

RAPPORT ANNUEL

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE

2018

VILLE DE BROMONT

Préambule

Sanctionné le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (la Loi) permet, depuis le 1er janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 25 000 \$ et plus, mais inférieur au seuil obligeant l'appel d'offres public. L'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes exige que des règles à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle de la municipalité.

Pour accompagner ce nouveau pouvoir, la Loi est aussi venue obliger les municipalités à produire un rapport annuel portant sur l'application de leur règlement de gestion contractuelle. L'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes prévoit que ce rapport soit déposé lors d'une séance du conseil, au moins une fois l'an.

La Ville n'a apporté aucune modification à son règlement de gestion contractuelle en 2018. Elle a continué à appliquer la version transformée en règlement de sa *Politique de gestion contractuelle*. Voir annexe A

Objet

Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à son règlement sur la gestion contractuelle (RGC).

Sommaire des contrats octroyés

Voir annexe B

Liste des contrats octroyés par la Ville :

Conformément à l'article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, la ville publie sur son site internet la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

<https://www.bromont.net/wp-content/uploads/2020/03/CONTRAT-474.1LCVQ-2018.pdf>

Voir annexe C

Plaintes et sanctions :

Aucune plainte n'a été reçue concernant l'application du Règlement de gestion contractuelle.

Aucune sanction n'a été appliquée concernant l'application du Règlement de gestion contractuelle.

Modifications apportées au règlement :

La Ville n'a apporté aucune modification à son règlement de gestion contractuelle en 2018.



POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

| MODIFICATIONS À LA POLITIQUE | |
|------------------------------|----------------|
| NUMÉRO DE RÉOLUTION | DATE |
| 2011-06-276 | 6 JUIN 2011 |
| 2016-10-610 | 3 OCTOBRE 2016 |
| | |
| | |
| | |

Service du greffe

Octobre 2016

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| SECTION 1 | 1 |
| OBJECTIFS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 1 |
| 1.1 Objectifs | 1 |
| 1.2 Éthique | 1 |
| 1.3 Contreparties – Cadeaux et avantages | 2 |
| 1.4 Portée de la politique | 2 |
| 1.4.1 Portée à l'égard de la Ville | 2 |
| 1.4.2 Porté à l'égard des mandataires, adjudicataires et consultants | 2 |
| 1.4.3 Portée à l'égard des soumissionnaires | 2 |
| 1.5 Contrats visés | 3 |
| 1.6 Application | 3 |
| 1.7 Définitions | 3 |
| SECTION 2 | 4 |
| LOBBYISME | 4 |
| 2.1 Lobbyisme | 4 |
| 2.1.1 Activités de lobbyisme | 4 |
| 2.1.2 Définition de « titulaire d'une charge publique » | 5 |
| 2.1.3 Exceptions | 5 |
| 2.1.4 Obligation de divulguer son enregistrement | 5 |
| 2.1.5 Inéligibilité | 5 |
| SECTION 3 | 6 |
| DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONTRATS | 6 |
| 3.1 Responsabilités | 6 |
| 3.1.1 Direction générale | 6 |
| 3.1.2 Service du greffe | 6 |
| 3.1.3 Service de la trésorerie | 7 |
| 3.1.4 Service municipal | 7 |
| 3.2 Processus d'acquisition | 8 |
| 3.2.1 Estimation des dépenses | 8 |
| 3.2.2 Choix du processus | 9 |
| 3.3 Subdivision | 9 |
| 3.4 Dépassement des coûts - Modification des contrats | 9 |
| 3.5 Cas de force majeure | 9 |
| 3.6 Préparation des devis et cahiers de charges | 9 |
| 3.7 Distribution des documents | 10 |
| 3.8 Communication avec les soumissionnaires | 10 |
| 3.9 Visites et rencontres d'information | 10 |
| 3.10 Liste des soumissionnaires | 10 |
| 3.11 Conformité administrative des soumissions | 11 |
| 3.12 Avis d'octroi ou d'adjudication des contrats | 11 |
| SECTION 4 | 11 |
| RÈGLES PARTICULIÈRES AUX | 11 |
| CONTRATS DE GRÉ À GRÉ | 11 |
| 4.1 Achat local | 12 |
| 4.2 Respect de la Loi et du Code d'éthique de la Ville | 12 |
| SECTION 5 | 12 |

| | |
|--|----|
| RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS | 12 |
| D’OFFRES SUR INVITATION | 12 |
| 5.1 Achat local | 12 |
| 5.2 Distribution des documents | 12 |
| 5.3 Interdiction | 12 |
| 5.4 Engagements solennels | 12 |
| 5.5 Renoncement | 13 |
| SECTION 6 | 13 |
| RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS D’OFFRES PUBLICS | 13 |
| 6.1 Distribution des documents | 13 |
| 6.2 Engagements solennels | 13 |
| 6.3 Renoncement | 14 |
| 6.4 Évaluation de rendement | 14 |
| SECTION 7 | 14 |
| RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS D’OFFRES NÉCESSITANT LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES | 14 |
| 7.1 Comités de sélection | 14 |
| 7.2 Divulgence d’informations - Serment | 15 |
| 7.3 Documents remis aux comités de sélection | 15 |
| 7.4 Accès aux documents - Divulgence des informations | 15 |
| SECTION 8 | 15 |
| DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR | 15 |
| 8.1 Disposition interprétative | 15 |
| 8.2 Entrée en vigueur | 15 |
| ANNEXE « A » | 16 |
| DÉCLARATION DES CADRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE QUI SONT TENUS EN TOUT TEMPS, D’APPLIQUER DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE | 16 |
| ANNEXE « B » | 18 |
| ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ DU MANDATAIRE ET/OU CONSULTANT | 18 |
| ANNEXE « C » | 20 |
| PROCESSUS DES APPELS D’OFFRES | 20 |
| ANNEXE « D » | 21 |
| DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE | 21 |
| ANNEXE « E » | 22 |
| DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL | 22 |
| ANNEXE « F » | 23 |
| ÉVALUATION DE RENDEMENT | 23 |

SECTION 1 OBJECTIFS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Objectifs

Le principal objectif de la présente politique est d'instaurer des mesures conformes à celles exigées en vertu de la *Loi sur les cités et villes*.

Par la présente politique, Ville de Bromont instaure des mesures visant à:

- Éviter que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants communique ou tente de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumission pour laquelle il a présenté une soumission;
- Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
- Assurer le respect de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* et du *Code de déontologie des lobbyistes* adopté en vertu de cette Loi;
- Prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption;
- Prévenir les situations de conflits d'intérêts;
- Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte;
- Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat.

Le tout afin de promouvoir la transparence du cadre régissant l'octroi des contrats municipaux dans le respect des règles relatives à l'adjudication de tels contrats prévus dans les lois encadrant le fonctionnement des organismes municipaux.

1.2 Éthique

Il est de la responsabilité de tous les intervenants municipaux et les mandataires de la Ville qui participent au processus d'approvisionnement de contribuer à maintenir la bonne image de Ville de Bromont, de développer et maintenir de bonnes relations entre Ville de Bromont et ses fournisseurs et de se rappeler que chacun représente Ville de Bromont dans ses rapports avec ces derniers. Pour ce faire ils doivent :

- Accorder un traitement équitable à tous les fournisseurs;
- Assurer la transparence dans le traitement des dossiers d'acquisition;
- Éviter tout conflit d'intérêts ou toute situation qui pourrait entraîner des avantages personnels;

- Appliquer la présente politique dans les meilleurs intérêts de la Ville;
- Respecter les dispositions du Code d'éthique et de déontologie.

1.3 Contreparties – Cadeaux et avantages

Tout versement, cadeau, gratification ou autre avantage versé au cours de la procédure d'attribution de contrat sera refusé.

L' élu qui reçoit un tel cadeau, avantage ou gratification en retour d'un appui ou soutien quelconque à une soumission présentée par un entrepreneur s'expose à des sanctions prévues au Code d'éthique et celles prévues dans la Loi.

L'employé municipal qui reçoit un tel cadeau, avantage ou gratification en retour d'un appui ou soutien quelconque à une soumission présentée par un entrepreneur s'expose à des sanctions prévues aux ententes de travail, au Code d'éthique de Ville de Bromont et celles prévues dans la Loi.

L'entrepreneur ou le soumissionnaire qui verse un cadeau ou un avantage de quelque nature, soit à un élu municipal, soit à un employé municipal ou les deux, s'expose à des sanctions prévues dans le Code d'éthique et dans la Loi en plus du rejet pur et simple de sa soumission. Mention d'un tel rejet est inscrite dans le procès-verbal d'ouverture des soumissions ainsi que dans la résolution du Conseil municipal.

1.4 Portée de la politique

1.4.1 Portée à l'égard de la Ville

La présente politique lie le Conseil municipal, ses membres, les cadres et les employés de la Ville qui sont tenus, en tout temps, de l'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions.

À cet effet, les élus, les cadres et les employés qui sont tenus d'appliquer la politique dans l'exercice de leurs fonctions sont tenus de remplir une déclaration, laquelle est jointe en annexe A.

1.4.2 Porté à l'égard des mandataires, adjudicataires et consultants

Les mandataires, adjudicataires et consultants retenus par la Ville, quel que soit leur mandat, sont tenus de respecter la politique dans l'exercice du mandat qui leur est confié, la présente politique en faisant partie intégrante.

À cet effet, les mandataires et consultants sont tenus de remplir un engagement, lequel est joint en annexe B.

1.4.3 Portée à l'égard des soumissionnaires

La présente politique s'applique à tout document d'appel d'offres auquel les soumissionnaires doivent obligatoirement se conformer.

1.5 Contrats visés

La présente politique s'applique à l'octroi ou l'adjudication de tous les contrats qui engendrent une dépense pour Ville de Bromont.

1.6 Application

La planification de l'octroi des contrats demeure sous la juridiction de l'administration municipale et, à cette fin, le directeur général, ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil municipal, est responsable de l'application de la présente politique.

1.7 Définitions

« Achat »

Toute fourniture d'un bien ou d'un service requis dans le cours des opérations de Ville de Bromont.

« Appel d'offres »

Processus d'acquisition public ou par voie d'invitation écrite qui sollicite auprès des fournisseurs des propositions écrites de prix pour des biens ou services suivants des conditions définies à l'intérieur d'un devis et qui vise à favoriser la libre concurrence afin d'obtenir le meilleur rapport qualité / prix pour les biens et services acquis par Ville de Bromont.

« Bon de commande »

Document confirmant à un fournisseur la marchandise à livrer ou le service à exécuter selon les conditions négociées.

« Conseil municipal »

Le Conseil municipal de Ville de Bromont.

« Dépassement de coût »

Tout imprévu résultant de l'octroi du contrat.

« Devis »

Document de nature administrative et/ou technique qui décrit, par l'entremise de clauses et de spécifications, le bien ou le service à acquérir de même que les conditions afférentes.

« Documents contractuels »

Ensemble des documents composés du devis, du formulaire de soumission et de la résolution du Conseil municipal octroyant le contrat ou du bon de commande.

« Entrepreneur »

Le soumissionnaire qui s'est vu octroyer le contrat.

« **Estimation de dépenses** »

Estimation réaliste et raisonnable du coût d'un bien ou d'un service.

« **Fournisseur** »

Toute personne physique ou morale qui offre des biens et des services.

« **SÉAO** »

Service électronique d'appel d'offres.

« **Service municipal** »

Unité administrative de Ville de Bromont, dirigée par un employé-cadre.

« **Soumission** »

Offre reçue à la suite d'un appel d'offres.

« **Soumissionnaire** »

Personne ou entreprise qui soumet une offre au cours d'un processus de demande de soumissions.

« **Ville** »

Ville de Bromont.

SECTION 2 LOBBYISME

2.1 Lobbyisme

2.1.1 Activités de lobbyisme

À moins d'être inscrit au registre prévu à cette fin par la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme*, il est interdit pour un soumissionnaire ou un entrepreneur d'avoir des communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique en vue de l'influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d'influencer notamment sa prise de décision relativement :

- À l'élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d'une proposition, d'une résolution, d'un règlement ou d'une directive;

- À l'attribution d'un contrat de gré à gré.

Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.

2.1.2 Définition de « titulaire d'une charge publique »

Pour l'application de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* et le présent article, est considéré comme un « titulaire d'une charge publique » les maires, les conseillers municipaux ou d'arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d'une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des Municipalités et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la *Loi sur le régime de retraite des élus municipaux*.

Sont aussi assimilés à un titulaire de charge publique:

- L'ancien maire de la Ville qui effectue des activités de lobbyisme, et ce, pour une période de deux ans à compter de la fin de son mandat ;
- Le directeur général et le directeur général adjoint, dans les mêmes circonstances et ce, pour un an, à compter de leur départ définitif de la Municipalité.

2.1.3 Exceptions

Ne constituent pas des activités de lobbyisme :

- Le fait pour un soumissionnaire ou un entrepreneur de répondre à une demande écrite d'un titulaire d'une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d'appels d'offres publics émis sous l'autorité de la Ville;
- Les communications ayant pour seul objet de s'enquérir de la nature ou de la portée des droits ou obligations d'un client, d'une entreprise ou d'un groupement en application de la loi.

2.1.4 Obligation de divulguer son enregistrement

Le soumissionnaire ou représentant d'une entreprise pouvant potentiellement faire affaire avec la Ville par le biais d'un contrat et qui exerce des activités de lobbyisme est tenu de dénoncer au Service du greffe de la Ville son inscription au registre visé par la loi. Par ailleurs, son statut de lobbyiste dûment enregistré ne le dispense pas de son obligation de respecter les prescriptions de la présente politique et respecter les principes de discrétion, d'intégrité et de confidentialité du processus d'attribution d'un contrat.

2.1.5 Inéligibilité

Les fournisseurs suivants ne peuvent participer à un appel d'offres sur invitation :

- Un maire de la Ville qui a laissé ses fonctions depuis moins de deux ans;

- Un conseiller municipal, un directeur général et un directeur général adjoint de la Ville ayant laissé ses fonctions depuis moins d'une année.

SECTION 3

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONTRATS

3.1 Responsabilités

3.1.1 Direction générale

La direction générale est responsable de l'application de la présente politique ainsi que du processus d'approvisionnement, de la gestion et de l'application des présentes règles.

Ses principales responsabilités sont :

- Regrouper les besoins en tenant compte des particularités des Services municipaux;
- Assister les Services municipaux, notamment pour l'évaluation de leurs besoins;
- Autoriser le processus d'acquisition et, s'il y a lieu, entériner la liste des soumissionnaires à être invités;
- Lorsqu'applicable, approuver la transmission de l'évaluation de rendement insatisfaisant à l'adjudicataire;
- Lorsqu'applicable, sur réception des commentaires de l'adjudicataire, analyser ceux-ci et décider du maintien ou non de l'évaluation de rendement insatisfaisant;
- Lorsqu'applicable, au plus tard 60 jours suivant la réception des commentaires de l'adjudicataire ou suivant l'expiration du délai laissé à cette fin, et le maintien de l'évaluation de rendement insatisfaisant, soumettre au Conseil pour approbation par résolution l'évaluation de rendement insatisfaisant transmise à l'adjudicataire.

3.1.2 Service du greffe

Les principales responsabilités du Service du greffe sont :

- Définir, avec les Services municipaux, le calendrier des appels d'offres;
- Valider globalement les devis avant de lancer le processus d'acquisition;
- Rédiger les devis administratifs;
- Publier les avis nécessaires aux appels d'offres;

- S'assurer de l'application des lois et des règlements en matière d'adjudication de contrats;
- S'assurer de la disponibilité des documents d'appel d'offres;
- Procéder à la distribution des documents à l'interne ou par SÉAO pour toute dépense de moins de 100 000 \$;
- Procéder à la distribution des documents par SÉAO pour toute dépense de plus de 100 000 \$;
- Préparer et émettre des addenda, s'il y a lieu;
- Procéder à l'ouverture des soumissions reçues à la suite de la procédure d'appel d'offres;
- Évaluer la conformité administrative des soumissions reçues;
- Obtenir, des autres Services municipaux, un avis de conformité technique des soumissions reçues;
- Publier et tenir à jour, sur le site Internet SÉAO et sur le site Internet de la Ville, une liste des contrats octroyés comportant une dépense de plus de 25 000 \$. Cette liste devant être publiée pour une période minimale de trois ans;
- Lorsqu'applicable, transmettre une copie certifiée conforme de la résolution du Conseil municipal qui approuve l'évaluation de rendement insatisfaisant à l'adjudicataire;
- Lorsqu'applicable, tenir à jour la liste des entrepreneurs et des fournisseurs qui ont fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant.

3.1.3 Service de la trésorerie

Les principales responsabilités du Service de la trésorerie sont :

- Gérer les garanties de soumissions, d'exécution et d'entretien en collaboration avec les chargés de projets impliqués ;
- Valider la disponibilité des fonds requis ;
- Assumer les responsabilités de la direction générale telles que définies à l'article 3.1.1 en l'absence du directeur général.

3.1.4 Service municipal

Les principales responsabilités du Service municipal sont :

- Définir ses besoins, le plus précisément possible;

- Prévoir, dans la planification de projet, le processus d'acquisition en tenant compte des délais inhérents;
- S'assurer de la disponibilité des fonds requis et obtenir les autorisations nécessaires;
- Rédiger les devis techniques;
- S'il y a lieu, soumettre au directeur général la grille de pointage utilisée comme système de pondération et d'évaluation des offres ;
- S'il y a lieu, soumettre au directeur général la liste des soumissionnaires à être invités;
- Éviter l'achat de biens de marques spécifiques et justifier, s'il y a lieu, le refus de biens équivalents;
- S'il y a lieu, préparer la documentation nécessaire à la reconnaissance d'un fournisseur unique;
- Obtenir, lorsque requis, l'approbation du directeur général sur le processus envisagé en vue de l'acquisition;
- Évaluer la conformité technique des soumissions reçues;
- Préparer les recommandations aux membres du Conseil en vue de l'adjudication des contrats ;
- Émettre les bons de commande relatifs aux contrats octroyés;
- Assurer le suivi de la réalisation des contrats, préparer les avis de changements et les transmettre au directeur général;
- Lorsqu'applicable, remplir dès la fin du contrat le rapport d'évaluation se trouvant à l'annexe F et transmettre ledit rapport de rendement insatisfaisant au directeur général pour approbation avant sa transmission à l'adjudicataire;
- Lorsqu'applicable, transmettre, après l'approbation du directeur général, mais au plus tard 60 jours après la fin du contrat, une copie du rapport d'évaluation de rendement insatisfaisant à l'adjudicataire.

3.2 Processus d'acquisition

3.2.1 Estimation des dépenses

Tous les contrats de biens ou de services d'une dépense supérieure à 100 000 \$ doivent être autorisés à partir d'une estimation écrite des dépenses réaliste et raisonnable incluant les taxes applicables.

3.2.2 Choix du processus

Le tableau de l'annexe C indique les différents processus disponibles selon le montant estimé de la dépense.

3.3 Subdivision

Aucun projet ne peut être divisé dans le but de privilégier un achat ou un fournisseur, de se soustraire à une formalité de contrôle ou d'éviter de suivre les présentes règles.

3.4 Dépassement des coûts - Modification des contrats

En cas d'imprévus et qu'il devient nécessaire de modifier un contrat, en cours de réalisation, les règles suivantes doivent être respectées :

- La modification doit être accessoire au contrat et ne pas en changer la nature;
- Tout dépassement de moins de 10 000 \$ doit être autorisé, par écrit, par le directeur responsable du projet;
- Tout dépassement de plus de 10 000 \$, mais de moins de 25 000 \$ doit être autorisé, par écrit, par le directeur général;
- Tout dépassement de plus de 25 000 \$, mais n'excédant pas 10 % de la valeur totale du contrat adjugé doit être autorisé par résolution du Conseil municipal.

Le présent article ne s'applique pas à des ajouts non essentiels aux contrats, lesquels doivent respecter les règles d'adjudication des contrats.

3.5 Cas de force majeure

La Ville reconnaît qu'il puisse y avoir, sur une base exceptionnelle, des dépenses qui doivent être effectuées de façon urgente. Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le directeur général, si la dépense est inférieure à 25 000 \$, peut passer outre aux présentes règles et adjuger le contrat nécessaire afin de pallier à la situation.

Pour toute dépense de 25 000 \$ ou plus, seul le maire, conformément à l'article 573.2 de la *Loi sur les cités et villes*, peut octroyer un contrat sans égard aux présentes règles. Tout achat exécuté dans ce cas doit être justifié par écrit au Conseil municipal dans un délai de deux mois suivant ladite dépense.

3.6 Préparation des devis et cahiers de charges

Les Services municipaux concernés sont responsables de rédiger les clauses de nature technique qui seront incluses dans le devis et le cahier de charges.

Le Service du greffe est responsable de rédiger les clauses de nature administrative, de même que les mesures de protection légale et financière.

En outre, les Services municipaux doivent bénéficier de toute l'indépendance institutionnelle afin d'empêcher tout contact pouvant les influencer ou influencer le Conseil municipal dans le processus de prise de décision.

Les Services municipaux doivent s'abstenir d'utiliser des modèles ou des portions substantielles d'appels d'offres qui proviennent de soumissionnaires souhaitant participer à un appel d'offres. Advenant cette éventualité, ces firmes ou compagnies s'engagent par écrit à ne pas participer à l'appel d'offres dont ils ont contribué à l'élaboration et qui porte sur le même objet pour lequel leurs services ont été requis.

3.7 Distribution des documents

Le Service du greffe est seul responsable de la distribution des documents d'appel d'offres, lorsque cette distribution n'est pas confiée à une firme externe ou autrement prévue par la présente politique.

3.8 Communication avec les soumissionnaires

Dans le but d'éviter les communications entre les soumissionnaires et les Services municipaux concernés, toute question se rapportant aux documents d'appel d'offres doit être adressée, par écrit, au greffier.

Le greffier verra à donner les éclaircissements nécessaires et transmettre, s'il y a lieu, les addenda requis, et ce, afin de partager l'information à tous les soumissionnaires et pour éviter toute tentative d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption des membres des comités de sélection, puisqu'il n'en fait pas partie.

3.9 Visites et rencontres d'information

Les visites de chantier et rencontres d'information en groupe sont interdites. Les documents de soumission devront comprendre des plans précis de l'existant de même que des modifications projetées.

S'il advenait qu'une visite s'avère nécessaire malgré la précision des documents, celle-ci doit se faire individuellement avec chacun des soumissionnaires. Le greffier est la seule personne autorisée à représenter la Ville. Toutes les questions sont notées par écrit et communiquées aux Services municipaux concernés pour attention et réponse.

Cette réponse sera communiquée par écrit à tous les soumissionnaires. Lorsque cette réponse a pour conséquence de modifier les exigences du devis, cette réponse devra être présentée sous forme d'addenda.

3.10 Liste des soumissionnaires

Il est interdit aux employés et aux élus municipaux de divulguer, avant l'ouverture des soumissions, tout renseignement permettant de connaître le nombre ou l'identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de devis ou qui ont été invitées à soumissionner.

3.11 Conformité administrative des soumissions

Pour être reconnue conforme, toute soumission doit :

- Être présentée sur le formulaire fourni;
- Être entre les mains du personnel du Service du greffe avant l'heure et la date limite de réception;
- Être signée et, s'il y a lieu, accompagnée de l'autorisation de signature.

De plus, s'ils sont spécifiquement demandés, les documents suivants doivent obligatoirement y être joints :

- Copie des licences pertinentes;
- Garantie de soumission;
- Cautionnements de garantie;
- Preuve d'assurance;
- Tout autre document mentionné expressément dans les documents d'appel d'offres.

Le présent article ne s'applique pas si une seule soumission a été reçue. De plus, le Conseil municipal peut passer outre à tout vice mineur à la condition qu'il ne cause pas atteinte au principe d'égalité entre les soumissionnaires ou quelque préjudice à leur endroit.

