

Séance régulière des membres du conseil municipal tenue au lieu ordinaire des sessions, le 10 novembre 2014 à 19 h 30 à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire Joé Deslauriers, les conseillers Louis Dubois, Luc Drapeau, Marie-Josée Rochon, Geneviève Gilbert, Michel Lavoie et Gilbert Cardinal.

La secrétaire-trésorière et directrice générale Sophie Charpentier est également présente.

#### 5.1 Discours du maire sur les états financiers 2014

**14-11-358** ATTENDU que le maire doit faire un rapport sur l'état financier au moins quatre (4) semaines avant l'adoption du nouveau budget ;

ATTENDU que le deuxième paragraphe de l'article 955 du Code municipal du Québec stipule que : « Le maire traite des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe et du dernier programme triennal d'immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice précédant celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d'immobilisations. » ;

À CES FAITS, il est PROPOSÉ PAR Marie-Josée Rochon et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2014.

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Tel que prévu au *Code municipal* (art. 955) et la *Loi sur le traitement des élus municipaux* (art. 11), je vous présente mon rapport sur la situation financière de la Municipalité.

Tout d'abord, concernant l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2013, les revenus consolidés de la Municipalité se sont chiffrés à 13 806 773 \$, alors que les charges consolidées s'élevaient à 13 387 470 \$, ce qui nous a amené à un excédent de l'exercice de 419 303 \$. De ce montant, il faut enlever les revenus d'investissement de 213 780 \$ pour nous donner un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 205 523 \$.

Une fois la conciliation à des fins fiscales effectuée, nous obtenons un surplus budgétaire consolidé de 633 653 \$.

À la fin de l'exercice financier 2013, la dette à long terme consolidée de la Municipalité était de 20 553 667 \$.

La charge de cette dette à long terme se répartit comme suit :

1. Pour l'ensemble de la Municipalité	: 16 006 695 \$
2. Pour une partie de la Municipalité	: 2 768 314 \$
3. Dû par le gouvernement du Québec	: 1 772 264 \$
4. Fonds amortissement S.Q.A.E.	: 6 394 \$

Le pourcentage de la dette représente, à ce moment, 1.5320 % de la richesse foncière uniformisée, qui sera pour 2015 de 1 341 590 900 \$.

Le service de la dette a nécessité des déboursés de l'ordre de 1 929 626 \$ en 2014.

Pour ce qui est de l'exercice financier 2014, à ce jour et selon les projections, nous évaluons compléter l'année avec l'équilibre budgétaire prévu à l'adoption du budget.

En 2014, plusieurs projets inscrits au programme triennal de dépenses en immobilisations ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.

Adopté à la séance régulière du 10 novembre 2014.

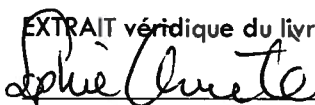
Signé : Sophie Charpentier

Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice générale

Signé : 

Joé Deslauriers, maire

EXTRAIT véridique du livre des procès-verbaux, donné à Saint-Donat, ce 10 novembre 2014.



Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice générale

Séance régulière des membres du conseil municipal tenue au lieu ordinaire des sessions, le 10 novembre 2014 à 19 h 30 à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire Joé Deslauriers, les conseillers Louis Dubois, Luc Drapeau, Marie-Josée Rochon, Geneviève Gilbert, Michel Lavoie et Gilbert Cardinal.

La secrétaire-trésorière et directrice générale Sophie Charpentier est également présente.

En voici les principaux éléments :

- Rencontres et orientations en lien avec la Place Saint-Donat
- Mise en place des modules de jeu
- Valorisation des boues retirées lors du dragage
- Projet d'agrandissement de la bibliothèque
- Projet de refonte réglementaire d'urbanisme
- Remplacement de la scène au parc des Pionniers
- Politique Municipalité amie des aînés (MADA)
- Politique sur les saines habitudes de vie
- Installation de bornes sèches (3)
- Achat d'une zamboni réusinée
- Implantation d'un nouveau logiciel comptable
- Nettoyage du site de l'ancien Camp Kennebec
- Règlement relatif au crédit de taxes à l'investissement
- Analyse organisationnelle

Le personnel cadre et les membres du conseil municipal ont déjà entrepris l'exercice budgétaire pour 2015. Au cours du prochain mois, le conseil finalisera l'analyse et en fera le dépôt au cours d'une séance spéciale prévue le lundi, 15 décembre 2014 à 19 h 30.

