

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------|---|--------------|-----------|
| LE PONT MUSICAL PONT50 | 09-05-26 | 204274 | COURS 75 | 1,437.19 | ATELER EVEIL MUSICAL | 02 70150 447 | 1,437.19 |
| [REDACTED] *GOYE001 | 15-05-26 | 204279 | COURS 000001 | 181.12 | REMOURS. DE TAXES | | 181.12 |
| [REDACTED] BERT70 | 15-05-26 | 204280 | COURS 002 | 705.00 | COURS DE DANSE EN LIGNE | 02 70150 447 | 705.00 |
| DUNTON RAINVILLE S.E.N.C. DUNT60 | 15-05-26 | 204281 | COURS 506758 | 1,149.75 | FORMATION : MAITRISER LA GOUVERNANCE LOCALE : FONCTIONNEMENT MUNICIPAL, URBANISME ET FINANCES PUBLIQUES | 02 11000 410 | |
| | | | 507348 | 1,149.75 | FORMATION ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE MUNICIPALE : DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE ÉTHIQUE DES ÉLUS | 02 11000 410 | 2,299.50 |
| ELECTRONIQUE A.C. ELEC60 | 15-05-26 | 204282 | COURS 20260095 | 86.23 | ENTRETIEN ET REPARATION DE LA DÉCHIQUETTEUSE COMMERCIALE | 02 13000 520 | 86.23 |
| [REDACTED] HARB50 | 15-05-26 | 204283 | COURS 2627 | 57.00 | CAHIER POUR MATERIEL D'ANIMATION DES ATELIERS | 02 70150 640 | 57.00 |
| LOCATION LEGARE LOCA32 | 15-05-26 | 204284 | COURS P2279 | 1,440.18 | REFAIRE FOSSÉS CHEMIN MASKINONGE | 02 32000 521 | 1,440.18 |
| MUNICIPALITÉ DU CANTON AR MUNI15 | 15-05-26 | 204285 | COURS 760 | 1,000.00 | PR 2026 | 02 23000 920 | 1,000.00 |
| LE PONT MUSICAL PONT50 | 15-05-26 | 204286 | COURS 076 | 1,724.63 | ACTIVITE POUR CAMP DE JOUR | 02 70150 447 | 1,724.63 |
| VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67 | 15-05-26 | 204287 | COURS 6FD000043 | 431.16 | OUVERTURES DE DOSSIERS COUR MUNICIPALE FÉVRIER ET AVRIL 2026 | 02 12000 419 | 431.16 |
| [REDACTED] *BART001 | 29-05-26 | 204288 | COURS 000001 | 620.72 | REMOURS. DE TAXES | | 620.72 |
| [REDACTED] *GAGN009 | 29-05-26 | 204289 | COURS 000001 | 232.32 | REMOURS. DE TAXES | | 232.32 |
| ASS. RESIDENTS DU LAC-CHE ASSC60 | 29-05-26 | 204290 | COURS CONT. 2026 | 14,167.01 | CONTRIBUTION 2026 (0.11%) | 02 32000 529 | 14,167.01 |
| CARRIERE MILLER 2015 CARR54 | 29-05-26 | 204291 | COURS 126887 | 340.18 | PIERRE CONCASSEE POUR AMENAGEMENT TERRAIN HALTE ROUTIERE | 23 08000 723 | 340.18 |
| LOCATION LEGARE LOCA32 | 29-05-26 | 204292 | COURS P2416 | 140.89 | LOCATION POUR LIVRAISON DU BALAI | 02 32000 513 | 140.89 |
| OBV RPNS | 29-05-26 | 204293 | COURS 38 | 4,188.11 | STATION ECHANTILLONAGE | 02 46000 494 | |

DATE 03-06-2026 09:04
IMPRIME LE: 03-06-2026
Municipalité d'Amherst

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


PAGE 2

DETAILLE

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------|--|--------------|--------------------|
| OBVR50 [REDACTED] PEPI28 | 29-05-26 | 204294 | COURS REMB.CDJ | 450.00 | REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR - ACCEPTÉ PAR LA TECH. EN LOISIRS | 01 23470 000 | 4,188.11 |
| [REDACTED] FILE50 | 29-05-26 | 204295 | COURS REMB. MUSIQUE26 | 80.00 | REMBOURSEMENT - PAYÉ EN DOUBLE LES COURS DE MUSIQUE | 01 23471 000 | 450.00 |
| ASSOCIATION DU LAC ROGNON ASSO10 | 29-05-26 | 204296 | COURS 2026 | 16,581.18 | CONTRIBUTION 0.11% POUR L'ANNÉE 2026 | 02 32000 529 | 80.00 16,581.18 |
| | | TOTAUX | 19 CHEQUES | 46,162.42 | | | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|--|----------|-------------|--------------------|----------|---|--------------|-----------|
| ACCES COMMUNICATIONS ACCE50 | 15-05-26 | 501855 | COURS 399843-AC | 580.05 | MACHINERIE ET VEHICULE | 02 32000 513 | 580.05 |
| ALLIANCE FORD INC ALLI50 | 15-05-26 | 501856 | COURS WK06391 | 48.80 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 48.81 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE | 02 33000 520 | 97.61 |