Les soumissions transmises par télécopieur ou par courriel sont automatiquement rejetées comme étant non conformes.

3.12 Avis d'octroi ou d'adjudication des contrats

Le soumissionnaire retenu, ainsi que les soumissionnaires conformes sont avisés de l'octroi du contrat par la transmission de la résolution pertinente ou de tout autre document écrit.

Les soumissionnaires non conformes sont avisés de la même façon.

SECTION 4 RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRATS DE GRÉ À GRÉ

4.1 Achat local

Afin de favoriser l'achat local, lorsque le processus choisi est celui de demande verbale de prix, le Conseil municipal, le directeur général ou l'employé-cadre peut décider d'octroyer le contrat visé par cette procédure à un fournisseur local, conditionnellement à ce que la différence de prix entre le fournisseur de l'extérieur et le fournisseur local n'excède pas 5 %, excluant les taxes, et ce, pour un produit ou un service de qualité égale.

4.2 Respect de la Loi et du Code d'éthique de la Ville

L'entrepreneur qui se voit attribuer un contrat de gré à gré s'engage formellement à respecter toute et chacune des exigences prévues dans la Loi, le Code d'éthique et la présente politique. Il est tenu de dénoncer par écrit au greffier de la Ville toute situation potentiellement conflictuelle entre ses intérêts et ceux de la Ville. Dès lors, cette dénonciation est soumise à l'attention du Conseil municipal, lequel statuera sur la situation par résolution.

SECTION 5 RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS D'OFFRES SUR INVITATION

5.1 Achat local

Lorsque le processus choisi est celui sur invitation, l'invitation doit inclure, lorsque possible, des fournisseurs ayant une place d'affaires sur le territoire de la Ville, susceptibles de répondre adéquatement aux besoins de la Ville. Un fournisseur local ne peut s'improviser spécialiste d'un bien ou d'un service sous prétexte qu'il désire obtenir un contrat avec la Ville.

5.2 Distribution des documents

Les documents d'appel d'offres sont distribués exclusivement par le Service du greffe.

5.3 Interdiction

Il est interdit d'inviter un soumissionnaire qui a participé, soit directement, soit indirectement, à la préparation des documents d'appels d'offres.

5.4 Engagements solennels

Les soumissionnaires sont tenus de déclarer solennellement :

- a) Qu'ils n'ont pas influencé ni autrement participé à l'élaboration du devis et du cahier de charges.
- b) Que durant la période d'appel d'offres, ils n'ont pas communiqué avec les représentants de la Ville en vue de les influencer dans leurs jugements, appréciations, recommandations ou adjudication du contrat ayant fait l'objet d'une procédure de soumissions et que durant cette

période, ils se sont abstenus d'entrer en communication avec les membres du Conseil municipal en vue de les influencer sur leur décision.

- c) Que durant la période d'appel d'offres, ils ne sont pas entrés en communication avec d'autres soumissionnaires pour discuter de l'appel d'offres ou pour commettre quelque acte frauduleux punissable par la Loi.
- d) Que de façon générale, ils ont rencontré toutes et chacune des exigences prévues dans la Loi, le Code d'éthique et la présente politique.

La déclaration se trouvant en annexe D doit être jointe à l'appel d'offres.

5.5 Renoncement

Les soumissions provenant d'entrepreneurs qui, en vertu de la présente politique, ont renoncé par écrit à participer à un appel d'offres, mais qui ont fait l'objet d'une invitation seront, malgré toute disposition contraire, rejetées et mention de ce fait sera inscrite au procès-verbal d'ouverture ainsi que dans la résolution d'adjudication.

SECTION 6 RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS D'OFFRES PUBLICS

6.1 Distribution des documents

Les documents d'appel d'offres sont distribués uniquement via le SÉAO pour tout contrat de 100 000 \$ et plus.

6.2 Engagements solennels

Les soumissionnaires sont tenus de déclarer solennellement :

- a) Qu'ils n'ont pas influencé ni autrement participé à l'élaboration du devis et du cahier de charges.
- b) Que durant la période d'appel d'offres, ils n'ont pas communiqué avec les représentants de la Ville en vue de les influencer dans leurs jugements, appréciations, recommandations ou adjudication du contrat ayant fait l'objet d'une procédure de soumissions et que durant cette période, ils se sont abstenus d'entrer en communication avec les membres du Conseil municipal en vue de les influencer sur leur décision.
- c) Que durant la période d'appel d'offres, ils ne sont pas entrés en communication avec d'autres soumissionnaires pour discuter de l'appel d'offres ou pour commettre quelque acte frauduleux punissable par la Loi.
- d) Que de façon générale, ils ont rencontré toutes et chacune des exigences prévues dans la Loi, le Code d'éthique et la présente politique.

La déclaration se trouvant en annexe B doit être jointe à l'appel d'offres.

6.3 Renoncement

Les soumissions provenant d'entrepreneurs qui, en vertu de la présente politique, ont renoncé par écrit à participer à un appel d'offres seront, malgré toute disposition contraire, rejetées et mention de ce fait sera inscrite au procès-verbal d'ouverture ainsi que dans la résolution d'adjudication.

6.4 Évaluation de rendement

La Ville autorise qu'une demande de soumissions publiques puisse prévoir qu'elle sera soumise à une évaluation du rendement de l'entrepreneur ou du fournisseur, en faveur de qui l'adjudication sera confirmée.

La mise en œuvre de cette évaluation est d'abord énoncée aux documents encadrant l'appel d'offres, puis confirmée à la résolution d'adjudication du contrat.

Une évaluation de rendement insatisfaisant pourra porter à conséquence et permettre à la Ville de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un fournisseur, qui au cours des deux (2) années précédant la date d'ouverture des soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant.

SECTION 7

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX APPELS D'OFFRES NÉCESSITANT LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES

7.1 Comités de sélection

- a) Dans le but d'éviter toute situation de conflits d'intérêt, d'intimidation ou de corruption, les membres des comités de sélection sont désignés par le directeur général en vertu d'un règlement de délégation à cet effet.
- b) Les comités de sélection (composés d'au moins trois membres ayant un droit de vote) sont formés obligatoirement du directeur du Service concerné par la procédure d'appel d'offres et d'un minimum de deux autres personnes, dont un autre directeur de Service non visé par l'appel d'offres. Aucun membre du Conseil municipal ni aucune personne désignée par celui-ci ne peut siéger au comité.
- c) De par sa position hiérarchique, le directeur général ne peut se désigner à titre de membre d'un comité de sélection.
- d) Le greffier siège d'office sur tous les comités de sélection à titre de secrétaire. À ce titre, il ne participe pas de façon active aux délibérations du comité et n'a pas droit de vote. Par ailleurs, il a le devoir d'informer les membres du comité du processus d'analyse et des implications juridiques qui en découlent.

7.2 Divulgence d'informations - Serment

Les membres d'un comité de sélection évaluant les offres doivent prêter serment qu'ils ne divulgueront aucun renseignement portant sur les discussions ou les pointages attribués lors de leurs travaux.

7.3 Documents remis aux comités de sélection

Le greffier et secrétaire du comité est tenu de mettre à la disposition des membres du comité de sélection tout document ou information utile à la compréhension du mandat d'analyse du comité.

Tous les documents ayant servi aux membres du comité de sélection pour l'analyse des soumissions sont récupérées par le greffier et détruits immédiatement après l'octroi du contrat.

Le greffier et secrétaire du comité doit aussi rédiger le procès-verbal des audiences du comité et fournir au Conseil municipal la recommandation de celui-ci quant à l'adjudication du contrat.

7.4 Accès aux documents - Divulgence des informations

Les soumissionnaires dont les offres sont évaluées par un comité de sélection ne peuvent, en aucun temps, avoir accès aux notes des membres du comité, ni aux notes attribuées, qu'il s'agisse de leur soumission ou celle de compétiteurs.

Seules les informations suivantes sont divulguées aux soumissionnaires, par le greffier :

- Le pointage final attribué à leur offre;
- Leur rang;
- Le pointage intérimaire attribué à leur offre si celle-ci n'atteint pas 70.

SECTION 8

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

8.1 Disposition interprétative

En cas de disparité entre les dispositions de la présente politique et la *Loi sur les cités et villes*, ces dernières prévaudront.

Les dispositions de la présente politique ont un caractère d'ordre public et prévalent nonobstant toute disposition contraire d'un contrat, d'une résolution ou d'un règlement adoptés par le Conseil municipal.

8.2 Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur lors de son adoption par le Conseil municipal.



ANNEXE « A »

DÉCLARATION DES CADRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE QUI SONT TENUS EN TOUT TEMPS, D'APPLIQUER DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Je, soussigné(e) _____, en ma qualité de _____ (insérer le poste occupé au sein de la Ville) de Ville de Bromont, déclare ce qui suit :

- 1- J'ai pris connaissance de la politique de gestion contractuelle de Ville de Bromont et j'en comprends le contenu ;
- 2- Je fais la présente déclaration en raison de mes fonctions qui me rendent susceptible de participer au déroulement et/ou à la préparation nécessaire d'un processus d'appel d'offres ou à l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la Ville ;
- 3- Je m'engage à faire preuve d'une discrétion absolue et à conserver la confidentialité des informations portées à ma connaissance dans le cadre de tout processus d'appel d'offres ou d'octroi de contrat, et ce, même avant ou après lesdits processus ;
- 4- Je m'engage, dans le cadre de tout processus d'appel d'offres ou d'octroi de contrat, et ce, même avant ou après lesdits processus, à ne jamais commettre, en toute connaissance de cause, des actes ou omissions ayant pour effet de favoriser un fournisseur ou un soumissionnaire en particulier, notamment lors de la préparation de documents d'appel d'offres ;

5- Je déclare que ma participation à un processus d'appel d'offres ou d'octroi de contrat pour la Ville n'a pas pour effet de créer une potentielle situation de conflit d'intérêts à défaut de quoi je m'engage formellement à dénoncer mon intérêt et à me retirer immédiatement du processus.

Signé à _____ le _____

Signature

Témoin

ANNEXE « B »

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ DU MANDATAIRE ET/OU CONSULTANT

Je, _____ (le signataire), représentant dûment
autorisé de _____ (nom d'entreprise) ayant
obtenu le contrat _____
en vue du lancement de l'appel d'offres dans le dossier de
_____, convient de ce qui suit :

1. Obligation de confidentialité

_____ (nom de l'entreprise) s'engage et s'oblige envers la
Ville dans le cadre de la réalisation dudit contrat à :

- Garder secrète et ne pas divulguer l'information confidentielle transmise par la Ville ou un mandataire ;
- Prendre et mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour conserver le caractère secret de l'information confidentielle transmise par la Ville ou un mandataire ;
- Ne pas divulguer, communiquer, transmettre, exploiter, utiliser ou autrement faire usage, pour son propre compte ou pour autrui, l'information confidentielle transmise par la Ville ou un mandataire, en tout ou en partie, autrement que dans le cadre du présent engagement et pour les fins qui y sont mentionnées.

2. Durée de l'obligation de confidentialité

L'obligation de confidentialité du mandataire et/ou consultant demeure en vigueur :

- Pendant toute la durée du contrat confié par la Ville ;
- Pendant une durée illimitée suivant la fin du contrat confié par la Ville, en ce qui concerne toute information confidentielle relative au mandat confié ou au processus d'appel d'offres ou toute autre information devant être protégée et non divulguée par la Ville en vertu des lois applicables à cette dernière en cette matière ainsi qu'en vertu de sa politique de gestion contractuelle.

3. Sanction en cas de non-respect du présent engagement

Si le mandataire et/ou consultant ne respecte pas l'une ou plusieurs des dispositions du présent engagement, en tout ou en partie, il est passible de l'une ou plusieurs des sanctions suivantes, en plus de celles prévues par la loi et sans préjudice à tout autre droit ou recours de la Ville :

- résiliation du contrat conclu avec la Ville, suite à l'adoption d'une résolution du Conseil ;
- retrait du nom du mandataire et/ou consultant du fichier des fournisseurs de la Ville pour une période de deux (2) ans.

4. Entrée en vigueur de l'engagement

Le présent engagement entre en vigueur dès la conclusion du contrat visant la rédaction des documents d'appel d'offres et/ou l'assistance à la Ville dans le cadre de ce processus (ou tout autre type de mandat) entre la Ville et le mandataire et/ou consultant.

Signé à _____ le _____

Signature

**ANNEXE « C »
PROCESSUS DES APPELS D'OFFRES**

| | Dépense | | | |
|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| | 100 000 \$ et plus | 25 000 \$ à 99 999 \$ | 5 000 \$ à 24 999 \$ | 4 999 \$ et moins |
| Objet | Biens et services | | | |
| Processus | Appel d'offres public | Appel d'offres public ou sur invitation | Gré à gré Demande verbale de prix Appels d'offres public ou sur invitation | |
| | Dans le cas de services professionnels à exercice exclusif, utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres en deux étapes exigé par la <i>Loi sur les cités et villes</i> . | | Dans le cas de services professionnels à exercice exclusif (à l'exception des procédures de gré à gré et sur demande verbale de prix) utilisation du système de pondération et d'évaluation des offres en deux étapes exigées par la <i>Loi sur les cités et villes</i> . | |
| Autorisation | L'autorisation de lancer un appel d'offres doit être octroyée par le directeur général. | Le processus retenu doit être approuvé par le directeur général. | | |
| Particularités | <u>Public</u> Obligation de publier un avis dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville et dans le système électronique d'appel d'offres accessible aux fournisseurs selon la loi en vigueur. Les soumissions sont reçues sous enveloppes scellées. | | | |
| | <u>Invitation</u> <u>Deux fournisseurs ou plus</u> Les fournisseurs sont sollicités par courrier. Les soumissions sont reçues sous enveloppes scellées. L'ouverture s'effectue dans le bureau du greffier ou dans toute autre salle disponible. | | | |
| | <u>Demande verbale de prix</u> Les prix sont reçus par le demandeur par écrit. | | | |
| Adjudication du contrat | Par résolution du Conseil municipal, au moment où les fonds sont disponibles. | Par résolution du Conseil municipal ou par le directeur général, au moment où les fonds sont disponibles. | Par le directeur général ou le directeur responsable du projet et du budget affecté, au moment où les fonds sont disponibles. | |
| Délai | La période nécessaire à la réalisation complète du processus, de la confection du devis à l'octroi du contrat est évaluée à trois mois. | | | |



ANNEXE « D »

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE

Je, _____ (le signataire), représentant dûment autorisé
de _____ (nom d'entreprise), soumissionnaire pour
l'appel _____ d'offres _____ numéro

_____, déclare ce qui
suit :

- Que je n'ai pas influencé ni autrement participé à l'élaboration du devis et du cahier de charges ;
- Que durant la période d'appel d'offres, je n'ai pas communiqué avec les représentants de la Ville en vue de les influencer dans leurs jugements, appréciations, recommandations ou adjudication du contrat ayant fait l'objet d'une procédure de soumissions et que durant cette période, je me suis abstenu d'entrer en communication avec les membres du Conseil municipal en vue de les influencer sur leur décision ;
- Que durant la période d'appel d'offres, je ne suis pas entré en communication avec d'autres soumissionnaires pour discuter de l'appel d'offres ou pour commettre quelque acte frauduleux punissable par la Loi ;
- Que de façon générale, j'ai rencontré toute et chacune des exigences prévues dans la Loi, le Code d'éthique et la politique de gestion contractuelle de la Ville de Bromont.

Signé à _____ le _____

Signature



ANNEXE « E »

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Je soussigné(e) _____, atteste par les présentes avoir pris connaissance du contenu de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Bromont et déclare ce qui suit :

- 1) Je confirme en bien comprendre la teneur de même que les obligations en découlant et je m'engage à la respecter dans le cadre de l'exercice de mes fonctions de _____ afin de contribuer à maintenir la saine image de la Ville de Bromont et à promouvoir une saine administration et une perception positive des administrations municipales québécoises;
- 2) Je m'engage, dans le cadre de tout processus d'appel d'offres ou d'octroi de contrat et ce, même avant ou après lesdits processus, à ne jamais commettre, en toute connaissance de cause, des actes ou omissions ayant pour effet de favoriser un fournisseur ou un soumissionnaire en particulier;
- 3) Je m'engage à toujours faire preuve d'impartialité lorsque j'ai à intervenir dans le processus d'adjudication de contrats municipaux en me conformant à des règles d'éthique et en dénonçant les situations pouvant me placer dans une situation potentielle de conflits d'intérêts.
- 4) De plus, je m'engage à ne divulguer publiquement en aucun cas les informations de nature confidentielle qui pourraient m'être communiquées en raison de mes fonctions dans le cadre de tout processus d'adjudication de contrat par la Ville de Bromont.

Signé à _____ le _____

Signature

Témoïn



ANNEXE « F »

ÉVALUATION DE RENDEMENT

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1.1 IDENTIFICATION DE L'ORGANISME MUNICIPAL | | 1.2 IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR OU DU FOURNISSEUR | | |
| Nom : Ville de Bromont | | Nom : | | |
| Adresse : 88, boulevard de Bromont, Bromont, J2L 1A1 | | Adresse : | | |
| Téléphone : 450-534-2021 | Télécopieur : 450-534-1025 | Téléphone : | Télécopieur : | |
| Adresse courriel : | | Adresse courriel : | | |
| Nom de la personne responsable au dossier : | | Nom du chargé de projet : | | |
| 1.3 IDENTIFICATION DU CONTRAT | | | | |
| Numéro de contrat : | | | | |
| Description sommaire du projet : | | | | |
| Secteur d'activité : Services professionnels <input type="checkbox"/> Service de nature technique <input type="checkbox"/> Travaux de construction <input type="checkbox"/> Approvisionnement <input type="checkbox"/> | | | | |
| Date prévue de début de contrat : | | Date prévue de fin de contrat : | | |
| <i>N.B. : Si le rendement est jugé insatisfaisant, le présent rapport doit être transmis à l'entrepreneur ou au fournisseur au plus tard le 60^e jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l'objet.</i> | | | | |
| 1.4 NOM DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE POUR RÉALISER L'ÉVALUATION DE RENDEMENT | | | | |
| Nom : | | Titre : | | |
| | | Numéro de résolution : | | |
| 1.5 ÉVALUATION DE RENDEMENT | | | | |
| Instructions Conformément au paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes et à la politique de gestion contractuelle de la Ville de Bromont, votre rendement a fait l'objet d'une évaluation en regard du contrat ci-dessus mentionné. Cette évaluation de rendement insatisfaisant est consignée dans le présent rapport en regard de l'un ou plusieurs des critères énoncés ci-dessous et pour les motifs invoqués. | | | | |
| CRITÈRES | Pondération (a) | Note (b) /5 ** | Note pondérée (a x b) | MOTIFS (fondés sur les faits et les vis documentés lors de l'exécution du contrat dans les rapports d'événement. Si l'espace est insuffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires.) |
| 1) Conformité aux exigences du devis | 5 | | | <input type="checkbox"/> |
| 2) Communication et collaboration | 5 | | | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|----|---------|---------|---|
| 3) Ressources humaines et matérielles fournies | 5 | | | <input type="checkbox"/> |
| 4) Respect des échéances et des délais | 5 | | | <input type="checkbox"/> |
| Total : | 20 | Total : | _____ % | Évaluation globale : Satisfaisante <input type="checkbox"/> Insatisfaisante <input type="checkbox"/> |

** Une note doit être donnée pour chaque critère en utilisant l'échelle d'évaluation suivante :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Inadéquat ou Insatisfaisant | 4 Satisfaisant |
| 2 Manquement important | 5 Très satisfaisant |
| 3 Adéquat | |

N.B. Pour que la note 1 ou 2 puisse être donnée, un avis écrit ou verbal doit avoir été communiqué à l'adjudicataire. Un adjudicataire est présumé avoir fourni un rendement insatisfaisant dès qu'il obtient la note 2 pour 2 critères, ou la note 1 pour un seul critère, ou moins de 70 % pour l'ensemble des critères.

Signatures

Signature de la personne responsable de l'évaluation

Date

Signature du directeur général

Date

2 COMMENTAIRES DE L'ENTREPRENEUR OU DU FOURNISSEUR

Instructions :

L'entrepreneur ou le fournisseur dispose d'un délai de 30 jours de la réception de la copie du présent rapport pour transmettre, par écrit, tout commentaire sur celui-ci (joindre une annexe si nécessaire) à l'adresse suivante :

Service du greffe et des affaires juridiques
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1

En l'absence de commentaires de votre part dans le délai imparti, le conseil municipal de la Ville pourra rendre une décision à l'égard de ce rapport le jour suivant celui de l'expiration de ce délai. La présente évaluation pourra devenir définitive en étant approuvée par le conseil municipal de la Ville au plus tard le 60^e jour suivant la réception de vos commentaires et après examen de ceux-ci.

Vos commentaires sur ce rapport d'évaluation de rendement :

- Document(s) joint(s) aux présents commentaires
 Extrait de la résolution de la société autorisant la signature du présent rapport d'évaluation de rendement

Je reconnais avoir pris connaissance de l'évaluation faite au sujet de l'entrepreneur ou du fournisseur dont je suis le représentant dûment autorisé :

Signature du représentant de l'entrepreneur ou du fournisseur

Date

3.1 EXAMEN DES COMMENTAIRES REÇUS ET RECOMMANDATION

Commentaires reçus de l'entrepreneur ou du fournisseur :

Non Oui - Date de réception : _____

Examen des commentaires reçus

À la suite de l'examen des commentaires reçus de l'entrepreneur ou du fournisseur, la personne ayant réalisé l'évaluation de rendement, de concert avec le directeur général, précisent ou modifient, le cas échéant, les motifs énoncés à la section 1.5 du présent rapport.

Considérant que :

Recommandation :

Nous soussignés, recommandons de :

- Maintenir l'évaluation de rendement insatisfaisant et présenter au conseil municipal pour approbation
- Rejeter l'évaluation de rendement insatisfaisant

Le cas échéant, la présente évaluation deviendra définitive en étant approuvée par le conseil municipal de la Ville et une copie certifiée conforme du rapport d'évaluation de rendement complet sera alors transmise à l'entrepreneur ou au fournisseur.