Pour la prochaine année, nous envisagerons les projets suivants :

- Mettre à niveau du Schéma de couverture de risques incendie pour la réalisation des inspections des risques élevés et très élevés sur notre territoire
- Rassembler nos politiques dans un positionnement stratégique fort
- Mandater la Commission de développement économique de Saint-Donat pour la recherche d'hébergement

Comme le prévoit l'article 11 de la *Loi sur le traitement des élus municipaux*, voici la rémunération attribuée aux membres du conseil municipal :

- Le salaire du maire est fixé à 54 319 \$ par année ;
- Le salaire de chaque conseiller est fixé à 9 053 \$ par année ;
- Un montant hebdomadaire additionnel de 57,89 \$ est alloué au maire suppléant ;
- Une allocation de dépenses au montant de 12 674 \$ par année est allouée au maire et une de 4 527 \$ par année pour les conseillers.

En 2014, le maire recevait un salaire de 4 877,64 \$ comme membre du conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Matawinie, ainsi qu'une allocation non imposable de 2 438,88 \$. De plus, à chaque assistance à une séance du conseil de la MRC, il reçoit 112,31 \$ en salaire et 56,16 \$ en allocation non imposable ainsi qu'une rémunération de 235,33 \$ en salaire pour assistance à des comités spéciaux de la MRC et 117,66 \$ en allocation non imposable.

Avec ce rapport sur la situation financière de la Municipalité, je dépose en annexe la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ que la Municipalité a conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Le rapport accompagné des annexes mentionnées précédemment sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité.

Joé Deslauriers, maire

Le 10 novembre 2014

Adopté à la séance régulière du 10 novembre 2014.

Signé : Sophie Charpentier

Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice générale

Signé : Joé Deslauriers

Joé Deslauriers, maire

EXTRAIT véridique du livre des procès-verbaux, donné à Saint-Donat, ce 10 novembre 2014.

Sophie Charpentier

Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière et directrice générale

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT**

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE 2 000\$ ET PLUS  
POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2014**

