

DATE 03-03-2026 08:36
IMPRIME LE: 03-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 1
DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
A.P.L.E.P.L.S. APLE50	13-02-26	204223	EPURE	CONT. 2026	4,960.45	CONTRIBUTION 2026 POUR LE DENEIGEMENT HIVER (0.11 %)	02 32000 529	4,960.45
[REDACTED] BROU50	21-02-26	204224	CIRC.	049	178.00	ACTIVITÉ BIBLIOTHEQUE SECTEUR SAINT-RÉMI- KIM BROUSSEAU APPRENTI-ZOO	02 70230 670	178.00
[REDACTED] CHAL50	13-02-26	204225	EPURE	84120	59.25	REMBOURSEMENT D'UN BAC BRUN - CAR RÉPARABLE	01 27900 000	59.25
ESPACE PROJET ESPA75	13-02-26	204226	EPURE	1247	3,334.28	PROJET DE REGLEMENT SUR L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	02 61000 411	3,334.28
[REDACTED] IMBE50	13-02-26	204227	CIRC.	26-001	400.00	AU FILS DES TALENTS - MARIE -EVE IMBEAULT	02 70150 447	400.00
NORDMEC CONSTRUCTION INC. NORD40	13-02-26	204228	EPURE	N26704RF-C	5,198.94	FACTURE FINAL POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION SANITAIRE À LA HALTE ROUTIERE	23 08000 722	5,198.94
PORTES DE GARAGE MONT-TRE PORT60	13-02-26	204229	EPURE	8024	471.40	GARAGE SECTEURS ST-RÉMI ET VENDÉE - COUPE FROID ET RÉPARATION	02 32000 522	471.40
RENOVATIONS RSC PROVOST I RENO50	13-02-26	204230	EPURE	190	2,150.00	INSTALLATION FENÊTRE DANS NOUVEAU BUREAU - FENETRE EN ATTENTE DEPUIS AUTOMNE	23 02000 722	2,150.00
SERRURIER MAGIC INC SERR68	13-02-26	204231	EPURE	14675	258.69	TROIS POIGNÉES DE PORTES EXTÉRIEURS FONCTIONNANT AVEC UNE SEULE CLÉ ET 6 DOUBLES POUR LA GARDERIE	02 70150 640	258.69
[REDACTED] *SAVA001	27-02-26	204232	CIRC.	000001	1,056.43	REMBOURS. DE TAXES		1,056.43
[REDACTED] *TARD001	27-02-26	204233	CIRC.	000001	1,095.67	REMBOURS. DE TAXES		1,095.67
9330-0705 QUEBEC INC. BATT50	27-02-26	204234	CIRC.	260212-5	35.60	PILES AA PROCELL	02 13000 640	35.60
CONTENEURS TAILLON CONT60	27-02-26	204235	CIRC.	1255	4,133.35	ACHAT DE CONTENEURS 20'	23 05000 725	4,133.35
PORTE DE GARAGE DESROSIER PORT35	27-02-26	204236	CIRC.	5473	942.80	ENTRETIEN DE LA PORTE DU GARAGE MUNICIPAL DU SECTEUR DE SAINT-RÉMI	02 32000 522	942.80
QUADIENT CANADA LTD	27-02-26	204237	CIRC.	2737889	161.94	LOCATION TIMBREUSE POUR LA	02 13000 513	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
QUAD50					PÉRIODE DU 9 MARS 2026 AU 8 JUN 2026		161.94
SOLUTIA TELECOM SOLU50	27-02-26	204238	CIRC. 105863	532.25	ACHAT - TÉLÉPHONE CELLULAIRE RIMRO	02 45210 640	532.25
		TOTAUX	16 CHEQUES	24,969.05			

DATE 03-03-2026 08:36
IMPRIME LE: 03-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	03-02-26	501685	TRAITE 3E VERS.2025-26	49,389.04	3E VERSEMENT DENEIGEMENT CHEMINS MUNICIPAUX SECTEUR ST- REMI 2025-2026	02 33000 499	49,389.04
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	13-02-26	501686	TRAITE 397983-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L AMO50	13-02-26	501687	TRAITE F-AG00013142	8,048.25	FRAIS DE VERIFICATION - MANDAT D'AUDIT- EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2025	02 13000 413	
			F-AG00013303	2,874.38	HONORAIRES PROF. POUR LA REDDITION DE COMPTES POUR LE CITA	55 13110 000	10,922.63
AQUA DATA INC. AQUA40	13-02-26	501688	TRAITE 24434	1,379.70	AJOUT DU RESEAU ÉGOUT PLUVIAL DANS LA MÂJ DU PLAN D'INTERVENTION DU RESEAU D'AQUEDUC	23 04000 721	1,379.70
 ARSE50	13-02-26	501689	TRAITE 941121	121.50	ENTRETIEN TOILETTE PUBLIQUE SECTEUR VENDÉE	02 70130 520	
				81.00	ENTRETIEN GARAGE SECTEUR VENDÉE	02 32000 522	