Signatures

Signature de la personne responsable de l'évaluation

Date

Signature du directeur général

Date

3.2 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL (le cas échéant)

Numéro de la résolution du conseil municipal :

Date :

APPEL D'OFFRES 2018

| Code | Description | Date Lancement | Date/heure Ouverture | Adjudication du contrat | | | | Commentaires |
|--------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|---|----------------------|--------------|
| | | | | Séance du | Résolution | Adjudicataire | Montant (avec taxes) | |
| 041-TP-P-17 | Entretien ménager des édifices municipaux | 6 décembre 2017 | 9 janvier 2018 11 :00 | 15 janvier 2018 | 2018-01-020 | Multi Services Premier inc. | 48 427.48\$ | |
| 001-SLC-P-18 | Aménagement Campus Germain-Désourdy Phase II | 5 février 2018 | 22 février 2018 11 :00 | 12 mars 2018 | 2018-03-184 | BBD Construction inc. | 1 588 732.30\$ | |
| 002-TP-I-18 | Entretien éclairage de rue (public) | 22 janvier 2018 | 30 janvier 2018 11 :00 | 5 février 2018 | 2018-02-078 | SCE Électrique inc. | 18 839.00\$ | |
| 003-ST-I-18 | Traverse boulevard Pierre-Laporte coin boulevard de l'Aéroport VOIR 027-ST-P-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vide |
| 004-TP-I-18 | Marquage de chaussée année 2018 | 19 mars 2018 | 29 mars 2018 11 :00 | 3 avril 2018 | 2018-04-248 | Lignco Sigma inc. | 65 799.27\$ | |
| 005-TP-I-18 | Tonte de pelouse année 2018 | 20 mars 2018 | 29 mars 2018 11 :00 | 3 avril 2018 | 2018-04-249 | Les Entreprises Fournier inc. (9044-1239 QC inc.) | 51 798.68\$ | |
| 006-TPI-18 | Achat camionnette neuve demi-tonne 4X4 | 31 janvier 2018 | 22 février 2018 11 :00 | 12 mars 2018 | 2018-03-169 | NV Cloutier inc. | 41 865.85\$ | |
| 007-TP-I-18 | Remorque hybride dompeuse neuve deux essieux transport vrac et neige | 7 février 2018 | 22 février 2018 11 :00 | 12 mars 2018 | 2018-03-170 | ACNS inc. | 60 964.34\$ | |
| 008-POL-I-18 | Fourniture véhicule police Interceptor Sedan 2018 | 6 février 2018 | 22 février 2018 11 :00 | 3 avril 2018 | 2018-04-266 | Formule Ford inc. | 39 995.20\$ | |
| 009-POL-I-18 | Toyota RAV4 Hybride LE | 5 février 2018 | 22 février 2018 11 :00 | 12 mars 2018 | 2018-03-195 | Angers Torota | 38 136.95\$ | |
| 010-TP-I-18 | Équipements spécialisés pour l'atelier mécanique | 1 février 2018 | 22 février 2018 11 :00 | 12 mars 2018 | 2018-03-171 | Groupe Maska inc. | 39 096.37\$ | |
| 011-TP-I-18 | Rapiéçage et pavage petites surfaces 2018 | 19 mars 2018 | 29 mars 2018 11 :00 | 3 avril 2018 | 2018-04-250 | Pavage Racine et Genest inc. | 89 249.34\$ | |

APPEL D'OFFRES 2018

| Code | Description | Date Lancement | Date/heure Ouverture | Adjudication du contrat | | | | Commentaires |
|-------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|--|-----------------------|
| | | | | Séance du | Résolution | Adjudicataire | Montant (avec taxes) | |
| 012-TP-P-18 | Granulats, pierres concassées et abrasifs 2018-2019 | 14 février 2018 | 6 mars 2018 11 :00 | 12 mars 2018 | 2018-03-172 | Lot 1 : Construction DJL inc. Lot 2 : Sintra inc. | Lot 1 : 751 363.35\$ Lot 2 : 9 974.11\$ | |
| 013-ST-I-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vide |
| 014-TP-P-18 | Lac Gale – Système de traitement des eaux usées et composante du système Domaine naturel du Lac Gale | 20 février 2018 | 8 mars 2018 11 :00 | 12 mars 2018 | 2018-03-173 | Les Entreprises Choinière | 173 001.45\$ | |
| 015-ST-P-18 | Stabilisation bâtiment CTE | 22 février 2018 | 24 mai 2018 11 :00 | -- | -- | -- | -- | Annulation 16-04-2018 |
| 016-TP-P-18 | Pavage majeur et réfection de rues sur le territoire année 2018 | 12 mars 2018 | 27 mars 2018 11 :00 | 3 avril 2018 | 2018-04-251 | Eurovia Québec Constructon inc. | Option 2 : 917 314.24\$ | |
| 017-ST-P-18 | Vidange et disposition des boues des étangs aérés | 8 mars 2018 | 12 avril 2018 11 :00 | 7 mai 2018 | 2018-05-323 | Revolution Enrironmental Solutions LP (Terrapure) | 404 493.54\$ | |
| 018-TP-P-18 | Mini chargeur articulé sur roue avec équipements divers (Tracteur) | 5 avril 2018 | 26 avril 2018 11 :00 | 7 mai 2018 | 2018-05-321 | Équipement Robert | Option B : 151 456.57\$ | |
| 019-SA-P-18 | Services professionnels gestion parc informatique | 5 avril 2018 | 26 avril 2018 11 :00 | 7 mai 2018 | 2018-05-320 | Cosior inc. | 989 559.93\$ | |
| 020-ST-I-18 | Système éclairage | 29 mai 2018 | 19 juin 2018 | 3 juillet 2018 | 2018-07-508 | Volta Électrique inc. | 24 606.17\$ | |
| 021-TP-P-18 | Installation débitmètre et instrumentation surverse PP6 | 14 mai 2018 | 30 mai 2018 11 :00 | 4 juin 2018 | 2018-06-440 | -- | -- | Non-adjudication |
| 022-ST-P-18 | Réfection de la réserve no 1 à la CTE | 25 juillet 2018 | 23 août 2018 11 :00 | -- | -- | -- | -- | Annulé |

APPEL D'OFFRES 2018

| Code | Description | Date Lancement | Date/heure Ouverture | Adjudication du contrat | | | | Commentaires |
|-------------|---|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--|--------------------------|--|
| | | | | Séance du | Résolution | Adjudicataire | Montant (avec taxes) | |
| 023-ST-P-18 | Remplacement de 6 ponceaux | 18 juillet 2018 | 2 août 2018 11 :00 | 4 septembre 2018 | 2018-09-605 | Excavation démolition Apogée inc. | 382 510.17\$ | Option 1 |
| 024-TP-I-18 | Entretien ménager des édifices municipaux | 16 août 2018 | 30 août 2018 11 :00 | 4 sept. 2018 | 2018-09-604 | Les Multi-Services Denis | 32 193.00\$ | Option 2 période 1 an Résiliation contrat octroyé à la firme Multi Service premier inc. en date du 31-08-2018 |
| 025-ST-P-18 | Réfection de la réserve no 1 CTE | 29 août 2018 | 20 sept. 2018 11 :00 | 2 octobre 2018 | 2018-10-677 | Cimota inc. | 213 077.42\$ | |
| 026-ST-P-18 | Regroupement des achats de produits chimiques CTE | 3 octobre 2018 | 25 octobre 2018 | 5 novembre 2018 | 2018-11-787 | Aquasan Ltée Brenntag Canada inc. Chemco Inc. Graymont (QC) Inc. Javel Bois-Francs inc. Kemira Water Solutions Canada inc. Produits chimiques ERPAC inc. Univar Canada ltée | Voir adjudication | |
| 027-ST-P-18 | Étude de circulation | 22 novembre 2018 | 29 novembre 2018 11 :00 | 17 décembre 2018 | 2018-12-875 | CIMA+ s.e.n.c. | 43 242.10\$ | |
| 028-ST-I-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vide |
| 029-ST-I-18 | Drainage rue Verchères | 4 octobre 2018 | 16 octobre 2018 11 : 00 | 22 octobre 2018 | 2018-10-724 | Excavation Dominic Carey inc. | 96 292.37\$ | Option 2 |

APPEL D'OFFRES 2018

| Code | Description | Date Lancement | Date/heure Ouverture | Adjudication du contrat | | | | Commentaires |
|--------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Séance du | Résolution | Adjudicataire | Montant (avec taxes) | |
| 030-URB-I-18 | Vidange des fosses septiques de la Ville de Bromont (1 an) | 30 octobre 2018 | 15 novembre 2018 11 :00 | 3 décembre 2018 | 2018-12-854 | Sanivac (9363-9888 Québec inc) | 80 032.95\$ | Option 2 |
| 031-CTE-I-18 | Analyse de laboratoire tarification eaux usées industrielles | 30 octobre 2018 | 15 novembre 2018 11 : 00 | 3 décembre 2018 | 2018-12-828 | Groupe Environex | 35 665.26\$ | Option 3 |
| 032-CTE-I-18 | Analyse de laboratoire pour le contrôle de la qualité de l'eau potable et des eaux usées de la Ville de Bromont | 30 octobre 2018 | 15 novembre 2018 11 : 00 | 3 décembre 2018 | 2018-12-829 | Groupe Environex | 29 046.14\$ | Option 3 |
| 033-URB-P-18 | Services professionnels en architecture, architecture de paysage et en ingénierie spécialités structure, génie civil, mécanique et électricité – PLACE PUBLIQUE | 15 novembre 2018 | 24 janvier 2019 | 4 février 2019 | 2019-02-109 | CIMA+ s.e.n.c. | 305 833.50\$ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201801 à 201812

| ACCEO SOLUTIONS INC. | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| RB18035015 | 2018-02-01 | RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS (TR2018-113) | 2018-04-04 | 25 437.42 |
| RFP18-000330 | 2018-10-01 | MIGRATION EN WINDOWS 2016/ORACLE 12 (IF2018-142) | 2018-11-06 | 7 448.69 |
| | | | Total factures: | 32 886.11 |

| ACNS INC. | | | | |
|------------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| 13145 | 2018-06-14 | REMORQUE HYBRIDE DOMPEUSE POUR LE TRANSPORT DES MATÉRIAUX EN VRAC ET DE LA NEIGE-RÉSOLUTION 2018-03-170 | 2018-06-14 | 60 964.34 |
| 13167. | 2018-06-20 | REMORQUE DOMPEUSE (TP2018-368) | 2018-07-04 | 7 169.67 |
| | | | Total factures: | 68 134.01 |

| ACTION CONSERVATION BASSIN VERSANT DU LAC BROMONT | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| | | Annotation | | |
| 00319-5. | 2018-04-09 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018-2019-2020 (UR2018-112) | 2018-05-08 | 20 000.00 |
| 2018-03-189 | 2018-03-12 | AIDE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE DU LAC BROMONT 2018 | 2018-07-05 | 2 500.00 |
| 00319-6 | 2018-08-06 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018-2019-2020 (UR2018-112) | 2018-09-05 | 49 247.94 |
| 00319-7 | 2018-12-12 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018-2019-2020 (UR2018-112) | 2019-01-15 | 2 557.09 |
| | | | Total factures: | 74 305.03 |

| ADF DIESEL | | | | |
|-------------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| FA06-056185 | 2018-05-17 | REPARATION VÉHICULE (TP2018-263) | 2018-07-04 | 10 688.54 |
| FA06-056662 | 2018-06-13 | ENTRETIEN/RÉPARATION:VÉHICULE/TURBO (TP2018-320) | 2018-07-04 | 08 556.17 |
| FA06-059361 | 2018-11-19 | RÉPARATION MOTEUR VÉHICULE 346 | 2018-12-18 | 21 281.52 |
| FA06-059444 | 2018-11-22 | ENTRETIEN/RÉPARATION: VÉHICULE MOTEUR VÉHICULE 346 (TP2018-639) | 2018-12-18 | 15 917.93 |
| | | | Total factures: | 56 444.16 |

| AMIS DES SENTIERS (LES) | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------------------|-------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| 2018-01 | 2018-01-29 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-02-08 | 8 792.91 |
| 2018-02 | 2018-02-26 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-02-28 | 8 792.91 |
| 2018-03 | 2018-03-27 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-03-28 | 9 629.36 |
| 2018-04 | 2018-04-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-05-03 | 9 629.36 |
| 2018-05 | 2018-05-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-05-24 | 9 629.36 |
| 2018-06 | 2018-06-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-06-07 | 9 629.36 |
| 2018-07 | 2018-07-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-07-05 | 9 629.36 |
| P24 | 2018-06-30 | OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE AUX AMIS DES SENTIERS POUR LA MISE A NIVEAU ET LA MISE EN VALEUR DES SENTIERS AU PARC DES SOMMETS-RÉSOLUTION 2018-06-448 (LO2018-226) | 2018-07-12 | 45 995.47 |
| 2018-08 | 2018-08-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-08-23 | 9 629.36 |
| 2018-09 | 2018-09-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-09-20 | 9 629.36 |
| 2018-10-711 | 2018-10-02 | AVANCE DE FONDS-AMENDEMENT ENTENTE VDB ET AMIS DES SENTIERS DE BROMONT ET OCTROI AIDE FINANCIÈRE-2ÈME VERSEMENT-RÉSOLUTION 2018-10-711 | 2018-10-03 | 42 000.00 |
| 2018-10 | 2018-10-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-11-08 | 9 629.36 |
| 2018-11 | 2018-11-01 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-11-08 | 9 629.36 |
| P33 | 2018-11-12 | POSE 500 BORNES D'URGENCE (IN2018-230) | 2018-12-04 | 8 255.21 |
| 2018-12 | 2018-11-30 | CONTRIBUTION ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2018-110) | 2018-12-06 | 9 629.36 |
| | | | Total factures: | 210 130.10 |

| ANGERS TOYOTA | | | | |
|----------------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| 2018-03-195 | 2018-03-12 | ACHAT TOYOTA RAV4 HYBRIDE - SERVICE DE POLICE | 2018-03-26 | 38 136.94 |
| | | | Total factures: | 38 136.94 |

| ARMAND BORDUAS S.A.D. INC. | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| 97619 | 2018-04-20 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-321) | 2018-07-04 | 2 512.07 |
| 97867 | 2018-04-30 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-321) | 2018-07-04 | 6 166.13 |
| 98263 | 2018-05-16 | LOCATION PELLE MÉCANIQUE (LO2018-205) | 2018-07-04 | 3 351.41 |
| 98562 | 2018-05-29 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-321) | 2018-07-04 | 6 166.13 |
| 98931 | 2018-06-18 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-321) | 2018-07-04 | 6 438.32 |
| 99543 | 2018-07-27 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-435) | 2018-09-05 | 2 512.08 |
| 99698 | 2018-08-09 | LOCATION DE MACHINERIE/ PAVAGE MAJEUR (TP2018-503) | 2018-10-02 | 6 166.13 |
| 99707 | 2018-08-10 | LOCATION DE MACHINERIE: RUE BALTHAZAR & LAPRAIRIE (TP2018-469) | 2018-10-02 | 2 019.62 |
| 100716 | 2018-10-19 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-594) | 2018-12-04 | 3 349.57 |
| 101112 | 2018-11-22 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-657) | 2019-01-15 | 3 349.57 |
| | | | Total factures: | 42 031.03 |

| ASSOCIATION ÉQUESTRE CENTAURE | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| 2018-04-294 | 2018-04-03 | AIDE FINANCIÈRE POUR L'ÉVÈNEMENT NATIONAL BROMONT 2018 | 2018-06-07 | 3 000.00 |
| 2018-04-292 | 2018-04-03 | AIDE FINANCIÈRE POUR L'INTERNATIONAL BROMONT 2018 | 2018-08-23 | 55 000.00 |
| 2018-04-293 | 2018-04-03 | AIDE FINANCIÈRE POUR L'INTERNATIONAL D'ATTELAGE BROMONT ET LE CHAMPIONNAT CANADIEN D'ATTELAGE 2018 | 2018-08-23 | 03 500.00 |
| | | | Total factures: | 61 500.00 |

| ATEDRA INC | | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
| | | Annotation | | |

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| | | | | |
|-------|------------|---|------------------------|------------------|
| 9862 | 2018-07-20 | CAMPAGNE CLICS VIDÉO ET BANNIÈRES WEB (TO2018-132) | 2018-09-05 | 18 970.86 |
| 10069 | 2018-08-31 | CAMPAGNE CLICS VIDÉO ET BANNIÈRES WEB (TO2018-132) | 2018-09-20 | 14 946.75 |
| 9796 | 2018-05-31 | CAMPAGNE CLICS VIDÉO ET BANNIÈRES WEB (TO2018-132) | 2018-09-20 | 4 024.13 |
| 10107 | 2018-09-20 | CAMPAGNE ESTIVALE PLACEMENTS SEPTEMBRE (TO2018-149) | 2018-11-06 | 8 048.24 |
| 10562 | 2018-12-14 | DIFFUSION CAMPAGNE HIVER DÉCEMBRE (TO2018-171) | 2019-01-15 | 22 995.00 |
| | | | Total factures: | 68 984.98 |

ATHENA CONSTRUCTION INC.

| Numéro facture | Date facture | Annotation | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 7999 | 2018-01-31 | REMPACEMENT DU PAREMENT DE BOIS:ARENA (TP2017-577) | 2018-03-13 | 121 389.63 |
| 8020 | 2018-02-23 | HOTEL DE VILLE/TRAVAUX CORRECTIFS REVÊTEMENT (TP2018-309) | 2018-06-05 | 18 350.01 |
| 8133. | 2018-04-01 | REMPACEMENT DU PAREMENT DE BOIS:ARENA (TP2017-577) | 2018-06-05 | 8 730.19 |
| 8235 | 2018-07-17 | ARENA/TRAVAUX CORRECTIFS REVÊTEMENT (TP2018-407) | 2018-08-08 | 5 564.79 |
| 8292 | 2018-08-31 | ARÉNA/REMPACEMENT DES THERMOS (TP2018-470) | 2018-10-02 | 3 644.71 |
| 8394 | 2018-10-29 | REMBOURSEMENT DE RETENUE - PROJET DE REMPLACEMENT DU PAREMENT DE BOIS À L'ARÉNA REF. TP2017-577 | 2018-10-31 | 30 248.00 |
| | | | Total factures: | 187 927.33 |

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

| Numéro facture | Date facture | Annotation | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 195481 | 2018-02-28 | DIMENSIONNEMENT DE 7 PONCEAUX (ST2017-151) | 2018-04-04 | 5 633.78 |
| 195658 | 2018-03-30 | DIMENSIONNEMENT DE 7 PONCEAUX (ST2017-151) | 2018-05-08 | 5 748.75 |
| 195818 | 2018-04-30 | MESURE DE DÉBIT EN CONTINU (ST2018-116) | 2018-07-04 | 8 702.64 |
| 195899 | 2018-05-31 | MESURE DE DÉBIT EN CONTINU (ST2018-116) | 2018-07-04 | 5 979.98 |
| 196054 | 2018-05-31 | PROJET DE SURVEILLANCE AU LAC GALE (TP2018-280) | 2018-07-04 | 7 491.77 |
| 196163 | 2018-06-30 | PROJET DE SURVEILLANCE AU LAC GALE (TP2018-280) | 2018-09-05 | 2 547.85 |
| 196339 | 2018-07-31 | MESURE DE DÉBIT EN CONTINU (ST2018-116) | 2018-09-05 | 2 483.46 |
| 196754 | 2018-09-30 | ESSAIE FUMÉE RECHERCHE SOURCE CAPTAGE D'EAUX (ST2018-182) | 2018-11-06 | 19 667.78 |
| 196391 | 2018-07-31 | DIMENSIONNEMENT DE 7 PONCEAUX (ST2017-151) | 2018-12-04 | 9 542.93 |
| 196871 | 2018-09-28 | SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 5 PONCEAUX (ST2018-184) | 2018-12-04 | 11 385.40 |
| 197058 | 2018-10-31 | SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 5 PONCEAUX (ST2018-184) | 2018-12-04 | 10 303.49 |
| | | | Total factures: | 89 487.83 |

BBD CONSTRUCTIONS INC.

| Numéro facture | Date facture | Annotation | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|---------------------|
| 194 | 2018-04-30 | AMÉNAGEMENT CAMPUS G. DESOURDY DÉCOMPTE 1 RÉSOLUTION: 2018-03-184 | 2018-05-17 | 324 470.10 |
| 202 | 2018-05-25 | PROJET AMÉNAGEMENT CAMPUS GERMAIN-DESOURDY-PHASE 2 (ST2018-137) | 2018-07-04 | 423 881.82 |
| 212 | 2018-06-30 | PROJET AMÉNAGEMENT CAMPUS GERMAIN-DESOURDY-PHASE 2 (ST2018-137) | 2018-07-04 | 481 009.72 |
| 220 | 2018-07-20 | PROJET AMÉNAGEMENT CAMPUS GERMAIN-DESOURDY-PHASE 2 (ST2018-137) | 2018-09-05 | 107 763.57 |
| 241 | 2018-10-30 | DEC.5- PROJET AMÉNAGEMENT CAMPUS GERMAIN-DESOURDY-PHASE 2 (ST2018-137) | 2018-12-13 | 109 120.41 |
| | | | Total factures: | 1 446 245.62 |

BELL CANADA

| Numéro facture | Date facture | Annotation | Date paiement | Montant facture |
|---------------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 450 534 2021-JAN18 | 2017-12-22 | DU 22 DÉCEMBRE 2017 AU 21 JANVIER 2018 | 2018-01-18 | 2 141.55 |
| 450 534 2021-FEV18 | 2018-01-22 | DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2018 | 2018-02-14 | 2 168.29 |
| 450 534 2021-MRS18. | 2018-02-22 | DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2018 | 2018-03-15 | 2 208.01 |
| 450 534 2021-AVR18 | 2018-03-22 | DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2018. | 2018-04-19 | 2 192.48 |
| 450 534 2021-MAI18 | 2018-04-22 | DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2018 | 2018-05-17 | 2 190.20 |
| 450 534 2021-JUN18 | 2018-05-22 | DU 22 MAI AU 21 JUIN 2018 | 2018-06-19 | 2 200.40 |
| 450 534 2021-JUL18 | 2018-06-22 | DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2018 | 2018-07-19 | 2 223.25 |
| 450 534 2021-AOU18 | 2018-07-22 | DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2018 | 2018-08-16 | 2 180.88 |
| 450 534 2021-SEP18 | 2018-08-22 | DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-20 | 2 188.26 |
| 450 534 2021-OCT18 | 2018-09-22 | DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2018 | 2018-10-18 | 2 211.27 |
| 450 534 2021-NOV18 | 2018-10-22 | DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2018 | 2018-11-20 | 2 187.61 |
| 450 534 2021-DEC18 | 2018-11-22 | DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-21 | 2 231.99 |
| | | | Total factures: | 26 324.19 |

BELL MOBILITE

| Numéro facture | Date facture | Annotation | Date paiement | Montant facture |
|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| 520943364-JAN18 | 2018-01-01 | CELLULAIRES JANVIER 2018 | 2018-01-25 | 3 097.03 |
| 520943364-FEV18 | 2018-02-01 | CELLULAIRES FÉVRIER 2018 | 2018-02-22 | 3 063.23 |
| 520943364-MRS18 | 2018-03-01 | CELLULAIRES MARS 2018 | 2018-03-22 | 3 048.96 |
| 520943364-AVR18 | 2018-04-01 | CELLULAIRES AVRIL 2018 | 2018-04-26 | 3 286.80 |
| 250943364-MAI18 | 2018-05-01 | CELLULAIRES MAI 2018 | 2018-05-24 | 3 023.17 |
| 520943364-JUN18 | 2018-06-01 | CELLULAIRES JUIN 2018 | 2018-06-21 | 3 081.16 |
| 520943364-JUL18 | 2018-07-01 | CELLULAIRES JUILLET 2018 | 2018-07-19 | 3 132.57 |
| 520943364-AOU18 | 2018-08-01 | CELLULAIRES AOUT 2018 | 2018-08-23 | 3 214.67 |
| 520943364-SEP18 | 2018-09-01 | CELLULAIRES SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-25 | 3 620.85 |
| 520943364-OCT18 | 2018-10-01 | CELLULAIRES OCTOBRE 2018 | 2018-10-25 | 3 065.67 |
| 520943364-NOV18 | 2018-11-01 | CELLULAIRES NOVEMBRE 2018 | 2018-11-27 | 3 066.37 |
| 520943364-DEC18 | 2018-12-01 | CELLULAIRES DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-27 | 3 264.93 |
| | | | Total factures: | 37 965.41 |

BFL CANADA

| Numéro facture | Date facture | Annotation | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|---------------|-----------------|
| 168189 | 2018-02-08 | AVENANT D'AJUSTEMENT21B - ASSURANCE AUTO | 2018-03-13 | 3 746.33 |
| 165578 | 2018-01-25 | ASSURANCE RESPONSABILITÉ POLLUTION (TR2018-118) | 2018-05-08 | 10 801.90 |
| 180319-2 | 2018-05-16 | AJOUT PISTES DE ROULI-ROULANT PARC BMX -RENOUVELLEMENT ASSURANCES CERTIFICAT RAC-RB-18-013R | 2018-05-24 | 2 464.19 |

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)

Détaillé pour la période 201801 à 201812

| | | | | |
|----------|------------|---|------------------------|------------------|
| MUN11698 | 2018-11-06 | RÈGLEMENT HORS COURS- FRANCHISE ASSURANCES RELIÉ AU LITIGE DU REFOULEMENT D'ÉGOUT AU 3 RUE ST-LAMBERT À BROMONT | 2018-11-15 | 10 000.00 |
| 225607 | 2018-11-23 | RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES 2018-2019 | 2018-12-18 | 54 183.90 |
| 229215 | 2018-12-10 | RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT | 2018-12-18 | 3 780.05 |
| | | | Total factures: | 84 976.37 |

