

**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
	2012-07-03	79589	Achat de 2216.7 litres de diésel-03-07-2012	2 602.17 \$
	2012-06-20	79131	Achat de 1807.4 litres de diésel-20-06-2012	2 130.02 \$
	2012-06-12	78854	Achat de 1806.6 litres de diésel-12-06-2012	2 141.52 \$
	2012-06-05	78288	Achat de 1991.6 litres de diésel-05-06-2012	2 418.08 \$
	2012-05-28	77902	Achat de 2912.3 litres de diésel-28-05-2012	3 596.20 \$
	2012-05-17	77418	Achat de 2000.2 litres de diésel clair-17-05-2012	2 529.70 \$
	2012-05-08	76703	Achat de 2523.0 litres de diésel-08-05-2012	3 251.81 \$
	2012-05-08	77132	Achat de 1666.9 litres d'essence sans plomb-08-05-2012	2 160.68 \$
	2012-04-20	75814	Achat de 1906.7 litres de diésel-20-04-2012	2 503.52 \$
	2012-04-10	74980	Achat de 1801.7 litres de diésel-10-04-2012	2 363.59 \$
	2012-03-14	73912	Achat de 1702.7 litres de diésel-14-03-2012	2 292.44 \$
	2012-03-01	72867	Achat de 1800.7 litres d'essence sans plomb-01-03-2012	2 365.18 \$
	2012-02-23	72591	Achat de 1693.5 litres de diésel-23-02-2012	2 276.17 \$
	2012-02-14	71291	Achat de 1696.9 litres d'essence sans plomb-14-02-2012	2 221.03 \$
	2012-02-14	71292	Achat de 2173.6 litres de diésel clair-14-02-2012	2 933.94 \$
	2012-01-26	70057	Achat de 1636.5 litres de diésel-26-01-2012	2 212.72 \$
	2012-01-18	69318	Achat de 1663.0 litres de diésel-18-01-2012	2 250.47 \$
	2011-11-24	63453	Achat de 3544.0 litres de diésel-24-11-11	4 679.47 \$
	2011-11-09	62574	Achat de 2831.8 litres de diésel-09-11-11	3 668.43 \$
				74 095.33 \$
			Total des factures payées à Grand'Maison Inc. pour la période	122 446.21 \$
Groupe Abs Inc.	2012-08-29	037738	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2011-bro-03-phase #3	3 176.19 \$
	2012-07-30	037347	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2010-san-05-phase #9	2 101.17 \$
	2012-02-29	034860	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2011-gas-04-Vallée du Golf #3	2 984.75 \$
	2011-12-31	033841	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2010-exc-01	2 050.65 \$
	2011-12-30	033773	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2008-dub-02-Cuivres	3 427.44 \$
	2011-12-30	033992	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2004-ray-01-des Malards & Raymond	2 161.16 \$
	2011-12-16	033270	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2010-exc-01	2 714.83 \$
	2011-12-01	032928	Contrôle des matériaux-réfection tronçon-Côte St-Nicholas-#8	18 575.47 \$
	2011-12-01	032929	Contrôle des matériaux-réfection tronçon-Côte St-Nicholas-#9	10 942.50 \$
	2011-11-30	032790	Contrôle des matériaux-réfection tronçon-Côte St-Nicholas-#7	33 424.80 \$
	2011-11-21	032561	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2009-lcb-03-Jacinthes/Jonquilles	2 381.61 \$

**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
G. & R. Laurin Transport Ltee	2012-09-29	5850-b	Aménagement du site de sel/de pierre d'hiver-garage-16/19/20/21 sept. 2012	3 863.16 \$
	2012-09-04	5838-b	Aménagement du site de sel/pierre d'hiver-garage-24-28-29-30 août/38 hres	3 495.24 \$
	2012-03-22	2224	Location chargeur-chargement abrasif-24 hres-01-03-2012/09-03-2012	2 759.40 \$
	2012-03-02	2222	Location chargeur-chargement abrasif-36 hres-02-02-2012/29-02-2012	4 139.10 \$
	2012-02-03	2220	Location chargeur-chargement abrasif-138.50 hres-04-01-2012/01-02-2012	15 924.04 \$
	2011-12-07	2206	Location chargeur-chargement abrasif-28.75 hres-12-10-11/23-11-11	3 275.34 \$
	2011-12-07	2218	Location chargeur-chargement abrasif-103.00 hres-02-12-11/30-12-11	11 734.28 \$
Total des factures payées à G. & R. Laurin Transport Ltée pour la période				45 190.56 \$
gdg environnement	2012-10-11	0000006974	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-2012-#-10%-final	21 845.25 \$
	2012-09-19	0000006938	Pulvérisation d'herbicide contre la berce du caucase-12 heures-emprise rues	4 815.15 \$
	2012-08-01	0000006819	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-2012-#4-10%	21 845.25 \$
	2012-07-01	0000006753	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-2012-#3-20%	43 690.50 \$
	2012-06-01	0000006706	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-2012-#2-40%	87 381.00 \$
	2012-04-15	0000006658	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-2012-#1-20%	43 690.50 \$
Total des factures payées à gdg environnement pour la période				223 267.65 \$
GIR Nord-Amérique inc.	2012-06-29	F000364	Système de gestion de carburant-garage municipal	16 153.99 \$
Total des factures payées à GIR Nord-Amérique inc. pour la période				16 153.99 \$
Grand'Maison Inc.	2012-10-17	84878	Achat de 4172.1 litres de diésel-17-10-2012	5 608.02 \$
	2012-10-04	85036	Achat de 1561.9 litres d'essence sans plomb-04-10-2012	2 124.25 \$
	2012-09-26	83776	Achat de 3501.5 litres de diésel-26-09-2012	4 476.74 \$
	2012-09-10	83030	Achat de 1725.8 litres d'essence sans plomb-10-09-2012	2 254.89 \$
	2012-09-10	83062	Achat de 2004.7 litres de diésel-10-09-2012	2 655.24 \$
	2012-08-29	82400	Achat de 2199.9 litres de diésel-29-08-2012	2 903.68 \$
2012-08-02	81823	Achat de 2804.0 litres de diésel-02-08-2012	3 475.37 \$	

