

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
AQUA50	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU			
	RÉSO: 014-2023-01-17	2025-01-31	084897	14 749.70
	RÉSO: 014-2023-01-17	2025-02-28	085169	14 749.70
	Compagnonnage certif	2025-03-26	531457-25-01	1 969.95
	RÉSO: 014-2023-01-17	2025-03-31	085534	14 749.70
	Contrat annuel explo	2025-04-30	086023	14 749.70
	Contrat annuel explo	2025-05-31	086356	14 749.70
	RÉSO: 014-2023-01-17	2025-06-30	086773	14 749.70
	réso: 014-2023-01-17	2025-07-31	087224	14 749.70
	réso: 014-2023-01-17	2025-08-31	087758	14 749.70
	RÉSO:014-2023-01-17-	2025-09-19	088096	14 749.70
	RÉSO:014-2023-01-17-	2025-10-01	088369	14 749.70
	Contrat annuel explo	2025-11-30	089032	14 749.70
	EXPLOITATION DES OUV	2025-12-01	089323	14 749.70
		Total des factures du groupe :		178 966.35
BRISS50	BRISSON EXCAVATION			
	AJOUT D'UN BOUT TROT	2025-05-20	F08227	7 564.15
	réso: 175-2024-05-14	2025-10-01	3024820251001	57 133.19
	réso: 175-2024-05-14	2025-12-31	INV-000033	231 469.99
		Total des factures du groupe :		296 167.33
BRUSER50	BRUSER			
	RÉSO: 340-2023-08-08	2025-02-21	000726	793.33
	RÉSO: 372-2024-11-12	2025-02-21	000736	5 145.13
	réso: 372-2024-11-12	2025-07-01	000870	6 611.06
	réso: 143-2025-05-13	2025-08-14	000903	1 293.47
	RÉSO:143-2025-05-13	2025-09-30	000966	7 559.61
	RÉSO:143-2025-05-13	2025-12-22	001004	1 821.20
	réso: 166-2025-06-10	2025-12-22	001013	1 989.07
		Total des factures du groupe :		25 212.87
CARR75	CARREFOUR LOISIRS			
	50% DE LA FACTURE DU	2025-07-22	202500059	24 895.00
	CAMPS 2025 FINAL	2025-09-10	202500076	24 830.00
		Total des factures du groupe :		49 725.00
CIMA50	CIMA + S.E.N.C.			
	RÉSO: 371-202411-12	2025-01-30	22501770	12 647.25
	RÉSO: 370-2024-11-12	2025-02-11	22502344	5 978.70
	RÉSO: 370-2024-11-12	2025-03-14	22504606	8 680.61
	RÉSO: 371-2024-11-12	2025-03-28	22505788	10 347.75
	réso: 370-2024-011-1	2025-04-16	22506879	6 955.99
	Plans et devis secti	2025-06-06	22509846	7 530.86
	réso: 370-2024-11-12	2025-07-17	22512540	5 173.88
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-11-19	E102-0001845	3 449.25
	Inspection affaissem	2025-12-10	E102-0003113	2 644.43
		Total des factures du groupe :		63 408.72
COAT50	VILLE DE COATICOOK			
	RÉSO: 281-2023-07-11	2025-01-14	5FD00090	63 799.00
	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE E	2025-02-06	49567	60.71
	1 oeil magique, 1 he	2025-02-07	5FD000130	329.72
	FRAIS EMBALLAGE ET P	2025-02-07	5FD000129	2 080.73

MUNICIPALITE DE COMPTON

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				
COAT50	VILLE DE COATICOOK			
	éclairage public et	2025-04-04	499263	59.70
	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE P	2025-05-30	503957	60.75
	Inventaire lumineaire	2025-07-24	25-07-2025	2 017.07
	INSTALLATION ET PIÈC	2025-07-25	5FD000681	702.63
	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE E	2025-08-05	511564	67.07
	QUOTE-PART COUR MUNI	2025-08-14	5FD000731	12 205.00
	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE-8	2025-10-03	516235	63.93
	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE 8	2025-12-02	520954	60.78
Total des factures du groupe :				81 507.09
CONT50	CONTENEURS S.E.A INC.			
	réso: 140-2025-05-13	2025-05-16	23589	10 907.68
	réso: 140-2025-05-13	2025-05-16	23590	10 447.78
	réso: 140-2025-05-13	2025-05-16	23591	7 354.95
Total des factures du groupe :				28 710.41
COUI50	COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE			
	RÉSO: 278-2024-08-13	2025-01-01	11209	33 147.68
	17.4. TM DE MG-112 -	2025-02-03	111242	700.78
	achat de gravier pou	2025-03-18	111287	5 186.02
	achat de gravier pou	2025-03-19	111288	2 616.67
	RECHARGEMENT CHEMIN	2025-04-17	111345	2 559.47
	achat de gravier pou	2025-04-23	111370	927.61
	achat de gravier pou	2025-04-30	111412	1 607.34
	achat de gravier pou	2025-05-01	111432	207.35
	achat de gravier pou	2025-05-08	111456	506.94
	Réso: 043-2025-02-11	2025-05-08	111449	317 619.11
	rechargement de grav	2025-05-12	111488	90 329.54
	réparation des route	2025-05-13	111547	1 257.43
	24.45 tm de eb-5 pou	2025-05-14	111612	3 904.68
	réparation des route	2025-05-22	111534	2 274.21
	GRAVIER CHEMIN DUBÉ	2025-05-29	111674	4 511.20
	CHEMIN PERREAULT ET	2025-06-03	111779	1 813.70
	42.32 tm de EB-5 pou	2025-06-04	111808	6 880.17
	RÉSO: 104-2025-04-08	2025-06-06	111811	189 094.82
	rÉSO :104-2025-04-08	2025-06-09	111517	1 840.82
	11.74 tm de MG20B po	2025-06-11	111886	710.86
	réso: 104-2025-04-08	2025-06-17	111939	39 220.88
	172.36 TM CHEMIN COC	2025-06-18	111926	2 576.22
	GRAVIER CONCASSÉ CHE	2025-06-26	112040	188.48
	24.3 tl de pierre 10	2025-07-02	112133	698.48
	72.62 tm de MG-20B p	2025-07-07	112183	1 085.43
	RÉSO: 042-2025-02-11	2025-07-17	112307	21 236.31
	84.80 TM DE MG-20B P	2025-07-21	112367	1 267.48
	PESÉE DU NOUVEAU CAM	2025-07-23	112356	36.79
	achat de pierre de d	2025-08-28	112593	6 403.05
	RÉSO 207-2025-08-12	2025-09-03	112644	69 908.70
	achat de pierre de d	2025-09-04	112701	5 563.68
	222.41 TM de pierre	2025-09-11	112731-1	4 758.65
	GRAVIER IVES HILL, PE	2025-09-18	112788	4 077.20
	réso: 071-2025-03-11	2025-09-30	112908	87 930.74

