

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
ALIM50	ALIMENTATION SAINT-BRUNO 2020			
	ESSENCE & EAU	2020-02-07	001	349.94
	ANNULATION FACTURE	2020-02-07	001	-349.94
		2020-02-25	11185	349.94
		2020-03-12	11209	281.02
	ACHAT DIVERS	2020-03-31	028	299.42
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-04-24	1129	50.00
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-04-24	1135	43.01
	ARTICLES QUINC.	2020-04-24	1313	2.86
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-04-24	1321	41.00
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-04-24	1587	50.00
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-04-24	2449	48.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-05-28	3507	55.50
	ESSENCE - DIESEL	2020-05-28	5221	59.50
	ESSENCE - DIESEL	2020-05-28	5225	59.50
	ESSENCE -DIESEL	2020-05-28	5226	59.50
	ESSENCE - DIESEL	2020-05-28	6252	55.51
	ESSENCE - DIESEL	2020-05-28	6346	18.31
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	3507	-55.50
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	5221	-59.50
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	5225	-59.50
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	5226	-59.50
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	6252	-55.51
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	6346	-18.31
		2020-06-05	11281	188.82
	ESSENCE - DIESEL	2020-06-30	7132	46.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-06-30	8530	65.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-06-30	10140	66.00
		2020-07-09	11319	3 000.00
	ESSENCE- DIESEL	2020-07-30	11299	64.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-07-30	12711	67.01
	ESSENCE - DIESEL	2020-08-24	15937	63.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-08-31	17473	70.03
	ESSENCE - DIESEL	2020-09-30	18592	61.02
	ESSENCE - DIESEL	2020-09-30	19211	63.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-09-30	19339	3.78
	ESSENCE - DIESEL	2020-09-30	20112	62.01
	ESSENCE - DIESEL	2020-10-20	20903	60.00
	ENT. BÂTIMENT CENTRE	2020-10-20	21027	2.29
	ESSENCE DIESEL	2020-10-20	21604	68.02
	ESSENCE - DIESEL	2020-10-21	23028	72.00
	HUILE MOTEUR	2020-10-26	23202	9.07
		2020-11-04	11407	52.99
	ESSENCE - DIESEL	2020-11-24	24419	62.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-11-24	25988	60.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-11-30	27746	59.00
	ESSENCE DIESEL	2020-12-23	28702	55.01
	ESSENCE DIESEL	2020-12-23	30349	60.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>5 545.30</b>

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
AMÉN005	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.			
	ABAT-POUSSIÈRE - (MA	2020-06-30	FT35504	17 052.03
	ABAT-POUSSIÈRE	2020-07-30	FT35560	4 081.61
<b>Total des factures du groupe :</b>				21 133.64
BOUCH25	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C.			
	PLAN ET DEVIS	2020-05-28	1034	1 839.60
	PLANS & DEVIS - RG D	2020-06-30	1057	2 759.40
	HONORAIRES PROF. - S	2020-10-20	1193	2 391.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				6 990.48
CAAB	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	FOSSES VIDANGÉES - S	2020-09-30	7116	6 743.56
	NETTOYAGE STATION PO	2020-11-24	7243	310.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				7 053.99
CBMLS25	CONSTRUCTION BML DIVISION DE SINTRA INC.			
		2020-10-20	11385	124 512.01
		2020-11-09	11414	469 160.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				593 672.94
CITAM25	CITAM			
	ÉQUIP. LOGICIEL D'AL	2020-02-13	137	1 753.37
	FRAIS ANNUELS - ENT	2020-04-24	179	432.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 185.80
COFP50	GRUPE MARIO BERNIER			
		2020-01-14	11154	13 375.04
		2020-02-11	11183	13 375.04
		2020-04-10	11237	13 375.04
		2020-05-11	11255	13 375.04
		2020-11-09	11415	68 873.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				122 374.05
CRSBP25	CENT. REG. BIBLIO PUB BSL INC.			
