

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9405-3709 QUEBEC INC 940550	14-11-25	204162 CIRC.	ARR184425	616.27	COTON OUATÉS, KAGOUROUS ET T -SHIRTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS	02 32000 650	616.27
BETON MOBILE L.P.L. BETO45	14-11-25	204163 CIRC.	11570	928.42	BETON POUR BASE STATUT CIMETIERE	02 70150 520	928.42
BRANDT BRAN76	14-11-25	204164 CIRC.	9631824	392.74	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	392.75
				392.75	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	292.70
			9632249	292.70	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	292.70
				292.70	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	1,370.89
LES DÉLICES DE FANNY DELI45	14-11-25	204165 CIRC.	2509	119.86	REPAS EQUIPE ADMIN POUR EVENEMENT	02 13000 493	119.86
RENOVATIONS RSC PROVOST I RENO50	14-11-25	204166 CIRC.	183	18,108.56	TRAVAUX DE REPARATION À LA SOURCE	23 08000 722	184
			184	1,925.83	TRAVAUX DE MODIFICATION ESPACE CUISINE À L,HÔTEL DE VILLE	23 02000 722	20,034.39
TRAVAUX GDL TRAV50	14-11-25	204167 CIRC.	565	1,241.73	INSTALLATION SYSTEME UV CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	2,983.60
				2,983.60	PELLE MECANIQUE POUR ACCOTEMENTS CHEMIN DE VENDEE	02 32000 521	4,225.33
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	14-11-25	204168 CIRC.	5FD00274	948.54	OUVERTURE DE DOSSIER À LA COUR MUNICIPALE - AOÛT ET SEPTEMBRE 2025	02 12000 419	948.54
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC GROU15	24-11-25	204169 CIRC.	N°6	51,914.23	DERNIER VERSEMENT POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU CITA	23 08000 722	51,914.23
INTER CHANTIERS INTE50	24-11-25	204170 CIRC.	4788	66,110.63	ACHAT DE NIVELEUSE	23 04000 724	66,110.63
9027-6346 QUEBEC INC. *9027001	26-11-25	204171 CIRC.	000001	201.12	REMBOURS. DE TAXES		201.12
D [REDACTED] *DESO001	26-11-25	204172 CIRC.	000001	150.20	REMBOURS. DE TAXES		150.20
[REDACTED] *FORG003	26-11-25	204173 CIRC.	000001	289.85	REMBOURS. DE TAXES		289.85
[REDACTED] *GAUT003	26-11-25	204174 CIRC.	000001	257.49	REMBOURS. DE TAXES		257.49
[REDACTED] *GEE 001	26-11-25	204175 CIRC.	000001	152.12	REMBOURS. DE TAXES		152.12
[REDACTED] R	26-11-25	204176 CIRC.	000001	327.31	REMBOURS. DE TAXES		