|  ARSE50 | 15-05-26 | 501857 | COURS 941125 | 135.00 | ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES DU SECTEUR DE VENDÉE | 02 70150 520 | |
| | | | | 81.00 | ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE DANS LE SECTEUR DE VENDÉE | 02 32000 522 | |
| | | | | 81.00 | ENTRETIEN DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR DE VENDÉE | 02 70230 520 | |
| | | | | 162.00 | ENTRETIEN MENAGER DE LA SALLE CYRILLE-GARNIER | 02 70120 520 | 459.00 |
| H2LAB INC. BIOS50 | 15-05-26 | 501858 | COURS INV026004318 | 123.31 | -SERV. SCIENTIFIQUES & GENI | 02 41200 411 | |
| | | | | 123.32 | SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI | 02 70150 411 | 246.63 |
| LES BOIS RONDS INC. BOIS70 | 15-05-26 | 501859 | COURS -784729 | 2,041.23 | ENT ET RÉP. INFRASTRUCTURES - AJOUT DE GRAVIER 0 3/4 | 02 32000 521 | |
| | | | | 2,060.32 | ENTRETIEN DES CHEMIN LORS DES CRUES PRINTANIERES | 02 32000 521 | |
| | | | | 298.94 | DECHARGEMENT DE LA SABLEUSE | 02 32000 525 | |
| | | | | 168.22 | REDEVANCES | 02 32000 521 | |
| | | | 784731 | 298.94 | POUSSER MATIERES DANS CONTENEURS ÉCOCENTRE | 02 45210 520 | |
| | | | | 183.96 | TRANSPORT DU MATERIEL 21 AVRIL POUR INONDATION SECTEUR CH. DES POMMIERS (FACTURE 784729) | 02 32000 521 | 5,051.61 |
| LES INVESTISSEMENTS MICHE CANA50 | 15-05-26 | 501860 | COURS 32466 | 58.60 | MANCHES DE PELLE | 02 32000 640 | 58.60 |
| ÉDUC-ACTION, LA FORMATION EDUC60 | 15-05-26 | 501861 | COURS 4782 | 100.00 | SUBVENTION ORG.SANS BUT LUCRAT - FORMATION RCR - ÉVÉNEMENT PLANIFIÉ PAR LE CLUB SOCIAL DE VENDÉE, FACTURE ENVOYÉE À LA MUNICIPALITÉ | 02 70190 949 | 100.00 |
| ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40 | 15-05-26 | 501862 | COURS 26-45418 | 7,185.94 | FRAIS D'INGENIEUR POUR REFECTION CHEMIN ROCKWAY | 23 04000 721 | 7,185.94 |
| LES EQUIPEMENTS CLOUTIER EQUI50 | 15-05-26 | 501863 | COURS 110856 | 985.61 | PIÈCES : RESSORTS FREIGHT, TIGES, ÉCROUS ET RONDELLES POUR LE FREIGHLINER | 02 33000 520 | |
| | | | | 328.53 | PIÈCES : RESSORTS FREIGHT, TIGES, ÉCROUS ET RONDELLES POUR LE FREIGHLINER | 02 32000 525 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|--|----------|-------------|------------------|---------|---|--------------|-----------|
| | | | | | | | 1,314.14 |
| EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65 | 15-05-26 | 501864 | COURS 1082454 | 103.21 | LOCATION DE L'IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS LASER COULEUR POUR LA PÉRIODE DU 17 AVRIL AU 16 MAI 2026 | 02 13000 513 | |
| | | | | | | | 103.21 |
| ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC. EQUI72 | 15-05-26 | 501865 | COURS 38258 | 321.93 | TOILE POUR ASPHALTE CHAUDE | 02 32000 640 | |
| | | | | | | | 321.93 |
| GAGNON LA GRANDE QUINCAIL GAGN64 | 15-05-26 | 501866 | COURS 360050 | 21.85 | SCÉLÉNT POUR PORTES ET FENÊTRES À LA BIBLIO SECTEUR VENDEE | 02 70230 520 | |
| | | | 366160 | 7.80 | FLACON ESSAI TEINTURE BACS À FLEURS - CREDIT À VENIR | 02 70150 520 | |
| | | | 368309 | 108.13 | MATERIEL NECESSAIRE POUR TEINTURE DES BACS À FLEURS ET TEINTURE | 02 70150 520 | |
| | | | 368315 | 7.80 | TEINTURE POUR BACS À FLEURS - CREDIT FACTURE 366160 | 02 70150 520 | |
| | | | 368649 | 124.85 | MATERIAUX POUR REPARATION CENTRE CYRILLE-GARNIER | 02 70120 520 | |
| | | | | | | | 254.83 |
| GARAGE G.P GARA35 | 15-05-26 | 501867 | COURS 46181 | 891.36 | REPARATION DE L'AMBULANCE SECTEUR VENDEE - CATALYSEUR À REEMPLACER | 02 23000 520 | |
| | | | | | | | 891.36 |
| GEOThENTIC INC. GEOT50 | 15-05-26 | 501868 | COURS INV-039139 | 225.35 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | | | | 225.35 |
| IMPRIMERIE LEONARD INC. IMPR33 | 15-05-26 | 501869 | COURS 022098 | 981.32 | ACHAT DE VETEMENTS POUR LE CAMP DE JOUR | 02 70150 650 | |