	COTISATION ANNUELLE	2020-02-07	2020	3 210.56
	FOURNITURES DE BUREA	2020-11-30	010799	22.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 232.71
DRAPEA25	JEROME DRAPEAU			
	VÉRIFICATION - EAUX	2020-02-07	JANV 2020	855.00
	ANNULATION FACTURE	2020-02-07	JANV 2020	-855.00
		2020-02-27	11186	855.00
	VÉRIFICATION INSTALL	2020-03-31	03-2020	645.00
	VÉRIFICATION INSTALL	2020-03-31	2020-02	330.00
	VÉRIFICATION INSTALL	2020-07-30	2020-07	420.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 250.00
DUMC50	CAMILLE DUMAIS INC.			
	ACHAT BACS RECYCLAGE	2020-02-07	1030967-1	389.03
	ASPHALTE FROIDE	2020-05-28	1036217-1	3 055.12
	LIVRAISON ASPHALTE	2020-05-28	1038383-1	103.48
	PALETTE MARCO	2020-05-28	1038386-1	86.23
	PONCEAU ENT CHEMINS	2020-07-30	1042854-1	894.51
	PONCEAUX - ENT CHEMI	2020-07-30	1044083-1	5 461.08
	ENT BATIMENT & VOIRI	2020-09-30	1054832-1	36.58

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
DUMC50	CAMILLE DUMAIS INC.			
	ENT BÂTIMENT CENTRE	2020-10-20	1056921-1	6.73
	FOURNIT. BUREAU - BI	2020-12-23	1063913-1	10.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				10 043.69
ENTGP25	LES ENTREPRISES GUY ET PASCAL DUBREUIL			
	DÉBROUSSAILLAGE	2020-07-30	1945	29 893.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 893.50
EQUI50	JLD-LAGUË (JOHN DEER)			
	ENTRETIEN TRACTEUR	2020-05-28	P69719	176.15
	ENT TRACTEUR	2020-06-30	P70208	56.33
	ENT. TRACTEUR JOHN D	2020-10-20	P74869	162.10
	ENTRETIEN TRACTEUR	2020-12-23	P76793	1 554.05
	ENTRETIEN TRACTEUR	2020-12-23	P76859	524.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 473.06
EXYP50	EXCAVATION YVAN PELLETIER			
	ENT. CHEMINS- 7 OCT.	2020-10-22	00004157	2 889.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 889.44
GARA50	GARAGE N. THIBOUTOT INC			
	ENT. VÉHICULES KUBOT	2020-02-07	197161	862.72
	ENT. & RÉPAR TRACTEU	2020-02-14	197427	697.92
	ENT & RÉPAR. TRACTEU	2020-03-31	197622	125.87
	ENT & RÉPAR TRACTEUR	2020-03-31	197728	180.07
	RÉPARATION SOUFFLEUR	2020-03-31	197795	100.03
	ENT TRACTEUR	2020-04-24	197625	57.49
	ENTRETIEN TRACTEUR	2020-05-28	198069	663.40
	ENT. TRACTEUR	2020-05-28	198240	52.98
	ENTRETIEN TRACTEUR K	2020-06-30	12905	1 360.41
	ENT. TRACTEUR	2020-10-20	200487	230.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				4 331.87
GGAZ50	GROUPE GÉOMATIQUE AZIMUT			
	ABONNEMENT GONET - A	2020-01-17	9515	2 000.57
	M.A.J. MATRICE GRAPH	2020-05-28	9938	86.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 086.80
GR,MB50	GROUPE MARIO BERNIER INC.			
		2020-03-12	11208	13 375.04
	DÉNEIGEMENT - NOVEM	2020-11-30	2165	13 375.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 750.08
GREAW25	GREAT-WEST,CIE ASSURANCES-VIE			
		2020-01-23	990037	701.81
		2020-02-14	990050	711.27
		2020-03-31	990059	706.54
		2020-04-30	990075	349.14
		2020-05-26	990083	705.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 173.88
GREG005	GREGTECH INC.			
