

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>				
AJC50	LES SERRES AUX JARDINS DE CÉCILE			
	Petis drapeaux,semen	2019-04-30	1776	85.08
	Compst, terre à jard	2019-06-30	1818	82.44
	Compost, arbustes, g	2019-06-30	1823	173.04
	Arbustes, hydranger	2019-06-30	1825	103.32
	Support drapeaux, Ro	2019-06-30	1847	133.14
	Fleurs municipalité	2019-06-30	1862	1 789.82
	Petits crochets pour	2019-12-31	1954	296.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>2 663.25</b>
ALIM50	ALIMENTATION SAINT-BRUNO			
	Essence, eau	2019-02-05	1953	294.80
	Essence et eau	2019-03-04	1957	249.40
	ESSENCE	2019-03-31	1964-1	351.00
	Eau	2019-03-31	1964-2	44.00
	Essence	2019-04-30	1966	310.50
	Eau	2019-04-30	1966-1	11.60
	eau	2019-06-03	1973-1	29.00
	Essence	2019-06-03	1973-2	316.73
	Gaz, Eau	2019-06-30	1978	225.03
	Eau	2019-06-30	1978-2	40.60
	Eau	2019-07-31	1987	98.60
	Essences	2019-07-31	1987-2	174.45
	Eau	2019-08-31	1993	11.60
	Essence et déodorisa	2019-08-31	1993-2	211.57
	Cruches d'eau	2019-09-30	2007	11.60
	Essences	2019-09-30	2007-1	369.04
	Eau	2019-10-31	2010	11.60
	Essences	2019-10-31	2010-1	155.87
	Eau	2019-11-30	2015	17.40
	CRÉDIT canettes	2019-11-30	2015-1	-12.00
	Essences	2019-11-30	2015-2	317.02
	Eau	2019-12-31	2018	60.60
	Eau	2019-12-31	2021	11.60
	Essences	2019-12-31	2018-1	347.69
	CRÉDIT canettes	2019-12-31	2018-2	-12.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>3 647.30</b>
AMÉN005	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.			
	Abat-poussière	2019-06-30	FT30770	16 533.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>16 533.41</b>
BOJY50	JEAN-YVES BOSSÉ			
	Entretien patinoire	2019-01-16	20180105	475.00
	Entretien patinoire	2019-01-17	20190112	475.00
	Entretien patinoire	2019-01-22	20190119	475.00
	Entretien patinoire	2019-01-28	20190126	475.00
	Entretien patinoire	2019-02-04	20190202	475.00
	Entretien patinoire	2019-02-12	20190209	475.00
	Entretien patinoire	2019-02-18	20190216	475.00
	Remb.1/2 assurances	2019-02-21	20190221	272.50
	Entretien patinoire	2019-02-25	20190223	475.00
	Entretien patinoire	2019-03-04	20190302	475.00
	Entretien patinoire	2019-03-11	20190308	225.00
	Soudure chaîne de tr	2019-11-30	497180	50.00
	ANNULATION FACTURE	2019-11-30	497180	-50.00

## MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>
BOJY50	JEAN-YVES BOSSÉ			
	<u>Description</u>			
		2019-12-31	990027	50.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		4 822.50
CAAB	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	Location de toilette	2019-08-31	6235	229.95
	Nettoyage Station de	2019-10-31	6399	206.96
	Vidange des fosses s	2019-10-31	6431	24 979.47
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 416.38
CACC25	COMITE D'ACTION COMMUNAUTAIRE ST-BRUNO			
	Dons fonctionnement	2019-02-26	20190226	1 500.00
	Dons chantier jeunes	2019-02-26	20190226-2	3 500.00
	Incitatifs 2018-2019	2019-05-16	20190516	2 893.50
	Achat table de réuni	2019-09-30	2019-09-30	50.00
	ANNULLATION FACTURE	2019-09-30	2019-09-30	-50.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		7 893.50
CARR50	RICHARD CARON			
	Remboursement comman	2019-01-21	20190121	113.25
	Remb.achat paniers b	2019-02-05	20190124	273.64
	Forum forestier/Remb	2019-03-11	20190219	173.39
	Cartables sécurité c	2019-06-30	2019-06-21	364.79
	Souper remerciements	2019-09-30	2019-09-30	90.00
	Remboursement congrè	2019-09-30	2019-09-30-1	794.14
