

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
A.P.L.E.P.L.S. APLE50	14-02-25	203965 CIRC.	2025	5,085.08	CONTRUBUTION ANNUELLE DE 0.11 %	02 32000 529	5,085.08
CENTRE DE RÉPARATION C.B. CENT33	14-02-25	203966 CIRC.	18787	312.62	ENT. RÉP. MACH.OUTIL.EQUIP DIV	02 32000 526	312.62
CLUB SOCIAL DE VENDEE CLUB40	14-02-25	203967 CIRC.	COURST04	945.00	LOISIRS ET CULTURE - FORMATION THÉÂTRALE 1 - FORMATION THÉÂTRALE 2	02 70150 447	945.00
ESPACE PROJET ESPA75	14-02-25	203968 CIRC.	1196	11,470.25	FRAIS EXPERTISE D'URBANISME POUR AMENDEMENT RÉGLEMENTAIRE	02 61000 411	11,470.25
HOUL50	14-02-25	203969 CIRC.	15-02-2025	4,579.83	2E VERSEMENT POUR LE DENEIGEMENT INFRA. MUNICIPALUX ET CHEMINS	02 33000 499	4,579.83
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	14-02-25	203970 CIRC.	13-02-2025	177.60	DEMANDES DE RÉVISION PAR CITOYENS - PAIEMENT À LA MUNICIPALITE AU LIEU DE LA MRC	01 27900 000	177.60
SERRURIER MAGIC INC SERR68	14-02-25	203971 CIRC.	12944	3,164.11	ACHAT DE SYSTEME BARRURE DE PORTE AUTOMATIQUE - CABANE PATIN SECTEUR VENDEE	02 70150 640	3,164.11
TENAQUIP LIMITEE TENA50	14-02-25	203972 CIRC.	16590017-00	953.95	ACHAT EXTINCTEURS ET CONES ORANGES	02 32000 640	953.95
				170.87	LUNETTES DE SECURITÉ, GANTS ET MATERIEL	02 45210 640	1,124.82
VEOLIA ES CANADA SERVICES VEOL50	14-02-25	203973 CIRC.	1241003	150.90	RÉCUPERATION DE BARILS - HUILES USEES	02 45210 520	150.90
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	14-02-25	203974 CIRC.	2025-000122	84,115.25	QUOTE-PART 2025 M-TREMBLANT 1er VERSEMENT	02 22000 921	84,115.25
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	14-02-25	203975 CIRC.	5FD000003	1,831.04	SERVICES ADMINISTRATIFS - FRAIS ANNUEL 2025	02 12000 419	1,831.04
AVEC CAMERON APEL50	28-02-25	203976 CIRC.	26-02-2025	392.36	REMB. 50% DE LA FACTURE POUR L'ACHAT DE TAPIS DE SOL POUR ERADICATION DE PHRAGMITE (ROSEAU COMMUN)	140374 02 70190 949	392.36
L'AME DU SPORT LAME40	28-02-25	203977 CIRC.	20022025	483.03	EQUIPEMENT POUR SPORTS INUSITES - SPIKEBALL	02 70150 640	483.03
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	28-02-25	203978 CIRC.	2702845-	161.94	LOCATION TIMBREUSE POUR LA PERIODE DU 9 MARS AU 8 JUIN 2025	02 13000 513	161.94
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	28-02-25	203979 CIRC.	FÉVRIER 2025	371.06	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	371.06
ZONE DECOUVERTE	28-02-25	203980 CIRC.	Z117912-1	650.00	DÉPÔT - ACTIVITÉ PARC RÉGIONAL	02 70150 447	650.00

DATE 27-02-2025 15:35
IMPRIME LE: 27-02-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ZONE40			Z117913-1	600.00	R-V-N 8 JUILLET 2025 DÉPÔT - ACTIVITÉ PARC AQUATIQUE ST-SAUVEUR 15 JUILLET 2025	02 70150 447	1,250.00
		TOTAUX	16 CHEQUES	115,614.89			

