

DATE 02-11-2025 14:21	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES							PAGE 1
IMPRIME LE: 02-11-2025	BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)							
Municipalité d'Amherst								DETAILLE
DU 01-10-2025 AU 31-10-2025								
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
	15-10-25	204148	CIRC.	000001	900.00	REBOURS. DE TAXES		
*CLOU004								900.00
	15-10-25	204149	CIRC.	000001	139.00	REBOURS. DE TAXES		
*ETHI001								139.00
9088-9569 QUÉBEC INC.	15-10-25	204150	CIRC.	RÉC. DÉF. 2025	51,621.95	RETENUE DE GARANTIE - CHEMIN	55 13600 000	
908850						GAUDIAS-CÔTÉ ET CH.		
						MCLAUGHLIN		51,621.95
ALLIANCE FORD INC	15-10-25	204151	CIRC.	FJ71071	166.00	ENTRETIEN & REPARATION -	02 33000 520	
ALLI50						LUMIERE ARRIÈRES		
					166.00	ENT ET REP. VEHICULES LUMIERE	02 32000 525	
						ARRIERE		
					83.00	ENTRETIEN & REPARATION -	02 70150 520	
						LUMIERE ARRIERE		415.00
BETON GÉNÉREUX INC.	15-10-25	204152	CIRC.	653	91.98	REPARATION MUR ECOCENTRE -	02 45210 520	
BET042						BLOCS BETON		91.98
EXCAVATION LIONEL PROVOST	15-10-25	204153	CIRC.	467	459.90	GRAVIER	02 32000 622	
EXCA67					1,109.51	HEURES DE PEPINE POUR	02 32000 521	
						CHANGEMENT DE PONCEAUX		1,569.41
	26-10-25	204154	CIRC.	690	290.00	ACTIVITE BIBLIO SECTEUR ST-	02 70230 670	
PREN50						REMI		290.00
ASSOCIATION DU LAC ROGNON	31-10-25	204155	CIRC.	2025	16,496.26	CONTRIBUTION FINANCIERE	02 32000 529	
ASS010						ANNUELLE		16,496.26
BORÉAL ARPENTEURS-GÉOMÈTR	31-10-25	204156	CIRC.	25-1549	4,311.56	PLAN MONTRANT LE RÉSEAU	02 41300 520	
BORE35						D'AQUEDUC		4,311.56
QUADIENT CANADA LTD	31-10-25	204157	CIRC.	2727969	161.94	LOCATION TIMBREUSE DU 09	02 13000 513	
QUAD50						DÉCEMBRE 2025 AU 8 MARS 2026		161.94
RENOVATIONS RSC PROVOST I	31-10-25	204158	CIRC.	181	28,743.75	RENOVATION INTERIEURE DE	23 02000 722	
REN050						L'HOTEL DE VILLE -		
						RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX		28,743.75
	31-10-25	204159	CIRC.	000001	424.72	REBOURS. DE TAXES		
*GAGN008								424.72
JEUNESSE POUR CHRIST-MONT	31-10-25	204160	CIRC.	000001	1,017.44	REBOURS. DE TAXES		
*JEUN001								1,017.44
	31-10-25	204161	CIRC.	000001	56.55	REBOURS. DE TAXES		
*MAYE002								56.55
TOTAUX					14 CHEQUES	106,239.56		

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
L'ATELIER AP INC. LATE25	08-10-25	501437	TRAITE	448	840.89	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
					840.90	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000	520
								1,681.79
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-10-25	501438	TRAITE	395221-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000	513
								580.05
 ARSE50	15-10-25	501439	TRAITE	941116	162.50	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE - SEPTEMBRE 2025	02 70150	520
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE POUR SEPTEMBRE 2025	02 70230	520
					75.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000	522
					87.50	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER - SEPTEMBRE 2025	02 70120	520
					37.50	MENAGE DU SITE APRÈS FETE DU VOISINAGE	02 70150	520
								437.50
H2LAB INC. BIOS50	15-10-25	501440	TRAITE	135283	208.83	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200	411
					208.81	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150	411
								417.64
LA CAMARADERIE-DESIGN INC CAMA50	15-10-25	501441	TRAITE	25-32	6,302.36	GESTION ET COORDINATION AVEC ERIC FAUQUE - REVISION ET RELECTURE D'EPREUVES, TRADUCTION, MONTAGES VIDEOS ZONE 1 ET 3	23 08000	722
								6,302.36
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI30	15-10-25	501442	TRAITE	GF33418	510.34	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