	Remb. achat IGA + Pr	2019-10-31	20191031-1	223.96
	Remb. SAQ Remerc. bé	2019-10-31	20191031-2	104.20
	CRÉDIT - Remb. SAQ (	2019-10-31	20191031-3	-40.65
	Déplacements maire +	2019-11-30	20191130	147.59
		<b>Total des factures du groupe :</b>		2 244.31
CENTR25	CENTRE RÉG. SERV. BIBLIO PUBLIQUES BSL			
	Cotisation annuelle	2019-02-28	20190228	3 313.01
		<b>Total des factures du groupe :</b>		3 313.01
COFP50	GROUPE MARIO BERNIER			
	Contrat déneigement	2019-01-10	1784	15 377.95
	Déneigement 3/6 vers	2019-02-05	1796	15 377.95
	Correction fact.#179	2019-02-05	1797	-15 377.95
	3/6 versement correc	2019-02-05	1798	9 369.22
	Déneigement 4 / 6 ve	2019-02-28	1804	13 375.04
	Déneigement 5/6 vers	2019-03-31	1810	13 375.04
	Location rouleau com	2019-04-30	1739 FACT.2018	666.20
	Concassé, asphalte r	2019-04-30	1827	3 649.96
	Déneigement 6 / 6 ve	2019-05-14	1829	13 375.04
		2019-12-17	11124	13 375.04
		<b>Total des factures du groupe :</b>		82 563.49
CONFL50	CONSTRUCTION FERDINAND LAPLANTE			
	Toiture Édifice muni	2019-10-31	3838	23 265.20
	Travaux biblio et sa	2019-12-31	3862	13 095.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		36 360.85
DRAPEA25	JEROME DRAPEAU			
	Remplacement usine T	2019-03-26	20190311	540.00
	Remplacement vacance	2019-08-21	20190821	840.00
	Remplacement Roger e	2019-11-30	20191130	1 155.00
	Remplacement Roger e	2019-12-31	2019-12-31	885.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		3 420.00

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>DUMC50</b>	<b>CAMILLE DUMAIS INC.</b>			
	<u>Description</u>			
	Bois traité,magnésiu	2019-05-31	1004286-1	470.14
	Produit à guêpes	2019-06-30	1008705-1	20.24
	ampoules biblio, div	2019-06-30	1009598-1	117.93
	Lumières pour local	2019-07-31	1010457-1	308.71
	Crédit peinture Chan	2019-07-31	1010852-1	-28.51
	Travaux peinture Cha	2019-07-31	1011100-1	186.23
	Travaux peinture Cha	2019-07-31	1011111-1	125.46
	Travaux peinture Cha	2019-07-31	1011264-1	124.15
	Travaux peinture Cha	2019-07-31	1011267-1	31.94
	Teinture extérieur	2019-08-31	1014498-1	70.75
	Meuleuse et batterie	2019-08-31	1015608-1	298.94
	Drain garage municip	2019-09-30	1017645-1	759.95
	Ponceau cours d'eau	2019-09-30	1017649-1	-431.16
	Ponceau cours d'eau	2019-09-30	1017651-1	45.42
	Ponceau cours d'eau	2019-09-30	1018799-1	431.16
	Asphalte froide	2019-09-30	1020221-1	1 203.93
	Asphalte froide	2019-11-30	1020122-1	57.49
	CRÉDIT Asphalte froi	2019-11-30	1020138-1	-67.82
	Peinture pour étagèr	2019-11-30	1026315-1	18.61
	Pinceau et ensemble	2019-12-31	1027395-1	11.34
	Crochets à cadre + c	2019-12-31	1027446-1	7.15
	Coupe-froid pour gar	2019-12-31	1028197-1	53.66
	Coupe-froid porte ga	2019-12-31	1028209-1	50.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>3 866.39</b>
<b>ENTGP25</b>	<b>LES ENTREPRISES GUY ET PASCAL DUBREUIL</b>			
	Débroussaillage des	2019-06-30	1558	17 964.84
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>17 964.84</b>
<b>EXYP50</b>	<b>EXCAVATION YVAN PELLETIER</b>			
	Voyages de 0 3/4	2019-06-30	00002987	9 006.45
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>9 006.45</b>
<b>FQM50</b>	<b>FEDERATION QUEBÉCOISE MUNICIPALITE</b>			
	rNOUVELLEMENT fqm 2	2019-01-22	19-0121	1 091.09
	Forum des communauté	2019-02-12	20190221	224.20
	Michel Ferland forma	2019-04-30	FAC0010596	258.69
	Julie Nadeau formati	2019-04-30	FAC0010597	258.69
