

Ville de Saint-Colomban
 Liste des contrats de 25000\$ et plus
 Du 2012-11-13 au 2013-11-12

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
ASSO23	A.H.M. de Lachute	Commande 8238	À VENIR	2013-10-24	Inscriptions-138 enfants-hockey mineur 2013/2014	30 255.00\$
Total pour le fournisseur : ASSO23 - A.H.M. de Lachute :						30 255.00\$
ACCE06	Accessoires Outillage Ltée	Commande 6715	120-03-13	2013-03-18	1 balai de rue usagé-1999-Athes-Mobil- modèle M9E	41 964.73\$
Total pour le fournisseur : ACCE06 - Accessoires Outillage Ltée :						41 964.73\$
AQUA02	Aquatech	Commande 6361	642-12-10/015-01-13	2013-01-28	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-2013 & modifications 2013	52 457.62\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :						52 457.62\$
ASPH02	Asphalte Desjardins Inc.	Facture 1010246	286-07-12	2012-11-30	Travaux d'asphaltage de diverses rues - règlement # 629	493 741.63\$
		Commande 7073	165-04-13	2013-05-08	Contrat-travaux de pavage-programmation 2013	987 787.79\$
Total pour le fournisseur : ASPH02 - Asphalte Desjardins Inc. :						1 481 529.42\$
ASPH04	Asphalte Jean-Louis Campeau Inc.	Commande 8050	407-09-13	2013-09-26	Contrat-sable abrasif d'hiver-2012-2013/11 500 t.m.	172 416.51\$
Total pour le fournisseur : ASPH04 - Asphalte Jean-Louis Campeau Inc. :						172 416.51\$
BLAI01	Blainville Ford	Commande 6923	171-04-13	2013-04-22	Achat-camion ford Explorer 2014-incendie	43 536.43\$
Total pour le fournisseur : BLAI01 - Blainville Ford :						43 536.43\$
BPRE01	BPR-Énergie inc.	Commande 6420	288-07-12	2013-02-04	Plans/devis/surveillance travaux-réfection barrage Lac des Sources	121 684.94\$
Total pour le fournisseur : BPRE01 - BPR-Énergie inc. :						121 684.94\$
CANS01	Cansel Survey Equipement inc.	Commande 6908	164-04-13	2013-04-18	Système d'arpentage GPS	32 876.16\$
Total pour le fournisseur : CANS01 - Cansel Survey Equipement inc. :						32 876.16\$
COSO01	Cosoltec inc.	Commande 6569	082-02-13	2013-02-25	Contrat-construction centre récréatif & communautaire	2 548 663.01\$
Total pour le fournisseur : COSO01 - Cosoltec inc. :						2 548 663.01\$
CREP01	Creps	Commande 6323	A VENIR	2013-01-23	Participation financière organisation/administra. activités physiques-12/13	39 114.00\$
Total pour le fournisseur : CREP01 - Creps :						39 114.00\$
RIDD01	David Riddell Excavation/Transport	Commande 7809	374-08-13	2013-08-20	Contrat-système sanitaire nouveau centre récréatif & communautaire	181 647.48\$
Total pour le fournisseur : RIDD01 - David Riddell Excavation/Transport :						181 647.48\$
Laur01	Desjardins Securite Financiere	Facture	Décembre-2012	2012-12-12	Remise-périodes #22 & #23 & #24	27 263.60\$
		Facture	Janvier-2013	2013-01-10	Remise-périodes #25 & #26 & #01	27 954.98\$
		Facture	Juin-2013	2013-06-05	Remise-périodes #10 & #11 & #12	29 268.77\$
Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Securite Financiere :						84 487.35\$
EXCA03	Excavation Marc Villeneuve	Facture	2012-01	2012-11-27	Décompte #1 - prolongement du réseau Phelan	353 480.07\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2012-11-13 au 2013-11-12

