

Municipalité d'Amherst

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.			
	1ER VERS. DENEIGEMEN	2021-01-15	15-01-2021	4 929.21
	DENEIGEMENT ST-REMI-	2021-01-31	3E VERS 20-21	31 865.32
		2021-02-08	793712	2 259.26
		2021-02-15	2E VERS 2021	4 929.21
	4E VERS. 2020-2021	2021-02-28	2021-02-28	31 865.32
		2021-03-31	31 MARS 2021	31 865.32
		2021-04-12	793738	5 633.72
		2021-04-15	3E VERS	4 929.21
		2021-04-20	493750	2 000.57
	6E ET DERNIER VERSEM	2021-04-30	30 AVRIL 2021	31 865.32
		2021-06-07	255909	3 551.37
		2021-06-07	255974	2 535.20
		2021-07-07	255916	2 911.28
		2021-07-09	255932	5 466.58
		2021-07-15	554153	2 616.62
		2021-07-30	554162	3 682.20
		2021-07-30	554165	3 857.68
		2021-08-24	554172	2 805.15
		2021-09-30	554204	6 559.32
		2021-09-30	554222	2 663.30
		2021-10-12	554243	4 179.34
		2021-10-15	554234	6 806.52
		2021-10-19	554247	5 750.95
		2021-10-19	554066	2 719.83
		2021-10-22	554054	81 278.50
		2021-10-25	554053	2 394.26
		2021-11-15	554249	4 353.69
	1ER VERS. DENEIGEMEN	2021-11-30	30-11-2021	32 211.68
		2021-12-01	554100	5 001.41
		2021-12-01	855201	7 482.00
		2021-12-01	855202	4 052.87
		2021-12-01	855204	5 035.99
		2021-12-01	855205	2 679.80
		2021-12-01	855208	8 979.55
		2021-12-02	855210	5 754.14
	2E VERS. DENEIGEMENT	2021-12-31	3E VERS 2021-22	32 211.68
		Total des factures du groupe :		399 683.37
CENT65	CENTRE DU CAMION MONT-LAURIER 2009 INC			
		2021-03-02	UL01142	347 235.77
		Total des factures du groupe :		347 235.77
CLOB50	INTER CLOTURES CLOBEC			
	RÉS. 111.04.2021	2021-10-27	22113	27 621.39
		Total des factures du groupe :		27 621.39
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
		2021-01-31	JANVIER 2021	4 436.70
		2021-02-23	FÉVRIER 2021	15 161.61
		2021-03-31	3E MARS 2021	4 402.98
		2021-04-30	AVRIL 2021	6 703.46
		2021-06-09	MAI 2021	5 659.68

Municipalité d'Amherst

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
		2021-06-29	JUIN 2021	5 965.34
		2021-07-22	JUILLET 2021	6 523.35
		2021-09-08	AOÛT 2021	5 669.40
		2021-09-30	SEPT. 2021	8 964.60
		2021-10-28	OCTOBRE 2021	6 124.60
		2021-11-30	NOVEMBRE 21	6 550.54
	période de paie au 2	2021-12-31	DÉC.21	6 870.83
		Total des factures du groupe :		83 033.09
ENER45	ENERGERE INC.			
		2021-12-31	7477	40 306.93
		Total des factures du groupe :		40 306.93
ENTR60	LES ENTREPRISES MAR-CHAL INC.			
		2021-08-27	1935A	45 432.39
		2021-08-31	1936A	2 729.64
		2021-11-19	1960A	553 413.33
		2021-12-01	1961A	5 224.87
		Total des factures du groupe :		606 800.23
EQUI40	ÉQUIPE LAURENCE SENC			
		2021-05-31	21-17891	4 915.18
		2021-06-30	21-18392	3 018.09
		2021-06-30	21-18441	11 152.58
		2021-07-31	21-18660	4 943.93
		2021-09-30	21-19421	5 173.88
		2021-09-30	21-19530	4 231.08
		Total des factures du groupe :		33 434.74
EXCA10	EXCAVATION MILLER 2014			
		2021-08-14	137219	4 265.25
		2021-08-21	137311	3 875.24
		2021-08-28	137381	5 932.66
		2021-11-08	137839	130 775.18
		2021-11-19	017127	36 389.59
		2021-12-01	17241	3 567.42
		2021-12-31	17333	2 354.16
		Total des factures du groupe :		187 159.50
FILM50	LES FILMS CINÉTRIE INC.			
		2021-03-18	2021/163	10 922.63
		2021-10-06	2021/174	23 492.84
		Total des factures du groupe :		34 415.47
FINA40	FINANCES DU QUÉBEC			
		2021-12-31	2020-004060	40 000.00
		Total des factures du groupe :		40 000.00
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2021-05-31	GE001305	36 711.52
		2021-06-30	GE001306	36 711.52
		2021-07-31	GE001307	36 711.52
		2021-08-31	GE001308	36 711.52
		2021-09-28	GE001608	28 663.27
		Total des factures du groupe :		175 509.35

