

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
BANQ75 Banque Royale du Canada	Versement annuel sur règlement d'emprunt 407-07 (hôtel de ville)	2013-11-20	2013-11	<u>82 858.90</u>
	Total des factures pour le fournisseur			82 858.90
CAISS50 Caisse Populaire Ste-Agathe (Emprunt pour niveleuse JD 2005)	Versement capital & intérêts PR2 - Novembre 2012	2012-11-30	2012-11	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Décembre 2012	2012-12-31	2012-12	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Janvier 2013	2013-01-31	2013-01	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Février 2013	2013-02-28	2013-02	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Mars 2013	2013-03-31	2013-03	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Avril 2013	2013-04-30	2013-04	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Mai 2013	2013-05-31	2013-05	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Juin 2013	2013-06-30	2013-06	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Juillet 2013	2013-07-31	2013-07	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Août 2013	2013-08-31	2013-08	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Septembre 2013	2013-09-30	2013-09	4 414.56
	Versement capital & intérêts PR2 : Octobre 2013	2013-10-31	2013-10	<u>4 414.56</u>
	Total des factures pour le fournisseur			52 974.72
CONS50 CRE Laurentides	Plan directeur de l'eau et code d'éthique - Lac Quenouille	2013-03-12	5508	<u>19 545.75</u>
	Total des factures pour le fournisseur			19 545.75
CONS55 Construction Larix Inc.	Suite des travaux de rénovation au 2e étage du Pavillon Bélair (contracteu	2012-11-22	4796-4919	41 956.26
	Aménagement de deux bureaux au sous-sol de l'hôtel de ville	2013-05-08	13-03	8 455.27
	Drain de fondation et membrane imperméable au Pavillon Bélair	2013-07-17	306	<u>6 657.05</u>
	Total des factures pour le fournisseur			57 068.58

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
DAIG50 Daigle/Saire (Conseillers en management, économie et stratégie)	Mandat pour élaboration "Vision développement secteur Nordet"	2013-01-10	05-01-2013	10 198.28
	Mandat pour l'élaboration d'un plan général d'aménag.récréotouristique Secteur Nordet : 1er versement sur mandat de 21 385.35\$:			
	Mandat en cours au 27-11-2013 pour un solde à venir de 14 969.74\$	2013-07-03	286-07-2013	<u>6 415.61</u>
	Total des factures pour le fournisseur			16 613.89
DANI60 Me Daniel Pagé en fidéicommiss	Achat terrain 10 chemin Ricard (Mme Sandra Donais)	2013-10-22	5476	<u>22 000.00</u>
	Total des factures pour le fournisseur			22 000.00
DUNT50 Dunton Rainville Avocats (Maître Rino Soucy)	Dossier 64196: Michaël Dénomme (urbanisme)	2012-11-30	222258	5 456.65
	Dossier 64196: Michaël Dénomme (urbanisme)	2012-12-31	224259	5 454.41
	Dossier 64196: Michaël Dénomme (urbanisme)	2013-02-28	227568	2 739.51
	Dossier 64196: Michaël Dénomme (urbanisme)	2013-03-31	229102	2 070.79
	Dossier 61193: Mmes L.Loranger et M.L.Rosen (expropriation)	2013-03-31	229101	6 108.04
	Dossier 61193: Mmes L.Loranger et M.L.Rosen (expropriation)	2013-04-30	231571	5 880.81
	Dossier 61193: Mmes L.Loranger et M.L.Rosen (expropriation)	2013-05-31	233930	5 284.40
	Dossier 61193: Mmes L.Loranger et M.L.Rosen (expropriation)	2013-06-30	235534	<u>5 740.79</u>
	Total des factures pour le fournisseur			38 735.40
ENTR55 Entreprises Guy Desjardins Inc.	Travaux de réfection chemin du Lac-de-l'Original (dans le cadre de la subvention T.E.Q.C. et du régl.d'emprunt 432-13)	2013-10-31	14097	<u>415 303.36</u>
	Total des factures pour le fournisseur			415 303.36

