

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2014-11-01 Au 2015-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
907402	9074 0226 QUÉBEC INC. BOUCLAGE SECTEUR DU	2014-11-11	DEV HAMEAU	43 347.61
Total des factures du groupe :				43 347.61
915523	9155-2331 QUÉBEC INC.			
	111 HRES DÉNEIGEMENT	2014-12-31	105	19 653.83
	DÉNEIGEMENT	2015-02-01	0107	21 335.91
	77 HRES DÉNEIGEMENT	2015-03-01	0108	13 633.74
	18.25 HRES - 12 TONN	2015-04-01	0109	3 231.38
Total des factures du groupe :				57 854.86
AQUA50	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU			
	OUVRAGES D'ASS. EAUX	2014-11-30	042686	11 861.09
	OUVRAGES ASSAIN. EAU	2014-12-04	043086	11 861.09
	EXPLOITATION DES OUV	2015-01-31	043381	11 861.09
	Exploitation des ouv	2015-02-28	043813	11 861.09
	Exploitation ouvrage	2015-03-05	044027	11 861.09
	OUVRAGES ASSAINISSEME	2015-04-30	044389	12 076.74
	ASSAINISSEMENT DES E	2015-05-31	044756	12 076.74
	ASSAINISSEMENT DES E	2015-06-01	045231	12 076.74
	Crédit Lignes téléph	2015-06-01	045721	-4 774.79
	Forfaitaire juillet	2015-07-09	45517	12 076.74
	EXPLOITATION DES OUV	2015-08-01	045907	12 312.44
	ASSAINIS EAUX USÉES	2015-09-30	046070	12 312.44
	EXPL. OUVRAGE ASSAIN	2015-10-01	046537	12 312.44
	ANNULATION FACTURE	2015-10-01	046537	-12 312.44
	EXPL OUVRAGE ASSAIN.	2015-10-01	046537A	12 312.44
Total des factures du groupe :				139 774.94
ATMO50	ATMOSPHÈRE MOBILIERS D'ESPACES PUBLICS			
	FOURNITURE ET INSTAL	2014-12-19	12301	84 671.00
Total des factures du groupe :				84 671.00
CALC50	CALCLO INC			
	CHLORURE DE CALCIUM	2015-06-15	4020	15 602.48
	CALCIUM LIQUIDE 35%	2015-06-29	4071	6 324.86
	CALCIUM LIQUIDE 35%	2015-06-30	4079	31 658.60
	147744 LITRE CHLORUR	2015-07-15	4098	50 620.86
	15994 LITRES CLORURE	2015-07-17	4114	5 479.95
Total des factures du groupe :				109 686.75
CENT91	CENTRE DU PONCEAU COURVAL INC			
	ACHAT DE PONCEAUX -	2015-07-23	7604	33 534.76
Total des factures du groupe :				33 534.76
COAT50	VILLE DE COATICOOK			
	Entente loisirs	2015-09-10	5FD000309	24 739.00
	QUOTE-PART COUR MUNI	2015-09-10	5FD000322	9 807.00
Total des factures du groupe :				34 546.00
COUI50	COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE			
	ENROBÉ BITUMINEUX RÉ	2014-11-04	85471	177 014.59
	TRAVAUS RUE LEGRAND	2014-11-06	85519	13 682.88
	NIVELAGE - CATERPIL	2014-11-10	85520	4 311.56
	CATERPILLAR NIVELAGE	2014-11-17	85566	2 802.52
	BRIS AQUEDUC, EAU P	2015-02-05	85912	2 538.59

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2014-11-01 Au 2015-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
COUI50	COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE			
	SABLE ABASIF - 521.	2015-02-12	85926	4 770.73
	19 HRES CATERPILLAR	2015-02-27	65936	2 730.66
	31H75 CATERPILLAR	2015-03-09	85970	4 563.07
	38H75 - CATERPILLAR	2015-03-16	85977	5 569.10
	MG-20 & BRISAQUEDUC	2015-04-10	86045	4 593.50
	SABLIERE NADEAU	2015-04-17	86079	9 015.62
	SABLIERE NADEAU	2015-04-24	86092	3 333.58
	SABLIERE NADEAU	2015-04-30	86144	4 679.82