Municipalité d'Amherst

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GOEL50	GO-ELAN INC.	2021-07-22	17239	33 665.13
Total des factures du groupe :				33 665.13
GROU90	GROUPE ULTIMA INC.	2021-01-01	24755	53 880.00
Total des factures du groupe :				53 880.00
INNO60	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC	2021-05-13	INV55891	5 880.77
		2021-05-17	INV55894	5 686.58
		2021-07-23	INV56587	5 870.62
		2021-07-23	INV56588	5 876.65
		2021-07-30	INV56659	6 029.29
Total des factures du groupe :				29 343.91
LERO50	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-10-05	1787	62 955.14
Total des factures du groupe :				62 955.14
LOCA10	LOCATION ALARY	2021-05-31	57710	4 943.93
		2021-06-28	58020	4 369.05
		2021-07-26	58241	4 369.05
		2021-08-23	58464	4 369.05
		2021-09-13	58622	4 369.05
		2021-10-14	59198	4 369.05
Total des factures du groupe :				26 789.18
MACH40	MACHABEE AUTOMOBILES INC.	2021-02-12	1559	44 144.65
Total des factures du groupe :				44 144.65
MATE60	MATERIAUX SMB INC	2021-03-27	226080	21 635.16
		2021-05-20	1000081	29 390.38
		2021-05-20	1000116	5 752.74
		2021-07-19	1000319	6 541.16
Total des factures du groupe :				63 319.44
MAZO50	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	2021-01-06	1269408	2 259.65
		2021-01-13	1271498	2 330.82
		2021-01-26	1276064	2 146.06
		2021-02-11	1283114	2 751.88
		2021-02-23	1287371	2 269.55
		2021-03-03	1290407	2 028.65
		2021-03-09	1293078	2 015.43
		2021-04-13	1304547	3 296.66
		2021-05-11	1315129	2 644.80
		2021-05-18	1317634	2 451.13
		2021-06-01	1322597	2 337.47
		2021-06-09	1326372	2 562.32
		2021-06-09	1326375	2 768.79
		2021-06-22	01331183	2 672.74
		2021-06-29	01333365	2 508.96