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
*GEMM002								327.31
	26-11-25	204177	CIRC.	000001	259.66	REMBOURS. DE TAXES		
*JACO008								259.66
	26-11-25	204178	CIRC.	000001	218.93	REMBOURS. DE TAXES		
*JACO009								218.93
	26-11-25	204179	CIRC.	000001	242.94	REMBOURS. DE TAXES		
*LAUZ001								242.94
	26-11-25	204180	CIRC.	000001	167.66	REMBOURS. DE TAXES		
*MALO001								167.66
	26-11-25	204181	CIRC.	000001	172.02	REMBOURS. DE TAXES		
*THOM003								172.02
	26-11-25	204182	CIRC.	000001	182.93	REMBOURS. DE TAXES		
*TUDO001								182.93
LOISIRS DE VENDEE 2023	26-11-25	204183	CIRC.	206974	82.75	ACHAT FRIANDISES	02 70150 640	
LOIS34					24.35	ACHAT FRIANDISES	02 70150 640	
								107.10
SAAQ	26-11-25	204184	CIRC.	FSK1278	403.56	IMMATRICULATION DE LA	02 32000 438	
SAAQ51						NIVELEUSE		
					403.55	IMMATRICULATION DE LA	02 33000 438	
						NIVELEUSE		
								807.11
DH ECLAIRAGE INC.	28-11-25	204185	CIRC.	I006278	495.91	ÉCLAIRAGE PLATEAUX SPORTIFS	23 08000 725	
DHEC50				I006279	11,651.24	ECLAIRAGE PLATEAUX SPORTIFS	23 08000 725	
								12,147.15
ÉRIC DUMAIS	28-11-25	204186	CIRC.	2025-2026	8,000.00	DENEIGEMENT SAISON 2025-2026 -	02 32000 529	
DUMA40						PRIS À MÊME LE FOND		
								8,000.00
DYNAMITAGE RITCHIE	28-11-25	204187	CIRC.	862	26,375.27	DYNAMITAGE SECTEUR LAC-CAMERON	02 32000 521	
DYNA50						ET LAC-DE LA-SUCRERIE		
								26,375.27
EXCAPRO INC.	28-11-25	204188	CIRC.	5789	9,445.20	TRAVAUX D'INSTALLATION DE	23 05000 725	
EXCA02						VANNES D'AQUEDUC		
					9,445.19	TRAVAUX D'INSTALLATION DE	23 03000 725	
						VANNES D'AQUEDUC		
								18,890.39
NORDMEC CONSTRUCTION INC.	28-11-25	204189	CIRC.	N°1	46,790.46	INSTALLATION SANITAIRE À LA	23 08000 722	
NORD40						HALTE ROUTIERE		
								46,790.46
PLACE RECREACTION	28-11-25	204190	CIRC.	9000036	576.89	BIBLIO 25 VENDEE - BRASSE	02 70230 670	
PLAC50						NOISETTE		
								576.89
TOTAUX					29 CHEQUES	262,585.16		

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	14-11-25	501496	TRAITE 395938-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
████████████████████ ARSE50	14-11-25	501497	TRAITE 941117	112.50	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE - OCTOBRE 2025	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE - OCTOBRE 2025	02 70230 520	
				125.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE OCTOBRE 2025	02 70120 520	387.50
H2LAB INC. BIOS50	14-11-25	501498	TRAITE 136537	208.10	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				208.11	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	416.21
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	14-11-25	501499	TRAITE 972315	82,156.59	RESERVE SABLE HIVER - 4003.14 TONNES	02 33000 622	
			972316	2,816.89	MISE EN PILE POUR LA RESERVE HIVER - HEURES DE PELLE	02 33000 520	84,973.48
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI30	14-11-25	501500	TRAITE GF34644	67.21	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				67.21	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000 520	134.42
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	14-11-25	501501	TRAITE FCB0225643	28.43	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
				9.47	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			FCB0226113	4.12	VAPORISATEUR	02 41200 640	
			FCB0226949	49.42	PELLE RONDE	02 32000 640	
				31.02	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	122.46
ENERGIES SONIC INC ENER51	14-11-25	501502	TRAITE 102621851	2,068.67	MAZOUT - GARAGE SECTEUR VENDÉE	02 32000 631	
			103048541	30.21	MAZOUT FOURNAISE CASERNE SECTEUR SAINT-RÉMI	02 22000 631	
			103128768	621.46	FOURNAISE MAZOUT - MAISONNÉE	02 70150 631	
			103128777	1,749.17	MAZOUT FOURNAISE CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 631	4,469.51
ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40	14-11-25	501503	TRAITE 25-42488	434.04	DERNIER PAIEMENT POUR SURVEILLANCE DE CHANTIER CHEMIN ROCKWAY	23 04000 721	434.04
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	14-11-25	501504	TRAITE 1079803	78.33	COPIES POUR LA PERIODE DU 16 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2025	02 13000 513	78.33
FORMULES MUNICIPALES FORM20	14-11-25	501505	TRAITE 53430	145.73	ENVELOPPES ANTICIPATION ET JOUR SCRUTIN - ELECTION 2025	02 13000 670	145.73