BRENTAG CANADA INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 40831582 | 2018-01-12 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-02-06 | 3 904.00 |
| 40844988 | 2018-02-16 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-03-13 | 3 904.00 |
| 40869281 | 2018-04-23 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-05-08 | 3 904.00 |
| 40885080 | 2018-05-31 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-07-04 | 3 904.00 |
| 40895121 | 2018-06-27 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-08-08 | 5 855.99 |
| 40901705 | 2018-07-16 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-08-08 | 3 904.00 |
| 40908998 | 2018-08-02 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-09-05 | 3 904.00 |
| 40917809 | 2018-08-27 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-09-05 | 5 855.99 |
| 40923933 | 2018-09-13 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-10-02 | 5 855.99 |
| 40943848 | 2018-11-05 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-12-04 | 3 904.00 |
| 40951689 | 2018-11-23 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2018-12-04 | 3 904.00 |
| 40959770 | 2018-12-14 | FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE 68 KG) (FI2018-106) | 2019-01-15 | 2 602.66 |
| | | | Total factures: | 51 402.63 |

BROMONT TERRASSE

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 3179 | 2018-01-15 | DÉNEIGEMENT HIVER 2017-2018 (TP2018-105) | 2018-02-06 | 2 033.71 |
| 3182 | 2018-01-15 | DÉNEIGEMENT HIVER 2017-2018 (TP2018-105) | 2018-02-06 | 2 033.71 |
| 3184 | 2018-02-15 | DÉNEIGEMENT HIVER 2017-2018 (TP2018-105) | 2018-03-13 | 2 033.71 |
| 3186 | 2018-03-15 | DÉNEIGEMENT HIVER 2017-2018 (TP2018-105) | 2018-05-08 | 2 033.71 |
| 3921 | 2018-04-30 | BALAI ASPIRATEUR / APPEL DE SERVICE (TP2018-293) | 2018-06-05 | 4 507.02 |
| 4034 | 2018-05-10 | BALAI ASPIRATEUR / APPEL DE SERVICE (TP2018-293) | 2018-06-05 | 3 887.30 |
| 4308 | 2018-06-11 | TRANSPORT DE PIERRE/ CH DE MAGOG (TP2018-324) | 2018-07-04 | 4 746.17 |
| 4817 | 2018-08-16 | BALAI ASPIRATEUR (TP2018-443) | 2018-09-05 | 4 281.67 |
| 5351 | 2018-11-15 | DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS (TP2018-619) | 2018-12-04 | 2 033.71 |
| | | | Total factures: | 27 590.71 |

CARGILL LIMITED

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 2903866564 | 2018-01-12 | SEL DE DÉGLAÇAGE EN VRAC (TP2018-112) | 2018-02-06 | 24 833.24 |
| 2903909932 | 2018-01-30 | SEL / CALCIUM (TP2018-139) | 2018-03-13 | 19 957.09 |
| 2903930249 | 2018-02-07 | SEL / CALCIUM (TP2018-139) | 2018-03-13 | 35 567.15 |
| 2903976179 | 2018-02-27 | SEL/CALCIUM (TP2018-190) | 2018-04-04 | 12 781.75 |
| 2903982010 | 2018-03-02 | SEL / CALCIUM (TP2018-219) | 2018-04-04 | 2 106.15 |
| 2904001902 | 2018-03-12 | SEL / CALCIUM (TP2018-219) | 2018-04-04 | 18 931.20 |
| 2904012064 | 2018-03-16 | SEL / CALCIUM (TP2018-219) | 2018-04-04 | 30 771.46 |
| | | | Total factures: | 144 948.04 |

CENTRE DE DÉPANNAGE MARGUERITE DUBOIS

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 2018-04-259 | 2018-04-03 | AIDE FINANCIÈRE AU CENTRE DE DÉPANNAGE MARGUERITE-DUBOIS- PREMIER VERSEMENT ; (LO2018-166) | 2018-05-03 | 16 200.00 |
| 11NOVEMBRE2018 | 2018-11-11 | AIDE FINANCIÈRE 2018 CENTRE DE DÉPANNAGE (LO2018-166) | 2018-12-06 | 16 200.00 |
| | | | Total factures: | 32 400.00 |

CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 8530 | 2018-02-23 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE CNCB (LO2018-132) | 2018-03-28 | 22 500.00 |
| 9299 | 2018-07-23 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE CNCB (LO2018-132) | 2018-07-26 | 22 500.00 |
| 9944 | 2018-11-08 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE CNCB (LO2018-132) | 2018-11-15 | 17 913.91 |
| | | | Total factures: | 62 913.91 |

CHEVAL QUÉBEC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 2907 | 2018-05-15 | ASSURANCE ENTENDE DE SERVICES AVEC CHEVAL QUÉBEC (TR2018-133) | 2018-06-05 | 5 450.00 |
| 2018-03-231 | 2018-03-12 | RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE POUR LA GESTION ET L'ENTRETIEN DU SITE ÉQUESTRE | 2018-06-21 | 50 000.00 |
| 2018-08-626 | 2018-12-11 | AIDE FINANCIÈRE POUR L'ÉVÉNEMENT CABALLISTA JEUX ÉQUESTRES DU QUÉBEC 2018- | 2018-12-13 | 20 000.00 |
| | | | Total factures: | 75 450.00 |

CIMA +

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 21802231 | 2018-03-02 | ANALYSE ANALYSE- ÉGOUTS PARCS MAISONS MOBILES (ST2017-132) | 2018-04-04 | 5 570.44 |
| 21808085 | 2018-07-25 | ANALYSE ANALYSE- ÉGOUTS PARCS MAISONS MOBILES (ST2017-132) | 2018-10-02 | 7 455.47 |
| 21811105 | 2018-09-28 | ÉTUDE DE CIRCULATION - PROJET CHÂTEAU BROMONT (ST2018-186) | 2018-11-06 | 11 451.51 |
| 21813465 | 2018-11-21 | ÉTUDE CIRCULATION POJET CHÂTEAU BROMONT (ST2018-209) | 2018-12-04 | 5 403.83 |
| | | | Total factures: | 29 881.25 |

CIMOTA INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 9410 | 2018-12-31 | DECOMPTE 1- PROJET RÉFECTION MURS ET PLAFOND DE LA RÉSERVE D'EAU POTABLE. RÉS. 2018-10-677 | | 36 734.51 |
| | | | Total factures: | 36 734.51 |

COMPTEURS LECOMTE LTÉE (LES)

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 49345 | 2018-05-23 | FOURNITURE ET INSTALLATION COMPTEURS D'EAU (ICI) (FI2018-224) | 2018-06-05 | 2 309.00 |
| 49703 | 2018-07-09 | DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE 3 PO. M2000 POUR LE CGD (FI2018-235) | 2018-08-08 | 3 651.32 |
| 49885 | 2018-08-16 | DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE 2 PO. (TELEDYNE DALSA) (FI2018-245) | 2018-09-05 | 3 238.85 |
| 50846 | 2018-11-21 | FOURNITURE ET INSTALLATION 2 COMPTEURS D'EAU C2MI (FI2018-174) | 2018-12-04 | 9 999.63 |
| 51062 | 2018-12-14 | ENTRETIEN/RÉPARATION LISTE COMPTEUR D'EAU (FI2018-332) | 2019-01-15 | 2 898.80 |
| 51194 | 2018-12-15 | FOURNITURE DÉBITMÈTRE 3 PO BRIDÉS (FI2018-331) | | 3 436.67 |
| Total factures: | | | | 25 534.27 |

CONCOURS COMPLET BROMONT INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 2018-04-298 | 2018-04-03 | AIDE FINANCIÈRE POUR LE CONCOURS COMPLET BROMONT CCI ET LE PETIT BROMONT 2018 | 2018-07-05 | 25 000.00 |
| Total factures: | | | | 25 000.00 |

CONSTRUCTION DJL INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|-------------------|
| 6 671 201 868 000 010 | 2018-01-19 | ABRASIF (TP2018-131) | 2018-02-06 | 12 695.04 |
| 6 671 201 868 000 080 | 2018-01-29 | CRIBLURE (TP2018-146) | 2018-03-13 | 11 793.30 |
| 6 671 201 868 000 080. | 2018-01-29 | CRIBLURE (TP2018-146) | 2018-03-13 | 3 891.55 |
| 6 671 201 868 000 190 | 2018-01-31 | DEMOLITION DE LA GRANGE (TP2018-147) | 2018-03-13 | 3 021.83 |
| 6 671 201 868 000 300 | 2018-02-20 | CRIBLURE (TP2018-163) | 2018-03-13 | 11 643.91 |
| 6 671 201 868 000 380 | 2018-02-28 | PIERRES POUR ENTRETIEN DES RUES (TP2018-257) | 2018-05-08 | 9 411.28 |
| 6 671 201 868 001 850 | 2018-05-15 | PIERRES (TP2018-294) | 2018-06-05 | 2 576.78 |
| 6 671 201 868 003 200 | 2018-06-05 | RECHARGEMENT CHEMIN DE GRAVIER/CH DE MAGOG (TP2018-318) | 2018-07-04 | 18 501.98 |
| 6 671 201 868 003 330 | 2018-06-07 | RECHARGEMENT CHEMIN DE GRAVIER/CH DE MAGOG (TP2018-318) | 2018-07-04 | 22 301.99 |
| 6 671 201 868 003 580 | 2018-06-12 | RECHARGEMENT CHEMIN DE GRAVIER/CH DE MAGOG (TP2018-318) | 2018-07-04 | 51 101.27 |
| 6 671 201 868 003 820 | 2018-06-14 | RECHARGEMENT CHEMIN DE GRAVIER/CH DE MAGOG (TP2018-318) | 2018-07-04 | 10 715.43 |
| 6 671 201 868 005 010 | 2018-07-05 | PAVAGE MAJEUR/ PLAINES & ÉPINETTES (TP2018-370) | 2018-08-08 | 6 365.21 |
| 6 671 201 868 005 010 | 2018-07-05 | RECHARGEMENT DE CHEMIN DE GRAVIER: RUE RIVIÈRE (TP2018-371) | 2018-08-08 | 3 504.12 |
| 6 671 201 868 005 810 | 2018-07-24 | PIERRES / RUE MARTIN (TP2018-413) | 2018-09-05 | 2 592.49 |
| 6 671 201 868 006 390 | 2018-08-09 | PIERRES/ RUE LAPRAIRIE (TP2018-428) | 2018-09-05 | 24 412.93 |
| 6 671 201 868 006 390 | 2018-08-09 | PIERRES/ RUE LAPRAIRIE (TP2018-428) | 2018-09-05 | 5 535.20 |
| 6 671 201 868 006 510 | 2018-08-14 | PIERRES / RUE DES PLAINES (TP2018-439) | 2018-09-05 | 2 063.41 |
| 6 671 201 868 006 700 | 2018-08-16 | PIERRES/ RUE DES ÉPINETTES (TP2018-438) | 2018-09-05 | 8 216.58 |
| 6 671 201 868 006 910 | 2018-08-21 | PIERRES/ RUE DES ÉPINETTES (TP2018-438) | 2018-09-05 | 16 154.07 |
| 6 671 201 868 007 130 | 2018-08-23 | PIERRES/ RUE ÉPINETTES (TP2018-465) | 2018-10-02 | 3 906.83 |
| 6 671 201 868 007 590 | 2018-08-31 | PIERRES/ TRAVAUX RUE DES AULNES (TP2018-476) | 2018-10-02 | 2 033.39 |
| 6 671 201 868 007 740 | 2018-08-31 | PIERRES/ TRAVAUX RUE DES AULNES (TP2018-476) | 2018-10-02 | 2 447.63 |
| 6 671 201 868 008 400 | 2018-09-18 | PIERRES/ RUE MISSISQUOI (TP2018-507) | 2018-10-02 | 7 858.47 |
| 6 671 201 868 008 350 | 2018-09-18 | PIERRES/ CENTRE ÉQUESTRE (TP2018-506) | 2018-10-02 | 3 221.81 |
| 6 671 201 868 008 550 | 2018-09-20 | PIERRES/ RUE HUNTINGTON (TP2018-551) | 2018-11-06 | 3 185.54 |
| 6 671 201 868 008 920 | 2018-09-27 | PIERRES/ RUE RIVIERE (TP2018-553) | 2018-11-06 | 5 240.92 |
| 6 671 201 868 009 020 | 2018-09-28 | PIERRES/ RUE RIVIERE (TP2018-553) | 2018-11-06 | 19 590.99 |
| 6 671 201 868 009 020 | 2018-09-28 | PIERRES/ RUE RIVIERE (TP2018-553) | 2018-11-06 | 2 580.99 |
| 6 671 201 868 009 120 | 2018-09-30 | PIERRES/ RUE RIVIERE (TP2018-553) | 2018-11-06 | 10 226.33 |
| 6 671 201 868 009 280 | 2018-10-04 | PIERRES/ RUE RIVIERE (TP2018-553) | 2018-11-06 | 16 069.79 |
| 6 671 201 868 009 550 | 2018-10-11 | ABRASIF/ CRIBLURE (TP2018-549) | 2018-11-06 | 10 636.40 |
| 6 671 201 868 009 720 | 2018-10-16 | PIERRES/ RUE PAPILLON (TP2018-552) | 2018-11-06 | 9 186.79 |
| 6 671 201 868 009 890 | 2018-10-18 | PIERRES/ RUE PAPILLON (TP2018-552) | 2018-11-06 | 7 120.54 |
| 6 671 201 868 009 020 | 2018-09-28 | PIERRES/CH HUNTINGTON (TP2018-593) | 2018-12-04 | 14 131.14 |
| 6 671 201 868 010 060 | 2018-10-22 | PIERRES: RUE PAPILLON (TP2018-567) | 2018-12-04 | 7 809.15 |
| 6 671 201 868 010 060 | 2018-10-22 | ABRASIF/ CRIBLURE (TP2018-565) | 2018-12-04 | 5 294.63 |
| 6 671 201 868 011 270 | 2018-11-20 | PIERRES/ RUE LOTBINIÈRE (TP2018-612) | 2018-12-04 | 2 625.05 |
| Total factures: | | | | 359 664.76 |

CONSTRUCTION MAJESTYC INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 296 ET 298 | 2018-01-22 | PROJET LAC GALE(BLOC SANITAIRE) (TP2017-574) | 2018-02-08 | 38 069.57 |
| Total factures: | | | | 38 069.57 |

COSIOR INFORMATIQUE

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|---------------|-----------------|
| 20170755 | 2018-02-21 | SUPPORT INFORMATIQUE ET AUDIT (IF2018-106) | 2018-03-13 | 13 976.37 |
| 20170756 | 2018-02-21 | SUPPORT INFORMATIQUE (PO2018-109) | 2018-03-13 | 6 132.50 |
| 20170762 | 2018-03-26 | SUPPORT INFORMATIQUE ET AUDIT (IF2018-109) | 2018-04-04 | 9 578.30 |
| 20170745 | 2017-12-18 | SUPPORT INFORMATIQUE (PO2018-134) | 2018-05-08 | 5 373.66 |
| 20170765 | 2018-04-10 | SUPPORT INFORMATIQUE ET AUDIT (IF2018-112) | 2018-05-08 | 14 098.53 |
| 20170766 | 2018-04-10 | SERVICES INFORMATIQUES MARS 2018 (PO2018-132) | 2018-05-08 | 7 420.20 |
| 20170774 | 2018-05-08 | SUPPORT INFORMATIQUE AVRIL 2018 (IF2018-118) | 2018-06-05 | 12 383.98 |
| 20170775 | 2018-05-08 | SERVICES INFORMATIQUES (PO2018-145) | 2018-06-05 | 4 745.60 |
| 20170763 | 2018-06-26 | SERVICES INFORMATIQUES (PO2018-153) | 2018-07-04 | 4 459.60 |
| 20170780 | 2018-06-04 | SERVICES INFORMATIQUES (PO2018-150) | 2018-07-04 | 5 324.77 |
| 20170781 | 2018-06-04 | SUPPORT INFORMATIQUE - MAI 2018 (TR2018-134) | 2018-07-04 | 15 021.23 |
| 20170784 | 2018-06-29 | SERVICES INFORMATIQUES (PO2018-160) | 2018-08-08 | 4 287.13 |
| 20170785 | 2018-06-29 | SUPPORT INFORMATIQUE - JUIN 2018 (IF2018-125) | 2018-08-08 | 19 526.23 |
| 20170794 | 2018-08-03 | SERVICES INFORMATIQUES (PO2018-163) | 2018-10-02 | 5 548.99 |
| 20170795 | 2018-08-08 | SUPPORT INFORMATIQUE JUILLET 2018 (IF2018-132) | 2018-10-02 | 18 114.32 |
| 20170796 | 2018-09-07 | SERVICES INFORMATIQUES AOÛT 2018 (PO2018-179) | 2018-10-02 | 3 776.92 |
| 20170797 | 2018-09-07 | SUPPORT INFORMATIQUE AOÛT 2018 (IF2018-133) | 2018-10-02 | 22 301.98 |
| 20170806 | 2018-10-10 | SERVICES INFORMATIQUES - POLICE (PO2018-218) | 2018-11-22 | 4 581.76 |
| 20170807 | 2018-10-10 | SUPPORT INFORMATIQUE SEPTEMBRE 2018 (IF2018-144) | 2018-11-22 | 20 339.09 |
| 20170814 | 2018-11-12 | SERVICES INFORMATIQUES - POLICE (PO2018-219) | 2018-12-04 | 6 409.87 |
| 20170815 | 2018-11-12 | SUPPORT INFORMATIQUE OCTOBRE 2018 (IF2018-145) | 2018-12-04 | 16 362.39 |
| 20170839 | 2018-11-30 | SUPPORT INFORMATIQUE (PO2018-249) | | 8 726.60 |

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201801 à 201812

| | | | |
|------------------------|------------|---|-------------------|
| 20170840 | 2018-11-30 | AUDIT INFORMATIQUE (PO2018-250) | 3 449.25 |
| 20170841 | 2018-11-30 | SUPPORT INFORMATIQUE NOVEMBRE 2018 (IF2018-148) | 16 115.20 |
| 20170865 | 2018-12-31 | SUPPORT INFORMATIQUE SERVICE DE POLICE- DÉCEMBRE 2018 | 3 564.23 |
| 20170866 | 2018-12-31 | SUPPORT INFORMATIQUE DÉCEMBRE 2018 | 9 545.82 |
| Total factures: | | | 261 164.52 |

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------|
| G000407(I/O)JAN18 | 2018-01-18 | COTISATIONS FOND DE PENSION - POLICIERS - JANVIER 2018 | 2018-01-25 | 28 095.18 |
| RRS JAN18 | 2018-01-18 | COTISATIONS RRS - JANVIER 2018 | 2018-01-25 | 62 528.72 |
| G000407(I/O) FEV18 | 2018-02-15 | COTISATIONS FOND DE PENSION POLICIERS- FÉVRIER 2018 | 2018-02-22 | 27 715.32 |
| RRS FEV18 | 2018-02-15 | COTISATIONS RRS -FÉVRIER 2018 | 2018-02-22 | 64 726.55 |
| G000407(I/O) MRS18 | 2018-03-28 | COTISATIONS FOND DE PENSION POLICIERS- MARS 2018 | 2018-03-28 | 41 287.76 |
| RRS MRS18 | 2018-03-28 | COTISATIONS RRS - MARS 2018 | 2018-03-28 | 97 854.10 |
| G000407(I/O) AVR18 | 2018-04-26 | COTISATIONS FOND DE PENSION POLICIERS- AVRIL 2018 | 2018-05-01 | 27 958.66 |
| G000407(I/O)MAI18 | 2018-04-24 | COTISATIONS FONDE DE PENSION POLICIERS - MAI 2018 | 2018-05-24 | 27 859.46 |
| RRS AVR18 | 2018-04-26 | COTISATIONS RRS -AVRIL 2018 | 2018-05-01 | 67 361.07 |
| RRS MAI18 | 2018-05-24 | COTISATIONS RRS - MAI 2018 | 2018-05-24 | 68 988.40 |
| G000407(I/O)JUN18 | 2018-06-21 | COTISATIONS FONDE DE PENSION POLICIERS - JUIN 2018 | 2018-06-22 | 27 571.76 |
| RRS JUIN2018 | 2018-06-21 | COTISATIONS RRS- JUIN 2018 | 2018-06-22 | 89 088.38 |
| G000407(I/O)JUIL18 | 2018-07-19 | COTISATIONS FONDS DE PENSION -JUILLET 2018 | 2018-07-19 | 26 611.90 |
| RRS JUILLET2018 | 2018-06-19 | COTISATIONS RRS - JUILLET 2018 | 2018-07-19 | 68 670.14 |
| G000407(I/O)AOU18 | 2018-08-29 | COTISATIONS FONDS DE PENSION- AOUT 2018 | 2018-08-29 | 40 604.08 |
| RRS AOUT18 | 2018-08-29 | COTISATIONS RRS -AOUT 2018 | 2018-08-29 | 101 969.06 |
| G000407(I/O)SEP18 | 2018-09-27 | COTISATIONS FONDS DE PENSION- SEPTEMBRE 2018 | 2018-10-10 | 27 787.54 |
| G000470(I/O)OCT18 | 2018-10-30 | COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS- OCTOBRE 2018 | 2018-10-30 | 27 197.44 |
| RRS OCTOBRE18 | 2018-10-30 | COTISATIONS RRS - OCTOBRE 2018 | 2018-10-30 | 68 520.28 |
| RRS SEPTEMBRE18 | 2018-09-27 | COTISATIONS RRS -SEPTEMBRE 2018 | 2018-10-10 | 67 467.38 |
| G000470(I/O)NOV18 | 2018-11-27 | COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS- NOVEMBRE 2018 | 2018-11-27 | 26 547.46 |
| RRS NOVEMBRE 2018 | 2018-11-27 | COTISATIONS RRS - NOVEMBRE 2018 | 2018-11-27 | 69 352.16 |
| G000470(I/O)DEC18 | 2018-12-27 | COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS- DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-27 | 26 635.38 |
| REER-DEC18 | 2018-12-27 | COTISATION REER -DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-27 | 4 303.76 |
| RRS DEC18 | 2018-12-27 | COTISATIONS RRS - DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-27 | 65 678.42 |
| Total factures: | | | 1 252 380.36 | |

DHC AVOCATS INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|------------------|-----------------|
| 142381 | 2018-02-18 | SERVICES D'AVOCATS -DOSSIER FAUBOURG 1792 (TR2018-110) | 2018-03-13 | 3 130.20 |
| 143416 | 2018-03-18 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2018-111) | 2018-04-04 | 6 544.96 |
| 145645 | 2018-05-23 | SERVICES AVOCATS - RELATION DE TRAVAIL CONVENTION (RH2018-109) | 2018-07-04 | 3 036.38 |
| 147557 | 2018-08-18 | CONSULTATIONS GÉNÉRALES- DROIT DU TRAVAIL (RH2018-120) | 2018-10-02 | 3 598.20 |
| 150394 | 2018-10-31 | SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER RÉORGANISATION (RH2018-127) | 2018-12-18 | 13 287.79 |
| 150911 | 2018-12-16 | SERVICES AVOCATS - DOSSIER RELATION DE TRAVAIL | 2019-01-15 | 3 825.76 |
| Total factures: | | | 33 423.29 | |

