



# RAPPORT ANNUEL

APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE

2020

## VILLE DE BROMONT

## Table des matières

Préambule.....	3
Objet .....	3
Adjudication des contrats.....	3
Liste des contrats octroyés par la Ville :.....	3
Plaintes et sanctions :.....	4
Modifications apportées au règlement au cours de l'année 2020 :.....	4

## 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 1<sup>er</sup> 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.

## 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).

## Adjudication des contrats

Type de contrat	Nombre
Public	20
Invitation	10
Gré à gré + 24 999.99 \$	12
Regroupement	Nous avons mandaté l'UMQ et le CSPQ pour plusieurs mandats, tels que :  Fourniture et livraison d'abat-poussière; Fourniture et épandage de sel de déglacage; Fourniture de certains produits chimiques pour l'usine de production d'eau potable; Fourniture de carburant; Assurances collectives; Portefeuille d'assurances.

## Liste des contrats octroyés par la Ville :

Le SEaO est à jour et la liste des contrats de plus de 25 000.00 \$ ou totalisant plus de 25 000.00 \$ est jointe au présent rapport.

### **Plaintes et sanctions :**

Aucune plainte n'a été retenue en lien avec le règlement sur la gestion contractuelle.

### **Modifications apportées au règlement au cours de l'année 2020 :**

Aucune modification n'a été apportée au règlement au cours .

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

**ACTION CONSERVATION BASSIN VERSANT DU LAC BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
00319-17	2020-01-17	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020- MONTANT INITIAL SELON RÉSOLUTION 2020-01-040	2020-01-30	20 000,00
00319-18	2020-12-17	RESTAURATION DU LAC BROMONT (UR2020-103)	2020-12-31	54 745,00
			Total factures:	74 745,00

**ADSP**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
F-3085	2020-02-14	PROJET LO-01 (LO2019-403)	2020-03-10	22 793,79
F-3169	2020-03-20	BÂTIMENT INFRASTRUCTURE (DG2019-168)	2020-05-05	12 471,92
F-3225	2020-05-29	PROJET LO-01 (LO2019-403)	2020-07-07	22 793,79
F3232	2020-06-01	BÂTIMENT INFRASTRUCTURE (DG2019-168)	2020-07-07	12 471,92
F-3341	2020-08-28	BÂTIMENT INFRASTRUCTURE (DG2019-168)	2020-11-05	25 771,65
F-3343	2020-08-28	PROJET LO-01 (LO2019-403)	2020-11-05	59 069,56
F-3414	2020-10-27	BÂTIMENT INFRASTRUCTURE (DG2019-168)	2020-12-08	8 467,91
F-3431	2020-11-02	PROJET LO-01-AGRANDISSEMENT CENTRE CULTUREL ST-JOHN (LO2019-403)	2021-01-14	58 613,11
F-3494	2020-12-14	BÂTIMENT INFRASTRUCTURE (DG2019-168)	2021-01-12	4 055,17
			Total factures:	226 508,82

**AIRBOSS OF AMERICA CORP.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
JUIN 2020	2020-05-28	LOCATION DE L'IMMEUBLE DU 28-A BOULEVARD DE L'AÉROPORT À BROMONT POUR LA PÉRIODE DE JUIN 2020.	2020-05-28	11 497,50
MAI 2020	2020-05-01	LOCATION DE L'IMMEUBLE DU 28-A BOULEVARD DE L'AÉROPORT À BROMONT POUR LA PÉRIODE DE MAI 2020.	2020-05-01	11 497,50
JUILLET 2020	2020-06-25	LOCATION DE L'IMMEUBLE DU 28-A BOULEVARD DE L'AÉROPORT À BROMONT POUR LA PÉRIODE DE JUILLET 2020.-RÉSOLUTION 2020-04- 238	2020-06-25	11 497,50
			Total factures:	34 492,50

**ALEXIS OMELCHUCK EN FIDÉICOMMIS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020-01-023	2020-01-13	SOULTE SUR ÉCHANGE DE LOTS AVEC LE MTQ - INTERSECTION DES CHEMINS BERGERON , SAXBY-SUD ET BOULEVARD DE BROMONT	2020-01-21	51 600,00
			Total factures:	51 600,00

**AMIS DES SENTIERS (LES)**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
88	2020-01-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE (LO2020-152)	2020-03-05	12 500,00
89	2020-02-28	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 - RÉSOLUTION 2020-01-042 (LO2020- 152)	2020-03-05	12 500,00
90	2020-03-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTRETIEN DES SENTIER (LO2020-152)	2020-04-09	25 000,00
P81	2019-12-12	INSTALLATION SIGNALISATION (DG2020-118)	2020-05-05	7 774,17
91	2020-04-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTRETIEN DES SENTIER (LO2020-152)	2020-05-07	12 500,00
105	2020-06-01	ENTENTE DE SERVICES (DG2020-123)	2020-06-25	50 000,00
92	2020-05-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTRETIEN DES SENTIERS - RÉSOLUTION 2020-01-042 (LO2020-152)	2020-06-11	12 500,00
84	2019-12-12	BARRIÈRE (LO2020-221)	2020-08-04	3 213,41
93	2020-06-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2020-152)	2020-07-09	25 000,00
94	2020-07-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2020-152)	2020-08-06	12 500,00
95	2020-08-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2020-152)	2020-09-03	12 500,00
96	2020-09-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTRETIEN DES SENTIERS (LO2020-152)	2020-10-22	25 000,00
138	2020-06-01	ENTENTE DE SERVICES (DG2020-123)	2020-12-31	33 233,33

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

139	2020-08-01	ENTENTE DE SERVICES (DG2020-123)	2020-12-31	33 233,33
140	2020-10-01	ENTENTE DE SERVICES (DG2020-123)	2020-12-31	33 233,33
			Total factures:	310 687,57

**APPALACHES EXCAVATION INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1108	2020-12-01	AMÉNAGEMENT CYCLABLE (DG2020-162)	2021-01-12	24 450,17
1113	2021-01-05	GRANULAIRES AMÉNAGEMENT SENTIERS-RELACALISATION DE LA C1 DERRIÈRE LE 87 RUE DE NICOLET-DÉCEMBRE 2020	2021-02-02	8 592,97
			Total factures:	33 043,14

**AREO FEU LTEE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
10149	2020-01-28	3 BUNKERS - HABITS DE COMBATS (IN2020-106)	2020-03-10	7 820,61
F0021642.	2020-06-05	TEST DE PERFORMANCE 14 VÉHICULES (IN2020-132)	2020-07-07	10 067,75
F0025651	2020-11-13	ACHAT D'UN KING COBRA ROSENBAUER (CAMION ÉCHELLE ARTICULÉE/PLATEFORME/POMPE) RÉOLUTION: 2020-07-356	2020-12-11	1 771 485,19
F0026324	2020-12-08	3 HABITS DE COMBAT (IN2020-208)	2021-01-12	6 560,47
F0027418	2021-01-20	AJOUT D'ACCESSOIRES D'OPÉRATIONS (IN2020-221)	2021-02-02	5 293,45
			Total factures:	1 801 227,47

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
106413	2020-06-08	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-321)	2020-07-07	4 823,20
107128	2020-07-30	LOCATION DE MACHINERIE/ PROJETS(TP2020-396)	2020-09-09	5 741,57
107501	2020-08-29	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-416)	2020-10-06	3 444,94
107955	2020-09-30	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-480)	2020-11-03	3 444,65
108381	2020-11-02	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-528)	2020-12-08	3 444,65
108669	2020-11-30	LOCATION KUBOTA - CLOTÛRE LAC -GALE	2021-02-02	4 694,43
108785	2020-12-16	LOCATION KUTOTA DU 30 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2020	2021-02-02	2 296,63
			Total factures:	27 890,07

**ASISTO INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
401153	2020-10-20	ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS PONCTUELLES EAU (ST2020-182)	2020-11-03	8 302,63
6877	2020-10-31	ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS PONCTUELLES EAU (ST2020-182)	2020-12-08	4 981,58
6917	2020-11-30	ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS PONCTUELLES EAU (ST2020-182)	2021-01-12	8 344,02
6920	2020-12-31	ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS PONCTUELLES EAU (ST2020-182)		10 469,91
			Total factures:	32 098,14

**ATEDRA INC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
12196	2020-01-12	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO NUMÉRIQUE (TO2020-102)	2020-02-04	3 279,55
121297	2020-01-12	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO (TO2020-103)	2020-03-10	3 279,55
12252	2020-01-30	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO NUMÉRIQUE (TO2020-102)	2020-03-10	4 281,70
12253	2020-01-30	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO (TO2020-103)	2020-03-10	4 281,71
12281	2020-02-10	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO NUMÉRIQUE (TO2020-102)	2020-03-10	3 067,97
12282	2020-02-10	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO (TO2020-103)	2020-03-10	3 067,97
12327	2020-02-24	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO NUMÉRIQUE (TO2020-102)	2020-03-10	4 005,46
12328	2020-02-24	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO (TO2020-103)	2020-03-10	4 005,46
12411	2020-03-20	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO NUMÉRIQUE (TO2020-102)	2020-04-07	2 348,03
12412	2020-03-20	CAMPAGNE HIVERNALE VIDÉO (TO2020-103)	2020-04-07	2 348,02
			Total factures:	33 965,42

**AVOCATS LECORRE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.**

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

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

			paiement	facture
54423	2020-02-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-103)	2020-03-10 4 252,99	54797 2020-03-23 SERVICES PROFESSIONNELS (RH2020-106) 2020-04-07
8	202,27	55008 2020-04-14 HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-110)	2020-05-05 5 148,01	
55479	2020-06-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-117)	2020-07-07 4 323,06	0000055684, 2020-07-13 HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-121)
	2020-08-04	7 435,83	56064 2020-08-21 HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-127)	2020-09-09 7 334,20
56442	2020-10-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-137)	2020-11-03 2 973,25	56221 2020-09-17 SERVICES D'AVOCATS- (RH2020-144) 2020-12-08 2
				756,36
56647	2020-11-16	SERVICES D'AVOCATS- (RH2020-144)	2020-12-08	5 272,18
2020-15	2020-11-11	FORMATION HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET INCIVILITÉ (PO2020-165)	2020-12-08	3 449,25
56998	2020-12-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-146)	2021-01-12	7 211,46
			Total factures:	58 358,86

**BEAUCE AUTO 2000**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
10766	2020-05-14	ACHAT VÉHICULE FORD INTERCEPTOR POLICE 2020 - NO.SÉRIE IFM5K8AW0LGB68584 - RÉOLUTION 2019-06-434	2020-08-13	62 767,16
10767	2020-05-14	ACHAT VÉHICULE FORD INTERCEPTOR POLICE 2020 - NO.SÉRIE IFM5K8AW9LGB68583 - RÉOLUTION 2019-06-434	2020-08-13	62 767,16
			Total factures:	125 534,32

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
382936	2020-02-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2020-106)	2020-03-10	5 914,26
383297	2020-03-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2020-115)	2020-04-07	7 473,38
384632	2020-04-14	RÈGLEMENT DE REDEVANCES DE DÉVELOPPEMENT (ST2020-147)	2020-05-05	3 301,51
384631	2020-04-08	SERVICES AVOCATS -DOSSIER IMMOBILIER SKI BROMONT (GR2020-121)	2020-06-02	4 450,01
385991	2020-06-08	SERVICES D'AVOCATS-DOSSIER IMMOBILIER SKI BROMONT (GR2020-124)	2020-07-07	2 164,41
387218	2020-08-01	CONSEILS JURIDIQUES RÈGLEMENTREDEVANCES (ST2020-181)	2020-09-09	2 052,30
			Total factures:	25 355,87

**BELL MOBILITE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
520943364-JAN20	2020-01-01	CELLULAIRES JANVIER 2020	2020-01-23	2 884,03
520943364-FEV20	2020-02-01	CELLULAIRES FÉVRIER 2020	2020-02-25	3 011,73
520943364-MARS20	2020-03-01	CELLULAIRES MARS 2020	2020-03-26	3 005,61
520943364-AVR20	2020-04-01	CELLULAIRES - AVRIL 2020	2020-04-23	3 572,54
520943364-MAI20	2020-05-01	CELLULAIRES MAI 2020	2020-05-26	2 944,61
520943364-JUN20	2020-06-01	CELLULAIRES JUIN 2020	2020-06-25	2 939,45
520943364-JUL20	2020-07-01	CELLULAIRES- IPAD-STATION TURBO-JUILLET 2020	2020-07-23	3 001,64
520943364-AOU20	2020-08-01	CELLULAIRES- IPAD-STATION TURBO-AOUT 2020	2020-08-25	2 988,62
520943364-SEP20	2020-09-01	CELLULAIRES- IPAD-STATION TURBO-SEPTEMBRE 2020	2020-09-24	2 988,39
520943364-OCT20	2020-10-01	CELLULAIRES- IPAD-STATION TURBO-OCTOBRE 2020	2020-10-22	3 214,68
520943364-NOV20	2020-11-01	CELLULAIRES- IPAD-STATION TURBO-NOVEMBRE 2020	2020-11-24	3 289,34
520943364-DEC20	2020-12-01	CELLULAIRES- IPAD-STATION TURBO-DÉCEMBRE 2020	2020-12-23	3 205,69
			Total factures:	37 046,33

**BERTRAND OSTIGUY INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
57999	2020-10-05	FOSSÉ DE LA RUE RONALD (ST2020-201)	2020-11-03	4 827,80
058095-1	2020-10-19	DEC-5-6 -TRAVAUX DE RÉFECTION PARTIE RUE MONTCALM (ST2019-224)	2020-12-10	333 381,34
			Total factures:	338 209,14

**BFL CANADA**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
345308	2020-06-16	RESPONSABILITÉ CIVILE - PARCS DE ROULI-ROULANT (GR2020-125)	2020-07-07	4 905,75
337827	2020-07-31	PRIMES ASS.RESPONSABILITÉ GÉNÉRAL-EXC.- MUNICIPAL (GR2020-130)	2020-08-13	5 199,20

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

362706	2020-12-08	RENOUVELLEMENT ASSURANCES CYBER RISQUES . NO. POLICE ASH19H009045	2020-12-17	8 020,46
390554	2020-12-03	RENOUVELLEMENT ASSURANCES ACCIDENTS POMPIER ; ASSURANCES ACCIDENT POMPIER (IN2020-227)	2020-12-31	3 567,50
392568	2020-12-14	RENOUVELLEMENT ASSUANCES - CRIME, GARAGISTES,AUTOS, BIENS, B&M ET HONORAIRES DE COURTAGE	2020-12-17	79 799,73
			Total factures:	101 492,64

**BRENNTAG CANADA INC.**

	Numéro facture	Date facture	Date	Montant paiement	facture
46164140	2020-02-28	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-04-07	7 375,87	
46182922	2020-04-09	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-05-05	4 023,19	
46195053	2020-05-11	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-06-02	4 023,19	
46215416	2020-06-29	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-08-04	8 046,40	
46228526	2020-07-29	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-09-09	4 054,58	
46235861	2020-08-14	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-09-09	10 136,45	
46249755	2020-09-16	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-10-06	8 109,16	
46268832	2020-10-27	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2020-12-08	6 081,87	
46293212	2020-12-17	FOURNITURE CHLORE GAZEUX (CYLINDRE DE 68 KG) (FI2020-106)	2021-01-12	6 081,87	
			Total factures:	57 932,58	

**CENTRE MARGUERITE DUBOIS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant	facture
2020-04-179-1	2020-04-06	REBOURSEMENT RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS POUR LES MESURES SOCIALES EN RAISON DE LA COVID-19	2020-04-09	4 231,08	
2020-05-255-CMD	2020-09-15	AIDE FINANCIÈRE 2020 - VERSEMENT 1/2 - RÉOLUTION : 2020-05-255	2020-09-17	49 800,00	
2020-04-179	2020-10-05	AIDE ALIMENTAIRE EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19- RÉSOLUTION 2020-04-179	2020-10-08	5 000,00	
			Total factures:	59 031,08	

**CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant	facture
12333	2020-02-14	ENTENTE DE PARTENARIAT ET OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE- VERSEMENT 1 DE 3 (LO2020-151)	2020-03-05	16 667,00	
12443	2020-05-25	COVID (DG2020-122)	2020-06-02	8 395,00	
12459	2020-06-24	COVID-19 ENCADREMENT SKATEPARK (LO2020-199)	2020-07-07	4 680,00	
12945	2020-08-05	ENTENTE DE SERVICES (DG2020-135)	2020-10-06	18 302,00	
12946	2020-08-05	ENTENTE DE PARTENARIAT ET OCTROI D'UNE AIDE FINANC (LO2020- 151)	2020-12-03	17 000,00	
12947	2020-10-31	ENTENTE DE PARTENARIAT ET OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE- RÉSOLUTION 2020-02-059 (LO2020-151)	2020-12-17	16 333,00	
12948	2020-10-31	ENTENTE DE SERVICES (DG2020-135)	2020-12-10	18 302,00	
			Total factures:	99 679,00	

**CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant	facture
92862950	2020-03-25	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (SULFATE ALUMINIUM) (FI2020-104)	2020-06-02	7 555,15	
92910496	2020-06-11	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (SULFATE ALUMINIUM) (FI2020-104)	2020-07-07	7 502,36	
92928796	2020-07-09	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (SULFATE ALUMINIUM) (FI2020-104)	2020-08-04	7 394,28	
92957190	2020-08-20	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (SULFATE ALUMINIUM) (FI2020-104)	2020-11-05	7 487,27	
92988326	2020-10-07	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (SULFATE ALUMINIUM) (FI2020-104)	2020-12-08	7 524,97	
93004834	2020-11-04	FOURNITURE ALUN LIQUIDE (SULFATE ALUMINIUM) (FI2020-104)	2020-12-08	7 610,44	
			Total factures:	45 074,47	

**CIMA +**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant	facture
22003966	2020-03-24	ÉTUDE CIRCULATION BOUL. PIERRE-LAPORTE (ST2019-136)	2020-04-07	25 340,49	
22004387	2020-04-01	PROJET DE LA PLACE PUBLIQUE (ST2019-250)	2020-05-05	160 562,59	
22005637	2020-04-24	REPRÉSENTATION 2D-PROJET RÉAMÉNAGEMENT BL. BROMONT (DG2019-140)	2020-05-05	18 855,90	
22007597	2020-06-10	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PLACE PUBLIQUE (UR2020-106)	2020-07-07	7 645,84	



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

22008316	2020-06-22	ÉTUDE D'IMPACT CIRCULATION:PROJET RUE GALET (ST2020-155)	2020-07-07	6 898,50
22008727	2020-07-06	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PLACE PUBLIQUE REF. UR2020-106	2020-08-04	8 910,56
22011280	2020-08-31	ÉTUDE FEUX INTERSECTION MONTRÉAL ET BROMONT (ST2020-172)	2020-10-06	3 449,25
22013380	2020-10-16	ÉTUDE PRÉPARATOIRE RÉFECTION INFRAS PARC CARROUSEL (ST2020-116)	2020-11-03	9 768,55
22013381	2020-10-16	PROJET DE LA PLACE PUBLIQUE (ST2019-250)	2020-11-03	36 700,02
22013382	2020-10-16	CONCEPTION ÉGOUT SANITAIRE REMPLACEMENT DU PP5 (ST2020-136)	2020-11-03	11 669,96
22013258	2020-10-13	ÉTUDE CIRCULATION BOUL. PIERRE-LAPORTE (ST2019-136)	2020-12-10	21 741,77
22100183	2021-01-07	AMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE (ST2020-207)	2021-02-02	8 124,89
			Total factures:	319 668,32

**COMMUNICATION PLUS**

		Numéro facture	Date facture	Date	Montant paiement	facture
150340	2020-03-31	6 RADIOS PORTATIVES ET 4 BATTERIES SUPPLÉMENTAIRES (PO2020-143)		2020-05-05		9 480,43
150343	2020-04-02	5 RADIOS PORTATIFS (IN2020-140)		2020-05-05		6 834,97
154089	2020-08-27	CHANGEMENT DE L'ANTENNE SUR LA MONTAGNE BROMONT (PO2020-184)		2020-10-06		6 524,55
156846	2020-12-01	RÉPÉTEUR (TP2020-577)		2021-01-12		5 281,72
				Total factures:		28 121,67

**COMPRESSEURS GB PLUS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
118362	2020-05-29	RÉPARATION COMP. NO.2 SYSTEME OZONE (FI2020-202)	2020-07-07	2 835,73
118435	2020-06-23	ENTRETIEN DE RÉVISION 20 000 HEURES SUR HV37RS (FI2020-158)	2020-08-04	9 269,19
118592	2020-08-20	REPLACÉ REFROIDISSEUR A HUILE SUR COMP. NO.1 (FI2020-238)	2020-09-09	4 026,16
118716	2020-10-08	ENTRETIEN 20,000H COMPRESSEUR HV37RS (COMP. NO.2) (FI2020-218)	2020-11-03	9 315,06
			Total factures:	25 446,14

**CONSTRUCTION DJL INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
6 671 202 068 000 330	2020-03-09	PIERRES (TP2020-199)	2020-04-07	28 586,79
6 671 202 068 000 520	2020-03-24	PIERRES (TP2020-208)	2020-04-07	3 576,57
6 671 202 068 000 520	2020-03-24	PIERRES (TP2020-208)	2020-04-07	3 763,55
CA03 2020 18000448	2020-04-30	PIERRES (TP2020-245)	2020-06-02	4 135,90
CA03 2020 18006443	2020-05-29	PIERRES / PROJETS RUES BEDFORD,LAURA,ANDRÉ,MISSISQUOI,DU CHAPELIER, DU FORGERON (TP2020-317)	2020-07-07	26 704,42
CA03 2020 18011514	2020-06-19	PIERRE/ PROJET RUE BEDFORD (TP2020-337)	2020-08-04	33 150,34
CA03 2020 18012423	2020-06-19	PIERRES / PROJETS (TP2020-338)	2020-08-04	3 586,01
CA03 2020 18017771	2020-06-22	PIERRE/ PROJET RUE BEDFORD (TP2020-337)	2020-08-04	6 247,47
CA03 2020 18017772	2020-06-23	PIERRE/ PROJET RUE BEDFORD (TP2020-337)	2020-08-04	4 480,72
CA03 2020 18024461	2020-07-16	PIERRE (TP2020-373)	2020-09-09	4 281,06
CA03 2020 18025798.	2020-07-17	PIERRES / PONCEAUX (TP2020-375)	2020-09-09	2 568,82
CA03 2020 18027386	2020-07-31	ASPHALTE (TP2020-379)	2020-09-09	4 010,84
CA03 2020 18028490	2020-07-31	PIERRES (TP2020-427)	2020-10-06	8 237,88
CA03 2020 18035865	2020-08-25	PIERRES (TP2020-425)	2020-10-06	2 014,00
CA03 2020 18040384	2020-09-03	PIERRES (TP2020-434)	2020-10-06	2 040,85
CA03 2020 18041280	2020-09-09	PIERRES (TP2020-434)	2020-10-06	2 213,05
CA03 2020 18041778	2020-09-09	PIERRES (TP2020-434)	2020-10-06	3 483,60
CA03 2020 18044866	2020-09-14	PIERRES (TP2020-452)	2020-10-06	2 001,13
CA03 2020 18047621	2020-09-22	ASPHALTE (TP2020-464)	2020-11-03	3 333,57
CA03 2020 18049948	2020-09-28	ASPHALTE (TP2020-464)	2020-11-03	3 610,34
CA03 2020 18056650	2020-10-16	PIERRE (TP2020-575)	2020-12-08	2 558,16
CA03 2020 18060165	2020-10-27	PIERRE (TP2020-569)	2020-12-08	2 381,31
CA03 2020 18061408	2020-10-30	PROJET RUE SANBORN (TP2020-568)	2020-12-08	2 242,01
CA03 2020 18064212	2020-11-06	PIERRE & ABRASIF MONT -AKI (TP2020-570)	2020-12-08	14 020,59
CA03 2020 18071880	2020-11-30	PIERRES (TP2020-623)	2021-01-12	4 281,22
CA03 2020 18071965	2020-11-30	PIERRES (TP2020-623)	2021-01-12	2 774,83
CA03 2020 18073411	2020-12-07	PIERRES (TP2020-623)	2021-01-12	5 146,76
CA03 2020 18075669	2020-12-16	PIERRES - DORCHESTER, DEUX-MONTAGNES	2021-02-02	7 871,86
			Total factures:	193 303,65

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

**CONSTRUCTION TELVA INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
M-20-06-1038	2020-06-30	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AMÉNAGEMENT PLACE PUBLIQUE (UR2020-116)	2020-08-04	51 314,03
M-20-07-1039	2020-07-17	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AMÉNAGEMENT PLACE PUBLIQUE (UR2020-116)	2020-08-13	94 838,58
M-20-08-1046	2020-08-31	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AMÉNAGEMENT PLACE PUBLIQUE (UR2020-116)	2020-10-06	255 416,11
M-20-09-1051	2020-09-30	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AMÉNAGEMENT PLACE PUBLIQUE (UR2020-116)	2020-10-22	402 006,32
M20-10-1056	2020-10-31	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AMÉNAGEMENT PLACE PUBLIQUE (UR2020-116)	2020-11-26	472 752,77
M-20-11-1061	2020-11-30	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AMÉNAGEMENT PLACE PUBLIQUE (UR2020-116)	2020-12-17	176 573,62
M-20-12-1062	2021-01-05	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AMÉNAGEMENT PLACE PUBLIQUE (UR2020-116)	2021-02-02	89 961,89
			Total factures:	1 542 863,32

**COSIOR INFORMATIQUE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20190155	2020-01-31	SERVICES INFORMATIQUES 1 AU 31 JANVIER 2020 (PO2020-118)	2020-03-10	6 800,78
20190156	2020-01-31	SUPPORT INFORMATIQUE JANVIER 2020 (IF2020-103)	2020-03-10	12 101,12
20190191	2020-02-29	SUPPORT INFORMATIQUE FÉVRIER 2020 (IF2020-104)	2020-04-07	11 158,33
20190190	2020-02-29	SERVICES INFORMATIQUES DU 1ER FEV AU 29 FEV 2020 (PO2020-142)	2020-05-05	5 260,10
20190211	2020-03-31	SERVICES INFORMATIQUE COSIOR DU 1ER - 30 MARS 2020 (PO2020-145)	2020-05-05	6 369,62
20190212	2020-03-31	SUPPORT INFORMATIQUE MARS 2020(IF2020-107)	2020-05-05	12 457,56
20190235	2020-04-30	SERVICES INFORMATIQUE COSIOR (PO2020-156)	2020-06-02	6 582,32
20190236	2020-04-30	SUPPORT INFORMATIQUE AVRIL 2020 (IF2020-110)	2020-06-02	10 390,88
20190081	2019-10-31	AJUSTEMENT TAUX DE FACTURATION - PROJET SPÉCIAUX (PO2020-167)	2020-06-18	3 476,57
20190256	2020-05-31	DU 1ER AU 31 MAI 2020 (PO2020-172)	2020-07-07	5 217,01
20190257	2020-05-31	SUPPORT INFORMATIQUE MAI 2020 (IF2020-114)	2020-07-07	9 999,96
20190303	2020-06-30	SERVICES DU 1ER AU 30 JUIN 2020 (PO2020-201)	2020-09-09	5 915,47
20190304	2020-06-30	SUPPORT INFORMATIQUE JUIN 2020 (IF2020-117)	2020-09-09	11 129,59
20190330	2020-07-31	SUPPORT INFORMATIQUE JUILLET 2020 (IF2020-118)	2020-09-09	11 164,07
20190329	2020-07-31	DU 1ER AU 31 JUILLET 2020 (PO2020-213)	2020-10-06	6 645,56
20190355	2020-07-31	DU DU 1ER AU 31 JUILLET 2020- PANNE ÉLECTRIQUE (PO2020-212)	2020-10-06	4 734,10
20190363	2020-08-31	1ER AU 31 AOUT 2020 (PO2020-215)	2020-10-06	7 312,41
20190364	2020-08-31	SUPPORT INFORMATIQUE AOÛT 2020 (IF2020-120)	2020-10-06	9 390,59
20190395	2020-09-30	SERVICES INFORMATIQUES SEPTEMBRE 2020 (PO2020-225)	2020-11-03	5 435,45
20190396	2020-09-30	SUPPORT INFORMATIQUE SEPTEMBRE 2020 (IF2020-128)	2020-11-03	12 897,34
20190431	2020-10-31	SUPPORT INFORMATIQUE OCTOBRE 2020 (IF2020-132)	2020-12-08	13 377,35
20190430	2020-10-31	SERVICES INFORMATIQUES OCTOBRE 2020 (PO2020-237)	2021-02-02	6 941,62
20190457	2020-11-30	SERVICES INFORMATIQUES NOVEMBRE 2020	2021-02-02	7 872,93
20190458	2020-11-30	SUPPORT INFORMATIQUE - NOVEMBRE 2020	2021-02-02	11 922,91
20190459	2020-12-31	SERVICES INFORMATIQUES DÉCEMBRE 2020	2021-02-02	5 596,42
20190460	2020-12-31	SUPPORT INFORMATIQUE DÉCEMBRE 2020	2021-02-02	9 312,98
			Total factures:	219 463,04

**DAVID F. MÉNARD NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
DÉPÔT	2020-04-07	ACQUISITION DU 28 BOULEVARD DE L'AÉROPORT	2020-04-07	25 000,00
2020-08-405	2020-08-14	ACQUISITION 28 BOULEVARD DE L'AÉROPORT	2020-08-14	1 820 191,84
			Total factures:	1 845 191,84

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

DEL-STAR				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20003	2020-04-07	LOCATION ÉCRANS MOBILE-COVID 19 (CM2020-119)	2020-05-05	5 748,76
20007	2020-05-31	2 ENSEIGNES LUMINEUSES EPICERIE (CM2020-133)	2020-07-07	5 748,76
20015	2020-10-26	LOCATION AFFICHE NUMÉRIQUE COVID (CM2020-155)	2020-12-08	8 899,07
20018	2020-12-08	LOCATION ENSEIGNES LUMINEUSES (CM2020-173)	2021-01-12	5 748,75
21001	2021-01-13	LOCATION ENSEIGNES LUMINEUSES-DÉCEMBRE 2020	2021-02-02	5 748,75
			Total factures:	31 894,09

DESJARDINS REMISES PAIES				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
REMISES 2020-01	2020-01-16	REMISES AUX ORGANISMES - PAIE VERSÉE LE 16 JANVIER 2020	2020-01-16	254 942,50
P2020-04	2020-02-27	REMISES AUX ORGANISMES - PAIE 2020-04 VERSÉE LE 27 FÉVRIER 2020	2020-02-27	217 122,56
REMISES 2020-02	2020-01-30	REMISES AUX ORGANISMES - PAIE VERSÉE LE 30 JANVIER 2020	2020-02-03	166 725,61
REMISES 2020-03	2020-02-13	REMISES AUX ORGANISMES - PAIE 2020-03 VERSÉE LE 13 FÉVRIER 2020	2020-02-19	214 181,19
			Total factures:	852 971,86

