Municiplalité d'Amherst **Période du 2026-01-01 Au 2026-09-30**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
AMYO50	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			
		2026-01-27	F-AG00013107	2 592.12
		2026-01-28	F-AG00013142	8 048.25
		2026-02-10	F-AG00013303	2 874.38
		2026-06-15	F-AG00016584	13 469.32
		Total des factures du groupe :		26 984.07
BENE50	BENEVA INC.			
		2026-01-29	FÉVRIER 2026	7 777.59
		2026-02-26	MARS 2026	8 045.05
		2026-03-30	AVRIL 2026	8 061.86
		2026-04-29	2051278	8 576.25
		2026-05-28	JUIN 2026	8 580.14
		2026-06-29	JUILLET 2026	9 685.81
		2026-07-30	AOUT 2026	9 148.98
		2026-08-28	PTEMBRE 2026	8 354.89
		2026-09-29	OCTOBRE 2026	8 357.51
		Total des factures du groupe :		76 588.08
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.			
	1ER VERS. DENEIGEMEN	2026-01-15	15-01-2026	7 151.45
		2026-01-31	E VERS.2025-26	49 389.04
	2E VERSEMENT	2026-02-15	15-02-2026	7 151.45
		2026-02-28	E VERS.2025-26	49 389.04
		2026-03-09	784718	2 204.92
		2026-03-31	E VERS 2025-26	49 389.04
		2026-04-07	-784729	4 568.71
	3E ET DERNIER VERSEM	2026-04-15	15-04-2026	7 151.45
	DERNIER VERS. DENEIG	2026-04-30	30-04-2026	49 389.04
		2026-04-30	US CARB 25-26	2 678.37
		2026-05-07	784729	4 568.71
	ANNULATION FACTURE	2026-05-07	784729	-4 568.71
		2026-05-15	784745	2 978.30
		2026-05-19	784769	5 711.91
		2026-05-21	784773	5 564.36
		2026-08-10	784875	5 875.22
		2026-08-21	784886	5 150.88
		2026-08-28	784894	5 875.22
		2026-09-11	784902	3 863.16
		2026-09-21	784898	5 955.70
		Total des factures du groupe :		269 437.26
CDEL50	CORPORATION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE			
	RÉS. 108.05.2026	2026-09-28	FONDS 2026	30 000.00
		Total des factures du groupe :		30 000.00
CONS87	CONSTRUCTION SELLPRO INC.			
	RES 171.08.2026	2026-09-02	F-026	26 633.96
		Total des factures du groupe :		26 633.96
COTT50	COTTON MILLER EXCAVATION			
	RÉSO : 155.07.2026	2026-09-22	10262	212 468.05
		2026-09-25	10270	6 176.49
		Total des factures du groupe :		218 644.54

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
EQUI40	ÉQUIPE LAURENCE SENC			
		2026-03-28	26-44981	2 471.96
		2026-04-25	26-45418	7 185.94
		2026-05-30	26-46010	2 471.96
		2026-07-25	26-46999	2 989.35
		2026-08-29	26-47410	2 374.81
		2026-08-29	26-47430	6 726.04
		2026-09-26	26-48015	4 749.62
		2026-09-26	26-48141	6 898.50
		2026-09-26	26-48143	5 863.73
		Total des factures du groupe :		41 731.91
EQUIP60	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.			
RÉS. 212.08.2025		2026-05-20	54590	64 411.29
		Total des factures du groupe :		64 411.29
FOND63	FONDS DE SOLIDARITE FTQ			
		2026-01-29	JANVIER 2026	7 152.14
		2026-02-24	FÉVRIER 2026	7 529.52
		2026-03-26	MARS 2026	7 866.10
		2026-04-23	AVRIL 2026	7 969.26
		2026-05-21	MAI 2026	8 339.68
		2026-06-22	JUIN 2026	8 795.56
		2026-08-03	JUILLET 2026	13 845.46
		2026-08-27	AOÛT 2026	9 452.96
		2026-09-29	PTEMBRE 2026	8 290.36
		Total des factures du groupe :		79 241.04
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2026-05-31	GE003802	40 896.61
		2026-06-30	GE003803	40 896.61
		2026-07-31	GE003804	40 896.61
		2026-08-31	GE003805	40 896.61
		Total des factures du groupe :		163 586.44
MACH45	MACHINERIES FORGET			
054.03.2026		2026-05-13	FU02164	24 156.25
		2026-09-17	402499	3 884.13
		Total des factures du groupe :		28 040.38
MAZO50	BÉLANGER ÉNERGIES /			
		2026-01-05	2076157	6 052.62
		2026-01-14	2081426	4 552.42
		2026-01-22	2086016	2 869.99
		2026-01-22	2086021	3 803.31
		2026-01-30	2090424	5 255.55
		2026-02-13	2100470	5 675.82
		2026-02-20	2102509	3 422.30
		2026-02-20	2102511	2 018.79
		2026-03-04	2108660	3 601.36
		2026-03-10	2111379	2 763.25
		2026-03-16	2114332	3 961.10
		2026-03-16	2114337	5 839.89
		2026-03-26	2119168	3 097.34