					170.11	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				GF33418A	5.87	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
					1.95	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				GF33418B	341.54	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
					113.86	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				GF33418C	16.51	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
					5.51	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				GF33418D	19.52	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
					6.51	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				GF33418E	815.48	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
					271.85	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				GF33503	95.34	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						95.33	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
										2,469.72
15-10-25	501443	TRAITE	1			436.90	ATELIER INFORMATIQUE À LA BIBLIO DE VENDEE	02	70230	670
										436.90
DUBE BARSALOU COMMUNICATI	15-10-25	501444	TRAITE	25-1001-AMHERST		2,682.75	HONORAIRES PROF. + SPÉCIALISTE	02	70150	410
DUBE40										2,682.75
ENERGIES SONIC INC	15-10-25	501445	TRAITE	101976747		756.85	DIESEL CAMION INCENDIE	02	22000	631
ENER51										756.85
ENTREPRISES DOBIE INC.	15-10-25	501446	TRAITE	5111		2,069.55	NETTOYER JET DE SABLE, PRIMER	02	33000	520
ENTR10							EPOXY ET PEINTURE NOIRE			
						689.85	NETTOYER JET DE SABLE, PRIMER	02	32000	525
							EPOXY ET PEINTURE NOIRE			
										2,759.40
ÉQUIPE LAURENCE SENC	15-10-25	501447	TRAITE	25-41757		942.51	FRAIS PROF. POUR SURVEILLANCE	02	32000	410
EQUI40							DE CHANTIER POUR RECEPTION DEFINITIVE CHEMIN GAUDIAS-CÔTÉ ET CHEMIN MCLAUGHLIN			
				25-42036		503.02	SERVICE PROF. SUPPORT EN	23	04000	721
							SUBVENTION 2024-2028 - TECQ			
										1,445.53
EQUIPEMENTS MEDI-SECUR	15-10-25	501448	TRAITE	76739		933.60	-MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC -	02	23000	691
EQUI60							ELECTRODES			
										933.60
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE	15-10-25	501449	TRAITE	1079364		166.68	FRAIS POUR COPIES POUR LA	02	13000	513
EQUI65							PERIODE DU 17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2025			
				FC00006225		196.61	CARTOUCHE ENCRE POUR COPIEUR -	02	13000	513
							MAX ATTEINT DANS LE CONTRAT DE SERVICE			
										363.29
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL	15-10-25	501450	TRAITE	146788		57.95	ANTIGEL POUR LES JEUX D'EAU	02	70150	520
GAGN64										57.95
GDG ENVIRONNEMENT LTEE	15-10-25	501451	TRAITE	GE003628		40,896.61	CONTROLE INSECTES PIQUEURS -	02	49000	411
GDGE50							DERNIER VERSEMENT 2025			
										40,896.61
GEOTHENTIC INC.	15-10-25	501452	TRAITE	INV-035172		225.35	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
GEOT50										225.35
15-10-25	501453	TRAITE	730251			300.00	ENTRETIEN MENAGER POUR LA	02	70150	520
LAMB50							HALTE ROUTIERE DU 25 SEPT. AU 8 OCT. 2025			
						325.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL	02	13000	520
							DE VILLE DU 28 SEPT. AU 8 OCTOBRE 2025			
						75.00	ENTRETIEN MENAGER AU GARAGE	02	32000	522
							MUNICIPAL SECTEUR ST-REMI			
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02	22000	520

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							CASERNE			
						50.00	ENTRETIEN MENAGER DU GYMNASE	02	70150	520
							ECOLE POUR ACTIVITES DU SOIR			
						20.00	OUVERTURE ET FERMETURE DU	02	70150	520
							GYMNASE			
						25.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE	02	11000	520
							EVANGELINE POUR CONSEIL			
						75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02	70150	520
							MAISONNEE			