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
COUI50	COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE			
	98.20 tm de EB-5 pou	2025-09-30	112933	16 066.45
	RECHARGEMENT GRAVIER	2025-10-01	112973	2 223.54
	61.16 TM de sable cl	2025-10-07	113030	3 385.53
	86.98 tm de mg-20b p	2025-10-15	113104	1 300.07
	machineries et perso	2025-10-15	113204	8 968.82
	PIERRE POUR LE BASSI	2025-10-30	113257	650.76
	GRAVIER CONCASSÉ	2025-11-19	113388	499.52
	CHEMIN NAYLOR	2025-11-24	113315	954.29
	GRAVIER BRIS D'AQUED	2025-12-18	113507	1 825.61
	Total des factures du groupe :			948 523.08
CPE50	CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS			
	dépenses année 2025	2025-12-19	165265	9 378.68
	facturation projet d	2025-12-19	165266	99 611.90
	Total des factures du groupe :			108 990.58
ECHO50	L'ÉCHO DE COMPTON			
	RÉSO: 364-2024-11-12	2025-01-01	25-0100	3 046.84
	RÉSO: 364-2024-11-12	2025-01-01	25-0101	2 895.07
	RÉSO: 364-2025-11-12	2025-02-10	25-0102	2 895.07
	RÉSO: 364-2024-11-12	2025-03-13	25-0103	2 895.07
	réso: 364-2024-11-12	2025-04-04	25-0104	2 895.07
	réso: 364-2024-11-12	2025-04-22	25-0105	2 895.07
	RÉSO:364-2024-11-12-	2025-06-02	2025-0106	2 895.07
	PUBLICATION JUILLET	2025-06-17	25-107	2 895.07
	RÉSO: 364-2024-11-12	2025-09-02	25-108	2 895.07
	réso: 346-2024-11-12	2025-10-02	25-0109	2 895.07
	réso: 364-2024-11-12	2025-11-27	25-0110	2 895.07
	RÉSO:364-2024-11-12	2025-11-27	25-0111	2 895.07
	RÉSO: 294-2024-11-12	2025-12-18	26-1001	2 994.19
	Total des factures du groupe :			37 886.80
EQUIP75	ÉQUIPEMENTS ROBERT			
	RÉSO: 340-2024-10-08	2025-01-01	55608-1	140 108.54
	réso: 340-2024-10-08	2025-02-26	55608-2	15 567.61
	RÉSO: 340-2024-10-08	2025-03-17	REMCAUT	15 567.62
	Total des factures du groupe :			171 243.77
EXCA04	EXCAVATION A. BARRETTE INC.			
	nivelage ouest-CORRE	2025-04-25	25034	-78.76
	RÉSO 070-2025-03-11	2025-04-28	25032	14 176.42
	RÉSO 070-2025-03-11-	2025-04-30	25038	668.87
	NIVELEUSE SECTEUR OU	2025-06-12	25054	13 634.60
	RÉSO: 075-2025-03-11	2025-08-26	25124	514.52
	RÉSO: 070-2025-03-11	2025-09-12	25131	10 084.46
	dépassement réso: 07	2025-09-19	25141	1 029.03
	dépassement réso, do	2025-10-21	25149	3 704.49
	DÉPASSEMENT RÉSO:070	2025-11-07	25169	926.13
	remboursement du cau	2025-12-31	REMBCAUT25	1 611.00
	Total des factures du groupe :			46 270.76
FEDE50	FEDERATION QUEBECOISE			
	CCU MODE D'EMPLOI -	2025-01-31	FAC0060165	183.96

