

DATE 05-01-2026 09:13

## LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 05-01-2026

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

Municipalité d'Amherst

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ASSOCIATION DES PROPRIETA	15-12-25	204191 COURS	000001	451.53	REMBOURS. DE TAXES		451.53
*ASSO001							
[REDACTED]	15-12-25	204192 COURS	CCU 2025	240.00	FRAIS DE DEPLACEMENT - PRÉSENCES AU C.C.U.E. 2025	02 61000 310	240.00
ADDIS20							
ALLIANCE FORD INC	15-12-25	204193 COURS	FJ71478	81.19	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
ALLI50				81.19	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				40.61	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
							202.99
[REDACTED]	15-12-25	204194 COURS	REMB. MESURAGE	40.00	REMBOURSEMENT - MESURAGE DES BOUES FOSSE SEPTIQUE	01 23413 000	
BURG50							40.00
CORPORATION DÉVELOPPEMENT	15-12-25	204195 COURS	4682	287.44	ANALYSE ET GESTION DES DOSSIERS SUIVANTS : SCIERIE FAMILIALE GAGNON	02 62900 410	
CDEL50							
ENTREPRISE PATRICE PERREA	15-12-25	204196 COURS	15-12-2025	650.60	DENEIGEMENT CHEMIN LAC WINNETOU - 2025-2026 - 1ER VERSEMENT	02 33000 499	
ENTR05							650.60
[REDACTED]	15-12-25	204197 COURS	2108	603.62	LIVRAISON DE LA NIVELEUSE - FARDIER	23 04000 724	
KANA70							603.62
LIBRAIRIE CARCAJOUR	15-12-25	204198 COURS	128093	192.15	ACHAT DE LIVRES - BIBLIO DU SECTEUR VENDÉE	02 70230 670	
LIBR05							
[REDACTED]	15-12-25	204199 COURS	REMB. MESURAGE	40.00	MESURAGE DES BOUES FOSSE SEPTIQUE	01 23413 000	
ROUS60							40.00
SIMO MANAGEMENT INC.	15-12-25	204200 COURS	56368	3,104.33	INSPECTION DES BORNES	02 22000 520	
SIMO50							3,104.33
UNIPRIX	15-12-25	204201 COURS	RX 630835	1,799.96	EPIPENS	02 23000 691	
UNIP31							1,799.96
[REDACTED]	15-12-25	204202 COURS	101	6,666.66	CONTRAT - 1/3 DE 20 000 \$ POUR LES PATINOIRES	02 70130 499	
BOLD55							6,666.66

