02 23000 520	1,915.07
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	31-10-24	500809	TRAITE 4039	324.22	ACCOMPAGNEMENTS TRANSPORT MEDICAUX	02 13000 310	324.22
████████████████████ CHAR45	31-10-24	500810	TRAITE 16-10-2024	35.00	MESURAGE BOUE	02 61000 521	35.00
CROIX-ROUGE CANADIENNE, Q CROI50	31-10-24	500811	TRAITE 2024	326.60	ENTENTE DE SERVICES AUX PERSONNES SINISTRÉES - 2024- 2025	02 13000 494	326.60
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	31-10-24	500812	TRAITE 1055959	138.71	COPIES POUR LA PERIODE DU 23 SEPT. AU 16 OCT. 2024	02 13000 513	138.71
████████████████████ FAUQ50	31-10-24	500813	TRAITE 2024047	2,173.03	GESTION DE PROJETS - AUDIOVISUELS	23 08000 722	2,173.03
████████████████████ GALI75	31-10-24	500814	TRAITE 17-10-2024	576.10	FRAIS DE DEPLACEMENT POUR ALLER PORTER ARTEFACTS À QUEBEC POUR PRODUCTION	23 08000 722	
				110.71	REPAS POUR DEPLACEMENT À QUEBEC POUR ARTEFACTS	23 08000 722	
				91.88	FRAIS POUR LOCATION DE REMORQUE POUR ARTEFACTS	23 08000 722	
							778.69
GDG ENVIRONNEMENT LTEE GDGE50	31-10-24	500815	TRAITE GE003181	40,963.52	CONTROLE INSECTES PIQUEURS - DERNIER VERSEMENT	02 49000 411	40,963.52
GROUPE CENTRAL GROU04	31-10-24	500816	TRAITE INV-012857	436.91	FRAIS DE SURVEILLANCE SYSTEME D'ALARME - CASERNE SECTEUR ST- REMI	02 22000 520	
				229.95	FRAIS DE SURVEILLANCE SYSTEME D'ALARME - GARAGE SECTEUR ST- REMI	02 32000 522	
				229.95	FRAIS DE SURVEILLANCE SYSTEME D'ALARME CENTRE CYRILLE- GARNIER	02 70120 520	
							896.81
MAURICE LAGACÉ INC. LAGA50	31-10-24	500817	TRAITE 9430	2,814.87	ENTRETIEN ET REPARATION	02 70120 520	2,814.87
████████████████████	31-10-24	500818	TRAITE 472362	450.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE	02 70150 520	

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	31-10-24	500826 TRAITE	17081	1,799.73	FRAIS DEDEPLACEMENT & CONGRES	02 13000 310	1,799.73
MULTI DISCO SON MULT25	31-10-24	500827 TRAITE	9602	85.00	SYSTEME ECLAIRAGE POUR ACTIVITE HALLOWEEN	02 70150 640	85.00
PAVAGE MONT-TREMBLANT PAVA47	31-10-24	500828 TRAITE	2024-190	2,299.50	ASPHALTE ET TROTTOIRS GAUDIAS -COTÉ O ET BOILEAU	02 32000 625	
				2,299.50	ENT ET RÉP. INFRASTRUCTURES GAUDIAS-COTÉ O ET BOILEAU	02 32000 521	4,599.00
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	31-10-24	500829 TRAITE	425660	35.86	REPARATION DE LA REMORQUE POUR LES PONCEAUX	02 32000 526	
			426015	38.58	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			427050	12.85	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULE	02 33000 520	
			427832	66.08	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			427942	66.10	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	
			428260	294.46	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	
			430069	98.13	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			844-425878	56.61	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
			844-427952	18.87	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				89.52	ENT. RÉP. DE LA SOUDEUSE	02 32000 526	
				50.26	REPARATION DE LA POMPE A AIR	02 32000 526	
				44.24	GANT MOUSSE	02 32000 650	
				9.00	BOULE 3/4 3500LBS	02 32000 525	
				9.00	BOULE 3/4 3500LBS	02 33000 520	
				54.77	VETEMENTS, CHAUSSURES, GANTS	02 32000 650	
				42.20	PYROPLEX BLEU	02 32000 525	
				42.20	PYROPLEX BLEU	02 33000 520	
				15.73	PISTOLET A AIR TP VENDÉE	02 32000 640	
				53.70-	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				17.90-	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	972.86
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	31-10-24	500830 TRAITE	97986	339.18	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE - HALTE ROUTIÈRE	02 70150 520	
			97987	339.18	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE - HOTEL DE VILLE	02 13000 520	678.36
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	31-10-24	500831 TRAITE	318525	116.55	RUBAN A MESURER, SACS DÉCHETS - URBA.	02 61000 640	
			319875	26.43	SACS DÉCHET - TP	02 32000 640	
				79.74	PINCES MULTIPRISE ET NETTOYANT STATION POMPAGE	02 41200 640	222.72
SAUL50	31-10-24	500832 TRAITE	450972	600.00	COLLECTE COMPOSTE	02 45235 520	
				400.00	COLLECTE RECYCLAGE	02 45210 520	
				200.00	COLLECTE ORDURES	02 45110 520	1,200.00
SOLMATECH SOLM50	31-10-24	500833 TRAITE	1026000	4,238.79	FRAIS POUR CHARGE DE PROJETS POUR REFECTION CHEMIN MCLAUGHLIN	23 04000 721	
				4,238.78	FRAIS POUR CHARGE DE PROJETS	23 04000 721	

