

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	01-07-25	204069	COURS JUIN 2025	606.37	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	606.37
[REDACTED] *ANVA001	15-07-25	204070	COURS 000001	2,806.29	REMBOURS. DE TAXES		2,806.29
[REDACTED] *SHEP001	15-07-25	204071	COURS 000001	150.39	REMBOURS. DE TAXES		150.39
[REDACTED] BRUN55	15-07-25	204072	COURS REMB. MESURAGE	40.00	REMBOUSEMENT DE MESURAGE DE BOUES	01 23413 000	40.00
[REDACTED] FERR25	15-07-25	204073	COURS 1114	21,615.30	AMENAGEMENT PAYSAGER POUR MONUMENT COMMEMORATIF	23 08000 722	21,615.30
[REDACTED] LAPA50	15-07-25	204074	COURS 991629	145.00	INSTALLATION DE TOILE POUR HIVERNISER CHALOUPÉ	02 46000 520	145.00
M-YOGA M-YOGA50	14-07-25	204075	COURS 1707	195.46	ACTIVITES DE YOGA POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 447	195.46
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	15-07-25	204076	COURS 2025-000171	28.18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MEMOIRE SUPP DANS ORDI DES PR	02 23000 410	28.18
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC GROU15	21-07-25	204077	COURS PAIEMENT N.3	88,404.80	3E PAIEMENT POUR AMÉNAGEMENT ET RENOVATION DE LA SALLE POUR LE CITA	23 08000 722	88,404.80
[REDACTED] LAFO20	21-07-25	204078	COURS 175.07.2025	1,005.00	REMBOUSEMENT DE FRAIS DE CAMP DE JOUR SELON LA RESOLUTION 175.07.2025	02 70150 447	1,005.00
LOISIRS DE VENDEE 2023 LOIS34	21-07-25	204079	COURS 172.07.2025	500.00	CONTRIBUTION FINANCIERE SELON LA RÉOLUTION 172.07.2025	02 70150 447	500.00
MINISTRE DES FINANCES DU MINI75	21-07-25	204080	COURS 16-07-2025	133.00	FORMATION - 20TUND POUR TRAITEMENT D'EAU SOUTERRAINE SANS FILTRATION ET RESEAU DE DISTRIBUTION - POUR LE COORDO.A DJOINT TRAVAUX PUBLICS	02 16000 455	133.00
PAVAGE MULTIPRO INC. PAVA50	21-07-25	204081	COURS 1ER PAIEMENT	529,134.46	1ER PAIEMENT POUR LES TRAVAUX CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY	23 04000 721	529,134.46
[REDACTED] LABR55	21-07-25	204082	COURS 13	24.95	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE BIBLIO SECTEUR ST-REMI	02 70230 670	24.95
TOTAUX				14 CHEQUES	644,789.20		

