

Liste des contrats accordés comportant une dépense de 25,000\$ et plus

DU 9 NOVEMBRE 2010 AU 8 NOVEMBRE 2011

Loi des Cités et Villes, art. 474.1

Date	Résolution	Fournisseur	Description	Montant taxes incluses
09/11/2011	584-11-10	Cdgu Ingénierie Urbaine	Plans et devis pour le prolongement du réseau de distribution d'eau potable de l'aqueduc Phelan	25 232.11 \$
09/11/2011	587-11-10	WM Québec inc	Enfouissement des déchets et des gros rebuts domestiques	567 315.42 \$
09/11/2011	588-11-10	Transport R.L.S. inc.	Enlèvement et transport des déchets, gros rebuts et matières recyclables	1 391 438.50 \$
09/11/2011	590-11-10	Groupe ABS inc.	Services professionnels concernant le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'une partie de la côte Saint-Nicholas	91 186.07 \$
09/11/2011	601-11-10	Financière Banque Nationale inc.	Financement des règlements #596 et 584.2	211 800.00 \$
14/12/2011	618-12-10	Stéphane Lebeau / Stéphanie Gagnon	Achat du lot 3 105 280	42 000.00 \$
14/12/2011	642-12-10	Aquatech inc.	Gestion et entretien des réseaux d'aqueduc Phelan, Bédard et Larochelle	52 975.13 \$
11/01/2011	005-01-11	La Great-West	Contrat d'assurance collective	178 169.26 \$
11/01/2011	018-01-11	F.D. Jul inc.	Achat de rayonnage pour la bibliothèque	31 315.31 \$
08/03/2011	079-03-11	Banque Royale de Canada	Financement des règlements #526, 558, 568 et 573	817 000.00 \$
08/03/2011	081-03-11	Société de gestion de Saint-Colomban	Contrat de location du local de la bibliothèque	58 027.27 \$

Liste des contrats accordés comportant une dépense de 25,000\$ et plus

DU 9 NOVEMBRE 2010 AU 8 NOVEMBRE 2011

Loi des Cités et Villes, art. 474.1

Date	Résolution	Fournisseur	Description	Montant taxes incluses
08/03/2011	097-03-11	GDG Environnement Itée	Contrat relatif au contrôle des insectes piqueurs	216 457.50 \$
12/04/2011	144-04-11	Lafage Canada	Fourniture de pierre	104 264.16 \$
12/04/2011	161-04-11	Centre d'activités physiques de la Rivière-du-Nord	Contribution annuelle	34 779.00 \$
12/04/2011	162-04-11	MRC d'Argenteuil	Entente relative à l'utilisation des arénas de Lachute	95 000.00 \$
10/05/2011	202-05-11	Multi Routes Inc.	Abat-poussière	44 977.59 \$
10/05/2011	204-05-11	Asphalte Desjardins inc.	Asphalte recyclée - réparation de la rue Lajeunesse	26 165.47 \$
14/06/2011	255-06-11	PG Solutions	Logiciel "Solution intégrée de gestion municipale - phase II"	91 476.08 \$
14/06/2011	292-06-11	Construction Anor Inc.	Pavage des rues Geais-Bleus, Phelan et des Hautbois, Bédard, Boisé-Vermont et Ernest	1 207 275.30 \$
14/06/2011	303-06-11	Lafarge Canada Inc.	Fourniture de sable d'hiver	229 262.67 \$
09/08/2011	341-08-11	Hydro-Québec	Déplacement du réseau aérien d'Hydro-Québec dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'une partie de la côte Saint-Nicholas	116 358.64 \$
09/08/2011	359-08-11	Les Entreprises Guy Desjardins Inc.	Pavage de la rue des Bassons	25 620.59 \$
13/09/2011	383-09-11	Bell Canada	Déplacement du réseau de Bell Canada dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'une partie de la côte Saint-Nicholas	27 382.34 \$

Liste des contrats accordés comportant une dépense de 25,000\$ et plus
DU 9 NOVEMBRE 2010 AU 8 NOVEMBRE 2011
Loi des Cités et Villes, art. 474.1

Date	Résolution	Fournisseur	Description	Montant taxes incluses
13/09/2011	421-09-11	Jambette Inc.	Module de jeux pour le parc du Bois Dormant	25 930.38 \$
11/10/2011	451-10-11	Lemieux, Ryan & Associés inc.	Assurances responsabilité et Automobile du 01/11/2011 au 01/11/2012	36 097.00 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
A.H.M. de Lachute	2010-12-02	104	Inscriptions-hockey 2010-2011	51 605.00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	51 605.00 \$
			Total des factures payés à A.H.M. de Lachute pour la période	51 605.00 \$
Aquatech	2010-11-30	028283	Contrat analyse d'eau-novembre 2010-Larochelle/Phelan	3 637.71 \$
	2010-12-14	028698	Contrat analyse d'eau-décembre 2010-Larochelle/Phelan	3 637.71 \$
	2011-01-31	028998	Contrat-gestion & entretien-réseau aqueducs-Janvier 2011/16 jrs	2 278.50 \$
	2011-02-28	029124	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs février 2011	4 414.59 \$
	2011-03-31	029578	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-mars 2011	4 414.59 \$
	2011-04-30	029858	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-avril 2011	4 414.59 \$
	2011-05-31	029977	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-mai 2011	4 414.59 \$
	2011-06-30	030405	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-juin 2011	4 414.59 \$
	2011-07-31	030734	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-juillet 2011	4 414.59 \$
	2011-08-31	031041	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-août 2011	4 414.59 \$
	2011-09-13	031319	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-septembre 2011	4 414.59 \$
	2011-10-31	031477	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-octobre 2011	4 414.59 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	49 285.23 \$
		Total des factures payés à Aquatech pour la période	53 485.90 \$	
Asphalte Desjardins Inc.	2011-06-29	4062430	1286.61 tonnes métriques-asphalte concassée recyclée-rue Lajeunesse	19 888.04 \$
	2011-07-01	22292	Décompte #1 - final - rue des Sarcelles	161 817.78 \$
	2011-07-20	4062939	Asphalte recyclé-pour le boulevard Kenna-711.35 t.m.-19 & 20 juillet 2011	12 540.82 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	194 246.64 \$
		Total des factures payés à Asphalte Desjardins Inc. pour la période	194 926.35 \$	
Bell Canada	2011-04-01	04-2011-1453	Téléphone-Hôtel de ville-1 au 30 avril 11-2 nouveaux postes-bibliothèque	2 155.21 \$
	2011-05-28	92940218	Déplacement réseau de Bell-Canada-Côte St-Nicholas-rue Omer-versement #1	4 062.52 \$
	2011-05-28	92940218-a	Déplacement de réseau-rue Omer	4 062.52 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	10 280.25 \$
		Total des factures payés à Bell Canada pour la période	25 162.42 \$	