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : EXCA03 - Excavation Marc Villeneuve :						353 480.07\$
GRLA01	G. & R. Laurin Transport Ltée	Commande 6015	331-08-12	2012-11-27	Location d'une chargeuse sur pneus avec opérateur-2012/2013	38 631.60\$
		Commande 8171	437-10-13	2013-10-16	Contrat-réfection chemin de la Rivière-du-Nord	97 636.77\$
Total pour le fournisseur : GRLA01 - G. & R. Laurin Transport Ltée :						136 268.37\$
AUTO04	G. P. Auto Enr.	Commande 6716	121-01-13	2013-03-18	Camion six roues à benne basculante-Ford-f-550 xl/2005	40 240.10\$
Total pour le fournisseur : AUTO04 - G. P. Auto Enr. :						40 240.10\$
GDGE01	gdg environnement	Commande 6493	016-01-13	2013-02-13	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-2013	218 452.50\$
Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement :						218 452.50\$
GENE04	Génératrice Drummond	Commande 6248	438-10-12	2013-01-14	1 génératrice fixe-Kohler-hôtel de ville	29 927.99\$
Total pour le fournisseur : GENE04 - Génératrice Drummond :						29 927.99\$
GEST16	Gestion SEJ inc.	Facture 017-01-13		2013-01-08	Libération partielle garantie financière-1ère acceptation-pe-2012-davi-01	105 926.47\$
Total pour le fournisseur : GEST16 - Gestion SEJ inc. :						105 926.47\$
GLOB03	Global Groupe Immobilier Inc.	Facture 472-11-12		2012-11-13	Libération partielle-pe-2012-gas-05 & garantie-pe-2010-gas-02	43 423.40\$
		Facture 313-07-13		2013-07-09	Libération partielle garantie protocole-pe-2012-gas-05	28 519.55\$
		Facture 315-07-13		2013-07-09	Libération garantie protocole-pe-2010-gas-02	33 703.06\$
Total pour le fournisseur : GLOB03 - Global Groupe Immobilier Inc. :						105 646.01\$
LEMI01	Lemieux, Ryan & Associés	Commande 8111		2013-10-07	Ass. respons. civile générale/municipale/excédentaire/autos/accidents-2014	38 092.00\$
Total pour le fournisseur : LEMI01 - Lemieux, Ryan & Associés :						38 092.00\$
ENTR21	Les Entreprises Guy Desjardins	Facture 612-09		2013-01-08	Décompte définitif - Travaux réalisés au 14/12/2012	28 853.33\$
		Facture 633-01		2013-03-14	Décompte #1 - Domaine-Lebeau	59 956.51\$
		Facture 634-01		2013-03-14	Décompte #1 - Rudolph	25 750.18\$
		Facture 632-02		2013-09-17	Décompte #2 - Lasablonnière	123 172.16\$
		Facture 633-02		2013-09-17	Décompte #2 - Domaine Lebeau	167 250.21\$
		Facture 634-02		2013-09-17	Décompte #2 - Rudolph	236 976.46\$
Total pour le fournisseur : ENTR21 - Les Entreprises Guy Desjardins :						641 958.85\$
ENTR20	Les Entreprises Pesant	Facture Décembre-2012		2012-12-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone B-#1 de 5	116 839.99\$
		Facture Janvier-2013		2012-12-31	Contrat déneigement 2012/2013-zone B-#2 de 5	116 839.99\$
		Facture Février-2013		2013-02-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone B-#3 de 5	116 839.99\$
		Facture Mars-2013		2013-03-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone B-#4 de 5 & pénalistés	114 054.99\$
		Facture Avril-2013		2013-04-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone B-#5 de 5	105 155.99\$
Total pour le fournisseur : ENTR20 - Les Entreprises Pesant :						569 730.95\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2012-11-13 au 2013-11-12