	BALAYAGE DES RUES	2020-06-30	1022	3 414.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 414.76

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
GROU50	AVANTIS COOPÉRATIVE			
	ARTICLES DE QUINC. -	2020-01-17	2420010141162	42.52
	ACHAT FLUORESCENT -	2020-01-17	2420010141467	13.78
	ACHAT DE CLÉS	2020-01-17	2420010142019	7.59
	ACHAT VENTILATEUR -	2020-02-07	2420000040970	106.90
	ARTICLES PR VOIRIE	2020-02-14	2420000041068	66.48
	ARTIC. DE QUINC. - V	2020-02-14	2420000041154	8.00
	ENT BÂTISSE - VOIRI	2020-02-27	2420000041270	-6.42
	ENT BÂTISSE - VOIRIE	2020-02-27	2420000041271	22.22
	RÉPAR. SALLE MUNICIP	2020-03-31	2420000041617	17.70
	CRÉDIT MATÉRIAU	2020-03-31	2420010146881	-8.45
	ARTICLE DE QUINC.	2020-03-31	2420010147685	28.72
	ACHAT BACS DE RÉCUP	2020-05-28	2420000043467	193.16
	ENTRETIEN BÂTIMENT	2020-05-28	2420000043708	97.50
	ACHAT BACS DE RÉCUP	2020-05-28	2420000043709	289.74
	FOURNITURES DE BUREA	2020-05-28	2420010152821	66.99
	COMITÉ EMBELLISSEME	2020-05-28	2420010157388	65.54
	PAILLIS - COMITÉ EMB	2020-06-30	2420000044616	43.23
	PAILLIS - FUMIER -	2020-06-30	2420000044631	33.11
	ENTRETIEN BÂTIMENT	2020-08-24	2420000048321	10.12
	ENTRETIEN BÂTIMENT	2020-08-24	2420000048330	35.53
	ACHAT DE BACS BLEUS	2020-08-24	2420000048331	602.10
	ENT BÂTIMENT	2020-09-30	2420000049141	8.60
	ENT BÂTIMENT	2020-09-30	2420000049877	21.11
	ENT BÂTIMENT	2020-09-30	2420010179893	26.41
	ENT. BÂTIMENT CENTRE	2020-10-20	2420000050026	16.07
	COMITÉ EMBELLISSEME	2020-10-20	2420000050129	204.09
	ENT BÂTIMENT CETNRE	2020-10-20	2420010181047	16.28
	ENT. TRACTEUR	2020-10-20	2420020002855	36.97
	ACCESS. PR INSTALLAT	2020-10-22	2420000050842	30.47
	SEL A GLACE	2020-10-22	2420000050859	269.22
	COMITÉ EMBELLISSEME	2020-10-26	2420000050926	60.02
	ENT. TRACTEUR	2020-10-26	2420010183490	9.19
	ENT TRACTEUR	2020-10-26	2420010183491	12.94
	BOIS POUR ENSEIGNES	2020-10-29	2420000051097	38.61
	ACCESS. ENSEIGNE	2020-10-31	2420010184492	6.16
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>2 492.20</b>
HPSB50	HABITATIONS ST-BRUNO			
	PSL - JANVIER 2020	2020-01-24	1358	225.40
		2020-03-20	11211	2 211.50
		2020-05-11	11257	901.60
		2020-05-14	11259	2 211.50
		2020-06-17	11287	2 211.50
	PSL - MAI 2020	2020-06-30	1473	225.40
	PSL - JUIN 2020	2020-06-30	1489	225.50
		2020-08-17	11342	2 211.50
	10% DES PSL REÇUS	2020-08-25	1506	225.30
	10% DES PSL REÇUS	2020-08-25	1523	225.40
		2020-09-17	11360	2 211.50
	10% DES PSL REÇUS	2020-09-30	1541	225.40

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HPSB50	HABITATIONS ST-BRUNO			
		2020-10-15	11384	2 211.50
	10% DES PSL REÇUS	2020-10-20	1559	225.40
	PSL - REÇUS	2020-11-24	1575	225.40
	PSL NON CHARGÉ EN 20	2020-12-23	1581	86.20
	PSL DE DÉCEMBRE 2020	2020-12-23	1582	225.40
	RÉGULARISATION 2019	2020-12-23	1583	433.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		16 718.90
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2020-01-23	990039	464.03
		2020-01-23	990040	639.09
		2020-01-23	990041	757.28
		2020-01-23	990042	353.05
		2020-01-23	990043	701.36
		2020-01-23	990044	305.69
		2020-02-28	990058	297.25
		2020-03-31	990064	823.44
		2020-03-31	990065	286.85
		2020-03-31	990066	1 047.76
		2020-03-31	990067	364.40