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Blanchard, Lupien, Notaires	2010-11-15	08JL0184	Honoraires-vente pour taxes 1980	10 150.72 \$
	2011-10-27	11JL0300	Servitudes Bell Canada & Hydro-Québec-St-Jérôme x 11 dossiers-St-Nicholas	4 119.12 \$
	2011-10-27	11JL0300-A	Servitudes Bell Canada & Hydro-Québec-St-Colomban x 7 dossiers-St-Nicholas	2 511.88 \$
	2011-10-27	11JL0300-B	Servitudes Bell Canada & Hydro-Québec-Mirabel 24 dossiers-Côte St-Nicholas	13 645.85 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			30 427.57 \$
Total des factures payés à Blanchard, Lupien, Notaires pour la période				36 177.62 \$
Cargill Limitée M2083	2010-11-10	2942487	Sel de déglacage-69.56 t.m.	6 541.16 \$
	2010-11-10	2942482	Sel de déglacage-59.32 t.m.	5 545.40 \$
	2010-11-12	2945001	Sel de déglacage-99.06 t.m.	9 315.22 \$
	2010-11-23	2954479	Sel de déglacage-175.58 t.m.	16 510.87 \$
	2010-12-03	2965396	Sel de déglacage-65.74 t.m.	6 181.94 \$
	2010-12-14	2980268	Sel de déglacage-95.10 t.m.	8 942.83 \$
	2010-12-15	2982578	Sel de déglacage-97.08 t.m.	9 129.03 \$
	2010-12-16	2984953	Sel de déglacage-61.32 t.m.	5 766.27 \$
	2010-12-17	2987657	Sel de déglacage-39.82 t.m.	3 744.51 \$
	2011-01-12	3026454	Sel de déglacage-104.24 t.m.	9 893.50 \$
	2011-01-13	3029272	Sel de déglacage-103.34 t.m.	9 808.11 \$
	2011-02-17	3099190	Sel de déglacage-39.90 tonnes métriques	3 786.94 \$
	2011-02-17	3099234	Sel de déglacage-36.18 tonnes métriques	3 433.88 \$
	2011-02-17	3099191	Sel de déglacage-72.44 tonnes métriques	6 875.34 \$
	2011-03-11	3129552	Sel de déglacage en vrac-100.1 t.m.	9 500.57 \$
	2011-03-14	3131492	Sel de déglacage en vrac-100.54 t.m.	9 542.36 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			124 517.93 \$
Total des factures payés à Cargill Limitée pour la période				126 437.03 \$
Cbm Informatique Inc.	2011-01-14	44344	1 imprimante laser-HP 5200DTN-taxation	3 637.03 \$
	2011-03-25	45112	2 systèmes informatiques complets-usagers de la nouvelle bibliothèque	2 066.26 \$
	2011-04-01	45192	2 systèmes informatiques complets-usagers de la nouvelle bibliothèque	2 066.26 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			7 769.55 \$
Total des factures payés à Cbm Informatique Inc. pour la période				30 319.08 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture	
Cdgu Ingénierie Urbaine	2010-11-10	009-887-02a	Honoraires-surveillance après pavage-pe-2008-bed-04-Bédard	6 699.71 \$	
	2010-11-10	009-682-12a	Honoraires-surveillance après pavage-pe-2007-san-04	3 118.79 \$	
	2010-11-10	009-682-11a	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2010-san-05	7 913.89 \$	
	2010-12-06	009-887-01b	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2010-bed-05	18 921.83 \$	
	2010-12-06	009-884-01b	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2010-gas-02	3 407.32 \$	
	2010-12-20	009-896-02a	Surveillance après pavage-pe-2009-bro-01	2 034.45 \$	
	2011-02-01	009-009-15a	Plans & devis-prolongement réseau distribution eau potable-aqueduc Phelan	6 946.94 \$	
	2011-04-11	009-810-01a	Honoraires-surveillance avant pavage-protocole pe-2010-for-01	10 980.83 \$	
	2011-04-30	009-898-01b	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2011-riv-03	4 389.40 \$	
	2011-04-30	009-900-01b	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2011-gol-08	10 775.60 \$	
	2011-04-30	009-810-01b	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2010-for-01	5 490.42 \$	
	2011-05-31	009-898-01c	Honoraires-surveillance avant-pavage-protocole-pe-2011-riv-03	3 591.33 \$	
	2011-05-31	009-900-01c	Honoraires-surveillance avant pavage-protocole-pe-2011-gol-08	3 591.87 \$	
	2011-05-31	009-884-02a	Honoraires-surveillance avant-pavage-protocole-pe-2011-gas-03	3 970.25 \$	
	2011-06-30	009-900-01d	Honoraires-surveillance après pavage-protocole-pe-2011-gol-08	3 582.18 \$	
	2011-06-30	009-682-13a	Honoraires-surveillance après pavage-protocole-pe-2007-san-04/phases #6 & 7	6 388.47 \$	
	2011-06-30	009-682-14a	Honoraires-surveillance avant pavage-protocole-pe-2010-san-05/phase 10	5 206.66 \$	
	2011-07-31	009-682-14b	Surveillance avant pavage-protocole pe-2010-san-05/phase 10	3 471.10 \$	
	2011-08-31	009-009-16a	Honoraires-drainage secteur projet Promenades du Boisé	2 235.21 \$	
	2011-08-31	009-837-03a	Surveillance après pavage-protocole pe-2009-cad-01	8 070.00 \$	
	2011-09-30	009-896-04a	Honoraires-prolongement rues des Grands-Pics & Omer-pe-2011-bro-03	2 573.79 \$	
	2011-09-30	009-869-04a	Honoraires-surveillance après pavage-Jacinthes/Jonquilles-pe-2009-lcb-03	4 916.33 \$	
				Total des factures supérieures à 2000\$	128 276.37 \$
				Total des factures payés à Cdgu Ingénierie urbaine pour la période	129 187.77 \$
	Constructions Anor (1992) inc.	2011-09-02	615-01	Décompte #1 - Travaux réalisés au 26 août 2011	208 223.23 \$
				Total des factures supérieures à 2000\$	208 223.23 \$
			Total des factures payés à Construction Anor (1992) inc. pour la période	208 223.23 \$	
Desjardins Securite Financiere	2010-11-15	Novembre 2010	Remise au fonds de pension-Octobre 2010	16 513.59 \$	
	2010-12-09	Décembre 2010	Remise au fonds de pension-Novembre 2010	15 384.32 \$	
	2010-12-31	Janvier-2011	Remise au fonds de pension-décembre 2010	16 771.29 \$	
	2011-02-08	Février-2011	Remise au fonds de pension-janvier 2011	24 882.19 \$	
	2011-03-08	mars-2011	Remise au fonds de pension-février 2011	16 103.24 \$	

