

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
1BRAU50	BRAULT MAXTECH INC.			
	PANNEAU DE CONTRÔLE	2019-05-27	15217	25 133.83
	INSPECTION, MISE EN	2019-05-30	15231	3 909.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 042.98
1CAMP75	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC			
	81.273 M.C. BOUES DE	2019-01-01	46741	6 260.72
	61.04 M.C. DE BOUES	2019-02-01	46884	4 796.14
	55.26 M.C. BOUES SEC	2019-03-01	49230	4 341.99
	55.11 M.C. BOUES SÈC	2019-04-01	49434	4 330.21
	47.93 M.C. BOUES SEC	2019-05-01	49654	3 766.06
	48.13 M.C. BOUES SEC	2019-06-01	50046	3 781.76
	40.69 M.C. BOUES SEC	2019-07-01	50526	3 197.17
	110 VIDANGES DE FOSS	2019-07-18	50666	21 753.27
	39.09 M.C. BOUES SEC	2019-08-01	50961	3 071.45
	42.47 M.C. BOUES SEC	2019-09-01	51347	3 337.03
	45.81 M.C. BOUES SÈC	2019-10-01	51681	3 599.47
	74.95 M.C. BOUES SÈC	2019-11-01	52286	5 889.11
	59.32 M.C. DE BOUES	2019-12-01	52679	4 661.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				72 785.39
1CHAU50	9203-7258 QUEBEC INC			
	1923.1 LITRES - DIES	2019-01-14	00022218761	2 304.16
	1813.3 LITRES DIESEL	2019-01-22	00022293652	2 268.51
	2421.8 LITRES DIESEL	2019-01-23	00022434894	3 046.48
	1902.4 LITRES DIESEL	2019-01-28	00022434910	2 393.11
	2600.5 LITRES DIESEL	2019-01-28	00022560783	3 130.75
	1960.8 LITRES DIESEL	2019-02-04	00022560809	2 360.61
	2013.1 LITRES - DIES	2019-02-12	00022680813	2 453.67
	1802.1 LITRES - DIES	2019-02-19	00022792293	2 107.40
	2700.9 LITRES DIESEL	2019-02-28	00022989152	3 413.10
	2100.9 LITRES DIESEL	2019-07-19	00024676398	2 504.64
	1803.1 LITRES DIESEL	2019-11-15	00061642827	2 186.92
	2102.7 LITRES DIESEL	2019-12-01	00060872599	2 429.42
	1663.8 LITRES DIESEL	2019-12-01	00061524303	2 017.98
	1704.8 LITRES DIESEL	2019-12-18	00062346165	2 150.03
	542 LITRES HUILE À M	2019-12-23	107541	2 112.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 879.31
1CHEM55	CHEMTRADE			
	SULFATE FERRIQUE 300	2019-03-13	92596003	8 624.27
	SULFATE FERRIQUE	2019-05-24	92640158	8 625.14
	SULFATE FERRIQUE	2019-09-19	92714747	8 624.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 873.68
1FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS / REMISES MENSUELLES			
	REMISE DES COTISATIO	2019-01-31	2019-01	3 957.04
	RRS - 27-01-2019 AU	2019-02-28	2019-02	3 957.04
	REMISE DES COTISATIO	2019-04-01	2019-03	4 725.68
	REMISES RRS - 31-03-	2019-04-30	2019-04	3 782.00
	REMISES COTISATIONS	2019-05-30	2019-05	3 950.04
	REMISE DES COTISATIO	2019-07-04	2019-06	4 516.84
	REMISES DES COTISATI	2019-07-31	2019-07	3 335.76