		2020-03-31	990068	606.91
		2020-03-31	990069	648.92
		2020-03-31	990073	101.74
		2020-04-30	990081	297.25
		2020-05-26	990088	564.39
		2020-05-26	990089	698.59
		2020-05-26	990090	316.93
		2020-05-26	990091	506.80
		2020-05-26	990092	888.22
		2020-05-26	990093	322.17
		2020-05-26	990095	287.65
		2020-06-30	990102	297.25
		2020-07-30	990108	109.84
		2020-07-30	990109	305.61
		2020-07-30	990110	140.80
		2020-07-30	990111	305.15
		2020-07-30	990112	989.59
		2020-07-30	990113	263.84
		2020-07-30	990116	287.65
		2020-08-31	990121	297.25
		2020-09-30	990130	109.87
		2020-09-30	990131	188.18
		2020-09-30	990132	60.58
		2020-09-30	990133	271.84
		2020-09-30	990134	1 033.34
		2020-09-30	990135	316.13
		2020-09-30	990136	297.25
		2020-10-31	990143	287.65
		2020-11-25	990152	234.98
		2020-11-25	990153	302.47

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2020-11-25	990154	128.55
		2020-11-25	990155	233.72
		2020-11-25	990156	1 011.83
		2020-11-25	990157	286.54
		2020-11-25	990160	297.25
		2020-12-31	990169	287.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		19 624.58
JMT50	J.M TURCOTTE LTÉE			
	REGARD - PUISARD	2020-07-30	141261	2 156.93
		<b>Total des factures du groupe :</b>		2 156.93
LABO50	LABORATOIRE D'EXPERTISES RIVIERE-DU-LOUP			
		2020-11-04	11411	2 751.35
		<b>Total des factures du groupe :</b>		2 751.35
LACAP25	LA CAPITALE ASSUREUR			
		2020-07-30	990107	1 880.52
		2020-08-31	990120	1 629.75
		2020-09-30	990129	1 273.88
		2020-10-31	990142	1 273.88
		2020-11-25	990151	1 273.88
		2020-12-31	990168	1 273.88
		<b>Total des factures du groupe :</b>		8 605.79
LEVT50	THOMAS LEVESQUE			
	PELLE - 0 3/4 - HRES	2020-04-24	3916	1 192.29
	PELLE - HRES DE PELL	2020-04-24	3918	569.35
	ACHAT GRAVIER	2020-05-28	3929	6 668.01
	ACHAT GRAVIER	2020-05-28	3930	2 668.47
	ACHAT GRAVIER	2020-05-28	3931	1 998.93
	ACHAT GRAVIER	2020-05-28	3934	2 719.75
	ACHAT GRAVIER	2020-05-28	3935	3 183.34
	HRES DE PÉPINE	2020-06-30	3955	289.73
	ACHAT GRAVIER	2020-06-30	3956	3 719.12
	GRAVIER - 679,59 TON	2020-06-30	3971	4 688.15
	PELLE & TRANSPORT	2020-06-30	3972	143.72
	PELLE- TRANSPORT - G	2020-06-30	3975	1 189.77
	ACHAT GRAVIER - 591.	2020-06-30	3976	4 080.19
	ACHAT GRAVIER	2020-06-30	3990	4 079.29
	ACHAT GRAVIER	2020-06-30	3991	477.65
	ACHAT GRAVIER	2020-07-30	3992	3 150.13
	ACHAT GRAVIER	2020-07-30	4002	1 416.05
	TEMPS PELLE & ACHAT	2020-07-30	4006	2 243.30
	TEMPS PELLE & ACHAT	2020-07-30	4007	2 745.15
	TEMPS PELLE & ACHAT	2020-07-30	4008	2 609.57
	TEMPS PELLE & CAMIO	2020-07-30	4009	1 025.29
	PROJET RTE CENTRALE	2020-09-30	4044	10 394.32
	RIRL - 2020-999 - PR	2020-09-30	4048	6 292.30
	TRVAUX RTE MANIE - S	2020-10-20	4064	3 770.11
	TRAV. RTE MANIE - SU	2020-10-20	4065	8 243.50
	GRAVIER - CH. TIT-BR	2020-10-27	4080	2 322.80

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
LEVT50	THOMAS LEVESQUE			
	GRAVIER - RTE MANIE	2020-10-27	4081	5 998.55
	ENT & RÉPAR CHEMINS	2020-11-24	4097	1 656.73
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>89 535.56</b>
MALL25	MALLETTE SENCRL			
	VÉRIFICATION COMPTAB	2020-05-28	18600	8 738.10
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>8 738.10</b>
MIRE	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
		2020-03-31	990062	2 228.21