						50.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02	13000	520
							+ MOPPE			
						25.00	ENTRETIEN MENAGER DU CITA	02	70150	520
						100.00-	CREDIT FACTURE 472380 - 100\$	02	70150	520
							MACHINE À PRESSION - LA			
							MACHINE À PRESSION A ÉTÉ			
							REMBOURSÉE AU MONTANT DE			
							140.72 \$			
					DOLLO SEPT.25	5.46	ARTICLES DE NETTOYAGE - BROSSE	02	13000	660
							À CUVETTE			
										900.46
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-10-25	501454	TRAITE	17673		73.40	NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE ST-	02	70230	670
							REMI			
				17674		293.53	NOUVEAUX LIVRES BIBLIO ST-REMI	02	70230	670
				17709		189.79	NOUVEAUX LIVRES POUR LA BIBLIO	02	70230	670
							SECTEUR ST-REMI			
										556.72
LOCATION ALARY LOCA10	15-10-25	501455	TRAITE	71617		5,518.80	LOCATION DE NIVELEUSE DU 30	02	32000	513
							AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2025			
										5,518.80
MACHINERIES FORGET MACH45	15-10-25	501456	TRAITE	399286		2,128.66	ENTRETIEN & REPARATION -	02	33000	520
							VÉHICULES			
						709.56	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				399324		219.26	ENTRETIEN DE VÉHICULE	02	33000	520
						73.08	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				399392		284.40	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						284.42	ENTRETIEN & REPARATION -	02	33000	520
							VÉHICULE			
				399392-001		284.40-	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						284.42-	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES			
				399397		176.32	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						176.32	ENTRETIEN & REPARATION -	02	33000	520
							VÉHICULE			
				399427		239.82	ENT ET REP. VEHICULES - VALVE	02	32000	525
							PNEUMATIQUE			
						239.80	ENTRETIEN & REPARATION - VALVE	02	33000	520
							PNEUMATIQUE			
				399427-001		239.82-	ENT ET REP. VEHICULES- CREDIT	02	32000	525

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							FACTURE 399427			
						239.80-	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES - CREDIT FACTURE			
							399427			
										3,483.20
MATERIAUX SMB	15-10-25	501457	TRAITE	11013963		1,732.30	ASPHALTE ET TROTTOIRS	02	32000	625
MATE51										1,732.30
BÉLANGER ÉNERGIES /	15-10-25	501458	TRAITE	2022033		3,338.39	STOCKS	58	25000	000
MAZ050				2026544		1,264.11	STOCKS	58	25000	000
				2026545		3,344.32	STOCKS	58	25000	000
										7,946.82
METAL GOSSELIN 2000 INC.	15-10-25	501459	TRAITE	1543002		1,337.56	POUR REPARATION MUR ÉCOCENTRE	02	45210	520
META50				1543202		620.70	REPARATION MUR ECOCENTRE	02	45210	520
				1543250		1,254.11-	RETOUR - CREDIT FACTURE	02	45210	520
							1543002			
										704.15
MILLER ET FILS LTEE GILBE	15-10-25	501460	TRAITE	26311		114.98	NIVELEUSE CHEMIN LAC-WINNETOU	02	32000	521
MILL17										114.98
M.R.C. DES LAURENTIDES	15-10-25	501461	TRAITE	2		3,046.81	ACHAT DE 2 NOUVEAUX PC LENOVO	23	02000	725
MRC050							M70Q 15 32 Go RAM 512Go			
				2025-000334		8,681.19	ACHAT DE NOUVEAUX PORTABLES ET	23	02000	725
							ORDINATEURS AINSI QUE DE			
							L'AJOUT DE MÉMOIRE ET			
				2025-000359		1,482.81	BATTERIE	23	08000	722
							AJOUT DE COMMUTATEUR POUR LE			
						1,482.80	CITA (INTERNET)	02	13000	410
							AJOUT DE COMMUTATEUR POUR			
				2025-000369		1,511.92	INTERNET - BUREAUX ADMIN	23	02000	725
							LENOVO M70QI5 32 GO 512GO SSD			
										16,205.53
MULTI-SERVICES VIKING	15-10-25	501462	TRAITE	712		3,104.33	HEURES DE PELLE POUR	02	45210	520
MULT70							REPARATION DU MUR À			
							L'ÉCOCENTRE			
						5,265.85	HEURES DE PELLE ET LOCATION DE	02	32000	521
							PLAQUE + TRANSPORT			
										8,370.18