				81.00	ENTRETIEN DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR DE VENDÉE	02 70230 520	
				162.00	ENTRETIEN DE LA SALLE CYRILLE- GARNIER	02 70120 520	445.50
H2LAB INC. BIOS50	13-02-26	501690	TRAITE INV026000613	25.87	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI - MODIFICATOIN/RÉIMPRESSOIN DOCUMENT APPROUVÉ	02 41200 411	
				25.87	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
			INV026000715	152.35	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI - ANALYSE SOURCE ET RÉSERVOIR	02 41200 411	
				152.33	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI - ANALYSE SOURCE ET RÉSERVOIR	02 70150 411	356.42
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	13-02-26	501691	TRAITE 15-02-2026	7,151.45	DENEIGEMENT 2E VERSEMENT - UNITÉS 6 - 7 ET 8	02 33000 499	7,151.45
LES INVESTISSEMENTS MICHE CANA50	13-02-26	501692	TRAITE 32583 32614	67.82 20.06	RADIATEUR LOCAL SOPHIE CLÉ POUR ÉGLISE	02 13000 640 02 70150 640	87.88
CLERMONT DENEIGEMENT CLER40	13-02-26	501693	TRAITE 15-02-2026	5,250.53	2E VERSEMENT POUR DENEIGEMENT DES UNITÉS 1-2-4-9-10	02 33000 499	5,250.53
C.O.M.B.E.Q. COMB50	13-02-26	501694	TRAITE 46768	735.84	COMBEQ CONGRÈS 2026 - INSCRIPTION URBANISME	02 61000 310	

DATE 03-03-2026 08:36
IMPRIME LE: 03-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							735.84
DEC ENVIRO INC DEC50	13-02-26	501695	TRAITE INV-2618514	718.59	RAPPORT CONTROLE QUALITATIF	23 04000 721	718.59
DEFI SPORT INC. DEFI50	13-02-26	501696	TRAITE 220000146023	51.74	PIECES ET ACCESSOIRES PATINOIRE	02 70130 640	51.74
DUBE BARSALOU COMMUNICATI DUBE40	13-02-26	501697	TRAITE 26-0201-AMHERST	2,682.77	HONORAIRES PROF. + SPÉCIALISTE - 6E FACTURE SUR 6	02 70150 410	2,682.77
ENERGIES SONIC INC ENER51	13-02-26	501698	TRAITE 104956656 105126854 105127470 105127489 105127498 10527461	350.26 1,829.26 1,097.81 733.70 2,835.25 1,375.48	DIESEL - CAMION INCENDIE - FOURNAISE MAZOUT - ÉGLISE POELE MAZOUT - GARAGE SECTEUR VENDÉE FOURNAISE MAZOUT - CASERNE SECTEUR ST-RÉMI FOURNAISE MAZOUT - CENTRE CYRILLE-GARNIER FOURNAISE MAZOUT - MAISONNÉE	02 22000 631 02 70150 631 02 32000 631 02 22000 631 02 70120 631 02 70150 631	8,221.76
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	13-02-26	501699	TRAITE 1081134 FC00015238	203.30 325.47	LOCATION ET COPIES POUR LA PÉRIODE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2026 CARTOUBHE ENCRE POUR TIMBREUSE	02 13000 513 02 13000 670	528.77
ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC. EQUI72	13-02-26	501700	TRAITE 38055	679.18 679.18	ENTRETIEN & REPARATION - CHAINES À GLACE F-600 ENT ET REP. VEHICULES - CHAINES POUR F600	02 33000 520 02 32000 525	1,358.36
FED. QUE. DES MUNICIPALIT FEDE33	13-02-26	501701	TRAITE FAC0067230	220.50	MISE À JOUR DU RECUEIL - LE RÈGLEMENT MUNICIPAL	02 13000 494	220.50
GEOThENTIC INC. GEOT50	13-02-26	501702	TRAITE INV-037374	225.35	ENT ET REP. VEHICULES LICENSE MENSUELLE GEOPRO 4	02 32000 525	225.35
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	13-02-26	501703	TRAITE 020717	632.36	DÉPLIANTS LOISIRS	02 70150 640	632.36
██████████ LAMB50	13-02-26	501704	TRAITE 472390	243.00 405.00 108.00 54.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA HALTE - PÉRIODE DU 28JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026 ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE - PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026 ENTRETIEN MÉNAGER ÉGLISE POUR LA PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026 ENTRETIEN MÉNAGER CENTRE D'INTERPRÉTATION POUR PÉRIODE	02 70150 520 02 13000 520 02 70150 520 02 70150 520	

