

DATE 30-09-2025 13:46
IMPRIME LE: 30-09-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████ FERR25	04-09-25	204114 CIRC.	1125	40,241.25	AMENAGEMENT TERRAIN PLACE BURTON-LEDOUX	23 08000 723	40,241.25
██████████ FERR25	04-09-25	204115 CIRC.	1122	18,396.00	3e ET DERNIER VERSEMENT AMENAGEMENT PLACE BURTON- LEDOUX	23 08000 723	18,396.00
ASSOCIATION PROPRIETAIRE ASSO50	15-09-25	204116 CIRC.	2025	110.00	REMBOURSEMENT 1/2 ANALYSE D'EAU	02 46000 411	110.00
ASSOCIATION PROPRIÉTAIRES ASSW50	15-09-25	204117 CIRC.	2025	127.62	REMBOURSEMENT 1/2 ANALYSE D'EAU	02 46000 411	127.62
██████████ DESR25	15-09-25	204118 CIRC.	2025- REMB. CDJ	272.50	REMB. CAMP DE JOUR - ENTENTE	01 23470 000	272.50
FIDUCIE DU DOMAINE SAINT- FIDU30	15-09-25	204119 CIRC.	2025221	172.46	ACTIVITES CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025	02 70150 447	172.46
FINAL AUTO FINA30	15-09-25	204120 CIRC.	705	5,461.31	LOCATION DE VÉHICULE POUR LA SAISON ESTIVALE - DÉPARTEMENT URBANISME	02 61000 513	5,461.31
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC GROU15	15-09-25	204121 CIRC.	PAIEMENT 5	17,591.65	TRAVAUX DE RENOVATION POUR LE CITA	23 08000 722	17,591.65
LAURENTIDES TELECOMMUNICA LAUR40	15-09-25	204122 CIRC.	9485	1,336.26	CABLAGE POUR AJOUT D'ESPACE POUR WI-FI	23 08000 722	3,292.15
				1,336.28	CABLAGE POUR AJOUT D'ESPACE POUR WI-FI	02 13000 410	
			9486	309.80	CABLAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE WI-FI CITA	23 08000 722	
				309.81	CABLAGE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE WI-FI	02 13000 410	
LIBRAIRIE CARCAJOUR LIBR05	15-09-25	204123 CIRC.	121533 122933	114.45 56.68	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES	02 70230 670 02 70230 670	171.13
PFD AVOCATS PFDA51	15-09-25	204124 CIRC.	417837 421246 421250 421251 421252	30.41 538.12 167.22 68.99 86.23	HONORAIRES PROFESSIONELS POUR PERCEPTION DE TAXES HONORAIRES PROFESSIONELS POUR PERCEPTION DE TAXES HONORAIRES PROFESSIONELS POUR PERCEPTION DE TAXES HONORAIRES PROFESSIONELS POUR PERCEPTION DE TAXES	02 12000 412 02 12000 412 02 12000 412 02 12000 412 02 12000 412	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							890.97
PLACE RECREACTION PLAC50	13-09-25	204125 CIRC.	9000017	576.89	ACTIVITE BIBLIOTHEQUE	02 70230 670	576.89
PRO LIGNE PROL50	15-09-25	204126 CIRC.	25-309	632.36	LIGNAGE POUR BASKETBALL DANS LA PATINOIRE	23 08000 721	632.36
CÔTÉ BOUFFE, BRIGADE GOUR COTE20	20-09-25	204127 CIRC.	2094	2,270.99	GOUTER POUR INAUGURATION CITA	02 11000 493	2,270.99
██████████ CHAR01	27-09-25	204128 CIRC.	3E SEC. 2025	100.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	100.00
██████████ DUGR50	27-09-25	204129 CIRC.	D.E.S. 2025	200.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	200.00
██████████ LABE57	27-09-25	204130 CIRC.	B.A.C. 2025	500.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	500.00
██████████ LAPO47	27-09-25	204131 CIRC.	D.E.S. 2025	200.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	200.00
██████████ PAQU41	27-09-25	204132 CIRC.	3E SEC. 2025	100.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	100.00
██████████ PAQU42	27-09-25	204133 CIRC.	D.E.C. 2025	400.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	400.00
██████████ PAQU45	27-09-25	204134 CIRC.	D.E.S. 2025	200.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	200.00
LE RATELIER RATE50	27-09-25	204135 CIRC.	10245	3,299.54	FOOD TRUCK POUR LA FETE DU VOISINAGE	02 70150 447	3,299.54
██████████ SIMA60	27-09-25	204136 CIRC.	D.E.S. 2025	200.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	200.00
██████████ STPI53	27-09-25	204137 CIRC.	D.E.S. 2025	200.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	200.00
██████████ STPI70	27-09-25	204138 CIRC.	B.A.C. 2025	500.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	500.00
██████████ VEND75	27-09-25	204139 CIRC.	3E SEC. 2025	100.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	100.00
██████████ WHIS50	27-09-25	204140 CIRC.	3E SEC. 2025	100.00	Persévérance scolaire 2024- 2025	02 70150 499	100.00
MARC ANDERSON DESROCHERS	27-09-25	204141 CIRC.	10 - 2025	225.00	PRESTATION DE MUSIQUE POUR LA	02 70150 447	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT	
NUMERO DU FOURNISSEUR												
DESR70						FETE DU VOISINAGE						
										225.00		
9330-0705 QUEBEC INC.	30-09-25	204142	ANNULE	250911-7		105.69	ACHAT DE PILES	02	13000	640		
BATT50										105.69		
9330-0705 QUEBEC INC.	30-09-25	204142	ANNULE	250911-7		105.69	ACHAT DE PILES	02	13000	640		
BATT50										105.69-		
BETON GÉNÉREUX INC.	30-09-25	204143	ANNULE	2489		114.98	BLOCS DE BETON POUR MUR	02	45210	520		
BETO42							ÉCOCENTRE					
										114.98		
BETON GÉNÉREUX INC.	30-09-25	204143	ANNULE	2489		114.98	BLOCS DE BETON POUR MUR	02	45210	520		
BETO42							ÉCOCENTRE					
										114.98-		
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC	30-09-25	204144	ANNULE	1247		5,656.54	TRAVAUX SUPP. - CHANGEMENT DE	23	08000	722		
GROU15							LUMIERES EXT.					
										5,656.54		
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC	30-09-25	204144	ANNULE	1247		5,656.54	TRAVAUX SUPP. - CHANGEMENT DE	23	08000	722		
GROU15							LUMIERES EXT.					
										5,656.54-		
9330-0705 QUEBEC INC.	30-09-25	204144	CIRC.	250911-7		105.69	ACHAT DE PILES	02	13000	640		
BATT50										105.69		
████████████████████	30-09-25	204145	ANNULE	18-09-2025		499.00	FORMATION NIVELEUSE	02	16000	455		
PAQU67										499.00		
████████████████████	30-09-25	204145	ANNULE	18-09-2025		499.00	FORMATION NIVELEUSE	02	16000	455		
PAQU67										499.00-		
BETON GÉNÉREUX INC.	30-09-25	204145	CIRC.	2489		114.98	BLOCS DE BETON POUR MUR	02	45210	520		
BETO42							ÉCOCENTRE					
										114.98		
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC	30-09-25	204146	CIRC.	1247		5,656.54	TRAVAUX SUPP. - CHANGEMENT DE	23	08000	722		
GROU15							LUMIERES EXT.					
										5,656.54		
████████████████████	30-09-25	204147	CIRC.	18-09-2025		499.00	FORMATION NIVELEUSE	02	16000	455		
PAQU67										499.00		
TOTAUX						40	CHEQUES	102,908.03				