Municipalité d'Amherst

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAZO50	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
		2021-07-06	1335701	2 970.86
		2021-07-13	1338683	2 781.26
		2021-07-20	1341199	2 014.83
		2021-07-27	1343069	2 759.96
		2021-08-10	1348071	4 617.98
		2021-08-18	1351125	3 113.09
		2021-08-31	1356166	2 980.04
		2021-09-07	1358553	2 420.88
		2021-09-15	1362307	3 535.00
		2021-09-21	1364471	2 581.16
		2021-10-05	1370441	3 880.69
		2021-10-12	1373884	2 645.03
		2021-10-19	1376333	3 098.01
		2021-11-02	1382363	2 436.57
		2021-11-09	1385678	2 315.73
		2021-11-09	1385679	2 380.98
		2021-11-16	1388460	2 392.57
		2021-11-30	1394602	3 092.53
		2021-12-07	1397994	2 948.42
		2021-12-14	1401120	2 627.67
		2021-12-14	1401125	2 760.02
		2021-12-27	1405457	2 021.11
		Total des factures du groupe :		99 419.30
MILL17	MILLER ET FILS LTEE GILBERT			
		2021-09-30	23098	34 276.93
		2021-09-30	23100	11 210.06
		Total des factures du groupe :		45 486.99
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-21 au 31-01-21	2021-01-31	20210131P	19 454.92
	01-02-21 au 28-02-21	2021-02-23	20210228P	20 312.41
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331P	18 320.87
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430P	24 779.03
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-03	20210531P	22 623.90
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630P	26 036.83
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-22	20210731P	30 662.00
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-08	20210831P	25 536.34
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930P	32 417.29
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-28	20211031P	23 430.87
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130P	24 075.76
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-21	20211231P	21 545.20
		Total des factures du groupe :		289 195.42
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SQ	2021-09-15	104269	149 128.00
		2021-11-30	2E VERS SQ	149 128.00
		Total des factures du groupe :		298 256.00
MOLL50	MOLLOY EXCAVATION INC.			
	2E VERS CH. LAC-ROGN	2021-02-15	2E VERS ROGN.	5 067.52
		2021-06-07	A06-083-38	7 665.96

Municipalité d'Amherst

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MOLL50	MOLLOY EXCAVATION INC.			
	DÉNEIGEMENT LAC-ROGN	2021-06-21	B06-083-38	8 812.83
		2021-07-05	C06-083-38	14 036.38
		2021-07-20	D06-083-38	7 726.32
		2021-08-17	F06-083-38	6 036.19
		2021-08-30	07-147-8	12 526.53
		2021-08-30	G06-083-38	8 812.83
		2021-09-13	H06-083-38	7 424.51
		2021-09-29	I06-083-38	8 692.11
		2021-10-28	J06-083-38	8 450.66
		2021-10-28	K06-083-38	4 828.95
		2021-11-08	L06-083-38	7 786.68
		2021-11-16	M06-083-38	2 052.30
		2021-12-14	2021-2022	5 574.28
		Total des factures du groupe :		115 494.05
MRC50	M.R.C. DES LAURENTIDES			
	1er VERSEMENT	2021-02-25	13660	132 659.00
		2021-04-13	13779	6 159.63
		2021-05-12	13798 -2E VERS	55 189.40
		2021-08-12	13981	132 659.00
		2021-10-15	14149	4 650.00
		2021-12-08	14346	14 474.00
	FONDS RÉGIONS ET RUR	2021-12-31	FONDS REGION	7 500.00
		2021-12-31	14511	2 216.36
	FRR21021-15-1	2021-12-31	RR-2021-15-RES	7 500.00
	ANNULATION FACTURE	2021-12-31	RR-2021-15-RES	-7 500.00
		Total des factures du groupe :		355 507.39
MUNI57	MUNICIPALITE DE LABELLE			
	partage ress. en com	2021-04-13	RESS. COMM 21	32 000.00
		Total des factures du groupe :		32 000.00
PAVA50	PAVAGE MULTIPRO INC.			
		2021-09-30	100003307	480 572.32
		2021-09-30	100003308	178 917.74
		Total des factures du groupe :		659 490.06
PROU60	LINDA PROULX			
	NETTOYAGE ET DESINF	2021-01-31	JANVIER 2021	3 436.25
		2021-02-28	28-02-2021	3 047.50
		2021-03-31	MARS 2021	2 963.75
		2021-04-30	AVRIL 2021	2 733.75
		2021-05-31	31-05-2021	2 692.50
		2021-06-30	JUIN 2021	2 857.50
		2021-07-31	JUILLET 2021	3 112.50
		2021-08-18	CDJ 2021	3 706.25
		2021-08-31	AOÛT 2021	2 823.75
		2021-09-30	SEPT 2021	3 042.50
		2021-10-29	OCTOBRE 2021	2 547.50
		2021-11-30	NOVEMBRE 2021	2 837.50
		2021-12-31	ÉCEMBRE 2021	2 387.50
		Total des factures du groupe :		38 188.75