| | | | | | | | 981.32 |
| IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE IMPR50 | 15-05-26 | 501870 | COURS 111157 | 34.49 | PANNEAU EN ALUPANEL POUR LE CITA | 02 70150 640 | |
| | | | | | | | 34.49 |
|  LAMB50 | 15-05-26 | 501871 | COURS 730256 | 270.00 | ENTRETIEN MENAGER DE LA HALTE ROUTIERE DU 28 AVRIL AU 11 MAI 2026 | 02 70150 520 | |
| | | | | 378.00 | ENTRETIEN MENAGER À L'HÔTEL DE VILLE DU 27 AVRIL AU 11 MAI 2026 | 02 13000 520 | |
| | | | | 148.00 | ENTRETIEN MENAGER DU GYMNASÉ ÉCOLE ET OUVERTURE ET FERMETURE DU GYM | 02 70150 520 | |
| | | | | 27.00 | ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE | 02 22000 520 | |
| | | | | 54.00 | ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE | 02 70150 520 | |
| | | | | 162.00 | ENTRETIEN MENAGER ET LAVAGE DES NAPPES DE L'ÉGLISE | 02 70150 520 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|------------------|----------|---|--------------|-----------|
| | | | | 189.00 | LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES | 02 13000 520 | 1,228.00 |
| L'APOSTROPHE PLUS LAPO50 | 15-05-26 | 501872 | COURS FCA0028725 | 29.87 | ACHAT DE ROULEAU THERMAL POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR DE SAINT-RÉMI | 02 70230 670 | 29.87 |
| LEVERT PAYSAGE - BOTANIX LEVE67 | 15-05-26 | 501873 | COURS 260424-12 | 636.22 | ARBRES, TERREAUX, ENGRAIS POUR AMENAGEMENT TERRAIN DE LA HALTE ROUTIERE | 23 08000 723 | |
| | | | 260430-56 | 32.54 | AMENAGEMENT TERRAIN DE LA HALTE ROUTIERE - ENGRAIS POUR ARBRES | 23 08000 723 | 668.76 |
| LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10 | 15-05-26 | 501874 | COURS 19040 | 74.45 | ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR DE SAINT-RÉMI | 02 70230 670 | 74.45 |
| MACHINERIES FORGET MACH45 | 15-05-26 | 501875 | COURS 401383 | 398.28 | ENT ET REP. VEHICULES - AILE DE CÔTÉ | 02 32000 525 | |
| | | | | 398.27 | ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE - AILE DE CÔTÉ | 02 33000 520 | |
| | | | 401395 | 30.06 | ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE | 02 33000 520 | |
| | | | | 10.00 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | 401421 | 836.41 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 836.41 | ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES | 02 33000 520 | 2,509.43 |
| MATERIAUX SMB INC MATE51 | 15-05-26 | 501876 | COURS 3010014078 | 115.61 | SACS À ORDURES ET MOUSSE POUR ENTRETIEN PARCS | 02 70150 520 | |
| | | | 3010014465 | 102.10 | ENTRETIEN & REPARATION - BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE - EXTERIEUR | 02 70230 520 | |
| | | | | 71.96 | PEINTURE FLUO POUR DRAPEAU | 02 32000 521 | |
| | | | 3010014915 | 24.28 | AMENAGEMENT TERRAIN HALTE ROUTIERE | 23 08000 723 | |
| | | | 3020012792 | 179.09 | CALFEUTRANT BIBLIO SECTEUR VENDEE ET REVETEMENT EXTERIEUR | 02 70230 520 | |
| | | | | 44.97 | TREILLIS ROBUSTE | 02 33000 520 | 538.01 |
| MATERIAUX SMB INC MATE60 | 15-05-26 | 501877 | COURS 11018094 | 942.50 | ASPHALTE ET TROTTOIRS | 02 32000 625 | 942.50 |
| M. MAURICE ENTREPRENEUR E MAUR50 | 15-05-26 | 501878 | COURS 10129 | 120.21 | CHANGER BALLAST À LA CASERNE | 02 22000 520 | 120.21 |
| BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50 | 15-05-26 | 501879 | COURS 02132580 | 7,326.15 | STOCKS - DIESEL HIVERNAL CLAIR - 1323 ROUTE 323 | 58 25000 000 | |
| | | | 02134448 | 2,545.14 | STOCKS - DIESEL CLAIR HIVERNAL | 58 25000 000 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------|---|--------------|-----------|
| NUMERO DU FOURNISSEUR | | | | | | | |
| | | | 02134449 | 2,219.26 | POUR LE 124 GAUDIAS COTÉ STOCKS - ESSENCE SANS PLOMB | 58 25000 000 | |