TOTAUX

12 CHEQUES

14,279.28

DATE 05-01-2026 09:13

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS

PAGE 2

IMPRIME LE: 05-01-2026

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

## Municipalité d'Amherst

## DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
ACCES COMMUNICATIONS	15-12-25	501563	COURS 396587-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	
ACCE50							580.05
██████████	15-12-25	501564	COURS 941118	100.00	ENTRETIEN DES TOILETTES	02 70150 520	
ARSE50					PUBLIQUES - SECTEUR DE VENDÉE		
				75.00	ENTRETIEN DU GARAGE DU SECTEUR	02 32000 522	
					VENDÉE		
				75.00	ENTRETIEN DE LA BIBLIO DU	02 70230 520	
					SECTEUR DE VENDÉE		
				187.50	ENTRETIEN DE LA SALLE CYRILLE- GARNIER	02 70120 520	
							437.50
H2LAB INC.	15-12-25	501565	COURS 138661	307.27	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
BIOS50				307.28	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
							614.55
LES BOIS RONDS INC.	15-12-25	501566	COURS 972302	201.21	1H DE PELLE POUR MENAGE	02 32000 522	
BOIS70					TERRAIN GARAGE - DÉPLACER LES		
					PONCEAUX		
				137.97	TOP SOL POUR RECOUVRIR LES	23 08000 722	
					NOUVELLES INSTALLATIONS		
					SANITAIRES - RÉS. 272.10.2025		
				466.84	0 3/4 CONCASSÉS ET 4/8 ET	02 32000 622	
					REDEVANCES		
			972324	413.91	ENTRETIEN ET REPARATION	02 45210 520	
			972338	8,235.09	ENT ET RÉP. INFRASTRUCTURES	02 32000 521	
							9,455.02
CAMION FREIGHTLINER MONT-	15-12-25	501567	COURS GF34967	150.24	ENTRETIEN & REPARATION - V12	02 33000 520	
CAMI30				150.22	ENT ET REP. VEHICULES - V12	02 32000 525	
							300.46
LES INVESTISSEMENTS MICHE	15-12-25	501568	COURS 32061	51.71	LUMIERES DEL - CASERBE	02 22000 640	
CANA50				34.48	PALAN 8000 LB	02 32000 641	
							86.19
██████████	15-12-25	501569	COURS CCU 2025	201.60	FRAIS DE DEPLACEMENT -	02 61000 310	
CARR20					PRÉSENCES CCU 2025		
				210.00	FRAIS DE DEPLACEMENT -	02 61000 310	
					PRÉSENCES CCU 2025		
							411.60
C.O.M.B.E.Q.	15-12-25	501570	COURS 45775	436.91	FRAIS PAYES D'AVANCE -	54 19100 000	
COMB50			45778		ADHÉSION COMBEQ 1ER MEMBRE		
				172.46	FRAIS PAYES D'AVANCE -	54 19100 000	
					ADHÉSION COMBEQ 2E MEMBRE		
							609.37
LA COOP FERMES DU NORD	15-12-25	501571	COURS FCB0230279	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	
COOP50							42.52
9169-3416 QUEBEC INC.	15-12-25	501572	COURS 04-12-2025	22.22	LAIT	02 13000 610	
DEPA50				9.87	BATTERIES	02 32000 641	
				178.86	REPAS POUR RENCONTRE CONSEIL	02 11000 610	
					.30 CONSIGNE	02 11000 610	
				15.98	BLOC ET FILS DE RECHARGE	02 32000 641	
				12.58	BOUTEILLE EAU	02 32000 610	

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				2.40	AMPOULES	02 32000 641	
				4.93	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	
				26.44	PIZZA	02 13000 610	
				5.74	BATTERIES	02 32000 641	
				107.23	REPAS POUR CONSEIL	02 11000 610	
				.20	CONSIGNE	02 11000 610	
							386.75
DUBE BARSALOU COMMUNICATI	15-12-25	501573 COURS	25-1201-AMHERST	2,682.75	HONORAIRES PROF. + SPÉCIALISTE	02 70150 410	
DUBE40							2,682.75
ME DENIS DUBE	15-12-25	501574 COURS	656	1,068.35	SERVICES JURIDIQUES - ME DUBÉ	02 12000 412	
DUBE61							1,068.35
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE	15-12-25	501575 COURS	1080273	96.34	LOCATION MACHINERIE-VEHICULE	02 13000 513	
EQUI65							96.34
ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	15-12-25	501576 COURS	37919	635.93	SABOT POUR GRATTE	02 32000 525	
EQUI72				635.93	SABOT POUR GRATTE	02 33000 520	
							1,271.86
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL	15-12-25	501577 COURS	209302	123.75	GARAGE SECTEUR VENDÉE	02 32000 522	
GAGN64				60.95	PIECES ET ACCESSOIRES - CABANE	02 70130 640	
					EAU VENDÉE		
							184.70
MAURICE GARNIER INC.	15-12-25	501578 COURS	38168	132.20	PIECES ET ACCESSOIRES	02 70120 640	
GARN20			38372	48.15	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS	02 32000 522	
			38395	11.49	PIECES ET ACCESSOIRES	02 45210 640	
			38561	34.21	PIECES ET ACCESSOIRES	02 45210 640	
	15-12-2025			972.40	DENEIGEMENT CHEMIN DU PONT	02 33000 499	
					MAURICE 2025-2026 - 1ER		
					VERSEMENT		
							1,198.45
GEOAUTHENTIC INC.	15-12-25	501579 COURS	INV-036264	225.35	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
GEOT50							225.35
IMPRIMERIE LEONARD INC.	15-12-25	501580 COURS	20031	101.18	PIECES & ACCESSOIRES	02 32000 640	
IMPR33				101.18	PIECES ET ACCESSOIRES	02 33000 640	
							202.36
L'APOSTROPHE PLUS	15-12-25	501581 COURS	FC00002419	29.42	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	02 13000 670	
LAPO50							29.42
████████	15-12-25	501582 COURS	857	410.91	DEPREDACTION CASTORS - CHEMIN	02 32000 521	
LARO60			858		DU LAC-DE-LA-SUCRERIE		
				251.29	DEPREDACTION CASTORS - 262	02 32000 521	
					ROUTE 323		
							662.20
164139 CANADA INC.	15-12-25	501583 COURS	1781	82.18	LOCATION COPIEUR DU 22	02 13000 513	
LEGA75					DECEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025		
				730.51	FRAIS PAYES D'AVANCE -	54 19100 000	
					LOCATION DU COPIEUR DU 1ER		
					JANVIER AU 21 MARS 2025		
							812.69
████████	15-12-25	501584 COURS	117503	314.84	-RECEPTIONS	02 11000 493	
LEGE50			20422520	140.15	IMMATRICULATION	02 32000 438	
				140.15	IMMATRICULATION	02 33000 438	