**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 payées à Dunton Rainville pour la période				129 080.81 \$
Dura-Lignes Inc.	2012-08-24	8105-006160	Marquage des lignes d'arrêt-zones scolaires-traverses de piétons-dos d'ânes	2 301.81 \$
	2012-07-20	6105-005936	Lignage de rues-lignes axiales et de rive	22 499.83 \$
Total des factures payées à Dura-Lignes pour la période				24 801.64 \$
Entreprise Ployard 2000 Inc.	2012-09-06	004141	Installation de 2 glissières de rue-rue de la Dauphine	3 728.45 \$
	2012-08-21	004110	Réparation de glissière de rues	19 170.27 \$
Total des factures payées à Entreprises Ployard 2000 Inc. pour la période				22 898.72 \$
Équipe 4 Saisons	2012-08-28	347-08-12-a	Contrat de déneigement-2011/2012-retenu	9 070.92 \$
	2012-04-01	Avril-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone A-#5 de 6	81 638.26 \$
	2012-03-13	103-03-12	Contrat de déneigement-2011/2012-ajout de kilomètres	4 211.33 \$
	2012-03-01	Mars-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone A-#4 de 6	90 709.18 \$
	2012-02-14	067-02-12	Contrat de déneigement-2011/2012-ajout de kilomètres	2 947.93 \$
	2012-02-01	Février-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone A-#3 de 6	90 709.18 \$
	2011-12-31	Janvier-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone A-#2 de 6	89 880.79 \$
	2011-12-01	Décembre-2011	Contrat déneigement 2011/2012-zone A-#1 de 6	89 880.79 \$
Total des factures payées à Equipe 4 Saisons pour la période				440 048.38 \$
Financiere Banque Nationale Inc.	2012-10-22	2012-03	Intérêts-financement #15	17 676.02 \$
	2012-05-23	2012-02	Intérêts-financement #16-règlements #596 & #584.2	2 896.30 \$
	2012-04-20	2012-01	Intérêts-financement #15	18 774.13 \$
	2011-11-23	2011-04	Intérêts-financement #16	3 055.55 \$
Total des factures payées à Financière Banque Nationale Inc. pour la période				42 402.00 \$

**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
Total des factures payées à Centre Agricole J.L.D. Inc. pour la période				115 585.77 \$
Constructions Anor (1992) inc.	2012-09-17	620-02-04	Décompte #5 - Travaux réalisés en mai 2012	15 949.51 \$
	2011-12-14	620-01-03	Décompte #3 - Travaux réalisés au 14/12/2011	59 967.59 \$
	2011-12-14	620-02-03	Décompte #3 - Travaux réalisés au 02/12/2011	112 099.05 \$
	2011-12-14	621-03	Décompte #3 - Travaux réalisés au 02/12/2011	5 378.19 \$
	2011-12-14	622-03	Décompte #3 - Travaux réalisés au 02/12/2011	11 446.57 \$
	2011-12-14	623-03	Décompte #3 - Travaux réalisés au 02/12/2011	16 599.42 \$
	2011-11-16	615-02	Travaux exécutés au 11/11/2011 - décompte #2	39 446.10 \$
	2011-11-16	620-01-02	Travaux exécutés au 11/11/2011 - décompte #2	56 518.76 \$
	2011-11-16	620-02-02	Travaux exécutés au 11/11/2011 - décompte #2	358 058.78 \$
	2011-11-16	621-02	Travaux exécutés au 11/11/2011 - décompte #2	206 257.68 \$
	2011-11-16	622-02	Travaux réalisés au 11/11/2011 - décompte #2	71 190.43 \$
	2011-11-16	623-02	Travaux exécutés au 11/11/2011 - décompte #2	170 074.77 \$
	Total des factures payées à Construction Anor (1992) inc. pour la période			
Desjardins Securite Financiere	2012-10-05	Octobre-2012	Remise-périodes #18 & #19	19 196.82 \$
	2012-09-06	Septembre-2012	Remise-périodes #16 & #17	18 732.24 \$
	2012-08-03	Août-2012	Remise-périodes #14 & #15	19 050.34 \$
	2012-07-09	Juillet-2012	Remise-périodes #11-#12-#13	27 096.47 \$
	2012-06-07	Juin-2012	Remise-mai 2012	17 880.12 \$
	2012-05-10	Mai-2012	Remise-avril 2012	16 850.20 \$
	2012-04-05	Avril-2012	Remise-mars 2012	17 406.94 \$
	2012-03-15	Mars-2012	Remise-février 2012	18 486.36 \$
	2012-02-09	Février-2012	Remise-janvier 2012	16 794.16 \$
	2011-12-31	Janvier-2012	Remise-décembre 2011	17 154.52 \$
	2011-12-08	Décembre-2011	Remise-novembre 2011	16 834.41 \$
2011-11-15	Novembre-2011	Remise-octobre 2011	16 333.13 \$	
Total des factures payées à Desjardins Sécurité Financière pour la période				221 815.71 \$

**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	
Dessau Inc.	2011-11-11	F015-100924	Honoraires-surveillance des travaux-réhabilitation Côte St-Nicholas-#5	34 177.50 \$	
	2011-11-11	F015-100925	Surveillance travaux-Côte St-Nicholas-supplémentaires-24-10/04-11	20 381.96 \$	
				54 559.46 \$	
Total des factures payées à Dessau pour la période				54 559.46 \$	
Dunton Rainville en fidéicommiss	2012-01-12	2010-04	Retenue-projet réhabilitation côte Saint-Nicholas	623 584.25 \$	
				623 584.25 \$	
Total des factures payées à Dunton Rainville en fidéicommiss pour la période				623 584.25 \$	
Dunton Rainville Senc.	2012-09-30	217696-63947	Honoraires-Dossier parachutisme Adrenaline-opinion-30-09-2012	2 475.41 \$	
	2012-09-30	217697-64225	Honoraires-Dossier Commission municipale du Québec-30-09-2012	3 152.35 \$	
	2012-08-31	215909-60422	Honoraires-Dossier Pierre Bonami-31-08-2012	3 520.98 \$	
	2012-08-31	215915-63947	Honoraires-Dossier parachutisme Adrenaline-opinion-31-08-2012	2 279.76 \$	
	2012-08-31	215937-64055	Honoraires-Dossier Luc Allard-offre sur invitation-31-08-2012	2 312.43 \$	
	2012-07-27	213855-54600	Honoraires-Dossier Jean-Jacques Gratton-usage illégal-27-07-2012	2 442.59 \$	
	2012-07-27	213861-60422	Honoraires-Dossier Pierre Bonami-27-07-2012	2 463.34 \$	
	2012-07-27	213870-63053	Honoraires-Dossier Gérald Ayotte-487, Picard-27-07-2012	3 167.84 \$	
	2012-06-30	212653-60016	Honoraires-Dossier Paul-Émile Gilbert-expropriation-30-06-2012	2 809.42 \$	
	2012-06-30	212660-63053	Honoraires-Dossier Gérald Ayotte-487, Picard-30-06-2012	2 337.78 \$	
	2012-06-30	212667-63291	Honoraires-Dossier E.Lacoursière/H.Madelein-litige-30-06-2012	3 057.91 \$	
	2012-06-30	212668-63513	Honoraires-Dossier Xavier Lalande-urbanisme-30-06-2012	2 093.61 \$	
	2012-05-31	210967-53113	Honoraires-Dossier Naseri Kamear-31-05-2012	2 265.76 \$	
	2012-05-31	210988-63053	Honoraires-Dossier Gérald Ayotte-487, Picard-31-05-2012	3 041.37 \$	
	2012-05-31	210990-63291	Honoraires-Dossier E.Lacoursière/H.Madelein-litige-31-05-2012	3 305.53 \$	
	2012-04-30	208837-53113	Honoraires-Dossier Naseri Kamear-30-04-2012	2 536.15 \$	
	2012-03-31	207098-53113	Honoraires-Dossier Naseri Kamear-31-03-2012	9 618.62 \$	
	2012-03-31	207107-62563	Honoraires-Dossier acquisition de rues-Langlois/Lavallée-31-03-12	2 348.37 \$	
	2012-02-29	204617-53113	Honoraires-Dossier Naseri Kamear-29-02-2012	2 988.05 \$	
	2012-01-31	203477-54664	Honoraires-Dossier D. Loranger & L. Frenette-31-01-2012	11 570.52 \$	
	2011-12-31	202291-61191	Honoraires-Dossier M. Vézina/C. Morissette-expropriation-31-12-11	2 587.94 \$	
					72 375.73 \$

