

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
	15-01-26	204203	COURS	000001	4,011.30	REMBOURS. DE TAXES		
*HEBE001								4,011.30
	15-01-26	204204	COURS	001	645.00	COURS DE DANSE EN LIGNE	02 70150 447	
BERT70								645.00
	15-01-26	204205	COURS	102	6,666.67	2e VERSEMENT POUR DENEIGEMENT PATINOIRES 2025-2026	02 70130 499	
BOLD55								6,666.67
BULLE SOCCER INC. BULL50	15-01-26	204206	COURS	2149	1,731.00	FRAIS PAYES D'AVANCE - DÉPÔT POUR LOCATION DE JEUX POUR FESTIVAL	54 19100 000	
								1,731.00
BULLE SOCCER INC. BULL50	24-01-26	204207	COURS	-2149	2,249.43	FRAIS PAYES D'AVANCE - BALANCE DUE POUR ACTIVITES TUQUES ET TACOS	54 19100 000	
								2,249.43
CENTRE SERVICES SCOLAIRE COMM33	15-01-26	204208	COURS	2026	17,585.00	AUTRES- CONTRATS ET ENTENTE	02 13000 499	
								17,585.00
FERME DU DOMAINE QUINCHIE FERM50	25-01-26	204209	ANNULE	-1022	724.64	FRAIS PAYES D'AVANCE - CARROUSEL INCLUANT PONEY (BALANCE SUITE AU DEPÔT)	54 19100 000	
								724.64
FERME DU DOMAINE QUINCHIE FERM50	25-01-26	204209	ANNULE	-1022	724.64	FRAIS PAYES D'AVANCE - CARROUSEL INCLUANT PONEY (BALANCE SUITE AU DEPÔT)	54 19100 000	
								724.64-
JEUX SAUTE-MOUTON JEUX50	15-01-26	204210	COURS	2026-89	886.46	LOCATION DE JEUX GONFLABLES POUR FESTIVAL T & T	02 70150 447	
								886.46
KABOOM AUTO-TAMPONNEUSE I KABO50	24-01-26	204211	COURS	-2026-01	3,420.51	FRAIS PAYES D'AVANCE -LOCATION AUTO-TAMPONNEUSES POUR FESTIVAL T & T - BALANCE DUE	54 19100 000	
								3,420.51
	24-01-26	204212	COURS	2026-003	1,625.00	CHIENS DE TRAINAUX POUR FESTIVAL TUQUES ET TACOS	02 70150 447	
MASS50								1,625.00
LE POËLON GOURMAND POEL50	24-01-26	204213	COURS	2821	4,249.48	REPAS POUR LE FESTIVAL TUQUES ET TACOS	02 70150 447	
								4,249.48
SERRURIER MAGIC INC SERR68	15-01-26	204214	COURS	14488	195.46	CLÉS POUR LE CENTRE CYRILLE- GARNIER	02 70150 640	
								195.46
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	15-01-26	204215	COURS	493	50,956.92	CONT. TREMBLANT INFRA. LOISIRS - 2026	02 70150 951	
								50,956.92
ZONE DECOUVERTE ZONE40	15-01-26	204216	COURS	Z121481-1	525.00	FRAIS PAYES D'AVANCE - DÉPÔT ACTIVITE PARC AQUATIQUE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026	54 19100 000	

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			Z121482-1	458.00	FRAIS PAYES D'AVANCE - DEPOT ACTIVITE AMELIO EDUCATION - ACTIVITE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026	54 19100 000	
			Z121483-1	468.00	FRAIS PAYES D'AVANCE - DÉPÔT ACTIVITE DE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 - MEGAMAZE	54 19100 000	
							1,451.00
C. DOUGLAS DOUG50	15-01-26	204217	COURS 43709	3,441.35	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				3,441.34	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
							6,882.69
 MART75	24-01-26	204218	COURS 24-01-2026	675.00	SPECTACLE DE MUSIQUE	02 70150 447	
							675.00
ALAIN BOULET CONSEIL ABCO50	30-01-26	204219	COURS 20250022	210.00	ENTRETIEN DE LA GENERATRICE À LA STATION POMPAGE	02 41200 520	
				420.00	ENTRETIEN DES GENERATRICES À L'HDV	02 13000 520	
							630.00
ACTIONS SAINT-REMI ACTI60	30-01-26	204220	COURS 58	99.65	REBOURSEMENT ACHAT DE CAFÉ ET DE CHOCOLAT CHAUD POUR ÉVÉNEMENT TUQUES ET TACOS	02 70150 640	
							99.65
 MAUR51	30-01-26	204221	COURS J25-099	2,908.67	50% DES FRAIS D'ACHAT ET D'INSTALLATION DE BORNES FONTAINES	23 03000 725	
				2,908.66	50% DES FRAIS D'ACHAT ET D'INSTALLATION DE BORNES FONTAINES	23 05000 725	
							5,817.33
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE SOP SOPA50	30-01-26	204222	COURS 20251202-38	300.00	SOPABIC CAMPAGNE DE FINANCEMENT - PANNEAU PHOTOS HISTORIQUES	02 70190 949	
							300.00
		TOTAUX	21 CHEQUES	110,077.90			