| | | | 02138475 | 6,014.81 | POUR LE 1323 ROUTE 323 STOCKS - DIESEL CLAIR | 58 25000 000 | |
| | | | | | SAISONNIER POUR LE 1323 ROUTE 323 | | 18,105.36 |
| MBH MT. TREMBLANT LODGING MBHM50 | 15-05-26 | 501880 | COURS 184071846 | 1,272.10 | HÉBERGEMENT SINISTRÉS | 02 23000 521 | |
| | | | 184071891 | 1,272.10 | HÉBERGEMENT SINISTRÉS | 02 23000 521 | |
| | | | 184072586 | 1,272.10 | HÉBERGEMENT SINISTRÉS | 02 23000 521 | |
| | | | 184072625 | 1,379.22 | HEBERGEMENT SINISTRÉS | 02 23000 521 | |
| | | | | | | | 5,195.52 |
| MUNICIPALITE DE BREBEUF MUNI29 | 15-05-26 | 501881 | COURS 202743 | 191.71 | FRAIS REPAS POUR CONGRES | 02 11000 310 | |
| | | | | | | | 191.71 |
| PFD AVOCATS PFDA51 | 15-05-26 | 501882 | COURS 434541 | 1,173.40 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES | 02 12000 412 | |
| | | | | 257.30 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES | 02 12000 412 | |
| | | | 434542 | 372.99 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES | 02 12000 412 | |
| | | | 434545 | 17.25 | SERVICES JURIDIQUES - FRAIS PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES | 02 12000 412 | |
| | | | 434546 | 68.99 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192-31PRS | | |
| | | | 434549 | 30.71 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192/36PRS | | |
| | | | 434551 | 166.95 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192-37/PRS | | |
| | | | 434552 | 31.08 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192-44PRS | | |
| | | | 434553 | 81.74 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192-44PRS | | |
| | | | 434555 | 627.25 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192-48PRS | | |
| | | | 434556 | 31.08 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192-52JPRS | | |
| | | | 434557 | 167.97 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |
| | | | | | DOSSIER 54192-52PRS | | |
| | | | 434559 | 60.37 | SERVICES JURIDIQUES - PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | 02 12000 412 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|-----------|
| NUMERO DU FOURNISSEUR | | | | | | | |
| | | | | | DOSSIER 54192-53PRS | | |
| | | | 434561 | 351.97 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | | |
| | | | | | DOSSIER 54192-54PRS | | |
| | | | 434562 | 31.08 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | | |
| | | | | | DOSSIER 54192-61PRS | | |
| | | | 434563 | 168.21 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES IMPAYÉES - | | |
| | | | | | DOSSIER 54192-61 PRS | | |
| | | | 434927 | 34.49 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-31PRS | | |
| | | | 434928 | 36.22 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-36PRS | | |
| | | | 434929 | 17.25 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-30PRS | | |
| | | | 434932 | 484.18 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-40PRS | | |
| | | | 434934 | 91.22 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-44PRS | | |
| | | | 434937 | 213.10 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-45PRS | | |
| | | | 434940 | 269.18 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-56COV | | |
| | | | 434941 | 31.08 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-58PRS | | |
| | | | 434942 | 678.11 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-58PRS | | |
| | | | 434945 | 345.53 | SERVICES JURIDIQUES - | 02 12000 | 412 |
| | | | | | PERCEPTION DE TAXES - DOSSIER | | |
| | | | | | 54192-59PRS | | |
| | | | 435275 | 143.88 | -SERVICES JURIDIQUES - DOSSIER | 02 12000 | 412 |
| | | | | | 54192 / 32 PRS | | |
| | | | | | | | 5,982.58 |
| PIECES D'AUTO P&B GAREAU PIEC33 | 15-05-26 | 501883 | COURS 580192 | 158.81 | ENTRETIEN & REPARATION DE LA | 02 61000 | 520 |
