

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

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>
A1LI50	A 1 LIGNES JAUNES MARQUAGE 2025	2025-08-31	2925	28 895.06
Total des factures du groupe :				28 895.06
ABSU50	GROUPE ABS INC. ETUDE GEOTECHNIQUE ETUDE GEOTECHNIQUE	2025-06-30 2025-09-22	183385 186624	29 663.55 29 663.55
Total des factures du groupe :				59 327.10
ACCE67	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTEE COLONNE MOBIL	2025-04-16	7-70109448	65 823.19
Total des factures du groupe :				65 823.19
ASSU50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, PERIODE 01 JANVIER A PERIODE 01 FEVRIER A PERIODE 01 MARS AU 3 PERIODE 01 AVRIL AU PERIODE 01 MAI 2025 PERIODE 01 JUIN AU 3 PERIODE 01 JUILLET A PERIODE 01 AOUT AU 3 PERIODE DU 1 AU 30 S PERIODE DU 1 AU 31 O PERIODE DU 1 AU 30 N PERIODE DU 1 ER AU 3	2025-01-14 2025-02-10 2025-03-12 2025-04-08 2025-05-16 2025-06-10 2025-07-10 2025-08-19 2025-09-03 2025-10-08 2025-11-01 2025-12-02	2025-01 2025-02 2025-03 2005-04 2025-05 2025-06 2025-07 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12	10 893.47 11 132.31 11 458.74 11 425.21 11 020.24 11 140.95 11 145.07 10 809.34 11 145.80 10 281.85 10 401.59 10 732.08
Total des factures du groupe :				131 586.65
BELA50	BELANGER SAUVE AVOCATS HON. PROF DOSSIER 21 HON. PROF DOSSIER 14 HON. PROF DOSSIER 21 HONORAIRES PROF. DOS HONORAIRES DOSSIER 1 HONORAIRE DOSSIER 14	2025-03-19 2025-04-17 2025-06-03 2025-09-25 2025-10-08 2025-12-30	0000439699 0000440433 441151 443314 0000443720 0000446364	3 484.89 2 154.63 6 620.30 5 293.01 5 522.26 2 482.60
Total des factures du groupe :				25 557.69
BELL65	BELLEMARE ENVIRONNEMENT RECUPERATION BOIS RECUPERATION BOIS RECUPERATION BOIS RECUPERATION BOIS-MI RECUPERATION BOIS BA RECUPERATION BARDEAU	2025-05-30 2025-06-26 2025-07-30 2025-08-26 2025-09-30 2025-10-23	IMV5110096250 INV5110097859 INV5110099544 INV5110100996 INV5110102745 INV5110104664	8 891.40 5 602.78 6 571.25 8 624.03 8 860.07 6 855.40
Total des factures du groupe :				45 404.93
BOSS55	BOSSE QUEBEC INC. (MICANIC) JROD (GRATTE)	2025-11-11	100664	34 492.50
Total des factures du groupe :				34 492.50
CONS30	CONSTRUCTION ET AGREGATS LESSARD INC. PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE SABLE HIVER	2025-03-17 2025-05-27 2025-05-29 2025-06-04 2025-06-11	CAL45457 CAL46010 CAL46050 CAL46130 CAL46222	4 036.63 2 053.16 2 625.35 2 867.74 2 562.29

