



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 2023-01-01 Au 2023-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
9155-2331 QUÉBEC INC.		
Déneigement	2023-02-01	20 402.31 \$
Déneigement	2023-03-01	14 607.57 \$
Déneigement	2023-04-01	14 728.29 \$
Déneigement	2023-04-15	7 726.32 \$
Total des factures du groupe :		57 464.49 \$
AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU		
Exploitation des ouvrages	2023-01-31	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-02-28	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-03-31	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-04-30	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-05-31	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-06-30	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-07-31	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-08-31	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-09-30	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-11-30	13 442.45 \$
Exploitation des ouvrages	2023-12-13	13 442.45 \$
Total des factures du groupe :		147 866.95 \$
BOIVIN GAUVIN INC.		
Achat de 4 habits de combat	2023-03-16	14 624.82 \$
Achat d'un habit de combat	2023-03-16	3 702.20 \$
Achat de 7 habits de combat	2023-07-13	29 019.69 \$
Achat de 5 paires de bottes de combat	2023-08-30	3 381.41 \$
Total des factures du groupe :		50 728.12 \$
CAIN LAMARRE		
Forfait consultation	2023-01-05	3 259.54 \$
Services juridiques	2023-04-25	3 530.97 \$
Services juridiques	2023-05-29	2 166.63 \$
Services juridiques	2023-05-31	6 036.19 \$
Services juridiques	2023-06-20	2 371.02 \$
Services juridiques	2023-07-27	4 037.61 \$
Services juridiques	2023-08-17	3 213.06 \$
Services juridiques	2023-08-22	5 530.96 \$
Services juridiques	2023-10-13	2 414.48 \$
Total des factures du groupe :		32 560.46 \$
CARREFOUR LOISIRS		
Camp de jour	2023-09-12	40 909.00 \$
Total des factures du groupe :		40 909.00 \$
VILLE DE COATICOOK		
Quote-part cour municipale	2023-05-08	13 305.00 \$
Entente loisirs	2023-09-13	51 376.00 \$
Total des factures du groupe :		64 681.00 \$
COMMUNICATION PLUS		
Achat de 3 radios portatives	2023-04-14	3 194.01 \$
Achat d'équipement pour la sécurité civile	2023-07-27	33 223.23 \$
Total des factures du groupe :		36 417.24 \$
COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE		
Gravier	2023-04-18	5 081.37 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-05-19	27 009.97 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-05-23	240 372.36 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-05-31	10 048.82 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-06-01	7 404.39 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-06-08	10 048.82 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-06-15	10 048.82 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-07-06	7 007.73 \$
Gravier	2023-07-10	4 687.52 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-07-13	5 024.41 \$
Gravier	2023-07-18	2 049.83 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-07-20	10 048.82 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-07-27	9 916.60 \$
Gravier pour changement ponceau	2023-08-08	2 915.81 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-08-10	10 048.82 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-08-17	10 048.82 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-08-31	9 652.16 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-09-07	7 536.62 \$