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL GAGN64	14-11-25	501506	TRAITE	165227	442.25	SANITAIRES SUITE À L'INSTALLATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS SANITAIRES À LA HALTE ROUTIÈRE	23 08000 722	442.25
GARAGE G.P GARA35	14-11-25	501507	TRAITE	45149	87.61	REPARATION DE CREVAISON	02 61000 520	87.61
MAURICE GARNIER INC. GARN20	14-11-25	501508	TRAITE	37357	55.18	ENTRETIEN CHEMIN - CHEMIN DES SORBIERS	02 32000 521	
				37607	178.74	MATERIAUX NECESSAIRES POUR LA STATUE AU CIMETIERE	02 70150 520	
				37732	113.07	POUR INSTALLATION SYSTEME UV AU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	
				37749	12.17	JOINT DE CIRE POUR INSTALLATION NOUVELLES TOILETTES À LA HALTE ROUTIÈRE	02 70150 520	
				37769	103.23	PREPARATION BASE POUR INSTALLATION DE LA STATUE AU CIMETIERE	02 70150 520	
				37896	455.16	STYROFOAM POUR INSTALLATION SYSTEME UV AU CENTRE CYRILLE- GARNIER	02 70120 520	917.55
GEOTHENTIC INC. GEOT50	14-11-25	501509	TRAITE	INV-035710	225.35	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	225.35
 GOUL50	14-11-25	501510	TRAITE	CA599DADJV7MI	14.94	PIECES & ACCESSOIRES - CABLES POUR ECRAN	02 13000 640	
				CA590M7DJVMI	11.37	PIECES & ACCESSOIRES - CABLE ECRAN INSPECTEUR ADJ	02 61000 640	
				METRO 01-11-25	157.62	REPAS POUR JOUR ELECTION	02 13000 610	183.93
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	14-11-25	501511	TRAITE	19761	306.29	ACHAT DE VÊTEMENTS ET TUQUES POUR LES BENEVOLES	02 70150 640	306.29
S  LAMB50	14-11-25	501512	TRAITE	730252	300.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 28 OCT. AU 9 NOV.	02 70150 520	
					500.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE - (PÉRIODE DE RENOVATION)	02 13000 520	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER CITA	02 70150 520	
					75.00	ENTRETIEN MENAGER AU GYMNASSE POUR ACTIVITES DU SOIR	02 70150 520	
					40.00	OUVRIR ET FERMER LES GYMNASSES	02 70150 520	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER ANCIENNE EGLISE	02 70150 520	
					100.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150 520	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER AU GARAGE	02 32000 522	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							MUNICIPAL			
						75.00	LAVAGE DES LIGNES ET LINGETTES	02	13000	520
							+ MOPPE			
						50.00	DEPLACEMENT POUR CENTRAL	02	13000	520
							ALARME HDV			
						25.00	BALAI AY GYMASE	02	70150	520
										1,315.00
L'APOSTROPHE PLUS	14-11-25	501513	TRAITE		FC00002251	520.33	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	02	13000	670
LAP050						201.54	TABLEAU	02	32000	670
										721.87
GAÉTAN LAROSE	14-11-25	501514	TRAITE	800		3,173.31	ENTRETIEN ET ARROSAGE DES	02	70150	520
LARO60							BOÎTES À FLEURS			
				832		679.50	CONTRAT ENTRETIEN HORTICOLE -	02	70150	520
							FERMETURE DES JARDINS			
						113.26	CONTRAT ENTRETIEN HORTICOLE -	02	13000	520
							FERMETURE DES JARDINS			
						113.24	CONTRAT ENTRETIEN HORTICOLE -	02	70230	520
							FERMETURE DES JARDINS			
										4,079.31
L'ATELIER AP INC.	14-11-25	501515	TRAITE	466		830.15	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
LATE25						830.15	ENTRETIEN & REPARATION -	02	33000	520
							PEPINE			
				473		820.92	INSPECTION DE NIVELEUSE AVANT	02	32000	525
							ACHAT			
										2,481.22
LH2 INC.	14-11-25	501516	TRAITE	3810		517.39	DERNIER VERSEMENT SERVICE	23	08000	722
LH250							PROF. POUR RENOVATIO DU CITA			
										517.39
LIBRAIRIE CARPE DIEM	14-11-25	501517	TRAITE	17380		24.10-	CREDIT D'UN LIVRE BIBLIO	02	70230	670
LIBR10							SECTEUR ST-REMI			
				17896		20.95	ACHAT NOUVEAUX LIVRES BIBLIO	02	70230	670
							ST-REMI			
				17897		48.25	ACHAT LIVRE BIBLIO SECTEUR ST-	02	70230	670
							REMI			
				17898		385.77	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES	02	70230	670
							BIBLIO SECTEURST-REMI			
										430.87
MACHINERIES FORGET	14-11-25	501518	TRAITE	399748		158.88	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
MACH45							VÉHICULES - BOULONS, ECROUS,			
							RONDELLES			
						158.88	ENTRETIEN & REPARATION	02	32000	525
							VÉHICULES - BOULONS, ECROUS,			
							RONDELLES			
										317.76
MATERIAUX SMB	14-11-25	501519	TRAITE	3010008607		56.63	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
MATE51						56.65	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
							VÉHICULES			
				3010009556		770.68	POTEAU EN T; SANGLE CLIQUET;	02	32000	521

