MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
AQUA50	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU			
	réso: 014-2024-01-17	2024-01-01	078617	13 442.45
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-01-31	079947	14 114.57
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-02-29	080193	14 114.57
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-03-31	080494	14 114.57
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-04-30	081012	14 114.57
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-05-31	081464	14 114.57
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-06-30	081866	14 114.57
	RÉSO: 014-2024-01-17	2024-07-31	082237	14 114.57
	RÉSO: 014-2024-01-17	2024-08-31	082580	14 114.57
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-09-30	083038	14 114.57
	RÉSO: 014-2023-01-17	2024-10-31	083484	14 114.57
	RÉSOl 014-2023-01-17	2024-11-30	084046	14 114.57
	Contrats Aquatech aq	2024-12-31	084441	14 114.57
		Total des factures du groupe :		182 817.29
BRISS50	BRISSON EXCAVATION			
	RÉSO: 255-2024-07-09	2024-07-09	SO25520240709	445 944.10
	réso:175-2024-05-14	2024-07-31	F07999	988 098.16
	RÉSO: 175-2024-05-14	2024-08-31	F08059	439 308.26
	réso: 175-2024-05-14	2024-10-08	SO34720241008	855 703.55
	Contrat réfection ro	2024-11-05	F08552	187 745.60
		Total des factures du groupe :		2 916 799.67
CADR50	J.P. CADRIN & ASSOCIÉS INC.			
	RÉSO: 474-2023-11-14	2024-04-24	20243925	18 396.00
	RÉSO: 474-2023-11-14	2024-07-01	20243926	18 396.00
		Total des factures du groupe :		36 792.00
CARR75	CARREFOUR LOISIRS			
	CONTRIBUTION AU CAMP	2024-10-17	202400068	38 776.00
		Total des factures du groupe :		38 776.00
COAT50	VILLE DE COATICOOK			
	RÉSO: 281-2023-07-11	2024-02-02	4FD000089	57 588.00
	QUOTES PARTS COURS M	2024-07-17	4FD000530	12 232.00
		Total des factures du groupe :		69 820.00
COUI50	COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE			
	Réparation de chemin	2024-03-07	708929	6 889.30
	Réparation de chemin	2024-03-20	108965	2 647.10
	16.4 TM D'asphalte c	2024-05-28	109390	2 319.28
	368.91 TM DE P.RONDE	2024-06-06	109432	6 362.33
	63.41 TM DE PIERRE 1	2024-06-13	109541	7 132.08
	RÉSO: 213-2024-06-11	2024-06-25	109585	4 997.26
	249.09 TM DE MG-56A	2024-07-11	109840	10 002.27
	RÉSO: 114-2024-04-09	2024-07-12	109816	247 386.34
	RÉSO: 114-2024-04-09	2024-07-12	109910	105 513.85
	RÉSO: 112-2024-04-09	2024-07-18	109866	11 835.52
	RÉSO: 213-2024-06-11	2024-07-22	1099921	213 814.63
	réparation nid de po	2024-07-25	109940	2 783.38
	réso: 112-2024-04-09	2024-08-13	110023	2 317.97
	36.54 TM DE MG-56A P	2024-08-22	110143	2 284.72
	62.60 TL DE EB-5 POU	2024-09-12	110419	9 248.76

MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
COUI50	COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE			
	31.03 TM DE EB-5 POU	2024-09-18	110420	4 584.48
	CORRECTION DE LA FAC	2024-09-30	109816C2	-47 657.62
	réso: 212-2024-06-11	2024-10-02	11050	261 690.98
	RÉSO: 278-2024-08-13	2024-10-11	110708	32 928.84
		Total des factures du groupe :		887 081.47
COUV50	COUVREUR C D P INC.			
