

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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 JANVIER A	2024-01-10	2024-01	10 040.73
	PERIODE 01 FEVRIER A	2024-02-20	2024-02	10 503.96
	PERIODE 01 MARS AU 3	2024-03-11	2024-03	9 969.42
	PERIODE 01 AVRIL AU	2024-04-08	2024-04	8 534.41
	PERIODE 01 MAI AU 31	2024-05-01	2024-05	8 957.21
	PERIODE 01 JUIN AU 3	2024-06-05	2024-06	9 474.91
	PERIODE 01 JUILLET A	2024-07-05	2024-07	9 949.84
	PERIODE 01 AOUT AU 3	2024-08-09	2024-08	9 614.29
	PERIODE 01 SEPTEMBRE	2024-09-06	2024-09	8 538.96
	PERIODE 01 OCT. AU 3	2024-11-06	2024-10	9 944.04
	PERIODE 01 NOV. AU 3	2024-11-06	2024-11	9 502.25
	PERIODE 01 DEC. AU 3	2024-12-10	2024-12	9 953.32
Total des factures du groupe :				114 983.34
AUTO55	AUTOMATISATION JRT INC.			
	TELEMTRIE POSTE STE-	2024-06-07	407833	45 817.54
Total des factures du groupe :				45 817.54
BELA50	BELANGER SAUVE AVOCATS			
	HON PROF DOSSIER 213	2024-04-23	429173	20 785.29
	DOSSIER 14643/6	2024-05-01	0000429387	3 718.01
	HON. PROF DOSSIER 14	2024-07-15	0000431832	3 960.89
	HON. PROF DOSSIER 14	2024-07-17	0000431938	2 403.70
	DOSSIER 21342/24	2024-11-12	0000434970	4 910.28
Total des factures du groupe :				35 778.17
BELL65	BELLEMARE ENVIRONNEMENT			
	RECUPERATION	2024-05-31	INV5110079458	7 129.60
	RECUPERATION	2024-06-28	INV5110081269	5 490.43
	RECUPERATION	2024-07-31	INV5110082535	9 975.25
	RECUPERATION	2024-08-29	INV5110084359	4 535.79
	RECUPERATION	2024-09-30	INV5110085702	10 180.59
	RECUPERATION	2024-10-21	INV5110087751	7 649.48
Total des factures du groupe :				44 961.14
BOSS55	BOSSE QUEBEC INC. (MICANIC)			
	PEPINE NEUF	2024-09-20	94052	258 575.33
Total des factures du groupe :				258 575.33
CAMI55	CAMIONS WESTERN STAR MAURICIE INC.			
	CAM.51 FILTRE	2024-04-18	FD36385	2 329.02
	ACHAT CAMION WESTERN	2024-08-20	VC00936	250 070.63
	CAM.42 SENSOR	2024-08-21	FD39530	4 088.85
Total des factures du groupe :				256 488.50
COMP55	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC			
	COMPTEURS D'EAU	2024-12-17	24587	27 320.25
Total des factures du groupe :				27 320.25
CONS29	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	RETENUES DE GARANTIE	2024-09-19	000146	232 029.54
Total des factures du groupe :				232 029.54
CONS30	CONSTRUCTION ET AGREGATS LESSARD INC.			
	PIERRE	2024-04-19	CAL41937	2 147.86
	PIERRE	2024-05-02	CL42114	3 830.29

Municipalité de St-Alexis-des-Monts

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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	2024-05-07	CAL42183	2 240.37
	PIERRE	2024-05-28	CAL42472	3 133.70
	PIERRE	2024-06-18	CAL42783	2 224.72
	SABLE	2024-07-15	CAL43129	3 677.38
	SABLE	2024-07-16	CAL43156	2 370.39
	PIERRE	2024-09-17	CAL44093	4 040.94
	SABLE HIVER	2024-09-26	CAL44258	3 575.95
Total des factures du groupe :				27 241.60
CYRI67	SEL FRIGON INC.			