DATE 03-03-2026 08:36
IMPRIME LE: 03-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026		
				81.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA MAISONNÉE - PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026	02 70150 520	
				40.50	ENTRETIEN MÉNAGER DU GARAGE - PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026	02 32000 522	
				54.00	POUBELLES ET RECYCLAGE - ENTRETIEN MÉNAGER	02 70150 520	
				27.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA CASERNE - PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026	02 22000 520	
				54.00	LAVAGE ET ENTRETIEN MÉNAGER SECTEUR SAINT-RÉMI - PÉRIODE DU 28 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026	02 13000 520	
				81.00	ENTRETIEN MÉNAGER DU GYMNASÉ	02 70150 520	
				40.00	LOISIRS - ACTIVITÉS DE SOIRÉE	02 70150 520	
							1,187.50
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	13-02-26	501705	TRAITE 18436	71.30	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE SECTEUR VENDÉE	02 70230 670	
							71.30
MATERIAUX SMB MATE51	13-02-26	501706	TRAITE 3010012081	62.30	CROCHETS ET MOUSQ. VERRU POUR TRAVAUX PUBLICS	02 32000 641	
				5.77	CROCHETS BUREAU ADMINISTRATION	02 13000 640	
							68.07
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	13-02-26	501707	TRAITE 9983	482.71	LUMINAIRES MURAL EXTÉRIEUR - 1323 ROUTE 323	02 32000 522	
							482.71
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	13-02-26	501708	TRAITE 2090424	5,255.55	STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2093539	1,962.97	DIESEL CLAIR HIVERNAL - GARAGE SECTEUR VENDÉE	58 25000 000	
			2093544	1,077.98	DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2093545	1,265.81	ESSENCE SANS PLOMB - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
							9,562.31
MINISTRE DES FINANCES MINI91	13-02-26	501709	TRAITE 903141	20,232.00	SUBVENTION À REMETTRE - DEPENSES PROJET MOINS ÉLEVÉS QUE PRÉVU	55 13111 000	
							20,232.00
 MOLL70	13-02-26	501710	TRAITE 0001	600.00	AU FILS DES TALENTS - TROUPE COUP DE THÉÂTRE	02 70150 447	
							600.00
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	13-02-26	501711	TRAITE 2025-000539	1,695.58	TELEPHONE ET INTERNET - SERVICES TÉLÉCOMM. POUR LA	02 13000 331	

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025 - HEBERGEMENT COURRIELS ET ANTISPAM ET EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES		1,695.58
MULTI DISCO SON MULT25	13-02-26	501712 TRAITE	9699	300.00	AU FIL DES TALENTS - SONORISATION - ÉCLAIRAGE - VIDÉO	02 70150 447	300.00
PFD AVOCATS PFDA51	13-02-26	501713 TRAITE	429786	1,790.19	FRAIS COURUS A PAYER - PFD AVOCATS	55 13110 000	1,790.19
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	13-02-26	501714 TRAITE	556904	23.14	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				23.14	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				11.54	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
			556934	7.63	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				7.63	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
				100.61	PIECES & ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 640	
