

Municipalité d'Amherst

Période du 2024-01-01 Au 2024-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
908850	9088-9569 QUÉBEC INC.			
		2024-01-12	12956	13 809.15
		2024-09-06	13017	247 656.35
	RÉS. 228.10.2024	2024-10-10	13028	665 363.57
		Total des factures du groupe :		926 829.07
AMY050	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			
		2024-01-23	163257	2 299.50
		2024-02-28	F-AG00000126	7 105.46
		2024-06-20	F-AG00002798	12 968.03
		2024-11-21	F-AG00005056	3 449.25
		Total des factures du groupe :		25 822.24
ATEL25	ATELIER DE LA PIERRE TRILOBE			
	30 % au début du pro	2024-10-10	24-0717A	61 464.12
		Total des factures du groupe :		61 464.12
BAND50	BANDE DE HOCKEY GHYSLAIN LAMPRON INC.			
	RÉS. : 178.08.2024	2024-08-14	2024-965	25 625.63
		2024-10-18	2024-978	25 625.63
		Total des factures du groupe :		51 251.26
BENE50	BENEVA INC.			
		2024-01-30	FÉV. 2024	4 173.40
		2024-02-28	MARS 2024	4 454.78
		2024-03-28	1927528	4 846.89
		2024-04-29	MAI 2024	5 012.94
		2024-05-30	JUIN 2024	5 066.66
		2024-06-27	JUILLET 2024	6 368.23
		2024-07-30	AOÛT 2024	5 739.96
		2024-08-29	SEPT 2024	6 889.13
		2024-09-27	OCT. 2024	6 891.37
		2024-10-30	1030369	6 893.80
		2024-11-28	1034881	6 894.28
		Total des factures du groupe :		63 231.44
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.			
	1ER VERSEMENT	2024-01-15	15-01-2024	6 361.95
	3E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-01-31	31-01-2024	51 481.97
		2024-02-15	2E VERS 2024	6 361.95
		2024-02-29	3E VERS.2023-24	51 481.97
		2024-03-31	3E VERS 2023-24	51 481.97
	3E VERSEMENT	2024-04-15	15-04-2024	6 361.95
		2024-04-23	AJUST 23-24	-4 670.00
	ANNULATION FACTURE	2024-04-23	AJUST 23-24	4 670.00
	DERNIER VERSEMENT	2024-04-30	3E VERS 2023-24	51 481.97
		2024-04-30	AJUS. 23-24	-4 690.00
		2024-05-07	871051	13 066.91
		2024-05-20	871068	7 007.73
		2024-05-29	871075	5 593.53
		2024-06-04	871086	5 576.29
		2024-06-11	871096	4 268.45
		2024-06-17	873002	15 737.13
		2024-06-17	873003	15 315.98
	RÉS. 143.07.2024	2024-06-17	871091	4 024.13
		2024-06-18	873005	3 958.01
		2024-06-21	873018	3 104.33
		2024-07-02	873022	3 414.76

Municipalité d'Amherst

Période du 2024-01-01 Au 2024-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.			
		2024-07-09	873031	3 802.80
		2024-07-25	230214	2 093.97
		2024-08-09	230217	5 610.78
		2024-08-12	230215	5 348.83
		2024-08-12	230216	5 500.17
		2024-08-13	230218	2 423.62
		2024-08-26	230234	2 947.37
		2024-09-10	230240	2 006.31
		2024-11-15	230298	5 702.70
		2024-11-30	ÉR VERS. 24-25	52 380.69
		Total des factures du groupe :		389 208.22
CAMA50	LA CAMARADERIE-DESIGN INC			
		2024-03-25	24-13	25 053.05
		2024-08-23	24-31	13 940.72
		2024-10-31	24-45	12 204.60
		Total des factures du groupe :		51 198.37
EQUI40	ÉQUIPE LAURENCE SENC			
		2024-02-29	24-31599	4 024.13
		2024-02-29	24-31600	2 874.38
		2024-03-31	24-31996	4 024.13
		2024-07-28	24-34189	3 009.48
		2024-09-10	24-34569	22 621.33
RÉS. 200.09.2024		2024-09-28	24-34926	19 545.75
RÉS 199.09.2024		2024-09-28	24-34927	18 396.00
		2024-09-28	24-35103	15 646.95
		Total des factures du groupe :		90 142.15
FOND63	FONDS DE SOLIDARITE FTQ			
		2024-01-25	JANVIER 2024	5 425.34
		2024-02-26	FÉVRIER 2024	8 222.20
		2024-03-28	MARS 2024	5 762.48
		2024-04-30	AVRIL 2024	5 293.68
		2024-05-27	MAI 2024	5 422.04
		2024-06-21	JUIN 2024	5 767.10
		2024-07-17	JUILLET 2024	5 725.46
		2024-08-27	AOÛT 2024	9 373.28
		2024-09-26	SEPT 2024	6 945.06
		2024-10-31	OCTOBRE 24	7 055.70
		2024-11-21	OVEMBRE 2024	6 995.06
		Total des factures du groupe :		71 987.40
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
		2024-01-01	12148	74 565.81
		Total des factures du groupe :		74 565.81
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2024-05-31	GE002793	40 963.52
		2024-06-30	GE002794	40 963.52
		2024-07-31	GE002795	40 963.52
		2024-08-31	GE002796	40 963.52
		2024-10-28	GE003181	40 963.52
		Total des factures du groupe :		204 817.60
GELI50	ME AMÉLIE GÉLINAS, NOTAIRE			
		2024-03-20	23AG0346	63 561.76
		Total des factures du groupe :		63 561.76