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							ANCRAGE ET PEINTURE FLUO - POUR ENTRETIEN CHEMINS			
					3020008647	23.90	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						23.91	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
										931.77
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	14-11-25	501520	TRAITE	9730		670.52	POUR LE RACCORD DES NOUVELLES INSTALLATIONS AVEC LA STATION DE POMPAGE	23	08000	722
										670.52
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	14-11-25	501521	TRAITE	2040153		702.44	STOCKS	58	25000	000
					2040154	2,997.81	STOCKS	58	25000	000
					2040155	760.52	STOCKS	58	25000	000
										4,460.77
MILLER ET FILS LTEE GILBE MILL17	14-11-25	501522	TRAITE	26451		114.98	NIVELEUSE CHEMIN WINETOU	02	32000	521
										114.98
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	14-11-25	501523	TRAITE	2025-000402		90.00	CONSTATE SYSTEME ALARME JUILLET À SEPTEMBRE 25025	02	12000	419
					2025-000439	1,659.13	SERIVES DE TELECOMM DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2025	02	13000	331
					2025-000483	1,642.48	SERVICES DE TELECOMM POUR LA PERIONDE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2025	02	13000	331
										3,391.61
MULTI DISCO SON MULT25	14-11-25	501524	TRAITE	9675		85.00	SYSTEME ECLAIRAGE POUR MAISON HANTEE	02	70150	447
										85.00
PARADOX DESIGN PARA71	14-11-25	501525	TRAITE	3469		948.55	NUMEROS CIVIQUES	02	23000	640
										948.55
PARALLELE 54 PARA73	14-11-25	501526	TRAITE	71723		4,886.44	AMELIORATION EFFICACITÉ ENERGETIQUE DU CENTRE CYRILLE- GARNIER	23	08000	722
										4,886.44
PFD AVOCATS PFDA51	14-11-25	501527	TRAITE	424133		2,776.21	-SERVICES JURIDIQUES DOSSIER 54192 / 32 PRS	02	12000	412
					425216	33.40	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES 54192 / 22 PRS	02	12000	412
					425218	25.87	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES 54192 / 30PRS	02	12000	412
					425219	68.99	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - 54192 / 31 PRS	02	12000	412
					425220	536.78	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES - 54192 / 12 PRS	02	12000	412
					425222	255.06	-SERVICES JURIDIQUES -	02	12000	412

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							PERCEPTION DE TAXES			
					425224	86.23	SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES 54192 / 21 PRS	02	12000	412
					425225	86.23	-SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES	02	12000	412
										3,868.77
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	14-11-25	501528	TRAITE	531606		222.58	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
						74.20	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				531624		51.46	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02	33000	520
						17.15	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				532295		52.36	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
						17.46	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				532317		31.34	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
						10.44	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				532554		119.50	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
						39.82	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				532710		157.91	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000	520
						52.64	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				533654		15.44	PIECES POUR ÉCOCENTRE - MUR	02	45210	640
				533836		17.25	ENTRETIEN & REPARATION - TRANSPORT POUR REPARATION VÉHICULE	02	33000	520
						5.75	ENT ET REP. VEHICULES TRANSPORT POUR REPARATION VÉHICULE	02	32000	525
				534405		40.93	ENTRETIEN & REPARATION DE VÉHICULES	02	33000	520
						13.65	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
				535284		69.75	ENT.ET REP. BATIMENTS TERRAINS	02	32000	522
				536615		24.22	ENT.ET REP. BATIMENTS	02	32000	522
				536811		29.07	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						29.07	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
				537134		146.85	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000	525
						146.84	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02	33000	520
				537417		87.37	LIT MECANICIEN	02	32000	643
						70.55	DISQUE DE FINITION	02	32000	641
				537483		10.70	QUINCAILLERIE	02	32000	641
				537597		5.18	- CREDIT FACTURE 537483	02	32000	641
				538473		162.19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR BARRIERE ECOCENTRE	02	45210	640

