

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

ACCEO SOLUTIONS				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
RB16022468	2016-02-01	CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ACCEO (TR2016-114)	2016-04-05	24 110,48
RB16023206	2016-03-10	FORMATION MODULE FINANCIER (TR2016-112)	2016-04-05	3 276,79
Total factures:				27 387,27

ADMIN PLUS				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15930-NOV15	2015-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES POLICIERS - NOVEMBRE 2015	2015-11-05	8 224,23
15930-12	2015-12-03	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - DÉCEMBRE 2015	2015-12-03	7 681,07
15930-JAN16	2016-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - JANVIER 2016	2016-01-07	7 369,60
15930-FEV16	2016-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - FÉVRIER 2016	2016-02-11	8 146,89
15930-MRS16	2016-03-01	ASSURANCES COLLECTIVE POLICIERS - MARS 2016	2016-03-03	9 675,99
15930-AVR16	2016-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - AVRIL 2016	2016-04-07	9 675,99
15930-MAI16	2016-05-01	ASSURANCES COLLECTIVE POLICIERS - MAI 2016	2016-05-05	9 813,73
15930-JUN16	2016-06-01	ASSURANCES COLLECTIVE POLICIERS - JUIN 2016	2016-06-30	9 744,86
15930-JUL16	2016-07-01	ASSURANCES COLLECTIVE POLICIERS - JUILLET 2016	2016-07-14	9 744,86
15930-AOUT16	2016-08-01	ASSURANCES COLLECTIVE POLICIERS - AOUT 2016	2016-08-31	9 744,86
15930 SEPT 2016	2016-09-02	ASSURANCES COLLECTIVES POLICERS - SEPT 2016	2016-09-08	9 744,86
15930 OCT2016	2016-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - OCTOBRE 2016	2016-10-13	9 132,00
Total factures:				108 698,94

AMIS DES SENTIERS (LES)				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2015-06	2015-09-01	CONTRIBUTION SELON ENTENTE DE SUBVENTION	2015-12-10	10 000,00
2016 -01	2016-01-30	RÉSOLUTION 2016-02-076 - ENTENTE ENTRETIEN 4 SAISONS (LO2016-118)	2016-02-25	11 000,00
2016-02	2016-04-30	RÉSO 2016-02-076 ENTENTE ENTRETIEN 4 SAISONS (LO2016-118)	2016-05-12	19 000,00
2016-03	2016-06-30	RÉSOLUTION 2016-02-076 ENTENTE ENTRETIEN 4 SAISONS (LO2016-118)	2016-07-14	15 000,00
2016-04	2016-08-30	RÉSO 2016-02-076 ENTENTE ENTRETIEN 4 SAISONS (LO2016-118)	2016-08-31	15 000,00
2016-06	2016-03-15	RÉSOLUTION 2016-02-077 PROJET LO-015 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET FOURNITURE DE SERVICES. (LO2016-119)	2016-03-17	15 000,00
2016-07	2016-05-01	RÉSO 2016-02-077 PROJET LO-015 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET FOURNITURE DE SERVICES (LO2016-119)	2016-05-12	10 000,00
2016-08	2016-06-01	RÉSOLUTION 2016-02-077 PROJET LO-015 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET FORUNITURE DE SERVICES(LO2016-119)	2016-06-16	10 000,00
2016-09	2016-07-01	RÉSOLUTION 2016-02-077 PROJET LO-015 CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET FOURNITURES DE SERVICES (LO2016-119)	2016-10-13	10 000,00
Total factures:				115 000,00

ASSOCIATION ÉQUESTRE CENTAURE				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-07-438	2016-07-04	AIDE FINANCIÈRE POUR L'INTERNATIONAL D'ATTELAGE BROMONT ET LE CHAMPIONNAT CANADIEN	2016-07-15	8 400,00

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

2016-07-439	2016-07-04	AIDE FINANCIÈRE POUR LE PRINTANIER BROMONT 2016	2016-07-15	5 020,00
2016-07-441	2016-07-04	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ÉVÈNEMENT KNOWLTON PONEY CLUB 2016	2016-07-15	2 900,00
2016-07-437	2016-08-05	REMBOURSEMENT DES FACTURES DE LA SACS - INTERNATIONAL BROMONT - RÉSO 2016-07-437	2016-08-05	36 400,00
2016-07-436	2016-07-04	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ÉVÈNEMENT DRESSAGE BROMONT CDI1 2016	2016-10-06	4 400,00
2016-07-770	2016-07-04	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ÉVÈNEMENT CONCOURS D'ÉTÉ DE BROMONT 2016	2016-10-06	2 900,00
			Total factures:	60 020,00

AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
189082	2016-01-31	PLANS ET DEVIS - MÉGATIC, BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2016-107)	2016-03-08	5 748,75
189280	2016-02-29	PLANS ET DEVIS - MÉGATIC, BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2016-107)	2016-05-03	11 497,50
189531	2016-03-31	PLANS ET DEVIS - MÉGATIC, BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2016-107)	2016-05-03	4 599,00
190144	2016-05-31	PLANS ET DEVIS - MÉGATIC, BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2016-107)	2016-07-05	4 024,13
190679	2016-07-31	ADJUDICATION CONTRAT SERVICE RÉSO.2016-04-198 (ST2016- 133)	2016-09-07	8 180,47
			Total factures:	34 049,85

BC2 GROUPE CONSEIL INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
FAC11654	2015-08-27	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN D'URBANISME (UR2014- 119)	2015-12-08	33 101,30
FAC12235	2015-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN D'URBANISME (UR2014- 119)	2015-12-22	33 101,30
FAC13231	2016-02-26	PLAN ZONAGE ET GRILLES SPÉCIFICATIONS (UR2016-102)	2016-05-03	4 599,00
FAC14439	2016-06-23	PLAN ZONAGE ET GRILLES SPÉCIFICATIONS (UR2016-102)	2016-08-02	13 222,13
FAC12402	2016-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN D'URBANISME (UR2014- 119)	2016-09-29	33 101,30
			Total factures:	117 125,03

BEAUDOIN HURENS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
16-0437	2015-12-04	REMPLACEMENT OZONEUR CENTRALE TRAITEMENT EAUX	2015-12-22	2 207,52
16-0598	2016-01-13	REMPLACEMENT OZONEUR CENTRALE TRAITEMENT EAUX	2016-02-02	8 686,36
16-0827A	2016-02-18	REMPLACEMENT OZONEUR CENTRALE TRAITEMENT EAUX	2016-04-05	9 790,12
16-0828	2016-02-18	REMPLACEMENT OZONEUR CENTRALE TRAITEMENT EAUX	2016-04-05	4 104,61
16-1399	2016-06-20	REMPLACEMENT OZONEUR CENTRALE TRAITEMENT EAUX	2016-07-28	3 297,48
			Total factures:	28 086,09

BELL MOBILITE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
520943364-NOV15	2015-11-01	CELLULAIRES NOVEMBRE 2015	2015-11-19	2 329,69
520943364	2015-12-01	CELLULAIRES DÉCEMBRE 2015	2015-12-14	2 278,58

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

520943364-JAN16	2016-01-01	CELLULAIRES JANVIER 2016	2016-01-18	2 418,49
520943364-FEV16	2016-02-01	CELLULAIRES FÉVRIER 2016	2016-02-15	2 259,63
520943364-MRS16	2016-03-01	CELLULAIRES MARS 2016	2016-03-21	2 513,89
520943364-AVR16	2016-04-01	CELLULAIRES AVRIL 2016	2016-04-19	3 797,70
520943364-MAI16	2016-05-01	CELLULAIRES MAI 2016	2016-05-19	2 271,77
520943364-JUN16	2016-06-01	CELLULAIRES JUIN 2016	2016-06-21	2 439,28
520943364-JUL16	2016-07-01	CELLULAIRES JUILLET 2016	2016-07-19	2 721,41
520943364-AOU16	2016-08-01	CELLULAIRES AOUT 2016	2016-08-24	2 436,81
520943364-SEP16	2016-09-01	CELLULAIRES SEPTEMBRE 2016	2016-09-20	2 732,14
520943364-OCT16	2016-10-01	CELLULAIRES OCTOBRE 2016	2016-10-19	2 452,82
			Total factures:	30 652,21

BERTRAND OSTIGUY INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
50780	2015-10-21	LOCATION MACHINERIE (TP2015-690)	2015-12-08	4 659,37
50889	2015-11-03	LOCATION MACHINERIE (TP2015-718)	2015-12-08	8 976,68
51017	2015-11-16	TRANSPORT PELLE MÉCANIQUE CH. MILTIMORE (TP2015-766)	2015-12-08	2 515,08
51671	2016-05-31	TRAVAUX AQUEDUC ET EGOUT QUÉBEC, AMOS, BOUCHERVILLE, SOREL REF. (ST2015-123)	2016-07-05	5 782,62
051671-01	2016-09-02	LIBÉRATION DE RETENUE- TRAVAUX AQUEDUC ET ÉGOUT RUES QUÉBEC, AMOS BOUCHERVILLE ET SOREL (REF.ST2015-123)	2016-09-22	81 241,65
52196	2016-09-22	TRAVAUX REMPLACEMENT CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOUTS (ST2016-181)	2016-10-13	415 462,99
			Total factures:	518 638,39

BFL CANADA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
32921	2015-12-01	RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES 2015-2016	2015-12-10	50 698,08
MN00059	2015-11-03	RENOUVELLEMENT PROGRAMME D'ASSURANCE POUR LES OSBL DES VILLES MEMBRE DE L'UMQ	2015-12-03	2 393,44
26145	2015-10-21	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT (GR2016-115)	2016-06-07	4 356,73
			Total factures:	57 448,25

BRENNTAG CANADA INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
40594991	2015-10-27	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2015-106)	2015-12-08	3 688,21
40603412	2015-11-27	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2015-106)	2015-12-22	5 532,32
40614258	2016-01-15	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-02-02	3 711,67
40624676	2016-02-26	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-04-05	6 186,11
40634905	2016-04-11	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-05-03	3 711,67
40651262	2016-06-15	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-07-05	7 423,33
40655181	2016-06-30	FOURNITURE CHLORE GAZEUX(FI2016-106)	2016-08-02	5 567,51
40660843	2016-07-25	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-09-07	3 711,67
40665696	2016-08-15	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-09-07	3 711,67
40669911	2016-08-31	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-10-04	5 567,51
40675823	2016-09-23	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-11-08	5 567,51
40681266	2016-10-17	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2016-11-08	3 711,67
			Total factures:	58 090,85

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

CARGILL LIMITED

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2902564693	2015-11-24	SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC (TP2015-765)	2015-12-08	27 383,84
2902566709	2015-11-25	SEL DE DÉGLAÇAGE (TP2015-778)	2015-12-22	24 981,57
2902638928	2016-01-14	SEL (TP2016-106)	2016-02-02	19 891,65
2902641296	2016-01-15	SEL (TP2016-107)	2016-02-02	9 584,43
2902666141	2016-01-28	SEL CALCIUM (TP2016-129)	2016-03-08	26 455,80
2902678251	2016-02-04	SEL CALCIUM (TP2016-142)	2016-03-08	14 742,16
2902690791	2016-02-11	SEL DE DÉGLAÇAGE (TP2016-161)	2016-03-08	13 914,71
2902701366	2016-02-17	SEL DE DÉGLAÇAGE (TP2016-166)	2016-03-08	25 985,58
2902722460	2016-02-29	SEL (TP2016-179)	2016-04-05	30 463,69
2903039490	2016-10-17	SEL TRAITÉ CLEARLANE -DÉGIVRAGE DES RUES (TP2016-630)	2016-11-08	30 542,14
2903041481	2016-10-18	SEL TRAITÉ CLEARLANE -DÉGIVRAGEDES RUES (TP2016-630)	2016-11-08	2 882,23
Total factures:				226 827,80

CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5117	2016-01-27	RÉSOLUTION 2015-12-637 CONTRIBUTION À L'ÉVÉNEMENT MAHIKAN RACE TOUR- LOCATION KIOSQUE ET PUBLICITÉ	2016-03-24	5 748,75
2016	2016-08-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CNCB - PROJET 1 ET 2 SELON PROTOCOLE D'ENTENTE DU 9 OCTOBRE 2015	2016-08-31	30 000,00
PROJET#4	2016-09-07	CONTRIBUTION FINANCIÈRE CNCB - PROJET #4	2016-09-08	5 000,00
Total factures:				40 748,75

CENTRIX ENVIRONNEMENT INC,

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1188	2016-09-23	VIDANGE DES BOUES (TP2016-599)	2016-10-13	306 185,89
Total factures:				306 185,89

CHARLES-ANTOINE ROBITAILLE EN FIDÉICOMMIS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
P2016-PAR-35	2016-10-14	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA MISE EN PLACE DU PROJET PARCOURS NATURE (PROTOCOLE D'ENTENTE P2016-PAR-35)	2016-10-27	240 000,00
Total factures:				240 000,00

CIMA +

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
21601390	2016-02-09	ÉTUDE DRAINAGE PLUVIAL ROYAL BROMONT (ST2014-243)	2016-03-08	12 072,38
21602876	2016-03-24	PLAN D'INTERVENTION POUR RENOUV. CONDUITES (ST2016-108)	2016-05-03	7 921,78
21604125	2016-05-10	PLAN D'INTERVENTION POUR RENOUV. CONDUITES (ST2016-108)	2016-06-07	9 991,33
Total factures:				29 985,49

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

CIMTECH INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
250020579	2015-11-19	BLOC DE 65 HEURES (PO2015-169)	2015-12-08	5 231,36
250020744	2015-12-01	BLOC DE 64 HEURES (PO2015-183)	2016-02-02	5 150,88
250020745	2015-12-22	BLOC DE 64 HEURES (PO2015-182)	2016-02-02	5 150,88
250021184	2016-03-29	BANQUE DE 200 HEURES (PO2016-117)	2016-05-03	15 636,60
250021893	2016-09-30	SERVEUR HP 600GB 6G SAS 10K SFF SC (PO2016-160)	2016-11-08	2 954,80
			Total factures:	34 124,52