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Desjardins Securite Financiere	2011-04-07	Avril-2011	Remise au fonds de pension-mars 2011	17 393.52 \$
	2011-05-13	Mai-2011	Remise au fonds de pension-avril 2011	16 324.06 \$
	2011-06-14	Juin-2011	Remise au fonds de pension-mai 2011	17 305.77 \$
	2011-07-12	Juillet-2011	Remise au fonds de pension-juin 2011	17 996.39 \$
	2011-08-09	Aout-2011	Remise au fonds de pension-juillet 2011	25 289.06 \$
	2011-09-12	Septembre-2011	Remise au fonds de pension-août 2011	16 462.41 \$
	2011-10-06	Octobre-2011	Remise au fonds de pension-septembre 2011	16 394.36 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	216 820.20 \$
			Total des factures payés à Desjardins Sécurité Financière pour la période	216 820.20 \$
Dessau Inc.	2010-12-14	F015-85420	Honoraires-surveillance des travaux-réhabilitation Côte St-Nicholas-#2	56 180.91 \$
	2011-04-18	F015-91365	Travaux réhabilitation infrastructures-St-Nicholas-travaux supplémentaires	29 426.33 \$
	2011-06-15	F015-94131	Honoraires-surveillance des travaux-réhabilitation Côte St-Nicholas	34 177.50 \$
	2011-06-15	F015-94132	Réhabilitation infrastructures-Côte St-Nicholas-Plans/devis complétés-100%	51 266.25 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	171 050.99 \$
			Total des factures payés à Dessau Inc. pour la période	171 050.99 \$
Don Heatlie & Fils	2010-11-23	2299C	Sable abrasif-1659.02 t.m.	21 872.19 \$
	2011-01-21	2319	Sable abrasif-1110.6 t.m.	14 778.13 \$
	2011-03-03	2326	Sable abrasif-mg-112-523.41 tonnes métriques	7 441.76 \$
	2011-03-03	2328	Sable abrasif-mg-112-503.88 tonnes métriques	7 164.08 \$
	2011-03-09	2331	Sable abrasif-mg-112-474.05 tonnes métriques	6 739.96 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	57 996.12 \$
			Total des factures payés à Don Heatlie & Fils pour la période	57 996.12 \$
Dunton Rainville Senc.	2010-12-08	179661-54601	Honoraires	2 221.62 \$
	2010-12-31	181380-54664	Honoraires	2 413.58 \$
	2011-02-28	184230-55072	Honoraires	2 159.12 \$
	2011-03-31	185525-53916	Honoraires	2 777.42 \$
	2011-03-31	185712-55072	Honoraires	8 331.52 \$
	2011-05-31	189212-55072	Honoraires	4 113.49 \$
	2011-05-31	189220-56817	Honoraires	2 136.09 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Dunton Rainville Senc.	2011-05-31	189201-53113	Honoraires	2 579.02 \$
	2011-06-30	190938-53113	Honoraires	2 000.30 \$
	2011-06-30	190925-54664	Honoraires	3 101.40 \$
	2011-06-30	190942-55072	Honoraires	2 414.42 \$
	2011-06-30	191045-56817	Honoraires	3 131.06 \$
	2011-07-29	191928-55072	Honoraires	4 438.92 \$
	2011-08-29	191931-59137	Honoraires	3 599.27 \$
	2011-09-30	195589-60016	Honoraires	3 112.78 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	48 530.01 \$
			Total des factures payés à Dunton Rainville Senc. pour la période	119 496.40 \$
Dura-Lignes Inc.	2011-07-09	6088-004551	Lignage de rues-marquage lignes d'arrêt & zones scolaires	22 544.20 \$
	2011-08-11	6089-004822	Lignes d'arrêt-zones scolaires-traverses piéton-lignage postes #1 & #2	2 491.63 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	25 035.83 \$
			Total des factures payés à Dura-Lignes Inc. pour la période	25 343.43 \$
Équipe 4 Saisons	2010-12-01	Décembre-2010	Contrat déneigement 2010/2011-zone A-#1 de 6	87 054.06 \$
	2010-12-31	Janvier-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone A-#2 de 6	87 054.06 \$
	2011-02-01	Février-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone A-#3 de 6	87 863.87 \$
	2011-03-01	Mars-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone A-#4 de 6	87 863.87 \$
	2011-04-01	Avril-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone A-#5 de 6	79 077.48 \$
	2011-10-12	019096	Rapéçage d'asphalte sur diverses rues de la ville-9 endroits	9 968.44 \$
	2011-10-20	Octobre-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone A-#6 de 6-retenu	8 786.39 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	447 668.17 \$
			Total des factures payés à Equipe 4 saisons pour la période	447 668.17 \$
Excavation Kutchko & Fils	2011-06-13	6953	Installation-160 pieds de canalisation-2 trous d'homme-343, Saint-Nicholas	4 784.85 \$
	2011-07-04	6997	Travaux de réparation-affaissement de la rue Bonniebrook	5 696.25 \$
	2011-08-29	7078	Contrat-travaux de drainage sur la rue Dupuis-25 & 26 août 11	18 515.67 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	28 996.77 \$
			Total des factures payés à Excavation Kutchko & Fils pour la période	30 865.14 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
F.D.Jul Inc.	2011-03-25	130317	Déménagement du rayonnage existant-nouvelle bibliothèque	11 419.45 \$
	2011-03-25	130319	Acquisition de rayonnage-nouvelle bibliothèque	19 895.86 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			31 315.31 \$
	Total des factures payés à F.D. Jul Inc. pour la période			32 574.90 \$
G. & R. Laurin Transport Ltee	2010-12-01	2036	Location tracteur-chargeur avec opérateur-16 au 29 novembre	7 844.81 \$
	2010-12-31	2047	Location tracteur-chargeur avec opérateur-83.75 hres-30-11-10/31-12-10	9 453.28 \$
	2011-02-02	249	Location tracteur-chargeur avec opérateur-85 heures-1 au 29 janvier 2011	9 683.63 \$
	2011-03-07	2050	Location tracteur-chargeur avec opérateur-80.5 heures-2 au 27 février 2011	9 170.96 \$
	2011-04-07	2051	Location tracteur-chargeur avec opérateur-89 heures-28-02-11/13-03-11	10 139.33 \$
	2011-10-17	2146	Location chargeur-chargement abrasif-87.75 hres-30-08-11/06-10-11	9 996.92 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			56 288.93 \$
Total des factures payés à G. & R. Laurin Transport Ltée pour la période			59 115.41 \$	
gdg environnement	2011-04-15	0000006301	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-#1 de 5-20%	43 291.50 \$
	2011-06-01	0000006342	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-#2 de 5-40%	86 583.00 \$
	2011-07-01	0000006394	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-#3 de 5-20%	43 291.50 \$
	2011-08-01	0000006446	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-#4 de 5-10%	21 645.75 \$
	2011-10-04	0000006591	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-#5 de 5-10%	7 405.13 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			202 216.88 \$
Total des factures payés à Gdg environnement pour la période			202 216.88 \$	
Grand'Maison Inc.	2010-11-15	301011	Achat de 2680.9 litres de diésel clair/15-11-2010	2 877.80 \$
	2010-11-25	291111	Achat de 2802.4 litres de diésel clair/25-11-2010	3 008.20 \$
	2010-12-07	299393	Achat de 2103.8 litres de diésel clair-07-12-10	2 377.04 \$
	2010-12-07	291473	Achat de 2209.6 litres d'essence sans plomb-07-12-10	2 437.71 \$
	2010-12-20	291690	Achat de 1818.4 litres de diésel clair-20-12-10	2 054.57 \$
	2011-01-24	291798	Achat de 2322.3 litres de diésel-24-01-2011	2 813.69 \$
	2011-01-31	288393	Achat de 1858.5 litres d'essence sans-plomb-31-01-2011	2 043.83 \$
	2011-02-16	287135	Achat de 2465.4 litres de diésel clair-16-02-2011	3 027.79 \$
	2011-02-16	287693	Achat de 2250.1 litres d'essence sans-plomb-16-02-2011	2 535.99 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Grand'Maison Inc.	2011-03-03	286001	Achat de 2551.5 litres de diésel-03-03-2011	3 255.91 \$
	2011-03-16	284499	Achat de 1901.6 litres d'essence sans plomb-16-03-2011	2 321.30 \$
	2011-03-29	285140	Achat de 2135.8 litres de diésel clair-29-03-2011	2 713.27 \$
	2011-04-11	283349	Achat de 3001.3 litres de diésel clair-11-04-2011	3 853.82 \$
	2011-04-11	283206	Achat de 1847.7 litres d'essence sans plomb-11-04-2011	2 356.54 \$
	2011-04-20	283817	Achat de 2597.8 litres de diésel clair-20-04-2011	3 246.92 \$
	2011-05-09	284106	Achat de 4366.9 litres de diésel clair-09-05-2011	5 229.21 \$
	2011-05-20	282368	Achat de 4169.8 litres de diésel clair-20-05-2011	4 983.70 \$
	2011-05-26	282621	Achat de 1708.9 litres d'essence sans plomb-26-05-2011	2 182.43 \$
	2011-06-02	282797	Achat de 2170.7 litres de diésel-02-06-2011	2 643.86 \$
	2011-06-09	280720	Achat de 2036.3 litres de diésel-09-06-2011	2 510.31 \$
	2011-06-28	281204	Achat de 2007.9 litres de diésel-28-06-2011	2 333.48 \$
	2011-07-14	281802	Achat de 2299.1 litres de diésel-14-07-2011	2 865.72 \$
	2011-08-01	279767	Achat de 2770.5 litres de diésel-01-08-11	3 387.01 \$
	2011-08-11	280020	Achat de 1960.9 litres de diésel-11-08-11	2 336.95 \$
	2011-08-19	280327	Achat de 2182.5 litres de diésel-19-08-11	2 618.44 \$
	2011-09-01	57997	Achat de 1737.9 litres de diésel-01-09-11	2 120.67 \$
	2011-09-12	58763	Achat de 1814.2 litres de diésel-12-09-11	2 253.05 \$
	2011-09-21	59201	Achat de 2963.5 litres de diésel-21-09-11	3 643.22 \$
	2011-10-28	61446	Achat de 2518.3 litres de diésel-28-10-11	3 199.20 \$
		Total des factures supérieures à 2000\$	83 231.63 \$	
		Total des factures payés à Grand'Maison Inc. pour la période	126 920.77 \$	
Groupe Abs Inc.	2010-11-24	8305	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2008-bed-04-rue Stella	2 809.46 \$
	2010-11-24	8307	Contrôle qualitatif matériaux-pe-2007-her-02/pe-2010-lou-02	4 616.59 \$
	2010-11-25	8308	Contrôle des matériaux-Côte St-Nicholas	3 894.19 \$
	2010-12-16	8360	Contrôle des matériaux-réfection tronçon Côte St-Nicholas-#1	11 174.63 \$
	2010-12-16	8354	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2008-bed-04/Stella	2 624.34 \$
	2010-12-16	8342	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2007-san-04	2 438.10 \$
	2010-12-21	027673	Étude géotechnique-réfection tronçon Côte St-Nicholas-#2 de 2	11 231.06 \$
	2010-12-30	8398	Contrôle des matériaux-réfection tronçon-Côte St-Nicholas-#2	8 465.63 \$
	2011-05-31	029529	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2011-riv-03	2 164.01 \$
	2011-06-27	029860	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2011-gol-08	4 619.66 \$
	2011-06-27	029862	Contrôle qualitatif des matériaux-protocole-pe-2011-riv-03	3 633.07 \$
	2011-07-04	029948	Contrôle qualitatif des matériaux-protocole-pe-2010-for-01	3 813.07 \$
	2011-07-07	030025	Contrôle qualitatif des matériaux-protocole-pe-2007-san-04	3 394.97 \$
	2011-07-26	030223	Contrôle qualitatif des matériaux-protocole-pe-2011-gol-08	2 582.12 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Groupe Abs Inc.	2011-07-29	030428	Contrôle qualitatif des matériaux-rue des Sarcelles	4 532.51 \$
	2011-08-22	030729	Évaluation environnementale-phase #1-prolongement aqueduc Phelan	2 449.39 \$
	2011-08-29	030534	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2010-for-01	5 462.14 \$
	2011-08-30	030866	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2010-san-05	3 992.51 \$
	2011-10-14	031754	Contrôle des matériaux-réfection tronçon-Côte St-Nicholas-#6	14 958.35 \$
				Total des factures supérieures à 2000\$
Total des factures payés à Goupe ABS Inc. pour la période				117 038.19 \$
Horizon Multiresource Inc.	2010-12-16	2283	Plan de réalisation-sentier multifonctionnel #1-phase 2	4 926.99 \$
	2011-01-17	2291	Exploration terrains-Plan de protection & mise en valeur-Parc La Volière	2 646.92 \$
	2011-01-19	2292	Plan d'aménagement-Parc du domaine au Bois-Dormant-89%	2 802.56 \$
	2011-06-01	2359	Plan d'action de 6 lacs-Sources-Laniel-Capri-Légaré-l'Heureux-Gauthier/20%	4 183.97 \$
	2011-08-05	2427	Plan d'action de 6 lacs-Sources-Laniel-Capri-Légaré-l'Heureux-Gauthier/40%	8 367.92 \$
