



# Ville de LORRAINE

## Liste des dépenses liées à des contrats de 2 000\$ et plus, totalisant 25 000 \$ et plus du 1<sup>er</sup> novembre 2015 au 31 octobre 2016

Contrat	Paiement
---------	----------

### LES ASPHALTES J. DUMONT INC.

Date facture	Annotation		
2015-10-21	REPROFILAGE DU FOSSÉ - ÉGOUT PLUVIAL RUE DU CLIMONT (UR101245)		12 072,38
2015-10-27	NIVELLEMENT DE TERRAIN DE 370 MÈTRES CARRÉS ET ENSEMENCEMENT - PARC DES HÊTRES (UR101238)		3 449,25
2015-10-27	PAVAGE DE BRIS D'AQUEDUC AU 1, PLACE DIEUZE (TP101633)		3 542,38
2015-11-17	POSE DE TOURBE PONCEAU MONTBÉLIARD (TP101635)		2 897,37
2015-11-24	RÉASPHALTAGE DES BRIS AQUEDUC FACE AU 36 ET 63 SION AINSI QU'AU 57 SION (TP101648)		6 112,07
2016-05-17	REFAIRE MURET DE PONCEAU AUX ENDROITS SUIVANTS : 16 MARSAL, 18 VAL-D'AJOL (TP101696)	Contrat : 11,761,95 \$ (1/2)	3 150,32
2015-05-17	REFAIRE MURET DE PONCEAU AUX ENDROITS SUIVANTS : 108, DE GAULLE, STATION CHÂTENAY ET LA BOÎTE AUX LETTRES À CÔTÉ. (TP101696)	Contrat : 11,761,95 \$ (2/2)	8 611,63
2016-05-31	REVITALISATION DU PARC DES ÉPINETTES - NOUVELLES AIRES DE JEUX (UR101305)		7 081,07
2016-05-31	REVITALISATION DU PARC DE RAMBERVILLERS - NOUVELLES AIRES DE JEUX (UR101307)		6 484,67
2016-05-31	FONDATION DE L'AIRE POUR ABRI SOLAIRE DU PARC LORRAINE (UR101304)	contrat : 17,144,01 \$ (1/2)	4 773,76
2016-05-31	REVITALISATION DU PARC DE MORHANGE - NOUVELLES AIRES DE JEUX (UR101306)	Contrat : 19278,56 \$ (1/2)	16 683,00
2016-05-31	ESSOUCHAGE ET RÉPARATION DE GAZON AU 28, CÔTE DE MOSELLE SUITE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VILLE (UR101321)		2 242,01
2016-06-28	FONDATION DE L'AIRE POUR ABRI SOLAIRE DU PARC LORRAINE (UR101304)	Contrat : 17,144,01 \$ (2/2)	11 497,50
2016-07-21	PAVAGE DES SENTIERS DES PARCS PUBLIQUES (AD100539)		17 476,20
2016-07-21	REVITALISATION DU PARC DE MORHANGE - NOUVELLES AIRES DE JEUX - RÉPARATION DU GAZON (UR101306)	contrat : 19278,56 \$ (2/2)	2 595,57
2016-08-23	PAVAGE DES BRIS AQUEDUC FACE AU 1 BELFORT ET PRÈS DU 38 DE LA MEUSE (TP101748)		6 624,84
			<b>115 294,02</b>

Contrat	Paiement
---------	----------

**AMYOT ET GELINAS**

**Date facture**   **Annotation**

2016-02-16	VÉRIFICATEURS EXTERNES - EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015 - RES 2015-07-141 (AD100527)	Contrat : 23,454,48 \$ (1/2)	8 048,25
2016-06-07	VÉRIFICATEURS EXTERNES - EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015 - RES 2015-07-141 (AD100527)	Contrat : 23,454,48 \$ (2/2)	15 406,65
2016-07-21	AUDIT PORTANT SUR LE COÛT NET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ET DE RECYCLAGE ET SUR LES TONNES DE MATIÈRES COLLECTÉES ET TRANSPORTÉES. (RECYC-QUÉBEC) AU 31/12/2015 (AD100563)		2 213,27
			<b>25 668,17</b>