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LOCATION ALARY LOCA10	07-07-25	501264	COURS 70405	6,898.50	LOCATION DE LA NIVELEUSE DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2025 - LIVRAISON DE LA NIVELEUSE	02 32000 513	6,898.50
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-07-25	501265	COURS 392903-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
██████████ ARSE50	15-07-25	501266	COURS 941112	162.50	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER AU GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				62.50	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	
			941113	112.50	LAVAGE DES FENETRES DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				137.50	LAVAGE DES FENETRES DU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	625.00
H2LAB INC. BIOS50	15-07-25	501267	COURS 130066	117.85	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				117.85	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	235.70
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI30	15-07-25	501268	COURS FM88894-CREDIT	142.11	CORRECTION DU CREDIT APPLIQUÉ À CE FOURNISSEUR PAR ERREUR	02 32000 525	
				142.12	CORRECTION DU CREDIT APPLIQUÉ À CE FOURNISSEUR PAR ERREUR	02 33000 520	284.23
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSB33	15-07-25	501269	COURS BIBLIO-10453	36.22	PROTEGE-COTE JAUNE	02 70230 640	36.22
EDUCAZOO INC. EDUC50	15-07-25	501270	COURS 19059	896.81	ACTIVITES CAMP DE JOUR	02 70150 447	896.81
ENERGIES SONIC INC ENER51	15-07-25	501271	COURS 100703400	566.16	DIESEL CAMION INCENDIE	02 22000 631	566.16
ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40	15-07-25	501272	COURS 25-39931	12,692.55	FRAIS POUR SERV. PROF. POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA REFECTION ROUTIERE CHEMIN ROCKWAY	23 04000 721	12,692.55
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL GAGN64	15-07-25	501273	COURS 877004	61.33	TIRE FONDS POUR DOS D'ANE	02 32000 521	61.33
MAURICE GARNIER INC. GARN20	15-07-25	501274	COURS 32437	27.22	ENTRETIEN ET REPARATION POUR LE QUAI AU LAC-CAMERON	02 46000 520	
			32438	17.24	ENTRETIEN & REPARATION DE LA SOURCE	02 70150 520	
			32447	11.49	ENTRETIEN ET REPARATION POUR LA BARRIERE AU LAC-CAMERON	02 46000 520	
			32467	14.94	ENTRETIEN ET REPARATION POUR LE QUAI AU LAC-DE-LA-SUCRERIE	02 46000 520	
			32695	22.03	ROULEAU POUR PEINDRE LES DOS	02 32000 521	

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					D'ANE		
			32897	4.59	ENTRETIEN ET REPARATION	02 70120 520	
			32904	7.57	CRAYONS FEUTRE SHARPIE	02 32000 640	
			32909	27.57	LAMES ET COUTEAU POUR REMORQUE	02 32000 640	
			32988	42.52	INSECTIFUGE ET VESTE	02 32000 641	
					MOUTIQUAIRE		
			33019	14.13	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
							189.30
GDG ENVIRONNEMENT LTEE GDGE50	15-07-25	501275	COURS GE003355	40,896.61	CONTROLE INSECTES PIQUEURS - 2E VERSEMENT	02 49000 411	
							40,896.61
GEOThENTIC INC. GEOT50	15-07-25	501276	COURS INV-033550	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
							257.54
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	15-07-25	501277	COURS 18139	441.50	ACCROCHES PORTE - URBANISME	02 61000 640	
							441.50
MAURICE LAGACÉ INC. LAGA50	15-07-25	501278	COURS 9788	343.79	REPLACEMENT DE VALVE D'ENTREE D'EAU DANS LA SALLE DE BAIN	23 08000 722	
							343.79
G LARO60	15-07-25	501279	COURS 823	2,009.19	OUVERTURE DES JARDINS	02 70150 520	
				334.86	OUVERTURE DES JARDINS	02 13000 520	
				334.87	OUVERTURE DES JARDINS	02 70230 520	
							2,678.92
164139 CANADA INC. LEGA75	15-07-25	501280	COURS 1676	812.69	LOCATION DU COPIEUR POUR LA PERIODE DU 22 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2025	02 13000 513	
							812.69
LEVERT PAYSAGE - BOTANIX LEVE67	15-07-25	501281	COURS 140662-5	2,476.56	BOÎTES À FLEURS - PAIEMENT FINAL	02 70150 520	
			140923-3	896.81	BOÎTES À FLEURS - LIVRAISON	02 70150 520	
			140955-3	206.96	BOÎTES À FLEURS - DECHARGEMENT	02 70150 520	
							3,580.33
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-07-25	501282	COURS 17108	118.44	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE DE VENDEE	02 70230 670	
			17145	14.65	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE BIBLIOTHEQUE DE ST-REMI	02 70230 670	
			17146	90.09	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE DE ST-REMI	02 70230 670	
			17147	348.13	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02 70230 670	
							571.31
MACHINERIES FORGET MACH45	15-07-25	501283	COURS 398667	116.99	ACHAT DE PIECES ET OUTILS POUR AQUEDUC	02 41300 640	
				158.52	TOILE	02 32000 640	
				158.54	TOILE	02 33000 640	
							434.05
MATERIAUX SMB MATE51	15-07-25	501284	COURS 3010003878	58.86	PEINTURE FLUO POUR SIGNALISATION	02 32000 521	
			3020004084	1,122.23	PONCEAU 15 PO. X 20'	02 32000 521	
			3020004729	20.73	ENTRETIEN & REPARATION - BALANÇOIRE	02 70150 520	