	RÉSO: 071-2024-03-12	2024-04-19	2294	16 942.72
	RÉSO: 036-2024-02-13	2024-04-19	2295	114 041.86
		Total des factures du groupe :		130 984.58
ECHO50	L'ÉCHO DE COMPTON			
	RÉSO: 018-2024-01-16	2024-02-07	24-0100	2 989.35
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-02-07	24-0101	2 837.58
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-02-07	24-0102	2 837.58
	réso: 483-2023-11-14	2024-03-19	24-103	2 837.58
	réso: 483-2023-11-14	2024-03-19	24-104	2 837.58
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-05-02	24-0105	2 837.58
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-05-30	24-0106	2 837.58
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-07-15	24-0107	2 837.58
	réso: 483-2023-11-14	2024-09-09	24-0108	2 837.58
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-10-02	24-0109	2 837.58
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-11-07	24-0110	2 837.58
	RÉSO: 483-2023-11-14	2024-11-27	24-0111	2 837.58
		Total des factures du groupe :		34 202.73
ENVI65	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.			
	réso: 070-2024-03-12	2024-06-03	2736	66 961.78
	RÉSO: 070-2024-03-12	2024-06-07	2744	62 990.18
	RÉSO: 070-2024-03-12	2024-06-13	2761	7 961.80
	RÉSO: 070-2024-03-12	2024-06-13	2760	9 779.11
	abats-poussiere 2024	2024-06-27	2809	4 126.74
	abats-poussiere 2024	2024-06-27	2809A	5 633.78
	réso: 070-2024-03-12	2024-07-03	2890	9 760.51
	ANNULATION FACTURE	2024-07-03	2890	-9 760.51
	réso: 070-2024-03-12	2024-07-16	2830	20 520.32
	réso: 070-2024-03-12	2024-08-09	2841	18 321.88
	réso: 070-2024-03-12	2024-08-20	2849	15 374.21
	réso: 070-2024-03-12	2024-08-27	2851	15 364.44
	abats-poussiere 2024	2024-09-19	2872	70 717.27
	RÉSO: 070-2024-03-12	2024-09-25	REMBCAUT2024	21 656.69
		Total des factures du groupe :		319 408.20
EXCA04	EXCAVATION A. BARRETTE INC.			
	RÉSO: 117-2024-04-09	2024-04-19	3244	10 002.83
	RÉSO: 117-2024-04-09	2024-04-22	3247	2 400.68
	RÉSO: 117-2024-04-09	2024-05-31	3270	9 202.60
	RÉSO: 117-2024-09-07	2024-09-07	3355	9 102.57
	RÉSO: 117-2024-04-09	2024-10-18	3393	3 000.85
	RÉSO : 117-2024-04-	2024-10-24	3394	2 000.57
		Total des factures du groupe :		35 710.10

MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
EXCA87	EXCAVATION M. TOULOUSE INC.			
	RÉSO: 369-2023-09-12	2024-01-31	17940	44 301.06
	REMBOURSEMENT DU CAU	2024-03-25	REMBCAUT	4 176.00
	RÉSO: 118-2024-04-09	2024-05-29	18125	70 780.20
		Total des factures du groupe :		119 257.26
FNXI50	ARTELIA CANADA INC.			
	RÉSO: 176-2024-05-14	2024-08-12	429442	74 538.29
	RÉSO: 186-2023-05-09	2024-09-27	431916	2 002.86
	RÉSO: 186-2023-05-09	2024-09-27	431920	2 473.11
	RÉSO: 176-2024-05-14	2024-10-04	431679	72 049.08
	réso: 176-2024-05-14	2024-11-30	434094	72 542.04
		Total des factures du groupe :		223 605.38
FQMAS50	FQM ASSURANCES INC			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2024-11-07	17190	106 700.10
		Total des factures du groupe :		106 700.10
GLOBO50	CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC.			