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS ACCE50	15-01-26	501623	COURS 397314-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	580.05
████████████████████ ARSE50	15-01-26	501624	COURS 941120	125.00	ENTRETIEN TOILETTES PUBLICS SECTEUR VENDÉE	02 70150 520	
				75.00	ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE SECTEUR VENDÉE	02 70230 520	
				75.00	ENTRETIEN GARAGE SECTEUR VENDÉE	02 32000 522	
				362.50	ENTRETIEN SALLE CYRILLE GARNIER	02 70120 520	
							637.50
H2LAB INC. BIOS50	15-01-26	501625	COURS INV0102769	117.85	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
				117.85	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
							235.70
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	15-01-26	501626	COURS 15-01-2026	7,151.45	1ER VERSEMENT DENEIGEMENT 2025 -2026 UNITÉS 6, 7 ET 8	02 33000 499	
							7,151.45
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI30	15-01-26	501627	COURS GF35940	145.07	TUYAUX FREIGHTLINER 10 ROUES	02 33000 520	
				145.08	TUYAUX FREIGHTLINER 10 ROUES	02 32000 525	
							290.15
████████████████████ CHAR60	15-01-26	501628	COURS 0157-1	57.75	ALIMENT- DINER T.P.	02 32000 610	
							57.75
CLERMONT DENEIGEMENT CLER40	15-01-26	501629	COURS 15-01-2026	5,250.53	1ER VERSEMENT DENEIGEMENT DES UNITÉS 1, 2, 4, 9 ET 10	02 33000 499	
							5,250.53
ENERGIES SONIC INC ENER51	15-01-26	501630	COURS 104135008 104274330 104512813	999.29 916.10 1,585.71	MAZOUT FOURNAISE - MAISONNÉE MAZOUT FOURNAISE - ÉGLISE MAZOUT FOURNAISE EGLISE	02 70150 631 02 70150 631 02 70150 631	
							3,501.10
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	15-01-26	501631	COURS 1080689	46.37	FRAIS COURUS A PAYER - COPIES DU 17 DECEMBRE AU 16 JANVIER 2026	55 13110 000	
				52.99	COPIES DU 1ER AU 16 JANVIER 2026	02 13000 513	
							99.36
ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC. EQUI72	15-01-26	501632	COURS 38014	54.73	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
				18.23	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
							72.96
FQM ASSURANCES INC. FQMA50	15-01-26	501633	COURS 22479 22892	634.38- 813.14	CREDIT POR LA NIVELEUSE EN LOCATION ET ASSURANCE DE LA NOUVELLE NIVELEUSE FRAIS PAYES D'AVANCE V20 POUR 2026-01-01	54 19100 000 54 19100 000	
							178.76
████████████████████ GALI75	15-01-26	501634	COURS DÉC. 2025	99.85	REPAS AVEC MAIRE D'UNE AUTRE MUNICIPALITE	02 11000 310	
				74.45	REPAS POUR RENCONTRE -	02 11000 310	

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
							STRATEGIE DE COMMUNICATION			174.30
GARAGE G.P	15-01-26	501635	COURS	43380	71.83	CHANGEMENT HUILE	02 32000 525			
GARA35					71.83	CHANGEMENT HUILE	02 33000 520			
				45580	889.53	POSER ET BALANCER PNEUS PR	02 23000 520			
						SECTEUR VENDEE				1,033.19
MAURICE GARNIER INC.	15-01-26	501636	COURS	38740	9.18	MORCEAUX BOIS POUR BOIS CABANE	02 70130 640			
GARN20						À PATIN SECTEUR ST-REMI				
				38770	16.20	ROBINET GARAGE DE VENDEE -	02 32000 522			
						POUR LAVAGE DES CAMIONS				25.38
GEOThENTIC INC.	15-01-26	501637	COURS	INV-036824	225.35	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525			
GEOT50										225.35
GROUPE CONSEIL NOVO SST I	15-01-26	501638	COURS	MPN2638420	4,816.04	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS	02 13000 494			
GROU05						DE DEFENSE				4,816.04
IMPRIMERIE LEONARD INC.	15-01-26	501639	COURS	20466	523.14	FRAIS PAYES D'AVANCE - CARTONS	54 19100 000			
IMPR33						POUR COMPTES DE TAXES				523.14
\$ [REDACTED]	15-01-26	501640	COURS	472387	300.00	ENTRETIEN MENAGER QUOTIDIEN À	02 70150 520			
LAMB50						LA HALTE ROUTIERE				
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL	02 13000 520			
						DE VILLE				
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02 70150 520			
						MAISONNEE				
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'AGLISE	02 11000 520			
						APRÈS BUDGET				
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ÉGLISE	02 13000 520			
						SUITE AU DINER DES EMPLOYÉS				
					187.50	ENTRETIEN MENAGER CABANE À	02 70130 520			
						PATIN				
					75.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520			
				472388	189.00	ENTRETIEN MENAGER POUR LA	02 70150 520			
						HALTE ROUTIERE DU 1ER AU 12				
						JANVIER 2026				
					486.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL	02 13000 520			
						DE VILLE DU 4 AU 11 JANVIER				
						2026				
					27.00	ENTRETIEN MENAGER DE ROULOTTE	02 70130 520			
						PATINS				
					94.50	ENTRETIEN MENAGER EGLISE	02 70150 520			
					108.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE	02 32000 522			
						SECTION BUREAU ET GARAGE				
					40.50	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02 70150 520			
						MAISONNEE				
					54.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA	02 22000 520			
						CASERNE				

