

Municipalité d'Amherst

Période du 2025-01-01 Au 2025-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ATEL25	ATELIER DE LA PIERRE TRILOBE	2025-05-10	25415	81 952.15
Total des factures du groupe :				81 952.15
BENE50	BENEVA INC.	2025-01-30	1975078	7 744.91
		2025-02-27	1980330	8 291.36
		2025-03-28	1984959	8 109.87
		2025-04-29	1989939	8 109.87
		2025-05-29	1995439	8 131.99
		2025-06-27	JUILLET 2025	7 923.68
Total des factures du groupe :				48 311.68
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.	2025-01-02	230184	9 545.80
1ER VERS. TROTTOIRS;		2025-01-15	15-01-2025	6 515.25
		2025-01-24	230189	9 002.54
		2025-01-31	31-01-2025	52 380.69
2E VERS. TROTTOIRS E		2025-02-12	15-02-2025	6 515.25
4E VERS. 2024-2025 -		2025-02-28	28-02-2025	52 380.69
5E VERS DÉNEIGEMENT		2025-03-31	31-03-2025	52 380.69
3e vers. infra muni		2025-04-15	15-04-2025	6 515.25
6E VERS. DENEIGEMENT		2025-04-30	30-04-2025	52 380.69
		2025-05-26	920401	7 243.43
		2025-06-02	920412	7 243.43
		2025-06-09	920418	7 243.43
		2025-06-16	920432	4 929.55
		2025-06-20	920426	3 412.47
Total des factures du groupe :				277 689.16
EQUI40	ÉQUIPE LAURENCE SENC	2025-02-28	25-37493	2 860.01
		2025-03-29	25-37971	7 516.50
		2025-05-31	25-39384	8 099.42
		2025-06-28	25-39931	12 692.55
Total des factures du groupe :				31 168.48
EQUIP60	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	2025-07-15	52595	18 709.88
RÉS. : 173.07.2025		2025-07-15	52619	33 810.70
RÉS. 173.07.2025				
Total des factures du groupe :				52 520.58
FERR25	FREDERIC FERRARO	2025-06-13	1113	22 995.00
RÉS. 145-06.2025		2025-06-27	1114	21 615.30
RÉS. 145.06.2025				
Total des factures du groupe :				44 610.30
FOND63	FONDS DE SOLIDARITE FTQ	2025-01-29	JANVIER 2025	9 990.74
		2025-02-25	FÉVRIER 2025	6 881.06
		2025-03-27	MARS 2025	6 761.88
		2025-04-24	AVRIL 2025	6 850.52
		2025-05-22	MAI 2025	7 089.44
		2025-06-26	JUIN 2025	7 672.84
Total des factures du groupe :				45 246.48

Municipalité d'Amherst

Période du 2025-01-01 Au 2025-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2025-05-31	GE003354	40 896.61
		2025-06-30	GE003355	40 896.61
		Total des factures du groupe :		81 793.22
GROU15	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION			
	RÉS. : 106.05.2025	2025-04-30	1156	206 350.17
	RÉS. 125.06.2025	2025-05-31	PAIEMENT N.2	102 158.91
	RÉS. 154.07.2025	2025-07-15	PAIEMENT N.3	88 404.80
		Total des factures du groupe :		396 913.88
MAZO50	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
		2025-01-02	1894152	2 556.07
		2025-01-15	1900120	6 030.76
		2025-01-16	1900693	2 063.85
		2025-01-28	1906487	3 198.75
		2025-02-06	1911931	3 815.50
		2025-02-17	1917397	5 230.29
		2025-02-18	1917738	2 292.81
		2025-02-25	1922069	2 176.41
		2025-03-05	1927025	2 253.76
		2025-03-06	1927371	3 344.56
		2025-03-11	1929421	3 010.64
		2025-03-19	1933538	2 489.03
		2025-03-26	1936461	2 313.96
		2025-03-26	1936464	2 292.14
		2025-04-09	1942733	3 898.52
		2025-04-22	1947638	3 849.45
		2025-04-29	1950846	2 800.82
		2025-05-07	1955210	3 508.26
		2025-05-13	1957961	4 090.71
		2025-05-21	1961366	2 118.24
		2025-05-27	1964346	2 483.02
		2025-06-03	1968000	2 186.09
		2025-06-03	1968002	3 304.17
		2025-06-10	1971641	2 947.81
		2025-06-24	1978766	4 965.12
		2025-07-02	1982148	4 538.52
		2025-07-09	1985791	3 215.10
		Total des factures du groupe :		86 974.36
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-29	20250131P	34 067.47
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-26	20250228P	24 773.33
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331P	25 666.55
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-28	20250430P	26 668.90
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-22	20250531P	29 725.60
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-02	20250630P	32 221.45
		Total des factures du groupe :		173 123.30
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
		2025-03-25	108431 JUIN 25	173 104.00

Municipalité d'Amherst Période du 2025-01-01 Au 2025-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
		2025-03-25	108431 OCT. 25	173 104.00
		Total des factures du groupe :		346 208.00
MRCD50	M.R.C. DES LAURENTIDES			
		2025-03-13	17459	191 356.00
		2025-03-13	17460	191 356.00
		2025-03-13	17461	70 662.00
		Total des factures du groupe :		453 374.00
MULT40	MULTI ROUTES INC.			
		2025-05-14	FA0054597	18 987.45
		2025-05-15	FA0054609	15 268.59
		2025-07-15	FA0055348	21 739.59
		2025-07-15	FA0055356	8 325.80
		Total des factures du groupe :		64 321.43
PAVA50	PAVAGE MULTIPRO INC.			
	RÉSO. 167.07.2025	2025-07-02	1ER PAIEMENT	529 134.46
		Total des factures du groupe :		529 134.46
QUAT50	QUATRO DESIGN			
		2025-01-27	4699	15 952.78
		2025-04-15	4724	25 869.38
		Total des factures du groupe :		41 822.16
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-29	20250131F	2 202.20
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-29	20250131FR	10 926.07
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-26	20250228F	2 049.76
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-26	20250228FR	7 698.56
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331F	2 383.88
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331FR	7 566.36
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-28	20250430F	2 636.57
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-28	20250430FR	7 606.69
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-22	20250531F	4 183.95
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-22	20250531FR	7 437.13
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-02	20250630F	5 122.13
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-02	20250630FR	7 660.38
		Total des factures du groupe :		67 473.68
RIMR50	RIMRO			
		2025-02-11	130	72 184.00
	AVANCE TEMPORAIRE	2025-02-11	148	16 000.00
		2025-07-01	131	72 184.00
	AVANCE TEMPORAIRE	2025-07-01	149	16 000.00
		Total des factures du groupe :		176 368.00
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
		2025-01-01	393	49 477.74
		2025-01-22	2025-000122	84 115.25
		2025-03-21	2025-000315	3 944.80
		2025-04-15	2025-000122-2	84 115.25
	3e versement	2025-06-15	2025-000122 - 3	84 115.25

Municipalité d'Amherst

Période du 2025-01-01 Au 2025-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT	2025-06-19	2025-000402	-23 338.00
Total des factures du groupe :				282 430.29
Total des factures :				3 281 435.61

107 enregistrement(s)