



Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. (Art 961.4 CM).

MUNICIPALITE DE COMPTON Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
<b>Description</b>		
<b>9155-2331 QUÉBEC INC.</b>		
Déneigement	2020-02-01	16 562.14 \$
Déneigement	2020-03-01	22 865.64 \$
Déneigement	2020-04-01	3 460.74 \$
Déneigement	2020-05-25	13 472.19 \$
Déneigement	2020-12-01	3 161.81 \$
Déneigement	2020-12-31	10 623.69 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>70 146.21 \$</b>
<b>AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU</b>		
Exploitation des ouvrages	2020-01-30	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-02-29	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-03-31	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-04-30	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-05-28	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-06-19	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-07-31	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-08-31	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-09-25	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-10-31	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-11-25	12 650.34 \$
Exploitation des ouvrages	2020-12-23	12 650.34 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>151 804.08 \$</b>
<b>PATRICK BEAULIEU</b>		
Œuvre d'art - projet hôtel de ville	2020-02-17	3 500.00 \$
Œuvre d'art - projet hôtel de ville	2020-03-02	13 539.90 \$
Œuvre d'art - projet hôtel de ville	2020-06-16	3 250.34 \$
Œuvre d'art - projet hôtel de ville	2020-06-17	13 539.90 \$
Œuvre d'art - projet hôtel de ville	2020-08-27	13 539.90 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>47 370.04 \$</b>
<b>EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.</b>		
Achat de boyaux incendie	2020-07-06	2 312.15 \$
Achat de boyaux incendie	2020-12-16	24 719.63 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 031.78 \$</b>
<b>COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE</b>		
Fourniture et transport	2020-03-04	7 132.54 \$
Fourniture et transport	2020-05-20	3 915.39 \$
Fourniture et transport	2020-05-22	168 810.98 \$
Fourniture et transport	2020-05-28	3 322.57 \$
Fourniture et transport	2020-06-04	8 199.14 \$
Fourniture et transport	2020-07-02	66 200.88 \$
Fourniture et transport	2020-08-20	73 559.51 \$
Fourniture et transport	2020-08-20	3 899.15 \$
Fourniture et transport	2020-08-25	4 445.33 \$
Fourniture et transport	2020-08-26	2 846.28 \$
Fourniture et transport	2020-09-10	2 621.54 \$
Abrasif	2020-10-28	20 627.89 \$
Fourniture et transport	2020-11-03	35 088.61 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>400 669.81 \$</b>

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. (Art 961.4 CM).

MUNICIPALITE DE COMPTON Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
<b>Description</b>		
<b>L'ÉCHO DE COMPTON</b>		
Janvier	2020-01-26	2 483.46 \$
Février	2020-02-26	2 483.46 \$
Mars	2020-03-24	2 483.46 \$
Avril	2020-04-24	2 483.46 \$
Mai	2020-05-31	2 483.46 \$
Juin	2020-07-17	2 483.46 \$
Juillet/août	2020-09-05	2 483.46 \$
Septembre	2020-10-05	2 713.41 \$
Octobre	2020-11-14	2 483.46 \$
Novembre	2020-11-28	2 483.46 \$
Décembre	2020-12-17	2 483.46 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 548.01 \$</b>
<b>EXCAVATION A. BARRETTE INC.</b>		
Nivelage	2020-04-01	3 213.55 \$
Nivelage	2020-04-17	4 484.03 \$
Nivelage	2020-05-08	5 829.23 \$
Nivelage	2020-05-15	2 242.01 \$
Nivelage	2020-06-04	6 501.84 \$
Nivelage	2020-10-16	3 064.08 \$
Nivelage	2020-10-31	2 391.48 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 726.22 \$</b>
<b>EXCAVATION CAMIL BARRETTE INC</b>		
Excavation	2020-05-25	3 792.34 \$
Excavation	2020-05-31	4 740.42 \$
Excavation	2020-06-09	4 645.64 \$
Excavation	2020-06-15	4 283.66 \$
Excavation	2020-06-25	3 656.89 \$
Excavation	2020-06-25	4 808.14 \$
Excavation	2020-07-01	(4 808.14) \$
Excavation	2020-07-06	2 437.93 \$
Excavation	2020-08-06	5 611.00 \$
Excavation	2020-08-14	4 344.00 \$
Excavation	2020-08-26	5 282.18 \$
Excavation	2020-08-31	5 214.47 \$
Excavation	2020-09-02	2 437.93 \$
Excavation	2020-09-10	2 437.93 \$
Excavation	2020-09-18	4 875.86 \$
Excavation	2020-09-25	3 115.13 \$
Excavation	2020-10-02	4 875.86 \$
Excavation	2020-10-09	4 875.86 \$
Excavation	2020-11-09	2 776.54 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>69 403.64 \$</b>
<b>FRANCIS LUSSIER</b>		
Architecte projet nouvel hôtel de ville	2020-01-26	6 402.73 \$
Architecte projet nouvel hôtel de ville	2020-01-26	3 736.69 \$
Architecte projet nouvel hôtel de ville	2020-02-26	10 404.44 \$
Architecte projet nouvel hôtel de ville	2020-03-05	35 395.05 \$
Architecte projet nouvel hôtel de ville	2020-03-05	2 931.86 \$
Architecte projet nouvel hôtel de ville	2020-03-25	3 201.36 \$
Architecte projet nouvel hôtel de ville	2020-11-13	2 311.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>64 383.13 \$</b>
<b>GRONDIN EXCAVATION INC.</b>		
Remplacement conduites aqueduc et égouts du Hameau	2020-06-26	135 577.70 \$
Remplacement conduites aqueduc et égouts du Hameau	2020-07-17	294 588.11 \$
Remplacement conduites aqueduc et égouts du Hameau	2020-09-08	24 736.59 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>454 902.40 \$</b>
<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>		
Avenant - visite assureurs bâtiments municipaux	2020-03-19	2 600.00 \$
Avenant - nouvel hôtel de ville	2020-08-04	3 487.00 \$
Assurances biens générales 2021	2020-12-08	78 782.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>84 869.00 \$</b>