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				81.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	1,942.50
	15-01-26	501641	COURS SR005-2025	840.00	COURS DE ZUMBA	02 70150 447	840.00
LAVI65				110.67	NOUVEAUX LIVRES BIBLIO ST-REMI	02 70230 670	110.67
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	15-01-26	501642	COURS 18338	114.98	LOCATION CABANE À PATIN - INSTALLATION	02 70130 513	
LOCATION DICKIE MOORE LOCA17	15-01-26	501643	COURS 944366	413.91	LOCATION CABANE À PATIN - 16 JOURS EN 2025	02 70130 513	
				362.17	FRAIS PAYES D'AVANCE LOCATION CABANE À PATIN - 14 JOURS EN 2026	54 19100 000	
				1,011.78	LIVRAISON CABANE À PATIN	02 70130 513	1,902.84
M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50	15-01-26	501644	COURS 9903	229.95	BRANCHEMENT CHAUFFAGE CABANE À PATIN	02 70130 520	229.95
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	15-01-26	501645	COURS 2060587	3,433.48	STOCKS DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2060589	2,157.81	STOCKS ESSENCE SANS PLOMB - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2069408	2,739.94	STOCKS DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2069409	2,651.57	STOCKS DIESEL HIVERNAL CLAIR 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2069410	2,307.85	STOCKS DIESEL HIVERNAL CLAIR - 124 GAUDIAS COTÉ	58 25000 000	
			2072572	2,097.53	STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2072573	728.58	STOCKS - ESSENCE SANS PLOMB - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2076157	6,052.62	STOCKS DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323	58 25000 000	
			2076617	1,787.15	STOCKS DIESEL HIVERNAL CLAIR - 124 GAUDIAS COTÉ	58 25000 000	23,956.53
MULTI DISCO SON MULT25	15-01-26	501646	COURS 9690	1,050.00	SERVICE DE DJ, ANIMATION, KARAOKE, SONORISATION ET ECLAIRAGE POUR LE FESTIVAL T&T	02 70150 447	1,050.00
PARALLELE 54 PARA73	15-01-26	501647	COURS 71770	6,898.50	SERVICE PROF. ANALYSE ENERGETIQUE C. COMM	23 08000 722	6,898.50
PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33	15-01-26	501648	COURS 549332	22.12	TORCHE POUR LES T.P.	02 32000 641	
			549423	126.69	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				63.37	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					VÉHICULE		
			549425	126.69	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				63.37	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
			549446	12.44	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				12.44	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
			549576	19.11	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				6.37	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
			549585	66.94	ATTACHES	02 33000 640	
			549787	52.80	ENT ET REP. VEHICULES -	02 32000 525	
					CHANGEMENT HUILE		
				52.81	ENTRETIEN & REPARATION -	02 33000 520	
					CHANGEMENT HUILE		
				63.57	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				63.57	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULE		
				31.77	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
					VÉHICULE		
			550706	35.76	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				35.75	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
				17.87	ENTRETIEN & REPARATION	02 70150 520	
			550957	32.08	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
				10.69	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			551108	109.22	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				109.22	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
				80.96	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				80.96	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
			551903	45.65	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				45.64	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
			551987	14.34	GANTS POUR REPARATION HIVER	02 33000 640	
			552711	105.51	ENT ET REP. VEHICULES -	02 32000 525	
					ANTIGEL		
				105.51	ENTRETIEN & REPARATION -	02 33000 520	
					ANTIGEL		
			553080	64.31	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
				64.30	ENTRETIEN & REPARATION	02 33000 520	
					VÉHICULES		
			553089	20.68	ENT ET REP. VEHICULES -	02 32000 525	
					STABILISATEUR ESSENCE ET		
					LIQUIDE FREINS		
				20.68	ENT ET REP. VEHICULES -	02 33000 520	