**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	
				17 732.61 \$	
Total des factures payées à BSA Groupe Conseil pour la période				17 732.61 \$	
Camions Lussicam trans-canada inc.	2012-07-05	019379	Location balai de rues-2e partie-dépassement coût 12.15%-2 semaines de plus	9 450.95 \$	
	2012-05-31	019247	Location-balai de rue-du 23-04-12 au 23-05-12 & 4 brosses	10 152.29 \$	
				19 603.24 \$	
Total des factures payées à Camions Lussicam Trans-Canada inc. pour la période				19 603.24 \$	
Cdgu Ingénierie Urbaine	2012-08-31	009-682-16a	Honoraires-surveillance des travaux après pavage-pe-2010-san-05-phase #11	4 059.02 \$	
	2012-07-31	009-009-15C	Plans-devis-prolongement réseau distribution eau potable-aqueduc Phelan-#3	2 002.36 \$	
	2012-07-31	009-896-02B	Honoraires-surveillance des travaux après pavage-pe-2009-bro-01	2 072.30 \$	
	2012-07-31	009-896-07A	Honoraires-surveillance des travaux après pavage-pe-2011-bro-03-phase #3	2 686.64 \$	
	2012-07-31	009-896-07B	Honoraires-surveillance des travaux après pavage-pe-2011-bro-03-phase #4	2 563.48 \$	
	2012-06-30	009-682-15A	Honoraires-surveillance des travaux après pavage-pe-2010-san-05-#9	5 540.81 \$	
	2012-06-30	009-898-03A	Honoraires-surveillance des travaux après pavage-pe-2011-riv-02	3 488.42 \$	
	2012-06-30	009-900-02E	Honoraires-surveillance des travaux après pavage-pe-2011-gol-08	3 582.18 \$	
	2012-05-31	009-009-15B	Plans-devis-prolongement réseau distribution eau potable-aqueduc Phelan-#2	3 550.20 \$	
	2012-03-31	009-896-05b	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2011-bro-03-phase #4	10 069.80 \$	
	2012-02-29	009-009-19a	Étude des rejets des drainages de surface vers cours d'eau existants	4 365.61 \$	
	2012-02-29	009-896-05a	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2011bro-03-Grands-Pics-#4	5 034.94 \$	
	2012-01-31	009-884-03a	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2011-gas-04-Vallée du Golf	3 766.17 \$	
	2011-12-21	009-896-04d	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2011-bro-03	3 603.31 \$	
	2011-11-30	009-009-18a	Honoraires-surveillance travaux de pavage-rues des Malards & Raymond	2 418.22 \$	
	2011-11-30	009-871-02a	Honoraires-surveillance après pavage-pe-2009-bon-01-Downing	3 903.26 \$	
	2011-11-30	009-896-04c	Honoraires-surveillance avant pavage-pe-2011-bro-08-Grands-Pics/Omer	2 779.70 \$	
					65 486.42 \$
	Total des factures payées à CDGU Ingénierie Urbaine pour la période				68 042.05 \$
Centre Agricole J.L.D. Inc.	2012-08-22	2012-01	Remboursement dépôt de garantie de soumission-tracteur John Deere	10 300.00 \$	
	2012-06-05	12285	Tracteur John Deere & ses équipements-modèle #6230 standard-année 2011	102 254.56 \$	
				112 554.56 \$	

**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
Asphaltec	2012-08-22	11363	Asphalte-EB-10C 58-28-35.87 t.m. rues Rita-McAndrew-Hirondelles-Saphir	2 969.40 \$
	2012-08-16	11347	Asphalte-EB-10C 58-28-30.53 t.m. rues du Hâvre-la Loire-Église-Patriotes	2 527.34 \$
	2012-02-17	11660	Asphalte tiède en vrac-rues Lajeunesse-St-Nicholas- Brisebois-19.91 t.m.	2 792.77 \$
	Total des factures payées à Asphaltec pour la période			8 289.51 \$
<hr/>				
Au bon déneigeur	2012-03-15	2012-02	Déneigement des 29 bornes sèches-hiver-2012-#3-30%	3 500.99 \$
	2012-01-15	2012-01	Déneigement des 29 bornes sèches-hiver-2012-#2-30%	3 500.99 \$
	2011-12-15	508-11-11	Contrat-déneigement-29 bornes sèches-hiver 2011-2012-versement #1 de 4	3 469.02 \$
	Total des factures payées à Au Bon Déneigeur pour la période			10 471.00 \$
<hr/>				
Bell Canada	2012-04-12	G65974	Prolongement du réseau-rue Curé-Pressesault	9 500.00 \$
	2011-12-20	0093159853	Déplacement du réseau de Bell Canada-Côte St-Nicholas	27 382.34 \$
	Total des factures payées à Bell Canada pour la période			36 882.34 \$
<hr/>				
Blanchard, Lupien, notaires in trust	2012-10-11	317-08-12	Acquisition du lot # 3 105 279	42 000.00 \$
	Total des factures payées à Blanchard, Lupien, notaires in trust pour la période			42 000.00 \$
<hr/>				
Boisclair & Fils Inc.	2012-04-04	91976	1 réservoir à incendie-FC-27300-protocole-pe-2011-bro-03-phase #4	14 486.85 \$
	2011-12-01	91051	1 réservoir à incendie-FC-27300-projet Excalibur-Marc-André-pe-2010-exc-01	14 354.55 \$
	Total des factures payées à Boisclair & Fils Inc. pour la période			28 841.40 \$
<hr/>				
BSA Groupe Conseil	2012-09-06	2012-247	Honoraires de surveillance avant pavage-pe-2012-eve-02	5 493.92 \$
	2012-02-16	2012-50	Surveillance avant pavage-Excalibur-phase #1-pe-2011-exc-01	2 464.90 \$
	2011-11-15	2011-402	Surveillance avant pavage-pe-2011-exc-01-St-Nicholas-phase #1	9 773.79 \$

