

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ASSU50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE,			
	PERIODE 01 JUIN AU 3	2022-06-09	2022-06	8 956.65
	PERIODE 01 AOUT AU 3	2022-08-16	2022-08	16 769.84
	PERIODE 01 JUILLET A	2022-08-16	2022-07	7 960.78
	PERIODE 01 OCTOBRE AU	2022-10-07	2022-10	8 809.06
	PERIODE 01 NOV. AU 3	2022-11-08	2022-11	8 722.31
	PERIODE 01 DEC. AU 3	2022-12-06	2022-12	8 787.71
	Total des factures du groupe :			60 006.35
BERN57	BERNARD LESSARD EXCAVATION			
	DECOMPTE PROGRESSIF	2022-09-28	2019-103..	17 700.13
	DECOMPTE PROGRESSIF	2022-09-28	2020..07	34 539.32
	Total des factures du groupe :			52 239.45
BRAN50	BRANDT TROIS-RIVIERES			
	CAM.36 REP. PELLE ME	2022-05-31	5703094	53 082.90
	CAM.36 TURBOCHA	2022-09-26	8720364	2 557.76
	CAM.36 REP. FAN	2022-12-21	5703395	4 614.11
	Total des factures du groupe :			60 254.77
CLEM60	CLEMENT ET FRERE LTEE			
	BUREAUX & ARMOIRES	2022-11-30	62180	100 200.71
	Total des factures du groupe :			100 200.71
CLOT55	CLOTURES NORD SUD INC.			
	REPL. CLOTURES	2022-10-13	20344	44 808.13
	ANNULATION FACTURE	2022-10-13	20344	-44 808.13
	REPL. CLOTURE	2022-10-21	20344.	44 808.13
	Total des factures du groupe :			44 808.13
CONS29	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	REFECTION RANG BARIL	2022-11-30	45429	1 907 267.22
	Total des factures du groupe :			1 907 267.22
CONS30	CONSTRUCTION ET AGREGATS LESSARD INC.			
	SABLE HIVER	2022-02-16	CAL35696	2 276.83
	SABLE HIVER	2022-02-28	CAL35697	3 681.58
	SABLE HIVER	2022-03-10	CAL357239	3 697.63
	PIERRE	2022-06-28	CAL36581	2 072.89
	ASPHALTE CH. VALLEE	2022-07-05	CAL36666	7 149.92
	ASPHALTE CH. VALLEE	2022-07-06	CAL36692	3 042.60
	ASPHALTE	2022-09-01	CAL37372	2 605.16
	SABLE HIVER	2022-09-23	CAL37656	3 237.60
	SABLE HIVER	2022-09-26	CAL37682	3 198.90
	SABLE HIVER	2022-09-27	CAL37683	3 178.37
	SABLE HIVER	2022-09-28	CAL37684	3 952.16
	SABLE HIVER	2022-09-29	CAL37726	2 570.37
	SABLE HIVER	2022-10-20	CAL38028	2 430.56
	SABLE HIVER	2022-11-01	CAL38164	2 503.51
	Total des factures du groupe :			45 598.08
CYRI67	SEL FRIGON INC.			
	SEL HIVER	2022-01-11	9330	7 528.06
	SEL HIVER	2022-02-01	9533	3 536.37
	SEL HIVER	2022-02-02	9720	3 296.17
	SEL HIVER	2022-02-02	9749	2 643.11