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	17-02-25	501003	TRAITE 389098-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
██████████ ARSE50	17-02-25	501004	TRAITE 941105	125.00	ENTRETIEN TOILETTE PUBLIQUE	02 70150 520	
				75.00	ENT.ET REP. BATIMENTS - GARAGE VENDEE	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN & REPARATION - BIBLIO VENDEE	02 70230 520	
				100.00	ENTRETIEN ET REPARATION - SALLE COMM. VENDEE	02 70120 520	
							375.00
H2LAB INC. BIOS50	17-02-25	501005	TRAITE 123584	117.85	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				117.85	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
							235.70
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	17-02-25	501006	TRAITE 15-02-2025	6,515.25	2E VERSEMENT POUR LES TROTTOIRS ET INFRA. MUNICIPAUX	02 33000 499	
							6,515.25
CENTRE DU CAMION MONT-LAU CENT65	17-02-25	501007	TRAITE FM85836	14.24	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				14.26	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
							28.50
CHAUSSURES POP CHAU75	17-02-25	501008	TRAITE 156077	293.18	ACHAT BOTTE EMPLOYÉ (Denis Létourneau)	02 32000 650	
			160176	332.27	BOTTES POUR EMPLOYES 03-0003	02 32000 650	
							625.45
C.O.M.B.E.Q. COMB50	17-02-25	501009	TRAITE 44491	270.19	COTISATIONS & ABBONNEMENTS - ADHESION STÉPHANIE GEMME	02 61000 494	
							270.19
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	17-02-25	501010	TRAITE FCB0202523	31.02	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	
							31.02
LES EDITIONS APPLIT S.E.N EDIT55	17-02-25	501011	TRAITE P-109	25.00	ACHAT DE LIVRES	02 70230 670	
				25.00	ACHAT LIVRE	02 70230 670	
				132.50	ACTIVITES	02 70230 670	
				132.50	ACTIVITES	02 70230 670	
							315.00
ENERGIES SONIC INC ENER51	17-02-25	501012	TRAITE 97954468	185.71	ESSENCE ET COMBUSTIBLE - CASERNE	02 22000 631	
			98112429	1,849.51	ESSENCE ET COMBUSTIBLE - EGLISE	02 70150 631	
			98112688	383.59	ESSENCE + COMBUSTIBLE - GARAGE VENDEE	02 32000 631	
			98112697	927.42	ESSENCE ET COMBUSTIBLE - MAZOUT 2 CASERNE	02 22000 631	
							3,346.23
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	17-02-25	501013	TRAITE 1064971	279.09	LOCATION MACHINERIE- PHOTOCOPIEUR	02 13000 513	
			1066653	29.37	COPIES POUR LA PERIODE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2025	02 13000 513	
							308.46
GEOHENTIC INC. GEOT50	17-02-25	501014	TRAITE INV-030841	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
							257.54
KAMIO/9278-0576 QC. INC. KAMI50	17-02-25	501015	TRAITE 233168	4,001.08	TUQUE ET TACOS - FOOD TRUCK	02 70150 447	
							4,001.08
██████████ LAMB50	17-02-25	501016	TRAITE 472369	375.00	ENTRETIEN & REPARATION - HALTE	02 70150 520	
				400.00	ENTRETIEN ET REPARATION - HDV	02 13000 520	
				125.00	ENTRETIEN & REPARATION -	02 70150 520	