			557242	18.39	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				18.38	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			557404	41.03	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				41.02	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			557412	249.40	OUTILS GARAGE	02 32000 643	
			557545	14.89	LOCATION MENSUELLE CYLINDRE	02 32000 513	
			558142	71.27	QUINCAILLERIE OUTIL GARAGE	02 32000 641	
				11.17	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				11.17	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			558151	95.41	QUINCAILLERIE POUR GARAGE	02 32000 641	
			558985	64.18	PIECES & ACCESSOIRES - GARAGE	02 32000 640	
			558992	65.20	ENTRETIEN & REPARATION V17	02 33000 520	
				21.72	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			559076	180.49	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES HUILES	02 33000 520	
				180.48	ENT ET REP. VEHICULES - HUILES	02 32000 525	
			559849	5.69	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				5.70	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
			559851	132.20	PIECES & ACCESSOIRES PATINOIRE	02 32000 640	
				132.19	PIECES ET ACCESSOIRES PATINOIRE	02 33000 640	
			564116	54.22	PIECES ET ACCESSOIRES GARAGE POUR PÉRIODE HIVERNALE	02 33000 640	1,587.89
PILON & MENARD, HUISSIERS PILO60	13-02-26	501715 TRAITE	13024	229.07	HUISSIER DE JUSTICE	02 12000 412	229.07
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	13-02-26	501716 TRAITE	15538	324.59	LOCATION TOILETTE PORTATIVE - 124 RUE SAINT-LOUIS	02 70130 513	324.59

DATE 03-03-2026 08:36
IMPRIME LE: 03-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PREVOST DENEIGEMENT INC. PREV55	13-02-26	501717	TRAITE 15-02-2026	1,456.35	DENEIGEMENT 2E VERSEMENT - UNITÉS 3 ET 5	02 33000 499	1,456.35
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	13-02-26	501718	TRAITE 53064 53171	29.78 272.22	RÉPARATION SOUFFLEUSE ENTRETIEN RÉPARATIN SOUFFLEUSE	02 70130 640 02 70130 640	
			53175	474.21	ENTRETIEN RÉPARATION SOUFFLEUSE	02 70130 520	
			53265	28.74	PIECES ET ACCESSOIRES POUR SOUFFLEUSE	02 70130 640	
				203.21	SOUFFLEUSE SECTEUR ST-RÉMI - RÉPARATION ENTRETIEN	02 70130 640	
				183.96	SOUFFLEUSE SECTEUR ST-RÉMI - RÉPARATION ENTRETIEN	02 70130 520	
							1,192.12
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	13-02-26	501719	TRAITE 391431	35.49	PIECES & ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 640	
				15.84	PIECES & ACCESSOIRES - GARDERIE	02 70150 640	
			J99670 CR	17.22	CRÉDIT FACTURE J99670 - CAR FACTURE PAYEE PAR EMPLOYÉ DONC NE DEVAIT PAS ÊTRE PAYÉE À RONA	02 45210 640	
							34.11
SANIDEPOT SANI40	13-02-26	501720	TRAITE 1242336	1,806.95	ARTICLES DE NETTOYAGE - COMMANDE SANIDÉPÔT	02 13000 660	1,806.95
 SAUL50	13-02-26	501721	TRAITE 2605-201	459.90	RAMASSAGE DES BACS BRUNS CHEMIN OUIMET - JANVIER 2026	02 45235 520	
				459.90	RAMASSAGE DES BACS VERTS CHEMIN OUIMET - JANVIER 2026	02 45210 520	
				229.95	RAMASSAGE DES BACS NOIRS CHEMIN OUIMET - JANVIER 2026	02 45110 520	
							1,149.75
 SIMA55	13-02-26	501722	TRAITE 2026-02-13	200.00	SPECTACLE AU FILS DES TALENTS - DANIEL SIMARD	02 70150 447	200.00
SMS EQUIPMENT INC. SMSE50	13-02-26	501723	TRAITE PSI/20606136	709.48 1,419.20	CHAINE 14X24 POUR NIVELEUSE CHAINE 14X24 POUR NIVELEUSE	02 33000 520 02 32000 525	
							2,128.68
ALLIANCE FORD INC ALLI50	27-02-26	501724	TRAITE FB28148 FJ71648	2,874.38 327.48	JANTES POUR NOUVEAU CAMION F600 TAPIS POUR CAMION F600	23 04000 724 23 04000 724	