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							595.14
██████████	15-12-25	501585 COURS	25-11-2025	525.00	MESURAGE BOUE	02 61000 521	
LETO46							525.00
LIBRAIRIE CARPE DIEM	15-12-25	501586 COURS	18096	538.81	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR SAINT-RÉMI	02 70230 670	
LIBR10			18097	41.95	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR SAINT-RÉMI	02 70230 670	
			18098	90.20	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIO DU SECTEUR DE SAINT-RÉMI	02 70230 670	
			18145	504.74	ACHAT DE LIVRES - BIBLIO DU SECTEUR DE VENDÉE	02 70230 670	
			18146	39.85	ACHAT DE LIVRES - BIBLIO DU SECTEUR DE VENDÉE	02 70230 670	
			18147	184.53	ACHAT DE LIVRES - BIBLIO SECTEUR VENDÉE	02 70230 670	
			18148	69.20	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIO DU SECTEUR DE VENDÉE	02 70230 670	
			181149	34.60	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIO DU SECTEUR DE VENDÉE	02 70230 670	
							1,503.88
LOCATION ALARY	15-12-25	501587 COURS	72335	5,518.80	LOCATION DE LA NIVELEUSE	02 32000 513	
LOCA10							5,518.80
██████████	15-12-25	501588 COURS	CCU 2025	180.00	FRAIS DE DEPLACEMENT- PRÉSENCES CCUE 2025	02 61000 310	
LONG50							180.00
MACHINERIES FORGET	15-12-25	501589 COURS	400202	285.07	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
MACH45			400204	285.07	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				26.88	ENT ET REP. VEHICULES - GRADER	02 32000 525	
				26.88	ENTRETIEN & REPARATION - GRADER	02 33000 520	
			400391	3.63	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				1.20	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
							628.73
MATERIAUX SMB	15-12-25	501590 COURS	3010010544	18.52	PIECES & ACCESSOIRES	02 13000 640	
MATE51			3010010545	38.40	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02 70150 641	
			3010010832	103.16	GRATTOIR PATINOIRE SECTEUR SAINT-REMI	02 70130 640	
							160.08
M. MAURICE ENTREPRENEUR E	15-12-25	501591 COURS	9748	1,957.88	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
MAUR50			9816	2,545.03	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUE	02 34000 520	
			9817	2,629.60	ENTRETIEN & REPARATION - SALLE ÉVANGELINE	02 70150 520	
				438.26	ENTRETIEN ET REPARATION - SALLE ÉVANGELINE	02 13000 520	
				438.25	ENTRETIEN & REPARATION - SALLE ÉVANGELINE	02 11000 520	