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
G000407- JANVIER2020	2020-01-30	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - JANVIER 2020	2020-02-03	31 042,04
G000407-FÉVRIER2020	2020-02-22	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - FÉVRIER 2020	2020-02-27	31 703,42
RRS JANVIER 2020	2020-01-30	COTISATIONS RRS - JANVIER 2020	2020-02-03	71 935,57
G000407-MARS2020	2020-03-25	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - MARS 2020	2020-03-26	32 234,44
G000407-AVRIL2020	2020-04-23	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - AVRIL 2020	2020-04-24	29 769,66
G000407-0001-MAI2020	2020-05-16	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - MAI 2020	2020-05-21	29 783,06
G000407-0001-JUN2020	2020-06-13	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - JUIN 2020	2020-06-18	31 178,76
G000407-0001-JUL2020	2020-07-25	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - JUILLET	2020-07-30	47 354,70
G000407-0001-AOU20	2020-07-26	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - AOUT 2020	2020-08-27	31 595,68
G000407-0001-SEP20	2020-08-23	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - SEPTEMBRE 2020	2020-09-24	31 639,08
G000407-0001-OCT20	2020-10-17	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - OCTOBRE 2020	2020-10-26	31 667,64
G000407-0001-NOV20	2020-11-14	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - NOVEMBRE 2020	2020-11-26	31 211,06
G000407-0001-DÉC20	2020-12-31	COTISATIONS FONDS DE PENSION POLICIERS - DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	46 736,38
RRS FÉV.-DÉC. 2020	2020-12-31	COTISATIONS RRS - FÉVRIER À DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	879 958,57
			Total factures:	1 357 810,06

DHC AVOCATS INC.				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
161380	2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (RH2020-108)	2020-05-05	4 225,06
161381	2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (RH2020-109)	2020-05-05	7 438,19
162412	2020-02-29	SERVICES D'AVOCATS - RELATIONS DE TRAVAIL (RH2020-111)	2020-05-05	3 172,52
162417	2020-02-29	SERVICES D'AVOCATS - RELATIONS DE TRAVAIL (RH2020-111)	2020-05-05	7 252,15
163490	2020-03-31	SERVICES D'AVOCATS - RELATIONS DE TRAVAIL (RH2020-111)	2020-05-05	5 374,55
163491	2020-03-31	SERVICES D'AVOCATS - RELATIONS DE TRAVAIL (RH2020-111)	2020-05-05	13 215,01
165351	2020-06-30	SERVICES D'AVOCATS - RELATIONS DE TRAVAILSR (RH2020-128)	2020-09-09	7 701,13
165352	2020-06-30	SERVICES D'AVOCATS - RELATIONS DE TRAVAILSR (RH2020-128)	2020-09-09	2 641,10
166008	2020-07-31	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER TAT ET EMPLOYÉS (RH2020-132)	2020-10-06	15 625,65
166347	2020-07-31	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER GESTION BALNÉA (GR2020-133)	2020-10-06	2 680,15
166578	2020-08-31	SERVICES D'AVOCATS -EMPLOYÉS ET DROIT DU TRAVAIL (RH2020-138)	2020-11-03	3 591,48
167187	2020-08-31	SRVICES D'AVOCATS - DOSSIER TAT-05 (RH2020-139)	2020-11-03	7 305,40
167226	2020-09-30	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER GESTION BALNÉA (GR2020-133)	2020-11-03	2 507,32
167575	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (DG2020-152)	2020-12-08	14 776,06
168018	2020-10-31	SERICES AVOCATS -DOSSIER TAT (DG2020-161)	2021-01-12	5 085,73
168285,	2020-10-31	SERVICES D'AVOCATS - DOSSIER GESTION BALNÉA (GR2020-133)	2021-01-12	2 523,55
168853	2020-11-30	SERVICES D'AVOCATS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2020 - DOSSIER TAT -00005	2021-01-12	9 460,87
168957	2020-11-30	SERVICES D'AVOCATS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2020- DOSSIER GESTION BALNÉA	2021-01-12	4 139,27

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

168990	2020-11-30	SERVICES D'AVOCATS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE - AVIS JURIDIQUE AMIS DES SENTIERS	2021-01-12	3 587,39
				122 302,58

**DINETTE MAGAZINE INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1221	2020-03-11	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-05-05	2 299,50
1224	2020-02-04	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-05-05	2 759,40
1228	2020-05-01	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-07-07	2 299,50
1233	2020-05-31	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-07-07	2 299,50
1238	2020-07-01	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-08-04	2 299,50
1243	2020-08-01	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-09-09	2 299,50
1250	2020-09-01	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-10-06	2 299,50
1265	2020-10-02	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-11-03	2 299,50
1319	2020-11-01	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2020-12-08	2 299,50
1323	2020-11-06	ACHAT BUNDLE 50 PHOTOS (TO2020-161)	2020-12-08	2 874,38
1333	2020-12-01	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2021-01-12	2 299,50
1348	2021-01-04	CONTENU INSTAGRAM, BLOGUES ET PHOTOS (TO2020-106)	2021-02-02	2 299,50
			Total factures:	28 628,78

**DRUMCO ÉNERGIE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
28199	2020-01-20	GÉNÉRATRICES (TP2020-124)	2020-02-04	26 963,94
28200	2020-01-20	GÉNÉRATRICES (TP2020-124)	2020-02-04	25 024,31
			Total factures:	51 988,25

**ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC**

Numéro facture	Date facture		Montant facture	
FA00130461	2020-06-17	ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN GESTION -NIVEAU 1 (PO2020-181)	2 423,11	
FA00130542	2020-06-30	IER VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 2020-2021 (PO2020-189)	10 477,89	
FA00131676	2020-11-12	CONTRIBUTION ANNUELLE (PO2020-238)	10 477,89	
FA00131813	2020-11-19	FORMATION ARME DE SUPPORT (PO2020-241)	4 228,00	
			Total factures:	27 606,89

**ÉNERGIE VALERO INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4112440709	2020-01-13	ESSENCE JANVIER 2020 (TP2020-112)	2020-02-04	13 907,63
4112459042	2020-01-27	ESSENCE JANVIER/FÉVRIER 2020 (TP2020-149)	2020-03-10	21 016,04
4112471124	2020-02-11	ESSENCE JANVIER/FÉVRIER 2020 (TP2020-149)	2020-03-10	20 684,62
4112485547	2020-02-25	ESSENCE FEVRIER 2020 (TP2020-171)	2020-04-07	10 969,95
4112500115	2020-03-06	ESSENCE MARS 2020 (TP2020-197)	2020-04-07	21 097,33
4112515034	2020-03-20	ESSENCE MARS 2020 (TP2020-217)	2020-05-05	9 493,19
4112553614	2020-05-12	ESSENCE MAI 2020 (TP2020-252)	2020-06-02	13 451,94
4112570756	2020-06-02	ESSENCE JUIN 2020 (TP2020-284)	2020-07-07	14 776,46
4112591287	2020-06-25	ESSENCE LIVRAISON JUIN 2020 (TP2020-351)	2020-08-04	21 864,12
4112628028	2020-08-05	ESSENCE LIVRAISON AOÛT 2020 (TP2020-387)	2020-09-09	21 974,59
4112670323	2020-09-18	ESSENCE LIVRAISON SEPTEMBRE 2020 (TP2020-442)	2020-10-06	19 575,92
4112703213	2020-10-23	ESSENCE LIVRAISON OCTOBRE 2020 (TP2020-513)	2020-12-08	22 865,73
4112724902	2020-11-17	ESSENCE LIVRAISON NOVEMBRE 2020 (TP2020-573)	2020-12-08	17 405,32
4112747443	2020-12-14	ESSENCE LIVRAISON DÉCEMBRE 2020	2021-02-02	24 361,40
			Total factures:	253 444,24

**ENTREPRISES FOURNIER INC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
3882	2020-05-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE POUR L'ANNÉE 2020-VERSEMENT 1 DE 7.RÉSOLUTION 2020-03-111 (TP2020-173)	2020-06-18	9 690,76
3900	2020-06-21	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE POUR L'ANNÉE 2020 (TP2020-173)	2020-07-07	9 690,76
3916	2020-07-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE POUR L'ANNÉE 2020 (TP2020-173)	2020-08-04	9 690,76

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

3937	2020-08-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE POUR L'ANNÉE 2020 (TP2020-173)	2020-09-09	9 690,76
3963	2020-09-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE POUR L'ANNÉE 2020 (TP2020-173)	2020-10-06	9 690,76
3985	2020-10-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE POUR L'ANNÉE 2020 (TP2020-173)	2020-11-03	9 690,76
4001	2020-11-20	CONTRAT DE TONTE DE PELOUSE POUR L'ANNÉE 2020 (TP2020-173)	2020-12-17	9 690,76
			Total factures:	67 835,32

**EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
CA04.0.0018000182	2020-06-17	LIBÉRATION FINALE - PROJET PAVAGE DE RUES MULTIPLES. PROJET NO. 2017-14-216	2020-07-07	66 601,09
CA04.0.0018000183	2020-06-17	LIBÉRATION FINALE - PROJET PAVAGE MAJEURS DIVERSES RUES. PROJET NO. 2018-04-251	2020-07-07	38 078,29
CA04.0.0018000092	2020-06-05	DEC. 1 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTION 2020-04-190	2020-08-04	42 460,43
CA04.0.0018000323	2020-07-02	DEC. 2 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTION 2020-04-190	2020-08-04	143 867,56
CA04-0-0018000272	2020-06-29	PAVAGE PETITES SURFACES - RÉOLUTION 2020-04-189 (TP2020-340)	2020-08-04	61 518,94
CA04.0.0018001417	2020-10-28	TRAVAUX RESURFAÇAGE ENROBÉ FLEXIBLE TIÈDE (GRANBY) (ST2020-219)	2020-12-08	86 017,54
CA04.0.0018001588	2020-11-09	LIBÉRATION RETENUE - PAVAGE SENTIER VILLAGEOISE. RÉOLUTION 2019-09-628	2020-12-08	3 847,19
CA04.0.0018001606	2020-11-10	TRAVAUX RESURFAÇAGE ENROBÉ FLEXIBLE TIÈDE (GRANBY) (ST2020-219)	2020-12-08	9 481,48
CA04.0.0018001716	2020-11-18	DEC. 4 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTION 2020-04-190	2020-12-10	30 981,82
CA04-0-0018000970	2020-09-16	DEC -2 PAVAGE PETITES SURFACES - RÉOLUTION 2020-04-189	2020-12-10	2 864,98
CA04-0-0018001185	2020-10-01	DEC. 3 - PAVAGE MAJEUR ET RÉFECTION DE RUES - RÉOLUTION 2020-04-190	2020-12-10	161 489,54
CA04-0-0018001821	2020-11-25	DEC-3 PAVAGE PETITES SURFACES - RÉOLUTION 2020-04-189	2020-12-10	23 407,79
			Total factures:	670 616,65

**EXCAVATION DÉSORDY INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
7251	2020-01-14	PELLE MÉCANIQUE FUIITE DE GAZ 9 JANVIER 2020 (IN2020-109)	2020-02-04	2 050,07
7599	2020-06-18	INSTALLATION BARRIÈRE À TORTUE PRÈS DE RUE RONALDS (ST2020-141)	2020-07-07	8 941,61
7606	2020-06-22	PROJET RUE CHAPELIER CORRECTION DU RÉSEAU PLUVIAL (TP2020-318)	2020-07-07	24 974,90
7753	2020-07-16	DÉMOLITION ROULOTTE ÉCOLE ADAMSVILLE (TR2020-128)	2020-08-04	21 284,17
8278	2020-11-20	TRAVAUX DE DRAINAGE - RUE DE MONT-GALE ET CHAMPLAIN(AO 047-ST-I-20) RÉOLUTION 2020-10-524	2021-02-02	74 637,79
			Total factures:	131 888,54

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20281	2020-06-25	RELOCALISATION PISTE CYCLABLE SUR LE LOT 4 286 089 (ST2020-130)	2020-07-02	157 539,20
305365	2020-07-17	TRAVAUX EXCAVATION STATIONNEMENT PAVILLON D'ACCUEIL (DG2020-125)	2020-09-09	36 406,83
018843R	2020-08-30	LIBÉRATION RETENUE FINALE - INFRASTRUCTURES D'AQUEDUC ET VOIRIE RUE CHAMPLAIN-REF. ST2019-226	2020-10-08	18 132,73
20678	2020-11-23	PROJET 2020-013 - GLISSIÈRE - CÔTE EST (ST2020-243)	2020-12-08	7 754,19
21095	2020-11-11	INSTALLATION PONCEAU TRAVERSE RUE DU BOSQUET (ST2020-200)	2020-12-08	18 642,90
019288R	2020-10-15	DÉCOMPTE 3 FINAL - LIBÉRATION RETENUE- RÉFECTION BARRAGE LAC GALE- REF. ST2019-152	2020-12-10	9 895,93
20959	2020-10-20	RÉFECTION INFRAS RUE JOLIETTE PTIE PAPINEAU (ST2020-226)	2020-12-03	69 147,96
21158	2020-11-20	RÉFECTION INFRAS RUE JOLIETTE PTIE PAPINEAU (ST2020-226)	2020-12-17	718 441,05
21276	2020-12-08	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-622)	2021-01-12	7 142,95
21414	2020-12-18	RÉFECTION INFRAS RUE JOLIETTE PTIE PAPINEAU (ST2020-226)	2021-02-02	121 825,02
			Total factures:	1 164 928,76

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

**EXPERTISE SPORTS DESIGN LG**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2011-01	2020-11-02	PLANS ET DEVIS TERRAINS PICKLEBALL (LO2020-366)	2020-12-10	19 706,15
2011-02	2020-12-18	AMENAGEMENT 4 TERRAINS PICKLEBALL CAMPUS CGD ; PLANS ET DEVIS TERRAINS PICKLEBALL (LO2020-366, LO2020-373)	2021-02-02	15 562,45
Total factures:				35 268,60

**FNX INNOV INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
377166	2020-01-22	ÉTUDE D'INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE (ST2019-237)	2020-03-10	4 052,87
	2020-03-10	4 052,87 380601, 2020-02-17 RÉFECTION ACQUEDUC ET SANITAIRE PIERRE-LAPORTE (ST2019-110)	2020-03-10	3 406,14
380616	2020-02-18	DRAINAGE DE LA RUE LAVAL (ST2019-202)	2020-03-10	2 379,98
381578	2020-03-27	SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE PHASE II (ST2020-134)	2020-05-05	7 114,08
382280	2020-04-24	PLANS ET DEVIS PARC SCIENTIFIQUE PHASE 3 (ST2020-139)	2020-06-02	2 247,76
		SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE PHASE II (ST2020-134)	2020-07-07	6 987,61
383324	2020-06-26	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE REMPLACEMENT PONCEAU (DOZOIS) (ST2020-151)	2020-08-04	5 748,75
383488	2020-06-27	DRAINAGE DE LA RUE RIVIÈRE (ST2020-103)	2020-08-04	3 386,01
384363	2020-08-11	SURVEILLANCE TRAVAUX PARCOURS NATURE PHASE II (ST2020-134)	2020-09-09	2 377,11
384372	2020-08-11	DRAINAGE DE LA RUE LAVAL (ST2019-202)	2020-09-09	2 379,98
		384375 2020-08-11 DRAINAGE DE LA RUE DE LA RIVIÈRE (ST2019-201)	2020-09-09	2 000,57
		384379 2020-08-11 DRAINAGE DE LA RUE RIVIÈRE (ST2020-103)	2020-09-09	2 839,88
384611	2020-08-19	ÉTES PHASE 1 RÉFECTION AQUEDUC BOUL. PIERRE-LAPORTE (ST2020-102)	2020-09-09	3 219,30
378477	2020-06-03	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION RUE MONTCALM (ST2019-223)	2020-11-03	5 932,37
378620	2020-06-27	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION RUE MONTCALM (ST2019-223)	2020-11-03	2 151,05
378779	2020-08-11	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION RUE MONTCALM (ST2019-223)	2020-11-03	7 502,37
383809	2020-10-01	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE REMPLACEMENT PONCEAU (DOZOIS) (ST2020-151)	2020-11-03	4 081,61
384820	2020-10-19	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉFECTION AQUEDUC PIERRE-LAPORTE (ST2020-170)	2020-11-03	21 097,91
385999	2020-10-03	PLANS ET DEVIS PARC SCIENTIFIQUE PHASE 3 (ST2020-139)	2020-11-03	2 127,04
387842	2020-11-23	CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION JOLIETTE/PAPINEAU (ST2020-190)	2021-01-12	3 771,18
387961	2020-11-28	PLANS ET DEVIS PARC SCIENTIFIQUE PHASE 3 (ST2020-139)	2021-01-12	2 379,98
388706	2020-12-18	CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION JOLIETTE/PAPINEAU (ST2020-190)	2021-02-02	6 484,59
Total factures:				103 668,14

**FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LA VILLE DE BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
JANVIER 2020	2020-01-30	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-JANVIER 2020	2020-01-30	3 095,68
FÉVRIER 2020	2020-02-27	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-FÉVRIER 2020	2020-02-27	3 342,02
MARS 2020	2020-03-25	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-MARS 2020	2020-03-26	3 549,20
AVRIL 2020	2020-04-23	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS-AVRIL 2020	2020-04-30	3 190,98
MAI 2020	2020-05-20	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - MAI 2020	2020-05-21	2 966,95
JUIN 2020	2020-06-16	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - JUIN 2020	2020-06-18	3 279,12
JUILLET 2020	2020-07-30	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - JUILLET 2020	2020-07-30	5 055,40
AOUT 2020	2020-08-26	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - AOUT 2020	2020-08-27	3 350,10
SEPTEMBRE 2020	2020-09-23	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - SEPTEMBRE 2020	2020-09-24	3 203,33
OCTOBRE 2020	2020-10-23	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - OCTOBRE 2020	2020-10-29	3 251,47
NOVEMBRE 2020	2020-11-19	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - NOVEMBRE 2020	2020-11-26	3 230,86
DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	COTISATIONS SYNDICALES POLICIERS - DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	4 807,91
Total factures:				42 323,02

**G.J. MÉNARD AMÉNAGEMENT PAYSAGER INC.**

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

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

4286	2020-01-23	DÉNEIGEMENT DU 117-1 BLV BROMONT (PO2020-110)	2020-03-10	2 078,09
4602	2020-07-16	PROLONGEMENT INFRASTRUCTURES RUE INNOVATION/UNIFIX (ST2020-156)	2020-08-04	557 086,93
4632	2020-08-12	PROLONGEMENT INFRASTRUCTURES RUE INNOVATION/UNIFIX (ST2020-156)	2020-09-30	237 724,01
4707	2020-09-17	PROLONGEMENT INFRASTRUCTURES RUE INNOVATION/UNIFIX (ST2020-156)	2020-10-15	438 130,67
4969	2020-10-16	PROLONGEMENT INFRASTRUCTURES RUE INNOVATION/UNIFIX (ST2020-156)	2020-11-03	303 883,89
B-PHASE 2	2020-10-27	REMPOURSEMENT SURPLUS CONTRIBUTION DE DÉVELOPPEMENT GLC INC. POUR LE PROLONGEMENT DES INFRAS DE LA RUE	2020-10-29	27 763,59
5269	2020-12-17	HEURES CAMIONS -TRAVAUX RUE RONALDS	2021-02-02	2 366,75
			Total factures:	1 569 033,93

**GARAGE DESFONDS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
41986	2020-02-26	CONTRAT/FOURNITURES & INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS (TP2020-162)	2020-03-10	98 821,01
			Total factures:	98 821,01

**GESTIMACTION INC.**

Numéro facture	Date facture		Montant facture	
17027	2020-06-26	TRAVAUX DE DRAINAGE RUES STANSTEAD ET VERCHÈRES (ST2020-173)	2020-07-23	139 288,60
17066	2020-07-24	TRAVAUX DE DRAINAGE RUES STANSTEAD ET VERCHÈRES (ST2020-173)	2020-09-17	86 703,18
17106	2020-08-31	TRAVAUX DE DRAINAGE RUES STANSTEAD ET VERCHÈRES (ST2020-173)	2020-10-15	105 452,87
17142	2020-10-22	TRAVAUX DE DRAINAGE RUES STANSTEAD ET VERCHÈRES (ST2020-173)	2020-11-12	22 150,11
17143,	2020-10-22	LIBÉRATION RETENUE - TRAVAUX DE DRAINAGE RUES STANSTEAD ET VERCHÈRES - ST2020-173	2020-11-12	18 413,60
			Total factures:	372 008,36

**GESTION IMMOBILIÈRE EXPERTDENT INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
FÉVRIER 2020	2020-01-30	BAIL POUR LOCATION AU 97 BOUL. DE BROMONT-FÉVRIER 2020	2020-01-30	2 964,44
JANVIER 2020	2020-01-01	BAIL POUR LOCATION AU 97 BOUL. DE BROMONT	2020-01-16	2 964,44
MARS 2020	2020-02-27	BAIL POUR LOCATION AU 97 BOUL. DE BROMONT-MARS 2020	2020-02-27	3 173,31
AVRIL 2020	2020-03-25	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 (ST2020-131)	2020-03-26	3 173,31
MAI 2020	2020-04-29	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 (ST2020-131)	2020-04-30	3 173,31
JUIN 2020	2020-05-28	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 - PÉRIODE JUIN 2020. RÉOLUTION 2019-03-174 (ST2020-131)	2020-05-28	3 173,31
JUILLET 2020	2020-06-25	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 - PÉRIODE JUILLET 2020. RÉOLUTION 2019-03-174 (ST2020-131)	2020-06-25	3 173,31
AOUT 2020	2020-07-30	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301-PÉRIODE AOUT 2020. RÉOLUTION 2019-03-174 (ST2020-131)	2020-07-30	3 173,31
SEPTEMBRE 2020	2020-08-27	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 (ST2020-131)	2020-08-27	3 173,31
OCTOBRE 2020	2020-09-30	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 (ST2020-131)	2020-09-30	3 173,31
NOVEMBRE 2020	2020-10-29	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 (ST2020-131)	2020-10-29	3 173,31
DÉCEMBRE 2020	2020-12-01	LOYER 97 BOUL. BROMONT LOCAL 301 (ST2020-131)	2020-12-03	3 173,31
			Total factures:	37 661,98

**GNR CORBUS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
163226	2020-05-27	RÉPARATION COMPRESSEUR (LO2020-189)	2020-07-07	3 890,08
36896	2020-05-19	INSTALLATION HUILE POT- COMPRESSEUR (LO2020-190)	2020-07-07	4 288,57
163825	2020-06-19	NETTOYAGE COMPRESSEURS, RÉPARATION COURROIE, GRAIS (LO2020-231)	2020-08-04	2 161,63
164556	2020-07-06	RÉPARATION POMPE À SAUMURE-INSTALLATION VANNES PAP (LO2020-257)	2020-09-09	2 040,66
164564	2020-07-08	REMONTAGE COMPRESSEUR BRISÉ (LO2020-255)	2020-09-09	2 656,54
37611	2020-07-16	ANALYSE DE L'ÉCHANGEUR DU SYSTÈME DE REFRROID (LO2020-254)	2020-09-09	6 353,33
38113	2020-08-31	PROJET LO-10 MISE EN CONFORMITÉ DU SYS DE RÉFRIGÉR (LO2020-271)	2020-10-06	60 016,95

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

38619	2020-09-30	PROJET LO-10 MISE EN CONFORMITÉ DU SYS DE RÉFRIGÉR (LO2020-271)	2020-11-03	40 011,30
166927	2020-11-12	DÉMARRAGE GLACE/COMPRESSEURS REMPLACEMENT PIÈCES (LO2020-356)	2020-12-08	3 361,77
39740	2020-11-30	EXTRA AU CONTRAT INITIAL MODIF 1 GLYCOL CHAUD (LO2020-386)	2021-01-12	2 687,95
39741	2020-11-30	EXTRA SUPP. AU CONTRAT INITIAL (LO2020-385)	2021-01-12	8 728,40
			Total factures:	136 197,18

**GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
56388	2020-02-04	LIBÉRATION DE RETENUE -REPLACEMENT PONCEAU SUR CHEMIN DE GRANBY-REF.ST2019-217	2020-03-10	11 413,32
56811	2020-05-25	RÉFECTION DES RUES CHAPLEAU ET DE L'ISLET (ST2020-161)	2020-06-11	247 425,90
57001	2020-06-12	RÉFECTION DES RUES CHAPLEAU ET DE L'ISLET (ST2020-161)	2020-07-07	412 163,15
57187	2020-07-13	RÉFECTION DES RUES CHAPLEAU ET DE L'ISLET (ST2020-161)	2020-09-03	159 593,74
57249	2020-08-18	LIBÉRATION DE RETENUE -FACTURES 56811-57001-57187-RÉFECTION RUES CHAPLEAU ET DE L'ISLET	2020-11-26	45 510,17
57739	2020-10-30	RÉFECTION DES RUES CHAPLEAU ET DE L'ISLET (ST2020-161)	2020-11-26	5 402,61
58278	2020-12-17	RÉFECTION PONCEAU SALABERRY (ST2020-222)		97 623,51
			Total factures:	979 132,40

**GROUPE CIVITAS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
38268	2020-01-27	PLAN TOPOGRAPHIQUE PIERRE-LAPORTE/CH. GRANBY (ST2020-120)	2020-03-10	14 716,80
38615	2020-06-08	PLAN TOPOGRAPHIQUE BOUL. PIERRE-LAPORTE (ST2020-165)	2020-07-07	2 069,55
38858	2020-08-21	PROJET LO-01 RESTAURATION CCSJ -PLAN TOPOGRAPHIQUE (LO2020-307)	2020-10-06	2 874,38
38866	2020-08-25	OPÉRATION CADASTRALE (TR2020-133)	2020-10-06	2 956,40
38871	2020-08-26	ARPENTAGE (LO2020-313)	2020-10-06	2 069,55
389125	2020-10-27	ARPENTAGE (DG2020-146)	2020-12-08	2 816,89
39151	2020-10-30	RÉALISATION DU RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PARC NATURA (LO2020-357)	2020-12-08	2 012,06
39165	2020-11-04	PLAN TOPOGRAPHIQUE FUTURE CASERNE (IN2020-218)	2020-12-08	3 541,53
39376	2020-12-11	LEVÉ ET PLAN TOPOGRAPHIQUE DU LOT 4 286 089 -BOUL..DE BROMONT PHASE 2	2021-02-02	3 564,23
39389,	2020-12-15	PRÉPARATION DE 13 DESCRIPTIONS TECHNIQUES ET D'UN PLAN DE CONTRAINTE -BOUL.PIERRE-LAPORTE PAHSE 4- DOSSIER GBY19105023	2021-02-02	5 001,41
			Total factures:	41 622,80

**GROUPE ADE (LE)**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
8775	2020-01-15	CAMION HYDRO EXCAVATION/CHAUFFE EAU HIVER (ST2020-115)	2020-03-10	3 248,05
9076	2020-04-02	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 635,23
9082	2020-04-15	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 995,10
9106	2020-04-24	LOCATION DE MACHINERIE/PROJETS (TP2020-292)	2020-07-07	3 955,14
9107	2020-04-23	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 115,54
9136	2020-04-28	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 733,54
9142	2020-05-04	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 710,54
9143	2020-05-05	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 578,32
9144	2020-05-07	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 578,32
9145	2020-05-08	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 578,32
9329	2020-06-09	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 368,49
9330	2020-06-10	LOCATION DE MACHINERIE NETTOYER PLUVIAL DE RUES (TP2020-311)	2020-07-07	2 043,69



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

9374	2020-06-17	HYDRO-EXCAVATION POUR TROUVER AQUEDUC (FI2020-223)	2020-08-04	2 871,51
9448	2020-06-01	PAVAGE MAJEUR 2020 (TP2020-342)	2020-08-04	10 265,83
10180	2020-10-08	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-489)	2020-11-03	2 379,98
10181	2020-10-09	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-489)	2020-11-03	2 115,54
10447	2020-11-18	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-584)	2021-01-12	2 710,54
0000010447,	2020-11-18	LOCATION DE MACHINERIE (TP2020-584)	2021-01-12	2 747,91
10486	2020-11-25	NETTOYAGE ET INSPECTION DE LA RUE MESSIER (ST2020-223)	2021-02-02	5 251,49
			Total factures:	60 883,08

**GROUPE CARBONNEAU**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
16377	2020-02-18	RÉPARATION FUITES EAU CORRIDOR SOUTERRAIN (FI2020-134)	2020-04-07	2 002,61
16408	2020-05-08	REMPLACEMENT VANNE BALAYAGE FILTRE NO.3 (FI2020-178)	2020-06-02	2 587,54
16453	2020-07-09	DÉPLACEMENT ET REMISE EN PLACE COMPRESSEUR OZONE (FI2020-188)	2020-08-04	2 217,87
16540	2020-12-01	RÉPARATION PANIERS AU DÉGRILLEUR MÉCANIQUE (FI2020-306)	2021-01-12	3 327,91
16547	2020-12-14	RÉPARATION CAGE DU MONTE-CHARGE (FI2020-320)	2021-02-02	3 877,34
16548	2020-12-11	TRAVAUX SOUDURE TUYAU EAU FITRÉE (FI2020-271)	2021-02-02	23 818,54
16549	2020-12-11	REMPLACEMENT JOINTS ÉTANCHÉITÉ COLLETS VITAU LIC (FI2020-330)	2021-02-02	3 595,85
			Total factures:	41 427,66

**GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
9548	2020-01-01	ABONNEMENT TRIMESTRIEL À GONET 2020 (ST2020-107)	2020-02-04	5 818,89
9684	2020-01-01	ENTRETIEN/FRAIS D'UTILISATION 2020 (GONET) (ST2020-108)	2020-02-04	11 437,73
31936	2020-03-23	ABONNEMENT TRIMESTRIEL À GONET 2020 (ST2020-107)	2020-05-05	5 818,89
9899	2020-07-01	ABONNEMENT TRIMESTRIEL À GONET 2020 (ST2020-107)	2020-08-04	5 818,89
10052	2020-10-01	ABONNEMENT TRIMESTRIEL À GONET 2020 (ST2020-107)	2020-11-03	5 818,89
10145	2020-11-23	MIGRATION DE GOINFRA ARCMAP À GOINFRA QGIS (ST2020-154)	2020-12-08	2 276,51
			Total factures:	36 989,80

**GROUPE LOYER AVOCATS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020F117	2020-03-18	HONORAIRES (RH2020-105)	2020-04-07	2 759,40
2020F146	2020-04-15	SERVICES D'AVOCATS DOSSIERS PL-2003-3 (RH2020-112)	2020-06-02	4 808,54
2020F147	2020-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - ENQUÊTE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE PL-2003-3 (RH2020-115)	2020-06-02	10 862,69
2020F-160	2020-07-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-126)	2020-09-09	2 541,23
2020F171	2020-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-131)	2020-10-06	3 621,71
2020F181	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-136)	2020-11-03	10 948,50
2020F191	2020-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-141)	2020-12-08	6 790,71
2020F194	2020-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-142)	2020-12-08	2 400,96
			Total factures:	44 733,74

**GROUPE METTA**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1261	2020-03-12	PLANS ET DEVIS - RECONSTRUCTION RUE JOLIETTE (ST2017-197)	2020-05-05	9 462,44
1284	2020-06-25	PLANS ET DEVIS - RECONSTRUCTION RUE JOLIETTE (ST2017-197)	2020-09-09	4 587,50
1305	2020-08-28	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION JOLIETTE / PAPINEAU (ST2020-183)	2020-10-06	3 363,02
1316	2020-09-29	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION JOLIETTE / PAPINEAU (ST2020-183)	2020-11-03	2 127,04
1332	2020-11-20	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION JOLIETTE / PAPINEAU (ST2020-183)	2020-12-08	27 249,08
1323	2020-10-20	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION JOLIETTE / PAPINEAU (ST2020-183)	2020-12-17	4 742,72
1334	2020-11-30	SURVEILLANCE TRAVAUX PROJET DESTINATION LE B (ST2019-228)	2020-12-17	2 503,59
1340	2020-12-18	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION JOLIETTE / PAPINEAU (ST2020-183).	2021-02-02	4 955,42
			Total factures:	58 990,81