	REMBOURSEMENT DU CAU	2024-03-25	REMBCAUT	38 532.90
	RÉSO: 466-2023-11-14	2024-11-06	REMBCAUTMR	44 800.00
		Total des factures du groupe :		83 332.90
GRON50	GRONDIN EXCAVATION INC.			
	bris aqueduc devant	2024-02-12	F-8668	5 423.95
	réso de paiement: 34	2024-08-15	DÉCOMPTE4	35 063.82
		Total des factures du groupe :		40 487.77
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-01-11	661302765448	2 356.67
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-02-12	662202784103	2 492.92
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-03-11	619902894805	2 435.94
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-04-11	691902594045	2 518.45
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-05-13	640602871403	2 202.09
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-06-11	637003149979	2 071.42
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-08-12	694602433995	2 045.19
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-09-11	665802871988	2 109.74
	électricité - périod	2024-10-15	616303016594	2 096.70
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2024-11-11	684702796625	2 404.22
	électricité - périod	2024-12-11	610003432587	2 640.93
		Total des factures du groupe :		25 374.27
JANS50	JANSEN INDUSTRIE			
	RÉSO: 108-2024-04-09	2024-04-15	653	34 484.45
		Total des factures du groupe :		34 484.45
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR			
	PRIMES ASSURANCES CO	2024-01-01	R-0000540317	5 049.98
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-01-31	R-0000545853	5 226.61
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-02-29	R-0000552685	5 656.61
	PRIMES POUR LA PÉRIO	2024-03-31	R-0000556538	10 974.16
	trop payé pour la pr	2024-03-31	CRÉDIT	-5 656.61
	PRIMES POUR LA PÉRIO	2024-04-30	R-0000561907	5 317.55
	PRIMES ASSURANCES CO	2024-05-31	R-0000567916	4 587.41
	ANNULATION FACTURE	2024-05-31	R-0000567916	-4 587.41
	assurances collectiv	2024-05-31	R0000567916C	4 926.47

MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR			
	PRIMES ASSURANCES CO	2024-06-30	R-0000574961	4 139.44
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-08-08	AOÛT 2024	4 659.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-08-31	R-0000585029	4 491.12
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-09-30	R-0000591083	4 491.12
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-10-31	R-0000597094	4 491.12
	PRIMES ASSURANCES CO	2024-11-30	R-0000602825	4 651.19
		Total des factures du groupe :		58 418.40
MASKA50	LIGNES MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)			
	RÉSO: 111-2024-04-09	2024-09-10	7716-1	32 956.04
		Total des factures du groupe :		32 956.04
MATL50	LES ENTRETIENS M&S LÉTOURNEAU INC.			
	RÉSO: 110-2024-04-09	2024-07-11	657	4 736.97
	RÉSO: 109-2024-04-09	2024-08-09	665	22 617.98
		Total des factures du groupe :		27 354.95
MINI15	MINISTRE DES FINANCES			
	16-12-23 au 31-12-23	2024-01-03	20231231P	38 374.22
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-11	20240115P	25 003.88
	PAIEMENT DE L'AVIS D	2024-01-31	\VISÉCART2023	5 037.83
	16-01-24 au 31-01-24	2024-02-06	20240131P	31 466.86
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-19	20240215P	24 442.81
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-04	20240229P	20 762.87
