

MUNICIPALITE ARUNDEL

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>				
93487775	9348-7775 QUEBEC INC			
	75% des travaux tel	2025-09-20	104-33	57 487.50
	Balance des travaux	2025-11-23	105-17	16 326.45
	Démantèlement de 2 b	2025-11-23	105-18	10 347.75
	Démantèlement de 2 bal	2025-11-23	105-19	14 716.80
	Démantèlement de 2 b	2025-11-23	105-20	9 657.90
	Travaux de toiture d	2025-11-23	105-21	13 337.10
Total des factures du groupe :				121 873.50
AMY0001	AMYOT GÉLINAS			
	Rapport - PRABAM, di	2025-01-04	F-AG00005680	2 069.55
	Référence: 706814 -	2025-04-30	F-AG00008125	2 900.25
	Reddion compte fina	2025-06-16	F-AG00009394	3 851.66
	Rapport MAMH, audit,	2025-07-28	F-AG00010134	28 194.17
Total des factures du groupe :				37 015.63
EXCA010	EXCAPRO INC.			
	Libération de la bal	2025-12-17	COMPTE 1 ET 2	54 272.93
Total des factures du groupe :				54 272.93
FQM0002	FQM ASSURANCES			
	Assurance Municipali	2025-05-16	19707	31 145.66
Total des factures du groupe :				31 145.66
GILB90	GILBERT P. MILLER & FILS LTÉE			
		2025-02-25	25838	2 798.84
	Ponceau Lac Beavan -	2025-11-21	26482	24 595.03
	Déneigement de 16/11	2025-12-17	26514	2 556.47
Total des factures du groupe :				29 950.34
HARDY001	CONSTRUCTION K.G. HARDY INC.			
	Rénovation de logeme	2025-05-23	931	37 165.67
Total des factures du groupe :				37 165.67
HYDR017	HYDRO QUÉBEC			
	Compte: 299 080 231	2025-01-07	377 503 198 658	2 523.29
	2 ch. White, facture	2025-01-15	233	3 680.31
	ANNULATION FACTURE	2025-01-15	233	-3 680.31
	2 chemin White 26 no	2025-01-21	346 902 982 059	3 680.31
	ANNULATION FACTURE	2025-01-21	346 902 982 059	-3 680.31
	Compte: 299 084 774	2025-01-27	344 203 001 719	4 242.65
	Compte: 299 084 774	2025-02-26	345 103 006 404	4 389.35
	Compte: 299 080 231	2025-03-05	381 101 871 203	3 034.80
	Compte: 299 084 774	2025-03-27	323 503 338 984	3 049.67
	Compte: 299 084 774	2025-04-28	346 903 033 968	2 972.32
	Compte 299 080 231 6	2025-05-05	333 403 065 050	2 216.76
	Compte: 299 084 774	2025-10-27	315 403 201 526	2 074.24
	Compte 299 084 774 0	2025-11-26	310 903 275 364	3 524.19
	Compte: 299 084 774	2025-12-29	350 503 409 639	4 528.94
Total des factures du groupe :				32 556.21
LORA010	LORANGER MARCOUX AVOCATS S.E.N.C.R.L.			
	Honoraires - Droit d	2025-01-21	97923	3 784.98
	Dossier: 11626/89287	2025-01-28	98246	4 726.62
	Dossier 11626/89287	2025-02-25	98605	2 402.12
	Dossier: 11626-88991	2025-03-26	98988	3 302.66

MUNICIPALITE ARUNDEL

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>				
LORA010	LORANGER MARCOUX AVOCATS S.E.N.C.R.L.			
	Dossier: 11626/89287	2025-03-26	98989	4 854.82
	Dossier: 11626/89287	2025-05-29	99681	2 150.03
	Dossier: 11626/89287	2025-06-27	100087	4 472.53
	Dossier: 11626/89287	2025-07-23	100472	4 532.89
	Dossier: 11626/89287	2025-08-28	100829	5 929.84
	Dossier: 11626/89287	2025-10-03	101182	2 379.98
	Total des factures du groupe :			38 536.47
MACH010	MACHINERIES FORGET			
	Épandeur pour 10 rou	2025-02-10	FU02070	47 714.63
	Total des factures du groupe :			47 714.63
MINI001	MINISTRE DES FINANCES			
	Police - 1er verseme	2025-03-25	108429-1	53 752.00
	Police - 2e versemen	2025-03-25	108429-2	53 752.00
	Total des factures du groupe :			107 504.00
MRCL013	MRC LES LAURENTIDES			
	Quote-Part Annexe A	2025-03-13	17462	55 903.00
	Quote-Part Annexe A	2025-03-13	17463	55 903.00
	Quote-Part Annexe B	2025-03-13	17464	17 881.00
	Participation à la m	2025-08-02	2025-000209	2 211.00
	Total des factures du groupe :			131 898.00
NORD001	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	DÉCOMPTE NO 1 - PROJ	2025-08-08	DEMANDE 01R1	106 374.67
	DÉCOMPTE NO 2 - PROJ	2025-09-08	DEMANDE 02	434 755.71
	Libération retenue 5	2025-10-02	ÉS 2025-10-161	30 062.80
	Bon de commande 202-	2025-10-28	2025-10-169/01	60 629.68
	DÉCOMPTE NO 3 - PROJ	2025-11-17	DEMANDE 03R1	267 475.23
	Libération retenue 5	2025-11-19	ÉS 2025-11-185	3 368.32
	Total des factures du groupe :			902 666.41
RIMR001	RIMRO			
		2025-02-11	133	19 242.00
		2025-02-11	151	3 500.00
		2025-07-01	134	19 242.00
		2025-07-01	152	3 500.00
		2025-10-01	135	19 230.00
		2025-10-01	153	3 500.00
	Total des factures du groupe :			68 214.00
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	QP 2025 - Incendie 1	2025-02-15	1423 - 1/4	23 236.25
	QP 2025 - Incendie 2	2025-04-15	1423 - 2/4	26 236.25
	ANNULATION FACTURE	2025-04-15	1423 - 2/4	-26 236.25
	QP 2025 - Incendie 2	2025-04-15	1423 -2/4	23 236.25
	QP 2025 - Incendie 3	2025-06-15	1423 3/4	23 236.25
	Ajustement quote-par	2025-06-19	2025-000406	-5 832.00
	QP 2025 - Incendie 4	2025-08-15	1423 4/4	23 236.25
	Total des factures du groupe :			87 113.00
	Total des factures :			1 727 626.45