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							1,201.82
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	15-07-25	501285	COURS 9432	1,018.55	ENTRETIEN & REPARATION - ELECTRICITE POUR LES JEUX D'EAU	02 70150 520	
							1,018.55
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	15-07-25	501286	COURS 1978766	4,965.12	STOCKS	58 25000 000	
			1978767	942.16	STOCKS	58 25000 000	
			1982148	4,538.52	STOCKS	58 25000 000	
							10,445.80
MULTI-SERVICES VIKING MULT70	15-07-25	501287	COURS 678	6,901.38	HEURES DE PELLE POUR LES CHEMINS CÔTÉ, BOILEAU, BOURASSA, SAINT-LOUIS ET DOMAINE-PEPIN	02 32000 521	
							6,901.38
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-07-25	501288	COURS 501402	255.44	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				85.14	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
			501407	262.22	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				87.40	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
			502588	124.60	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				124.61	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
							939.41
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	15-07-25	501289	COURS 5286	179.94	CLÉ BONHOMME À EAU 7 PI.	02 41300 640	
			5292	7,431.98	INSTALLATION D'UN SYSTEME U.V. AU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	
							7,611.92
PRECISION S.T. INC. PREC50	15-07-25	501290	COURS 1534	672.61	RAPPORT ANALYSE MATERIEL ROULANT POUR SAISON HIVERNALE	02 33000 520	
							672.61
SERVICE D'ÉCHANGE RAPIDGA RAPI50	15-07-25	501291	COURS 1000132700	27.59	LOCATION CAGE POUR BOMBONNES PROPANE ECOCENTRE - FRAIS ANNUELS	02 45210 513	
							27.59
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	15-07-25	501292	COURS 52286	159.65	ENTRETIEN ET REPARATION -CARBURATEUR COUPE BORDURE	02 32000 526	
							159.65
██████████ SAUL50	15-07-25	501293	COURS 2526-127	1,149.75	RAMASSER LES BACS DE COMPOSTE POUR COLLECTES DE JUIN 2025 - CHEMIN OUIMET	02 45235 520	
				459.90	RAMASSER LES BACS DE RECYCLAGE POUR COLLECTES DE JUIN 2025 - CHEMIN OUIMET	02 45210 520	
				229.95	RAMASSER LES BACS D'ORDURE POUR COLLECTES DE JUIN 2025 - CHEMIN OUIMET	02 45110 520	
							1,839.60
██████████ THER50	15-07-25	501294	COURS 09-07-2025	9.78	PORTE SAVON - MOULE À GLACE - ZIPLOC - POUR HOTEL DE VILLE	02 13000 640	



DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	23-07-25	501306 COURS	17232	165.69	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIO SECTEUR VENDEE	02 70230 670	165.69
LOCATION ALARY LOCA10	23-07-25	501307 COURS	70737	5,518.80	LOCATION DE LA NIVELEUSE DU 7 MAI AU 4 JUIN 2025	02 32000 513	5,518.80
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	23-07-25	501308 COURS	1985791 1985793	3,215.10 1,890.64	STOCKS STOCKS	58 25000 000 58 25000 000	5,105.74
██████████ MORI50	23-07-25	501309 COURS	246	700.00	ACTIVITE CIRQUE POUR LE CAMP DE JOUR - LUNDI 30 JUIN ET LUNDI 7 JUILLET 2025	02 70150 447	700.00
MULTI ROUTES INC. MULT40	23-07-25	501310 COURS	FA0055348 FA0055356	21,739.59 8,325.80	2E EPANDAGE ABAT POUSSIERE 47 000 L (AURAIT DÛ ETRE FACTURE POUR 65 000 L) CORR SUR FACTGURE FA0055356 2E EPANDAGE ABAT POUSSIERE CORRECTION - 18 000L POUR BALANCE MANQUANTE SUR FACTURE FA0055356	02 32000 635 02 32000 635	30,065.39
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	23-07-25	501311 COURS	496798 497214 497242 497243 497316 499896	123.77 123.79 96.84 96.85 129.32- 129.32 64.18 269.82 89.95	ENT ET REP. VEHICULES - FREINS ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE - FREINS ENT ET REP. VEHICULES - HUITE ET FILTRE ENT ET REP. VEHICULES - HUITE ET FILTRE CREDIT FACTURE 496798 GARANTIE FACTURE 496798 GUENILLES BATTERIE BATTERIE	02 32000 525 02 33000 520 02 32000 525 02 33000 520 02 32000 525 02 32000 525 02 32000 640 02 32000 525 02 33000 520	865.20
PLA ARCHITECTES PLAA50	23-07-25	501312 COURS	6031	1,149.75	HONORAIRES EN ARCHITECTURE AU 30 JUIN 2025 - SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION	23 08000 722	1,149.75
LES PROMOTIONS ZONE PROM80	23-07-25	501313 COURS	Z117912	1,098.01 1,488.93 650.00-	TRANSPORT POUR SORTIE SORTIE - ACTIVITES (DEPOT)	02 70150 447 02 70150 447 02 70150 447	1,936.94
PSP PERFORMANCE MECANIQUE PSPP50	23-07-25	501314 COURS	116	281.65	REMPLISSAGE AIR CLIMATISE, REMPLACEMENT TUYAU DE FLAGE, SOUDURE	02 61000 520	281.65
TOTAUX				51 DEPOTS	216,657.32		

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	02-07-25	3025	COURS 20250630P	32,221.45	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	32,221.45
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	02-07-25	3026	COURS 20250630F	5,122.13	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	5,122.13
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	02-07-25	3027	COURS 20250630FR	7,660.38	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	7,660.38
BELL MOBILITE BELL50	15-07-25	3028	COURS JUILLET 2025	48.34	CELLULAIRE DU COORDONNATEUR DES TP	02 32000 331	
				48.34	CELLULAIRE DU MAIRE	02 11000 331	
				16.24	CELLULAIRE GARAGE MUNICIPAL	02 32000 331	
				3.34	CELLULAIRE ECOCENTRE	02 45210 331	
				48.34	CELLULAIRE YVES DUVAL - REFACTURE	02 23000 331	
				54.09	CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON - REFACTURE LA RIMRO	02 45110 331	218.69
BENEVA INC. BENE50	15-07-25	3029	COURS JUILLET 2025	7,923.68	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	7,923.68
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-07-25	3030	COURS LUMI JUIN 25	757.66	ELECTRICITE - LUMINAIRES POUR JUIN 2025	02 34000 681	757.66
POSTE CANADA POST50	15-07-25	3031	COURS 9962414849	173.09	FRAIS DE POSTE POUR BULLETIN MUNICIPAL DE JUIN 2025	02 13000 320	173.09
RIMRO RIMR50	15-07-25	3032	COURS 131	24,062.00	QUOTE-PART RIMRO	02 45110 921	
				24,061.00	QUOTE-PART RIMRO	02 45210 921	
				24,061.00	QUOTE-PART RIMRO (MAT. ORGA)	02 45235 921	72,184.00
RIMRO RIMR50	15-07-25	3033	COURS 149	16,000.00	AVANCE TEMPORAIRE FINANCIER - ÉEQ	54 13520 000	16,000.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3034	COURS 1208	191.69	REPAS POUR RENCONTRE AVANT CAMP	02 70150 640	
			2025	160.00	MÀJ ANNUELLE REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS	02 32000 494	
			126730808	206.93	RALLONGES	02 70150 640	
			20260263	7.63	CORRECTION APPEL D'OFFRE	02 32000 341	
			60556800000_25	528.89	LOYER DU 1ER AOÛT 2025 AU 31 JUILLET 2026 - LOT31 PTIE RANG IX CANTON ADDINGTON	02 70150 512	
			91738 CREDIT	746.12	REMBOURSEMENT FRAIS FACTURE EN DOUBLE PAR ERREUR	02 13000 310	349.02
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3035	COURS CA51SRBKIQ2UI	51.73	RUBAN ORANGE POUR INSPECTION BANDE RIVERAINE	02 61000 640	51.73
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3036	COURS CA53Z1FQS12AI	43.68	ACHAT DE MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 640	
			CA5MKXNZ8CA-CR	6.24	REMBOURSEMENT FRAIS IMPORT	02 70150 640	