		2020-04-30	990078	3 720.27
		2020-05-26	990087	2 672.82
		2020-06-30	990098	2 368.69
		2020-07-30	990106	3 818.40
		2020-08-31	990123	3 703.78
		2020-09-30	990128	4 331.24
		2020-10-31	990141	4 204.79
		2020-11-25	990150	4 323.80
		2020-12-31	990167	4 577.94
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>35 949.94</b>
MMQ50	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2020-01-24	19010	12 642.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>12 642.00</b>
MONBU25	MONBURO.CA			
	FOURNITURES DE BUREA	2020-01-24	1879438	277.97
	CONTRAT PHOTOCOPIEUR	2020-02-07	44424	239.66
	FOURNITURES DE BUREA	2020-02-07	1883290	136.75
	FOURNITURE DE BUREAU	2020-03-31	1891741	88.17
	CONTRAT PHOTOCOPIEUR	2020-04-24	49619	113.85
	FOURNITURES DE BUREA	2020-04-24	1898060	188.92
	FOURNITURES DE BUREA	2020-04-24	1898179	19.96
	CONTRAT PHOTOCOPIEUR	2020-06-30	53857	132.73
	FOURNITURES DE BUREA	2020-07-30	1916807	11.25
	FOURNITURES DE BUREA	2020-07-30	1917537	149.10
	FOURNITURES DE BUREAU	2020-07-30	1917606	33.79
	CRÉDIT FOURNITURES D	2020-07-30	1918900	-8.04
	CRÉDIT FOURNITURES D	2020-07-30	1918901	-13.75
	FOURNITURES DE BUREA	2020-07-30	1919514	102.68
	FOURNITURES DE BUREA	2020-07-30	1919716	172.43
	FOURNITURES DE BUREA	2020-07-30	1921199	38.81
	FOURNITURES DE BUREA	2020-07-30	1921238	27.51
	FOURNITURES DE BUREA	2020-07-30	1921672	80.47
	CONTRAT PHOTOCOPIEUR	2020-08-25	58828	135.98
	FOURNITURES DE BUREA	2020-08-25	1916006	166.64
	FOURNITURES DE BUREA	2020-08-25	1926156	46.40
	FOURNITURES DE BUREA	2020-09-30	1938378	33.92
	FOURNITURES DE BUREA	2020-09-30	1938678	3.20
	CONTRAT PHOTOCOPIEUR	2020-10-20	64135	160.24
	FOURNITURES DE BUREA	2020-10-20	1944287	195.85
	FOURNITURES DE BUREA	2020-10-22	1945227	14.48

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MONBU25	MONBURO.CA			
	FOURNITURES DE BUREA	2020-11-24	1952900	44.68
	CONTRAT PHOTOCOPIEUR	2020-12-23	69975	192.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 786.11
MRCK50	MRC KAMOURASKA			
	DIVERS 2019 - INSPEC	2020-01-17	5196	236.32
	MÉDIANE	2020-01-17	5201	562.00
	FOURNITURES - FORMU	2020-01-17	5226	117.00
	TRANSPORT ADAPTÉ	2020-02-07	5285	1 853.00
	SRM - RADIOCOMMUNICA	2020-02-27	5316	95.00
	SERV. INSPECT RÉGONA	2020-02-27	5334	4 889.00
	SERV. INSPECT. RÉG.	2020-04-24	5395	4 889.00
	QUOTES-PARTS - VERS.	2020-05-28	5349	29 203.00
	QUOTES-PARTS - VERS	2020-05-28	5423	29 203.00
	RADIOCOMM. S. INC.	2020-05-28	5440	95.00
	ENVOI COURRIER - PER	2020-05-28	5457	4.00
	ENVOI COURRIER - PER	2020-05-28	5464	8.00
	ENVOI PERMIS PAR LA	2020-06-30	5504	18.00
	SERV. INSPECT. RÉG.	2020-07-30	5515	4 889.00
	FRAIS ENVOIS PERMIS	2020-07-30	5538	20.00
	VERSEMENTS - QUOTES-	2020-08-24	5583	29 203.00
	SRM - RADIOCOMM. S.	2020-08-24	5600	95.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2020-09-30	5623	33.20
	PERMIS PAR LA POSTE	2020-09-30	5643	27.20
	SERV. INSPEC. RÉGION	2020-10-20	5648	4 889.00
	FRAIS INSPECT. RÉGIO	2020-10-20	5679	45.20
	TRAVAUX RUISSEAU POI	2020-12-23	5732	4 732.15
	PERMIS TRANSMIS PAR	2020-12-23	5736	4.00
	TRAV. SERV. AMÉNAG.3	2020-12-23	5750	30.00
	FORMULAIRES ET PERMI	2020-12-31	5765	94.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				115 234.57
PERM25	9222-5093 QUÉBEC INC.			