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
FEDE50	FEDERATION QUEBECOISE			
	CCU - MODE D«,EMPLOI	2025-01-31	FAC0060189	183.96
	RÉSO: 428-2024-12-17	2025-01-31	12551	847.49
	RÉSO: 411-2023-10-10	2025-01-31	16955	1 963.52
	PLANIFICATION STRATÉ	2025-02-28	12827	3 609.65
	programme de finance	2025-03-31	FAC0061771	2 223.66
	RÉSO:428-2024-12-17	2025-03-31	13110	5 871.35
	réso: 428-2024-12-17	2025-04-30	532440712401	6 884.60
	RÉSO:428-2024-12-17	2025-05-31	13803	3 553.46
	réso: 175-2025-06-10	2025-06-16	FBBA115962	1 148.60
	Réso: 428-2024-12-17	2025-09-27	15339	5 421.47
	réso: 341-2025-08-08	2025-10-31	15748	634.42
	réso: 279-2023-07-11	2025-10-31	15749	2 185.25
	réso: 411-2023-10-10	2025-11-30	16179	6 531.27
	RÉSO: 341-2023-08-08	2025-12-31	16599	35.25
	RÉSO: 411-2023-10-10	2025-12-31	16600	3 596.29
	Total des factures du groupe :			44 874.20
FNXI50	ARTELIA CANADA INC.			
	RÉSO: 372-2024-11-12	2025-01-30	436131	1 304.97
	réso: 176-2024-05-14	2025-04-11	438286	10 176.72
	plan intervention re	2025-05-28	43991	7 042.22
	RÉSO: 077-2025-03-11	2025-07-23	441723	8 450.66
	RÉSO: 176-2024-05-14	2025-07-30	441950	44 929.07
	réso: 176-2025-05-14	2025-08-20	442559	14 478.94
	réso: 077-2025-03-11	2025-08-20	442562	1 609.65
	Préparation de plans	2025-09-30	444014	22 448.87
	RÉSO: 163-2025-06-10	2025-10-24	444054	23 585.33
	RÉSO: 373-2024-11-12	2025-11-24	445970	4 024.13
	réso: 176-2024-05-14	2025-12-18	446490	1 885.59
	Préparation de plans	2025-12-18	447229	21 733.72
	Total des factures du groupe :			161 669.87
FQMAS50	FQM ASSURANCES INC			
	avenant suite à l'aj	2025-01-17	18376	739.02
	avenant pour surprim	2025-04-22	19414	25.07
	RENOUVELLEMENT POLIC	2025-10-24	21742	1 406.65
	RENOUVELLEMENT DE PO	2025-10-30	21850	116 037.04
	Total des factures du groupe :			118 207.78
FTQ50	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	remises FTQ - période	2025-02-06	JANVIER2025	1 701.00
	remises FTQ - période	2025-03-05	FÉVRIER2025	1 422.80
	remises FTQ - période	2025-04-02	MARS2025	1 309.60
	REMISES FTQ - PÉRODE	2025-05-01	AVRIL2025	1 526.00
	remises FTQ - mais 2	2025-06-04	MAI2025	1 841.00
	REMISES FTQ - JUIN 2	2025-07-03	JUIN2025	1 472.80
	remises FTQ - juillet	2025-08-05	JUILLET2025	1 841.00
	remises FTQ - août 2	2025-09-04	AOÛT2025	1 472.80
	remises FTQ - septem	2025-10-02	SEPTEMBRE2025	1 472.80
	remises FTQ - octobr	2025-11-06	OCTOBRE2025	1 841.00
	REMISES FTQ - NOVEMB	2025-12-04	NOVEMBRE2025	1 472.80

MUNICIPALITE DE COMPTON

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				
FTQ50	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	remises FTQ - décemb	2025-12-23	DÉCEMBRE2025	15 483.85
Total des factures du groupe :				32 857.45
GAZR50	GAZ PROPANE RAINVILLE INC			
	réso: 075-2025-03-11	2025-05-27	FVR0000018632	5 576.29
	réso: 075-2025-03-11	2025-06-09	FVR0000018750	797.16
	1 réservoir 1000 gal	2025-06-11	1001411957	27.59
	réso: 075-2025-03-11	2025-06-11	6000243050	364.45
	2987.5 litres de pro	2025-06-13	5001717770	2 612.24
	Réso: 075-2025-03-11	2025-06-13	FVR0000018800	17 532.66
	pour annuler crédit,	2025-07-24	JUL NCVR00002	12 257.56
	réso: 075-2025-03-11	2025-07-24	NCVR00021758	-12 257.56
	réso: 075-2025-03-11	2025-07-24	FVR0000019057	8 397.49
	ANNULATION FACTURE	2025-07-24	FVR0000019057	-8 397.49
	réso: 075-2025-03-11	2025-07-24	FVR0000019057	8 397.49
	frais de location po	2025-11-30	1001441349	344.93
	remplissage propane	2025-12-31	5001769335	1 753.52
Total des factures du groupe :				37 406.33
GCE50	GRUPE COMTOIS ÉLECTRIQUE INC.			
	RÉSO: 046-2025-02-11	2025-02-26	6030	5 748.75
	Éclairage urgence ét	2025-03-20	6042	1 655.55
	RÉSO: 309-2024-09-10	2025-03-21	6043	2 440.42
	Prises électriques c	2025-03-25	6046	1 122.35
	RÉSO: 309-2024-09-10	2025-03-25	6041	5 748.75
	RÉSO: 046-2025-02-11	2025-06-10	6136	3 861.00
	Branchement électriq	2025-06-17	6135	4 006.85
	RÉSO:046-2025-02-11:	2025-06-19	6123	20 970.29
	MATÉRIEL SUPPL.MENTA	2025-06-26	6149	1 021.97
	raccordements ventil	2025-07-01	6137	5 065.85
	raccordements ventil	2025-07-02	6147	439.20
	réso: 111-2025-04-08	2025-07-02	6124	30 165.88
	Raccordement générat	2025-07-04	6140	4 865.41
	remplacement prise t	2025-07-10	6146	212.36
	RÉSO: 046-2025-02-11	2025-07-17	6145	56 330.85
Total des factures du groupe :				143 655.48
GFL50	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			
	réso: 168-2025-06-10	2025-09-24	LQ3031769	56 094.05
	réso: 168-2025-06-10	2025-12-11	LQ03176406	221 801.65
Total des factures du groupe :				277 895.70
GRON50	GRONDIN EXCAVATION INC.			
	BRIS D'AQUEDUC DU 03	2025-02-11	F-9341	4 981.30
	90 HEURES DE LOADER	2025-02-28	F-9352	18 545.47
	RÉSO:247-2025-10-01	2025-08-30	F-9799	143 352.46
	bris d'aqueduc près	2025-12-23	F-9993	4 636.08
Total des factures du groupe :				171 515.31
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	électricité - périod	2025-01-13	617203054824	3 102.15
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-01-27	651402977284	2 131.63
	électricité - périod	2025-01-29	648702987262	302.30