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							37.44
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3037	COURS CA5MKXNZ8CI	73.44	ACHAT DE MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 640	73.44
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3038	COURS CW33136932	45.10	NOUVEAU LIVRE BIBLIO VENDEE	02 70230 670	45.10
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3039	COURS JUIN 2025	12.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	12.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3040	COURS MAI JUIN 2025	181.64	SERVICES PROFESSIONNELS - MAI ET JUIN 2025	02 13000 410	181.64
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3041	COURS MC21276471	31.11	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	31.11
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-07-25	3042	COURS SIP160616	261.51	MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 640	261.51
REVENU QUÉBEC CENT20	31-07-25	3043	COURS CCD4007214	16.45	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3044	COURS C.COMM JUIL25	335.09	ELECTRICITE - CENTRE CYRILLE -GARNIER DU 15 MAI AU 15 JUILLET 2025	02 70120 681	335.09
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3045	COURS CASERNE JL.25	415.78	ELECTRICITE - CASERNE DE ST -REMI DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 22000 681	415.78
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3046	COURS EGLISE JUIL25	475.07	ELECTRICITE - ANCIENNE EGLISE DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 70150 681	475.07
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3047	COURS GAR 2 JUIL25	603.89	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 32000 681	603.89
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3048	COURS GARA MUN JL 25	82.95	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 32000 681	82.95
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3049	COURS GARA. V JUIL25	244.82	ELECTRICITE - GARAGE SECTEUR VENDEE DU 15 MAI AU 15 JUILLET 2025	02 32000 681	244.82
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3050	COURS GARDERIE JUIL25	221.38	ELECTRICITE - GARDERIE DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 70150 681	221.38
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3051	COURS HDV JUIL 25	352.54	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 13000 681	352.54
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3052	COURS HDV-122 JUIL25	492.21	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE - SALLE DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 13000 681	492.21
HYDRO-QUEBEC	31-07-25	3053	COURS JEUX EAU JL.25	147.98	ELECTRICITE - JEUX D'EAU DU 13	02 70150 681	

DATE 31-07-2025 11:03  
IMPRIME LE: 31-07-2025  
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 9

DETAILLE

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDR50					MAI AU 14 JUILLET 2025		147.98
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3054	COURS MAISONNEE JL25	96.66	ELECTRICITE - MAISONNEE DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 70150 681	96.66
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-07-25	3055	COURS TOUR JUIL 25	39.86	ELECTRICITE - TOUR A FEU DU 13 MAI AU 14 JUILLET 2025	02 70150 681	39.86
		TOTAUX	31 PRELEV.	146,828.75			

DATE 31-07-2025 11:03  
IMPRIME LE: 31-07-2025  
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10  
DETAILLE

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			96 PAIEMENTS	1,008,275.27			
--------------	--	--	--------------	--------------	--	--	--