

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)**  
**Détaillé pour la période 201611 à 201712**

**ACCEO SOLUTIONS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
RB16139746	2016-12-07	FORMATION PAIE ET MODULE DE VACANCES OCTOBRE (PO2016-203)	2017-01-17	2 949,12
RF17000003	2016-12-26	PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS- MODULE DE TAXATION ACCEO	2017-04-04	2 644,43
RB17022639	2017-01-01	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS (TR2017-110)	2017-03-07	24 816,98
RF17003331	2017-06-27	PROJET DE DÉVELOPPEMENT- PROGRAMMATION EZ-LABOR (RH2017-112)	2017-08-08	2 156,94
<b>Total factures:</b>				<b>32 567,47</b>

**ACTION CONSERVATION BASSIN VERSANT DU LAC BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-05-319	2017-05-01	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE PROJET DE RESTAURATION DU LAC BROMONT SELON L'ENTENTE SIGNÉ ENTRE LA VILLE DE BROMONT ET ACBVLB-	2017-05-31	20 000,00
00319-2	2017-08-04	PROJET DE RESTAURATION DU LAC BROMONT - 2E VERSEMENT SELON ENTENTE DE SERVICES. RÉOLUTION 2017-05-319	2017-08-10	23 192,12
2017-03-156	2017-06-24	SOUTIEN FINANCIER POUR LA FÊTE DU LAC BROMONT DU 24 JUIN 2017	2017-08-10	2 000,00
00319-3	2017-09-25	CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU PROJET DE RESTAURATION DU LAC BROMONT SELON ENTENTE DE SERVICES -RÉSOLUTION 2017-05-319 - 3E VERSEMENT	2017-11-09	17 787,35
<b>Total factures:</b>				<b>62 979,47</b>

**ADMIN PLUS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15930 NOV2016	2016-11-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS NOVEMBRE 2016	2016-11-17	11 718,62
15930 DEC2016	2016-12-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS-DÉCEMBRE 2016	2016-12-22	10 047,66
15930-JAN17	2017-01-26	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS-JANVIER 2017	2017-02-03	10 047,66
15930-FEV17	2017-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS- FÉVRIER 2017	2017-02-23	10 047,66
<b>Total factures:</b>				<b>41 861,60</b>

**AMIS DES SENTIERS (LES)**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-05	2016-10-30	RÉSO 2016-02-076 ENTENTE ENTRETIEN 4 SAISONS (LO2016-118)	2016-11-30	14 960,00
2017-006	2017-01-23	PROJET LOI-16 CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2017-106)	2017-01-26	19 420,00
E-2017-007	2017-03-30	PROJET LOI-16 CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2017-106)	2017-03-30	19 420,00
S-2017-001	2017-03-13	PROJET LOI-15 CONTRIBUTION AMÉNAGEMENT SENTIERS- RÉOLUTION 2017-01-040 (LO2017-107)	2017-03-16	12 300,00
E-2017-008	2017-06-30	PROJET LOI-16 CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2017-106)	2017-07-13	19 420,00
S-2017-002	2017-05-13	PROJET LOI-15 CONTRIBUTION AMÉNAGEMENT SENTIERS (LO2017-107)	2017-07-13	12 300,00
E-2017-009	2017-08-30	PROJET LOI-16 CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2017-106)	2017-08-30	19 420,00
E-2017-010	2017-10-30	PROJET LOI-16 CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2017-106)	2017-10-31	19 420,00
S2017-003	2017-09-29	PROJET LOI-15 CONTRIBUTION AMÉNAGEMENT SENTIERS- RÉOLUTION 2017-01-	2017-10-05	12 300,00
			2017-10-05	
S-2017-004	2017-07-14	PROJET LOI-15 CONTRIBUTION AMÉNAGEMENT SENTIERS (LO2017-107)	2017-10-19	12 300,00
2017-11-778	2017-11-13	AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS SUITE AUX INCONVÉNIENTS MÉTÉOROLOGIQUE-RÉSOLUTION 2017-11-778	2017-11-23	5 826,00
S-2017-005	2017-11-24	PROJET LOI-15 CONTRIBUTION AMÉNAGEMENT SENTIERS (LO2017-107)	2017-12-14	12 300,00
<b>Total factures:</b>				<b>179 386,00</b>

**ARBEAU SERVICES**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
974	2016-11-23	EMONDAGE / SERVICE DE NACELLE (TP2016-755)	2016-12-20	11 500,39
1051	2017-06-16	SERVICE:EMONDAGE (TP2017-358)	2017-08-08	2 276,51
1137	2017-11-14	TRAVAUX D'ABATTAGE (TP2017-591)	2017-12-05	5 576,29
1157	2017-12-08	COLLECTE SPÉCIALE DE BRANCHES:29 ET 30 OCT (TP2017-624)	2017-12-19	6 427,10
<b>Total factures:</b>				<b>25 780,29</b>

**ARMAND BORDUAS S.A.D. INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
92077	2016-09-27	PROJET PLANTATION C1 (LO2016-353)	2016-12-06	3 564,07
092456,	2016-10-24	LOCATION MACHINERIE (TP2016-683)	2016-12-06	2 543,49
92787	2016-11-24	LOCATION MACHINERIE (TP2016-799)	2017-01-17	2 543,52
94763	2017-05-15	LOCATION KUBOTA POUR ENTRETIEN DES RUES (TP2017-362)	2017-08-08	3 349,43
95031	2017-07-06	LOCATION DE MACHINERIE:PELLE (TP2017-433)	2017-09-06	3 877,32
96388	2017-10-04	LOCATION DE MACHINERIE (TP2017-571)	2017-12-05	2 641,41
96389	2017-10-04	LOCATION DE MACHINERIE (TP2017-558)	2017-12-05	3 084,97
96858	2017-11-08	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (TP2017-625)	2017-12-19	3 349,43
96973	2017-11-21	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (TP2017-625)	2017-12-19	4 035,45
<b>Total factures:</b>				<b>28 989,09</b>

**ASSOCIATION ÉQUESTRE CENTAURE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-05-331	2017-05-01	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ÉVÉNEMENT NATIONAL BROMONT 2017	2017-06-08	6 667,00
2017-08-328	2017-05-01	AIDE FINANCIÈRE POUR LES ÉVÉNEMENTS PRINTANIERES BROMONT ET CLASSIQUE BRONZE 2017	2017-06-08	3 333,00
2017-05-326	2017-05-01	AIDE FINANCIÈRE POUR L'INTERNATIONAL D'ATTELAGE BROMONT DU 30 JUIN AU 2 JUILLET 2017	2017-07-20	10 000,00
2017-05-328	2017-05-01	AIDE FINANCIÈRE POUR L'INTERNATIONAL BROMONT- 20 AU 24 JUILLET ET 27 AU 31 JUILLET 2017	2017-08-10	50 000,00
2017-05-327	2017-05-01	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ÉVÉNEMENT CLASSIQUE AUTOMNALE DRESSAGE BROMONT -1,2 ET 3 SEPTEMBRE 2017	2017-09-21	6 667,00
<b>Total factures:</b>				<b>76 667,00</b>

**ATHENA CONSTRUCTION INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
7889,	2017-10-31	REPLACEMENT DU PAREMENT DE BOIS:ARENA (TP2017-577)	2017-12-05	46 315,14
7892,	2017-11-21	REPLACEMENT DU PAREMENT DE BOIS:ARENA (TP2017-577)	2017-12-05	34 352,93
<b>Total factures:</b>				<b>80 668,07</b>

**AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
192378	2017-02-28	OFFRE SERVICES: RÉFECTION RUES (ST2017-111)	2017-04-04	3 046,84
192638	2017-03-31	ADJUDICATION CONTRAT SERVICE RÉSO.2016-04-198 (ST2016-133)	2017-06-06	11 191,38
192929	2017-04-30	ADJUDICATION CONTRAT SERVICE RÉSO.2016-04-198 (ST2016-133)	2017-06-06	5 472,81
193460	2017-06-30	DIMENSIONNEMENT DE 7 PONCEAUX (ST2017-151)	2017-08-08	2 414,48
194069	2017-08-31	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-188)	2017-10-03	15 904,88
194280	2017-09-29	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-188)	2017-11-14	17 825,72
193891	2017-08-31	ÉTUDES POSTE POMPAGE DEUX-MONTAGNES (ST2017-181)	2017-12-05	22 990,40
194605	2017-10-31	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-188)	2017-12-05	7 473,38
<b>Total factures:</b>				<b>86 319,89</b>

**AXIO ENVIRONNEMENT INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
182512	2016-10-31	PLANS & DEVIS:CONSTRUCTION-SURVEILLANCE CHANTIER (ST2016-173)	2016-12-06	3 596,77
182536	2016-11-30	PROJET HYD-174-2A14 - PISTE CYCLABLE C-1 (ST2016-196)	2017-02-07	5 902,53
182538	2016-11-30	PLANS & DEVIS:CONSTRUCTION-SURVEILLANCE CHANTIER (ST2016-173)	2017-02-07	4 389,75
182776	2017-09-29	STABILISATION DU COURS D'EAU C1 (ST2017-213)	2017-11-14	3 449,25
182834	2017-10-31	CONCEPTION - OUVRAGE GESTION EAUX PARC ÉQUESTRE (ST2017-201)	2018-01-16	2 239,71
182853	2017-11-28	CONCEPTION - OUVRAGE GESTION EAUX PARC ÉQUESTRE (ST2017-201)	2018-01-16	5 746,45
<b>Total factures:</b>				<b>25 324,46</b>

**BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
351417	2017-02-08	SERVICES D'AVOCATS-RÉGLEMENTATION D'URBANISME (UR2017-107)	2017-04-04	4 741,11
352092	2017-03-07	SERVICES D'AVOCATS-RÉGLEMENTATION D'URBANISME (UR2017-107)	2017-04-04	2 173,84

354783	2017-06-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-131)	2017-07-04	2 874,74
357374	2017-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-144)	2017-10-03	5 008,60
359055	2017-11-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-152)	2017-12-05	5 867,85
359971	2017-12-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-157)	2017-12-19	3 176,29
361689	2017-12-31	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER 21135/5 IMMOBILIER SKI BROMONT	2018-02-06	3 183,53
			<b>Total factures:</b>	<b>27 025,96</b>

#### BELL CANADA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
450 534 2021 NOV1	2016-10-22	DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2016	2016-11-16	2 165,51
450 534 2021 DEC1	2016-11-22	DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016	2016-12-15	2 109,22
450 534 2021 JAN17	2016-12-22	DU 22 DÉCEMBRE 2016 AU 21 JANVIER 2017	2017-01-24	2 095,28
450 534 2021 FEV17	2017-01-22	DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2017	2017-02-14	2 111,01
450 534 2021 MRS1	2017-02-22	DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2017	2017-03-14	2 169,06
450 534 2021 AVR17	2017-03-22	DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2017	2017-04-11	2 133,56
450 534 2021 MAI17	2017-04-22	DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2017	2017-05-16	2 164,07
450 534 2021 JUN17	2017-05-22	DU 22 MAI AU 21 JUIN 2017	2017-06-13	2 160,41
450 534 2021 JUL17	2017-06-22	DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2017	2017-07-11	2 158,97
450 534 2021 AOU1	2017-07-22	DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2017	2017-08-17	2 126,19
450 534-2021SEP17	2017-08-22	DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2017	2017-09-19	2 125,92
450 534-2021OCT17	2017-09-22	DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2017	2017-10-19	2 129,61
450 534 2021NOV17	2017-10-22	DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2017	2017-11-20	2 171,50
450 534 2021DEC17	2017-11-22	DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2017	2017-12-19	2 180,08
			<b>Total factures:</b>	<b>30 000,39</b>

#### BELL MEDIA INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1042999-1	2016-10-30	DIFFUSION PUBLICITAIRE CAMPAGNE ÉPOUVANTAILS (TO2016-138)	2016-12-06	2 989,47
1057362-1	2016-12-25	DIFFUSION TV CAMPAGNE VOEUX RÉGULIER DU 25 DÉCEMBRE 2016	2017-01-17	3 229,17
1093333-1	2017-06-25	CAMPAGNE WEB ET RADIO ROUGE FM -ÉNERGIE ET VIRGIN (TO2017-108)	2017-08-08	4 167,84
1093339-1	2017-06-25	CAMPAGNE WEB ET RADIO ROUGE FM -ÉNERGIE ET VIRGIN (TO2017-108)	2017-08-08	13 692,37
1093344-1	2017-06-25	CAMPAGNE WEB ET RADIO ROUGE FM -ÉNERGIE ET VIRGIN (TO2017-108)	2017-08-08	2 225,49
1141847-2	2017-07-30	CAMPAGNE WEB ET RADIO ROUGE FM -ÉNERGIE ET VIRGIN (TO2017-108)	2017-09-06	2 796,19
1152058-1	2017-07-30	CAMPAGNE WEB ET RADIO ROUGE FM -ÉNERGIE ET VIRGIN (TO2017-108)	2017-09-06	4 484,03
1152059-1	2017-07-30	CAMPAGNE WEB ET RADIO ROUGE FM -ÉNERGIE ET VIRGIN (TO2017-108)	2017-09-06	5 739,55
1152052-2	2017-08-27	CAMPAGNE WEB ET RADIO ROUGE FM -ÉNERGIE ET VIRGIN (TO2017-108)	2017-10-03	5 794,74
			<b>Total factures:</b>	<b>45 118,85</b>

#### BELL MOBILITE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
520943364-NOV16	2016-11-01	CELLULAIRES NOVEMBRE 2016	2016-11-16	2 482,14
520943364-DEC16	2016-12-01	CELLULAIRES DÉCEMBRE 2016	2016-12-15	2 685,41
520943364-JAN17	2017-01-01	CELLULAIRES JANVIER 2017	2017-01-24	3 019,11
520943364-FEV17	2017-02-01	CELLULAIRES FÉVRIER 2017	2017-02-14	2 925,14
520913364-MRS17	2017-03-01	CELLULAIRES MARS 2017	2017-03-20	2 744,97
520943364-AVR17	2017-04-01	CELLLAIRES AVRIL 2017	2017-04-13	2 777,08
520943364-MAI17	2017-05-01	CELLULAIRES MAI 2017	2017-05-16	2 706,93
520943364 JUN17	2017-06-01	CELLULAIRES JUIN 2017	2017-06-13	2 638,05
520943364-JUL17	2017-07-01	CELLULAIRES JUILLET 2017	2017-07-18	3 498,49
520943364-AOU17	2017-08-01	CELLULAIRES AOUT 2017	2017-08-21	2 384,31
520943364-SEP17	2017-09-01	CELLULAIRES SEPTEMBRE 2017	2017-09-21	3 774,17
520943364-OCT17	2017-10-01	CELLULAIRES OCTOBRE 2017	2017-10-24	3 038,13
520943364-NOV17	2017-11-01	CELLULAIRES NOVEMBRE 2017	2017-11-27	2 945,17
520943364-DEC17	2017-12-01	CELLULAIRES DÉCEMBRE 2017	2017-12-27	3 101,37
			<b>Total factures:</b>	<b>40 720,47</b>

#### BERTRAND OSTIGUY INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
----------------	--------------	--	---------------	-----------------

		Annotation		
52386	2016-10-06	TRAVAUX REMPLACEMENT CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOULTS (ST2016-181)	2016-11-30	299 410,60
52524	2016-11-28	TRAVAUX REMPLACEMENT CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOULTS (ST2016-181)	2016-12-20	141 896,71
52780	2017-03-30	TRAVAUX REMPLACEMENT CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOULTS (ST2016-181)	2017-05-11	53 668,97
53246	2017-06-06	TRAVAUX REMPLACEMENT CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOULTS -RUES DE BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY -DÉCOMPTE 5 (ST2016-181)	2017-08-10	112 814,76
53913	2017-11-23	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ET REMBOURSEMENT RETENUE- REMPLACEMENT AQUEDUC RUES DE BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY REF.ST2016-181	2017-12-14	57 189,75
			<b>Total factures:</b>	<b>664 980,79</b>

#### BFL CANADA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
85148	2016-10-27	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT (GR2016-141)	2016-12-06	3 755,05
MN00059-2016	2016-11-04	ASSURANCES OSBL 2016-2017 (GR2016-145)	2016-12-06	3 724,84
90022	2016-11-25	RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES 2016-2017	2016-12-08	56 511,05
22 MARS 2017	2017-03-22	BFL ASSURANCES (GR2017-115)	2017-05-02	3 812,88
154719	2017-11-28	RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES 2017-2018	2017-12-14	59 272,02
379	2017-12-19	ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS	2018-01-11	3 780,05
			<b>Total factures:</b>	<b>130 855,89</b>

#### BRENTAG CANADA INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
40698968	2016-12-28	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (FI2016-106)	2017-01-17	5 567,51
40706974	2017-01-30	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-02-07	3 711,67
40717390	2017-03-10	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-04-04	3 711,67
40723295	2017-04-03	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-05-02	3 711,67
40746821	2017-06-02	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-07-04	3 711,67
40755855	2017-06-27	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-08-08	3 711,67
40763202	2017-07-17	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-09-06	5 567,51
40771724	2017-08-07	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-09-06	3 711,67
40780506	2017-08-29	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-10-03	5 567,51
40786203	2017-09-13	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-10-03	3 711,67
40795704	2017-10-06	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2017-11-14	3 711,67
40820907	2017-12-11	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68KG) (FI2017-106)	2018-01-16	5 567,51
			<b>Total factures:</b>	<b>51 963,40</b>

#### BROMONT TERRASSE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
651	2016-11-15	CONTRAT DE DENEIGEMENT ET DEGLAÇAGES.2016-2017 (TP2016-738)	2016-12-06	2 033,71
661	2017-01-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2016-2017 (TP2017-127)	2017-02-07	2 033,71
663	2017-01-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2016-2017 (TP2017-127)	2017-02-16	2 033,71
665	2017-02-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2016-2017 (TP2017-127)	2017-03-07	2 033,71
1325	2017-04-28	BALAI ASPIRATEUR (TP2017-267)	2017-06-06	8 475,96
667	2017-03-15	DÉNEIGEMENT HIVER 2016-2017 (TP2017-127)	2017-05-04	2 033,71
2953	2017-09-21	MACHINERIE ET MATÉRIEL RÉPARATION SENTIER K1 MONT (LO2017-277)	2017-12-05	2 396,18
3261	2017-11-15	LOCATION DE MACHINERIE (TP2017-596)	2017-12-05	2 225,35
3177	2017-11-15	KIOSQUES POSTAUX (TP2017-647)	2017-12-20	2 033,71
			<b>Total factures:</b>	<b>25 299,75</b>