DATE 04-11-2024 09:50
IMPRIME LE: 04-11-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 9

DETAILLE

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					POUR REFECTION CHEMIN GAUDIAS -COTE OUEST		8,477.57
██████████	31-10-24	500834	TRAITE 25971	58.60	BONBONS ACTIVITE HALLOWEEN	02 70150 640	58.60
THER50							
		TOTAUX	60 DEPOTS	236,755.73			

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
RIMRO RIMR50	05-10-24	2701 CIRC.	111	29,307.66	QUOTE-PART RIMRO 1/3	02 45110 921	
				29,307.66	QUOTE-PART RIMRO 1/3	02 45210 921	
				29,307.68	QUOTE-PART RIMRO (MAT. ORGA) 1/3	02 45235 921	
							87,923.00
BELL MOBILITE BELL50	15-10-24	2702 CIRC.	NOVEMBRE 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 SERA REFACTURÉ	02 45110 331	
							218.59
BENEVA INC. BENE50	15-10-24	2703 CIRC.	OCT. 2024	6,891.37	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	
							6,891.37
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-24	2704 CIRC.	BIBLIV SEPT2024	237.82	ELECTRICITE BIBLIO VENDÉE DU 30 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2024	02 70230 681	
							237.82
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-24	2705 CIRC.	LUMI SEPT 2024	729.69	ELECTRICITE LUMINAIRES DU 1ER AU 30 SEPTEMRBE	02 34000 681	
							729.69
POSTE CANADA POST50	15-10-24	2706 CIRC.	9933205659	167.16	MEDIA POSTE POUR BULLETIN DE SEPTEMBRE 2024	02 13000 320	
							167.16
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2707 CIRC.	26-09-2024 20-09-2024 20046493 25-09-2024	31.00 130.98 9.37 86.21	SERVICES PROFESSIONNELS PIECES & ACCESSOIRES POUR ACTIVITES DE LOISIRS ADDENDA POUR APPEL D'OFFRES POUR TRAVAUX CITA MATERIEL DE PRESENTATION AVEC SUBVENTION PNHA	02 13000 410 02 70150 640 23 08000 722 02 70190 410	
							257.56
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2708 CIRC.	CA410TLU53SQI	63.99	PIECES & ACCESSOIRES POUR HALLOWEEN	02 70150 640	
							63.99
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2709 CIRC.	CA42PPF9P6QI	21.97	PIECES & ACCESSOIRES POUR HALLOWEEN	02 70150 640	
							21.97
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2710 CIRC.	CA43PKKS9R90I	183.95	PIECES & ACCESSOIRES - POUR ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	
							183.95
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2711 CIRC.	CA46GEK5KVI	144.98	PIECES & ACCESSOIRES - HALLOWEEN	02 70150 640	
							144.98
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2712 CIRC.	CA4U9T1AYWI	17.23	PIECES & ACCESSOIRES - MATERIEL ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	
							17.23
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2713 CIRC.	CA4WF9Z1AKI	77.02	PIECES & ACCESSOIRES POUR ACTIVITES LOISIRS	02 70150 640	
							77.02
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-24	2714 CIRC.	CA5W6V663FCI	99.58	MATERIEL HALLOWEEN	02 70150 640	
							99.58
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-10-24	2715 CIRC.	CAX4LNKCKI	15.99	MATERIEL POUR HALLOWEEN	02 70150 640	