| | | | 580854 | 55.55 | BARRE STABILISATRICE | | |
| | | | 580959 | 81.03 | ACCESSOIRES D'OUTILS - | 02 32000 | 641 |
| | | | | | DOUILLES | | |
| | | | | | RACCORDS | 02 32000 | 641 |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|---------|--|--------------|-----------|
| NUMERO DU FOURNISSEUR | | | | | | | |
| | | | 581018 | 138.01 | ACETYLENE ET FUSIBLES | 02 32000 525 | |
| | | | | 138.01 | ACETYLENE ET FUSIBLES | 02 33000 520 | |
| | | | 581179 | 7.45 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 7.44 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | 581866 | 149.15 | OUTILS - CLAMP 12 | 02 32000 643 | |
| | | | 582056 | 12.88 | OUTILS - GOUPILLE ANNEAU | 02 32000 643 | |
| | | | 582278 | 260.43 | OUTILS | 02 32000 643 | |
| | | | 582928 | 170.12 | QUINCAILLERIE | 02 32000 641 | |
| | | | 582930 | 20.70 | QUINCAILLERIE - WASHER | 02 32000 641 | |
| | | | 583834 | 156.26 | OUTILS | 02 32000 643 | |
| | | | 583862 | 117.65 | SACS ET ATTACHES POUR INONDATIONS | 02 32000 640 | |
| | | | 585004 | 11.94 | QUINCAILLERIE - RACCORD | 02 32000 641 | |
| | | | 585028 | 3.95 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 3.96 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | 585045 | 25.84 | SOUFFLETTE SECURITE | 02 32000 640 | |
| | | | 586051 | 447.83 | QUINCAILLERIE | 02 32000 641 | |
| | | | 586165 | 95.82 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 95.81 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | | 27.87 | CROCHETS ET CONTENANT | 02 32000 640 | |
| | | | 586500 | 92.48 | GANTS DE NITRILE | 02 32000 640 | |
| | | | | 92.37 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 23.09 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | 586557 | 24.72 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 24.72 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | 587342 | 8.21 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | | 16.42 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | 587383 | 16.85 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | 16.86 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | 588651 | 40.59 | ENTRETIEN & REPARATION VEHICULES | 02 33000 520 | |
| | | | | 13.51 | ENT ET REP. VEHICULES | 02 32000 525 | |
| | | | | | | | 2,556.33 |
| BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25 | 15-05-26 | 501884 COURS | 5596 | 212.36 | ENT. RÉP. MACH.OUTIL.EQUIP DIV - CITERNE EAU | 02 32000 526 | |
| | | | | | | | 212.36 |
| PORTE DE GARAGE DESROSIER PORT35 | 15-05-26 | 501885 COURS | 5522 | 413.91 | AJUSTER MOTEUR PORTE DE GARAGE ET ENTRETIEN SUR 3 PORTES AU GARAGE MUNICIPAL | 02 32000 522 | |
| | | | | | | | 413.91 |
| REPARATION JEAN-PIERRE MA | 15-05-26 | 501886 COURS | 53537 | 48.29 | ENT. RÉP. MACH.OUTIL.EQUIP DIV | 02 32000 526 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|--------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------|--|--------------|-----------|
| REPA50 | | | | | - HUILE MIXTE | | 48.29 |
| ROBITAILLE EQUIPEMENT INC ROBI43 | 15-05-26 | 501887 | COURS 310939 | 6,033.89 | ENTRETIEN & REPARATION COUTEAUX ET PEIGNES NIVELEUSE | 02 33000 520 | 6,033.89 |
| [REDACTED] THER50 | 15-05-26 | 501888 | COURS 19811 | 287.44 | FORMATION - RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR RURAL - CONGRÈS LOISIRS | 02 70150 310 | |
| | | | 461815 | 511.72 | REMBOURSEMENT - AUGERGE GODEFROY - CONGRÈS LOISIRS | 02 70150 310 | 799.16 |
| LES BOIS RONDS INC. BOIS70 | 29-05-26 | 501889 | COURS 784745 | 149.47 | 1H PEPINE POUR BOÎTE CAMION | 02 32000 525 | |
| | | | | 149.47 | POUSSER MATIERES DANS CONTENEUR ECOCENTRE | 02 45210 520 | |