#### BUOPRO CITATION

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
106829	2016-12-12	LIVRE JEUNESSE QUÉBÉCOIS (LO2016-394)	2017-01-17	2 827,34
107446	2016-12-13	LIVRE JEUNESSE QUÉBÉCOIS (LO2016-395)	2017-01-17	4 463,59
107686	2016-12-13	LIVRE JEUNESSE ÉTRANGER (LO2016-398)	2017-01-17	4 051,37
107755	2016-12-13	LIVRE JEUNESSE ÉTRANGER (LO2016-399)	2017-01-17	3 975,28
109190	2016-12-15	LIVRE JEUNESSE ÉTRANGER (LO2016-400)	2017-01-17	5 649,84
797578	2017-10-20	MOBILIER DE BUREAU (IN2017-238)	2017-12-05	4 531,16
239548	2017-12-22	21979-LIVRES ADULTE ÉTRANGER (66LIVRES) (LO2017-301)	2018-01-16	2 224,64
239572	2017-12-22	21980-LIVRES ADULTE QUÉBÉCOIS (97LIVRES) (LO2017-303)	2018-01-16	2 636,71

244649	2017-12-30	21980-LIVRES ADULTE QUÉBÉCOIS (98LIVRES) (LO2017-308)	2018-01-16	2 734,36
244674	2017-12-30	21979-LIVRES ADULTE ÉTRANGER (71LIVRES) (LO2017-309)	2018-01-16	2 320,97
244715	2017-12-30	21982-LIVRES JEUNESSE QUÉBÉCOIS(142 LIVRES) (LO2017-310)	2018-01-16	2 232,39
244762	2017-12-30	21981-LIVRES JEUNESSE ÉTRANGER (86 LIVRES) (LO2017-311)	2018-01-16	2 050,50
			<b>Total factures:</b>	<b>39 698,15</b>

#### CAMIONS B.L.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
VF04379	2017-08-28	ACHAT CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2018 INCLUANT BENNE LAGACÉ-N/S 1FVHG5FE0JHJT2200	2017-08-30	164 145,21
HB53539	2017-12-20	PIECES VEH. 328	2018-02-06	3 635,70
			<b>Total factures:</b>	<b>167 780,91</b>

#### CARGILL LIMITED

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2903115950	2016-12-07	SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC (TP2016-762)	2016-12-20	16 641,58
2903130818,	2016-12-14	SEL DE DÉGLAÇAGE (TP2016-784)	2017-01-17	26 039,27
2903144251	2016-12-20	SEL DE DÉGLACAGE (TP2016-789)	2017-01-17	12 476,12
2903148003	2016-12-21	SEL DE DÉGLACAGE (TP2016-789)	2017-01-17	4 307,57
2903163333	2016-12-29	SEL DE DÉGLACAGE (TP2016-789)	2017-01-17	28 296,40
2903176410	2017-01-05	SEL / CALCIUM (TP2017-107)	2017-02-07	33 786,81
2903224195	2017-01-26	ENTRETIEN DES RUES : CALCIUM (TP2017-135)	2017-03-07	32 204,18
2903230385	2017-01-30	ENTRETIEN DES RUES : CALCIUM (TP2017-135)	2017-03-07	23 881,80
2903232595	2017-02-01	ENTRETIEN DES RUES:CALCIUM (TP2017-151)	2017-03-07	3 532,43
2903248555	2017-02-07	SEL DE DÉGLACAGE (TP2017-166)	2017-03-07	28 733,82
2903274453	2017-02-20	SEL DE DÉGLACAGE (TP2017-180)	2017-03-07	13 854,77
2903319366	2017-03-16	ENTRETIEN DES ROUTES : SEL /CALCIUM (TP2017-209)	2017-04-04	18 697,55
2903321576	2017-03-17	ENTRETIEN DES ROUTES : SEL /CALCIUM (TP2017-209)	2017-04-04	9 076,57
2903738933	2017-11-13	SEL DE DÉGLAÇAGE (TP2017-581)	2017-12-05	31 276,38
2903807667	2017-12-18	SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC	2018-02-06	35 072,32
2903825917	2017-12-27	SEL DE DÉGLAÇAGE	2018-02-06	40 600,17
			<b>Total factures:</b>	<b>358 477,74</b>

#### CDW CANADA INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
GCD1846	2016-10-27	ORDINATEURS VÉHICULAIRES + ACCESSOIRES (IN2016-207)	2016-12-06	8 156,99
GJS9467	2016-12-22	SERVEUR HP (IF2016-179)	2017-01-17	2 439,05
HLH2381	2017-04-05	SERVEURS AUDIT TECHNOLOGIQUE (IF2017-118)	2017-05-02	8 852,28
HLP2525	2017-04-06	SERVEURS AUDIT TECHNOLOGIQUE (IF2017-118)	2017-05-02	2 073,10
HLV8699	2017-04-07	SERVEURS AUDIT TECHNOLOGIQUE (IF2017-118)	2017-05-02	2 615,57
HNT9314	2017-04-18	SERVEURS AUDIT TECHNOLOGIQUE (IF2017-118)	2017-05-02	12 270,56
HWC4912	2017-05-16	ORDINATEURS DE REMPLACEMENT (IF2017-125)	2017-06-06	2 710,28
KDL8046	2017-09-13	ACHAT CPU (IF2017-148)	2017-10-03	29 661,51
KDM2910	2017-09-13	ACHAT CPU (IF2017-148)	2017-10-03	2 250,29
KSQ2409	2017-11-08	ACHAT ORDINATEURS INCENDIE (IF2017-159)	2017-12-05	2 747,46
KWP1706	2017-11-21	MACBOOK PRO (IF2017-165)	2017-12-19	3 818,83
			<b>Total factures:</b>	<b>77 595,92</b>

#### CENTRAL MAINE & QUEBEC RAILWAY CANADA INC.

Numéro facture	Date facture	Annotation	Date paiement	Montant facture
0000919-IN	2016-10-20	ENTRETIEN DU PASSAGE A NIVEAU-OCT-NOV-DEC 2016 (TP2016-657)	2016-12-06	4 155,00
0000945-IN	2016-11-18	CHEMIN DE FER 241 KOA - PASSAGE À NIVEAUX (LO2016-358)	2016-12-06	9 772,88
0000977-IN	2017-01-25	ENTRETIEN DU PASSAGE A NIVEAU (TP2017-137)	2017-03-07	4 155,00
0001024-IN	2017-04-19	ENTRETIEN PASSAGE - CHEMIN DE FER (TP2017-245)	2017-05-02	4 155,00
ML104-IN	2017-07-20	ENTENTE - CONTRAT ID #5 & 6 (TP2017-441)	2017-10-03	2 439,54
0001624-IN	2017-09-30	ENTRETIEN DU PASSAGE A NIVEAU: JUILLET A DEC. 2017 (TP2017-530)	2017-11-14	4 155,00
0001648-IN	2017-10-01	ENTRETIEN DU PASSAGE A NIVEAU: JUILLET A DEC. 2017 (TP2017-530)	2017-11-14	4 155,00
			<b>Total factures:</b>	<b>32 987,42</b>

**CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-01-033	2017-02-13	CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA RÉALISATION DES PROJETS 2017 DU CNCB - 1ER VERSEMENT- RÉOLUTION 2017-01-033 ; CONTRIBUTION CNCB (LO2017-129)	2017-03-02	17 500,00
2017-08-514	2017-08-07	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION D'UN PLAN D'AFFAIRE POUR LE PROJET DE VÉLODROME COUVERT DU CNCB	2017-08-30	8 623,13
BROMONT 2017 B	2017-07-10	CONTRIBUTION CNCB A LA RÉALISATION DES PROJETS 2017- 2E VERSEMENT SELON RÉOLUTION 2017-01-033 (LO2017-129)	2017-08-17	17 500,00
BROMONT 2017C	2017-11-30	CONTRIBUTION CNCB (LO2017-129)	2017-12-19	17 500,00
			<b>Total factures:</b>	<b>61 123,13</b>

**CHEVAL QUÉBEC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-06-425	2017-06-05	VERSEMENT POUR LA GESTION ET L'ENTRETIEN DU SITE ÉQUESTRE SELON L'ENTENTE SIGNÉE LE 15 MAI 2017	2017-06-08	50 000,00
2484	2017-07-18	ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE-ENTENTE CHEVAL QC (TR2017-125)	2017-08-08	5 450,00
			<b>Total factures:</b>	<b>55 450,00</b>

**CIMA +**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
21610141	2016-11-01	INGÉNIERIE DU CONDUITE EAU RUE CHAMPLAIN (ST2016-169)	2016-12-06	3 421,07
21610143	2016-11-01	PLAN D'INTERVENTION POUR RENOUV. CONDUITES (ST2016-108)	2016-12-06	2 270,76
21611888	2016-12-14	PLAN D'INTERVENTION POUR RENOUV. CONDUITES (ST2016-108)	2017-01-17	3 471,96
21704100	2017-05-02	INSPECTION - MUR DE SOUTÈNEMENT AU 136 STANSTEAD (ST2017-133)	2017-06-06	2 586,94
21705391	2017-05-10	PLANS-DEVIS PASSAGE VÉLOS (P-LAPORTE, BLV BROMONT) (ST2017-105)	2017-06-06	12 106,87
21710049	2017-10-18	OFFRE DE SERVICE REF. 3041-SG10430A (ST2017-120)	2017-11-14	2 874,38
21710349	2017-10-25	PLANS ET DEVIS - AJOUT PISTE CYCLABLE AU PASSAGE (ST2017-199)	2017-12-05	4 943,93
			<b>Total factures:</b>	<b>31 675,91</b>

**CONSTRUCTION DJL INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
#####	2016-10-25	PIERRES (TP2016-671)	2016-12-06	3 594,47
#####	2016-10-28	PIERRES (TP2016-689)	2016-12-06	6 999,52
#####	2016-10-28	PIERRES (TP2016-689)	2016-12-06	2 899,73
#####	2016-10-28	PIERRES (TP2016-689)	2016-12-06	4 342,76
#####	2016-10-31	PIERRES (TP2016-689)	2016-12-06	10 811,24
#####	2016-11-07	PIERRES RUE DES RUISSEAUX (TP2016-714)	2016-12-06	9 600,85
#####	2016-11-07	PIERRES POUR RUE DES CASTORS (TP2016-715)	2016-12-06	3 768,07
#####	2016-11-07	PIERRES RUE DES RUISSEAUX (TP2016-714)	2016-12-06	5 231,96
#####	2017-01-12	PIERRES /ABRASIF (TP2017-112)	2017-02-07	45 180,14
#####	2017-01-31	ENT/REP DES RUES: CRIBLURE (TP2017-136)	2017-03-07	17 531,43
#####	2017-02-22	CRIBLURE (TP2017-186)	2017-04-04	5 553,59
#####	2017-05-18	PIERRES:RUE PATENAUDE (TP2017-300)	2017-07-04	2 814,20
#####	2017-06-05	PIERRES (TP2017-322)	2017-07-04	2 109,03
#####	2017-06-13	PIERRE 14-28MM ET MG-20 (TP2017-326)	2017-07-04	2 831,31
#####	2017-06-16	PIERRES (TP2017-373)	2017-08-08	4 129,56
#####	2017-06-20	PIERRES (TP2017-373)	2017-08-08	2 462,77
#####	2017-07-05	PIERRES DIVERSES & ASPHALTE (TP2017-364)	2017-08-08	3 059,63
#####	2017-07-14	PIERRES (TP2017-380)	2017-08-08	56 188,29
#####	2017-07-18	PIERRES (TP2017-380)	2017-08-08	11 824,14
#####	2017-08-09	PIERRES (TP2017-408)	2017-09-06	16 011,58
#####	2017-06-07	PIERRES (TP2017-422)	2017-09-06	5 551,52
#####	2017-06-08	PIERRES (TP2017-422)	2017-09-06	3 802,36
#####	2017-07-21	PIERRES (TP2017-408)	2017-09-06	10 165,49
#####	2017-07-27	PIERRES (TP2017-408)	2017-09-06	7 364,68
#####	2017-07-27	PIERRES (TP2017-408)	2017-09-06	3 613,82
#####	2017-08-02	PIERRES (TP2017-408)	2017-09-06	8 126,69
#####	2017-08-15	PIERRES (TP2017-415)	2017-09-06	50 471,79

#####	2017-08-28	PIERRES (TP2017-453)	2017-10-03	24 464,72
#####	2017-08-30	PIERRES (TP2017-453)	2017-10-03	78 499,43
#####	2017-08-31	PIERRES (TP2017-453)	2017-10-03	40 495,91
#####	2017-09-06	PIERRES (TP2017-459)	2017-10-03	2 971,25
#####	2017-09-08	PIERRES (TP2017-459)	2017-10-03	6 391,07
#####	2017-09-19	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA RUE :RUE DES ERABLES (TP2017-482)	2017-10-03	2 875,09
#####	2017-09-20	PIERRES ET ASPHALTE (TP2017-497)	2017-11-14	3 755,00
#####	2017-09-20	PIERRES ET ASPHALTE (TP2017-497)	2017-11-14	2 334,21
#####	2017-09-20	PIERRES (TP2017-499)	2017-11-14	3 759,47
#####	2017-09-25	PIERRES ET ASPHALTE (TP2017-497)	2017-11-14	3 750,92
#####	2017-09-25	PIERRES ET ASPHALTE (TP2017-497)	2017-11-14	3 980,81
#####	2017-10-12	PIERRES/ RUES:COLLINE ET PRÉS (TP2017-551)	2017-11-14	5 514,75
#####	2017-10-16	PIERRES/ RUES:COLLINE ET PRÉS (TP2017-551)	2017-11-14	11 773,91
#####	2017-10-16	PIERRES/ RUES:COLLINE ET PRÉS (TP2017-551)	2017-11-14	6 460,89
#####	2017-10-16	PIERRES/ RUES:COLLINE ET PRÉS (TP2017-551)	2017-11-14	3 495,66
#####	2017-10-23	PIERRES (TP2017-559)	2017-12-05	5 155,08
#####	2017-10-23	PIERRES (TP2017-559)	2017-12-05	2 570,35
#####	2017-10-26	PIERRES (TP2017-559)	2017-12-05	3 911,37
#####	2017-11-07	PAVAGE MAJEUR : RUE LOTBINIERE (TP2017-575)	2017-12-05	39 334,33
#####	2017-11-09	PIERRES: RUE LOTBINIERE (TP2017-576)	2017-12-05	3 068,50
#####	2017-11-14	ABRASIF (TP2017-584)	2017-12-05	8 812,64
#####	2017-11-14	PIERRES: RUE LOTBINIERE (TP2017-576)	2017-12-05	7 577,07
#####	2017-11-16	ABRASIF (TP2017-584)	2017-12-05	10 956,56
#####	2017-11-16	PIERRES: RUE LOTBINIERE (TP2017-576)	2017-12-05	7 624,04
#####	2017-11-21	PIERRES ; ACHAT DE PIERRE (TP2017-597)	2017-12-05	30 858,72
#####	2017-11-23	PIERRES (TP2017-597)	2017-12-05	34 587,97
#####	2017-11-23	ABRASIF (TP2017-602)	2017-12-19	6 460,60
			<b>Total factures:</b>	<b>667 480,94</b>

#### CONSTRUCTION MAJESTYC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
283	2017-11-13	PROJET LAC GALE(BLOC SANITAIRE) (TP2017-574)	2017-11-30	94 901,91
290	2017-12-04	PROJET LAC GALE(BLOC SANITAIRE) (TP2017-574)	2017-12-19	64 653,11
			<b>Total factures:</b>	<b>159 555,02</b>

#### CONSTRUCTIONS F.J.L.INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
999	2017-10-26	PROJET REMPLACEMENT POMPES EAU BRUTE (FI2017-270)	2017-12-05	147 132,58
1015	2017-12-31	PROJET REMPLACEMENT POMPES EAU BRUTE (FI2017-270)	2018-02-06	52 052,59
			<b>Total factures:</b>	<b>199 185,17</b>

#### CONSULTANTS S.M. INC. (LES)

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
346032	2016-11-18	PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE - RUE PACIFIQUE EST (ST2016-192)	2016-12-06	3 650,46
346211	2016-11-24	SERVICES INGÉNIERIE- ÉTUDE INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (ST2016-150)	2016-12-20	5 316,16
346270	2016-11-25	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY (ST2016-182)	2016-12-20	22 740,76
346814	2016-12-08	PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE - RUE PACIFIQUE EST (ST2016-192)	2017-01-17	9 456,69
346816	2016-12-08	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY (ST2016-182)	2017-01-17	3 392,87
349233	2017-03-08	OFFRE SERVICE - PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE (ST2016-148)	2017-04-04	4 024,13
350481	2017-04-28	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY (ST2016-182)	2017-06-06	2 496,55
351891	2017-06-22	GESTION DE LA MISE EN CONSERVATION- TERRE M. PÉPIN (DG2017-102)	2017-08-08	2 586,94
351901	2017-06-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES BEAUCE, BRUCE ET CHAMBLY (ST2016-182)	2017-08-08	3 843,35
351913	2017-06-22	PLAN ET DEVIS-TRAVAUX DE DRAINAGE PARC INDUSTRIEL (ST2017-140)	2017-08-08	4 141,98
353561	2017-08-22	SURV. TRAVAUX REMPLACEMENT AQUEDUC ET EGOUT (ST2017-154)	2017-10-03	23 843,99
355156	2017-10-26	SURV. TRAVAUX REMPLACEMENT AQUEDUC ET EGOUT (ST2017-154)	2018-01-11	22 280,74
			<b>Total factures:</b>	<b>107 774,62</b>

#### COSIOR INFORMATIQUE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
16344	2016-10-31	SERVICES INFORMATIQUES OCTOBRE 2016 (PO2016-192)	2016-12-06	3 568,55
16359	2016-11-29	SERVICES INFORMATIQUES NOVEMBRE 2016 (PO2016-195)	2016-12-20	3 785,00
16360	2016-11-29	HONORAIRES PROFESSIONNEL NOVEMBRE (IF2016-173)	2016-12-20	2 118,42
16364	2016-12-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT TECHNOLOGIES INF (IF2016-174)	2016-12-20	8 623,13
16371	2016-12-31	SERVICES INFORMATIQUES DÉCEMBRE 2016 (PO2016-212)	2017-01-17	3 587,22
16381	2017-01-31	SERVICES INFORMATIQUES JANVIER 2017 (PO2017-110)	2017-03-07	3 624,59
16387	2017-03-01	SERVICES INFORMATIQUES FÉVRIER 2017 (PO2017-127)	2017-04-04	4 166,41
16403	2017-04-04	SERVICES INFORMATIQUES (PO2017-140)	2017-05-02	5 416,78
16415	2017-05-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (IF2017-129)	2017-06-06	2 624,31
16416	2017-05-08	SERVICES INFORMATIQUES AVRIL 2017 (PO2017-168)	2017-06-06	5 137,95
16386	2017-03-01	HONRAIRES SERVICES PROFESSIONNELS (IF2017-142)	2017-07-04	3 290,87
16424	2017-06-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS COSIOR (IF2017-138)	2017-07-04	2 406,14
16425	2017-06-01	SERVICES INFORMATIQUES (PO2017-178)	2017-07-04	5 455,57
16435	2017-07-05	SERVICES INFORMATIQUES (PO2017-202)	2017-09-06	5 711,38
20170705	2017-07-31	SERVICES INFORMATIQUES -JUILLET 2017 (IF2017-147)	2017-09-06	7 296,89
20170706	2017-07-31	SERVICES INFORMATIQUES (PO2017-201)	2017-09-06	3 544,11
20170713	2017-08-31	SUPPORT INFORMATIQUE ET PROJET AUDIT TECHNOLOGIQUE (IF2017-161)	2017-11-30	6 513,64
20170714	2017-08-31	SERVICES INFORMATIQUES AOÛT 2017 (PO2017-231)	2017-12-05	4 258,39
20170727	2017-10-31	SUPPORT INFORMATIQUE ET PROJET AUDIT TECHNOLOGIQUE (IF2017-162)	2017-12-05	4 545,84
20170728	2017-11-17	SUPPORT INFORMATIQUE ET PROJET AUDIT TECHNOLOGIQUE (IF2017-164)	2017-12-05	8 599,86
20170732	2017-11-17	SERVICES INFORMATIQUES SEPTEMBRE 2017 (PO2017-226)	2017-12-05	5 033,04
20170733	2017-11-17	SERVICES INFORMATIQUES OCTOBRE 2017 (PO2017-227)	2017-12-05	5 510,19
20170744	2017-12-18	SUPPORT INFORMATIQUE ET AUDIT (IF2017-166)	2018-01-16	11 432,55
			<b>Total factures:</b>	<b>116 250,83</b>