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					MAISONNEE		
				75.00	ENTRETIEN & REPARATION - EGLISE	02 11000	520
				120.00	ENTRETIEN & REPARATION - GYM	02 70150	520
				25.00	ENTRETIEN & REPARATION - BIBLIS	02 70150	520
				100.00	ENTRETIEN & REPARATION - CASERNE	02 22000	520
				100.00	ENTRETIEN ET REPARATION - GARAGE	02 13000	520
				200.00	GUÉNILLE - NAPPE	02 13000	520
							1,520.00
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	17-02-25	501017	TRAITE FCA0005135	3.78	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	02 13000	670
							3.78
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	17-02-25	501018	TRAITE 15882	267.60	ACHAT LIVRES	02 70230	670
			15949	79.75	ACHAT LIVRES	02 70230	670
			15981	34.95	ACHAT LIVRES	02 70230	670
			16055	222.65	ACHAT LIVRES	02 70230	670
							604.95
MATERIAUX SMB MATE51	17-02-25	501019	TRAITE 3010000058	25.25	ACHAT ANTI-GEL	02 22000	520
							25.25
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	17-02-25	501020	TRAITE 9126	141.91	ENTRETIEN ET REPARATION - THERMOSTAT MURAL	02 45210	520
							141.91
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	17-02-25	501021	TRAITE 1906485	1,516.22	STOCKS	58 25000	000
			1906487	3,198.75	STOCKS	58 25000	000
			1911930	1,488.25	STOCKS	58 25000	000
			1911931	3,815.50	STOCKS	58 25000	000
							10,018.72
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	17-02-25	501022	TRAITE 450566	462.43	PIECES & ACCESSOIRES	02 32000	640
			450646	4.21	PIECES & ACCESSOIRES	02 32000	640
			455444	27.59	ENTRETIEN & REPARATION - ESSUIE GLACE	02 33000	520
				27.60	ENT ET REP. VEHICULES - ESSUIE GLACE	02 32000	525
			456032	323.96	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
				323.95	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			456056	27.59	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
				27.60	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			456285	129.35	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
				129.33	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			456598	52.74-	ENTRETIEN & REPARATION - CREDIT FACTURE 456032	02 33000	520
				52.73-	ENT ET REP. VEHICULES - CRÉDIT FACTURE 456032	02 32000	525
			457139	27.59-	ENTRETIEN & REPARATION - CRÉDIT ESSUIE GLACE	02 33000	520
				27.60-	ENT ET REP. VEHICULES - CRÉDIT ESSUIE GLACE	02 32000	525
			458118	343.78	OUTILS	02 32000	643
							1,666.73
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	17-02-25	501023	TRAITE 5049	198.29	ENTRETIEN ET REPARATION- PIECES POUR STATION POMPAGE	02 41200	520
			5072	2,969.00	ENTRETIEN ET REPARATION - PIECES POUR REPARATION	02 41200	520

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			5074	304.17	PIECES ET ACCESSOIRES	02 41200 640	3,471.46
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	17-02-25	501024 TRAITE	12935	324.59	LOCATION TOILETTE ET HOUSSE ISOLÉE DU 1ER AU 31 JANVIER	02 70130 513	324.59
REFUGE BBM ET SES 4 PATTE REFU50	17-02-25	501025 TRAITE	005	187.64	SERVICES- ANIMAUX DOMESTIQUES	02 49000 499	187.64
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	17-02-25	501026 TRAITE	337663	11.49	ESSUIE -TOUT STATION POMPAGE	02 41200 640	
				21.48	REPARER BAS DE PORTE DE LA SALLE MUNI	02 13000 520	
				8.04	CHIFFON POUR STATION POMPAGE	02 41200 640	41.01
SANIDEPOT SANI40	17-02-25	501027 TRAITE	1134067	556.30	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	556.30
SAUL50	17-02-25	501028 TRAITE	450985	200.00	RAMASSAGE 1 BAC POUBELLE CH. OUIMET	02 45110 520	
				400.00	RAMASSAGE 2 BACS COMPOST CH. OUIMET	02 45235 520	
				600.00	RAMASSAGE 3 BACS RECYCLAGE CH. OUIMET	02 45210 520	1,200.00
ARCH20	28-02-25	501029 TRAITE	2025-005	91.95	LOISIRS ET CULTURE - FOOTBAGS	02 70150 447	91.95
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	28-02-25	501030 TRAITE	230189 28-02-2025	9,002.54 52,380.69	DÉBROUSSAILLAGE FOSSET VENDEE 4E VERSEMENT POUR DENEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX SECTEUR ST-REMI	02 32000 499 02 33000 499	61,383.23
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	28-02-25	501031 TRAITE	4327	167.33	ACCOMPAGNEMENT TRANSPORTS MÉDICAUX	02 13000 310	167.33
CENTRE DU CAMION MONT-LAU CENT65	28-02-25	501032 TRAITE	FM86204	66.84 66.85	ENTRETIEN & REPARATION ENT ET REP. VEHICULES	02 33000 520 02 32000 525	133.69
C.O.M.B.E.Q. COMB50	28-02-25	501033 TRAITE	44689	735.84	CONGRÈS 2025 - INSCRIPTION POUR STEPHANIE GEMME	02 61000 310	735.84
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSB33	28-02-25	501034 TRAITE	BIBLIO-10281	187.30	AUTOCOLLANTS - AFFICHE- RUBAN	02 70230 640	187.30
ENERGIES SONIC INC ENER51	28-02-25	501035 TRAITE	98422040 98422488 98546470	324.78 1,186.61 111.67	ESSENCE ET COMBUSTIBLE - FOURNAISE MAZOUT 2 - EGLISE ESSENCE ET COMBUSTIBLE - FOURNAISE MAZOUT 2 MAISONNEE FOURNAISE-MAZOUT 2 - EGLISE	02 70150 631 02 70150 631 02 70150 631	1,623.06
MAURICE GARNIER INC. GARN20	28-02-25	501036 TRAITE	28-02-2025	972.39	2E ET DERNIER VERSEMENT POUR DENEIGEMENT CHEMIN PONT- MAURICE	02 33000 499	972.39
LAMB50	28-02-25	501037 TRAITE	472370	225.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE	02 70150 520	
				300.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE	02 13000 520	
				100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150 520	