| | | | | 767.30 | POUSSIERE DE PIERRES POUR AMENAGEMENT DE LA HALTE - 100.04.2026 | 23 08000 723 | |
| | | | | 862.31 | TOP SOL POUR AMENAGEMENT HALTE RÉS 100.04.2026 | 23 08000 723 | |
| | | | | 245.21 | PIERRES 0 2/4 POUR AMENAGEMENT DE LA HALTE RÉS 100.04.2026 | 23 08000 723 | |
| | | | | 737.08 | ENTRETIEN CHEMIN - 4 À 8 POUCES | 02 32000 521 | |
| | | | | 33.77 | REDEVANCES CHEMINS 41.36 À 0.71 | 02 32000 521 | |
| | | | | 33.69 | REDEVANCES POUR AMANAGEMENT HALTE | 23 08000 723 | |
| | | | 784769 | 5,711.91 | ENTRETIEN DE CHEMIN MASKINONGE - 0 3/4 | 02 32000 521 | |
| | | | 784773 | 5,564.36 | ENTRETIEN CHEMIN MASKINONGE - 0 3/4 | 02 32000 521 | 14,254.57 |
| CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03 | 29-05-26 | 501890 | COURS 6026 | 39.73 | TRANSPORT ADAPTE DES LAURENTID | 02 37000 499 | 39.73 |
| CLERMONT DENEIGEMENT CLER40 | 29-05-26 | 501891 | COURS 1008 | 5,070.14 | EXCAVATRICE AVEC OPERATEUR POUR AMENAGEMENT DE LA HALTE. RÉS 100.04.2026 | 23 08000 723 | 5,070.14 |
| EQUIPEMENTS RECREATIFS JA EQUIP60 | 29-05-26 | 501892 | COURS 54590 | 64,411.29 | MODULE DE JEU - INSTALLATION - MISE À NIVEAU | 23 08000 725 | 64,411.29 |
| [REDACTED] LAMB50 | 29-05-26 | 501893 | COURS 730257 | 243.00 | ENTRETIEN MENAGER À LA HALTE ROUTIERE (QUOTIDIEN) DU 12 AU 25 MAI 2026 | 02 70150 520 | |
| | | | | 378.00 | ENTRETIEN MENAGER À L'HÔTEL DE VILLE DU 12 AU 24 MAI 2026 | 02 13000 520 | |
| | | | | 81.00 | ENTREITEN MENAGER DE LA MAISONNEE | 02 70150 520 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------|--|--------------|------------|
| BÉLANGER ÉNERGIES / MAZO50 | 29-05-26 | 501901 | COURS 02141906 | 6,618.64 | DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR LE 1323 ROUTE 323 | 58 25000 000 | |
| | | | 2146184 | 2,376.24 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| | | | 2147787 | 4,501.70 | STOCKS | 58 25000 000 | |
| | | | | | | | 13,496.58 |
| MILLER ET FILS LTEE GILBE MILL17 | 29-05-26 | 501902 | COURS 26711 | 114.98 | NIVELEUSE CHEMIN LAC WINNETOU | 02 32000 521 | |
| | | | | | | | 114.98 |
| MULTI-SERVICES VIKING MULT70 | 29-05-26 | 501903 | COURS 755 | 13,129.96 | FOSSÉS CHEMIN MASKINONGÉ | 02 32000 521 | |
| | | | 759 | 3,486.62 | HEURES DE PELLE POUR SENTIER TOUR À FEU ET STATIONNEMENT AU RUISSEAU | 02 70150 520 | |
| | | | 762 | 2,085.08 | HEURES DE PELLE POUR PROJET DE MISE EN VALEUR DE LA RIVIERE MASKINONGE | 23 05000 723 | |
| | | | 763 | 1,798.44 | HEURES DE PELLE POUR DIVERS CHEMINS | 02 32000 521 | |
| | | | | | | | 20,500.10 |
| [REDACTED] PERR45 | 29-05-26 | 501904 | COURS 295330 | 40.00 | ESSENCE + COMBUSTIBLE POUR LE F350 | 02 32000 631 | |
| | | | | 40.01 | ESSENCE POUR LE F350 | 02 33000 631 | |
| | | | | 19.99 | ESSENCE ET COMBUSTIBLE POUR LE F350 | 02 70150 631 | |
| | | | | | | | 100.00 |
| BRÉBEUF MECANIQUE DE PROC PLOM25 | 29-05-26 | 501905 | COURS 5643 | 17.25 | MANOMETRE | 02 41200 640 | |
| | | | | 105.96 | MATERIEL POUR NETTOYAGE DES PONCEAUX | 02 32000 521 | |
| | | | | | | | 123.21 |
| [REDACTED] RICA45 | 29-05-26 | 501906 | COURS CA1HUUW8ACCU CA61I0DO5ACCU | 75.76 | PANSEMENTS COMPRESSIFS | 02 32000 640 | |
| | | | | 77.55 | TROUSSE PREMIERS SOINS POUR ECOCENTRE | 02 45210 640 | |
| | | | | | | | 153.31 |
| | | | TOTAUX | | 52 DEPOTS | | 214,901.70 |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------|--|--------------|-----------|
| BELL CANADA BELL33 | 15-05-26 | 3374 COURS | CENTCOM AVRIL26 | 82.06 | TELEPHONIE POUR LE CENTRE CYRILLE-GARNIER - PÉRIODE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2026 | 02 70120 331 | 82.06 |
| BELL CANADA BELL33 | 15-05-26 | 3375 COURS | MAISONN AVRIL26 | 82.06 | TELEPHONE POUR LA MAISONNÉE - PÉRIODE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2026 | 02 70150 331 | 82.06 |