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-01-30	663102943525	76.89
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-01-31	648702988420	608.30
	électricité - périod	2025-02-07	629803035405	105.55
	électricité - périod	2025-02-10	673902909535	1 426.08
	électricité - périod	2025-02-11	664902942810	3 410.74
	électricité - périod	2025-02-20	653202989301	2 085.72
	électricité - périod	2025-02-20	653202989302	1 275.26
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-02-27	640603017374	2 123.48
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-02-28	621703061971	549.41
	électricité - périod	2025-03-10	652303001101	1 164.87
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-03-11	668503231783	2 932.28
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-03-27	665802962504	1 392.64
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-03-28	694602542259	306.41
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-03-31	642403032590	65.79
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-03-31	692802726847	608.30
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-04-08	610903151246	941.02
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-04-08	691902765325	95.66
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-04-11	646033284066	2 560.02
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-04-22	681102890603	1 256.52
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-04-22	681102890604	472.70
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-04-28	685602857213	1 326.86
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-04-30	611803165552	609.80
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-05-08	621703093162	527.47
	électricité - périod	2025-05-12	689202822563	2 223.08
	électricité - périod	2025-05-27	666702977982	818.34
	électricité - périod	2025-05-29	692802752941	159.34
	électricité - périod	2025-05-30	671202971599	49.47
	électricité - périod	2025-06-02	673902959284	633.32
	électricité - périod	2025-06-09	639703065334	105.70
	électricité - périod	2025-06-09	658603021525	763.60
	électricité - périod	2025-06-11	647803044800	2 177.18
	électricité - périod	2025-06-19	668503275807	619.78
	électricité - périod	2025-06-19	668503275808	298.73
	électricité - périod	2025-06-27	643303070291	528.04
	électricité - périod	2025-06-30	628903105964	623.42
	électricité - période	2025-07-08	649603046398	149.89
	électricité - périod	2025-07-11	645103066000	2 110.19
	électricité - périod	2025-07-21	618103134893	30.24
	électricité - périod	2025-07-28	669403005176	373.81
	électricité - périod	2025-07-30	623503394779	65.49
	électricité - périod	2025-07-31	635203105945	645.34
	électricité - périod	2025-08-08	634303111563	105.93
	électricité - périod	2025-08-08	672102995421	170.78
	électricité - périod	2025-08-11	684702920436	2 214.78
	électricité - périod	2025-08-21	673903003765	587.43
	électricité - périod	2025-08-21	673903003766	439.25
	électricité - périod	2025-08-27	654103075092	407.31
	électricité - périod	2025-09-02	634303128181	647.43
	électricité - périod	2025-09-08	612703235006	223.87

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-09-11	610903236966	2 227.32
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-09-29	686503335649	467.67
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-09-30	670303045783	640.25
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-10-08	687402937180	100.81
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-10-08	692802832268	273.93
	ÉLECTRICITÉ-PÉRIODE 1	2025-10-14	686503342083	2 187.80
	ÉLECTRICITÉ POUR LA	2025-10-22	614503489710	512.77
	ÉLECTRICITÉ POUR LA P	2025-10-22	614503489711	405.75
	ÉLECTRICITÉ POUR LA P	2025-10-27	641503396431	741.50
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-10-29	622603177589	62.13
	ÉCLAIRAGE PUBLICQUE P	2025-10-31	655903117512	661.59
	ÉLECTRICITÉ PÉRIODE	2025-11-10	652303129517	291.51
	ÉLECTRICITÉ PÉRIODE	2025-11-11	622603196897	2 657.58
	ÉLECTRICITÉ DU 27 SE	2025-11-26	669403078588	140.64
	ÉLECTRICITÉ POUR LA	2025-11-27	673903058735	1 351.24
	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	2025-12-01	628903196222	640.25
	ÉLECTRICITÉ PÉRIODE	2025-12-05	633403180035	102.51
	ÉLECTRICITÉ PÉRIODE	2025-12-09	689202936813	293.55
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-12-11	684702989980	2 836.53
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-12-17	679303036595	1 151.44
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-12-17	679303036596	632.83
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-12-29	618103225143	1 767.76
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-12-31	628003467201	562.21
	ÉLECTRICITÉ - PÉRIOD	2025-12-31	637003440835	661.59
	Total des factures du groupe :			70 000.75
ICECAT50	SEL ICECAT INC.			
	RÉSO: 064-2025-03-11	2025-06-04	4613	46 060.80
	RÉSO: 064-2025-03-11	2025-06-12	4609	71 945.63
	RÉSO: 064-2025-03-11	2025-09-11	4818	22 345.94
	RÉSO:064-2025-03-11-	2025-09-15	4828	12 220.67
	RÉSO:064-2025-03-11-	2025-09-15	4838	11 686.31
	RÉSO: 064-2025-03-11	2025-09-18	4837	11 754.12
	abat poussiere 2025	2025-09-18	4840	11 354.03
	Total des factures du groupe :			187 367.50
ICRE50	ICR EXPERT INC.			
	test d'étanchéité su	2025-10-02	2617	896.81
	réso: 209-2025-08-12	2025-10-06	2643	30 819.46
	Total des factures du groupe :			31 716.27
INDU55	INDUSTRIES LAFLEUR			
	réso: 236-2024-07-09	2025-07-01	8700	7 922.36
	délégation André - r	2025-07-18	8702	7 589.50
	RÉSO: 236-2024-07-09	2025-07-18	8701	71 301.18
	1 AUTOEJECT 20 AMPS	2025-09-15	8723	622.01
	Total des factures du groupe :			87 435.05
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR			
	primes assurances co	2025-02-28	R-0000619772	14 843.88
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-03-31	R-0000624201	4 764.02
	assurances collectiv	2025-04-30	R-0000630914	3 212.06