DATE 30-09-2025 13:46
IMPRIME LE: 30-09-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-09-25	501382	TRAITE	394460-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L AMYO50	15-09-25	501383	TRAITE	F-AG00008872	6,668.55	FRAIS DE VERIFICATION	02 13000 413	
					8,490.90	SERVICE COMPTABLE POUR PRÉPARATION AUDIT, VÉRIFICATION BUDGET, SOUTIEN POUR DIVERS DOSSIERS	02 13000 410	15,159.45
 ARSE50	15-09-25	501384	TRAITE	941115	162.50	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	387.50
H2LAB INC. BIOS50	15-09-25	501385	TRAITE	133583	613.54	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
					613.53	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	1,227.07
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-09-25	501386	TRAITE	919901	608.15	RETROCAVEUSE ET PIERRES POUR LE PARC BURTON-LEDOUX	02 70150 520	
				919902	5,277.35	HEURES DE PELLE LES 25-26-27 ET 28 AOÛT 2025 - CHEMIN DE ROCKWAY	23 04000 721	
				919904	1,401.36	AJOUT DE PIERRE SUR CHEMIN GAUDIAS-CÔTÉ - 0 1/2 ET 2/4 POUCES	02 32000 521	
				919908	3,958.01	FOSSÉS CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY	23 04000 721	
				919981	551.88	POUSSER LES MATIERES DANS LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE	02 45210 520	11,796.75
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	15-09-25	501387	TRAITE	FCB0221459	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	42.52
CROIX-ROUGE CANADIENNE, Q CROI50	15-09-25	501388	TRAITE	2025	349.65	CONTRIBUTION	02 13000 494	349.65
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	15-09-25	501389	TRAITE	1078935	127.47	COPIES POUR LA PERIODE DU 17 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2025	02 13000 513	127.47
MAURICE GARNIER INC. GARN20	15-09-25	501390	TRAITE	35288	28.73	MOUSSE POUR ENTRETIEN CHEMIN GAUDIAS-COTE	02 32000 521	
				35316	10.68	ANTIGUÊPES	02 70150 520	
				35392	10.68	ANTIGUÊPES	02 70120 520	
				35556	1.35	BOULONS NECESSAIRE POUR PONT	02 32000 521	
				35605	11.49	LAMES OLFA POUR ECOCENTRE	02 45210 640	
				35924	36.44	RUBAN POUR ECOCENTRE	02 45210 640	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
										99.37
GDG ENVIRONNEMENT LTEE GDGE50	15-09-25	501391	TRAITE	GE003357		40,896.61	CONTROLE INSECTES PIQUEURS - 4E VERSEMENT	02	49000 411	
										40,896.61
GEOTHENTIC INC. GEOT50	15-09-25	501392	TRAITE	INV-034374		160.97	FRAIS DE RÉSILIATION POUR GPS DEFECTUEUX	02	32000 525	
				INV-034617		225.35	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000 525	
										386.32
 LAMB50	15-09-25	501393	TRAITE	11-09-2025		140.72	MACHINE À PRESSION POUR ENTRETIEN MENAGER	02	13000 660	
				472381		400.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 27 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2025	02	70150 520	
						75.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'EGLISE POUR ASSEMBLEE	02	11000 520	
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL	02	32000 522	
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02	70150 520	
						375.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE	02	13000 520	
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE	02	22000 520	
						75.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02	13000 520	
						75.00	ENTRETIEN MENAGER GYMNASSE POUR ACTIVITES DU SOIR	02	70150 520	
						20.00	OUVERTURE ET FERMETURE DE GYMNASSE	02	70150 520	
										1,310.72
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	15-09-25	501394	TRAITE	FC00001771		35.28	PLAQUE NOM DE DGA POUR ASSEMBÉE DE CONSEIL	02	13000 670	
				FCB0001705		17.24	CARTOUCHE ENCRE POUR BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02	70230 670	
										52.52
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-09-25	501395	TRAITE	17524		26.20	NOUVEAU LIBRE	02	70230 670	
				17525		181.34	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES	02	70230 670	
										207.54
LOCATION ALARY LOCA10	15-09-25	501396	TRAITE	71309		5,518.80	LOCATION DE LA NIVELEUSE DU 2 AU 29 AOÛT 2025	02	32000 513	
										5,518.80
MATERIAUX SMB MATE51	15-09-25	501397	TRAITE	3010006742		55.55	CLE POUR CITA	23	08000 722	
						154.80	REPARATION DE LA LUMIERE À LA SOURCE	02	70150 520	
										210.35
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	15-09-25	501398	TRAITE	2007856		6,125.46	STOCKS	58	25000 000	
				2009358		1,902.85	STOCKS	58	25000 000	
				2011533		4,116.47	STOCKS	58	25000 000	
				2011534		325.85	STOCKS	58	25000 000	