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 2023-01-01 Au 2023-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
Gravier	2023-09-14	4 849.03 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-09-14	10 048.82 \$
Pierres de drainage	2023-09-28	3 409.08 \$
Pierres de drainage	2023-10-04	4 046.15 \$
Contrat de rechargement de gravier	2023-10-13	41 047.63 \$
Total des factures du groupe :		452 352.40 \$
L'ÉCHO DE COMPTON		
Janvier	2023-01-18	2 729.51 \$
Publications écho web 2023	2023-01-18	2 874.38 \$
Février	2023-01-18	2 729.51 \$
Mars	2023-03-01	2 729.51 \$
Avril	2023-04-01	2 729.51 \$
Mai	2023-05-01	2 729.51 \$
Juin	2023-06-01	2 729.51 \$
Juillet-août (1 seule parution pour les deux mois)	2023-08-01	2 729.51 \$
Septembre-octobre-novembre	2023-09-01	2 729.51 \$
Octobre	2023-10-01	2 729.51 \$
Novembre	2023-11-01	2 729.51 \$
Décembre	2023-12-01	2 729.51 \$
Total des factures du groupe :		32 898.99 \$
ENVIRON SOLUTIONS CANADA INC.		
Abat-poussière	2023-06-21	110 892.29 \$
Abat-poussière	2023-06-06	24 022.65 \$
Abat-poussière	2023-09-30	62 494.57 \$
Total des factures du groupe :		197 409.51 \$
ESPACE STRATÉGIES		
Mandat planification stratégique	2023-02-22	10 347.75 \$
Mandat planification stratégique	2023-06-21	9 198.00 \$
Mandat planification stratégique	2023-08-23	10 175.29 \$
Mandat planification stratégique	2023-11-23	10 347.75 \$
Total des factures du groupe :		40 068.79 \$
EXCAVATION A. BARRETTE INC.		
Nivelage	2023-04-14	5 880.97 \$
Nivelage	2023-05-12	9 534.31 \$
Nivelage	2023-06-01	7 039.35 \$
Nivelage	2023-08-07	3 742.44 \$
Nivelage	2023-09-14	2 584.07 \$
Nivelage	2023-09-22	5 168.13 \$
Nivelage	2023-10-20	2 762.28 \$
Total des factures du groupe :		36 711.55 \$
EXCAVATION TOULOUSE INC		
Sable abrasif	2023-02-07	19 995.55 \$
Sable abrasif	2023-10-31	28 266.56 \$
Total des factures du groupe :		48 262.11 \$
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE		
Adhésion à la FQM 2023	2023-01-01	4 248.59 \$
Étude de faisabilité caserne	2023-01-31	5 762.42 \$
Étude de faisabilité caserne	2023-02-28	6 223.77 \$
Étude de faisabilité caserne	2023-03-31	5 889.30 \$
Formation pour 14 personnes	2023-04-30	3 060.63 \$
Étude de faisabilité caserne	2023-05-10	11 166.95 \$
Étude de faisabilité caserne	2023-05-31	3 697.24 \$
Mandat recrutement DG	2023-05-31	9 960.33 \$
Mandat recrutement DG	2023-08-31	4 905.22 \$
Adhésion à la FQM 2024	2023-08-31	5 027.29 \$
	2023-10-27	4 333.57 \$
Total des factures du groupe :		64 275.31 \$
FQM Assurances inc.		
Assurances générales	2023-10-23	96 617.60 \$
Total des factures du groupe :		96 617.60 \$
CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC.		
Changement moteur camion ordures	2023-02-10	82 444.52 \$
Changement moteur camion ordures	2023-02-17	(12 704.74) \$
Changement moteur camion ordures	2023-03-09	3 048.77 \$
Total des factures du groupe :		72 788.55 \$