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

GROUPE NIVEL				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
10294	2020-08-27	ENLEVER COUCHE BÉTON FRIABLE, RÉPARATION FISSURE (FI2020-248)	2020-10-06	7 034,29
10311	2020-10-13	RÉPARATION FISSURE BÉTON (FI2020-143)	2020-11-03	4 983,94
10328	2020-11-30	TRAVAUX CORRECTIFS MACONNERIE (INTÉRIEUR) (FI2020-304)	2020-12-17	16 766,60
10337	2020-12-17	TRAVAUX CORRECTIFS MACONNERIE (INTÉRIEUR) (FI2020-304)	2021-01-12	5 362,55
			Total factures:	34 147,38

HYDRO QUEBEC				
Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
646 002 348 931-2020	2020-01-16	646 002 348 931 - DU 2020-01-01 AU 2020-01-15 2020-01-28 2 430,35 615 402 169 578 2020-01-27 299 002 660 692 - DU 2019-12-26 AU 2020-01-25 2020-02-13 3 257,76		
619 002 367 339	2020-01-31	299 000 865 624 - DU 2020-01-01 AU 2020-01-31	2020-02-18	2 064,70
651 402 092 679 2020-02-03	299 000 865 665 - DU 2020-01-01 AU 2020-01-31	2020-02-20 24 066,20 651 402 092 680 2020-02-03 299 000 865 707 -DU2020-01-01 AU 2020-01-31 2020-02-20 27 295,20 627 102 156 000 2020-02-17 299 000 865 749 - DU 2019-12-12 AU 2020-02-14 2020-03-02 3 013,49		
654 102 098 948	2020-03-02	299 000 865 665 - DU 2020-02-01 AU 2020-02-29	2020-03-19	10 537,56
654 102 098 949 2020-03-02	299 000 865 707 - DU 2020-02-01 AU 2020-02-29	2020-03-19 11 503,75 695 502 308 824 2020-02-18 299 000 865 749- DU 2020-01-16 AU 2020-02-17 2020-03-02 3 097,82 611 802 269 635 2020-04-16 299 000 865 749 - DU 2020-03-16 AU 2020-04-15 2020-04-28 5 099,21		
612 702 252 746	2020-03-16	299 000 865 749 - DU 2020-02-16 AU 2020-03-15	2020-04-06	4 716,33
636 102 153 202	2020-03-26	299 002 660 692 - DU 2020-02-26 AU 2020-03-25	2020-04-14	2 942,54
644 202 139 006	2020-04-01	299 000 865 707 - DU 2020-03-01 AU 2020-03-31	2020-04-17	25 676,71
646 002 383 141	2020-04-01	299 00 865 665 - DU 2020-03-01 AU 2020-03-31	2020-04-17	22 051,69
659 502 365 739	2020-03-31	299 000 865 624 - DU 2020-03-01 AU 2020-03-31	2020-04-17	2 064,70
641 502 393 014	2020-04-17	299 002 839 114 - DU 2020-02-15 AU 2020-04-16	2020-05-05	2 590,36
668 502 366 038	2020-05-05	299 00 865 665 - DU 2020-04-01 AU 2020-04-30	2020-05-21	14 732,52
668 502 366 039	2020-05-05	299 000 865 707 - DU 2020-04-01 AU 2020-04-30	2020-05-21	23 994,80
668 502 366 040	2020-05-05	299 000 865 749 - DU 2020-03-24 AU 2020-04-23	2020-05-14	5 986,00
668 502 366 137	2020-05-05	299 002 660 692 - DU 2020-03-26 AU 2020-04-25	2020-05-21	2 489,79
624 402 206 854 2020-06-02	299 000 865 665 - DU 2020-05-01 AU 2020-05-31 2020-06-18 2 489,67 629 802 183 993 2020-05-19 299 000 865 749 - DU 2020-0416 AU 2020-05-15 2020-06-01 4 513,36 649 602 143 995 2020-06-01 299 000 865 624 -DU2020-05-01 AU 2020-05-31 2020-06-18 2 064,70 649 602 143 996 2020-06-01 299 000 865 665 - DU 2020-05-01 AU 2020-05-31 2020-06-18 10 472,86			
649 602 143 997 2020-06-01	299 000 865 707 - DU 2020-05-01 AU 2020-05-31 2020-06-18 21 667,63 669 402 105 598 2020-06-16 299 000 865 749- DU 2020-05-16 AU 2020-06-15 2020-06-29 3 248,57 658 602 145 899 2020-07-02 299 000 865 665 - DU 2020-06-01 AU 2020-06-30 2020-07-21 14 227,68			
658 602 145 900	2020-07-02	299 000 865 707 - DU 2020-06-01 AU 2020-06-30	2020-07-21	21 721,36
668 502 398 396	2020-07-16	299 000 865 749 - DU 2020-+06-16 AU 2020-07-15	2020-07-28	3 094,24
620 802 245 785	2020-08-03	299 000 865 665 - DU 2020-07-01 AU 2020-07-31	2020-08-20	14 930,49
620 802 245 786	2020-08-03	299 000 865 707 - DU2020-07-01 AU 2020-07-31	2020-08-20	22 010,14
649 602 172 848	2020-07-31	299 000 865 624 - DU 2020-07-01 AU 2020-07-31	2020-08-19	2 064,70
673 002 418 343	2020-08-17	299 000 865 749 - DU 2020-07-16 AU 2020-08-15	2020-08-27	3 340,46
633 402 237 095	2020-09-01	299 000 865 665 - DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT 2020	2020-09-17	10 946,45
633 402 237 096	2020-09-01	299 000 865 707 - DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT 2020	2020-09-17	22 412,20
646 002 461 484	2020-09-02	299 000 865 665 - DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT 2020	2020-09-17	3 467,67
646 002 471 998	2020-09-16	299 000 865 749 - DU 2020-08-16 AU 2020-09-15	2020-09-29	3 820,48
695 502 403 559	2020-08-31	299 000 865 624 - DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT	2020-09-17	2 064,70
634 302 255 350	2020-10-02	299 000 865 665- DU 1 ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 (30 JOURS)	2020-10-15	4 888,97
655 002 471 096	2020-10-16	299 000 865 749 - DU 14 AOÛT 2020 AU 15 OCTOBRE 2020 (63 JOURS)	2020-10-29	4 235,85
695 502 425 261	2020-10-01	299 000 865 665 - DU 1 ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 (30 JOURS)	2020-10-15	9 997,39
695 502 425 262	2020-10-01	299 000 865 707- DU 1 ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 (30 JOURS)	2020-10-15	22 468,94
611 802 375 422	2020-11-02	299 00 865 624- DU 1 ER OCTOBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2020 (31 JOURS)	2020-11-19	2 064,70
611 802 375 423	2020-11-02	299 000 865 665 - DU 1 ER OCTOBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2020 (31 JOURS)	2020-11-19	22 359,80
611 802 375 424	2020-11-02	299 000 865 707- DU 1 ER OCTOBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2020 (31 JOURS)	2020-11-19	23 469,13

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

625 302 311 140	2020-12-28	299 002 660 692 - DU 26 NOVEMBRE 2020 AU 25 DÉCEMBRE 2020 (30 JOURS)	2021-01-14	2 657,09
637 902 277 295	2020-12-01	299 000 865 665 - DU 1 ER NOVEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2020 (30 JOURS)	2020-12-17	21 408,71
637 902 277 296	2020-12-01	299 000 865 707 - DU 1 ER NOVEMBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2020 (30 JOURS)	2020-12-17	24 090,11
666 702 212 274	2021-01-04	299 000 865 624- DU 1 ER DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 (31 JOURS)	2021-01-21	2 064,70
666 702 212 275	2021-01-04	299 000 865 665 - DU 1 ER DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 (31 JOURS)	2021-01-21	23 380,82
666 702 212 276	2021-01-04	299 000 865 707- DU 1 ER DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020 (31 JOURS)	2021-01-21	25 351,97
667 602 186 824	2020-11-16	299 000 865 749 - DU 16 OCTOBRE 2020 AU 15 NOVEMBRE 2020 (31 JOURS)	2020-12-01	4 670,61
670 302 188 377	2020-11-26	299 002 660 692 - DU 26 OCTOBRE 2020 AU 25 NOVEMBRE 2020 (31 JOURS)	2020-12-15	2 517,40
685 602 113 693	2020-12-16	299 000 865 749 - DU 16 NOVEMBRE 2020 AU 15 DÉCEMBRE 2020 (30 JOURS)	2020-12-29	5 403,83
			Total factures:	569 198,86

**HYPERTEC SYSTEMES INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
578102	2020-01-08	CAMÉRAS VÉHICULAIRES (PO2020-102)	2020-02-04	16 935,82
587824	2020-06-17	1 ORDINATEUR VÉHICULAIRE TOUGHBOOK 33 (PO2020-161)	2020-08-04	5 099,14
589266	2020-07-08	1 ORDINATEUR VÉHICULAIRE TOUGHBOOK 33 (PO2020-161)	2020-08-04	2 632,93
596881	2020-11-25	1 ORDINATEUR VÉHICULAIRE TOUGHBOOK 33 (PO2020-216)	2021-01-12	5 099,14
			Total factures:	29 767,03

**INDUSTRIES ATLANTIC LTÉE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
INV63634	2020-12-01	FOURNITURE ET LIVRAISON PONCEAU D'ACIER (ST2020-218)	2021-01-12	63 953,69
			Total factures:	63 953,69

**INGÉNOTECH INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
CCI-069-19-01	2020-03-23	CARACTÉRISATION DE PUITES (DG2020-109)	2020-04-07	5 034,76
CCI-069-19-02	2020-09-15	CARACTÉRISATION DE PUITES (DG2020-109).	2020-10-06	5 208,37
CCI-069-19-03	2020-09-25	CARACTÉRISATION DE PUITES (DG2020-109)	2020-11-03	3 881,56
CCI-069-19-04	2020-12-16	CARACTÉRISATION DE PUITES (DG2020-109)	2021-01-12	13 475,07
			Total factures:	27 599,76

**IT2GO SOLUTIONS INC**

	Numéro facture	Date facture	Date	Montant paiement	facture
62400	2020-11-16	SERVEUR DELL POWEREDGE R440 (IF2020-125)	2020-12-08	17 651,26	
62678	2020-12-31	SERVEUR DELL UNITY 380 (IF2020-126)	2021-02-02	33 893,71	
			Total factures:	51 544,97	

**J.P.CADRIN ET ASS.INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20203073	2020-01-08	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-02-04	15 157,68
20203074	2020-02-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-03-10	15 157,68
20203075	2020-03-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-04-07	15 157,68
20203076	2020-04-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-05-05	15 157,68
20203077	2020-05-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-06-02	15 157,68
20203157	2020-05-21	RAPPORT D'ÉVALUATION ABRÉGÉ ET RAPPORT DÉTAILLÉ (TR2020-123)	2020-06-02	5 058,90
20203078	2020-06-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-07-07	15 157,68
20203079	2020-07-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-08-04	15 157,68
20203080	2020-08-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-09-09	15 157,68

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

20203081	2020-09-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-10-06	15 157,68
20203082	2020-09-15	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-10-06	44 594,46
20203083	2020-10-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-11-03	15 157,68
20203084	2020-11-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2020-12-08	15 157,68
20203085	2020-12-01	TRAVAUX D'ÉVALUATION MUNICIPALE 2020 (TR2020-104)	2021-01-12	15 157,68
			Total factures:	231 545,52

**JOHN DEERE FINANCIAL INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
110-0240167-001JAN20	2020-01-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-01-16	2 797,99
110-0240167-002JAN20	2020-01-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-01-16	3 271,68
110-0240167-001FEV20	2020-02-18	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-02-18	2 797,99
110-0240167-002FEV20	2020-02-18	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-02-18	3 271,68
110-0240167-001MAR20	2020-03-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-03-16	2 797,99
110-0240167-002MAR20	2020-03-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-03-16	3 271,68
110-0240167-001AVR20	2020-04-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-04-16	2 797,99
110-0240167-002AVR20	2020-04-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-04-16	3 271,68
110-0240167-002MAI20	2020-05-19	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-05-19	3 271,68
110-0240617-001MAI20	2020-05-19	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-05-19	2 797,99
110-0240167-001JUN20	2020-06-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-06-16	2 797,99
110-0240167-002JUN20	2020-06-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-06-16	3 271,68
110-0240167-001JUL20	2020-07-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-07-16	2 797,99
110-0240167-002JUL20	2020-07-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-07-16	3 271,68
110-0240167-001AOU20	2020-08-17	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-08-17	2 797,99
110-0240167-002AOU20	2020-08-17	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-08-17	3 271,68
110-0240167-001SEO20	2020-09-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-09-16	2 797,99
110-0240167-002SET20	2020-09-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-09-16	3 271,68
110-0240167-001OCT20	2020-10-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-10-16	2 797,99
110-0240167-002OCT20	2020-10-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-10-16	3 271,68
110-0240167-001NOV20	2020-11-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-11-16	2 797,99
110-0240167-002NOV20	2020-11-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-11-16	3 271,68
110-0240167-001DEC20	2020-12-16	CRÉDIT BAIL NIVELEUSE AUTOMOTRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-109)	2020-12-16	2 797,99
110-0240167-002DEC20	2020-12-16	CRÉDIT-BAIL D'UNE EXCAVATRICE JOHN DEERE 2016 (TP2020-110)	2020-12-16	3 271,68
			Total factures:	72 836,04

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

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

	Numéro facture	Date facture	Date	Montant paiement	facture
R-0000279873	2020-01-30	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-01-01 AU 2020-01-31	2020-01-30		31 777,45
R-0000283817	2020-01-21	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-01-01 AU 2020-01-31	2020-01-30		7 695,86
R-0000285990	2020-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-02-01 AU 2020-02-29	2020-02-13		31 560,94
R-0000289706	2020-02-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-02-01 AU 2020-02-29	2020-02-20		7 695,86
R-0000291337	2020-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-03-01 AU 2020-03-31	2020-03-12		31 642,14
R-0000295232	2020-03-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-03-01 AU 2020-03-31	2020-03-19		7 695,86
R-0000296993	2020-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-04-01 AU 2020-04-30	2020-04-09		31 807,91
R-0000300710	2020-04-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-04-01 AU 2020-04-30	2020-04-16		7 695,86
R-0000304203	2020-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-05-01 AU 2020-05-31	2020-05-07		29 761,75
R-0000306300	2020-05-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-05-01 AU 2020-05-31	2020-05-28		7 695,86
R*0000307630	2020-05-31	ASSURANCES COLLECTIVE DU 2020-06-01 AU 2020-06-30	2020-06-04		29 082,86
R-0000311626	2020-06-13	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-06-01 AU 2020-06-30	2020-06-18		8 134,06
R-0000313022	2020-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-07-01 AU 2020-07-31	2020-07-02		34 291,69
R-0000316740	2020-07-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-07-01 AU 2020-07-31	2020-07-16		8 134,06
R-0000318630	2020-08-01	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-08-01 AU 2020-08-31	2020-08-06		33 486,45
R-0000322281	2020-08-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-08-01 AU 2020-08-31	2020-08-20		8 134,06
R-0000324297	2020-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-09-01 AU 2020-09-30	2020-09-03		35 488,69
R-0000328387	2020-09-13	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-09-01 AU 2020-09-30	2020-09-17		8 134,06
R-0000330113	2020-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-10-01 AU 2020-10-31	2020-10-15		34 358,60
R-0000333958	2020-10-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-10-01 AU 2020-10-31	2020-10-15		8 134,06
R-0000336635	2020-11-01	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-11-01 AU 2020-11-30	2020-11-05		33 746,98
R-0000339450	2020-11-12	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-11-01 AU 2020-11-30	2020-11-26		8 490,43
R-0000340934	2020-12-01	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2020-12-01 AU 2020-12-31	2020-12-10		32 248,53
R-0000344579	2020-12-13	ASSURANCE COLLECTIVE POLICIERS DU 2020-12-01 AU 2020-12-31	2020-12-17		9 354,81
			Total factures:		486 248,83

