

Municipalité d'Amherst

Période du 2023-01-01 Au 2023-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BENE50	BENEVA INC.			
	01-04-2023 AU 30-04-	2023-02-27	MARS 2023	4 811.33
		2023-03-30	01869713	4 391.06
		2023-04-27	MAI 2023	5 256.19
		2023-05-30	JUIN 2023	5 256.19
		2023-07-01	JUILLET 2023	5 807.26
		2023-08-01	AOÛT 2023	5 807.26
		2023-08-30	PTEMBRE 2023	5 237.48
		Total des factures du groupe :		36 566.77
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.			
	1ER VERSEMENT	2023-01-03	554001	3 156.06
	DENEIGEMENT 3E VERSE	2023-01-15	15-01-2023	6 208.65
	2E VERSEMENT	2023-01-31	31-01-2023	51 954.33
	DENEIGEMENT 4 VERSEM	2023-02-15	15-02-2023	6 208.65
		2023-02-28	4E VERS. 2023	51 954.33
		2023-03-13	554037	3 187.68
		2023-03-31	5E VERS 2023	51 954.33
		2023-03-31	730252	3 204.93
		2023-04-14	730272	2 013.40
	3e et dernier vers.	2023-04-15	6E VERS AVR 23	6 208.65
		2023-04-15	730270	11 330.79
		2023-04-22	730279	6 053.43
		2023-04-30	6E VERS. 2023	51 954.33
		2023-05-01	730283	6 642.68
		2023-05-02	730286	2 715.71
		2023-05-04	730285	6 638.37
		2023-05-11	730295	4 811.70
		2023-05-12	730290	5 135.30
		2023-05-12	730294	3 598.10
		2023-05-18	730297	4 857.69
		2023-05-25	730301	4 314.44
		2023-06-05	730324	3 880.41
		2023-06-06	730329	4 749.46
		2023-06-15	730320	4 646.52
		2023-07-06	164255	5 058.19
		2023-09-12	730369	2 277.51
		Total des factures du groupe :		314 715.64
EQUI40	ÉQUIPE LAURENCE SENC			
		2023-04-30	23-27172	2 644.43
		2023-05-31	23-27676	10 807.65
		2023-05-31	23-27677	6 841.01
		2023-06-30	23-28021	6 151.16
		2023-06-30	23-28022	3 909.15
		2023-07-31	23-28612	8 364.43
		2023-07-31	23-28613	5 317.59
		2023-08-31	23-28980	3 075.58
		Total des factures du groupe :		47 111.00
FOND63	FONDS DE SOLIDARITE FTQ			
		2023-02-02	JANVIER 2023	4 538.52
		2023-02-22	FÉVRIER 2023	4 922.28

Municipalité d'Amherst

Période du 2023-01-01 Au 2023-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FOND63	FONDS DE SOLIDARITE FTQ			
		2023-03-30	MARS 2023	6 752.26
		2023-04-27	AVRIL 2023	4 887.72
		2023-05-31	MAI 2023	6 140.04
		2023-06-21	JUIN 2023	6 470.82
		2023-07-20	JUILLET 2023	6 227.44
		2023-08-31	AOÛT 2023	9 121.38
		2023-09-30	PTEMBRE 2023	6 003.70
		Total des factures du groupe :		55 064.16
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
		2023-01-01	7824	68 872.74
		Total des factures du groupe :		68 872.74
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2023-05-31	GE002407	39 770.31
		2023-06-30	GE002408	39 770.31
		2023-07-31	GE002409	39 770.31
		2023-08-31	GE002410	39 770.31
		2023-09-21	GE002592	39 770.31
		Total des factures du groupe :		198 851.55
MARQ50	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUEBEC INC			
		2023-07-21	3006	25 992.52
		Total des factures du groupe :		25 992.52
MAZO50	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
		2023-01-04	1563479	5 195.51
		2023-01-10	1565522	3 041.92
		2023-01-10	1565525	3 459.93
		2023-01-18	1568831	4 914.26
		2023-01-24	1571294	2 450.54
		2023-01-31	1574608	4 464.44
		2023-02-07	1578341	4 575.01
		2023-02-14	1581456	2 387.70
		2023-02-14	1581459	4 047.27
		2023-02-21	1584257	4 805.66
		2023-02-28	1587450	2 180.60
		2023-02-28	1587457	2 063.90
		2023-03-07	1590960	3 866.86
		2023-03-14	1593811	3 273.93
		2023-03-21	1596283	2 749.07
		2023-04-04	1601321	4 034.31
		2023-04-11	1604059	3 531.33
		2023-04-19	1607262	2 609.28
		2023-04-26	1609999	2 016.19
		2023-05-02	1612465	2 413.61
		2023-05-10	1616442	4 598.44
		2023-05-17	1620053	2 946.72
		2023-05-31	1626296	2 269.04
		2023-05-31	1626297	5 903.82
		2023-06-06	1629303	2 098.58
		2023-06-13	1632882	3 537.18