	SABLIERE NADEAU	2015-05-08	86211	16 643.68
	229.16 TM GRAVIER -	2015-05-25	86363	4 018.02
	TRAVAUX DOMPEUR ETC	2015-05-26	86361	18 412.15
	MG-20b 0-3/4, MG-56A	2015-06-12	86528	36 812.32
	MG-20 0-3/4, MG-56A	2015-06-30	86738	13 609.65
	TRAVAUX MACHINERIE E	2015-07-07	86883	43 079.39
	GRAVIER BRUT, ROCK B	2015-07-09	86930	4 865.32
	GRAVIER 100-200 MM ,	2015-08-17	87254	6 302.61
	ACHAT GRAVIER, MG-20	2015-08-31	87371	5 657.68
	TRAVAUX RÉPARATION C	2015-09-10	87449	4 095.99
	TRANSPORT DOMPTEUR 1	2015-09-10	87513	6 763.11
	RESO 271-2015-10-06	2015-10-29	87827	206 071.42
Total des factures du groupe :				605 937.56
ENTR75	LES ENTREPRISES D.J.R.B. SENC			
	TRANSPORT DE GRAVIER	2015-07-01	201507002	34 115.61
	FOURNITURE DE GRAVIE	2015-07-01	2015-07-002	108 817.01
	ANNULATION FACTURE	2015-07-01	201507002	-34 115.61
	TRANSPORT DE GRAVIER	2015-07-01	201507002A	34 115.61
Total des factures du groupe :				142 932.62
EXCA10	EXCAVATION CAMIL BARRETTE INC			
	PELLE FOSSÉ RUEALBE	2014-11-05	996	2 031.61
	travaux pelle et mar	2015-02-10	1014	2 719.16
	TRAVAUX PELLE - & BR	2015-04-17	1030	3 080.18
	PELLE/RÉPARATION CH.	2015-05-28	1052	2 162.68
	36H1/2 PELLE	2015-06-15	1061	4 521.97
	PELLE 10,11 ET 12 JU	2015-06-19	1058	3 604.47
	24 HEURES PELLES - I	2015-07-03	1063	3 145.72
	20 HRES DE PELLE SU	2015-07-13	1069	2 621.43
	PELLE CHEMIN COTNOIR	2015-08-24	1086	4 849.65
	TRAVAUX DE PELLE CH	2015-09-01	1089	4 456.43
	TRAVAUX DE PELLE CHE	2015-09-07	1093	4 980.72
	TRAVAUX DE PELLE	2015-09-14	1095	3 473.39
	TRAVAUX PELLES - DON	2015-09-18	1097	4 915.18
	TRAVAUX DE PELLE	2015-10-05	1105	3 538.93
	TRAVAUX DE PELLE -	2015-10-09	1106	4 371.35
Total des factures du groupe :				54 472.87
EXCA75	EXCAVATIONS REAL BARRETTE INC			
	DÉNEIGEMENT À L'HEUR	2014-11-30	16468	10 462.73
	105.5 HRES	2014-12-31	16521	21 227.26
	119 HRES - DÉENIGEME	2015-01-31	16543	23 943.54

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2014-11-01 Au 2015-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA75 EXCAVATIONS REAL BARRETTE INC				
	70 HRES LOCATION CAM	2015-02-28	16569	14 084.44
	VOYAGE DE ROC #1114	2015-08-17	16967	2 897.37
Total des factures du groupe :				72 615.34
FINA50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE				
	RÈGL 2006-70- VERSEM	2014-11-26	2006-70 NOV 14	8 738.55
	RÈGLEMENT 2008-86	2015-02-13	2015-03	140 242.50
	REGL 2006-69 CAPITAL	2015-03-31	VERS 4/2015	15 179.23
	VERSEMENT INTÉRÊTS R	2015-04-13	MAI/2015	2 234.45
Total des factures du groupe :				166 394.73
GROU25 GROUPE ULTIMA INC				
	RENOUVELLEMENTNASSUR	2015-01-01	RENOUV2015	62 508.00
Total des factures du groupe :				62 508.00
LACA50 LA CAPITALE ASSURANCES				
	PRIME POUR LAPÉRIOD	2014-11-30	R-0000007392	2 814.44
	PRIME ASSURANCE GROU	2015-01-01	R-0000008616	2 878.63
	ASSURANCE GROUPE - P	2015-02-01	R-0000010344	2 815.62
	prime pour période d	2015-03-27	R0000013487	2 914.17
	ASSURANCE-MAI 2015	2015-04-30	R-0000018728	2 577.37
	ASSURANCES-JUIN 2015	2015-05-31	R-0000022592	3 283.61