	2011-08-25	2439	Plan d'action de 6 lacs-Sources-Laniel-Capri-Légaré-l'Heureux-Gauthier/40%	8 367.60 \$
	2011-09-28	2482	Diagnostic & planification-cours d'eau-rue d'Artagnan	8 476.03 \$
				Total des factures supérieures à 2000\$
Total des factures payés à Horizon Multiresources Inc. pour la période				43 852.64 \$
Hydro - Quebec	2010-11-25	633 400 497 509	299002 860623	2 689.96 \$
	2010-11-30	680 200 438 620	299001 913365	4 105.19 \$
	2010-12-02	682 000 666 728	299003 498415	2 106.32 \$
	2010-12-31	659 500 698 660	299001 913365	4 245.43 \$
	2010-12-31	686 500 675 106	299003 498415	2 795.25 \$
	2010-12-31	655 000 721 707	299002 860623	2 491.40 \$
	2011-01-31	644 200 508 429	299001 913365	4 284.92 \$
	2011-02-04	691 000 685 639	299003 498415	3 141.95 \$
	2011-02-04	655 000 721707	299002 860623	2 444.58 \$
	2011-02-28	646 900 516 315	299001 913365	3 937.22 \$
	2011-03-03	691 000 697 662	299003 498472	2 589.92 \$
	2011-03-08	677 500 712 640	299003 498415	2 881.99 \$
	2011-03-31	644 200 535 415	299001 913365	4 361.85 \$
	2011-04-06	673 000 732 615	299003 498415	2 479.40 \$
	2011-04-06	641 500 765 582	299002 860623	3 828.64 \$
	2011-05-02	680 200 494 480	299001 913365	4 230.67 \$
	2011-05-06	686 500 733 983	299003 498415	2 200.93 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Hydro - Quebec	2011-05-31	643 300 562 136	299001 913365	4 371.71 \$
	2011-06-06	638 800 574 565	299003 498415	2 004.66 \$
	2011-06-06	647 800 559 265	299055 279044	3 306.94 \$
	2011-07-08	677 500 769 376	299003 498498	2 067.28 \$
	2011-07-19	659 500 791 283	299001 913365	4 427.54 \$
	2011-08-01	658 600 574 508	299001 913365	4 490.20 \$
	2011-08-31	639 700 618 555	299001 913365	4 519.83 \$
	2011-09-30	630 700 657 378	299001 913365	4 374.01 \$
	2011-10-06	695 500 810 742	299003 498498	2 989.69 \$
				Total des factures supérieures à 2000\$
			Total des factures payés à Hydro-Québec pour la période	170 842.40 \$
Immovex, évaluateurs agréés	2011-04-12	RN10-02037	Contrat d'évaluation terrains-Côte St-Nicholas-réfection pont Lapointe	12 077.63 \$
	2011-05-25	COM11-00028	Évaluation bâtiments municipaux & équipements pour fins d'assurances	14 810.25 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	26 887.88 \$
			Total des factures payés à Immovex, évaluateurs agréés pour la période	26 887.88 \$
La Great-West	2010-11-26	2010-12	Assurance collective-décembre 2010	12 847.42 \$
	2011-01-01	2011-01	Assurance collective-janvier 2011	13 751.59 \$
	2011-01-27	2011-02	Assurance collective-février 2011	14 258.51 \$
	2011-02-24	2011-03	Assurance collective-mars 2011	16 228.02 \$
	2011-03-26	2011-04	Assurance collective-avril 2011	15 086.44 \$
	2011-04-26	2011-05	Assurance collective-mai 2011	16 683.81 \$
	2011-05-27	2011-06	Assurance collective-juin 2011	14 189.03 \$
	2011-06-25	2011-07	Assurance collective-juillet 2011	15 331.80 \$
	2011-07-27	2011-08	Assurance collective - aout 2011	14 222.04 \$
	2011-08-27	2011-09	Assurance collective-septembre 2011	14 745.22 \$
	2011-09-24	2011-10	Assurance collective-octobre 2011	14 745.22 \$
	2011-10-27	2011-11	Assurance collective-novembre 2011	16 080.16 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	178 169.26 \$
			Total des factures payés à La Great-West pour la période	178 169.26 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Lafarge Canada Inc.	2010-11-16	18619308	Pierre-50-100 m.m.-71.76 t.m.-Garage/0-20 m.m.-72.31 t.m.-Montée Brisebois	2 163.84 \$
	2010-11-18	18649423	Pierre abrasive-2.5-5 m.m. net-178.42 t.m.	3 335.04 \$
	2010-11-18	18638153	Pierre abrasive-2.5-5 m.m. net-323.46 t.m.	6 046.17 \$
	2011-01-27	19119864	Pierre abrasive-béton calcaire-2.5-10 m.m.-110.72 t.m.-garage	2 090.13 \$
	2011-03-15	19420618	Pierre abrasive-2.5-10 m.m.-657.19 tonnes métriques	12 406.05 \$
	2011-04-12	19639459	Pierre-0-20/0-56-50/100 m.m.-267.82 t.m.-Phelan-Céramique-Rivière Nord	2 977.74 \$
	2011-04-15	19705279	Pierre 0-56 m.m.-rue Lajeunesse-314.37 t.m.	6 089.13 \$
	2011-04-18	19717168	Pierre 0-56 m.m.-333.40 t.m.-rue Lajeunessé	6 429.53 \$
	2011-04-19	19732416	Pierre 0-56 m.m.-rue Lajeunesse-328.30 t.m.	6 374.20 \$
	2011-05-17	20033958	Pierre-0-56 & 0-20 m.m.-248.01 t.m.-1 & 7e Avenue-Drouin-Bériaux-Garage	2 619.21 \$
	2011-05-25	20135242	Pierre-0-20 m.m.-142.84 t.m. & 0-56 m.m.-48.21 t.m.-Bériaux-garage-Pionniers	2 017.68 \$
	2011-06-04	20251834	Pierre-0-20 m.m. & 0-56 m.m.-62.29 t.m.-Bouchard/157.17 t.m.-Domaine Bériaux	2 317.72 \$
	2011-06-06	20271672	Pierre-0-20m.m.-121.40 t.m.-rue Bouchard & livraison	2 167.23 \$
	2011-06-21	20476663	Pierre-0-20 m.m.-489.96 t.m.-Garage & livraison	6 737.36 \$
	2011-06-22	20498100	Pierre-0-20 m.m.-111.72 t.m.-rue Bouchard	2 242.64 \$
	2011-06-23	20515065	Pierre-0-20 m.m.-30.22 t.m.-Zotique-Gauthier/221.63 t.m.-Bouchard & transport	5 055.50 \$
	2011-07-08	20686462	Pierre-0-20/0-56/50-100 m.m.-201.06 t.m.-garage-Couture-Légaré	2 162.36 \$
	2011-07-08	20707117	Pierre-0-20 m.m.-140.01 t.m.-Napoléon/238.99 t.m.-Caya & transport	6 765.96 \$
	2011-07-08	20686459	Pierre-0-20 m.m.-473.68 t.m.-Bouchard/Lac Noel-119.78 t.m.-Caya & livraison	10 594.49 \$
	2011-07-11	20724549	Pierre-0-20 m.m.-121.74 t.m.-rue Napoléon & transport	2 173.29 \$
	2011-07-15	20801687	Pierre-0-20m.m.-321.77 t.m.-rue Zotique-Gauthier & transport	6 330.77 \$
	2011-07-28	20978844	Pierre-0-20 m.m.-276.78 t.m.-Lalande & 20.15 t.m.-Dupuis & transport	4 083.04 \$
	2011-07-29	21001036	Pierre 0-20 m.m.-199.00 t.m.-Domaine Bériaux & transport	2 736.42 \$
	2011-08-04	21064183	Pierre 0-20 m.m.-341.68 t.m.-rue du Domaine Bériaux & transport	5 243.38 \$
	2011-09-09	21563443	Pierre-0-20 m.m.-142.49 t.m.-entretien patinoire-Bois-Dormant/livraison	2 438.26 \$
	2011-09-23	21750173	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-1775.73 t.m.	33 925.77 \$
	2011-09-26	21789532	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-708.69 t.m.	13 539.74 \$
	2011-09-29	21829724	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-656.36 t.m.	12 539.99 \$
	2011-09-29	21829725	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-204.78 t.m.	3 912.42 \$
	2011-09-30	21853511	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-1356.15 t.m.	25 909.66 \$
2011-09-30	21877636	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-1544.15 t.m.	29 501.45 \$	
2011-10-06	21923833	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-2299.07 t.m.	43 924.28 \$	
2011-10-14	22024062	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-1547.15 t.m.	29 558.69 \$	
			Total des factures supérieures à 2000\$	306 409.14 \$
			Total des factures payés à Lafarge Canada inc. pour la période	398 814.80 \$
Lemieux, Ryan & Associés	2011-10-11	38646	Assurance responsabilité municipale-01-11-2011/01-11-2012	10 954.50 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Lemieux, Ryan & Associés	2011-10-11	38647	Assurance responsabilité excédentaire-01-11-2011/01-11-2012	3 885.85 \$
	2011-10-11	38648	Assurance automobile-formule des propriétaires-01-11-2011/01-11-2012	7 251.30 \$
	2011-10-11	38645	Assurance responsabilité civile générale-01-11-2011/01-11-2012	14 005.41 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			36 097.06 \$
Total des factures payés à Lemieux, Rayn & Associés pour la période				43 312.06 \$
Les Entreprises Guy Desjardins	2010-12-02		Décompte #2 - Travaux en date du 2/12/2010	671 407.03 \$
	2010-12-13	2010-01	Rue des Mésanges - décompte #1	90 867.28 \$
	2010-12-13	2010-02	Rue des Mésanges-décompte #2	4 543.37 \$
	2010-12-17	612-03	Décompte #3-Travaux exécutés en date du 17/12/2010	273 198.26 \$
	2011-04-27	612-04	Décompte #4 - Travaux exécutés au 17/12/2010	106 791.55 \$
	2011-04-27	612-04-A	Décompte #4 - Travaux exécutés au 17/12/2010	46 916.76 \$
	2011-06-23	2010-03	Rue des Mésanges-décompte #3	8 295.78 \$
	2011-08-29	612-05	Décompte #5 - Travaux exécutés en date du 26-08-11	336 976.58 \$
	2011-09-13	11358	Pavage - rue Kenna	19 139.40 \$
	2011-10-06	11405	Pavage - rue des Bassons	22 758.71 \$
	2011-10-21	612-06	Travaux exécutés en date du 13/10/2011- décompte #6	1 271 604.29 \$
Total des factures supérieures à 2000\$			2 852 499.01 \$	
Total des factures payés à Les Entreprises Guy Desjardins pour la période				3 852 897.75 \$
Les Entreprises Pesant	2010-12-01	Décembre-2010	Contrat déneigement 2010/2011-zone B-#1 de 6	107 351.85 \$
	2010-12-31	Janvier-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone B-#2 de 6	107 351.85 \$
	2011-02-01	Février-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone B-#3 de 6	108 350.47 \$
	2011-02-01	1766	Location niveleuse/opérateur-29 heures-oct. & nov. 2010	3 469.02 \$
	2011-03-01	Mars-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone B-#4 de 6	105 950.47 \$
	2011-04-01	Avril-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone B-#5 de 6	97 515.43 \$
	2011-10-20	Octobre-2011	Contrat déneigement 2010/2011-zone B-#6 de 6-retenu	10 835.04 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			540 824.13 \$
Total des factures payés à Les Entreprises Pesant pour la période				540 824.13 \$
Librairie Sainte-Therese	2010-12-22	382430	Achat de livres	3 150.53 \$
	2010-12-22	382431	Achat de livres	3 329.34 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Librairie Sainte-Therese	2010-12-22	382432	Achat de livres	2 971.23 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	9 451.10 \$
			Total des factures payés à Librairie Sainte-Thérèse pour la période	34 640.23 \$
M. Potvin Electrique Inc.	2010-12-20	732	Intallation-3 fixtures de 1000 Watts-site de sel	2 455.03 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	2 455.03 \$
			Total des factures payés à M. Potvin Électrique Inc. pour la période	26 304.77 \$
M.I. Viau & Fils	2011-04-21	F061654	Commande de ponceaux pour inventaire	12 829.36 \$
	2011-10-19	F075358	13 ponceaux-14 collets-1 tee-1 bouchon-Côte Saint-Paul	2 731.44 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	15 560.80 \$
			Total des factures payés à M.I. Viau & Fils pour la période	32 316.42 \$
M.R.C. de la Riviere du Nord	2011-03-16	924	Quote-part 2011-Versement #1 de 2-50%	309 886.00 \$
	2011-03-16	2011-02	Quote-part 2011-versement #2 de 2	290 434.78 \$
	2011-07-14	1010	Vente pour taxes 2011 et frais de retrait	21 388.35 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	621 709.13 \$
		Total des factures payés à M.R.C. de la Rivière du Nord pour la période	623 868.85 \$	
Maison des Jeunes	2010-12-01	2010-10	Aide financière-remboursement hypothèque-#4 de 4	3 000.00 \$
	2011-03-01	2011-01	Aide financière-remboursement hypothèque-versement #1 de 4	3 000.00 \$
	2011-04-15	118-03-11	Aide financière-salaire intervenants-avril 2011-#1 de 3	5 000.00 \$
	2011-06-01	2011-02	Aide financière-remboursement hypothèque-versement #2 de 4	3 000.00 \$
	2011-06-15	2011-03	Aide financière-salaire intervenants-juin 2011-#2 de 3	5 000.00 \$
	2011-09-01	2011-05	Aide financière-remboursement hypothèque-versement #3 de 4	3 000.00 \$
	2011-10-15	2011-06	Aide financière-salaire intervenants-octobre 2011-#3 de 3	5 000.00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	27 000.00 \$
		Total des factures payés à Maison de Jeunes pour la période	29 199.57 \$	

