



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 2021-01-01 Au 2021-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
9155-2331 QUÉBEC INC.		
Déneigement	2021-02-01	15 935.53 \$
Déneigement	2021-03-01	22 638.57 \$
Déneigement	2021-04-01	4 426.53 \$
Déneigement	2021-04-15	25 420.97 \$
Déneigement	2021-12-01	3 363.01 \$
Déneigement	2021-12-31	13 969.46 \$
Total des factures du groupe :		85 754.07 \$
9180-7305 Québec inc.		
Entretien ménager	2021-05-27	2 989.35 \$
Entretien ménager	2021-06-30	6 576.57 \$
Entretien ménager	2021-07-22	6 576.57 \$
Entretien ménager	2021-08-31	6 680.05 \$
Entretien ménager	2021-09-24	6 576.57 \$
Entretien ménager	2021-10-25	6 277.64 \$
Entretien ménager	2021-11-25	7 473.38 \$
Total des factures du groupe :		43 150.13 \$
AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU		
Exploitation des ouvrages	2021-01-31	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-02-28	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-03-31	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-04-27	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-05-27	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-06-16	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-07-31	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-08-31	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-09-24	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-10-31	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-11-30	12 756.98 \$
Exploitation des ouvrages	2021-12-10	12 756.98 \$
Total des factures du groupe :		153 083.76 \$
BOIVIN & GAUVIN INC.		
Bottes pompiers (8 paires)	2021-07-01	4 673.73 \$
Habits de combat (3)	2021-07-01	8 347.19 \$
Habits de combat (3)	2021-10-05	8 347.19 \$
Caméras thermiques (2)	2021-12-15	8 540.34 \$
Total des factures du groupe :		29 908.45 \$
COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE		
Abrasif	2021-03-09	3 171.76 \$
Fourniture et transport	2021-04-28	5 280.12 \$
Fourniture et transport	2021-05-13	2 703.78 \$
Fourniture et transport	2021-06-08	263 867.47 \$
Fourniture et transport	2021-06-09	128 352.84 \$
Fourniture et transport	2021-07-15	4 957.50 \$
Fourniture et transport	2021-07-15	(4 957.50) \$
Fourniture et transport	2021-07-15	4 957.50 \$
Fourniture et transport	2021-07-22	39 291.38 \$
Fourniture et transport	2021-08-05	2 167.72 \$
Fourniture et transport	2021-08-05	88 450.25 \$
Fourniture et transport	2021-08-11	69 174.58 \$
Fourniture et transport	2021-08-19	7 120.52 \$
Fourniture et transport	2021-08-24	3 646.30 \$
Fourniture et transport	2021-09-15	73 555.03 \$
Fourniture et transport	2021-09-30	7 546.06 \$
Fourniture et transport	2021-10-20	45 960.86 \$
Pavage	2021-10-20	10 677.50 \$
Abrasif	2021-10-29	29 714.79 \$
Pavage	2021-11-02	16 105.70 \$
Total des factures du groupe :	2021-08-24	801 744.16 \$