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 8

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			539395	27.58	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				27.59	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
			539651	182.01	ENT ET REP. VEHICULES - BATTERIE	02 32000	525
				182.00	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES - BATTERIE	02 33000	520
			539932	11.50	ENT ET REP. VEHICULES - TRANSPORT POUR REPARATION DE LA PEPINE	02 32000	525
				11.50	ENTRETIEN & REPARATION - TRANSPORT POUR REPARATION DE LA PEPINE	02 33000	520
			540303	11.50	ENT ET REP. VEHICULES - TRANSPORT POUR REPARATION FREIGHTLINER	02 32000	525
				11.50	ENTRETIEN & REPARATION - TRANSPORT POUR REPARATION DU FREIGHTLINER	02 33000	520
							2,176.49
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	14-11-25	501529 TRAITE	5420	575.49	ENTRETIEN - INSTALLATION SYSTEME UV CENTRE CYRILLE- GARNIER	02 70120	520
			5423	117.54	ENTRETIEN - POUR INSTALLATION SYSTEME UV CENTRE CYRILLE- GARNIER	02 70120	520
				62.60	ENTRETIEN - POUR SYSTEME TEMPORAIRE ALIMENTATION EN EAU À LA SOURCE	02 70150	520
							755.63
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	14-11-25	501530 TRAITE	3827	439.78	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE HALTE ROUTIERE	02 70150	520
							439.78
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	14-11-25	501531 TRAITE	52854	13.79	BOUCHON À GAZ POUR SCIE À CHAINE	02 32000	526
			52862	36.68	HUILE À CHAINE	02 32000	526
							50.47
SERVICES D'ENTRETIEN ST-J SERV50	14-11-25	501532 TRAITE	32904	149.87-	CREDIT FACTURE 32647	02 33000	520
				49.95-	CREDIT FACTURE 32647	02 32000	525
				204.39	SENSOR LEVE BENNE	02 33000	520
				68.12	SENSOR LEVE BENNE	02 32000	525
							72.69
SIGNEL SERVICES INC. SIGN65	14-11-25	501533 ANNULE	143148	2,066.33	ENTRETIEN - BALISE POUR BORNES + TRANSPORT	02 22000	520
				576.84	NOM DE RUE, BALISE TRV7 + TRANSPORT	02 35500	640
							2,643.17
SIGNEL SERVICES INC.	14-11-25	501533 ANNULE	143148	2,066.33	ENTRETIEN - BALISE POUR BORNES	02 22000	520