CMP MAYER INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
82991	2015-11-18	CHAPEAU,BOTTES,CAGOULE,GANTS (IN2015-207)	2015-12-08	2 129,33
72839	2015-12-23	3 ENSEMBLES BUNKER (IN2015-215)	2016-02-02	5 639,52
73209	2015-12-16	BUNKER,DOSSARD,VESTE,ÉCUSSON, SAC FACIALE,LANCE (IN2015-229)	2016-02-02	5 049,72
JANVIER2016	2016-01-07	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION APPAREILS RESPIRATOIRES - RES. 2015-07-357	2016-01-07	20 000,00
85063	2016-05-06	BOYAUX ET CHAPEAUX (IN2016-136)	2016-06-07	5 135,93
85299	2016-05-30	LANCE TFT ET TUBE À MOUSSE (IN2016-147)	2016-07-05	2 185,40
			Total factures:	40 139,90

COJEM (2018)				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2015-11-592	2015-11-02	CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COJEM SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE	2015-11-05	121 483,30
			Total factures:	121 483,30

COMMISSION SCOLAIRE VAL-DES-CERFS				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15-MR-043	2016-03-30	ACQUISITION DES UNITÉS MODULAIRES DE L'ÉCOLE SAINT-VINCENT FERRIER	2016-04-04	57 481,75
			Total factures:	57 481,75

CONCEPTION D-TECH				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
10463	2016-01-27	PROJET LO-017 MATÉRIEL DE SONORISATION CENTRE CULT (LO2016-111)	2016-03-08	10 176,21
CDT18062016-V1	2016-05-31	CONTRAT DE SONORISATION TECHNIQUE FÊTE FAMILIALE DU 18 JUIN 2016- 1ER VERSEMENT	2016-05-31	3 750,00
CDT18062016-V2	2016-06-09	CONTRAT DE SONORISATIONTECHNIQUE FÊTE FAMILIALE DU 18 JUIN 2016- 2E VERSEMENT	2016-06-09	3 750,00
MH-1ER VERSEMENT	2016-06-30	MAISON HANTÉE HALLOWEEN 201631-10-2016- 1ER VERSEMENT (LO2016-237)	2016-08-02	3 180,26
1183	2016-10-24	PORTION ANIMATION HALLOWEEN COMITÉ DE LA FAMILLE (LO2016-337)	2016-11-08	2 299,50
MH-2E VERSEMENT	2016-10-19	MAISON HANTÉE HALLOWEEN 2016 31-10-2016 (LO2016-237)	2016-10-20	3 180,26
			Total factures:	26 336,23

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

CONSTRUCTION BRIEN INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1494	2015-10-31	CONSTRUCTION POSTE RECHLORATION À ADAMSVILLE (TP2015-516)	2015-12-08	16 882,78
1509	2015-12-20	DEC . 3 CONSTRUCTION POSTE RECHLORATION À ADAMSVILLE (TP2015-516)	2016-01-21	73 883,05
1537	2016-01-15	DEC . 4 CONSTRUCTION POSTE RECHLORATION À ADAMSVILLE (TP2015-516)	2016-02-18	18 768,73
			Total factures:	109 534,56

CONSTRUCTION DJL INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5801765981	2015-11-13	RÉSOL 2014-07-413 REMPLACEMENT CONDUITES (ST2014-237)	2015-12-08	78 109,73
6520 2015 68005579	2015-11-27	PIERRE (ABRASIF) (TP2015-815)	2015-12-22	39 364,22
6520 2015 68005580	2015-11-27	PIERRE (ABRASIF) (TP2015-816)	2015-12-22	2 774,54
6520 2015 68005688	2015-12-01	FOURNITURE PIERRES CHEMIN D'ACCÈS CHANTIGNOLE (ST2015-218)	2016-02-02	17 881,41
5801785156	2015-12-02	RÉSOL 2014-07-413 REMBOURSEMENT RETENUS REF. (ST2014-237)	2016-02-02	87 814,90
6520 2015 68005435	2015-11-27	ABRASIF (TP2016-187)	2016-04-05	2 767,52
6520 2016 68000088	2016-02-26	ABRASIF (TP2016-180)	2016-04-05	23 690,85
6520 2016 68000162.	2016-03-17	ENROPLUS 0-5MM (TP2016-202)	2016-04-05	2 259,96
6520 2016 68000174	2016-03-17	CRIBLURE HIVER (TP2016-203)	2016-04-05	9 229,66
6520 2016 68000321	2016-04-21	PIERRE (TP2016-259)	2016-05-03	3 342,49
6520 2016 68000643	2016-05-13	ASPHALTE (TP2016-321)	2016-06-07	6 511,16
6520 2016 68000951	2016-05-24	COLASSE (ASPHALTE) (TP2016-328)	2016-06-07	2 835,25
6820 2016 68000644	2016-05-13	ASPHALTE (TP2016-322)	2016-06-07	8 523,80
6520 2016 68001390	2016-06-17	PISTE CYCLABLE ET MUSÉE À CIEL OUVERT (LO2016-246)	2016-08-02	4 663,80
6520 2016 68001720	2016-06-27	PISTE CYCLABLE (LO2016-244)	2016-08-02	2 502,79
6520 2016 68001737	2016-06-29	PISTE CYCLABLE (LO2016-245)	2016-08-02	7 069,91
6520 2016 68001871	2016-06-30	PISTE CYCLABLE (LO2016-242)	2016-08-02	2 760,22
6520 2016 68001953	2016-07-11	PIERRE PISTE PIERRE BELLEFLEUR (LO2016-253)	2016-08-02	6 171,28
6520 2016 68002177	2016-07-14	MATÉRIEL GRANULAIRE PISTE PIERRE-BELLEFLEUR (LO2016-264)	2016-08-02	6 276,75
6520 2016 68002399	2016-07-22	PIERRES CONCASSÉES (TP2016-438)	2016-08-02	2 314,61
6520 2016 68002468	2016-07-31	RÉHABILITATION CHEMIN DE GRAVIER (TP2016-467)	2016-09-07	40 785,01
6520 2016 68002606.	2016-08-04	PIERRE CHEMIN MILTIMORE (TP2016-517)	2016-09-07	9 181,65
6520 2016 68002659	2016-08-09	RÉHABILITATION /CHEMIN MILTIMORE (TP2016-479)	2016-09-07	4 631,72
6520 2016 68002895	2016-08-17	TRANSPORT DE PIERRE (TP2016-496)	2016-09-07	33 840,82
6520 2016 68000998	2016-05-31	PONCEAU RUE GASPÉ (ST2016-178)	2016-10-04	10 087,12
6520 2016 68002920	2016-08-24	PIERRE CH MILTIMORE (TP2016-521)	2016-10-04	12 283,38
6520 2016 68003020	2016-08-26	TRANSPORTS DE PIERRES (TP2016-527)	2016-10-04	24 496,92
6520 2016 68003024	2016-08-26	TRANSPORTS DE PIERRES (TP2016-531)	2016-10-04	5 505,37
6520 2016 68003160	2016-08-30	TRANSPORTS DE PIERRES (TP2016-529)	2016-10-04	2 106,56
6520 2016 68003232	2016-08-30	TRANSPORTS DE PIERRES (TP2016-528)	2016-10-04	5 646,82
6520 2016 68003245	2016-08-31	TRAVAUX RUE DES BOULEAUX (TP2016-551)	2016-10-04	4 726,95
6520 216 68003395	2016-09-12	PIERRE (TP2016-581)	2016-10-04	24 383,05
6520 2016 6800 3919	2016-09-23	PIERRE (TP2016-607)	2016-11-08	2 662,82
6520 2016 68003809.	2016-09-22	PIERRE (TP2016-603)	2016-11-08	2 881,94
6520 2016 68003949.	2016-09-23	PIERRE (TP2016-604)	2016-11-08	3 316,55
6520 2016 68004228.	2016-09-30	PIERRE (TP2016-622)	2016-11-08	3 587,28

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

6520 2016 68004291.	2016-10-05	PIERRE (TP2016-625)	2016-11-08	3 039,54
6520 2016 6800437	2016-10-06	PIERRE (TP2016-640)	2016-11-08	2 375,34
6520 2016 68004643	2016-10-14	PIERRE (TP2016-651)	2016-11-08	2 249,11
6520 2016 68004882	2016-10-21	PIERRES (TP2016-654)	2016-11-08	23 026,31
			Total factures:	537 679,11

CONSULTANTS S.M. INC. (LES)

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
335521	2015-11-27	SURV. DES TRAVAUX ET CONTRÔLE MAT. HAVRE À BROMON (ST2015-193)	2015-12-22	11 220,53
335829	2015-12-08	SURV. DES TRAVAUX ET CONTRÔLE MAT. HAVRE À BROMON (ST2015-193)	2015-12-22	7 546,92
339578	2016-04-22	SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE (ST2016-116)	2016-06-07	3 104,33
340247	2016-05-12	ASSISTANCE PROJET ÉMOND (UR2016-107)	2016-06-07	3 270,34
340512	2016-05-24	SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE (ST2016-116)	2016-06-07	30 324,66
341322	2016-06-20	SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE (ST2016-116)	2016-08-02	3 104,33
342029	2016-07-18	SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE (ST2016-116)	2016-08-02	3 198,43
342032	2016-07-18	OFFRE SERVICE - PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE (ST2016-148)	2016-08-02	3 219,30
342031	2016-07-18	OFFRE SERV. PROF - ÉTUDE FAISABILITÉ - PACIFIQUE E (ST2016-149)	2016-09-07	3 271,04
343122	2016-08-29	SERVICES INGÉNIERIE- ÉTUDE INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (ST2016-150)	2016-10-04	5 628,03
343080	2016-08-26	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY (ST2016-182)	2016-11-08	2 079,61
344128	2016-09-26	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY (ST2016-182)	2016-11-08	6 176,37
344131	2016-09-26	PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE - RUE PACIFIQUE EST (ST2016-192)	2016-11-08	5 691,26
344143	2016-09-27	SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE (ST2016-116)	2016-11-08	4 225,10
344150	2016-09-27	OFFRE SERVICE - PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE (ST2016-148)	2016-11-08	2 414,48
			Total factures:	94 474,73

COSIOR INFORMATIQUE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
16186	2016-06-30	SERVICES INFORMATIQUES DU 1ER AU 30 JUIN 2016 (PO2016-145)	2016-08-02	6 184,22
16211	2016-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (IF2016-133)	2016-09-07	2 323,93
49545	2016-07-31	SERVICES INFORMATIQUES (PO2016-141)	2016-09-07	3 456,45
16276	2016-08-31	SERVICES INFORMATIQUES (PO2016-155)	2016-10-04	3 549,84
16277	2016-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (IF2016-154)	2016-10-04	3 003,73
16297	2016-10-03	SERVICES INFORMATIQUES COSIOR (IF2016-159)	2016-11-08	2 364,17
16298	2016-10-03	SERVICES INFORMATIQUES POUR LE POUR SEPTEMBRE 2016 (PO2016-165)	2016-11-08	3 194,86
16300	2016-10-03	AUDIT VILLE DE BROMONT SECTEUR TI (IF2016-160)	2016-11-08	8 623,13
			Total factures:	32 700,33

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

CSST				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
AVC51848131	2016-03-20	UNITÉ 58070 DOSSIER 234165A8 - COTISATION CSST DÉCLARATION DES SALAIRES 2015	2016-04-18	25 171,74
Total factures:				25 171,74

DANIEL TOUCHETTE ARPENITEUR-GÉOMÈTRE				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
23084	2015-10-30	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE D'ADAMSVILLE (ST2015-188)	2015-12-08	11 468,76
23316	2015-12-18	INSTALLATION 10 POINTS GÉODÉSINIQUES (ST2015-202)	2016-02-02	22 420,13
24648	2016-10-07	RAPPORT ANALYSE SUR PROPRIÉTÉ DU LIT DU LAC BROMON (UR2016-141)	2016-11-08	4 656,49
Total factures:				38 545,38

DELOITTE S.E.N.C.R.L./ S.R.L.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
3927203	2015-10-27	RAPPORT DE L'AUDITEUR ET AVIS AU LECTEUR (TR2015-160)	2015-12-08	4 196,59
4039382.	2016-04-13	MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2015 (TR2016-101)	2016-05-03	24 949,57
4105991	2016-05-28	CONSULTATION - NORMES DES SITES CONTAMINÉS (TR2016-121)	2016-07-05	2 414,48
4105993	2016-05-28	ACCOMPAGNEMENT ÉMISSION DES ÉTATS FINANCIERS (TR2016-120)	2016-07-05	2 529,45
4127084	2016-07-08	SERVICES D'AVOCATS - RAPPORT AUDITEUR RECYC- QUÉBEC ET CONSULTATION POUR LE PÉRIMÈTRE COMPTABLE DE LA SACS	2016-08-02	3 955,14
Total factures:				38 045,23

DERAGON FORD INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
80123	2016-02-23	TURBOCHARGER (TP2016-175)	2016-04-05	2 235,90
1FAHP2MK3GG118217	2016-05-05	RÉSOLUTION 2016-03-157 - ACHAT VÉHICULE DE PATROUILLE DU SERVICE DE POLICE - FORD TAURUS 2016	2016-05-12	36 091,80
Total factures:				38 327,70

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
G000407(I/O)NOV15	2015-11-26	COTISATIONS NOVEMBRE 2015	2015-11-26	23 563,94
RRS NOV15	2015-11-26	COTISATIONS NOVEMBRE 2015	2015-11-26	56 870,28
G000407(I/O) DEC15	2015-12-22	COTISATIONS DÉCEMBRE 2015	2015-12-23	25 281,72
RRS DEC15	2015-12-22	COTISATIONS DÉCEMBRE 2015	2015-12-23	55 906,52
G000407(I/O) JAN16	2016-01-21	COTISATIONS FONDS PENSION POLICIERS - JANVIER 2016	2016-01-21	24 461,14
RRS JAN16	2016-01-21	COTISATIONS RRS- JANVIER 2016	2016-01-21	55 928,95
G000407(I/O)FEV16	2016-02-18	COTISATIONS FONDS PENSION POLICIERS - FÉVRIER 2016	2016-02-19	23 520,00
RRS FEV16	2016-02-18	COTISATIONS RRS - FEVRIER 2016	2016-02-19	57 551,34
G000407(I/O)AVR16	2016-04-28	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS -AVRIL 2016	2016-04-28	59 105,19
G000407(I/O)MRS16	2016-03-31	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS- MARS 2016	2016-04-05	35 485,84