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT.
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					STABILISATEUR ESSENCE ET LIQUIDE FREINS		
			553106	21.53-	ENT ET REP. VEHICULES CRÉDIT FACTURE 549787	02 32000	525
				21.53-	ENT ET REP. VEHICULES CRÉDIT FACTURE 549787	02 33000	520
				10.75-	ENT ET REP. VEHICULES CRÉDIT FACTURE 549787	02 70150	520
			553342	14.89	LOCATION CYLINDRE	02 32000	513
			554021	27.58	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				27.59	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
			554190	36.10	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				36.09	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
			554255	54.49	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
				54.47	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000	520
			554285	35.07	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE	02 33000	520
				35.05	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			555064	603.61	3/4 IMPACT AIR	02 33000	640
							2,654.32
GROUPE QUEBECO INC PLOM40	15-01-26	501649	COURS	FV610992	274.39	POMPE SOUS-SOL EGLISE - REMPLACEMENT	02 70150 520
					251.92	TURBO TORCH AU PROPANE AVEC AUTO. ALLUMAGE	02 32000 643
							526.31
POMPAGE SANITAIRE MONT-TR POMP40	15-01-26	501650	COURS	15356	258.47	LOCATION DE LA TOILETTE PORTATIVE ET HOUSSE POUR PATINOIRE SECTEUR ST-REMI	02 70130 513
							258.47
PREVOST DENEIGEMENT INC. PREV55	15-01-26	501651	COURS	15-01-2026	1,456.35	1ER VERSEMENT DENEIGEMENT 2025 -2026 UNITÉS 3 ET 5	02 33000 499
							1,456.35
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	15-01-26	501652	COURS	53147	183.96	AJUSTEMENT DE VALVE DE LA SOUFFLEUSE - REPARATION DU DEMARRAGE	02 70130 520
							183.96
[REDACTED] RICA45	15-01-26	501653	COURS	3475343-1	167.92	GOÛTER P.R.	02 23000 640
							167.92
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC ROBI43	15-01-26	501654	COURS	299644	934.18	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525
					934.17	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520
					2,241.24	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525
					1,120.62	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520
							5,230.22