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|------------------|-----------------|
| FA00119728 | 2018-06-29 | CONTRIBUTION ANNUELLE (PO2018-155) | 2018-08-08 | 9 389.75 |
| FA00121407 | 2018-11-22 | CONTRIBUTION ANNUELLE (PO2018-234) | 2018-12-18 | 9 389.75 |
| FA00121831 | 2018-11-30 | FORMATION (PO2018-212) | 2019-01-15 | 2 190.66 |
| FA00121875 | 2018-11-30 | FORMATION (PO2018-185) | 2019-01-15 | 2 119.33 |
| FA00122457 | 2018-12-28 | FORMATION -DIDACTIQUE DE L'INTERVENTION PHYSIQUE ET HÉBERGEMENT | | 3 934.66 |
| Total factures: | | | 27 024.15 | |

ÉNERGÈRE INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------|
| F4342 | 2018-11-30 | INSTALLATION DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL - RÉOLUTION 2018-10-722 | 2019-01-24 | 107 898.39 |
| F4396 | 2018-12-31 | INSTALLATION DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL - RÉOLUTION 2018-10-722 | 2019-01-24 | 257 198.99 |
| Total factures: | | | 365 097.38 | |

ÉNERGIE VALERO INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 4111626131 | 2018-01-06 | ESSENCE (TP2018-126) | 2018-02-06 | 17 585.56 |
| 4111632395 | 2018-01-12 | ESSENCE (TP2018-126) | 2018-02-06 | 17 374.81 |
| 4111651222 | 2018-01-29 | ESSENCE (TP2018-153) | 2018-03-13 | 28 120.72 |
| 4111668783 | 2018-02-12 | ESSENCE (TP2018-159) | 2018-03-13 | 14 344.71 |
| 4111693176 | 2018-03-05 | ESSENCE (TP2018-224) | 2018-04-04 | 19 865.90 |
| 4111708608 | 2018-03-19 | ESSENCE (TP2018-237) | 2018-05-08 | 15 974.80 |
| 4111728093 | 2018-04-04 | ESSENCE (TP2018-271) | 2018-05-08 | 17 556.50 |
| 4111753861 | 2018-04-27 | ESSENCE (TP2018-282) | 2018-06-05 | 31 914.84 |
| 4111790286 | 2018-06-29 | ESSENCE (TP2018-352) | 2018-07-04 | 28 239.62 |
| 4111821761 | 2018-06-26 | ESSENCE (TP2018-388) | 2018-08-08 | 27 561.38 |
| 4111856171 | 2018-07-26 | ESSENCE ET DIESEL (TP2018-423) | 2018-09-05 | 32 123.67 |
| 4111886028 | 2018-08-22 | ESSENCE (TP2018-466) | 2018-10-02 | 20 988.06 |
| 4111910150 | 2018-09-13 | ESSENCE (TP2018-513) | 2018-10-02 | 21 735.32 |
| 4111926508 | 2018-09-28 | ESSENCE (TP2018-545) | 2018-11-06 | 24 338.04 |
| 4111945609 | 2018-10-16 | ESSENCE (TP2018-545) | 2018-11-06 | 15 833.79 |
| 4111977307 | 2018-11-14 | ESSENCE/ NOVEMBRE 2018 (TP2018-624) | 2018-12-04 | 29 212.43 |
| 4111993944 | 2018-11-28 | ESSENCE / NOV 2018 (TP2018-653) | 2019-01-15 | 26 795.18 |
| 4112020110 | 2018-12-18 | ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL | 2019-01-15 | 19 936.57 |
| Total factures: | | | 409 501.90 | |

ENTREPRISES CHOINIERE INC. LES

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

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| | | | | |
|---------|------------|---|------------------------|-------------------|
| 5276 | 2018-05-31 | CONTRAT DU DNLG:SYSTÈME TRAITEMENT DES EAUX USÉES (TP2018-207) | 2018-06-14 | 69 304.89 |
| 5334 | 2018-06-14 | TRANSPORT DE PIERRE: CH DE MAGOG (TP2018-336) | 2018-07-04 | 4 194.29 |
| 2808 | 2018-04-26 | CANALISATION ET REPROFILAGE FOSSÉ (ST2018-148) | 2018-07-04 | 22 115.44 |
| 5389 | 2018-06-30 | TRAVAUX DE CANALISATION ET REPROFILAGE DE FOSSÉ (ST2018-167) | 2018-08-08 | 2 869.55 |
| 005406. | 2018-06-30 | CONTRAT DU DNLG:SYSTÈME TRAITEMENT DES EAUX USÉES-RÉSOLUTION 2018-03-173 (TP2018-207) | 2018-08-23 | 83 709.38 |
| | | | Total factures: | 182 193.55 |

ENTREPRISES FOURNIER INC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 3518 | 2018-05-21 | CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2018 (TP2018-261) | 2018-06-05 | 7 399.83 |
| 3524 | 2018-05-27 | RÉPARATION TERRAIN/ PHOSLOCK/ENT. DES BORDURES (TP2018-337) | 2018-07-04 | 2 055.47 |
| 3553 | 2018-05-20 | CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2018 (TP2018-261) | 2018-07-04 | 7 399.83 |
| 3583 | 2018-07-20 | CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2018 (TP2018-261) | 2018-08-08 | 7 399.83 |
| 3597 | 2018-08-07 | TRAVAUX DE RÉPARATION DE TERRAIN (TP2018-430) | 2018-09-05 | 4 391.76 |
| 3598 | 2018-08-07 | TRAVAUX DE RÉPARATION DE TERRAIN (TP2018-430) | 2018-09-05 | 2 746.76 |
| 3601 | 2018-08-20 | CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2018 (TP2018-261) | 2018-09-05 | 7 399.83 |
| 3627 | 2018-09-20 | CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2018 (TP2018-261) | 2018-10-11 | 7 399.83 |
| 3658 | 2018-10-20 | CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2018 (TP2018-261) | 2018-11-06 | 7 399.83 |
| 3661 | 2018-10-21 | PAVAGE MAJEUR (TP2018-536) | 2018-11-06 | 4 081.91 |
| 3668 | 2018-10-26 | RÉPARATIONS DES ACCOTEMENTS (TP2018-569) | 2018-12-04 | 3 620.18 |
| 3674 | 2018-11-09 | PAVAGE MAJEUR (TP2018-603) | 2018-12-04 | 3 969.52 |
| 3685 | 2018-11-20 | CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE SAISON 2018 (TP2018-261) | 2018-12-04 | 7 399.83 |
| | | | Total factures: | 72 664.41 |

ENVIRO 5

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 21639 | 2018-05-31 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2018 (UR2018-110) | 2018-07-04 | 9 097.57 |
| 22456 | 2018-06-30 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2018 (UR2018-110) | 2018-08-08 | 12 443.80 |
| 23194 | 2018-07-31 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2018 (UR2018-110) | 2018-09-05 | 8 470.15 |
| 24074 | 2018-08-31 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2018 (UR2018-110) | 2018-11-06 | 12 339.24 |
| 24945 | 2018-09-28 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2018 (UR2018-110) | 2018-12-04 | 12 025.52 |
| 25812 | 2018-10-31 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2018 (UR2018-110) | 2018-12-04 | 12 548.37 |
| 26227 | 2018-11-20 | NETTOYAGE PUIITS EAU BRUTE ET BASSIN EAU USÉE CTE (FI2018-341) | 2019-01-15 | 2 510.77 |
| | | | Total factures: | 69 435.42 |

ÉQUIPEMENTS ROBERT

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|-------------------|
| 40623 | 2018-08-31 | MINI-CHARGEUR ARTICULÉ SUR ROUE (TP2018-369) | 2018-09-20 | 151 456.57 |
| | | | Total factures: | 151 456.57 |

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 5802304816 | 2018-05-25 | RESURFAÇAGE RUE DE GASPÉ/ PAVAGE MAJEUR (TP2018-427) | 2018-09-05 | 24 144.75 |
| 5802381166 | 2018-09-14 | CONTRAT DE PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES 2018- RÉSOLUTION 2018-04-251 | 2018-09-20 | 231 523.74 |
| 5802406180 | 2018-10-18 | DÉCOMPTE 7- PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉSOLUTION 2017-04-216 | 2018-11-15 | 91 311.12 |
| 5802406183 | 2018-10-18 | RÉFECTION D'UN TROTTOIR/ RUE GASPÉ (TP2018-563) | 2018-12-04 | 3 974.74 |
| 5802419394 | 2018-10-31 | DEC. 2 CONTRAT DE PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉSOLUTION 2018-04-251 | 2018-11-15 | 398 935.78 |
| 5802392428 | 2018-09-28 | RÉFECTION:TROTTOIR RUE SHEFFORD (TP2018-480) | 2018-12-18 | 3 022.62 |
| 5802448457 | 2018-11-30 | DEC. 3 CONTRAT DE PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES. RÉSOLUTION 2018-04-251 | 2018-12-18 | 20 305.47 |
| | | | Total factures: | 773 218.22 |

EXCAVATION DÉMOLITION APOGÉE INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|-------------------|
| 372 | 2018-09-28 | REMPLACEMENT DE PONCEAUX- DECOMPTE 1 (ST2018-183) | 2018-11-29 | 92 646.47 |
| 379 | 2018-10-30 | REMPLACEMENT DE PONCEAUX -2E DECOMPTE (ST2018-183) | 2018-12-06 | 214 058.10 |
| | | | Total factures: | 306 704.57 |

EXCAVATION DOMINIC CAREY INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 1132 | 2018-12-18 | TRAVAUX DRAINAGE RUE VERCHÈRES (ST2018-203) | | 52 463.04 |
| | | | Total factures: | 52 463.04 |

EXCAVATION ST-PIERRE & TREMBLAY INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|-------------------|
| 15939 | 2018-02-28 | TRAVAUX TERRASSEMENT PARC INDUSTRIEL - 2017 (ST2018-103) | 2018-04-04 | 86 623.08 |
| 16387 | 2018-06-30 | PHASE 1 AMÉNAGEMENT CAMPUS GERMAIN DÉSORDY (ST2018-104) | 2018-08-08 | 197 576.61 |
| 16719 | 2018-07-25 | PHASE 1 AMÉNAGEMENT CAMPUS GERMAIN DÉSORDY (ST2018-104) | 2018-09-05 | 45 944.32 |
| 16818 | 2018-08-15 | TRAVAUX TERRASSEMENT PARC INDUSTRIEL - 2017 (ST2018-103) | 2018-11-06 | 52 734.95 |
| 17054 | 2018-08-23 | PONCEAU/ RUE MARTIN (TP2018-530) | 2018-11-06 | 6 922.69 |
| 17071 | 2018-09-08 | PROJET: RUE DES MÉLÈZES (TP2018-571) | 2018-12-04 | 13 825.74 |
| 17191 | 2018-09-15 | PROJET: CENTRE ÉQUESTRE (TP2018-570) | 2018-12-04 | 3 845.91 |
| 17300 | 2018-10-19 | PROJET: RUE DES PAILLONS (TP2018-587) | 2018-12-04 | 2 012.06 |
| | | | Total factures: | 409 485.36 |

FAUBOURG 1792 INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 158 | 2018-05-14 | PROLONGATION DÉLAI -DOSSIER VAL 8 (TR2018-131) | 2018-06-05 | 23 961.53 |
| | | | Total factures: | 23 961.53 |

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201801 à 201812

FORMULE FORD

| Numéro facture | Date facture | Annotation | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 74296 | 2018-07-23 | ACHAT D'UN VÉHICULE FORD TAURUS POLICE INTERCEPTOR 2018- N/S 1FAHP2MK8JG133027- RÉOLUTION 2018-04-266 | 2018-07-26 | 36 526.80 |
| Total factures: | | | | 36 526.80 |

FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LA VILLE DE BROMONT

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| JANVIER 2018 | 2018-01-18 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-JANVIER 2018 | 2018-01-25 | 3 330.90 |
| FÉVRIER 2018 | 2018-02-15 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS- FÉVRIER 2018 | 2018-02-22 | 3 145.01 |
| MARS 2018 | 2018-03-29 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-MARS 2018 | 2018-03-29 | 4 740.28 |
| AVRIL 2018 | 2018-04-26 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-AVRIL 2018 | 2018-05-03 | 3 370.70 |
| MAI 2018 | 2018-05-24 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS- MAI 2018 | 2018-05-31 | 3 367.45 |
| JUIN 2018 | 2018-06-21 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS- JUIN 2018. | 2018-06-28 | 3 298.49 |
| JUILLET 2018 | 2018-07-19 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS- JUILLET 2018 | 2018-07-26 | 3 510.53 |
| AOUT 2018 | 2018-08-30 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS- AOUT 2018 | 2018-08-30 | 5 241.71 |
| SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-26 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-26 | 3 425.34 |
| OCTOBRE 2018 | 2018-10-31 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - OCTOBRE 2018 | 2018-10-31 | 3 384.98 |
| NOVEMBRE 2018 | 2018-11-29 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - NOVEMBRE 2018 | 2018-11-29 | 3 258.73 |
| DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-20 | COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-20 | 3 256.64 |
| Total factures: | | | | 43 330.76 |

GARAGE DESFONDS INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 40484 | 2018-06-29 | INSTALLATIONS D'ÉQUIPEMENTS/ VÉHICULES (TP2018-392) | 2018-08-08 | 13 883.23 |
| 40485 | 2018-06-29 | INSTALLATIONS D'ÉQUIPEMENTS/ VÉHICULES (TP2018-392) | 2018-08-08 | 13 304.20 |
| Total factures: | | | | 27 187.43 |

GILBERT POISSANT

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 894 | 2018-05-07 | RÉALISATION D'UNE OEUVRE D'ART - POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À L'ENVIRONNEMENT DES BÂTIMENTS-CAMPUS GERMAIN DÉSOUDY , RÉOLUTION 2018-05-324 , VERSEMENT 1 DE 3. | 2018-05-24 | 10 455.83 |
| 903 | 2018-09-25 | PROJET LOI-11 OEUVRE D'ART CAMPUS GERMAIN-DÉSOURDY (LO2018-203) | 2018-09-27 | 20 911.65 |
| 904 | 2018-09-25 | PROJET LOI-11 OEUVRE D'ART CAMPUS GERMAIN-DÉSOURDY (LO2018-203) | 2018-09-27 | 3 485.00 |
| Total factures: | | | | 34 852.48 |

GJ MÉNARD AMÉNAGEMENT PAYSAGER

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 2592 | 2018-10-10 | REMPLACEMENT CONDUITES PLUVIALES - LOUtec (ST2018-176) | 2018-12-18 | 25 074.31 |
| Total factures: | | | | 25 074.31 |

GROUPE ADE (LE)

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 4490 | 2018-01-31 | LOCATION DE MACHINERIE: RESEAUX D'ÉGOUTS (TP2018-142) | 2018-03-13 | 4 943.93 |
| 4611 | 2018-02-28 | PROJET:MISE EN SERVICE EAU POTABLE (TP2018-133) | 2018-04-04 | 3 771.18 |
| 4779 | 2018-04-17 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-278) | 2018-05-08 | 2 463.34 |
| 4847 | 2018-04-30 | APPEL DE SERVICE (TP2018-303) | 2018-06-05 | 2 701.91 |
| 4865 | 2018-05-08 | APPEL DE SERVICE (TP2018-303) | 2018-06-05 | 5 038.78 |
| 4878 | 2018-05-08 | NETTOYAGE ET INSPECTION CAMÉRA PACP (ST2018-129) | 2018-07-04 | 2 049.43 |
| 4999 | 2018-05-31 | INSPECTION NETTOYAGE CAMÉRA PACP BROMONT (ST2018-144) | 2018-07-04 | 5 122.14 |
| 5000 | 2018-05-31 | INSPECTION NETTOYAGE CAMÉRA PACP BROMONT (ST2018-144) | 2018-07-04 | 4 889.32 |
| 5001 | 2018-05-31 | INSPECTION NETTOYAGE CAMÉRA PACP BROMONT (ST2018-144) | 2018-07-04 | 3 492.37 |
| 5436 | 2018-08-07 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-433) | 2018-09-05 | 2 339.75 |
| 5694 | 2018-09-10 | LOCATION DE MACHINERIE:NETTOYAGE DES PONCEAUX (TP2018-473) | 2018-10-02 | 2 101.17 |
| 5700 | 2018-09-10 | LOCATION DE MACHINERIE:NETTOYAGE DES PONCEAUX (TP2018-473) | 2018-10-02 | 2 595.57 |
| 5778 | 2018-09-18 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-504) | 2018-10-02 | 2 437.47 |
| 5216 | 2018-09-17 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-531) | 2018-11-06 | 2 227.64 |
| 5817 | 2018-09-18 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-531) | 2018-11-06 | 2 224.77 |
| 5818 | 2018-09-19 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-531) | 2018-11-06 | 2 727.79 |
| 5819 | 2018-09-20 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-531) | 2018-11-06 | 2 351.24 |
| 6147 | 2018-11-13 | NETTOYAGE CONCENTRATEUR DE BOUES DÉCANTEUR NO.1 (FI2018-333) | 2018-12-04 | 2 069.55 |
| 6199 | 2018-11-01 | LOCATION DE MACHINERIE (TP2018-636) | 2018-12-18 | 03 196.32 |
| 6230 | 2018-11-21 | NETTOYAGE ETINSPECTION CAMÉRA PACP (ST2018-194) | 2018-12-18 | 08 358.13 |
| 6278 | 2018-12-04 | TRAVAUX DÉBOUCHAGEAU 205 RUE MONTCALM | 2019-01-15 | 3 377.40 |
| 6279 | 2018-12-03 | NETTOYAGE RÉCUPÉRATION HUILE - TRAV.PUBLIC | 2019-01-15 | 5 006.56 |
| Total factures: | | | | 75 485.76 |

GROUPE CARBONNEAU

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 15984 | 2018-05-14 | ANALYSES ÉTAT CONDUITE 24 PO. INNOX ET RAPPORT (FI2018-157) | 2018-07-04 | 13 948.04 |
| 16076 | 2018-10-23 | REMPLACEMENT VANNE 2 PO. GÉNÉRATRICE (FI2018-295) | 2018-12-04 | 2 296.84 |
| 16145 | 2018-12-21 | STATION DE POMPAGE/ REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE (TP2018-317) | | 22 484.12 |
| Total factures: | | | | 38 729.00 |

GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|---------------|-----------------|
| 8225 | 2018-01-01 | UTILISATION ANNUELS 2018 (TR2018-103) | 2018-02-06 | 10 730.63 |
| 8200 | 2018-01-01 | ABONNEMENT ANNUEL - INTÉGRATION ET DIFF. DONNÉES (ST2018-112) | 2018-03-13 | 5 705.06 |
| 8354. | 2018-03-31 | ABONNEMENT ANNUEL - INTÉGRATION ET DIFF. DONNÉES (ST2018-112) | 2018-04-04 | 5 705.06 |
| 8548 | 2018-07-01 | ABONNEMENT ANNUEL - INTÉGRATION ET DIFF. DONNÉES (ST2018-112) | | 5 705.06 |
| 8657 | 2018-10-01 | ABONNEMENT ANNUEL - INTÉGRATION ET DIFF. DONNÉES (ST2018-112) | | 5 705.06 |

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

Total factures: 33 550.87

GROUPE MASKA INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 1780806 | 2018-01-24 | EQUIPEMENT SPÉCIALISÉ: LOGICIEL (TP2018-129) | 2018-02-06 | 3 066.59 |
| 1802321 | 2018-02-13 | HUILE MOTEUR & HYDRAULIQUE ENTRETIEN DES VÉHICULES (TP2018-186) | 2018-03-13 | 2 729.80 |
| 1839153 | 2018-03-19 | ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS-DEMOTEPNEU (TP2018-290) | 2018-06-05 | 39 096.37 |
| 2047320 | 2018-08-21 | HUILE A MOTEUR POUR LES VÉHICULES (TP2018-463) | 2018-10-02 | 2 759.19 |
| 2047262 | 2018-08-21 | ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES (TP2018-595) | 2018-12-04 | 2 156.95 |
| 2180850 | 2018-11-30 | COMPRESSEUR À AIR (TP2018-638) | 2018-12-18 | 6 600.91 |
| | | | Total factures: | 56 409.81 |