PFD AVOCATS	15-10-25	501463	TRAITE	422035		483.14	-SERVICES JURIDIQUES POUR	02	12000	412
PFDA51							RELATION DE TRAVAIL			
				422442		1,167.09	-SERVICES JURIDIQUES - DOSSIER	02	12000	412
							54191 / 32 PRS			
										1,650.23
PIECES D'AUTO P&B GAREAU	15-10-25	501464	TRAITE	524122		27.87	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
PIEC33						9.29	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				524156		80.20	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES			
						26.73	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				524163		2.89	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULE			

DATE 02-11-2025 14:21
IMPRIME LE: 02-11-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				.96	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		524816		5.14	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
				1.71	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		524994		8.87	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
				2.95	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		526248		57.55	ENT ET REP. VEHICULES - CHANGEMENT HUILE	02 32000	525
				57.57	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE CHANGEMENT HUILE	02 33000	520
		526390		125.18	QUINCAILLERIE POUR GARAGE MUNICIPAL	02 32000	641
		526419		23.00	TRANSPORT - RAMASSER PIECES À MONT-LAURIER	02 32000	320
		526574		123.01	DOUILLE CONTRE-ECROU	02 32000	641
		526712		23.00	RAMASSAGE DE PIECES CHEZ FREIGHTLINER	02 32000	320
		526762		11.66	TRANSPORT - RETOUR VIA MONT- LAURIER	02 32000	320
		526956		84.07	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000	520
				28.01	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		527047		52.01	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				52.02	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000	520
		528447		5.14	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000	520
				1.71	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		528606		23.00	TRANSPORT	02 32000	320
		528681		56.78	QUINCAILLERIE - SCELLANT	02 32000	641
				5.69	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
				1.89	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		529022		104.64	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000	520
				34.88	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		529085		65.43	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				65.41	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
		529306		23.00	TRANSPORT	02 32000	320
		529566		413.42	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000	520
				137.80	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		529938		12.08	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
				4.02	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
		530147		131.14	QUINCAILLERIE - MASQUES	02 32000	641

DATE 02-11-2025 14:21
IMPRIME LE: 02-11-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			530148	30.91	QUINCAILLERIE - MASQUES PEINTURE	02 32000 641	
			530149	58.53	QUINCAILLERIE - FILTRE POUR MASQUE PEINTURE	02 32000 641	
			530668	551.33	ENT ET REP. VEHICULES - UREE	02 32000 525	
				551.32	ENTRETIEN & REPARATION UREE	02 33000 520	
			531584	196.47-	ENTRETIEN & REPARATION - CREDIT FACTURE 529566	02 33000 520	
				65.49-	ENT ET REP. VEHICULES - CREDIT FACTURE 529566	02 32000 525	
							2,819.85
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	15-10-25	501465 TRAITE	1505	373.67	VIDANGE TOTALE DE LA FOSSE SEPTIQUE À LA HALTE ROUTIERE - JUN 2025	02 70150 520	
							373.67
SERVICES D'ENTRETIEN ST-J SERV50	15-10-25	501466 TRAITE	32694	40.96	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				122.88	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000 520	
							163.84