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommiss	2010-12-13	10JL0791	Achat terrain vacant-lot #3 105 280-Côte St-Paul	42 040.80 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	42 040.80 \$
			Total des factures payés à Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommiss pour la période	42 040.80 \$
Ministre du Revenu du Quebec	2010-11-10	Novembre 10	Remise provinciale-Du 16-10-10 au 31-10-10	19 727.22 \$
	2010-11-25	Nov. 2010-1	Remise provinciale-Du 01-11-10 au 15-11-10	23 399.88 \$
	2010-12-09	Décembre 2010	Remise provinciale-Du 16-11-10 au 30-11-10	19 854.48 \$
	2010-12-21	Déc. 2010-1	Remise provinciale-Du 01-12-10 au 15-12-10	20 328.01 \$
	2010-12-21	Janvier-2011	Remise provinciale-Du 16-12-10 au 31-12-10	21 123.03 \$
	2011-01-25	Janvier-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-01-11 au 15-01-11	48 989.76 \$
	2011-02-09	Février-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-01-11 au 31-01-11	25 081.78 \$
	2011-02-23	Février-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-02-11 au 15-02-11	23 021.70 \$
	2011-03-08	Mars-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-02-11 au 28-02-11	24 261.99 \$
	2011-03-14	8621581	Pénalité-remise de juillet 2010	4 728.05 \$
	2011-03-23	Mars-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-03-11 au 15-03-11	26 407.14 \$
	2011-04-07	Avril-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-03-11 au 31-03-11	24 051.34 \$
	2011-04-20	Avril-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-04-11 au 15-04-11	24 624.36 \$
	2011-05-11	Mai-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-04-11 au 30-04-11	24 029.21 \$
	2011-05-25	Mai-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-05-11 au 15-05-11	27 196.19 \$
	2011-06-08	Juin-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-05-11 au 31-05-11	28 766.13 \$
	2011-06-22	Juin-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-06-11 au 15-06-11	29 159.24 \$
	2011-07-08	Juillet-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-06-11 au 30-06-11	30 412.39 \$
	2011-07-15	Juillet-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-07-11 au 15-07-11	31 997.77 \$
	2011-08-10	Août-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-07-11 au 31-07-11	65 921.58 \$
	2011-08-25	Août-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-08-11 au 15-08-11	32 616.98 \$
	2011-09-09	Septembre-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-08-11 au 31-08-11	27 075.72 \$
	2011-09-26	Sept.-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-09-11 au 15-09-11	23 741.16 \$
	2011-10-06	Octobre-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-09-11 au 30-09-11	25 416.73 \$
	2011-10-21	Octobre-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-10-11 au 15-10-11	23 461.32 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	675 393.16 \$
			Total des factures payés à Ministère du Revenu du Québec pour la période	675 415.67 \$
Multi Routes Inc.	2011-06-13	013991	Abat-poussière-40 001 litres-chlorure de magnésium 30%	12 851.05 \$
	2011-06-14	014006	Contrat 2011-abat-poussière-40 000 litres-chlorure magnésium	12 850.74 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$**