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

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>				
CONS30	CONSTRUCTION ET AGREGATS LESSARD INC.			
	PIERRE & SABLE HIVER	2025-06-16	CAL46294	3 292.19
	PIERRE	2025-06-18	CAL46345	2 715.32
	SABLE HIVER	2025-06-19	CAL46362	2 355.31
	SABLE HIVER	2025-06-25	CAL46428	2 037.22
	SABLE HIVER	2025-07-16	CAL46734	2 178.06
	SABLE HIVER	2025-07-22	CAL46768	3 050.98
	SABLE HIVER	2025-07-23	CAL46769	3 131.16
	SABLE HIVER	2025-07-28	CAL46772	2 455.28
	SABLE HIVER	2025-07-29	CAL46773	2 849.53
	SABLE HIVER	2025-07-30	CAL46774	2 306.76
	ASPHALTE	2025-08-13	CAL47052	4 182.97
	PIERRE TV (DECROOCH	2025-09-08	CAL47404	5 890.75
Total des factures du groupe :				50 590.70
CONS71	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT			
	LAC CACHÉ ALSPHATE	2025-09-30	79164	105 720.33
	CH. YVON PLANTE ALSP	2025-09-30	79165	5 175.32
	HALTE VELO ALSPHATE	2025-09-30	79166	26 257.02
Total des factures du groupe :				137 152.67
CYRI67	SEL FRIGON INC.			
	SEL HIVER	2025-01-17	13945	3 763.09
	SEL HIVER	2025-01-24	14082	3 971.39
	SEL HIVER	2025-01-27	14099	4 141.82
	SEL HIVER	2025-02-06	14356	3 753.62
	SEL HIVER	2025-02-06	14357	4 102.89
	SEL HIVER	2025-02-19	14546	3 656.83
	SEL	2025-03-03	14703	3 905.10
	SEL	2025-03-07	14792	7 597.70
	SEL	2025-03-26	14895	2 885.70
	SEL	2025-04-10	14995	3 297.03
	SEL A DEGLACAGE	2025-11-11	15488	7 481.98
	SEL A DEGLACAGE	2025-11-17	15615	3 866.18
	SEL A DEGLACAGE	2025-11-25	15708	3 968.23
	SEL A DÉGLACAGE	2025-12-08	15930	7 992.21
Total des factures du groupe :				64 383.77
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	PERIODE 2024-12-01 A	2025-01-14	2024-12	9 031.82
	PERIODE 01-01-2025 A	2025-02-10	2025-01	11 119.70
	PERIODE 01-02-2025 A	2025-03-12	2025-02	8 156.76
	PERIODE 01-03-2025 A	2025-04-15	2025-03	9 171.24
	PERIODE 01-04-2025 A	2025-05-16	2025-04	8 552.38
	PERIODE 01-05-2026 A	2025-06-11	2025-05	10 759.92
	PERIODE 01-06-2025 A	2025-07-10	2025-06	9 659.32
	PERIODE 01-07-2025 A	2025-08-19	2025-07	13 065.20
	PERIODE 1 AOUT AU 31	2025-09-10	2025-08	10 458.86
	PERIODE DU 1 AU 30 S	2025-09-30	2025-09	11 391.30
	PERIODE DU 1 AU 31 O	2025-10-31	2025-10	12 641.38
	PERIODE DU 1 AU 30 N	2025-11-30	2025-11	10 561.92
Total des factures du groupe :				124 569.80

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

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>
Description				
EQUIP55	EQUIPEMENTS G. GAGNON INC.			
	TRACTEUR KIOTI	2025-01-28	1490	50 014.13
	CAM.66 ENTR.REP.	2025-10-20	127983	5 781.86
Total des factures du groupe :				55 795.99
FEST50	FESTIVAL DE LA TRUITE MOUCHETEE			
	AIDE FINANCIERE	2025-01-14	2025-01	25 500.00
	AIDE FINANCIERE 2025	2025-03-12	2025-03	2 500.00
Total des factures du groupe :				28 000.00
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE COMBINEE+A	2025-10-06	21227	150 889.79
Total des factures du groupe :				150 889.79
GENE76	GENEREUX CONSTRUCTIONS INC.			
	REMP. DES SERVICES R	2025-02-03	45243	157 519.42
	REMPLACEMENT DE SERV	2025-06-04	46247	86 851.91
Total des factures du groupe :				244 371.33
HYDR20	HYDRO-QUEBEC			
	PERIODE 7 NOV. AU 9	2025-01-10	657702954363	2 895.63
	PERIODE 15 DEC. AU 1	2025-01-15	628903033428	2 309.82
	CREDIT	2025-01-15	628903033428.	-2 168.33
	PERIODE 20 NOV. AU 2	2025-01-23	682902843337	2 330.07
	PERIODE 28 DEC. AU 2	2025-01-28	678402877635	4 301.77
	PERIODE 28 DEC. AU 2	2025-01-28	678402877636	5 453.71
	PERIODE 28 DEC. AU 2	2025-01-28	646003251129	4 671.64
	PERIODE 27 NOV. AU 2	2025-01-30	676602884308	2 341.42
	PERIODE 15 JANV. AU	2025-02-17	685602827056	2 351.79
	PERIODE 28 JANV. AU	2025-02-28	610903133576	2 452.15
	PERIODE 28 JANV. AU	2025-02-28	646003264584	4 279.76
	PERIODE 28 JANV. AU	2025-02-28	646003264585	3 388.11
	PERIODE 10 JANV. AU	2025-03-10	649602993919	3 004.75
	PERIODE 15 FEVRIER A	2025-03-17	680202890984	2 175.70
	PERIODE 23 JANV. AU	2025-03-24	612703146310	2 367.93
	PERIODE 28 FEV. AU 2	2025-03-28	653203005925	2 016.09
	PERIODE 28 FEV. AU 2	2025-03-28	671202944249	3 022.63
	PERIODE 28 FEV. AU 2	2025-03-28	671202944250	2 393.16
	PERIODE 30 JANV. AU	2025-03-31	643303031572	2 040.15
	PERIODE 15 MARS AU 1	2025-04-15	645103027125	2 160.10
	PERIODE 28 MARS. AU	2025-04-28	638803059876	2 038.36
	PERIODE 28 MARS. AU	2025-04-28	624403085322	2 906.09
	PERIODE 8 MARS. AU 7	2025-05-08	6556803004550	2 063.75
	PERIODE 15 AVRIL AU	2025-05-15	687402852157	2 155.65
	PERIODE 28 AVRIL AU	2025-05-28	619903109092	2 431.69
	PERIODE 15 MAI AU 15	2025-06-16	656803020805	2 116.82
	PERIODE DU 28 MAI AU	2025-06-30	625303104551	2 469.27
	PERIODE DU 15 JUIN A	2025-07-15	621703122274	2 042.15
	PERIODE 28 JUIN AU 2	2025-07-28	668503293034	2 431.69
	PERIODE DU 28 JUILLE	2025-08-28	671203022335	2 488.08
	PERIODE DU 28 AOUT A	2025-09-29	652303110319	2 034.27
	PERIODE DU 28 AOUT A	2025-09-29	626203159978	2 462.99
	PERIODE 28 SEPT. AU	2025-10-28	655003362736	2 218.46