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
ENTR30	Les Entreprises V.G. Inc.	Commande 7440	282-06-13	2013-06-20	Contrat d'aménagement du Parc-Albert-Raymond	217 161.33\$
Total pour le fournisseur : ENTR30 - Les Entreprises V.G. Inc. :						217 161.33\$
PROM05	Les Promenades du Boisé Mirabel Inc.	Facture 513-12-12		2012-12-11	Libération progressive garantie financière-pe-2012-bro-05/phases 5 & 6	301 846.66\$
		Facture 060-02-13		2013-02-12	Libération progressive garantie financière-pe-2012-bro-05/phases 5 & 6	185 014.41\$
		Facture 116-03-13		2013-03-12	Libération progressive-garantie financière-pe-2012-bro-05/#5 & 6	73 994.37\$
		Facture 160-04-13		2013-04-09	Libération progressive-garantie financière-pe-2012-bro-05/#5 & 6	45 126.97\$
		Facture 314-07-13		2013-07-09	Libération progressive-garantie financière-pe-2012-bro-05/#5 & 6	196 308.27\$
Total pour le fournisseur : PROM05 - Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. :						802 290.68\$
LIGN03	Lignco Sigma inc.	Commande 7217	215-05-13	2013-05-28	Lignage & marquage de rues-2013	26 172.82\$
Total pour le fournisseur : LIGN03 - Lignco Sigma inc. :						26 172.82\$
ALLA10	Luc M. Allard	Commande 6051	338-08-12	2012-12-03	Plans & devis-architecture & surveillance-centre récréatif & communautaire	80 482.50\$
Total pour le fournisseur : ALLA10 - Luc M. Allard :						80 482.50\$
MRCR01	M.R.C. de la Riviere du Nord	Facture 1527-a		2013-02-28	Quote-part 2013-versement #1 de 2-50%	350 076.88\$
		Facture 1527-b		2013-06-20	Quote-part 2013-versement #2 de 2-50%	350 076.88\$
		Commande 8219	À VENIE EN NOV. 2013	2013-10-22	Transport collectif 2013	40 000.00\$
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Riviere du Nord :						740 153.76\$
MINI01	Ministre du Revenu du Quebec	Facture Novembre-12-1		2012-11-22	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #23	25 650.88\$
		Facture Janvier-2013		2013-01-09	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #26 & #01	49 596.70\$
		Facture Janvier-13-1		2013-01-26	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #02	33 514.73\$
		Facture Février-2013		2013-01-31	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #03	29 934.48\$
		Facture Février-13-1		2013-02-13	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #04	29 104.21\$
		Facture Mars-2013		2013-02-27	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #05	26 698.73\$
		Facture Mars-2013-1		2013-03-18	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #06	25 591.52\$
		Facture Avril-2013		2013-03-28	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #07	26 660.27\$
		Facture Mai-2013		2013-04-26	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #09	27 118.38\$
		Facture Mai-2013-1		2013-05-08	Remise provinciale-Période #10	29 927.46\$
		Facture Juin-2013		2013-05-23	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #11	30 425.30\$
		Facture Juin-2013-1		2013-06-05	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #11 & #12	32 535.65\$
		Facture Juillet-2013		2013-06-25	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #13	29 573.72\$
		Facture Juillet-2013-1		2013-07-03	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #14	34 451.48\$
		Facture Août-2013		2013-07-18	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #15	37 659.03\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2012-11-13 au 2013-11-12

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	Août-2013-1		2013-08-01	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #16	40 156.04\$
	Facture	Septembre-2013		2013-08-15	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #17	39 971.86\$
	Facture	Septembre-13-1		2013-09-03	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #18	32 555.05\$
	Facture	Septembre-13-2		2013-09-12	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #19	27 917.68\$
	Facture	Octobre-2013		2013-09-26	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #19 & #20	29 747.25\$
	Facture	Octobre-2013-1		2013-10-10	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #21	26 767.66\$
	Facture	Novembre-2013		2013-10-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #22	25 928.50\$
	Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :					691 486.58\$
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande 7569		2013-07-12	Entente-utilisation arénas de Lachute & de Brownsburg-Chatham-2012/2013	71 821.06\$
		Commande 8175		2013-10-16	Entente-utilisation arénas de Lachute & de Brownsburg-Chatham-2013/2014-50%	75 819.17\$
	Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :					147 640.23\$
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande 6568	068-02-13	2013-02-25	Livraison & épandage-abat-poussière-164 200 litres	53 238.48\$
	Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :					53 238.48\$
PAVA02	Pavage Jérastien	Facture	Décembre-2012	2012-12-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone A-#1 de 5	93 983.94\$
		Facture	Janvier-2013	2012-12-31	Contrat déneigement 2012/2013-zone A-#2 de 5	93 983.94\$
		Facture	Février-2013	2013-02-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone A-#3 de 5 & pénalités	48 284.94\$
		Facture	Mars-2013	2013-03-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone A-#4 de 5	93 983.94\$
		Facture	Avril-2013	2013-04-01	Contrat déneigement 2012/2013-zone A-#5 de 5	84 585.55\$
	Total pour le fournisseur : PAVA02 - Pavage Jérastien :					414 822.31\$
PGSO01	Pg Solutions	Commande 6404		2013-01-31	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2013 au 31-12-2013	30 088.96\$
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - Pg Solutions :					30 088.96\$
ROCH09	Roche ltée, Groupe-conseil	Commande 6001	339-08-12	2012-11-26	Préparation plans-devis d'exécution-structure/génie civile-centre récréatif	87 036.08\$
	Total pour le fournisseur : ROCH09 - Roche ltée, Groupe-conseil :					87 036.08\$
SIFT01	Sifto Canada Corp.	Commande 6124		2012-12-17	300.00 t.m.-sel de déglçage	27 997.56\$
		Commande 8165		2013-10-15	Sel de déglçage en vrac-1 200 tonnes métriques-2013/2014	113 535.51\$
	Total pour le fournisseur : SIFT01 - Sifto Canada Corp. :					141 533.07\$
SOCI10	Société de Gestion de Saint-Colomban	Facture	2012-03	2012-12-04	Avance des fonds-aménagement locaux du dentiste	109 000.00\$
		Facture	12-08-2013	2013-08-12	Loyer additionnel-immobilisation-2013	25 050.16\$
		Facture	2013-03	2013-09-23	Avance de fonds	27 500.00\$
	Total pour le fournisseur : SOCI10 - Société de Gestion de Saint-Colomban :					161 550.16\$