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. (Art 961.4 CM).

MUNICIPALITE DE COMPTON Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
<b>Description</b>		
<b>LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.</b>		
Assurance collective	2020-01-01	3 372.58 \$
Assurance collective	2020-01-31	3 377.03 \$
Assurance collective	2020-03-01	3 377.03 \$
Assurance collective	2020-03-31	3 377.03 \$
Assurance collective	2020-04-30	3 169.37 \$
Assurance collective	2020-05-31	3 890.30 \$
Assurance collective	2020-06-30	3 206.44 \$
Assurance collective	2020-07-31	3 206.44 \$
Assurance collective	2020-08-31	3 400.33 \$
Assurance collective	2020-10-01	3 620.68 \$
Assurance collective	2020-10-31	3 473.78 \$
Assurance collective	2020-11-30	3 685.77 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>41 156.78 \$</b>
<b>CONSTRUCTION LONGER INC.</b>		
Construction nouvel hôtel de ville	2020-01-31	585 490.47 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-02-29	9 450.95 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-04-17	577 198.45 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-05-07	103 322.43 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-05-07	78 917.27 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-06-19	76 001.00 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-08-31	67 299.68 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-09-08	72 676.15 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-09-08	11 689.76 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2020-09-30	52 765.24 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>1 634 811.40 \$</b>
<b>LUMICOM</b>		
Enseigne - projet nouvel hôtel de ville	2020-05-29	25 538.25 \$
Enseigne - projet nouvel hôtel de ville	2020-06-29	2 837.58 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>28 375.83 \$</b>
<b>MÉGABURO INC.</b>		
Ameublement nouvel hôtel de ville	2020-05-27	10 070.20 \$
Ameublement nouvel hôtel de ville	2020-06-29	7 916.72 \$
Ameublement nouvel hôtel de ville	2020-07-02	29 571.18 \$
Ameublement nouvel hôtel de ville	2020-09-02	3 480.75 \$
Ameublement nouvel hôtel de ville	2020-09-09	2 822.18 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>53 861.03 \$</b>
<b>MINISTÈRE DES FINANCES</b>		
Service de la sécurité publique - 1er versement	2020-09-30	178 329.00 \$
Service de la sécurité publique - 2e versement	2020-12-01	178 329.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>356 658.00 \$</b>
<b>PERRIER EXPERTS-CONSEILS INC.</b>		
Étude de vulnérabilité des puits	2020-10-28	4 791.47 \$
Étude de vulnérabilité des puits	2020-11-17	24 501.86 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>29 293.33 \$</b>
<b>PG SOLUTIONS INC.</b>		
Contrat d'entretien	2020-01-01	8 927.81 \$
Contrat d'entretien	2020-01-01	12 285.08 \$
Service à la carte	2020-12-15	5 898.22 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 111.11 \$</b>
<b>REGIE DES DECHETS DE COATICOOK</b>		
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-02-04	6 036.09 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-04-01	11 249.43 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-05-03	8 586.62 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-07-05	13 771.91 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-08-03	8 844.13 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-09-04	7 135.81 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-10-12	8 668.66 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-11-06	7 430.56 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2020-12-03	6 723.47 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>78 446.68 \$</b>
<b>RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES</b>		
Entente collecte des encombrants	2020-01-01	8 407.55 \$
Entente collecte des encombrants	2020-04-01	8 407.55 \$
Entente collecte des encombrants	2020-07-01	8 407.55 \$
Entente collecte des encombrants	2020-09-25	8 407.55 \$