MUNICIPALITE DE COMPTON

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				
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-05-31	R-0000635141	4 671.26
	PRIMES POUR LA PÉRIO	2025-06-30	R-0000642177	4 702.79
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-07-31	R-0000647106	4 381.55
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-08-31	R-0000653561	4 175.97
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-09-30	R-0000658265	4 278.76
	PRIMES POUR LA PÉRIO	2025-11-02	R-0000664044	4 334.67
	assurances collectiv	2025-11-30	R-0000669354	3 625.14
Total des factures du groupe :				52 990.10
LCL50	LCL - ENVIRONNEMENT INC.			
	réso:109-2025-04-08	2025-04-11	13002	15 313.52
	réso: 109-2025-04-08	2025-09-12	13817	15 945.88
	RÉSO:164-2025-06-10	2025-09-12	13814	29 215.15
Total des factures du groupe :				60 474.55
LIGNES50	LIGNES-FIT INC.			
	RÉSO: 068-2025-03-11	2025-08-18	11349	34 793.50
Total des factures du groupe :				34 793.50
MATL50	LES ENTRETIENS M&S LÉTOURNEAU INC.			
	réso: 067-2025-03-11	2025-07-14	1000	4 599.00
	RÉSO: 066-2025-03-11	2025-08-05	1016	28 655.84
	EXTRA DÉBROUSSAILLAG	2025-08-05	1017	655.36
	Réso: 066-2025-03-11	2025-09-16	REMBCAUT.25	996.95
	Réso: 067-2025-03-11	2025-09-16	REMBCAUT2025	200.00
Total des factures du groupe :				35 107.15
MINI15	MINISTRE DES FINANCES			
	remises gouvernement	2025-01-16	AU15JANV2025	33 206.27
	remises gouvernement	2025-02-06	AU31JANV2025	35 304.51
	paiement des remises	2025-02-19	OMMAIRE12024	957.97
	remises gouvernement	2025-02-20	RAU15FÉV2025	28 889.41
	remises gouvernement	2025-03-05	6AU28FÉV2025	24 797.41
	remises gouvernement	2025-03-19	AU15MARS2025	29 545.60
	remises gouvernement	2025-04-02	AU31MARS2025	20 599.55
	remises gouvernement	2025-04-17	RAU15AVR2025	27 373.16
	REMISES GOUVERNEMENT	2025-05-01	6AU30AVR2025	20 643.14
	remises gouvernement	2025-05-20	RAU15MAI2025	32 383.91
	remises gouvernement	2025-06-04	6AU31MAI2025	18 360.27
	remises gouvernemant	2025-06-16	RAU15JUIN2025	24 485.24
	REMISES GOUVERNEMENT	2025-07-03	6AU30JUIN25	18 169.44
	remises gouvernement	2025-07-17	RAU15JUI2025	24 387.07
	remises gouvernement	2025-08-05	6AU31JUIL2025	32 770.40
	remises gouvernement	2025-08-05	AU15AOÛT2025	17 477.06
	remises gouvernement	2025-09-04	AU31AOÛT2025	16 525.29
	remises gouvernement	2025-09-18	AU15SEPT2025	20 308.70
	remises gouvernement	2025-10-02	AU30SEPT2025	15 852.99
	remises gouvernement	2025-10-20	RAU10OCT2025	20 013.23
	remises gouvernement	2025-11-06	6AU31OCT2025	24 363.38
	remises gouvernement	2025-11-19	RAU15NOV2025	26 584.18
	REMISES GOUVERNEMENT	2025-12-04	6AU30NOV2025	17 998.61
	remises gouvernement	2025-12-18	RAU15DÉC25	24 307.12

