

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2013-11-01 Au 2014-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AQUA50 AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU				
	EXPLOITATION DES OUV	2013-12-01	039015	11 763.39
	EXPLOITATION DES OUV	2014-01-31	039233	11 763.39
	EXPLOITATION DES OUV	2014-02-05	38639	11 763.39
	EXPLOITATION DES OUV	2014-02-28	039589	11 763.39
	EXPLOITATION DES OUV	2014-03-31	039777	11 763.39
	EXPLOITATION DES OUV	2014-04-30	040264	11 861.09
	EXPLOITATION DES OUV	2014-05-31	040614	11 861.09
	EXPLOITATION DES OUV	2014-06-30	040932	11 861.09
	Exploitation des ouv	2014-07-09	041229	11 861.09
	EXPLOITATION DES OUV	2014-08-31	041549	11 861.09
	EXPLOITATION DES OUV	2014-09-15	041859	11 861.09
	EXPLOITATION OUVRAGE	2014-10-31	042382	11 861.09
Total des factures du groupe :				141 844.58
CHEM50 CHEMIN DE FER ST-LAURENT				
	PASSAGE A NIVEAU - O	2013-11-11	EF21123A	4 140.73
	ENTRETIEN PASSAGE A	2013-12-31	CUMNDE-SLAQ	24 044.41
	Entretien des passag	2014-02-10	EF21261	4 140.73
	PASSAGE A NIVEAU (4)	2014-05-15	EF21373	4 140.73
	ENTRETIEN PASSAGE A	2014-08-07	EF21493	3 832.12
Total des factures du groupe :				40 298.72
COAT50 VILLE DE COATICOOK				
	Quote-Part cour muni	2014-07-14	4FD000258	9 510.00
	QUOTE-PART DE L'ENTE	2014-10-03	4FD000404	23 561.00
Total des factures du groupe :				33 071.00
COMI10 COMITÉ DES LOISIRS DE COMPTON INC.				
	VERSEMENT AU COMITÉ	2013-11-25	357-2013-11-19	99 000.00
Total des factures du groupe :				99 000.00
COUI50 COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE				
	TRAVAIL DE PELLE 33.	2014-03-31	83128	4 737.55
	466.9 TONNES DE 0-3/	2014-04-17	83198	6 851.14
	Nivelage 21hrs	2014-05-16	83392	3 018.09
	98.81 TONNES DE PIER	2014-05-22	83580	2 247.36
	Semi remorque 36h en	2014-06-23	83782	4 553.01
	ENROBÉ BITUMINEUX -	2014-08-11	84474	2 298.01
	607.86 TM Sable Abra	2014-09-30	85036	3 214.84
	SABLE ABRASIF 1996.9	2014-10-06	85203	10 561.78
	EMPIEREMENT CH HYATT	2014-10-09	85163	18 686.65
	1879.65 TM SABLE ABR	2014-10-16	85240	9 941.25
Total des factures du groupe :				66 109.68
EXCA10 EXCAVATION CAMIL BARRETTE INC				
	RÉPARATION BORNE FON	2014-06-24	956	3 771.18
	PELLE 17 HEURES LES	2014-07-10	961	2 818.04
	PELLE 36 HEURES LES	2014-07-14	963	4 718.57
	PELLE 37.5 HEURES	2014-07-23	964	4 915.18
	PELLE 38.5 HEURES -	2014-08-26	971	5 046.25
	PELLE 36 HEURES - DI	2014-09-01	973	4 718.57
	PELLE 36 HEURES - FO	2014-09-22	979	4 718.57
	PELLE POUR FOSSÉS 35	2014-09-22	980	4 653.04

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2013-11-01 Au 2014-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA10 EXCAVATION CAMIL BARRETTE INC				
	Pelle 25.5 hrs 22,23	2014-10-06	986	3 205.50
	PELLE RÉSERVE DE SAB	2014-10-21	991	3 670.00
	PELLE - MARTEAU 22H.	2014-10-26	1006	3 076.73
Total des factures du groupe :				45 311.63
EXCA75 EXCAVATIONS REAL BARRETTE INC				
	DÉNEIGEMENT DE NOVEM	2013-11-30	15805	8 465.04
	DÉNEIGEMENT DE DÉCEM	2013-12-31	15867	25 929.74
	Location camion à l'	2014-01-31	15906	11 851.05
	DÉNEGEMENT DE FÉVRIE	2014-02-28	15946	6 504.72
	DÉNEIGEMENT DU 17 AU	2014-03-20	15964	3 112.95
	LOADER 30 HEURES x 9	2014-03-27	15972	3 575.72
	DÉNEIGEMENT 37.5 HEU	2014-03-31	15975	6 682.93
Total des factures du groupe :				66 122.15
EXCA87 EXCAVATION M. TOULOUSE INC.				