	SEL	2024-01-16	12035	8 351.81
	SEL HIVER	2024-02-20	12303	3 845.34
	SEL HIVER	2024-04-04	12426	3 022.94
	SEL HIVER	2024-11-04	128664	2 073.81
	SEL HIVER	2024-11-28	13039	4 061.86
	SEL HIVER	2024-12-06	13136	8 058.49
	SEL HIVER	2024-12-11	13249	7 938.56
	SEL HIVER	2024-12-18	13415	3 938.77
Total des factures du groupe :				41 291.58
DENE60	DENEIGEMENT & ENTRETIEN EXCELLENCE INC.			
	MACK DUMPER 700 2013	2024-10-22	201	82 201.38
Total des factures du groupe :				82 201.38
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	PERIODE 01-12-2023 A	2024-01-09	2023-12	8 952.16
	PERIODE 01-01-2024 A	2024-02-20	2024-01	7 906.06
	PERIODE 01-02-2024 AU	2024-03-08	2024-02	9 640.04
	PERIODE 01-03-2024 A	2024-04-09	2024-03	7 358.88
	PERIODE 01-04-2024 A	2024-05-10	2024-04	6 975.36
	PERIODE 01-05-2024 A	2024-06-10	2024-05	8 512.16
	PERIODE 01-06-2024 A	2024-07-03	2024-06	6 898.32
	PERIODE 01-07-2024 A	2024-08-09	2024-07	7 641.68
	PERIODE 01-08-2024 A	2024-09-09	2024-08	9 188.80
	PERIODE 01-09-2024 A	2024-10-16	2024-09	7 786.28
	PERIODE 01-10-2024 A	2024-11-07	2024-10	10 246.02
	PERODE 01-11-2024 AU	2024-12-10	2024-11	8 111.54
Total des factures du groupe :				99 217.30
DUOS50	DUOSON MULTIMEDIA			
	SALLE DU CONSEIL	2024-01-31	INV-65290	26 799.74
	QUINCAILLERIE ET FIL	2024-02-14	INV-65360	2 850.23
Total des factures du groupe :				29 649.97
DURA50	DURABAC INC.			
	CAMERA DE REcul	2024-12-18	58418	20 535.56
	BENNE A CHARGEMENT	2024-12-18	5819	267 000.69
Total des factures du groupe :				287 536.25
ENFO50	ENFOUIBEC			
	TRAITEMENT DHP + COV	2024-10-29	F-39198/111792	52 587.73
	TRAITEMENT DHP +COV	2024-10-31	F-39265/111900	74 487.24
	TRAITEMENT DHP + COV	2024-11-01	F-39385/111998	36 479.27

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENFO50	ENFOUIBEC			
	TRAITEMENT DHP + COV	2024-11-04	F-39435/112054	2 794.35
Total des factures du groupe :				166 348.59
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	REMP. SERVICES RUE N	2024-10-21	00200371	18 952.83
	REMPLACEMENT SERV. R	2024-11-26	00206853	25 683.50
	SRV. RUE NOTRE-DAME	2024-12-12	00209970	3 250.78
Total des factures du groupe :				47 887.11
EQUI70	EQUIPEMENT SMS INC.			
	GRATTE A NEIGE	2024-11-13	SA6200994	28 651.66
	ANNULATION FACTURE	2024-11-13	SA6200994	-28 651.66
	GRATTE A NEIGE	2024-11-14	SA6200994.	28 651.66
	ANNULATION FACTURE	2024-11-14	SA6200994.	-28 651.66
	GRATTE A NEIGE	2024-11-14	.SA6200994	28 651.66
Total des factures du groupe :				28 651.66
EQUIP55	EQUIPEMENTS G. GAGNON INC.			
	TRACTEUR CS2520	2024-05-28	2024-06	30 259.12
	CAM.48 MOTEUR HYDRAU	2024-06-29	123343	4 754.34
Total des factures du groupe :				35 013.46
FEST50	FESTIVAL DE LA TRUITE MOUCHETEE			
	AIDE FINANCIERE	2024-01-09	2024-01	25 500.00
Total des factures du groupe :				25 500.00
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE	2024-10-10	16545	143 533.38
	CREDIT ASSURANCE	2024-10-29	16954	-3 813.91
Total des factures du groupe :				139 719.47
GENE76	GENEREUX CONSTRUCTIONS INC.			
