

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>
AMÉN005	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.			
	ABAT-POUSSIÈRE	2023-06-30	FT49060	5 196.87
	ABAT-POUSSIÈRE	2023-06-30	FT49117	23 270.94
	ABAT-POUSSIÈRES - RG	2023-08-31	FT49312	5 817.74
	Total des factures du groupe :			34 285.55
BOUCH25	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C.			
	PLAN ET DEVIS - RUE	2023-02-28	1896	16 631.14
		2023-10-17	12470	3 069.83
	SURVEILLANCE DE TRAV	2023-11-30	2109	37 494.50
	Total des factures du groupe :			57 195.47
CAAB	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	VIDANGES FOSSES SEPT	2023-09-30	9406	36 769.01
	Total des factures du groupe :			36 769.01
CYG50	CONSTRUCTION YVES GOSSELIN			
	REFAIRE BUREAU DE PO	2023-05-30	763	7 079.35
	Total des factures du groupe :			7 079.35
DEBROU25	9388-2678 QUÉBEC INC.			
	LOCATION ÉQUIP. FAUC	2023-08-30	0113	5 777.49
	Total des factures du groupe :			5 777.49
DHC25	DHC AVOCATS			
	SERVICES PROFES. - D	2023-04-30	193943	1 426.21
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-07-31	196176	1 637.81
		2023-10-17	12472	1 522.54
	SERV. PROF. GUY DIO	2023-10-31	197722	1 131.93
	ANNULATION FACTURE	2023-10-31	197722	-1 131.93
	HONOR. PROF. DOSSIER	2023-10-31	197722 0	1 131.93
	HONOR. PROF. DOSSIE	2023-11-30	198841	1 751.38
	HONORAIRES PROF. LIT	2023-11-30	198842	1 466.93
	DOSSIER GUY DIONNE	2023-12-31	199707	1 997.09
	Total des factures du groupe :			10 933.89
ENTGP25	LES ENTREPRISES GUY ET PASCAL DUBREUIL			
	DÉBROUSSAILLAGE BORD	2023-07-31	2971	20 767.36
	Total des factures du groupe :			20 767.36
ENTRE25	LES ENTREPRISES JR MORIN INC.			
		2023-08-21	12413	628 766.75
		2023-10-19	12474	200 967.79
		2023-11-30	12568	31 502.58
	Total des factures du groupe :			861 237.12
FQM75	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2023-01-31	8730	15 377.72
		2023-08-22	12414	1 510.74
	ANNULATION CHEQUE	2023-08-22	12414	-1 510.74
	Total des factures du groupe :			15 377.72
GR,MB50	GROUPE MARIO BERNIER INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-01-31	2493	16 222.61
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-02-28	2496	16 222.61
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-03-31	2505	16 222.61
		2023-06-21	12339	16 222.61
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-11-30	2572	16 222.61

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>
GR,MB50	GRUPE MARIO BERNIER INC. CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-12-31	2585	16 222.61
Total des factures du groupe :				97 335.66
HPSB50	HABITATIONS SAINT-BRUNO	2023-03-20	12249	2 351.79
		2023-04-13	12285	2 351.79
		2023-06-06	12337	2 351.79
		2023-07-31	12381	2 351.79
		2023-09-18	12442	2 351.79
		2023-10-17	12473	2 351.79
Total des factures du groupe :				14 110.74
HYDR50	HYDRO-QUEBEC	2023-02-28	990165	1 098.01
		2023-02-28	990167	1 010.82
		2023-05-11	990200	1 045.60
		2023-06-30	880018	1 162.52
		2023-09-30	880063	1 143.85
		2023-11-30	880098	1 204.38
Total des factures du groupe :				6 665.18
JMT50	J.M TURCOTTE LTÉE TUYAU BÉTON ARMÉ	2023-10-31	47353	13 444.55
Total des factures du groupe :				13 444.55
LEVT50	THOMAS LEVESQUE	2023-04-30	4614	2 406.96
	RANG DU NORD - CONCA	2023-04-30	4615	3 746.97
	CONCASSÉ & TRANSPORT	2023-05-30	4618	12 091.14
	876,36 TONNES = CONC	2023-05-30	4625	5 021.00
	363,92 TON = CONCASS	2023-05-30	4626	7 191.69
	521,250 TON.= CONCAS	2023-05-30	4629	2 785.76
	201,91 TON - CONCASS	2023-05-30	4630	3 871.02
	280,570 TON. = CONCA	2023-06-30	4636	4 436.01
	CONCASSÉ 0 3/4 - MG2	2023-06-30	4641	2 898.04
	NETTOYAGE TERRAIN LO	2023-06-30	4652	1 123.77
	CONCASSÉ MG20	2023-06-30	4654	7 692.79
	TAMISÉ 0 3/4 ET CONC	2023-07-31	4665	1 023.28
	TRANSPORT PELLE	2023-07-31	4669	2 039.97
	CONCASSÉ & HRES DE P	2023-08-31	4677	5 275.55
	ENT. CHEMIN - GRAVIE	2023-10-31	4700	4 015.63
	PONCEAUX RANG 4	2023-10-31	4701	5 542.42
	PONCEAU RANG 4			
Total des factures du groupe :				71 162.00
MAIS25	LES MAISONS OUELLET	2023-07-31	880034	9 960.00
		2023-07-31	880034	9 960.00
	ANNULATION CHEQUE	2023-07-31	880034	-9 960.00
		2023-10-31	12477	104 747.11
Total des factures du groupe :				114 707.11
MALL25	MALLETTE SENCRL VÉRIFICATION ANNUELL	2023-06-30	181368	10 955.68
Total des factures du groupe :				10 955.68