	PRIME POUR PÉRIODE D	2015-06-30	R-0000025013	3 268.31
	ASSURANCE COLLECTIVE	2015-07-31	R-0000027830	3 275.96
	ASS COLLECTIVE - PRI	2015-08-31	R-0000030698	3 214.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	2015-09-30	R-0000033390	3 214.37
Total des factures du groupe :				30 256.85
LILI50 LILIMAGINE COMMUNICATION				
	ÉCHO NOVEMBRE 2014	2014-12-08	14-839	2 446.67
	éCHO DÉCEMBRE 2014 2	2014-12-21	14-840	2 446.67
	ÉCHO DE JANVIER 2015	2015-01-16	15-842	2 282.25
	ÉCHO DE FÉVRIER 2015	2015-02-18	15-849	2 282.25
	JOURNAL L'ÉCHO MARS	2015-03-18	15-904	2 282.25
	ÉCHO DE AVRIL/MAI 20	2015-04-20	15-910	2 282.25
	ECHO DE COMPTON-MAI	2015-05-27	15-920	2 282.25
	ÉCHO JUIN 16 PAGE	2015-06-23	15-925	2 282.25
	ECHO DE COMPTON JUIN	2015-08-19	15-934	2 282.25
	ÉCHO DE SEPTEMBRE 20	2015-09-17	15-938	2 282.25
	ÉCHO - MOIS OCTOBRE	2015-10-18	15-942	2 282.25
Total des factures du groupe :				25 433.59
MINI15 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				
	REMISES PROVINCIALES	2014-11-07	FIN OCT 2014	10 189.75
	REMISES PROVINCIALES	2014-11-22	DÉBUT NOV	9 470.37
	REMISES PROVINCIALES	2014-12-12	FIN NOV 2014	7 324.28
	REMISES PROVINCIALES	2014-12-22	ÉBUT DEC 2014	8 949.59
	REMISES PROVINCIALES	2015-01-09	FIN DEC 2014	25 183.62
	DAS Janvier	2015-02-13	2015-01	19 436.02
	REMISES DAS DU 1ERA	2015-03-05	FIN FÉVR 2015	20 946.01
	REMISE DU 1ERAU 31	2015-04-10	MARS 2015	20 351.66
	REMISES PROVINCIALES	2015-05-12	AVRIL 2015	24 604.16
	REMISES PROVINCIALES	2015-06-06	MAI 2015	19 704.14

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2014-11-01 Au 2015-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI15 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				
	REMISES PROVINCIALES	2015-07-06	JUIN 2015	21 854.28
	RETENUES ET COTISATI	2015-08-17	JUILLET 2015	25 986.11
	REMISES PROVINCIALES	2015-09-11	AOÛT 2015	19 966.33
	REMISES PROVINCIALES	2015-10-13	SEPT 2015	22 630.78
Total des factures du groupe :				256 597.10
MINI33 MINISTRE DES FINANCES				
	SURETÉ DU QUÉBEC	2015-03-09	97697-44071	168 482.00
	SERVICE SURETÉ DU QU	2015-03-09	#97697-44071	168 483.00
Total des factures du groupe :				336 965.00
MONT50 MONTY, SYLVESTRE				
	HONORAIRE ÉTUDE ETA	2014-12-10	78522	3 713.41
	HONORAIRES RE DEV KI	2014-12-31	78964	3 213.55
	DEVEL KING'S HALL -R	2015-04-10	00422	4 634.93
	DEVEL KING'S HALL -	2015-04-10	00423	8 266.99
	Développement King's	2015-05-06	00604	6 488.90
Total des factures du groupe :				26 317.78
MRCC50 MRC DE COATICOOK				
	Recouvrement cours d	2015-01-01	201400859	7 215.98
	Recouvrement cours d	2015-01-01	201400860	7 189.65
	QUOTE-PART AMÉNAGEME	2015-02-13	201500034	146 031.00
	QUOTE-PART LÉGISLATI	2015-04-08	201500098	80 098.00
	QUOTE-PART SÉLECTIVE	2015-06-01	201500179	44 924.00
	ANNULATION FACTURE	2015-06-01	201500179	-44 924.00
	QUOTE-PART	2015-06-01	2015-00179	67 317.00
	QUOTE-PARTS	2015-08-05	201500320	71 726.00
Total des factures du groupe :				379 577.63
PETR50 PÉTROLES SHERBROOKE INC.				