Ville de Saint-Colomban
 Liste des contrats de 25000\$ et plus
 Du 2012-11-13 au 2013-11-12

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
SYST02	Systèmes datamark	Commande 6407	528-12-12	2013-01-31	Impression & distribution du colombanois-2013	26 133.82\$
Total pour le fournisseur : SYST02 - Systèmes datamark :						26 133.82\$
TRAN05	Transport R.L.S.	Facture 70116120		2012-12-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-décembre 2012	37 689.70\$
		Facture 70116262		2013-01-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-janvier 2013	37 689.70\$
		Facture 70116418		2013-02-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-février 2013	37 689.70\$
		Facture 70116498		2013-03-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-mars 2013	37 689.70\$
		Facture 70116650		2013-04-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-avril 2013	37 689.70\$
		Facture 70116845		2013-05-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-mai 2013	37 689.70\$
		Facture 70116981		2013-06-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-juin 2013	37 689.70\$
		Facture 70117222		2013-07-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-juillet 2013/ajust.mai/juin	45 972.14\$
		Facture 70117392		2013-08-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-Août 2013	40 450.51\$
		Facture 70117588		2013-09-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-septembre 2013	40 450.51\$
		Facture 70117813		2013-10-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-octobre 2013	40 450.51\$
Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. :						431 151.57\$
VILL01	Ville de Mirabel	Facture 11762		2012-11-30	Service de police-novembre 2012	162 174.45\$
		Facture 11763		2012-12-31	Service de police-décembre 2012	162 174.45\$
		Facture 11955		2013-01-10	Service de police-janvier 2013	176 028.90\$
		Facture 11956		2013-01-10	Service de police-février 2013	176 028.90\$
		Facture 12147		2013-03-27	Service de police-mars & avril 2013	352 057.80\$
		Facture 12162		2013-04-04	Service de police-mai 2013/ajustements janvier-février-mars-avril	164 123.55\$
		Facture 12295		2013-06-19	Service de police-juillet 2013	173 647.83\$
		Facture 12163		2013-06-28	Service de police-juin 2013	173 647.83\$
		Facture 12296		2013-08-30	Service de police-août 2013	173 647.83\$
		Facture 12297		2013-09-30	Service de police-septembre 2013	173 647.83\$
		Facture 12447		2013-10-31	Service de police-octobre 2013	173 647.83\$
Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :						2 060 827.20\$
WOLS01	Wolseley Canada Inc.	Commande 7030	218-05-13	2013-05-22	Fournitures de ponceaux & collets-2013	49 822.25\$
Total pour le fournisseur : WOLS01 - Wolseley Canada Inc. :						49 822.25\$
Total des contrats de 25000\$ et plus du 2012-11-13 au 2013-11-12						13 231 947.76\$