Municipalité d'Amherst

Période du 2023-01-01 Au 2023-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAZO50	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
		2023-06-20	1636178	3 439.93
		2023-07-05	1642563	4 875.56
		2023-07-11	1645577	2 082.85
		2023-07-18	1649336	4 170.71
		2023-07-26	1652393	3 166.08
		2023-08-03	1655066	4 493.99
		2023-08-11	1658142	5 122.57
		2023-08-16	1660468	2 511.96
		2023-08-22	1663055	2 125.90
		2023-08-22	1663056	3 438.35
		2023-08-30	1666724	3 667.86
		2023-09-08	1671523	5 655.76
		2023-09-15	1674507	4 294.35
		Total des factures du groupe :		138 480.97
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-02	20230131P	20 319.31
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-22	20230228P	21 300.10
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-30	20230331P	29 313.18
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430P	20 842.73
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531P	23 726.85
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-28	20230630P	24 527.31
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-20	20230731P	25 913.00
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831P	35 673.11
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-30	20230930P	20 061.21
		Total des factures du groupe :		221 676.80
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
		2023-03-27	106351 - JUIN23	155 826.00
		2023-03-27	106351-OCT23	155 825.00
		Total des factures du groupe :		311 651.00
MRC50	M.R.C. DES LAURENTIDES			
		2023-03-08	15485	161 039.00
		2023-03-08	15486	161 039.00
		2023-03-08	15487	57 139.00
		2023-04-13	15684	4 552.80
		2023-08-31	15976	2 731.68
		Total des factures du groupe :		386 501.48
MULT40	MULTI ROUTES INC.			
		2023-05-18	FA0047785	15 686.30
		2023-05-19	FA0047803	15 685.04
		2023-08-17	FA0048657	23 270.94
		2023-08-17	FA0048664	6 346.62
		Total des factures du groupe :		60 988.90
PAVA47	PAVAGE MONT-TREMBLANT			
		2023-06-02	2023-010	39 595.09
		2023-06-10	2023-018	8 812.83
		Total des factures du groupe :		48 407.92
PAVA50	PAVAGE MULTIPRO INC.			
		2023-06-01	R000654	25 293.28

Municipalité d'Amherst

Période du 2023-01-01 Au 2023-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAVA50	PAVAGE MULTIPRO INC.			
		2023-06-01	R000655	9 416.73
Total des factures du groupe :				34 710.01
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-02	20230131F	3 532.45
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-02	20230131FR	4 512.09
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-22	20230228F	3 551.05
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-22	20230228FR	4 867.43
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-30	20230331F	4 075.18
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-30	20230331FR	7 156.67
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430F	2 858.37
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430FR	5 209.29
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531F	3 085.86
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531FR	5 753.47
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-28	20230630F	3 331.99
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-28	20230630FR	5 764.00
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-20	20230731F	3 807.83
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-20	20230731FR	5 831.22
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831F	4 947.80
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831FR	8 187.41
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-30	20230930F	2 933.10
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-30	20230930FR	4 769.29
Total des factures du groupe :				84 174.50
RENO50	RENOVATIONS RSC PROVOST INC.			
		2023-05-25	0147	12 129.86
		2023-09-01	0058	27 280.12
Total des factures du groupe :				39 409.98
RIMR50	RIMRO			
	1ER VERSEMENT DE 3	2023-02-06	84	87 208.00
		2023-07-01	85	87 208.00
Total des factures du groupe :				174 416.00
TESS50	TESSIER RECREO-PARC			
		2023-02-01	35,699	26 043.57
		2023-07-31	36,441	49 646.78
Total des factures du groupe :				75 690.35
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	1ER VERS. 15 FÉV. 23	2023-02-28	2023-000302 FÉ	70 200.75
	2E VERSEMENT 15 AVRI	2023-02-28	2023-000302 AVR	70 200.75
	3E VERSEMENT 15 JUI	2023-02-28	2023-000302 JN	70 200.75
	4E ET DERNIER VERS.	2023-02-28	2023-000302 AOÛT	70 200.75
		2023-05-05	2023-000376	-24 843.00
Total des factures du groupe :				255 960.00
Total des factures :				2 579 242.29

149 enregistrement(s)