Municipalité d'Amherst

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-21 au 31-01-21	2021-01-31	20210131F	2 978.34
	01-01-21 au 31-01-21	2021-01-31	20210131FR	4 794.83
	01-02-21 au 28-02-21	2021-02-23	20210228F	2 695.22
	01-02-21 au 28-02-21	2021-02-23	20210228FR	4 858.99
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331F	2 772.63
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331FR	4 521.01
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430F	3 555.29
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430FR	6 059.22
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-03	20210531F	3 845.56
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-03	20210531FR	4 824.41
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630F	4 306.15
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630FR	5 579.49
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-22	20210731F	6 048.10
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-22	20210731FR	5 512.54
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-08	20210831F	4 900.44
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-08	20210831FR	4 745.02
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930F	5 185.89
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930FR	7 380.43
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-28	20211031F	4 224.04
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-28	20211031FR	4 806.93
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130F	4 812.27
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-30	20211130FR	5 003.15
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-21	20211231F	2 230.12
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-21	20211231FR	7 908.94
		Total des factures du groupe :		113 549.01
REGI60	REGIE INCENDIE NORD OUEST LAURENTIDES			
	1ER VERSEMENT	2021-02-15	2021-1004	78 674.50
	INVENTAIRE P.R.	2021-02-18	7 - 2021	8 750.00
	vers. du 15 avril, 1	2021-08-15	21-1004-3VERS	236 023.50
		2021-08-19	7 - BALANCE	26 250.00
		Total des factures du groupe :		349 698.00
RIMR50	RIMRO			
		2021-06-01	48	147 938.00
		2021-09-30	49	73 969.00
		Total des factures du groupe :		221 907.00
SSQV50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.			
		2021-01-28	FÉVRIER 2021	3 993.39
		2021-01-28	FÉVRIER 2022	5 397.09
		2021-03-01	MARS 2021	4 145.07
		2021-03-30	1754193	4 043.96
		2021-04-29	MAI 2021	4 707.21
		2021-05-28	JUIN 2021	4 939.07
		2021-06-29	JUILLET 2021	4 939.07
		2021-07-29	AOÛT 2021	4 939.07
		2021-08-30	SEPT 2021	4 939.07
		2021-09-29	OCTOBRE 2021	4 939.07
		2021-11-01	NOVEMBRE 2021	4 939.07

Municipalité d'Amherst

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQV50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.			
	<u>Description</u>			
		2021-11-29	ÉCEMBRE 2021	5 500.12
		Total des factures du groupe :		57 421.26
TELO50	TEL-LOC INC.			
		2021-01-11	87776	2 607.63
		2021-02-01	87866	2 607.63
		2021-03-02	87972	2 607.63
		2021-04-01	88110	2 607.63
		2021-05-05	88247	2 607.63
		2021-06-01	88448	2 607.63
		2021-06-30	88780	2 607.63
		2021-08-02	89138	2 607.63
		2021-09-02	89418	2 607.63
		2021-10-04	89768	2 607.63
		2021-11-01	90122	2 607.63
		Total des factures du groupe :		28 683.93
TERR40	TERRASSEMENT LIMOGES & FILS INC.			
		2021-04-14	10579	50 827.11
		2021-06-01	10588	14 914.56
		2021-11-08	10627	3 237.64
		Total des factures du groupe :		68 979.31
		Total des factures :		5 062 573.76

245 enregistrement(s)