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE SECTEUR ST-REMI	02 22000	520
				50.00	ENT.ET REP. BATIMENTS - MENAGE GARAGE MUNICIPAL SECTEUR ST-REMI	02 32000	522
				25.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02 70230	520
				50.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000	520
				75.00	ENTRETIEN MENAGER GYMNASSE ECOLE SUITE UAX ACTIVITES	02 70150	520
				20.00	OUVERTURE ET FERMETURE DU GYMNASSE	02 70150	520
							895.00
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	28-02-25	501038	TRAITE FC00000815	241.25	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	02 13000	670
							241.25
	28-02-25	501039	TRAITE 21-02-2025	421.67	CARTES CADEAUX - REMERCIEMENT EMPLOYES	02 11000	493
							421.67
LOCATION DICKIE MOORE LOCAL7	28-02-25	501040	TRAITE 905407	776.08	LOCATION ROULOTTE POUR PATINOIRE SECTEUR ST-REMI - DU 14 FÉVRIER AU 16 MARS 2025	02 70130	513
							776.08
MATERIAUX SMB MATE51	28-02-25	501041	TRAITE 31009744	76.56	GRATTE TOITURE ET CLES	02 32000	641
							76.56
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	28-02-25	501042	TRAITE 1917397 1917738	5,230.29 2,292.81	STOCKS STOCKS	58 25000	000 000
							7,523.10
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	28-02-25	501043	TRAITE 455446	23.48	BATTERIE MANETTE DE GARAGE VENDEE	02 32000	526
			460855	234.88	ENT ET REP. VEHICULES - UREE ET LAVE VITRE	02 32000	525
			461706	234.90	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES - UREE ET LAVE-VITRE	02 33000	520
			461736	170.10	CASQUE SOUDEUR ET GICLEUR	02 32000	640
				37.31	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				111.92	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
			462246	15.82	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				15.82	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
				7.91	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150	520
				7.13	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				7.13	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000	520
			463062	42.38	ENTRETIEN & REPARATION DE LA GRATTE	02 33000	520
				14.13	ENT ET REP. VEHICULES - GRATTE	02 32000	525
				14.51-	CREDIT FACTURE 449330	02 32000	525
				43.52-	CREDIT FACTURE 449330	02 33000	520
				196.25-	CREDIT FACTURES 449344 ET 451336	02 32000	525
				65.41-	CREDIT FACTURES 449344 ET 451336	02 33000	520
							603.22
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	28-02-25	501044	TRAITE 51811	206.90	REPARATION SOUFFLEUSE POUR PATINOIRE SECTEUR VENDEE	02 70130	520
							206.90
REPAREX INC.	28-02-25	501045	TRAITE 78649	90.55	ENTRETIEN & REPARATION -	02 33000	520

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
REPA60					PLAQUE DE LEVAGE		
				30.17	ENT ET REP. VEHICULES - PLAQUE DE LEVAGE	02 32000 525	120.72
SIMAG INFORMATIQUE SIMA50	28-02-25	501046	TRAITE F25019	51.74	PROBLEME ORDINATEUR	02 13000 410	
			F25025	129.35	INSPECTRICE ADJOINTE REPARATION ET VÉRIFICATION ORDINATEUR DE LA RECEPTION	02 13000 410	181.09
XXXXXXXXXX THER50	28-02-25	501047	TRAITE 14-02-2025	26.81	ENVOIE DES BÛCHES PAR COLIS	23 08000 722	
			DOLLO 12-02-25	92.48	BONBONS, CHOCOLAT ET ACCESSOIRES NECESSAIRES À L'ACTIVITE DE PÂQUES	02 70150 640	119.29
		TOTAUX	45 DEPOTS	113,111.48			

