

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
FERR25	05-08-25	204083 CIRC.	1123	20,695.50	AMENAGEMENT DE LA PLACE BURTON LEDOUX - DÉPÔT	23 08000 723	20,695.50
ENTREPRISES DOBIE INC. ENTR10	11-08-25	204084 CIRC.	5078	5,708.51	PLAQUES EN ACIER POUR BILLOTS DU CITA	23 08000 722	5,708.51
BEG ELECTRIC INC. *BEG 002	15-08-25	204085 CIRC.	000001	410.20	REBOURS. DE TAXES		410.20
 *DUSS001	15-08-25	204086 CIRC.	000001	432.61	REBOURS. DE TAXES		432.61
 *NAEF002	15-08-25	204087 CIRC.	000001	125.15	REBOURS. DE TAXES		125.15
ATELIER DE LA PIERRE TRIL ATEL25	15-08-25	204088 CIRC.	25418	61,464.12	PAIEMENT FINAL POUR LE MONUMENT	23 08000 722	61,464.12
 DELI60	15-08-25	204089 CIRC.	62014	40.00	REBOURSEMENT CAR LA DAME A FAIT VIDANGER PLUTÔT QUE MESURER	01 23413 000	40.00
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC GROU15	15-08-25	204090 CIRC.	PAIEMENT 4	52,722.47	AUTORISATION DEBOURSÉ POUR LES TRAVAUX AMÉNAGEMENT/ RÉNOICATION DU CITA	23 08000 722	52,722.47
M-YOGA M-YO50	15-08-25	204091 CIRC.	1711	195.46	SEANCES DE YOGA POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 447	195.46
OUTILS TREMBLANT INC. OUTI50	15-08-25	204092 CIRC.	68511	206.93	ELINGUE DE LEVAGE	02 32000 640	206.93
 PAQU45	15-08-25	204093 CIRC.	13-08-2025	52.32	ACHAT DE SURPRISES POUR ENFANTS POUR LA FIN DU CAMP DE JOUR	02 70150 640	52.32
LES PRODUCTIONS JEREMY PROD13	14-08-25	204094 CIRC.	14-08-2025	689.85	ATELIER D'INITIATION À LA MAGIE POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 447	689.85
PRODUCTIONS MARIE CHEVRIE PROD23	15-08-25	204095 CIRC.	1250	1,724.63	ACTIVITES JOURNÉE AFRICAINE POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 447	1,724.63
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	15-08-25	204096 CIRC.	2719738	161.94	LOCATION DE LA TIMBREUSE POUR LA PERIODE DU 9 SEPTEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2025	02 13000 513	161.94
3W GIANT MART INC - SPORT SPOR40	15-08-25	204097 CIRC.	33244	1,118.71	ACHAT DE PANIERS DE BASKETBALL POUR LE SECTEUR VENDEE	23 08000 725	1,118.71
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	15-08-25	204098 CIRC.	JUILLET 2025	766.74	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	766.74
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	15-08-25	204099 CIRC.	2025-000122 - 4 2025-000402	84,115.25 23,338.00-	QUOTE-PART M-TREMBLANT - 4e ET DERNIER VERSEMENT CREDIT QUOTE-PART 2024	02 22000 921 02 22000 921	60,777.25
 DESR25	15-08-25	204100 CIRC.	2025- REMB. CDJ	272.50	REMB. CAMP DE JOUR - ENTENTE	01 23470 000	272.50
PFD AVOCATS	15-08-25	204101 CIRC.	417830	179.67	SERVICES JURIDIQUES -	02 12000 412	

DETAILLE

DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
PFDA51							RÉCLAMATION DE TAXES DOSSIER 54192/19PRS				
					417832	81.85	SERVICES JURIDIQUES - RÉCLAMATION DE TAXES DOSSIER 54192/20PRS	02	12000	412	
					417834	630.86	SERVICES JURIDIQUES - RÉCLAMATION DE TAXES DOSSIER 54192/26PRS	02	12000	412	
					417836	1,604.68	SERVICES JURIDIQUES - RÉCLAMATION DE TAXES DOSSIER 54192/27PRS	02	12000	412	
					417838	38.72	SERVICES JURIDIQUES - RÉCLAMATION DE TAXES DOSSIER 54192/31PRS	02	12000	412	
											2,535.78
9484-5492 QUEBEC INC. *9484001	29-08-25	204102	CIRC.	000001		503.56	REMBOURS. DE TAXES				503.56
CENTRE TESS INC. *CENT003	29-08-25	204103	CIRC.	000001		222.48	REMBOURS. DE TAXES				222.48
██████████ *DI C001	29-08-25	204104	CIRC.	000001		187.83	REMBOURS. DE TAXES				187.83
WORD OF TRUTH STUDY GROUP *WORD002	29-08-25	204105	CIRC.	000001		1,886.30	REMBOURS. DE TAXES				1,886.30
9405-3709 QUEBEC INC 940550	29-08-25	204106	CIRC.	ARR183516		1,207.24	CHANDAILS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	02	32000	650	1,207.24
ECOLE LE CARREFOUR ECOL50	29-08-25	204107	CIRC.	11423		2,150.00	LIGNAGE DE TERRAIN MULTIFONCTION	02	70150	520	2,150.00
HARKINS INC. HARK50	29-08-25	204108	CIRC.	20197		26,244.77	AMENAGEMENT INTERIEUR DU CITA 2E VERSEMENT	23	08000	722	26,244.77
LOISIRS DE VENDEE 2023 LOIS34	29-08-25	204109	CIRC.	2709783		163.99	REMBOURSEMENT DE CARBURANT POUR GENERATRICE DANS LE CADRE DE LA FETE DE LA FAMILLE	02	70150	631	163.99
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	29-08-25	204110	CIRC.	5FD000247		344.92	OUVERTURE DE DOSSIERS À LA COUR MUNICIPALE 1ER AU 30 JUN ET 1ER AU 31 JUILLET 2025	02	12000	419	344.92