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
EQUI40 Équipement Laurentien	Achat chargeuse-rétrocaveuse JD 310SJ 2012 (dans le cadre du règl.d'emprunt 429-12)	2013-04-12	143-04-2013	88 354.51
	Location de la rétrocaveuse JD 310SJ 2012 avant l'achat	2012-12-17	242422	3 449.25
	Installation du balai hydraulique sur la rétrocaveuse JD 310SJ 2012	2013-04-22		<u>3 160.27</u>
	Total des factures pour le fournisseur			94 964.03
FABR45 Fabrique de la Paroisse Ste-Agathe	Versement annuel sur achat du terrain pour parcs	2013-01-15	228-05-2012	8 000.00
	Versement annuel sur l'emprunt pour l'achat du presbytère	2013-06-27	2008à2017	<u>8 100.00</u>
	Total des factures pour le fournisseur			16 100.00
FINA50 Financière Banque Nationale	Versement annuel capital et intérêts règl.d'emprunt 405-07 (refinancé le 10-01-2013 au montant de 168 200\$) (camion incendies Sterling 2008)	2012-11-21	2012-11	185 081.98
	1er versement en intérêts (semestriel) sur règl.d'emprunt 405-07 refinancé 10-01-2013 sur 10 ans (camion incendies Sterling 2008)	2013-07-17	2013-07	2 011.96
	1er versement en intérêts (semestriel) sur règl.d'emprunt 429-12 contracté 25-04-2013 (charg.rétroc.&camion 6 roues) sur 25 ans	2013-10-28	2013-10	<u>3 285.13</u>
	Total des factures pour le fournisseur			190 379.07
GEST55 Gestion Conseil LL	Mandat pour l'élaboration d'une Politique familiale et des aînés au montant de 16 252.87 \$ (résolution 252-05-2012 du 11-05-2012) : (versements 1 et 2 démontrés au précédent Rapport du maire)			
	Versement 3 de 8	2012-12-31	151	2 031.61
	Versement 4 de 8	2013-04-03	154	2 031.61
	Versement 5 de 8	2013-04-30	158	2 031.61

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
GEST55 Gestion Conseil LL (suite)	Versement 6 de 8	2013-06-30	165	2 031.61
	Versement 7 de 8	2013-09-06	167	2 031.61
	Versement 8 de 8	2013-09-06	167	<u>2 031.61</u>
	Total des factures pour le fournisseur			12 189.66
GROU85 Groupe Ultima Inc.	Renouvellement assurances 2013	2012-12-31	2013	<u>32 702.00</u>
	Total des factures pour le fournisseur			32 702.00
HSBC50 Banque HSBC Canada (Crédit-bail fin.de 5 ans fin.30-08-2016 camion citerne Inter7600 2012)	Versement crédit-bail - Novembre 2012	2012-11-30	2012-11	5 234.02
	Versement crédit-bail : Décembre 2012	2012-12-31	2012-12	5 234.02
	Versement crédit-bail : Janvier 2013	2013-01-31	2013-01	5 234.02
	Versement crédit-bail : Février 2013	2013-02-28	2013-02	5 234.02
	Versement crédit-bail : Mars 2013	2013-03-31	2013-03	5 234.02
	Versement crédit-bail : Avril 2013	2013-04-30	2013-04	5 234.02
	Versement crédit-bail : Mai 2013	2013-05-31	2013-05	5 234.02
	Versement crédit-bail : Juin 2013	2013-06-30	2013-06	5 234.02
	Versement crédit-bail : Juillet 2013	2013-07-31	2013-07	5 234.02
	Versement crédit-bail : Août 2013	2013-08-31	2013-08	5 234.02
	Versement crédit-bail : Septembre 2013	2013-09-30	2013-09	5 234.02
	Versement crédit-bail : Octobre 2013	2013-10-31	2013-10	<u>5 234.02</u>
	Total des factures pour le fournisseur			62 808.24