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

RRS AVRIL16	2016-04-28	COTISATIONS RRS - AVRIL 2016	2016-04-28	61 671,63
RRS MARS16	2016-03-31	COTISATIONS RRS - MARS 2016	2016-04-05	88 134,28
G000407(I/O) MAI16	2016-05-31	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - MAI 2016	2016-05-31	24 738,38
RRS MAI16	2016-05-31	COTISATIONS RRS - MAI 2016	2016-05-31	61 687,89
G000407(I/O)JUN16	2016-06-23	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS- JUIN 2016	2016-06-30	24 686,56
RRS JUIN16	2016-06-23	COTISATIONS RRS - JUIN 2016	2016-06-30	60 897,97
G000407(I/O)JUL16	2016-07-21	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS -JUILLET 2016	2016-07-28	26 278,26
RRS JUIL16	2016-07-21	COTISATIONS RRS - JUILLET 2016	2016-07-28	61 220,28
GOOO407(I/O)AOÛT16	2016-08-18	COTISATION FONDS DE PENSION POLICIERS AOÛT 2016	2016-08-25	27 835,92
RRS AOÛT 2016	2016-08-18	COTISATIONS RRS - AOÛT 2016	2016-08-25	60 268,84
G000407(I/O)SEP16	2016-09-29	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - SEPTEMBRE 2016	2016-10-06	41 279,36
RRS SE^16	2016-09-29	COTISATIONS RRS - SEPTEMBRE 2016	2016-10-06	93 815,33
			Total factures:	1 050 189,62

DRUMCO ÉNERGIE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
13048	2015-10-22	ACHAT & LIVRAISON 2 GÉNÉRATRICES (TP2015-671)	2015-11-19	37 740,54
13049	2015-10-22	ACHAT & LIVRAISON 2 GÉNÉRATRICES (TP2015-671)	2015-11-19	47 706,58
16294	2016-08-31	ACHAT GÉNÉRATRICE KOHLER-RÉSERVOIR CHAMPLAIN (TP2016-552)	2016-10-04	37 850,92
			Total factures:	123 298,04

DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
120747	2015-12-11	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER FAUBOURG 1792 (TR2015-165)	2015-12-22	3 155,20
122467	2016-02-24	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER FAUBOURG 1792 (DG2016-106)	2016-04-05	14 962,25
122797	2016-03-17	SERVICES D'AVOCATS- DROIT DU TRAVAIL (GR2016-104)	2016-04-05	2 423,11
122992	2016-03-20	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER FAUBOURG 1792 (GR2016-105)	2016-04-05	8 663,72
124797	2016-05-15	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER FAUBOURG 1792 (GR2016-118)	2016-06-07	6 684,64
125708	2016-06-23	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER FAUBOURG 1792 INC. (GR2016-125)	2016-07-05	7 042,76
126290	2016-07-16	SERVICES PROFESSIONNELS - FAUBOURG 1792 INC.	2016-08-04	2 763,94
127173	2016-08-17	SERVICES AVOCATS DOSSIER FAUBOURG 1792 (GR2016-134)	2016-09-07	4 126,15
127853	2016-09-18	SERVICES D'AVOCATS -DOSSIER FAUBOURG 1792 (DG2016-107)	2016-10-04	5 876,12
128560	2016-10-16	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER FAUBOURG 1792 (GR2016-140)	2016-11-08	7 426,87
			Total factures:	63 124,76

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
FA00102922	2015-11-11	2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION (PO2015-171)	2015-12-08	11 513,87
FA00104339	2016-01-29	EXAMENS DE CONNAISSANCE (PO2016-103)	2016-03-08	2 958,10
FA00104943	2016-02-26	APPRÉCIATION PAR SIMULATION - SERGENT DÉTECTIVE (PO2016-113)	2016-04-05	7 436,58

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

FA00105146	2016-03-24	EXAMENS DE CONNAISSANCE - SERGENT DE GENDARMERIE (PO2016-120)	2016-05-03	2 212,27
FA00105934	2016-04-29	APPRÉCIATION PAR SIMULATION (PO2016-131)	2016-06-07	4 976,12
FA00106964	2016-06-28	FORMATIONS POLICIERS (PO2016-142)	2016-08-02	2 087,34
FA00107270	2016-06-30	CONTRIBUTION ANNUELLE - DÉCRET 625-2016 (PO2016-146)	2016-08-02	11 130,02
FA00107885	2016-09-30	ENQ-0073 POLICIER JUDICIAIRE / FOR-1049 ARME SUPP. (PO2016-161)	2016-11-08	4 830,84
			Total factures:	47 145,14

ÉNERGIE VALERO INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4110627676	2015-11-11	LIVRAISON ESSENCE SANS PLOMB ET DIÉSEL (TP2015-745)	2015-12-08	22 015,35
4110664741	2015-12-09	ESSENCE DIÉSEL (TP2015-829)	2016-02-02	12 132,00
4110677149	2015-12-18	ESSENCE DIESEL POUR LA FLOTTE (TP2015-862)	2016-02-02	18 295,95
4110701101	2016-01-08	ESSENCE (TP2016-111)	2016-02-02	16 974,87
4110717662	2016-01-21	ESSENCE DIESEL (TP2016-124)	2016-03-08	17 174,98
4110721426	2016-02-20	DIESEL FLOTTE (TP2016-137)	2016-03-08	10 752,91
4110755267	2016-02-18	ESSENCE (TP2016-173)	2016-03-08	25 712,70
4110780743	2016-03-08	ESSENCE (TP2016-209)	2016-04-05	15 653,78
4110831146	2016-04-14	ESSENCE (TP2016-283)	2016-06-07	8 299,44
4110863252	2016-05-11	ESSENCE (TP2016-324)	2016-06-07	18 210,45
4110865335	2016-04-14	ESSENCE (TP2016-325)	2016-06-07	10 145,13
4110918082	2016-07-23	ESSENCE ET DIESEL (TP2016-433)	2016-08-02	15 799,26
4110959897	2016-08-25	LIVRAISON ESSENCE (TP2016-472)	2016-09-07	17 233,63
4110988508	2016-08-18	ESSENCE DIESEL/ORDINAIRE (TP2016-526)	2016-09-07	20 024,45
4111018637	2016-09-09	ESSENCE (TP2016-579)	2016-10-04	17 447,08
4111056499	2016-10-11	ESSENCES (TP2016-656)	2016-11-08	22 196,82
			Total factures:	268 068,80

ENTREPRISES CHOINIERE INC. LES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
3372	2015-10-28	LOCATION MACHINERIE (TP2015-709)	2015-12-08	7 657,34
3373	2015-10-28	LOCATION MACHINERIE (TP2015-709)	2015-12-08	21 073,89
3765	2016-06-29	CANALISATION FOSSÉ DU 620, DE L'ÉMERAUDE (ST2016-154)	2016-08-02	2 589,69
4056	2016-10-24	TRANSPORT: PIERRES (TP2016-670)	2016-11-08	4 687,53
			Total factures:	36 008,45

ENTREPRISES FOURNIER INC LES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
3170	2016-05-08	RÉPARATION TERRAINS/BORDURES RUES (TP2016-297)	2016-06-07	4 948,52
3181	2016-05-20	SERVICE DE FAUCHAGE (TP2016-331)	2016-06-07	6 989,47
3202	2016-06-20	SERVICE DE FAUCHAGE (TP2016-331)	2016-07-05	6 989,47
3223	2016-07-20	SERVICE DE FAUCHAGE (TP2016-331)	2016-07-28	6 989,47
3242	2016-08-20	SERVICE DE FAUCHAGE (TP2016-331)	2016-09-07	6 989,47
3271	2016-09-20	SERVICE DE FAUCHAGE (TP2016-331)	2016-10-04	6 989,47
3288	2016-10-20	SERVICE DE FAUCHAGE (TP2016-331)	2016-11-08	6 989,47
			Total factures:	46 885,34

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

ENVIRO 5				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2866	2016-05-31	VIDANGE FOSSES SEPTQUES (UR2016-109)	2016-07-05	6 643,26
3880	2016-06-30	VIDANGE FOSSES SEPTQUES (UR2016-109)	2016-08-02	11 256,63
4830	2016-07-31	VIDANGE FOSSES SEPTQUES (UR2016-109)	2016-09-07	8 211,80
5812	2016-08-31	VIDANGE FOSSES SEPTQUES (UR2016-109)	2016-10-04	8 810,82
5905	2016-09-05	VIDANGE FOSSES SEPTQUES (UR2016-109)	2016-10-04	2 495,46
6709	2016-09-30	VIDANGE FOSSES SEPTQUES (UR2016-109)	2016-11-08	11 441,16
Total factures:				48 859,13

EQUIPEMENTS INOTRAC INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
FCC0009205	2015-10-16	PIÈCES ENTRETIEN VÉHICULE (TP2015-707)	2015-12-08	4 346,89
FCC0009372	2015-11-10	PIÈCES POUR VÉHICULE (TP2015-720)	2015-12-08	2 040,81
FCA0003148	2016-02-11	RÉPARER TRACTEUR (TP2016-131)	2016-03-08	18 387,27
FCA0003239	2016-03-17	ENTRE\RÉPARATION VH (TP2016-212)	2016-04-05	4 109,45
Total factures:				28 884,42

ESTRIE TOYOTA				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
235	2016-01-15	VÉHICULE RAV4 HYBRIDE XLE 2016 POUR LE SERVICE DES INCENDIES - RÉOLUTION 2016-01-024	2016-01-15	39 167,48
Total factures:				39 167,48

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5801763956	2015-11-09	PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DES RUES (TP2015-580)	2015-12-10	407 985,79
5801765966	2015-11-13	PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DES RUES (TP2015-580)	2015-12-10	112 316,59
5801766832	2015-11-16	REMBOURSEMENT RETENUE - RÉFECTION DES RUES ET PAVAGES MAJEUR 2013	2015-12-10	84 874,89
5801808069	2016-01-20	TRANSPORT DE MATÉRIAUX - POSTE RECHLORATION ADAMSVILLE (TP2016-132)	2016-03-08	2 129,28
5801808071	2016-01-20	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES PAVAGE RUE CHAMPLAIN-MISE A NIVEAU DEVANT CHATEAU BROMONT (TP2016-140)	2016-02-25	3 223,03
5801808814	2016-01-22	LIBÉRATION 5% RETENUE - PAVAGE MAJEURE ET RÉFECTION DE RUES 2015- REF. RÉS 2015-07-340 - TP2015-580	2016-02-25	31 684,24
2110000260	2016-06-22	PAVAGE CHEMIN GASPÉ, 1 JUIN 2016 (ST2016-151)	2016-08-02	12 285,31
5801901555	2016-07-07	PROJET LO-012 PISTE CYCLABLE 241-PAVAGE EN BORDURE (LO2016-196)	2016-09-07	22 342,63
Total factures:				676 841,76

EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
13532	2015-08-17	REMPLACEMENT PONCEAU RUE DU ROCHER-RES.2015-07-348 - DEC. 1 (ST2015-161)	2015-11-19	77 514,94
13566	2015-09-22	REMBOURSEMENT RETENU 5% - REMPLACEMENT PONCEAU RUE DU ROCHER REF. ST2015-161	2015-11-19	4 306,39

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

13601	2015-09-15	REPLACEMENT PONCEAU RUE DES SKIEURS-RÉSOLUTION 2015-05-221- DEC. 1 (ST2015-146)	2015-11-19	62 165,48
13695	2015-10-23	LOCATION MACHINERIE (TP2015-749)	2015-12-08	28 439,07
13770	2015-11-17	CORRECTIFS, GESTION DES EAUX SURF. RUE VERCHÈRES (ST2015-191)	2015-12-22	23 654,96
13778	2015-11-01	INSTALLATION DU PONCEAU CHEMIN RACINE (ST2015-179)	2015-12-22	12 942,02
13790	2015-11-10	LOCATION MACHINERIE (TP2015-820)	2015-12-22	2 900,59
13846	2015-11-30	TRAVAUX CHEMIN D'ACCÈS ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE (ST2015-219)	2016-02-02	20 357,66
14164	2016-05-27	REMBOURSEMENT RETENU 5% - REPLACEMENT PONCEAU RUE DU ROCHER REF. ST2015-161	2016-07-05	4 306,39
14179	2016-05-31	PROJET: CHEMIN GASPÉ (ST2016-153)	2016-07-05	4 665,12
			Total factures:	241 252,62

FARDIERS QUÉBEC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
6525	2016-04-20	ACHAT REMORQUE TRAIL TK-110- FARDIER USAGÉ 20015	2016-04-28	44 840,25
			Total factures:	44 840,25

FRATERNITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE BROMONT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
NOVEMBRE 2015	2015-11-26	COTISATIONS NOVEMBRE 2015	2015-11-26	3 187,10
DÉCEMBRE 2015	2015-12-22	COTISATIONS DÉCEMBRE 2015	2015-12-23	3 371,66
JANVIER 2016	2016-01-21	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2016	2016-01-21	3 391,75
FÉVRIER 2016	2016-02-18	COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER 2016	2016-02-19	3 363,41
AVRIL 2016	2016-04-28	COTISATIONS SYNDICALES- AVRIL 2016	2016-04-28	9 129,05
MARS 2016	2016-03-31	COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2016	2016-04-05	5 193,75
MAI 2016	2016-05-30	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2016	2016-05-31	3 275,90
JUIN 2016	2016-06-23	COTISATIONS SYNDICALES JUIN 2016	2016-06-30	3 415,28
JUILLET 2016	2016-07-21	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2016	2016-07-28	3 463,45
AOÛT 2016	2016-08-18	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT 2016	2016-08-25	3 603,48
SEPTEMBRE 2016	2016-09-29	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE 2016	2016-10-06	5 299,33
			Total factures:	46 694,16