DATE 01-12-2025 08:59	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS						PAGE 9
IMPRIME LE: 01-12-2025	BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)						
Municipalité d'Amherst	DU 01-11-2025 AU 30-11-2025						DETAILLE
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
SIGN65						+ TRANSPORT	
					576.84	NOM DE RUE, BALISE TRV7 + TRANSPORT	02 35500 640
							2,643.17-
SUBLISIMA DESIGN S.E.N.C.	14-11-25	501534	TRAITE	S-025	1,075.95	T-SHIRTS ET HOODIE POUR ES	02 23000 650
SUBL50						PREMIERS REpondANTS	
							1,075.95
	14-11-25	501535	TRAITE	29-10-2025	123.10	ACHAT DE BONBONS POUR HALLOWEEN	02 70150 640
THER50				DOLLO 29-10-25	20.13	BONBONS HALLOWEEN	02 70150 640
							143.23
9172-6976 QUÉBEC INC.	14-11-25	501536	TRAITE	949596	192.27-	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525
TRAC50					192.27-	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520
				975721	407.77	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525
					135.92	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520
							159.15
YVON MARINIER INC.	14-11-25	501537	TRAITE	10728	2.88	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525
YVON50					2.87	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520
							5.75
BIBLIO RPL LTÉE	28-11-25	501538	TRAITE	3532-42260	121.87	ACHAT DE PELLICULE ADHÉSIVE POUR COUVRIR LES LIVRES	02 70230 670
BIBL60							121.87
LES BOIS RONDS INC.	28-11-25	501539	TRAITE	1ER VERS 25-26	49,389.04	1ER VERSEMENT POUR DENEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX	02 33000 499
BOIS70						SECTEUR ST-REMI	
							49,389.04
LE CAFETIER PLUS INC	28-11-25	501540	TRAITE	95354	269.85	CAFE	02 13000 610
CAFE50					11.44	FRAIS DE TRANSPORT	02 13000 320
					84.60	VERRES À CAFÉ	02 13000 640
							365.89
CENTRE D'ACTION BENEVOLE	28-11-25	501541	TRAITE	5142	45.53	REMB. ACCOMPAGNEMENT CABL	02 13000 310
CENT03							45.53
CENTRE DU CAMION GALLAND	28-11-25	501542	TRAITE	33035768	130.27	INSPECTION CAMION LOURS	02 32000 525
CENT55					130.27	INSPECTION CAMION LOURS	02 33000 520
				33036096	180.05	INSPECTION VÉHICULE DE PROMENADE	02 23000 520
				33036116	260.54	INSPECTION CAMION LOURD	02 23000 520
							701.13
ENERGIES SONIC INC	28-11-25	501543	TRAITE	103361112	1,493.88	FOURNAISE MAZOUT - ÉGLISE	02 70150 631
ENER51							1,493.88
FED. QUE. DES MUNICIPALIT	28-11-25	501544	TRAITE	ADHÉSION 2026	2,351.76	FRAIS PAYES D'AVANCE - ADHÉSION 2026	54 19100 000
FEDE33							2,351.76
FQM ASSURANCES INC.	28-11-25	501545	TRAITE	21987	86,574.34	FRAIS PAYES D'AVANCE - ASSURANCES POUR L'ANNEE 2026	54 19100 000
FQMA50							86,574.34
GARAGE G.P	28-11-25	501546	TRAITE	45323	103.42	CHANGEMENT D'HUILE	02 23000 520