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
LESE13 Les Etnreprises Bourget Inc.	Épandage d'abat-poussière	2013-07-17	17072	10 073.08
	Épandage d'abat-poussière	2013-08-09	17244	8 730.69
	Épandage d'abat-poussière	2013-08-09	17253	<u>2 424.67</u>
	Total des factures pour le fournisseur			21 228.44
LESE20 Les Entr.Piché Électriques Inc.	Travaux de rénovation au 2e étage du Pavillon Bélair (électricité)	2012-12-12	304	<u>11 152.50</u>
	Total des factures pour le fournisseur			11 152.50
LESE60 Les Équipements Cloutier Inc.	Réparations majeures sur le GMC 5500 2005	2013-10-25	84990	<u>11 641.47</u>
	Total des factures pour le fournisseur			11 641.47
LESE78 Les Excavations Lambert Inc.	4501 tonnes métriques de pierre concassée pour le rechargement des chemins (dans le cadre de la subvention Amél.réseau routier)	2013-09-25	779453	<u>69 914.59</u>
	Total des factures pour le fournisseur			69 914.59
MARC95 Marceau Avocats Inc. (Maître Rino Soucy) (voir note 1. à la fin du rapport)	IN TRUST: Offre hors-cour règlement exprop. terrain M.Yvan Gagnon	2013-10-17	385-09-2013	23 505.00
	Mmes L.Loranger et M.L.Rosen (expropriation)	2013-10-02	8075	2 069.55
	Mmes L.Loranger et M.L.Rosen (expropriation)	2013-10-31	8176	<u>4 531.99</u>
	Total des factures pour le fournisseur			30 106.54
MINI55 Min.des Finances - Sécur.publique	Service de police Sûreté du Québec - Année 2013	2013-01-01	94829	<u>202 853.00</u>
	Total des factures pour le fournisseur			202 853.00

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
MINI63 Gouvernement du Québec (Ministère du Revenu)	Retenues à la source provinciales : Novembre 2012	2012-11-30	2012-11	14 709.16
	Retenues à la source provinciales : Décembre 2012	2012-12-31	2012-12	12 020.01
	Retenues à la source provinciales : Janvier 2013	2013-01-31	2013-01	18 918.93
	Retenues à la source provinciales : Février 2013	2013-02-28	2013-02	11 767.44
	Retenues à la source provinciales : Mars 2013	2013-03-31	2013-03	11 566.48
	Retenues à la source provinciales : Avril 2013	2013-04-30	2013-04	11 490.04
	Retenues à la source provinciales : Mai 2013	2013-05-31	2013-05	15 297.65
	Retenues à la source provinciales : Juin 2013	2013-06-30	2013-06	13 839.81
	Retenues à la source provinciales : Juillet 2013	2013-07-31	2013-07	17 272.76
	Retenues à la source provinciales : Août 2013	2013-08-31	2013-08	17 814.70
	Retenues à la source provinciales : Septembre 2013	2013-09-30	2013-09	13 044.72
	Retenues à la source provinciales : Octobre 2013	2013-10-31	2013-10	<u>17 691.45</u>
	Total des factures pour le fournisseur			
MRCD67 M.R.C.des Laurentides	Quote-part générale Année 2013	2013-02-28	9005-9006	84 414.00
	Quote-part R.I.D.R. Année 2013	2013-02-28	9007-9008-9009	<u>57 117.00</u>
	Total des factures pour le fournisseur			
MUNI88 Munic.St-Charles-de-Borromée	Achat camion Dodge Nitro 700 Année 2007	2013-06-03	227-05-2013	<u>10 000.00</u>
	Total des factures pour le fournisseur			