**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	2012-09-30	136	Inscriptions-131 enfants-hockey mineur 2012/2013	25 285.00 \$
				25 285.00 \$
Total des factures payées à A.H.M. de Lachute pour la période				25 285.00 \$
Aquatech	2012-11-30	035305	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-novembre 2012	4 579.47 \$
	2012-10-31	034925	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-octobre 2012	4 579.47 \$
	2012-09-30	034520	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-septembre 2012	4 579.47 \$
	2012-08-31	034382	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-août 2012	4 579.47 \$
	2012-07-31	034050	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-juillet 2012	4 579.47 \$
	2012-06-30	033782	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-juin 2012	4 579.47 \$
	2012-05-31	033546	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-mai 2012	4 579.47 \$
	2012-04-30	033271	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-avril 2012	4 579.47 \$
	2012-03-31	033030	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-mars 2012	4 579.47 \$
	2012-02-29	032764	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-février 2012	4 579.47 \$
	2012-01-31	032463	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-janvier 2012	4 455.28 \$
	2011-12-31	032176	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-décembre 2011	4 414.59 \$
	2011-11-30	031893	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-novembre 2011	4 414.59 \$
	Total des factures payées à Aquatech pour la période			
Asphalte, Beton, Carrieres Rive-Nord Inc	2012-10-27	554231	Pierre-0-20 m.m.-360.37 t.m.-rue de la Capricieuse & transport	4 466.53 \$
	2012-10-05	553679	Pierre-0-20 m.m.-252.87 t.m.-rues des Aulnes & transport pour 146.65 t.m.	2 615.09 \$
	2012-09-20	553287	Asphalte recyclé-510.14 t.m.-transport pour 398.83 t.m.	8 125.08 \$
	2012-09-14	553085	Pierre-0-20 m.m.-192.82 t.m.-rue Coulombe & transport	2 389.88 \$
	2012-08-30	552698	Pierre-0-20 m.m.-municipale-345.27 t.m.-rue Omer & transport	7 554.44 \$
	2012-08-15	552221	Pierre-0-20 m.m.-305.98 t.m.-rue Omer-45.80 t.m-garage-243.91 t.m-transport	3 829.92 \$
	2012-04-11	2012-01	Libération retenue-réhabilitation infrastructures-Montée Brisebois	40 796.03 \$
	Total des factures payées à ABC Rive-Nord pour la période			
Total des factures payées à ABC Rive-Nord pour la période				122 225.45 \$

**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
	2011-12-01	70114067	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-décembre 2011	34 359.79 \$
				399 118.87 \$
			Total des factures payées à Transport R.L.S. pour la période	405 722.62 \$
Union des Municipalités du Qc	2012-07-09	120070	Abonnement initial-mutuelle de prévention-santé & sécurité du travail-2012	6 524.13 \$
	2012-01-12	2012-117948	Cotisation annuelle-1 janvier au 31 décembre 2012-12 632 habitants	11 805.56 \$
	2012-01-10	011-01-12	Inscriptions-Assises annuelles-9-12 mai 2012-Gatineau-6 conseillers & maire	5 714.26 \$
	2011-12-20	117806	Honoraires professionnels-mandat grief de congédiement-lieutenant pompier	2 370.33 \$
				26 414.28 \$
			Total des factures payées à Union des Municipalités du Qc pour la période	29 849.73 \$
Ville de Mirabel	2012-10-31	11761	Service de police-octobre 2012	162 174.45 \$
	2012-09-30	11639	Service de police-septembre 2012	162 174.45 \$
	2012-08-30	11638	Service de police-août 2012	162 174.45 \$
	2012-06-29	11488	Service de police-juin 2012	162 174.45 \$
	2012-06-13	11637	Service de police-juillet 2012	162 174.45 \$
	2012-05-31	11487	Service de police-mai 2012	162 174.45 \$
	2012-04-30	11486	Service de police-avril 2012	162 174.45 \$
	2012-03-30	11431	Service de police-mars 2012	162 174.45 \$
	2012-01-25	11430	Service de police-février 2012 & ajustement service de police-janvier 2012	179 817.00 \$
	2012-01-05	11361	Service de police-janvier 2012	144 531.90 \$
	2011-12-31	11207	Service de police-décembre 2011	144 531.90 \$
	2011-11-30	11206	Service de police-novembre 2011	144 531.90 \$
				1 910 808.30 \$
			Total des factures payées à Ville de Mirabel pour la période	1 916 853.13 \$
Waste Management Quebec Inc.	2012-10-16	690024918	Enfouissement-273.61 t.m.-1 au 15 octobre 2012	11 856.61 \$
	2012-10-01	690024692	Enfouissement-181.51 t.m.-16 au 30 septembre 2012	7 865.56 \$
	2012-09-17	690024465	Enfouissement-193.92 t.m.-1 au 15 septembre 2012	8 403.37 \$
	2012-09-04	690024325	Enfouissement-244.59 t.m.-16 au 31 août 2012	10 599.07 \$
	2012-08-16	690024095	Enfouissement-198.39 t.m.-1 au 15 août 2012	8 597.05 \$

**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	
SSQ Groupe financier	2012-10-30	1195572	Assurance collective-novembre 2012	13 864.27 \$	
	2012-09-27	1189104	Assurance collective-octobre 2012	15 751.80 \$	
	2012-08-30	1184768	Assurance collective-septembre 2012	15 955.59 \$	
	2012-07-30	273331	Assurance collective - août 2012	15 791.59 \$	
	2012-06-28	269312	Assurance collective - juillet 2012	15 034.84 \$	
	2012-05-30	1169182	Assurance collective-juin 2012	16 118.25 \$	
	2012-04-27	1164265	Assurance collective-mai 2012	14 541.22 \$	
	2012-03-29	1159311	Assurance collective-avril 2012	14 541.22 \$	
	2012-02-28	1154263	Assurance collective-mars 2012	14 563.40 \$	
	2012-01-30	1148421	Assurance collective-février 2012	13 996.65 \$	
	2012-01-01	2012-01	Assurance collective-janvier 2012	14 581.59 \$	
					164 740.42 \$
	Total des factures payées à SSQ Groupe financier pour la période				164 740.42 \$
Tele-Recharge	2012-10-02	2012-04	Recharge de la timbreuse	3 449.25 \$	
	2012-05-22	2012-03	Recharge de la timbreuse	3 449.25 \$	
	2012-01-17	2012-01	Recharge de la timbreuse	3 449.25 \$	
	2011-11-13	2011-05	Recharge de la timbreuse	2 278.50 \$	
				12 626.25 \$	
Total des factures payées à Télé-Recharge pour la période				14 350.88 \$	
Transport R.L.S.	2012-10-01	70115668	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-octobre 2012	37 689.70 \$	
	2012-09-01	70115450	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-septembre 2012	37 689.70 \$	
	2012-08-01	70115371	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-août 2012/paiement 1 bac	37 604.70 \$	
	2012-07-01	70115194	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-juillet 2012	43 716.16 \$	
	2012-06-01	70115000	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-juin 2012	34 676.47 \$	
	2012-05-01	70114804	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-mai 2012	34 676.47 \$	
	2012-04-01	70114621	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-avril 2012	34 676.47 \$	
	2012-03-01	70114458	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-mars 2012	34 676.47 \$	
	2012-02-01	70114227	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-janvier 2012	34 676.47 \$	
	2012-02-01	70114358	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-février 2012	34 676.47 \$	