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 8

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
██████████ ROBI50	15-01-26	501655	COURS REMB. A-E	64.83	PARTAGE DE LA RÉDUCTION AUX EMPLOYÉS - TAUX RÉDUIT ASSEURANCE EMPLOI	02 32000 230	64.83
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	15-01-26	501656	COURS J99670	17.22	OUVRE 5 GALLONS POUR ECOCENTRE	02 45210 640	17.22
██████████ SAUL50	15-01-26	501657	COURS 2552-160	692.15	RAMASSAGE BACS COMPOSTES - CHEMIN OUIMET - NOVEMBRE 2025	02 45235 520	1,609.65
				692.15	RAMASSAGE BACS DE RECYCLAGE CHEMIN OUIMET - NOVEMBRE 2025	02 45210 520	
				225.35	RAMASSAGE BACS NOIRS CHEMIN OUIMET - NOVEMBRE 2025	02 45110 520	
██████████ SAVA50	15-01-26	501658	COURS REMB TAUX RED	101.85	REMBOURSEMENT 5/12 TAUX REDUIT	02 32000 230	101.85
SMS EQUIPMENT INC. SMSE50	15-01-26	501659	COURS PSI/20600905	725.05	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	1,087.70
				362.65	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	
9172-6976 QUÉBEC INC. TRAC50	15-01-26	501660	COURS 944205	123.77	ENT ET REP. VEHICULES - KIT BOLT ISOLATEUR	02 32000 525	1,857.15
				123.78	ENT ET REP. VEHICULES - KIT BOLT ISOLATEUR	02 33000 520	
			977221	804.80	ENT ET REP. VEHICULES - RADIATEUR	02 32000 525	
				804.80	ENTRETIEN & REPARATION - RADIATEUR	02 33000 520	
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L AMYO50	30-01-26	501661	COURS F-AG00013107	540.38	ANALYSE BUDGET 2026	02 13000 410	2,592.12
				784.13	ANALYSE D'UN REGLEMENT D'ENTENTE DÉPART EMPLOYÉ, TRAITEMENT FISCAL - ANALYSE ASSUJETISSEMENT A-EMPLOI ET ANALYSE COMMUNICATION REVENU QUÉBEC T4	55 13110 000	
				1,202.92	ANALYSE ET TRAITEMENT COMPTABLE FONDS DE ROULEMENT, SOURCE FINANCEMENT PROJETS POUR LES ROUTES , ANALYSE PROJET MONUMENT ET CITA POUR ÉCRITURES ET ANALYSE POUR EMPRUNT TRAVAUX ET CAMIONS 2025	55 13110 000	
				64.69	SOLDE DISPO. POUR REGLEMENT EMPRUNT	02 13000 410	
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	30-01-26	501662	COURS 972404	344.93	DENEIGEMENT À LA SOURCE AVEC PETIT TRACTEUR - 2025-2026	02 70150 520	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						517.38	FRAIS PAYES D'AVANCE -	54	19100 000	
							DENEIGEMENT À LA SOURCE AVEC			
							PETIT TRACTEUR - 2025-2026			
				972405		137.97	POUSSER MATIERES DANS	02	45210 520	
							CONTENEUR ECOCENTRE			
						216.12	AJOUT DE 0 3/4 POUR	02	70150 520	
							INSTALLATION STATUE			
										1,216.40
CAMION FREIGHTLINER MONT-	30-01-26	501663	COURS	GF35740		34.93	ENT ET REP. VEHICULES	02	32000 525	
CAMI30						34.93	ENTRETIEN & REPARATION	02	33000 520	
							VÉHICULES			
										69.86
LES INVESTISSEMENTS MICHE	30-01-26	501664	COURS	32579		40.23	POULIE POUR TRACTEUR	02	32000 640	
CANA50										40.23
CATSPORTS DISTRIBUTION SP	30-01-26	501665	COURS	SO0144887		2,540.84	ÉQUIPEMENTS POUR ESPACE JEUX	02	70150 640	
CATS50							LIBRES			
										2,540.84
CENTRE CANIN LE REFUGE	30-01-26	501666	COURS	1601		2,483.46	CONTRAT FOURRIERE 2026	02	49000 499	
CENT02				1617		155.22	REÇU UN CHAT ERRANT - RUE DE	02	49000 499	
							SAINT-RÉMI			
										2,638.68
CENTRE D'ACTION BENEVOLE	30-01-26	501667	COURS	5417		39.73	ACCOMPAGNEMENTS TRANSPORT	02	13000 310	
CENT03							MEDICAUX - DÉCEMBRE 2025			
										39.73
CHAMBRE DE COMMERCE DU GR	30-01-26	501668	COURS	6330		185.56	ABONNEMENT OBNL DU 2026-01-01	02	13000 494	
CHAM30							AU 2026-12-31			
										185.56
LA COOP FERMES DU NORD	30-01-26	501669	COURS	FCB0232929		42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02	41200 635	
COOP50										42.52
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDE	30-01-26	501670	COURS	BIBLIO-10657		10,107.51	COTISATION ET ABONNEMENT -	02	70230 494	
CRSB33							C.R.S.B.P DES LAURENTIDES			
										10,107.51
ENERGIES SONIC INC	30-01-26	501671	COURS	104513108		1,467.86	POELE MAZOUT - GARAGE SECTEUR	02	32000 631	
ENER51							VENDEE			
				104669057		931.19	FOURNAISE MAZOUT - CASERNE ST-	02	22000 631	
							RÉMI			
				104958958		1,641.35	FOURNAISE MAZOUT 245 RUE	02	70150 631	
							AMHERST			
										4,040.40
ENTREPRISES DOBIE INC.	30-01-26	501672	COURS	5126		357.86	RÉPARATION CAMION À NEIGE -	02	33000 520	
ENTR10							FREIGHLINER 6 ROUES			
						119.29	RÉPARATION CAMION À NEIGE -	02	32000 525	
							FREIGHLINER 6 ROUES			
										477.15
FED. QUE. DES MUNICIPALIT	30-01-26	501673	COURS	1959482		1,140.55	FORMATIONS URBANISME : RÔLE	02	16000 455	
FEDE33							OFFICIER MUNICIPALAE ET DROITS			
							ACQUIS ET RÉGIMES DE			
							TOLÉRANCE			