HYDRO QUEBEC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------------|--------------|--|---------------|-----------------|
| 621 701 808 922-2018 | 2018-01-26 | 299 002 660 692- DU 2018-01-01 AU 2018-01-25 | 2018-02-15 | 3 226.81 |
| 650 501 988 325-2018 | 2018-01-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-01-01 AU 2018-01-11 | 2018-01-31 | 3 898.62 |
| 650 501 989 960-2018 | 2018-01-16 | 299 000 865 749 - DU 2018-01-01 AU 2018-01-15 | 2018-01-31 | 2 492.68 |
| 610 901 886 065 | 2018-02-01 | DU 1 AU 31 JANVIER 2018 | 2018-02-14 | 14 547.17 |
| 610 901 886 066 | 2018-02-01 | 299 000 865 707 - JANVIER 2018 | 2018-02-14 | 3 855.53 |
| 612 701 880 694 | 2018-01-31 | 299 000 865 624 - DU 2018-01-01 AU 2018-01-31 | 2018-02-14 | 4 902.51 |
| 619 002 014 766 | 2018-02-08 | 299 003 301 551 - DU 2011-12-07 AU 2018-02-07 | 2018-02-28 | 2 553.05 |
| 622 601 808 519 | 2018-02-02 | 299 000 865 707 - JANVIER 2018 | 2018-02-14 | 22 329.74 |
| 677 501 971 355 | 2018-02-08 | 299 002 839 114 - DU 2017-12-07 AU 2018-02-07 | 2018-02-28 | 2 129.70 |
| 617 201 825 230. | 2018-02-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-01-12 AU 2018-02-11 | 2018-03-01 | 10 921.91 |
| 620 801 825 017 | 2018-02-28 | 299 000 865 624 - DU 2018-02-01 AU 2018-02-28 | 2018-03-20 | 4 428.10 |
| 623 502 033 256 | 2018-03-02 | 299 000 865 707 - 2018-02-02 AU 2018-03-01 | 2018-03-20 | 17 641.32 |
| 637 901 786 707 | 2018-02-26 | 299 002 660 692 - DU 2018-01-26 AU 2018-02-25 | 2018-03-15 | 3 507.53 |
| 645 101 769 551 | 2018-03-01 | 299 000 865 665 - DU 2018-02-01 AU 2018-02-28 | 2018-03-20 | 12 649.19 |
| 645 101 769 552 | 2018-03-01 | 299 000 865 707 - DU 2018-02-01 AU 2018-02-28 | 2018-03-20 | 3 613.14 |
| 655 001 998 147. | 2018-02-16 | 99 000 865 749 - DU 2018-01-16 AU 2018-02-15 | 2018-03-01 | 5 019.54 |
| 610 002 007 742 | 2018-03-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-02-12 AU 2018-03-11 | 2018-04-02 | 9 373.44 |
| 615 401 850 714 | 2018-04-04 | 299 000 865 707 - DU 2018-03-02 AU 2018-04-03 | 2018-04-23 | 19 696.73 |
| 617 201 850 414 | 2018-04-10 | 299 002 839 114 - DU 2018-02-08 AU 2018-04-09 | 2018-04-30 | 2 155.22 |
| 634 301 804 179 | 2018-03-26 | 299 002 660 692 - DU 2018-02-26 AU 2018-03-25 | 2018-04-13 | 2 772.60 |
| 655 002 023 333 | 2018-04-16 | 299 000 865 749 - DU 2018-03-16 AU 2018-04-15 | 2018-04-30 | 5 430.29 |
| 656 801 749 228 | 2018-04-03 | 299 000 865 624 - DU 2018-03-01 AU 2018-03-31 | 2018-04-23 | 4 902.51 |
| 656 801 749 229 | 2018-04-03 | 299 000 865 665 - DU 2018-03-01 AU 2018-03-31 | 2018-04-23 | 12 954.35 |
| 656 801 749 230 | 2018-04-03 | 299 000 865 707 - DU 2018-03-01 AU 2018-03-31 | 2018-04-23 | 4 203.55 |
| 686 501 985 805 | 2018-03-16 | 299 000 865 749 - DU 2018-02-16 AU 2015-03-15 | 2018-04-02 | 4 469.76 |
| 618 101 854 614 | 2018-04-26 | 299 002 660 692 - DU 2018-03-26 AU 2018-04-25 | 2018-05-16 | 2 955.04 |
| 619 002 060 283 | 2018-05-16 | 299 000 865 749 - DU 2018-04-16 AU 2018-05-15 | 2018-05-29 | 4 193.43 |
| 626 201 838 209 | 2018-04-30 | 299 000 865 624 - DU 2018-04-01 AU 2018-04-30 | 2018-05-17 | 4 768.88 |
| 639 701 803 103 | 2018-05-01 | 299 000 865 665 - DU 2018-04-01 AU 2018-04-30 | 2018-05-17 | 12 268.35 |
| 639 701 803 104 | 2018-05-01 | 299 000 865 707 - DU 2018-04-04 AU 2018-04-30 | 2018-05-17 | 20 392.19 |
| 641 502 041 350 | 2018-04-24 | 299 000 865 749 - DU 2018-03-24 AU 2018-04-23 | 2018-05-07 | 2 359.58 |
| 646 002 035 378 | 2018-04-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-03-12 AU 2018-04-11 | 2018-05-02 | 10 094.33 |
| 616 301 866 596 | 2018-05-14 | 299 000 865 665 - DU 2018-04-12 AU 2018-05-11 | 2018-06-01 | 5 506.19 |
| 616 301 874 367 | 2018-06-01 | 299 000 865 665 - DU 2018-05-01 AU 2018-05-31 | 2018-06-19 | 12 788.44 |
| 616 301 874 368 | 2018-06-01 | 299 00 865 707 - DU 2018-05-01 AU 2018-05-31 | 2018-06-19 | 19 412.89 |
| 657 701 780 502 | 2018-05-31 | 299 000 865 624 - DU 2018-05-01 AU 2018-05-31 | 2018-06-19 | 4 927.74 |
| 677 502 025 574 | 2018-06-08 | 299 002 839 114 - DU 2018-04-10 AU 2018-06-07 | 2018-06-25 | 2 225.61 |
| 610 901 957 655 | 2018-07-16 | 299 000 865 749 -DU 2018-06-16 AU 2018-07-15 | 2018-07-27 | 3 155.63 |
| 615 401 880 156 | 2018-06-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-05-12 AU 2018-06-11 | 2018-07-03 | 3 659.74 |
| 655 002 050 877 | 2018-06-18 | 299 000 865 749 - DU 2018-05-16 AU 2018-06-15 | 2018-07-03 | 3 335.52 |
| 674 801 742 417 | 2018-07-02 | 299 000 865 624 - DU 2018-06-01 AU 2018-03-30 | 2018-07-19 | 4 768.88 |
| 674 801 742 418 | 2018-07-02 | 299 000 865 665 - DU 2018-06-01 AU 2018-06-30 | 2018-07-19 | 10 964.06 |
| 675 701 741 714 | 2018-07-02 | 299 000 865 707- DU 2018-06-01 AU 2018-06-30 | 2018-07-19 | 18 695.15 |
| 623 502 093 826 | 2018-07-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-06-12 AU 2018-07-11 | 2018-08-01 | 3 332.04 |
| 623 502 106 712 | 2018-08-01 | 299 000 865 665 - DU 2018-07-01 AU 2018-07-31 | 2018-08-20 | 11 665.89 |
| 623 502 106 713 | 2018-08-01 | 299 000 865 707 - DU 2018-07-01 AU 2018-07-31 | 2018-08-20 | 20 563.42 |
| 626 201 891 416 | 2018-08-13 | 299 000 865 665 - DU 2018-07-12 AU 2018-08-11 | 2018-08-31 | 3 522.06 |
| 650 502 092 603 | 2018-08-16 | 299 000 865 749 - DU 2018-07-16 AU 2018-08-15 | 2018-08-28 | 3 284.06 |
| 662 201 807 760 | 2018-07-31 | 299 00 865 624 - DU 2018-07-01 AU 2017-07-31 | 2018-08-16 | 4 927.74 |
| 611 802 005 296 | 2018-09-17 | 299 000 865 749 - DU 2018-08-016 AU 2018-09-15 | 2018-09-27 | 3 263.33 |
| 647 801 850 897 | 2018-09-04 | 299 000 865 665 - DU 2018-08-01 AU 2018-08-31 | 2018-09-20 | 11 305.74 |
| 647 801 850 898 | 2018-09-04 | 299 000 865 707 - DU 2018-08-01 AU 2018-08-31 | 2018-09-20 | 20 550.47 |
| 650 502 103 050 | 2018-08-31 | 299 000 865 624 - DU 2018-08-01 AU 2018-08-31 | 2018-09-19 | 4 927.74 |
| 638 801 901 780 | 2018-10-01 | 299 000 865 624 - DU 2018-09-01 AU 2018-09-30 | 2018-10-18 | 4 768.88 |
| 646 002 136 004 | 2018-10-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-09-12 AU 2018-10-11 | 2018-10-31 | 10 996.59 |
| 646 002 137 318 | 2018-10-16 | 299 000 865 749 -DU 2018-09-16 AU 2018-10-15 | 2018-10-29 | 3 684.75 |
| 667 601 817 358 | 2018-10-01 | 299 000 865 665 - DU 2018-09-01 AU 2018-09-30 | 2018-10-18 | 9 886.36 |
| 667 601 817 359 | 2018-10-01 | 299 000 865 707 - DU 2018-09-01 AU 2018-09-30 | 2018-10-18 | 18 818.48 |
| 686 502 080 827 | 2018-09-12 | 299 000 865 515 - DU 2018-08-12 AU 2018-09-11 | 2018-10-02 | 8 309.10 |
| 630 701 929 478 | 2018-11-01 | 299 000 865 665 - DU 2018-10-01 AU 2018-10-31 | 2018-11-20 | 10 450.00 |
| 630 701 929 479 | 2018-11-01 | 299 000 865 707 - DU 2018-10-01 AU 2018-10-31 | 2018-11-20 | 4 483.89 |
| 634 301 915 956 | 2018-10-29 | 299 002 660 692 - DU 2018-09-26 AU 2018-10-25 | 2018-11-15 | 2 161.78 |
| 658 601 866 659 | 2018-10-31 | 299 000 865 624 - DU 2018-10-01 AU 2018-10-31 | 2018-11-19 | 4 927.74 |
| 611 802 045 757 | 2018-12-17 | 299 000 865 749 - DU 2018 -11-16 AU 2018-12-15 | 2019-01-07 | 5 464.21 |
| 617 201 962 976 | 2018-11-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-10-12 AU 2018-11-11 | 2018-12-03 | 11 620.26 |
| 617 201 962 977 | 2018-11-12 | 299 000 865 707 - DU 2018-10-01 AU 2018-10-30 | 2018-12-03 | 16 649.05 |
| 621 701 961 088 | 2018-12-03 | 299 000 865 665 - DU 2018-11-01 AU 2018-11-30 | 2018-12-21 | 11 942.56 |
| 621 701 961 089 | 2018-12-03 | 299 000 865 707 - DU 2018-10-31 AU 2018-11-30 | 2018-12-21 | 26 300.22 |
| 637 901 823 671 | 2018-11-26 | 299 002 660 692 - DU 2018-10-26 AU 2018-11-25 | 2018-12-13 | 2 921.35 |
| 649 601 902 208 | 2018-12-27 | 299 002 660 692 - DU 2018-11-26 AU 2018-12-25 | 2019-01-15 | 3 431.70 |
| 669 401 846 881 | 2018-11-30 | 299 000 865 624 - DU 2018-11-01 AU 2018-11-30 | 2018-12-19 | 4 768.88 |
| 673 002 133 786 | 2018-12-12 | 299 000 865 665 - DU 2018-11-12 AU 2018-12-11 | 2018-12-31 | 11 235.44 |
| 676 601 825 230 | 2019-01-03 | 299 000 865 624 - DU 2018-12-01 AU 2018-12-31 | 2019-01-22 | 4 927.74 |

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| | | | | |
|-----------------|------------|---|------------------------|-------------------|
| 676 601 825 231 | 2019-01-03 | 299 000 865 665 - DU 2018-12-01 AU 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13 467.97 |
| 676 601 825 232 | 2019-01-03 | 299 000 865 707 - DU 2018-12-01 AU 2018-12-31 | 2019-01-22 | 26 961.44 |
| 677 502 114 764 | 2018-11-16 | 299 000 865 749 - DU 2018-10-16 AU 2018-11-15 | 2018-12-03 | 4 332.09 |
| 682 002 124 111 | 2018-12-11 | 299 002 839 114 - DU 2018-10-10 AU 2018-12-10 | 2018-12-31 | 2 460.50 |
| | | | Total factures: | 642 460.11 |

IBM CANADA LTEE

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 2017-10-740. | 2018-01-25 | AIDE FINANCIÈRE 2018 AUX OCCUPANTS DU C2MI | 2018-01-31 | 37 956.00 |
| | | | Total factures: | 37 956.00 |

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 20171209 | 2018-01-01 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - JANVIER 2018 - NO. POLICE 065251 | 2018-01-25 | 10 381.00 |
| 20180120 | 2018-02-01 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS - FÉVRIER 2018 - NO. POLICE 065251 | 2018-02-22 | 10 431.15 |
| 20180217 | 2018-03-01 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS-MARS 2018- NO. POLICE 065251 | 2018-03-08 | 10 576.82 |
| 20180324 | 2018-04-01 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS-AVRIL 2018- NO. POLICE 065251 | 2018-04-12 | 10 086.70 |
| 20180421 | 2018-05-01 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS MAI 2018- NO. POLICE 065251 | 2018-05-03 | 10 438.94 |
| | | | Total factures: | 51 914.61 |

J.P.CADRIN ET ASS.INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 20182743 | 2018-01-17 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-05-08 | 14 720.46 |
| 20182745 | 2018-02-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-05-08 | 14 720.46 |
| 20182746 | 2018-03-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-05-08 | 14 720.46 |
| 20182747 | 2018-04-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-05-08 | 14 720.46 |
| 20182748 | 2018-05-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-06-05 | 14 720.46 |
| 20182749 | 2018-06-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-07-04 | 14 720.46 |
| 20182750 | 2018-07-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-08-08 | 14 720.46 |
| 20182751 | 2018-08-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-09-05 | 14 720.46 |
| 20182752 | 2018-09-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-10-02 | 14 720.46 |
| 20182753 | 2018-09-15 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-10-02 | 11 557.57 |
| 20182754 | 2018-10-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-11-06 | 14 720.46 |
| 20182755 | 2018-11-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-12-04 | 14 720.46 |
| 20182756 | 2018-12-01 | TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2018 (TR2018-116) | 2018-12-18 | 14 720.46 |
| 20192893 | 2018-09-15 | ÉQUILIBRATION DES RÔLES D'ÉVALUATION - 2E VERSEMENT | | 44 594.46 |
| | | | Total factures: | 232 797.55 |

JOANNE DESOURDY

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 2018-059 | 2018-04-23 | SERVICES DE NOTAIRE - DOSSIER PARC DES SOMMETS (TR2018-130) | 2018-06-05 | 33 449.45 |
| | | | Total factures: | 33 449.45 |

JOANNE DESOURDY NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|---------------------|
| 2018-02-129 | 2018-02-06 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE AU PROJET D'ACQUISITION SUR LE MASSIF DE BROMONT- VERSEMENT FINAL | 2018-02-06 | 1 750 000.00 |
| 2018-02-144 | 2018-03-27 | ACQUISITION DU PARC DES SOMMETS | 2018-03-27 | 4 412 500.00 |
| 2018-11-804 | 2018-11-05 | ACQUISITION DES LOTS 5 918 103, 5 918 104 , 5 918 105 ET 5 316 476 SUR LE CHEMIN MISSISQUOI | 2018-12-04 | 1 025 000.00 |
| | | | Total factures: | 7 187 500.00 |

JOHN DEERE FINANCIAL INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 110-0240167-001JAN18 | 2018-01-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-01-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002JAN18 | 2018-01-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-01-16 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001FEV18 | 2018-02-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-02-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002FEV18 | 2018-02-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-02-16 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001MRS18 | 2018-03-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-03-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002MRS18 | 2018-03-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-03-16 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001AVR18 | 2018-04-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-04-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002AVR18 | 2018-04-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-04-16 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001MAI18 | 2018-05-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-05-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002MAI18 | 2018-05-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-05-16 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001JUN18 | 2018-06-18 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-06-18 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002JUN18 | 2018-06-18 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-06-18 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001JUL18 | 2018-07-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-07-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002JUL18 | 2018-07-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-07-16 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001AOU18 | 2018-08-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-08-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002AOU18 | 2018-08-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-08-16 | 3 271.68 |
| 110-0240168-001SE18. | 2018-09-17 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-09-17 | 2 797.99 |
| 110-0240168-002SEP18 | 2018-09-17 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-09-17 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001OCT18 | 2018-10-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-10-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002OCT18 | 2018-10-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-10-16 | 3 271.68 |
| 110-0240167-001NOV18 | 2018-11-16 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-11-16 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002NOV18 | 2018-11-16 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-11-16 | 3 271.68 |
| 110-02401467.001DEC1 | 2018-12-19 | CRÉDIT-BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2018-101) | 2018-12-19 | 2 797.99 |
| 110-0240167-002DEC18 | 2018-12-19 | CRÉDIT-BAIL EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 245 GLFF (TP2018-102) | 2018-12-19 | 3 271.68 |
| | | | Total factures: | 72 836.04 |

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 9019150540 | 2018-03-09 | FOURNITURE ALUN LIQUIDE (F12018-104) | 2018-04-04 | 5 671.61 |
| 9019153756 | 2018-05-04 | FOURNITURE ALUN LIQUIDE (F12018-104) | 2018-06-05 | 6 545.15 |

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 9019156103 | 2018-06-22 | FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2018-104) | 2018-08-08 | 6 584.28 |
| 9019159264 | 2018-08-24 | FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2018-104) | 2018-09-05 | 5 812.85 |
| 9019160799 | 2018-09-26 | FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2018-104) | 2018-11-06 | 6 692.92 |
| 9019162854 | 2018-11-12 | FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2018-104) | 2018-12-04 | 6 701.62 |
| 9019164667 | 2018-12-20 | FOURNITURE ALUN LIQUIDE (FI2018-104) | 2019-01-15 | 6 655.98 |
| | | | Total factures: | 44 664.41 |

LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|-------------------|
| R0000156485 | 2018-01-13 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2017-12-17 AU 2018-01-13 | 2018-01-25 | 29 516.75 |
| R0000160946 | 2018-01-14 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-01-14 AU 2018-02-10 | 2018-01-25 | 29 098.13 |
| R-0000165535 | 2018-02-10 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-02-11 AU 2018-03-10 | 2018-02-22 | 30 874.59 |
| R-0000170043 | 2018-03-10 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-03-11 AU 2018-04-07 | 2018-04-12 | 30 622.43 |
| R-0000174505 | 2018-04-07 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-04-08 AU 2018-05-05 | 2018-05-03 | 31 085.91 |
| R-0000179154 | 2018-05-05 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-05-06 AU 2018-06-02 | 2018-05-31 | 30 945.52 |
| R-0000183727 | 2018-06-02 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-06-03 AU 2018-06-30 | 2018-06-21 | 30 198.74 |
| R-0000183970 | 2018-06-06 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2018-06-01 AU 2018-06-28 | 2018-06-21 | 7 592.86 |
| R-0000185836 | 2018-07-26 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2018-06-29 AU 2018-07-26 | 2018-07-26 | 7 592.86 |
| R-0000185978 | 2018-07-26 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-07-01 AU 2018-07-28 | 2018-07-26 | 29 128.70 |
| R-0000190506 | 2018-08-23 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2018-07-27 AU 2018-08-23 | 2018-08-30 | 7 592.86 |
| R-0000190579 | 2018-07-28 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-07-29 AU 2018-08-25 | 2018-08-30 | 30 963.91 |
| R-0000195227 | 2018-08-23 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2018-08-24 AU 2018-09-20 | 2018-09-06 | 6 913.77 |
| R-0000195279 | 2018-08-25 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-08-26 AU 2018-09-22 | 2018-09-06 | 30 046.96 |
| R-0000199950 | 2018-09-21 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2018-09-21 AU 2018-10-18 | 2018-10-18 | 7 374.37 |
| R-0000199974 | 2018-09-23 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-09-23 AU 2018-10-20 | 2018-10-18 | 30 327.52 |
| R-0000204697 | 2018-10-18 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2018-10-19 AU 2018-11-15 | 2018-11-15 | 7 374.37 |
| R-0000204760 | 2018-10-20 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-10-21 AU 2018-11-17 | 2018-11-15 | 30 838.66 |
| R-0000209362 | 2018-12-11 | ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2018-11-16 AU 2018-12-13 | 2018-12-13 | 7 374.37 |
| R-0000209428 | 2018-11-17 | ASSURANCE COLLECTIVE DU 2018-11-18 AU 2018-12-15 | 2018-12-13 | 30 234.67 |
| | | | Total factures: | 445 697.95 |

LAURENTIDE TRANSMISSION INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 22192 | 2018-01-30 | PCES POUR L'ENTRETIEN/REPARATION DES VÉHICULES (TP2018-156) | 2018-03-13 | 4 769.01 |
| 22277 | 2018-03-13 | PCES ET MAIN-D'OEUVRE : VEHICULE (TP2018-216) | 2018-04-04 | 10 922.41 |
| 22424 | 2018-05-30 | ENTRETIEN/REPARATION: VÉHICULE (TP2018-334) | 2018-07-04 | 4 169.78 |
| 22638 | 2018-09-28 | PIÈCE POUR INVENTAIRE (TP2018-264) | 2018-11-06 | 15 234.19 |
| 22664 | 2018-10-12 | ENTRETIEN/RÉPARATION : VÉHICULE (TP2018-535) | 2018-11-06 | 05 003.72 |
| | | | Total factures: | 40 099.11 |

LIGNCO SIGMA INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 7731-012699 | 2018-05-23 | CONTRAT MARQUAGE DE CHAUSSÉE SAISON 2018 (TP2018-260) | 2018-07-04 | 40 531.79 |
| 9731-012717 | 2018-05-25 | CONTRAT MARQUAGE DE CHAUSSÉE SAISON 2018 (TP2018-260) | 2018-07-05 | 13 430.70 |
| 9731-012758 | 2018-06-22 | CONTRAT MARQUAGE DE CHAUSSÉE SAISON 2018 (TP2018-260) | 2018-07-05 | 06 075.67 |
| 7731-012960 | 2018-07-25 | CONTRAT MARQUAGE DE CHAUSSÉE SAISON 2018 (TP2018-260) | 2018-11-06 | 2 778.81 |
| | | | Total factures: | 62 816.97 |

M.R.C. BROME-MISSISQUOI

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 14FEVRIER2018 | 2018-02-14 | DEMANDE DE C.A.(ART.22) POUR LA STABILISATION DE FOYERS D'ÉROSION DES COURS D'EAU DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC BROMONT | 2018-02-22 | 2 000.00 |
| 2018-0000282 | 2018-01-23 | QUOTE-PART 2018- MRC BROME-MISSISQUOI (TR2018-107) | 2018-03-13 | 324 282.00 |
| 2018-000482 | 2018-05-09 | QUOTE-PART 2018- MRC BROME-MISSISQUOI (TR2018-107) | 2018-05-31 | 322 835.00 |
| | | | Total factures: | 649 117.00 |

M.R.C. HAUTE YAMASKA

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| CRF1800083 | 2018-01-31 | PART DE LA DETTE ET INTÉRÊTS SUR FINANCEMENT | 2018-02-28 | 165 693.37 |
| CRF1800099 | 2018-02-26 | (TR2018-112) | 2018-04-04 | 4 175.63 |
| CRF1800152 | 2018-05-07 | ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE (IF2018-117) | 2018-06-05 | 5 362.09 |
| CRF1800269 | 2018-09-21 | ENTRETIEN ANNUEL ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE (IF2018-140) | 2018-11-06 | 03 253.72 |
| CRF1800270 | 2018-09-21 | ENTRETIEN ANNUEL DES ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE (IF2018-139) | 2018-11-06 | 09 048.09 |
| CRF1800274 | 2018-09-26 | BRIS F. OPTIQUE RÉSEAU LOCAL ET RÉGIONAL (IF2018-138) | 2018-11-06 | 03 047.02 |
| | | | Total factures: | 190 579.92 |

MAISONS MR INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 2309. | 2018-09-24 | SURDIMENSIONNEMENT D'ACQUEDUC_QUARTIER NATURA (ST2018-187) | 2018-10-25 | 33 383.91 |
| | | | Total factures: | 33 383.91 |

MAROBI INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 80327 | 2018-07-26 | REPL. CONDUITES AQUEDUC ET ÉGOUTS CHAMBLY ,MÉGANT (ST2017-156) | 2018-10-02 | 90 700.04 |
| | | | Total factures: | 90 700.04 |

Me OLGA SOUTYGUINA EN FIDÉICOMMIS

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 2018-07-555 | 2018-07-03 | ACHAT DES LOTS 5034288,5034287 ET 4874811 SITUÉ SUR LA RUE SHEFFORD | 2018-07-10 | 350 807.71 |
| | | | Total factures: | 350 807.71 |

MIGUÉ & FOURNIER ARPENITEURS-GÉOMÈTRES INC.