**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	
Sifto Canada Corp.	2012-09-25	72309718	223.74 t.m.-sel de déglçage	20 880.59 \$	
	2012-02-03	72285294	41.21 t.m.-sel de déglçage	3 944.97 \$	
	2012-02-02	72285113	137.50 t.m.-sel de déglçage	13 162.62 \$	
	2012-01-24	72281432	Sel de déglçage en vrac-26.02 t.m.	2 490.85 \$	
	2012-01-23	72281143	Sel de déglçage en vrac-182.76 t.m.	17 495.27 \$	
	2012-01-10	72277427	Sel de déglçage en vrac-102.10 t.m.	9 773.83 \$	
	2012-01-09	72276890	Sel de déglçage en vrac-100.74 t.m.	9 643.66 \$	
	2011-12-22	72272517	Sel de déglçage-122.78 t.m.	11 646.18 \$	
	2011-11-28	72266470	200.72 t.m.-sel de déglçage	19 039.06 \$	
					108 077.03 \$
	Total des factures payées à Sifto Canada Corp. pour la période				110 046.16 \$
Societe de Gestion de Saint-Colomban	2012-11-01	Novembre-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Novembre 2012	5 151.65 \$	
	2012-10-01	Octobre-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Octobre 2012	5 151.65 \$	
	2012-09-01	Septembre-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Septembre 2012	5 151.65 \$	
	2012-08-01	Août-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Août 2012	5 151.65 \$	
	2012-07-16	2012-02	Avance de fonds-taxes municipales & scolaires-remises TPS & TVQ	20 000.00 \$	
	2012-07-01	Juillet-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Juillet 2012	5 151.65 \$	
	2012-06-07	2012-000007	Loyer additionnel-347, Montée de l'Église-2010/2011/2012-complet	48 114.54 \$	
	2012-06-01	Juin-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Juin 2012	5 151.65 \$	
	2012-05-01	Mai-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Mai 2012	5 151.65 \$	
	2012-04-30	2012-01	Avance de fonds	30 000.00 \$	
	2012-03-31	Avril-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Avril 2012	5 151.65 \$	
	2012-02-28	Mars-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Mars 2012	5 151.65 \$	
	2012-02-21	2012-000001	Loyer additionnel-347, Montée de l'Église-2010/2011/2012	19 664.68 \$	
	2012-01-23	Février-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Février 2012	5 151.65 \$	
	2012-01-09	09-01-2012	Loyer additionnel-immobilisation-2012	25 050.16 \$	
	2012-01-09	Janvier-2012	Location local-347 Montée de l'Église-Janvier 2012	5 151.65 \$	
	2011-12-16	16-12-2011	Loyer additionnel-immobilisation	24 821.38 \$	
	2011-11-23	Décembre-2011	Location local-347, Montée de l'Église-Décembre 2011	4 616.68 \$	
					228 935.59 \$
	Total des factures payées à Société de Gestion de Saint-Colomban pour la période				209 270.91 \$

**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
	2011-12-08	Décembre-2011-B	Remise fédérale-Du 16-11-11 au 30-11-11-taux réduit	7 235.18 \$
	2011-11-24	Novembre-2011-2	Remise fédérale-Du 01-11-11 au 15-11-11-taux réduit	7 400.63 \$
	2011-11-10	Novembre-2011-B	Remise fédérale-Du 16-10-11 au 31-10-11-taux réduit	7 103.68 \$
				269 080.14 \$
			Total des factures payées à Receveur Général du Canada pour la période	283 894.91 \$
Rochon, Thériault, Chartrand s.e.n.c.r.l.	2012-07-20	105139	Travaux supplémentaires-vérification 2011	12 762.23 \$
	2012-07-20	202667	Vérification des opérations 2011	17 476.20 \$
	2012-07-20	202668	Vérification-collecte sélective-programme entretien réseau routier-2011	2 529.45 \$
	2011-12-20	202573	Vérification préliminaire des opérations 2011	3 987.38 \$
				36 755.26 \$
			Total des factures payées à Rochon, Thériault, Chartrand s.e.n.c.r.l. pour la période	36 755.26 \$
Service de Recyclage Sterling	2012-09-22	22-09-2012	Dépôt matériaux secs-16-09-12/22-09-12-31 résidents-24.25 t.m.	2 049.16 \$
	2012-08-25	25-08-2012	Dépôt matériaux secs-19-08-12/25-08-12-28 résidents-24.48 t.m.	2 044.87 \$
	2012-06-16	16-06-2012	Dépôt matériaux secs-10-06-12/16-06-12-36 résidents-23.83 t.m.	2 053.45 \$
	2012-05-31	31-05-2012	Dépôt matériaux secs-28-05-12/31-05-12-49 résidents-18.57 t.m.	2 100.71 \$
	2012-05-31	52860	Ajustement prix-du 1 au 31 mai 2012-294 résidents & 148.89 t.m.	2 598.74 \$
	2012-05-26	26-05-2012	Dépôt matériaux secs-20-05-12/26-05-12-50 résidents-25.60 t.m.	2 593.30 \$
	2012-05-19	19-05-2012	Dépôt matériaux secs-13-05-12/19-05-12-79 résidents-44.75 t.m.	4 388.34 \$
	2012-05-12	12-05-2012	Dépôt matériaux secs-06-05-12/12-05-12-71 résidents-36.94 t.m.	3 722.24 \$
	2012-05-05	05-05-2012	Dépôt matériaux secs-29-04-12/05-05-12-56 résidents-26.7 t.m.	2 771.16 \$
	2012-04-28	28-04-2012	Dépôt matériaux secs-22-04-12/28-04-12-63 résidents-34.85 t.m.	3 442.95 \$
	2012-04-21	21-04-2012	Dépôt matériaux secs-15-04-12/21-04-12-42 résidents-21.96 t.m.	2 209.22 \$
	2012-04-14	14-04-2012	Dépôt matériaux secs-08-04-12/14-04-12-42 résidents-26.29 t.m.	2 501.92 \$
	2012-04-07	07-04-2012	Dépôt matériaux secs-01-04-12/07-04-12-44 résidents-21.39 t.m.	2 205.21 \$
	2011-11-19	2011-11-19	Dépôt matériaux secs-13-11-11/19-11-11-50 résidents-22.28 t.m.	2 339.32 \$
	2011-11-12	2011-11-12	Dépôt matériaux secs-07-11-11/12-11-11-50 résidents-27.35 t.m.	2 677.21 \$
				39 697.80 \$
			Total des factures payées à Service de Recyclage Sterling pour la période	84 804.48 \$