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>			
MRCK50	MRC KAMOURASKA			
	SRM - TRANSPORT COLL	2023-01-31	6865	2 339.00
	SERV. INSPECT. RÉGIO	2023-01-31	6888	7 814.00
	QUOTES-PARTS - PREMI	2023-02-28	6926	26 298.00
	SERV. INSP. RÉG. -	2023-03-31	6980	7 814.00
	QUOTES-PARTS - DERN	2023-05-30	7036	26 298.00
	SRM - SERV. INSPECT.	2023-06-30	7100	7 814.00
	3E VERS. QUOTE-PARTS	2023-08-31	7159	26 298.00
	SRM - SERV. INSPECT.	2023-09-30	7232	7 814.00
		Total des factures du groupe :		112 489.00
MRQ50	REVENU QUEBEC			
		2023-01-31	990138	3 194.54
		2023-02-28	990156	5 629.92
		2023-03-31	990171	4 944.93
		2023-04-12	990186	3 511.97
		2023-04-30	990186	3 511.97
	ANNULATION CHEQUE	2023-04-30	990186	-3 511.97
		2023-05-11	990204	4 151.27
		2023-06-30	880013	5 053.48
		2023-06-30	880025	4 317.23
	ANNULATION CHEQUE	2023-06-30	880025	-4 317.23
		2023-07-31	880025	4 317.23
		2023-08-31	880039	5 993.25
		2023-08-31	880054	4 338.38
		2023-10-31	880068	3 841.85
		2023-10-31	880081	3 789.14
		2023-12-31	880109	3 224.52
		Total des factures du groupe :		51 990.48
PUITS25	LES PUIITS ARTÉSIENS DESCHÊNES			
	CREUSER PUIITS CENTRE	2023-12-31	5703	10 406.39
		Total des factures du groupe :		10 406.39
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
		2023-02-28	990158	1 828.41
		2023-03-31	990173	1 582.36
		2023-04-12	990185	1 103.16
		2023-04-30	990185	1 103.16
	ANNULATION CHEQUE	2023-04-30	990185	-1 103.16
		2023-05-11	990202	1 249.78
		2023-06-30	880011	1 481.44
		2023-06-30	880024	1 141.11
	ANNULATION CHEQUE	2023-06-30	880024	-1 141.11
		2023-07-31	880024	1 141.11
		2023-08-31	880041	1 448.40
		2023-08-31	880055	1 025.72
		2023-10-31	880069	1 121.54
		Total des factures du groupe :		11 981.92
SECUR50	MINISTRE DES FINANCES			
		2023-06-14	12338	22 893.00

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>
SECUR50	MINISTRE DES FINANCES	2023-10-17	12471	22 893.00
			Total des factures du groupe :	45 786.00
SIMCO25	SIMCO	2023-01-24	12207	9 739.14
			Total des factures du groupe :	9 739.14
VILL50	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-01-31	786	4 968.92
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-01-31	800	8 519.74
	ENTENTE EN INC. ANNÉ	2023-01-31	812	2 878.52
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-03-31	909	2 640.29
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-03-31	936	5 732.32
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-03-31	946	4 521.52
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-03-31	947	5 206.75
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-04-30	971	4 074.94
	ENTENTE INC. - 2023	2023-05-30	1006	12 763.29
	ENT. MAT. RÉSID.	2023-05-30	1018	5 240.94
	ENT. MAT. RÉSID. MAI	2023-06-30	1049	5 255.22
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-07-31	1087	6 152.31
		2023-08-31	880046	12 763.29
		2023-08-31	880047	12 763.29
		2023-08-31	880050	5 325.65
	ENT. MAT. RÉSID. AOÛ	2023-09-30	1140	4 850.73
		2023-10-31	880082	4 182.03
	ENTENTE MAT RÉSID OC	2023-11-30	1172	4 967.98
	ENTENTE MAT. RÉSID.	2023-12-31	1213	4 300.45
			Total des factures du groupe :	117 108.18
			Total des factures :	1 737 304.99

125 enregistrement(s)