GROUPE SÉCURITÉ SPEEDEX SPEE50	15-10-25	501467 TRAITE	SR0574	60.37	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - HOTEL DE VILLE	02 13000 520	
				20.12	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - MAISONNEE	02 70150 520	
				10.06	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - HALTE ROUTIERE	02 70150 520	
				10.06	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - STATION POMPAGE	02 41200 520	
				70.42	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - GARAGE MUNICIPAL SECTEUR ST- REMI	02 32000 522	
				40.24	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - PREMIERS REPONDANTS	02 23000 520	
				20.13	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - CASERNE SECTEUR ST-REMI	02 22000 520	
				10.05	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - BIBLIO SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
				40.24	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
				110.66	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - C.COMM	02 70120 520	
				38.81	VERIFICATION DES EXTINCTEURS - CABANE À PATIN	02 70150 520	
							431.16
SUPERIEUR PROPANE SUPE60	15-10-25	501468 TRAITE	55055323	219.02	PROPANE POUR POELE AU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 631	
							219.02
ASSOCIATION DES CAMPS DU ASS004	31-10-25	501469 TRAITE	6520	344.93	ATELIERS POUR CAMP DE JOUR - TECH. EN LOISIRS	02 16000 455	

DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							344.93
H2LAB INC.	31-10-25	501470	TRAITE 132553	216.59	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
BIOS50				216.58	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
							433.17
LES BOIS RONDS INC.	31-10-25	501471	TRAITE 919948	1,180.93	0.11% MONTEE CYRILLE-GARNIER	02 32000 529	
BOIS70			972311	3,847.93	CONCASSEES	02 32000 621	
				2,191.13	SABLE GRAVIER ET TOP SOL	02 32000 622	
							7,219.99
CAMION FREIGHTLINER MONT-	31-10-25	501472	TRAITE GF33503A	46.15	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
CAMI30				46.16	ENTRETIEN & REPARATION DE VÉHICULES	02 33000 520	
			GF33898	1,013.24	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000 520	
				337.75	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			GF34309	695.13-	CREDIT FACTURE GF33898	02 33000 520	
				231.71-	CREDIT FACTURE GF33898	02 32000 525	
							516.46
CENTRE D'ACTION BENEVOLE	31-10-25	501473	TRAITE 5044	69.89	REMB. ACCOMPAGNEMENT CABL	02 13000 310	
CENT03							69.89
	31-10-25	501474	TRAITE CA52ZYPB0ACCUI	22.98	ÉTUI POUR PORTABLE - TRÉS. ADJ	02 13000 670	
CHAR25							22.98
ENERGIES SONIC INC	31-10-25	501475	TRAITE 102769309	1,359.50	MAZOUT FOURNAISE - ANCIENNE	02 70150 631	
ENER51					EGLISE		
							1,359.50
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE	31-10-25	501476	TRAITE 1079431	593.27	LOCATION COPIEUR - CONTRAT	02 13000 513	
EQUI65					ANNUEL		
			FC00009028	166.92	COPIES EXCEDENTAIRES AU CONTRAT	02 13000 513	
							760.19
	31-10-25	501477	TRAITE 2024068	1,356.71	COMMANDE DES APPAREILS ET SUIVI DES COMMANDES, INSTALLATION DES CASQUES D'ÉCOUTE ET DEPLACEMENTS	23 08000 722	
FAUQ50							
			2025070	807.12	AJUSTEMENT ECRAN 24P0. ET DEPLACEMENT	23 08000 722	
			2025FRAIS02CITA	2,483.46	EQUIPEMENT POUR EXPOSITION - CASQUES D'ÉCOUTE, AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION, QUINCAILLERIE ET FILAGE	23 08000 722	
							4,647.29
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL	31-10-25	501478	TRAITE 149064	127.12	ENT. RÉP. REMORQUE	02 32000 526	
GAGN64							127.12
	31-10-25	501479	TRAITE 21-10-2025	39.84	CAFÉ - TASSIMO	02 13000 610	
GOUL50							39.84
GROUPE CENTRAL	31-10-25	501480	TRAITE 19034	2,058.06	INSTALLATION DU SYSTEME	23 08000 722	
GROU04					D'ALARME DANS LE CITA		
