

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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 JANV. AU	2023-01-17	2023-01	8 754.89
	PERIODE 01 FEVRIER A	2023-02-07	2023-02	8 800.95
	PERIODE 01 MARSS AU	2023-03-07	2023-03	8 790.61
	PEIRODE 01 AVRIL AU	2023-04-06	2023-04	8 235.72
	PERIODE 1 MAI AU 31	2023-05-05	2023-05	9 533.75
	PERIODE 01 JUIN AU 3	2023-06-06	2023-06	9 589.25
	PERIODE 01 JUILLET A	2023-07-17	2023-07	10 064.34
	PERIODE 1 AOUT AU 31	2023-08-15	2023-08	9 944.78
	PERIODE 01 SEPT. AU	2023-09-06	2023-09	10 221.49
	PERIODE 01 OCT. AU 3	2023-10-25	2023-10	10 095.25
	PERIODE 01 NOV. AU 3	2023-11-07	2023-11	10 095.25
	PERIODE 01 DEC. AU 3	2023-12-06	2023-12	10 487.43
Total des factures du groupe :				114 613.71
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC.			
	ENCAPSULATEUR	2023-03-07	FC20012666	2 207.52
	APPAREILS RESPIRATOI	2023-03-21	FC20012837	128 105.15
	LANCE PROVANGER	2023-07-04	FC20013954	2 040.81
Total des factures du groupe :				132 353.48
CAMI83	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.			
	CAM.47 INSP. CAMION	2023-01-25	60S604579	31 176.11
	CAM.47 SUPPORT-RESSO	2023-11-03	60P21974	6 550.52
	CAM.47 REP. MOTEUR	2023-11-22	60S607094	9 358.68
Total des factures du groupe :				47 085.31
CONR50	CONRAD GAGNON INC.			
	ACCOMPTE CAMION	2023-08-01	2023-08-01	2 000.00
	CAMION DODGE	2023-08-14	2023-08	42 094.75
Total des factures du groupe :				44 094.75
CONS29	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	REFECTION RANG BARIL	2023-06-29	DIV2022-04	685 467.46
	RANG BARIL DECOMPTE	2023-08-01	47095	1 583 797.19
Total des factures du groupe :				2 269 264.65
CONS30	CONSTRUCTION ET AGREGATS LESSARD INC.			
	PIERRE	2023-05-30	CAL39151	2 158.46
	SABLE	2023-07-26	CAL39890	2 850.69
	CREDIT SABLE HIVER	2023-07-26	CAL39968	-2 850.69
	SABLE HIVER	2023-07-26	CAL39974	2 254.85
	PIERRE & SABLE HIVER	2023-08-08	CAL40008	2 209.59
	PIERRE & SABLE HIVER	2023-08-31	CAL40342	3 033.87
	SABLE HIVER	2023-09-13	CAL40518	3 455.39
	ASPHALTE & PIERRE	2023-10-12	CAL40925	2 156.02
	ASPHALTE & SABLE HIV	2023-10-23	CAL41085	2 824.92
	SABLE HIVER	2023-10-25	CAL	2 350.36
	SABLE HIVER	2023-10-26	CAL41154	2 651.50
	SABLE HIVER	2023-11-09	CAL41334	2 989.22
	PIERRE & SABLE HIVER	2023-11-13	CAL41370	4 767.16
	PIERRE & SABLE	2023-11-14	CAL41392	2 386.70
	PIERRE & SABLE HIVER	2023-11-15	CAL41393	2 625.08

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CONS30	CONSTRUCTION ET AGREGATS LESSARD INC.			