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			9818	1,034.78	ENTRETIEN ET REPARATION - STATION DE POMPAGE	02 41200 520	
			9820	2,132.01	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS 02 32000 522 - GARAGE ROUTE 323		11,175.81
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	15-12-25	501592 COURS	2053770	5,104.63	STOCKS	58 25000 000	
			2056999	2,573.98	STOCKS	58 25000 000	7,678.61
PARADOX DESIGN PARA71	15-12-25	501593 COURS	3496	316.18	INSTALLATION DU VINYLE EXTERIEUR DEVANTURE DE L'EXPOSITION	23 08000 722	
				287.44	REPARATION DU VINYLE À L'INTERIEUR DU CITA - REFACTURER À LA CAMARADERIE	02 70150 520	
							603.62
PFD AVOCATS PFDA51	15-12-25	501594 COURS	426971	1,444.79	SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES 54192	02 12000 412	
			426972	946.05	SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES 54192 / 18PRS	02 12000 412	
			426973	34.49	SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES 54192/22PRS	02 12000 412	
			426974	17.25	SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTIONS DE TAXES 54192/30PRS	02 12000 412	
			426975	68.99	SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES 54192/31PRS	02 12000 412	
							2,511.57
PG SOLUTIONS INC. PGSY50	15-12-25	501595 COURS	CESA62825	13,341.70	FRAIS PAYES D'AVANCE - CONTRAT 54 19100 000 D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026		
			CESA63464	7,648.14	FRAIS PAYES D'AVANCE - CONTRAT 54 19100 000 D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026		
			CESA63810	2,388.03	FRAIS PAYES D'AVANCE - CONTRAT 54 19100 000 D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026		
							23,377.87
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-12-25	501596 COURS	541788	51.25	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			541804	51.25	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				25.62	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
				50.29	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				50.29	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				25.14	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	

DATE 05-01-2026 09:13

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS

PAGE 6

IMPRIME LE: 05-01-2026

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

## Municipalité d'Amherst

## DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

## LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCAN 15-12-25 501603 COURS			F271-0031965	29.87	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
VILL70				29.87	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				14.94	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
							74.68
ALLIANCE FORD INC	18-12-25	501604 COURS	53021	266,217.47	FORD F-600	23 04000 724	
ALLI50				36.22	DROITS PNEUS	23 04000 724	
			IMMATRICULATION	176.50	IMMATRICULATION	02 32000 438	
							266,430.19
CERTIFIED LABORATORIES	19-12-25	501605 COURS	3027869	787.72	GRAISSAGE DES VÉHICULES	02 32000 525	
CERT50				787.72	GRAISSAGE DES VÉHICULES	02 33000 520	
							1,575.44
LAMB50	19-12-25	501606 COURS	472386	400.00	ENTRETIEN - HALTE ROUTIÈRE	02 70150 520	
				700.00	ENTRETIEN HÔTEL DE VILLE	02 13000 520	
				50.00	ENTRETIEN CITA	02 70150 520	
				100.00	ENTRETIEN MAISONNÉE	02 70150 520	
				100.00	ENTRETIEN ÉGLISE	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN CASERNE	02 22000 520	
				100.00	ENTRETIEN GARAGE	02 32000 522	
				50.00	ENTRETIEN Poubelle ÉCOCENTRE	02 13000 520	
					TRANSPORT		
				75.00	ENTRETIEN LAVAGE, ETC.	02 13000 520	
				37.50	ENTRETIEN DU GYMNAZ	02 70150 520	
				20.00	ENTRETIEN POUR LES LOISIRS	02 70150 520	
							1,682.50
LA SANDWICHERIE	19-12-25	501607 COURS	22	1,871.64	RECEPTIONS	02 11000 493	
SAND50							1,871.64
THER50	19-12-25	501608 COURS	2025-12-17	280.00	SPORTS EXPERTS - CADEAUX	02 11000 493	
					EMPLOYÉS		
				252.92	BIJOUTERIE - CADEAUX BÉNÉVOLES	02 11000 493	
				112.98	UNIPRIX - ACHAT ACTIVITÉS	02 70150 640	
					AUTRES		
				154.23	SUPER C - DÉPOUILLEMENT	02 70150 640	
				315.19	METRO - 5 À 7 EMPLOYÉS	02 11000 493	
				320.90	SAQ - NOEL 5 À 7 EMPLOYÉS	02 11000 493	
							1,436.22
DUBO50	22-12-25	501609 COURS	CADEAUX	349.04	BIERES POUR CADEAUX EMPLOYÉS	02 11000 493	
			PETITE CAISSE25	47.37	FRAIS DE POSTE POUR ENVOIE DE	02 13000 320	
					2 EXPRESS POSTES		
				.03	FRAIS DE BANQUE	02 92200 895	
							396.44
PERR45	22-12-25	501610 COURS	138	47.74	CAFETIERE	02 32000 641	
							47.74
LES BOIS RONDS INC.	30-12-25	501611 COURS	2E VERS.2025-26	49,389.04	2E VERSEMENT DENEIGEMENT	02 33000 499	
BOIS70					SECTEUR ST-REMI		
			972343	137.97	ÉCOCENTRE	02 45210 520	
				137.97	VOIRIE - DEBARQUE COUTEAU ET	02 32000 522	
					PLACER PNEUS		
			972344	4,229.64	DÉBROUSSAILLAGE CHEMIN DE	02 32000 521	
					VENDÉE ET CHEMIN SAINT-LOUIS		