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
				1959574	1,494.68	FORMATIONS ENVIRONNEMENT : REGLEMENT SUR ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET GESTION DES LACS ET DES COURS D'EAU	02 16000 455	2,635.23
FORMICIEL FORM82	30-01-26	501674	COURS	64964	1,208.61	FORUMULAIRES, ENVELOPPES ET PAPIERS IMPRIMÉS À REÇU - COMMANDE ANNUELLE	02 13000 670	1,208.61
IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33	30-01-26	501675	COURS	20719	2,777.80	FRAIS COURUS A PAYER - MANTEAUX T.P. COMMANDE PASSÉE EN NOVEMBRE 2025	55 13110 000	2,777.80
██████████ LAMB50	30-01-26	501676	COURS	472389	270.00	ENTRETIEN MENAGER À LA HALTE ROUTIERE DU 13 JANV. AU 27 JANVIER 2026	02 70150 520	
					486.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HOTEL DE VILLE DU 13 JANVIER AU 27 JANVIER 2026	02 13000 520	
					67.50	ENTRETIEN MENAGER CITA	02 70150 520	
					135.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ANCIENNE EGLISE - INCLUANT FESTIVAL T&T	02 70150 520	
					54.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE CONSEIL	02 11000 520	
					135.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE 13 AU 27 JANVIER 2026	02 70150 520	
					108.00	ENTRETIEN MENAGER AU GARAGE MUNICIPAL 27 JANVIER	02 32000 522	
					27.00	ENTRETIEN MENAGER BIBLIO SECTEUR ST-REMI 27 JANVIER	02 70230 520	
					27.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE	02 22000 520	
					27.00	RAMASSAGE DES POUBELLES À LA HALTE	02 70150 520	
					27.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CABANE À PATIN	02 70130 520	
					162.00	LAVAGE DES NAPPES DU FESTIVAL	02 70150 520	
					175.00	ENTRETIEN MENAGER GYMNASSE + OUVERTURE DES PORTES	02 70150 520	1,700.50
L'APOSTROPHE PLUS LAPO50	30-01-26	501677	COURS	FC00002546	71.50	PIECES & ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 640	
					8.04	FOURNITURES DE BUREAU - TRAVAUX PUBLICSS	02 32000 670	
					18.27	FOURNITURES DE BUREAU -	02 32000 670	

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					TRAVAUX PUBLICS		
			FC00002565	132.78	PIECES & ACCESSOIRES -	02 13000 640	
					ADMINISTRATION		
			FC00002605	274.70	FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI -	02 13000 670	
					ADMINISTRATION		
			FC00002644	137.94	CARTES DE TEMPS	02 32000 670	
							643.23
RENE TREMBLAY LETO46	30-01-26	501678	COURS J99670	17.22	OUVRE 5 GALLONS	02 45210 640	17.22
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	30-01-26	501679	COURS 14012026	30.40	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDÉE	02 70230 670	
							30.40
LOCATION DICKIE MOORE LOCA17	30-01-26	501680	COURS 947041	776.08	LOCATION CABANE À PATIN	02 70130 513	776.08
BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50	30-01-26	501681	COURS 2081426	4,552.42	DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323	58 25000 000	
			2081427	783.42	ESSENCE SANS PLOMB - 1323	58 25000 000	
					ROUTE 323		
			2086016	2,869.99	STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR	58 25000 000	
					- 124 GAUDIAS-CÔTÉ EST		
			2086021	3,803.31	STOCKS - DIESEL CLAIR HIVERNAL	58 25000 000	
					- 1323 ROUTE 323		
							12,009.14
MUNICIPALITE DE MONTCALM MUNI10	30-01-26	501682	COURS 202509974	1,100.00	ENTRAIDE INTER MUNICIPALE	02 22000 920	1,100.00
PFD AVOCATS PFDA51	30-01-26	501683	COURS 428768	844.73	HONORAIRES PROFESSIONNELS SUR	55 13110 000	
					PERCEPTION DE TAXES DOSSIER		
					54192/15PRS		
			428769	172.46	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR	55 13110 000	
					PERCEPTION DE TAXES DOSSIER		
					54192 / 20 PRS		
			428772	43.12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	55 13110 000	
					PERCEPTION DE TAXES DOSSIER		
					54192 / 30 PRS		
			428773	103.48	HONORAIRES PROF. PERCEPTION DE	55 13110 000	
					TAXES - DOSSIER 54192 / 31PRS		
							1,163.79
██████████ THER50	30-01-26	501684	COURS 2026-01-23	230.59	BOURASSA ; ALIMENTS POUR	02 70150 640	
					TUQUES ET TACOS		
				123.93	SUPER C : ALIMENTS TUQUES ET	02 70150 640	
					TACOS		
				173.37	MÉTRO : ALIMENTS TUQUES ET	02 70150 640	
					TACOS		
				34.47	CANADIAN TIRE : SEMELLES	02 70150 640	
					CHAUFFANTES TUQUES ET TACOS		
				150.00-	DONS D'ORGANISMES - METRO	01 38297 000	
							412.36

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		TOTAUX	62 DEPOTS	125,465.00			