							3,201.86
ASS. DIR. MUNIC. DU QUEB ASSO33	27-02-26	501725	TRAITE ADH10049 CORR.	588.67	COTISATION MEMBRE RÉGULIER ADMQ	02 13000 494	588.67
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	27-02-26	501726	TRAITE 4E VERS.2025-26	49,389.04	4E VERSEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT DE ST-RÉMI ET	02 33000 499	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							ROCKWAY VALLEY			
					784704	229.95	DÉNEIGER LA PATINOIRE AVEC LA SOUFFLEUSE - 14 JANVIER 2026	02	70130 520	
						413.91	POUSSER LES MATIÈRES DANS LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE - 21 JANVIER, 10 FÉVRIER ET LE 17 FÉVRIER 2026	02	45210 520	
					784709	1,247.48	NEIGE RUE AMHERST - TROTTOIR	02	33000 520	
										51,280.38
CATSPORTS DISTRIBUTION SP CATS50	27-02-26	501727	TRAITE	S0145954		1,735.89	MODULES ET JEUX POUR ESPACE JEUX LIBRES	02	70150 640	
										1,735.89
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT55	27-02-26	501728	TRAITE	33039283		198.34	INSPECTION VEHICULE LOURD	02	33000 520	
						66.10	INSPECTION VEHICULE LOURD	02	32000 525	
				33039306		66.18	RE-INSPECTION VÉHICULE LOURD	02	33000 520	
						22.06	RE-INSPECTION VÉHICULE LOURD	02	32000 525	
										352.68
DIAMÈTRE EXPERT CONSEIL I DIAM40	27-02-26	501729	TRAITE	2026-010		1,724.63	OUVERTURE DU DOSSEIR POUR IMPLANTATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME SANITAIRE POUR FUTURE GARDERIE - 133 RUE ST-LOUIS	23	08000 722	
										1,724.63
ENERGIES SONIC INC ENER51	27-02-26	501730	TRAITE	105417200		1,098.44	FOURNAISE MAZOUT - ÉGLISE	02	70150 631	
										1,098.44
MAURICE GARNIER INC. GARN20	27-02-26	501731	TRAITE	2026-02-28		972.40	CONTRAT DÉNEIGEMENT - CHEMIN DU PONT MAURICE - 2E VERSEMENT	02	33000 499	
										972.40
 LAMB50	27-02-26	501732	TRAITE	472393		216.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA HALTE ROUTIÈRE - PÉRIODE DU 12 AU 14 FÉVRIER	02	70150 520	
						27.00	ENTRETIEN MÉNAGER DU CITA - DU 12 AU 14 FÉVRIER	02	70150 520	
						432.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE - DU 12 AU 14 FÉVRIER	02	13000 520	
						81.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA MAISONNÉE - DU 12 FÉVRIER AU 24 FÉVRIER	02	70150 520	
						54.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA CASERNE - DU 12 AU 14 FÉVRIER 2026	02	22000 520	
						94.50	ENTRETIEN MÉNAGER DU GARAGE MUNICIPAL - DU 12 FÉVRIER AU 24 FÉVRIER	02	32000 522	
						121.50	ENTRETIEN MÉNAGER DU GYMNASÉ - 12 FÉVRIER AU 24 FÉVRIER 2026	02	70150 520	
						40.00	ACTIVITÉS DE LOISIRS	02	70150 520	
						67.50	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT-RÉMI -	02	70230 520	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
						PÉRIODE DU 12 AU 24 FÉVRIER 2026		
					27.00	POUBELLES - LORS DE L'ENTRETIEN MÉNAGER - PÉRIODE DU 12 AU 24 FÉVRIER	02 70150	520
					54.00	LAVAGES - ENTRETIEN MÉNAGER	02 13000	520
					135.00	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉGLISE	02 70150	520
					162.00	LAVAGE DES NAPPES DE L'ÉGLISE POUR LA PÉRIODE DU 12 AU 24 FÉVRIER 2026	02 70150	520
				DOLLO FÉV. 2026	17.83	ARTICLES DE NETTOYAGE ACHETÉS AU DOLLORAMA	02 13000	660
								1,529.33
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	27-02-26	501733	TRAITE	18546	160.49	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE SECTEUR DE SAINT- RÉMI	02 70230	670