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1FIDU50	FIDUCIE DESJARDINS / REMISES MENSUELLES			
	REMISE DES COTISATIO	2019-09-01	2019-09	4 221.42
	RRS - 01-09-2019 AU	2019-10-01	09-2019	3 301.28
	REMISE DES COTISATIO	2019-11-01	2019-10	3 731.02
	REMISES DES COTISATI	2019-12-01	2019-11	4 852.40
	REMISE DES COTISATIO	2019-12-31	2019-12	3 881.92
	<b>Total des factures du groupe :</b>			48 212.44
1FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	REMBOURSEMENT ECHEAN	2019-03-31	2019-01	54 769.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			54 769.50
1GROU90	GROUPE ULTIMA INC.			
	PRIME ASSURANCE 10-0	2019-04-02	12973	60 283.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			60 283.00
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	COMPLEXE MUNICIPAL F	2019-01-01	343 301 928 497	2 167.66
	RESERVOIR EAU POTABL	2019-01-07	343 301 928 498	2 185.76
	USINE EAU USEES AU	2019-01-07	343 301 928 499	9 086.27
	POMPE AQUEDUC PUIITS	2019-02-04	377 502 146 323	3 578.55
	629 ROUTE 289 / 06-0	2019-02-06	693701655632	2 319.37
	481 ROUTE 289 / 06-0	2019-02-06	693701655633	2 330.28
	605 ST-STANISLAS OUE	2019-02-06	693701655634	9 602.11
	481 ROUTE 289 / 06-0	2019-03-06	614502203115	2 080.45
	605 RANG ST-STANISLA	2019-03-06	614502203116	8 103.84
	395 ROUTE 289 / 02-0	2019-04-02	627102001128	3 397.05
	605 RANG ST-STANISLA	2019-04-08	612702088008	8 772.09
	605 ST-STANISLAS O -	2019-05-06	621702026533	7 584.92
	395 ROUTE 289 - 02-0	2019-06-04	616302049511	3 746.38
	605 ST-STANISLAS - 0	2019-06-06	691002192008	6 838.19
	605 STANISLAS O / 06	2019-07-08	629802031832	5 950.72
	395 ROUTE 289 / 04-0	2019-08-02	299000058428	3 597.12
	605 RG ST-STANISLAS	2019-08-06	693701731374	5 793.55
	605 ST-STANISLAS O -	2019-09-06	693701753343	5 786.76
	395 ROUTE 289 - 02-0	2019-10-01	614502314102	3 492.51
	605 ST-STANISLAS OUE	2019-10-07	695502253931	6 637.08
	481 ROUTE 289 - 06-1	2019-11-06	693701782625	2 138.36
	605 ST-STANISLAS O -	2019-11-06	693701782626	6 939.81
	395 ROUTE 289 - 01-1	2019-12-02	695502277425	3 306.52
	481 ROUTE 289 - 06-1	2019-12-06	614502342583	2 035.88
	605 ST-STANISLAS O -	2019-12-06	614502342584	8 378.10
	COMPLEXE MUNICIPAL A	2019-12-31	322 602 147 098	2 604.80
	RESERVOIR EAU POTABL	2019-12-31	322 602 147 099	2 149.84
	USINE EAUX USEES AU	2019-12-31	322 602 147 100	9 060.53
	<b>Total des factures du groupe :</b>			139 664.50
1LACA45	LA CAPITALE			
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-01-01	2019-01	6 308.21
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-02-01	2019-02	6 914.62
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-03-01	2019-03	6 263.08
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-04-01	2019-04	5 506.10
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-05-01	2019-05	4 522.49