DATE 02-02-2026 12:03
IMPRIME LE: 02-02-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL33	15-01-26	3234 COURS	C.COMM DEC25	49.23	TÉLÉPHONIE - CENTRE CYRILLE -GARNIER DÉCEMBRE 2025	02 70120 331	
				32.82	FRAIS PAYES D'AVANCE - TELEPHONE CENTRE CYRILLE GARNIER - DECEMBRE 2025	54 19100 000	82.05
BELL CANADA BELL33	15-01-26	3235 COURS	MAISONNÉE DEC25	49.23	TELEPHONE MAISONNÉE - DÉCEMBRE 2025	02 70150 331	
				32.82	FRAIS PAYES D'AVANCE - TELEPHONE MAISONNÉE - DECEMBRE 2025	54 19100 000	82.05
BELL CANADA BELL33	15-01-26	3236 COURS	ST. POMP DEC25	78.17	TÉLÉPHONE - STATION DE POMPAGE - DÉCEMBRE 2025	02 41200 331	
				52.11	FRAIS PAYES D'AVANCE- TÉLÉPHONE STATION DE POMPAGE - DÉCEMBRE 2025	54 19100 000	130.28
BELL MOBILITE BELL50	15-01-26	3237 COURS	JANVIER 2026	48.35	TÉLÉPHONE COORDO TP	02 32000 331	
				13.39	TÉLÉPHONE TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				2.75	TÉLÉPHONE ÉCONCENTRE	02 45210 331	
				71.34	TÉLÉPHONE RIMRO - REFACTURÉ	02 45110 331	
				48.35	TÉLÉPHONE YVES DUVAL - REFACTURÉ	02 23000 331	
				48.35	TÉLÉPHONE MAIRE	02 11000 331	232.53
REVENU QUÉBEC CENT20	15-01-26	3238 COURS	CCD4007978	16.45	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-01-26	3239 COURS	LUM. DÉC. 25	782.92	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITE - LUMINAIRES DECEMBRE 2025	55 13110 000	782.92
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3240 COURS	17.37	17.37	PROTEGE LAVABO (ESPACE CUISINE)	23 02000 722	
			1934.1	517.39	REPAS DE NOEL DES EMPLOYES - BALANCE	02 11000 493	
			4X3GHVSR-0006	56.92	FRAIS PAYES D'AVANCE - 15 DÉC AU 31 DÉCEMBRE 2025	54 19100 000	
				56.91	FRAIS MENSUELS - 1ER AU 15 JANVIER 2026	02 13000 410	648.59
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3241 COURS	CA5928LXJ40I	14.94	BARRE À SERVIETTE POUR NOUVEAU LAVABO (ESPACE CUISINE)	23 02000 722	
			CREDIT TABLE	610.58-	CREDIT TABLE - ERREUR DE LIVRAISON	23 02000 722	595.64-
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3242 COURS	CW545261	471.02	FORFAIT CADEAU EMPLOYÉ - 40 ANS DE SERVICE	02 11000 493	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
								471.02
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3243	COURS	DÉCEMBRE 2025	90.82	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	90.82
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3244	COURS	DÉCEMBRE 2025	14.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	14.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3245	COURS	FRAIS ANN.	60.00	FRAIS ANNUELS CARTE DE CREDIT	02 13000 494	60.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3246	COURS	FRAIS DOUANE	44.18	FRAIS DE DOUANE ET ADMIN FEDEX POUR LIVRAISON ORDINATEUR - DIAG. DE VÉHICULES	02 32000 525	44.19
					44.19	FRAIS DE DOUANE ET ADMIN FEDEX POUR LIVRAISON ORDINATEUR - DIAG. DE VÉHICULES	02 33000 520	88.37
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-01-26	3247	COURS	JANVIER 2026	90.82	FRAIS PAYES D'AVANCE - ABONNEMENT MENSUEL POUR JANVIER 2026	54 19100 000	90.82
QUADIENT CANADA LTD QUAD50	14-01-26	3248	COURS	RECH, JANV 2026	4,599.00	RECHARGEMENT DE LA TIMBREUSE	02 13000 320	4,599.00
BELL CANADA BELL33	31-01-26	3249	COURS	CENT.COMM.JAN26	82.06	TELEPHONIE CENTRE CYRILLE -GARNIER JANVIER 2026	02 70120 331	82.06
BELL CANADA BELL33	31-01-26	3250	COURS	MAISONNEE JAN26	82.06	TÉLÉPHONE MAISONNÉE - JANVIER 2026	02 70150 331	82.06
BELL CANADA BELL33	31-01-26	3251	COURS	STATPOMP JAN26	130.29	-TELEPHONE STATION DE POMPAGE JANVIER 2026	02 41200 331	130.29
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-26	3252	COURS	CASERNE JAN26	311.21	ELECTRICITE CASERNE ST-RÉMI POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 14 JANVIER 2026	02 22000 681	1,111.50
					1,111.50	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ CASERNE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	1,422.71
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-26	3253	COURS	CENTCOMM JAN26	272.31	ELECTRICITE CENTRE CYRILLE -GARNIER POUR PÉRIODE DU 1ER AU 15 JANVIER 2025	02 70120 681	889.58
					889.58	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITÉ CYRILLE-GARNIER POUR PÉRIODE DU 13 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2026	55 13110 000	1,161.89
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-26	3254	COURS	CITA JAN26	1,284.83	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ CITA POUR PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	