#### DAVID F. MÉNARD NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-12-748.	2017-01-11	ACHAT DE L'IMMEUBLE - LOT 2 591 172 CADASTRE DU QUÉBEC CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHEFFORD ( GARAGE LEQUIN)	2017-01-11	400 000,00
2017-10-742À746	2017-10-05	ACHAT ET CESSION DE LOTS POUR LA CRÉATION D'UN FONDS DOMINANT ET D'UNE SERVITUDE DE CONSERVATION	2017-10-05	100 000,00
			<b>Total factures:</b>	<b>500 000,00</b>

#### DELOITTE S.E.N.C.R.L./ S.R.L.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4313067	2017-03-30	MANDAT D'AUDIT - EXERCICE FINANCIER 2016 (TR2017-116)	2017-05-02	24 949,57
4408334	2017-06-02	SUPPORT COMPTABLE -ÉTATS FINANCIERS 2016 (TR2017-122)	2017-08-08	2 701,91
4449809	2017-07-28	RAPPORT DE L'AUDITEUR POUR RECYC-QUÉBEC (TR2017-129)	2017-09-06	3 610,21
			<b>Total factures:</b>	<b>31 261,69</b>

#### DERAGON FORD

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
37566	2017-06-22	ACHAT D'UN VÉHICULE DE PATROUILLE AU SERVICE DE POLICE- FORD TRUCKS POLICE INTERCEPTOR UTILITY -N/S FM5K8AR0HGC96695-	2017-07-20	49 129,96
			<b>Total factures:</b>	<b>49 129,96</b>

#### DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
G000407(I/O)OCT16	2016-10-27	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS -OCTOBRE 2016	2016-11-03	27 475,56
G000407(I/O)NOV16	2016-11-30	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS-NOVEMBRE 2016	2016-11-30	28 060,36
RRS NOV16	2016-11-30	COTISATIONS RRS - NOVEMBRE 2016	2016-11-30	61 386,54
RRS OCT16	2016-10-27	COTISATIONS RRS - OCTOBRE 2016	2016-11-03	59 250,00
G000407(I/O)DEC16	2016-12-21	COTISATINS FONDS DE PENSION POLICIERS-DÉCEMBRE 2016	2016-12-22	28 303,10
RRS DEC16	2016-12-21	COTISATIONS RRS- DÉCEMBRE 2016	2016-12-22	63 856,82
G000407(I/O)JAN17	2017-01-19	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - JANVIER 2017	2017-01-26	26 199,80
RRS JAN17	2017-01-19	COTISATIONS RRS - JANVIER 2017	2017-01-26	59 059,49
G000407(I/O)FEV17	2017-02-16	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS -FÉVRIER 2017	2017-02-23	12 649,95



RRS FEV17	2017-02-16	COTISATIONS RRS- FÉVRIER 2017	2017-02-23	64 259,60
G000407(I/O) MARS	2017-03-30	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - MARS 2017	2017-04-06	39 842,90
G000407(I/O)FEV2-	2017-02-16	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - FÉVRIER 2017	2017-04-06	12 649,95
RRS MARS17	2017-03-30	COTISATIONS RRS - MARS 2017	2017-04-06	92 727,98
G000407(I/O) AVR17	2017-04-30	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - AVRIL 2017	2017-05-04	25 718,83
G000407(I/O)MAI17	2017-05-31	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS- MAI 2017	2017-05-31	25 918,38
REER MAI17	2017-05-31	COTISATIONS REER- MAI 2017	2017-05-31	2 700,00
RRS AVRIL17	2017-04-30	COTISATIONS RRS - AVRIL 2017	2017-05-04	63 885,76
RRS MAI17	2017-05-31	COTISATIONS RRS- MAI 2017	2017-05-31	64 669,16
G000407(I/O)JUIN17	2017-06-29	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - JUIN 2017	2017-06-29	26 267,16
RRS JUIN17	2017-06-29	COTISATIONS RRS- JUIN 2017	2017-06-29	66 894,75
G000407(I/O) JUIL17	2017-07-27	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS- JUILLET 2017	2017-07-27	26 006,48
RRS JUIL17	2017-07-27	COTISATIONS RRS - JUILLET 2017	2017-07-27	66 624,66
G000407(I/O) AOU17	2017-08-31	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - AOUT 2017	2017-09-07	39 455,68
RRS AOUT17	2017-08-31	COTISATIONS RRS AOUT 2017	2017-09-07	97 648,48
G000407(I/O)OCT17	2017-10-26	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS-OCTOBRE 2017	2017-10-31	110 998,10
G000470(I/O)SEP17	2017-09-28	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS-SEPTEMBRE 2017	2017-10-05	26 411,64
RRS OCT17	2017-10-26	COTISATIONS RRS OCTOBRE 2017	2017-10-31	68 506,73
RRS SEP17	2017-09-28	COTISATIONS RRS SEPTEMBRE 2017	2017-10-05	65 451,79
G000407(I/O)NOV17	2017-11-23	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS-NOVEMBRE 2017	2017-11-30	27 948,02
RRS NOV17	2017-11-23	COTISATIONS RRS NOVEMBRE 2017	2017-11-30	65 742,20
G000407(I/O)DEC17	2017-12-20	COTISATIONS FOND DE PENSION POLICIERS - DÉCEMBRE 2017	2017-12-20	27 738,64
REER DEC17	2017-12-20	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2017	2017-12-20	6 378,28
RRS DEC17	2017-12-20	COTISATIONS RRS- DÉCEMBRE 2017	2017-12-20	61 969,12
			<b>Total factures:</b>	<b>1 542 655,91</b>

#### DOMAINE CHATEAU BROMONT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
547849	2016-12-23	BANQUET PARTY DE NOEL 2016	2017-01-19	14 900,50
587271RS	2017-12-21	PARTY DE NOEL- LOCATION SALLE ET REPAS 2017	2018-01-16	14 282,00
			<b>Total factures:</b>	<b>29 182,50</b>

#### DRUMCO ÉNERGIE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
17810	2017-05-09	GENERATRICE:RUE MONTCALM (TP2017-192)	2017-06-06	4 656,49
18056	2017-06-20	GENERATRICE:RUE MONTCALM (TP2017-192)	2017-07-04	32 803,52
			<b>Total factures:</b>	<b>37 460,01</b>

#### DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
129406	2016-11-13	SERVICES AVOCATS-FAUBOURG 1792 (GR2016-146)	2016-12-06	13 485,81
130464	2016-12-13	SERVICES D'AVOCATS- DOSSIER FAUBOURG 1792 (TR2016-139)	2016-12-20	15 048,10
131774	2017-02-15	FAUBOURG 1792 INC. (GR2017-102)	2017-03-07	2 956,01
132686	2017-03-12	HONORAIRES JUDICIAIRES (GR2017-108)	2017-04-04	2 354,12
133699	2017-04-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-122)	2017-06-06	6 536,23
			<b>Total factures:</b>	<b>40 380,27</b>

#### ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
		<b>Annotation</b>		
FA00108189	2016-10-28	PAG-1006 ACTUALISATION COMPÉTENCES DU PATROUILLEUR (PO2016-175)	2016-12-06	5 836,97
FA00108589	2016-11-17	CONTRIBUTION ANNUELLE - DÉCRET 625-2016 (PO2016-146)	2016-12-06	11 130,02
FA00108787	2016-11-30	SER-1006 (PO2016-186)	2016-12-20	2 401,25
FA00109485	2016-12-29	FORMATION TECHNICIEN QUALIFIÉ EN ALCOOTEST	2017-02-07	2 318,84
FA00110889	2017-03-28	ENQ-0073 POLICIER JUDICIAIRE (PO2017-136)	2017-05-02	2 295,07
FA00111733	2017-04-28	SER-1006 - CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PO2017-151)	2017-06-06	2 401,25
FA00111870	2017-05-12	FOR-1049 - ARME DE SUPPORT - CALIBRE .223 (PO2017-154)	2017-06-06	4 679,07
FA00111988	2017-05-17	PAG-1006 - COMPÉTENCES DU PATROUILLEUR (PO2017-150)	2017-06-06	6 140,51

FA00112397	2017-05-31	FOR-2012 - INTERVENTION TACTIQUE 1 (PO2017-153)	2017-07-04	2 132,84
FA00112571	2017-05-31	SER-1019 - PATROUILLE À MOTOQUAD (PO2017-152)	2017-07-04	3 375,30
FA00113147	2017-06-29	FORMATION GST-0005 (PO2017-163)	2017-08-08	2 893,25
FA00113268	2017-06-29	CONTRIBUTION 2017-2018 (PO2017-187)	2017-08-08	11 534,72
FA00113331	2017-06-29	CRI-1008 - ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT (PO2017-155)	2017-09-06	3 525,84
FA00114710	2017-11-13	CONTRIBUTION 2017-2018 (PO2017-187)	2017-12-05	11 534,72
			<b>Total factures:</b>	<b>72 199,65</b>

#### ÉNERGIE VALERO INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4111095069	2016-11-09	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL (TP2016-734)	2016-12-06	22 481,44
4111125067	2016-12-02	ESSENCE (TP2016-769)	2016-12-20	23 395,83
4111147494	2016-12-20	ESSENCE ORDINAIRE ET DIÉSEL (TP2016-791)	2017-01-17	25 486,29
4111171410	2017-01-08	ESSENCE DIESEL/ORDINAIRE (TP2017-104)	2017-02-07	18 778,59
4111198652	2017-01-30	ESSENCE ET DIESEL (TP2017-153)	2017-03-07	15 850,36
4111211556	2017-02-08	LIVRAISON ESSENCE DIÉSEL (TP2017-175)	2017-03-07	12 627,61
4111228796	2017-02-21	LIVRAISON ESSENCE (TP2017-189)	2017-04-04	17 798,23
4111265893	2017-03-21	DIESEL (TP2017-220)	2017-05-02	10 454,07
4111281593	2017-04-03	ESSENCE ORDINAIRE ET DIÉSEL (TP2017-238)	2017-05-02	21 085,68
4111318583	2017-05-03	LIVRAISON ESSENCE RÉGULIÈRE ET DIÉSEL (TP2017-273)	2017-06-06	22 857,08
4111350933	2017-05-30	ESSENCE /DIESEL (TP2017-316)	2017-07-04	19 777,11
4111381619	2017-06-22	ESSENCE / DIESEL (TP2017-348)	2017-08-08	21 913,42
4111422094	2017-07-26	ESSENCE ORDINAIRE ET DIÉSEL (TP2017-407)	2017-09-06	24 037,31
4111475025	2017-09-07	ESSENCE ORDINAIRE ET DIÉSEL (TP2017-464)	2017-10-03	35 608,91
4111517756	2017-10-12	ESSENCE / DIESEL (TP2017-535)	2017-11-14	19 708,22
4111547915	2017-11-03	ESSENCE (TP2017-582)	2017-12-05	21 731,94
4111572807	2017-11-23	ESSENCE (TP2017-608)	2017-12-19	25 423,44
4111593166	2017-12-11	ESSENCE/DIESEL (TP2017-662)	2018-01-16	19 657,32
4111606856	2017-12-21	ESSENCE/DIESEL (TP2017-662)	2018-01-16	21 106,22
			<b>Total factures:</b>	<b>399 779,07</b>

#### ENTREPRISES CHOINIÈRE INC. LES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4068	2016-10-30	LOCATION CAMIONS (TP2016-691)	2016-12-06	8 297,18
3964	2016-09-26	REVITALISATION C-1 ET TERRE POUR TP (LO2016-380)	2016-12-20	4 293,75
4110	2016-11-25	PROJET DRAINAGE DEUX-MONTAGNES (PRÈS NO. CIVIQUE 144 (ST2016-212)	2016-12-20	124 027,97
4215	2017-02-01	DIRECTIVES DE CHANGEMENTS AU PROJET DE DRAINAGE DEUX-MONTAGNES ET REMBOURSEMENT RETENUE (REF. ST2016-212) RÉSOLUTION 2017-03-152	2017-03-23	34 276,54
4788	2017-10-26	CANALISATION FOSSÉ 61 CHAMPLAIN(4 OCT.2017) (ST2017-205)	2017-12-05	4 587,50
4794	2017-11-01	EXCAVATION RUE BRUCE (ST2017-202)	2017-12-05	5 131,40
4772	2017-10-25	INSTALLATION DE BORNE SÈCHE (IN2017-259)	2017-12-19	9 261,04
4787	2017-10-26	RÉPARATION AU 144 DEUX-MONTAGNES REF. ST2016-212	2018-02-06	3 826,95
4913	2017-12-13	LOCATION DE MACHINERIE (TP2017-649)	2017-12-19	2 402,18
			<b>Total factures:</b>	<b>196 104,51</b>

#### ENTREPRISES FOURNIER INC LES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
3303	2016-11-07	DRAINAGE + RECONFIGURATION TERRAIN SOCCER À 9 (LO2016-342)	2016-12-06	7 731,53
3313	2016-11-20	SERVICE DE FAUCHAGE (TP2016-331)	2016-12-06	6 989,47
3356	2017-05-21	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2017 (TP2017-227)	2017-06-06	7 089,04
3380	2017-06-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2017 (TP2017-227)	2017-07-04	7 089,04
3389	2017-07-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2017 (TP2017-227)	2017-08-08	7 089,04
3407	2017-08-08	ENTRETIEN/REPARATION DE RUE: DE LA COURONNE (TP2017-423)	2017-09-06	3 115,82
3419	2017-08-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2017 (TP2017-227)	2017-09-14	7 089,04
3446	2017-09-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2017 (TP2017-227)	2017-10-03	7 089,04
3465	2017-10-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2017 (TP2017-227)	2017-10-31	7 089,04
3482	2017-11-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2017 (TP2017-227)	2017-12-05	7 089,04
			<b>Total factures:</b>	<b>67 460,10</b>

**ENTRETIEN CHLORATECH INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
102495	2017-04-04	PROJET FOURNITURE TROIS CHLORATEURS ET INJECTEURS (FI2017-192)	2017-05-02	29 848,09
102496	2017-04-04	PROJET FOURNITURE DEUX DOSEURS DE CHAUX (FI2017-193)	2017-05-02	3 640,11
102533	2017-04-21	PROJET FOURNITURE DEUX DOSEURS DE CHAUX (FI2017-193)	2017-06-06	29 120,87
102572	2017-05-19	PROJET FOURNITURE TROIS CHLORATEURS ET INJECTEURS (FI2017-192)	2017-06-06	4 201,76
102600	2017-06-16	PROJET FOURNITURE DEUX DOSEURS DE CHAUX (FI2017-193)	2017-08-08	4 525,42
<b>Total factures:</b>				<b>71 336,25</b>

**ENVIRO 5**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
7229	2016-10-26	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2016 (UR2016-147)	2016-12-06	7 257,22
7860	2016-10-31	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2016 (UR2016-147)	2016-12-06	8 580,87
7864	2016-10-31	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2016 (UR2016-147)	2016-12-06	3 325,08
12694	2017-05-31	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2017 (UR2017-114)	2017-07-04	8 329,94
13556	2017-06-30	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2017 (UR2017-114)	2017-08-08	11 199,14
14332	2017-07-31	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2017 (UR2017-114)	2017-09-06	10 921,48
15236	2017-08-31	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2017 (UR2017-114)	2017-10-03	8 237,39
15954	2017-09-29	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2017 (UR2017-114)	2017-11-14	10 736,37
<b>Total factures:</b>				<b>68 587,49</b>

**EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5801968958	2016-10-31	DÉCOMPTE 1 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES . RÉOLUTION 2016-08-	2016-11-30	228 852,11
5801984909	2016-11-22	RAPIÉÇAGE DU PAVAGE SUR LE CHEMIN ADAMSVILLE - RÉOLUTION 2016-11-642	2017-03-07	47 943,23
5801985663	2016-11-23	DECOMPTE 2- PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTION 2016-08-	2016-12-15	69 914,42
5802097100	2017-06-08	DÉCOMPTE 3- PAVAGE MAJEUR ET REFECTION DE RUES- RÉOLUTION 2016-08-	2017-07-04	90 683,44
5802101421	2017-06-20	DÉCOMPTE 1 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES 2017-RÉOLUTION 2017-	2017-07-04	237 006,95
5802123386	2017-07-21	DÉCOMPTE 2- PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES 2017- RÉOLUTION 2017-	2017-08-08	380 215,19
5802141758	2017-08-25	PULVÉRISATION ET SCELLEMENT: CHEMIN MAGENTA (TP2017-424)	2017-09-06	4 263,27
5802159520	2017-09-22	DÉCOMPTE 3- PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES 2017- RÉOLUTION 2017-	2017-10-19	203 289,80
5802203818	2017-11-17	DÉCOMPTE 4- PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTIONS 2016-08-	2017-12-05	16 750,58
5802203823	2017-11-17	DÉCOMPTE 4 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES . RÉOLUTION 2017-04-	2017-12-05	46 816,00
5802220542	2017-11-30	DÉCOMPTE 5- PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTION 2017-04-	2017-12-20	138 730,04
5802227562	2017-12-08	PAVAGE BOULEVARD BROMONT (TP2017-626)	2017-12-19	6 834,55
5802227570	2017-12-08	DÉCOMPTE 6 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTION 2017-04-	2017-12-20	10 139,26
652801012018	2017-12-27	PLANCHE D'ESSAI D'UN ENROBÉ AVEC GRANULAT VERT EXPOSÉ -CONTRAT	2018-02-06	3 500,00
<b>Total factures:</b>				<b>1 484 938,84</b>

**EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
14579	2016-10-26	SERVICE D'EXCAVATION : RUE DES CASTORS (TP2016-743)	2016-12-06	3 043,97
14618	2016-12-07	ADJUDICATION CONTRAT - RÉOLUTION 2016-10-604 (ST2016-211)	2016-12-20	52 878,88
14654	2016-11-30	DÉCOMPTE NO. 1 - PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES RUE PACIFIQUE EST SELON OFFRE DE 037-ST-P-16 ( REF ST-2017-110)	2017-02-09	213 411,60
15231	2017-08-24	DEC. 1 - RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-153)	2017-10-03	258 482,09
15425	2017-09-25	DEC. NO. 2 RÉFECTION CH. ADAMSVILLE ET BOUL. DE L'AÉROPORT (ST2017-153)	2017-10-31	737 053,86
15514	2017-09-01	TRAVAUX:DEVERSOIR DE LA CTE/ PONCEAU : RUE RACINE (TP2017-554)	2017-11-14	13 994,76
15515	2017-09-28	TRAVAUX:DEVERSOIR DE LA CTE/ PONCEAU : RUE RACINE (TP2017-554)	2017-11-14	23 391,66
15509	2017-09-13	LOCATION DE MACHINERIE (TP2017-562)	2017-12-05	3 006,60
15632	2017-10-25	RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-153)	2017-12-14	759 422,73
15691	2017-11-22	LOCATION DE MACHINERIE:CH LOTBINIERE (TP2017-642)	2017-12-19	14 118,93
15713	2017-12-08	APPEL D'OFFRE (ST2017-110)	2018-01-16	12 515,89
15735	2017-12-07	DÉCOMPTE 1 - AMÉNAGEMENT CAMPUS GERMAIN DÉSORDY, PHASE 1 . ND 2017-689. RÉOLUTION 2017-09-682	2018-01-18	395 993,70
15738	2017-12-11	TRAVAUX STABILISATION COURS D'EAU (ST2017-220)	2017-12-14	42 330,09
15766	2017-11-30	DECOMPTE 1 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT DANS LE PARC INDUSTRIEL PHASE 2017- ND 2017-683. RÉOLUTION 2017-08-538	2018-01-18	108 131,41
<b>Total factures:</b>				<b>2 637 776,17</b>

**FRATERNITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
NOVEMBRE 2016	2016-11-30	COTISATIONS SYNDICALES-NOVEMBRE 2016	2016-11-30	3 358,31
OCTOBRE 2016	2016-10-27	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE 2016	2016-11-03	3 349,98
DECEMBRE 2016	2016-12-21	COTISATIONS SYNDICALES - DÉCEMBRE 2016	2016-12-22	3 578,72
JANVIER 2017	2017-01-19	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS- JANVIER 2017	2017-01-26	3 355,09
FÉVRIER 2017	2017-02-16	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS- FÉVRIER 2017	2017-02-23	3 025,89
MARS 2017	2017-03-30	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - MARS 2017	2017-04-06	4 924,73
AVRIL 2017	2017-04-30	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - AVRIL 2017	2017-05-04	3 741,68
MAI 2017	2017-05-31	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - MAI 2017	2017-05-31	3 542,12
JUIN 2017	2017-06-29	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - JUIN 2017	2017-06-29	3 424,54
JUILLET 2017	2017-07-27	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - JUILLET 2017	2017-07-27	3 417,61
AOÛT 2017	2017-08-31	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-AOÛT 2017	2017-09-07	5 111,80
OCTOBRE 2017	2017-10-26	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - OCTOBRE 2017	2017-10-31	3 810,67
SEPTEMBRE 2017	2017-09-29	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - SEPTEMBRE 2017	2017-10-05	3 546,76
NOVEMBRE 2017	2017-11-23	COTISATIONS SYNDICALES POLICERS- NOVEMBRE 2017	2017-11-30	3 425,83
DECEMBRE 2017	2017-12-20	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - DÉCEMBRE 2017	2017-12-20	3 393,39
			<b>Total factures:</b>	<b>55 007,12</b>

**GAGNÉ & FILS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
272832	2017-02-02	ACHAT TRACTEUR (LO2017-116)	2017-03-07	25 265,76
			<b>Total factures:</b>	<b>25 265,76</b>

**GARAGE DESFONDS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
39767	2017-10-20	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT COMPLET DE DÉNEIGEMENT (TP2017-528)	2017-11-14	80 137,58
			<b>Total factures:</b>	<b>80 137,58</b>

**GRANBY CHRYSLER INC.**

Numéro facture	Date facture		Montant paiement	Montant facture
G7-0304	2017-04-11	ACHAT DODGE GRAND CARAVAN 2017 - N/S 2C4RDGBG5HR658588 - SERVICE DE POLICE- RÉOLUTION 2017-02-088	2017-04-27	35 413,45
			<b>Total factures:</b>	<b>35 413,45</b>

**GROUPE ADE (LE)**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
3011	2017-01-24	INSPECTION CAMÉRA:CONDUITES SANITAIRES (TP2017-123)	2017-02-07	2 101,17
3105	2017-02-23	OFFRE DE SERVICES - #ADE-17-035 (ST2017-112)	2017-04-04	4 584,63
3388	2017-05-24	TRANSPORT (TP2017-386)	2017-08-08	2 498,99
3939	2017-09-19	ENTRETIEN:EGOUT PLUVIAL (TP2017-488)	2017-10-03	2 379,98
4006	2017-09-29	ENTRETIEN ÉGOUT, PLUVIAL (TP2017-513)	2017-11-14	2 498,99
4007	2017-09-29	ENTRETIEN ÉGOUT, PLUVIAL (TP2017-513)	2017-11-14	2 498,99
4008	2017-09-29	ENTRETIEN ÉGOUT, PLUVIAL (TP2017-513)	2017-11-14	2 260,99
4075	2017-10-12	LOCATION DE MACHINERIE/MAIN-D'OEUVRE: ESPACES CLOS (TP2017-534)	2017-11-14	4 989,92
4120	2017-10-23	LOCATION D'UN CAMION VACCUM (TP2017-548)	2017-11-14	2 439,48
4364	2017-12-18	COLMATAGE POURTOURS CONDUITES (TP2017-654)	2018-01-16	6 467,34
			<b>Total factures:</b>	<b>32 720,48</b>

**GROUPE CARBONNEAU**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15723	2017-03-23	FABRICATION ET INSTALLATION GRILLE MANUELLE (FI2017-125)	2017-05-02	11 663,83
15727	2017-04-04	TRAVAUX PLOMBERIE EAU DE SERVICE ET SALLE DE CHAUX (FI2017-175)	2017-05-02	4 930,51
15777	2017-06-01	INSTALLATION POTENCE ALUMINIUM CAPACITÉ 100 LBS (FI2017-196)	2017-07-04	2 471,27
15778	2017-06-01	INSTALLATION GRILLE PROTECTION ANTI CHUTE (FI2017-197)	2017-07-04	4 332,06
15782	2017-06-09	REPLACEMENT PLAQUE ACIER POMPE ÉCHANTILLONNAGE (FI2017-242)	2017-08-08	2 264,08

**Total factures: 25 661,75**

**GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
7446	2016-11-15	ABONNEMENT ANNUEL -DIFFUSION GONET 2017 (ST2017-108)	2017-02-07	5 536,05
7503	2017-01-01	ENTRETIEN ET FRAIS D'UTILISATION ANNUELS 2017 (ST2017-101)	2017-02-07	10 190,23
7886	2017-03-27	ABONNEMENT ANNUEL -DIFFUSION GONET 2017 (ST2017-108)	2017-05-02	5 536,05
7887	2017-05-15	ABONNEMENT ANNUEL -DIFFUSION GONET 2017 (ST2017-108)	2017-07-04	5 536,05
7890	2017-08-15	ABONNEMENT ANNUEL -DIFFUSION GONET 2017 (ST2017-108)	2017-10-03	5 536,05
			<b>Total factures:</b>	<b>32 334,43</b>

**GROUPE MASKA INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1242209	2016-11-03	OUTILS (TP2016-701)	2016-12-06	2 529,45
1341051	2017-02-03	ENT/REP :VEHICULE:LOGICIEL DE MÉCANIQUE (TP2017-149)	2017-03-07	8 272,45
1365077	2017-02-28	ENTRETIEN/REPARATION:PCES POUR LES VEHICULES (TP2017-198)	2017-04-04	3 161,49
1482864	2017-05-30	COMPRESSEUR A VIS (TP2017-314)	2017-07-04	9 197,95
1558998	2017-07-27	ACHAT ÉQUIP. SPÉCIALISÉS (TP2017-401)	2017-09-06	4 571,23
1622857	2017-09-18	LUBRIFIANTS (TP2017-485)	2017-10-03	3 738,40
			<b>Total factures:</b>	<b>31 470,97</b>

**GROUPE XYZ CIVITAS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
35195	2016-10-31	HONORAIRES PROF. RUES DU DIAMANT, ÉMERAUDE, RUBIS (ST2016-205)	2016-12-06	7 243,43
35827	2017-06-28	RELEVÉ BATHYMÉTRIQUE DU LAC GALE -BARRAGE (ST2017-174)	2017-08-08	4 886,44
36043	2017-09-08	PLAN TOPO BOUL. AÉROPORT (ST2017-191)	2017-10-03	3 909,15
36022	2017-09-05	PLAN TOPO. RUE DES ÉABLES MIN. 20763 (ST2017-211)	2017-11-14	3 046,84
36040	2017-09-08	PLAN TOPO RUE DU MONT-GALE - MIN. 20777 (ST2017-212)	2017-11-14	4 139,10
36174	2017-10-31	ARPENTEUR-GÉOMÈTRE:LEVÉ TOPOGRAGHIQUE TQC (TP2017-480)	2017-12-05	12 877,20
			<b>Total factures:</b>	<b>36 102,16</b>

**HYDRO QUEBEC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
619 001 782 551	2016-10-21	299 000 865 749 - DU 2016-09-16 AU 2016-10-15	2016-11-01	3 158,23
624 401 582 396	2016-10-26	299 002 660 692 -DU 2016-09-26 AU 2016-10-25	2016-11-10	2 321,59
627 101 578 891	2016-11-01	299 000 865 665 - DU 2016-10-01 AU 2016-10-31	2016-11-10	11 909,31
627 101 578 892	2016-11-01	299 000 865 707 - DU 2016-10-01 AU 2016-10-31	2016-11-10	25 725,71
664 901 486 674	2016-10-31	299 000 865 624 - DU 2016-10-01 AU 2016-10-31	2016-11-10	4 828,24
677 501 754 150	2016-11-18	299 000 865 749 - DU2016-10-16 AU 2016-11-15	2016-11-28	4 615,05
682 001 743 944	2016-10-28	299 000 865 749 - DU 2016-09-24 AU 2016-10-23	2016-11-10	2 709,34
615 401 618 886	2016-12-08	299 002 839 114- DU 2016-10-08 AU 2016-12-07	2016-12-19	2 470,41
615 401 627 961	2016-12-30	299 00 865 749 - DU 2016-11-24 AU 2016-12-23	2017-01-10	2 993,80
618 101 622 955	2016-12-27	299 002 660 692 - DU 2016-11-26 AU 2016-12-25	2017-01-10	3 366,47
621 701 603 701	2016-12-01	299 000 865 665 - DU 2016-11-01 AU 2016-11-30	2016-12-15	9 836,52
621 701 603 702	2016-12-01	299 000 865 707 - DU 2016-11-01 AU 2016-12-01	2016-12-15	25 570,40
631 601 587 223	2016-12-12	299 00 865 665- DU 2016-11-12 AU 2016-12-11	2016-12-19	10 829,53
632 501 822 463-20	2017-01-12	299 000 865 665 - DU 2016-12-12 AU 2016-12-31	2017-01-24	7 176,29
633 401 577 840	2016-11-28	299 002 660 692 - DU2016-10-26 AU 2016-11-25	2016-12-15	2 863,36
650 501 793 376	2016-12-16	299 000 865 749 - DU 2016-11-16 AU 2016-12-15	2017-01-05	7 210,98
658 601 518 400	2016-11-14	299 000 865 665- DU 2016-10-12 AU 2016-11-11	2016-12-05	11 436,28
682 901 456 877	2017-01-03	299 000 865 624 - DU 2016-12-01 AU 2016-12-31	2017-01-23	4 828,24
682 901 456 878	2017-01-03	299 000 865 665 - DU 2016-12-01 AU 2016-12-31	2017-01-23	12 104,38
682 901 456 879	2017-01-03	299 000 865 707 - DU 2016-12-02 AU 2016-12-31	2017-01-23	26 847,90
691 001 750 947	2016-11-30	299 000 865 624 - DU 2016-11-01 AU 2016-11-30	2016-12-15	4 672,59
632 501 822 463-20	2017-01-12	299 00 865 665 - DU 2017-01-01 AU 2017-01-11	2017-01-24	3 946,95
659 501 802 136-20	2017-01-26	299 002 660 692 - DU 2017-01-01 AU 2017-01-25	2017-02-07	2 748,11
668 501 789 135 -20	2017-01-20	299 000 865 749 - DU 2017-01-01 AU 2017-01-15	2017-01-31	3 085,28
668 501 789 135-20	2017-01-20	299 000 865 749 - DU 2016-12-16 AU 2016-12-31	2017-01-31	3 726,45

619 001 829 251	2017-02-03	299 000 865 707- DU 2017-01-01 AU 2017-02-02	2017-02-14	24 996,77
650 501 813 345	2017-02-01	299 000 865 707- DU 2017-01-01 AU 2017-01-31	2017-02-14	3 486,79
666 701 524 740	2017-02-01	299 000 865 665 - DU 2017-01-01 AU 2017-01-31	2017-02-14	13 670,95
668 501 793 389	2017-01-31	299 000 865 624 - DU 2017-01-01 AU 2017-01-31	2017-02-14	4 828,24
694 601 273 071	2017-02-13	299 000 865 665 - DU 2017-01-12 AU 2017-02-11	2017-02-21	11 708,21
618 101 658 934	2017-03-17	299 00 865 749- DU 2017-02-16 AU 2017-03-15	2017-03-29	6 817,33
621 701 642 308	2017-03-01	299 000 865 665 - DU 2017-02-01 AU 2017-02-28	2017-03-20	11 737,60
621 701 642 309	2017-03-01	299 000 865 707 - DU 2017-02-03 AU 2017-02-28	2017-03-20	23 307,17
633 401 616 545	2017-02-27	299 002 660 692- DU 2017-01-26 AU 2017-02-25	2017-03-14	3 256,11
641 501 833 297	2017-02-24	299 000 865 749 - DU 2017-01-24 AU 2017-02-23	2017-03-07	2 119,09
646 001 835 046	2017-03-03	299 00 865 749 - DU 2016-12-24 AU 2017-02-24	2017-03-14	2 195,01
686 501 790 736	2017-02-17	299 000 865 749 - DU 2017-01-16 AU 2017-02-15	2017-03-07	8 559,40
686 501 801 079	2017-03-13	299 000 865 665 - DU 2017-02-12 AU 2017-03-11	2017-03-29	10 245,86
695 501 778 407	2017-02-28	299 000 865 624- DU 2017-02-01 AU 2017-02-28	2017-03-14	4 361,02
631 601 632 498	2017-03-27	299 002 660 692 - DU 2017-02-26 AU 2017-03-25	2017-04-11	2 972,59
632 501 861 914	2017-04-11	299 002 839 114 - DU 2017-02-09 AU 2017-04-10	2017-04-25	2 915,43
664 001 827 682	2017-03-24	299 000 865 749 - DU 2017-02-24 AU 2017-03-23	2017-04-04	3 363,31
665 801 556 560	2017-04-03	299 000 865 665 - DU 2017-03-01 AU 2017-03-31	2017-04-18	12 843,41
665 801 556 561	2017-04-03	299 000 865 707 - DU 2017-03-01 AU 2017-04-01	2017-04-18	24 639,12
666 701 550 478	2017-03-31	299 000 865 624 - DU 2017-03-01 AU 2017-03-31	2017-04-18	4 828,24
641 501 854 852,	2017-04-12	299 000 865 665 - DU 2017-03-12 AU 2017-04-11	2017-05-02	9 269,23
641 501 860 249	2017-04-26	299 002 660 692 - DU 2017-03-26 AU 2017-04-25	2017-05-09	2 631,37
644 201 625 197	2017-05-12	299 000 865 665 - DU 2017-04-12 AU 2017-05-11	2017-05-30	4 362,07
668 501 832 296	2017-04-28	299 000 865 749 - DU 2017-03-24 AU 2017-04-23	2017-05-09	3 759,32
680 201 520 660	2017-05-01	299 000 865 624 - DU 2017-04-01 AU 2017-04-30	2017-05-16	4 715,04
682 901 505 893	2017-05-01	299 000 865 665 - DU 2017-04-01 AU 2017-04-30	2017-05-16	11 043,86
682 901 505 894	2017-05-01	299 000 865 707 - DU2017-04-02 AU 2017-04-30	2017-05-16	22 809,31
695 501 799 241,	2017-04-18	299 000 865 749 - DU 2017-02-09 AU 2017-04-10	2017-05-02	8 518,95
611 801 766 845	2017-06-16	299 000 865 749 - DU 2017-04-11 AU 2017-06-06	2017-06-29	6 615,36
617 201 698 781	2017-06-12	299 002 839 114 - DU 2017-04-11 AU 2017-06-09	2017-06-29	2 163,69
618 101 689 123	2017-05-26	299 002 660 692- DU 2017-04-26 AU 2017-05-25	2017-06-13	2 050,25
619 901 687 432	2017-06-01	299 000 865 665 - DU 2017-05-01 AU 2017-05-31	2017-06-20	12 469,76
619 901 687 433	2017-06-01	299 00 865 707 - DU 2017-05-01 AU 2017-05-31	2017-06-20	20 275,28
632 501 879 133	2017-05-19	299 000 865 749 - DU 2017-04-16 AU 2017-05-15	2017-06-05	5 547,78
664 001 857 449	2017-05-31	299 000 865 624 - DU 2017-05-01 AU 2017-05-31	2017-06-13	4 902,51
673 001 855 115	2017-06-12	299 000 865 665 - DU 2017-05-12 AU 2017-06-11	2017-06-29	4 006,44
677 501 837 622	2017-05-26	299 000 865 749 - DU 2017-04-24 AU 2017-05-23	2017-06-08	2 250,10
630 701 678 707	2017-07-03	299 000 865 665 - DU 2017-06-01 AU 2017-06-30	2017-07-18	10 113,00
630 701 678 708	2017-07-03	299 000 865 707 - DU 2017-06-01 AU 2017-06-30	2017-07-18	19 028,33
658 601 618 182	2017-06-30	299 000 865 624- DU 2017-06-01 AU 2014-06-30	2017-07-18	4 744,33
614 501 899 122	2017-07-12	299 000 865 665 - DU 2017-06-12 AU 2017-07-11	2017-08-01	3 306,07
635 201 686 978	2017-07-31	299 000 865 624 - DU 2017-07-01 AU 2017-07-31	2017-08-17	4 902,51
677 501 872 368	2017-08-01	299 000 865 665 - DU 2017-07-01 AU 2017-07-31	2017-08-17	11 542,48
677 501 872 369	2017-08-01	299 000 865 707 - DU 2017-07-01 AU 2017-07-31	2017-08-17	20 345,61
695 501 844 982	2017-07-21	299 000 865 749 - DU 2017-06-16 AU 2017-07-15	2017-08-03	4 122,24
611 801 814 742	2017-08-31	299 000 865 624 - DU 2017-08-01 AU 2017-08-31	2017-09-19	4 902,51
611 801 815 871	2017-09-01	299 000 865 665 - DU 2017-08-01 AU 2017-08-31	2017-09-20	9 751,68
611 801 815 872	2017-09-01	299 000 865 707 - DU 2017-08-01 AU 2017-08-31	2017-09-20	19 971,87
613 601 804 973	2017-09-12	299 000 865 665 - DU 2017-08-12 AU 2017-09-11	2017-09-28	9 435,67
635 201 697 580	2017-08-14	299 000 865 665- DU 2017-07-12 AU 2017-08-11	2017-09-05	3 403,02
655 001 912 767	2017-08-25	299 000 865 749 - DU 2017-07-24 AU 2017-08-23	2017-09-06	2 762,23
664 001 903 813	2017-08-18	299 000 865 749 - DU2017-04-16 AU 2017-08-15	2017-09-08	4 133,25
615 401 764 866	2017-09-22	299 000 865 749 - DU 2017-08-16 AU 2017-09-15	2017-10-05	4 379,64
628 001 968 871	2017-10-12	299 00 865 665- DU 2017-09-12 AU 2017-10-11	2017-10-31	10 671,83
633 401 730 582	2017-10-02	299 000 865 624 - DU 2017-09-01 AU 2017-09-30	2017-10-19	4 744,33
633 401 730 583	2017-10-02	299 000 865 665 - DU 2017-09-01 AU 2017-09-30	2017-10-19	9 395,27
633 401 730 584	2017-10-02	299 000 865 707 - DU 2017-09-01 AU 2017-09-30	2017-10-19	4 637,96
637 001 955 290	2017-09-29	299 000 865 749 - DU 2017-08-24 AU 2017-09-23	2017-10-10	2 370,59
650 501 942 111	2017-10-03	299 000 865 707 - DU 2017-09-01 AU 2017-09-30	2017-10-19	15 467,43
612 701 839 744	2017-11-01	299 000 8665 665 - DU 2017-10-01 AU 2017-10-31	2017-11-20	8 250,29
612 701 839 745	2017-11-01	299 00 865 707 - DU 2017-10-03 AU 2017-10-31	2017-11-20	19 483,89