**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
	2012-10-24	Octobre-2012-1	Remise fédérale-taux régulier-périodes #20 & #21	5 103.07 \$
	2012-10-24	Octobre-2012-2	Remise fédérale-taux réduit-périodes #20 & #21	15 879.50 \$
	2012-10-05	Octobre-2012-A	Remise fédérale-taux régulier-période #19	2 240.34 \$
	2012-10-05	Octobre-2012-B	Remise fédérale-taux réduit-période #19	8 330.88 \$
	2012-09-21	Sept.-2012-1	Remise fédérale-taux régulier-période #18	3 580.35 \$
	2012-09-21	Sept.-2012-2	Remise fédérale-taux réduit-période #18	8 173.84 \$
	2012-09-06	Sept.-2012-A	Remise fédérale-taux régulier-période #17	5 952.43 \$
	2012-09-06	Sept.-2012-B	Remise fédérale-taux réduit-période #17	8 309.62 \$
	2012-08-23	Août-2012-1	Remise fédérale-taux régulier-période #16	5 707.28 \$
	2012-08-22	Août-2012-2	Remise fédérale-taux réduit-période #16	8 310.02 \$
	2012-08-03	Août-2012-A	Remise fédérale-taux régulier-période #15	5 734.37 \$
	2012-08-03	Août-2012-B	Remise fédérale-taux réduit-période #15	8 360.43 \$
	2012-07-24	Juillet-2012-1	Remise fédérale-taux régulier-période #14	4 472.72 \$
	2012-07-24	Juillet-2012-2	Remise fédérale-taux réduit-période #14	8 860.01 \$
	2012-07-06	Juillet-2012-A	Remise fédérale-taux régulier-période #13	2 470.89 \$
	2012-07-06	Juillet-2012-B	Remise fédérale-taux réduit-période #13	8 644.62 \$
	2012-06-20	Juin-2012-1	Remise fédérale-période #12	2 244.85 \$
	2012-06-20	Juin-2012-2	Remise fédérale-taux réduit-période #12	8 199.38 \$
	2012-06-07	Juin-2012-A	Remise fédérale-15-05-12 au 31-05-12	4 556.99 \$
	2012-06-07	Juin-2012-B	Remise fédérale-16-05-12 au 31-05-12-taux réduit	16 294.46 \$
	2012-05-25	Mai-2012-2	Remise fédérale-01-05-12 au 15-05-12-taux réduit	8 950.98 \$
	2012-05-10	Mai-2012-B	Remise fédérale-16-04-12 au 30-04-12-taux réduit	8 278.50 \$
	2012-04-25	Avril-2012-2	Remise fédérale-01-04-12 au 15-04-12-taux réduit	7 763.26 \$
	2012-04-04	Avril-2012-B	Remise fédérale-16-03-12 au 31-03-12-taux réduit	7 969.77 \$
	2012-03-23	Mars-2012-2	Remise fédérale-01-03-12 au 15-03-12-taux réduit	8 868.06 \$
	2012-03-09	Mars-2012-B	Remise fédérale-Du 16-02-12 au 29-02-12-taux réduit	8 043.91 \$
	2012-02-24	Février-2012-2	Remise fédérale-Du 01-02-12 au 15-02-12-taux réduit	9 032.62 \$
	2012-02-08	Février-2012-A	Remise fédérale-Du 16-01-12 au 31-01-12	2 327.06 \$
	2012-02-08	Février-2012-B	Remise fédérale-Du 16-01-12 au 31-01-12-taux réduit	7 773.53 \$
	2012-02-04	2047399	Renouvellement licences radios annuelles-01-04-12 au 31-03-13	2 509.00 \$
	2012-01-24	Janvier-2012-2	Remise fédérale-Du 01-01-12 au 15-01-12-taux réduit	7 006.90 \$
	2011-12-31	Janvier-2012-B	Remise fédérale-Du 16-12-11 au 31-12-11-taux réduit	7 356.75 \$
	2011-12-20	Décembre-2011-2	Remise fédérale-Du 01-12-11 au 15-12-11 - taux réduit	7 736.36 \$
	2011-12-08	Décembre-2011-A	Remise fédérale-Du 16-11-11 au 30-11-11	2 038.31 \$

**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
	2012-06-06	015681	Achat-transport-épandage chlorure de magnésium-abat-poussière-34 000 litres	11 883.82 \$
	2012-06-05	015666	Achat-transport-épandage chlorure de magnésium-abat-poussière-48 000 litres	16 777.15 \$
	2012-06-04	015657	Achat-transport-épandage chlorure de magnésium-abat-poussière-57 000 litres	19 922.87 \$
				55 050.03 \$
			Total des factures payées à Multi Routes Inc. pour la période	55 050.03 \$
Pg Solutions	2012-09-20	STD12506	Gestion de carte JMAP-matrice graphique-gestion projet	21 040.42 \$
	2012-09-18	2012-01	Remboursement partiel-cautionnement d'exécution	66 750.00 \$
	2012-06-25	CESA08626	Contrat d'entretien & soutien applications-Activitek-01-06-2012/31-12-2012	4 914.74 \$
	2012-06-25	SFM00880	Solution intégrée-phase #3-gestion projet Activitek-31-12-11/16-06-12	5 608.49 \$
	2012-05-22	SFM00854	Solution intégrée gestion municipale-phase #3/gestion des loisirs-Activek	44 364.54 \$
	2012-02-27	SFM00807	Gestion projet-module paie-22-01/11-02-formation paie-26-01-12	4 093.12 \$
	2012-02-17	STD11096	Formation-Syged-gestion du Conseil sans papier	2 931.86 \$
	2012-01-20	SFM00772	1 journée formation paie-17-01-2012/gestion de projet 18-12-11au 21-01-12	3 780.96 \$
	2012-01-20	SFM00773	Conversion de 80% des données vers SFM-paie-18-12-2011/21-01-2012	5 432.57 \$
	2011-12-20	SFM00752	Formation-module de paie-23-24 nov./14 déc.-gestion projet & déplacements	5 360.18 \$
	2011-12-01	CESA07926	Contrat d'entretien & soutien des applications-SFM-01-01-2012/31-12-2012	31 124.32 \$
	2011-12-01	CESA07927	Contrat entretien & soutien applications-carte/permis/central-01-01/31-12	18 199.53 \$
	2011-12-01	CESA07928	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-12/31-12-12	16 878.01 \$
	2011-12-01	CESA07929	Contrat entretien & soutien applications-Syged & Dtsearch-01-01-12/31-12-12	2 557.62 \$
	2011-11-18	SFM00738	Formation-module de paie-26-27 oct./9-10 nov.-gestion projet & déplacement	6 698.80 \$
				239 735.16 \$
			Total des factures payées à Pg Solutions pour la période	243 436.78 \$
Projeco Ingénierie Inc.	2011-12-21	1804	Travaux réhabilitation infrastructures routières rues résidentielles-2010	14 810.25 \$
	2011-11-30	1781	Travaux réhabilitation infrastructures routières rues résidentielles-2010	11 107.69 \$
				25 917.94 \$
			Total des factures payées à Projeco Ingénierie Inc. pour la période	25 917.94 \$
Receveur General du Canada	2012-11-09	Novembre-2012-A	Remise fédérale-taux régulier-période #22	2 515.25 \$
	2012-11-09	Novembre-2012-B	Remise fédérale-taux réduit-période #22	7 744.34 \$

