

Municipalité d'Amherst Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
908850	9088-9569 QUÉBEC INC.			
	RÉS. : 264.10.2025	2025-10-01	RÉC. DÉF. 2025	51 621.95
Total des factures du groupe :				51 621.95
ALLI50	ALLIANCE FORD INC			
	RÉS. : 198.08.2025	2025-12-17	53021	266 253.69
Total des factures du groupe :				266 253.69
ATEL25	ATELIER DE LA PIERRE TRILOBE			
		2025-05-10	25415	81 952.15
		2025-08-10	25418	61 464.12
Total des factures du groupe :				143 416.27
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
		2025-07-30	AOÛT 2025	7 923.68
		2025-08-28	PTEMBRE 2025	7 167.55
		2025-09-29	OCTOBRE 2025	7 943.31
		2025-10-30	OVEMBRE 2025	7 914.04
		2025-11-27	DÉC. 2025	8 737.82
Total des factures du groupe :				87 998.08
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
		2025-07-03	920443	2 285.50
		2025-07-19	919971	2 300.79
		2025-08-29	919902	5 277.35
		2025-09-04	919908	3 958.01
		2025-09-08	919913	4 423.66
		2025-10-03	972311	6 039.06
		2025-11-05	972315	82 156.59
		2025-11-05	972316	2 816.89
		2025-11-24	972338	8 235.09
		2025-11-28	ER VERS 25-26	49 389.04
		2025-12-01	972344	4 229.64

Municipalité d'Amherst Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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.			
	DÉNEIGEMENT	2025-12-30	VERS.2025-26	49 389.04
Total des factures du groupe :				498 189.82
CAMA50	LA CAMARADERIE-DESIGN INC			
	RÉS. 092.04.2025	2025-04-15	25-15	9 528.56
		2025-08-07	25-29	14 573.08
		2025-09-25	25-32	6 302.36
Total des factures du groupe :				30 404.00
DYNA50	DYNAMITAGE RITCHIE			
		2025-11-20	862	26 375.27
Total des factures du groupe :				26 375.27
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
		2025-07-26	25-40480	2 128.19
Total des factures du groupe :				33 296.67
EQUIP60	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.			
	RÉS. : 173.07.2025	2025-07-15	52595	18 709.88
	RÉS. 173.07.2025	2025-07-15	52619	33 810.70
Total des factures du groupe :				52 520.58
FERR25	FREDERIC FERRARO			
	RÉS. 145-06.2025	2025-06-13	1113	22 995.00
	RÉS. 145.06.2025	2025-06-27	1114	21 615.30
	RÉS. : 186.07.2025	2025-07-31	1123	20 695.50
	RÉS. : 186.07.2025	2025-08-29	1125	40 241.25
	RÉS. : 186.07.2025	2025-09-04	1122	18 396.00
Total des factures du groupe :				123 943.05
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
		2025-08-05	JUILLET 2025	9 936.12
		2025-08-27	AOÛT 2025	6 371.46
		2025-09-25	SEPT. 2025	6 638.82
		2025-10-22	OCTOBRE 2025	6 739.08
		2025-11-26	OVEMBRE 2025	6 912.18
		2025-12-18	ÉCEMBRE 2025	13 289.46
Total des factures du groupe :				95 133.60
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
		2025-11-04	21987	86 574.34
Total des factures du groupe :				86 574.34
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2025-05-31	GE003354	40 896.61
		2025-06-30	GE003355	40 896.61

Municipalité d'Amherst Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2025-07-31	GE003356	40 896.61
		2025-08-31	GE003357	40 896.61
		2025-09-29	GE003628	40 896.61
		Total des factures du groupe :		204 483.05
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
		2025-07-17	PAIEMENT 4	52 722.47
	RÉS. : 225.09.2025	2025-09-08	PAIEMENT 5	17 591.65
		2025-09-18	1247	5 656.54
	RÉS. : 287.11.2025	2025-09-26	N°6	51 914.23
		Total des factures du groupe :		524 798.77
HARK50	HARKINS INC.			
		2025-05-23	20008	24 444.26
		2025-08-20	20197	26 244.77
		Total des factures du groupe :		50 689.03
INTE50	INTER CHANTIERS			
	RÉS. : 295.11.2025	2025-11-20	4788	66 110.63
		Total des factures du groupe :		66 110.63
LOCA10	LOCATION ALARY			
		2025-05-06	70405	6 898.50
		2025-06-04	70737	5 518.80
		2025-07-04	70881	5 518.80
		2025-08-01	71066	5 518.80
		2025-08-29	71309	5 518.80
		2025-09-27	71617	5 518.80
		2025-10-26	72107	5 518.80
		2025-11-24	72335	5 518.80
		Total des factures du groupe :		45 530.10
MAZO50	BÉLANGER ÉNERGIES /			
		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