<b>Nom fournisseur</b>	<b>No facture</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facture</b>	
9102 6963 QUEBEC INC POITRAS ASPHALTE	2637	Patch d'asphalte du ponceau Gratton	2 902.55 \$	
9102 6963 QUEBEC INC POITRAS ASPHALTE	2570	Resurfacage	3 541.23 \$	
9102 6963 QUEBEC INC POITRAS ASPHALTE	2563	Mandat pour des travaux de pavage à divers endroits (Phase 2)	12 873.19 \$	
9102 6963 QUEBEC INC POITRAS ASPHALTE	2419	MANDAT POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE À DIVERS ENDROITS	22 436.13 \$	41 753.10 \$
Amyot Gelinas	102995	AUDIT DÉCLARATION RRQ SYNDIQUÉS 2013	2 529.45 \$	
Amyot Gelinas	102952	AUDIT FIN D'ANNÉE 2013	2 672.37 \$	
Amyot Gelinas	102951	AIDE POUR DOSSIER FIN D'ANNÉE 2013	5 372.55 \$	
Amyot Gelinas	100217	AIDE POUR DOSSIER FIN D'ANNÉE 2013	6 798.47 \$	
Amyot Gelinas	100216	Hon. prof. préparation budgétaire 2014	7 276.08 \$	
Amyot Gelinas	102950	AUDIT FIN D'ANNÉE 2013	19 775.70 \$	44 424.62 \$
Asphalte Desjardins Inc.	20140114	DECOMPTE #4	107 903.26 \$	107 903.26 \$
ASS.QUEBECOISE DE COURSE EN FORET	17102014	Course Ultimate XC	2 500.00 \$	
ASS.QUEBECOISE DE COURSE EN FORET	20140508	Ultimate XC	22 500.00 \$	25 000.00 \$
Compo Recycle	60124	AJUSTEMENT PRIX ESSENCE 2013	5 278.85 \$	
Compo Recycle	60090	FRAIS ENFOUISSEMENT ENCOMBRANTS 2013	64 597.58 \$	
Compo Recycle	58887	COLLECTE DE DECHETS NOVEMBRE 2013	104 208.29 \$	
Compo Recycle	59332	SERVICE DE COLLECTES DE DECHETS DEC 2013	104 208.29 \$	
Compo Recycle	60121	COLLECTE DE DECHETS JANVIER 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	60185	COLLECTE DE DECHETS FEVRIER 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	60756	COLLECTE DE DECHETS MARS 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	61225	COLLECTE DE DECHETS AVRIL 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	61703	SERVICE DE COLLECTE MAI 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	62194	SERVICE DE COLLECTE JUIN 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	062726	NOUVEAU CONTRAT 01-01 AU 31-12-2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	63258	COLLECTE DE DECHETS	115 293.33 \$	
Compo Recycle	63290	COLLECTE DE DECHETS SEPTEMBRE 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	64343	COLLECTE DE DECHETS OCTOBRE 2014	115 293.33 \$	1 431 226.31 \$

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

### LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE 2 000\$ ET PLUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2014

Nom fournisseur	No facture	Description	Montant facture	
Cst Canada Co (Ultramar)	31442	Achat d'essence du 5 au 11 mai 2014	2 031.10 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	39469	Achat d'essence du 3 janvier 2014 au 5 janvier 2014	2 041.91 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	73582	Achat d'essence di 1 au 6 juillet 2014	2 195.82 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	46602	Achat d'essence du 26 au 31 mai 2014	2 221.13 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	83169	Achat d'essence du 7 au 13 juillet 2014	2 231.98 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	57928	Essence semaine du 27 janvier au 2 février 2014	2 503.06 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	97908	Achat d'essence du 28 au 31 juillet 2014	2 662.24 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	37203	Achat d'essence du 15 au 21 septembre 2014	2 887.89 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	88409	Achat essence du 14 au 20 juillet 2014	3 078.46 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	18304	Achat d'essence du 22 au 27 avril 2014	3 108.29 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	31859	Achat d'essence du 8 au 14 septembre 2014	3 340.01 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	30286	Achat d'essence pour semaine du 16 décembre 2013	3 418.46 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	13462	Achat d'essence du 14 au 21 avril 2014	3 545.36 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	42717	Achat d'essence du 22 au 28 sept & du 29 sept au 5 oct	3 711.56 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	4316	Achat d'essence pour semaine du 11 novembre 2013	3 725.21 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	3959	ACHAT D'ESSENCE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2014	4 449.13 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	8704	Achat d'essence du 7 au 13 avril 2014	6 238.95 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	68507	Achat d'essence du 9 au 16 février 2014	6 861.15 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	83677	Achat d'essence du 2 au 9 mars 2014	6 946.60 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	48290	Achat d'essence du 13 au 19 janvier 2014	7 044.36 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	35214	Achat d'essence pour semaine du 23 décembre 2013	7 187.07 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	14376	Achat d'essence pour semaine du 25 novembre 2013	7 212.18 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	78233	Achat d'essence du 24 fev au 2 mars 2014	7 248.68 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	93650	Achat d'essence du 17 au 23 mars 2014	7 253.43 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	53251	Achat d'essence du 20 au 26 janvier 2014	8 076.14 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	73501	Achat d'essence du 17 au 23 février 2014	8 105.21 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	88687	Achat d'essence pour semaine du 10 au 16 mars 2014	8 415.38 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	25089	Achat d'ESSENCE SEMAINE DU 9 DÉCEMBRE 2013	8 537.28 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	43397	Achat d'essence du 3 au 12 janvier 2014	11 499.85 \$	
Cst Canada Co (Ultramar)	98659	Achat d'essence du 24 mars au 30 mars 2014	13 310.32 \$	161 088.21 \$
Endurance Aventure.Com	546	Événements sportifs Endurance Aventure	19 162.00 \$	