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	13-02-25	2831 CIRC.	SOMMAIRE1 2024	559.02	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	02 13000 250	559.02
BELL MOBILITE BELL50	15-02-25	2832 CIRC.	FEVRIER 2025	48.34	CELLULAIRE COOR T.P.	02 32000 331	
				48.34	CELLULAIRE MAIRE	02 11000 331	
				16.24	CELLULAIRE GARAGE	02 32000 331	
				3.34	CELLULAIRE ECOCENTRE	02 45210 331	
				48.34	CELLULAIRE YVES DUVAL - SERA REFACTURÉ	02 23000 331	
				54.09	CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON - SERA REFACTURÉ	02 45110 331	218.69
BENEVA INC. BENE50	15-02-25	2833 CIRC.	1975078	7,744.91	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	7,744.91
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-25	2834 CIRC.	BIBLIV JANV. 25	377.86	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITE BIBLIV 26 NOV AU 31 DEC 2024	55 13110 000	
				293.90	ELECTRICITE - BIBLIV 1ER AU 28 JANVIER	02 70230 681	
				4.13	FRAIS COURUS A PAYER - ADM	55 13110 000	675.89
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-25	2835 CIRC.	HALTE FEV 2025	146.70	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITE HALTE 3 AU 31 DEC 2024	55 13110 000	
				182.10	ELECTRICITE- HALTE 1ER JANV AU 5 FEV.	02 70150 681	
				1.28	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM	55 13110 000	330.08
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-25	2836 CIRC.	LUMI JANVIER 25	755.78	ELECTRICITE LUMINAIRE 1ER AU 31 JAVIER 2025	02 34000 681	755.78
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-25	2837 CIRC.	RES.GRAV FEV25	270.70	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITE RESER. GRAVITAIRE 3 AU 31 DEC 2024	55 13110 000	
				336.07	ELECTRICITE RESER. GRAVITAIRE 1ER JANV AU 5 FÉV	02 41300 681	
				.26	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM	55 13110 000	607.03
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-25	2838 CIRC.	SOURCE FEV 25	40.15	FRAIS COURUS A PAYER - SOURCE ELECTRICITE 3 AU 31 DÉC	55 13110 000	
				53.06	ELECTRICITE SOURCE 1 JANV. AU 6 FÉV.	02 70150 681	
				1.28	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM	55 13110 000	94.49
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-25	2839 CIRC.	STA POMP FEV25	604.00	FRAIS COURUS A PAYER - STAT. POMPAGE 3 AU 31 DEC 2024	55 13110 000	
				749.79	-ELECTRICITE STAT. POMPAGE 1er JANV. AU 5 FÉV	02 41200 681	
				6.13	FRAIS COURUS A PAYER - FRAIS ADM	55 13110 000	1,359.92
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2840 CIRC.	31	480.70	FRAIS DE DEPLACEMENT - HEBERGEMENT POUR CONGRES DE	02 70150 310	