**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
	2012-09-21	Septembre-12-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #18	29 764.86 \$
	2012-09-06	Septembre-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #17	35 579.10 \$
	2012-08-23	Août-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #16	34 679.66 \$
	2012-08-03	Août-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #15	34 600.50 \$
	2012-07-24	Juillet-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #14	33 845.03 \$
	2012-07-06	Juillet-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-période #13	28 291.67 \$
	2012-06-20	Juin-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-période #12	25 732.18 \$
	2012-06-07	Juin-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 16-05-12 au 31-05-12	52 078.93 \$
	2012-05-25	Mai-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 01-05-12 au 15-05-12	25 231.75 \$
	2012-05-10	Mai-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 16-04-12 au 30-04-12	22 158.14 \$
	2012-04-25	Avril-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 01-04-12 au 15-04-12	21 462.56 \$
	2012-04-04	Avril-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 16-03-12 au 31-03-12	24 827.18 \$
	2012-03-23	Mars-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 01-03-12 au 15-03-12	25 128.75 \$
	2012-03-09	Mars-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 16-02-12 au 29-02-12	23 389.15 \$
	2012-02-24	Février-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 01-02-12 au 15-02-12	26 182.75 \$
	2012-02-08	Février-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 16-01-12 au 31-01-12	26 681.93 \$
	2012-01-24	Janvier-2012-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 01-01-12 au 15-01-12	19 081.43 \$
	2011-12-31	Janvier-2012	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-12-11 au 31-12-11	22 117.65 \$
	2011-12-20	Décembre-2011-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Du 01-12-11 au 15-12-11	21 966.41 \$
	2011-12-08	Décembre-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-11-11 au 30-11-11	22 676.63 \$
	2011-11-24	Novembre-2011-1	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 01-11-11 au 15-11-11	21 783.49 \$
	2011-11-10	Novembre-2011	Remise provinciale & C.s.s.t.-Du 16-10-11 au 31-10-11	22 591.56 \$
				703 187.94 \$
			Total des factures payées à Ministre du Revenu du Québec pour la période	705 623.64 \$
Mrc D'Argenteuil	2012-10-05	10840	Entente-utilisation arénas de Lachute & de Brownsburg-Chatham-2012/2013	71 821.06 \$
	2012-03-30	10575	Entente-utilisation arénas de Lachute-Brownsburg-Chatham-2011/2012-#2 de 2	54 613.13 \$
	2011-12-06	10432	Entente-utilisation arénas de Lachute & de Brownsburg-Chatham-2011/2012	54 114.38 \$
				180 548.57 \$
			Total des factures payées à Mrc D'Argenteuil pour la période	180 548.57 \$
Multi Routes Inc.	2012-06-07	015698	Achat-transport-épandage chlorure de magnésium-abat-poussière-18 500 litres	6 466.19 \$

**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 payées à Les Entreprises Pesant pour la période				563 787.31 \$
Les Productions Sonel	2012-05-01	11037	Contrat-éclairage-fête nationale du Québec 2012-#2 de 2-60%	2 773.20 \$
	2012-05-01	11038	Contrat-sonorisation-fête nationale du Québec 2012-#2 de 2-60%	3 366.47 \$
	2012-05-01	11039	Contrat-scène-fête nationale du Québec 2012-#2 de 2-50%	2 851.38 \$
	2012-01-29	11032	Contrat-sonorisation-fête nationale du Québec 2012-Dépôt-40%	2 244.31 \$
	2012-01-29	11033	Contrat-scène-fête nationale du Québec 2012-Dépôt 50%	2 851.38 \$
Total des factures payées à Les Productions Sonel pour la période				15 935.54 \$
M.R.C. de la Riviere du Nord	2012-07-31	2012-01	Quote-part 2012-versement #2 de 2-50%	311 329.76 \$
	2012-07-03	1314	Ventes pour taxes 2012	5 495.49 \$
	2012-04-19	1256	Quote-parts 2011-ajustement	5 197.00 \$
	2012-02-29	1199	Quote-part 2012-versement #1 de 2-50%	311 329.77 \$
Total des factures payées à M.R.C. de la Rivière du Nord pour la période				634 303.72 \$
Maison des Jeunes	2012-10-01	2012-05	Aide financière-salaire des intervenants-année 2012-#3 de 3	5 000.00 \$
	2012-09-01	2012-04	Aide financière-remboursement hypothèque-versement #3 de 4	3 000.00 \$
	2012-03-21	2012-02	Aide financière-remboursement hypothèque-versement #2 de 4	3 000.00 \$
	2012-03-21	2012-03	Aide financière-salaire des intervenants-année 2012-#2 de 3	5 000.00 \$
	2012-02-16	032-01-12	Aide financière-salaire des intervenants-année 2012-#1 de 3	5 000.00 \$
	2012-02-16	2012-01	Aide financière-remboursement hypothèque-versement #1 de 4	3 000.00 \$
	2011-12-01	2011-07	Aide financière-remboursement hypothèque-versement #4 de 4	3 000.00 \$
Total des factures payées à Maison des jeunes pour la période				27 000.00 \$
Ministre du Revenu du Quebec	2012-11-09	Novembre-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #22	25 020.63 \$
	2012-10-24	Octobre-12-1	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #20 & #21	52 171.42 \$
	2012-10-05	Ocotbre-2012	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #19	26 144.58 \$