	REMPLACEMENT DES SER	2024-10-11	44086	517 018.58
	REMP. SERVICES RUE N	2024-12-03	44704	1 068 102.27
Total des factures du groupe :				1 585 120.85
HYDR20	HYDRO-QUEBEC			
	PERIODE 8 NOV. 2023	2024-01-10	615402873159	2 811.28
	PERIODE 15 DEC. 2023	2024-01-15	644202816226	2 406.93
	PERIODE 21 NOV. 2023	2024-01-23	695503005275	2 021.25
	PERIODE 28 DEC. 2023	2024-01-29	650503061654	2 221.36
	PERIODE 28 DEC. 2023	2024-01-29	676602707340	2 788.29
	PERIODE 28 DEC. 2023	2024-01-29	676602717339	3 356.30
	PERIODE 16 JANV. AU	2024-02-15	628003125653	2 368.01
	PERIODE 28 JANV. AU	2024-02-28	637902849698	3 331.24
	PERIODE 28 JANV. AU	2024-02-28	637902849699	2 701.54
	PERIODE 28 JANV. AU	2024-02-28	661302786198	2 283.24
	PERIODE 10 JANV. AU	2024-03-08	652302822334	2 763.31
	PERIODE 15 FEVRIER A	2024-03-15	624402886492	2 164.59
	PERIODE 28 FEVRIER A	2024-03-28	648702836263	2 742.88
	PERIODE 28 FEVRIER A	2024-03-28	648702836264	2 114.23
	PERIODE 15 MARS AU 1	2024-04-15	650503094384	2 276.15
	PERIODE 28 MARS AU 2	2024-04-29	618102917263	2 001.02
	PERIODE 28 MARS AU 2	2024-04-29	650503100073	2 602.71
	PERIODE 15 AVRIL AU	2024-05-15	642402874665	2 176.89

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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 AVRIL AU		2024-05-28	659503104168	2 053.32
610003331046		2024-06-27	20240617	2 143.86
PERIODE 28 MAI AU 27		2024-06-28	642402893750	2 165.97
PERIODE 15 JUIN AU 1		2024-07-15	614503247472	2 036.24
PERIODE 28 JUIN AU 2		2024-07-29	61000335018	2 035.16
PERIODE 15 JUILLET A		2024-08-15	610903033528	2 131.63
PERIODE 28 JUILLET A		2024-08-28	691902660651	2 129.63
PERIODE 15 AOUT AU 1		2024-09-16	633402961142	2 074.98
PERIODE 28 AOUT AU 2		2024-09-30	643302953076	2 117.53
PERIODE 15 SEPT. AU		2024-10-16	658602919632	2 091.29
PERIODE NOV. 2024		2024-10-16	658602919632.	2 091.29
PERIODE 28 SEPT. AU		2024-10-28	674802855981	2 411.52
PERIODE 28 SEPT. AU		2024-10-28	679302834156	2 280.55
PERIODE OCT. 2024		2024-10-28	679302834156.	2 280.55
PERIODE NOV., 2024		2024-10-28	674802855981.	2 411.52
PERIODE15 OCTOBRE AU		2024-11-15	628003266572	2 168.33
PERIODE 15 NOV. AU 1		2024-12-16	614503336315	2 290.93
PERIODE 28 NOV. AU 2		2024-12-30	646003238748	3 997.81
Total des factures du groupe :				86 043.33
JEAN67	JEAN & FRANCIS PICARD INC.			
GRAVIER		2024-04-18	5115	10 327.34
GRAVIER		2024-07-31	5172	28 036.07
GRAVIER		2024-08-31	5173	27 805.49
SABLE & GRAVIER		2024-09-30	5174	28 832.53
GRAVIER		2024-10-31	5253	26 884.38
GRAVIER		2024-12-03	5290	19 364.43
Total des factures du groupe :				141 250.24
LESG60	LES GLISSIERES DE SECURITE J.T.D. INC.			
MOBILISATION & SIGNA		2024-11-07	9641	29 034.64
Total des factures du groupe :				29 034.64
LESH50	LES HUILES BERTHIER INC.			