DATE 30-09-2025 13:46
IMPRIME LE: 30-09-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							12,470.63
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	15-09-25	501399	TRAITE 2025-000283	1,447.45	SERVICE DE TELECOMM DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2025	02 13000 331	
							1,447.45
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-09-25	501400	TRAITE 517481	42.74-	CREDIT FACTURES 441231 ET 497214	02 32000 525	
				42.74-	CREDIT FACTURES 441231 ET 497214	02 33000 520	
				306.28-	CREDIT FACTURES 501407 ET 501402	02 32000 525	
				102.10-	CREDIT FACTURES 501407 ET 501402	02 33000 520	
			518118	274.55	POUBELLE POUR METTRE LES GUENILLES SOUILLES D'HUILE - DEMANDE DES ASSURANCES	02 32000 641	
			518945	43.92	BRIDE 5 INOD SS	02 32000 641	
			519051	9.65	ENT ET REP. VEHICULES - GRAISSEUR	02 32000 525	
				9.64	ENTRETIEN & REPARATION - GRAISSEUR	02 33000 520	
			519764	37.60	GRAISSEUR	02 32000 641	
			521902	117.19	CAGOULES CASQUE, VITRE RECH CAGOULE ET RUBAN	02 32000 641	
				10.22	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				10.22	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULE	02 33000 520	
			521971	25.00	VITRE RECH CAGOULE	02 32000 641	
							44.13
PLA ARCHITECTES PLAA50	15-09-25	501401	TRAITE 6115	287.44	HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR LE CITA	23 08000 722	
			6120	1,149.75	HONORAIRES EN ARCHITECTURES POUR ETUDE DE FAISABILITE DE TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE ÉGLISE	23 02000 722	
							1,437.19
PROPANE BELANGER INC. PROP50	15-09-25	501402	TRAITE 1181678	636.56	PROPANE POUR GENERATRICE À LA STATION DE POMPAGE	02 41200 631	
							636.56
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	15-09-25	501403	TRAITE 52697	233.47	ENT. RÉP. MACH. OUTIL. EQUIP DIV - DEBROUSAILLEUSE	02 32000 526	
			52739	157.29	FILTRE , ENSEMBLE CARBURATEUR	02 32000 526	
							390.76
SANIDEPOT SANI40	15-09-25	501404	TRAITE 1199586	1,015.51	ARTICLES DE NETTOYAGE, PAPIER HYGIENIQUE	02 13000 660	
							1,015.51
SAUL50	15-09-25	501405	TRAITE 2535-142	919.80	RAMASSAGE DES BACS DE COMPOSTE - CHEMIN OUIMET	02 45235 520	
				459.90	RAMASSAGE DES BACS DE	02 45210 520	