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-18	20240315P	26 764.74
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331P	22 152.65
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-15	20240415P	27 697.96
	16-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430P	20 537.43
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-16	20240515P	22 754.71
	16-05-24 au 31-05-24	2024-06-03	20240531P	27 901.52
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-18	20240615P	22 874.95
	DAS PROVINCIALE PÉRI	2024-07-03	6AU30JUIN2024	18 291.26
	DAS PROVINCIALE PÉRI	2024-07-16	ERAU15JUILL24	24 719.45
	remises gouvernemant	2024-08-05	AU31JUILL2024	18 827.43
	REMISES GOUVERNEMENT	2024-08-15	RAU15AOÛT 24	34 545.27
	remises gouvernement	2024-09-04	AU31AOÛT2024	18 202.07
	RETENUES PROVINCIALE	2024-09-17	AU15SEPT2024	25 920.06
	REMISES PROVINCIALES	2024-10-03	AU30SEPT2024	17 241.21
	remises gouvernement	2024-10-15	RAU15OCT2024	21 768.92
	remises gouvernement	2024-11-06	6AU31OCT2024	24 205.42
	remises gouvernement	2024-11-18	RAU15NOV2024	23 577.52
	remises gouvernement	2024-12-05	6AU30NOV2024	17 269.71
	REMISES GOUVERNEMENT	2024-12-17	RAU15DÉC2024	23 100.19
	remises gouvernement	2024-12-19	6AU31DÉC2024	36 924.98
		Total des factures du groupe :		620 365.92
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	Service de police 20	2024-06-05	107098	225 924.00
	Service de police 20	2024-09-24	107098-2	225 923.00
		Total des factures du groupe :		451 847.00
MRCC50	MRC DE COATICOOK			
	vidanges fosses sept	2024-01-01	202300458	19 494.08

MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MRCC50	MRC DE COATICOOK			
	Quote part MRC 2024	2024-01-18	202400058	128 045.75
	RÉSO: 282-2023-07-11	2024-03-01	202400143	4 000.00
	trauvaux cours d'eay	2024-03-06	202400150	10 574.98
	RÉSO: 178-2024-05-14	2024-03-28	202400163	2 500.00
	Quote part MRC 2024	2024-05-27	202400058-2	128 045.75
	QUOTE-PART REPÈRES G	2024-07-09	202400088-3	2 824.00
	Quote part MRC 2024	2024-07-29	202400058-3	128 045.75
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-08-28	202400391	13 242.60
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-09-10	202400404	46 543.60
	Quote part MRC 2024	2024-09-23	202400058-4	128 045.75
	VIDANGES DE FOSSES 2	2024-10-03	202400425	38 137.57
	Erreur dans le 3e ve	2024-10-23	CRÉDIT	-2 118.00
		Total des factures du groupe :		647 381.83
NORD50	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	RÉSO: 302-2024-09-10	2024-12-16	N4833	75 498.95
		Total des factures du groupe :		75 498.95
PETR50	PÉTROLES SHERBROOKE INC.			
	2082.3 LITRES DE DIE	2024-01-08	1421733	3 576.82
	2153 LITRES DE DIESE	2024-01-12	1422418	3 698.27
	1400.5 LITRES DE DIE	2024-01-15	1422884	2 344.49
	1496 LITRES DE DIESE	2024-01-18	1423065	2 504.35
	2530.1 LITRES DE DIE	2024-01-24	1424049	4 250.01
	2671 LITRES DE DIESE	2024-01-25	1424126	4 486.71
	2200.1 LITRES DE DIE	2024-01-29	1424509	3 763.99
	1842.9 LITRES DE DIE	2024-02-07	1425689	3 237.65
	1140.8 LITRES DE DIE	2024-02-20	1427167	2 010.73
		Total des factures du groupe :		29 873.02
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	aurora parcours 1 (p	2024-04-17	STD57442	3 233.68
	CONTRAT ENTRETION ET	2024-12-01	CESA58777	15 735.47
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2024-12-01	CESA59505	20 546.03
		Total des factures du groupe :		39 515.18