DIESEL		2024-01-04	64511	3 521.67
DIESEL		2024-01-11	64551	6 271.97
DIESEL		2024-01-15	64564	7 570.10
DIESEL		2024-01-18	64587	3 967.77
DIESEL		2024-01-23	64621	2 418.37
DIESEL		2024-01-26	64823	3 237.24
DIESEL		2024-02-01	64981	2 244.13
DIESEL		2024-02-15	60061	2 441.43
DIESEL		2024-02-22	60100	3 754.88
DIESEL		2024-03-13	60316	4 359.29
DIESLE		2024-03-21	60351	2 894.35
DIESEL		2024-04-05	60395	3 468.98
DIESEL		2024-04-17	60443	4 144.29
DIESEL		2024-04-30	60575	5 847.68
DIESEL		2024-05-10	61364	5 046.15
DIESSEL		2024-05-21	61028	3 883.09
DIESEL		2024-05-24	61467	2 120.81
DIESEL		2024-06-06	61517	6 141.57

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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	2024-06-13	61538	4 879.66
	DIESEL	2024-06-27	61342	5 946.69
	DIESEL	2024-07-10	61744	4 157.58
	DIESEL	2024-07-23	61854	5 645.18
	DIESEL	2024-08-08	62146	5 761.81
	DIESEL	2024-08-15	62179	5 112.03
	DIESEL	2024-08-27	62086	6 307.59
	DIESEL	2024-09-04	62270	5 064.12
	DIESLE	2024-09-10	62312	2 561.17
	DIESEL	2024-09-23	62365	5 059.91
	DIESEL	2024-09-26	62394	2 659.56
	DIESEL	2024-10-02	62895	3 484.42
	DIESEL	2024-10-16	63021	6 022.11
	DIESEL	2024-10-23	63098	5 095.06
	DIESEL	2024-10-31	66990	5 152.77
	DIESEL	2024-11-08	66927	3 308.36
	DIESEL	2024-11-14	67121	5 817.07
	DIESEL	2024-11-21	67292	3 593.36
	DIESEL	2024-11-28	67335	2 721.33
	DIESEL	2024-12-06	67397	5 499.83
	DIESEL	2024-12-11	67515	5 196.66
Total des factures du groupe :				172 380.04
MATE33	MATERIAUX F.P.INC.			
	POUTRELLE D'ACIER	2024-06-20	970570	3 679.20
	PONCEAU	2024-06-20	970597	24 382.61
	ETAGERE	2024-10-30	992557	2 954.86
Total des factures du groupe :				31 016.67
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SURETE DU	2024-06-04	107192	192 721.00
	2E VERS. SURETE DU Q	2024-09-23	107192-2	192 721.00
Total des factures du groupe :				385 442.00
MUNI33	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE			
	LEGISLATION GENERALE	2024-01-25	107237	287 107.50
	REMB. PARTIE DE LA D	2024-02-06	2024-02	100 000.00
	ENFOUISSEMENT JANV.	2024-02-29	107348	16 446.21
	ENFOUISSEMENT FEVRIE	2024-03-20	107386	14 380.14
	ENFOUISSEMENT MARS 2	2024-04-16	107443	14 689.41
	CONTRIBUTION FINANCI	2024-05-03	107492	7 618.17
	LEGISLATION GENERAL	2024-05-09	107510	287 107.50
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2024-05-09	107518	18 488.49
	ENFUISSEMENT MAI 202	2024-06-18	107600	21 253.62
	ENFOUISSEMENT JUIN 2	2024-07-16	10738	19 599.30
	ENFOUISSEMNT JUILLET	2024-08-27	107768	21 244.47
	CONTENEURS	2024-09-26	107831	17 002.89
	ENFOUISSEMENT AOUT 2	2024-09-27	107842	21 800.79
	CONGRES 2024	2024-10-10	107882	2 773.12
	ENFOUISSEMENT SEPT.	2024-10-15	107900	18 638.55
	ENFOUISSEMENT OCT. 2	2024-11-20	108008	23 456.94
	DECONTAMINATION	2024-12-02	108038	48 526.98

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MUNI33	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE			
	DECONTAMINATION	2024-12-02	108039	29 344.75
	RUE NOTRE-DAME-2023-	2024-12-02	108040	9 326.52
	VOIRIE - HON. SERVIC	2024-12-02	108041	3 590.83
	VOIRIE - HON. SERVIC	2024-12-02	108042	3 929.92
	ACTIVITÉS D'INVESTIS	2024-12-02	108043	2 270.65
	RUE NOTRE-DAME-2023-	2024-12-02	108044	7 994.16
	INTERETS	2024-12-13	108127	2 501.30
	INTERETS	2024-12-13	108135	9 542.32
	ENFOUISSEMENT NOV. 2	2024-12-17	108149	18 019.36
Total des factures du groupe :				1 026 653.89
PGME01	PG SOLUTIONS			
	ACTIVATION D'UN NOUV	2024-09-12	STD59238	4 112.66
	SYGED-TERRITOIRE	2024-09-16	STD59276	6 237.40
	PERIODE 01 JANV. AU	2024-12-01	CESA58363	2 640.98
	PERIODE 01 JANV. AU	2024-12-01	CESA58909	9 557.87
	PERIODE 01 JANV. AU	2024-12-12	CESA59970	16 333.35
Total des factures du groupe :				38 882.26
POLY50	POLYCANEVAS/9439-5449 QUEBEC INC.			