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 6884 | 2018-06-12 | PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN LOTBINIÈRE (ST2018-142) | 2018-07-04 | 4 828.95 |
| 7918 | 2018-11-15 | REMPLACEMENT LOTS RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2018-211) | 2018-12-18 | 7 354.60 |
| 7919 | 2018-11-15 | REMPLACEMENT DES LOTS RÉFECTION CHEMIN LOTBINIÈRE (ST2018-210) | 2018-12-18 | 13 205.45 |
| Total factures: | | | | 25 389.00 |

MINISTRE DES FINANCES

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|-------------------|
| 401662809 | 2018-02-27 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION À L'ATTEINTE DES MILIEUX HUMIDES DU LOT 2 928 587 RUE RONALDS | 2018-03-02 | 398 900.03 |
| 2018-04-255 | 2018-04-03 | AVIS DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE A TITRE DE COMPENSATION AU PROJET DE BOUCLAGE DES RUES LAURA ET ANDRÉ | 2018-04-05 | 20 423.22 |
| 16-463-01-03 | 2018-04-24 | PROJET LOI-11 FRAIS DE SERVICE POLITIQUE D'INTÉGRA (LO2018-185) | 2018-06-05 | 2 790.00 |
| 43106-DB8 | 2018-05-04 | MISE A NIVEAU - BARRAGE DU LAC GALE (ST2018-152) | 2018-07-04 | 4 416.00 |
| 401717871 | 2018-07-24 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION POUR LE PROJET DE RÉFECTIN DU BARRAGE AU LAC GALE | 2018-08-09 | 4 193.52 |
| 401720514 | 2018-09-24 | COMPENSATION FINANCIÈRE POUR DES PERTES DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (LO2018-289) | 2018-09-27 | 2 222.23 |
| 43614-DB8 | 2018-11-30 | STATION HYDROMÉTRIQUE 030354 RUE SOULANGES (ST2018-219) | 2018-12-18 | 14 789.32 |
| Total factures: | | | | 447 734.32 |

MINISTRE DU REVENU

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|---------------------|
| 2018-01 | 2018-01-04 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 4 JANVIER 2018 | 2018-01-08 | 162 823.95 |
| 2018-02 | 2018-01-18 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 18 JANVIER 2018 | 2018-01-22 | 103 298.73 |
| 2018-03 | 2018-02-01 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 1ER FÉVRIER 2018 | 2018-02-08 | 104 823.75 |
| 2018-04 | 2018-02-15 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 15 FÉVRIER 2018 | 2018-02-22 | 117 045.32 |
| 2515902 | 2018-02-21 | AVIS DE COTISATION 2515902 - 2016 | 2018-02-26 | 2 054.64 |
| 2018-05 | 2018-03-01 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 1ER MARS 2018 | 2018-03-08 | 106 416.88 |
| 2018-06 | 2018-03-15 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 15 MARS 2018 | 2018-03-22 | 104 348.99 |
| 2018-07 | 2018-03-29 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 29 MARS 2018 | 2018-04-03 | 104 032.04 |
| 2018-08 | 2018-04-12 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 12 AVRIL 2018 | 2018-04-17 | 100 946.92 |
| 2018-09 | 2018-04-26 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 26 AVRIL 2018 | 2018-05-01 | 108 582.31 |
| 2018-10 | 2018-05-10 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 10 MAI 2018 | 2018-05-15 | 107 657.38 |
| 2018-11 | 2018-05-24 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 24 MAI 2018 | 2018-06-01 | 107 786.70 |
| 2018-12 | 2018-06-07 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 7 JUIN 2018 | 2018-06-11 | 103 257.36 |
| 2018-13 | 2018-06-21 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 21 JUIN 2018 | 2018-06-26 | 101 973.56 |
| 2018-14 | 2018-07-05 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 5 JUILLET 2018 | 2018-07-09 | 107 701.73 |
| 2018-15 | 2018-07-19 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 19 JUILLET 2018 | 2018-07-24 | 109 733.74 |
| 2018-16 | 2018-08-02 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 2 AOÛT 2018 | 2018-08-08 | 117 797.92 |
| 2018-17 | 2018-08-16 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 16 AOÛT 2018 | 2018-08-23 | 104 950.06 |
| 2018-18 | 2018-08-30 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 30 AOÛT 2018 | 2018-09-04 | 98 375.99 |
| 2018-19 | 2018-09-13 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 13 SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-17 | 87 785.47 |
| 2018-20 | 2018-09-27 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 27 SEPTEMBRE 2018 | 2018-10-10 | 91 510.03 |
| 2018-21 | 2018-10-11 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 11 OCTOBRE 2018 | 2018-10-15 | 92 872.48 |
| 2018-22 | 2018-10-25 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 25 OCTOBRE 2018 | 2018-11-02 | 87 302.70 |
| 2018-23 | 2018-11-08 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 8 NOVEMBRE 2018 | 2018-11-15 | 98 024.85 |
| 2018-24 | 2018-11-22 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 22 NOVEMBRE 2018 | 2018-12-03 | 84 899.78 |
| 2018-25 | 2018-12-06 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 6 DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-10 | 119 699.44 |
| 2018-26 | 2018-12-20 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 20 DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-31 | 82 511.75 |
| 2018-26. | 2018-12-20 | DAS PROV. - PAIE VERSÉE LE 20 DÉCEMBRE 2018 (VACANCES POMPIERS) | 2018-12-31 | 13 394.41 |
| Total factures: | | | | 2 731 608.88 |

N.V. CLOUTIER INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 8151 | 2018-05-14 | CAMIONNETTE RAM 4 X 4 1500 CREW CAB (TP2018-209) | 2018-05-24 | 41 865.85 |
| Total factures: | | | | 41 865.85 |

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BROMONT

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 2018-01-014 | 2018-01-15 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU BUDGET 2018 DE L'OMH | 2018-01-25 | 22 373.00 |
| 2018-11-776 | 2018-11-05 | CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2018 | 2018-11-15 | 8 853.00 |
| Total factures: | | | | 31 226.00 |

PAVAGE RACINE ET GENEST

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 760 | 2018-05-31 | PAVAGE POUR RACCORDEMENTS RUE DE LA COURONNE (ST2018-139) | 2018-07-04 | 2 874.38 |
| 765 | 2018-06-07 | CONTRAT PAVAGE DE PETITES SURFACES SAISON 2018 (TP2018-262) | 2018-07-04 | 27 950.42 |
| 853 | 2018-08-28 | CONTRAT PAVAGE DE PETITES SURFACES SAISON 2018 (TP2018-262) | 2018-10-02 | 10 117.80 |
| 891 | 2018-10-05 | CONTRAT PAVAGE DE PETITES SURFACES SAISON 2018 (TP2018-262) | 2018-11-06 | 4 139.10 |
| 894 | 2018-10-09 | CONTRAT PAVAGE DE PETITES SURFACES SAISON 2018 (TP2018-262) | 2018-11-06 | 8 048.25 |
| 908 | 2018-10-26 | CONTRAT PAVAGE DE PETITES SURFACES SAISON 2018 (TP2018-262) | 2018-12-04 | 6 668.55 |
| 921 | 2018-11-13 | CONTRAT PAVAGE DE PETITES SURFACES SAISON 2018 (TP2018-262) | 2018-12-04 | 8 278.20 |
| Total factures: | | | | 68 076.70 |

PG SOLUTIONS INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| CESA24675 | 2018-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN 2018 SOUTIEN DES APPLICATIONS (TR2018-104) | 2018-02-06 | 14 067.21 |
| CESA24951 | 2018-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN 2018 SOUTIEN DES APPLICATIONS (TR2018-104) | 2018-02-06 | 7 668.83 |
| CESA25357 | 2018-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN 2018 SOUTIEN DES APPLICATIONS (TR2018-104) | 2018-02-06 | 4 495.52 |
| CESA25481 | 2018-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN 2018 SOUTIEN DES APPLICATIONS (TR2018-104) | 2018-02-06 | 4 363.31 |
| STD32097 | 2018-02-09 | NOUVEL ENVIRONNEMENT SYGED (GR2018-106) | 2018-03-13 | 4 081.04 |
| STD32269 | 2018-02-26 | FORMATION SYGED (GR2018-124) | 2018-06-05 | 3 911.45 |
| STD33922 | 2018-11-23 | MODULE COMPTEUR D'EAU-WEB (TR2018-150) | 2018-12-18 | 5 576.29 |
| Total factures: | | | | 44 163.65 |

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201801 à 201812

PNEUS ROBERT BERNARD ST-PAUL LTEE (LES)

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| PAU-F064754 | 2018-04-26 | ENTRETIEN & REPARATION / VÉHICULE (TP2018-284) | 2018-06-05 | 2 002.95 |
| PAU-F073998 | 2018-08-14 | PNEUS NEUFS (TP2018-449) | 2018-09-05 | 6 040.87 |
| PAU-F075593 | 2018-09-04 | PIECES VÉHICUL - ROUE ALUMINIUM- | 2018-10-02 | 3 441.89 |
| PAU-F075733 | 2018-09-04 | PNEUS ÉTÉ - ATELIER | 2018-10-02 | 2 163.37 |
| PAU-F075538 | 2018-09-20 | PNEUS (TP2018-554) | 2018-11-06 | 6 332.28 |
| PAU-F078771 | 2018-10-09 | PNEUS (TP2018-540) | 2018-11-06 | 3 102.94 |
| PAU-F079979 | 2018-10-22 | PNEUS (TP2018-540) | 2018-11-06 | 4 998.10 |
| PAU-F084124 | 2018-11-29 | PNEUS (TP2018-631) | 2018-12-18 | 6 104.45 |
| | | | Total factures: | 34 186.85 |

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

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 20638 | 2017-11-30 | STATION DE POMPAGE (TP2018-223) | 2018-04-04 | 2 554.61 |
| 20664 | 2017-12-13 | APPEL DE SERVICE:STATION DE POMPAGE (TP2018-220) | 2018-04-04 | 3 346.94 |
| 20665 | 2017-12-13 | STATION DE POMPAGE (TP2018-223) | 2018-04-04 | 5 217.69 |
| 20684 | 2017-12-18 | APPEL DE SERVICE:STATION DE POMPAGE (TP2018-220) | 2018-04-04 | 2 574.64 |
| 20944 | 2018-05-31 | RÉSERVOIR CHAMPLAIN/PIÈCES :POMPE ET MOTEUR (TP2018-360) | 2018-07-04 | 10 751.68 |
| 21308 | 2018-11-30 | STATION POMPAGE/ ÉGOÛT (TP2018-622) | 2019-01-15 | 2 178.00 |
| 21313 | 2018-11-30 | SERVICE PRÉVENTIF / POSTE ÉGOÛT (TP2018-654) | 2019-01-15 | 3 357.55 |
| | | | Total factures: | 29 981.11 |

PROGAB INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 70218 | 2018-02-07 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE PAVAGE RUE DIAPASON (ST2018-114) | 2018-03-13 | 37 117.79 |
| | | | Total factures: | 37 117.79 |

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

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 15120181 | 2018-01-31 | MATIÈRES RÉSIDUELLES REF (TP2018-161) | 2018-03-13 | 12 595.70 |
| 151201711 | 2017-11-30 | MATIÈRES RÉSIDUELLES DE BROME-MISSISQUOI (TP2018-221) | 2018-04-04 | 16 248.30 |
| 15120182 | 2018-02-28 | MATIÈRES RÉSIDUELLES DE BROME-MISSISQUOI (TP2018-198) | 2018-04-04 | 10 034.34 |
| 15120183 | 2018-03-31 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-256) | 2018-05-08 | 13 733.17 |
| 15120184 | 2018-04-30 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-301) | 2018-06-05 | 14 420.37 |
| 15120185 | 2018-05-31 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-343) | 2018-07-04 | 17 235.97 |
| 15120186 | 2018-06-30 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-381) | 2018-08-08 | 14 459.09 |
| 15120187 | 2018-07-31 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-431) | 2018-09-05 | 12 667.89 |
| 15120188 | 2018-08-31 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-490) | 2018-10-02 | 12 845.05 |
| 15120189 | 2018-09-30 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-559) | 2018-11-06 | 12 656.35 |
| 151201810 | 2018-10-31 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI (TP2018-590) | 2018-12-04 | 27 285.18 |
| 151201811 | 2018-11-30 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI NOV 2018 (TP2018-650) | 2019-01-15 | 22 014.22 |
| 151201812 | 2018-12-31 | MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI -DÉCEMBRE 2018 | | 11 621.92 |
| | | | Total factures: | 197 817.55 |

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADMINISTRATION

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| FAC1622717 | 2018-02-22 | ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE LORS DE RECRUTEMENT (RH2018-106) | 2018-04-04 | 2 358.72 |
| FAC1622912 | 2018-02-23 | AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS (TR2018-111) | 2018-04-04 | 5 748.75 |
| FAC1638730 | 2018-03-23 | AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS (TR2018-115) | 2018-05-08 | 9 198.00 |
| FAC1682511 | 2018-04-27 | AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS (TR2018-128) | 2018-06-05 | 9 709.64 |
| FAC1682512 | 2018-04-27 | SERVICES DE FISCALITÉ (TR2018-129) | 2018-06-05 | 2 086.80 |
| FAC1744716 | 2018-09-21 | HONORAIRES EN DATE DU 21 SEPT. 2018 (RH2018-122) | 2018-11-06 | 2 270.76 |
| | | | Total factures: | 31 372.67 |

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|---------------|-----------------|
| 2018-01 | 2018-01-04 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 4 JANVIER 2018 | 2018-01-08 | 75 356.90 |
| 2018-02 | 2018-01-18 | DAS FÉD.- PAIE VERSÉE LE 18 JANVIER 2018 | 2018-01-22 | 42 947.20 |
| 20180040257 | 2018-02-08 | RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION | 2018-03-13 | 2 579.00 |
| 2018-03 | 2018-02-01 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 1ER FÉVRIER 2018 | 2018-02-08 | 43 791.70 |
| 2018-04 | 2018-02-15 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 15 FÉVRIER 2018 | 2018-02-22 | 52 372.89 |
| 2018-05 | 2018-03-01 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 1ER MARS 2018 | 2018-03-08 | 44 341.28 |
| 2018-06 | 2018-03-15 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 15 MARS 2018 | 2018-03-22 | 43 835.12 |
| 2018-07 | 2018-03-29 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 29 MARS 2018 | 2018-04-03 | 43 512.19 |
| 2018-08 | 2018-04-12 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 12 AVRIL 2018 | 2018-04-17 | 41 661.79 |
| 2018-09 | 2018-04-26 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 26 AVRIL 2018 | 2018-05-01 | 45 207.77 |
| 2018-10 | 2018-05-10 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 10 MAI 2018 | 2018-05-15 | 45 037.50 |
| 2018-11 | 2018-05-24 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 24 MAI 2018 | 2018-06-01 | 45 177.78 |
| 2018-12 | 2018-06-07 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 7 JUIN 2018 | 2018-06-11 | 43 448.84 |
| 2018-13 | 2018-06-21 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 21 JUIN 2018 | 2018-06-26 | 41 787.89 |
| 2018-14 | 2018-07-05 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 5 JUILLET 2018 | 2018-07-09 | 45 118.41 |
| 2018-15 | 2018-07-19 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 19 JUILLET 2018 | 2018-07-24 | 46 045.91 |
| 2018-16 | 2018-08-02 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 2 AOÛT 2018 | 2018-08-08 | 51 294.90 |
| 2018-17 | 2018-08-16 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 16 AOÛT 2018 | 2018-08-23 | 47 394.30 |
| 2018-18 | 2018-08-30 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 30 AOÛT 2018 | 2018-09-04 | 43 200.15 |
| 2018-19 | 2018-09-13 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 13 SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-17 | 39 210.30 |
| 2018-20 | 2018-09-27 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 27 SEPTEMBRE 2018 | 2018-10-10 | 41 342.70 |
| 2018-21 | 2018-10-11 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 11 OCTOBRE 2018 | 2018-10-15 | 42 471.15 |
| 2018-22 | 2018-10-25 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 25 OCTOBRE 2018 | 2018-11-02 | 40 760.31 |
| 2018-23 | 2018-11-08 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 8 NOVEMBRE 2018 | 2018-11-15 | 49 721.65 |
| 2018-24 | 2018-11-22 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 22 NOVEMBRE 2018 | 2018-12-03 | 39 937.02 |
| 2018-25 | 2018-12-06 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 6 DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-10 | 61 590.53 |

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| | | | | |
|----------|------------|--|------------------------|---------------------|
| 2018-26 | 2018-12-20 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 20 DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-31 | 40 840.22 |
| 2018-26. | 2018-12-20 | DAS FÉD. - PAIE VERSÉE LE 20 DÉCEMBRE 2018 (VACANCES POMPIERS) | 2018-12-31 | 6 074.34 |
| | | | Total factures: | 1 206 059.74 |

RÉCUPÉRATION 2000 INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 34499 | 2018-04-13 | COCENTRE DU 7 AVRIL 2018 (TP2018-268) | 2018-05-08 | 9 683.67 |
| 34732 | 2018-05-18 | ÉCOCENTRE DU 5 MAI 2018 (TP2018-306) | 2018-06-05 | 12 476.64 |
| 34914 | 2018-06-13 | ÉCOCENTRE DU 2 JUIN 2018 (TP2018-346) | 2018-07-04 | 11 082.67 |
| 35112 | 2018-07-07 | ÉCOCENTRE DU 7 JUILLET 2018 (TP2018-380) | 2018-08-08 | 12 465.96 |
| 35301 | 2018-08-09 | ÉCOCENTRE DU 4 AOÛT 2018 (TP2018-437) | 2018-09-05 | 6 918.89 |
| 35307 | 2018-08-10 | ÉCOCENTRE DU 4 AOÛT 2018 (TP2018-448) | 2018-09-05 | 3 463.52 |
| | | | Total factures: | 56 091.35 |

REGIE AEROPORTUAIRE REGIONALE DES CANTONS DE L'EST

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 107948 | 2018-01-11 | QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2018-102) | 2018-02-06 | 24 000.00 |
| 108159 | 2018-04-03 | QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2018-102) | 2018-04-12 | 24 000.00 |
| 108637 | 2018-07-03 | QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2018-102) | 2018-08-08 | 24 000.00 |
| 109267 | 2018-10-01 | QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2018-102) | 2018-11-06 | 24 000.00 |
| | | | Total factures: | 96 000.00 |

RETRAITE QUÉBEC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| PREM00176398 | 2018-01-18 | OTISATIONS DES ÉLUS - JANVIER 2018 | 2018-01-19 | 3 230.00 |
| PREM00176399 | 2018-02-15 | COTISATIONS DES ÉLUS - FÉVRIER 2018 | 2018-02-21 | 2 936.08 |
| PRPS00002170 | 2018-02-16 | QUOTE-PART 2018 AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX | 2018-02-22 | 12 128.00 |
| PPES4420584650 | 2018-03-28 | COTISATIONS DES ÉLUS - MARS 2018 | 2018-03-28 | 4 404.12 |
| PREM00176401 | 2018-04-26 | COTISATIONS DES ÉLUS - AVRIL 2018 | 2018-05-01 | 2 936.08 |
| PREM00176402 | 2018-05-24 | COTISATIONS DES ÉLUS - MAI 2018 | 2018-05-24 | 2 936.08 |
| PREM00176403 | 2018-06-21 | COTISATIONS DES ÉLUS - JUIN 2018 | 2018-06-22 | 2 936.08 |
| PREM00176404 | 2018-07-19 | COTISATIONS DES ÉLUS - JUILLET 2018 | 2018-07-24 | 2 936.08 |
| PREM00176405 | 2018-08-29 | COTISATIONS DES ÉLUS - AOÛT 2018 | 2018-08-29 | 4 404.12 |
| PREM00176406 | 2018-09-27 | COTISATIONS DES ÉLUS - SEPTEMBRE 2018 | 2018-10-10 | 2 936.08 |
| PREM00176407 | 2018-11-01 | COTISATIONS DES ÉLUS - OCTOBRE 2018 | 2018-11-01 | 2 936.08 |
| PREM00176408 | 2018-11-22 | COTISATIONS DES ÉLUS - NOVEMBRE 2018 | 2018-11-27 | 2 936.08 |
| PREM00176409 | 2018-12-27 | COTISATIONS DES ÉLUS - DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-27 | 2 936.08 |
| | | | Total factures: | 50 590.96 |

REVOLUTION ENVIRONNEMENTAL SOLUTION LP

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|-------------------|
| 92892293 | 2018-12-13 | VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES ÉTANG 2 ET 4 (FI2018-342) | 2019-01-15 | 227 426.16 |
| | | | Total factures: | 227 426.16 |

ROGER DION & FILS 2006 INC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 122065 | 2018-01-23 | LOCATION DE CAMION: DENEIGEMENT (TP2018-144) | 2018-03-13 | 2 140.83 |
| 122269 | 2018-04-30 | PONCEAUX SENTIERS (LO2018-194) | 2018-06-05 | 3 504.67 |
| 122306 | 2018-05-11 | PAVAGE MAJEUR / PONCEAUX (TP2018-344) | 2018-07-04 | 8 713.91 |
| 122880 | 2018-08-24 | PONCEAUX (TP2018-497) | 2018-10-02 | 11 333.64 |
| 123135 | 2018-10-11 | PONCEAUX (TP2018-543) | 2018-11-06 | 4 214.19 |
| 123481 | 2018-12-20 | PONCEAUX/ PIÈCES POUR INVENTAIRE (TP2018-645) | 2019-01-15 | 7 517.02 |
| | | | Total factures: | 37 424.26 |

S.C.E. ELECTRIQUE INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 23976 | 2018-02-13 | APPEL DE SERVICE: COMPRESSEUR AU GARAGE (TP2018-183) | 2018-03-13 | 2 279.89 |
| 24246 | 2018-03-28 | APPEL DE SERVICE (TP2018-253) | 2018-05-08 | 3 120.14 |
| 24340 | 2018-03-29 | CONTRAT/ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLICS 2018 (TP2018-157) | 2018-05-08 | 3 211.43 |
| 24435 | 2018-04-24 | CONTRAT/ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLICS 2018 (TP2018-157) | 2018-06-05 | 2 067.63 |
| 24909 | 2018-06-27 | APPEL DE SERVICE/ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES (TP2018-385) | 2018-08-08 | 2 778.98 |
| 25144 | 2018-07-27 | CONTRAT/ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLICS 2018 (TP2018-157) | 2018-09-05 | 4 524.40 |
| 25268 | 2018-08-28 | APPEL DE SERVICE/ ÉLECTRICIEN (TP2018-498) | 2018-10-02 | 2 012.60 |
| 25522 | 2018-08-25 | CONTRAT/ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLICS 2018 (TP2018-157) | 2018-11-06 | 2 536.89 |
| 25511 | 2018-08-25 | INSTALLATION LAMPADAIRES STATIONNEMENT COMPTON (TP2018-642) | 2018-12-18 | 26 099.33 |
| | | | Total factures: | 48 631.29 |

SEL WARWICK INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|-------------------|
| 1-178341 | 2018-10-29 | CONTRAT SEL/ CALCIUM AUTOMNE-HIVER 2018 (TP2018-501) | 2018-12-04 | 21 600.58 |
| 2612 | 2018-12-06 | SEL; À GLACE EN VRAC (TP2018-640) | 2018-12-18 | 28 080.76 |
| 1-180237 | 2018-11-29 | CONTRAT SEL/ CALCIUM AUTOMNE-HIVER 2018 (TP2018-634) | 2018-12-18 | 20 609.41 |
| 1-181273 | 2018-12-20 | SERL A GLACE EN VRAC | 2019-01-15 | 16 533.22 |
| 1-181522 | 2018-12-27 | SEL A GLACE EN VRAC | 2019-01-15 | 16 829.03 |
| | | | Total factures: | 103 653.00 |

SENEY ÉLECTRIQUE INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 24811 | 2017-12-12 | DEC.3 - INSTALLATION DE NOUVEAUX GROUPES ÉLECTROGÈNES AUX STATIONS DE POMPAGE PP6 ET PP9- RÉOLUTION 2017-06-357 | 2018-06-07 | 72 603.88 |
| | | | Total factures: | 72 603.88 |

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 201801 à 201812

SEPT 24

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 18-1710 | 2018-07-31 | BANQUE-PHOTO & VIDEO TOURISME (TO2018-140) | 2018-09-05 | 3 449.25 |
| 18-1938 | 2018-09-30 | PLAN DE COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX (TO2018-151) | 2018-11-06 | 5 748.75 |
| 18-2268 | 2018-11-28 | TOURNAGE CAMPAGNE VIDÉO HIVER (TO2018-164) | 2018-12-18 | 22 995.00 |
| 18-2330 | 2018-12-05 | TOURNAGE CAPSULE VIDÉO TOURISME D'AFFAIRES (TO2018-172) | 2018-12-18 | 5 748.75 |
| Total factures: | | | | 37 941.75 |

SERVICES EXP. INC. LES

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|-------------------|
| 417618 | 2018-01-23 | PAVAGE RUE DU DIAPASON (ST2018-106) | 2018-02-06 | 2 005.16 |
| 421107 | 2018-02-12 | CONTRÔLE MATÉRIEAUX RÉFECTION CH. ADAMSVILLE (ST2017-198) | 2018-03-13 | 02 069.55 |
| 422318 | 2018-02-09 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-03-13 | 10 382.31 |
| 424255 | 2018-02-28 | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUES JOLIETTE, WINDSOR, CHAMP (ST2017-187) | 2018-04-04 | 11 528.25 |
| 426261 | 2018-03-14 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-04-04 | 04 436.89 |
| 426268 | 2018-03-14 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-04-04 | 04 213.83 |
| 428799 | 2018-03-27 | HONORAIRES - PROJET UTC - C-22 (UR2018-107) | 2018-05-08 | 4 205.22 |
| 437656 | 2018-05-25 | ÉTUDE GÉO. ET CARACT. ENVIRO. NOUVELLE CASERNE (ST2018-120) | 2018-07-04 | 13 331.35 |
| 433830 | 2018-04-30 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-07-12 | 07 028.03 |
| 437250 | 2018-05-25 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-07-12 | 06 389.12 |
| 443200 | 2018-07-03 | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET STABILISATION CH. DE GASPÉ (ST2018-128) | 2018-08-08 | 12 227.59 |
| 447344 | 2018-07-26 | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET STABILISATION CH. DE GASPÉ (ST2018-128) | 2018-08-08 | 05 302.65 |
| 447731 | 2018-07-27 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-09-05 | 09 583.66 |
| 447737 | 2018-07-27 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-09-05 | 04 182.85 |
| 443198 | 2018-07-03 | ÉTUDE GÉO. ET CARACT. ENVIRO. NOUVELLE CASERNE (ST2018-120) | 2018-09-06 | 5 012.91 |
| 446029 | 2018-07-23 | PROJET DOMAINE DES LACS (ST2018-174) | 2018-10-02 | 3 449.25 |
| 451000 | 2018-08-24 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-10-02 | 2 111.96 |
| 456115 | 2018-09-21 | PROJET LOI-11 AMÉNAGEMENT DU CAMPUS GERMAIN-DESOUR (LO2017-175) | 2018-11-08 | 8 873.77 |
| 464312 | 2018-11-07 | CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIEAUX -5 PONCEAUX (ST2018-185) | 2018-12-04 | 07 112.35 |
| 468079 | 2018-11-26 | AMÉNAGEMENT PARC GRÉGOIRE (LO2018-348) | 2018-12-04 | 06 898.50 |
| 468350 | 2018-11-26 | SURVEILLANCE CORRECTIFS DRAINAGE RUE VERCHÈRE (ST2018-200) | 2018-12-18 | 6 438.60 |
| Total factures: | | | | 136 783.80 |