MUNICIPALITE DE COMPTON

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				
MINI15	MINISTRE DES FINANCES			
	remises gouvernement	2025-12-31	16AU31DÉC25	42 375.13
Total des factures du groupe :				597 679.04
MINI33	MINISTRE DES FINANCES			
	DEUXIÈME VERSEMENT -	2025-03-25	108139-2	253 403.00
	services sureté du Q	2025-06-01	108139	253 403.00
Total des factures du groupe :				506 806.00
MRCC50	MRC DE COATICOOK			
	1 VIDANGE SÉLECTIVE	2025-01-01	202400511	1 357.49
	QUOTE-PART MRC	2025-01-16	2025-00029-3	141 934.00
	VIDANGE DE FOSSES 20	2025-02-17	202300595	346.46
	QUOTES PARTS MRC DE	2025-03-01	202500029-1	141 934.00
	QUOTES PARTS MRC DE	2025-05-05	202500029-2	141 934.00
	VIDANGE DE FOSSES SC	2025-05-27	202500170	65 448.93
	VIDANGES DU 20 MAI A	2025-06-10	202500199	37 404.66
	CREDIT ERREUR FACTUR	2025-06-11	202500222	-237.55
	réso: 172-2025-06-10	2025-06-12	3017220250610	120.00
	QUOTES PARTS MRC DE	2025-07-05	202500029-3	141 934.00
	1 VIDANGE FOSSE SEPT	2025-07-23	202500278	237.55
	QUOTES PARTS MRC DE	2025-09-05	202500029-4	141 934.00
	ANNULATION FACTURE	2025-09-05	202500029-4	-141 934.00
	1 vidange complète n	2025-09-16	202500349	237.55
	RÉSO:175-2025-06-10	2025-10-16	202500409	2 790.45
	VIDANGE FOSSES SCEPT	2025-11-06	202500471	1 425.29
	DÉPLACEMENT INUTILES	2025-11-13	202500496	524.94
	VIDANGE FOSSES SCEPT	2025-11-20	202500507	237.55
	CRÉDIT 83399 ET 8374	2025-12-31	202500583	-694.48
	ENVIRO 5-VIDANGE TOT	2025-12-31	202500598	237.55
Total des factures du groupe :				677 172.39
NORD50	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	réso: 302-2024-09-10	2025-02-07	N4922	104 374.34
	Réso: 302-2024-09-10	2025-04-30	N5073	21 706.06
	réso: 210-202508-12	2025-06-13	N25801RP	11 198.85
	RÉSO: 210-2025-08-12	2025-10-02	N325	5 461.31
Total des factures du groupe :				142 740.56
PCXP50	PC EXPERT			
	Sauvegarde infonuagi	2025-01-01	1040854	4 593.25
	NOTE DE CRÉDIT POUR	2025-01-27	1402	-182.40
	RÉINSTALLATION DE L'	2025-01-31	1041068	362.17
	VÉRIFICATION D'UN "	2025-01-31	1041069	511.63
	PROBLÈMES DE CLAVIER	2025-01-31	1041070	301.81
	SERVICE D'ENTRETIEN	2025-02-02	1040851-02	2 793.89
	FACTURATION ANNUELLE	2025-02-15	1041103	189.69
	VÉRIFIER LA CAMÉRA D	2025-02-17	1041156	271.63
	LICENCES MICROSOFT 3	2025-02-26	1040868-02	3 697.66
	CORRECTION DU PROBLÈ	2025-02-28	1041261	90.54
	REMPLACEMENT DU POST	2025-02-28	1041262	1 155.50
	vérifier les calendr	2025-03-31	1041396	784.70
	ajout de dispositif	2025-03-31	1041397	1 477.42

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
PCXP50	PC EXPERT			
	MAIN D'OEUVRE INFORM	2025-05-31	1041698	847.93
	SERVICE D'ENTRETIEN	2025-07-01	1041775	2 793.89
	LICENCES MICROSOFT D	2025-07-01	1041792	3 697.66
	MANOEUVRES INFORMATI	2025-07-23	1041857	663.98
	PRÉPARATION ET REMPL	2025-07-23	1041858	1 036.50
	MAIN D'OEUVRE DIVERS	2025-08-25	1041988	271.63
	RÉSO:189-2025-07-08	2025-08-25	1041989	5 898.22
	RÉSO: 189-2025-07-08	2025-08-25	1041990	2 931.86
	RÉSO:189-2025-07-08	2025-08-31	CRÉDIT#1461	-517.39
	ORDINATEURS RECONDIT	2025-08-31	1042103	2 069.49
	TÉLÉPHONIE IP OMNIVI	2025-09-01	1042025	287.44
	RÉSO:190-2025-07-08	2025-09-04	1041987	1 816.61
	MAIN D'OEUVRE DIVERS	2025-09-12	1042105	241.45
	MAIN D'OEUVRE POSTE	2025-09-30	1042128	750.43
	CRÉDIT FACTURE #1042	2025-10-06	CRÉDIT 1465	-120.72
	NOUVELLE VERSION DE	2025-11-30	1042527	845.07
	MAIN D'OEUVRE DIVERS	2025-11-30	1042530	870.92
	APPAREIL RECONDITION	2025-11-30	1042532	862.31
			Total des factures du groupe :	41 294.77
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	contrat d,entretien	2025-05-22	CESA61610	989.93
	FORMATION SÉMINAIRE	2025-10-29	STD63492	362.17
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-12-01	CESA62238	23 608.98
	ONTRAT ENTRETIEN ET	2025-12-01	CESA63050	16 726.57
	ONTRAT ENTRETIEN ET	2025-12-01	CESA63899	1 553.31
			Total des factures du groupe :	43 240.96
PIER10	PIERRE CHOUINARD & FILS			
	1609.7 LITRES DE DIE	2025-01-03	88558	2 551.26
	2453.40 LITRES DE DI	2025-01-08	89042	3 973.09
	1878.7 LITRES DE DIE	2025-01-10	89160	3 042.41
	2408.8 LITRES DE DIE	2025-01-15	P003989	4 019.95
	639.8 LITRES DE MAZO	2025-01-15	P003998	896.72
	1177.2 LITRES DE DIE	2025-01-23	P004027	2 066.10
	2316.40 LITRES DE DI	2025-01-28	P004046	4 050.84
	1112.80 LITRES DE DI	2025-01-30	P004072	1 946.03
	3007.90 LITRES DE DI	2025-02-03	P004080	5 260.13
	843 LITRES DE MAZOUT	2025-02-06	90800	1 228.99
	1567.1 LITRES DE DIE	2025-02-06	90860	2 710.77
	2064.6 LITRES DE DIE	2025-02-08	P004097	3 571.34
	2297.10 LITRE SDE DI	2025-02-12	P004104	3 964.28
	2706.1 LITRES DE DIE	2025-02-14	P004119	4 670.12
	3207 LITRES DE DIESE	2025-02-17	B91621-1	5 534.57
	1958.4 LITRES DE DIE	2025-02-18	91621	3 436.05
	1718.2 LITRES DE DIE	2025-02-20	P004154	3 014.61
	2408.5 litres de die	2025-02-25	P004163	4 196.68
	857.7 litres de mazo	2025-02-25	P004185	1 259.29
	1 tote d'urée de 125	2025-02-26	92159	1 495.79
	1206.00 LITRES DE DI	2025-02-28	P004202	2 101.38
	2581.5 LITRES DE DIE	2025-03-04	92531	4 389.79