	PIERRE & SABLE HIVER	2023-11-16	CAL41424	2 527.50
Total des factures du groupe :				38 390.62
CONS70	CONSTRUCTION PATRICE BELAIR			
	STRUCTURE & ISOLATIO	2023-02-17	772	5 772.89
	AVANCEMENT DES TRAVA	2023-08-18	0901	45 990.00
	CHANGER TOLE	2023-08-30	0903	6 076.43
	PAIEMENT FINAL GARAG	2023-10-25	0907	39 542.78
	ABRIE POUR BARRIERE	2023-11-05	0913	2 378.83
Total des factures du groupe :				99 760.93
CONS71	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT			
	ASPHALTE	2023-11-30	78049	109 041.47
Total des factures du groupe :				109 041.47
CYRI67	SEL FRIGON INC.			
	SEL HIVER	2023-01-23	10822	8 154.51
	SEL HIVER	2023-02-13	11035	8 338.35
	SEL HIVER	2023-03-02	11170	4 015.62
	SEL HIVER	2023-03-22	11235	2 805.86
	SEL HIVER	2023-04-03	11247	3 433.31
	SEL HIVER	2023-11-08	11553	8 122.83
	SEL HIVER	2023-11-30	11696	8 195.92
	SEL HIVER	2023-12-07	11771	8 072.31
Total des factures du groupe :				51 138.71
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	PERIDOE 01-01-2023 A	2023-01-01	2023-01	7 398.02
	PERIODE 01-02-2023 A	2023-03-10	2023-02	6 881.52
	PERIODE 01-03-2023 A	2023-04-05	2023-03	8 933.12
	PERIODE 01-04-2023 A	2023-05-09	2023-04	6 887.66
	PERIODE 01-05-2023 A	2023-06-09	2023-05	7 662.80
	PERIODE 01-06-2023 A	2023-07-04	2023-06	9 023.54
	PERIODE 01-07-2023 A	2023-08-14	2023-07	6 981.82
	PERIODE 01-08-2023 A	2023-09-08	2023-08	13 448.56
	PERIODE 01-09-2023 A	2023-10-17	2023-09	7 893.86
	PERIODE 01-10-2023 A	2023-11-10	2023-10	7 960.98
	PERIODE 01-11-2023 A	2023-12-08	2023-11	9 454.90
Total des factures du groupe :				92 526.78
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	REMORQUE ROLL-OFF	2023-02-22	494196	28 743.75
Total des factures du groupe :				28 743.75
ENTR75	ENTREPRISES R.D. ALLARD INC.			
	CONTENEUR ROLL-OFF	2023-02-22	4964	21 440.54
	CONTENEUR ROLL-OFF	2023-04-05	4964.	21 440.53
	CONTENEUR ROLL-OFF	2023-07-06	5109	14 058.17
Total des factures du groupe :				56 939.24
EQUI70	EQUIPEMENT SMS INC.			
	MINI EXCAVATRICE	2023-04-04	SA6200847	132 106.28
Total des factures du groupe :				132 106.28
FALK50	FALKO CONSULTANTS			
	RANG BARIL	2023-04-11	F-DIV23-01	3 655.06

Municipalité de St-Alexis-des-Monts

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FALK50	FALKO CONSULTANTS			
	RANG BARIL	2023-05-30	F-DIV23-02	19 083.51
	RANG BARIL HON. 23 J	2023-07-20	F-DIV23-05	20 472.45
	RG BARIL 23 JUILLET	2023-09-12	F-DIV23-08	14 252.26
	Total des factures du groupe :			57 463.28
FEST50	FESTIVAL DE LA TRUITE MOUCHETEE			
	AIDE FINANCIERE 2023	2023-01-11	2023-01	25 500.00
	COMMANDITE FEUX D'AR	2023-03-07	2023-03	2 500.00
	Total des factures du groupe :			28 000.00
FNXI50	FNX-INNOV INC.			
	REFECTION RANG BARIL	2023-07-20	417540	8 086.19
	RANG BARIL	2023-08-25	418715	17 627.40
	RG BARIL PROJET 2021	2023-09-20	419390	2 714.56
	PROJET RANG BARIL	2023-11-30	421881	12 811.09
	Total des factures du groupe :			41 239.24
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT POLIC	2023-10-04	11444	142 987.29
	Total des factures du groupe :			142 987.29
GARA35	GARAGE DESFONDS INC.			