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 2021-01-01 Au 2021-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
L'ÉCHO DE COMPTON		
Contribution intégration contenu sur le site web de l'Écho	2021-01-26	5 748.75 \$
Février	2021-01-29	2 549.62 \$
Mars	2021-03-01	2 549.62 \$
Avril	2021-04-01	2 549.62 \$
Mai	2021-04-27	2 549.62 \$
Juin	2021-05-22	2 549.62 \$
Juillet-août (1 seule parution pour les deux mois)	2021-06-22	2 549.62 \$
Septembre-octobre-novembre	2021-11-16	7 648.85 \$
Décembre	2021-12-09	2 549.62 \$
Total des factures du groupe :		31 244.94 \$
ENVIRON SOLUTIONS CANADA INC.		
Abat-poussière	2021-06-08	63 117.25 \$
Abat-poussière	2021-07-02	36 180.58 \$
Abat-poussière	2021-08-13	3 671.96 \$
Abat-poussière	2021-09-18	50 396.76 \$
Abat-poussière	2021-10-07	15 368.00 \$
Total des factures du groupe :		168 734.55 \$
EXCAVATION A. BARRETTE INC.		
Nivelage	2021-04-16	5 679.77 \$
Nivelage	2021-05-08	3 661.95 \$
Nivelage	2021-05-14	3 960.89 \$
Nivelage	2021-06-03	4 932.43 \$
Nivelage	2021-08-11	2 391.48 \$
Nivelage	2021-09-11	6 053.43 \$
Nivelage	2021-11-05	2 690.42 \$
Total des factures du groupe :		29 370.37 \$
EXCAVATION CAMIL BARRETTE INC		
Excavation	2021-01-21	4 875.86 \$
Excavation	2021-05-28	3 656.89 \$
Excavation	2021-06-07	2 510.71 \$
Excavation	2021-07-05	3 656.89 \$
Excavation	2021-07-09	4 875.86 \$
Excavation	2021-07-20	5 011.30 \$
Excavation	2021-07-23	5 487.88 \$
Excavation	2021-08-03	4 875.86 \$
Excavation	2021-08-17	4 808.14 \$
Excavation	2021-08-23	4 223.32 \$
Excavation	2021-08-30	4 609.93 \$
Excavation	2021-09-06	4 875.86 \$
Excavation	2021-09-20	6 094.82 \$
Excavation	2021-09-27	4 875.86 \$
Excavation	2021-10-05	5 282.18 \$
Excavation	2021-10-30	2 437.93 \$
Total des factures du groupe :		72 159.29 \$
FQM Assurances inc.		
Assurances générales	2021-11-18	82 766.97 \$
Total des factures du groupe :		82 766.97 \$
GRONDIN EXCAVATION INC.		
Bris d'aqueduc	2021-02-17	2 090.83 \$
Libération retenue - remplacement conduites du Hameau	2021-10-18	29 053.80 \$
Bris d'aqueduc	2021-12-31	3 764.25 \$
Total des factures du groupe :		34 908.88 \$
J'PHIL ÉLECTRIQUE INC.		
Réparation luminaires parc	2021-02-12	3 794.38 \$
Achat et installation 3 génératrices poste de pompage	2021-05-14	15 406.65 \$
Achat et installation 3 génératrices poste de pompage	2021-11-06	75 308.63 \$
Total des factures du groupe :		94 509.66 \$



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 2021-01-01 Au 2021-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.		
Assurance collective	2021-01-01	3 685.77 \$
Assurance collective	2021-02-01	3 422.78 \$
Assurance collective	2021-02-28	3 725.62 \$
Assurance collective	2021-03-31	3 514.51 \$
Assurance collective	2021-04-30	3 514.51 \$
Assurance collective	2021-05-31	3 922.75 \$
Assurance collective	2021-06-30	4 430.33 \$
Assurance collective	2021-07-31	4 681.89 \$
Assurance collective	2021-08-31	4 385.12 \$
Assurance collective	2021-09-30	4 385.12 \$
Assurance collective	2021-10-31	4 385.12 \$
Assurance collective	2021-11-30	4 368.33 \$
Total des factures du groupe :		48 421.85 \$
CONSTRUCTION LONGER INC.		
Construction nouvel hôtel de ville	2021-02-09	31 386.20 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2021-08-24	11 175.57 \$
Construction nouvel hôtel de ville	2021-08-24	5 691.26 \$
Total des factures du groupe :		48 253.03 \$
MINISTÈRE DES FINANCES		
Service de la sécurité publique - 1er versement	2021-01-21	188 464.00 \$
Service de la sécurité publique - 2e versement	2021-11-30	188 464.00 \$
Total des factures du groupe :		376 928.00 \$
PÉTROLES SHERBROOKE INC.		
Diesel	2021-01-20	2 072.27 \$
Diesel	2021-01-27	2 322.54 \$
Diesel	2021-02-02	2 395.67 \$
Diesel	2021-02-12	2 908.99 \$
Diesel	2021-02-17	2 381.09 \$
Diesel	2021-02-23	2 182.35 \$
Diesel	2021-03-02	2 806.52 \$
Diesel	2021-09-07	2 628.61 \$
Diesel	2021-09-27	2 127.57 \$
Diesel	2021-10-05	2 494.92 \$
Diesel	2021-10-13	2 422.41 \$
Diesel	2021-11-18	2 022.01 \$
Diesel	2021-12-02	3 386.69 \$
Diesel	2021-12-14	2 117.62 \$
Total des factures du groupe :		34 269.26 \$
PG SOLUTIONS INC.		
Contrat d'entretien	2021-01-01	10 201.73 \$
Contrat d'entretien	2021-01-01	13 480.82 \$
Formation à distance	2021-01-28	4 455.30 \$
Contrat d'entretien payé d'avance	2021-12-01	13 886.66 \$
Contrat d'entretien payé d'avance	2021-12-01	10 506.41 \$
Total des factures du groupe :		52 530.92 \$
REGIE DES DECHETS DE COATICOOK		
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-02-01	5 899.08 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-03-02	5 216.02 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-04-02	7 285.46 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-05-05	8 779.26 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-06-04	7 107.85 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-08-05	7 672.00 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-09-02	9 013.71 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-10-04	8 851.17 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-10-31	8 777.56 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-12-03	7 770.66 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2021-12-31	5 768.91 \$
Total des factures du groupe :		82 141.68 \$