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					LOISIRS		480.70
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2841 CIRC.	65	287.43	CONGRES	02 70150 494	287.43
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2842 CIRC.	30428	574.82	UNIFORMES POUR JIUTSU	02 70150 640	574.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2843 CIRC.	012120252828990	1,174.75	RECHARGE DE LA TIMBREUSE	02 13000 320	1,174.75
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2844 CIRC.	202500178354	2.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	2.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2845 CIRC.	CA51ZWPL4GI	26.43	MATÉRIEL POUR ACTIVITÉS DE LOISIRS	02 70150 640	26.43
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2846 CIRC.	CA52C8AGHAI	25.28	MATERIEL ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	25.28
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2847 CIRC.	CA52G8WHGI	29.69	MATERIEL ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	29.69
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2848 CIRC.	CA54AEA9AFMI	17.23	MATERIEL ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	17.23
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2849 CIRC.	CA5ALMEUVGI	28.73	MATERIEL POUR ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	28.73
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2850 CIRC.	CA5KPS4RTI	26.97	MATERIEL POUR LES ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	26.97
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2851 CIRC.	CA5OYMN3C0I	28.73	MATERIEL POUR ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	28.73
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2852 CIRC.	FÉV 2025	82.77	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	82.77
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-25	2853 CIRC.	MC20427595	32.50	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	32.50
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	25-02-25	2854 CIRC.	FÉVRIER 2025	6,881.06	FTQ À PAYER	55 13915 000	6,881.06
BELL CANADA BELL33	28-02-25	2855 CIRC.	CENT.COMM FEV	82.05	TELEPHONIE - CENTRE COMMUNAUTAIRE 13 FEV AU 12 MARS	02 70120 331	82.05
BELL CANADA BELL33	28-02-25	2856 CIRC.	MAISONN FEV 25	82.05	TELEPHONE - MAISONNÉE 13 FEV. AU 12 MARS	02 70150 331	82.05
BELL CANADA BELL33	28-02-25	2857 CIRC.	STAT.POM FEV25	124.53	-TELEPHONE - STATION POMPAGE 13 FEV. AU 12 MARS	02 41200 331	124.53
HYDRO-QUEBEC HYDR50	28-02-25	2858 CIRC.	PARC ROCK FÉV25	13.81	FRAIS COURUS A PAYER - 10 AU 31 DÉCEMBRE 2024 - ÉLECTRICITÉ PARC DE ROCKWAY	55 13110 000	13.81
				28.94	ELECTRICITE - DU 1ER JANVIER 12 FÉVRIER 2025	02 70150 681	28.94
HYDRO-QUEBEC HYDR50	28-02-25	2859 CIRC.	QUAI FÉV. 2025	15.40	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITÉ LAMPADAIRE QUAI LAC-REMI DU 3 AU 31 DÉCEMBRE 2024	55 13110 000	15.40
				20.33	ELECTRICITE - QUAI LAC REMI DU	02 34000 681	20.33

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					1ER JANVIER AU 5 FÉVRIER 2025		35.73
RIMRO RIMR50	28-02-25	2860 CIRC.	130	24,061.00	QUOTE-PART RIMRO	02 45110 921	
				24,061.00	QUOTE-PART RIMRO	02 45210 921	
				24,062.00	QUOTE-PART RIMRO (MAT. ORGA)	02 45235 921	
							72,184.00
RIMRO RIMR50	28-02-25	2861 CIRC.	148	16,000.00	AVANCE - TEMPORAIRE FINANCIER AVANT D'OBTENIR LES SUBVENTIONS ÉEQ	54 13520 000	
							16,000.00
SOC. ASS. AUTO DU QUEBEC SAAQ50	28-02-25	2862 CIRC.	IMMA. 2025	504.08	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				168.02	IMMATRICULATION	02 33000 438	
				461.00	IMMATRICULATION	02 23000 438	
				178.05	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				178.05	IMMATRICULATION	02 33000 438	
				356.10	IMMATRICULATION	02 61000 438	
				315.55	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				315.56	IMMATRICULATION	02 33000 438	
				178.05	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				178.05	IMMATRICULATION	02 33000 438	
				660.13	IMMATRICULATION	02 23000 438	
				733.90	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				733.90	IMMATRICULATION	02 33000 438	
				366.96	IMMATRICULATION	02 70150 438	
				1,627.01	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				1,627.02	IMMATRICULATION	02 33000 438	
				1,046.13	IMMATRICULATION	02 22000 438	
				1,627.02	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				1,627.01	IMMATRICULATION	02 33000 438	
				1,834.76	IMMATRICULATION	02 22000 438	
				1,046.13	IMMATRICULATION	02 22000 438	
							15,762.48
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	28-02-25	2863 CIRC.	20250228P	24,773.33	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	
							24,773.33
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	28-02-25	2864 CIRC.	20250228F	2,049.76	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
							2,049.76
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	28-02-25	2865 CIRC.	20250228FR	7,698.56	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
							7,698.56
		TOTAUX	35 PRELEV.	160,880.14			

DATE 27-02-2025 15:36
IMPRIME LE: 27-02-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11
DETAILLE

DU 01-02-2025 AU 28-02-2025

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			96 PAIEMENTS	389,606.51			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--