	INST. EQUIPEMENT A N	2023-01-30	43885	80 382.47
	CM.42 CONSOLE ECOBIT	2023-10-26	44388	2 974.40
	Total des factures du groupe :			83 356.87
GXPR50	GXPRO CONSEIL			
	INST. D'UN CPE	2023-02-28	437	28 487.93
	BÂTIMENTS - PROJET C	2023-03-31	443	4 478.05
	REP. SYSTEME VENTILL	2023-08-31	505	12 359.81
	Total des factures du groupe :			45 325.79
HYDR20	HYDRO-QUEBEC			
	PERIODE 8 NOV. 2022	2023-01-10	662202592926	2 618.36
	PERIODE 15 DEC. 2022	2023-01-16	625302674821	2 558.20
	PERIODE 28 DEC. 2022	2023-01-30	637902657748	3 066.56
	PERIODE 28 DEC. 2022	2023-01-30	679302522482	2 028.45
	PERIODE 15 JANV. AU	2023-02-15	682002855646	2 734.83
	PERIODE 28 JANV. AU	2023-02-28	643302659752	2 131.93
	PERIODE 28 JANVN. AU	2023-02-28	619902708769	2 087.59
	PERIODE 28 JANV. AU	2023-02-28	619902708768	3 522.40
	PERIODE 10 JANV. AU	2023-03-08	686502864783	2 647.37
	PERIODE 15 FEVRIER A	2023-03-15	621702707573	2 377.51
	PERIODE 28 FEVRIER A	2023-03-28	610902789335	2 477.11
	PERIODE 15 MARS. AU	2023-04-17	618102731997	2 369.78
	PERIODE 28 MARS AU 2	2023-04-28	673002892142	2 492.99
	PERIODE 8 MARS. AU 8	2023-05-09	661302638922	2 015.42
	PERIODE 15 AVRIL. AU	2023-05-15	631602715536	2 230.23
	PERIODE 16 MARS. AU	2023-05-17	686502894315	2 079.73
	PERIODE 28 AVRIL AU	2023-05-29	641502951086	2 129.26
	PERIODE 28 MAI AU 27	2023-06-28	651402686845	2 143.20
	PERIODE 28 JUIN AU 2	2023-07-28	657705686281	2 186.87
	PERIODE 15 JUILLET A	2023-08-15	691002938028	2 028.12
	PERIODE 28 JUILLET A	2023-08-28	643302748100	2 197.64

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR20	HYDRO-QUEBEC			
	PERIODE 28 AOUT AU 2	2023-09-28	627102806648	2 206.58
	PERODE 15 SEPT. AU 1	2023-10-16	661302727019	2 039.37
	PERIODE 28 SEPT. AU	2023-10-30	657702744127	2 147.41
	PERIODE 28 SEPT. AU	2023-10-30	613602888308	2 114.99
	PERIODE 15 OCT. AU 1	2023-11-15	615402850192	2 169.93
	PERIODE 28 OCT. AU	2023-11-28	658602760262	2 709.54
	PERIODE 28 OCT. AU 2	2023-11-28	689202581611	2 000.35
Total des factures du groupe :				65 511.72
JEAN67	JEAN & FRANCIS PICARD INC.			
	GRAVIER	2023-07-20	4842	19 976.67
	SABLE & GRAVIER	2023-09-25	4868	19 181.88
	SABLE & GRAVIER	2023-10-19	4922	26 111.68
Total des factures du groupe :				65 270.23
LESH50	LES HUILES BERTHIER INC.			