			INV-016267	436.91	FRAIS POUR LA CENTRALE	02 22000 520	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							D'ALARME POUR LA CASERNE SECTEUR ST-REMI			
						229.95	FRAIS POUR LA CENTRALE D'ALARME POUR LE GARAGE SECTEUR VENDEE	02	32000	522
						229.95	FRAIS POUR LA CENTRALE D'ALARME POUR LE CENTRE CYRILLE-GARNIER	02	70120	520
										2,954.87
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	31-10-25	501481	TRAITE	19610		310.43	BULLETIN DE VOTE DISTRICT #3	02	13000	670
										310.43
	31-10-25	501482	TRAITE	472384		375.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE ET SOURCE DU 9 AU 27 OCTOBRE 2025	02	70150	520
						800.00	ENTRETIEN MENAGER HÔTEL DE VILLE DU 9 AU 27 OCTOBRE 2025 - SUPPLÉMENT LORS DES RENOVATIONS	02	13000	520
						150.00	ENTRETIEN MENAGER GYMNASE ECOLE POUR ACTIVITES DU SOIR DU 9 AU 27 OCTOBRE 2025	02	70150	520
						20.00	OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES GYMNASE	02	70150	520
						75.00	ENTRETIEN MENAGER EGLISE DU 9 AU 27 OCTOBRE 2025	02	70150	520
						75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE DU 9 AU 27 OCTOBRE 2025	02	70150	520
						75.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE MUNICIPAL SECTEUR ST-REMI DU 9 AU 27 OCTOBRE 2025	02	32000	522
						50.00	ENTRETIEN MENAGER À LA CASERNE DU 9 AU 27 OCTOBRE 2025	02	22000	520
						100.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02	13000	520
										1,720.00
	31-10-25	501483	TRAITE	DEPL. CONGRES25		567.36	REMBOURSEMENT DEPLACEMENTS	02	11000	310
						50.00	STATIONNEMENT	02	11000	310
						771.12	FRAIS HEBERGEMENT	02	11000	310
										1,388.48
L'APOSTROPHE PLUS LAP050	31-10-25	501484	TRAITE	FAC0019619		34.47	CARTOUCHE ENCRE	02	70230	670
				FCA0019119		37.01	BOÎTE DE RANGEMENT	02	13000	670
										71.48
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	31-10-25	501485	TRAITE	17721		511.60	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIO SECTEUR VENDEE	02	70230	670
				17726		95.45	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES - BIBLIO SECTEUR ST-REMI	02	70230	670
				17784		359.68	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE VENDEE	02	70230	670

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
										966.73
MATERIAUX SMB	31-10-25	501486	TRAITE	3010009286		70.78	CIMENT POUR RÉPARER TROTTOIR À 02 70150 520			
MATE51							LA HALTE ROUTIERE SUITE À L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES			
										70.78
MATERIAUX SMB INC	31-10-25	501487	TRAITE	11014532		546.26	POTEAU POUR LUMIERE PATINOIRE 02 70150 520			
MATE60							- SECTEUR ST-REMI			
				11014758		5,263.76	PONCEAU - REMPLACEMENT	02	32000	521
										5,810.02
BÉLANGER ÉNERGIES /	31-10-25	501488	TRAITE	2031245		2,000.19	STOCKS	58	25000	000
MAZ050				2031680		2,864.80	STOCKS	58	25000	000
				2035074		4,680.82	STOCKS	58	25000	000
				2036428		512.51	STOCKS	58	25000	000
				2036429		1,143.62	STOCKS	58	25000	000
										11,201.94
M.R.C. DES LAURENTIDES	31-10-25	501489	TRAITE	2025-000373		2,332.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN. 02 25000 920			
MRC050										2,332.00
PARALLELE 54	31-10-25	501490	TRAITE	71671		2,586.94	ANALYSE EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE 23 08000 722			
PARA73							AU C. CYRILLE-GARNIER			
										2,586.94
PFD AVOCATS	31-10-25	501491	TRAITE	423293		86.23	FRAIS POUR RECouvreMENT DE 02 12000 412			
PFD51							TAXES DOSSIER 54192 / 21 PRS			
				423294		86.23	FRAIS POUR RECouvreMENT DE 02 12000 412			
							TAXES DOSSIER 54192 / 20 RPS			
				423295		34.49	FRAIS RECouvreMENT DE TAXES 02 12000 412			
							54192 / 31 PRS			
				423297		29.25	FRAIS POUR RECouvreMENT TAXES 02 12000 412			
							- DOSSIER 54192 / 30 PRS			