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
	<u>Description</u>			
PIER10	PIERRE CHOUINARD & FILS			
	2507.1 LITRES DE DIE	2025-03-07	P004228	4 263.27
	1719.6 LITRES DE DIE	2025-03-13	92987	2 813.43
	2422.8 LITRES DE DIE	2025-03-27	93578	3 803.76
	543.1 LITRES DE MAZO	2025-03-27	93591	715.59
	CARBURANT DIÉSEL / 2	2025-04-15	POO4347	3 547.22
	CARBURANT DIÉSEL	2025-04-25	POO4380	1 725.12
	CARBURANT DIESEL 147	2025-05-09	POO4447	2 130.73
	CARBURANT DIESEL 141	2025-05-14	P004478	1 937.66
	CARBURANT DIESEL / 2	2025-05-29	96471	3 084.09
	CARBURANT DIESEL 275	2025-06-19	97552	3 757.77
	1939.3 LITRES DE DIE	2025-07-14	BP004727	2 703.52
	824.00 litres de die	2025-07-17	98014	1 221.20
	218.9 LITRES DE DIES	2025-07-17	98015	324.42
	207.4 LITRES DE DIES	2025-07-17	98016	307.38
	2585.3 LITRES DE DIE	2025-07-25	99248	3 734.88
	1312.10 LITRES DE DI	2025-08-07	P004769	1 940.80
	CARBURANT DIÉSEL / 9	2025-08-14	MG00640	1 313.10
	CARBURANT DIESEL 161	2025-08-25	100357	2 257.13
	CARBURANT DIÉSEL 223	2025-08-29	100758	3 120.66
	CARBURANT DIESEL 210	2025-09-14	101312	3 345.64
	CARBURANT DIÉSEL 245	2025-09-23	101855	3 886.34
	CARBURANT DIESEL 227	2025-10-07	102542	3 588.81
	CARBURANT DIESEL 151	2025-10-28	103730	2 364.37
	CARBURANT DIESEL 247	2025-11-11	104533	4 278.24
	CARBURANT DIESEL 291	2025-11-18	P0005111	5 100.16
	URÉE EN VRAC 1164.4L	2025-11-20	105126	977.30
	CARBURANT DIESEL 217	2025-11-28	105615	3 935.78
	CARBURANT DIESEL 250	2025-12-04	106042	4 189.31
	MAZOUT COLORÉ #02	2025-12-04	106050	1 017.67
	CARBURANT DIESEL 150	2025-12-09	POO5175	2 518.53
	CARBURANT DIESEL 290	2025-12-12	106722	4 866.92
	CARBURANT DIÉSEL 274	2025-12-18	107103	4 510.54
	CARBURANT DIÉSEL 350	2025-12-26	P005261	5 544.15
	MAZOUT COLORÉ No 2 8	2025-12-30	107894	1 099.57
	CARBURANT DIÉSEL 271	2025-12-30	107895	4 289.27
	Total des factures du groupe :			169 594.52
RCGT50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	gouvernance de l'inf	2025-02-22	2960517	13 797.00
	gouvernance de l'inf	2025-03-28	2974960	5 972.95
	audit 2024 - mandat	2025-03-29	2978328	4 886.44
	réso: 475-2023-11-14	2025-03-29	2978209	17 706.14
	réso: 383-2024-11-12	2025-06-09	3021339	4 599.01
	mandat spécial de re	2025-06-28	3029258	1 782.12
	audit pour exercice	2025-06-28	3029275	1 724.63
	travaux spéciaux - a	2025-06-28	3029296	1 724.63
	gouvernance de l'inf	2025-06-28	3032557	2 296.63
	AUDIT 2025-FACTURE P	2025-12-02	3082186	7 243.43
	travaux divers - que	2025-12-27	3093068	747.34
	Total des factures du groupe :			62 480.32