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 2023-01-01 Au 2023-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
GRAVIÈRE BOUCHARD INC.		
Produits granulaires pour reconstruction route	2023-09-11	17 006.34 \$
Produits granulaires pour reconstruction route	2023-09-13	4 954.92 \$
Produits granulaires pour reconstruction route	2023-09-18	2 286.62 \$
Produits granulaires pour reconstruction route	2023-09-27	2 802.59 \$
Produits granulaires pour reconstruction route	2023-10-12	4 430.00 \$
Fourniture et transport gravier - bris d'aqueduc	2023-11-12	3 347.34 \$
Total des factures du groupe :		34 827.81 \$
GRONDIN EXCAVATION INC.		
Construction de l'abri de sable	2023-07-11	503 935.48 \$
Construction de l'abri de sable	2023-08-08	105 932.94 \$
Construction de l'abri de sable	2023-10-10	56 344.23 \$
Réception final des travaux trottoirs Cochrane	2023-10-10	9 052.98 \$
Utilisation pelle mécanique lors d'un incendie	2023-11-24	2 005.16 \$
Total des factures du groupe :		677 270.79 \$
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.		
Assurance collective	2023-01-01	4 376.04 \$
Assurance collective	2023-01-31	4 208.82 \$
Assurance collective	2023-02-28	4 797.28 \$
Assurance collective	2023-03-31	5 123.13 \$
Assurance collective	2023-04-30	5 122.07 \$
Assurance collective	2023-05-31	4 832.42 \$
Assurance collective	2023-06-30	4 426.28 \$
Assurance collective	2023-07-31	5 049.57 \$
Assurance collective	2023-08-31	4 678.49 \$
Assurance collective	2023-09-30	4 678.49 \$
Assurance collective	2023-10-31	5 309.40 \$
Assurance collective	2023-11-30	5 049.98 \$
Total des factures du groupe :		57 651.97 \$
LIGNE MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)		
Lignage routes et stationnement	2023-10-17	28 661.52 \$
Total des factures du groupe :		28 661.52 \$
MATHIEU LÉTOURNEAU		
Fauchage de bords de route	2023-07-06	4 311.56 \$
Débroussaillage et fauchage de bords de route	2023-08-16	22 677.89 \$
Total des factures du groupe :		26 989.45 \$
MINES SELEINE		
Abratif	2023-09-28	25 867.08 \$
Total des factures du groupe :		25 867.08 \$
MINISTÈRE DES FINANCES		
Service de la sécurité publique - 1er versement	2023-06-01	211 144.00 \$
Service de la sécurité publique - 2e versement	2023-10-11	211 143.00 \$
Total des factures du groupe :		422 287.00 \$
MRC DE COATICOOK		
Quotes-parts versement 1	2023-01-16	105 759.75 \$
Quotes-parts versement 2	2023-01-26	105 759.75 \$
Quotes-parts versement 3	2023-01-26	105 759.75 \$
Quotes-parts versement 4	2023-05-02	105 759.75 \$
Refacturation service de vidange d'installation septique	2023-05-31	2 216.03 \$
Refacturation service de vidange d'installation septique	2023-06-08	9 343.83 \$
Refacturation service de vidange d'installation septique	2023-07-26	70 730.12 \$
Refacturation service de vidange d'installation septique	2023-11-14	2 908.97 \$
Total des factures du groupe :		508 237.95 \$
PELLERIN POTVIN GAGNON S.E.N.C.R.L.		
Audit 2021	2023-06-02	31 445.66 \$
Total des factures du groupe :		31 445.66 \$
PÉTROLES SHERBROOKE INC.		
Diesel	2023-01-03	2 557.08 \$
Diesel	2023-01-06	2 488.98 \$
Diesel	2023-01-11	2 867.81 \$
Diesel	2023-01-16	2 944.53 \$
Diesel	2023-01-18	2 760.79 \$
Diesel	2023-01-26	4 256.91 \$
Diesel	2023-02-03	3 828.24 \$
Diesel	2023-02-07	3 189.57 \$
Diesel	2023-02-10	3 756.03 \$



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 2023-01-01 Au 2023-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
Diesel	2023-02-15	3 158.35 \$
Diesel	2023-02-22	2 666.68 \$
Diesel	2023-03-03	2 808.97 \$
Diesel	2023-06-03	2 100.41 \$
Diesel	2023-03-10	2 863.26 \$
Diesel	2023-03-15	2 725.35 \$
Diesel	2023-03-17	2 578.25 \$
Diesel	2023-03-23	2 171.37 \$
Diesel	2023-04-19	2 698.73 \$
Diesel	2023-05-02	3 105.07 \$
Diesel	2023-05-30	2 396.46 \$
Diesel	2023-06-13	3 379.87 \$
Diesel	2023-06-26	2 168.42 \$
Diesel	2023-07-05	2 011.03 \$
Diesel	2023-07-12	2 386.57 \$
Diesel	2023-07-20	3 239.14 \$
Diesel	2023-07-28	2 606.48 \$
Diesel	2023-08-10	4 527.39 \$
Diesel	2023-08-19	3 262.20 \$
Diesel	2023-08-30	4 001.76 \$
Diesel	2023-09-07	3 049.18 \$
Diesel	2023-09-18	5 303.16 \$
Diesel	2023-10-04	5 328.13 \$
Diesel	2023-10-13	2 788.20 \$
Diesel	2023-10-30	2 553.08 \$
Diesel	2023-11-14	3 217.99 \$
Diesel	2023-11-23	4 587.86 \$
Diesel	2023-11-28	3 087.85 \$
Diesel	2023-12-04	3 634.12 \$
Diesel	2023-12-09	6 371.93 \$
Diesel	2023-12-13	5 382.81 \$
Diesel	2023-12-18	2 822.09 \$
	Total des factures du groupe :	133 632.10 \$
PG SOLUTIONS INC.		
Contrat d'entretien	2023-12-01	16 029.81 \$
Contrat d'entretien	2023-12-01	13 243.99 \$
	Total des factures du groupe :	29 273.80 \$
PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE		
Entretien et réparation APRIA	2023-01-27	3 379.56 \$
Achat de 10 APRIA et de 20 bonbonnes	2023-06-21	116 541.80 \$
	Total des factures du groupe :	119 921.36 \$
REGIE DES DECHETS DE COATICOOK		
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-02-02	6 408.24 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-03-01	5 119.48 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-04-04	5 961.40 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-05-05	9 057.72 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-06-05	8 867.16 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-07-12	8 875.64 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-08-22	9 378.49 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-09-02	10 604.92 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-10-05	9 088.56 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-11-03	8 477.68 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-12-06	9 898.52 \$
Frais d'enfouissement et de redevance	2023-12-31	5 951.76 \$
	Total des factures du groupe :	97 689.57 \$
RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES		
Entente collecte des encombrants	2023-01-01	9 441.08 \$
Entente collecte des encombrants	2023-03-30	9 441.08 \$
Entente collecte des encombrants	2023-07-01	9 441.08 \$
Entente collecte des encombrants	2023-10-01	9 441.08 \$
	Total des factures du groupe :	37 764.32 \$
RONA J. ANCTIL		
Achat de 24 ponceaux	2023-06-26	26 612.11 \$
Achat de membranes pour travaux de drainage et autres	2023-08-28	2 742.15 \$
	Total des factures du groupe :	29 354.26 \$