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MAZO50	BÉLANGER ÉNERGIES /			
		2026-03-26	2119173	4 426.54
		2026-04-02	2122646	5 101.35
		2026-04-09	2125134	3 876.54
		2026-04-24	02132580	7 326.15
		2026-04-28	02134448	2 545.14
		2026-04-28	02134449	2 219.26
		2026-05-05	02138475	6 014.81
		2026-05-12	02141906	6 618.64
		2026-05-20	2146184	2 376.24
		2026-05-22	2147787	4 501.70
		2026-05-26	2149330	5 043.92
		2026-05-26	2149331	3 079.79
		2026-06-03	2154152	6 334.37
		2026-06-09	2157095	4 064.91
		2026-06-16	2160914	2 421.55
		2026-06-18	2162386	5 419.15
		2026-06-25	2165914	5 172.04
		2026-07-01	2168565	4 169.79
		2026-07-07	2171615	3 698.26
		2026-07-14	2175285	4 283.83
		2026-07-20	2177809	2 582.32
		2026-07-22	02178881	7 607.30
		2026-08-04	2183336	5 122.52
		2026-08-04	2183338	2 674.10
		2026-08-10	2186584	5 203.48
		2026-08-19	2191638	3 723.19
		2026-08-19	2191639	8 897.13
		2026-08-26	2195319	5 273.78
		2026-09-01	2198041	5 548.07
		2026-09-10	2203124	5 589.16
		2026-09-10	2203127	3 474.58
		2026-09-22	2209333	2 122.13
		2026-09-22	2209337	9 316.03
		2026-09-29	2213502	5 502.51
		Total des factures du groupe :		214 244.02
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-26 au 31-01-26	2026-01-29	20260131P	27 549.43
	01-02-26 au 28-02-26	2026-02-25	20260228P	30 435.47
	01-03-26 au 31-03-26	2026-03-27	20260331P	43 746.32
	01-04-26 au 30-04-26	2026-04-23	20260430P	30 205.31
	01-05-26 au 31-05-26	2026-05-21	20260531P	32 512.31
	01-06-26 au 30-06-26	2026-06-22	20260630P	31 489.95
	01-07-26 au 31-07-26	2026-08-04	20260731P	52 119.53
	01-08-26 au 31-08-26	2026-08-27	20260831P	38 721.07
	01-09-26 au 30-09-26	2026-09-29	20260930P	32 193.28
		Total des factures du groupe :		318 972.67
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2026-03-24	109468.1	189 059.00

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
	2e versement	2026-03-24	109468.2	189 058.00
		Total des factures du groupe :		378 117.00
MRCD50	M.R.C. DES LAURENTIDES			
		2026-03-02	2026-000135	192 302.00
		2026-06-01	2026-000155	192 302.00
		2026-06-03	2026-000357	4 363.30
		2026-08-01	2026-000524	3 582.09
		2026-08-02	2026-000175	63 804.00
		Total des factures du groupe :		456 353.39
MULT40	MULTI ROUTES INC.			
		2026-05-26	FA0059324	14 438.79
		2026-05-26	FA0059339	18 279.59
		2026-07-22	FA0059945	18 275.74
		2026-07-23	FA0059951	18 275.74
		Total des factures du groupe :		69 269.86
PAVA50	PAVAGES MULTIPRO INC.			
		2026-08-18	R001059	29 396.36
		Total des factures du groupe :		29 396.36
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-26 au 31-01-26	2026-01-29	20260131F	3 194.76
	01-01-26 au 31-01-26	2026-01-29	20260131FR	7 759.25
	01-02-26 au 28-02-26	2026-02-25	20260228F	3 749.87
	01-02-26 au 28-02-26	2026-02-25	20260228FR	8 408.43
	01-03-26 au 31-03-26	2026-03-27	20260331F	3 147.72
	01-03-26 au 31-03-26	2026-03-27	20260331FR	14 220.81
	01-04-26 au 30-04-26	2026-04-23	20260430F	3 043.95
	01-04-26 au 30-04-26	2026-04-23	20260430FR	8 780.15
	01-05-26 au 31-05-26	2026-05-21	20260531F	4 569.13
	01-05-26 au 31-05-26	2026-05-21	20260531FR	8 266.08
	01-06-26 au 30-06-26	2026-06-22	20260630F	3 292.05
	01-06-26 au 30-06-26	2026-06-22	20260630FR	8 770.41
	01-07-26 au 31-07-26	2026-08-04	20260731F	6 046.89
	01-07-26 au 31-07-26	2026-08-04	20260731FR	13 983.32
	01-08-26 au 31-08-26	2026-08-27	20260831F	4 845.59
	01-08-26 au 31-08-26	2026-08-27	20260831FR	10 607.11
	01-09-26 au 30-09-26	2026-09-29	20260930F	4 596.02
	01-09-26 au 30-09-26	2026-09-29	20260930FR	8 029.61
		Total des factures du groupe :		125 311.15
RIMR50	RIMRO			
		2026-03-02	173	72 801.00
		2026-03-27	192	5 692.00
		2026-07-01	174	72 801.00
		2026-07-01	193	5 692.00
		Total des factures du groupe :		156 986.00
TRAV50	TRAVAUX GDL			
		2026-07-13	596	26 674.20
		2026-09-30	607	5 748.75
		Total des factures du groupe :		32 422.95

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
		2026-01-01	493	50 956.92
		2026-04-15	2026-000179	186 799.50
		2026-06-15	2026-000179.3	93 399.75
		2026-08-15	2026-000179.4	93 399.75
		Total des factures du groupe :		424 555.92
		Total des factures :		3 230 928.29

158 enregistrement(s)