DATE 30-09-2025 13:46
IMPRIME LE: 30-09-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					RECYCLAGE - CHEMIN OUIMET		
				229.95	RAMASSAGE DES BACS D'ORDURE - CHEMIN OUIMET	02 45110 520	1,609.65
SIGNAL SERVICES INC. SIGN65	15-09-25	501406	TRAITE 141574	44.84	NOM DE RUE	02 35500 640	
				624.31	INSTALLATION DE DOS D'ÂNE ET TIGES D'ANCRAGE	02 32000 521	
				109.23	TRANSPORT	02 32000 320	778.38
██████████ THER50	15-09-25	501407	TRAITE 11 SEPT. 2025	8.07	CREME CAFE EAU POUR RENCONTRES CITOYENNES MADA	02 13000 610	
				276.90	ACHAT DE CAGE, LAISSE, COLLIER ET BOLS POUR ANIMAUX EN ATTENTE REFUGE	02 49000 499	
				14.94	RUBAN POUR INAUGURATION CITA	02 11000 493	299.91
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	30-09-25	501408	TRAITE 919913	4,423.66	HEURES DE PELLES POUR FOSSES CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY	23 04000 721	4,423.66
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT55	30-09-25	501409	TRAITE 33033956	130.26	INSPECTION CAMION LOURD	02 32000 525	
				130.28	INSPECTION CAMION LOURD	02 33000 520	260.54
LES COMPTEURS LECOMPTE LT COMP30	30-09-25	501410	TRAITE 69197	773.77	VÉRIFICATION DES DEBIMETRES	02 41300 520	773.77
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	30-09-25	501411	TRAITE FCB0221948	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	
			FCB0223099	170.00	MELANGE BAIS POUR FOSSÉS	02 32000 521	
			FCB0223127	52.89	PAILLE POUR INSTALLATION PONCEAU	02 32000 521	
				143.70	COUVRE-TOUT POUR MECANICIEN	02 32000 650	409.11
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE CRSB33	30-09-25	501412	TRAITE BIBLIO-10551	30.47	AUTOCOLLANTS NOUVEAUTE, ETIQUETTES ET PROTEGES-COTE	02 70230 640	30.47
ME DENIS DUBE DUBE61	30-09-25	501413	TRAITE 691	838.17	SERVICES JURIDIQUES - DOSSIER 2450-113	02 12000 412	
			692	2,557.04	SERVICES JURIDIQUES DOSSIER 2450-112	02 12000 412	3,395.21
██████████ DUBO50	30-09-25	501414	TRAITE 22-09-2025	380.00	ENT.ET REP. BATIMENTS - AJOUT DE RESERVOIR D'EAU	02 32000 522	380.00
██████████ FAUQ50	30-09-25	501415	TRAITE 2025056	3,869.88	HONORAIRES PROF POUR PROGRAMMATION AUDIO, RENCONTRE AVEC CAMARADERIE POUR COORDINATION MONTAGE	23 08000 722	
			2025_FRAIS CITA	404.96	QUINCAILLERIE, CABLAGE ET ACCESSOIRES POUR EXPOSITION	23 08000 722	4,274.84