GARAGE DESFONDS INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
38053	2015-11-19	PIÈCES & INSTALLATION ÉQUIPEMENT À NEIGE NEUF (TP2015-673)	2015-11-26	71 859,38
REMB.ACOMPTE	2016-02-11	REMBOURSEMENT ACOMPTE VERSÉ- INSTALLATION ÉQUIPEMENT À NEIGE SUR CAMION - REF. TP2015-725	2016-02-11	7 185,93
			Total factures:	79 045,31

GESTION JACQUES COOKE INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
P2016-COO-37	2016-08-31	REMBOURSEMENT FRAIS DE PROTOCOLE P2016-C00-37 MAISONS LE B - PHASE 1	2016-09-08	114 607,43
			Total factures:	114 607,43

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

GNR CORBUS INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
18033	2015-10-30	SHAFT SEAL POMPE - COMPRESSEUR (LO2015-289)	2015-12-08	3 319,02
19898	2016-06-30	PROJET LO-02 REMPLACEMENT TOUR DE REFROIDISSEMENT (LO2016-231)	2016-08-02	39 536,68
19977	2016-06-30	ENTRETIEN COMPRESSEURS (LO2016-238)	2016-08-02	5 354,62
20142	2016-07-19	PROJET LO-025 CONDENSEUR (LO2016-299)	2016-09-08	9 884,17
20146	2016-07-19	PROJET LO-025 CONDENSEUR (LO2016-281)	2016-09-15	2 579,39
20587	2016-09-09	ENTRETIEN COMPRESSEURS (LO2016-319)	2016-10-04	13 338,09
Total factures:				74 011,97

GRANBY CHRYSLER INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
G6-0446	2016-05-19	RÉSOLUTION 2016-04-213 ACHAT D'UN VÉHICULE DODGE GRAND CARAVAN POUR LE SERVICE DE POLICE N/S 2C4RDGBG3GR363231	2016-06-09	34 952,40
Total factures:				34 952,40

GROUPE ADE (LE)

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1211	2015-11-11	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITE SANIT. ADAMSVILLE (ST2015-190)	2015-12-08	2 415,91
1279	2015-11-24	INJECTION JOINTS DIVERS REGARDS RUE DES PATRIOTES (ST2015-185)	2015-12-08	11 784,94
0000001331.	2015-11-30	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITE SANIT. ADAMSVILLE (ST2015-190)	2016-02-02	18 046,48
1371	2015-12-16	POMPER,ASPIRER REGARDS STATION POMPAGE,DIVERS RUES (TP2015-846)	2016-02-02	3 219,30
1379	2015-12-16	TRAVAUX	2016-02-02	5 345,65
1400	2015-12-31	FUITE RUE BAGOT	2016-02-02	2 275,36
1619	2016-03-16	RAPPORT D'INSPECTION LOGICIEL CT-SPEC (ST2016-106)	2016-05-03	4 507,02
1710	2016-04-18	LOCATION CAMION HYDRO-EXCAVATION (TP2016-264)	2016-05-03	2 552,45
2130	2016-07-20	NETTOYAGE EGOUT PLUVIAL (TP2016-458)	2016-09-07	3 240,86
2178	2016-07-31	LOCATION DE MACHINERIE (TP2016-504)	2016-09-07	3 535,48
2179	2016-07-31	LOCATION DE MACHINERIE (TP2016-503)	2016-09-07	3 035,63
2286	2016-08-18	LOCATION MACHINERIE (TP2016-501)	2016-09-07	3 498,12
2429	2016-09-13	ENTRETIEN DES RUES (TP2016-582)	2016-10-04	2 127,04
Total factures:				65 584,24

GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
6712	2016-01-19	ABONNEMENT GONET 2016 (ST2016-103)	2016-02-02	7 737,82
6738	2016-01-20	ABONNEMENT GONET (ST2016-123)	2016-05-03	5 536,05
6859	2016-04-01	ABONNEMENT GONET (ST2016-123)	2016-05-03	5 536,05
7021	2016-06-01	ABONNEMENT GONET (ST2016-123)	2016-07-05	5 536,05
7194	2016-08-01	ABONNEMENT GONET (ST2016-123)	2016-10-04	5 536,05
7204	2016-07-01	CRÉATION COUVERTURE GÉOSPATIALE (UR2016-111)	2016-10-04	4 426,54
Total factures:				34 308,56

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

GROUPE GIE				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
14201	2016-04-05	CONTRAT INSPECTIONS DE CHAUSSÉES (ST2016-109)	2016-07-05	49 439,25
			Total factures:	49 439,25
GROUPE LML (LE)				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
75434	2016-01-25	FOURN. & INST. TÉLÉMÉTRIE RÉG. CHAMPLAIN PHASE 2 (TP2015-443)	2016-02-18	41 152,31
75642	2016-02-25	FOURN. & INST. TÉLÉMÉTRIE RÉG. CHAMPLAIN PHASE 2 (TP2015-443)	2016-04-05	4 923,69
76026	2016-04-25	FOURN. & INST. TÉLÉMÉTRIE RÉG. CHAMPLAIN PHASE 2 (TP2015-443)	2016-06-07	7 548,11
			Total factures:	53 624,11
GROUPE MÉCANO				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1839	2015-12-01	DEC. 1 - REMPLACEMENT DES OZONEURS À LA CENTRALE DE TRAITEMENT DES EAUX (TP2015-672)	2016-01-21	26 336,03
1840	2015-12-31	DEC. 2 - REMPLACEMENT DES OZONEURS À LA CENTRALE DE TRAITEMENT DES EAUX . RÉG. 2015-10-516 (TP2015-672)	2016-01-21	162 937,41
1859	2016-01-31	INSTALLATION DES OZONEURS À LA CTE (TP2015-672)	2016-02-18	115 988,57
1901	2016-02-29	INSTALLATION DES OZONEURS À LA CTE (TP2015-672)	2016-04-05	115 692,44
1918	2016-03-29	INSTALLATION DES OZONEURS À LA CTE (TP2015-672)	2016-05-03	29 039,13
1990	2016-06-01	DEC. 6 - INSTALLATION DES OZONEURS À LA CTE RÉG. 2016-06-342 ET 2015-10-516 (TP2015-672)	2016-07-07	64 156,76
M16-1211	2016-06-30	RÉGULATEUR, CROGÉNISTE PROJET OZONE (FI2016-287)	2016-08-02	3 225,74
			Total factures:	517 376,08
HEWITT EQUIPEMENT LTÉE				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
9090046102-1	2016-03-24	LOCATION NIVELEUSE (TP2016-199)	2016-05-03	11 382,53
9090046803-2	2016-04-17	LOCATION NIVELEUSE (TP2016-251)	2016-06-07	11 382,53
9090047874-3	2016-05-17	LOCATION MACHINERIE (TP2016-330)	2016-06-07	11 382,53
			Total factures:	34 147,59
HYDRO QUEBEC				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
655 001 590 307	2015-11-13	299 00 865 749 - DU 2015-10-15 AU 2015-11-11	2015-11-26	3 055,36
666 701 306 408	2015-11-02	299 000 865 624 - DU 2015-10-01 AU 2015-10-31	2015-11-19	4 767,73
666 701 306 409	2015-11-02	299 000 865 665 - DU 2015-10-01 AU 2015-10-31	2015-11-19	7 403,62
666 701 306 410	2015-11-02	299 000 865 707 - DU 2015-10-01 AU 2015-10-31	2015-11-19	21 640,07
673 001 577 441	2015-11-12	299 000 865 665 - DU 2015-10-12 AU 2015-11-11	2015-11-26	11 026,96
686 501 555 733	2015-10-23	299 00 865 749 - DU 2015-09-19 AU 2015-10-22	2015-11-05	2 124,30
612 701 487 611	2015-11-26	299 002 660 692 - DU 2015-10-22 AU 2015-11-25	2015-12-10	2 946,55
612 701 500 587	2015-12-28	299 002 660 692 - DU 2015-11-26 AU 2015-12-25	2016-01-08	3 071,90
614 501 610 683	2015-11-20	299 000 865 749 - DU 2015-10-23 AU 2015-11-19	2015-12-03	3 584,31
628 001 649 963.	2016-01-22	299 000 865 749 - DU 2015-12-16 AU 2014-12-31	2016-02-04	2 550,63
630 701 416 193	2015-12-28	299 000 865 749 - DU 2015-11-20 AU 2015-12-23	2016-01-06	3 514,31

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

634 301 407 500	2016-01-04	299 000 865 624 - DU 2015-12-01 AU 2015-12-31	2016-01-18	4 782,14
637 001 638 352	2016-01-18	299 000 865 665 - DU 2015-02-01 AU 2015-12-31	2016-02-04	35 454,43
638 801 388 920	2015-11-30	299 000 865 624 - DU 2015-11-01 AU 2015-11-30	2015-12-17	4 617,13
639 701 380 189	2015-12-01	299 000 865 665 - DU 2015-11-01 AU 2015-11-30	2015-12-17	7 457,70
639 701 380 190	2015-12-01	299 000 865 707- DU 2015-11-01 AU 2015-11-30	2015-12-17	22 930,63
646 001 617 322	2015-12-14	299 000 865 665 - DU 2015-11-12 AU 2015-12-11	2015-12-30	10 724,70
655 001 617 367	2016-01-15	655 001 617 367 - DU 2014-05-01 AU 2014-09-30 AJUSTEMENT 1375 PIERRE LAPORTE	2016-01-25	27 840,71
659 501 612 457-2015	2016-01-12	299 000 865 665 - DU 2015-12-12 AU 2015-12-31	2016-01-25	7 046,10
676 601 303 444	2016-01-04	299 00 865 665 - DU 2015-12-01 AU 2015-12-31	2016-01-18	8 510,77
676 601 303 445	2016-01-04	676 601 303 445 - DU 2015-12-01 AU 2015-12-31	2016-01-18	25 036,63
682 001 585 445	2015-12-18	299 000 865 749 - DU 2015-11-12 AU 2015-12-15	2016-01-06	6 669,20
659 501 612 457-2016	2016-01-12	299 000 865 665 - DU 2016-01-01 AU 2016-01-11	2016-01-25	3 875,34
610 001 625 927	2016-02-12	299 000 865 665 - DU 2016-01-12 AU 2016-02-11	2016-02-24	11 722,44
612 701 527 168	2016-02-26	299 002 660 692 - DU 2016-01-27 AU 2016-02-25	2016-03-04	3 648,40
619 001 654 250	2016-02-19	299 000 865 749 - DU 2016-01-16 AU 2016-02-15	2016-03-04	6 515,08
624 401 452 682	2016-02-22	299 002 839 114 - DU 2015-12-09 AU 2016-02-16	2016-03-04	2 194,95
625 301 450 980	2016-02-26	299 000 865 749 - DU 2016-01-24 AU 2016-02-23	2016-03-04	2 854,23
628 001 648 963-2016	2016-01-22	299 00 865 749 - DU 2016-01-01 AU 2016-02-15	2016-02-04	2 391,22
634 301 421 255	2016-02-01	299 000 865 624- DU 2016-01-01 AU 2016-01-31	2016-02-18	4 782,14
634 301 421 256	2016-02-01	299 000 865 665 - DU 2016-01-01 AU 2016-01-31	2016-02-18	12 673,80
634 301 421 257	2016-02-01	299 000 865 707 - DU 2016-01-01 AU 2016-01-31	2016-02-18	25 898,66
658 601 372 341-2016	2016-01-26	299 002 660 692- DU 2016-01-01 AU 2016-01-26	2016-02-04	3 093,82
669 401 355 561	2016-02-29	299 00 865 624 - DU 2016-02-01 AU 2016-02-29	2016-03-18	4 473,64
655 001 638 516	2016-03-02	299 000 865 665 - DU 2016-02-01 AU 2016-02-29	2016-03-18	2 908,34
665 801 365 400.	2016-03-01	299 000 865 665 - DU 2016-02-01 AU 2016-02-29	2016-03-18	8 246,06
665 801 365 401.	2016-03-01	299 00 865 707 - DU 2016-02-01 AU 2016-02-29	2016-03-18	25 475,64
691 001 613 744	2016-03-14	299 000 865 665 - DU 2016-02-12 AU 2016-03-11	2016-03-30	10 660,61
619 001 669 824	2016-03-29	299 000 865 749 - DU 2016-02-24 AU 2016-03-23	2016-04-08	5 124,84
623 501 672 797	2016-03-18	299 000 865 749 - DU 2016-01-14 AU 2016-03-11	2016-04-05	4 575,84
624 401 469 915	2016-04-01	299 00 865 665 - DU 2016-03-01 AU 2016-03-31	2016-04-18	9 900,15
624 401 469 916	2016-04-01	299 000 865 707 - DU 2016-03-01 AU 2016-03-31	2016-04-18	
637 001 675 687	2016-04-12	299 000 865 665 - DU 2016-03-12 AU 2016-04-11	2016-04-18	24 147,54
647 801 414 795	2016-03-29	299 002 660 692- DU 2016-02-26 AU 2016-03-29	2016-04-28	9 558,05
663 101 379 562	2016-03-31	299 000 865 624 - DU 2016-03-01 AU 2016-03-31	2016-04-18	3 125,56
619 901 488 828	2016-04-26	299 002 660 692 - DU 2016-03-26 AU 2016-04-25	2016-04-18	
621 701 488 309	2016-05-03	299 000 865 665- DU 2016-04-01 AU 2016-04-30	2016-04-18	4 782,14
621 701 488 310	2016-05-03	299 000 865 707 - DU 2016-04-01 AU 2016-04-30	2016-04-18	
623 501 690 152	2016-04-29	299 00 865 749 - DU 2016-03-24 AU 2016-04-23	2016-05-13	2 881,96
624 401 475 731	2016-04-14	299 002 839 114 - DU 2016-02-17 AU 2016-04-13	2016-05-19	3 021,74
655 001 659 970	2016-04-22	299 000 865 749- DU 2016-03-16 AU 2016-04-15	2016-05-19	20 677,88
668 501 657 203	2016-05-12	299 000 865 665 - DU 2016-04-12 AU 2016-05-11	2016-05-13	3 158,95
670 301 378 419	2016-05-02	299 000 865 624 - DU 2016-04-01 AU 2016-04-30	2016-05-03	2 286,89
679 301 350 799	2016-05-02	299 000 865 665- DU 2016-04-01 AU 2016-04-30	2016-05-09	7 435,76
679 301 350 800	2016-05-02	299 000 865 707- DU 2016-04-01 AU 2016-04-30	2016-05-25	4 651,70
622 601 497 027	2016-05-26	299 002 660 692 - DU 2016-04-26 AU 2016-05-25	2016-05-19	4 672,59
637 001 697 092	2016-05-27	299 000 865 749 - DU 2016-04-24 AU 2016-05-23	2016-05-19	7 405,69
650 501 679 917	2016-05-20	299 000 865 749- DU 2016-04-16 AU 2016-05-15	2016-05-19	3 839,28
655 001 684 196	2016-06-13	299 000 865 665 - DU 2016-05-12 AU 2016-06-11	2016-06-14	2 531,66
672 101 382 865	2016-05-31	299 000 865 624 - DU 2016-05-01 AU 2016-05-31	2016-06-07	2 238,76
677 501 657 428	2016-06-01	299 000 865 665 - DU 2016-05-01 AU 2016-05-31	2016-06-03	4 731,10
677 501 657 429	2016-06-01	299 000 865 707 - DU 2016-05-01 AU 2016-05-31	2016-06-24	4 055,83

