

Ville de Saint-Colomban
 Contrats d'au moins 25 000 \$
 Du 2015-11-10 au 2016-11-08

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé |
|---|---|-----------|--------------|-------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 900201 | 9002-0090 Quebec Inc. | Commande | 14345 | Complétée | | 2016-01-12 Libération partielle garantie financière-pe-2010-san-05-phase #11/#12/#13 | 190 115.81\$ | 190 115.81\$ |
| Total pour le fournisseur : 900201 - 9002-0090 Quebec Inc. : | | | | | | | 190 115.81\$ | 190 115.81\$ |
| 917602 | 9176-8606 Québec Inc. | Commande | 14719 | Complétée | 054-02-16 | 2016-02-11 Libération partielle-protocole pe-2015-riv-04 | 417 367.96\$ | 417 367.96\$ |
| Total pour le fournisseur : 917602 - 9176-8606 Québec Inc. : | | | | | | | 417 367.96\$ | 417 367.96\$ |
| AQUA02 | Aquatech | Commande | 14422 | En commande | 505-12-15 | 2016-01-13 Contrat d'entretien d'aqueducs-2016 | 57 717.46\$ | 48 097.90\$ |
| Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech : | | | | | | | 57 717.46\$ | 48 097.90\$ |
| COMP05 | Compass Minerals Canada | Commande | 14103 | Complétée | | 2015-11-26 Sel de déglacage-2015-2016 | 30 367.20\$ | 29 973.45\$ |
| Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada : | | | | | | | 30 367.20\$ | 29 973.45\$ |
| CONS58 | Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. | Facture | 2015-01 | | | 2015-12-01 Contrat déneigement-saison 2015/2016-#1 de 5 | 210 160.07\$ | 210 160.07\$ |
| | | Facture | 2016-01 | | | 2016-01-01 Contrat déneigement-saison 2015/2016-#2 de 5 | 210 160.07\$ | 210 160.07\$ |
| | | Facture | 2016-02 | | | 2016-02-01 Contrat déneigement-saison 2015/2016-#3 de 5 | 210 160.07\$ | 210 160.07\$ |
| | | Facture | 2016-03 | | | 2016-03-01 Contrat déneigement-saison 2015/2016-#4 de 5 | 210 160.07\$ | 210 160.07\$ |
| | | Facture | 2016-04 | | | 2016-04-01 Contrat déneigement-saison 2015/2016-#5 de 5 | 210 160.07\$ | 210 160.07\$ |
| Total pour le fournisseur : CONS58 - Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. : | | | | | | | 1 050 800.35\$ | 1 050 800.35\$ |
| CREP01 | Creps | Commande | 14570 | Complétée | | 2016-01-27 Participation financière organi/admin. activités physiques/sportives-15/16 | 41 093.00\$ | 41 093.00\$ |
| Total pour le fournisseur : CREP01 - Creps : | | | | | | | 41 093.00\$ | 41 093.00\$ |
| DESC12 | Deschamps Impression inc. | Commande | 14551 | En commande | | 2016-01-26 Impression & livraison de colombanois-2016 | 25 222.07\$ | 18 724.83\$ |
| Total pour le fournisseur : DESC12 - Deschamps Impression inc. : | | | | | | | 25 222.07\$ | 18 724.83\$ |
| LAUR01 | Desjardins Sécurité Financière | Facture | Janvier-2016 | | | 2016-01-08 Remise-périodes #24 & #25 & #26 | 68 763.60\$ | 68 763.60\$ |
| | | Facture | Juillet-2016 | | | 2016-07-07 Remise-périodes #11 & #12 & #13 | 32 268.76\$ | 32 268.76\$ |
| Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Sécurité Financière : | | | | | | | 101 032.36\$ | 101 032.36\$ |
| GDGE01 | gdg environnement ltée | Commande | 14424 | En commande | 504-12-15 | 2016-01-13 Contrôle biologique des insectes piqueurs & des mouches noires-2016 | 325 793.16\$ | 293 213.84\$ |
| Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée : | | | | | | | 325 793.16\$ | 293 213.84\$ |
| GELC01 | Gelco Construction | Commande | 16831 | Autorisée | 366-10-16 | 2016-10-19 Contrat-travaux de drainage chaussée & de soutènement-296, Rivière-du-Nord | 139 119.65\$ | - \$ |
| Total pour le fournisseur : GELC01 - Gelco Construction : | | | | | | | 139 119.65\$ | - \$ |
| GEST11 | Gestion USD Inc. | Commande | 15319 | En commande | 145-04-16 | 2016-04-22 300 bacs bleus de recyclage-360 litres & impression | 31 370.93\$ | 21 959.66\$ |
| Total pour le fournisseur : GEST11 - Gestion USD Inc. : | | | | | | | 31 370.93\$ | 21 959.66\$ |
| GLOB03 | Global Groupe Immobilier Inc. | Commande | 14512 | Complétée | | 2016-01-21 Libération partielle garantie financière-protocole-pe-2013-gas-06-phase-3E | 76 575.25\$ | 76 575.25\$ |
| Total pour le fournisseur : GLOB03 - Global Groupe Immobilier Inc. : | | | | | | | 76 575.25\$ | 76 575.25\$ |