	DIESEL	2023-01-05	56114	5 835.64
	DIESEL	2023-01-11	55712	4 451.10
	DIESEL	2023-01-17	56179	6 435.92
	DIESEL	2023-01-23	56207	5 403.68
	DIESEL	2023-01-27	56227	7 151.76
	DIESEL	2023-01-31	56244	6 768.91
	DIESEL	2023-02-07	55993	5 905.01
	DIESEL	2023-02-13	56335	5 369.52
	HUILE	2023-02-13	56336	2 293.74
	DIESEL	2023-02-16	56366	3 886.82
	DIESEL	2023-02-20	56388	3 376.54
	DIESEL	2023-02-22	56615	2 553.87
	DIESEL GARAGE	2023-03-01	56652	7 080.70
	DIESEL GAARAGE	2023-03-07	56678	3 294.68
	DIESEL.	2023-03-15	56718	3 999.58
	DIESEL	2023-03-29	56764	3 090.96
	DIESEL	2023-04-07	59201	4 470.90
	DIESEL	2023-04-20	59240	3 808.27
	DIESEL	2023-05-04	59272	4 213.82
	DIESEL	2023-05-16	59761	4 404.89
	DIESEL	2023-05-29	214767	4 489.03
	DIESEL	2023-06-05	59847	2 743.43
	DIESEL	2023-06-13	59878	4 777.65
	DIESEL	2023-06-21	57054	2 577.37
	DIESEL	2023-07-04	57440	4 542.60
	DIESEL	2023-07-14	57164	4 292.03
	DIESEL	2023-07-27	57438	5 860.45
	DIESEL	2023-08-11	57558	6 942.44
	DIESEL	2023-08-21	57223	6 811.90
	DIESEL	2023-08-29	57250	4 924.20
	DIESEL	2023-09-07	57284	7 674.14
	DIESEL	2023-09-09	57870	3 076.80
	DIESEL	2023-09-14	57813	4 968.84
	DIESEL	2023-09-20	58015	7 195.64
	DIESEL	2023-09-28	58086	3 166.42

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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	2023-10-11	58224	4 911.85
	DIESEL	2023-10-19	58260	5 380.06
	DIESEL	2023-10-23	58291	3 056.64
	DIESEL	2023-10-30	58527	7 093.74
	HUILE	2023-11-09	63730	2 149.55
	DIESEL	2023-11-09	63731	6 765.75
	DIESEL	2023-11-15	63789	3 840.01
	DIESEL	2023-11-21	64004	4 670.17
	DIESEL	2023-11-28	63863	7 002.69
	DIESEL	2023-12-05	64215	6 288.61
	DIESEL	2023-12-13	64280	6 026.78
Total des factures du groupe :				225 025.10
LIGN55	LIGNES MASKA			
	LIGNE DE RUE	2023-11-07	7052	35 949.81
Total des factures du groupe :				35 949.81
MATE33	MATERIAUX F.P.INC.			
	PONCEAU	2023-07-03	922530	3 461.84
	PONCEAU	2023-07-07	923548	13 985.36
	PONCEAU	2023-08-21	931382	18 386.80
Total des factures du groupe :				35 834.00
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS SURETE DU	2023-05-19	106153	182 494.00
	2E VERS. SURETE DU Q	2023-10-03	51065-	182 494.00
Total des factures du groupe :				364 988.00
MUNI33	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE			
	LEGISLATION GENERALE	2023-01-26	106247	299 053.00
	ENFOUISSEMENT JANV.	2023-03-15	106350	18 057.60
	ENFOUISSEMNT FEVRIER	2023-03-22	106375	15 099.04
	ENFOUISSEMENT MARS 2	2023-04-13	106420	17 658.08
	CONTRIBUTION FINANCI	2023-05-04	16460	6 049.11
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2023-05-12	106480	15 491.52
	LEGISLATION GENERALE	2023-05-16	106514	299 053.00
	SERV. RUE NOTRE-DAME	2023-05-29	106540	3 488.98
	SERV. RUE NOTRE-DAME	2023-05-30	106563	2 037.13