**ATELIERS SODA BLAST QUÉBEC INC.**

**Date facture**   **Annotation**

2015-11-03	SABLAGE AU JET DE SABLE, PISCINE ET PATAUGEOIRE (LO101526)		22 765,05
2015-12-02	TRAVAUX SUR DIVERS ÉLÉMENTS (ÉPANDEUSE ROUGE, APPAREIL DE TERRASSEMENT VERT, SEMEUSE ET FRAIS DE PRÉPARATION (TP101630)		3 042,24
			<b>25 807,29</b>

**CLUB DE GOLF ET CENTRE SPORTIF LORRAINE INC.**

**Date facture**   **Annotation**

2015-11-13	LOCATION HEURES DE GLACES - NOVEMBRE 2015 - HOCKEY MINEUR (LO101445)	Contrat : 21409,47 \$	3 028,72
2015-11-13	LOCATION HEURES DE GLACES NOVEMBRE 2015 - PATIN LIBRE (LO101445)	Contrat : 31728,50 \$	4 056,32
2015-11-13	LOCATION HEURES DE GLACES - NOVEMBRE 2015 - PATINAGE ARTISTIQUE (LO101445)	Contrat : 104599,67 \$	14 985,84
2015-12-01	LOCATION HEURES DE GLACES (LO101445) - HOCKEY MINEUR	Contrat : 21409,47 \$	2 555,48
2015-12-01	LOCATION HEURES DE GLACES NOVEMBRE 2015 - PATIN LIBRE (LO101445)	Contrat : 31728,50 \$	7 211,23
2015-12-01	LOCATION HEURES DE GLACES - PATINAGE ARTISTIQUE (LO101445)	Contrat : 104599,67 \$	11 830,93
2016-01-04	LOCATION HEURES DE GLACE - JANVIER 2016 - HOCKEY MINEUR (LO101544)	Contrat : 23543,43 \$	2 555,48

		<b>Contrat</b>	<b>Paiement</b>
2016-01-04	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE PATINAGE LIBRE - JANVIER 2016 (LO101544)	Contrat : 34262,56	2 704,21
2016-01-04	LOCATION HEURES DE GLACES - JANVIER 2016 - PATINAGE ARTISTIQUE (LO101544)	Contrat : 90830,25 \$	12 845,01
2016-01-08	LOCATION HEURES DE GLACE - JANVIER 2016 - TOURNOI HOCKEY MINEUR (LO101544)	Contrat : 23543,43 \$	2 460,84
2016-02-01	LOCATION HEURES DE GLACE - FÉVRIER 2016 - HOCKEY MINEUR (LO101544)	Contrat : 23543,43 \$	3 028,72
2016-02-01	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE PATINAGE LIBRE - FEVRIER 2016 (LO101544)	Contrat : 34262,56	3 605,62
2016-02-01	LOCATION HEURES DE GLACES - FEVRIER 2016 - PATINAGE ARTISTIQUE (LO101544)	Contrat : 90830,25 \$	13 971,76
2016-03-01	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR L'ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR LORRAINE-ROSEMÈRE (LO101544)	Contrat : 23543,43 \$	3 596,60
2016-03-01	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR PATINAGE LIBRE - MARS 2016 (LO101544)	Contrat : 34262,56	5 408,42
2016-03-01	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LORRAINE - MARS 2016 (LO101544)	Contrat : 90830,25 \$	13 521,06
2016-04-01	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE PATINAGE LIBRE - AVRIL 2016 (LO101544)	Contrat : 34262,56	5 183,07
2016-04-18	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LORRAINE (LO101544)	Contrat : 90830,25 \$	5 971,80
2016-09-09	LOCATION HEURES DE GLACE - SEPTEMBRE 2016 - HOCKEY MINEUR (LO101544)	Contrat : 23543,43 \$	2 759,40
2016-09-09	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE PATINAGE LIBRE SEPT 2016 (LO101544)	Contrat : 34262,56	2 759,40
2016-09-09	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LORRAINE SEPT 2016 (LO101544)	Contrat : 90830,25 \$	9 772,88
2016-09-09	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LORRAINE - SEPT. 2016 (LO101544)	Contrat : 90830,25 \$	2 759,40
2016-10-03	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LORRAINE OCTOBRE 2016 (LO101544)	Contrat : 90830,25 \$	14 026,95
2016-10-03	LOCATION HEURES DE GLACE - OCTOBRE 2016 - HOCKEY MINEUR (LO101544)	Contrat : 23543,43 \$	3 127,32
2016-10-03	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE LORRAINE POUR LE PATINAGE LIBRE OCTOBRE 2016 (LO101544)	Contrat : 34262,56	4 599,00
			<b>158 325,46</b>