Loi des Cités et Villes, art. 474.1

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Multi Routes Inc.	2011-06-15	014028	Contrat 2011-abat-poussière-40 000 litres-chlorure magnésium	12 850.74 \$
	2011-06-16	014033	Contrat 2011-abat-poussière-30 000 litres-chlorure magnésium	9 638.06 \$
	2011-06-28	014193	Contrat 2011-abat-poussière-32 000 litres-chlorure magnésium	10 280.59 \$
	2011-10-11	2011-01	Remboursement du dépôt de soumission	22 488.80 \$
				Total des factures supérieures à 2000\$
Total des factures payés à Multi Routes pour la période				80 959.98 \$
Pg Solutions	2010-11-26	SFM500	3 journées formation taxation-28 octobre & 10-18 novembre 2010	3 978.84 \$
	2011-01-01	CESA5129	Contrat entretien & soutien-SFM-01-01-2011 au 31-12-2011	29 082.25 \$
	2011-01-01	CESA5130	Contrat entretien & soutien-Gestionnaire municipal-01-01-2011/31-12-2011	17 506.91 \$
	2011-01-01	CESA5132	Contrat d'entretien & de soutien-Syged-01-01-2011 au 31-12-2011	2 460.68 \$
	2011-01-01	CESA5131	Contrat entretien & soutien-Accès-Cité-01-01-2011 au 31-12-2011	16 361.24 \$
	2011-01-01	FO2625	10 000 enveloppes 4 x 9-comptes de taxes-2 fenêtres	2 020.74 \$
	2011-01-28	FO3124	22 000 comptes de taxes combinés-17 pouces-3 couleurs	3 132.94 \$
	2011-05-17	SFM00606	Progiciels SFM-phase #2 & gestion de projet dossier SFM	28 401.51 \$
	2011-06-21	SFM00629	Accompagnement-taxation annuelle	2 677.24 \$
	2011-07-20	SFM00660	Comptabilité & immobilisations	2 477.87 \$
	2011-08-26	SFM00681	Formation-gestion de la dette & immobilisations-19 & 26 juillet 2011	2 848.13 \$
	2011-09-19	SFM00690	Formation & gestion de projet-module de la paie-7 & 8 septembre 2011	2 551.93 \$
	2011-10-05	STD09378	Activation & paramétrisation-module-gestion du Conseil sans papier	9 136.79 \$
	2011-10-20	SFM00715	2 journées formation 20-21 sept. 11/module de paie-gestion de projet	2 962.05 \$
	2011-10-25	SFM00727	Progiciels-suite financière Mensys-phase #2	8 327.92 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	133 927.04 \$
Total des factures payés à Pg Solutions pour la période				138 664.61 \$
Projeco Ingénierie Inc.	2010-11-29	1476	Plans, devis & surveillance-rue des Mésanges	9 989.44 \$
	2011-07-05	1602	Travaux réhabilitation infrastructures routières rues résidentielles-2010	9 377.45 \$
	2011-08-31	1700	Surveillance travaux de réfection-rues résidentielles-#1	14 810.25 \$
				Total des factures supérieures à 2000\$
Total des factures payés à Projeco Ingénierie Inc. pour la période				35 281.06 \$
Receveur General du Canada	2010-11-10	Novembre 10	Remise fédérale-Du 16-10-10 au 31-10-10	8 934.47 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Receveur General du Canada	2010-11-25	Nov. 2010-1	Remise fédérale-Du 01-11-10 au 15-11-10	10 609.70 \$
	2010-12-09	Décembre 2010	Remise fédérale-Du 16-11-10 au 30-11-10	8 841.10 \$
	2010-12-21	Déc. 2010-1	Remise fédérale-Du 01-12-10 au 15-12-10	8 984.00 \$
	2010-12-21	Janvier-2011	Remise fédérale-Du 16-12-10 au 31-12-10	9 309.19 \$
	2011-01-25	Janvier-2011-1	Remise fédérale-Du 01-01-11 au 15-01-11	12 649.20 \$
	2011-01-25	Janvier-2011-2	Remise fédérale-Du 01-01-11 au 15-01-11-taux réduit	8 733.02 \$
	2011-02-05	1048041	Licences radios annuelles-01-04-11 au 31-03-12	2 055.00 \$
	2011-02-09	Février-2011-A	Remise fédérale-Du 16-01-11 au 31-01-11	2 041.35 \$
	2011-02-09	Février-2011-B	Remise fédérale-Du 16-01-11 au 31-01-11-taux réduit	7 530.68 \$
	2011-02-23	Février-2011-2	Remise fédérale-Du 01-02-11 au 15-02-11-taux réduit	7 433.03 \$
	2011-03-08	Mars-2011-B	Remise fédérale-Du 16-02-11 au 28-02-11-taux réduit	7 848.99 \$
	2011-03-23	Mars-2011-1	Remise fédérale-Du 01-03-11 au 15-03-11	2 098.50 \$
	2011-03-23	Mars-2011-2	Remise fédérale-Du 01-03-11 au 15-03-11-taux réduit	8 587.61 \$
	2011-04-07	Avril-2011-B	Remise fédérale-Du 16-03-11 au 31-03-11-taux réduit	8 683.26 \$
	2011-04-20	Avril-2011-2	Remise fédérale-Du 01-04-11 au 15-04-11-taux réduit	8 614.05 \$
	2011-05-11	Mai-2011-B	Remise fédérale-Du 16-04-11 au 30-04-11-taux réduit	8 079.92 \$
	2011-05-25	Mai-2011-2	Remise fédérale-Du 01-05-11 au 15-05-11-taux réduit	8 190.69 \$
	2011-05-25	Mai-2011-1	Remise fédérale-Du 01-05-11 au 15-05-11	2 371.66 \$
	2011-06-08	Juin-2011-B	Remise fédérale-Du 16-05-11 au 31-05-11-taux réduit	8 671.54 \$
	2011-06-08	Juin-2011-A	Remise fédérale-Du 16-05-11 au 31-05-11	2 904.96 \$
	2011-06-22	Juin-2011-2	Remise fédérale-Du 01-06-11 au 15-06-11-taux réduit	8 423.90 \$
	2011-06-22	Juin-2011-1	Remise fédérale-Du 01-06-11 au 15-06-11	3 334.23 \$
	2011-07-08	Juillet-2011-B	Remise fédérale-Du 16-06-11 au 30-06-11-taux réduit	10 101.96 \$
	2011-07-08	Juillet-2011-A	Remise fédérale-Du 16-06-11 au 30-06-11	3 040.74 \$
	2011-07-15	Juillet-2011-1	Remise fédérale - Du 01-07-11 au 15-07-11	4 564.57 \$
	2011-07-15	Juillet-2011-2	Remise fédérale - Du 01-07-11 au 15-07-11 - taux rédui	8 528.60 \$
	2011-08-10	Août-2011-B	Remise fédérale-Du 16-07-11/31-07-11-taux réduit	15 946.14 \$
	2011-08-10	Août-2011-A	Remise fédérale-Du 16-07-11/31-07-11	11 728.48 \$
	2011-08-25	Août-2011-1	Remise fédérale-Du 01-08-11/15-08-11	5 929.50 \$
	2011-08-25	Août-2011-2	Remise fédérale-Du 01-08-11/15-08-11-taux réduit	7 818.85 \$
	2011-09-09	Sept.-2011-B	Remise fédérale-Du 16-08-11/31-08-11-taux réduit	7 571.79 \$
	2011-09-09	Sept.-2011-A	Remise fédérale-Du 16-08-11/31-08-11	3 329.76 \$
	2011-09-26	Sept.-2011-2	Remise fédérale-Du 01-09-11/15-09-11-taux réduit	7 560.71 \$
	2011-09-26	Sept.-2011-1	Remise fédérale-Du 01-09-11/15-09-11	2 367.82 \$
2011-10-06	Octobre-2011-A	Remise fédérale-Du 16-09-11/30-09-11	2 771.15 \$	
2011-10-06	Octobre-2011-B	Remise fédérale-Du 16-09-11/30-09-11-taux réduit	7 635.33 \$	
2011-10-21	Octobre-2011-2	Remise fédérale-Du 01-10-11 au 15-10-11-taux réduit	7 387.04 \$	
2011-10-21	Octobre-2011-1	Remise fédérale-Du 01-10-11 au 15-10-11	2 290.80 \$	
		Total des factures supérieures à 2000\$	273 503.29 \$	