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	29-08-25	204111	CIRC.	AOÛT 2025		487.39	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55	13940	000	487.39
HARKINS INC. HARK50	29-08-25	204112	CIRC.	20235		502.44	TEINTURE POUR LE BOIS DANS LE CITA	23	08000	722	502.44
P.L. ART CONCEPT PLAR50	29-08-25	204113	CIRC.	2630		887.32	ENT ET REP. FARDIER (POUTRE DE PRUCHE)	02	32000	525	
						887.32	ENT ET REP. FARDIER (POUTRE DE PRUCHE)	02	33000	520	
											1,774.64
				TOTAUX	31 CHEQUES	245,776.23					

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501315	TRAITE	941114		162.50	ENTRETIEN MENAGER QUOTIDIEN	02	70150	520
							DES TOILETTES PUBLIQUES			
							SECTEUR VENDEE DU 1ER AU 31			
							JUILLET 2025			
						75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIO	02	70230	520
[REDACTED] LAMB50	08-08-25	501316	TRAITE	472379			SECTEUR VENDEE POUR JUILLET			
							2025			
						75.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE	02	32000	522
							MUNICIPAL SECTEUR VENDEE -			
							JUILLET 2025			
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501317	TRAITE	393680-AC		62.50	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE	02	70120	520
							CYRILLE-GARNIER - JUILLET			
							2025			
										375.00
						1,025.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE	02	70150	520
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501318	TRAITE	F-AG00010058			ROUTIERE DU 26 JUIN AU 3 AOÛT			
							2025			
						1,012.50	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL	02	13000	520
							DE VILLE DU 26 JUIN AU 3 AOÛT			
							2025			
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501319	TRAITE	1359		1,150.00	ENTRETIEN MANAGER DU GYMNAS	02	70150	520
							ET AUTRES LOCAUX ECOLE POUR			
							LE CAMP DE JOUR DU 26 JUIN AU			
							3 AOÛT 2025			
						100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02	22000	520
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501320	TRAITE	919971			CASERNE LES 3 ET 7 JUILLET			
							2025			
						25.00	ENTRETIEN MENAGER DE	02	70150	520
							L'ANCIENNE EGLISE POUR CAMP			
							DE JOUR LE 1ER JUILLET 2025			
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501321	TRAITE	F-AG00010058		75.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ÉGLISE	02	11000	520
							POUR LE CONSEIL LES 17 ET 24			
							JUILLET 2025			
						200.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02	70150	520
							MAISONNEE DU 26 JUIN AU 3			
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501322	TRAITE	F-AG00010058			AOÛT 2025			
						250.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE	02	32000	522
							MUNICIPAL SECTEUR VENDEE DU			
							26 JUIN AU 3 AOÛT 2025			
						75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02	70230	520
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501323	TRAITE	F-AG00010058			BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI			
						150.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02	13000	520
						25.00	SORTIE POUR SYST. ALARME	02	13000	520
										4,087.50
										580.05
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501324	TRAITE	F-AG00010058		580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02	32000	513
						1,943.08	AUDIT RECYC-QUEBEC	02	13000	410
										1,943.08
						11.49	REMBOURSEMENT POUR ACHAT D'	02	13000	660
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501325	TRAITE	F-AG00010058			ARTICLES DE NETTOYAGE (EAU DE			
							JAVEL)			
										11.49
						137.97	POUSSER LES MATIERES DANS	02	45210	520
							CONTENEUR ECOCENTRE			
[REDACTED] ARSE50	08-08-25	501326	TRAITE	F-AG00010058		401.55	VOYAGE DE 0 3/4 POUR	02	32000	521

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							CHANGEMENT DE PONCEAU SUR CHEMIN GAUDIAS-CÔTE			
						1,642.95	VOYAGE DE 0 2 1/2 POUR	02	32000	521
							CHANGEMENT DE PONCEAU SUR CHEMIN GAUDIAS-CÔTE			
						118.32	REDEVANCES	02	32000	521
				920443		275.94	POUSSER MATIERES DANS	02	45210	520
							CONTENEUR ECOCENTRE			
						631.21	0 3/4 POUR STOCK AU GARAGE	02	32000	622
							SECTEUR VENDEE			