				18645	167.74	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR SAINT- RÉMI	02 70230	670
								328.23
LOCATION DICKIE MOORE LOCA17	27-02-26	501734	TRAITE	950068	776.08	LOCATION DE LA CABANE À PATIN - PÉRIODE DU 13 FÉVRIER 2026 AU 15 MARS 2026	02 70130	499
								776.08
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	27-02-26	501735	TRAITE	2100470	5,675.82	STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000	000
				2102509	3,422.30	STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000	000
				2102511	2,018.79	STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR - 124 GAUDIAS COTÉ EST	58 25000	000
								11,116.91
PFD AVOCATS PFDA51	27-02-26	501736	TRAITE	430761	86.23	PFD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOMMES PERÇUES EN JANVIER	02 12000	412
				430763	17.25	PFD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOMMES PERÇUES EN JANVIER	02 12000	412
				430767	68.99	PFD - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOMMES PERÇUES EN JANVIER	02 12000	412
								172.47
PILON & MENARD, HUISSIERS PILO60	27-02-26	501737	TRAITE	13033	313.03	ENVOIE D'UN CONSTAT POUR LE SERVICE DE L'URBANISME	02 12000	412
								313.03
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	27-02-26	501738	TRAITE	393671	186.20	ENTRETIEN RÉSERVOIR GRAVITAIRE	02 41300	640
								186.20
SANIDEPOT SANI40	27-02-26	501739	TRAITE	1242337	17.25	FRAIS DE POSTE ET TRANSPORT - ACHAT DE PRODUIT MÉNAGER	02 13000	320

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
										17.25
	27-02-26	501740	TRAITE	2026-02-24		229.95	RAMASSAGE DES BACS NOIRS - CHEMIN OUIMET - POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2026	02	45110 520	
SAUL50						459.90	RAMASSAGE DES BACS BRUNS - CHEMIN OUIMET - POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2026	02	45235 520	
						459.90	RAMASSAGE DU RECYCLAGE - CHEMIN OUIMET - POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2026	02	45210 520	
										1,149.75
	27-02-26	501741	TRAITE	18-02-2026		117.16	ACHATS CANADIAN TIRE POUR ESPACE JEUX LIBRES	02	70150 640	
THER50						216.01	ACHATS WALMART POUR ESPACE JEUX LIBRES	02	70150 640	
						123.61	ACHATS WALMART - AU FIL DES TALENTS	02	70150 640	
						15.47	ACHATS CANADIAN TIRE - FILS HDMI ET FILTRES À CAFÉ	02	70150 640	
										472.25
		TOTAUX		57	DEPOTS	214,054.86				

DATE 03-03-2026 08:37
IMPRIME LE: 03-03-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BENEVA INC. BENE50	02-02-26	3271 EPURE	FÉVRIER 2026	7,777.59	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	7,777.59
BENEVA INC. BENE50	02-02-26	3272 EPURE	JANVIER 2026	7,789.24	ASSURANCE DE JANVIER 2026	54 19100 000	7,789.24
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	10-02-26	3273 EPURE	SOMMAIRE 1 2025	636.16	sommaire 1 - RRQ RQAP FSS et Normes du travail - 2025	02 13000 250	636.16
BELL MOBILITE BELL50	15-02-26	3274 EPURE	FEVRIER 2026	48.34	TELEPHONE COORDO TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				48.34	TELEPHONE MAIRE	02 11000 331	
				16.29	TELEPHONE TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				3.32	TELEPHONIE ÉCOCENTRE	02 45210 331	
				48.34	TELEPHONIE YVES DUVAL - SERA REFACTURÉ	02 23000 331	
				54.10	TELEPHONE RIMRO - SERA REFACTURÉ	02 45110 331	
							218.73