DATE 30-09-2025 13:46	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS						PAGE 8
IMPRIME LE: 30-09-2025	BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)						
Municipalité d'Amherst	DU 01-09-2025 AU 30-09-2025						DETAILLE
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
FQM ASSURANCES INC.	30-09-25	501416	TRAITE	20984	159.14	ASSURANCE-INCENDIE	02 70150 421
FQMA50							159.14
GROUPE CENTRAL	30-09-25	501417	TRAITE	INV-015974	671.45	APPEL DE SERVICE POUR	02 13000 520
GROU04						REPARATION DU SYSTEME	
						D'ALARME DE L'HOTEL DE VILLE	
							671.45
IMPRIMERIE LEONARD INC.	30-09-25	501418	TRAITE	19133	109.22	LIVRE D'OR	23 08000 722
IMPR33				19151	862.31	VINYLES POUR LES FENETRES DU	23 08000 722
						CITA	
							971.53
IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE	30-09-25	501419	TRAITE	109409	2,926.11	BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE	02 13000 410
IMPR50						2025	
							2,926.11
JEUX SAUTE-MOUTON	30-09-25	501420	TRAITE	2025-80	845.07	JEUX GONFLABLES POUR LA FETE	02 70150 447
JEUX50						DU VOISINAGE	
							845.07
	30-09-25	501421	TRAITE	472382	300.00	ENTRETIEN MENAGER QUOTIDIEN DE	02 70150 520
LAMB50						LA HALTE ROUTIERE DU 11 AU 24	
						SEPTEMBRE 2025	
					325.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL	02 13000 520
						DE VILLE DU 11 AU 24	
						SEPTEMBRE 2025	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE	02 32000 522
						MUNICIPAL	
					100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02 70150 520
						MAISONNEE	
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DU GYMNAS	02 70150 520
						APRÈS LES ACTIVITÉS	
					20.00	OUVERTURE ET FERMETURE DES	02 70150 520
						GYMNASES	
					200.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520
					50.00	ENTRETIEN MENAGER DE	02 70150 520
						L'ANCIENNE EGLISE	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02 22000 520
						CASERNE SECTEUR ST-REMI	
				472383	575.00	ENTRETIEN MENAGER ET	02 70150 520
						PREPARATION - INAUGURATION DU	
						CITA	
							1,745.00
164139 CANADA INC.	30-09-25	501422	TRAITE	1725	812.69	LOCATION DU PHOTOCOPIEUR DU 22	02 13000 513
LEGA75						SEPTEMBRE AU 21 DECEMBRE 2025	
							812.69
LIBRAIRIE CARPE DIEM	30-09-25	501423	TRAITE	17584	342.72	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES	02 70230 670
LIBR10				17585	67.07	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES À LA	02 70230 670
						BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	
				17586	43.99	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES	02 70230 670
						BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	
							453.78