						35.35	REDEVANCES	02	32000	622
						1,283.12	VOYAGES DE 2 À 4 POUCEES POUR	23	04000	721
							PPA 2025			
						59.88	REDEVANCES	23	04000	721
										4,586.29
CHAUSSURES POP	15-08-25	501321	TRAITE	159972		239.42	ACHAT DE BOTTE EMPLOYE TRAVAUX	02	32000	650
CHAU75							PUBLICS			
										239.42
LA COOP FERMES DU NORD	15-08-25	501322	TRAITE	FCB0218179		52.89	PAILLE POUR L'INSTALLATION DU	02	32000	521
COOP50							PONCEAU GAUDIAS-CÔTÉ			
						19.54	ACHAT D'UNE PETITE PISCINE	02	70150	640
							POUR ENFANT POUR NETTOYER LES			
							PIEDS POUR LES JEUX D'EAU			
										72.43
JULIE DEROUIN, CONSULTANT	15-08-25	501323	TRAITE	347		350.00	TEXTE POUR LE CITA	23	08000	722
DERO50										350.00
DIAMÈTRE EXPERT CONSEIL I	15-08-25	501324	TRAITE	2025-044		2,299.50	HONORAIRES PROF. POUR PLAN	02	70150	410
DIAM40							POUR NOUVELLE INSTALLATION			
							SANITAIRE À LA HALTE ROUTIERE			
										2,299.50
ÉQUIPE LAURENCE SENC	15-08-25	501325	TRAITE	25-40480		2,128.19	SERVICE D'INGENIEUR POUR	23	04000	721
EQUI40							REFECTION CH. ROCKWAY VALLEY			
										2,128.19
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE	15-08-25	501326	TRAITE	1078555		76.83	COPIES POUR LE COPIEUR POUR LA	02	13000	513
EQUI65							PERIODE DU 17 JUILLET AU 16			
							AOÛT 2025			
										76.83
GDG ENVIRONNEMENT LTEE	15-08-25	501327	TRAITE	GE003356		40,896.61	CONTROLE INSECTES PIQUEURS -	02	49000	411
GDGE50							3E VERSEMENT			
										40,896.61
GEOThENTIC INC.	15-08-25	501328	TRAITE	INV-034080		257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
GEOT50										257.54
GROUPE CONSEIL NOVO SST I	15-08-25	501329	TRAITE	AMP2538420		476.33	AJUSTEMENT DE FACTURE POUR LES	02	13000	494
GROU05							FRAIS DE DEFENSE			
										476.33
IMPRIMERIE LEONARD INC.	15-08-25	501330	TRAITE	18544		129.35	COROPLAST POUR AFFICHAGE	02	70150	640
IMPR33							D'INTERDICTION DE FEU			
				18545		146.60	COROPLAST 18 X 24 POUR LES	02	70150	640
							DECHETS DANS LES PARCS			
						146.59	COROPLAST 18 X 24 POUR AVIS	02	41300	640
							EBULITION D'EAU			
				18724		242.31	VESTE INSPECTEUR POUR	02	61000	650
							INSPECTION SUR TERRAIN			
										664.85
GAËTAN LAROSE	15-08-25	501331	TRAITE	799		1,322.21	DIVISION DE VIVACES,	02	70150	520

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
LARO60							DÉSHERBAGE ET JARDIN FLEURI			
						679.50	ENTRETIEN HORTICOLE MI-SAISON	02	70150	520
						113.26	ENTRETIEN HORTICOLE MI-SAISON	02	13000	520
						113.24	ENTRETIEN HORTICOLE MI-SAISON	02	70230	520
				826		246.51	DEPREDACTION CASTORS - CHEMIN	02	32000	521
							BOILEAU			
										2,474.72
L'ATELIER AP INC. LATE25	15-08-25	501332	TRAITE	436		1,161.37	ENT ET REP. DE LA RETROCAVEUSE	02	32000	525
							- UREE CODE			
						1,161.38	ENT ET REP. DE LA RETROCAVEUSE	02	33000	520
							- UREE CODE			
										2,322.75
LH2 INC. LH250	15-08-25	501333	TRAITE	3755		3,046.84	SERVICES PROF. POUR	23	08000	722
							AMENAGEMENT DU CITA			
										3,046.84
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-08-25	501334	TRAITE	17274		36.70	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE À LA	02	70230	670
							BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE			
				17275		38.80	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE	02	70230	670
							BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE			
				17276		221.18	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES À LA	02	70230	670
							BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE			
				17277		250.48	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES POUR	02	70230	670
							LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR			
							VENDEE			
				17341		233.78	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES À LA	02	70230	670
							BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI			
				17342		151.99	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES À LA	02	70230	670
							BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI			
				17343		93.14	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES À LA	02	70230	670
							BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI			
										1,026.07