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VISA51							15.99
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-10-24	2716 CIRC.	CC-2024-214.	655.33	SECURITE ET MAINTENANT FRAIS	02 13000 410	
VISA51					ANNUELS SITE WEB		
			CREDIT 2024	196.11-	REMBOURSEMENT EVENT CALANDAR	02 13000 410	459.22
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-10-24	2717 CIRC.	FAC17048	155.22	WEBINAIRE SUR LA NORME SP3280	02 16000 455	
VISA51							155.22
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-10-24	2718 CIRC.	MC19804351	30.64	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
VISA51							30.64
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-10-24	2719 CIRC.	PERMIS ALCOOL	32.25	PERMIS ALCOOL POUR FETE DU	02 70150 640	
VISA51					VOISINAGE		32.25
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-10-24	2720 CIRC.	SEPT. OCT 24	165.54	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
VISA51							165.54
BELL CANADA	31-10-24	2721 CIRC.	C. COMM. NOV 24	82.04	TELEPHONIE CENTRE	02 70120 331	
BELL33					COMMUNAUTAIRE DU 13 OCT. AU		
					12 NOV.		82.04
BELL CANADA	31-10-24	2722 CIRC.	MAISONNEE NOV	82.04	TELEPHONE MAISONNEE 13 OCT. AU	02 70150 331	
BELL33					12 NOV.		82.04
BELL CANADA	31-10-24	2723 CIRC.	STAT.POMP. NOV	126.82	-TELEPHONE STATION DE POMPAGE	02 41200 331	
BELL33					13 OCT. AU 12 NOV.		126.82
REVENU QUÉBEC	31-10-24	2724 CIRC.	CCD4006082	13.62	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	
CENT20							13.62
HYDRO-QUEBEC	31-10-24	2725 CIRC.	HALTE OCT 2024	310.14	ELECTRICITE HALTE ROUTIERE DU	02 70150 681	
HYDR50					6 AOÛT AU 3 OCTOBRE		310.14
HYDRO-QUEBEC	31-10-24	2726 CIRC.	RES.GRAV OCT	38.00	ELECTRICITE RESERVOIR	02 41300 681	
HYDR50					GRAVITAIRE DU 6 AOÛT AU 3		
					OCTOBRE		38.00
HYDRO-QUEBEC	31-10-24	2727 CIRC.	SOURCEOCT24	296.77	ELECTRICITE SOURCE DU 6 AOÛT	02 70150 681	
HYDR50					AU 3 OCTOBRE		296.77
HYDRO-QUEBEC	31-10-24	2728 CIRC.	STAT.POMPOCT	631.00	STATION POMPAGE DU 6 AOUT AU 3	02 41200 681	
HYDR50					OCTOBRE		631.00
MINISTRE DES FINANCES	31-10-24	2729 CIRC.	107390-31OCT24	161,240.00	SURETE DU QUEBEC 2E VERSEMENT	02 21000 431	
MINI85					AU 31 OCTOBRE 2024		161,240.00
HYDRO-QUEBEC	31-10-24	2730 CIRC.	PARC OCT 2024	35.32	ELECTRICITE PARC PÉRIODE DU 14	02 70150 681	
HYDR50					AOÛT AU 10 OCT 2024		35.32
HYDRO-QUEBEC	31-10-24	2731 CIRC.	QUAI OCT 2024	32.43	ELECTRICITE QUAI PÉRIODE DU 6	02 34000 681	
HYDR50					AOÛT AU 3 OCTOBRE		32.43
POSTE CANADA	31-10-24	2732 CIRC.	9937102672	32.36	MEDIA POSTE POUR PROBLEME	02 41200 320	
POST50					STATION POMPAGE ET AVIS		
					ÉBULLITION		32.36
RIMRO	31-10-24	2733 CIRC.	22-10-2024	2,275.61	PAIEMENT REÇU DES ASSURANCES -	01 27900 000	
RIMR50					REPARATION PORTE DE GARAGE		
					PAYEE PAR LA RIMRO		

DATE 04-11-2024 09:50
IMPRIME LE: 04-11-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 12

DETAILLE

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							2,275.61
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	31-10-24	2734 CIRC.	20241031P	23,601.86	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	23,601.86
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	31-10-24	2735 CIRC.	20241031F	2,908.76	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	2,908.76
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	31-10-24	2736 CIRC.	20241031FR	6,571.63	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	6,571.63
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	31-10-24	2737 CIRC.	OCTOBRE 24	7,055.70	FTQ À PAYER	55 13915 000	7,055.70
		TOTAUX	37 PRELEV.	303,226.87			

DATE 04-11-2024 09:50
IMPRIME LE: 04-11-2024
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	116 PAIEMENTS	1,296,264.91			