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 2023-01-01 Au 2023-12-31

FOURNISSEUR	Date	Montant
Description		
SCALABRINI ET FILS INC.		
Nivelage	2023-05-20	15 727.15 \$
Nivelage	2023-06-14	8 108.62 \$
Nivelage	2023-09-26	2 985.04 \$
Nivelage	2023-10-03	2 940.50 \$
Nivelage	2023-10-03	5 257.22 \$
Nivelage	2023-10-31	4 633.49 \$
Total des factures du groupe :		39 652.02 \$
LES SERVICES EXP INC.		
Services professionnels - Étude de faisabilité groupe électrogènes	2023-02-28	8 765.41 \$
Services professionnels - Projet intégré route 147	2023-03-06	5 774.62 \$
Services professionnels - Ingénierie abri de sable	2023-07-17	6 110.92 \$
Services professionnels - Service de support PIIA	2023-07-31	4 024.13 \$
Services professionnels - Projet intégré route 147	2023-08-09	2 428.85 \$
Services professionnels - Projet intégré route 147	2023-09-26	20 002.86 \$
Services professionnels - Projet intégré route 147	2023-11-29	4 196.59 \$
Total des factures du groupe :		51 303.38 \$
SINTRA INC.		
Asphaltage manuelle	2023-08-04	3 483.39 \$
Asphaltage manuelle	2023-08-26	3 019.59 \$
Rouleau compacteur	2023-11-08	3 921.50 \$
Pierre fracturée	2023-11-08	55 644.23 \$
Total des factures du groupe :		66 068.71 \$
THIBAUT GM SHERBROOKE		
Camionette	2023-06-13	56 887.82 \$
Camionette	2023-06-13	3 165.63 \$
Total des factures du groupe :		60 053.45 \$
URBATEK		
Services professionnels - Service de sous-traitance en urbanisme	2023-06-14	3 738.40 \$
Services professionnels - Service de sous-traitance en urbanisme	2023-08-18	5 242.86 \$
Services professionnels - Service de sous-traitance en urbanisme	2023-09-18	7 468.60 \$
Services professionnels - Service de sous-traitance en urbanisme	2023-10-17	4 571.12 \$
Services professionnels - Service de sous-traitance en urbanisme	2023-11-17	3 945.80 \$
Services professionnels - Service de sous-traitance en urbanisme	2023-12-15	4 407.28 \$
Services professionnels - Service de sous-traitance en urbanisme	2023-12-31	2 277.37 \$
Total des factures du groupe :		31 651.43 \$
TOTAL		3 981 615.70 \$

Préparé par Marie-Claude Fournier, OMA, CPA
Trésorière
2024-02-16