PIER10	PIERRE CHOUINARD & FILS			
	2541.3 LITRES DE DIE	2024-03-05	B72889	4 449.99
	2724.2 LITRES DE DIE	2024-03-11	AP02750	4 770.27
	2164.3 LITRES DE DIE	2024-03-20	74265	3 789.84
	3597 LITRES DE DIESE	2024-03-24	P002998	6 298.59
	REMPLACE LA FACTURE	2024-04-04	BP3023C	5 126.81
	CRÉDITE LA FACTURE P	2024-04-04	BP3023R	-5 453.46
	3088 LITRES DE DIESE	2024-04-04	P003023	5 453.46
	2709.00 LITRES DE DI	2024-04-18	75697	4 581.69
	1648.10 LITRES DE DI	2024-05-01	76341	2 721.08
	2409.10 LITRES DE DI	2024-05-15	77113	3 941.52
	2148 LITRES DE DIESE	2024-05-29	77764	3 479.76
	2511.8 LITRES DE DIE	2024-06-11	78366	3 849.63
	2560.3 LITRES DE DIE	2024-07-04	79387	4 150.62
	2048.30 LITRES DE DI	2024-07-11	P003342	3 421.86
	2481 LITRES DE DIESE	2024-07-19	80062	4 024.91

MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PIER10	PIERRE CHOUINARD & FILS			
	2418.9 LITRES DE DIE	2024-07-30	80475	3 815.71
	2398.80 LITRES DE DI	2024-08-07	80761	3 784.00
	2268.2 LITRES DE DIE	2024-08-15	P003452	3 468.47
	2706.9 LITRE DE DIES	2024-08-30	81805	4 095.73
	1353.6 LITRES DE DIE	2024-08-31	81421	2 115.01
	2103.6 LITRES DE DIE	2024-09-12	82526	3 086.15
	2522.5 litres de die	2024-10-23	84741	3 709.41
	2408.6 litres de die	2024-11-06	85570	3 492.06
	2000.1 LITRES DE DIE	2024-11-21	86315	3 097.58
	1877.9 LITRES DE DIE	2024-12-02	P003870	2 932.08
	3079.7 LITRES DE DIE	2024-12-06	87069	4 801.43
	2029.9 LITRES DE DIE	2024-12-10	87383	3 162.40
	2751.1 litrs de dies	2024-12-13	87522	4 285.97
	2306.7 LITRES DE DIE	2024-12-19	87890	3 625.46
	2458.2 LITRES DE DIE	2024-12-24	P003932	3 881.95
	2311.10 LITRES DE DI	2024-12-30	88443	3 649.66
		Total des factures du groupe :		111 609.64
RCGT50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	Services juridiques	2024-01-01	2786634	11 945.90
	RÉSO: 475-2023-11-14	2024-03-27	2823721	17 246.25
	RÉSO: 492-2023-11-14	2024-04-24	2847546	2 986.48
	Mission de procédure	2024-06-25	2876160	2 299.50
	RÉSO: 492-2023-11-14	2024-08-24	2901778	5 972.95
	Réso 475-2023-11-14	2024-12-13	2935204	6 898.50
		Total des factures du groupe :		47 349.58
REGI75	REGIE DES DECHETS DE COATICOOK			
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-02-02	JANVIER2024	8 753.78
	enfouissement munici	2024-02-29	FÉVRIER2024	6 742.98
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-04-02	MARS2024	7 443.72
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-05-06	AVRIL2024	9 030.32
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-06-06	MAI2024	11 650.68
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-06-29	JUIN2024	8 811.32
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-08-13	JUILLET2024	9 944.64
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-10-03	AOÛTSEPT2024	19 651.48
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-11-05	OCTOBRE2024	11 723.12
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-12-05	NOVEMBRE2024	8 100.90
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2024-12-31	DÉCEMBRE2024	7 254.54
		Total des factures du groupe :		109 107.48
RESS30	RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES			
	RÉSO: 479-2023-11-14	2024-01-01	446688	8 078.91
	RÉSO: 479-2023-11-14	2024-04-01	457745	8 078.91
	réso: 479-2023-11-14	2024-06-13	741200	8 078.91
	RÉSO: 479-2023-11-14	2024-10-01	485491	8 078.91