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

### LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE 2 000\$ ET PLUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2014

Nom fournisseur	No facture	Description	Montant facture	
Endurance Aventure.Com	555	Événements sportifs Saint-Donat	19 162.00 \$	
Endurance Aventure.Com	571	Événement d'été	19 162.00 \$	57 486.00 \$
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	21094	BALANCOIRE & INSTALLATION	5 656.77 \$	
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	21095	BLOC PSYCHOMOTEUR & INSTALLATION	27 726.22 \$	33 382.99 \$
Excavations Lambert Inc. (Les)	779691	Location de bulldozer pour dépôt à neige	2 529.45 \$	
Excavations Lambert Inc. (Les)	779761	Achat de concassée 0-3/4	4 205.68 \$	
Excavations Lambert Inc. (Les)	779745	Achat de sable tamisé pour réserve de sable	5 473.40 \$	
Excavations Lambert Inc. (Les)	779727	Achat de sable	5 812.51 \$	
Excavations Lambert Inc. (Les)	779639	Gravier pour sentier de patins	10 327.05 \$	
Excavations Lambert Inc. (Les)	779717	Achat de sable tamisé pour réserve de sable	14 659.31 \$	
Excavations Lambert Inc. (Les)	780390	FOURNITURE POUR LA RÉSERVE DE SABLE	66 398.06 \$	109 405.46 \$
GAUVIN EQUIPEMENT INC	4416	Locartion de pelle hydraulique du 26 mai au 25 juillet 2014	5 173.88 \$	
GAUVIN EQUIPEMENT INC	4546	Locartion de pelle hydraulique du 26 mai au 25 juillet 2014	5 173.88 \$	
GAUVIN EQUIPEMENT INC	4728	Locartion de pelle hydraulique du 26 mai au 25 juillet 2014	5 173.88 \$	
GAUVIN EQUIPEMENT INC	4749	Location de pelle hydraulique du 27-07-14 au 26-08-14	5 173.88 \$	
GAUVIN EQUIPEMENT INC	4926	Location de pelle hydraulique du 27 aout au 26 septembre 2014	5 173.88 \$	25 869.40 \$
Groupe Clr	GMIN00093056	Système communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00093608	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00094322	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00095047	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00095801	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00096857	Syst`eme de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN0009757C	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00098404	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00098865	Location système de communication incendie	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00099688	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN0010074C	Système de communication	2 947.90 \$	
Groupe Clr	GMIN00101362	système de communication	2 947.90 \$	35 374.80 \$

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT**

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE 2 000\$ ET PLUS  
POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2014**