LOCATION ALARY LOCA10	15-08-25	501335	TRAITE	70881		5,518.80	LOCATION DE LA NIVELEUSE POUR	02	32000	513
							LA PERIODE DU 5 JUIN AU 4			
							JUILLET 2025			
										5,518.80
MACHINERIES FORGET MACH45	15-08-25	501336	TRAITE	398743		248.78	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						248.79	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES			
										497.57
MATERIAUX SMB MATE51	15-08-25	501337	TRAITE	3010005318		43.65	ACHAT DE SACS À ORDURE POUR	02	70150	640
							LES PARCS			
				3010006022		102.24	MECHE ET EMBOUT. INSTALLATION	23	08000	722
							DES TRONCS ET PLAQUES DE			
							METAL DANS LE CITA			
				3020005429		162.67	MATERIEL POUR INSTALLATION DE	02	32000	521
							PONCEAU CHEMIN GAUDIAS-CÔTÉ			
				3020005878		20.75	MATERIEL POUR FENÊTRES DU CITA	23	08000	722
										329.31
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	15-08-25	501338	TRAITE	9483		219.85	SERVICE PROF ÉLECTRICIEN POUR	02	70120	520
							INSTALLATION LAMPE UV AU			
							CENTRE CYRILLE-GARNIER			
										219.85
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	15-08-25	501339	TRAITE	1991703		1,585.91	STOCKS	58	25000	000
				1991704		1,953.13	STOCKS	58	25000	000
				1991705		4,836.82	STOCKS	58	25000	000

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
					1994614	552.15	STOCKS	58	25000 000	
					1994615	4,110.43	STOCKS	58	25000 000	
					1997596	807.77	STOCKS	58	25000 000	
					1997597	4,249.87	STOCKS	58	25000 000	
					1997598	2,094.00	STOCKS	58	25000 000	
										20,190.08
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	15-08-25	501340	TRAITE	2025-000208		2,350.00	QUOTE-PART M.R.C. - MUTUALISATION DU SERVICE DE SOUTIEN INFORMATIQUE	02	13000 920	
										2,350.00
MULTI-SERVICES VIKING MULT70	15-08-25	501341	TRAITE	695		8,864.57	HEURES DE PELLE ET TRANSPORT POUR PONCEAU	02	32000 521	
										8,864.57
PAVAGE MULTIPRO INC. PAVA50	15-08-25	501342	TRAITE	2E PAIEMENT		29,396.36	DEBOURSÉS POUR LES TRAVAUX DE REFECTION ROUTIERE CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY	23	04000 721	
										29,396.36
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-08-25	501343	TRAITE	506755		6.18	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000 525	
						6.17	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000 520	
				507256		4.73	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000 525	
						4.72	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02	33000 520	
										21.80
PLA ARCHITECTES PLAA50	15-08-25	501344	TRAITE	6085		459.90	HONORAIRES PROF POUR SERVICE D'ARCHITECTURE POUR LE CITA	23	08000 722	
										459.90
LES PROMOTIONS ZONE PROM80	15-08-25	501345	TRAITE	Z117913		600.00-	DÉPÔT	02	70150 447	
						2,533.52	LOISIRS ET CULTURE	02	70150 447	
										1,933.52
PROU60	15-08-25	501346	TRAITE	21-06-2025		19.95	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE À L'EXPOSITION DE NAMUR POUR LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02	70230 670	
						20.55	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE À L'EXPOSITION DE NAMUR POUR LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02	70230 670	
						11.95	ACHAT DE NOUVEAU LIVRE À L'EXPOSITION DE NAMUR POUR LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02	70230 670	
										52.45
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	15-08-25	501347	TRAITE	52470		68.76	ENTRETIEN DE SCIE MECANIQUE - FILTRÉS	02	32000 526	
				52491		14.89	ENTRETIEN POUR SCIE MECANIQUE - FILTRE	02	32000 526	
				52522		59.79	ENTRETIEN SCIE MECANIQUE	02	32000 526	
										143.44
RICA45	15-08-25	501348	TRAITE	07-08-2025		29.16	PANSEMENTS	02	23000 691	
										29.16
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	15-08-25	501349	TRAITE	356090		428.83-	RETOUR POIGNEE PORTE - FACTURE 354684 ET 354846	02	13000 640	
				356310		45.98	POIGNEE PORTE HDV	02	13000 640	
				364031		12,151.51	PONCEAU POUR LE PPA 2025	23	04000 721	
						5,765.04	ACHAT DE PONCEAU POUR STOCK	02	32000 521	
										17,533.70
SANIDEPOT	15-08-25	501350	TRAITE	1193027		868.75	ARTICLES DE NETTOYAGE	02	13000 660	

DATE 28-08-2025 16:04
IMPRIME LE: 28-08-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 7
DETAILLE

DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
SANI40					1195280	13.74	BALAI	02	13000	660
					212832	130.73	ARTICLES DE NETTOYAGE - CREDIT	02	13000	660
							SUR PAPIER HYGIENIQUE			
						172.12-	ARTICLES DE NETTOYAGE - PAPIER	02	13000	660
							HYGIENIQUE			
										841.10
	15-08-25	501351	TRAITE	2530-135		689.85	RAMASSAGE DES BACS CHEMIN	02	45210	520
SAUL50							OUIMET - RECYCLAGE			
						919.80	RAMASSAGE DES BACS CHEMIN	02	45235	520
							OUIMET - COMPOSTE			
						229.95	RAMASSAGE DES BACS CHEMIN	02	45110	520
							OUIMET - ORDURE			
										1,839.60
SERV. GESTION DOCUM. FRAN	15-08-25	501352	TRAITE	51273		37.37	SERVICES PROFESSIONNELS -	02	13000	410
SERV25							ARCHIVES			
										37.37
	15-08-25	501353	TRAITE	17252		103.47	ENTRETIEN - CHLORE POUR LES	02	70150	520
THER50							JEUX D'EAU			
					11 AOÛT 2025	428.20	ACHAT DE MATERIEL, NOURRITURE	02	70150	640
							ET AUTRES POUR LES ACTIVITES			
							DU CAMP DE JOUR			
										531.67
VPZ (MONT-TREMBLANT 070)	15-08-25	501354	TRAITE	070-115592		678.88	REMPLACEMENT DU PARE-BRISE DU	02	61000	520
VITR60							VUS			
										678.88
	21-08-25	501355	TRAITE	19-08-2025		72.76	ESSENCE POUR PETITS	02	32000	631
ROBI50							EQUIPEMENTS			
										72.76
LA CAMARADERIE-DESIGN INC	29-08-25	501356	TRAITE	25-29		14,573.08	SUIVI DE PRODUCTION, QUATRO	23	08000	722
CAMA50							DESIGN FICHIERS FINAUX			
							GRAPHIQUES ET SUIVI DE			
							CHANTIER			
										14,573.08
CAMION FREIGHTLINER MONT-	29-08-25	501357	TRAITE	GF32602		41.18	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
CAMI30						41.19	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES			
										82.37
CENTRE D'ACTION BENEVOLE	29-08-25	501358	TRAITE	4832		128.47	ACCOMPAGNEMENTS TRANSPORTS	02	13000	310
CENT03							MEDICAUX - JUILLET 2025			
										128.47
C.O.M.B.E.Q.	29-08-25	501359	TRAITE	8999		172.46	COTISATION COMBEQ - 3E MEMBRE	02	61000	494
COMB50										172.46
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE	29-08-25	501360	TRAITE	BIBLIO-10489		51.74	CARTES ABONNES	02	70230	670
CRSB33				BIBLIO-10490		74.16	AUTOCOLLANTS, PROTEGE COTE ET	02	70230	640
							ETIQUETTES			
										125.90
DUBE BARSALOU COMMUNICATI	29-08-25	501361	TRAITE	25-0801-AMHERST		2,682.75	HONORAIRES PROF. + SPÉCIALISTE	02	70150	410
DUBE40										2,682.75
	29-08-25	501362	TRAITE	2025053		2,224.77	PRÉPARATION DU SYSTEME AUDIO	23	08000	722
FAUQ50							POUR LE CITA			
										2,224.77
MAURICE GARNIER INC.	29-08-25	501363	TRAITE	33690		25.73	ENT ET RÉP. INFRASTRUCTURES -	02	32000	521
GARN20							CLOTURE			
					33693	21.14	REPARATION CLOTURE	02	32000	521
					33838	3.89	2 PIEDS DE CHAINE POUR	02	70130	640

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							PATINORE SECTEUR VENDEE			
					34079	11.49	LAMES OLFA	02	45210	640
					34255	13.79	SACS POUBELLES	02	45110	640
					34348	5.39	CROCHET POUR BARRIERE 323	02	70140	640
					34568	114.96	COUVERCLE DE FOSSE SEPTIQUE	02	70230	520
							BIBLIO SECTEUR VENDEE			
					34832	45.98	RUBAN À MESURER	02	32000	640
					35069	8.38	LAME SCIE	02	32000	640
										250.75
JEUX SAUTE-MOUTON	29-08-25	501364	TRAITE	2025-55		1,011.78	LOCATION DE JEUX D'EAU ET JEUX	02	70150	447
JEUX50							GONFLABLES POUR LE PARTY DU			
							CAMP DE JOUR			
										1,011.78
	29-08-25	501365	TRAITE	472380		550.00	ENTRETIEN QUOTIDIEN DE LA	02	70150	520
LAMB50							HALTE ROUTIERE DU 4 AU 26			
							AOÛT 2025			
						575.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL	02	13000	520
							DE VILLE DU 4 AU 26 AOÛT 2025			
						125.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02	70150	520
							MAISONNEE DU 4 AU 26 AOÛT			
							2025			
						400.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ECOLE	02	70150	520
							POUR LE CAMP DE JOUR			
						125.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE DU	02	32000	522
							4 AU 26 AOÛT 2025			
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DES CASERNES	02	22000	520
							DU 4 AU 26 AOÛT 2025			
						50.00	ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE	02	11000	520
							EGLISE LE 8 AOÛT 2025			
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02	70230	520
							BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI			
						100.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02	13000	520
						200.00	LAVAGE DE L'ECOLE POUR LA FIN	02	70150	520
							DU CAMP DE JOUR			
										2,225.00
	29-08-25	501366	TRAITE	5E VERS 2025 V		462.55	TONTE DE GAZON SECTEUR VENDEE	02	70150	520
LARO60							PARCS			
						370.03	TONTE DE GAZON AU CENTRE COMM	02	70120	520
						92.51	TONTE DE GAZON À LA BIBLIO	02	70230	520
							SECTEUR VENDEE			
					5E VERS S 2025	1,769.26	TONTE DE GAZON PARC ET AUTRE	02	70150	520
							SECTEUR ST-REMI			
						196.58	TONTE DE GAZON CASERNE ST-REMI	02	22000	520
										2,890.93
LIBRAIRIE CARPE DIEM	29-08-25	501367	TRAITE	17408		205.49	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHEQUE	02	70230	670
LIBR10							SECTEUR ST-REMI			
					17409	15.70	ACHAT DE LIVRE BIBLIOTHEQUE	02	70230	670
							SECTEUR ST-REMI			
					17410	209.58	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHEQUE	02	70230	670
							SECTEUR ST-REMI			
					17418	45.10	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIO	02	70230	670
							DE VENDEE			
					17419	23.05	ACHAT DE LIVRE BIBLIOTHEQUE	02	70230	670
							SECTEUR VENDEE			
					17420	34.60	ACHAT DE LIVRE POUR LA	02	70230	670

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
					17421	525.04	BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02	70230	670
										1,058.56
LOCATION ALARY LOCA10	29-08-25	501368	TRAITE	71066		5,518.80	LOCATION DE LA NIVELEUSE DU 5 JUILLET AU 1ER AOÛT 2025	02	32000	513
										5,518.80
MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QU MARQ50	29-08-25	501369	TRAITE	3408		17,619.28	LIGNADE DE RUE	02	35500	499
										17,619.28
MATERIAUX SMB MATE51	29-08-25	501370	TRAITE	3010006088		67.16	MATERIEL NECESSAIRE POUR INSTALLATION DES TRONCS D'ARBRE DANS LE CITA	23	08000	722
				3010006104		40.85	MECHE POUR INSTALLATION DES TRONCS D'ARBRE DANS LE CITA	23	08000	722
				3020006418		234.86	MATERIEL NECESSAIRE POUR INSTALLATION DES TRONCS D'ARBRE DANS LE CITA	23	08000	722
				3020006760		65.47	ACHAT DE SACS NOIRS POUR ORDURES	02	45110	640
										408.34
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	29-08-25	501371	TRAITE	9534		267.89	REPARATION DE LUMIERES AU GARAGE MUNICIPAL	02	32000	522
										267.89
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	29-08-25	501372	TRAITE	2002044		561.83	STOCKS	58	25000	000
				2002045		3,596.09	STOCKS	58	25000	000
										4,157.92
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	29-08-25	501373	TRAITE	17461		20,247.60	QUOTE PART COLLECTE DECHETS	02	45110	920
						13,498.40	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02	45210	920
						31,578.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02	45210	920
						5,338.00	QUOTE PART MRC -MAT. ORGA	02	45235	920
										70,662.00
NORD JIUJITSU COLLECTIVE NORD35	29-08-25	501374	TRAITE	70		459.90	ACTIVITE CAMP DE JOUR	02	70150	447
										459.90
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	29-08-25	501375	TRAITE	505862		152.75	SAVON WORX	02	32000	660
						117.27	ENT ET REP. VEHICULES - ACETYLENE	02	32000	525
						117.29	ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHIUCLES - ACETYLENE	02	33000	520
				510721		253.32	CHAINES D'ANCRAGE	02	32000	641
				511851		59.10	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						59.09	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
				512667		75.05	NIVEAU	02	32000	641
				516346		29.39	PIECES	02	32000	640
				516388		18.37	PIECES	02	32000	640
				516390		9.19	PIECES	02	32000	640
				516391		9.19	PIECES	02	32000	640
				517635		21.74	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						21.72	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
				517644		18.90	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						18.90	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
				517647		18.90	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						18.90	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES			
				517866		23.00	TRANSPORT	02	32000	320
				517968		117.24	PIECES	02	32000	640
										1,159.31
PILON & MENARD, HUISSIERS	29-08-25	501376	TRAITE	12421		306.25	FRAIS DE HUISSIER - DOSSIER	02	12000	412