	SERV. RUE NOTRE-DAME	2023-05-30	106565	3 055.69
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2023-06-13	106606	27 470.08
	ACHAT DES BACS BRUNS	2023-07-10	106699	92 604.20
	ENFOUISSEMENT JUIN 2	2023-07-12	106710	17 188.16
	ENFOUISSEMENT JUILLE	2023-09-05	106775	22 871.20
	ENFOUISSEMENT AOUT 2	2023-09-12	106817	21 250.24
	REMB. FRR-CPE	2023-10-06	2023-10	67 971.65
	ENFOUISSEMENT SEPT.2	2023-10-10	106874	20 644.80
	CONGRES ELUS 2023	2023-10-17	106905	3 278.29
	ENFOUISSEMENT OCT. 2	2023-11-15	106989	19 724.32
	REMP. SERVICES RUE N	2023-11-21	107033	33 702.29
	BACS BRUNS	2023-11-24	107061	8 469.02
Total des factures du groupe :				1 014 217.40

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
OBVR50	OBVRLY			
	HON. PROF LAC SAINT-	2023-03-08	00220	7 760.81
	COURS D'EAU - HON. P	2023-03-31	00226	2 782.40
	COORDINATION & STAGI	2023-08-31	00241	8 624.29
	BALISAGE & ANALYSE D	2023-10-04	00245	4 769.40
	RENCONTRE EAU POTABL	2023-10-12	00246	4 373.36
	REALISATION CARTOGRA	2023-11-12	00254	4 373.36
	PRIORISATION DES MEN	2023-11-17	00257	4 373.36
Total des factures du groupe :				37 056.98
PGME01	PG SOLUTIONS			
	INFORMATIQUE	2023-08-09	STD53942	7 582.60
	MODULE URBANISME	2023-09-27	STD54404	2 581.19
	CONTRAT 1ER JANV. AU	2023-12-01	CESA53905	15 103.12
	CONTRAT 1ER JANV. AU	2023-12-01	CESA55551	6 181.07
	ANNULATION FACTURE	2023-12-01	CESA53905	-15 103.12
	ANNULATION FACTURE	2023-12-01	CESA55551	-6 181.07
	CONTRAT 1ER JANV. AU	2023-12-01	CESA53905.	15 103.12
	CONTRAT 1ER JANVIER	2023-12-01	CESA55551.	6 181.07
Total des factures du groupe :				31 447.98
SOCI50	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE			
	NUMERO D'AVIS 036009	2023-02-27	22722615-2023	32 933.77
	IMMATRICULATION DODG	2023-08-18	A026140606	4 832.14
Total des factures du groupe :				37 765.91
SOMA50	SOMAVRAC C.C. INC.			
	CHLORURE DE CALCIUM	2023-05-18	44085	15 718.79
	CHLORURE DE CALCIUM	2023-05-23	44132	7 873.85
	CHLORURE DE CALCIUM	2023-05-24	44163	23 597.73
Total des factures du groupe :				47 190.37
STIN50	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.			
	VEHICULE & MACHINERI	2023-03-22	INV56359	35 753.50
Total des factures du groupe :				35 753.50
VISA50	VISA DESJARDINS			
	ETAGERE & REFREGERAT	2023-01-11	2022-12	9 300.00
	TIMBRES & COTISATION	2023-01-31	2023-01	4 798.89
	TIMBRES & FOURNITURE	2023-02-28	2023-02	5 750.10
	CONGRES 20213 & FOUR	2023-03-31	2023-03	3 456.57
	CONGRES 2023 & PIECE	2023-05-31	2023-05	3 682.61
	CONGRES 2023 & FOURN	2023-06-30	2023-06	6 085.10
	TIMBRES & DEC. HALLO	2023-09-29	2023-09	3 615.21
	FRAIS DE POSTE & BON	2023-11-09	2023-10	2 491.51
	FETE NOEL ENFANT & C	2023-11-30	2023-11	3 458.49
Total des factures du groupe :				42 638.48
Total des factures :				5 653 081.63

218 enregistrement(s)