Municipalité d'Amherst

Période du 2024-01-01 Au 2024-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LH250	LH2 INC.			
		2024-01-31	2911	4 667.99
		2024-04-30	3060	2 411.03
		2024-04-30	3070	20 443.99
		Total des factures du groupe :		27 523.01
LOCA10	LOCATION ALARY			
		2024-04-02	66971	6 208.65
		2024-06-01	67277	5 518.80
		2024-06-02	67687	5 518.80
		2024-07-02	67925	5 518.80
		2024-08-02	68271	5 518.80
		2024-09-02	68272	5 518.80
		2024-10-02	68920	5 518.80
		Total des factures du groupe :		39 321.45
MAZO50	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
		2024-01-05	1726302	6 804.44
		2024-01-09	1727742	2 267.12
		2024-01-16	1730826	5 013.21
		2024-01-24	1734861	3 162.73
		2024-02-06	01740361	2 388.67
		2024-02-06	01740366	3 304.32
		2024-02-14	01744026	3 978.13
		2024-02-22	01747241	2 407.04
		2024-02-29	01750545	3 770.67
		2024-03-07	01753182	3 028.26
		2024-03-12	01755129	2 076.19
		2024-03-19	1757474	2 962.48
		2024-03-26	1760637	2 620.93
		2024-04-09	1766117	5 706.65
		2024-04-16	1768987	2 189.76
		2024-04-16	1768988	3 343.71
		2024-04-25	1773184	3 283.51
		2024-05-02	1776309	2 433.56
		2024-05-08	1778738	3 460.69
		2024-05-16	1782613	3 408.41
		2024-05-23	1785649	3 616.92
		2024-05-30	1789133	5 005.30
		2024-06-11	1794936	6 554.19
		2024-06-19	1798977	3 895.55
		2024-06-26	1801593	3 081.78
		2024-07-08	1806876	7 093.87
		2024-07-15	1810243	2 851.66
		2024-07-24	1814751	5 366.45
		2024-07-31	1817194	4 185.76
		2024-08-06	1819070	4 103.76
		2024-08-14	1823006	3 325.17
		2024-08-21	1826134	3 558.95
		2024-08-28	1829526	3 912.07
		2024-09-11	1832661	3 772.49
		2024-09-12	1837394	3 540.39
		2024-09-17	1839641	2 318.30
		2024-09-23	1842902	4 554.30
		2024-09-30	1846545	3 391.10
		2024-10-15	1854244	3 691.99