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>1LACA45 LA CAPITALE</b>				
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-06-01	2019-06	5 701.75
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-07-01	2019-07	6 009.97
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-08-01	2019-08	7 142.37
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-09-01	2019-09	6 744.24
	PRIMES ASSURANCE COL	2019-10-01	2019-10	6 744.24
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-11-01	2019-11	6 420.68
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-12-01	2019-12	6 499.61
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>74 777.36</b>
<b>1LAR060 LAROCHELLE ET DESMEULES</b>				
	VALIDATION ÉTUDE PRÉ	2019-05-31	2019-2513	58 177.35
	DEMANDE DE PAIEMENT	2019-06-30	2019-2530	16 348.01
	HONORAIRE 3 E VERSEM	2019-07-19	2019-2553	51 199.80
	HON. PROF. PROJET PA	2019-09-30	2019-2575	60 074.44
	PLANS ET DEVIS 100 %	2019-10-04	2019-2598	22 995.00
	GESTION APPEL D'OFFR	2019-11-29	2019-2641	4 311.56
	GESTION APPEL D'OFFR	2019-12-19	2019-2668	2 874.38
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>215 980.54</b>
<b>1MINI35 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	QUOTE PART SQ 2019 -	2019-06-11	101557	69 608.00
	QUOTE PART SQ 2019	2019-10-08	101557-2	69 608.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>139 216.00</b>
<b>1MINI60 MINISTRE DU REVENU - COTI EMPLOYEUR</b>				
	30-12-18 au 26-01-19	2019-01-31	20190126P	22 069.02
	27-01-19 au 23-02-19	2019-02-28	20190223P	21 352.00
	24-02-19 au 30-03-19	2019-04-08	20190330P	27 112.37
	31-03-19 au 27-04-19	2019-04-30	20190427P	19 992.93
	28-04-19 au 25-05-19	2019-05-29	20190525P	18 857.95
	26-05-19 au 29-06-19	2019-07-04	20190629P	31 815.31
	30-06-19 au 27-07-19	2019-07-31	20190727P	20 292.75
	28-07-19 au 31-08-19	2019-09-04	20190831P	25 687.53
	01-09-19 au 28-09-19	2019-10-02	20190928P	19 018.01
	29-09-19 au 26-10-19	2019-10-30	20191026P	18 670.57
	27-10-19 au 30-11-19	2019-12-04	20191130P	24 326.52
	01-12-19 au 28-12-19	2019-12-30	20191228P	26 535.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>275 730.91</b>
<b>1MORE45 MOREAU CONSTRUCTION</b>				
	CONSTRUCTION DE LA R	2019-12-09	351	21 581.39
	RENOVATION SALLE DE	2019-12-09	352	11 208.75
	TRAVAUX DE RÉNOVATIO	2019-12-31	350	4 754.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>37 544.60</b>
<b>1MRCK50 MRC DE KAMOURASKA</b>				
	MISE À JOUR DE PROPR	2019-02-26	4745	4 740.00
	QUOTE-PART 2019	2019-03-04	4768	83 891.00
	QUOTES-PART 2019	2019-06-03	4872	83 891.00
	MISE À JOUR	2019-06-13	4902	12 744.97
	MISE À JOUR - 09-09-	2019-09-09	5042	12 291.77
	HONORAIRES REGL. 160	2019-09-12	5049	2 840.00
	DONNÉES NUMÉRIQUES D	2019-09-20	5065	2 671.00