Municipalité d'Amherst Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MAZO50	BÉLANGER ÉNERGIES /			
		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
		2025-07-21	1991705	4 836.82
		2025-07-29	1994615	4 110.43
		2025-08-06	1997597	4 249.87
		2025-08-06	1997598	2 094.00
		2025-08-14	2002045	3 596.09
		2025-08-26	2007856	6 125.46
		2025-09-03	2011533	4 116.47
		2025-09-17	2019260	4 111.55
		2025-09-23	2022033	3 338.39
		2025-10-01	2026545	3 344.32
		2025-10-09	2031245	2 000.19
		2025-10-10	2031680	2 864.80
		2025-10-17	2035074	4 680.82
		2025-10-28	2040154	2 997.81
		2025-11-05	2044853	4 460.38
		2025-11-12	2048712	2 747.91
		2025-11-20	2053770	5 104.63
		2025-11-26	2056999	2 573.98
		2025-12-09	2064814	3 107.92
		Total des factures du groupe :		157 436.20
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
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-05	20250731P	44 899.29
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-27	20250831P	28 736.82
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-29	20250930P	26 875.42
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-23	20251031P	26 563.31
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-26	20251130P	26 217.00
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-18	20251231P	44 544.02
		Total des factures du groupe :		370 959.16
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
		2025-03-25	108431 JUIN 25	173 104.00
		2025-03-25	108431 OCT. 25	173 104.00
		Total des factures du groupe :		346 208.00

Municipalité d'Amherst Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
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
	REGLEMENT MRC 419-20	2025-08-02	2025-000208	2 350.00
	RÉS. 219.09.2025	2025-10-06	2	3 046.81
	RÉS. : 219.09.2025	2025-10-06	2025-000334	8 681.19
		2025-10-06	2025-000359	2 965.61
		2025-10-22	2025-000373	2 332.00
		Total des factures du groupe :		472 749.61
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
NORD40	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	RÉS. : 272.10.2025	2025-11-05	N°1	46 790.46
		Total des factures du groupe :		46 790.46
PAVA50	PAVAGE MULTIPRO INC.			
	RÉSO. 167.07.2025	2025-07-02	1ER PAIEMENT	529 134.46
	RÉSO. : 196.08.2025	2025-08-12	2E PAIEMENT	29 396.36
		Total des factures du groupe :		558 530.82
QUAT50	QUATRO DESIGN			
		2025-01-27	4699	15 952.78
		2025-04-15	4724	25 869.38
		2025-08-11	4862	47 120.07
		2025-09-16	4886	24 094.34
		Total des factures du groupe :		113 036.57
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
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-05	20250731F	7 357.05
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-05	20250731FR	9 578.26
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-27	20250831F	4 780.70
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-27	20250831FR	5 965.73
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-29	20250930F	4 513.30
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-29	20250930FR	5 923.88
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-23	20251031F	4 306.28

Municipalité d'Amherst

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-23	20251031FR	6 026.89
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-26	20251130F	3 597.54
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-26	20251130FR	6 599.28
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-18	20251231F	5 522.24
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-18	20251231FR	12 510.54
		Total des factures du groupe :		144 155.37
RENO50	RENOVATIONS RSC PROVOST INC.			
		2025-10-20	181	28 743.75
	RES. : 262.10.2025	2025-11-10	183	18 108.56
		Total des factures du groupe :		46 852.31
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
		2025-10-01	132	72 141.00
	AVANCE TEMPORAIRE	2025-10-01	150	16 000.00
		Total des factures du groupe :		264 509.00
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
		2025-06-19	2025-000402	-23 338.00
		2025-08-15	2025-000122 - 4	84 115.25
		Total des factures du groupe :		366 545.54
		Total des factures :		5 339 433.37
211 enregistrement(s)				