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
NEOP50 Néopost Canada Ltée	Rechargement de la timbreuse postale	2013-01-18	4969	4 000.00
	Rechargement de la timbreuse postale	2013-05-13	5158	2 000.00
	Rechargement de la timbreuse postale	2013-09-12	2108	3 400.00
	Rechargement de la timbreuse postale	2013-10-18	5434	<u>2 500.00</u>
	Total des factures pour le fournisseur			
PETR67 Pétrole Pagé Inc.	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2012-11-22	924348	2 436.50
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2012-12-04	925461	2 553.84
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2012-12-18	926254	2 586.87
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2012-12-28	927486	4 027.87
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-01-17	928289	4 828.39
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-02-07	929809	3 003.34
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-02-21	930792	4 121.80
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-03-14	931903	2 136.75
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-04-03	932593	3 219.46
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-04-22	933182	2 107.75
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-05-13	933459	2 152.31
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-07-11	933901	2 332.81
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-08-09	934311	3 978.88
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-09-11	935095	2 910.48
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-10-30	936019	4 590.72
	Plein d'essence diesel du réservoir au garage municipal	2013-11-21	937317	<u>3 359.03</u>
	Total des factures pour le fournisseur			

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
PGGO50 PG Solutions Inc.	Contrat d'entretien et soutien des applications pour l'année 2013: du logiciel pour la comptabilité municipale PG Megagest			
	Modules taxation, grand-livre, fournisseurs, engagements financiers, etc.	2012-12-01	CESA09638	7 714.82
	Module gestion des permis et des fosses septiques	2012-12-03	CESA09639	<u>2 356.99</u>
	Total des factures pour le fournisseur			10 071.81
PHIL25 Philippe Gauhtier, cpa, ca	Frais d'audit états financiers Année 2012			
	Total des factures pour le fournisseur			13 797.00
RECE33 Gouvernement du Canada (Receveur Général)	Retenues à la source fédérales : Novembre 2012			
		2012-11-30	2012-11	6 116.29
	Retenues à la source fédérales : Décembre 2012			
		2012-12-31	2012-12	5 155.53
	Retenues à la source fédérales : Janvier 2013			
		2013-01-31	2013-01	8 881.15
	Retenues à la source fédérales : Février 2013			
		2013-02-28	2013-02	5 097.80
	Retenues à la source fédérales : Mars 2013			
		2013-03-31	2013-03	4 947.53
	Retenues à la source fédérales : Avril 2013			
		2013-04-30	2013-04	5 156.99
	Retenues à la source fédérales : Mai 2013			
	2013-05-31	2013-05	6 527.68	
Retenues à la source fédérales : Juin 2013				
	2013-06-30	2013-06	5 974.24	
Retenues à la source fédérales : Juillet 2013				
	2013-07-31	2013-07	7 549.44	
Retenues à la source fédérales : Août 2013				
	2013-08-31	2013-08	8 047.06	
Retenues à la source fédérales : Septembre 2013				
	2013-09-30	2013-09	5 794.81	
Retenues à la source fédérales : Octobre 2013				
	2013-10-31	2013-10	<u>7 427.23</u>	
	Total des factures pour le fournisseur			76 675.75

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur
du: 2012-11-20 au 2013-11-27

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
REGI70	Régie Intermunic. des Trois Lacs			
	Quote-part collecte matières résiduelles - Année 2013	2012-12-01	0001-2013	<u>102 008.17</u>
	Total des factures pour le fournisseur			102 008.17
SELD50	Sel du Nord Inc.			
	Achat du sel d'hiver (entr.réseau routier)	2013-11-16	1230	<u>22 542.90</u>
	Total des factures pour le fournisseur			22 542.90
SOCI40	S.A.A.Q.			
	Immatriculation véhicules voirie et incendies 01-04-2013à31-03-2014	2013-02-01	2013-2014	<u>11 947.72</u>
	Total des factures pour le fournisseur			11 947.72
Total des contrats de 2 000 \$ totalisant 10 000 \$ et plus du 2012-11-20 au 2013-11-27				<u>2 087 394.44</u>

NOTE COMPLÉMENTAIRE:

La "Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 10 000 \$ et plus par fournisseur" démontre les factures d'un montant supérieur à 2 000 \$ seulement et ce, même si ce fournisseur a facturé aurait facturé des sommes inférieures à 2 000 \$. (en référence à l'article 955 du code municipal du Québec)