**LES IMMEUBLES LEFX**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
FÉVRIER 2020	2020-01-30	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT - FÉVRIER 2020	2020-01-30	11 720,93
JANVIER 2020	2020-01-01	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT - JANVIER 2020	2020-01-16	11 720,93
MARS 2020	2020-02-27	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT - MARS 2020	2020-02-27	11 720,93
AVRIL 2020	2020-03-26	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT - AVRIL 2020	2020-03-26	11 720,93
MAI 2020	2020-04-29	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT -MAI 2020	2020-04-30	11 720,93
JUIN 2020	2020-05-28	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT - JUIN 2020. RÉOLUTION 2019-09-631	2020-05-28	11 720,93
JUILLET 2020	2020-06-25	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT - JUILLET 2020. RÉOLUTION 2019-09-631	2020-06-25	11 720,93
AOUT 2020	2020-07-30	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT-AOUT 2020, RÉOLUTION 2019-09-631	2020-07-30	11 720,93
SEPTEMBRE 2020	2020-08-27	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT-SEPTEMBRE 2020, RÉOLUTION 2019-09-631	2020-08-27	11 720,93
OCTOBRE 2020	2020-09-30	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT-OCTOBRE 2020 RÉOLUTION 2019-09-631	2020-09-30	11 720,93
NOVEMBRE 2020	2020-10-29	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT-NOVEMBRE 2020 RÉOLUTION 2019-09-631	2020-10-29	11 720,93
DÉCEMBRE 2020	2020-12-01	LOCATION COMMERCIAL AU 117 BOULEVARD DE BROMONT-DÉCEMBRE 2020 RÉOLUTION 2019-09-631	2020-12-03	11 720,93
			Total factures:	140 651,16

**LIGNES MASKA**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
4455	2020-06-09	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE SAISON 2020 (TP2020-222)	2020-07-07	41 022,91
4625	2020-08-17	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE SAISON 2020 (TP2020-222)	2020-09-09	40 260,60
4626	2020-08-17	MARQUAGE RUE AMÉNAGEMENT RUE SHEFFORD (TO2020-144)	2020-09-09	4 898,85

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

4736	2020-09-09	MARQUAGE RETOUR RUE SHEFFORD 2 VOIES (TO2020-149)	2020-10-06	4 324,93
			Total factures:	90 507,29

**LITHIUM MARKETING INC.**

19111	2020-03-04	MISES A JOUR WEB IMPARTITION (CM2020-109)	2020-04-07	5 620,31
19183	2020-03-27	MISES À JOUR EN IMPARTITION (CM2020-110)	2020-04-07	3 311,28
19512	2020-06-19	GRAPHISME ET MAINTENANCE WEB (CM2020-137)	2020-07-07	3 544,11
19609	2020-07-16	REFONTE SITE WEB-SECTION NATURLLEMENT CULTURE (LO2020-265)	2020-09-09	4 216,72
19610	2020-07-16	REPARATION AU REGISTRE CANIN (CM2020-141)	2020-09-09	2 612,82
19748	2020-08-31	MISE À JOUR ET MAINTENANCE SITE INTERNET (CM2020-145)	2020-10-06	2 690,42
19980	2020-11-13	PROGRAMMATION SITE INTERNET (CM2020-167)	2020-12-08	2 009,20
20020	2020-11-24	MAINTENANCE SITE INTERNET (CM2020-171)	2020-12-08	4 785,85
			Total factures:	28 790,71

**MARCHAND HOULE ET ASS.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5809	2020-03-30	SURVEILLANCE DE CHANTIER - ARBORESCENCE PHASE 1 (ST2019-176)	2020-05-05	9 439,45
5851	2020-06-10	SURVEILLANCE DE CHANTIER - ARBORESCENCE PHASE 1 (ST2019-176)	2020-07-07	12 693,24
5911	2020-09-01	SURVEILLANCE DE CHANTIER - ARBORESCENCE PHASE 1 (ST2019-176)	2020-10-06	13 509,56
			Total factures:	35 642,25

**ME MARIE-PIER DORAIS EN FIDÉICOMMIS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
51380000151	2020-07-31	ACHAT D'UN IMMEUBLE AU 24 RUE PACIFIQUE EST - VENDEUR QUALI-T-GROUP ULC	2020-08-03	977 287,50
			Total factures:	977 287,50

**MINES SELEINE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
5300473072	2020-01-06	SEL/ CALCIUM JANVIER 2020 (TP2020-108)	2020-02-04	18 328,74
5300474040	2020-01-07	SEL/ CALCIUM JANVIER 2020 (TP2020-108)	2020-02-04	2 879,78
5300477799	2020-01-16	SEL/ CALCIUM JANVIER 2020 (TP2020-116)	2020-02-04	16 325,62
5300478766	2020-01-20	SEL/ CALCIUM JANVIER 2020 (TP2020-116)	2020-02-04	2 210,13
5300479177	2020-01-21	SEL/ CALCIUM JANVIER 2020 (TP2020-116)	2020-02-04	4 308,09
5300482800	2020-02-03	SEL/ CALCIUM FEVRIER 2020 (TP2020-144)	2020-03-10	21 314,92
5300488639	2020-02-24	SEL/ CALCIUM FEVRIER 2020 (TP2020-170)	2020-04-07	11 073,81
5300490478	2020-03-03	SEL/ CALCIUM MARS 2020 (TP2020-182)	2020-04-07	24 265,23
			Total factures:	100 706,32

**MINISTRE DES FINANCES**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
16-486-01-01	2020-01-09	PARC DES SOMMETS- MCC INTÉGRATION ARCHITECTURE (DG2020-101)	2020-02-04	6 257,00
401912311	2020-06-11	CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION POUR ATTEINTE AUX MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES-RUE DEUXMONTAGNES	2020-06-18	8 083,81
APEPR 2019-2020	2020-06-19	REMBOURSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE AU PROJET D'UNE STATION DE LAVAGE D'EMBARCATIONS.	2020-06-25	2 109,00
16-486-01-02	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS (DG2020-137)	2020-10-06	6 257,00
45975-DB8	2020-11-24	EXPLOITATION 2020 DE LA STATION HYDROMÉTRIQUE (ST2020-241)	2020-12-10	7 080,83
			Total factures:	29 787,64
				29 787,64

**MINISTRE DU REVENU**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020	2020-12-31	DAS PROV. - 2020	2020-12-31	3 046 909,18

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

Total factures: 3 046 909,18

**MRC BROME-MISSISQUOI**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020-000023	2020-01-28	QUOTE-PART 2020 M.R.C. BROME-MISSISQUOI (TR2020-107)	2020-02-27	388 402,00
2020-000377	2020-05-07	ALLIANCE CORRIDOR FERROVIAIRE ESTRIE-MONTÉRÉGIE (TR2020-121)	2020-06-02	3 440,00
2020-000410	2020-05-12	QUOTE-PART 2020 M.R.C. BROME-MISSISQUOI (TR2020-107)	2020-06-02	386 748,00
2020-06-327	2020-06-01	CONTRIBUTION FINANCIÈRE- PARTAGE DE LA ROUTE VÉHICULES-VÉLOS CAMPAGNE DE SÉCURITÉ 2020	2020-06-11	2 000,00
2020-000432	2020-07-07	COORDINATION ACFEM - AVRIL À JUIN 2020 (TR2020-131)	2020-08-13	2 801,82
2020-000461	2020-08-03	SERVICES PROFESSIONNEL- PROJET DE MOBILITÉ DURABLE (TR2020-130)	2020-08-27	11 219,45
2020-000543	2020-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS- PROJET MOBILITÉ DURABLE (TR2020-139)	2020-11-03	9 119,78
Total factures:				803 731,05

**MRC HAUTE YAMASKA**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
CRF2000023	2020-01-13	PART DE LA DETTE ET INTÉRÊTS SUR FINANCEMENT	2020-02-06	147 708,24
CRF2000146	2020-05-13	ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE (IF2020-111)	2020-06-02	5 603,45
CRF2000200	2020-07-21	ENTRETIEN ANNUEL FIBRE OPTIQUE (TR2020-129)	2020-08-04	2 653,71
CRF2000220	2020-08-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (IF2020-116)	2020-09-09	3 560,93
CRF2000243	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (IF2020-123)	2020-11-03	3 367,79
CRF2000320	2020-12-09	PART BRIS F. OPTIQUE RÉSEAU LOCAL (IF2020-133)	2021-01-12	5 061,14
CRF2000324	2020-12-09	ENTRETIEN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	2021-02-02	4 182,08
Total factures:				172 137,34

**MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
314	2020-02-24	PARTAGE DES COÛTS-REMPACEMENT DU PONC. MAGENTA EST (RÉSOLUTION 2019-153 DU 4 JUIN 2019)	2020-03-19	64 834,31
Total factures:				64 834,31

**N.V. CLOUTIER INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2223	2020-05-05	CAMIONNETTE RAM 4 X 4 2500 CREW RESOLUTION 2020-06-293-TP	2020-09-17	52 954,04
Total factures:				52 954,04

**NOVALLIER, S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020-05-254	2020-05-04	ACHAT DU LOT 5 587 264, CADASTRE OFFICIEL DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BROME, RUE DES SUREAUX	2020-05-21	31 875,00
Total factures:				31 875,00

**OFFICE D'HABITATION BROME-MISSISQUOI**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020-04-185	2020-04-06	CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU BUDGET 2020 DE L'OFFICE D'HABITATION DE BROME-MISSISQUOI	2020-04-16	25 532,00
OHMB-2019	2020-12-07	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE DU BUDGET 2019 DE L'OFFICE D'HABITATION DE BROME-MISSISQUOI	2021-01-12	6 173,00
Total factures:				31 705,00

**ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
488	2020-04-29	ANALYSE VULNÉRABILITÉ PRISE D'EAU POTABLE (ST2019-120)	2020-06-02	14 908,40
757	2020-05-05	PLANTATION DE RIVES DU PARC ÉQUESTRE (TR2020-115)	2020-06-02	2 842,37
789	2020-06-18	PLANTATION DE RIVES DU PARC ÉQUESTRE (TR2020-115)	2020-07-07	2 842,37

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

758	2020-12-18	ANALYSE VULNÉRABILITÉ PRISE D'EAU POTABLE (ST2019-120)	2021-02-02	9 317,74
			Total factures:	29 910,88

**OSTIGUY FORD INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
208733	2020-09-22	ACHAT VÉHICULE FORD UTILITAIRE POLICE INTERCEPTOR HYBRIDE NOIR N/S : 1FM5K8AW9LGC70451-RÉSOLUTION 2020-01-028	2020-09-24	63 096,40
			Total factures:	63 096,40

**P.C. POMPAGE ( 9220-6473 QUÉBEC INC.)**

7170	2020-05-31	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2020 (UR2020-117)	2020-07-07	36 827,76
7177	2020-06-30	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2020 (UR2020-117)	2020-09-09	48 679,62
7182	2020-07-31	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2020 (UR2020-117)	2020-11-03	31 825,36
			Total factures:	117 332,74

**P.E.S. CANADA INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
50269	2020-07-27	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT DANS VÉHICULE 80 (PO2020-194)	2020-09-09	17 216,78
50270	2020-07-27	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS -DANS VÉHICULE 70 (PO2020-193)	2020-09-09	16 641,91
50305	2020-07-31	INTERVENTION -PANNE MODEM-SALLE DES SERVEURS (PO2020-199)	2020-09-09	2 704,79
51075	2020-12-17	AMÉNAGEMENT SUR MESURE EXPLORER (PO2020-257)	2021-01-12	6 438,60
51076	2020-12-17	ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATION NOUVEAU VÉHICULE (PO2020-258)	2021-01-12	11 692,23
			Total factures:	54 694,31

**PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1522	2020-10-31	FOURNITURE D'UN LOGICIEL DE GESTION DES ACTIFS (ST2019-249)	2020-12-08	36 734,51
			Total factures:	36 734,51

**PERMA ROUTE INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1082	2020-06-29	CONTRAT DE TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES (TP2020-339)	2020-08-04	58 807,87
1138	2020-07-31	RÉPARATION DE FISSURES (TP2020-381)	2020-09-09	5 273,44
			Total factures:	64 081,31

**PG SOLUTIONS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
CESA33865	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (TR2020-102)	2020-02-04	14 774,28
CESA34226	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (TR2020-102)	2020-02-04	8 134,48
CESA34481	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (TR2020-102)	2020-02-04	4 627,75
CESA34793	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (TR2020-102)	2020-02-04	4 765,71
CESA35123	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (TR2020-102)	2020-02-04	20 584,88
CESA35124	2019-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG SOLUTIONS (TR2020-102)	2020-02-04	8 171,27
STD37873	2020-01-30	SERVICES PROFESSIONNELS (TR2019-146)	2020-03-10	6 593,82
STD38905	2020-04-27	CONTRAT D'ENTRETIEN DEMANDES EN LIGNE (IF2020-108)	2020-06-02	3 345,78
FO11957	2020-12-23	FORMULAIRES COMPTES DE TAXES, DROITS MUTATION, RELEVÉS DE COMPTE ET ENVELOPPE	2021-01-12	3 798,77
			Total factures:	74 796,74

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
GBG-F089310	2020-03-24	PNEUS / INVENTAIRE (TP2020-213)	2020-04-07	5 662,29
GBG-F089316	2020-04-01	PNEUS NEUFS / SAISON ÉTÉ (TP2020-218)	2020-05-05	4 449,53



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

GBG-F089336	2020-04-21	PNEUS (TP2020-232)	2020-05-05	2 349,30
GBG-F089504	2020-06-12	ENTRETIEN/RÉPARATION DES VÉHICULES (TP2020-305)	2020-07-07	3 705,79
GBG-F089691	2020-09-30	PNEUS HIVER / INVENTAIRE (TP2020-484)	2020-11-03	3 984,31
GBG-F089761	2020-10-13	PNEUS/ HIVER (TP2020-473)	2020-11-03	3 631,51
GBY-F108592	2020-11-02	PNEUS- HIVER (TP2020-559)	2020-12-08	3 233,95
GBY-F109530	2020-11-18	PNEUS (TP2020-590)	2021-01-12	4 362,24
			Total factures:	31 378,92

**PRODUCTIONS VISUELLES INNEX INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
20458	2020-02-03	ENSEIGNES (TP2020-169)	2020-03-02	2020-04-
		2020-04-07	9 695,84	20536
		07	2 460,47	
20619	2020-04-06	IMPRESSION SUR COROPLAST- PROJET FERMÉ COVID-19 (TR2020-114)	2020-05-05	3 794,19
20698	2020-05-14	MATÉRIEL DISTANCIATION (TO2020-128)	2020-07-07	7 651,01
20732	2020-05-26	IMPRESSION SUR COROPLAST- ENSEIGNES COVID (TR2020-125)	2020-07-07	2 761,71
20803	2020-06-16	3 STATIONS DE DÉSINFECTION DES MAINS (TO2020-126)	2020-07-07	3 455,00
20786	2020-06-10	HABILLAGE ZAMBONI - NOUVEAU LOGO VILLE (LO2020-212)	2020-08-04	3 082,49
20837	2020-06-26	AFFICHES ZONE PIQUE NIQUE TOILETTE STATIONNEMENT (TO2020-135)	2020-08-04	5 426,83
20729	2020-05-26	SIGNALLISATION (DG2020-142)	2020-10-29	4 106,00
			Total factures:	42 433,54

**PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES JOCELYN LEBLANC INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2016-00522	2020-01-16	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE RÉSIDENTIELLE AU 135 A RUE DE JOLIETTE. REÇU 6PTO122269	2020-01-23	30 000,00
			Total factures:	30 000,00