	Inscription congrès	2019-07-24	2019-07-24	918.65
		2019-12-13	990025	1 115.79
	ANNULATION CHEQUE	2019-12-13	990025	-1 115.79
		2019-12-13	11118	1 115.79
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>3 867.11</b>
<b>GARA50</b>	<b>GARAGE N. THIBOUTOT INC</b>			
	Alternateur (Kubota)	2019-01-31	193482	542.68
	Entretien tracteur K	2019-09-30	196133	90.26
	Maintenance Kubota	2019-10-31	196303	157.26
	Pièce faucheuse Orsi	2019-11-30	196543	1 695.88
	Réparation moteur so	2019-11-30	196704	155.22
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>2 641.30</b>
<b>GBSC50</b>	<b>GUILLAUME BOUCHARD SERVICE CONSEIL, ING.</b>			
	Étude pour Ponceau r	2019-06-30	1074	2 063.80
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>2 063.80</b>
<b>GROU50</b>	<b>AVANTIS COOPÉRATIVE</b>			
	Sel à glace, ampoule	2019-01-31	2420000026720	76.37

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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><u>Description</u></b>				
GROU50	AVANTIS COOPÉRATIVE			
	Lumières Noel (Com.m	2019-01-31	2420010089620	51.67
	retour lumières Noel	2019-01-31	2420010090743	-17.22
	Grattoire blizzard p	2019-02-28	2420000027584	21.78
	Piles pour édifice m	2019-03-31	2420000028418	23.52
	asphalte froid	2019-03-31	2420000028777	1 279.67
	évier double, cuisin	2019-04-30	2420000029624	298.91
	Paillis cèdre plante	2019-05-31	2420000030389	91.98
	Crédit palettes	2019-05-31	2420000030403	-91.98
	Asphalte froide	2019-05-31	2420000030404	601.32
	Bois, vis pour tonne	2019-05-31	2420000030931	168.83
	Peinture stationneme	2019-05-31	2420000030941	200.80
	Ampoules, vis	2019-05-31	2420000030942	31.28
	Lunettes sécurité, b	2019-05-31	2420000031170	12.58
	Crédit sur achats gé	2019-05-31	EN00011233	-43.56
	Pieux, équerre,courr	2019-06-10	2420000031324	64.23
	Asphalte froide	2019-06-30	2420000033032	1 231.11
	Clés pour le trousse	2019-06-30	2420010112277	7.59
	Peinture estrade bal	2019-07-31	2420000033744	58.63
	Peinture contour fen	2019-07-31	2420000034408	74.72
	Robinet pour toillet	2019-08-31	2420000033191	13.78
	Antigel plomberie -	2019-08-31	2420000034903	273.18
	Achat de toilettes	2019-08-31	2420000034914	367.83
	Achat pour expositio	2019-09-17	2420000034498	61.21
	Réfection toiture mu	2019-09-30	2420000035410	6 109.63
	Réfection toiture mu	2019-09-30	2420000035725	140.66
	Réfection toiture mu	2019-09-30	2420000036005	232.95
	Réfection toiture mu	2019-09-30	2420000036090	75.62
	CRÉDIT - Vis et soli	2019-10-31	2420000036609	-247.63
	Bache et sel à glace	2019-10-31	2420000036713	352.55
	Détecteurs fumée Loc	2019-10-31	2420000037078	20.67
	Peinture bibliothèqu	2019-10-31	2420000037492	269.56
	Peinture Bibliothèqu	2019-11-30	2420000037900	63.23
	Vernis et teinture r	2019-11-30	2420000037959	100.21
	Peinture, rouleau en	2019-11-30	2420000038145	145.58
	Peinture entrée et s	2019-11-30	2420000038339	63.23
	Vernis bibliothèque	2019-11-30	2420000038538	24.81
	Fluorescent salle mu	2019-12-31	2420000039242	7.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>12 216.87</b>
HPSB50	HABITATIONS ST-BRUNO			
	10% PSL novembre 201	2019-01-31	1138	235.50
	10% PSL janvier 2019	2019-01-31	1178	235.50
	10% PSL février 2019	2019-02-28	1200	235.50
	10 % des PSL mars 20	2019-03-31	1216	235.50
	7 repas service de g	2019-03-31	1218	42.00
	7 repas service de g	2019-04-29	1222	42.00
	PSL - avril 2019	2019-04-29	1234	235.50