	RIDEAU & RAIL PREAU	2024-06-20	2541	77 608.13
Total des factures du groupe :				77 608.13
REMO70	REMORQUAGE ST-HYACINTHE INC.			
	VEHICULE FORD	2024-10-29	9182	28 163.13
Total des factures du groupe :				28 163.13
ROGE50	ROGER BELLEMARE ET FILS INC.			
	TOITURE CLSC	2024-09-23	915	57 996.84
Total des factures du groupe :				57 996.84
SOCI50	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE			
	IMMATRICULATION 2021	2024-03-07	22722615-2024	36 127.70
	IMMATRICULATION MACK	2024-11-01	2024-11	3 169.71
Total des factures du groupe :				39 297.41
SOMA50	SOMAVRAC C.C. INC.			
	CALCIUM	2024-06-13	SCC-000000823	8 517.24
	CALCIUM	2024-06-17	SCC000000850	8 513.72
	CALCIUM	2024-06-17	SCC000000859	4 060.02
	CALCIUM	2024-06-25	CC-0000001022	8 340.11
	CALCIUM	2024-06-30	SCC-000001225	8 120.91
	CALCIUM	2024-06-30	SCC-000001348	9 211.66
Total des factures du groupe :				46 763.66
SPAM50	SPA MAURICIE			
	ENTENTE DE SERVICE 1	2024-01-01	2024-34	15 315.00
	ENTENTE DE SERV. 1 J	2024-07-10	2024-36	16 585.00
Total des factures du groupe :				31 900.00
STEPH70	STEPHANE BERARD CPA INC.			
	PROGRAMME D'AIDE FIN	2024-03-11	109008	2 242.01
	FERMETURE LIVRES COM	2024-11-25	110437	28 548.29
Total des factures du groupe :				30 790.30
TECH50	TECHNIC ALARME INC			
	EQUIPEMENT	2024-04-22	101599	3 075.48

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
TECH50	TECHNIC ALARME INC			
	INST. LECTEUR EXTERI	2024-04-30	101774	6 724.89
	INST. LECTEUR EXTERI	2024-04-30	101814	11 098.14
	INST. SYSTEME DE CON	2024-10-31	104421	6 393.11
Total des factures du groupe :				27 291.62
VISA50	VISA DESJARDINS			
	CONGRES & FORMATION	2024-01-31	2024-01	3 649.44
	RENOUVELLEMENT & PIE	2024-03-28	2024-03	2 049.80
	FORMATION & FOURNITU	2024-04-30	2024-04	2 755.36
	CONGRES 2024 & PIECE	2024-06-28	2024-07	9 384.43
	CAM.55 REP. & CIRCUI	2024-07-31	2024-08	3 759.98
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-08-30	2024-09	4 839.93
	FOURNITURE DE BUREAU	2024-09-30	2024-10	2 332.12
	CONGRES & NOTRE-DAME	2024-10-31	2024-11	9 741.47
Total des factures du groupe :				38 512.53
ZOLL50	ZOLL MEDICAL CANADA INC.			
	CAMION INCENDIE EQUI	2024-07-11	318383	32 186.64
Total des factures du groupe :				32 186.64
Total des factures :				5 932 546.36
229 enregistrement(s)				