	BOUCLAGE BEL-HORIZON	2013-12-12	DÉCOMPTE #1	104 845.63
Total des factures du groupe :				104 845.63
FINA50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE				
	RÈGLEMENT D'EMPRUNT	2013-11-04	2006-70 NOV 13	8 851.30
	Règlement 2008-86	2014-01-21	2014-03	23 050.00
	REMBOURSEMENT SOLDE	2014-02-24	REMB. 2001-26	478 251.38
	VERSEMENT CAPITAL ET	2014-04-10	VERS 4/2014	14 923.33
	EMPRUNTS AQUEDUC (4)	2014-05-09	EAU INT. 5/14	2 484.20
	INTÉRÊTS EMPRUNT BOU	2014-09-09	VERS. INT 2014	2 242.50
	EMPRUNTS AUEDUC (4)	2014-10-30	VERS 11/2014	20 984.20
Total des factures du groupe :				550 786.91
GRAV33 GRAVIERE BOUCHARD INC				
	RECHARGEMENT 6 829.5	2014-06-12	020369	60 855.49
Total des factures du groupe :				60 855.49
GRON50 GRONDIN EXCAVATION INC.				
	BOUCLAGE ROUTE 147/	2013-12-12	ÉCOMPTE NO 1	209 671.89
Total des factures du groupe :				209 671.89
INDU55 INDUSTRIES LAFLEUR				
	POSTE COMMANDEMENT E	2013-11-20	004668	125 074.40
Total des factures du groupe :				125 074.40
JMMA50 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
	VÉRIFICATION ET CORR	2013-11-06	7421	3 157.70
	TRAVAUX D'ENTRETIEN	2013-11-06	7422	2 707.66
	LUMINAIRES ROUTIERS	2013-11-27	7501	52 233.14
	GÉNÉRATRICE ET INSTA	2014-07-10	8570	46 802.87
	LAMPADAIRES LED (5)	2014-10-22	8991	4 236.83
Total des factures du groupe :				109 138.20
LILI50 LILIMAGINE COMMUNICATION				
	JOURNAL ÉCHO DE NOVE	2013-11-15	13-734	2 354.69
	JOURNAL ÉCHO DE DÉCE	2013-12-16	16-12-13	2 354.69
	L'ÉCHO DE JANVIER -	2014-01-30	14-747	2 354.69
	Écho de fév. et mars	2014-02-10	14-761	2 446.67
	ENCARTAGE ET ÉCHO DE	2014-03-14	14-768	2 544.40

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2013-11-01 Au 2014-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LILI50	LILIMAGINE COMMUNICATION			
	ÉCHO D'AVRIL-MAI 201	2014-04-20	14-772	2 446.67
	Écho mai-juin 2014 1	2014-05-20	14-778	2 446.67
	JOURNAL ÉCHO DE JUIN	2014-06-20	14-785	2 446.67
	FABRICATION DE L'ÉCH	2014-08-18	14-806	2 446.67
	PRODUCTION DE L'ÉCHO	2014-09-18	14-807	2 446.67
	ECHO OCTOBRE 2014	2014-10-24	14-809	2 446.67
Total des factures du groupe :				26 735.16
MINI15	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	DAS prov 16-31 oct 2	2013-11-12	201310V2	12 586.21
	DAS PROVINCIAL DU 15	2013-12-09	AS FIN NOV 201	7 705.51
	DAS 1-15dec	2013-12-20	201312V1	8 584.86
	DAS prov 15-31 dec 2	2014-01-09	201312V2	28 212.45
	REMISES AU 15 JANVIE	2014-01-25	DAS 15 JANV 14	11 035.94
	REMISES PROVINCIALES	2014-02-10	JANV 2014	9 357.13
	REMISES DU DÉBUT FÉV	2014-02-24	ÉBUT FÉV. 2014	9 070.77
	REMISES PROVINCIALES	2014-02-28	FIN FÉV. 2014	9 228.08
	REMISES DÉBUT MARS 2	2014-03-25	REM. DÉB. 03/14	9 264.22
	REMISES PROVINCIALES	2014-04-08	FIN MARS 14	9 117.46
	REMISES PROVINCIALES	2014-04-23	DAS 04/2014	9 396.29
	REMISES PROVINCIALES	2014-05-09	FIN AVRIL 2014	12 093.94
	REMISES PROVINCIALES	2014-05-20	DÉBUT MAI 2014	10 360.76
	REMISES PROVINCIALES	2014-06-01	FIN MAI 2014	9 183.87
	REMISES PROVINCIALES	2014-06-23	DÉBUT 06/2014	11 384.16
	DAS 16-30 juin 2014	2014-07-09	201406V2	9 098.50
	REMISES PROVINIALES	2014-07-25	MI JUILL 2014	10 435.39
	REMBOURSEMENT SUBVEN	2014-08-08	TROP-PERÇU	3 594.00
	REMISES PROVINCIALES	2014-08-11	FIN JUILLET 14	14 155.29
	REMISES PROVINCIALES	2014-08-21	BUT AOÛT 2014	9 856.61
	REMISES PROVINCIALES	2014-09-09	FIN AOÛT 2014	9 877.40
	REMISES PROVINCIALES	2014-09-25	DÉBUT 09/2014	9 456.55
	REMISES PROVINCIALES	2014-10-08	FIN SEPT 2014	8 926.17
	REMISES PROVINCIALES	2014-10-23	EBUT OCT 2014	13 164.75