Contrat	Paiement
---------	----------

**CORP. DE DEVELOPEMENT CULTUREL ET SPORTIF DE ROSEMERE INC.**

Date facture	Annotation		
2016-02-20	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE ROSEMÈRE POUR LE CLUB DE PATINAGE DE VITESSE ROSEMÈRE RIVE-NORD, SELON LES PROTOCOLES D'ENTENTES EN VIGUEUR - JANVIER À AVRIL 2016 (LO101543)	Contrat :11803,33 \$	4 886,14
2016-02-20	LOCATION DES HEURES DE GLACE À L'ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR LORRAINE-ROSEMÈRE - JANVIER A AVRIL 2016 (LO101543)	Contrat :159,190,94 \$	67 160,96
			<b>72 047,10</b>

**CLIMATISATION RP INC.**

Date facture	Annotation		
2016-03-15	FOURNITURE ET INSTALLATION DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION/CHAUFFAGE DE L'HÔTEL DE VILLE (UR101284)		24 719,63
2016-06-20	ENTRETIEN ET REPARATION CLIMATISATION/CHAUFFAGE CENTRE CULTUREL (TP101733)		11 899,91
			<b>36 619,54</b>

**SUZANNE FERLAND**

Date facture	Annotation		
2015-12-16	CONTRAT D'EXÉCUTION D'ŒUVRE D'ART DOMAINE GARTH (AD100522)	Contrat : 34,492,50 (1/3)	10 347,75
2016-04-18	CONTRAT D'EXÉCUTION D'ŒUVRE D'ART DOMAINE GARTH (AD100522)	Contrat : 34,492,50 (2/3)	20 695,50
2016-05-31	CONTRAT D'EXÉCUTION D'ŒUVRE D'ART DOMAINE GARTH - 3È (AD100522)	Contrat : 34,492,50 (3/3)	3 449,25
			<b>34 492,50</b>

Contrat	Paiement
---------	----------

HYDRO-QUEBEC

Date facture	Annotation		
2015-11-06	299 002 304 424		2 157,66
2015-11-03	299 002 315 123		5 906,62
2015-11-09	299 002 304 721		2 097,36
2015-11-20	299 002 304 374		2 678,59
2015-11-02	299 002 303 848		2 323,45
2015-11-30	299 002 315 123		6 104,03
2015-12-01	299 002 304 721		3 123,19
2015-12-01	299 002 304 887		4 023,71
2015-12-22	299 002 304 887		2 312,67
2016-01-08	299 002 304 424		2 435,18
2016-01-04	299 002 303 848		2 323,45
2016-01-05	299 002 315 123		5 906,62
2016-01-29	299 002 315 206		3 017,43
2016-02-15	299 003 170 378		4 052,35
2016-02-03	299 002 304 721		3 361,19
2016-02-03	299 002 304 887		5 148,83
2016-02-02	299 002 315 123		5 906,62
2016-03-11	299 002 304 648		2 415,55
2016-03-09	299 002 304 424		2 460,87
2016-03-01	299 002 303 848		2 285,36
2016-03-04	299 002 304 887		4 486,67
2016-02-29	299 002 315 123		5 900,57
2016-04-19	299 003 170 378		2 334,70
2016-04-04	299 002 315 123		5 906,62
2016-04-04	299 002 315 206		3 209,61
2016-03-31	299 002 304 721		2 832,72
2016-03-31	299 002 304 887		3 789,11
2016-05-04	299 002 315 123		5 755,77
2016-04-28	299 002 304 887		3 411,41
2016-05-02	299 002 303 848		2 331,58
2016-05-27	299 002 304 887		2 979,18
2016-06-07	299 002 315 123		5 947,61
2016-05-30	299 002 304 804		2 146,28
2016-05-27	299 002 304 721		2 891,61
2016-07-04	299 002 315 123		5 755,77
2016-07-04	299 002 303 848		2 339,45
2016-07-04	299 002 304 721		4 246,39
2016-07-04	299 002 304 887		3 856,06
2016-08-02	299 002 315 123		5 947,61
2016-08-03	299 003 170 378		2 561,78
2016-08-08	299 002 304 721		2 186,19
2016-07-25	299 002 304 374		2 145,27
2016-08-01	299 002 304 887		3 087,16
2016-08-24	299 002 304 887		2 350,71
2016-08-22	299 002 304 721		3 242,26
2016-09-01	299 002 303 848		2 377,80
2016-09-01	299 002 304 374		3 135,78
2016-09-01	299 002 315 123		5 947,61
2016-09-26	299 002 304 721		3 748,17
2016-09-26	299 002 304 887		2 907,67
2016-10-03	299 002 315 123		5 755,77
2016-09-22	299 002 304 804		2 431,68
			<b>187 987,30</b>