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

## LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 8

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
ENERGIES SONIC INC	30-12-25	501612 COURS	103501532	696.83	DIESEL - CASERNE SECEUR SAINT-	02 22000 631	53,894.62
ENER51			103812411	372.83	REMI MAZOUT - CASERNE SECTEUR SAINT	02 22000 631	
			103969902	1,779.24	-REMI MAZOUT ÉGLISE	02 70150 631	
			103970106	1,261.49	MAZOUT - GARAGE SECTEUR VENDÉE	02 32000 631	
			104003169	1,852.26	MAZOUT - CENTRE CYRILLE- GARNIER	02 70120 631	
GROUPE CENTRAL	30-12-25	501613 COURS	19332	2,615.69	CHANGEMENT SYSTEME ALARME À	02 13000 520	5,962.65
GROU04			19412	459.90	L'HDV - DEFECTUEUX MISE À JOUR DU SYSTEME ALARME	02 32000 522	
			19413	459.90	AU GARAGE MUN. SECTEUR ST-REMI MISE À JOUR DU SYSTEME ALARME	02 22000 520	
					À LA CASERNE DE ST-REMI		
IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHÉ	30-12-25	501614 COURS	110191	776.08	FRAIS PAYES D'AVANCE -	54 19100 000	3,535.49
IMPR50			110257	1,931.58	CALENDRIER DE COLLECTE 25-26 SERVICES PROFESSIONNELS -	02 13000 410	
					BULLETIN MUNICIPALES DE DÉCEMBRE		
L'APOSTROPHE PLUS	30-12-25	501615 COURS	FCA0021664	48.19	AGENDA - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 670	2,707.66
LAP050			FCA0022120	20.95	AGENDA - URBANISME	02 13000 670	
				2.75	FOURNITURES DE BUREAU - MAIRE	02 11000 670	
LIBRAIRIE CARPE DIEM	30-12-25	501616 COURS	18193	140.30	LIVRES POUR UNE NAISSANCE UN LIVRE	02 70150 640	71.89
LIBR10			18197	122.64	ACHAT DE LIVRES - BIBLIO SECTEUR AMHERST	02 70230 670	
MATERIAUX SMB	30-12-25	501617 COURS	3010011105	52.41	CHAUFFAGE LOCAL MÉNAGE	02 13000 520	262.94
MATE51			3010011111	26.50	ENT ET REP. VÉHICULES	02 32000 525	
				26.49	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	
BÉLANGER ÉNERGIES /	30-12-25	501618 COURS	2064813	589.35	STOCKS - ESSENCE SANS PLUMB -	58 25000 000	105.40
MAZO50			2064814	3,107.92	1323 ROUTE 323 STOCKS - DIESEL CLAIR HIVERNAL	58 25000 000	
					- 1323 ROUTE 323		
M.R.C. DES LAURENTIDES	30-12-25	501619 COURS	2025-000494	132.22	TÉLÉPHONE POSTE 5215	02 11000 640	3,697.27
MRCD50							132.22
PARALLELE 54	30-12-25	501620 COURS	71818	1,954.58	SERVICES PROF. AMELIORATION EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE C.COMM	23 08000 722	
PARA73							
PFD AVOCATS	30-12-25	501621 COURS	427448	1,212.24	SERVICES JURIDIQUES - CONSULTATION DOSSIER	02 12000 412	1,954.58
PFDA51							