632 501 967 495	2017-10-20	299 000 865 749- DU2017-09-16 AU 2017-10-15	2017-11-02	3 137,81
637 001 968 219	2017-10-27	299 000 865 749 - DU 2017-09-24 AU 2017-10-23	2017-11-10	2 787,93
644 201 719 585	2017-10-31	299 000 865 624 - DU 2017-10-01 AU 2017-10-31	2017-11-20	4 902,51
668 501 942 976	2017-11-16	299 000 865 749 - DU 2017-10-16 AU 2017-11-15	2017-11-30	3 617,25
620 801 786 077	2017-12-01	299 000 865 665 - DU 2017-11-01 AU 2017-11-30	2017-12-19	10 837,70
620 801 786 078	2017-12-01	299 000 865 707- DU 2017-11-01 AU 2017-11-30	2017-12-19	23 187,77
623 502 004 066	2018-01-03	299 000 865 624 - DU 2017-12-01 AU 2017-12-31	2018-01-22	4 902,51
623 502 004 067	2018-01-03	299 00 865 665 - DU 2017-12-01 AU 2017-12-31	2018-01-22	14 451,49
623 502 004 068	2018-01-03	299 000 865 707 - DU 2017-12-01 AU 2017-12-31	2018-01-22	28 137,67
635 201 761 690	2017-12-12	299 000 865 665 - DU 2017-11-12 AU 2017-12-11	2017-12-29	10 114,70
641 501 975 555	2017-11-27	299 002 660 692 - DU 2017-10-26 AU 2017-11-25	2017-12-11	2 177,21
641 501 985 496	2017-12-18	299 000 865 749- DU 2017-11-16 AU 2017-12-15	2018-01-04	4 248,16
654 101 718 924	2017-12-27	299 002 660 692 - DU 2017-11-26 AU 2017-12-25	2018-01-17	3 391,74
659 501 952 172	2017-11-13	299 00 865 665 - DU 2017-10-12 AU 2017-11-11	2017-12-01	10 944,23
691 001 934 016	2017-11-30	299 000 865 624 - DU 2017-11-01 AU 2017-11-30	2017-12-19	4 744,33
691 001 945 322	2017-12-27	299 000 865 749 - DU 2017-11-24 AU 2017-12-23	2018-01-09	2 047,96
611 801 879 918DEC	2018-01-11	299 000 865 749 - DU 2017-09-09 AU 2017-12-31	2018-01-25	3 378,18
			<b>Total factures:</b>	<b>860 098,56</b>

#### HYPERTEC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
519580	2016-11-08	CONSOLES POUR ORDINATEURS VÉHICULAIRES (PO2016-176)	2016-12-06	13 130,15
527204	2017-04-05	CAMÉRAS VÉHICULAIRES (PO2017-131)	2017-05-02	20 879,46
			<b>Total factures:</b>	<b>34 009,61</b>

#### IBM CANADA LTEE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-10-740	2017-10-02	AIDE FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DU C2MI	2017-10-12	267 919,87
			<b>Total factures:</b>	<b>267 919,87</b>

#### INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
065251-MARS17	2017-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - MARS 2017 - NO POLICE 065251	2017-04-06	10 492,49
20170419	2017-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - AVRIL 2017- POLICE NO. 065251	2017-05-11	11 450,31
20170422	2017-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - MAI 2017- POLICE NO. 065251	2017-05-11	10 971,39
20170520	2017-06-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - JUIN 2017- POLICE NO. 065251	2017-06-29	10 971,39
20170617	2017-07-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - JUILLET 2017- POLICE NO. 065251	2017-07-06	10 971,39
20170722	2017-08-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - AOUT 2017- POLICE NO. 065251	2017-08-03	10 971,39
20170819	2017-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - SEPTEMBRE 2017- NO. POLICE 065251	2017-10-05	8 619,67
20170917	2017-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS-OCTOBRE 2017- POLICE NO.065251	2017-10-05	10 356,41
20171021	2017-11-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - NOVEMBRE 2017-NO. DE POLICE 065251	2017-11-16	9 205,04
20171118	2017-12-01	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - DÉCEMBRE 2017 - NO. DE POLICE 065251	2017-12-07	9 533,67
			<b>Total factures:</b>	<b>103 543,15</b>

#### INDUSTRIES FOURNIER INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
132726	2017-11-02	DÉMOLITION GARAGE LEQUIN (ST2017-209)	2017-11-23	107 973,02
12323	2017-11-30	DÉMOLITION GARAGE LEQUIN (ST2017-209)	2017-12-20	38 665,17
			<b>Total factures:</b>	<b>146 638,19</b>

#### INSTALLATIONS ELECTRIQUES CLAUDE GOUGEON INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
81462	2016-09-30	GENERATRICE(STATION CHAMPLAIN) (TP2016-725)	2016-12-06	2 415,01
81463	2016-09-30	GENERATRICE(STATION CHAMPLAIN) (TP2016-725)	2016-12-06	2 657,31
82908	2016-12-31	INSTALLER COUPE CIRCUIT VERROUILLABLE 600V SUR POMPE DE 7 STATIONS DE POMPAGES	2017-02-07	5 291,15
84308	2017-04-12	STATION POMPAGE:RUE DU CIEL (TP2017-250)	2017-05-02	4 167,84
84920	2017-05-26	GENERATRICE/ EGOUT DEUX-MONTAGNES (TP2017-230)	2017-07-04	6 036,19

86822	2017-09-30	APPEL DE SERVICE : POSTE DE POMPAGE PP6 (TP2017-532)	2017-11-14	3 030,63
87806	2017-11-30	APPEL DE SERVICE (TP2017-628)	2017-12-19	2 181,33
			<b>Total factures:</b>	<b>25 779,46</b>

#### INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES SYLVAIN DURAND INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
22549	2017-05-23	CONTRAT : TELEMETRIE SURPRESSEUR MONTCALM (TP2017-233)	2017-08-08	86 231,25
23179	2017-10-25	CONTRAT : TELEMETRIE SURPRESSEUR MONTCALM (TP2017-233)	2017-12-05	10 280,62
			<b>Total factures:</b>	<b>96 511,87</b>

#### J.P.CADRIN ET ASS.INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20162395	2016-11-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-12-06	14 568,30
20162396	2016-12-01	ÉVALUATION MUNICIPALE 2016 (TR2016-103)	2016-12-20	14 568,30
20172541	2017-01-05	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-02-07	14 625,14
20172542	2017-02-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-03-09	14 625,14
20172543	2017-03-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-04-04	14 625,14
20172544	2017-04-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-05-02	14 625,14
20172616	2017-03-22	SERVICE D'ÉVALUATION- DOSSIER C2MI (TR2017-114)	2017-05-02	14 258,47
20172545	2017-05-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-06-06	14 625,14
20172546	2017-06-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-07-04	14 625,14
20172547	2017-07-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-08-08	14 625,14
20172548	2017-08-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-09-06	14 625,14
20172549	2017-09-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-10-03	14 625,14
20172550	2017-09-15	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-10-03	11 557,57
20172551	2017-10-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-11-14	14 625,14
20172552	2017-11-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-12-05	14 625,14
20172553	2017-12-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPAL, TENUE A JOUR 2017 (TR2017-103)	2017-12-19	14 625,14
20182744	2017-09-15	ÉQUILIBRATION DES RÔLES D'ÉVALUATION	2018-02-06	44 594,46
			<b>Total factures:</b>	<b>275 048,78</b>

#### JENAKAR INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1177	2016-11-30	COFFRAGE DALLE DE VIDANGE (TP2016-767)	2016-12-20	16 314,95
1181	2017-03-15	TRAVAUX : HOTEL DE VILLE (TP2017-204)	2017-04-04	2 412,58
1186	2017-08-03	TRAVAUX PLAFOND CASERNE #2 (IN2017-147)	2017-09-06	8 444,92
			<b>Total factures:</b>	<b>27 172,45</b>

#### JIREH AUTOMATISATION ET ENTRETIEN

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1258	2016-10-28	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-11-03	3 425,69
1274	2016-11-29	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2016-12-08	3 425,69
1290,	2016-12-20	ENTRETIEN MÉNAGER HOTEL DE VILLE, POLICE, INCENDIE (TP2016-177)	2017-01-05	3 425,69
1307	2017-01-30	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-02-09	3 425,69
1322	2017-02-28	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-03-09	3 425,69
1339	2017-03-29	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-04-06	3 425,69
1356	2017-04-26	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-05-04	3 425,69
1373	2017-05-26	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-06-08	3 425,69
1392	2017-06-26	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-07-06	3 425,69
1410	2017-07-24	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-08-08	3 425,69
1429	2017-08-25	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-09-06	3 425,69
1446	2017-09-25	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-10-05	3 425,69
1463	2017-10-25	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-10-31	3 425,69
1481	2017-11-27	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2017-12-05	3 425,69
1497	2017-12-20	ENTRETIEN MÉNAGER-HOTEL DE VILLE, POLICE ,INCENDIE (TP2017-121)	2018-01-16	3 425,69
			<b>Total factures:</b>	<b>51 385,35</b>

#### JOANNE DÉSOURDY NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS



Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-04-211	2017-04-12	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU PROJET D'ACQUISITION SUR LE MASSIF DE BROMONT- 1ER VERSEMENT	2017-04-12	1 000 000,00
2017-05-333	2017-05-01	ACHAT DU LOT 6 021 018, CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BROME- TERRAIN AÉROPORTUAIRE. RÉOLUTION 2017-05-333	2017-05-15	244 187,92
			<b>Total factures:</b>	<b>1 244 187,92</b>

#### JOHN DEERE FINANCIAL INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
110-0240167-001NC	2016-11-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2016-443)	2016-11-16	2 797,99
110-0240167-002 NC	2016-11-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2016-444)	2016-11-16	3 271,68
110-0240167-001DE	2016-12-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2016-443)	2016-12-16	2 797,99
110-0240167-002DÉ	2016-12-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2016-444)	2016-12-16	3 271,68
110-0240167-001JAI	2017-01-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-01-16	2 797,99
110-0240167-002	2017-01-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-01-16	3 271,68
110-0240167-001FE	2017-02-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-02-16	2 797,99
110-0240167-002FE	2017-02-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-02-16	3 271,68
110-0240167-001MF	2017-03-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-03-16	2 797,99
110-0240167-002MF	2017-03-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-03-16	3 271,68
110-0240167-001AV	2017-04-17	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-04-17	2 797,99
110-0240167-002AV	2017-04-17	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-04-17	3 271,68
110-0240167-001MA	2017-05-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-05-16	2 797,99
110-0240167-002MA	2017-05-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-05-16	3 271,68
110-0240167-001JU	2017-06-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-06-16	2 797,99
110-0240167-002JU	2017-06-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-06-16	3 271,68
110-0240167-001JU	2017-07-17	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-07-17	2 797,99
110-0240167-002JU	2017-07-17	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-07-17	3 271,68
110-0240167-001AC	2017-08-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-08-16	2 797,99
110-0240167-002AC	2017-08-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-08-16	3 271,68
110-0240167-001SE	2017-09-18	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-09-18	2 797,99
110-0240167-002SE	2017-09-18	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-09-18	3 271,68
110-0240167-001OC	2017-10-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-10-16	2 797,99
110-0240167-002OC	2017-10-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-10-16	3 271,68
110-0240167-001NC	2017-11-16	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-11-16	2 797,99
110-0240167-002NC	2017-11-16	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-11-16	3 271,68
110-0240167-001DE	2017-12-18	CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2017-101)	2017-12-18	2 797,99
110-0240167-002DE	2017-12-18	CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2017-102)	2017-12-18	3 271,68
			<b>Total factures:</b>	<b>84 975,38</b>

#### KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
9019128632	2016-11-21	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2016-104)	2016-12-06	6 349,28
9019133510	2017-03-13	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2017-104)	2017-04-04	6 556,75
9019137309	2017-05-30	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2017-104)	2017-07-04	6 556,75
9019139808	2017-07-18	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2017-104)	2017-09-06	6 522,53
9019140997	2017-08-14	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2017-104)	2017-09-06	6 539,64
9019143862	2017-10-13	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2017-104)	2017-11-14	6 473,34
9019146427	2017-12-07	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2017-104)	2018-01-16	6 490,46
			<b>Total factures:</b>	<b>45 488,75</b>

#### LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
R-0000086286	2016-12-21	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-10-23 AU 2016-11-19	2016-12-22	27 204,98
R-000009.749	2016-12-21	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016--11-20 AU 2016-12-17	2016-12-22	26 962,80
R0000095304	2016-12-17	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2016-12-18 AU 2017-01-14	2016-12-22	26 778,58
R-0000099901	2017-01-15	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-01-15 AU 2017-02-11	2017-02-09	30 001,80
R-0000104280	2017-02-12	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-02-12 AU 2017-03-11	2017-04-06	28 371,36
R-0000108908	2017-03-12	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-03-12 AU 2017-04-08	2017-04-06	27 128,73
R-0000113800	2017-04-08	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-04-09 AU 2017-05-06	2017-05-11	27 336,69

R-0000119971	2017-05-07	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-05-07 AU 2017-06-03	2017-05-11	27 542,96
R-0000125150	2017-06-03	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-06-04 AU 2017-07-01	2017-06-29	25 915,82
R-0000130179	2017-07-02	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-07-02 AU 2017-07-29	2017-07-20	29 904,79
R-0000133370	2017-07-30	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-07-30 AU 2017-08-26	2017-08-10	30 881,55
R-0000138724	2017-08-26	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-08-27 AU 2017-09-23	2017-09-07	29 322,59
R-0000144121	2017-09-24	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-09-24 AU 2017-10-21	2017-10-05	31 224,39
R-0000148232	2017-10-22	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-10-22 AU 2017-11-18	2017-11-16	30 886,52
R-0000152429	2017-11-18	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-11-19 AU 2017-12-16	2017-11-30	30 995,88
			<b>Total factures:</b>	<b>430 459,44</b>

#### LABO S.M. INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
352390	2017-07-14	TRAVAUX DE LABORATOIRE-ÉTUDES GÉOTECHNIQUE-AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN DÉSORDY REF. ST-2017-148	2017-08-08	3 304,06
353263	2017-08-18	ÉTUDES GÉOTECHNIQUE- CAMPUS GERMAIN DÉSORDY (ST2017-178)	2017-10-03	6 608,13
353264	2017-08-18	ÉTUDE RECONNAISSANCE DE SOL - CONDUITE SOULANGES (ST2017-194)	2017-10-03	5 746,45
353930	2017-09-13	ÉTUDE RECONNAISSANCE DE SOL - CONDUITE SOULANGES (ST2017-194)	2017-10-03	5 746,45
354880	2017-10-18	ÉTUDE RECONNAISSANCE DE SOL - CONDUITE SOULANGES (ST2017-194)	2017-11-14	7 661,93
356037	2017-11-27	CONTRÔLE QUAL. MATÉRIAUX AMÉN.PARC GERMAIN DÉSOR (ST2017-200)	2018-01-16	5 308,40
357193	2017-12-22	CONTRÔLE QUAL. MATÉRIAUX AMÉN.PARC GERMAIN DÉSOR (ST2017-200)	2018-02-06	3 612,51
			<b>Total factures:</b>	<b>37 987,93</b>

#### LIGNES MASKA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1753	2016-07-27	CONTRAT POUR LE MARQUAGE DES RUES (TP2016-381)	2016-12-06	29 659,13
			<b>Total factures:</b>	<b>29 659,13</b>

#### LITHIUM MARKETING INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15424	2017-05-17	CONCEPTION SITE WEB TOURISME BROMONT (TO2017-111)	2017-06-06	13 797,00
15556	2017-06-14	ENREGISTREMENT DES CHIENS EN LIGNE (CM2017-123)	2017-07-04	4 874,94
15628	2017-07-06	BILLETERIE CENTRE CULTUREL (CM2017-129)	2017-09-06	8 278,20
16328	2017-12-06	ENTRETIEN SITE INTERNET (TO2017-155)	2017-12-19	2 000,57
			<b>Total factures:</b>	<b>28 950,71</b>