SERVICES MATREC INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|-------------------|
| M5 0086674032 | 2018-01-31 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-178) | 2018-03-13 | 58 936.54 |
| M5 0086674930 | 2018-02-15 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-178) | 2018-03-13 | 58 936.54 |
| M5 0086675994 | 2018-02-28 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-227) | 2018-04-04 | 5 400.11 |
| M5 0086676518 | 2018-03-13 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-226) | 2018-04-04 | 58 936.54 |
| M5 0086677745. | 2018-03-31 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-251) | 2018-05-08 | 3 733.33 |
| M5 0086678286 | 2018-04-12 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-273) | 2018-05-08 | 66 168.05 |
| M5 0086679802 | 2018-04-30 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-308) | 2018-06-05 | 04 866.15 |
| M5 0086680421 | 2018-05-21 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-307) | 2018-06-05 | 60 744.41 |
| M5 0086681852 | 2018-05-31 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-356) | 2018-07-04 | 5 237.28 |
| M5 0086682508 | 2018-06-13 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-355) | 2018-07-04 | 3 034.31 |
| M5 0086682758 | 2018-06-15 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-354) | 2018-07-04 | 61 168.48 |
| M5 0086684162 | 2018-06-30 | LAVAGE DES BACS DE COMPOST JUIN 2018 (TP2018-373) | 2018-08-08 | 22 443.12 |
| M5 0086684163 | 2018-06-30 | TRANSPORT ET COLLECTES SUPPLÉMENTAIRE MATIÈRES ORGANIQUES -SOUPER HOMARD (TP2018-391) | 2018-08-08 | 8 263.91 |
| M5 0086684864 | 2018-06-30 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-390) | 2018-08-08 | 6 483.81 |
| M5 0086685261 | 2018-07-13 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-389) | 2018-08-08 | 61 168.48 |
| M5 0086686487 | 2018-07-31 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-420) | 2018-09-05 | 05 318.05 |
| M5 0086687561 | 2018-08-14 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-454) | 2018-09-05 | 61 168.48 |
| M5 0086688669 | 2018-08-31 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-486) | 2018-10-02 | 7 654.40 |
| M5 0086689714 | 2018-09-13 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-487) | 2018-10-02 | 61 168.48 |
| M5 0086690389 | 2018-09-15 | LAVAGE DES BACS DE COMPOST SEPT 2018 (TP2018-547) | 2018-11-06 | 22 443.12 |
| M5 0086691138 | 2018-09-30 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-548) | 2018-11-06 | 5 391.85 |
| M5 0086692202 | 2018-10-15 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-546) | 2018-11-06 | 61 168.48 |
| M5 0086693554 | 2018-10-31 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-592) | 2018-12-04 | 4 837.44 |
| M5 0086694616 | 2018-11-12 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-608) | 2018-12-04 | 59 836.42 |
| M5 0086695356 | 2018-11-17 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES/ OCT 2018 (TP2018-630) | 2018-12-18 | 5 685.63 |
| M5 0086696878 | 2018-12-11 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2018-659) | 2019-01-15 | 59 836.42 |
| M5 0086698159 | 2018-12-31 | TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES/ NOVEMBRE 2018 | 2019-01-15 | 5 032.41 |
| Total factures: | | | | 845 062.24 |

SERVISYS INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 22480 | 2018-01-18 | REPLACEMENT VENTILATEUR V-7 (FI2017-387) | 2018-02-06 | 2 575.44 |
| 22541 | 2018-01-22 | REPLACER AÉROTHERME UC-14 SALLE COMP. INST. (FI2018-117) | 2018-03-13 | 2 253.51 |
| 22935 | 2018-04-13 | TRAVAUX SYSTÈME ÉCLAIRAGE (VOLET CONTRÔLE) (FI2018-177) | 2018-05-08 | 02 686.44 |
| 23285 | 2018-07-17 | RÉPARATIONS DIVERSES (TP2018-235) | 2018-09-05 | 3 822.92 |
| 23416 | 2018-08-17 | RÉPARATION UNITÉ DE TOIT ARÉNA - CLIMATISATION ET (LO2018-248) | 2018-10-02 | 3 219.30 |
| 23798 | 2018-10-31 | SYSTÈME DE VENTILATION (TP2018-515) | 2018-12-04 | 09 634.91 |
| 24029 | 2018-12-31 | MODIFIER LES CONDUITS DE VENTILATION DU SOUS-SOL CENTRE CULTUREL | | 3 150.32 |
| Total factures: | | | | 27 342.84 |

SOCIÉTÉ D' ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 13426374-2018 | 2018-01-26 | IMMATRICULATIONS 2018- FLOTTE DE VÉHICULES DE LA VILLE DE BROMONT - DOSSIER 13426374 FAN3179-2 | 2018-03-22 | 48 395.06 |
| 74296 | 2018-07-23 | TVQ PAYABLE SUR ACHAT VÉHICULE FORD TAURUS POLICE INTERCEPTORNS/ 1FAHP2MK&JG133027- 2018- RÉOLUTION 2018-04-266 | 2018-07-26 | 3 468.40 |
| Total factures: | | | | 51 863.46 |

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DU MONT-BROME

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|-------------------|
| 62240 | 2018-03-30 | REMBOURSEMENT TAXES ET DROITS DE MUTATION DES TERRAINS DE LA SCMB | 2018-04-12 | 7 067.46 |
| 2018-06-485 | 2018-06-04 | FONDS DE DOTATION ET INTÉRÊTS AU 31 JUILLET 2018 EN FAVEUR DE SCMB - PARC DES SOMMETS | 2018-07-26 | 253 369.86 |
| 62244 | 2018-12-13 | REMBOURSEMENT TAXES FONCIÈRES ET TAXES SCOLAIRES- ET FRAIS D'ÉVALUATION | 2019-01-15 | 10 403.89 |
| 62250 | 2018-12-03 | FONDS DE DOTATION - AGRANDISSEMENT DU DOMAINE NATUREL DU LAC GALE- RÉSOLUTION 2018-11-783 | 2018-12-06 | 83 250.00 |
| Total factures: | | | | 354 091.21 |

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BROMONT

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|-------------------|
| 2018-01-007 | 2018-01-15 | CONTRIBUTION 2018 À LA SODEB | 2018-01-25 | 200 000.00 |
| 302 | 2018-12-12 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (TR2018-155) | | 3 391.76 |
| Total factures: | | | | 203 391.76 |

SOMAVRAC C.C. INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 29551 | 2018-05-24 | CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE (TP2018-348) | 2018-07-04 | 6 138.69 |
| 29751 | 2018-05-31 | CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE (TP2018-348) | 2018-07-04 | 5 613.10 |
| 30082 | 2018-06-26 | CALCIUM LIQUIDE (TP2018-386) | 2018-08-08 | 4 937.08 |
| 30225 | 2018-06-30 | CALCIUM LIQUIDE (TP2018-386) | 2018-08-08 | 6 126.66 |
| 30607 | 2018-07-23 | CALCIUM LIQUIDE (TP2018-421) | 2018-09-05 | 12 018.19 |
| 31140 | 2018-09-30 | CALCIUM LIQUIDE (TP2018-537) | 2018-11-06 | 6 131.75 |
| Total factures: | | | | 40 965.47 |

ST-GEORGES STRUCTURES ET CIVIL INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 5553 | 2018-01-26 | SERVICES PROFESSIONNELS:PROJET: DNLG (TP2018-176) | 2018-03-13 | 5 909.72 |
| 5691 | 2018-02-28 | RÉFECTION RUES CHAMPLAIN ET WINDSOR (ST2017-229) | 2018-04-04 | 2 799.93 |
| 5724 | 2018-03-09 | RÉFECTION RUES CHAMPLAIN ET WINDSOR (ST2017-229) | 2018-04-04 | 2 799.93 |
| 5939 | 2018-05-11 | DRAINAGE PLUVIAL SUR DIVERSES RUES DE BROMONT (ST2018-122) | 2018-07-04 | 3 776.93 |
| 6039 | 2018-06-08 | DRAINAGE PLUVIAL SUR DIVERSES RUES DE BROMONT (ST2018-122) | 2018-07-04 | 4 406.42 |
| 6124 | 2018-07-05 | RÉFECTION RUES CHAMPLAIN ET WINDSOR (ST2017-229) | 2018-08-08 | 2 405.86 |
| 6125 | 2018-07-05 | RAPPORT BRANCH. ILLICITES CHAMPLAIN WINDSOR (ST2018-119) | 2018-08-08 | 4 087.36 |
| 6216 | 2018-08-09 | DRAINAGE PLUVIAL SUR DIVERSES RUES DE BROMONT (ST2018-122) | 2018-09-05 | 7 280.80 |
| 6267 | 2018-08-24 | ÉTUDE DE CIRCULATION BOUL. PIERRE-LAPORTE (ST2018-165) | 2018-10-02 | 2 012.06 |
| 6335 | 2018-09-14 | RAPPORT BRANCH. ILLICITES CHAMPLAIN WINDSOR (ST2018-119) | 2018-11-06 | 2 471.96 |
| 6412 | 2018-10-04 | ÉTUDE DE CIRCULATION BOUL. PIERRE-LAPORTE (ST2018-165) | 2018-11-06 | 4 757.10 |
| 6539 | 2018-10-31 | ÉTUDE DE CIRCULATION BOUL. PIERRE-LAPORTE (ST2018-165) | 2018-12-04 | 2 299.50 |
| 6601 | 2018-11-23 | PLANS ET DEVIS DRAINAGE PLUVIAL RUE STANSTEAD (ST2018-201) | 2018-12-18 | 2 684.67 |
| 6723 | 2018-12-21 | SURVEILLANCE TRAVAUX - DOMAINE LACS BROMONT (ST2018-207) | | 8 841.44 |
| Total factures: | | | | 56 533.68 |

SYNDICAT EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE BROMONT

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| JANVIER 2018 | 2018-01-18 | COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2018 | 2018-01-25 | 4 657.79 |
| FÉVRIER 2018 | 2018-02-15 | COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER 2018 | 2018-02-22 | 5 106.35 |
| 2018-AE | 2018-03-05 | REMBOURSEMENT D'ASSURANCE D'EMPLOI 2017- EMPLOYÉS | 2018-03-08 | 2 193.30 |
| MARS 2018 | 2018-03-29 | COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2018 | 2018-03-29 | 7 458.32 |
| AVRIL 2018 | 2018-04-26 | COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL 2018 | 2018-05-03 | 5 076.36 |
| MAI 2018 | 2018-05-24 | COTISATIONS SYNDICALES - MAI 2018 | 2018-05-31 | 5 129.89 |
| JUIN 2018 | 2018-06-21 | COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2018 | 2018-06-28 | 5 103.83 |
| JUILLET 2018 | 2018-07-19 | COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET 2018 | 2018-07-26 | 5 125.97 |
| AOUT 2018 | 2018-08-30 | COTISATIONS SYNDICALES - AOUT 2018 | 2018-08-30 | 7 771.06 |
| SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-26 | COTISATIONS SYNDICALES- SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-26 | 5 113.26 |
| OCTOBRE 2018 | 2018-10-31 | COTISATIONS SYNDICALES- OCTOBRE 2018 | 2018-10-31 | 5 237.82 |
| NOVEMBRE 2018 | 2018-11-29 | COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2018 | 2018-11-29 | 5 338.72 |
| DÉCEMBRE 2018 | 2018-12-20 | COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2018 | 2018-12-20 | 4 992.08 |
| Total factures: | | | | 68 304.75 |

TETRA TECH QI INC.

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|---------------|-----------------|
| 50556834 | 2018-01-23 | PLANS & DEVIS - STRUCTURE BARRAGE DU LAC GALE (ST2017-129) | 2018-02-06 | 3 334.27 |
| 60556828 | 2018-01-23 | ÉTUDE DE RUPTURE DU BARRAGE X0005716 (ST2017-222) | 2018-02-06 | 6 036.19 |
| 60559363 | 2018-02-15 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (TP2017-553) | 2018-03-13 | 5 748.76 |
| 60561063 | 2018-03-06 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (TP2017-553) | 2018-04-04 | 2 874.38 |
| 60562062 | 2018-03-14 | PLAN MESURES D'URGENCE ET ÉTUDE DE STABILITÉ (ST2018-107) | 2018-04-04 | 4 599.00 |
| 60556377 | 2018-01-18 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (TP2017-553) | 2018-05-08 | 02 874.38 |
| 60565020 | 2018-04-13 | HONORAIRES PROFESSIONNELS (TP2017-553) | 2018-05-08 | 5 173.88 |
| 60565844 | 2018-04-19 | ASSISTANCE TECHNIQUE STABILISATION AFFAISEMENT BÂT (FI2017-212) | 2018-05-08 | 5 880.97 |
| 60568337 | 2018-05-15 | SERVICES PROFESSIONNELS DOSEURS CHAUX (FI2016-285) | 2018-06-05 | 4 299.04 |
| 60568339 | 2018-05-15 | SERVICES PROFESSIONNELS POMPES EAU BRUTE (FI2016-286) | 2018-06-05 | 5 316.11 |
| 60567169 | 2018-05-03 | PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (ST2017-221) | 2018-07-04 | 6 323.61 |
| 60568650 | 2018-05-16 | PLAN MESURES D'URGENCE ET ÉTUDE DE STABILITÉ (ST2018-107) | 2018-07-04 | 2 586.95 |
| 60569348 | 2018-05-23 | SERVICES PROFESSIONNELS (ST2017-122) | 2018-07-04 | 4 340.31 |
| 60572048 | 2018-06-14 | PRÉPARATION APPEL D'OFFRES VIDANGE DES BOUES (FI2017-343) | 2018-07-04 | 7 703.33 |
| 60572245 | 2018-06-15 | PLANS & DEVIS-RÉFECTION SECTION RUE MONTCALM (ST2018-136) | 2018-07-04 | 2 874.38 |
| 60573283 | 2018-06-26 | INGÉNIERIE SUIVI ET GESTION SURVERSES PP6-PP9 (ST2015-186) | 2018-08-08 | 2 379.05 |
| 60573469 | 2018-06-28 | RAPPORT EXPLICATIF DE VISITE ET RECOMMANDATION (FI2018-204) | 2018-08-08 | 2 436.60 |
| 60575486 | 2018-07-17 | PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (ST2017-221) | 2018-08-08 | 5 306.11 |
| 60575804 | 2018-07-19 | PLANS & DEVIS-RÉFECTION SECTION RUE MONTCALM (ST2018-136) | 2018-08-08 | 5 748.76 |
| 60576851 | 2018-07-26 | PRÉPARATION PLANS ET DEVIS TRAVAUX RÉSERVOIR NO.1 (FI2018-219) | 2018-09-05 | 11 497.50 |
| 60577958 | 2018-08-10 | PLANS & DEVIS-RÉFECTION SECTION RUE MONTCALM (ST2018-136) | 2018-09-05 | 5 748.75 |
| 60578144 | 2018-08-13 | BANQUE 30H SERVICE PROFESSIONNELS EAU POTABLE (FI2018-132) | 2018-09-05 | 2 132.84 |

**LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| | | | | |
|----------|------------|---|------------------------|-------------------|
| 60583411 | 2018-09-24 | ÉVALUATION-CAPACITÉ RÉSIDUELLE STATION D'ÉPURATION (ST2018-130) | 2018-11-06 | 7 588.34 |
| 60585324 | 2018-10-12 | POSTE DE POMPAGE ADAMSVILLE (PP7) (ST2018-160) | 2018-11-06 | 2 874.38 |
| 60585327 | 2018-10-12 | PLANS & DEVIS-RÉFECTION SECTION RUE MONTCALM (ST2018-136) | 2018-11-06 | 4 599.00 |
| 60585634 | 2018-10-15 | PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (ST2017-221) | 2018-11-06 | 4 984.18 |
| 60590177 | 2018-11-14 | ASSISTANCE TECHNIQUE DISTRIBUTION AQUE. AUXILIAIRE (FI2018-276) | 2018-12-04 | 2 854.62 |
| 60595047 | 2018-12-12 | PLANS & DEVIS-RÉFECTION SECTION RUE MONTCALM (ST2018-136) | 2019-01-15 | 2 299.52 |
| 60595056 | 2018-12-12 | POSTE DE POMPAGE ADAMSVILLE (PP7) (ST2018-160) | 2019-01-15 | 2 127.04 |
| 60596806 | 2018-12-29 | ASSISTANCE TECHNIQUE NOUVEAU RÉGL. REJET EAU USÉES (FI2018-207) | 2019-01-15 | 3 288.29 |
| 60598577 | 2019-01-16 | PRÉPARATION PLANS ET DEVIS TRAVAUX RÉSERVOIR NO.1- TRAVAUX AU 28 DÉCEMBRE 2018 (FI2018-219) | | 2 911.25 |
| | | | Total factures: | 138 741.79 |

TOURISME CANTONS-DE-L'EST

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|------------------|
| 47064 | 2018-01-01 | CARTE ROUTIÈRE TOURISTIQUE (TO2018-101) | 2018-02-06 | 4 024.13 |
| 47541 | 2018-01-10 | PUBLICITÉ GUIDE DES VACANCES AU QC (TO2018-104) | 2018-03-13 | 6 323.63 |
| 48543 | 2018-07-02 | CAMPAGNE HORS QUEBEC TCE (TO2018-136) | 2018-08-08 | 2 299.50 |
| 49124 | 2018-11-20 | CARTE ROUTIÈRE TOURISTIQUE (TO2018-101) | 2018-12-18 | 4 024.13 |
| 49430 | 2018-12-20 | BULLETIN WEB - QUOI FAIRE AU QUÉBEC 2019 | | 2 270.76 |
| 49454 | 2018-12-20 | GUIDE DES VACANCES AU QUÉBEC - HIVER 2018-2019 | | 8 623.13 |
| | | | Total factures: | 27 565.28 |

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 2018-137124 | 2017-09-26 | COTISATION ANNUELLE 2018 (RH2018-103) | 2018-02-06 | 14 466.02 |
| 139220 | 2018-05-30 | MANDAT DE PORTE-PAROLE - NÉGOCIATION POMPIERS (RH2018-113) | 2018-07-04 | 16 201.16 |
| 139366 | 2018-06-12 | MUTUELLE DE PRÉVENTION SST (RH2018-114) | 2018-08-08 | 24 851.98 |
| 140905 | 2018-09-04 | SERVICES PROFESSIONNELS - CONVENTION DES POMPIERS (RH2018-121) | 2018-10-02 | 15 806.78 |
| 140968 | 2018-09-17 | ÉVALUATION DES POSTES SYNDIQUÉS (RH2018-123) | 2018-11-06 | 5 580.94 |
| 142070 | 2018-12-19 | ASSURANCES GÉNÉRAL/REGROUPEMENT-QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE/BIENS- PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 1ER DÉCEMBRE 2019 | 2019-01-15 | 77 731.58 |
| | | | Total factures: | 154 638.46 |

UNIVAR CANADA LTÉE

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 1800755190 | 2018-03-07 | FOURNITURE CHAUX HYDRATÉE EN SACS DE 22,7KG (FI2018-105) | 2018-04-04 | 5 857.73 |
| 1800762919 | 2018-05-18 | FOURNITURE SULFATE FERRIQUE (9 TOTES) (FI2018-205) | 2018-07-04 | 5 603.31 |
| 180076804 | 2018-07-13 | FOURNITURE CHAUX HYDRATÉE EN SACS DE 22,7KG (FI2018-105) | 2018-08-08 | 5 857.73 |
| 1800770000 | 2018-07-25 | FOURNITURE 7 TOTES DE SULFATE FERRIQUE (FI2018-256) | 2018-09-05 | 4 358.13 |
| 1800775481 | 2018-09-19 | FOURNITURE 7 TOTES DE SULFATE FERRIQUE (FI2018-281) | 2018-11-06 | 3 112.95 |
| 1800778694 | 2018-10-25 | FOURNITURE CHAUX HYDRATÉE EN SACS DE 22,7KG (FI2018-105) | 2018-12-04 | 5 857.73 |
| | | | Total factures: | 30 647.58 |

VILLE DE COWANSVILLE

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| 2018-000032 | 2018-02-07 | SPORTS AQUATIQUES HIVER 2018 (LO2018-128) | 2018-03-13 | 22 105.78 |
| 2018-000125 | 2018-06-07 | SPORTS AQUATIQUES PRINTEMPS 2018 (LO2018-219) | 2018-07-04 | 33 622.87 |
| 2018-000190 | 2018-09-06 | ENTRAIDE - 160 RANG ROY, ST-ALPHONSE (IN2018-187) | 2018-10-02 | 3 730.06 |
| 2018-000253 | 2018-11-16 | SPORTS AQUATIQUE AUT 2018 (LO2018-324) | 2018-12-04 | 41 705.71 |
| | | | Total factures: | 101 164.42 |

VILLE DE GRANBY

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 49 | 2018-05-24 | ENTENTE SPORTS AQUATIQUE - GRANBY (LO2018-225) | 2018-09-05 | 10 780.34 |
| 2018-000229 | 2018-09-12 | ENTENTE SPROTS AQUATIQUE - GRANBY 08/2018-07/2019 (LO2018-277) | 2018-11-06 | 39 211.07 |
| 2018-000369 | 2018-12-31 | | | 15 111.89 |
| | | | Total factures: | 65 103.30 |

VILLE DE LÉVIS

| Numéro facture | Date facture | | Date paiement | Montant facture |
|----------------|--------------|---|------------------------|-------------------|
| | | Annotation | | |
| 2018-000067 | 2018-02-27 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-04-04 | 9 757.76 |
| 2018-000084 | 2018-03-13 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-04-04 | 9 757.76 |
| 2018-000643 | 2018-08-17 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-09-05 | 9 757.76 |
| 2018-000644 | 2018-08-17 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-09-05 | 19 515.52 |
| 2018-000656 | 2018-09-06 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-10-02 | 19 515.52 |
| 2018-000791 | 2018-09-24 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-11-06 | 9 757.76 |
| 2018-000946 | 2018-10-18 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-11-06 | 9 757.76 |
| 2018-001104 | 2018-11-12 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | 2018-12-04 | 9 757.76 |
| 2018- | 2018-12-31 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | | 9 757.76 |
| 2018- | 2018-12-31 | RÉPARTITIONS APPELS ANNÉE 2018 (PO2018-123) | | 9 757.76 |
| | | | Total factures: | 117 093.12 |

EMPLOYÉS CONTRACTUELS DE LA VILLE DE BROMONT

SALAIRES CONTRACTUELS **1 964 918.24**

Grand total des factures: 28 404 345.19