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

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>
Description				
HYDR20	HYDRO-QUEBEC			
	PERIODE 28 SEPT. AU	2025-10-28	675703030661	2 353.79
	PERIODE 28 OCT AU 27	2025-11-28	662203111001	2 161.96
	PERIODE 28 OCT AU 27	2025-11-28	664903091377	2 632.39
	PERIODE DU 15 NOVEMB	2025-12-15	685602980942	2 229.98
Total des factures du groupe :				93 025.44
JEAN67	JEAN & FRANCIS PICARD INC.			
	GRAVIER & SABLE LOIS	2025-05-31	5485	8 561.90
	GRAVIER	2025-08-08	5536	17 575.43
	SABLE ET GRAVIER	2025-09-05	5575	3 880.89
	SABLE-GRAVIER PICKEL	2025-10-08	5608	20 368.62
	SABLE ET GRAVIER	2025-11-06	5632	19 094.35
Total des factures du groupe :				69 481.19
LESH50	LES HUILES BERTHIER INC.			
	DIESELE	2025-01-09	68022	4 224.64
	DIESEL	2025-01-16	68079	4 417.67
	DIESEL	2025-01-23	68097	4 358.44
	DIESEL	2025-01-30	683369	5 801.57
	DIESEL	2025-02-05	68623	2 529.45
	DIESEL	2025-02-12	68664	5 649.89
	DIESEL	2025-02-14	68695	5 480.88
	DIESEL	2025-02-19	68745	6 894.19
	DIESEL	2025-02-28	69259	7 270.26
	DIESEL	2025-03-06	69323	7 083.80
	DIESEL	2025-03-13	69349	2 007.30
	DIESEL	2025-03-25	68941	4 724.41
	DIESEL	2025-04-03	69068	4 002.87
	DIESEL	2025-04-10	69009	2 251.90
	DIESEL	2025-04-23	69513	3 666.95
	DIESEL	2025-05-08	69403	4 756.52
	DIESEL	2025-05-20	69802	4 706.54
	DIESEL	2025-05-29	69848	4 385.41
	DIESEL	2025-06-05	69725	5 794.88
	DIESEL	2025-06-12	69913	4 850.62
	DIESEL	2025-06-18	69932	5 316.18
	DIESEL	2025-06-27	66514	6 109.13
	DIESEL	2025-07-07	66543	5 892.17
	DIESEL	2025-07-10	65110	4 085.46
	DIESEL	2025-07-21	66574	5 628.50
	DIESEL	2025-07-28	66594	3 990.86
	DIESEL	2025-08-06	65256	5 822.51
	DIESEL	2025-08-15	65343	5 757.17
	DIESEL	2025-09-03	66076	6 292.88
	DIESEL	2025-09-11	66107	5 279.36
	DIESEL	2025-09-18	65664	5 250.02
	DIESEL	2025-09-25	66166	4 354.34
	DIESEL	2025-10-06	66688	6 185.84
	DIESEL	2025-10-10	68220	2 537.42
	DIESEL	2025-10-21	66793	6 155.74
	DIESEL	2025-10-29	65963	6 193.13