	3 repas pour service	2019-05-30	1239	18.00
	10 % des PSL mai 201	2019-05-30	1251	235.50
	Repas service de gar	2019-06-30	1256	36.00
	10% des PSL reçus	2019-06-30	1268	235.50
	Remb. taxes versemen	2019-07-24	2019-07-24-1	1 929.02
	Remb. taxes versemen	2019-07-24	2019-07-24-2	1 929.02

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>HPSB50</b>	<b>HABITATIONS ST-BRUNO</b>			
	Remb. taxes versemen	2019-07-24	2019-07-24-3	1 929.02
	PSL Juillet 2019	2019-07-31	1285	239.00
	Remb. taxes versemen	2019-08-19	20190819	1 929.02
	PSL Août 2019	2019-09-30	1303	239.00
	50% inspection annue	2019-09-30	1306	863.46
	PSL Septembre 2019	2019-09-30	1322	239.00
	Remb. taxes versemen	2019-10-08	20191008	1 929.02
	PSL Octobre 2019	2019-10-31	1341	225.40
	Remb. taxes versemen	2019-11-05	20191105	1 929.02
	PSL Décembre 2019	2019-12-31	1376	225.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>15 391.88</b>
<b>HYDR50</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	Dernier paiement bur	2019-01-21	20190121-603	514.98
	Éclairage des rues	2019-01-21	20190124	293.62
	Électricité des rues	2019-02-18	20190221	293.62
	Éclairage des rues	2019-03-11	20190315-115	265.21
	Électricité UTEU	2019-03-11	20190315-124	876.88
	Garage municipal	2019-03-11	20190315-198	917.36
	Édifice municipal	2019-03-11	20190315-230	1 411.27
	Local 50 ans	2019-03-11	20190315-271	449.62
	Électricité OTJ, pat	2019-03-11	20190315-313	874.51
	Électricité borne sè	2019-03-11	20190315-372	399.43
	Éclairange des rues	2019-04-15	20190423-115	293.62
	Éclairage rues	2019-05-08	20190515-115	287.65
	Usine TEU	2019-05-08	20190515-124	801.59
	Garage municipal	2019-05-08	20190515-198	751.56
	Édifice municipal	2019-05-08	20190515-230	938.14
	Local 50 +	2019-05-08	20190515-271	348.51
	Patinoire - OTJ	2019-05-08	20190515-313	576.34
	Borne	2019-05-08	20190515-372	334.70
	Lumières rues	2019-06-10	20190621115	297.25
	Électricité Garage m	2019-07-15	613602106485	159.29
	Électricité Édifice	2019-07-15	613602106486	502.81
	Électricité Local 50	2019-07-15	613602106487	156.66
	Électricité OTJ	2019-07-15	613602106488	359.27
	Électricité Usine TE	2019-07-15	664002226360	1 311.55
	Électricité Borne sè	2019-07-15	672101921032	289.96
	Électricité Lumières	2019-07-16	616302061315	287.65
	Lumières de rues	2019-08-19	649601998721	297.25
	Électricité Usine TE	2019-09-11	632502288988	998.02
	Électricité Borne sè	2019-09-11	648702023089	335.78
	Électricité Garage m	2019-09-11	668502250719	131.47
	Électricité Édifice	2019-09-11	668502250720	355.70
	Électricité Club 50	2019-09-11	668502250721	90.60
	Électricité OTJ	2019-09-11	668502250722	427.98
	Électricité éclairag	2019-09-20	695502231608	297.25
	Éclairage des rues	2019-10-17	657702025879	287.65
	Usine TEU	2019-11-11	613602178973	975.75
	Borne sèche	2019-11-11	676601970924	297.58
	Garage municipal	2019-11-11	682002276635	121.49
	Club 50 ans +	2019-11-11	682002276637	138.00
	OTJ	2019-11-11	682002276638	340.50

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>HYDR50 HYDRO-QUEBEC</b>				
	Éclairage des rues	2019-11-11	647802058832	297.25
	CRÉDIT cpt 299090241	2019-11-11	20191101	-428.10
	Édifice municipal	2019-11-11	682002276636	366.22
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	20191101	428.10
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	613602178973	-975.75
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	647802058832	-297.25