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

613 601 575 037	2016-06-30	299 000 865 624 - DU 2016-06-01 AU 2016-06-30	2016-06-14	4 828,24
637 901 477 764	2016-06-17	299 000 865 749 - DU 2016-04-14 AU 2016-06-10	2016-06-14	9 743,67
637 901 483 983	2016-07-04	299 000 865 665 - DU 2016-06-01 AU 2016-06-30	2016-06-14	22 381,60
637 901 483 984	2016-07-04	299 000 865 707 - DU 2016-06-01 AU 2016-06-30	2016-07-18	4 672,59
659 501 696 633	2016-07-13	659 501 696 633 - DU 2016-06-12 AU 2016-07-11	2016-07-05	5 356,13
664 001 691 473	2016-07-05	299 000 865 665 - DU 2016-06-01 AU 2016-06-30	2016-07-22	4 326,70
664 001 691 474	2016-07-05	299 000 865 707- DU 2016-06-01 AU 2016-06-30	2016-07-22	15 546,38
628 001 748 351	2016-08-12	299 000 865 665 - DU 2016.07.12 AU2016.08.11	2016-07-28	3 508,98
648 701 473 309	2016-08-01	299 000 865 624 - DU 2016.07.01 AU 2016.07.01	2016-07-22	3 889,61
648 701 473 310	2016-08-01	648 701 473 310 - DU 2016.07.01 AU 2016.07.31	2016-07-22	4 186,37
648 701 473 311	2016-08-01	299 000 865 707 - DU 2016.07.01 AU 2016.07.31	2016-08-19	5 318,93
660 401 465 395	2016-08-19	29 000 865 749 - DU 2016-07-16 AU 2016-08-15	2016-08-18	4 828,24
682 001 683 729	2016-07-22	682 001 683 729	2016-08-18	11 079,82
623 501 756 618	2016-08-26	299 000 865 749 - DU 2016.06.16 AU 2016.08.25	2016-08-18	19 333,13
627 101 554 673	2016-09-12	299 000 865 665 - DU 2016-08-12 AU 2016-09-11	2016-08-30	3 969,76
666 701 454 044	2016-09-01	299 000 865 665 - DU 2016-08-01 AU 2016-08-31	2016-08-04	3 392,57
666 701 454 045	2016-09-01	299 00 865 707 - DU 2016-08-01 AU 2016-08-31	2016-09-12	2 712,11
695 501 692 307	2016-08-31	299 000 865 624 - DU 2016-08-01 AU 2016-08-31	2016-09-23	10 437,47
695 501 704 256	2016-09-16	299 000 865 749 -DU2016-08-16 AU 2016-09-15	2016-09-20	10 673,32
616 301 584 857	2016-09-30	299 000 865 624 - DU 2016-09-01 AU 2016-09-30	2016-09-20	20 994,77
616 301 584 858	2016-09-30	299 000 865 749 - DU2016-08-24 AU 2016-09-23	2016-09-20	4 828,24
619 001 777 866	2016-10-12	299 000 865 665 - DU 2016-09-12 AU 2016-10-11	2016-09-28	4 656,81
628 901 561 557	2016-10-03	299 000 865 665- DU2016-09-01 AU 2016-09-30	2016-10-12	4 672,59
628 901 561 558	2016-10-03	299 000 865 707- DU 2016-09-01 AU 2016-09-30	2016-10-12	2 043,58
			2016-10-25	10 836,01
			2016-10-19	9 067,05
			2016-10-19	20 339,70
			Total factures:	720 598,53

INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE GOUGEON INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
76873	2015-11-26	INST GÉNÉRATRICE & INST COUPE CIRCUIT (TP2015-774)	2015-12-22	2 016,16
76874	2015-11-26	INST GÉNÉRATRICE & INST COUPE CIRCUIT (TP2015-774)	2015-12-22	3 283,50
76875	2015-11-26	INST GÉNÉRATRICE & INST COUPE CIRCUIT (TP2015-774)	2015-12-22	2 102,18
76877	2015-11-26	INST GÉNÉRATRICE & INST COUPECIRCUIT (TP2015-774)	2015-12-22	2 999,68
77678	2015-12-31	JOB GÉNÉRATRICE ATELIERS ET BÂTISSE ENTREPOT (TP2015-850)	2016-02-02	2 507,08
77679	2015-12-31	JOB GÉNÉRATRICE ATELIERS ET BÂTISSE ENTREPOT (TP2015-850)	2016-02-02	4 379,92
77683	2015-12-31	RACCORDER GÉNÉRATRICE STATION POMPAGE SHEFFORD (TP2015-849)	2016-02-02	5 260,31
78014	2016-01-31	CONDUIT ÉCLAIRAGE POUR PIT (TP2016-146)	2016-03-08	2 161,03
79042	2016-03-31	BRANCHEMENT (TP2016-236)	2016-05-03	2 293,75
80587	2016-07-22	PROJET LO-022 RÉNOVATION BUREAUX ADM - ÉLECTRICITÉ (LO2016-197)	2016-09-07	3 131,92
			Total factures:	30 135,53

J.P.CADRIN ET ASS.INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20152215	2015-11-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2015 (TR2015-102)	2015-12-08	14 465,21
20152216	2015-12-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2015 (TR2015-102)	2015-12-22	14 465,21

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

20152299	2015-12-02	TRAITEMENT DES RECOURS - DEMANDES DE RÉVISION (TR2015-162)	2015-12-22	8 830,08
20162384	2016-01-13	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-02-02	14 568,30
20162385	2016-02-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-03-08	14 568,30
20162386	2016-03-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-04-05	14 568,30
20162387	2016-04-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-05-03	14 568,30
20162388	2016-05-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-06-07	14 568,30
20162389	2016-06-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-07-05	14 568,30
20162390	2016-07-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-08-02	14 568,30
20162391	2016-08-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-09-07	14 568,30
20162392	2016-09-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-10-04	14 568,30
20162393	2016-09-15	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-10-04	11 557,57
20162394	2016-10-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-11-08	14 568,30
			Total factures:	195 001,07

JENAKAR INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1165	2016-02-01	RÉAMÉNAGEMENT (PO2016-118)	2016-05-03	6 841,01
1171	2016-06-01	PROJET LO-022 RÉNOVATION BUREAUX ADM - ENTREPRENEU (LO2016-198)	2016-09-07	20 647,21
			Total factures:	27 488,22

JIREH AUTOMATISATION ET ENTRETIEN

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1127	2016-02-26	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER : HOTEL DE VILLE, POSTE DE POLICE ET CASERNE 3 POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2016	2016-03-03	2 635,14
6PT001066	2016-02-04	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION DU CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER - REF. RÉSOLUTION 2016-02-068	2016-03-24	2 055,41
1144	2016-03-30	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-04-07	3 425,69
1161	2016-04-29	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-05-05	3 425,69
1176	2016-05-31	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-06-09	3 425,69
1191	2016-06-30	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-07-07	3 425,69
1206	2016-07-29	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-08-04	3 425,69
1223	2016-08-30	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-09-08	3 425,69
1241	2016-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-10-06	3 425,69
			Total factures:	28 670,38

JOHN DEERE FINANCIAL INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
532349	2016-06-10	CONTRAT DE BAIL AVEC OPTION D'ACHAT D'UNE NIVELEUSE AUTOMOTRICES JOHN DEERE 2016 772G - CERES NO. 532349 - 1ER VERSEMENT DE 60- RÉSOLUTION 2016-05-268	2016-06-14	2 797,99

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

532358	2016-06-10	CONTRAT DE BAIL AVEC OPTION D'ACHAT D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245GLFF- CERES NO.532358- 1ER VERSEMENT DE 60- RÉOLUTION 2016-05-268	2016-06-14	3 271,68
532349-JUIL2016	2016-07-18	CONTRAT DE BAIL AVEC OPTION D'ACHAT D'UNE NIVELEUSE AUTOMOTRICES JOHN DEERE 2016 772G - CERES NO. 532349 - RÉOLUTION 2016-05-268	2016-07-18	2 797,99
532358-JUIL2016	2016-07-18	CONTRAT DE BAIL AVEC OPTION D'ACHAT D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245GLFF- CERES NO.532358- - RÉOLUTION 2016-05-268	2016-07-18	3 271,68
110-0240167-001AOU16	2016-08-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSEAUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2016-443)	2016-08-16	2 797,99
110-0240167-002AOU16	2016-08-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2016-444)	2016-08-16	3 271,68
110-0240167-001OCT16	2016-10-17	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2016-443)	2016-10-17	2 797,99
110-0240167-001SEP16	2016-09-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2016-443)	2016-10-04	2 797,99
110-0240167-002OCT16	2016-10-17	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2016-444)	2016-10-17	3 271,68
110-0240167-002SEP16	2016-09-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2016-444)	2016-10-04	3 271,68
			Total factures:	30 348,35

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
9019110945	2015-10-30	FOURNITURE ALUN (NOVEMBRE ET DECEMBRE) (FI2015-351)	2015-12-08	6 180,47
9019112972	2015-12-17	FOURNITURE ALUN (NOVEMBRE ET DECEMBRE) (FI2015-351)	2016-02-02	6 255,77
9019116015	2016-02-25	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2016-104)	2016-04-05	6 334,71
9019119542	2016-05-11	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2016-104)	2016-06-07	5 362,86
9019122045	2016-06-30	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2016-104)	2016-08-02	5 980,93
9019123641	2016-08-04	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2016-104)	2016-09-07	6 172,38
9019125529	2016-09-15	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2016-104)	2016-10-04	6 347,20
9019127233	2016-10-20	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2016-104)	2016-11-08	6 172,38
			Total factures:	48 806,70

LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
R-0000038818	2015-11-21	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2015-11-22 AU 2015-12-19	2015-11-26	23 108,21
R-0000043644	2015-12-19	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2015-12-20 AU 2016-01-16	2015-12-23	22 847,69
R-0000047452	2016-01-17	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-01-17 AU 2016-02-13	2016-01-21	23 799,28
R-0000051352	2016-02-13	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-02-14 AU 2016-03-12	2016-02-18	23 703,81
R-0000055227	2016-03-13	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-03-13 AU 2016-04-09	2016-03-17	24 128,65
R-0000059062	2016-04-09	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-04-10 AU 2016-05-07	2016-04-14	24 442,68
R-0000062945	2016-05-07	ASSURANCES COLLECTIVE DU 2016-05-08 AU 2016-06-04	2016-05-12	27 317,78
R-0000066750	2016-06-04	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-06-05 AU 2016-07-02	2016-06-30	25 709,84
R0000071089	2016-07-02	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-07-03 AU 2016-07-30	2016-07-28	27 204,73
R0000073776	2016-08-27	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-07-31 AU 2016-08-27	2016-08-31	27 204,73
R0000078164	2016-08-28	ASURANCE COLLECTIVE DU 2016-08-28 AU 2016-09-24	2016-10-06	27 723,74
R-0000082164	2016-10-06	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-09-25 AU 2016-10-22	2016-10-06	26 264,14
			Total factures:	303 455,28

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

LIGNES MASKA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1720	2016-07-14	CONTRAT POUR LE MARQUAGE DES RUES (TP2016-381)	2016-08-02	28 045,46
2000	2016-10-06	MARQUAGE PISTE CYCLABLE (TP2016-627)	2016-11-08	2 204,12
			Total factures:	30 249,58

LOCATION SAUVAGEAU

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
23955	2016-03-09	RÉSOLUTION 2016-03-133 ACHAT VÉHICULE FORD XL F250 - NO SÉRIE 1FT7W2A60BEC26895 - TVQ PAYÉE À LA SAAQ	2016-03-17	19 950,00
25146	2016-03-08	ACHAT VÉHICULE INCENDIE- FORD ESCAPE SE 4X4 2013- NO. SÉRIE 1FMCU9GX7DUD04607 (TVQ PAYABLE À LA SAAQ)	2016-03-10	18 900,00
25301	2016-03-09	RÉSOLUTION 2016-03-133 ACHAT VÉHICULES FORD XL F150- NO SÉRIE 1FTVX1CF5DKE58327- TVQ PAYÉE À LA SAAQ	2016-03-17	19 950,00
26915	2016-02-05	ACHAT VÉHICULE SLSCVC - DODGE SE GR. CARAVAN 2015 - NO. SÉRIE 2C4RDGBG1FR641106 (TVQ PAYABLE A LA SAAQ)	2016-03-03	20 475,00
			Total factures:	79 275,00

L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2118-8259-200-01	2016-08-26	CAUTIONNEMENT 2118-8259 CONSTRUCTION BRIEN INC. - PROJET 25361TT - POSTE DE RECHLORATION DU SECTEUR ADAMSVILLE-CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.5	2016-08-31	97 644,61
			Total factures:	97 644,61