DETAILLE

DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
MATERIAUX SMB	30-09-25	501424	TRAITE	3010007616	109.20	BARRIERE À SEDIMENTS	02	32000	521		
MATE51											109.20
M. MAURICE ENTREPRENEUR E	30-09-25	501425	TRAITE	9629	121.33	REPARATION À LA HALTE ROUTIERE	02	70150	520		
MAUR50											121.33
MAZOUT G. BÉLANGER INC.	30-09-25	501426	TRAITE	2014440	1,348.72	STOCKS	58	25000	000		
MAZO50				2014441	1,853.46	STOCKS	58	25000	000		
				2019260	4,111.55	STOCKS	58	25000	000		
				2019262	1,832.61	STOCKS	58	25000	000		
											9,146.34
GROUPE QUEBECO INC	30-09-25	501427	TRAITE	FV610009	21.98	ENTRETIEN & REPARATION LAVABO	02	70150	520		
PLOM40						HALTE ROUTIERE					21.98
PREVIMED INC.	30-09-25	501428	TRAITE	620534	460.00	LOCATION ANNUELLE DE CYLINDRES	02	23000	513		
PREV30						D'OXYGENE					460.00
QUATRO DESIGN	30-09-25	501429	TRAITE	4886	24,094.34	FACTURE FINALE POUR LE	23	08000	722		
QUAT50						MOBILIER D'EXPOSITION DU					24,094.34
						CITA					
REPARATION JEAN-PIERRE MA	30-09-25	501430	TRAITE	52787	120.61	ENT. RÉP. MACH.UTIL.EQUIP -	02	32000	526		
REPA50						SCIE A CHAINE					120.61
	30-09-25	501431	TRAITE	CA52LNNQX55I	64.36	-MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC	02	23000	691		
RICA45				CA52MHXWFACCUI	37.88	-MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC	02	23000	691		
				CA532XYZPS51	16.04	-MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC	02	23000	691		
											118.28
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	30-09-25	501432	TRAITE	291564	2,333.99	COUTEAUX NIVELEUSES	02	32000	525		
ROBI43											2,333.99
RONA FORGET MONT-TREMBLAN	30-09-25	501433	TRAITE	371995	53.55	ARTICLES DE NETTOYAGE	02	13000	660		
RONA											53.55
SANIDEPOT	30-09-25	501434	TRAITE	1205823	230.87	ARTICLES DE NETTOYAGE	02	13000	660		
SANI40											230.87
SERVICES D'ENTRETIEN ST-J	30-09-25	501435	TRAITE	32634	117.78	ENTRETIEN & REPARATION -	02	33000	520		
SERV50						VÉHICULES					
					39.26	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525		
				32647	149.87	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520		
						VÉHICULE - CAPTEUR ET SWITCH					
					49.96	ENTRETIEN & REPARATION	02	32000	525		
						VÉHICULE - CAPTEUR ET SWITCH					356.87
	30-09-25	501436	TRAITE	M10066548	45.98	ACHAT DE VOLANTS POUR	02	70150	640		
THER50						BADMINTON					45.98
		TOTAUX		55 DEPOTS	158,228.57						