				423390		600.41	FRAIS POUR RECouvreMENT - 02 12000 412			
							DOSSIER 54192 / 25 PRS -			
							FACTURE PAYÉE PAR LE CITOYEN			
				423393		829.27	FRAIS POUR RECouvreMENT DE 02 12000 412			
							TAXES - DOSSIER 54192 / 25 PRS			
										1,665.88
	31-10-25	501492	TRAITE	HALLOWEEN 25		298.27	BONBONS HALLOWEEN 02 23000 640			
RICA45										298.27
	31-10-25	501493	TRAITE	2541-149		1,149.75	COLLECTE DES BACS COMPOSTE 02 45235 520			
SAUL50							CHEMIN OUIMET			
						459.90	COLLECTE DES BACS DE RECYCLAGE 02 45210 520			
							CHEMIN OUIMET			
						229.95	COLLECTE DES BACS NOIRS CHEMIN 02 45110 520			
							OUIMET			
				2544-153		919.80	BACS BRUNS CHEMIN OUIMET POUR 02 45235 520			
							COLLECTES COMPOSTE			
						459.90	BACS VERTS CHEMIN OUIMET POUR 02 45210 520			
							COLLECTES RECYCLAGE			
						229.95	BACS NOIRS CHEMIN OUIMET POUR 02 45110 520			

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					COLLECTE ORDURE		3,449.25
SCELLANT DE L'OUTAOUAIS SCEL50	31-10-25	501494	TRAITE 202510-001	11,037.60	MACHINE À FISSURE À CHAUD	23 04000 725	11,037.60
SELTO DISTRIBUTION INC. SELT50	31-10-25	501495	TRAITE FAC00000834	15,071.65	SEL DE DEGLACAGE	02 33000 635	15,071.65
		TOTAUX	59 DEPOTS	190,115.88			

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	15-10-25	3129 CIRC.	OCTOBRE 2025	51.79	TELEPHONE - COORDONNATEUR DES T.P.	02 32000 331	
				51.78	TELEPHONE MAIRE	02 11000 331	
				21.52	TELEPHONE GARAGE ET ECOCENTRE	02 32000 331	
				4.40	TELEPHONE GARAGE ET ECOCENTRE	02 45210 331	
				51.79	TELEPHONIE YVES DUVAL (REFACTURE)	02 23000 331	
				57.53	TELEPHONE BERNARD DAVIDSON (REFACTURE À LA RIMRO)	02 45110 331	
							238.81
BENEVA INC. BENE50	15-10-25	3130 CIRC.	OCTOBRE 2025	7,943.31	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	7,943.31
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-25	3131 CIRC.	BIBLIV SEPT 25	205.24	ELECTRICITE BIBLIOTHÈQUE SECTEUR VENDÉE DU 30 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2025	02 70230 681	
							205.24
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-25	3132 CIRC.	HALTE OCT. 25	149.94	ELECTRICITE - HALTE ROUTIERE DU 6 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2025	02 70150 681	
							149.94
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-25	3133 CIRC.	LUMI SEPT 2025	757.66	ELECTRICITE - LUMINAIRES POUR SEPTEMBRE 2025	02 34000 681	
							757.66
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-25	3134 CIRC.	RÉS.GRAV. OCT25	46.22	ELECTRICITE - RESERVOIR GRAVITAIRE DU 6 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2025	02 41300 681	
							46.22
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-25	3135 CIRC.	SOURCE OCT. 25	82.72	ELECTRICITE - SOURCE DU 6 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2025	02 70150 681	
							82.72
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-10-25	3136 CIRC.	ST.POMP. OCT.25	927.86	ELECTRICITE - STATION DE POMPAGE DU 6 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2025	02 41200 681	
							927.86
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	15-10-25	3137 CIRC.	SEPT. 2025	542.66	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	542.66
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3138 CIRC.	6580	287.44	FLEURS POUR L'INAUGURATION DU CITA	02 11000 493	
							287.44
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3139 CIRC.	9970	55.00	ENREGISTREMENT AUDIO POUR LE CITA	23 08000 722	
			230722080 CR	241.45-	ANNULATION DE LA LOCATION DE VERRES À VIN POUR L'INAUGURATION DU CITA	02 11000 493	
							186.45-
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3140 CIRC.	4X3GHVSR-0003	113.83	FRAIS MENSUELS ACTIVITY MESSENGER	02 13000 410	