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	676601970924	-297.58
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	682002276635	-121.49
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	682002276636	-366.22
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	682002276637	-138.00
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	682002276638	-340.50
		2019-11-30	990017	121.49
		2019-11-30	990018	138.00
		2019-11-30	990019	340.50
		2019-11-30	990020	975.75
		2019-11-30	990021	297.58
		2019-11-30	990023	297.25
		2019-12-16	9928	287.65
		2019-12-31	990034	287.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>19 960.62</b>
<b>JMT50 J.M TURCOTTE LTÉE</b>				
	Drain Garage municip	2019-09-30	137304	1 162.40
	Ponceaux cours d'eau	2019-09-30	137530	14 348.46
	Ponceau cours d'eau	2019-09-30	137631	-1 830.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>13 680.46</b>
<b>LAJJ50 ENTREPRISES JACQUES LAJOIE INC.</b>				
	Coin rue Lebrun remp	2019-02-05	21148	138.19
	Vérif.pompe UTEU	2019-02-28	21248	98.67
	Rempl.batterie UTEU,	2019-02-28	21288	199.96
	Entretien lampe rue	2019-07-31	21660	89.32
	Vérification lampes	2019-07-31	21661	66.12
	Problème disjoncteur	2019-08-31	21683	224.21
	Lampes de rues et fi	2019-08-31	21719	461.64
	Travaux diverses édi	2019-11-30	21904	432.96
	Installation prise 1	2019-11-30	21905	173.88
	Installation prise c	2019-11-30	21906	293.77
	Chauffage garage mun	2019-11-30	21907	848.52
	Lampes de rues avec	2019-11-30	21928	1 140.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>4 167.73</b>
<b>LEV50 ÉRIC LÉVESQUE</b>				
	Gratte grattex	2019-02-07	025	4 484.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>4 484.02</b>
<b>LEVT50 THOMAS LEVESQUE</b>				
	Enlevé neige des fos	2019-03-31	3612	1 250.92
	Gravier sassé 0 3/4	2019-06-30	3648	8 440.35
	Pelle et gravier	2019-08-31	3662	1 262.53
	Gravier tamisé 0 3/4	2019-08-31	3664	3 331.46
	Travaux ponceau La V	2019-10-31	3763	3 646.97
	Travaux ponceau Lava	2019-10-31	3764	2 596.64
	Travaux Ponceau La V	2019-10-31	3771	2 750.90
	Travaux ponceau La V	2019-10-31	3772	928.03
	Travaux ponceau La V	2019-10-31	3773	1 701.56

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>LEVT50</b>	<b>THOMAS LEVESQUE</b>			
	<b>Description</b>			
	Travaux ponceau La V	2019-10-31	3774	2 090.50
	Travaux ponceau La V	2019-10-31	3783	1 869.62
	Travaux route Manie	2019-10-31	3807	744.26
	Gravier tamisé 0 3/4	2019-11-28	3768	3 944.61
	Travaux route Rivière	2019-11-30	3860	31 186.67
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>65 745.02</b>
<b>MALL25</b>	<b>MALLETTE SENCRL</b>			
	Banques d'heures 201	2019-01-31	101325	1 034.78
	Audit 2018	2019-03-31	104787	8 289.70
	Audit TECQ 2014-2018	2019-05-31	110352	1 132.50
	Soutien administrati	2019-12-31	117444	2 137.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>12 593.98</b>
<b>METDU25</b>	<b>MÉTAL DUMEX</b>			
	Escalier de secours	2019-12-31	1622	8 709.36
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>8 709.36</b>
<b>MIRE</b>	<b>MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
		2019-12-31	990029	2 008.47
		2019-12-31	990035	2 888.16
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>4 896.63</b>
<b>MMQ50</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>			
	Assurances municipal	2019-02-28	11810	12 417.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>12 417.00</b>