DATE 30-09-2025 13:46
IMPRIME LE: 30-09-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	15-09-25	3097 CIRC.	SEPT. 2025	51.79	CELLULAIRE COORDO TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				51.79	CELLULAIRE MAIRE	02 11000 331	
				21.52	CELLULAIRE AU GARAGE MUNICIPAL	02 32000 331	
				4.39	CELLULAIRE ECOCENTRE	02 45210 331	
				51.79	CELLULAIRE YVES DUVAL - REFACTURE	02 23000 331	
				57.53	CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON - RIMRO - REFACTURE	02 45110 331	
							238.81
BENEVA INC. BENE50	15-09-25	3098 CIRC.	SEPTEMBRE 2025	7,167.55	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	
							7,167.55
REVENU QUÉBEC CENT20	15-09-25	3099 CIRC.	CCD4007458	16.45	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	
							16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-09-25	3100 CIRC.	LUMI AOÛT 25	782.92	ELECTRICITE - LUMINAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025	02 34000 681	
							782.92
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3101 CIRC.	66437	385.17	FORMATION EMISSION DE PERMIS, CERTIFICATS OU ATTESTATIONS	02 16000 455	
							385.17
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3102 CIRC.	20291797	2.01	ADDENDA	02 32000 341	
							2.01
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3103 CIRC.	230722080	241.45	LOCATION DE VERRES À VIN POUR L'INAUGURATION DU CITA	02 11000 493	
							241.45
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3104 CIRC.	43836343	89.67	ACHAT DE ROULEAUX DE PAPIER POUR LA MACHINE À LAVAGE	02 46000 640	
							89.67
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3105 CIRC.	4X3GHVSR-0002	113.83	ABONNEMENT À ACTIVITY MESSENGER	02 13000 410	
							113.83
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3106 CIRC.	AOÛT 2025	25.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							25.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3107 CIRC.	MC21616443	31.40	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							31.40
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-09-25	3108 CIRC.	NUH0DO63-0001	977.35	ABONNEMENT CHAT GPT	02 13000 410	
							977.35
BELL CANADA BELL33	30-09-25	3109 CIRC.	C.COMM SEPT25	82.05	TELEPHONIE - CENTRE COMM DU 13 SEPT. AU 12 OCTOBRE 2025	02 70120 331	
							82.05
BELL CANADA BELL33	30-09-25	3110 CIRC.	MAISONNEESEPT25	82.05	TELEPHONE - MAISONNEE DU 13 SEPT AU 12 OCTOBRE 2025	02 70150 331	
							82.05
BELL CANADA BELL33	30-09-25	3111 CIRC.	ST.POMP SEPT25	130.28	TELEPHONE STATION POMPAGE DU 13 SEPT AU 12 OCTOBRE 2025	02 41200 331	
							130.28
HYDRO-QUEBEC	30-09-25	3112 CIRC.	C.COMM SEPT25	321.44	ELECTRICITE CENTRE CYRILLE	02 70120 681	

DATE 30-09-2025 13:46
IMPRIME LE: 30-09-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-09-2025 AU 30-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDR50					-GARNIER 16 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE 2025		321.44
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3113 CIRC.	CASERNE SEPT25	372.75	ELECTRICITE CASERNE DE ST-REMI DU 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 22000 681	372.75
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3114 CIRC.	CITA SEPT. 2025	394.85	ELECTRICITE - CITA DU 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 13000 681	394.85
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3115 CIRC.	DESCPUBSEPT25	39.41	ELECTRICITE DESCENTE PUBLIQUE DU 16 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE 2025	02 34000 681	39.41
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3116 CIRC.	EGLISE SEPT25	242.55	ELECTRICITE ANCIENNE EGLISE DU 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 70150 681	242.55
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3117 CIRC.	GAR.MUN SEPT25	77.23	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 32000 681	77.23
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3118 CIRC.	GARAGE2SEPT25	515.16	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 32000 681	515.16
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3119 CIRC.	GARAV SEPT25	216.77	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL SECTEUR VENDEE 16 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE 2025	02 32000 681	216.77
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3120 CIRC.	GARDERIE SEPT25	142.12	ELECTRICITE - GARDERIE DU 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 70150 681	142.12
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3121 CIRC.	HDV SEPT.25	290.30	ELECTRICITE DE L'HÔTEL DE VILLE DU 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 13000 681	290.30
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3122 CIRC.	JEUXEAU SEPT25	204.82	ELECTRICITE JEUX D'EAU DU 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 70150 681	204.82
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3123 CIRC.	MAISONNEESEPT25	91.50	ELECTRICITE DE LA MAISONNEE DU 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 70150 681	91.50
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-09-25	3124 CIRC.	TOURÀFEU SEPT25	37.85	ELECTRICITE TOUR À FEU - 15 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 2025	02 70150 681	37.85
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	25-09-25	3125 CIRC.	SEPT. 2025	6,638.82	FTQ À PAYER	55 13915 000	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
FOND63										6,638.82
MINISTRE DU REVENU DU QUE	29-09-25	3126	CIRC.		20250930P	26,875.42	DAS PROVINCIAL A PAYER	55	13310 000	
MINI25										26,875.42
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	29-09-25	3127	CIRC.		20250930F	4,513.30	DAS FEDERAL A PAYER	55	13210 000	
RECE50										4,513.30
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	29-09-25	3128	CIRC.		20250930FR	5,923.88	DAS FEDERAL A PAYER	55	13210 000	
RECE50										5,923.88
		TOTAUX			32 PRELEV.	57,264.16				

PAGE 13

DETAILLE

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

GRAND TOTAUX	127 PAIEMENTS	318,400.76
--------------	---------------	------------