DATE 02-02-2026 12:03	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS						PAGE 15
IMPRIME LE: 02-02-2026	BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)						
Municipalité d'Amherst	DU 01-01-2026 AU 31-01-2026						DETAILLE
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					359.74	ELECTRICITE CITA POUR PÉRIODE DU 1ER AU 14 JANVIER 2026	02 13000 681 1,644.57
HYDRO-QUEBEC	31-01-26	3255	COURS	DESC.PUB.JANV26	10.99	ELECTRICITE - DESCENTE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	02 34000 681
HYDR50					33.00	FRAIS COURUS A PAYER - ELECTRICITÉ DESCENTE PUBLIQUE DU 1ER AU 16 JANVIER 2026	55 13110 000 43.99
HYDRO-QUEBEC	31-01-26	3256	COURS	EGLISE JAN26	1,380.44	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ ÉGLISE POUR PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000
HYDR50					386.51	ELECTRICITE ÉGLISE POUR PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 14 JANVIER 2026	02 70150 681 1,766.95
HYDRO-QUEBEC	31-01-26	3257	COURS	GAR.MUN.1 JAN26	109.45	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPALE 1 - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 14 JANVIER 2026	02 32000 681
HYDR50					390.87	FRAIS COURUS A PAYER - GARAGE MUNICIPALE 1 - PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000 500.32
HYDRO-QUEBEC	31-01-26	3258	COURS	GAR.MUN.2 JAN26	2,990.07	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ GARAGE MUN. 2 - POUR LA PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000
HYDR50					837.21	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL 2 - POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 14 JANVIER 2026	02 32000 681 3,827.28
HYDRO-QUEBEC	31-01-26	3259	COURS	GAR.VEND. JAN26	832.55	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ GARAGE SECTEUR VENDÉE POUR PÉRIODE DU 13 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000
HYDR50					254.85	ELECTRICITE GARAGE SECTEUR VENDÉE - PÉRIODE DU 1ER AU 15 JANVIER 2026	02 32000 681 1,087.40
HYDRO-QUEBEC	31-01-26	3260	COURS	GARDERIE JAN26	192.73	ELECTRICITE GARDERIE - POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 14 JANVIER 2026	02 70150 681
HYDR50					688.33	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ GARDERIE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000 881.06

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-26	3261 COURS	HDV JAN26	243.80	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 14 JANVIER 2026	02 13000 681	
				870.77	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE POUR LA PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	
							1,114.57
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-26	3262 COURS	JEUX EAU JAN26	210.59	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ JEUX D'EAU POUR PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	
				58.96	ELECTRICITE JEUX D'EAU POUR PÉRIODE DU 1ER AU 14 JANVIER 2026	02 70150 681	
							269.55
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-26	3263 COURS	MAISONNEE JAN26	86.47	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ MAISONNÉE POUR PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	
				24.20	ELECTRICITE MAISONNÉE - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 14 JANVIER 2026	02 70150 681	
							110.67
HYDRO-QUEBEC HYDR50	31-01-26	3264 COURS	TOURFEU JAN26	9.53	ELECTRICITE TOUR À FEU POUR PÉRIODE DU 1ER AU 14 JANVIER 2026	02 70150 681	
				34.06	FRAIS COURUS A PAYER - ÉLECTRICITÉ TOUR À FEU - PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	55 13110 000	
							43.59
MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25	29-01-26	3265 COURS	20260131P	27,549.43	DAS PROVINCIAL A PAYER	55 13310 000	
							27,549.43
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	29-01-26	3266 COURS	20260131F	3,194.76	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
							3,194.76
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	29-01-26	3267 COURS	20260131FR	7,759.25	DAS FEDERAL A PAYER	55 13210 000	
							7,759.25
REVENU QUÉBEC REVE50	29-01-26	3268 COURS	JANVIER	246.36	SAISIE SALAIRE PROVINCIALE	55 13300 000	
							246.36
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	29-01-26	3269 COURS	JANVIER 2026	7,152.14	FTQ À PAYER	55 13915 000	
							7,152.14
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 TEAM50	29-01-26	3270 COURS	JANVIER 2026	406.90	COTISATION SYNDICALE À PAYER	55 13940 000	
							406.90
		TOTAUX	37 PRELEV.	67,271.06			

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX		120	PAIEMENTS	302,813.96				