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
15120201	2020-01-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI JAN 2020 (TP2020-155)	2020-03-10	16 481,46
15120202	2020-02-29	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI FEV 2020 (TP2020-188)	2020-04-07	12 333,04
15120203	2020-03-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI MARS 2020 (TP2020-214)	2020-05-05	18 190,13
15120204	2020-04-30	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI AVRIL 2020 (TP2020-251)	2020-06-02	26 509,85
15120205	2020-05-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI MAI 2020 (TP2020-309)	2020-07-07	37 553,89
15120206	2020-06-30	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI JUIN 2020 (TP2020-328)	2020-08-04	21 824,14
15120207	2020-07-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI JUILLET (TP2020-382)	2020-09-09	22 416,72
15120208	2020-08-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI AOÛT 2020 (TP2020-431)	2020-10-06	25 334,41
15120209	2020-09-30	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI SEPT 2020 (TP2020-488)	2020-11-03	27 204,41
151202010	2020-10-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI OCT 2020 (TP2020-527)	2020-12-08	31 441,69
151202011	2020-11-30	MATIÈRES RÉSIDUELLES / BROME-MISSISQUOI NOV 2020 (TP2020-594)	2021-01-12	18 290,91
151202012	2020-12-31	MATIÈRES RÉSIDUELLES DE BROME-MISISQUOI	2021-02-02	17 182,63
			Total factures:	274 763,28

**RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON ADMINISTRATION**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2253983	2020-05-08	AUDIT ÉTATS FINANCIERS-EXERCICE TERMINÉ 31-12-2019 (TR2020-122)	2020-06-02	16 039,03
2271067	2020-05-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-118)	2020-08-04	4 254,08
2303802	2020-08-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-130)	2020-10-06	4 254,07
2313768	2020-09-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-134)	2020-11-03	2 339,74
2294032	2020-07-24	ASSISTANCE EN GESTION DE LA RÉMUNÉRATION (RH2020-143)	2020-12-08	3 403,26

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

2323979	2020-10-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-140)	2020-12-08	8 508,15
2327209	2020-11-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (TR2020-145)	2020-12-08	3 184,81
2333754	2020-11-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (RH2020-145)	2021-01-12	10 209,79
2340929	2020-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS- POLITIQUE DE SOUTIEN ÉVÉNEMENTIEL	2021-02-02	4 771,46
			Total factures:	56 964,39

**REGIE AEROPORTUAIRE REGIONALE DES CANTONS DE L'EST**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
111155	2020-01-01	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2020-103)	2020-02-04	24 000,00
111382	2020-04-01	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2020-103)	2020-05-05	24 000,00
111777	2020-07-01	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2020-103)	2020-08-06	24 000,00
112344	2020-10-01	QUOTE-PART DE LA VILLE AU BUDGET DE LA R.A.R.C.E (TR2020-103)	2020-11-03	24 000,00
			Total factures:	96 000,00

**RECEVEUR GENERAL DU CANADA**

2020	2020-12-31	DAS FÉD. - 2020	2020-12-31	1 333 570,40
			Total factures:	1 333 570,40

**RETRAITE QUÉBEC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
PREM00210364	2020-01-30	COTISATIONS DES ÉLUS - JANVIER 2020	2020-02-03	6 508,14
PREM00210365	2020-02-27	COTISATIONS DES ÉLUS - FÉVRIER 2020	2020-02-27	6 524,00
MARS2020	2020-03-25	COTISATIONS DES ÉLUS - MARS 2020	2020-03-26	4 091,23
PRPS00002661	2020-02-07	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2020	2020-03-12	12 008,00
PREM00210367	2020-04-23	COTISATIONS DES ÉLUS -AVRIL 2020	2020-04-24	6 029,98
PREM00210368	2020-02-20	COTISATIONS DES ÉLUS - MAI 2020	2020-05-21	5 791,86
PREM00210369	2020-06-17	COTISATIONS DES ÉLUS - JUIN 2020 ET AJUSTEMENT D.A. 2019	2020-06-18	5 554,73
PREM00210370	2020-07-29	COTISATIONS DES ÉLUS - JUILLET 2020	2020-07-30	8 687,79
PREM00210371	2020-08-26	COTISATIONS DES ÉLUS - AOUT 2020	2020-08-27	5 791,86
PREM00210372	2020-09-23	COTISATIONS DES ÉLUS- SEPTEMBRE 2020	2020-09-24	5 791,86
PREM00210373	2020-10-26	COTISATIONS DES ÉLUS- OCTOBRE 2020	2020-10-26	5 791,86
PREM00210374	2020-11-18	COTISATIONS DES ÉLUS- NOVEMBRE 2020	2020-11-26	5 791,86
PREM00210375	2020-12-31	COTISATIONS DES ÉLUS- DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	8 687,79
			Total factures:	87 050,96

**REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
93125220	2020-08-24	VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES ÉTANG NO.3 (FI2019-256)	2020-09-09	232 080,58
			Total factures:	232 080,58

**ROGER DION & FILS 2006 INC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
125336	2020-05-31	PROJET RUE FORGERON (TP2020-304)	2020-07-07	18 458,37
125390	2020-06-15	PROJET RUE FORGERON GRILLE ET CADRE EN FONTE (TP2020-304)	2020-07-07	2 869,69
125461	2020-06-23	LOCATION DE MACHINERIE ET MAIN-D'OEUVRE (TP2020-323)	2020-08-04	4 995,66
125466	2020-06-23	PONCEAU GÉNIE CIVIL (DG2020-127)	2020-09-09	3 847,06
125660	2020-07-31	PONCEAUX (TP2020-394)	2020-09-09	8 176,79
125935	2020-09-30	PROJET SANBORN (TP2020-474)	2020-11-03	8 918,73
126040	2020-10-30	PONCEAUX/ PROJET SANBORN (TP2020-525)	2020-12-08	2 226,63
126324	2020-12-17	TUYAUX 15" ET 18" (TP2020-638)	2021-01-12	2 989,26
126325	2020-12-17	CAPTEURS À SÉDIMENTS (TP2020-639)	2021-01-12	2 563,77
			Total factures:	55 045,96

**SANI SPORT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
INV-1648	2020-03-26	CABINET DEFENX SUPREME - 2 PORTES (PO2020-137)	2020-04-07	15 981,53
INV-1744	2020-07-10	CABINET DESTRUCTION VIRUS BACTÉRIE ÉQUIPEMENT (IN2020-157)	2020-08-04	23 564,13

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

Total factures: 39 545,66

**SEL WARWICK INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
1-201593	2020-11-13	SEL DE DÉGLAÇAGE/ HIVER 2020-2021 (TP2020-505)	2020-12-08	18 424,52
1-202955	2020-12-17	SEL DE DÉGLAÇAGE/ HIVER 2020-2021 (TP2020-505)	2021-02-02	17 214,48
			Total factures:	35 639,00

**SERVICES EXP. INC. LES**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
532389	2020-01-12	AMÉLIORATION CENTRE COMMUNAUTAIRE (LO2020-120)	2020-02-04	11 802,18
535575	2020-01-24	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RUE MONTCALM (ST2019-225)	2020-03-10	7 916,03
538071	2020-02-10	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PAVILLON D'ACCEUIL PROPOSÉ (ST2019-262)	2020-03-10	3 851,66
544208	2020-03-18	ÉTUDE DRAINAGE RUES DE BROMO (ST2019-187)	2020-04-07	4 886,44
546697	2020-03-31	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PAVILLON D'ACCEUIL PROPOSÉ (ST2019-262)	2020-05-05	5 978,70
540681	2020-02-21	SURVEILLANCE TRAVAUX FAUBOURG 1792 (ST2015-102)	2020-07-07	2 392,63
555425	2020-06-01	SONDAGES ROC MARTEAU PNEUMATIQUE (ST2020-118)	2020-07-07	17 631,36

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

560526	2020-07-08	ÉCLAIRAGE RUE JOLIETTE (ST2019-194)	2020-08-04	8 993,92
562296	2020-07-16	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE DES CERISIERS (ST2020-142)	2020-08-04	2 242,01
566114	2020-08-10	FORAGE RUE PAPINEAU (ST2020-167)	2020-09-09	3 018,09
566559	2020-08-11	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PLACE PUBLIQUE (ST2020-171)	2020-09-09	4 371,35
566566	2020-08-11	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX INNOVATION/UNIFIX (ST2020-166)	2020-09-09	4 833,09
569053	2020-08-21	TRAVAUX DRAINAGE EN AMONT DU 144 DEUX-MONTAGNES (ST2020-159)	2020-09-09	3 449,25
559609	2020-06-29	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PARCOURS NATURE (ST2020-135)	2020-10-06	2 352,39
572232	2020-09-15	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (ST2018-218)	2020-10-06	2 747,90
573936	2020-09-22	ÉTUDE DRAINAGE, PLANS DEVIS RÉFECTION RUE MITIS (ST2020-187)	2020-10-06	4 599,00
574666	2020-09-25	AMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE DE BROMONT (PO2020-183)	2020-10-06	10 577,70
565789	2020-08-06	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RUE CHAPLEAU/L'ISLET (ST2020-152)	2020-11-03	6 972,89
576530	2020-10-08	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX INNOVATION/UNIFIX (ST2020-166)	2020-11-03	2 355,15
579961	2020-10-22	TRAVAUX DRAINAGE EN AMONT DU 144 DEUX-MONTAGNES (ST2020-159)	2020-11-03	4 024,13
565793	2020-08-06	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PARCOURS NATURE (ST2020-135)	2020-12-08	2 436,32
574557	2020-09-24	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE DES CERISIERS (ST2020-142)	2020-12-08	8 140,23
574951	2020-09-28	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PLACE PUBLIQUE (ST2020-171)	2020-12-08	7 579,15
577471	2020-10-15	AMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE DE BROMONT (PO2020-183)	2020-12-08	17 361,23
579950	2020-10-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE DES CERISIERS (ST2020-142)	2020-12-08	2 954,86
581077	2020-10-27	ÉTUDE DRAINAGE, PLANS DEVIS RÉFECTION RUE MITIS (ST2020-187)	2020-12-08	8 853,08
586052	2020-11-19	AMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE DE BROMONT (PO2020-183)	2020-12-08	2 586,94
586739	2020-11-23	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE DES CERISIERS (ST2020-142)	2020-12-08	4 415,04
586776	2020-11-23	ÉTUDE DRAINAGE, PLANS DEVIS RÉFECTION RUE MITIS (ST2020-187)	2020-12-08	3 909,15
589008	2020-12-07	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (DG2020-133)	2021-01-12	12 175,85
591790	2020-12-17	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS D'UNE PARTIE DU LOT 2 928 587 CADASTRE DU QUÉBEC, RUE RONALDS / HONORAIRES QUI COMPREND TRAVAUX SUR LE TERRAIN, ANALYSES CHIMIQUES ET SUPERVISION-REF DG2020-133	2021-02-02	2 696,16
592572	2020-12-21	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE DES CERISIERS (ST2020-142)	2021-02-02	4 438,04
592621	2020-12-21	ÉTUDE DRAINAGE, PLANS DEVIS RÉFECTION RUE MITIS (ST2020-187)	2021-02-02	2 155,78
592645	2020-12-21	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PLACE PUBLIQUE (ST2020-171)	2021-02-02	4 800,21
			Total factures:	202 015,63

**SERVICES MATREC INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
M50086755087	2020-01-23	TRANSPORT/COLLECTES DIVERSES JANVIER 2020 (TP2020-121)	2020-02-04	68 656,86
M50086756544	2020-01-25	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-131)	2020-03-10	5 914,59
M50086758344	2020-02-14	TRANSPORT/COLLECTES DIVERSES FEVRIER 2020 (TP2020-157)	2020-03-10	68 365,50
M50086760968	2020-02-29	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-184)	2020-04-07	4 070,05
M50086761336	2020-03-16	TRANSPORT/COLLECTES DIVERSES MARS 2020 (TP2020-204)	2020-04-07	68 727,67
M50086761964	2020-03-14	SURCHARGE DE CARBURANT (TP2020-210)	2020-04-07	2 793,47
M50086763982	2020-03-31	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-219)	2020-05-05	3 783,42
M50086764382	2020-04-16	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES AVRIL 2020 (TP2020-226)	2020-05-05	68 665,59
M50086766310	2020-04-30	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-242)	2020-06-02	3 771,60
M50086767411	2020-05-18	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES MAI 2020 (TP2020-265)	2020-07-07	68 665,59
M50086768414	2020-05-28	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-279)	2020-07-07	6 080,08
M50086769899	2020-06-12	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES JUIN 2020 (TP2020-312)	2020-07-07	68 665,59
M50086770853	2020-06-20	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-325)	2020-08-04	5 852,09
M50086773624	2020-07-01	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES JUILLET 2020 (TP2020-354)	2020-08-04	68 665,59
M50086774982	2020-07-11	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES JUIN 2020 (TP2020-353)	2020-08-04	7 957,40
M50086777529	2020-08-01	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES AOÛT 2020 (TP2020-390)	2020-09-09	68 665,59
M50086781227	2020-09-01	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES SEPT 2020 (TP2020-430)	2020-10-06	71 042,99
M50086781899	2020-09-05	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-429)	2020-10-06	7 271,35
M50086782230	2020-09-19	AJUSTEMENT FRAIS DE LEVÉE (TP2020-446)	2020-10-06	3 011,38
M50086779049	2020-08-22	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-401)	2020-10-08	7 478,75
M50086783620	2020-09-30	NETTOYAGE DES BACS DE COMPOST (TP2020-472)	2020-11-03	23 799,83
M50086785031	2020-10-01	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES OCTOBRE 2020 (TP2020-487)	2020-11-03	70 777,84
M50086786456	2020-10-17	NETTOYAGE DES BACS DE COMPOST SEPT ET COLLECTES (TP2020-498)	2020-11-03	28 795,92
M50086789644	2020-11-01	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES NOVEMBRE 2020 (TP2020-538)	2020-12-08	70 357,89
M50086790786	2020-11-21	TRANSPORT ET COLLECTES DIVERSES (TP2020-574)	2020-12-08	5 310,63

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

M50086793083	2020-12-01	TRANSPORT/ COLLECTES DIVERSES DECEMBRE 2020 (TP2020-636)	2021-01-12	70 357,89
M50086795698	2020-12-31	TRANSPORT / COLLECTE RECYCLAGES ET OBJET VOLUMINEX	2021-02-02	7 115,74
			Total factures:	954 620,89
				954 620,89

**SERVISYS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
25948	2020-01-31	REPLACER UNITÉ CHUFFAGE UC-10ET UC-15 (FI2020-119)	2020-03-10	5 438,32
26079	2020-02-28	VENTILATION À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (TP2020-137)	2020-04-07	9 859,11
26147	2020-03-23	VENTILATION À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (TP2020-137)	2020-05-05	8 134,48
26425	2020-06-10	INSTALLATION DU CLIMATISEUR (TP2020-234)	2020-07-07	6 829,52
26523	2020-07-01	PROJET INSTALLATION TURBIDIMETRES (FI2020-161)	2020-08-04	4 472,58
26861	2020-11-02	INSTALLATION PANNEAU CONTRÔLE POMPE POLYMERE (FI2020-291)	2020-12-08	2 494,16
27041	2020-12-08	REMPLACEMENT CONDUITS ÉLECTRIQUES CORRODÉS (FI2020-262)	2021-01-12	9 573,91
			Total factures:	46 802,08

**SOCIÉTÉ D' ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
13426374 FAN3179-2	2020-01-24	IMMATRICULATION FLOTTE VÉHICULES -VILLE DE BROMONT	2020-03-05	52 724,22
			Total factures:	52 724,22

**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BROMONT**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020-01-005	2020-01-13	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	2020-01-23	260 000,00
			Total factures:	260 000,00