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CYRI67	SEL FRIGON INC.			
	SESL HIVER	2022-02-09	9685	3 254.70
	SEL HIVER	2022-02-17	9641	3 765.96
	SEL HIVER	2022-03-08	9947	3 642.47
	SEL HIVER	2022-03-28	10023	2 821.57
	SEL HIVER	2022-11-17	10298	7 359.76
	SEL HIVER	2022-11-29	10429	8 120.39
	SEL HIVER	2022-12-29	10622	8 416.49
Total des factures du groupe :				54 385.05
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	PERIODE 01-01-2022 A	2022-01-10	2022-01	6 344.04
	PERIODE 1-02-2022 AU	2022-03-10	2022-02	6 619.50
	PERIODE 01-03-200 AU	2022-04-08	2022-03	7 585.80
	PERIODE 01-04-2022 A	2022-05-10	2022-04	5 512.84
	PERIODE 01-05-2022 A	2022-06-10	2022-05	5 993.50
	PERIODE 01-06-2022 A	2022-06-29	2022-06	8 152.08
	PERIODE 01-07-2022 A	2022-08-10	2022-07	6 357.04
	PERIODE 01-08-2022 A	2022-09-06	2022-08	6 444.08
	PERIODE 01-09-2022 A	2022-10-07	2022-09	8 541.70
	PERIODE 01-10-2022 A	2022-11-10	2022-10	8 610.28
	PERIODE 01-11-2022 A	2022-12-09	2022-11	6 739.60
	PERIODE 01-12-2022 A	2022-12-31	2022-12	9 685.18
Total des factures du groupe :				86 585.64
DESR55	DESROCHES, GROUPE PETROLIER			
	DIESEL	2022-01-06	046352	2 354.92
	DIESEL	2022-01-13	047140	2 755.33
	DIESEL	2022-01-20	049498	5 207.39
	DIESEL	2022-01-27	051236	2 836.39
	DIESEL	2022-02-02	057596	5 658.58
	DIESEL	2022-02-03	052900	3 221.46
	DIESEL	2022-02-17	056176	2 239.29
	DIESEL	2022-03-03	059257	6 029.68
	DIESEL	2022-03-11	0608801	6 424.77
	DIESEL	2022-03-17	062302	3 078.96
	DIESEL	2022-03-31	064506	2 254.96
	DIESEL	2022-04-14	066352	4 846.11
	DIESEL	2022-04-28	068998	3 115.87
	DIESEL	2022-05-12	071161	3 369.64
	DIESEL	2022-05-19	072509	2 642.68
	DIESEL	2022-06-09	075693	5 192.85
	DIESEL	2022-06-23	077461	9 131.07
	DIESEL	2022-07-07	079624	6 678.77
	DIESEL	2022-07-14	080946	3 915.97
	DIESEL	2022-07-21	082560	6 407.41
	DIESEL	2022-08-18	086468	6 983.18
	DIESEL	2022-08-25	088011	2 127.26
	DIESEL	2022-09-01	089027	4 938.58
	DIESEL	2022-09-08	089922	4 273.98
	DIESEL	2022-09-15	091603	5 442.62
	DIESEL	2022-09-22	092826	2 884.56

Municipalité de St-Alexis-des-Monts

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
DESR55	DESROCHES, GROUPE PETROLIER			
	DIESEL	2022-09-29	094204	5 233.52
	DIESEL	2022-10-06	094906	2 957.08
	DIESEL	2022-10-13	096753	4 215.95
	DIESEL	2022-10-20	097988	5 364.48
	DIESEL	2022-11-10	102142	9 837.81
	DIESEL	2022-11-17	102658	6 554.92
	DIESEL	2022-11-24	104153	6 033.36
	DIESEL	2022-12-01	105157	6 257.17
	DIESEL	2022-12-08	106771	5 348.68
Total des factures du groupe :				165 815.25
EMCO50	EMCO QUEBEC			
	TUYAU & ARRET	2022-05-04	24650631-00	6 281.95
	TIGE & ADAPTEUR	2022-06-08	24651383-00	2 009.93
	BNQ TYPE	2022-07-18	24652582-00	2 743.56
	DRAIN & PONCEAUX	2022-07-18	24652615-00	26 228.29
	PONCEAU ST-JOSEPH	2022-09-01	24654240-00	4 285.24
	GEOCELL GLISSEMENT D	2022-09-12	24653805-00	6 303.37
	PIECES RUE SAINT-JAC	2022-10-11	24654586-00	19 891.13
	CREDIT GEOCELL	2022-10-27	24655885-00	-3 816.18
	GEOTEXTILE	2022-11-07	24655643-00	3 956.68
Total des factures du groupe :				67 883.97
FNXI50	FNX-INNOV INC.			
	RANG BARIL	2022-11-17	409968	14 521.34
	REFECTION RANG BARIL	2022-11-24	410226	13 216.38
	REFECTION RANG BARIL	2022-12-16	411094	17 721.68
Total des factures du groupe :				45 459.40
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	MODIFICATION DE POLI	2022-07-04	5958	28 054.42
	RENOUVELLEMENT	2022-10-05	6874	130 984.21
Total des factures du groupe :				159 038.63
FXBO50	FXBOISVERT			
	ECRAN NUMERIQUE	2022-05-26	2022-07	26 486.79
Total des factures du groupe :				26 486.79
GARA25	GARAGE D.G.R. INC.			
	DIESEL	2022-02-28	72507	4 674.72
	DIESEL	2022-03-31	72746	2 814.34
	CAM.39 PNEUS & CAM.4	2022-04-22	72922	9 522.00
	DIESEL	2022-04-29	73001	2 310.09
	PNEUS & ADAPTEUR	2022-05-31	73398	2 123.53
	LOCATION PELLE	2022-06-16	73514	2 445.69
	CAM. 48 & 36 RECHAPP	2022-08-15	74149	2 147.63
	CAM.39 & 51 PNEUS	2022-10-14	74525	10 071.00
	CAM.42 & 25 RECHAPPA	2022-10-28	74683	2 166.83
	CAM.30 PNEUS	2022-11-25	75074	2 794.51
	CAM.27 PNEUS	2022-11-25	75075	2 173.49
	DIESEL	2022-12-28	75377	2 093.23
Total des factures du groupe :				45 337.06