Total des factures du groupe :				255 146.31
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	ANNÉE 2014 - PREMIER	2014-03-17	96657 1 DE 2	185 084.00
	SOLDE DE LA RÉPARTIT	2014-09-26	96657 - 2 DE2	185 084.00
Total des factures du groupe :				370 168.00
MINI40	MINISTÈRE DES TRANSPORTS			
	PAVAGE ACCOTEMENTS R	2013-12-09	630939	45 990.00
Total des factures du groupe :				45 990.00
MMQ 50	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurance générale-	2014-01-30	OUVELLEMENT	55 039.00
Total des factures du groupe :				55 039.00
MRCC50	MRC DE COATICOOK			
	RECOUVREMENT COURS D	2013-12-10	676	10 607.97
	RECOUVREMENT COURS D	2013-12-19	716	35 307.01
	QUOTE-PART AMÉNAGEME	2014-03-10	767	142 368.00
	QUOTE-PART 2014 - SE	2014-04-22	790	78 804.00

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2013-11-01 Au 2014-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCC50 MRC DE COATICOOK				
	QUOTE-PART 2014	2014-06-04	872	68 937.00
	QUOTE-PART MUNICIPAL	2014-08-06	201400548	71 268.00
	HONORAIRES DEMANDE D	2014-09-22	201400645	7 501.74
	TRAVAUX DE STABILISA	2014-10-02	201400654	95 005.97
Total des factures du groupe :				509 799.69
REGI75 REGIE DES DECHETS DE COATICOOK				
	ENFOUISSEMENT ET RED	2013-11-30	201300883	9 818.17
	ENFOUISSEMENT ET RED	2013-12-31	201300964	7 108.92
	Collecte de janvier	2014-01-31	201400006	9 631.60
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-02-28	201400068	6 994.50
	COMPOST 6.97 T - ENF	2014-03-31	201400125	7 524.92
	ENFOUISSEMENT, REDEV	2014-04-30	201400185	12 155.12
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-05-31	201400270	13 134.24
	ENFOUISSEMENT, REDEV	2014-06-30	201400356	10 779.26
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-07-31	201400454	12 706.36
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-08-31	201400547	11 907.98
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-10-09	201400635	9 318.44
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-10-31	201400718	17 120.18
Total des factures du groupe :				128 199.69
REVE50 REVENU CANADA				
	DAS fed 16-31 oct 20	2013-11-12	201310V2	5 746.33
	RETENU DU DÉBUT DE N	2013-11-22	:BUT NOV. 2013	4 525.89
	REMISES FÉDÉRALES FI	2013-12-09	FIN NOV 2013	3 435.46
	DAS 1-15 dec	2013-12-20	201312V1	3 897.31
	DAS fed 15-31 dec 20	2014-01-09	201312V2	12 742.55
	REMISES AU 15 JANVIE	2014-01-25	DAS 15 JANV 14	5 344.80
	REMISES FÉDÉRALES DE	2014-02-10	JANV 2014	4 220.16
	REMISES DU DÉBUT FÉV	2014-02-24	ÉBUT FÉV. 2014	4 273.61
	REMISES FÉDÉRALES DU	2014-02-28	FIN FÉV. 2014	4 169.24
	REMISES DÉBUT MARS 2	2014-03-25	REM DÉB. 03/14	4 083.40
	REMISES FÉDÉRALES FI	2014-04-08	FIN MARS 14	4 192.03
	REMISES FÉDÉRALES DÉ	2014-04-23	DAS 04/2014	4 281.38
	REMISES FÉDÉRALES FI	2014-05-09	FIN AVRIL 2014	5 414.20
	REMISES FÉDÉRALES SU	2014-05-20	ÉBUT MAI 2014	4 683.26
	REMISES FÉDÉRALES -	2014-05-21	FIN MAI 2014	4 193.44
	REMISES FÉDÉRALES SU	2014-06-23	DÉBUT 06/2014	5 283.77
	DAS 16-30 juin 2014	2014-07-09	201406V2	4 171.12
	REMISES FÉDÉRALES SU	2014-07-25	MI JUILLET 2014	4 672.82
	REMISES FÉDÉRALES SU	2014-08-11	FIN JUILLET 14	6 591.72
	REMISES FÉDÉRALES DU	2014-08-21	BUT AOÛT 2014	3 252.99
	REMISES FÉDÉRALES -	2014-09-09	AOÛT 2014	3 844.30
	REMISES FÉDÉRALES SU	2014-09-25	DÉBUT 9/2014	4 170.48
	REMISES FÉDÉRALES SU	2014-10-08	FIN SEPT 2014	4 062.63
	REMISES FÉDÉRALES -	2014-10-23	ÉBUT OCT 2014	6 040.91
Total des factures du groupe :				117 293.80
SCAL20 SCALABRINI ET FILS INC.				