#### L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
DÉCOMPTE 5.2	2017-10-23	TRAVAUX NON EFFECTUÉS SUR DÉCOMPTE 5 - CONSTRUCTION POSTE DE CHLORATION PAR ENTREPRISE BRIEN INC.	2017-11-30	31 261,70
DÉCOMPTE 6	2017-10-23	TRAVAUX FINAUX CONSTRUCTION POSTE RECHLORATION ADAMSVILLE	2017-11-30	16 153,19
			<b>Total factures:</b>	<b>47 414,89</b>

#### M.R.C. BROME-MISSISQUOI

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-000336	2016-12-31	COUTS POUR INVENTAIRE ET INSPECTION D'ARBRES - ACTIONS CONJOINTES : AGRILE DU FRÊNE	2017-02-16	4 817,99
2017-000029	2017-01-23	QUOTE-PART 2017- MRC BROME-MISSISQUOI (TR2017-108)	2017-03-07	308 230,00
2017-000450	2017-05-09	QUOTE-PART 2017- MRC BROME-MISSISQUOI (TR2017-108)	2017-06-06	307 083,00
			<b>Total factures:</b>	<b>620 130,99</b>

#### M.R.C.HAUTE YAMASKA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
CRF1700002	2017-01-12	QUOTE-PART CARTHY ET MAISON TOURISME + DETTE	2017-01-31	159 177,64
CRF1700144	2017-06-05	ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE (TR2017-121)	2017-07-04	5 368,09
CRF1700263	2017-12-05	ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE (TR2017-145)	2017-12-19	2 309,46
			<b>Total factures:</b>	<b>166 855,19</b>

#### MAROBI INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
78909	2017-07-11	REPL. CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOUTS CHAMBLY ,MÉGANT (ST2017-156)	2017-08-08	179 717,25
79033,	2017-08-23	REPL. CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOUTS CHAMBLY ,MÉGANT (ST2017-156)	2017-09-06	433 948,70
79129	2017-09-21	REPL. CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOUTS CHAMBLY ,MÉGANT (ST2017-156)	2017-10-03	124 796,95
79488	2017-11-23	REPL. CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOUTS CHAMBLY ,MÉGANT (ST2017-156)	2017-12-14	176 204,27
			<b>Total factures:</b>	<b>914 667,17</b>

#### MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1580	2017-05-15	CONTRAT -MAQUAGE DE CHAUSSEE (TP2017-228)	2017-07-04	27 882,44
1621	2017-06-19	CONTRAT -MAQUAGE DE CHAUSSEE (TP2017-228)	2017-07-06	18 242,55
1682	2017-08-07	CONTRAT -MAQUAGE DE CHAUSSEE (TP2017-228)	2017-09-06	2 927,27
1760	2017-09-27	CONTRAT -MAQUAGE DE CHAUSSEE (TP2017-228)	2017-11-14	4 722,66
1814	2017-11-01	CONTRAT -MAQUAGE DE CHAUSSEE (TP2017-228)	2017-12-05	2 155,83
			<b>Total factures:</b>	<b>55 930,75</b>

#### MIGUÉ & FOURNIER ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
B2016-521J	2016-12-07	PLAN TOPOGRAPHIQUE (CARRIÈRES-LAPOINTE-LOTBINIERE) (ST2016-214)	2017-01-17	2 644,43
D-2016-540J	2016-12-14	PLAN TOPOGRAPHIQUE (CARRIÈRES-LAPOINTE-LOTBINIERE) (ST2016-214)	2017-01-17	5 173,88
5001	2017-07-28	RELEVÉS TOP. DES RUISSEAUX, DESCASTORS, DU COTEAU (ST2017-180)	2017-09-06	3 219,30
5016	2017-08-03	REMPLACEMENT LOT 2 929 160 (ST2017-193)	2017-10-03	2 024,42
5282	2017-09-13	REMPLACEMENT LOT 2 929 149 (DOSSIER ÉMOND) (ST2017-192)	2017-10-03	2 225,65
5294	2017-09-14	REPL. RUISSEAU ET DES CASTORS2015-533H (ST2017-185)	2017-10-03	7 580,55
5418	2017-10-03	PLANS TOPO RUE JOLIETTE ET WINDSOR (ST2017-206)	2017-11-14	6 323,63
5450	2017-10-05	PLAN D'IMPLANTATION CH. LOTBINIÈRE (ST2017-204)	2017-11-14	3 449,25
5687	2017-11-09	PLAN TOPO RUE MONTCLAM (ST2017-230)	2017-12-05	3 219,30
			<b>Total factures:</b>	<b>35 860,41</b>

#### MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
7 MARS 2017	2017-03-07	DEMANDE DE CA ART. 22 AUMDELCC POUR TRAVAUX DE STABILISATION DE BERGE DU COURS D'EAU TRIBUTAIRE DE LA YAMASKA, SECTEUR C1 ET RUE	2017-03-09	3 274,00
401619976	2017-09-08	SANCTION ADMINISTRATIVE POUR UN AVIS DE NON CONFORMITÉ SUR LE LOT 3 563 888 LAC GALE	2017-09-28	5 000,00
16-463-01-01	2017-09-29	PROJET LOI-11 INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTUR (LO2017-242)	2017-11-14	2 790,00
31OCTOBRE2017.	2017-10-31	CERTIFICAT D'AUTORISATION ARTICLE 22- PROJET DE RÉFECTION DU BARRAGE LAC	2017-10-31	3 274,00
6517-37-2211	2017-10-10	TROP PERCU PTLT 2011 À 2017 SUITE À LA DÉCISION DU TAQ SAI-M-214262-1307 & SAI-M-228564-1409	2017-10-13	167 203,59
16-463-01-02	2017-12-15	PROJET LOI-11 - FRAIS DE SERVICESPOLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS	2018-01-16	2 790,00
			<b>Total factures:</b>	<b>184 331,59</b>

#### MINISTRE DU REVENU

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1274261	2016-11-09	PÉNALITÉS DAS - OCTOBRE 2016	2016-11-28	9 057,12
2016-21	2016-10-13	DAS PROV.-PAIE VERSÉE LE 13 OCTOBRE 2016	2016-11-01	86 406,33
2016-22	2016-10-27	DAS PROV.- PAIE VERSÉE LE 27 OCTOBRE 2016	2016-11-01	86 466,10
2016-23	2016-11-10	DAS PRJOV. - PAIE VERSÉE LE 11 NOVEMBRE 2016	2016-11-14	88 735,91
2016-24	2016-11-24	DAS PROV.- PAIE VERSÉE LE 24 NOVEMBRE 2016	2016-11-30	82 847,16
2016-25	2016-12-08	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 8 DÉCEMBRE 2016	2016-12-15	139 227,35
2016-26	2016-12-22	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 22 DÉCEMBRE 2016	2016-12-30	108 387,09
2017-01	2017-01-05	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 5 JANVIER 2017	2017-01-09	101 389,45
2017-02	2017-01-19	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 19 JANVIER 2017	2017-01-24	115 333,11
201703	2017-02-02	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 2 FÉVRIER 2017	2017-02-09	100 808,98
2017-04	2017-02-16	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 16 FÉVRIER 2017	2017-02-21	102 593,75
2017-05	2017-03-02	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 2 MARS 2017	2017-03-07	108 068,14
2017-06	2017-03-16	DAS PROV. PAIE VERSÉE LE 16 MARS2017	2017-03-21	125 572,49
2017-07	2017-03-30	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 30 MARS 2017	2017-04-04	113 348,51

2017-08	2017-04-14	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 14 AVRIL 2017	2017-04-18	113 262,29
2017-09.	2017-04-27	DAS PROV. - PAIE VERSEÉ LE 27 AVRIL 2017	2017-05-02	101 831,22
2017-10	2017-05-11	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 11 MAI 2017	2017-05-15	104 889,16
2017-11	2017-05-25	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 25 MAI 2017	2017-06-01	106 123,51
2017-12	2017-06-08	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 8 JUIN 2017	2017-06-12	105 099,98
2017-13	2017-06-22	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 22 JUIN2017	2017-07-04	101 023,22
2017-14	2017-07-06	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 6 JUILLET 2017	2017-07-11	106 786,59
2017-15	2017-07-20	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 20 JUILLET 2017	2017-07-24	104 262,18
2017-16	2017-08-03	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 3 AOUT2017	2017-08-08	101 461,11
2017-17	2017-08-17	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 17 AOUT 2017	2017-08-22	97 817,08
2017-18	2017-08-31	DAS PROV. - DAS PAIE VERSÉE LE 31AOUT 2017	2017-09-05	91 788,15
2017-19	2017-09-14	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 14 SEPTEMBRE 2017	2017-09-18	92 199,10
2017-20	2017-09-28	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 28 SEPTEMBRE 2017	2017-10-02	93 247,67
2017-21	2017-10-12	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 12 OCTOBRE 2017	2017-10-16	203 974,16
2017-22	2017-10-26	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 26 OCTOBRE 2017	2017-11-01	89 606,84
2017-23	2017-11-09	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 9 NOVEMBRE 2017	2017-11-14	83 478,15
2017-24	2017-11-23	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 23 NOVEMBRE 2017	2017-12-04	93 825,01
2017-25	2017-12-07	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 7 DÉCEMBRE 2017	2017-12-11	106 886,19
2017-26	2017-12-20	DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 21 DÉCEMBRE 2017	2017-12-29	104 029,15
			<b>Total factures:</b>	<b>3 369 832,25</b>

#### N.V. CLOUTIER INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
<b>N.V. CLOUTIER INC.</b>				
7288	2017-05-02	ACHAT VÉHICULE CAMIONNETTE RAM QUAD2017 SXT 1500, 4X4 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. N/S 1C6RR7FT6H5802275	2017-07-06	36 121,70
7340	2017-08-03	RÉSOLUTION 2017-05-284- CAMIONNETTE DODGE RAM 2500 2017-N/S 3C6URSHUXHG760128 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2017-08-10	46 468,30
			<b>Total factures:</b>	<b>82 590,00</b>

#### NORTRAX QUÉBEC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
662118	2017-01-10	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE ENTRETIEN VÉHICULE (TP2017-117)	2017-02-07	2 366,21
018-TP-P-16	2017-05-17	REMBOURSEMENT DE CAUTIONNEMENT DU CONTRAT DE LOCATION JOHN-DEERE D'UNE RETROCAVEUSE, PELLE HYDRAULIQUE ET NIVELEUSE	2017-05-18	56 000,00
			<b>Total factures:</b>	<b>58 366,21</b>

#### OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BROMONT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-12-31	2016-12-31	CONTRIBUTION RÉVISION BUDGÉTAIRE 2016 (ORG:000393)	2017-01-12	34 144,00
2017-01-022	2017-01-16	CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU BUDGET 2017 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BROMONT	2017-03-07	28 399,00
2017-04-210	2017-04-03	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE - DÉFICITDE L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015	2017-04-13	2 513,00
2017-08-515	2017-08-07	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE DEL'EXERCICE FINANCIER 2017	2017-08-30	3 582,00
			<b>Total factures:</b>	<b>68 638,00</b>

#### PARADIS LEMIEUX FRANCIS AVOCATS SENC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
6313	2016-11-03	SERVICES D'AVOCATS - AVIS JURIDIQUES CONVENTION (RH2016-130)	2016-12-06	6 527,13
6488	2017-03-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-112)	2017-05-02	2 704,21
6495	2017-03-28	SERVICES D'AVOCATS- RELATIONS TRAVAIL CONVENTION (RH2017-103)	2017-05-02	2 381,13
6527	2017-04-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-120)	2017-06-06	5 014,14
6528	2017-04-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-119)	2017-06-06	2 317,90
0208-47-791	2017-05-29	SERVICES PROFESSIONNELS (GR2017-126)	2017-07-04	7 524,97
46-778-2	2017-05-31	RELATIONS DU TRAVAIL-RÉORGANISATION (RH2017-111)	2017-07-04	2 553,10
6556	2017-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS-DOSSIER EMPÎÈMENT A. JONCAS (GR2017-128)	2017-07-04	4 753,14
6609	2017-06-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-134)	2017-08-08	2 945,66
6725	2017-09-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2017-147)	2017-10-03	2 304,33
6826	2017-12-29	SERVICES AVOCATS - N/D : 0208-48-323-BIBLIOTHEQUE (RH2017-127)	2018-01-16	5 181,41

6830	2017-11-30	OPINION JURIDIQUE (GR2017-161)	2018-01-16	3 927,55
6831	2017-12-07	SERVICES AVOCATS - RÉORGANISATION BB-QUALITÉ SERVICES (RH2017-126)	2018-01-16	2 404,29
			<b>Total factures:</b>	<b>50 538,96</b>

#### PAVAGE RACINE ET GENEST

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
505	2017-05-10	CONTRAT :RAPIEÇAGE DU PAVAGE ET PETITES SURFACES (TP2017-232)	2017-06-06	4 185,09
523	2017-06-08	CONTRAT :RAPIEÇAGE DU PAVAGE ET PETITES SURFACES (TP2017-232)	2017-07-04	13 906,81
525	2017-06-09	CONTRAT :RAPIEÇAGE DU PAVAGE ET PETITES SURFACES (TP2017-232)	2017-07-04	6 965,19
543	2017-06-15	CONTRAT :RAPIEÇAGE DU PAVAGE ET PETITES SURFACES (TP2017-232)	2017-07-04	24 749,52
547	2017-06-16	CONTRAT :RAPIEÇAGE DU PAVAGE ET PETITES SURFACES (TP2017-232)	2017-07-04	12 700,14
612	2017-09-08	CONTRAT :RAPIEÇAGE DU PAVAGE ET PETITES SURFACES (TP2017-232)	2017-10-03	7 603,30
634	2017-09-25	CONTRAT :RAPIEÇAGE DU PAVAGE ET PETITES SURFACES (TP2017-232)	2017-11-14	3 564,23
640	2017-09-29	PAVAGE RUE DES ÉRABLES (TP2017-502)	2017-11-14	10 246,57
			<b>Total factures:</b>	<b>83 920,85</b>

#### PG SOLUTIONS INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
STD28398	2016-11-17	SYGED (PO2016-197)	2016-12-20	9 134,76
CESA21587	2017-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN 2017 DES APPLICATIONS PG (TR2017-105)	2017-02-07	13 268,12
CESA2190	2017-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN 2017 DES APPLICATIONS PG (TR2017-105)	2017-02-07	6 110,92
CESA22109	2017-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN 2017 DES APPLICATIONS PG (TR2017-105)	2017-02-07	4 121,86
CESA22443	2017-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIENDES APPLICATIONS PG (TR2017-105)	2017-02-07	3 805,67
STD29238	2017-02-15	FORMATION (CM2017-104)	2017-03-07	2 931,86
STD29550	2017-03-20	PROGICIELS POUR 2 POSTES VÉHICULAIRES (IN2017-116)	2017-04-04	2 345,50
STD31226	2017-10-17	PERMIS EN LIGNE (CM2017-140)	2017-12-05	5 081,89
			<b>Total factures:</b>	<b>46 800,58</b>

#### PHOSLOCK WATER SOLUTIONS LTD

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
PPL1809	2017-10-23	ACHAT PHOSLOCK GRANULE POUR LA RESTAURATION DU LAC BROMONT	2017-11-07	247 070,25
PP;1809-2	2017-11-09	ACHAT PHOSLOCK GRANULE POUR LA RESTAURATION DU LAC BROMONT(2E VERSEMENT)	2017-12-04	247 070,25
PPL1811	2017-11-09	APPLICATION DU PHOSLOCK GRANULE AU LAC BROMONT	2017-12-04	37 609,16
			<b>Total factures:</b>	<b>531 749,66</b>

#### PNEUS ROBERT BERNARD (GRANBY) LTEE LES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
GBY-F031970	2016-10-28	ENTRETIEN/RÉP VÉHICULES (TP2016-688)	2016-12-06	3 339,58
GBY-F032009	2016-11-02	ENTRETIEN/RÉP VÉHICULES (TP2016-688)	2016-12-06	2 994,18
GBY-F032313	2016-11-15	ENTRETIEN/ REPARATION :VEHICULES (TP2016-730)	2016-12-06	4 708,71
GBY-F032928	2016-11-16	PNEUS (TP2016-702)	2016-12-06	2 636,47
GBY-F036686	2017-01-11	PNEU ET MAIN D'OEUVRE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP2017-108)	2017-02-07	2 268,23
GBY-F036697	2017-01-11	PNEU ET MAIN D'OEUVRE POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP2017-108)	2017-02-07	3 325,04
GBY-F038593	2017-03-09	PNEUS (TP2017-205)	2017-04-04	5 236,75
GBY-F045720	2017-07-20	ACHAT PNEUS (TP2017-403)	2017-09-06	2 215,80
GBY-F049360	2017-10-11	PNEUS (TP2017-524)	2017-11-14	2 676,05
GBY-F049756	2017-11-15	PNEUS (TP2017-587)	2017-12-05	2 228,17
GBY-F049761	2017-10-17	PNEUS (TP2017-598)	2017-12-05	3 405,49
GBY-F050819	2017-10-31	PNEUS (TP2017-598)	2017-12-05	3 024,30
GBY-F051405	2017-11-17	PNEUS (TP2017-589)	2017-12-05	6 672,25
			<b>Total factures:</b>	<b>44 731,02</b>

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
19941	2016-11-18	PCES:AQUEDUC/EGOUTS:POSTE SHEFFORD ET CARRIERES (TP2016-737)	2016-12-06	3 575,74
19942	2016-11-18	PCES:AQUEDUC/EGOUTS:POSTE SHEFFORD ET CARRIERES (TP2016-737)	2016-12-06	6 474,98
19883	2016-10-14	SERVICE PRÉVENTIF DES POSTES D'ÉGOUT AMKUI,ADAMSVILLE,DES PATRIOTES ET DU BILLARD	2017-02-16	4 206,07

19903	2016-10-21	RÉPARATION POMPES P5 DES CARRIÈRES, P2 FONTAINEBLEU ET P1	2017-02-16	2 524,53
14570	2017-02-09	REP/ENT:POSTE DE POMPAGE:POSTESHEFFORD (TP2017-155)	2017-03-07	7 043,04
20150	2017-03-23	POSTE D'ÉGOUT: RUE DU CIEL (TP2017-157)	2017-05-02	5 896,48
20393	2017-07-21	MOTEUR POUR LE POSTE SHEFFORD(TP2017-365)	2017-08-08	8 508,15
20543	2017-10-25	RESERVOIR CHAMPLAIN: MAIN-D'OEUVRE (TP2017-471)	2017-12-05	8 853,03
20599	2017-11-14	APPEL DE SERVICE (TP2017-593)	2017-12-05	2 290,28
			<b>Total factures:</b>	<b>49 372,30</b>