PILO60							URBANISME			
										306.25
PRECISION S.T. INC.	29-08-25	501377	TRAITE	1561		356.42	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
PREC50						356.43	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES			
										712.85
QUATRO DESIGN	29-08-25	501378	TRAITE	4862		47,120.07	AMENAGEMENT DU CITA	23	08000	722
QUAT50										47,120.07
REMRQUES DES MONTS	29-08-25	501379	TRAITE	70118		22.31	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
REMO30						22.30	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
										44.61
RONA FORGET MONT-TREMBLAN	29-08-25	501380	TRAITE	366649		10.34	SILICONE POUR LE CITA	23	08000	722
RONA						85.47	NEON POUR CABANE À PATIN	02	70150	520
							SECTEUR VENDEE			
										95.81
	29-08-25	501381	TRAITE	14-08-2025		321.92	MACHINE À GLACE	23	08000	725
THER50				433402		2.86	PIECES & ACCESSOIRES POUR LE	02	70150	640
							CAMP DE JOUR			
						5.51	PIECES & ACCESSOIRES POUR LE	02	70150	640
							CAMP DE JOUR			
						8.03	PIECES & ACCESSOIRES POUR LE	02	70150	640
							CAMP DE JOUR			
										338.32
		TOTAUX		67	DEPOTS	335,755.55				

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	05-08-25	3056 CIRC.	JUILLET 2025	9,936.12	FTQ À PAYER	55 13915 000	9,936.12
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	05-08-25	3057 CIRC.	20250731P	44,899.29	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	44,899.29
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	05-08-25	3058 CIRC.	20250731F	7,357.05	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	7,357.05
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	05-08-25	3059 CIRC.	20250731FR	9,578.26	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	9,578.26
HYDRO-QUEBEC HYDR50	06-08-25	3060 CIRC.	DESC.PUB JUIL25	38.72	ELECTRICITE DESCENTE PUBLIQUE AU LAC-CAMERON - DU16 MAI AU 15 JUILLET 2025	02 34000 681	38.72
BELL CANADA BELL33	15-08-25	3061 CIRC.	C.COMM JUIL25	82.05	TELEPHONIE CENTRE CYRILLE -GARNIER DU 13 JUIL AU 12 AOÛT 2025	02 70120 331	82.05
BELL CANADA BELL33	15-08-25	3062 CIRC.	MAISONNEE JUI25	82.05	TELEPHONE MAISONNEE DU 13 JUIL 02 AU 12 AOÛT 2025	70150 331	82.05
BELL CANADA BELL33	15-08-25	3063 CIRC.	ST.POMP. JUIL25	130.28	-TELEPHONE STATION DE POMPAGE DU 13 JUIL AU 12 AOÛT 2025	02 41200 331	130.28
BENEVA INC. BENE50	15-08-25	3064 CIRC.	AOÛT 2025	7,923.68	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	7,923.68
BELL MOBILITE BELL50	15-08-25	3065 CIRC.	AOÛT 2025	44.69 44.69 15.08 3.08 44.68 44.70	CELLULAIRE COORDO DES T.P. CELLULAIRE DU MAIRE CELLULAIRE GARAGE ET ECOCENTRE CELLULAIRE GARAGE ET ECOCENTRE CELLULAIRE YVES DUVAL - REFACTURE CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON - REFACTURE À LA RIMRO	02 32000 331 02 11000 331 02 32000 331 02 45210 331 02 23000 331 02 45110 331	196.92
REVENU QUÉBEC CENT20	15-08-25	3066 CIRC.	CCD4007342	16.45	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-08-25	3067 CIRC.	BIBLIV JUIL 25	238.52	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE DU 28 MAI AU 29 JUILLET 2025	02 70230 681	238.52
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-08-25	3068 CIRC.	HALTE AOÛT 25	168.67	ELECTRICITE - HALTE ROUTIERE DU 5 JUIN AU 5 AOÛT 2025	02 70150 681	168.67
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-08-25	3069 CIRC.	LUMI JUIL 25	782.92	ELECTRICITE - LUMINAIRES POUR JUILLET 2025	02 34000 681	782.92
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-08-25	3070 CIRC.	RÉS.GRAV.AOÛT25	44.37	ELECTRICITE - RÉSERVOIR GRAVITAIRE DU 5 JUIN AU 5 AOÛT 2025	02 41300 681	44.37
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-08-25	3071 CIRC.	ST.POMP AOÛT 25	946.31	-ELECTRICITE - STATION DE POMPAGE DU 5 JUIN AU 5 AOÛT 2025	02 41200 681	946.31
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3072 CIRC.	599	80.48	BETON POUR RAMPE AU GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							80.48
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3073 CIRC.	9829	121.00	DOCUMENTS BIBLIOTHEQUE ARCHIOVES NATIONALES DU QUEBEC POUR LE CITA	23 08000 722	
							121.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3074 CIRC.	17-07-2025	1,730.37	FORMATION POUR EAU POTABLE - COORDO ADJOINT TRAVAUX PUBLICS	02 16000 455	