Contrat	Paiement
---------	----------

#### HYDRO-QUEBEC

##### Date facture Annotation

2016-04-25	PROLONGEMENT ET MODIFICATION DE LIGNE SOUTERRAINE - 12 RUE MULHOUSE - B266-1		29 160,38
			<b>29 160,38</b>

#### GROUPE JLD-LAGUE

##### Date facture Annotation

2015-12-22	ACHAT TRACTEUR USAGÉ 2008 NEW HOLLAND MODÈLE 3045 (UR101257)		24 719,63
2015-12-22	ACHAT SOUFFLEUR USAGÉ NEW HOLLAND 2008 MODÈLE 1 VIS-72" (UR101258)		2 299,50
2016-05-30	RÉPARATION CAMION C-24 (TP101703)		2 307,27
			<b>29 326,40</b>

#### PEPINIERE R.Y. LOCAS INC.

##### Date facture Annotation

2015-10-27	RÉFECTION DE DIVERSES PLACETTES - PLANTATION - PLACES ANDELLOT NORD, ANDELLOT SUD, FUTEAU ET VALMONT (UR101249)		17 160,02
2015-11-12	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES DE REMPLACEMENT DANS DIVERS TERRE-PLEINS (UR101253)		8 885,27
2016-08-04	ACHAT DE MATÉRIEL POUR COMPOSER 12 PANIERS CADEAUX DANS LE CADRE DE L'ÉVÈNEMENT VISITE DES JARDINS CACHÉS (CO100398)		2 167,91
			<b>28 213,20</b>

#### ÉQUIPE LAURENCE EXPERTS CONSEILS SENC

##### Date facture Annotation

2015-11-25	PLAN D'INTERVENTION RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE SECTEUR AIGREMONT (UR101182)		5 245,74
2016-01-29	ESTIMATION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PASSERELLE PIÉTONNIÈRE HOMBOURG/VAL-D'AJOL (UR101267)		6 036,19
2016-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE PASSERELLE HOMBOURG/VAL-D'AJOL (UR101290)	Contrat : 23,799,84 \$ (1/3)	4 268,45
2016-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (MANDAT INGÉNIERIE) TROTTOIR DE GAULLE - ÉCOLE LE TOURNESOL (UR101319)	Contrat : 6,726,05 \$ (1/2)	4 024,13
2016-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE PASSERELLE HOMBOURG/VAL-D'AJOL (UR101290)	Contrat : 23,799,84 \$ (2/3)	5 975,83
2016-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (MANDAT INGÉNIERIE) TROTTOIR DE GAULLE - ÉCOLE LE TOURNESOL (UR101319)	Contrat : 6,726,05 \$ (2/2)	2 414,48
2016-10-19	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE PASSERELLE HOMBOURG/VAL-D'AJOL (UR101290)	Contrat : 23,799,84 \$ (3/3)	5 122,14
			<b>33 086,96</b>