| BELL CANADA BELL33 | 15-05-26 | 3376 COURS | STPOMP AVRIL26 | 130.29 | TELEPHONE POUR LA STATION DE POMPAGE - PÉRIODE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2026 | 02 41200 331 | 130.29 |
| BENEVA INC. BENE50 | 15-05-26 | 3377 COURS | 2051278 | 8,576.25 | ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1 MAI AU 31 MAI 2026 | 55 13900 000 | 8,576.25 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 15-05-26 | 3378 COURS | LUMI MAI26 | 786.57 | ELECTRICITE DES LUMINAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2026 | 02 34000 681 | 786.57 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3379 COURS | 44708 | 561.50 | HEBERGEMENT POUR CONGRES | 02 61000 310 | 561.50 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3380 COURS | 103572146 | 132.18 | FILTRE POUR BALAYEUSE | 02 13000 660 | 132.18 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3381 COURS | 27-04-2026 | 22.97 | MATERIEL PICKLEBALL | 02 70150 640 | 22.97 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3382 COURS | 47395573 | 1,171.71 | PLAN MESURE D'URGENCE | 02 23000 521 | 1,171.71 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3383 COURS | AM-47 | 169.11 | ADHÉSION ANNUELLE | 02 70150 494 | 169.11 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3384 COURS | AVRIL 2026 | 113.83 | FRAIS MENSUELS | 02 13000 410 | 113.83 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3385 COURS | AVRIL 2026 | 90.82 | SERVICES PROFESSIONNELS | 02 13000 410 | 90.82 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3386 COURS | AVRIL 2026 | 22.50 | SERVICES PROFESSIONNELS | 02 13000 410 | 22.50 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3387 COURS | CW33911953 | 32.50 | LIVRE BIBLIO SECTEUR VENDEE | 02 70230 670 | 32.50 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3388 COURS | FAC28397 | 373.67 | FRAIS D'ADHÉSION ANNUELS MUNYS | 02 13000 494 | 373.67 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3389 COURS | LOYER TOUR 26 | 241.45 | BAIL TOUR À FEU 2026 | 02 70150 512 | 241.45 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3390 COURS | QM-2619 | 390.92 | ABONNEMENT ANNUEL QUÉBEC MUNICIPAL | 02 13000 494 | 390.92 |
| SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51 | 15-05-26 | 3391 COURS | SUPP AVRIL 26 | 34.48 | SERVICES PROFESSIONNELS | 02 13000 410 | 34.48 |
| TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 1 | 21-05-26 | 3392 COURS | MAI 2026 | 619.23 | COTISATION SYNDICALE À PAYER | 55 13940 000 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------|---|--------------|-----------|
| TEAM50 | | | | | | | 619.23 |
| FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63 | 21-05-26 | 3393 | COURS MAI 2026 | 8,339.68 | FTQ À PAYER | 55 13915 000 | 8,339.68 |
| MINISTRE DU REVENU DU QUE MINI25 | 21-05-26 | 3394 | COURS 20260531F | 32,512.31 | DAS PROVINCIAL A PAYER | 55 13310 000 | 32,512.31 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50 | 21-05-26 | 3395 | COURS 20260531F | 4,569.13 | DAS FEDERAL A PAYER | 55 13210 000 | 4,569.13 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50 | 21-05-26 | 3396 | COURS 20260531FR | 8,266.08 | DAS FEDERAL A PAYER | 55 13210 000 | 8,266.08 |
| REVENU QUÉBEC REVE50 | 21-05-26 | 3397 | COURS MAI 2026 | 239.60 | SAISIE SALAIRE PROVINCIALE | 55 13300 000 | 239.60 |
| BELL CANADA BELL33 | 31-05-26 | 3398 | COURS CENCOMM MAI26 | 82.06 | TELEPHONIE POUR LE CENTRE CYRILLE-GARNIER - PÉRIODE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026 | 02 70120 331 | 82.06 |
| BELL CANADA BELL33 | 31-05-26 | 3399 | COURS MAISONNÉE MAI26 | 82.06 | TELEPHONIE DE LA MAISONNÉE - PÉRIODE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026 | 02 70120 331 | 82.06 |