	1914.8 LTRES DIEZEL	2014-11-07	130918	2 299.06
	DIESEL CLAIR	2014-11-19	132302	2 036.79
	1865.6 LTRTES DIÉZEL	2014-11-28	133035	2 285.04
	1739.3 LTRES DIEZEL	2014-12-05	134109	2 128.22
	DIESEL CLAIR 2143.5	2014-12-12	134703	2 541.63
	DIESEL UBTS 1359.9 L	2014-12-19	135457	2 289.86
	1870 LITRE DIEZELCL	2015-01-05	137063	2 124.88
	1996.9 LTRE DIESEL C	2015-01-21	138858	2 158.87
	2156.7 LTRES DIEZEL	2015-01-28	139708	2 358.90
	2037.9L à .9433\$	2015-02-03	140443	2 210.24
	2078.1L à .9903\$	2015-02-09	141421	2 366.12
	1938.4L à 1.0043	2015-02-16	142168	2 238.27
	2983.4L à 1.0043\$	2015-02-21	142568	3 444.92
	2300.5 litre à 0.8123	2015-02-26	143324	2 788.63
	DIESEL CLAIR - 1897.	2015-03-04	144024	2 389.83
	DIESEL CLAIR - 2003.	2015-03-09	144571	2 543.16
	DIESEL CLAIR - 1918.	2015-03-13	144864	2 435.99
	DIESEL CLAIR - 2634	2015-03-23	145898	3 117.42
	2074.6 L @ .9883	2015-04-03	146750	2 357.36
	2298.2 LITRES LITRES	2015-04-24	148411	2 598.24
	DIESEL CLAIR 2207.9	2015-05-06	149430	2 442.84

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2014-11-01 Au 2015-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PETR50	PÉTROLES SHERBROOKE INC.			
	1918.5 litres DIESEL	2015-06-01	151586	2 082.93
	2008.7 LITRES DIESEL	2015-06-12	152443	2 213.20
	1830.1 LITRE DIESEL	2015-06-22	153381	2 016.41
	2221.8 LITRES DIESE	2015-07-16	155380	2 335.59
	CARBURANT-VOIRIE	2015-08-07	157101	2 104.94
	2567.7 LITRES DIESEL	2015-09-01	159239	2 433.52
	2276.1 LITRES DIESEL	2015-10-01	162008	2 274.91
	2000.1 LITRES DIESEL	2015-10-16	163528	2 045.03
	DIESEL CLAIR - 2084	2015-10-23	164321	2 093.41
	Total des factures du groupe :			70 756.21
REGI75	REGIE DES DECHETS DE COATICOOK			
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-11-30	2014000800	9 263.59
	ENFOUISSEMENT ET RED	2014-12-31	201400894	8 472.86
	ENFOUISSEMENT ET RED	2015-01-30	201500059	7 260.14
	ENFOUISSEMENT ET RED	2015-02-28	201500070	6 287.72
	ENFOUISSEMENT ET REV	2015-03-31	201500127	7 909.83
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2015-04-30	201500192	9 278.15
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2015-05-31	201500275	10 666.07
	REDEVANCE ENFOUISSEM	2015-06-30	201500368	10 857.82
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2015-07-31	201500451	10 362.22
	ENVOUISSEMENT - JUIL	2015-08-31	201500526	9 489.22
	ENFOUISSEMENT ET RED	2015-09-30	201500615	10 718.61