MUNICIPALITE DE COMPTON

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>
REGI75	RÉGIE DES DECHETS DE COATICOOK			
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-02-04	JANVIER2025	8 544.10
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-03-06	FÉVRIER2025	7 245.02
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-04-01	MARS2025	8 011.00
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-05-06	AVRIL2025	9 722.29
	Réso 145-2025-05-13	2025-05-13	145-2025-05-13	10 838.65
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-06-03	MAI 2025	12 328.78
	RÉSO:167-2025-06-10	2025-06-06	16720250610	44 473.84
	enfouissement munici	2025-07-11	JUIN2025	9 986.65
	Réso: 169-2025-06-10	2025-08-08	JUILLET2025	24 036.35
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-09-03	AOÛT 2025	8 877.44
	réso: 168-2025-06-10	2025-10-01	SEPTEMBRE2025	22 777.08
	ENFOUISSEMENT MUNIIP	2025-11-07	OCTOBRE 2025	12 937.05
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-12-02	NOVEMBRE 2025	9 903.88
	ENFOUISSEMENT MUNICI	2025-12-31	20251231	8 400.18
	réso: 169-2025-06-10	2025-12-31	DÉCEMBRE2025	-4 313.74
			Total des factures du groupe :	193 768.57
RESS30	RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES			
	RÉSO: 055-2025-02-11	2025-02-21	506197	6 228.20
	RÉSO: 055-2025-02-11	2025-03-11	508946	6 228.20
	RÉSO: 055-2025-02-11	2025-05-05	516601	6 228.20
	RÉSO: 055-2025-02-11	2025-07-08	523020	6 228.20
	RÉSO: 055-2025-02-11	2025-09-01	532645	6 228.20
	RÉSO: 055-2025-02-11	2025-11-01	541059	6 228.20
			Total des factures du groupe :	37 369.20
REVE50	REVENU CANADA			
	remises gouvernement	2025-01-16	AU15JANV2025	8 824.03
	remises gouvernement	2025-02-06	AU31JANV2025	14 948.78
	ANNULATION FACTURE	2025-02-06	AU31JANV2025	-14 948.78
	remises gouvernement	2025-02-06	U31JANV2025C	14 948.78
	remises gouvernement	2025-02-20	RAU15FÉV2025	12 590.47
	CRÉDIT POUR RÉDUIRE	2025-02-28	R16AU31JAN25	-36.00
	ANNULATION FACTURE	2025-02-28	R16AU31JAN25	36.00
	CRÉDIT POUR RÉDUIRE	2025-02-28	DÉCEMBRE1631JA	-36.00
	remises gouvernement	2025-03-05	6AU28FÉV2025	10 824.35
	remises gouvernement	2025-03-19	AU15MARS2025	13 011.87
	remises gouvernement	2025-04-02	AU31MARS2025	8 752.47
	remises gouvernement	2025-04-17	RAU15AVR2025	12 010.25
	REMISES GOUVERNEMENTA	2025-05-01	6AU30AVR2025	8 858.82
	remises gouvernement	2025-05-20	RAU15MAI2025	13 763.43
	remises gouvernement	2025-06-04	16AU31MAI2025	7 756.69
	remises gouvernament	2025-06-16	RAU15JUIN2025	10 592.44
	REMISES GOUVERNEMENT	2025-07-03	3AU30JUIN2025	7 526.56
	remises gouvernement	2025-07-17	ERAU15JUI2025	10 404.64
	remises gouvernement	2025-08-05	6AU31JUIL2025	13 926.70
	remises gouvernement	2025-08-05	AU15AOÛT2025	7 157.64
	remises gouvernement	2025-09-04	AU31AOÛT2025	6 617.38
	remises gouvernement	2025-09-18	AU15SEPT2025	8 137.38
	remises gouvernement	2025-10-02	AU30SEPT2025	6 369.05
	remises gouvernement	2025-10-20	RAU15OCT2025	8 226.31

MUNICIPALITE DE COMPTON

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				
REVE50	REVENU CANADA			
	remises gouvernement	2025-11-06	6AU31OCT2025	9 902.50
	remises gouvernement	2025-11-19	RAU15NOV2025	10 904.80
	REMISES GOUVERNEMENT	2025-12-04	6AU30NOV2025	7 948.42
	remises gouvernement	2025-12-18	IERAU15DÉC25	10 798.20
	remises gouvernement	2025-12-31	6AU31DÉC2025	18 640.07
Total des factures du groupe :				248 457.25
ROBI40	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC			
	1 PEIGNE - 21 LAMES	2025-01-09	277224	8 773.74
	10 LAMES	2025-01-21	278556	2 766.30
	achat de couteaux de	2025-02-26	281929	4 250.63
	achat de couteaux de	2025-02-26	281930	1 537.22
	achat de couteaux de	2025-02-26	281931	-45.99
	acaht de 80 carbure	2025-03-11	283134	2 248.91
	acaht de 40 carbure	2025-03-18	283650	1 101.46
	RÉSO: 044-2025-02-11	2025-08-18	291438	18 850.15
	achat de pièces de p	2025-11-14	0000297433	3 807.28
	CAOUTCHOUC D'ÉTANCHÉ	2025-11-19	0000297923	741.36
	achat de couteau de	2025-12-09	0000300254	3 139.97
	ACHAT DE LAMES ET DE	2025-12-17	0000301063	4 564.51
Total des factures du groupe :				51 735.54
SAAQ25	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			
	IMMATRICULATIONS VÉH	2025-02-07	IMMAT.2025	25 323.37
	commande de 15 vigne	2025-03-10	'IGNETTES2025	113.85
Total des factures du groupe :				25 437.22
SCAL20	SCALABRINI ET FILS INC.			
	le 11 janvier 2025 -	2025-01-20	001349	459.90
	réso: 069-2025-03-11	2025-05-01	001384	12 212.64
	réso: 069-2025-03-11	2025-06-07	001427	12 482.84
	réso: 069-2025-03-11	2025-09-16	001536	12 050.53
	dépassement réso: 06	2025-10-22	001588-2	3 026.14
	réso: 069-2025-03-11	2025-10-22	001588-1	2 161.53
	GRADER DIVERS CHEMIN	2025-11-19	001622	2 053.45
	remboursement du cau	2025-12-31	REMBCAUT25	1 950.00
Total des factures du groupe :				46 397.03
SERV10	LES SERVICES EXP INC.			
	RÉSO: 245-2024-07-09	2025-02-04	868154	1 897.09
	Préparation de plans	2025-04-07	879757	14 228.16
	RÉSO 076-2025-03-11/	2025-04-29	884452	3 599.87
	RÉSO: 245-2024-07-09	2025-06-12	891134	4 742.72
	RÉO: 341-2024-10-08	2025-07-11	897152	2 069.55
	réso: 076-2025-03-11	2025-09-10	909873	3 599.87
	RÉSO: 177-2024-05-14	2025-10-27	919164	16 196.66
	crédit réso: 341-202	2025-12-04	928349	-4 713.98
Total des factures du groupe :				41 619.94
Total des factures :				6 470 373.06

541 enregistrement(s)