<b>Nom fournisseur</b>	<b>No facture</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facture</b>	
Jobert Inc.	DÉCOMPTE#6	SUITE DÉCOMPTE #6 (DC-14 ET DC-18)	13 627.26 \$	
Jobert Inc.	23948	ACHAT DE GRAVIER CONCASSÉ MG20	21 557.81 \$	
Jobert Inc.	11-38 4	DECOMPTE #8	32 767.87 \$	67 952.94 \$
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	0000213065	Réf: Julie Pelletier - dossier: # 50512- 30 CHS	2 231.38 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	13809	Honoraires professionnels	2 592.11 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	0000013744	Honoraires professionnels	3 568.25 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	0000013379	Hon. prof. recherche directeur TP	4 024.13 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	0000013377	1ER VERSEMENT-ANALYSE ORGANISATIONNELLE	4 024.13 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	13456	Hon. prof. recherche directeur TP	4 599.00 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	13458	DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL	6 219.30 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	13669	DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL	7 113.86 \$	
Les Consultants Prevost Fortin D'Aoust Et Ass.	13561	DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL	11 770.23 \$	46 142.39 \$
Lignes Maska	891	Travaux de marquage en surplus de la soumission	7 704.42 \$	
Lignes Maska	888	MANDAT POUR LE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2014	23 534.11 \$	31 238.53 \$
M. Ayotte Et Fils Inc.	1397	Location de pelle hydraulique / job ponceau Gratton	2 974.98 \$	
M. Ayotte Et Fils Inc.	1441	TRAVAUX À EFFECTUER AU 83, CHEMIN DU LAC BLANC	9 715.39 \$	
M. Ayotte Et Fils Inc.	1446	TRAVAUX À EFFECTUER AU 83, CHEMIN DU LAC BLANC	20 405.36 \$	33 095.73 \$
M.G. Service Enr	33547	RÉPARATION SURFACEUSE EN ATELIER (ZAMBONI HDB)	3 107.01 \$	
M.G. Service Enr	33793	ACHAT SURFACEUSE	47 714.63 \$	50 821.64 \$
Maxi Metal 1983 Inc.	47462	ACHAT CAMION	191 991.00 \$	191 991.00 \$
Nordak Marine	110296	BOUEES	3 262.99 \$	
Nordak Marine	110295	Achat de bouées	3 779.25 \$	
Nordak Marine	110261	ACHAT BOUÉES	18 548.16 \$	25 590.40 \$
Nordmec Construction Inc	17122013-	PAIEMENT FINAL	24 220.36 \$	

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT**

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE 2 000\$ ET PLUS  
POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2014**

<b>Nom fournisseur</b>	<b>No facture</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facture</b>	
Nordmec Construction Inc	17122013	PAIEMENT FINAL	24 220.37 \$	48 440.73 \$
Pg Solutions	CESA14004	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN	2 714.96 \$	
Pg Solutions	STD18296	FORMATION	2 788.14 \$	
Pg Solutions	STD17937	IMPLANTATION UNITE D'ÉVALUATION	2 874.38 \$	
Pg Solutions	STD17682	IMPLANTATION TAX.ET PERCEPTION	8 706.49 \$	
Pg Solutions	CESA11981	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN ADM.	9 037.04 \$	
Pg Solutions	STD18631	SFM PAIE	9 821.75 \$	
Pg Solutions	STD18970	FORMATION PAYE	11 279.05 \$	
Pg Solutions	CESA11982	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN, URBANISME	16 746.11 \$	
Pg Solutions	STD17245	SFM TAXATION ET PERCEPTION	21 710.16 \$	85 678.08 \$
Quebec Son Énergie Inc.	10231	Panneaux scène parc des Pionniers	6 319.03 \$	
Quebec Son Énergie Inc.	9978	concerts d'été sonorisation	13 883.23 \$	
Quebec Son Énergie Inc.	9978-1	concerts d'été sonorisation	13 883.23 \$	
Quebec Son Énergie Inc.	9978-2	concerts d'été sonorisation	13 883.23 \$	47 968.72 \$
R.P.M. Tech Succ. Laval	294617	Réparation en surplus de V99-25	3 406.23 \$	
R.P.M. Tech Succ. Laval	294615	Réparation du tambour du souffleur V99-25	6 753.24 \$	
R.P.M. Tech Succ. Laval	294616	RÉPARATION DU SOUFFLEUR À NEIGE	19 539.31 \$	29 698.78 \$
Rayben Construction Et Renovation	4058	Réparation de porte station de pompage Pente Douce	3 051.08 \$	
Rayben Construction Et Renovation	4362	Réparation de la gloriette au parc des pionniers	7 880.39 \$	
Rayben Construction Et Renovation	4222	REPARARTION TOITURE ARENA	24 999.00 \$	35 930.47 \$
Somavrac C.C. Inc	20909	FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	5 910.28 \$	
Somavrac C.C. Inc	21379	Abat-poussière	5 914.44 \$	
Somavrac C.C. Inc	20762	FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	7 033.79 \$	
Somavrac C.C. Inc	21025	FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	7 942.82 \$	
Somavrac C.C. Inc	20957	FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	10 675.01 \$	
Somavrac C.C. Inc	20742	FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	15 636.64 \$	
Somavrac C.C. Inc	21278	Abat poussière 2ième épandage	15 664.45 \$	