	Total des factures du groupe :			100 566.23
REVE50	REVENU CANADA			
	REMISES FÉDÉRALES SU	2014-11-07	FIN OCT 2014	4 270.48
	REMISES FÉDÉRALES -	2014-11-22	DÉBUT NOV	3 893.87
	REMISES FÉDÉRALES DU	2014-12-12	FIN NOV 2014	3 389.57
	REMISES FÉDÉRALES DU	2014-12-22	ÉBUT DEC 2014	3 964.35
	REMISES FÉDÉRALES FI	2015-01-09	FIN DÉC 2014	12 156.89
	DAS Janvier	2015-02-13	201501	8 603.27
	REMISES DAS DU 1ERA	2015-03-05	FIN FÉVR 2015	9 513.19
	REMISE DAS DU 1ERAU	2015-04-10	MARS 2015	9 234.44
	REMISES FÉDÉRALES -	2015-05-12	AVRIL 2015	11 068.59
	REMISES FEDERALES-MA	2015-06-06	MAI 2015	8 673.03
	REMISES FÉDÉRALES -	2015-07-06	JUIN	9 881.67
	RETENUES A LA SOURCE	2015-07-31	JUILLET 2015	11 147.27
	REMISES FÉDÉRALES -	2015-09-11	AOÛT 2015	9 004.73
	REMISES FÉDÉRALES -	2015-10-13	SEPT 2015	10 475.01
	Total des factures du groupe :			115 276.36
SCAL20	SCALABRINI ET FILS INC.			
	NIVELAGES DES CHEMIN	2014-11-11	01933	5 932.71
	NIVELAGE DE CHEMINS	2015-05-11	02030	7 312.41
	NIVELAGE DES CHEMINS	2015-06-10	02075	12 900.20
	ENTRETIEN INFRASTRUC	2015-08-04	02142	8 002.26
	1 & 2 SEPTEMEBRE 201	2015-09-22	02211	2 621.43
	Total des factures du groupe :			36 769.01
SERV10	LES SERVICES EXP INC.			
	ÉLABORATION D'UN PPU	2014-11-24	234066	5 758.81

MUNICIPALITE DE COMPTON

Période du 2014-11-01 Au 2015-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERV10	LES SERVICES EXP INC.			
	ÉTUDE CAPACITÉ RÉSID	2014-12-03	231523	5 405.26
	ETUDE FAISABILITÉ AU	2014-12-23	239713	11 727.45
	ÉLABORATION PPU SITE	2014-12-23	239658	2 864.31
	2E VERS HONOR. PROF	2014-12-31	241058	2 581.19
	ÉTUDE D'AVANT-PORJET	2015-02-16	246032	3 909.15
	ÉLABORATION D'UN PPU	2015-02-23	247597	4 599.00
	ÉTUDE AVANT PROJET C	2015-03-23	251305	3 518.24
	INSPECTION DU PONCEA	2015-06-16	263500	2 293.75
	RÉSO 201-2015-07-14	2015-09-14	277058	11 359.53
Total des factures du groupe :				54 016.69
TRAN75	TRANSPORT MARCEL MORIN INC			
	NIVELLEUSE/COOKSHIRE	2015-05-23	6957	3 102.61
	ROC BRUT ET PIERRE C	2015-06-12	7064	4 586.21
	ROC BRUT ET PIERRE C	2015-06-15	7065	4 697.30
	ROC BRUT	2015-06-16	7066	6 846.55
	PIERRE CONCASSÉE ET	2015-06-17	7078	4 968.18
	ROC BRUT ET PIERRE C	2015-06-18	7079	4 245.53
	PIERRE CONCASSE-GRAN	2015-08-18	7282	3 813.15
	PIERRE CONCASSÉE 0-4	2015-08-31	7320	3 532.33
Total des factures du groupe :				35 791.86
Total des factures :				3 076 601.35

211 enregistrement(s)