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 9

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			427454	1,149.49	SERVICES JURIDIQUES - CONSULTATION RESSOURCES HUMAINES	02 12000 412	
PLA ARCHITECTES PLAA50	30-12-25	501622 COURS	6241	2,931.86	HONORAIRES EN ARCHITECTURE AU 30 NOVEMBRE 2025	23 02000 722	2,931.86
							2,361.73
			TOTAUX	60 DEPOTS	431,124.72		

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
REVENU QUÉBEC	01-12-25	3194	COURS	NOVEMBRE 2025	244.76	SAISIE SALAIRE PROVINCIALE	55 13300 000	
REVE50								244.76
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1	01-12-25	3195	COURS	NOVEMBRE 2025	401.40	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	
TEAM50								401.40
BELL MOBILITE	15-12-25	3197	COURS	DECEMBRE 2025	51.79	TÉLÉPHONE COORDO TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
BELL50					51.79	TÉLÉPHONE MAIRE	02 11000 331	
					21.51	TÉLÉPHONE TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
					4.40	TÉLÉPHONE ÉCOCENTRE	02 45210 331	
					51.79	TÉLÉPHONE YVES DUVAL - REFACRURÉ	02 23000 331	
					57.53	TÉLÉPHONE BERNARD DAVIDSON - REFACRURÉ	02 45110 331	
								238.81
BENEVA INC.	15-12-25	3198	COURS	DÉC. 2025	8,737.82	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	
BENE50								8,737.82
REVENU QUÉBEC	15-12-25	3199	COURS	CCD4007818	16.45	ENTREPOSAGE DES ARCHIVES	02 13000 520	
CENT20								16.45
HYDRO-QUEBEC	15-12-25	3200	COURS	HALTE DEC 2025	307.61	ELECTRICITE HALTE ROUTIÈRE POUR LA PÉRIODE DU 4 OCTOBRE	02 70150 681	
HYDR50						AU 2 DÉCEMBRE 2025		
								307.61
HYDRO-QUEBEC	15-12-25	3201	COURS	HDV - NOV2025	367.15	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE POUR LA PÉRIODE DU 27 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2025	02 13000 681	
HYDR50								
								367.15
HYDRO-QUEBEC	15-12-25	3202	COURS	LUMI NOV. 2025	757.66	ELECTRICITE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025 - LUMINAIRES	02 34000 681	
HYDR50								
								757.66
HYDRO-QUEBEC	15-12-25	3203	COURS	RÉS GRAV DEC 25	51.05	ELECTRICITE RESERVOIR GRAVITAIRE POUR LA PÉRIODE DU 4 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2025	02 41300 681	
HYDR50								
								51.05
HYDRO-QUEBEC	15-12-25	3204	COURS	SOURCE 2025	86.03	ÉLECTRICITÉ À LA SOURCE - PÉRIODE DU 4 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2025	02 70150 681	
HYDR50								
								86.03
HYDRO-QUEBEC	15-12-25	3205	COURS	STA POMP DEC25	1,061.38	ELECTRICITE STATION POMPAGE - PÉRIODE DU 4 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2025	02 41200 681	
HYDR50								
								1,061.38
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3206	COURS	1934	517.39	REPAS DE NOEL DES EMPLOYES - DÉPÔT 50 %	02 11000 493	
VISA51								
								517.39
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3207	COURS	1239422823	1,264.70	RENOVATION HOTEL DE VILLE - BUREAUX EMPLOYES	23 02000 722	
VISA51				1239422823 REMB	114.97-	CREDIT BUREAUX EMPLOYES - ERREUR COULEUR	23 02000 722	