	LIGNE SIMPLE - RTE C	2020-11-24	P-1112	8 316.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				8 316.83
PNFM50	PNEUS FM INC.			
		2020-01-17	11158	91.66
	ESSENCE - DIESEL	2020-01-17	M-577570	89.04
	ESSENCE - DIESEL	2020-01-17	M-578183	60.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-01-24	M-578508	110.06
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-02-07	M-579246	113.24
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-02-07	M-580227	82.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-02-14	M-581065	158.65
	ENT & RÉPAR VÉHICULE	2020-02-27	M-581487	68.91
	ESSENCE - DIESEL	2020-02-27	M-582042	77.04
	ESSENCE -DIESEL	2020-02-27	M-582732	54.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-03-31	M-583343	86.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-03-31	M-583759	77.02
	ESSENCE -DIESEL	2020-03-31	M-584343	103.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-03-31	M-585237	50.00

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PNFM50	PNEUS FM INC.			
	ESSENCE - DIESEL - V	2020-04-24	M-585716	103.00
	DIESEL - TRACTEUR	2020-05-28	M-587833	135.00
	DIESEL TRACTEUR	2020-05-28	M-588999	135.50
	ESSENCE - DIESEL	2020-06-30	M-590305	124.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-07-30	M-592958	60.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-07-30	M-594932	135.00
	DIESEL - TRACTEUR	2020-08-24	M-597221	165.00
	ENTRETIEN CAMION DE	2020-09-30	M-600671	36.79
	ENTRETIEN TRACTEUR -	2020-09-30	M-600672	208.96
	ESSENCE - DIESEL	2020-10-20	M-601329	127.18
	ESSENCE - DIESEL	2020-10-20	M-601963	78.00
	ESSENCE - DIESEL	2020-10-29	M-603066	100.00
		2020-11-04	11408	42.50
	ENT TRACTEUR - PNEU	2020-12-23	05-64525NE	1 176.51
	DIESEL - TRACTEUR	2020-12-23	M-606962	42.00
	DIESEL TRACTEUR	2020-12-23	M-607508	78.08
	ESSENCE DIESEL	2020-12-23	M-608214	83.51
	<b>Total des factures du groupe :</b>			4 051.65
PROD25	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC.			