Municipalité de St-Alexis-des-Monts

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GPED50	GPE DIESEL GROUPE PROCAN			
	CAM38 REP. MOTEUR	2022-07-29	3645	39 667.51
Total des factures du groupe :				39 667.51
HYDR20	HYDRO-QUEBEC			
	PERIODE 6 NOV. 2021	2022-01-10	686502660508	2 676.49
	PERIODE 15 DEC. AU 1	2022-01-17	626202494221	2 352.19
	PERIODE 28 DEC. AU 2	2022-01-28	681102332280	2 423.47
	PERIODE 28 DEC. AU 2	2022-01-28	681102332279	4 904.21
	PERIODE 28 DEC. AU 2	2022-01-28	675702367852	2 134.31
	PERIODE 28 JANV. AU	2022-03-09	622602530298	4 109.46
	PERIODE 28 JANV. AU	2022-03-09	622602530299	2 406.88
	PERIODE 28 JANV. AU	2022-03-09	634302503227	2 266.43
	PERIODE 8 JANV. AU 1	2022-03-14	651402463522	3 257.65
	PERIODE 10 FEVR.D AU	2022-03-15	611802609142	2 149.99
	PERIODE 28 FEVR. AU	2022-04-05	668502707903	3 572.55
	PERIODE 29 MARS 2022	2022-04-28	611802627430	2 766.85
	PERIODE 29 MARS. AU	2022-05-09	628902546335.	2 383.01
	PERIODE 15 AVRIL. AU	2022-05-16	635202533982	2 054.09
	PERIODE 15 JUILLET A	2022-08-15	635202581069	3 898.85
	PERIODE 28 JUILLET A	2022-08-29	644202568660	2 081.56
	PERIODE 15 AOUT AU 1	2022-09-15	613602687661	2 035.94
	PERIODE 28 AOUT AU 2	2022-09-28	656802548585	2 086.18
	PERIODE 28 SEPT. AU	2022-10-28	610902724452	2 076.47
	PERIODE 28 OCT. AU 2	2022-11-28	689202410949	2 313.59
	PERIODE 28 OCT. AU 2	2022-11-28	619002938907	2 536.76
	PERIODE 15 NOV. AU 1	2022-12-15	664902561841	2 322.58
	PERIODE 28 NOV. AU 2	2022-12-28	664902566246	2 973.88
Total des factures du groupe :				61 783.39
JEAN67	JEAN & FRANCIS PICARD INC.			
	LOCATION CAMION & GR	2022-01-20	4276	23 594.84
	GRAVIER & LOCATION C	2022-06-30	4454	24 335.20
	GRAVIER	2022-07-31	4510	22 252.09
	SABLE	2022-08-31	4511	14 714.00
	GRAVIER & SBALE	2022-09-19	4512	13 769.13
	GRAVIER & TERRE	2022-11-07	4581	14 889.41
	GRAVIER	2022-11-24	4583	4 697.85
Total des factures du groupe :				118 252.52
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION			
	PERIODE 2022-02-01 A	2022-01-31	2022-02	9 068.75
	PERIODE 2022-03-01 A	2022-03-10	2022-03	9 171.78
	PERIODE 2022-04-01 A	2022-04-05	2022-04	8 963.10
	PERIODE 2022-05-01 A	2022-04-30	2022-05	8 637.17
Total des factures du groupe :				35 840.80
LARO50	LAROCHELLE EQUIPEMENT			
	BENNE-EPANDEUR	2022-10-21	0096119	39 957.23
	ANNULATION FACTURE	2022-10-21	0096119	-39 957.23
	BENNE-EPANDEUR	2022-12-31	96119	39 957.23
Total des factures du groupe :				39 957.23