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

## Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3208	COURS	4323568011	718.58	RENO HDV - TABLES RENCONTRE/CUISINE	23 02000 722	1,149.73
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3209	COURS	448628	1,858.01	RENOVATION HOTEL DE VILLE - AMENAGEMENT SALLE DES EMPLOYÉS - SALLE RÉUNION/CUISINE	23 02000 722	718.58
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3210	COURS	4X3GHVSR-0005	113.83	FRAIS MENSUELS	02 13000 410	1,858.01
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3211	COURS	CA514SZP6NSUI	114.96	ACHAT DE MATERIEL POUR NOËL	02 70150 640	113.83
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3212	COURS	CA5190XLL1UYI	75.36	PIECES & ACCESSOIRES - POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS	02 70150 640	114.96
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3213	COURS	CA51912BB4S8I	46.55	ACHAT DE MATERIEL POUR NOËL	02 70150 640	75.36
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3214	COURS	CA510Q6S848I	190.86	PIECES & ACCESSOIRES - pour les loisirs	02 70150 640	46.55
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3215	COURS	CA54R8BWBE4I	64.12	ACHAT DE MATERIEL POUR NOËL	02 70150 640	190.86
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3216	COURS	CA56REB53OUI	104.62	RENO. HDV - NOUVELLES CHAISES	23 02000 722	64.12
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3217	COURS	CA56RFB53OUI	104.62	AMENAGEMENT HDV - NOUVELLES CHAISES EMPLOYES	23 02000 722	104.62
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3218	COURS	CA572TIQH3II	29.88	ACHAT DE MATERIEL POUR NOËL	02 70150 640	104.62
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3219	COURS	CA59DKZ5EKII	89.64	ACHAT DE MATERIEL POUR NOËL	02 70150 640	29.88
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3220	COURS	CA5AURRJF0I	21.83	ACHAT DE MATERIEL POUR NOËL	02 70150 640	89.64
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3221	COURS	CA5C8FR483ZI	26.43	ACHAT DE MATERIEL POUR NOËL	02 70150 640	21.83
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3222	COURS	LE-10-262390	22.51	RENO. HDV POIGNÉES MEUBLES CUISINE - SALLE REUNION	23 02000 722	26.43
VISA51								
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-12-25	3223	COURS	NOVEMBRE 2025	27.03	FORMATION - TECH EN LOISIRS	02 16000 455	22.51
VISA51								
NOREGON	11-12-25	3224	COURS	IIA121581	36.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	27.03
NORE40								
HYDRO-QUEBEC	18-12-25	3225	COURS	PARCROCK DEC25	3,271.91	ORDINATEUR POUR DIAGNOSTIQUER PROBLÈMES VÉHICULES	02 32000 525	36.00
HYDR50								
4,707.08								
RENOUVELLEMENT 2026 ET 2027 DU 54 19100 000 LOGICIEL								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								
34.58								
ÉLECTRICITÉ PARC ROCKWAY VALLEY - PÉIODRE DU 11 OCTOBRE								
AU 9 DÉCEMBRE								

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

## LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 12

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC HYDR50	18-12-25	3226	COURS	QUAI DEC 2025	34.17	ELECTRICITE - QUAI SECTEUR SAINT-RÉMI - PÉRIODE DU 4 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2025	02 34000 681	34.58
POSTE CANADA POST50	18-12-25	3227	COURS	91000123363	194.08	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT - COURRIER DE QUARTIER	02 13000 320	34.17
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	18-12-25	3228	COURS	DÉCEMBRE 2025	13,289.46	FTQ À PAYER	55 13915 000	13,289.46
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	18-12-25	3229	COURS	20251231P	44,544.02	DAS PROVINCIAL À PAYER	55 13310 000	44,544.02
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	18-12-25	3230	COURS	20251231F	5,522.24	DAS FEDERAL À PAYER	55 13210 000	5,522.24
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	18-12-25	3231	COURS	20251231FR	12,510.54	DAS FEDERAL À PAYER	55 13210 000	12,510.54
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	18-12-25	3232	COURS	DÉCEMBRE 2025	708.36	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	708.36
REVENU QUÉBEC REVE50	18-12-25	3233	COURS	DÉCEMBRE 2025	367.14	SAISIE SALAIRE PROVINCIALE	55 13300 000	367.14
						TOTAUX	39 PRELEV.	102,765.65

DATE 05-01-2026 09:13

IMPRIME LE: 05-01-2026

Municipalité d'Amherst

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-12-2025

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

GRAND TOTAUX	111 PAIEMENTS	548,169.65
--------------	---------------	------------