**SOMAVRAC C.C. INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
35743	2020-05-15	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-277)	2020-07-07	7 504,24
35855	2020-05-26	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-277)	2020-07-07	7 853,52
35905	2020-05-28	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-277)	2020-07-07	7 849,96
36002	2020-05-31	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-277)	2020-07-07	7 506,39
36077	2020-05-31	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-277)	2020-07-07	7 500,67
36250	2020-06-16	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-277)	2020-07-07	7 501,38
36534	2020-06-30	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-359)	2020-08-04	7 457,87
36686	2020-06-30	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-277)	2020-08-04	8 214,56
36711	2020-07-15	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-370)	2020-09-09	7 844,24
37033	2020-08-19	CONTRAT/CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE- SAISON 2020 (TP2020-402)	2020-10-08	7 839,96
			Total factures:	77 072,79

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
8092	2020-01-10	RÉFECTION CHAMPLAIN ET WINDSOR (ST2019-264)	2020-02-04	4 785,84
8361	2020-03-06	RÉFECTION CHAMPLAIN ET WINDSOR (ST2019-264)	2020-04-07	2 437,47
		SURVEILLANCE TRAVAUX RUE CHAPLEAU ET L'ISLET (ST2020-144)	2020-05-05	2 520,25
8504	2020-05-15	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE CHAPLEAU ET L'ISLET (ST2020-144)	2020-07-07	6 146,56
8538	2020-05-22	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE CHAPLEAU ET L'ISLET (ST2020-144)	2020-07-07	7 553,86
8610	2020-06-19	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE CHAPLEAU ET L'ISLET (ST2020-144)	2020-08-04	5 348,64
8620	2020-06-26	SURVEILLANCE CHANTIER DRAINAGE VERCHÈRES STANSTEAD (ST2020-149)	2020-08-04	5 390,03
8676	2020-07-16	SURVEILL. CHANTIER RELOCALISATION PISTE CYCLABLE (ST2019-263)	2020-08-04	2 663,97

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

8677	2020-07-16	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE CHAPLEAU ET L'ISLET (ST2020-144)	2020-08-04	5 488,91
8588	2020-06-05	SURVEILLANCE TRAVAUX RUE CHAPLEAU ET L'ISLET (ST2020-144)	2020-09-09	5 801,64
8557	2020-06-05	SURVEILL. CHANTIER RELOCALISATION PISTE CYCLABLE (ST2019-263)	2020-10-06	3 841,89
8864	2020-09-25	RÉFECTION DE LA RUE DES MÉLÈZES (ST2020-186)	2020-11-03	6 018,94
8671	2020-07-16	SURVEILLANCE TRAVAUX - DOMAINE LACS BROMONT (ST2018-207)	2020-12-08	2 032,19
8983	2020-10-30	SURVEILLANCE TRAVAUX CHAMPLAIN ET MONT GALE (ST2020-206)	2020-12-08	6 731,79
			Total factures:	66 761,98

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

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
JANVIER 2020	2020-01-30	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2020	2020-01-30	5 271,97
FÉVRIER 2020	2020-02-27	COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER 2020	2020-02-27	5 498,52
MARS 2020	2020-03-25	COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2020	2020-03-26	5 361,64
2019-AE	2020-04-27	REBOURSEMENT ASSURANCE EMPLOI 2019- EMPLOYÉS SYNDIQUÉS	2020-04-30	2 415,78
AVRIL 2020	2020-04-23	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL 2020	2020-04-30	5 059,65
MAI 2020	2020-05-20	COTISATIONS SYNDICALES MAI 2020	2020-05-21	5 051,54
JUIN 2020	2020-06-16	COTISATIONS SYNDICALES JUIN 2020	2020-06-18	5 360,50
JUILLET 2020	2020-07-30	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2020	2020-07-30	8 277,96
AOUT 2020	2020-08-26	COTISATIONS SYNDICALES AOUT 2020	2020-08-27	5 605,98
SEPTEMBRE 2020	2020-09-23	COTISATIONS SYNDICALES SEPTEMBRE 2020	2020-09-24	5 738,75
OCTOBRE 2020	2020-10-23	COTISATIONS SYNDICALES OCTOBRE 2020	2020-10-29	5 914,15
NOVEMBRE 2020	2020-11-19	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2020	2020-11-26	5 937,10
DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	COTISATIONS SYNDICALES DÉCEMBRE 2020	2020-12-31	8 169,99
			Total factures:	73 663,53

**TETRA TECH QI INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
60645862	2020-01-15	CAPACITÉ INFRASTRUCTURES BASSIN SANITAIRE PP3/PP4 (ST2019-248)	2020-02-04	3 448,11
60648426	2020-02-06	PROLONGEMENT DES RÉSEAUX BOUL. DE L'INNOVATION (ST2020-101)	2020-03-10	6 323,62
60648921	2020-02-11	DEMANDE DE CA PROJET VIDANGE DES BOUES ÉTANG 3 (FI2019-289)	2020-03-10	4 599,00
60648924	2020-02-11	CONCEPTION SYSTÈME DISTRIBUTION AUXILIAIRE (ST2020-122)	2020-03-10	8 048,25
60648925	2020-02-11	ÉTUDE AUGMENTATION CAPACITÉ STATION ÉPURATION EAU (ST2019-277)	2020-03-10	2 874,39
60649837	2020-02-17	PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES PARC SCIENTIFIQUE (ST2019-208)	2020-03-10	3 061,21
60651312	2020-03-02	CONCEPTION SYSTÈME DISTRIBUTION AUXILIAIRE (ST2020-122)	2020-04-07	5 748,77
60651313	2020-03-02	ÉTUDE AUGMENTATION CAPACITÉ STATION ÉPURATION EAU (ST2019-277)	2020-04-07	2 874,37
60651991	2020-03-06	PROLONGEMENT DES INFRASTRUCTURES PARC SCIENTIFIQUE (ST2019-208)	2020-04-07	2 225,92
60653283	2020-03-16	RUE UNIFIX PROLONGEMENT RUE ET CONDUITES EAU/ÉGOUT (ST2020-111)	2020-04-07	9 772,88
60655451	2020-04-06	ÉTUDE MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES (ST2020-132)	2020-05-05	2 236,55
		CONCEPTION SYSTÈME DISTRIBUTION AUXILIAIRE (ST2020-122)	2020-05-05	3 449,27
		PROLONGEMENT DES RÉSEAUX BOUL. DE L'INNOVATION (ST2020-101)	2020-05-05	7 185,94
60658063	2020-04-24	RUE UNIFIX PROLONGEMENT RUE ET CONDUITES EAU/ÉGOUT (ST2020-111)	2020-05-05	6 036,19
60658644	2020-05-04	ÉTUDE AUGMENTATION CAPACITÉ STATION ÉPURATION EAU (ST2019-277)	2020-06-02	4 024,13
60658854	2020-05-04	ÉTUDE MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES (ST2020-132)	2020-06-02	6 095,12
		ASSISTANCE TECHNIQUE GÉNÉRALE 2020 (ST2020-112)	2020-07-07	2 694,45
		DES INFRASTRUCTURES (ST2020-132)	2020-07-07	5 665,40
60664202	2020-06-25	ÉTUDE AUGMENTATION CAPACITÉ STATION ÉPURATION EAU (ST2019-277)	2020-08-04	4 024,11
60665776	2020-07-09	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES INNOVATION ET UNIFIX (ST2020-162)	2020-08-04	16 364,41
60666737	2020-07-15	AMÉNAGEMENT PISTE CYCLABLE RUE SHEFFORD (ST2020-160)	2020-08-04	5 412,16
60662790	2020-06-11	CAPACITÉ INFRASTRUCTURES BASSIN SANITAIRE PP3/PP4 (ST2019-248)	2020-09-09	3 127,02
60671210	2020-08-21	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES INNOVATION ET UNIFIX (ST2020-162)	2020-09-09	11 191,69

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

60671515	2020-08-21	PRÉPARATION APPEL D'OFFRES VIDANGE BOUES ÉTANG 3 (FI2019-214)	2020-09-09	4 599,01
60672528	2020-09-03	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES INNOVATION ET UNIFIX (ST2020-162)	2020-10-06	22 383,34
60673144	2020-09-10	AMÉNAGEMENT PISTE CYCLABLE RUE SHEFFORD (ST2020-160)	2020-10-06	2 755,95
60672654	2020-09-04	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - CITÉ DES LACS - PH 2 (ST2018-125)	2020-11-03	2 299,51
60675571	2020-09-25	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES INNOVATION ET UNIFIX (ST2020-162)	2020-11-03	12 754,17
60676781	2020-10-07	ASSISTANCE TECHNIQUE ODEURS SECTEUR DEUX-MONTAGNES (ST2020-180)	2020-11-03	2 585,50
60677913	2020-10-15	REMPLACEMENT PONCEAU ET GESTION DES SURVERSES PP9 (ST2019-206)	2020-11-03	5 461,32
60677946	2020-10-15	CONCEPTION SYSTÈME DISTRIBUTION AUXILIAIRE (ST2020-122)	2020-11-03	8 623,15
60667448	2020-07-20	ÉTUDE AUGMENTATION CAPACITÉ STATION ÉPURATION EAU (ST2019-277)	2020-12-08	8 910,58
60680044	2020-10-23	INSPECTION BARRAGE LAC BROMONT (ST2020-198)	2020-12-08	4 598,99
60681731	2020-11-10	INSPECTION PLAFOND CORRIDOR SOUTERRAIN, RAPPORT (FI2020-260)	2020-12-08	3 449,25
60681733	2020-11-10	ASSISTANCE TECHNIQUE CORRECTION MONTE-CHARGE (FI2020-270)	2020-12-08	2 611,08
60682718	2020-11-17	PRÉPARATION APPEL D'OFFRES VIDANGE BOUES ÉTANG 3 (FI2019-214)	2020-12-08	2 874,39
60682720	2020-11-17	CONCEPTION SYSTÈME DISTRIBUTION AUXILIAIRE (ST2020-122)	2020-12-08	2 299,50
60684564	2020-12-01	INSPECTION PLAFOND CORRIDOR SOUTERRAIN, RAPPORT (FI2020-260)	2021-01-12	2 299,49
60684815	2020-12-01	INSPECTION BARRAGE LAC BROMONT (ST2020-198)	2021-01-12	9 715,39
60684973	2020-12-03	SURVEILLANCE TRAVAUX RUES INNOVATION ET UNIFIX (ST2020-162)	2021-01-12	4 686,39
60685205	2020-12-04	REMPLACEMENT D'UN PONCEAU COURS D'EAU DOZOIS (ST2020-249)	2021-01-12	5 748,75
60687587	2020-12-17	APPELS DE SERVICE - EAU POTABLE - ANNÉE 2020 ; MISE A JOUR ANTIVIRUS POSTES ET SERVEURS CTE (FI2020-334)	2021-01-12	6 173,79
60687587,	2020-12-17	APPELS DE SERVICE - EAU POTABLE - ANNÉE 2020 (FI2020-120)	2021-01-12	2 303,82
60690169	2020-12-31	REMPLACEMENT D'UN PONCEAU COURS D'EAU DOZOIS (ST2020-249)	2021-02-02	12 359,83
			Total factures:	255 976,16

**TOITURES INDUSTRIE PRO**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
3405	2020-09-30	TOITURE RÉSERVOIR BERTHIER (TP2020-456)	2020-11-03	116 027,02
			Total factures:	116 027,02

**UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
145125	2019-10-25	COTISATION ANNUELLE 2020 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN. RÉOLUTION 2019-11-767	2020-02-04	15 025,98
147188	2020-07-17	MUTUELLE SST (RH2020-123)	2020-08-04	25 698,19
148760	2020-12-17	ASSURANCE GÉNÉRALES QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE POUR LA PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 1ER DÉCEMBRE 2021	2021-02-04	85 383,31
			Total factures:	126 107,48

**UNIVAR CANADA LTÉE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
11099	2020-04-29	FOURNITURE SULFATE FERRIQUE (FORMAT TOTES) (FI2020-107)	2020-06-02	7 610,43
1800835427	2020-07-02	FOURNITURE SULFATE FERRIQUE (FORMAT TOTES) (FI2020-107)	2020-08-04	3 805,21
1800837427	2020-07-22	FOURNITURE SULFATE FERRIQUE (FORMAT TOTES) (FI2020-107)	2020-09-09	3 805,21
1800838398	2020-08-03	FOURNITURE 16 TOTES SULFATE FERRIQUE (FI2020-252)	2020-09-09	7 610,43
1800842495	2020-09-16	FOURNITURE 16 TOTES SULFATE FERRIQUE (FI2020-252)	2020-11-03	3 805,21
1800844938	2020-10-14	FOURNITURE 16 TOTES SULFATE FERRIQUE (FI2020-252)	2020-11-03	3 805,21
			Total factures:	30 441,70

LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.) Détaillé  
pour la période 202001 à 202012

**UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
F07-4562	2020-02-11	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION D'UN PROJET DE RECHERCHE SUR LA MALADIE DE LYME- RÉOLUTION 2019-04-299, 2 E VERSEMENT	2020-03-10	49 840,00
			Total factures:	49 840,00

**VILLE DE COWANSVILLE**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020-000035	2020-02-17	SPORTS AQUATIQUES - HIVER 2020 (LO2020-140)	2020-03-10	24 719,13
2020-000045	2020-02-28	AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DU PROJET RÉGIONAL BROME-MISSISQUOI "J'INVITERAI L'ENFANCE"-RESO 2018-12-830 (LO2020-155)	2020-04-07	3 000,00
2020-000201	2020-10-05	SUBVENTION PROJET RÉGIONAL J'INVITERAI L'ENFANCE-VERSEMENT 2 DE 3 (LO2020-325)	2020-11-03	3 000,00
2020-000258	2020-12-08	3 INSCRIPTIONS NATATION ADULTES ET 21 INSCRIPTIONS ÉQUIPE DE NATATION -AUTOMNE 2020	2021-02-02	2 201,13
			Total factures:	32 920,26

**VILLE DE LÉVIS**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2020-000092	2020-03-16	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-06-02	10 300,73
2020-000093	2020-03-16	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-06-02	9 923,63
2020-000491	2020-05-19	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-06-02	10 300,73
2020-000504	2020-05-26	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-06-02	10 300,73
2020-000685	2020-06-08	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-07-07	10 300,73
2020-001112	2020-09-16	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-10-06	20 601,46
2020-000745	2020-07-15	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-11-03	10 300,73
5000000882	2020-10-26	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-12-08	10 300,73
5000000993	2020-11-10	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2020-12-08	10 300,73
5000001192	2020-12-22	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2021-01-12	10 300,73
5000001201	2021-01-08	RÉPARTITIONS DES APPELS ANNÉE 2020 (PO2020-162)	2021-02-02	10 300,73
			Total factures:	123 231,66

**VOX AVOCATS INC.**

Numéro facture	Date facture		Date paiement	Montant facture
2025	2020-02-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2020-114)	2020-04-07	5 402,73
2027	2020-02-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (GR2020-113)	2020-04-07	4 036,94
202048	2020-03-23	ANALYSE RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI (UR2020-108)	2020-04-07	3 937,97
202055	2020-03-26	ANALYSE ENT. TRIP. INVESST. INFRASTRUCTURE (IN2020-154)	2020-04-07	2 582,92
202089	2020-05-11	SERVICES D'AVOCATS (GR2020-120)	2020-06-02	6 637,51
202264	2020-10-23	SERVICES D'AVOCATS (GR2020-136)	2020-12-08	4 728,92
202306	2020-11-30	HONORAIRES AVOCATS - SOMMET CHAMPÊTRE (GR2020-142)	2021-01-12	2 232,81
			Total factures:	29 559,80

**EMPLOYÉS CONTRACTUELS DE LA VILLE DE BROMONT**

SALAIRES CONTRACTUELS 776 270,70

Grand total des factures: 29 372 225,28