	DÉNEIGEMENT DE NOVEM	2013-12-03	ÉSO 3687-2009	31 634.80
	DÉNEIGEMENT DE JANVI	2014-01-27	RS JANVIER 14	31 634.80

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2013-11-01 Au 2014-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SCAL20 SCALABRINI ET FILS INC.				
	VERSEMENT DE FÉVRIER	2014-02-11	VERS FÉV 2014	31 634.80
	DÉNEIGEMENT - VERSEM	2014-03-10	MARS 2014	18 980.88
	VERSEMENT D'AVRIL 20	2014-04-07	AVRIL 2014	12 653.92
	GRADER DIVERS CHEMIN	2014-05-28	01714	4 484.03
	RECHARGEMENT ET NIVE	2014-06-25	01757	11 106.59
	NIVELAGE 17.5 HRS CH	2014-08-27	01836	2 414.48
Total des factures du groupe :				144 544.30
SOCI75 LA COOP COMPTON				
	LIVRAISON DE DIÉSEL	2013-12-04	DIÉSEL 02/12	2 081.11
	diesel 2368.6L à 1.	2013-12-18	31291423	3 366.00
	DIÉSEL 2 345.3 LITRE	2013-12-24	31426412	3 403.00
	DIÉSEL BLANC 1 806 L	2014-01-04	FC00103049	2 599.72
	DIÉSEL BLANC 1 815.4	2014-01-10	FC00103071	2 667.51
	LIVRAISON DE 3 314.2	2014-01-14	# 108 32512	4 835.53
	DIÉSEL 1 798.8 LITRE	2014-01-27	DIÉSEL 23/01/14	2 738.26
	LIVRAISON DE DIÉSEL	2014-02-01	DIÉSEL 01/02/14	3 016.46
	LIVRAISON DE DIÉSEL	2014-02-05	DIÉSEL 05/02/14	2 079.24
	DIÉSEL - 3 444.1 LIT	2014-02-14	00032081014	5 250.77
	DIÉSEL 2 247.9 LITRE	2014-02-18	321172844	3 432.24
	DIÉSEL 1 790.8 LITRE	2014-03-03	32372584	2 740.49
	DIÉSEL 1 344.9 LITRE	2014-03-11	00032468954	2 017.91
	DIÉSEL 2 417.4 LITRE	2014-03-13	B0551603261	3 557.63
	HUILE À CHAUFFAGE 1	2014-03-18	00032533205	2 159.23
	DIÉSEL 2000 LITRES -	2014-03-24	00032647930	2 924.96
	DIÉSEL 2 019.1 LITRE	2014-04-01	00032711762	2 925.04
	DIÉSEL 1 566.4 LITRE	2014-04-14	00032786833	2 240.40
	DIÉSEL 1 637.6 LITRE	2014-04-14	00032931123	2 353.54
	Diesel	2014-05-28	80551002981	2 501.31
	DIÉSEL 2 198.6 LITRE	2014-06-09	00033360826	2 952.51
	DIÉSEL 1 644.8 LITRE	2014-06-17	00033434043	2 259.88
	DIÉSEL 1997.6 LITRES	2014-07-16	00033537940	2 648.14
	DIÉSEL 1615.2 LITRES	2014-07-24	00033715392	2 141.22
Total des factures du groupe :				68 892.10
SOMA50 SOMAVRAC C.C. INC.				
	CHLORURE DE CALCIUM	2014-06-12	20590	63 909.16
	Chlorure de Calcium	2014-06-19	20660	5 538.25
	chlorure de calcium	2014-06-30	20768	4 834.47
	40 499 LITRES DE CHL	2014-08-29	21281	10 197.45
Total des factures du groupe :				84 479.33
TARD50 TARDIF DIÉSEL INC.				
	CAMION FREIGHTLINER	2013-12-09	214555	290 921.24
	Boite Hardox 450	2014-02-10	217308	2 523.70
	CRÉDIT SUITE A L'ACH	2014-10-01	215795	-2 895.39
Total des factures du groupe :				290 549.55
Total des factures :				3 748 967.21

186 enregistrement(s)