							1,730.37
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3075 CIRC.	4X3GHVSR-0001	113.83	IMPLANTATION D'ACTIVITY MESSENGER (INFOLETTRE, RELEVÉ 24, RESERVATION SALLES, ETC.)	02 13000 410	
							113.83
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3076 CIRC.	515062+063	175.88	PAIEMENT DE DROITS D'AUTEURS - FÊTE NATIONALE	02 70150 447	
							175.88
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3077 CIRC.	CA53E4NC2FOI	34.48	ACHAT MATERIEL POUR JOURNÉE HALLOWEEN CAMP DE JOUR	02 70150 640	
				57.48	ACHAT MATERIEL POUR JOURNÉE HALLOWEEN CAMP DE JOUR	02 70150 640	
				35.63	ACHAT MATERIEL POUR JOURNÉE HALLOWEEN CAMP DE JOUR	02 70150 640	
							127.59
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3078 CIRC.	CA55GGET208I	75.06	ACHAT MATERIEL POUR JOURNÉE HALLOWEEN CAMP DE JOUR	02 70150 640	
				128.60	ACHAT MATERIEL POUR JOURNÉE HALLOWEEN CAMP DE JOUR	02 70150 640	
							203.66
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3079 CIRC.	CA55Q35PD4MI	9.69	PIECES & ACCESSOIRES POUR LE CAMP DE JOUR POUR JOURNÉE HALLOWEEN	02 70150 640	
							9.69
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3080 CIRC.	CA5707LAX3I	26.59	MATERIEL NECESSAIRE À L'INAUGURATION DU CITA	23 08000 722	
				17.23	MATERIEL NECESSAIRE À L'INAUGURATION DU CITA	23 08000 722	
							43.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3081 CIRC.	CA5AFWNS8U6I	53.09	PIECES & ACCESSOIRES - POUR LA JOURNÉE HALLOWEEN AU CAMP DE JOUR	02 70150 640	
							53.09
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3082 CIRC.	CA5MDK5Q7PI	23.79	PIECES & ACCESSOIRES POUR LE CAMP DE JOUR	02 70150 640	
							23.79
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3083 CIRC.	FAC23764	465.65	ACHAT DE CLE D'ACTIVATION DE MUNYS	02 13000 410	
							465.65
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3084 CIRC.	JUILLET 2025	90.82	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							90.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3085 CIRC.	JUILLET2025	12.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							12.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-08-25	3086 CIRC.	MC21445991	30.73	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							30.73
BELL CANADA BELL33	31-08-25	3087 CIRC.	C.COMM AOÛT 25	82.05	TELEPHONIE CENTRE COMM DU 13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2025	02 70120 331	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							82.05
BELL CANADA BELL33	31-08-25	3088 CIRC.	MAISONNEEAÔT25	82.05	TELEPHONE MAISONNE DU 13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2025	02 70150 331	
							82.05
BELL CANADA BELL33	31-08-25	3089 CIRC.	ST.POMP AOÛT25	130.28	-TELEPHONE STATION DE POMPAGE DU13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2025	02 41200 331	
							130.28
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-08-25	3090 CIRC.	PARC AOÛT 25	39.86	ELECTRICITE - PARC DE ROCKWAY DU12 JUIN AU 13 AOÛT 2025	02 70150 681	
							39.86
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-08-25	3091 CIRC.	QUAI AOÛT 2025	35.31	ELECTRICITE - QUAI RUE AMHERST	02 34000 681	
							35.31
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-08-25	3092 CIRC.	SOURCE AOÛT25	83.33	ELECTRICITE - LA SOURCE DU 5 JUIN AU 5 AOÛT 2025	02 70150 681	
							83.33
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	31-08-25	3093 CIRC.	AOÛT 2025	6,371.46	FTQ À PAYER	55 13915 000	
							6,371.46
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	31-08-25	3094 CIRC.	20250831P	28,736.82	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	
							28,736.82
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	31-08-25	3095 CIRC.	20250831F	4,780.70	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
							4,780.70
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	31-08-25	3096 CIRC.	20250831FR	5,965.73	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
							5,965.73
		TOTAUX	41 PRELEV.	132,011.65			

DATE 28-08-2025 16:04
IMPRIME LE: 28-08-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 14
DETAILLE

DU 01-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	139 PAIEMENTS	713,543.43			