							113.83
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-10-25	3141 CIRC.	7611512137	173.99	NOUVEAUX LIVRES À LA	02 70230 670	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VISA51					BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE		173.99
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3142 CIRC.	CC-2025-181	655.33	SECURITE ET MAINTENANCE WORDPRESS	02 13000 410	655.33
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3143 CIRC.	FE-154551	33.25	PERMIS POUR SERVIR ALCOOL À LA FETE DU VOISINAGE	02 70150 447	33.25
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3144 CIRC.	MC21792611	10.41	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	10.41
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3145 CIRC.	OCT. 2025	90.82	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	90.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3146 CIRC.	SEPT 2025	31.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	31.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-10-25	3147 CIRC.	SEPT. 2025	90.82	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	90.82
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	22-10-25	3148 CIRC.	20251031P	26,563.31	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	26,563.31
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	22-10-25	3149 CIRC.	20251031F	4,306.28	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	4,306.28
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	22-10-25	3150 CIRC.	20251031FR	6,026.89	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	6,026.89
REVENU QUÉBEC REVE50	22-10-25	3151 CIRC.	OCT. 2025	244.76	SAISIE SALAIRE PROVINCIALE	55 13300 000	244.76
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	22-10-25	3152 CIRC.	OCTOBRE 2025	6,739.08	FTQ À PAYER	55 13915 000	6,739.08
MINISTRE DES FINANCES MINI85	31-10-25	3153 CIRC.	108431 OCT. 25	173,104.00	SURETE DU QUEBEC - 2e versement	02 21000 431	173,104.00
RIMRO RIMR50	31-10-25	3154 CIRC.	132	24,047.00	QUOTE-PART RIMRO	02 45110 921	24,047.00
				24,047.00	QUOTE-PART RIMRO	02 45210 921	24,047.00
				24,047.00	QUOTE-PART RIMRO (MAT. ORGA)	02 45235 921	72,141.00
RIMRO RIMR50	31-10-25	3155 CIRC.	150	16,000.00	AVANCE TEMPORAIRE FINANCIER - ÉEQ	54 13520 000	16,000.00
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	31-10-25	3156 CIRC.	OCTOBRE 2025	530.89	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	530.89
BELL CANADA BELL33	31-10-25	3157 CIRC.	C.COMM OCT. 25	82.05	TELEPHONIE - CENTRE CYRILLE -GARNIER OCTOBRE 2025	02 70120 331	82.05
BELL CANADA BELL33	31-10-25	3158 CIRC.	MAISONNEE OCT25	82.05	TELEPHONE - LA MAISONNEE OCTOBRE 2025	02 70150 331	82.05
BELL CANADA BELL33	31-10-25	3159 CIRC.	ST.POMP OCT. 25	130.28	TELEPHONE - STATION POMPAGE OCTOBRE 2025	02 41200 331	130.28
REVENU QUÉBEC	31-10-25	3160 CIRC.	CCD4007578	16.45	ENTREPOSAGE ARCHIVES	02 13000 520	16.45

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CENT20							16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-10-25	3161 CIRC.	PARC OCT. 2025	37.84	ELECTRICITE - PARC DE RPOCKWAY 02 70150 681 POUR LA PERIODE DU 14 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2025		
							37.84
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-10-25	3162 CIRC.	QUAI OCT. 2025	33.59	ELECTRICITE - LUMINAIRE QUAI 02 34000 681 SECTEUR ST-REMI POUR LA PERIODE 6 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2025		
							33.59
		TOTAUX	34 PRELEV.	318,233.33			

DATE 02-11-2025 14:21
IMPRIME LE: 02-11-2025
Municipalité d'Amherst

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

DU 01-10-2025 AU 31-10-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	107 PAIEMENTS	614,588.77			