M.R.C. BROME-MISSISQUOI

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-000024	2016-01-15	QUOTE-PART 2016 (TR2016-111)	2016-03-08	306 752,00
2016-000127	2016-05-09	QUOTE-PART 2016 (TR2016-111)	2016-06-07	305 628,00
			Total factures:	612 380,00

M.R.C.HAUTE YAMASKA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
CRF1500276	2015-12-01	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS RÉFECTION ESTRIADE	2015-12-22	11 680,76
CRF1600005	2016-01-14	PART DE LA DETTE ET INTÉRÊTS SUR FINANCEMENT	2016-02-04	129 876,36
CRF1600132	2016-04-25	ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE (IF2016-126)	2016-06-07	4 850,52
			Total factures:	146 407,64

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

MARCHAND HOULE ET ASS.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4031	2015-10-22	PLANS ET DEVIS RÉAMÉN. DIAMANT/DIAPASON/P.LAPORTE (ST2015-169)	2015-12-08	9 979,83
4273	2016-06-23	SURVEILLANCE TRAVAUX QUARTIER NATURA (ST2016-124)	2016-09-07	25 030,06
4392	2016-09-19	SURVEILLANCE TRAVAUX QUARTIER NATURA (ST2016-124)	2016-10-04	10 140,80
4116	2016-02-17	PLANS ET DEVIS RÉAMÉN. DIAMANT/DIAPASON/P.LAPORTE (ST2015-169)	2016-11-08	7 128,45
Total factures:				52 279,14

Me OLGA SOUTYGUINA EN FIDÉICOMMIS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2015-12-671.	2016-01-21	RÉSOLUTION 2015-12-671 - ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ SISE AU 705-707 RUE SHEFFORD	2016-01-21	260 082,91
Total factures:				260 082,91

MINISTRE DU REVENU

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
		DAS PAIE VERSÉE LE 12 NOVEMBRE 2015		
2015-23	2015-11-12	DAS PAIE VERSÉE LE 26 NOVEMBRE 2015	2015-11-16	87 031,39
2015-24	2015-11-26	DAS PAIE VERSÉE LE 10 DÉCEMBRE 2015	2015-11-26	75 618,66
2015-25	2015-12-10	DAS PAIE VERSÉE LE 24 DÉCEMBRE 2015	2015-12-14	152 000,07
2015-26	2015-12-24	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 7 JANVIER 2016#	2015-12-30	87 368,63
2016-01	2016-01-07	DAS PROV.- PAIE VERSÉE LE 21 JANVIER 2016	2016-01-08	95 773,06
2016-02	2016-01-21	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 4 FÉVRIER 2016	2016-01-22	97 342,88
2016-03	2016-02-04	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 18 FÉVRIER 2016	2016-02-09	94 444,54
2016-04	2016-02-18	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 3 MARS 2016	2016-02-23	100 127,90
2016-05	2016-03-03	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 17 MARS 2016	2016-03-07	100 759,73
2016-06	2016-03-17	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 31 MARS 2016	2016-03-21	113 255,96
2016-07.	2016-03-31	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 14 AVRIL 2016	2016-04-04	99 187,91
2016-08	2016-04-14	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 28 AVRIL 2016	2016-04-18	145 437,93
2016-09	2016-04-28	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 12 MAI 2016	2016-05-04	100 174,31
2016-10	2016-05-12	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 26 MAI 2016	2016-05-16	101 593,49
206-11	2016-05-26	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 9 JUIN 2016	2016-05-31	95 071,84
2016-12	2016-06-09	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 23 JUIN 2016	2016-06-14	100 654,27
2016-13	2016-06-23	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 7 JUILLET 2016	2016-06-30	98 871,42
2016-14	2016-07-07	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 21 JUILLET 2016	2016-07-08	103 957,07
2016-15	2016-07-21	DAS PROV. PAIE VERSÉE LE 4 AOÛT 2016	2016-07-28	98 224,60
2016-16	2016-08-04	DAS PROV. PAIE VERSÉE LE 18 AOÛT 2016	2016-08-08	101 070,44
2016-17	2016-08-18	DAS PROVINCIALES PAIE VERSÉE LE 1ER SEPTEMBRE 2016	2016-08-22	95 571,70
2016-18	2016-09-07	DAS PROV. PAIE VERSÉE LE 15 SEPTEMBRE 2016	2016-09-08	96 374,13
2016-19	2016-09-15	DAS PROV. PAIE VERSÉE LE 29 SEPTEMBRE 2016	2016-09-21	86 925,00
2016-20	2016-09-29	DAS FÉD.- PAIE VERSÉE LE 29 SEPTEMBRE 2016		93 709,18
Total factures:				2 420 546,11

PAVAGE MONTÉRÉGIE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
B-0375	2015-10-28	RAPIÉCAGE DE PAVAGE & PAVAGE PETITES SURFACES (TP2015-440)	2015-12-08	10 394,61

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

B-0389	2015-12-04	RAPIÉCAGE DE PAVAGE & PAVAGE PETITES SURFACES (TP2015-440)	2015-12-22	15 937,67
B-0390	2015-12-04	RÉPARATION FISSURE CH. COMPTON (TP2015-831)	2016-02-02	24 404,59
B-0391	2015-12-04	RÉPARATION DES ACCOTEMENTS RUES DIVERSES (TP2015-832)	2016-02-02	6 100,41
B-0407	2016-05-31	RESURFAÇAGE ET ENTRETIEN BATIMENT (TP2016-370)	2016-07-05	5 260,39
B-0454	2016-08-26	CONTRAT RAPIÉCAGE ET PAVAGE DE PETITES SURFACES (TP2016-293)	2016-09-07	49 377,45
B-0479	2016-10-16	CONTRAT RAPIÉCAGE ET PAVAGE DE PETITES SURFACES (TP2016-293)	2016-11-08	11 360,27
B-0480	2016-10-11	LOC. MACHINERIE & ENTRETIEN FISSURES (TP2016-633)	2016-11-08	12 363,84
B-0481	2016-10-16	LOC. MACHINERIE & ENTRETIEN FISSURES (TP2016-633)	2016-11-08	2 802,52
			Total factures:	138 001,75

PG SOLUTIONS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
CESA18619	2016-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN PG SOLUTIONS (TR2016-106)	2016-02-02	12 877,21
CESA18922	2016-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN PG SOLUTIONS (TR2016-106)	2016-02-02	5 932,71
CESA19119	2016-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN PG SOLUTIONS (TR2016-106)	2016-02-02	2 506,45
CESA19457	2016-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN PG SOLUTIONS (TR2016-106)	2016-02-02	3 299,78
STD26245	2016-03-21	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS (IN2016-132)	2016-05-03	2 931,86
ST026376	2016-03-29	INSTALLATION ET ACTIVATION DU NOUVEAU MODULE SYGED (GR2016-113)	2016-06-07	5 909,73
STD27367	2016-07-15	FORMATION, MISE EN ROUTE	2016-09-07	2 547,28
			Total factures:	36 005,02

PINNACLE OZONE SOLUTIONS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1453	2016-01-19	SYSTÈME DE GÉNÉRATION ET D'INJECTION D'OZONE - CTE (FI2015-286)	2016-01-22	539 228,10
1479	2016-03-02	SYSTÈME DE GÉNÉRATION ET D'INJECTION D'OZONE - CTE (FI2015-286)	2016-03-18	55 806,30
			Total factures:	595 034,40

PINNACLE OZONE SOLUTIONS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
GBY-F012948	2015-10-26	PNEUS (TP2015-686)	2015-12-08	6 600,04
GBY-F0155774	2015-11-21	PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE ENTRETIEN VÉHICULE (TP2015-772)	2015-12-22	8 351,36
GBY-F016032	2015-11-27	PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE ENTRETIEN VÉHICULES (TP2015-771)	2015-12-22	5 265,19
GBY-F016070	2015-11-27	PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE ENTRETIEN VÉHICULES (TP2015-771)	2015-12-22	2 465,10
GBY-F016377	2015-12-02	PNEUS ET MAIN D'ŒUVRE ENTRETIEN VÉHICULES (TP2015-797)	2015-12-22	2 042,95
GBY-F016574	2015-12-07	PNEUS POUR LE 10 ROUES - VEH. R3386	2016-03-08	2 793,90
GBY-F018924	2016-02-16	ENTRE\REPARATION VH (TP2016-217)	2016-05-03	2 215,11
GBY-F020247	2016-04-01	ENTRETIEN/RÉPARATION VH (TP2016-238)	2016-05-03	3 594,70
GBY-F023233	2016-05-06	ENTRETIEN/RÉP VÉHICULE (TP2016-310)	2016-06-07	2 151,55

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

GBY-F025624	2016-06-28	PNEUS VEH 27101 ET 62222	2016-08-02	2 840,80
GBY-F030575	2016-10-16	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES (TP2016-655)	2016-11-08	5 633,79
GBY-F031152	2016-10-21	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES (TP2016-655)	2016-11-08	3 024,30
GBY-F031209	2016-10-21	«	2016-11-08	2 042,60
			Total factures:	49 021,39

POMPES R.FONTAINE (LES) 9003-2012 QUEBEC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
19246	2015-11-10	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE STATION DE POMPAGE (TP2015-730)	2015-12-08	5 869,22
19297	2015-11-30	SURPRESSEUR - STATION DE POMPAGE SHEFFORD (TP2015-792)	2015-12-22	14 635,93
19455	2016-03-16	ENTRETIEN ET REPARATION EGOUT (TP2016-418)	2016-08-02	3 080,15
19817	2016-09-19	STATION DE POMPAGE/APPEL DE SERVICE.ADAMSVILLE (TP2016-611)	2016-11-08	4 800,63
			Total factures:	28 385,93

POMPES R.FONTAINE (LES) 9003-2012 QUEBEC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20151016-01	2015-10-16	CONCEPTION PLAN DIRECTEUR QUALITÉ EAU (UR2015-130)	2015-12-08	4 311,56
20151023-01	2015-10-23	CONCEPTION PLAN DIRECTEUR QUALITÉ EAU (UR2015-130)	2015-12-08	2 874,38
20151222-01	2015-12-22	SUIVI QUALITÉ EAU LAC BROMONT (UR2015-121)	2016-02-02	2 818,61
2016032-01	2016-04-14	OS 2016032 - FOSSÉS ROUTIERS (UR2016-105)	2016-05-03	6 328,22
2016033-01	2016-04-14	OS2016033 - MISE À JOUR DU SAGE (UR2016-106)	2016-05-03	7 358,40
2016031-01	2016-06-15	OS 2016031 - PLAN DIRECTEUR LAC BROMONT (UR2016-104)	2016-07-05	2 211,83
2016031-03	2016-08-16	OS 2016031 - PLAN DIRECTEUR LAC BROMONT (UR2016-104)	2016-10-04	3 748,91
2016032-02	2016-08-26	OS 2016032 - FOSSÉS ROUTIERS (UR2016-105)	2016-10-04	7 910,28
2016033-02	2016-09-30	OS2016033 - MISE À JOUR DU SAGE (UR2016-106)	2016-11-08	6 438,60
			Total factures:	44 000,79

REAL HUOT INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5296443	2016-04-11	BRIS AQUEDUC (TP2016-263)	2016-05-03	2 176,08
5296444	2016-04-11	BRIS AQUEDUC (TP2016-262)	2016-05-03	2 373,98
5302985	2016-06-21	PIÈCES ET ACC. AQUEDUC (TP2016-409)	2016-08-02	4 957,89
5302989	2016-06-29	PIECES, ACC. AQUEDUC (TP2016-407)	2016-08-02	2 583,70
5304047	2016-06-30	DRAINAGE PISTE PIERRE BELLEFLEUR (LO2016-252)	2016-08-02	8 197,39
5305796	2016-07-22	ENTR. / RÉP. AQUEDUC (TP2016-470)	2016-09-07	2 036,73
5314872	2016-10-04	PIÈCES AQUEDUC (TP2016-632)	2016-11-08	5 587,83
5314892	2016-10-11	PIECES/ENTRETIEN ET REPARATION DE RUE (TP2016-668)	2016-11-08	4 017,64
5318000	2016-10-18	PIECES / AQUEDUC (TP2016-662)	2016-11-08	4 415,31
			Total factures:	36 346,55

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2015-23	2015-11-12	DAS PAIE VERSÉE LE 12 NOVEMBRE 2015	2015-11-12	40 722,39
2015-24	2015-11-26	DAS PAIE VERSÉE LE 26 NOVEMBRE 2015	2015-11-26	35 759,88
2015-25	2015-12-10	DAS PAIE VERSÉE LE 10 DÉCEMBRE 2015	2015-12-14	81 293,92

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

2015-26	2015-12-24	DAS PAIE VERSÉE LE 24 DÉCEMBRE 2015	2015-12-30	42 706,46
2016-01	2016-01-07	DAS FEC. - PAIE VERSÉE LE 7 JANVIER 2016	2016-01-08	41 913,04
2016-02	2016-01-21	DAS FED. - PAIE VERSÉE LE 21 JANVIER 2016	2016-01-22	42 147,64
2016-03	2016-02-04	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 4 FÉVRIER 2016	2016-02-09	40 849,61
2016-04	2016-02-18	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 18 FÉVRIER 2015	2016-02-23	43 459,37
2016-05	2016-03-03	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 3 MARS 2016	2016-03-07	43 497,58
2016-06	2016-03-17	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 17 MARS 2016	2016-03-21	48 839,53
2016-07	2016-03-31	DAS FÉD.- PAIE VERSÉE LE 31 MARS 2016	2016-04-04	42 563,91
2016-08	2016-04-14	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 14 AVRIL 2016	2016-04-18	85 204,50
2016-09	2016-04-28	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 28 AVRIL 2016	2016-05-04	43 180,35
2016-10	2016-05-12	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 12 MAI 2016	2016-05-16	44 318,95
2016-11	2016-05-26	DAS FÉD.- PAIE VERSÉE LE 26 MAI 2016	2016-05-31	40 898,63
2016-12	2016-06-09	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 9 JUIN 2016	2016-06-14	43 342,62
2016-13	2016-06-23	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 23 JUIN 2016	2016-06-30	42 440,59
2016-14	2016-07-07	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 7 JUILLET 2016	2016-07-08	44 630,17
2016-15	2016-07-21	DAS FED - PAIE VERSÉE LE 21 JUILLET 2016	2016-07-28	41 837,63
2016-16	2016-08-04	DAS PROV. PAIE VERSÉE LE 4 AOÛT 2016	2016-08-08	43 351,57
2016-17	2016-08-18	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 2016.08.18	2016-08-22	41 403,74
2016-18	2016-09-01	DAS FÉDÉRALES PAIE VERSÉE 1ER SEPTEMBRE 2016	2016-09-08	42 189,49
2019-19	2016-09-15	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 15 SEPTEMBRE 2016	2016-09-21	38 578,89
2016-20	2016-09-29	DAS FÉD.- PAIE VERSÉE LE 29 SEPTEMBRE 2016	2016-10-04	41 946,89
			Total factures:	1 097 077,35