<b>MORN25</b>	<b>JEAN MORNEAU</b>			
	Boyau 2 plis, crimp	2019-01-31	F0842695A	239.47
	Bearing (Kubota)	2019-01-31	F0844432A	101.76
	Jeu de pinces circlip	2019-02-28	F0845881A	52.83
	Gratte grattek : hos	2019-02-28	F0846021A	314.62
	Capuchon protection,	2019-02-28	F0846546A	15.67
	Crimp fitting, boyau	2019-03-31	F0847934A	49.03
	Dégeleuse	2019-03-31	F0848932A	44.79
	Dégeleuse	2019-03-31	F0849501A	45.94
	Bolt,conn.trailer,sh	2019-04-30	F0849747A	58.05
	3/8x3 1/2 HHCS SS	2019-04-30	F0851996A	2.76
	Bolt, filtre air, hu	2019-05-31	F0854107A	34.78
	Huile fouet (entreti	2019-06-30	F0856365A	17.25
	Maintenance	2019-07-31	F0859748A	153.94
	Courroie pour bassin	2019-08-31	F0858725A	39.78
	Faucheuse et trailer	2019-08-31	F0858887A	65.71
	Courroie pour bassin	2019-08-31	F0858888A	27.36
	Maintenance fauchus	2019-08-31	F0862321A	49.00
	Pièces pour fauchus	2019-08-31	F0862618A	32.33
	Pièces pour fauchus	2019-08-31	F0862818A	378.36
	Réparation faucheuse	2019-09-30	F0863654A	3.26
	Pièces pour pancarte	2019-09-30	F0864166A	66.06
	Maintenance tracteur	2019-09-30	F0864697A	1.55
	Drain garage municip	2019-09-30	L0864803A	74.73
	Ponceau cours d'eau	2019-09-30	L0865412A	51.74
	Ponceau cours d'eau	2019-09-30	L0865440A	103.48
	Ponceau cours d'eau	2019-09-30	L0865500A	86.23
	Courroie ventilation	2019-10-31	F0866335A	21.79
	Location Marteau dém	2019-10-31	L0866346A	20.70
	Entretien souffleur	2019-11-30	F0868747A	47.08

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>				
MORN25	JEAN MORNEAU			
	Entretien tracteur J	2019-11-30	F0868815A	77.13
	Entretien John Deere	2019-11-30	F0869372A	85.40
	Entretien tracteur (	2019-11-30	F0869484A	14.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 376.84
MRCK50	MRC KAMOURASKA			
	Hono.service Pierre	2019-01-31	4443	200.00
	Heures supplémentair	2019-01-31	4622	5 334.48
	Inspecteur formation	2019-01-31	4648	344.16
	Formulaires et permi	2019-01-31	4657	127.50
	Transport adapté 201	2019-01-31	4683	1 949.00
	Validation d'adresse	2019-01-31	4706	1 463.00
	Serv. inspection rég	2019-02-28	4723	6 352.00
	Visite permis, inspe	2019-02-28	4742	4 500.44
	Quotes-parts divers	2019-03-31	4764	42 332.00
	Service inspection h	2019-04-30	4804	6 352.00
	Quotes-parts diverse	2019-06-30	4868	24 425.00
	Kilométrage Inspecte	2019-06-30	4905	12.50
	Mutations, correctio	2019-06-30	4941	6 226.69
	Inspection + service	2019-06-30	4951	6 352.00
	Inspection régionale	2019-08-31	4989	1.88
	Kilométrage inspecti	2019-08-31	5017	28.91
	Kilométrage Inspecti	2019-09-30	5056	12.25
	Données numériques d	2019-09-30	5061	2 108.00
	Équilibrage des rô	2019-09-30	5079	17 907.00
	Service d'inspection	2019-10-31	5093	6 352.00
	Kilométrage - Inspec	2019-10-31	5113	12.88
	Mise à jour du rôle	2019-11-30	5128	8 723.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				141 117.58
PGSYS25	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat 2019 entreti	2019-01-22	CESA27742	6 432.86
	Enveloppes, comptes	2019-01-31	FO10364	678.07
	Sécurité civile-cont	2019-05-31	CESA31580	306.60
	Tenue à jour évaluat	2019-09-30	STD36678	417.36
	Dépôt du rôle 2020-2	2019-11-30	STD37126	278.24
	Contrat 2020 Entreti	2019-12-31	CESA32898	6 628.31
	Contrat 2020 accès a	2019-12-31	CESA34590	471.40
	Impartition tenue à	2019-12-31	STD37550	287.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				15 500.28
PNFM50	PNEUS FM INC.			