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LESH50	LES HUILES BERTHIER INC.			
	DIESEL GENERATRICE	2022-06-06	53212	2 924.65
	DIESEL	2022-12-02	55224	9 877.39
	DIESEL	2022-12-25	56078	9 863.25
	DIESEL	2022-12-29	56101	6 037.52
	Total des factures du groupe :			28 702.81
LESS85	LES SERVICES EXP INC.			
	HON. PROF FEVRIER 20	2022-03-24	671321	38 746.58
	Total des factures du groupe :			38 746.58
MACK50	MACK STE-FOY INC.			
	MACK 2023	2022-11-18	N4599	229 031.35
	Total des factures du groupe :			229 031.35
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT SURETE	2022-06-20	105111	170 555.00
	COMPENSATION MELCC	2022-09-15	20220915	9 445.26
	2E VERSEMENT SURETE	2022-10-05	105111.	170 555.00
	Total des factures du groupe :			350 555.26
MUNI33	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE			
	LEGISLATION GENERALE	2022-01-19	105247	167 913.00
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2022-02-10	105351	11 121.04
	ENFOUISSEMENT FEVRIE	2022-03-13	105391	9 731.19
	ENFOUISSEMENT MARS 2	2022-04-13	105448	11 554.19
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2022-05-10	105476	12 193.54
	LEGISLATION GENERALE	2022-05-10	105502	167 913.00
	REFECTION RG BARIL	2022-06-13	105595	13 482.00
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2022-06-13	105626	16 195.12
	ENFOUISSEMENT JUIN 2	2022-08-09	105793	14 530.77
	ENFOUISSEMENT JUILLE	2022-08-10	105817	14 225.01
	ENFOUISSEMENT AOUT 2	2022-09-27	105905	19 632.65
	ENFOUISSEMENT SEPT.	2022-10-14	105939	13 057.55
	ENFOUISSEMENT OCT. 2	2022-11-08	106009	14 272.50
	REF. RANG BARIL	2022-11-30	10604	18 055.25
	REF. RANG BARIL	2022-11-30	106065	5 883.00
	ENFOUISSEMENT NOV. 2	2022-12-14	106125	12 285.03
	ENFOUISSEMENT DEC. 2	2022-12-31	106191	10 770.10
	RANG BARIL	2022-12-31	106254	18 676.75
	RUE NOTRE-DAME	2022-12-31	106257	3 052.75
	Total des factures du groupe :			554 544.44
MVCO50	MVC OCEAN INC.			
	REP. TRAVERSE RIVIER	2022-12-16	43112	35 981.95
	Total des factures du groupe :			35 981.95
NORD55	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	QUITTANCE	2022-10-26	N/D:002-004/MU	40 000.00
	Total des factures du groupe :			40 000.00
RJLE50	R.J.LEVESQUE & FILS LTEE			
	NETTOYAGE DE PUIT	2022-10-17	F001478	24 748.37
	REP. POMPE	2022-12-08	F001554	12 802.47
	Total des factures du groupe :			37 550.84

Municipalité de St-Alexis-des-Monts

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SOMA50	SOMAVRAC C.C. INC.			
	CALCIUM	2022-05-25	41071	7 154.01
	CALCIUM	2022-05-25	41072	10 540.73
	CHLORURE DE CALCIUM	2022-05-31	41152	31 363.13
	Total des factures du groupe :			49 057.87
TRAN55	TRANSPORT VIATEUR ST-YVES			
	LOCATION NIVELEUSE	2022-05-03	6937	11 497.50
	LOCATION NIVELEUSE	2022-05-30	6945	11 497.50
	LOCATION NIVELEUSE	2022-07-04	6947	14 371.88
	LOCATION CAMION SEMI	2022-09-08	6959	3 736.69
	Total des factures du groupe :			41 103.57
TRIE50	TRI ENVIRONNEMENT INC.			
	RECUPERATION	2022-05-31	7835	12 988.41
	RECUPERATION	2022-06-30	8064	9 384.46
	RECUPERATION	2022-07-31	8234	11 470.17
	RECUPERATION	2022-08-31	8423	10 398.39
	RECUPERATION	2022-09-30	8579	9 675.18
	RECUPERATION	2022-10-31	8760	9 015.82
	Total des factures du groupe :			62 932.43
VISA50	VISA DESJARDINS			
	FOURNITURE DE BUREAU	2022-01-31	2022-01	10 025.92
	STALEXIQUE & FOURNIT	2022-02-28	2022-02	2 208.44
	CONGRES & FOURNITURE	2022-03-31	2022-03	3 229.96
	REFRIGERATEUR BENNE	2022-04-29	2022-04	7 984.44
	CONGRES & CAMERA DE	2022-06-30	2022-07	3 824.00
	RENOUVELLEMENT & FOR	2022-07-29	2022-08	5 674.48
	FOURNITURE DE BUREAU	2022-08-31	2022-09	2 304.17
	CONGRES & TIMBRES	2022-11-10	2022.10	3 716.14
	FOURNITURE DE BUREAU	2022-12-09	2022-11	7 846.79
	Total des factures du groupe :			46 814.34
WAJA60	WAJAX M9082C/U			
	GENERATRICE	2022-04-28	U92738	60 139.97
	Total des factures du groupe :			60 139.97
	Total des factures :			4 792 029.36

208 enregistrement(s)