

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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				
CAAB	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	CAMION À VACUUM + 17	2025-09-15	10966	42 190.08
	NETTOYAGE PLUVIAL	2025-10-16	11023	1 552.16
	1 VIDANGE DE FOSSE S	2025-10-30	11090	287.44
Total des factures du groupe :				44 029.68
COLAS	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.			
	Avancement travaux R	2025-05-24	4078222	61 382.85
	Travaux rang du nord	2025-06-21	4130495	846 442.49
	Modification du paie	2025-07-09	4159926	-7 764.25
	ANNULATION FACTURE	2025-07-09	4159926	7 764.25
	Modification de paie	2025-07-09	4159926-1	-7 764.25
	Modication du paieme	2025-07-25	4194473	-2 048.13
	5e versement des tra	2025-07-25	4194781	99 779.23
	ANNULATION FACTURE	2025-07-25	4194473	2 048.13
	Modification de paie	2025-07-25	4194473-1	-2 048.13
	ANNULATION FACTURE	2025-07-25	4194781	-99 779.23
	5e paiement des trav	2025-07-25	4194781-1	99 779.23
Total des factures du groupe :				997 792.19
GR,MB50	GROUPE MARIO BERNIER INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-01-31	2668	20 332.17
	REVENU DÉNEIGEMENT	2025-02-25	2672	20 332.17
	Contrat déneigement	2025-03-21	2675	20 332.17
	Déneigement	2025-04-29	2677	20 332.17
	Travaux rang du nord	2025-06-25	2685	26 966.18
	CONCASSÉE	2025-07-31	2707	5 476.56
	LOCATION NIVELEUSE	2025-07-31	2708	3 271.32
	5E RANG (VIRÉE ET PO	2025-08-29	2714	3 779.64
	5E RANG (VIRÉE ET PO	2025-08-29	2715	2 370.39
	DÉNEIGEMENT 1/6 VERS	2025-11-27	2738	20 492.78
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-12-19	2745	20 492.78
Total des factures du groupe :				164 178.33
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité éclairag	2025-02-26	656802962516	246.26
	Électricité Borne sè	2025-02-26	694602528606	566.67
	Électricité patinoir	2025-02-26	647802998867	606.69
	Garage Municipale	2025-02-26	663102954599	1 682.03
	Électricité Garage M	2025-02-26	663102954598	1 068.85
	Électricité Usine TE	2025-02-26	670302930527	1 314.92
	Bibliothèque municip	2025-02-26	663102954600	509.84
	Électricité Dépanneu	2025-02-27	661302965683	614.83
	Électricité	2025-02-28	626203046887	222.78
	Lumière de rues	2025-03-31	646003278043	245.58
	Garage municipale	2025-04-28	633403061281	651.19
	Édifice municipale	2025-04-28	633403061282	918.21
	bibliothèque municip	2025-04-28	633403061283	312.34
	Usine TEU	2025-04-28	634303061362	1 230.21
	Borne sèche	2025-04-28	679302910748	438.09
	Petit centre des loi	2025-04-28	686503248427	211.12
	Dépanneur	2025-04-28	689202815245	305.73
	Lumière de rues	2025-04-30	620803099108	246.77

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Lumière de rue	2025-06-02	659503288197	254.39
	Usine TEU	2025-06-26	635203089948	1 241.70
	Borne Sèche	2025-06-26	667602988333	212.55
	Édifice Municipale	2025-06-26	684702895821	501.23
	Bibliothèque municip	2025-06-26	684702895822	133.81
	OTJ Petit centre des	2025-06-26	686503275284	125.03
	Électricité dépanneu	2025-06-27	636103081785	143.13
	Garage Municipale	2025-06-27	683802910086	234.37
	Lumières de rues	2025-06-30	637003338415	246.19
	Lumières de rues	2025-07-31	693702217385	254.39
	BORNE SÈCHE	2025-08-27	617203166025	363.22
	USINE TEU	2025-08-27	660403060639	1 219.62
	OTJ	2025-08-27	675702995320	138.89
	GARAGE MUN,	2025-08-27	688302898556	75.11
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2025-08-27	688302898557	430.44
	BIBLIOTHÈQUE MUN.	2025-08-28	660403061443	73.86
	DÉPANNEUR	2025-08-28	673003315216	93.07
	LUMIÈRES DE RUES	2025-09-02	299001127115	254.39
	LUMIÈRE DE RUES	2025-09-30	680202997574	246.19
	GARAGE MUN.	2025-10-28	613603248427	62.75
	ÉDIFICE MUN	2025-10-28	613603248428	507.28
	BIBLIOTHÈQUE MUN.	2025-10-28	613603248429	99.93
	USINE TEU	2025-10-28	623503452484	1 260.78
	OTJ	2025-10-28	640603143764	116.66
	BORNE SECHE	2025-10-28	668503353018	345.38
	Dépanneur	2025-10-28	691003344971	110.35
	LUMIÈRES DE RUES	2025-12-01	692802856488	501.58
	PETIT CENTRE DES LOI	2025-12-23	615403228744	330.99
	USINE TEU	2025-12-23	637003438968	1 164.62
	BORNE SÈCHE	2025-12-23	660403123877	432.93
	GARAGE MUNICIPAL	2025-12-23	675703056684	571.37
	ÉDIFICE MUNICIPAL	2025-12-23	675703056685	1 217.30
	BIBLIOTHÈQUE MUN.	2025-12-23	675703056686	302.73
	DÉPANNEUR	2025-12-23	685602984743	426.75
Total des factures du groupe :				25 085.09
LEVT50	THOMAS LEVESQUE			
	Camion 12 roues Rout	2025-01-05	02	1 437.19
	Location Camion 12 r	2025-05-05	4878	1 185.68
	Camion 12 roues Peti	2025-05-08	01	1 473.11
	Camion 12 roues + pe	2025-05-12	03	3 287.14
	Gravier + Camion 12	2025-05-13	04	3 403.90
	Gravier + camion 12	2025-05-14	05	3 406.07
	Camion 12 roues + pe	2025-05-15	06	3 507.48
	Camion 12 roues + pe	2025-05-16	07	3 109.27
	Camion 12 roues + Pe	2025-05-17	08	2 649.02
	Camion 12 roues + gr	2025-05-20	09	2 347.30
	Gravier + camion 12	2025-05-21	10	1 977.36
	Pepine + camion 12 r	2025-05-23	11	1 174.18
	Camion 12 roues Rout	2025-05-29	12	1 257.54