	PRODUITS NETTOYAGE E	2020-02-14	113499	122.69
	ANNULATION FACTURE	2020-02-14	113499	-122.69
		2020-03-12	11210	122.69
	ACHAT PRODUITS CHIMI	2020-05-28	117330	2 558.20
	DÉPÔT BARIL DE BASES	2020-05-28	117597	-172.46
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	117330	-2 558.20
	ANNULATION FACTURE	2020-05-28	117597	172.46
		2020-06-02	11280	2 385.74
	PRODUITS NETTOYAGE	2020-11-24	124077	206.40
	<b>Total des factures du groupe :</b>			2 714.83
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
		2020-02-14	990052	745.55
		2020-03-31	990061	788.46
		2020-04-30	990078	1 356.70
		2020-05-26	990086	961.80
		2020-06-30	990099	863.89
		2020-07-30	990105	1 431.29
		2020-08-31	990124	1 407.83
		2020-09-30	990127	1 645.33
		2020-10-31	990140	1 592.12
		2020-11-25	990149	1 637.75
		2020-12-31	990166	1 735.46
	<b>Total des factures du groupe :</b>			14 166.18
RREM25	RREMQ			
		2020-01-23	990048	1 032.00
		2020-02-28	990056	1 056.36
		2020-03-31	990072	1 320.46
		2020-04-30	990082	623.76
		2020-05-26	990096	623.76

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RREM25	RREMQ			
		2020-06-30	990101	828.04
		2020-07-30	990115	662.44
		2020-08-31	990117	754.84
		2020-11-25	990146	920.46
		2020-11-25	990145	736.36
		2020-11-25	990144	994.38
		2020-12-31	990164	736.36
		<b>Total des factures du groupe :</b>		10 289.22
SECUR50	MINISTRE DES FINANCES			
		2020-07-09	11318	19 478.00
		2020-10-06	11382	19 479.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		38 957.00
THEG50	C.G. THÉRIAULT INC.			
	ABRASIF	2020-03-31	008755	386.29
	21.50 HRES NIVELEUSE	2020-06-30	008899	2 991.08
	TEMPS NIVELEUSE	2020-07-30	008966	591.26
	ROULEAU COMPACTEUR	2020-07-30	009000	911.18
	ENTRETIEN CHEMINS -	2020-09-30	009128	1 182.52
	ENT. CHEMINS	2020-10-27	009205	436.91
	NIVELEUSE	2020-10-27	009258	1 147.74
		2020-11-04	11410	5 196.87
		<b>Total des factures du groupe :</b>		12 843.85
VIDE50	VIDEOTRON LTEE			
		2020-01-23	990038	57.49
		2020-01-23	990045	195.69
		2020-02-14	990054	57.49
		2020-02-14	990055	194.72
		2020-03-31	990060	57.49
		2020-03-31	990063	194.58
		2020-04-30	990076	57.49
		2020-04-30	990077	194.56
		2020-05-26	990084	57.49
		2020-05-26	990085	200.81
		2020-06-30	990097	57.49
		2020-06-30	990100	202.14
		2020-07-30	990103	57.49
		2020-07-30	990104	197.68
		2020-07-31	990103	57.49
	ANNULATION CHEQUE	2020-07-31	990103	-57.49
		2020-08-31	990118	57.49
		2020-08-31	990119	106.08
		2020-09-30	990125	57.49
		2020-09-30	990126	149.38
		2020-10-31	990137	57.49
		2020-10-31	990139	148.69
		2020-11-25	990147	57.49
		2020-11-25	990148	149.33
		2020-12-31	990162	57.49

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VIDE50	VIDEOTRON LTEE	2020-12-31	990165	151.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>2 774.85</b>
VILL50	VILLE SAINT-PASCAL			
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-01-17	3157	3 546.10
	ENTENTE INTERMUNICIP	2020-01-17	3239	8 503.90
	ENTENTE MAT. RÉSID &	2020-01-30	3259	306.34
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2020-02-07	3267	2 546.11
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2020-02-07	3273	2 367.09
	ENTENTE INTERMUNICIP	2020-03-31	3304	11 299.48
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2020-04-24	3350	2 465.59
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2020-04-24	3356	3 042.72
	ENTENTE INTERMUNIC.	2020-05-28	3305	11 299.48
	ENTENTE MAT RÉSID	2020-05-28	3369	5 780.39
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2020-06-30	3385	2 699.79
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2020-06-30	3394	3 372.67
	ENTENTE INTERMUNIC.	2020-08-31	3306	11 299.48
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2020-08-31	3427	7 359.87
	HONOR. PROF. - RECYC	2020-09-30	3434	101.24
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2020-09-30	3443	5 920.72
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2020-09-30	3450	3 803.13
	ENTENTE MAT. RÉ. SE	2020-11-24	3469	3 037.16
	CONTRAT OCTOBRE 2020	2020-11-30	25	3 148.24
	LOCATION ÉQUIPEMENT	2020-12-23	30	136.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>92 036.32</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>1 352 882.75</b>

428 enregistrement(s)