RÉCUPÉRATION 2000 INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
28740	2015-11-13	SERVICE DE CONTENEURS POUR ÉCOCENTRE (TP2015-733)	2015-12-08	11 957,40
29596	2016-04-13	RÉCUPÉRATION CENTRE DE TRI (TP2016-265)	2016-05-03	8 994,55
29808	2016-05-13	RÉCUPÉRATION ÉCOCENTRE (TP2016-406)	2016-08-02	11 759,40
30036	2016-06-16	RÉCUPÉRATION ÉCOCENTRE (TP2016-412)	2016-08-02	10 369,51
30290	2016-07-04	SERVICES DE CONTENEURS ÉCOCENTRE (TP2016-486)	2016-09-07	10 379,68
30492	2016-08-29	ÉCOCENTRE:TRAITEMENT DES MATIERES (TP2016-559)	2016-10-04	10 383,47
30652	2016-09-09	ÉCOCENTRE:TRAITEMENT DES MATIERES (TP2016-566)	2016-10-04	11 040,31
30866	2016-10-05	COLLECTE ÉCOCENTRE 1ER OCTOBRE 2016 (TP2016-637)	2016-11-08	11 072,59
			Total factures:	85 956,91

REGIE AEROPORTUAIRE REGIONALE DES CANTONS DE L'EST

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
104668	2016-01-05	QUOTE-PART DU BUDGET 2016 DE LA R.A.R.C.E	2016-02-11	24 000,00
104898	2016-04-01	QUOTE-PART DU BUDGET 2016 DE LA R.A.R.C.E- RÉSOLUTION 2016-02-066	2016-04-14	24 000,00
105314	2016-07-04	QUOTE-PART DU BUDGET 2016 DE LA R.A.R.C.E	2016-07-14	24 000,00
105954	2016-10-03	QUOTE-PART DU BUDGET 2016 DE LA R.A.R.C.E	2016-10-13	24 000,00
			Total factures:	96 000,00

RÉGIE INTER. D'ÉLIMINATION DÉCHETS SOLIDES B-M

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
151201510	2015-10-31	ÉLIMINATION DÉCHETS SOLIDES (TP2015-712)	2015-12-08	12 051,20
151201511	2015-11-30	ÉLIMINATION DES DÉCHETS (TP2015-807)	2015-12-22	16 819,77
15120512	2015-12-31	ÉLIMINATION DES DÉCHETS	2016-02-02	10 733,48
15120161	2016-01-31	RÉSIDENTIEL, ANIMAUX MORTS, GROS REBUTS	2016-03-08	10 028,80

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

15120162	2016-02-29	ÉLIMINATION DÉCHETS SOLIDES (TP2016-193)	2016-04-05	8 139,51
15120163	2016-03-31	ÉLIMINATION DÉCHETS (TP2016-232)	2016-05-03	10 709,51
15120164	2016-04-30	ÉLIMINATION DÉCHETS (TP2016-313)	2016-06-07	12 869,08
15120165	2016-05-31	ELIMINATION DE DÉCHETS (TP2016-374)	2016-07-05	24 498,61
15120166	2016-06-30	SITE D'ENFOUISSEMENT (TP2016-415)	2016-08-02	13 998,40
15120167	2016-07-31	ÉLIMINATION DES DÉCHETS (TP2016-477)	2016-09-07	13 423,83
15120168	2016-08-31	ÉLIMINATION DES DÉCHETS (TP2016-557)	2016-10-04	10 220,69
15120169	2016-09-30	ÉLIMINATION DÉCHETS SOLIDES SEPT 2016 (TP2016-638)	2016-11-08	12 943,08
			Total factures:	156 435,96

ROCH VALLIERES INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1513	2015-10-30	LOCATION MACHINERIE (TP2015-759)	2015-12-08	11 382,53
1591	2015-11-24	LOCATION MACHINERIE (TP2015-759)	2015-12-08	9 714,24
2766	2016-09-09	SERVICE D'EXCAVATION (TP2016-595)	2016-10-04	4 937,61
2489	2016-07-14	TERRE (TP2016-601)	2016-11-08	2 385,73
			Total factures:	28 420,11

ROGER DION & FILS INC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
119062	2015-10-30	PIÈCES DIVERSES (TP2015-717)	2015-12-08	4 671,52
119076	2015-10-30	PIÈCES DIVERSES (TP2015-717)	2015-12-08	28 853,21
119199	2015-11-26	PIÈCES POUR CHEMIN MULTIMORE (TP2015-806)	2015-12-22	5 413,60
119201	2015-11-26	PIÈCES POUR CHEMIN MULTIMORE (TP2015-806)	2015-12-22	6 218,72
119319	2015-12-17	JOB FRONTENAC (TP2015-857)	2016-02-02	2 058,65
5PT017776	2015-11-26	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE	2015-12-03	2 750,00
119363	2016-01-19	TRANSPORT DE NEIGE RUE SHEFFORD ET ADAMSVILLE	2016-03-08	2 188,42
119852	2016-06-21	PISTE CYCLABLE (LO2016-249)	2016-08-02	18 402,25
120008	2016-07-21	EXCAVATION (TP2016-453)	2016-09-07	4 187,05
120066	2016-08-30	TRAVAUX RUE DES BOULEAUX (TP2016-539)	2016-10-04	12 803,85
120090	2016-08-25	PONCEAU (TP2016-536)	2016-10-04	14 575,05
120095	2016-08-26	PONCEAU (TP2016-535)	2016-10-04	3 119,81
120135	2016-08-31	REPARATION ET ENTRETIEN DE RUE (TP2016-564)	2016-10-04	7 985,01
			Total factures:	113 227,14

RYDER TRUCK RENTAL

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
632043	2016-07-05	RÉSOLUTION 2016-07-401 - ACHAT D'UN CAMION TRACTEUR 2010 PBLT 386 - N/S 1XPHD49XOAD113499	2016-07-07	40 814,98
			Total factures:	40 814,98

S.C.E. ELECTRIQUE INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
16355	2015-10-26	INSTALLATION PARATONNERRE - PROJET LO-027 (LO2015-286)	2015-12-08	17 229,00
16496	2015-10-22	APPEL DE SERVICE BON DE TRAVAIL 13290 & 13726 (TP2015-708)	2015-12-08	6 186,98
16947	2015-11-30	INSTALLATION 5 LAMPADAIRES - LIEN PIÉTONNIER DE L'ÉCOLE ADAMSVILLE	2016-02-02	23 842,86
17170	2015-12-21	RÉPARATION LUMIERES	2016-02-02	3 774,25

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

17309	2016-01-26	ENTR./RÉP. ÉCLAIRAGE DE RUES (TP2016-159)	2016-03-08	9 394,98
17536	2016-02-24	LO - VENTILATEUR ET ÉCLAIRAGE CENTRE CULTUREL (LO2016-134)	2016-04-05	6 646,13
17783	2016-03-22	RÉPARATION LUMIÈRE DE RUE (TP2016-230)	2016-05-03	2 734,09
17843	2016-03-29	ENTRETIEN/RÉPARATION ÉCLAIRAGE DE RUES (TP2016-241)	2016-05-03	3 506,91
18216	2016-05-01	ENTRETIEN/RÉPARATION ÉCLAIRAGE DE RUES (TP2016-335)	2016-06-07	6 047,14
18380	2016-05-31	VERIFICATION DE LUMIERE DE RUE (TP2016-363)	2016-07-05	2 530,98
18735	2016-07-04	RÉPARATION /LAMPADAIRES (TP2016-436)	2016-08-02	9 805,90
19172	2016-09-01	ENTRETIEN ET REPARATION: LUMIERES DE RUES (TP2016-594)	2016-10-04	2 583,58
			Total factures:	94 282,80

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE LÉVIS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
109-2015	2015-10-31	FACTURATION RAO 2015 (PO2015-129)	2015-12-08	5 557,57
110-2015	2015-12-01	FACTURATION RAO 2015 (PO2015-129)	2016-02-02	5 557,57
111-2015	2015-12-31	FACTURATION RAO 2015 (PO2015-129)	2016-02-02	5 557,57
2016-201	2016-02-01	FACTURATION RAO 2016-JANVIER 2016 (PO2016-109)	2016-04-05	5 557,57
2016-202	2016-03-01	FACTURATION RAO 2016-FEVRIER 2016 (PO2016-109)	2016-04-05	5 557,57
2016-203	2016-03-31	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-05-03	5 557,57
2016-204	2016-04-30	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-06-07	5 557,57
2016-205	2016-05-31	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-07-05	5 849,02
2016-206	2016-07-01	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-08-02	5 615,87
2016-207	2016-08-30	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-10-04	5 615,87
2016-208	2016-09-08	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-10-04	5 615,87
2016-209	2016-09-30	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-11-08	5 615,87
			Total factures:	67 215,49

SERVICES EXP. INC. LES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
285454	2015-10-28	RÉFECTION CH. ADAMSVILLE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (ST2015-175)	2015-12-08	18 829,86
285455	2015-10-28	ÉTUDE GÉOTECH. - MÉGANTIC, BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2015-180)	2015-12-08	10 129,58
284791	2015-10-23	ÉTUDE ET PLAN CORRECTIF DRAINAGE DEUX-MONTAGNES (ST2015-153)	2015-12-22	2 299,50
290822	2015-11-26	RÉFECTION CH. ADAMSVILLE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (ST2015-175)	2016-02-02	2 706,11
296110	2015-12-22	SURV. TRAVAUX 2015 ET CONTR. MAT. BOISÉS GOLF LACS (ST2015-201)	2016-02-02	5 921,21
296367	2015-12-23	CARACTÉRISATION ENVIRO. PRÉLIM. 705-707 SHEFFORD (ST2015-206)	2016-02-02	6 720,29
298219	2016-01-14	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - LES BOISÉS ADAMS (ST2015-203)	2016-04-05	2 759,40
305225	2016-02-23	2 FORAGES DE 5 M PROFOND. 144 DEUX-MONTAGNES (ST2015-214)	2016-04-05	4 311,56
309721	2016-03-23	ENTRE/RÉP STATION POMPAGE (TP2016-223)	2016-05-03	2 164,41
322054	2016-06-20	CONTRÔLE MATÉRIAUX PARCOURS NATURE (ST2016-114)	2016-08-02	2 190,27
325034	2016-07-12	OFFRE SERVICE; FAUBOURG 1792, PHASE 1B (PRI) (ST2016-142)	2016-08-02	7 877,22
327501	2016-07-22	CONTRÔLE MATÉRIAUX PARCOURS NATURE (ST2016-114)	2016-08-02	3 228,50
328607	2016-07-28	OFFRE SERVICE; FAUBOURG 1792, PHASE 1B (PRI) (ST2016-142)	2016-09-07	2 267,89

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

332016	2016-08-19	SURVEILLANCE TRAVAUX - PHASE II (LOT V) (ST2016-162)	2016-10-04	9 075,84
337056	2016-09-22	SURVEILLANCE TRAVAUX - PHASE II (LOT V) (ST2016-162)	2016-11-08	3 161,81
			Total factures:	83 643,45

SERVICES MATREC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
M5 0086621944	2015-10-31	COLLECTE MATIÈRE ORGANIQUE (TP2015-699)	2015-12-08	7 057,86
M5 0086622536	2015-11-10	COLLECTE DIVERSES (TP2015-719)	2015-12-08	65 315,14
M5 0086623625	2015-11-28	CUEILLETTE MATIÈRES ORGANIQUES & SOUCHES (TP2015-781)	2015-12-22	4 589,40
M5 0086623793	2015-12-08	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES DÉCHETS	2016-02-02	65 315,14
M5 0086624819	2015-12-26	COLLECTE DISPOSITION ORGANIQUE (TP2015-853)	2016-02-02	2 705,36
M5 0086626023	2016-01-20	COLLECTE SÉLECTIVE ET DOMESTIQUE (TP2016-114)	2016-02-02	61 497,43
M5 0086627126	2016-01-30	DIFFÉRENTES COLLECTES MOLOK ETC. (TP2016-147)	2016-03-08	2 387,11
M5 0086627324	2016-02-09	DIFFÉRENTES COLLECTES (TP2016-149)	2016-03-08	73 431,74
M5 0086629060	2016-03-09	COLLECTE, TRANSPORT ET GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES, RÉSIDENTIELLES ET ORGANIQUES - MARS 2016	2016-05-03	67 564,29
M5 0086630349	2016-03-31	DISPOSITION DOMESTIQUE (TP2016-228)	2016-05-03	3 182,17
M5 0086630882	2016-04-08	COLLECTE, TRANSPORT ET GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES, RÉSIDENTIELLES ET ORGANIQUES - AVRIL 2016 2016	2016-05-03	67 564,29
M5 0086632165	2016-04-30	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-06-07	3 721,00
M5 0086633411	2016-05-04	COLLECTES À TROIS VOIES(TP2016-253)	2016-06-07	67 564,29
M5 0086634761	2016-05-31	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-07-05	8 732,64
M5 0086635372	2016-06-09	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-07-05	67 564,29
M5 0086636897	2016-06-30	COLLECTES DISPOSITIONSDOMESTIQUES (TP2016-253)	2016-08-02	8 435,20
M5 0086637503	2016-07-12	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-08-02	67 564,29
M5 0086638982	2016-07-31	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-09-07	6 737,99
M5 0086639581	2016-08-10	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-09-07	67 564,29
M5 0086640994	2016-08-31	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-10-04	7 977,09
M5 0086641548	2016-09-08	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-10-04	67 564,29
M5 0086642999	2016-09-30	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-11-08	7 083,27
M5 0086643638	2016-10-12	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-11-08	67 564,29
			Total factures:	868 682,86