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GARA35			45327	364.42	INSTALLER ET BALANCER PNEUS ET CHANGEMENT D'HUILE	02 23000 520	467.84
S [REDACTED] LAMB50	28-11-25	501547	TRAITE 472385	325.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 11 AU 25 NOVEMBRE 2025	02 70150 520	
				500.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 10 AU 25 NOVEMBRE 2025	02 13000 520	
				100.00	MENAGE DE TOUS LES DECHETS ET RECYCLAGE GÉNÉRÉS PAR LES RENOVATIONS	02 13000 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ÉGLISE	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DES GYMNASES SUITE AUX ACTIVITES DU SOIR	02 70150 520	
				20.00	OUVERTURE ET FERMETURE DES GYMNASES	02 70150 520	
				50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE INCENDIE	02 22000 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL SECTEUR ST-REMI	02 32000 522	
				100.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	1,395.00
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	28-11-25	501548	TRAITE FC000002383	59.08	PLAQUETTES NOMS CONSEILLERS	02 11000 670	
				34.81	RUBANS ADHÉSIFS	02 13000 670	
			FC00002384	252.93	CARTOUCHE ENCRE ADJ. ADM	02 13000 670	
			FCA0021199	70.30	PAPETERIES	02 13000 670	417.12
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	28-11-25	501549	TRAITE 17915	65.05	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
			17916	251.48	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
			17917	240.03	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
			18009	914.21	LIVRES DE NOEL	02 70150 640	1,470.77
LOCATION ALARY LOCA10	28-11-25	501550	TRAITE 72107	5,518.80	GRADER - 28 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2025	02 32000 513	5,518.80
MATERIAUX SMB MATE51	28-11-25	501551	TRAITE 3020009883	29.44	SOURCE - PIÈCES POUR ENT. ET RÉPARATION	02 70150 520	
				10.90	AQUEDUC - PIECES POUR ENT. ET RÉPARATION	02 41300 520	40.34
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	28-11-25	501552	TRAITE 2044852	188.04	STOCKS - GARAGE MUNICIPALE - ESSENCE	58 25000 000	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				2044853	4,460.38	STOCKS - GARAGE MUNICIPALE DIESEL CLAIR HIVERNAL	58 25000 000	
				2048029	1,691.58	STOCKS GARAGE VENDÉE - DIESEL CLAIR HIVERNAL	58 25000 000	
				2048711	592.20	STOCKS - GARAGE MUNICIPALE - ESSENCE	58 25000 000	
				2048712	2,747.91	STOCKS - GARAGE MUNICIPAL - DIESEL CLAIR HIVERNAL	58 25000 000	9,680.11
MILLER ET FILS LTEE GILBE MILL17	28-11-25	501553	TRAITE	26298	4,781.99	PIERRE CONCASSE, NIVELEUSE POUR CHEMIN LAC-ROGNON - MONTANT À MÊME LE FOND	02 32000 529	4,781.99
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	28-11-25	501554	TRAITE	2025-000417	216.75	CORRECTION FACTURED 1ER TRIMESTRE IL MANQUAIT LES TPS ET TVQ SUR FACTURE	02 13000 331	216.75
PAYSAGE NET PAYS50	28-11-25	501555	TRAITE	2446	2,069.55	DÉCAPAGE ET CIRAGE DES PLANCHERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	2,069.55
PFD AVOCATS PFDA51	28-11-25	501556	TRAITE	425719	315.92	-SERVICES JURIDIQUES - dossier 54195/32 PRS	02 12000 412	315.92
PLA ARCHITECTES PLAA50	28-11-25	501557	TRAITE	6200	9,140.51	HONORAIRES PROF. POUR ÉTUDE FAISABILITÉ ÉGLISE	23 02000 722	9,140.51
BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25	28-11-25	501558	TRAITE	5447	167.17	MATERIAUX POUR INSTALLATION MACHINE À LAVER AU GARAGE SECTEUR VENDEE	02 32000 522	167.17
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	28-11-25	501559	TRAITE	382955	20.68	GARAGE SECTEUR VENDEE - POUR NETTOYAGE	02 32000 522	20.68
SANIDEPOT SANI40	28-11-25	501560	TRAITE	1224548	866.91	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	866.91
SIGNEL SERVICES INC. SIGN65	28-11-25	501561	TRAITE	139210	1,193.67	SIGNAL AVANCÉ FEU DE CIRCULATION	02 35500 640	
				143148	2,066.33	ENTRETIEN - BALISE POUR BORNES + TRANSPORT	02 22000 520	
					576.84	NOM DE RUE, BALISE TRV7 + TRANSPORT	02 35500 640	3,836.84
██████████ THER50	28-11-25	501562	TRAITE	6153	56.92	PIECES & ACCESSOIRES POUR DEPOUILLEMENTS ET AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS	02 70150 640	
				2025-11-01	229.95	CADEAUX POUR EMPLOYES MUNICIPAUX	02 11000 493	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
										286.87
		TOTAUX		68	DEPOTS	309,742.29				

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL MOBILITE BELL50	15-11-25	3163 CIRC.	NOVEMBRE 2025	51.79	CELLULAIRE COORDO TP	02 32000 331	
				51.79	CELLULAIRE MAIRE	02 11000 331	
				21.51	CELLULAIRE TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				4.40	CELLULAIRE ÉCOCENTRE	02 45210 331	
				51.79	CELLULAIRE YVES DUVAL - REFACTURÉ	02 23000 331	
				57.53	CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON - REFACTURÉ	02 45110 331	
							238.81
BENEVA INC. BENE50	15-11-25	3164 CIRC.	NOVEMBRE 2025	7,914.04	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	
							7,914.04
REVENU QUÉBEC CENT20	15-11-25	3165 CIRC.	CCD4007702	16.45	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	
							16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-11-25	3166 CIRC.	LUMI OCT 2025	782.92	ELECTRICITE DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE - LUMINAIRES	02 34000 681	
							782.92
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-11-25	3167 CIRC.	24-10-2025	51.54	FRAIS DE POSTE POUR ENVOIE EXPRESS PUROLATOR - ELECTION 2025	02 13000 320	
							51.54
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-11-25	3168 CIRC.	4X3GHVSR-0004	113.83	FRAIS MENSUELS ACTIVITY MESSENGER	02 13000 410	
							113.83
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-11-25	3169 CIRC.	84V43595JL27206	10.00	PARTICIPATION À UN FORMUM - LOISIRS	02 13000 410	
							10.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-11-25	3170 CIRC.	NOVEMBRE 2025	90.82	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
							90.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-11-25	3171 CIRC.	OCTOBRE 2025	47.00	RECHERCHES REGISTRE FONCIER	02 13000 410	
							47.00
BELL CANADA BELL33	30-11-25	3172 CIRC.	C. COMM NOV25	82.05	TELEPHONE - CENTRE CYRILLE- GARNIER - NOVEMBRE 2025	02 70120 331	
							82.05
BELL CANADA BELL33	30-11-25	3173 CIRC.	MAISONNEE NOV25	82.05	TELEPHONE - MAISONNÉE NOVEMBRE 2025	02 70150 331	
							82.05
BELL CANADA BELL33	30-11-25	3174 CIRC.	ST.POMP. NOV25	130.28	TELEPHONE - STATION POMPAGE - NOVEMBRE 2025	02 41200 331	
							130.28
BOUFFE LAURENTIENNE BOUF50	30-11-25	3175 CIRC.	RÉS.290.11.2025	3,000.00	CONTRIBUTION	02 70190 949	
							3,000.00
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3176 CIRC.	C. COMM NOV25	402.31	ELECTRICITE - CYRILLE-GARNIER POUR LA PÉRIODE DU 13 SEPT. AU 12 NOV. 2025	02 70120 681	
							402.31
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3177 CIRC.	CASERNE NOV2025	693.99	ÉLECTRICITÉ CASERNE - POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 22000 681	