**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
	2012-04-16	027218	Contrat-impression 5500 colombanois-avril 2012-12 pages	2 454.72 \$
	2012-03-13	026907	Contrat-impression 5500 colombanois-mars 2012-10 pages	2 270.76 \$
	2012-01-19	026469	Contrat-impression du colombanois-janvier 2012-10 pages	2 270.76 \$
	2011-12-15	026328	Impression 5325 colombanois-16 pages-déc. 11 & 5325 calendriers-ordures	3 873.45 \$
	2011-11-15	026072	Contrat-impression 5325 colombanois-12 pages-novembre 2011	2 079.13 \$
				15 846.19 \$
			Total des factures payées à Imprimerie les Compagnons Inc. pour la période	27 334.34 \$
Lafarge Canada Inc.	2012-09-25	25318412	Sable abrasif-hiver 2012/2013-242.54 t.m. @ 10.48	2 922.48 \$
	2012-09-24	25298998	Sable abrasif-hiver 2012/2013-1812.16 t.m. @ 10.48	21 835.42 \$
	2012-09-21	25278238	Sable abrasif-hiver 2012/2013-1892.35 t.m. @ 10.48	22 801.63 \$
	2012-09-20	25260507	Sable abrasif-hiver 2012/2013-2297.46 t.m. @ 10.48	27 683.01 \$
	2012-09-19	25242586	Sable abrasif-hiver 2012/2013-2189.78 t.m. @ 10.48	26 385.46 \$
	2012-09-18	25225950	Sable abrasif-hiver 2012/2013-1597.05 t.m. @ 10.48	19 243.59 \$
	2011-11-18	22479770	Pierre-0-2.5 m.m.-criblure-354.52 t.m.-rue Michel & livraison	4 612.43 \$
	2011-11-17	22463797	Pierre-0-2.5 m.m.-146.95 t.m./0-56 m.m.-105.66 t.m.-rue Picard & transport	3 352.04 \$
				128 836.06 \$
			Total des factures payées à Lafarge pour la période	150 253.47 \$
Les Entreprises Guy Desjardins	2012-03-27	11723	Asphalte tiède en vrac pour nids de poule-16.93 t.m.	2 374.75 \$
	2012-03-16	11713	Asphalte tiède en vrac pour nids de poule-25.16 t.m.	3 529.23 \$
	2012-01-04	612-08	Décompte provisoire-2011	26 828.94 \$
				32 732.92 \$
			Total des factures payées à Les Entreprises Guy Desjardins pour la période	34 639.77 \$
Les Entreprises Pesant	2012-04-01	Avril-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone B-#5 de 6	103 298.39 \$
	2012-03-01	Mars-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone B-#4 de 6	114 775.98 \$
	2012-02-01	Février-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone B-#3 de 6	114 775.98 \$
	2011-12-31	Janvier-2012	Contrat déneigement 2011/2012-zone B-#2 de 6	113 727.80 \$
	2011-12-01	Décembre-2011	Contrat déneigement 2011/2012-zone B-#1 de 6	113 727.80 \$
				560 305.95 \$

**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	N° facture	Description	Montant facture
	2011-11-14	032408	Contrôle qualitatif des matériaux-pe-2010-for-01	2 157.74 \$
				86 098.31 \$
			Total des factures payées à Groupe Abs Inc. pour la période	107 073.53 \$
Hydro - Quebec	2012-10-31	670 300 775 884	Éclairage public-Du 01-10-12 au 31-10-12	4 734.54 \$
	2012-10-01	656 800 780 749	Éclairage public-Du 01-09-12 au 30-09-12	4 581.79 \$
	2012-08-31	680 200 723 662	299001 913365	4 734.54 \$
	2012-07-31	673 000 979 422	299001 913365	4 734.54 \$
	2012-07-02	686 500 949 876	299001 913365	4 581.79 \$
	2012-05-31	613 600 843 131	299001 913365	4 734.54 \$
	2012-05-09	651 400 712 912	299002 860623	2 415.66 \$
	2012-04-30	621 700 767 949	299001 913365	4 581.79 \$
	2012-04-12	635 200 736 675	299003 498415	2 535.29 \$
	2012-04-02	691 900 599 436	299001 913365	4 618.86 \$
	2012-03-28	DCL-21045751	Prolongement réseau distribution électricité-rue Curé-Presseault	11 479.10 \$
	2012-03-09	642 400 705875	299002 860623	4 418.36 \$
	2012-03-09	646 900 698 514	299003 498415	2 900.37 \$
	2012-02-29	675 700 637 679	299001 913365	4 310.97 \$
	2012-02-28	687 400 607502	299057 228999	2 565.92 \$
	2012-02-24	636 100 712852	299003 498472	2 180.93 \$
	2012-02-10	635 200 710 122	299003 498415	3 130.40 \$
	2012-01-31	626 200 718 655	299001 913365	4 608.33 \$
	2012-01-11	695 500 854504	299003 498415	2 693.90 \$
	2012-01-03	622 600 711 622	299001 913365	4 566.24 \$
	2011-12-20	0000424896	Déplacement des lignes de distribution d'Hydro-Québec-Côte St-Nicholas	114 679.86 \$
	2011-12-01	633 400 681 808	299002 860623	2 485.14 \$
	2011-12-01	638 800 671 616	299003 498415	2 108.27 \$
	2011-11-30	646 900 655 808	299001 913365	4 417.74 \$
				208 798.87 \$
			Total des factures payées à Hydro-Québec pour la période	301 579.77 \$
Imprimerie les Compagnons Inc.	2012-08-16	028053	Contrat-impression 5600 colombanois-août 2012-16 pages	2 897.37 \$

**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
	2012-08-01	690023918	Enfouissement-219.95 t.m.-16 au 31 juillet 2012	9 531.28 \$
	2012-07-16	690023770	Enfouissement-205.57 t.m.-1 au 15 juillet 2012	8 908.20 \$
	2012-07-03	690023558	Enfouissement-176.30 t.m.-16 au 30 juin 2012	7 639.81 \$
	2012-06-18	690023363	Enfouissement-200.82 t.m.-1 au 15 juin 2012	8 702.34 \$
	2012-06-01	690023207	Enfouissement-275.38 t.m.-16 au 31 mai 2012	11 933.32 \$
	2012-05-16	690023021	Enfouissement-213.91 t.m.-1 au 15 mai 2012	9 269.58 \$
	2012-05-01	690022853	Enfouissement-246.09 t.m.-16 au 30 avril 2012	10 664.11 \$
	2012-04-16	690022671	Enfouissement-189.44 t.m.-1 au 15 avril 2012	8 209.19 \$
	2012-04-01	690022535	Enfouissement-180.45 t.m.-16 au 31 mars 2012	7 819.57 \$
	2012-03-16	690022427	Enfouissement-176.81 t.m.-1 au 15 mars 2012	7 661.91 \$
	2012-03-01	690022340	Enfouissement-140.51 t.m.-16 au 29 février 2012	6 088.88 \$
	2012-02-16	690022222	Enfouissement-136.44 t.m.-1 au 15 février 2012	5 912.48 \$
	2012-02-01	690022064	Enfouissement-167.76 t.m.-16 au 31 janvier 2012	7 269.71 \$
	2012-01-16	690021948	Enfouissement-171.62 t.m.-1 au 15 janvier 2012	7 437.04 \$
	2012-01-02	690021710	Enfouissement-131.53 t.m.-Du 16 au 31 décembre 2011	5 601.21 \$
	2011-12-15	690021581	Enfouissement-192.29 t.m.-Du 1 au 15 décembre 2011	8 188.73 \$
	2011-12-01	690021463	Enfouissement-165.61 t.m.-Du 16 au 30 novembre 2011	7 052.58 \$
	2011-11-16	690021325	Enfouissement-236.51 t.m.-Du 1 au 15 novembre 2011	10 071.85 \$
				195 283.45 \$
Total des factures payées à Waste Management Québec Inc. pour la période				195 283.45 \$