SERVISYS INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
19339	2015-10-28	REMPLACEMENT BOITIER DE RÉPARTITION (BUSBAR) (FI2015-331)	2015-12-08	6 647,85
19340	2015-10-29	REMPLACEMENT PANNEAU DE FACTEUR DE PUISSANCE (FI2015-330)	2015-12-08	3 058,34
19517	2015-12-09	REMPLACER MOTEUR GAZ ÉCHAPPEMENT AUX TP (TP2015-859)	2016-02-02	2 356,99
19927	2016-03-22	A'ROTHERME POMPE ALUN (FI2016-156)	2016-05-03	3 606,77
19908	2016-03-21	TRAVAUX CORRECTIFS DE VENTILATION H.V (TP2016-224)	2016-05-19	18 258,03
20047	2016-04-29	TRAVAUX CORRECTIFS VENTILATION (TP2016-290)	2016-06-07	2 028,16
20460	2016-08-08	ENTRETIEN BÂTIMENT - USINE DE FILTRATION (TP2016-544)	2016-10-04	4 087,02
			Total factures:	40 043,16

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

SINTRA INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
27-0225-01778	2015-10-16	PIERRES (TP2015-692)	2015-12-08	3 688,79
27-0225-01818	2015-10-23	PIERRES (TP2015-696)	2015-12-08	6 340,04
27-0225-01855	2015-10-31	PIERRE (TP2015-748)	2015-12-08	57 144,12
27-0225-01885	2015-11-07	PIERRE (TP2015-748)	2015-12-08	65 687,08
513545	2015-10-30	PIERRE (TP2015-758)	2015-12-08	26 914,77
27-0225-01959	2015-11-25	PIERRE (CH. MILTIMORE) (TP2015-790)	2015-12-22	4 507,28
27-0225-01994	2015-12-04	PIERRE (TP2015-830)	2016-02-02	5 925,59
27-0225-02031	2015-12-11	PIERRE (TP2015-860)	2016-02-02	2 128,13
27-15139 D1.	2015-11-25	RE-SURFAÇAGE D'ENROBÉ TIÈDE FLEXIBLE SUR CHEMIN ADAMSVILLE-RÉSOLUTION 2015-09-454	2015-12-22	224 048,86
27-0225-02064	2016-01-04	PIERRE (TP2016-110)	2016-02-02	8 585,34
Total factures:				404 970,00

SOCIÉTÉ D' ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
13426374-2016	2016-03-08	IMMATRICULATIONS 2016 - FLOTTE DE VÉHICULES DE LA VILLE DE BROMONT DOSSIERS 13426374 FAN3179-2, FCR3000-6 ET FCR2999-0	2016-03-10	45 538,26
23955 ET 25301	2016-03-09	TVQ PAYABLE SUR ACHAT VÉHICULES TRAVAUX PUBLICS - 2 FORD XL F150 ET F250 NO. SÉRIES 1FT7W2A60BEC26895 ET 1FTVX1CF5DKE58327	2016-03-17	3 790,50
TX-LF77-6MED	2016-07-14	IMMATRICULATION CAMION TRACTEUR 2010 PBLT-386 N/S 1XPHD49X0AD113499	2016-07-21	2 392,78
Total factures:				51 721,54

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BROMONT				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-01-008	2016-01-11	CONTRIBUTION À LA SODEB - RÉOLUTION 2016-01-008	2016-07-21	174 850,00
Total factures:				174 850,00

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT WELLS FARGO				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
050-0041572-000DEC15	2015-11-26	CONTRAT 050-0041572-000 PELLE HYDRAULIQUE KOBELCO (TP2015-101)	2015-11-26	3 403,92
050-0041772-000DEC15	2015-11-26	CONTRAT 050-0041772-000 RÉTROCHARGEUSE 2011 (TP2015-102)	2015-11-26	2 322,50
050-0041572-000FEV16	2016-01-26	CONTRAT 050-0041572-000 PELLE HYDRAULIQUE KOBELCO (TP2016-116)	2016-01-28	3 403,92
050-0041572-000JAN16	2016-01-01	CONTRAT 050-0041572-000 PELLE HYDRAULIQUE KOBELCO - VERSEMENT DE JANVIER 2016	2016-01-07	3 403,92
050-0041772-000FEV16	2016-01-26	CONTRAT 050-0041772-000 RÉTROCHARGEUSE 2011 (TP2016-117)	2016-01-28	2 322,50
050-0041772-000JAN16	2016-01-01	CONTRAT 050-0041772-000 RÉTROCHARGEUSE 2011 - VERSEMENT DE JANVIER 2016	2016-01-07	2 322,50
050-0041572-000MRS16	2016-02-18	CONTRAT 050-0041572-000 PELLE HYDRAULIQUE KOBELCO (TP2016-116)	2016-02-18	3 403,92
050-0041772-000MRS16	2016-02-18	CONTRAT 050-0041772-000 RÉTROCHARGEUSE 2011 (TP2016-117)	2016-02-18	2 322,50
050-0041572-000AVR16	2016-03-30	CONTRAT 050-0041572-000 PELLE HYDRAULIQUE KOBELCO (TP2016-116)	2016-03-30	3 403,92

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201511 à 201610

050-0041772-000AVR16	2016-03-30	CONTRAT 050-0041772-000 RÉTROCHARGEUSE 2011 (TP2016-117)	2016-03-30	2 322,50
050-0041572-000MAI16	2016-04-21	CONTRAT 050-0041572-000 PELLE HYDRAULIQUE KOBELCO (TP2016-116)	2016-04-21	3 403,92
050-0041772-000MAI16	2016-04-21	CONTRAT 050-0041772-000 RÉTROCHARGEUSE 2011 (TP2016-117)	2016-04-21	2 322,50
			Total factures:	34 358,52

SOCIÉTÉ D'INNOVATION EN ENVIRONNEMENT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1003	2016-06-10	PROJET SAUVÉR - ACQUISITION INITIALE	2016-08-11	114 801,31
			Total factures:	114 801,31

SOMAVRAC C.C. INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
24351	2016-04-30	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-338)	2016-06-07	6 643,05
24421	2016-05-17	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-345)	2016-07-05	13 293,96
24457	2016-05-24	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-369)	2016-07-05	18 431,04
24477	2016-05-25	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-366)	2016-07-05	6 341,62
24526	2016-05-30	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-368)	2016-07-05	12 683,83
24559	2016-05-31	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-367)	2016-07-05	6 345,24
24839	2016-06-27	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-414)	2016-08-02	6 314,13
25068	2016-07-19	ABAT-POUSSIÈRE (TP2016-460)	2016-09-07	6 343,72
25148	2016-07-25	ABAT-POUSSIÈRE (TP2016-476)	2016-09-07	6 645,47
25327	2016-08-24	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-550)	2016-10-04	18 554,58
25405	2016-08-31	CHLORURE DE CALCIUM (TP2016-562)	2016-10-04	6 346,14
			Total factures:	107 942,78

SYNDICAT EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BROMONT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
NOVEMBRE 2015	2015-11-26	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2015	2015-11-26	5 002,36
DÉCEMBRE 2015	2015-12-22	COTISATIONS SYNDICALES DÉCEMBRE 2015	2015-12-23	4 779,50
JANVIER 2016	2016-01-21	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER 2016	2016-01-21	4 296,43
FEVRIER 2016	2016-02-18	COTISATIONS SYNDICALES FÉVRIER 2016	2016-02-19	4 807,85
AVRIL 2016	2016-04-28	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL 2016	2016-04-28	4 575,53
MARS 2016	2016-03-31	COTISATIONS SYNDICALES MARS 2016	2016-04-05	7 072,33
MAI 2016	2016-05-31	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2016	2016-05-31	4 693,63
JUIN 2016	2016-06-23	COTISATIONS SYNDICALES JUIN 2016	2016-06-30	5 073,76
JUILLET 2016	2016-07-21	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2016	2016-07-28	5 054,44
AOÛT 2016	2016-08-18	COTISATION SYNDICALE AOÛT 2016	2016-08-25	4 942,00
SEPTEMBRE 2016	2016-09-29	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE 2016	2016-10-06	7 595,05
			Total factures:	57 892,88

TETRA TECH QI INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
11690	2015-11-16	ÉTUDE ET REACTION DU RAPPORT- AQUEDUC CTE (FI2014-285)	2015-12-08	4 024,13
15301889	2015-11-09	SURVEILLANCE TRAVAUX REMP. CONDUITES 4 RUES (ST2015-148)	2015-12-08	2 147,17

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

15302036	2015-11-20	INGÉNIERIE SUIVI ET GESTION SURVERSES PP6-PP9 (ST2015-186)	2015-12-08	2 606,49
15302876	2016-02-25	NOUVEAU POSTE DE RECHLORATION ADAMSVILLE-25665TT (TP2014-578)	2016-04-05	2 531,75
15302956	2016-03-10	INGÉNIERIE SUIVI ET GESTION SURVERSES PP6-PP9 (ST2015-186)	2016-04-05	4 902,54
15303259	2016-04-13	NETTOYAGE CONDUITE REFOULEMENT PP7 (ST2016-119)	2016-05-03	2 012,07
15303299	2016-04-15	ÉVALUATION ESPACES CLOS- INFRASTRUCTURES (TP2014-584)	2016-06-07	3 506,74
15303453	2016-04-28	NETTOYAGE CONDUITE REFOULEMENT PP7 (ST2016-119)	2016-06-07	4 886,44
15303531	2016-05-11	INSPECTION STRUCTURALE RÉSERVE NO.1 (FI2016-212)	2016-06-07	5 748,75
15303625	2016-05-17	NOUVEAU POSTE DE RECHLORATION ADAMSVILLE-25665TT (TP2014-578)	2016-06-07	2 531,75
15303754	2016-06-01	NETTOYAGE CONDUITE REFOULEMENT PP7 (ST2016-119)	2016-07-05	3 161,82
15303778	2016-06-01	ÉTUDE DE RUPTURE DU BARRAGE X0005716 (ST2016-111)	2016-07-05	6 323,63
15303977	2016-06-29	ÉTUDE DE RUPTURE DU BARRAGE X0005716 (ST2016-111)	2016-08-02	8 335,69
15303997	2016-07-04	SERVICES D'INGÉNIERIE /TELEMÉTRIE PHASE3-MONTCALM (TP2016-432)	2016-08-02	4 999,12
15304276	2016-08-01	ASSISTANCE TECHNIQUE EAU POTABLE (30H) (FI2016-114)	2016-09-07	2 111,30
15304277	2016-08-01	SERVICES D'INGÉNIERIE /TELEMÉTRIE PHASE3-MONTCALM (TP2016-432)	2016-09-07	4 999,12
15305039	2016-10-12	SERVICES D'INGÉNIERIE /TELEMÉTRIE PHASE3-MONTCALM (TP2016-432)	2016-11-08	4 999,12
			Total factures:	69 827,63

TGC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4285R	2015-11-12	REMBOURSEMENT RETENUES 5% - RÉFECTION RUES PONTIAC - IBERVILLE RÉS. 2013-10-601	2016-01-14	79 312,11
			Total factures:	79 312,11

TOITURES INDUSTRIE PRO

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1493	2016-06-07	REFECTION /TOITURE (TP2016-389)	2016-07-05	79 102,80
			Total factures:	79 102,80

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
131071	2015-11-09	QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE-	2016-01-28	24 187,90
131278	2015-12-31	HONORAIRES PROF. RÉVISION	2016-02-02	5 899,18
2016-130695	2015-10-27	COTISATION ANNUELLE 2016 ET	2016-03-08	14 105,46
131742	2016-04-19	SERVICES - RÉVISION POLITIQUE DES	2016-06-07	2 121,84
133196	2016-06-22	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST -	2016-08-31	28 563,96
133344	2016-07-19	PRÉPARATION NÉGOCIATION POLICE	2016-09-07	6 792,04
134000	2016-09-30	SOUTIEN PROFESSIONNELS POUR	2016-11-08	4 997,48
			Total factures:	86 667,86

VILLE DE COWANSVILLE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2015-000263	2015-11-12	COWANSVILLE SPORTS AQUATIQUE AUTOMNE 2015 (LO2015-288)	2015-12-08	40 047,10

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201511 à 201610**

2016-000038	2016-03-01	ENTENTE COURS DE NATATION (LO2016-138)	2016-04-05	20 770,70
2016-000110	2016-05-19	SPORTS AQUATIQUES COWANSVILLE	2016-06-07	37 434,32
			Total factures:	98 252,12

WSP CANADA INC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
520107	2015-12-07	RÉVISION RÉGLEMENTATION BRUIT (UR2015-150)	2016-02-02	2 058,05
520768	2015-12-08	RÉAMÉNAGEMENT DU BOUL. DE BROMONT - ÉTUDE DE CIRCULATION REF. UR2015-131	2016-03-08	12 359,81
557587	2016-05-17	AMÉNAGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE 241 ET BOUL. BROM (ST2016-121)	2016-06-07	7 358,40
560544	2016-08-26	RÉAMÉNAGEMENT BOUL. BROMONT (UR2015-131)	2016-10-04	3 880,41
587089	2016-07-04	MESURE DE CONFORMITÉ (UR2016-129)	2016-10-04	2 734,94
			Total factures:	28 391,61

EMPLOYÉS CONTRACTUELS DE LA VILLE DE BROMONT

SALAIRES CONTRACTUELS **1 236 412,00**

Grand total des factures: 18 417 814,45

Filtres du rapport:

Période de 201511 à 201610

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00