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Total des factures payés à Receveur Général du Canada pour la période				283 654.50 \$
Rochon, Thériault, Chartrand s.e.n.c.r.l.	2010-11-10	202357	Vérification & reddition de comptes-programme TECQ-2005-2009	2 201.06 \$
	2010-12-31	202396	Honoraires-vérification préliminaire des opérations 2010	2 848.13 \$
	2011-05-20	202441	Audit des opérations de la ville pour l'exercice 2010	18 455.85 \$
	2011-05-20	104481	Travaux supplémentaires effectués lors de l'audit 2010	11 962.13 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			
Total des factures payés à Rochon, Thériault, Chartrand s.e.n.c.r.l. pour la période				39 055.81 \$
Service de Recyclage Sterling	2011-05-07	2011-05-07	Dépôt matériaux secs-01-05-11/07-05-11-54 résidents-27.09 t.m.	2 728.24 \$
	2011-05-14	2011-05-14	Dépôt matériaux secs-08-05-11/14-05-11-47 résidents-22.35 t.m.	2 292.64 \$
	2011-05-28	2011-05-28	Dépôt matériaux secs-22-05-11/28-05-11-43 résidents-21.29 t.m.	2 153.71 \$
	2011-06-04	2011-06-04	Dépôt matériaux secs-29-05-11/04-06-11-51 résidents-24.30 t.m.	2 491.09 \$
	2011-06-18	2011-06-18	Dépôt matériaux secs-12-06-11/18-06-11-48 résidents-20.22 t.m.	2 167.85 \$
	2011-07-09	2011-07-09	Dépôt matériaux secs-03-07-11/09-07-11-48 résidents-28.02 t.m.	2 687.66 \$
	2011-07-23	2011-07-23	Dépôt matériaux secs-17-07-11/23-07-11-44 résidents-21.72 t.m.	2 199.46 \$
	2011-08-06	2011-08-06	Dépôt matériaux secs-31-07-11/06-08-11-53 résidents-25.57 t.m.	2 609.89 \$
	2011-08-20	2011-08-20	Dépôt matériaux secs-14-08-11/20-08-11-34 résidents-22.17 t.m.	2 058.57 \$
	2011-08-27	2011-08-27	Dépôt matériaux secs-21-08-11/27-08-11-51 résidents-30.46 t.m.	2 901.57 \$
	2011-08-31	2011-08-31	Conteneurs-matériaux-nettoyage-647, St-Paul/240, Rivière Nord/211, Labelle	2 122.78 \$
	2011-09-03	2011-09-03	Dépôt matériaux secs-28-08-11/03-09-11-41 résidents-21.95 t.m.	2 163.54 \$
	2011-09-17	2011-09-17	Dépôt matériaux secs-11-09-11/17-09-11-57 résidents-29.69 t.m.	2 952.84 \$
	2011-09-24	2011-09-24	Dépôt matériaux secs-18-09-11/24-09-11-63 résidents-40.73 t.m.	3 791.11 \$
	Total des factures supérieures à 2000\$			
Total des factures payés à Service de Recyclage Sterling pour la période				51 394.43 \$
Sifto Canada Corp.	2011-09-22	72255757	399.83 t.m.-sel de déglacage	37 925.49 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	
Total des factures payés à Sifto Canada Corp. pour la période				37 925.49 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture
Societe de Gestion de Saint-Colomban	2010-12-01	Décembre 2010	Location local-347, Montée de l'Église-décembre 2010	5 057.55 \$
	2011-01-01	Janvier-2011	Location local-347, Montée de l'Église-janvier 2011	5 104.60 \$
	2011-02-01	Février-2011	Location local-347, Montée de l'Église-février 2011	5 104.60 \$
	2011-03-01	Mars-2011	Location local-347, Montée de l'Église-mars 2011	5 104.60 \$
	2011-04-01	Avril-2011	Location local-347, Montée de l'Église-Avril 2011	5 104.60 \$
	2011-04-05	2011-01	Avance de fonds	101 378.36 \$
	2011-05-01	Mai-2011	Location local-347, Montée de l'Église-Mai 2011	5 104.60 \$
	2011-06-01	Juin-2011	Location local-347, Montée de l'Église-Juin 2011	5 104.60 \$
	2011-06-07	2011-02	Avance de fonds	160 689.20 \$
	2011-07-01	Juillet-2011	Location local-347, Montée de l'Église-Juillet 2011 & ajustement	3 875.40 \$
	2011-07-11	Août-2011	Location local-347, Montée de l'Église-Août 2011	4 616.68 \$
	2011-08-23	Septembre 2011	Location local-347, Montée de l'Église-Septembre 2011	4 616.68 \$
	2011-09-27	Octobre-2011	Location local-347, Montée de l'Église-October 2011	4 616.68 \$
	2011-10-24	Novembre -2011	Location local-347, Montée de l'Église-Novembre 2011	4 616.68 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	320 094.83 \$
		Total des factures payés à Société de Gestion de Saint-Colomban pour la période	320 094.83 \$	
Stephan Roy & Ass.	2010-11-11	17405	Travaux arpentage-Côte St-Nicholas-Lot #1 990 498	22 575.00 \$
	2011-03-31	19024	Description technique-servitude Hydro-Québec-Côte St-Nicholas	6 721.58 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	29 296.58 \$
		Total des factures payés à Stéphan Roy et Ass. pour la période	34 773.29 \$	
Trans. & Ex. Christopher Lucas	2011-07-13	3367	Location-rouleau compacteur-27-06-11/03-07-2011 & 04-07-11/11-07-11	2 278.50 \$
	2011-09-26	3463	Traverses de rues à réparer/fossés à reprofiler/réparer ponceau R. du N.	25 072.04 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	27 350.54 \$
		Total des factures payés à Trans. & Ex. Christopher Lucas pour la période	29 629.05 \$	
Transport R.L.S.	2011-01-05	11787correction	Contrat ordures/recyclage-janvier 2011	34 177.50 \$
	2011-02-08	11882correction	Contrat ordures/recyclage-février-2011	34 177.50 \$
	2011-03-01	22132	Contrat ordures/recyclage-mars 2011	34 177.50 \$
	2011-04-01	70111652	Contrat ordures/recyclage-Location conteneur-avril 2011	34 291.43 \$
	2011-05-01	70111835	Contrat ordures/recyclage-Location conteneur-mai 2011	34 291.43 \$