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT**

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE 2 000\$ ET PLUS  
POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2014**

<b>Nom fournisseur</b>	<b>No facture</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facture</b>	
Somavrac C.C. Inc	20783	FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	41 278.36 \$	
Somavrac C.C. Inc	20988	FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%	42 938.84 \$	152 994.63 \$
			2 920 458.19 \$	2 920 458.19 \$



## MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

### LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE 25 000\$ ET PLUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2013 AU 31 OCTOBRE 2014

Nom fournisseur	No facture	Description	Montant total factur	Sous-total
Asphalte Desjardins Inc.	20140114	DECOMPTE #4	107 903.26 \$	107 903.26 \$
Compo Recycle	60090	FRAIS ENFOUISSEMENT ENCOMBRANTS 2013	64 597.58 \$	
Compo Recycle	58887	COLLECTE DE DECHETS NOVEMBRE 2013	104 208.29 \$	
Compo Recycle	59332	SERVICE DE COLLECTES DE DECHETS DEC 2013	104 208.29 \$	
Compo Recycle	60121	COLLECTE DE DECHETS JANVIER 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	60185	COLLECTE DE DECHETS FEVRIER 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	60756	COLLECTE DE DECHETS MARS 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	61225	COLLECTE DE DECHETS AVRIL 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	61703	SERVICE DE COLLECTE MAI 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	62194	SERVICE DE COLLECTE JUIN 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	062726	NOUVEAU CONTRAT 01-01 AU 31-12-2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	63258	COLLECTE DE DECHETS	115 293.33 \$	
Compo Recycle	63290	COLLECTE DE DECHETS SEPTEMBRE 2014	115 293.33 \$	
Compo Recycle	64343	COLLECTE DE DECHETS OCTOBRE 2014	115 293.33 \$	1 425 947.46 \$
Corporation New Alta	RETENUE	LIBÉRATION RETENUE NEW ALTA- ÉTANG 3	70 178.98 \$	
Corporation New Alta	RETENUE	RETENUE TRAVAUX DRAGAGE ÉTANG #3	134 798.46 \$	204 977.44 \$
Entreprise Tgc Inc	R-13-11-443	TRAVAUX ALLARD PHASE II ET RUE NADON	39 376.07 \$	39 376.07 \$
Equipements récréatifs Jambette Inc	21095	BLOC PSYCHOMOTEUR & INSTALLATION	27 726.22 \$	27 726.22 \$
Excavations Lambert Inc. (Les)	780390	FOURNITURE POUR LA RÉSERVE DE SABLE	66 398.06 \$	66 398.06 \$
Gdg Environnement Ltée	7625	3E VERSEMENTS	69 598.30 \$	
Gdg Environnement Ltée	7390	MONTANT FORFAITAIRE ANNEE 2014	139 196.61 \$	
Gdg Environnement Ltée	7474	MONTANT FORFAITAIRE 2E FACTURES 2014	139 196.61 \$	347 991.52 \$
Jobert Inc.	11-38 4	DECOMPTE #8	32 767.87 \$	32 767.87 \$
M.G. Service Enr	33793	ACHAT SURFACEUSE	47 714.63 \$	47 714.63 \$
Maxi Metal 1983 Inc.	47462	ACHAT CAMION	191 991.00 \$	191 991.00 \$
Somavrac C.C. Inc	20783	ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	41 278.36 \$	
Somavrac C.C. Inc	20988	ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	42 938.84 \$	84 217.20 \$
			2 577 010.73 \$	2 577 010.73 \$