		Total des factures du groupe :		32 315.64
REVE50	REVENU CANADA			
	16-12-23 au 31-12-23	2024-01-03	20231231F	18 802.26
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-11	20240115F	10 771.36
	16-01-24 au 31-01-24	2024-02-06	20240131F	13 628.51

MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
REVE50	REVENU CANADA			
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-19	20240215F	10 404.01
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-04	20240229F	8 920.25
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-18	20240315F	11 292.43
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331F	9 458.28
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-15	20240415F	11 726.65
	16-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430F	8 713.81
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-16	20240515F	9 496.72
	16-05-24 au 31-05-24	2024-06-03	20240531F	11 658.86
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-18	20240615F	9 615.18
	DAS FÉDÉRAL 16 AU 30	2024-07-03	ERAU15JUILL24	7 618.54
	DAS FÉDÉRALE PÉRIODE	2024-07-16	AU15JUILLET24	10 608.29
	remises gouvernement	2024-08-05	AU31JUILL2024	7 899.75
	REMISES GOUVERNEMENT	2024-08-15	ERAU15AOÛT24	14 578.76
	remises gouvernental	2024-09-04	AU31AOÛT2024	7 796.63
	RETENUES FÉDÉRALES -	2024-09-17	AU15SEPT2024	11 771.19
	REMISES FÉDÉRALES -	2024-10-03	AU30SEPT2024	7 423.03
	remises gouvernemant	2024-10-15	RAU15OCT2024	9 267.81
	remises gouvernement	2024-11-06	6AU31OCT2024	10 581.22
	remises gouvernement	2024-11-18	RAU15NOV2024	10 132.84
	renises gouvernement	2024-12-05	6AU30NOV2024	7 691.31
	REMISES GOUVERNEMENT	2024-12-17	RAU15DÉC2024	10 264.76
	remises gouvernement	2024-12-19	6AU31DÉC2024	17 301.01
		Total des factures du groupe :		267 423.46
RONA10	RONA J. ANCTIL			
	RÉSO: 173-2024-05-15	2024-05-27	0092440	12 957.68
	RÉSO: 211-2024-06-11	2024-05-27	0092468	12 283.96
		Total des factures du groupe :		25 241.64
SCAL20	SCALABRINI ET FILS INC.			
	RÉSO: 068-2024-03-12	2024-04-30	000969	11 727.45
	RÉSO: 068-2024-03-12	2024-05-31	001022	8 697.86
	RÉSO: 068-2024-03-12	2024-09-15	001189	9 968.33
	RÉSO: 068-2024-03-12	2024-10-26	1246	7 085.34
	réso:068-2024-03-12	2024-11-21	001294	5 475.69
		Total des factures du groupe :		42 954.67
SERV10	LES SERVICES EXP INC.			
	réso: 132-2023-04-11	2024-01-01	786757	2 966.36
	réso: 072-2024-03-13	2024-01-30	797691	32 003.29
	RÉSO: 412-2023-10-10	2024-02-21	802206	9 198.00
	réso: 072-2024-03-13	2024-02-29	803949	3 817.17
	RÉSOl 072-2024-03-12	2024-03-28	809571	29 223.78
	DÉPASSEMENT POUR PRO	2024-06-25	825686	8 523.26
	réso: 412-2023-10-10	2024-07-22	829640	7 358.40
	réso: 177-2024-05-14	2024-07-25	831135	35 841.74
	RÉSO: 177-2024-05-14	2024-09-19	841854	35 671.15
	RÉSO: 246-2024-07-09	2024-11-04	849791	4 943.93
	RÉSO: 177-2024-05-14	2024-12-09	857289	19 327.79
	Préparation de plans	2024-12-09	857416	2 871.51
	Surveillance de chan	2024-12-12	858521	3 104.33
	RÉSO: 289-2023-07-11	2024-12-31	861829 - 1	6 237.39

MUNICIPALITE DE COMPTON **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
SERV10	LES SERVICES EXP INC.			
réso: 341-2024-10-08		2024-12-31	864229	4 139.10
Mise à jour rapport		2024-12-31	864235	6 444.35
		Total des factures du groupe :		211 671.55
		Total des factures :		8 116 519.12

273 enregistrement(s)