	Diésel	2019-01-31	M-540727	171.51
	Diésel	2019-01-31	M-541485	28.00
	Diésel	2019-01-31	M-542050	107.01
	Diésel	2019-01-31	M-542830	80.00
	Fuel tracteur	2019-02-28	M-543621	102.00
	Fuel tracteur	2019-02-28	M-544203	81.00
	Fuel tracteur	2019-02-28	M-545049	102.02
	Fuel tracteur	2019-02-28	M-546187	137.01
	fuel tracteur	2019-03-31	M-547590	116.00
	Diésel	2019-04-30	M-550721	100.00
	Diésel	2019-04-30	M-551486	105.00
	Maintenance pick-up	2019-05-31	553596	141.97
	Fuel tracteur	2019-05-31	M-553971	104.00



MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>PNFM50</b>	<b>PNEUS FM INC.</b>			
	<u>Description</u>			
	Diésel tracteur	2019-06-30	M-555789	174.00
	Diésel Tracteur	2019-06-30	M-556488	182.00
	Diésel	2019-06-30	M-557286	183.00
	Diésel	2019-06-30	M-558634	130.02
	Essences tracteur	2019-07-31	M-560377	77.00
	Essences tracteur	2019-07-31	M-561040	105.00
	Fuel tracteur	2019-08-31	M-560160	186.00
	Fuel tracteur	2019-08-31	M-564088	138.00
	Fuel tracteur	2019-08-31	M-564681	100.00
	Maintenance Pick-up	2019-08-31	M-565509	270.79
	Fuel tracteur	2019-09-30	M-566174	120.02
	Essence tracteur	2019-09-30	M-566948	130.00
	Essence tracteur	2019-09-30	M-567422	70.00
	Fuel tracteur	2019-10-31	M-568869	102.00
	Essence	2019-11-30	M-571911	51.00
	Diesel génératrice	2019-11-30	M-571913	103.01
	Diesel	2019-11-30	M-572110	158.00
	Diesel	2019-11-30	M-572346	53.00
	Diesel	2019-11-30	M-573244	108.00
	Changement huile cam	2019-11-30	M-574318	38.32
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>3 854.68</b>
<b>PROD25</b>	<b>PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC.</b>			
	Papiers toilettes, à	2019-04-30	103571	296.18
	Piscine,aquachek jau	2019-05-31	104425	15.87
	Bicarbonate de soude	2019-05-31	104447	137.97
	Crédit bicarbonate d	2019-05-31	104450	-137.97
	Bicarbonate de soude	2019-05-31	104451	135.10
	Bicarbonate de soude	2019-06-30	105513	135.10
	Sulfate ferrique et	2019-07-31	107050	1 652.76
	Papier toilette, mai	2019-10-31	109897	358.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>2 593.57</b>
<b>RECE50</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	Ajustement DAS 2018	2019-03-26	20190326	42.97
		2019-11-30	990014	629.12
		2019-12-31	990030	752.77
		2019-12-31	990036	1 092.72
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>2 517.58</b>
<b>RREM25</b>	<b>RREMQ</b>			
		2019-11-30	990012	1 032.00
		2019-12-31	990033	1 290.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>2 322.00</b>
<b>SECUR50</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	SQ - 1de 2 versement	2019-05-31	101553-1	18 894.00
	ANNULATION FACTURE	2019-05-31	101553-1	-18 894.00
	Services SQ 1/2 vers	2019-06-04	101553	18 894.00
	Services SQ 2/2 vers	2019-10-21	101553-2	18 894.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 788.00</b>
<b>SOUM50</b>	<b>GARAGE MARCEL SOUCY ET FILS LTEE</b>			
	Fabric.attache gratt	2019-03-12	17261	896.36
	Fabriquer 1 couteau	2019-06-30	17690	369.53
	Soudure tracteur Kub	2019-07-31	17833	28.74
	Réparation faucheuse	2019-09-30	17915	36.19

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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><u>Description</u></b>				
SOUM50	GARAGE MARCEL SOUCY ET FILS LTEE			
	Réparation faucheuse	2019-09-30	17954	376.12
	Réparation faucheuse	2019-09-30	18015	27.79
	Soudure bras hydraul	2019-10-31	18076	17.25
	Réparation souffleur	2019-11-30	18189	684.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 436.11
THEG50	C.G. THÉRIAULT INC.			