Municipalité d'Amherst

Période du 2024-01-01 Au 2024-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAZO50 MAZOUT G. BÉLANGER INC.				
		2024-10-24	1859632	5 249.35
		2024-11-07	1867475	4 635.20
		2024-11-20	1874069	4 845.81
		2024-11-28	1878715	2 590.31
Total des factures du groupe :				162 751.15
MILL17 MILLER ET FILS LTEE GILBERT				
		2024-04-02	25083	6 668.55
	LAC-ROGNON	2024-06-30	25309	2 599.55
	CHEMIN LAC-ROGNON	2024-07-05	25310	14 624.12
		2024-08-08	25403	3 449.25
		2024-10-21	25627	10 200.08
Total des factures du groupe :				37 541.55
MINI25 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-25	20240131P	20 868.75
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229P	34 277.43
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-28	20240331P	27 642.92
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430P	24 876.27
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-23	20240531P	25 762.77
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-21	20240630P	27 169.09
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-17	20240731P	29 463.45
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-27	20240831P	41 423.69
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-26	20240930P	24 034.59
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	23 601.86
	01-11-24 au 30-11-24	2024-11-21	20241130P	22 650.19
Total des factures du groupe :				301 771.01
MINI85 MINISTRE DES FINANCES				
		2024-03-25	07390-30JUN24	161 240.00
		2024-03-25	07390-31OCT24	161 240.00
Total des factures du groupe :				322 480.00
MRC50 M.R.C. DES LAURENTIDES				
		2024-02-26	16485	193 533.00
		2024-02-26	16486	193 533.00
		2024-02-26	16487	77 196.00
		2024-07-18	16956	12 229.96
		2024-10-07	17063	12 229.96
Total des factures du groupe :				488 721.92
MULT40 MULTI ROUTES INC.				
		2024-06-03	FA0051318	16 677.12
		2024-06-04	FA0051353	16 686.03
		2024-07-22	FA0051897	23 570.33
		2024-07-23	FA0051912	7 560.30
Total des factures du groupe :				64 493.78
MULT70 MULTI-SERVICES VIKING				
		2024-08-16	0553	11 539.47
		2024-08-29	567	2 500.71
		2024-09-06	0570	5 228.49
		2024-11-06	0600	7 116.95
Total des factures du groupe :				26 385.62
OMH50 OMH DE LABELLE				
		2024-01-01	2024	13 404.08
	RES. 252.11.2024	2024-10-23	ANV - DÉC 2024	13 094.08
Total des factures du groupe :				26 498.16

Municipalité d'Amherst

Période du 2024-01-01 Au 2024-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAVA47	PAVAGE MONT-TREMBLANT			
		2024-06-14	2024-130	17 780.88
		2024-09-20	2024-167	27 989.28
		2024-09-20	2024-168	13 797.01
		2024-10-22	2024-190	4 599.00
		Total des factures du groupe :		64 166.17
QUAT50	QUATRO DESIGN			
		2024-09-30	04628	21 988.97
		2024-11-04	04648	22 060.83
		Total des factures du groupe :		44 049.80
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
01-01-24 au 31-01-24		2024-01-25	20240131F	2 151.71
01-01-24 au 31-01-24		2024-01-25	20240131FR	6 159.99
01-02-24 au 29-02-24		2024-02-29	20240229F	3 908.29
01-02-24 au 29-02-24		2024-02-29	20240229FR	9 524.63
01-03-24 au 31-03-24		2024-03-28	20240331F	4 276.87
01-03-24 au 31-03-24		2024-03-28	20240331FR	6 656.98
01-04-24 au 30-04-24		2024-04-30	20240430F	3 834.52
01-04-24 au 30-04-24		2024-04-30	20240430FR	6 075.58
01-05-24 au 31-05-24		2024-05-23	20240531F	4 564.73
01-05-24 au 31-05-24		2024-05-23	20240531FR	5 732.57
01-06-24 au 30-06-24		2024-06-21	20240630F	5 294.61
01-06-24 au 30-06-24		2024-06-21	20240630FR	5 630.92
01-07-24 au 31-07-24		2024-07-17	20240731F	5 913.31
01-07-24 au 31-07-24		2024-07-17	20240731FR	5 879.20
01-08-24 au 31-08-24		2024-08-27	20240831F	7 557.05
01-08-24 au 31-08-24		2024-08-27	20240831FR	8 808.12
01-09-24 au 30-09-24		2024-09-26	20240930F	3 201.86
01-09-24 au 30-09-24		2024-09-26	20240930FR	6 512.57
01-10-24 au 31-10-24		2024-10-31	20241031F	2 908.76
01-10-24 au 31-10-24		2024-10-31	20241031FR	6 571.63
01-11-24 au 30-11-24		2024-11-21	20241130F	2 856.14
01-11-24 au 30-11-24		2024-11-21	20241130FR	6 330.57
		Total des factures du groupe :		120 350.61
RIMR50	RIMRO			
1er versement		2024-02-09	109	87 976.00
2e versement		2024-07-01	110	87 976.00
3e versement		2024-10-01	111	87 923.00
Remb. assurance port		2024-10-22	22-10-2024	2 275.61
		Total des factures du groupe :		266 150.61
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
1ER VERSEMENT 2024		2024-01-19	2024-000069	76 557.00
2E VERSEMENT		2024-04-15	2024-000069 - 2	76 557.00
		2024-05-30	2024-000386	-16 512.00
3E VERSEMENT		2024-06-15	2024-000069 - 3	76 557.00
4E VERSEMENT		2024-08-15	2024-000069 - 4	76 557.00
rés 012.01.2024		2024-09-24	FRALOISIRS 24	48 036.65
		Total des factures du groupe :		337 752.65
		Total des factures :		4 404 036.93

205 enregistrement(s)