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture	
Transport R.L.S.	2011-06-01	70112958	Contrat ordures/recyclage-Location conteneur-juin 2011	34 291.43 \$	
	2011-07-01	70113140	Contrat ordures/recyclage-Location conteneur-juillet 2011	34 291.43 \$	
	2011-08-01	70113345	Contrat ordures/recyclage-Location conteneur-août 2011	34 291.43 \$	
	2011-09-01	70113481	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-septembre 2011	34 359.79 \$	
	2011-10-01	70113674	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-octobre 2011	34 359.79 \$	
				Total des factures supérieures à 2000\$	342 709.23 \$
Total des factures payés à Transport R.L.S. pour la période				349 949.21 \$	
Union des Municipalités du Qc	2011-01-01	2011-113033	Cotisation annuelle-1 janvier au 31 décembre 2011-13 463 habitants	11 867.84 \$	
	2011-07-18	115947	Honoraires professionnels-mandat procureur patronal-matière disciplinaire	3 029.22 \$	
	2011-10-11	116595	Assurances générales-quote-part de la franchise collective	12 235.40 \$	
				Total des factures supérieures à 2000\$	27 132.46 \$
Total des factures payés à la Ville de Mirabel pour la période				30 753.01 \$	
Ville de Mirabel	2010-11-30	10668	Service de police-novembre 2010	138 597.33 \$	
	2010-12-31	10669	Service de police-décembre 2010	138 597.33 \$	
	2011-01-06	10828	Service de police-janvier 2011	143 777.17 \$	
	2011-02-28	10829	Service de police-février 2011	143 777.17 \$	
	2011-03-16	10952	Service de police-avril 2011	144 531.90 \$	
	2011-03-31	10925	Ajustement service police-janvier/février/mars 2011	2 264.19 \$	
	2011-03-31	10830	Service de police-mars 2011	143 777.17 \$	
	2011-05-31	10953	Service de police-mai 2011	144 531.90 \$	
	2011-06-01	11056	Entraide intermunicipale-8 mai 2011-414, des Geais Bleus	2 911.59 \$	
	2011-06-15	11086	Service de police-juillet 2011	144 531.90 \$	
	2011-06-30	10954	Service de police-juin 2011	144 531.90 \$	
	2011-08-31	11087	Service de police-août 2011	144 531.90 \$	
	2011-09-30	11088	Service de police-septembre 2011	144 531.90 \$	
	2011-10-31	11205	Service de police-octobre 2011	144 531.90 \$	
				Total des factures supérieures à 2000\$	1 725 425.25 \$
	Total des factures payés à la Ville de Mirabel pour la période				1 728 022.74 \$
Waste Management Quebec Inc.	2010-11-15	690017975	Enfouissement-246.10 t.m.-Du 1 au 15 novembre 2010	10 341.95 \$	

**Liste des contrats accordés comportant une dépense de plus de 2,000\$
avec un même fournisseur lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25,000\$
Loi des Cités et Villes, art. 474.1**

Fournisseur	Date facture	No facture	Description	Montant facture	
Waste Management Quebec Inc.	2010-11-30	088375365	Contrat-ordures & recyclage/novembre 2010	47 802.21 \$	
	2010-11-30	690018078	Enfouissement-152.21 t.m.-Du 16 au 30 novembre 2010	6 396.37 \$	
	2010-12-15	690018253	Enfouissement-101.37 t.m.-Du 1 au 15 décembre 2010	4 259.91 \$	
	2010-12-31	088376681	Contrat-ordures & recyclage/décembre 2010	47 802.21 \$	
	2010-12-31	690018424	Enfouissement-170.01 t.m.-Du 16 au 31 décembre 2010	7 144.45 \$	
	2011-01-15	690018572	Enfouissement-166.41 t.m.-Du 1 au 15 janvier 2011	7 058.16 \$	
	2011-01-31	690018912	Enfouissement-161.40 t.m.-Du 16 au 31 janvier 2011	6 845.69 \$	
	2011-02-15	690019087	Enfouissement-124.95 t.m.-Du 1 au 15 février 2011	5 321.03 \$	
	2011-02-28	690019157	Enfouissement-133.77 t.m.-Du 16 au 28 février 2011	5 752.64 \$	
	2011-03-10	690020948	Enfouissement-187.74 t.m.-Du 16 au 30 septembre 2011	7 994.93 \$	
	2011-03-15	690019324	Enfouissement-129.55 t.m.-Du 1 au 15 mars 2011	5 516.93 \$	
	2011-03-31	690019442	Enfouissement-147.88 t.m.-Du 16 au 31 mars 2011	6 297.49 \$	
	2011-04-15	690019520	Enfouissement-218.18 t.m.-Du 1 au 15 avril 2011	9 291.28 \$	
	2011-04-30	690019622	Enfouissement-175.85 t.m.-Du 16 au 30 avril 2011	7 488.62 \$	
	2011-05-15	690019719	Enfouissement-243.51 t.m.-Du 1 au 15 mai 2011	10 369.94 \$	
	2011-05-31	690019823	Enfouissement-272.45 t.m.-Du 16 au 31 mai 2011	11 602.33 \$	
	2011-06-15	690019943	Enfouissement-205.65 t.m.-Du 1 au 15 juin 2011	8 757.66 \$	
	2011-06-30	690020076	Enfouissement-235.30 t.m.-Du 16 au 30 juin 2011	10 020.31 \$	
	2011-07-15	690020204	Enfouissement-192.40 t.m.-Du 1 au 15 juillet 2011	8 193.40 \$	
	2011-07-31	690020341	Enfouissement-167.13 t.m.-Du 16 au 31 juillet 2011	7 117.26 \$	
	2011-08-15	690020583	Enfouissement-238.99 t.m.-Du 1 au 15 août 2011	10 177.49 \$	
	2011-08-31	690020654	Enfouissement-184.13 t.m.-Du 16 au 31 août 2011	7 841.23 \$	
	2011-09-16	690020824	Enfouissement-265.50 t.m.-Du 1 au 15 septembre 2011	11 306.38 \$	
	2011-10-17	690021064	Enfouissement-208.09 t.m.-Du 1 au 15 octobre 2011	8 861.59 \$	
				Total des factures supérieures à 2000\$	279 561.46 \$
				Total des factures payés à Waste Management pour la période	280 339.82 \$