	Peigne niveleuse 7'	2019-02-28	007914	206.96
	Niveleuse	2019-11-28	008493	1 983.90
	Niveleuse	2019-11-28	008575	273.64
	Rouleau compacteur P	2019-11-30	008557	321.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 786.43
VIDE50	VIDEOTRON LTEE			
	Câble OTJ	2019-01-16	20190111	57.49
	Téléphone bureau mun	2019-01-16	20190114	186.95
	ANNULATION FACTURE	2019-01-16	20190111	-57.49
	ANNULATION FACTURE	2019-01-16	20190114	-186.95
	Câble OTJ	2019-01-17	20190111-2	57.49
	Téléphone bureau mun	2019-01-17	20190114-2	186.95
	Câble OTJ	2019-02-05	20190211	57.49
	Téléphonie bureau mu	2019-02-05	20190214	194.40
	Vidéotron OTJ	2019-03-04	20190311	57.49
	Téléphonie bureau mu	2019-03-06	20190314	195.32
	Câble OTJ	2019-04-02	20190411	57.49
	Téléphonie	2019-04-02	20190414	193.16
	Câble OTJ	2019-05-02	20190409	57.49
	Téléphonie bureaux	2019-05-07	20190513	194.86
	Téléphonie bureau	2019-06-05	20190610-2	193.20
	Câble OTJ	2019-06-05	20190610-5	57.49
	Téléphone Bureau	2019-07-11	11072019-2	193.34
	Téléphone OTJ	2019-07-11	11072019-5	57.49
	Téléphonie / Câble O	2019-08-08	20190808-5	57.49
	Téléphonie bureau	2019-08-12	20190812-2	193.20
	Téléphonie bureau	2019-09-11	20190911-001-2	254.17
	Câble OTJ	2019-09-11	20190911-001-5	57.49
	Téléphonie bureau	2019-10-08	20191008-001-2	193.71
	Câble OTJ	2019-10-08	20191008-001-5	57.49
	Câble OTJ	2019-11-11	20191111-1	57.49
	Téléphonie bureau	2019-11-11	20191111-2	194.72
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	20191111-1	-57.49
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	20191111-2	-194.72
		2019-11-30	990013	57.49
		2019-11-30	990013	57.49
		2019-11-30	990016	194.72
	ANNULATION CHEQUE	2019-11-30	990013	-57.49
	Câble OTJ	2019-12-10	20191210-1	57.49
	ANNULATION FACTURE	2019-12-10	20191210-1	-57.49
		2019-12-16	9926	251.71
		2019-12-31	990028	57.49
		2019-12-31	990031	251.71
<b>Total des factures du groupe :</b>				3 380.33
VILL50	VILLE SAINT-PASCAL			
	Incendie entente int	2019-01-31	2865	6 533.40

MUNICIPALITE DE ST-BRUNO-DE-KAMOURASKA

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>
VILL50	VILLE SAINT-PASCAL			
	Fact.complémentaire	2019-02-28	2888	38.74
	Entente inter. incen	2019-03-31	2919	12 034.32
	Incendie entente int	2019-05-31	2920	12 034.32
	Entente mat.résiduel	2019-05-31	2961	2 152.75
	Entente mat.résiduel	2019-05-31	2967	2 849.29
	entente mat.résiduel	2019-05-31	2974	75.86
	Entente mat.résiduel	2019-05-31	2980	2 526.21
	Reddition de compte	2019-08-31	3010	101.24
	Entente matières rés	2019-08-31	3042	2 379.61
	Entente matières rés	2019-08-31	3048	3 340.25
	Entente inter. incen	2019-09-30	2921	12 034.32
	Entente matières rés	2019-09-30	3073	3 031.99
	Entente matières rés	2019-09-30	3079	4 051.91
	Entente matières rés	2019-10-31	3096	2 974.49
	Entente matières rés	2019-11-30	3109	3 228.91
	Entente matières rés	2019-12-31	3129	2 886.15
	Entente matières rés	2019-12-31	3136	3 320.53
	Entente services en	2019-12-31	3144	2 442.96
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>78 037.25</b>
YCJN25	CARON YVES, NADEAU JULIE			
	Incitatifs 2017	2019-07-16	2019-07-16	2 030.58
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 030.58</b>
			<b>Total des factures :</b>	<b>699 292.69</b>

461 enregistrement(s)