Contrat	Paiement
---------	----------

**LES ENT. CHARLES MAISONNEUVE LTEE**

Date facture	Annotation		
2015-11-05	INSTALLATION DE PONCEAUX 2015 - 12 RUE MULHOUSE ET 3 RENÉ D'ANJOU (UR101206)		5 977,55
2015-11-05	LOCATION DE MACHINERIE POUR L'EXCAVATION ET TRANSPORT AU BRIS D'AQUEDUC FACE AU 36 AV MEY (TP101638)		2 627,18
2015-11-11	LOCATION DE MACHINERIE POUR LA RÉPARATION DU BRIS D'AQUEDUC FACE AU 63 AV MEY (TP101639)		3 067,53
2015-11-26	LOCATION ÉQUIPEMENTS POUR LA RÉPARATION DU BRIS AQUEDUC FACE AU 22 LOUVIGNY (TP101647)		3 078,72
2016-01-08	LOCATION DE MACHINERIE POUR LA RÉPARATION DES BRIS AQUEDUC AU 23 ET 35 HAUTMONT (TP101662)		2 940,49
2016-02-05	LOCATION DE MACHINERIE POUR LA RÉPARATION DU BRIS D'AQUEDUC FACE AU 23 CHEMIN DE LA MEUSE (TP101678)		5 645,56
2016-02-12	LOCATION DE MACHINERIE POUR LA RÉPARATION DU BRIS AQUEDUC AU 21 MONTSEC (TP101680)		2 667,42
2016-04-15	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET MAIN D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION DU BRIS D'AQUEDUC FACE AU 38 BACCARAT (TP101693)		2 921,51
2016-05-04	INSTALLATION DE PONCEAUX 4 MAI 2016 (UR101285)	Contrat : 17,246,25 \$ (1/2)	5 149,27
2016-07-07	RÉPARATION CONDUITE D'AQUEDUC 3 MONTSEC (TP101726)		2 110,94
2016-07-13	BRIS AQUEDUC, RUE BELFORT (TP101728)		4 482,88
2016-08-17	LOCATION DE MACHINERIES, MAIN-D'OEUVRE ET MATÉRIEL POUR LE REMPLACEMENT D'UNE BORNE FONTAINE (TP101745)		6 802,53
2016-09-30	INSTALLATION DE PONCEAUX 2016 (UR101285)	Contrat : 17,246,25 \$ (2/2)	2 354,69
			<b>49 826,27</b>

**PG SOLUTIONS INC.**

Date facture	Annotation		
2015-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016		11 152,59
2016-02-22	CONNEXION MOBILITÉ, GESTION DE L'INVENTAIRE DU MILIEU, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DES DONNÉES MULTIMÉDIA (UR101275)	Contrat : 17,487,70 \$ (1/2)	15 423,90
2016-02-22	CONNEXION UNITAIRE SUPPLÉMENTAIRE - MOBILITÉ (UR101275)	Contrat : 17,487,70 \$ (2/2)	2 063,80
			<b>28 640,29</b>

Contrat	Paiement
---------	----------

**PROCONTACT INFORMATIQUE**

**Date facture**    **Annotation**

2015-11-19	FIREWALL M200 WATCHGUARD (AD100518)		2 355,84
2015-11-20	60 LICENCES DE CONNEXION ET SERVEUR DE COURRIEL (AD100516)		6 534,03
2015-11-20	50 LICENCES D'OFFICE 2016 (AD100517)		21 066,30
2016-04-14	3 ORDINATEURS, 3 ÉCRANS, 3 ADAPTEURS POUR ALAIN CYR, JULIE DRAPEAU ET MARTINE ST-ARNAUD (AD100554)		3 772,91
			<b>33 729,08</b>

**MV SONORISATION INC.**

**Date facture**    **Annotation**

2015-11-20	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE SOIRÉE CABARET 20 NOVEMBRE KEVIN PARENT (LO101531)		4 024,13
2016-02-09	SONORISATION SOIRÉE CABARET FRANCE D.AMOUR - 15 AVRIL 2016 (LO101589)		2 184,53
2016-05-16	SONORISATION + SCÈNE FÊTE NATIONALE 2016 (LO101592)		11 497,50
2016-07-12	CONCERT EXTÉRIEUR ÉTÉ 2016 QUINTERO SAMEDI 27 AOÛT À 20 H (LO101627)		2 529,45
2016-09-14	TECHNIQUE ET SONORISATION, DÉCORS ET ACSESSEOIRES DE DÉCORATION - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (LO101636)	Contrat : 9025,54 \$ (1/2)	3 880,41
2016-09-14	ACSESSEOIRES DE DÉCORATION - FÊTE DES BÉNÉVOLES - PAIEMENT FINAL (LO101636)	Contrat : 9025,54 \$ (2/2)	2 888,74
			<b>27 004,76</b>