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. (Art 961.4 CM).

MUNICIPALITE DE COMPTON Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
<b>Description</b>		
	<b>Total des factures du groupe :</b>	33 630.20 \$
<b>SCALBRINI ET FILS INC.</b>		
Nivelage	2020-05-01	3 176.19 \$
Nivelage	2020-05-15	8 781.22 \$
Nivelage	2020-06-09	6 501.84 \$
Nivelage	2020-09-24	2 017.81 \$
Nivelage	2020-11-05	3 736.69 \$
Nivelage	2020-11-17	2 466.21 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>	26 679.96 \$
<b>LES SERVICES EXP INC.</b>		
Services professionnels - Entrepôt sable et sel	2020-01-14	4 759.97 \$
Services professionnels - Refonte règlementation en urbanisme	2020-01-23	6 550.13 \$
Services professionnels - trottoirs cochrane	2020-02-27	2 230.52 \$
Services professionnels - Refonte règlementation en urbanisme	2020-03-05	4 366.75 \$
Services professionnels - Refonte règlementation en urbanisme	2020-04-21	5 458.44 \$
Services professionnels - Entrepôt sable et sel	2020-05-05	7 146.85 \$
Services professionnels - remplacement conduites 147	2020-07-02	9 301.94 \$
Services professionnels - remplacement conduites 147	2020-07-29	2 906.85 \$
Services professionnels - trottoirs cochrane	2020-08-06	2 730.66 \$
Services professionnels - trottoirs cochrane	2020-08-31	4 117.25 \$
Services professionnels - remplacement conduites 147	2020-10-05	2 561.93 \$
Services professionnels - Refonte règlementation en urbanisme	2020-10-16	5 458.44 \$
Services professionnels - Entrepôt sable et sel	2020-11-26	3 573.42 \$
Services professionnels - Entrepôt sable et sel	2020-12-01	3 173.31 \$
Services professionnels - trottoirs Moe's River à du Hameau	2020-12-31	4 599.00 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>	68 935.46 \$
<b>SOMAVRAC C.C. INC.</b>		
Abat-poussière	2020-06-09	17 648.73 \$
Abat-poussière	2020-06-15	72 172.79 \$
Abat-poussière	2020-06-30	17 643.21 \$
Abat-poussière	2020-07-21	3 537.16 \$
Abat-poussière	2020-09-28	3 674.60 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>	114 676.49 \$
<b>TARDIF DIÉSEL INC.</b>		
Location camion déneigement	2020-01-03	11 497.50 \$
Location camion déneigement	2020-02-03	11 497.50 \$
Réparations urgentes camion 10 roues	2020-02-04	41 944.16 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>	64 939.16 \$
<b>T. G. C. INC.</b>		
Ajout d'un trottoir Cochrane	2020-08-21	21 628.27 \$
Ajout d'un trottoir Cochrane	2020-09-08	177 105.45 \$
Ajout d'un trottoir Cochrane	2020-09-22	123 226.02 \$
Ajout d'un trottoir Cochrane	2020-11-01	16 685.08 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>	338 644.82 \$
<b>TOMMY PÉLOQUIN TRAVAUX EXTÉRIEURS</b>		
Contrat - tonte d'espaces verts	2020-05-22	6 359.55 \$
Contrat - tonte d'espaces verts	2020-07-01	6 359.55 \$
Contrat - tonte d'espaces verts	2020-09-14	6 359.55 \$
Contrat - tonte d'espaces verts	2020-10-22	6 359.57 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>	25 438.22 \$
<b>TOTAL</b>		<b>4 348 512.79 \$</b>

Préparé par Marie-Claude Fournier  
Trésorière  
2021-02-01