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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				
LEVT50	THOMAS LEVESQUE			
	Location pépine bara	2025-06-05	4906	316.18
	Camion 12 roues	2025-06-07	4907	718.59
	Camion 12 roues	2025-06-11	4915	431.16
	Location pépine bara	2025-06-11	4916	252.94
	Pépine barage castor	2025-06-26	4924	252.95
	Travaux rang du nord	2025-07-02	4932	802.88
	Pépine pour barage	2025-07-04	4935	316.18
	Pépine + camion 10 r	2025-07-08	4938	2 405.28
	Usine traitement eau	2025-07-10	4942	1 198.04
	Barage castor route	2025-07-15	4943	316.18
	TONNE MG 20 + MTO	2025-09-16	4967	231.37
Total des factures du groupe :				37 456.99
MRCK50	MRC KAMOURASKA			
	Service d'inspection	2025-02-10	7900	3 437.27
	QUOTE-PART - 1ER VER	2025-02-17	7912	40 710.00
	SRM - SERVICE D'INSP	2025-02-17	7930	10 952.00
	Projet d'art public	2025-04-07	202504097	1 000.00
	Heures service d'ins	2025-04-08	7951	65.00
	Service inspection	2025-04-09	7958	113.76
	Service d'inspection	2025-05-12	7987	107.95
	Service d'inspection	2025-06-10	7996	133.49
	Service d'inspection	2025-06-17	8011	10 951.00
	Quote-part 2 Verseme	2025-06-17	8026	40 704.00
	Heure inspection	2025-07-15	8056	195.01
	Heures inspection	2025-08-07	8073	155.55
	Service d'inspection	2025-08-14	8082	10 949.00
	Quote-Part	2025-08-15	8100	40 704.00
	COPIE DU PLAN DE ZON	2025-08-29	8136	30.00
	RÉPARTITION ASSURANC	2025-09-03	8147	148.65
	SRM - CADET 2025	2025-09-10	8153	335.00
	HEURES D'INSPECTION	2025-09-10	8173	87.04
	HEURE INSPECTION + K	2025-10-06	8188	182.40
	RAPPORT INSPECTION	2025-11-06	8208	74.10
	SERVICE INSPECTION 2	2025-11-15	8227	10 900.00
	HEURES INSPECTION	2025-11-30	8246	135.86
	HEURES INSPECTION	2025-12-31	8277	81.90
Total des factures du groupe :				172 152.98
RIGMRK	RÉGIE INTER.GESTION MATIÈRES RÉSID. KAMO			
	QUOTE-PART ADHÉSION	2025-01-01	QPA-01	8 213.00
	QUOTE-PART - OPÉRATI	2025-01-01	QPO-01	19 375.00
	QUOTE-PART OPÉRATION	2025-04-01	QPO-02	19 377.00
	Quote-part adhésion	2025-06-01	01	8 212.00
	Quote-part opération	2025-07-01	03	19 377.00
	4ÈME VERSEMENT	2025-10-01	05	19 377.00
Total des factures du groupe :				93 931.00
SECUR50	MINISTRE DES FINANCES			
	2E VERSEMENT	2025-03-25	02	24 792.00
	1er Versement fact.	2025-06-30	01	24 792.00

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
SECUR50	MINISTRE DES FINANCES			
	REMBOURSEMENT PROGRA	2025-11-17	903124	98 344.00
Total des factures du groupe :				147 928.00
VILL50	VILLE DE SAINT-PASCAL			
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2025-01-31	1587	4 497.79
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2025-01-31	1598	13 727.12
	Entente en incendie	2025-03-25	1705	15 428.18
	Entente en incendie	2025-05-28	1732	14 306.33
	Entente matières rés	2025-05-28	1740	-5.63
	2em Versement sécuri	2025-06-30	02	14 306.33
	3em Versement sécuri	2025-09-30	3	14 306.33
Total des factures du groupe :				76 566.45
Total des factures :				1 759 120.71
140 enregistrement(s)				