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
1MRCK50	MRC DE KAMOURASKA			
	FORMATION POMPIERS	2019-11-05	5136	2 096.85
	FORMATION POMPIERS	2019-11-30	5159	3 068.92
	TRAVAUX COURS D'EAU	2019-12-05	5170	16 800.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				225 035.61
1MUNI50	MUNICIPALITE DE ST-ANDRE			
	REMBOURSEMENT REDEVA	2019-01-01	2018- DEC	6 900.00
	REMBOURSEMENT RECYC	2019-11-20	2019-01	11 213.00
	REDEVANCES ÉLIMINATI	2019-12-31	2019-02	7 433.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 546.00
1MUNI55	MUNICIPALITE DE STE-HELENE			
	REMBOURSEMENT REDEVA	2019-01-01	2018-DEC	9 410.00
	REMBOURSEMENT RECYC	2019-11-20	2019-01	15 293.00
	REDEVANCES ÉLIMINATI	2019-12-31	2019-02	9 874.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 577.00
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	30-12-18 au 26-01-19	2019-01-31	20190126F	2 462.40
	30-12-18 au 26-01-19	2019-01-31	20190126FR	6 250.86
	27-01-19 au 23-02-19	2019-02-28	20190223F	2 163.71
	27-01-19 au 23-02-19	2019-02-28	20190223FR	6 189.92
	24-02-19 au 30-03-19	2019-04-08	20190330F	2 897.67
	24-02-19 au 30-03-19	2019-04-08	20190330FR	7 877.64
	31-03-19 au 27-04-19	2019-04-30	20190427F	2 274.33
	31-03-19 au 27-04-19	2019-04-30	20190427FR	5 445.91
	28-04-19 au 25-05-19	2019-05-29	20190525FR	5 450.01
	26-05-19 au 29-06-19	2019-07-04	20190629F	2 486.21
	26-05-19 au 29-06-19	2019-07-04	20190629FR	10 205.14
	30-06-19 au 27-07-19	2019-07-31	20190727F	2 448.48
	30-06-19 au 27-07-19	2019-07-31	20190727FR	5 263.58
	28-07-19 au 31-08-19	2019-09-04	20190831F	2 479.90
	28-07-19 au 31-08-19	2019-09-04	20190831FR	7 305.70
	01-09-19 au 28-09-19	2019-10-02	20190928FR	6 443.95
	29-09-19 au 26-10-19	2019-10-30	20191026FR	5 569.57
	27-10-19 au 30-11-19	2019-12-04	20191130F	3 054.52
	27-10-19 au 30-11-19	2019-12-04	20191130FR	6 905.91
	01-12-19 au 28-12-19	2019-12-30	20191228F	4 191.72
	01-12-19 au 28-12-19	2019-12-30	20191228FR	7 370.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				104 737.44
1SERV55	SERVICES SANITAIRES A.DESCHENES INC.			
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2019-01-01	6736	8 591.35
	COLLECTES MATIÈRES R	2019-02-01	6902	8 591.35
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2019-03-01	6954	8 591.35
	COLLECTES MATIÈRES R	2019-04-01	6999	8 591.35
	COLLECTE MATIERES RÉ	2019-05-01	7089	8 591.35
	COLLECTE MATIERES RÉ	2019-06-01	7117	8 591.35
	COLLECTE, ORDURES, R	2019-07-01	7217	8 591.35
	COLLECTE MATIERES RÉ	2019-08-01	7290	8 591.35
	COLLECTE MATIERES RÉ	2019-09-01	7351	8 591.35
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2019-10-01	7406	8 591.35

Municipalité de Saint-Alexandre

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
1SERV55	SERVICES SANITAIRES A.DESCHENES INC.			
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2019-11-01	7445	8 591.35
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2019-12-01	7522	8 591.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				103 096.20
1SINT55	SINTRA EST			
	GRAVIER PROLONGEMENT	2019-07-01	1544855	3 232.54
	fourniture gravier r	2019-07-22	1559116	2 728.06
	265.07 t.m. abrasif	2019-10-01	1660479	5 028.67
	ABRASIF CHEMINS D'HI	2019-10-01	1670015	20 912.96
	PAVAGE TRAVERSE DE C	2019-10-11	1696409RI	19 732.58
	24.10 T.M. ASPHALTE	2019-12-01	1611848	2 992.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 627.38
1VILL50	VILLE DE RIVIERE-DU-LOUP			
	121.08 T.M. DECHETS	2019-01-01	2018-001427	11 934.90
	DECHETS DEC 2018 91.	2019-01-18	2018-001509	8 992.54
	86.86 T.M. DECHETS J	2019-02-21	2019-000104	8 605.22
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2019-03-21	2019-000262	9 531.54
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2019-04-30	2019-000379	9 556.30
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2019-05-14	2019-000437	15 650.08
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2019-07-23	2019-000596	15 738.28
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2019-07-23	2019-000694	15 792.02
	130.13 T.M. SITE ENF	2019-08-09	2019-000809	12 891.98
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2019-09-18	2019-000902	11 821.05
	148.22 T.M. DECHETS	2019-10-09	2019-001073	14 684.21
	134.05 T.M. SITE D'E	2019-11-07	2019-001194	13 280.35
	SITE D'ENFOUISSEMENT	2019-12-06	2019-001413	12 659.19
	98.28 T.M. DECEMBRE	2019-12-31	2019-001534	9 736.62
<b>Total des factures du groupe :</b>				170 874.28
<b>Total des factures :</b>				1 929 254.12

180 enregistrement(s)