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

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>
Description				
LESH50	LES HUILES BERTHIER INC.			
	DIESEL	2025-11-06	65872	6 259.39
	DIESEL	2025-11-12	68281	6 231.08
	DIESEL	2025-11-17	63196	5 667.63
	DIESEL	2025-11-20	63379	2 125.84
	DIESEL	2025-11-27	63425	3 377.49
	DIESEL	2025-12-04	70279	6 468.59
	DIESEL	2025-12-12	70376	6 589.92
	DIESEL	2025-12-18	70418	2 635.88
	DIESEL	2025-12-23	70448	4 959.58
	DIESEL	2025-12-30	70491	7 341.47
Total des factures du groupe :				231 365.77
LOU70	LOUISEVILLE IRRIGATION			
	POMPAGE DE BOUE	2025-06-18	0008	137 557.81
Total des factures du groupe :				137 557.81
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SURETE DU	2025-05-07	108233	209 085.00
	2E VERSEMENT SURETÉ	2025-09-17	108233-2	209 085.00
Total des factures du groupe :				418 170.00
MUNI33	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE			
	ENFOUISSEMENT DEC. 2	2025-01-01	108210	16 344.94
	LEGISLATION GENERALE	2025-01-16	108239	315 241.00
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2025-02-24	108334	15 012.94
	ENFOUISSEMENT FEVRIE	2025-04-17	108405	15 052.81
	ENFOUISSEMENT MARS	2025-04-23	108425	16 022.50
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2025-05-15	108469	21 086.63
	LEGISLATION GENERALE	2025-05-20	108512	315 241.00
	CONTRIBUTION FINANCI	2025-06-16	108613	7 711.12
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2025-06-17	108568	20 071.62
	ENFOUISSEMENT JUIN 20	2025-07-15	108680	18 314.94
	ENFOUISSEMENT JUILLE	2025-08-26	108726	22 154.19
	ENFOUISSEMENT ORDURE	2025-09-25	108810	21 173.25
	ENFOUISSEMENT SEPTM	2025-10-14	108853	20 939.81
	SUBV. ENERCYCLE CONT	2025-11-04	108942	-3 261.39
	ENFOUISSEMENT OCTOBR	2025-11-13	108973	21 282.38
	ENFOUISSEMENT OCTOBR	2025-11-13	108991	2 164.13
	ENFOUISSEMENT NOVEM	2025-12-04	109055	19 201.63
	HON. SERV. TECHNIQUE	2025-12-08	109096	10 053.55
Total des factures du groupe :				873 807.05
PGME01	PG SOLUTIONS			
	CONTRAT ENTR. ET SOU	2025-12-01	CESA62450	16 055.09
	CONTRAT ENTR. ET SOU	2025-12-01	CESA63185	10 317.85
Total des factures du groupe :				26 372.94
REVE60	REVETEMENTS TENNIS SUD-OUEST			
	REVETEMENT ACRYLIQUE	2025-09-09	525	40 126.28
Total des factures du groupe :				40 126.28
SOCI50	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE			
	IMMATRICULATION	2025-02-10	6009074496188	41 152.71
Total des factures du groupe :				41 152.71

Municipalite de St-Alexis-des-Monts

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>
Description				
SOMA50	SOMAVRAC C.C. INC.			
	CALCIUM	2025-05-23	SC-000002945	8 319.21
	CALCIUM	2025-05-23	SCC-000002914	5 945.82
	CALCIUM	2025-05-27	SCC-000002973	37 779.25
	CHLORURE DE CALCIUM	2025-07-25	SCC-000003749	24 905.63
Total des factures du groupe :				76 949.91
STEPH70	STEPHANE BERARD CPA INC.			
	HONORAIRES AUDIT ANN	2025-10-03	111649	31 405.42
	REEDITION CPTTE TECQ	2025-10-07	111654	4 570.26
Total des factures du groupe :				35 975.68
THER33	THERESE ST-ONGE ELLIOTT			
	DOSSIER COUR 410-17-	2025-12-23	CRA-2025	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
TRAIL50	MULTI TRAILER.CA			
	REMRORQUE	2025-04-08	627	27 536.51
Total des factures du groupe :				27 536.51
VISA50	VISA DESJARDINS			
	FORMATION & INFOMATI	2025-02-11	2025-01	9 413.37
	CABANE A SUCRE & OUT	2025-03-31	2025-03	3 475.29
	FOURNITURE DE BUREAU	2025-04-30	2025-04	3 969.32
	PIECES & EQUIPEMENT	2025-05-30	2025-05	2 954.74
	CONGRES & AUTRES	2025-07-31	2025-08	4 715.74
	ALIMENTS, PIECES	2025-08-29	2025-09	4 897.07
	CARTE MARYSE NOVEMBR	2025-11-28	CMAR 251128	2 502.47
	CARTE JIMMY ALLARD N	2025-11-28	CJIM 251128	2 884.64
Total des factures du groupe :				34 812.64
Total des factures :				3 388 175.10

211 enregistrement(s)