#### R.I.G.M.R.B.M.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15120176	2017-06-30	GESTION DES MATIERES RESIDUELLES (TP2017-361)	2017-08-08	13 388,86
15120177	2017-07-31	DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES (TP2017-402)	2017-09-06	11 740,06
15120178	2017-08-31	GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (TP2017-457)	2017-10-03	13 209,55
15120179	2017-09-30	MATIÈRES RÉSIDUELLES (TP2017-518)	2017-11-14	12 432,70
151201710	2017-10-31	GESTION DES MATIERES RÉSIDUELLES (TP2017-579)	2017-12-05	14 244,98
151201712	2017-12-31	DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	2018-02-06	14 786,56
			<b>Total factures:</b>	<b>79 802,71</b>

#### RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADMINISTRATION

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
FAC1399529	2016-10-17	HONORAIRES & DÉBOURSÉS (UR2016-144)	2016-12-06	24 949,58
1559270	2017-08-23	ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE- 2 CANDIDATS (RH2017-117)	2017-09-06	6 429,88
			<b>Total factures:</b>	<b>31 379,46</b>

#### REAL HUOT INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5321649	2016-11-14	PIECES POUR AQUEDUC/RUE SHEFFORD (TP2016-736)	2016-12-06	3 059,17
5324808	2016-12-15	PIECES D'AQUEDUC (TP2016-796)	2017-01-17	2 518,91
5339208	2017-07-19	PIÈCES - REHAUSSER BORNE FONTAINE-CH. ADAMSVILLE (ST2017-175)	2017-08-08	8 460,11
5335467	2017-08-04	AJUSTEMENT BORNES FONTAINE CH.ADAMSVILLE (ST2017-166)	2017-09-06	15 576,07
5359021	2017-12-20	PIECES POUR EGOUT (TP2017-617)	2018-01-16	2 524,44
5359025	2017-12-19	AQUEDUC:PIECES POUR BORNES FONTAINE (TP2017-615)	2018-01-16	4 011,70
5359035	2017-12-12	PIECES POUR EGOUT (TP2017-617)	2018-01-16	3 869,19
5359080	2017-12-12	AQUEDUC:PIECES POUR BORNES FONTAINE (TP2017-615)	2018-01-16	7 951,03
5359378	2017-12-20	PIECES: RESERVOIR BERTHIER ET CHAMPLAIN (TP2017-616)	2018-01-16	2 271,00
			<b>Total factures:</b>	<b>50 241,62</b>

#### RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-21	2016-10-13	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 13 OCTOBRE 2016	2016-11-01	39 029,89
2016-22	2016-10-27	DAS FÉD.- PAIE VERSÉE LE 27 OCTOBRE 2016	2016-11-01	39 016,17
2016-23	2016-11-10	DAS FÉD- PAIE VERSÉE LE 10 NOVEMBRE 2016	2016-11-14	41 492,84
2016-24	2016-11-24	DAS FÉD- PAIE VERSÉE LE 24 NOVEMBRE 2016	2016-11-28	37 563,76
2016-25	2016-12-08	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 8 DÉCEMBRE 2016	2016-12-15	72 744,27
2016-26	2016-12-22	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 22 DÉCEMBRE 2016	2016-12-30	51 119,86
2017-01	2017-01-05	DAS FÉD - PAIE VERSÉE LE 5 JANVIER2017	2017-01-09	42 295,21
2017-02	2017-01-19	DAS FÉD.- PAIE VERSÉE LE 19 JANVIER 2017	2017-01-24	48 885,55
2017-03	2017-02-02	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 2 FÉVRIER 2017	2017-02-09	41 475,03
2017-04	2017-02-16	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 16 FÉVRIER 2017	2017-02-21	42 222,73
2017-05	2017-03-02	DAS FÉD. PAIE VERSÉE LE 2 MARS 2017	2017-03-07	45 711,34
2017-06	2017-03-16	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 16 MARS2017	2017-03-20	54 853,70
2017-07	2017-03-30	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 30 MARS2017	2017-04-04	47 504,51
2017-08	2017-04-14	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 14 AVRIL2017	2017-04-18	47 673,37
2017-09.	2017-04-27	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 27 AVRIL2017	2017-05-02	42 337,12
2017-10	2017-05-11	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 11 MAI 2017	2017-05-15	43 391,40
2017-11	2017-05-25	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 25 MAI 2017	2017-06-01	43 745,22
2017-12	2017-06-08	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 8 JUIN 2017	2017-06-12	43 086,95
2017-13	2017-06-22	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 22 JUIN 2017	2017-07-04	41 396,44

2017-14	2017-07-06	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 6 JUILLET2017	2017-07-11	43 217,08
2017-15	2017-07-20	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 20 JUILLET 2017	2017-07-24	42 802,78
2017-16	2017-08-03	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 3 AOUT 2017	2017-08-08	41 203,74
2017-17	2017-08-17	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 17 AOUT2017	2017-08-22	40 636,90
2017-18	2017-08-31	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 31 AOUT2017	2017-09-05	39 106,24
2017-19	2017-09-14	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 14 SEPTEMBRE 2017	2017-09-18	39 657,31
2017-20	2017-09-28	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 28 SEPTEMBRE 2017	2017-10-02	40 237,65
2017-21	2017-10-12	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 12 OCTOBRE 2017	2017-10-16	127 131,53
2017-22	2017-10-26	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 26 OCTOBRE 2017	2017-11-01	41 459,33
2017-23	2017-11-09	DAS FÉD. -PAIE VERSÉE LE 9 NOVEMBRE 2017	2017-11-14	38 753,73
2017-24	2017-11-23	DAS FÉD. - PAIE DU 23 NOVEMBRE 2017	2017-12-04	44 269,39
2017-25	2017-12-07	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 7 DÉCEMBRE 2017	2017-12-11	53 797,41
2017-26	2017-12-20	DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 21 DÉCEMBRE 2017	2017-12-29	53 258,75
			<b>Total factures:</b>	<b>1 511 077,20</b>

#### RÉCUPÉRATION 2000 INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
31075	2016-11-15	RECUPERATION DES MATIERES RESIDUELLES (TP2016-716)	2016-12-06	10 387,79
31971	2017-04-06	RÉCUPÉRATION ÉCOCENTRE (TP2017-236)	2017-05-02	6 908,54
32189	2017-05-12	TRAITEMENTS DES MATIERES : ECOCENTRE (TP2017-285)	2017-06-06	13 160,33
32421	2017-06-08	TRAITEMENT DES MATIERES (TP2017-320)	2017-07-04	10 383,61
32654	2017-06-30	ECO-CENTRE DU 30 JUIN :TRANSPORTS DE CONTENEUR (TP2017-378)	2017-08-08	6 920,29
32925	2017-08-14	TRAITEMENT DES MATIERES:ECOCENTRE (TP2017-417)	2017-09-06	9 690,90
33151	2017-09-15	CONTENEUR ÉCOCENTRE (TP2017-496)	2017-11-14	9 683,24
33374	2017-10-17	TRAITEMENT DES MATIERES: ECOCENTRE DU 7 OCTOBRE (TP2017-549)	2017-11-14	10 396,37
33632	2017-11-24	ECOCENTRE DU 4 NOVEMBRE 2017 (TP2017-594)	2017-12-19	11 079,45
			<b>Total factures:</b>	<b>88 610,52</b>

#### RÉGIE AEROPORTUAIRE REGIONALE DES CANTONS DE L'EST

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
106291	2017-01-04	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2017-104)	2017-01-31	24 000,00
106503	2017-04-03	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2017-104)	2017-05-02	24 000,00
106913	2017-07-03	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2017-104)	2017-07-20	24 000,00
107629	2017-10-02	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2017-104)	2017-10-26	24 000,00
			<b>Total factures:</b>	<b>96 000,00</b>

#### RÉGIE INTER. D'ÉLIMINATION DÉCHETS SOLIDES B-M

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
151201610	2016-10-31	ÉLIMINATION DÉCHETS SOLIDES (TP2016-695)	2016-12-06	16 082,55
151201611	2016-11-30	ELIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES(TP2016-768)	2016-12-20	13 446,67
151201612	2016-12-31	ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES	2017-02-07	8 931,81
15120171	2017-01-31	ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES(TP2017-177)	2017-03-07	12 552,41
15120172	2017-02-28	ELIMINATION DE DÉCHETS SOLIDES (TP2017-194)	2017-04-04	8 890,04
15120173	2017-03-31	ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES(TP2017-240)	2017-05-02	8 861,64
15120174	2017-04-25	ÉLIMINATION DES DÉCHETS (TP2017-271)	2017-06-06	11 271,75
15120175	2017-05-31	GESTION DES MATIERES RESIDUELLES (TP2017-318)	2017-07-04	17 662,15
			<b>Total factures:</b>	<b>97 699,02</b>

#### RETRAITE QUÉBEC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
PPES6436781113	2016-12-22	COTISATIONS DES ÉLUS - DÉCEMBRE 2016	2016-12-30	6 351,96
PPES0651420127	2017-01-24	COTISATIONS DES ÉLUS- JANVIER 2017	2017-01-24	2 161,92
PPES1551255605	2017-02-16	COTISATIONS DES ÉLUS -FÉVRIER 2017	2017-02-21	2 161,92
PRPS00001845.	2017-02-15	QUOTE-PART AU FINANCEMENTDU RÉGIME DE PRESTATION SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS POUR L'ANNÉE 2017	2017-03-07	11 576,00
PPES3437867553	2017-03-30	COTISATIONS DES ÉLUS-MARS 2017	2017-04-04	3 242,88
PPES0454560426	2017-05-25	COTISATIONS DES ÉLUS - MAI 2017	2017-05-25	2 161,92
PPES1620375152.	2017-04-30	COTISTIIONS DES ÉLUS - AVRIL 2017	2017-05-02	2 161,92
PPES8275558230	2017-06-26	COTISATIONS DES ÉLUS - JUIN 2017	2017-06-26	2 161,92

PPES8604603475	2017-07-20	COTISATIONS DES ÉLUS - JUILLET 2017	2017-07-20	2 161,92
AOÛT 2017	2017-08-31	COTISATIONS AOÛT 2017	2017-09-05	3 242,88
OCTOBRE 2017	2017-10-26	COTISATIONS OCTOBRE 2017	2017-10-30	2 205,12
SEPTEMBRE 2017	2017-09-28	COTISATIONS SEPTEMBRE 2017	2017-10-02	2 572,68
PPES40244660620	2017-12-20	COTISATIONS DES ÉLUS - DÉCEMBRE2017	2017-12-21	2 534,82
PPES7726240307	2017-11-23	COTISATIONS DES ÉLUS NOVEMBRE2017	2017-12-04	2 370,03
			<b>Total factures:</b>	<b>47 067,89</b>

#### ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
119318	2016-11-02	PIÈCES ENTRETIEN/RÉP. CAMION (TP2016-699)	2016-12-06	3 172,16
123542	2017-01-12	PIÈCES. POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP2017-106)	2017-02-07	3 681,50
123741	2017-01-16	PIÈCES. POUR ENTRETIEN VÉHICULES (TP2017-106)	2017-02-07	4 748,47
125647	2017-02-15	ENTRETIEN/RÉP VÉHICULE (TP2017-158)	2017-03-07	2 062,08
134122	2017-10-12	ENTRETIEN / RÉPARATION DES VÉHICULES (TP2017-539)	2017-11-14	4 704,78
137059	2017-11-28	ENTRETIEN/REPARATION DES VÉHICULES (TP2017-599)	2017-12-19	2 998,55
137884	2017-12-08	ENTRETIEN/REPARATION DU VÉHICULE (TP2017-655)	2018-01-16	3 110,07
138878	2017-12-20	ENTRETIEN VÉHICULES 335-352-318-321 ET 340	2018-02-06	3 540,08
			<b>Total factures:</b>	<b>28 017,69</b>

#### ROGER DION & FILS INC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
<b>ROGER DION &amp; FILS INC</b>				
121080	2017-05-31	PONCEAUX ET MEMBRANES (TP2017-327)	2017-07-04	7 780,65
121157	2017-06-21	PIÈCES POUR PONCEAU (TP2017-391)	2017-08-08	13 853,86
121465	2017-08-31	TRANSPORT (TP2017-472)	2017-10-03	4 732,37
121681	2017-10-19	PAJEUR MAJEUR : RUE LOTBINIERE (TP2017-550)	2017-11-14	4 029,73
122008	2017-12-19	ENTRETIEN/ RÉSEAU PLUVIAL (TP2017-653)	2018-01-16	12 228,05
			<b>Total factures:</b>	<b>42 624,66</b>

#### SERVICES EXP. INC. LES

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
347445	2016-11-21	O/S PROF: SURVEILLANCE TRAVAUX -DEUX MONTAGNES (ST2016-188)	2016-12-06	14 538,59
351500	2016-12-14	O/S PROF: SURVEILLANCE TRAVAUX -DEUX MONTAGNES (ST2016-188)	2017-01-17	2 328,24
355080	2017-01-16	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - CH. HUNTINGTON (ST2016-200)	2017-03-07	2 251,21
377514	2017-05-30	PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175)	2017-07-04	8 873,77
382025	2017-06-30	PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175)	2017-08-08	106 485,25
383412	2017-07-15	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX MÉGANTIC ET CHAMBLY (ST2017-155)	2017-08-08	3 215,28
388490	2017-08-03	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PARC SCIENT. RUE RONALDS (ST2017-165)	2017-09-06	9 427,95
391987	2017-08-24	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX MÉGANTIC ET CHAMBLY (ST2017-155)	2017-10-03	5 640,10
393393	2017-09-01	PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175)	2017-10-03	4 436,89
393463	2017-09-05	SURV. ENVIRO. DÉMOLITION BÂTIMENTS (ST2017-179)	2017-10-03	2 690,42
395328	2017-09-18	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX MÉGANTIC ET CHAMBLY (ST2017-155)	2017-11-14	4 465,63
395330	2017-09-18	CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-198)	2017-11-14	3 363,60
399391	2017-10-12	CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-198)	2017-12-05	8 014,34
405790	2017-11-15	CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-198)	2017-12-05	4 795,61
406223	2017-11-16	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUES JOLIETTE, WINDSOR, CHAMP (ST2017-187)	2017-12-05	8 488,60
406234	2017-11-16	SURV. ENVIRO. DÉMOLITION BÂTIMENTS (ST2017-179)	2017-12-05	8 408,81
408346	2017-11-24	ÉTUDE DES OPTIONS - SERVICES ROUTE 241 VERS IGA (ST2017-171)	2017-12-19	2 184,53
415765	2018-01-11	SURV. ENVIRO. DÉMOLITION BÂTIMENTS (ST2017-179)	2018-02-06	3 104,33
			<b>Total factures:</b>	<b>202 713,15</b>

#### SERVICES MATREC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
M5 0086645229	2016-10-31	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-12-06	8 733,39
M5 0086645821	2016-11-10	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2016-12-06	67 564,29
M5 0086647162	2016-11-30	COLLECTE DOMESTIQUE - MATIÈRESORGANIQUES	2016-12-20	11 927,51
M5 0086647781	2016-12-13	COLLECTES À TROIS VOIES (TP2016-253)	2017-01-17	67 564,29



M5 0086649145	2016-12-31	RÉSOLUTION 2013-12-746 - DISPOSITION DOMESTIQUE - DÉCEMBRE 2016 43.06TO	2017-01-17	3 218,04
M5 0086650773	2017-01-26	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-03-07	54 222,51
M5 0086651685	2017-02-20	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-03-07	54 222,51
M5 0086652844	2017-02-28	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-04-04	5 150,95
M5 0086653304	2017-03-14	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-04-04	54 222,51
M5 0086654592	2017-03-31	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-05-02	3 557,49
M5 0086655169	2017-04-13	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-06-06	54 222,51
M5 0086656451	2017-04-30	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-06-06	4 535,97
M5 0086657148	2017-05-16	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-06-06	54 222,51
M5 0086658451	2017-05-31	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-07-04	4 735,19
M5 0086659048	2017-06-14	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-07-04	54 222,51
M5 0086660415	2017-06-30	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-08-08	27 184,78
M5 0086661128	2017-07-13	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-08-08	54 400,31
M5 0086662642	2017-07-31	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-09-06	5 941,61
M5 0086663207	2017-08-11	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-09-06	54 400,31
M5 0086664412	2017-08-31	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-10-03	6 996,70
M5 0086665067	2017-09-13	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-10-03	54 400,31
M5 0086666370	2017-09-30	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-11-14	27 202,18
M5 0086667066	2017-10-13	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-11-14	54 400,31
M5 0086668355	2017-10-31	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-12-05	5 344,77
M5 0086669079	2017-11-14	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-12-05	54 400,31
M5 0086670440	2017-11-30	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-12-19	4 781,39
M5 0086670974	2017-12-12	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2017-12-20	54 400,31
M5 0086672404	2017-12-31	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2017-145)	2018-01-16	5 072,92
			<b>Total factures:</b>	<b>911 248,39</b>

#### SERVISYS INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
<b>SERVISYS INC.</b>				
21358	2017-03-06	ZONAGE DU CHAUFFAGE SOUS-SOL CCSJ (LO2017-134)	2017-04-04	4 219,58
21452	2017-03-31	APPEL DE SERVICE POUR TRAVAUX VENTILATION (TP2017-242)	2017-05-02	3 863,16
21629	2017-05-19	TRAVAUX ÉLECTRICIEN INSTALLATION CHLORATEURS (FI2017-224)	2017-07-04	2 078,98
21672	2017-05-31	REMISE À NEUF ÉVACUATION V-3 (FI2017-177)	2017-07-04	4 035,62
21678	2017-05-31	INSTALLATION CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE SALLE GÉNÉRATRICE (FI2017-178)	2017-07-04	5 587,79
21671,	2017-05-31	TRAVAUX PRÉPARATOIRES ÉLECTRICIEN CHLORATEURS (FI2017-225)	2017-07-04	4 519,33
21714	2017-06-28	TRAVAUX ÉLECTRICIEN REMPLACEMENT DOSEURS DE CHAUX (FI2017-250)	2017-08-08	4 345,08
21958	2017-08-31	REPLACER 4 LUMINAIRES LED 120 (PUITS EAU BRUTE) (FI2017-307)	2017-10-03	4 578,30
22012	2017-09-08	TRAVAUX ÉLECTRICIEN INSTALLATION PALAN 2 TONNES (FI2017-338)	2017-11-14	3 496,85
22384	2017-12-18	FOURNITURE DÉMARREUR PRINCIPALE P-3 AU PP9 (FI2017-403)	2018-01-16	4 734,67
22466	2017-12-31	TRAVAUX DE VENTILATION DU BUREAU DE SYLVAIN-TP	2018-01-16	2 150,03
			<b>Total factures:</b>	<b>43 609,39</b>

#### SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1269964	2016-10-17	CONTRÔLE MATÉRIEAUX-RUES BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2016-197)	2016-12-06	5 887,29
1272737	2016-11-04	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (ST2016-170)	2016-12-06	4 294,32
1272738	2016-11-04	OFFRE 16-01921 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (ST2016-167)	2016-12-06	3 736,70
1272750	2016-11-04	OFFRE 16-01920 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (ST2016-166)	2016-12-06	3 736,69
1277647	2016-11-30	CONTRÔLE MATÉRIEAUX-RUES BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2016-197)	2016-12-20	7 319,31
1282968	2016-12-21	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIEAUX-REPLACEMENT CONDUITES AQUEDUC/ÉGOUT- BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY	2017-03-07	2 342,04
1284437	2017-01-13	CONTRÔLE MATÉRIEAUX-ESSAIS LABO.-RUE DEUX-MONTAGNES (ST2016-199)	2017-02-07	2 072,43
1298986	2017-04-18	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRON. (ST2017-102)	2017-06-06	16 970,32
1321938	2017-09-19	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - BARRAGE DU LAC GALE (ST2017-145)	2017-11-14	11 727,45
1315109	2017-08-31	CONTRÔLE MATÉRIEAUX-RUES BEAUCE, BRUCE, CHAMBLY (ST2016-197)	2017-12-05	2 291,45
			<b>Total factures:</b>	<b>60 378,00</b>

#### SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
----------------	--------------	--	---------------	-----------------

352	2017-02-03	PROJET D'ACQUISITION - MASSIF BROMONT (UR2017-104)	2017-03-07	20 956,58
362	2017-05-16	ENTENTE DE CONTRIBUTION- DOSSIER VAL 8 (TR2017-132)	2017-09-06	17 437,89
			<b>Total factures:</b>	<b>38 394,47</b>

#### SOCIÉTÉ D' ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
13426374-2017	2017-01-30	IMMATRICULATIONS 2017- FLOTTE DE VÉHICULES DE LA VILLE DE BROMONT- DOSSIERS 13426374 FAN3179-2	2017-03-16	49 318,35
			<b>Total factures:</b>	<b>49 318,35</b>

#### SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU MONT-BROME

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-04-260	2017-09-15	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON L'ENTENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU MONT BROME ET LA VILLE DE BROMONT- 1ER VERSEMENT	2017-09-28	34 943,60
			<b>Total factures:</b>	<b>34 943,60</b>

#### SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BROMONT

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-04-184	2017-04-03	CONTRIBUTION 2017 À LA SODEB	2017-04-13	299 850,00
			<b>Total factures:</b>	<b>299 850,00</b>

#### SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
F-1083200	2017-01-31	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIO-CANADA HIVER 2017 (TO2017-104)	2017-04-04	4 986,28
F-1084793	2017-02-28	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIO-CANADA HIVER 2017 (TO2017-104)	2017-04-04	12 702,21
F-107193	2017-03-31	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-06-06	2 432,18
F-1091041	2017-06-30	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-08-08	2 735,81
F-315963	2017-07-25	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-08-08	2 205,84
F-1091469	2017-07-31	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-09-06	2 795,24
F-318994	2017-07-30	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-09-06	6 323,63
F-319373	2017-07-30	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-09-06	4 718,37
F-319374	2017-07-30	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-09-06	4 609,81
F-1092416	2017-08-31	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-10-03	3 293,57
F-321575	2017-08-27	CAMPAGNE WEB TÉLÉVISION RADIO-CANADA (TO2017-109)	2017-10-03	2 380,17
F-324786	2017-09-24	CAMPAGNE PUBLICITAIRE PLAN D'ÉTÉ 2017-RADIO CANADA (TO2017-144)	2017-11-14	2 247,70
F-335486	2017-12-31	CAMPAGNE DES FÊTES	2018-02-06	4 615,87
			<b>Total factures:</b>	<b>56 046,68</b>

#### SOMAVRAC C.C. INC.

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
26745	2017-05-17	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE (TP2017-312)	2017-07-04	6 158,96
26930	2017-05-31	CALCIUM LIQUIDE (TP2017-321)	2017-07-04	6 140,78
27135	2017-06-21	CHLORURE DE CALCIUM (TP2017-351)	2017-08-08	6 158,37
27227	2017-06-26	CHLORURE DE CALCIUM (TP2017-367)	2017-08-08	6 143,13
27350	2017-06-30	CHLORURE DE CALCIUM:ENTRETIENDES RUES (TP2017-384)	2017-08-08	6 148,40
27829	2017-07-31	CALCIUM LIQUIDE (TP2017-413)	2017-09-06	12 323,21
27968	2017-08-18	CHLORURE DE CALCIUM (TP2017-447)	2017-10-03	6 162,47
28204	2017-09-25	CHLORURE DE CALCIUM (TP2017-504)	2017-11-14	7 329,66
28207	2017-09-25	CHLORURE DE CALCIUM (TP2017-504)	2017-11-14	7 345,19
28314	2017-09-30	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE (TP2017-536)	2017-11-14	7 329,07
			<b>Total factures:</b>	<b>71 239,24</b>

#### SPECTACLE AÉRIEN DES CANTONS-DE-L'EST

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-06-414.	2017-06-05	CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU SPECTACLE AÉRIEN DES CANTONS-DE-L'EST 2017 . RÉOLUTION 2017-06-414- 1ER VERSEMENT 30%	2017-07-06	17 500,00
2017-06-414,	2017-06-05	CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU SPECTACLE AÉRIEN DES CANTONS-DE-L'EST 2017 . RÉOLUTION 2017-06-414- 2E VERSEMENT	2017-09-11	7 500,00

Total factures: 25 000,00

**ST-GEORGES STRUCTURES ET CIVIL INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4686	2017-04-26	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-123)	2017-06-06	2 506,46
4687	2017-04-26	BLOC SANITAIRE LAC GALE (TP2017-276)	2017-06-06	4 553,01
4858	2017-06-02	SERVICES PROFESSIONNELS (TP2017-334)	2017-07-04	2 437,47
4907	2017-06-21	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-123)	2017-08-08	5 012,91
4968	2017-07-14	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-123)	2017-08-08	3 759,68
4991	2017-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS EN STRUCTURE:PROJET DNLG (TP2017-398)	2017-08-08	2 167,28
5112	2017-09-08	SERVICES PROFESSIONNELS: PILASTRE A LA CASERNE 1 (TP2017-481)	2017-10-03	4 449,53
5271	2017-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE DES STRUCTURES CC (LO2017-270)	2017-12-05	2 414,48
5368	2017-11-30	RÉFECTION RUES CHAMPLAIN ET WINDSOR (ST2017-229)	2018-01-16	9 333,10
			<b>Total factures:</b>	<b>36 633,92</b>

**SYNDICAT EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
NOVEMBRE 2016	2016-11-30	COTISATIONS SYNDICALES -NOVEMBRE 2016	2016-11-30	4 990,25
OCTOBRE 2016	2016-10-27	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE 2016	2016-11-03	4 961,38
DÉCEMBRE 2016	2016-12-21	COTISATIONS SYNDICALES - DÉCEMBRE 2016	2016-12-22	4 934,89
JANVIER 2017	2017-01-19	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER2017	2017-01-26	4 605,02
FÉVRIER 2017	2017-02-16	COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER2017	2017-02-23	5 044,49
MARS 2017	2017-03-30	COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2017	2017-04-06	7 639,95
AVRIL 2017	2017-04-30	COTISATIONS CLUB SOCIAL POLICE -AVRIL 2017	2017-05-04	5 013,23
MAI 2017	2017-05-31	COTISATIONS SYNDICALES - MAI 2017	2017-05-31	5 175,84
JUIN 2017	2017-06-29	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2017	2017-06-29	5 375,85
JUILLET 2017	2017-07-27	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET2017	2017-07-27	5 366,51
AOÛT 2017	2017-08-31	COTISATIONS SYNDICALES - AOÛT 2017	2017-09-07	7 873,82
OCTOBRE 2017	2017-10-26	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE 2017	2017-10-31	5 250,64
SEPTEMBRE 2017	2017-09-28	COTISATIONS SYNDICALES -SEPTEMBRE 2017	2017-10-05	5 047,17
2016	2017-11-17	REMBOURSEMENT ASSURANCE EMPLOI 2016- EMPLOYÉS	2017-11-23	2 058,90
NOVEMBRE 2017	2017-11-23	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE 2017	2017-11-30	5 195,95
DECEMBRE 2017	2017-12-20	COTISATIONS SYNDICALES - DÉCEMBRE 2017	2017-12-20	4 879,82
			<b>Total factures:</b>	<b>83 413,71</b>

**SYSTÈMES CYBERKAR INC, (LES)**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1495	2017-11-09	SYSTEME DE RECONNAISSANCE DE PLAQUES (PO2017-211)	2017-12-05	25 258,32
			<b>Total factures:</b>	<b>25 258,32</b>

**TELEDYNE DALSA SEMICONDUCTEUR INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2017-10-740	2017-10-02	AIDE FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DU C2MI	2017-10-12	50 866,48
			<b>Total factures:</b>	<b>50 866,48</b>

**TETRA TECH QI INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15305077	2016-10-13	TELEMETRIE/APPEL DE SERVICE (TP2016-672)	2016-12-06	2 346,94
15305414	2016-11-10	RÉFECTION SEUIL EXISTANT DE LA CTE (UR2016-134)	2016-12-06	5 846,67
15305658	2016-11-24	RÉALISATION AUDIT QUIQUENNAL POUR LA CTE (FI2016-309)	2016-12-06	2 874,38
15305661	2016-11-24	ASSISTANCE TECHNIQUE ENTENTE REJET TELEDYNE DALSA (FI2016-363)	2016-12-06	2 325,38
15305663	2016-11-24	SERVICE PROFESSIONNEL PROJET CHLORATEURS (FI2016-284)	2016-12-06	4 024,13
15305664	2016-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS DOSEURS CHAUX (FI2016-285)	2016-12-06	4 024,13
15305840	2016-12-07	RÉFECTION SEUIL EXISTANT DE LA CTE (UR2016-134)	2016-12-20	2 223,58
15305943	2016-12-15	RÉALISATION AUDIT QUIQUENNAL POUR LA CTE (FI2016-309)	2017-01-17	4 599,00
15305944	2016-12-15	SERVICE PROFESSIONNEL PROJET CHLORATEURS (FI2016-284)	2017-01-17	4 024,13
15305945	2016-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS DOSEURS CHAUX (FI2016-285)	2017-01-17	3 449,25
15306169	2017-01-11	ASSISTANCE TECHNIQUE POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (FI2016-222)	2017-02-07	2 370,01

15306173	2016-12-31	SERVICES D'INGÉNIERIE /TELEMÉTRIE PHASE3-MONTCALM (TP2016-432)	2017-02-07	2 499,56
15306216	2017-01-13	ASSISTANCE TECH. INTERCEPTEUR ENTRE PP5 ET PP6 (ST2014-201)	2017-02-07	3 655,83
15306412	2017-01-26	RÉALISATION AUDIT QUIQUENNAL POUR LA CTE (FI2016-309)	2017-02-07	2 299,50
15306693	2017-02-24	SERVICES PROFESSIONNELS POMPES EAU BRUTE (FI2016-286)	2017-03-07	2 874,38
15306630	2017-02-20	TRAVAUX SUPP.REFECTION SEUIL EXISTANT A LA CTE (UR2017-106)	2017-04-04	2 346,98
15306983	2017-03-23	SERVICE PROFESSIONNEL PROJET CHLORATEURS (FI2016-284)	2017-04-04	2 874,38
15306984	2017-03-23	SERVICES PROFESSIONNELS DOSEURS CHAUX (FI2016-285)	2017-04-04	2 874,38
15306985	2017-03-23	SERVICES PROFESSIONNELS POMPES EAU BRUTE (FI2016-286)	2017-04-04	3 449,25
15307269	2017-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS DOSEURS CHAUX (FI2016-285)	2017-05-02	2 299,50
15307270	2017-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS POMPES EAU BRUTE (FI2016-286)	2017-05-02	2 299,50
15307129	2017-04-10	SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-122)	2017-06-06	5 906,85
15307144	2017-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-121)	2017-06-06	9 772,88
15307264	2017-04-20	PLANS & DEVIS - STRUCTURE BARRAGE DU LAC GALE (ST2017-129)	2017-06-06	4 024,13
15307643	2017-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-122)	2017-06-06	5 906,85
15307714	2017-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS POMPES EAU BRUTE (FI2016-286)	2017-06-06	4 024,13
15307716	2017-05-26	SERVICE PROFESSIONNEL PROJET CHLORATEURS (FI2016-284)	2017-06-06	7 499,51
15307717	2017-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS DOSEURS CHAUX (FI2016-285)	2017-06-06	3 268,09
15307912	2017-06-13	VALIDATION CAPACITÉ POUTRE (ÉTAPE 1) (FI2017-229)	2017-07-04	2 186,83
15308247	2017-07-12	PLANS & DEVIS - STRUCTURE BARRAGE DU LAC GALE (ST2017-129)	2017-08-08	3 161,82
15308370	2017-07-17	CONCEPTION RENFORCEMENT DE LAPOUTRE (ÉTAPE 2) (FI2017-248)	2017-09-06	3 437,76
15308540	2017-08-01	SERVICES D'INGÉNIERIE /TELEMÉTRIE PHASE3-MONTCALM (TP2016-432)	2017-09-06	2 499,56
15308576	2017-08-04	PLANS & DEVIS - STRUCTURE BARRAGE DU LAC GALE (ST2017-129)	2017-09-06	3 736,69
15308905	2017-09-12	PLANS & DEVIS - STRUCTURE BARRAGE DU LAC GALE (ST2017-129)	2017-10-03	10 635,19
15309049	2017-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS DOSEURS CHAUX (FI2016-285)	2017-10-03	2 759,40
15309185	2017-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-122)	2017-11-14	2 874,38
15309244	2017-10-04	SERVICES D'INGÉNIERIE /TELEMÉTRIE PHASE3-MONTCALM (TP2016-432)	2017-11-14	3 749,34
60549474	2017-11-15	ASSISTANCE TECH. INTERCEPTEUR ENTRE PP5 ET PP6 (ST2014-201)	2017-12-05	2 697,11
15309426	2017-10-17	SERVICES PROFESSIONNEL - RÉPARATION SEUIL CTE - PROJET 33197TT	2018-01-16	2 080,93
60552027	2017-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-122)	2018-01-16	3 449,25
			<b>Total factures:</b>	<b>149 251,56</b>

#### UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
134495	2016-12-19	ASURANCE GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ - FONDS DE GARANTIE/ BIENS DU 1ER DÉCEMBRE 2016 AU 1 DÉCEMBRE 2017	2017-01-17	24 254,74
2017-133742	2016-10-17	COTISATION ANNUELLE 2017 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN (TR2017-101)	2017-02-07	14 348,31
135256	2017-05-12	CONSEILLER -PRÉPARATION NÉGOCIATION POLICE (RH2017-108)	2017-06-06	5 249,04
135289	2017-05-12	OPINION JURIDIQUE - NÉGOCIATION POLICE (RH2017-109)	2017-06-06	4 546,80
136524	2017-07-12	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST (TR2017-127)	2017-08-08	33 575,95
137005	2017-08-23	ACCOMPAGNEMENT-RECRUTEMENTCHEF OPÉRATION INCENDIE (RH2017-114)	2017-09-06	4 051,68
137006	2017-08-23	RENCONTRE DE PRÉPARATION- NÉGOCIATION POLICE (RH2017-115)	2017-09-06	18 322,45
137644	2017-11-03	ASURANCE GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ - FONDS DE GARANTIE/ BIENS DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 1 DÉCEMBRE 2018	2018-01-25	24 291,90
			<b>Total factures:</b>	<b>128 640,87</b>

#### VILLE DE COWANSVILLE

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016000254	2016-11-10	COWANSVILLE - SPORTS AQUATIQUEAUT 2016 (LO2016-344)	2016-12-06	37 163,71
2017-000008	2017-02-13	SPORTS AQUATIQUE HIVER 2017 (LO2017-124)	2017-03-07	17 936,55
2017-000078	2017-05-10	ENTENTE COWANSVILLE PRINTEMPS2017 (LO2017-151)	2017-06-06	33 003,20
2017-000221	2017-11-03	ENTENTE COWANSVILLE AUTOMNE 2017 (LO2017-257)	2017-12-05	46 106,74
			<b>Total factures:</b>	<b>134 210,20</b>

#### VILLE DE LÉVIS

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-210	2016-10-31	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2016-12-06	5 615,87
2016-211	2016-12-01	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2017-02-07	5 615,87
2016-212	2016-12-31	FACTURATION RAO 2016 (PO2016-109)	2017-01-17	5 615,87
2017-01	2017-02-02	RÉPARTITION DES APPELS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 (PO2017-128)	2017-04-04	5 615,86

2017-02	2017-03-09	RÉPARTITION DES APPELS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 (PO2017-128)	2017-04-06	5 615,86
2017-03	2017-04-05	RÉPARTITION DES APPELS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 (PO2017-128)	2017-05-02	5 615,86
2017-04	2017-04-05	RÉPARTITION DES APPELS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 (PO2017-128)	2017-06-06	5 615,86
2017-05	2017-04-05	RÉPARTITION DES APPELS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 (PO2017-128)	2017-07-04	5 615,86
2017-06	2017-04-05	RÉPARTITION DES APPELS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 (PO2017-128)	2017-08-08	5 615,86
2017-07	2017-11-06	RÉPARTITION RAO JUILLET À OCTOBRE 2017 (PO2017-228)	2017-12-05	6 130,57
2017-08	2017-11-06	RÉPARTITION RAO JUILLET À OCTOBRE 2017 (PO2017-228)	2017-12-05	10 904,14
2017-09	2017-11-06	RÉPARTITION RAO JUILLET À OCTOBRE 2017 (PO2017-228)	2017-12-05	10 904,14
2017-10	2017-11-06	RÉPARTITION RAO JUILLET À OCTOBRE 2017 (PO2017-228)	2017-12-05	10 904,14
2017-001200	2017-12-11	RÉPARTITION DES APPELS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 201 (PO2017-229)	2017-12-19	10 904,14
			<b>Total factures:</b>	<b>100 289,90</b>

#### WSP CANADA INC

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
599105	2016-10-26	RÉAMÉNAGEMENT BOUL. BROMONT (UR2015-131)	2016-12-06	2 299,50
598476	2016-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS - MESURE CONFORMITÉ (UR2016-149)	2016-12-20	2 717,49
619114	2017-01-11	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 DÉCEMBRE 2016- DOSSIER MESURE DE CONFORMITÉ, RECOMMANDATIONS CORRECTIVES	2017-02-07	2 279,32
635356	2017-03-22	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS (ST2016-207)	2017-04-04	8 508,15
643296	2017-04-26	SERVICE TECHNIQUE - MESURE DE CONFORMITÉ (UR2017-111)	2017-06-06	2 459,03
677422	2017-09-13	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS (ST2016-207)	2017-10-03	10 922,63
			<b>Total factures:</b>	<b>29 186,12</b>

#### EMPLOYÉS CONTRACTUELS DE LA VILLE DE BROMONT

SALAIRES CONTRACTUELS **2 802 908,97**

28 921 380,18