| BELL CANADA BELL33 | 31-05-26 | 3400 | COURS STPOMP MAI26 | 130.29 | TÉLÉPHONE POUR LA STATION DE POMPAGE - PÉRIODE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026 | 02 41200 331 | 130.29 |
| REVENU QUÉBEC CENT20 | 31-05-26 | 3401 | COURS CCD4008461 | 20.67 | ENTREPOSAGE DES ARCHIVES | 02 13000 520 | 20.67 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3402 | COURS CASERNE MAI26 | 1,049.20 | ELECTRICITE DE LA CASERNE DU SECTEUR DE SAINT-RÉMI POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 22000 681 | 1,049.20 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3403 | COURS CITA MAI26 | 795.23 | ELECTRICITE DU CITA POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS 2026 AU 12 MAI 2026 | 02 13000 681 | 795.23 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3404 | COURS DESC PUB MAI26 | 39.33 | ELECTRICITE DE LA DESCENTE PUBLIQUE DU LAC-CAMERON POUR LA PÉRIODE DU 17 MARS AU 14 MAI 2026 | 02 34000 681 | 39.33 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3405 | COURS GARDERIE MAI26 | 523.85 | ELECTRICITE DE LA GARDERIE POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 70150 681 | 523.85 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3406 | COURS GARMUNI 2 MAI26 | 2,101.69 | ELECTRICITE DU GARAGE MUNICIPALE 2 POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 32000 681 | 2,101.69 |
| HYDRO-QUEBEC | 31-05-26 | 3407 | COURS GARMUNI1 MAI26 | 264.02 | ELECTRICITE POUR LE GARAGE | 02 32000 681 | |

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM NUMERO DU FOURNISSEUR | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|------------------------------|----------|-------------|----------------|-----------|---|--------------|-----------|
| HYDR50 | | | | | MUNICIPALE 1 POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | | 264.02 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3408 COURS | GARVEND MAI26 | 698.28 | ELECTRICITE DU GARAGE DU SECTEUR DE VENDÉE POUR LA PÉRIODE DU 14 MARS AU 13 MAI 2026 | 02 32000 681 | 698.28 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3409 COURS | HDV MAI26 | 688.02 | ELECTRICITE DE L'HOTEL DE VILLE POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 13000 681 | 688.02 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3410 COURS | JEUXEAU MAI26 | 117.27 | ÉLECTRICITÉ DES JEUX D'EAU POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 70150 681 | 117.27 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3411 COURS | MAISON MAI26 | 102.52 | ELECTRICITE DE LA MAISONNÉE POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 70150 681 | 102.52 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3412 COURS | TOURAFEU MAI26 | 40.57 | ELECTRICITE DE LA TOUR À FEU POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 70150 681 | 40.57 |
| HYDRO-QUEBEC HYDR50 | 31-05-26 | 3413 COURS | ÉGLISE MAI26 | 1,146.32 | ELECTRICITE DE L'ÉGLISE POUR LA PÉRIODE DU 13 MARS AU 12 MAI 2026 | 02 70150 681 | 1,146.32 |
| | | TOTAUX | 40 PRELEV. | 75,442.28 | | | |

DATE 03-06-2026 09:04
IMPRIME LE: 03-06-2026
Municipalité d'Amherst

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

PAGE 15
DETAILLE

DU 01-05-2026 AU 31-05-2026

| NOM | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-----|------|-------------|-----------|---------|-------------|------|-----------|
|-----|------|-------------|-----------|---------|-------------|------|-----------|

NUMERO DU FOURNISSEUR

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|------------|--|--|--|
| GRAND TOTAUX | | | 111 PAIEMENTS | 336,506.40 | | | |
|--------------|--|--|---------------|------------|--|--|--|