REVENU QUÉBEC CENT20	15-02-26	3275 EPURE	CCD4008102	16.45	ENTREPOSAGE ARCHIVES	02 13000 520	16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-26	3276 EPURE	BIBLIV JAN2026	373.26	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITÉ BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE - PÉRIODE DU 26 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	
				290.33	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE VENDEE POUR PÉRIODE DU 1 AU 28 JANVIER 2026	02 70230 681	
							663.59
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-26	3277 EPURE	HALTE FEV26	236.34	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITÉ HALTE POUR PÉRIODE DU 3 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	
				285.24	ELECTRICITE HALTE POUR PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 4 FEVRIER 2026	02 70150 681	
							521.58
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-26	3278 EPURE	LUMINAIRESFEV26	782.92	ELECTRICITE LUMINAIRE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2026	02 34000 681	
							782.92
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-02-26	3279 EPURE	RÉSERVOIR FEV26	408.42	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ RÉSERVOIR POUR PÉRIODE DU 3 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	
				492.94	ELECTRICITE RESERVOIR GRAVITAIRE - PÉRIODE DU 1 ER JANVIER AU 4 FEVRIER 2026	02 41300 681	
							901.36
HYDRO-QUEBEC	15-02-26	3280 EPURE	SOURCEFEV26	43.88	FRAIS COURUS A PAYER -	55 13110 000	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
HYDR50							ÉLECTRICITÉ SOURCE POUR LA PÉRIODE DU 3 AU 31 DÉCEMBRE 2025			
						52.94	ELECTRICITE SOURCE - POUR LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2026	02	70150	681
										96.82
HYDRO-QUEBEC	15-02-26	3281	EPURE	STPOMP	FEV26	751.18	ELECTRICITE STATION POMPAGE	02	41200	681
HYDR50							POUR PÉRIODE DU 3 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025			
						622.41	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE - PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2026	55	13110	000
										1,373.59
SOC. ASS. AUTO DU QUEBEC	15-02-26	3282	EPURE	IMMA.	2026	513.98	IMMATRICULATION	02	32000	438
SAAQ50						171.32	IMMATRICULATION	02	33000	438
						493.93	IMMATRICULATION	02	23000	438
						181.65	IMMATRICULATION	02	32000	438
						181.65	IMMATRICULATION	02	33000	438
						363.30	IMMATRICULATION	02	61000	438
						322.12	IMMATRICULATION	02	32000	438
						322.12	IMMATRICULATION	02	33000	438
						181.65	IMMATRICULATION	02	32000	438
						181.65	IMMATRICULATION	02	33000	438
						274.41	IMMATRICULATION	02	33000	438
						548.83	IMMATRICULATION	02	32000	438
						673.69	IMMATRICULATION	02	23000	438
						748.63	IMMATRICULATION	02	32000	438
						748.63	IMMATRICULATION	02	33000	438
						374.31	IMMATRICULATION	02	70150	438
						800.77	IMMATRICULATION	02	33000	438
						266.92	IMMATRICULATION	02	32000	438
						1,660.04	IMMATRICULATION	02	32000	438
						1,660.03	IMMATRICULATION	02	33000	438
						1,067.69	IMMATRICULATION	02	22000	438
						1,660.04	IMMATRICULATION	02	32000	438
						1,660.03	IMMATRICULATION	02	33000	438
						1,871.57	IMMATRICULATION	02	22000	438
						1,067.69	IMMATRICULATION	02	22000	438
						336.84	IMMATRICULATION	02	32000	438
						336.85	IMMATRICULATION	02	33000	438
										18,670.34
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-02-26	3283	EPURE	20-01-2026		34.47	CHAUFFE PIEDS POUR LE T & T	02	70150	640