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 2021-01-01 Au 2021-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES		
Entente collecte des encombrants	2021-01-01	9 401.51 \$
Entente collecte des encombrants	2021-04-01	9 401.51 \$
Entente collecte des encombrants	2021-07-01	9 401.51 \$
Entente collecte des encombrants	2021-10-01	9 401.51 \$
Total des factures du groupe :		37 606.04 \$
RONA J. ANCTIL		
Géotextile et peinture de marquage	2021-05-31	21 183.50 \$
Ponceaux	2021-08-24	29 653.18 \$
Total des factures du groupe :		50 836.68 \$
SCALABRINI ET FILS INC.		
Nivelage	2021-04-26	4 596.13 \$
Nivelage	2021-05-19	6 912.88 \$
Nivelage	2021-06-05	5 866.60 \$
Nivelage	2021-09-18	4 670.86 \$
Nivelage	2021-11-06	2 727.79 \$
Nivelage	2021-12-07	2 129.92 \$
Total des factures du groupe :		26 904.18 \$
LES SERVICES EXP INC.		
Services professionnels - Étude environnementale entrepôt sable	2021-01-21	3 495.24 \$
Services professionnels - Chemin de la Station	2021-01-28	2 247.76 \$
Services professionnels - Étude environnementale entrepôt sable	2021-03-04	2 253.51 \$
Services professionnels - Chemin de la Station	2021-06-01	2 838.45 \$
Services professionnels - Trottoirs ch Cochrane	2021-06-18	8 738.10 \$
Services professionnels - Chemin de la Station	2021-06-30	9 694.12 \$
Services professionnels - Entrepôt sable d'hiver	2021-08-24	4 094.26 \$
Services professionnels - Entrepôt sable d'hiver	2021-10-08	2 356.99 \$
Services professionnels - Remplacement conduites Louis-St-Laurent	2021-10-13	10 478.82 \$
Services professionnels - Remplacement conduites Louis-St-Laurent	2021-11-12	8 229.05 \$
Services professionnels - Remplacement conduites Louis-St-Laurent	2021-12-20	13 446.91 \$
Total des factures du groupe :		67 873.21 \$
SINTRA INC.		
Réfection - Chemin de la Station	2021-05-25	269 389.96 \$
Réfection - Chemin de la Station	2021-06-25	823 974.59 \$
Réfection - Chemin de la Station	2021-09-14	61 429.26 \$
Réfection - Chemin de la Station	2021-10-15	2 484.45 \$
Total des factures du groupe :		1 157 278.26 \$
THIBAUT GM SHERBROOKE		
Camionnette GM	2021-07-13	46 228.00 \$
Total des factures du groupe :		46 228.00 \$
TRANSPORTEURS SHERBROOKE UNIFIÉ INC.		
Débroussaillage et fauchage fossés	2021-08-02	27 766.46 \$
Total des factures du groupe :		27 766.46 \$
TOTAL		<u>3 684 372.80 \$</u>

Préparé par Marie-Claude Fournier
Trésorière
2022-04-19