

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2013-11-13 au 2014-11-11

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
900201	Facture	9002-0090 Quebec Inc.	064-02-14	2014-02-11	Libération partielle garantie financière-protocole pe-2010-san-05-phase #10	54 786.54\$
	Facture		184-05-14	2014-05-13	Libération partielle garantie financière-protocole pe-2010-san-05-phase #10	30 286.53\$
Total pour le fournisseur : 900201 - 9002-0090 Quebec Inc. :						85 073.07\$
ASSO23	Commande	A.H.M. de Lachute	10815	À venir le 14 octobre 14	2014-10-06 Inscriptions-enfants-hockey mineur 2014/2015	31 990.00\$
Total pour le fournisseur : ASSO23 - A.H.M. de Lachute :						31 990.00\$
AQUA02	Commande	Aquatech	8945	2014-02-06	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-analyses cuivre/plomb/2014	53 738.43\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :						53 738.43\$
ASPH02	Commande	Asphalte Desjardins Inc.	10916	380-10-14	2014-10-21 Contrat-mise en forme fondation & asphaltage des patinoires	45 337.81\$
Total pour le fournisseur : ASPH02 - Asphalte Desjardins Inc. :						45 337.81\$
CLIF01	Commande	Clifford Underwood Hydraulique Ltée	9828	234-06-14	2014-06-16 Vérin hydraulique de 13.5 tonnes-fourniture & installation	38 643.10\$
Total pour le fournisseur : CLIF01 - Clifford Underwood Hydraulique Ltée :						38 643.10\$
CONS50	Commande	Construction Lemay inc.	8579	484-12-13	2013-12-10 Travaux d'urgence-barrage du Lac des Sources	49 439.25\$
Total pour le fournisseur : CONS50 - Construction Lemay inc. :						49 439.25\$
CREP01	Commande	Creps	8635	026-01-14	2014-01-01 Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-13/14	40 384.00\$
Total pour le fournisseur : CREP01 - Creps :						40 384.00\$
DESL02	Commande	Des Laurentides Ford Inc.	10962	2014-10-24	Achat d'un véhicule utilitaire sport-service des incendies	33 917.63\$
Total pour le fournisseur : DESL02 - Des Laurentides Ford Inc. :						33 917.63\$
LAUR01	Facture	Desjardins Securite Financiere	Décembre-2013	2013-12-05	Remise-périodes #23 & #24 & #25	29 158.35\$
	Facture		Aout-2014	2014-08-07	Remise-périodes #14,#15,#16	32 977.94\$
Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Securite Financiere :						62 136.29\$
DESS02	Commande	Dessau Inc.	10436	296-08-14	2014-08-20 Plan de gestion des eaux de ruissellement	64 386.00\$
Total pour le fournisseur : DESS02 - Dessau Inc. :						64 386.00\$
DUBO09	Commande	Dubo Électrique Ltée	7365	156-04-14	2014-04-30 Fournitures & assemblage-luminaires de type "DEL"	41 809.51\$
Total pour le fournisseur : DUBO09 - Dubo Électrique Ltée :						41 809.51\$
EQUI15	Commande	Équipements Lourds Papineau Inc.	7360	157-04-14	2014-04-30 Acquisition camion neuf-6 roues avec équipement déneigement	247 958.38\$
Total pour le fournisseur : EQUI15 - Équipements Lourds Papineau Inc. :						247 958.38\$
GEST16	Facture	Gestion SEJ inc.	065-02-14	2014-02-11	Libération partielle garantie financière-protocole-pe-2012-davi-01	33 506.31\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2013-11-13 au 2014-11-11