**TECHSPORT INC.**

**Date facture**    **Annotation**

2016-06-23	ACHAT ET INSTALLATION ABRIS SOLAIRE (TP101689)		20 711,60
2016-07-08	FOURNITURE, TRANSPORT ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX PARC MORHANGE - RÉÉS : 2016-04-65 (UR101318)		9 910,85
			<b>30 622,45</b>



**Contrat****Paiement****TANDEM AVOCATS - CONSEILS****Date facture**   **Annotation**

2015-06-05	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-014		2 630,30
2015-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-005		3 043,44
2016-01-29	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		4 895,07
2016-02-26	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		6 494,36
2016-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		2 592,40
2016-04-08	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-005		4 241,43
2016-07-08	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		2 426,89
2016-08-12	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		2 937,61
2016-08-12	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-005		2 595,57
2016-08-26	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		6 911,43
2016-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		3 897,14
2016-10-07	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER : 30036-002		6 700,59
			<b>49 366,23</b>

**VILLE DE ROSEMERE****Date facture**   **Annotation**

2015-12-26	CONSOMMATION D'EAU 2015 DU 4È TRIMESTRE - 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015		82 857,38
2016-05-09	CONSOMMATION D'EAU 2016 DU 1ER TRIMESTRE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2016	Consommation 2016 : (1/3)	132 756,95
2016-10-19	CONSOMMATION D'EAU 2016 DU 3È TRIMESTRE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2016	Consommation 2016 : (2/3)	222 913,22
2016-10-05	CONSOMMATION D'EAU 2016 DU 2È TRIMESTRE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2016	Consommation 2016 : (3/3)	183 587,58
			<b>622 115,13</b>

**VILLE DE BLAINVILLE****Date facture**   **Annotation**

2016-03-10	QUOTE-PART RESPONSABILITÉ CIVILE RÉS : 2016-03-52		26 369,00
2016-05-20	PROTOCOLE D'ENTENTE DÉNEIGEMENT DU RANG ST-FRANÇOIS (UR101315)		7 083,61
2016-06-21	PAIEMENT À LA VILLE DE BLAINVILLE POUR LES HEURES DE PISCINE POUR LES PARTICIPANTS DE LORRAINE AUX ACTIVITÉS DU GROUPE AQUATIQUE DES MILLES ILES NORD (GAMIN) ET DU CLUB DE PLONGEON L'ENVOL, SELON LES PROTOCOLES D'ENTENTE RESPECTIFS. (LO101546)		5 135,72
			<b>38 588,33</b>

Contrat	Paiement
---------	----------

VILLE DE BOIS-DES-FILION

Date facture Annotation

2016-01-13	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 1ER TRIMESTRE JANVIER A MARS 2016 - RES : 2014-08-158	Rés : 2014-08-158 (1/4)	105 000,00
2016-01-13	UTILISATION DE L'ÉCOCENTRE 1ER TRIMESTRE - JANVIER A MARS 2016 -RÉS : 2014-12-238	Rés : 2014-12-238 (1/4)	20 600,00
2016-04-01	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 2É TRIMESTRE AVRIL A JUIN 2016 - RES : 2014-08-158	Rés : 2014-08-158 (2/4)	105 000,00
2016-04-01	UTILISATION DE L'ÉCOCENTRE 2É TRIMESTRE - AVRIL A JUIN 2016 - RÉS : 2014-12-238	Rés : 2014-12-238 (2/4)	20 600,00
2016-06-28	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 3É TRIMESTRE JUILLET A SEPTEMBRE 2016 - RES : 2014-08-158	Rés : 2014-08-158 (3/4)	105 000,00
2016-06-28	UTILISATION DE L'ÉCOCENTRE 3É TRIMESTRE - JUILLET A SEPTEMBRE 2016 - RÉS : 2014-12-238	Rés :2014-12-238 (3/4)	20 600,00
2016-10-04	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 4É TRIMESTRE OCTOBRE A DÉCEMBRE 2016 - RES : 2014-08-158	Rés : 2014-08-158 (4/4)	105 000,00
2016-10-04	UTILISATION DE L'ÉCOCENTRE 4É TRIMESTRE - OCTOBRE A DÉCEMBRE 2016 - RÉS : 2014-12-238	Rés : 2014-12-238 (4/4)	20 600,00
			<b>502 400,00</b>