DATE 01-12-2025 08:59
IMPRIME LE: 01-12-2025
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 14

DETAILLE

DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							693.99
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3178 CIRC.	CITA NOV25	425.48	ELECTRICITE - CITA POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 13000 681	
							425.48
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3179 CIRC.	DESCPUBNOV25	40.07	ELECTRICITE - DESCENTE PUBLIQUE POUR LA PÉRIODE DU 15 SEPT. AU 13 NOV. 2025	02 34000 681	
							40.07
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3180 CIRC.	GAR. MUN NOV25	125.30	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 32000 681	
							125.30
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3181 CIRC.	GARAGE2NOV.2025	1,355.98	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL 2 - DU 12 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE	02 32000 681	
							1,355.98
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3182 CIRC.	GARAGEV NOV2025	278.83	ELECTRICITE - GARAGE VENDÉE POUR LA PÉRIODE DU 13 SEPT. AU 12 NOV. 2025	02 32000 681	
							278.83
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3183 CIRC.	GARDERIE NOV 25	379.80	ÉLECTRICITÉ GARDERIE POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 70150 681	
							379.80
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3184 CIRC.	HDV - NOV. 2025	500.27	ÉLECTRICITÉ HDV BUREAU DU 12 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2025	02 13000 681	
							500.27
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3185 CIRC.	JEUXEAU NOV2025	95.12	ÉLECTRICITÉ JEUX D'EAU - POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 70150 681	
							95.12
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3186 CIRC.	MAISONNEE NOV25	98.82	ELECTRICITE - MAISONNÉE POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 70150 681	
							98.82
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3187 CIRC.	TOURÀFEU NOV25	40.50	ELECTRICITE TOUR À FEU POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 70150 681	
							40.50
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-11-25	3188 CIRC.	ÉGLISE NOV25	684.66	ELECTRICITE - ÉGLISE POUR LA PÉRIODE DU 12 SEPT. AU 11 NOV. 2025	02 70150 681	
							684.66
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	30-11-25	3189 CIRC.	25-11-2025	4,926.68	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT	02 13000 320	
							4,926.68
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	30-11-25	3190 CIRC.	20251130P	26,217.00	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	
							26,217.00

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	30-11-25	3191	CIRC.	20251130F		3,597.54	DAS FEDERAL A PAYER	55	13210 000		
RECE50										3,597.54	
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	30-11-25	3192	CIRC.	20251130FR		6,599.28	DAS FEDERAL A PAYER	55	13210 000		
RECE50										6,599.28	
FONDS DE SOLIDARITE FTQ	26-11-25	3193	CIRC.	NOVEMBRE 2025		6,912.18	FTQ À PAYER	55	13915 000		
FOND63										6,912.18	
		TOTAUX		31	PRELEV.	65,933.60					

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX		128	PAIEMENTS	638,261.05				