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : GEST16 - Gestion SEJ inc. :						33 506.31\$
GLOB03	Global Groupe Immobilier Inc.	Facture	183-05-14	2014-05-13	Libération partielle garantie financière protocole-pe-2013-gas-06-phase #3	33 628.04\$
Total pour le fournisseur : GLOB03 - Global Groupe Immobilier Inc. :						33 628.04\$
CONS53	Les Constructions Valcaro Inc.	Commande	9834	214-06-14	2014-06-16 Réaménagement de l'espace intérieur-hôtel de ville	194 016.86\$
Total pour le fournisseur : CONS53 - Les Constructions Valcaro Inc. :						194 016.86\$
ENTR20	Les Entreprises Pesant	Facture	Décembre-2013	2013-12-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone B-#1 de 5	124 477.81\$
		Facture	Janvier-2014	2014-01-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone B-#2 de 5	124 477.81\$
		Facture	Février-2014	2014-02-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone B-#3 de 5	124 477.81\$
		Facture	Mars-2014	2014-03-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone B-#4 de 5	124 477.81\$
		Facture	Avril-2014	2014-04-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone B-#5 de 5	112 030.03\$
Total pour le fournisseur : ENTR20 - Les Entreprises Pesant :						609 941.27\$
PROM05	Les Promenades du Boisé Mirabel Inc.	Facture	019-01-14	2014-01-14	Libération partielle-garantie financière-pe-2013-bro-07-ph. #7 & #8	514 470.45\$
		Facture	406-10-14	2014-10-14	Libération partielle-garantie financière-pe-2013-bro-07-phases #7/#8	106 640.46\$
Total pour le fournisseur : PROM05 - Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. :						621 110.91\$
LIGN01	Lignes Maska	Commande	9557	195-05-14	2014-05-16 Lignage & marquage de rues-2014	28 648.62\$
Total pour le fournisseur : LIGN01 - Lignes Maska :						28 648.62\$
MRCR01	M.R.C. de la Riviere du Nord	Commande	9123	2014-03-05	Quote-part 2014	833 241.00\$
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Riviere du Nord :						833 241.00\$
MINI01	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	Décembre-2013-1	2013-12-05	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #25	26 488.58\$
		Facture	Janvier-2014	2014-01-09	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #01	26 971.47\$
		Facture	Janvier-2014-1	2014-01-16	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #02	29 663.51\$
		Facture	Janvier-2014-2	2014-01-29	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #03	27 784.27\$
		Facture	Février-2014	2014-02-17	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #04 & corrections périodes #01 à #03	29 002.19\$
		Facture	Février-2014-1	2014-03-04	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #05	29 015.96\$
		Facture	Mars-2014	2014-03-17	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #06	36 025.64\$
		Facture	Mars-2014-1	2014-03-27	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #07	29 581.33\$
		Facture	Avril-2014	2014-04-10	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #08	34 126.99\$
		Facture	Avril-2014-1	2014-04-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #09	28 491.91\$
		Facture	Mai-2014	2014-05-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #10	29 430.95\$
		Facture	Mai-2014-1	2014-05-23	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #11	31 683.88\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2013-11-13 au 2014-11-11

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	Juin-2014		2014-06-06	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #12 & ajustement période #11	34 576.09\$
	Facture	Juin-2014-a		2014-06-19	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #13	34 739.42\$
	Facture	Juillet-2014		2014-07-07	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #14	41 616.73\$
	Facture	Juillet-2014-a		2014-07-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #15	41 687.50\$
	Facture	Août-2014		2014-08-01	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #16	41 403.82\$
	Facture	Août-2014-a		2014-08-15	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #17	39 948.44\$
	Facture	Septembre-2014		2014-09-02	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #18	35 776.39\$
	Facture	Sept.-2014-a		2014-09-10	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #19	32 478.71\$
	Facture	Sept.-2014-b		2014-09-29	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #20	33 776.82\$
	Facture	Octobre-2014		2014-10-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #21	29 255.52\$
	Facture	Octobre-2014-a		2014-10-28	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #22	29 242.22\$
	Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :					752 768.34\$
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande 9858		2014-10-15	Entente-utilisation aré纳斯 Lachute & Brownsburg-Chatham-2013/2014-#2 de 2	75 819.17\$
		Commande 10894		2014-10-16	Entente-utilisation aré纳斯 Lachute & Brownsburg-Chatham-2014/2015-50%	77 863.41\$
	Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :					153 682.58\$
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande 9559	194-05-14	2014-05-16	Fourniture & épandage-abat-poussière	39 323.67\$
	Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :					39 323.67\$
OMNI02	Omni-Tech Sports	Commande 10430	330-08-14	2014-08-20	Fourniture & installation bandes patinoires-Bois-Dormant & La Rochelle	83 310.49\$
	Total pour le fournisseur : OMNI02 - Omni-Tech Sports :					83 310.49\$
PAVA02	Pavage Jérastien	Facture	Décembre-2013	2013-12-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone A-#1 de 5	101 874.90\$
		Facture	Janvier-2014	2014-01-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone A-#2 de 5	101 874.90\$
		Facture	Février-2014	2014-02-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone A-#3 de 5	101 874.90\$
		Facture	Mars-2014	2014-03-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone A-#4 de 5	101 874.90\$
		Facture	Avril-2014	2014-04-01	Contrat déneigement 2013/2014-zone A-#5 de 5	91 687.42\$
	Total pour le fournisseur : PAVA02 - Pavage Jérastien :					499 187.02\$
PGSO01	PG Solutions Inc.	Commande 8965		2014-02-10	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2014 au 31-12-2014	31 600.88\$
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :					31 600.88\$
SABL05	Sable 9242-3565 Québec inc.	Commande 9960		2014-06-26	5 000 tonnes de sable classe "a"-urgence inondations	34 700.00\$
	Total pour le fournisseur : SABL05 - Sable 9242-3565 Québec inc. :					34 700.00\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2013-11-13 au 2014-11-11