VISA51										34.47
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-02-26	3284	EPURE	2676115		31.45	NOUVEAU LIVRE BIBLIO VENDEE	02	70230	670
VISA51										31.45
SERVICE DE CARTE DESJARDI	15-02-26	3285	EPURE	9012477143		269.99	MATERIEL POUR ESPACE JEUX	02	70150	640

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
VISA51						LIBRES		269.99
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3286	EPURE	CA684EFL8NI	155.20	MATERIEL POUR ATELIER ESPACE JEUX LIBRES	02 70150 640	
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3287	EPURE	CA696Q1OYRI	70.48	MATERIEL POUR LE T & T	02 70150 640	155.20
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3288	EPURE	CA6B6D6JACCUI	42.44	MATERIEL POUR ATELIER ESPACE JEUX-LIBRES	02 70150 640	70.48
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3289	EPURE	CA6NNG0NYOI	68.96	MATERIEL POUR LE T & T	02 70150 640	42.44
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3290	EPURE	CA6XOUA4XI	64.36	MATERIEL POUR LE T & T	02 70150 640	68.96
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3291	EPURE	JANVIER 2026	5.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	64.36
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3292	EPURE	JANVIER 2026	113.83	ACTIVITY MESSENGER - LOISIRS - FRAIS MENSUELS	02 13000 410	5.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-02-26	3293	EPURE	VP_5HQMNRRN	413.90	DRAPEAU PLUME POUR LES LOISIRS	02 70150 640	113.83
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	24-02-26	3294	EPURE	FÉVRIER 2026	7,529.52	FTQ À PAYER	55 13915 000	413.90
BELL CANADA BELL33	28-02-26	3295	EPURE	CENT COMM FEV26	82.06	TELEPHONIE-CENTRE CYRILLE -GARNIER FÉVRIER 2026	02 70120 331	7,529.52
BELL CANADA BELL33	28-02-26	3296	EPURE	MAISONNÉE FEV26	82.06	TELEPHONE- LA MAISONNÉE FÉVRIER 2026	02 70150 331	82.06
BELL CANADA BELL33	28-02-26	3297	EPURE	STATPOMP. FEV26	130.29	TELEPHONE - STATION DE POMPAGE FÉVRIER 2026	02 41200 331	82.06
HYDRO-QUEBEC HYDR50	28-02-26	3298	EPURE	PARCR FÉV 26	11.96	FRAIS COURUS A PAYER - 10 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025 - PARC DE ROCKWAY	55 13110 000	130.29
HYDRO-QUEBEC HYDR50	28-02-26	3299	EPURE	QUAI FEV. 26	36.45	ELECTRICITE 1ER JANVIER AU 11 FÉVRIER 2026	02 70150 681	11.96
HYDRO-QUEBEC HYDR50	28-02-26	3299	EPURE	QUAI FEV. 26	36.45	ELECTRICITE - QUAI SECTEUR SAINT-RÉMI POUR LA PÉRIODE DU 3 DÉCEMBRE 2025 AU 4 FÉVRIER 2026	02 34000 681	24.49
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	25-02-26	3300	EPURE	20260228P	30,435.47	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	36.45
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	25-02-26	3301	EPURE	20260228F	3,749.87	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	30,435.47
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	25-02-26	3302	EPURE	20260228FR	8,408.43	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	3,749.87

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
RECE50										8,408.43
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1	25-02-26	3303	EPURE	FÉVRIER	2026	356.90	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55	13940 000	
TEAM50										356.90
REVENU QUÉBEC	26-02-26	3304	EPURE	FÉVRIER	2026	246.36	SAISIE SALAIRE PROVINCIALE	55	13300 000	
REVE50										246.36
		TOTAUX		34	PRELEV.	91,812.31				

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX		107	PAIEMENTS	330,836.22				