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
SOC110	Société de Gestion de Saint-Colomban	Facture	11-09-2014	2014-09-11	Loyer additionnel-immobilisation-2014	25 050.16\$	
		Total pour le fournisseur : SOC110 - Société de Gestion de Saint-Colomban :					25 050.16\$
SYST02	Systèmes datamark	Commande	8876	2014-01-28	Impression & distribution du colombanois-2014	26 133.82\$	
		Total pour le fournisseur : SYST02 - Systèmes datamark :					26 133.82\$
TRAN05	Transport R.L.S.	Facture	70118218	2013-12-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-décembre 2013	40 450.51\$	
		Facture	70118376	2014-01-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-janvier 2014	40 450.51\$	
		Facture	70118461	2014-02-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-février 2014	40 450.51\$	
		Facture	70118612	2014-02-19	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-mars 2014	40 450.51\$	
		Facture	70118744	2014-04-01	Contrat ordures/recyclage-location 2 conteneurs-avril 2014	40 450.51\$	
		Facture	70118927	2014-05-01	Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-mai 2014	47 997.16\$	
		Facture	70119064	2014-06-01	Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-juin 2014	47 997.16\$	
		Facture	70119291	2014-07-01	Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-juillet 2014	47 997.16\$	
		Facture	70119483	2014-08-01	Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-août 2014	47 997.16\$	
		Facture	70119674	2014-09-01	Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-septembre 2014	47 997.16\$	
		Facture	70119838	2014-10-01	Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-octobre 2014	47 997.16\$	
		Facture	70120059	2014-11-01	Contrat ordures/recyclage/encombrants/conteneurs-novembre 2014 & feuilles	69 044.66\$	
		Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. :					559 280.17\$
UNIR01	Uniroc	Commande	10431	314-0814	2014-08-20	Réhabilitation des infrastructures routières rues du Domaine-Bériaud	397 486.51\$
		Commande	10432	315-08-14	2014-08-20	Travaux de pavage dans le cadre de la programmation 2014	899 113.59\$
		Commande	10878	379-10-14	2014-10-16	Contrat d'aménagement du site d'abrasifs-garage municipal	334 875.85\$
		Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :					1 631 475.95\$
ELIT01	Ventes Elite Ford (1978) Inc.	Commande	9534	193-05-14	2014-05-14	Camion Ford-f-150 xlt-4 roues motrices-2012	28 743.75\$
Total pour le fournisseur : ELIT01 - Ventes Elite Ford (1978) Inc. :					28 743.75\$		
VILL01	Ville de Mirabel	Facture	12448	2013-11-29	Service de police-novembre 2013	173 647.83\$	
		Facture	12649	2014-01-10	Service de police-janvier 2014	173 647.83\$	
		Facture	12671	2014-02-28	Service de police-février 2014 & ajustement janvier 2014	189 428.29\$	
		Facture	12818	2014-03-12	Service de police-avril 2014	181 538.06\$	
		Facture	12672	2014-03-31	Service de police-mars 2014	181 538.06\$	
		Facture	12819	2014-05-30	Service de police-mai 2014	181 538.06\$	
		Facture	12820	2014-06-30	Service de police-juin 2014	181 538.06\$	
		Facture	12936	2014-07-31	Service de police-juillet 2014	181 538.06\$	
		Facture	12937	2014-08-29	Service de police-août 2014	181 538.06\$	

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25000\$ et plus
Du 2013-11-13 au 2014-11-11

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	13063		2014-09-17	Service de police octobre 2014	181 538.06\$
	Facture	12938		2014-09-30	Service de police septembre 2014	181 538.06\$
Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :						1 989 028.43\$
Total des contrats de 25000\$ et plus du 2013-11-13 au 2014-11-11						9 003 191.74\$