Ville de Saint-Colomban
 Contrats d'au moins 25 000 \$
 Du 2015-11-10 au 2016-11-08

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-------------|---|---------------------|--------------|
| IPLI01 | IPL Inc. | Commande | 14779 | En commande | 075-02-16 | 2016-02-17 | Fourniture-assemblage-livraison 6500 bacs bruns-240 l./trousses de cuisine | 408 086.53\$ | 405 583.33\$ |
| Total pour le fournisseur : IPLI01 - IPL Inc. : | | | | | | | 408 086.53\$ | 405 583.33\$ | |
| ENTR21 | LEGD inc. | Facture | 16465 | | | 2015-11-24 | Stationnements-hôtel de ville/terrain soccer Phelan/infras 2015-décompte #1 | 316 180.85\$ | 316 180.85\$ |
| | | Commande | 14780 | En commande | 086-02-16 | 2016-02-17 | Travaux de pavage de la patinoire Phelan | 45 493.31\$ | 45 476.01\$ |
| | | Facture | 17010 | | | 2016-06-02 | Travaux de pavage de diverses rues-infras 2015-décompte progressif #2 | 273 303.01\$ | 273 303.01\$ |
| Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. : | | | | | | | 634 977.17\$ | 634 959.87\$ | |
| PROM05 | Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. | Facture | 482-12-15 | | | 2015-12-08 | Libération partielle-garantie financière-pe-2013-bro-07-ph. #7 & #8 | 39 103.75\$ | 39 103.75\$ |
| | | Facture | 483-12-15 | | | 2015-12-08 | Libération partielle-garantie financière-pe-2012-bro-05/#5 & 6 | 147 047.38\$ | 147 047.38\$ |
| Total pour le fournisseur : PROM05 - Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. : | | | | | | | 186 151.13\$ | 186 151.13\$ | |
| MRCR01 | M.R.C. de la Riviere du Nord | Commande | 14786 | Complétée | | 2016-02-17 | Quote-part 2016 | 749 970.00\$ | 749 970.00\$ |
| Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Riviere du Nord : | | | | | | | 749 970.00\$ | 749 970.00\$ | |
| MAIS04 | Maison des Jeunes | Commande | 14459 | En commande | 035-01-16 | 2016-01-15 | Aide financière-salaire des intervenants & bon déroulement des activités | 27 000.00\$ | 24 750.00\$ |
| Total pour le fournisseur : MAIS04 - Maison des Jeunes : | | | | | | | 27 000.00\$ | 24 750.00\$ | |
| MARQ03 | Marquage et Traçage du Québec inc. | Commande | 15578 | Complétée | 192-05-16 | 2016-05-19 | Contrat-lignage & marquage de rues-saison 2016 | 44 882.77\$ | 36 718.51\$ |
| Total pour le fournisseur : MARQ03 - Marquage et Traçage du Québec inc. : | | | | | | | 44 882.77\$ | 36 718.51\$ | |
| MINI01 | Ministre du Revenu du Quebec | Facture | Novembre-15-1 | | | 2015-11-24 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #22 | 31 017.03\$ | 31 017.03\$ |
| | | Facture | Décembre-2015 | | | 2015-12-07 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #23 | 31 275.79\$ | 31 275.79\$ |
| | | Facture | Décembre-15-1 | | | 2015-12-17 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #24 | 32 177.02\$ | 32 177.02\$ |
| | | Facture | Janvier-2016 | | | 2016-01-06 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #25 & #26 | 86 894.31\$ | 86 894.31\$ |
| | | Facture | Janvier-2016-1 | | | 2016-01-22 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #01 | 34 586.08\$ | 34 586.08\$ |
| | | Facture | Février-2016 | | | 2016-02-04 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période 02 | 34 570.19\$ | 34 570.19\$ |
| | | Facture | Février-2016-1 | | | 2016-02-22 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période 03 | 34 001.34\$ | 34 001.34\$ |
| | | Facture | Mars-2016 | | | 2016-03-07 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période 04 | 34 470.80\$ | 34 470.80\$ |
| | | Facture | Mars-2016-1 | | | 2016-03-22 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période 05 | 36 082.92\$ | 36 082.92\$ |
| | | Facture | Avril-2016 | | | 2016-04-06 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période 06 | 33 947.77\$ | 33 947.77\$ |
| | | Facture | Avril-2016-1 | | | 2016-04-21 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #07 | 32 525.38\$ | 32 525.38\$ |
| | | Facture | Mai-2016 | | | 2016-05-09 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #08 | 37 463.93\$ | 37 463.93\$ |
| | | Facture | Mai-2016-1 | | | 2016-05-19 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #09 | 38 531.60\$ | 38 531.60\$ |
| | | Facture | Juin-2016 | | | 2016-06-08 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #10 | 40 704.06\$ | 40 704.06\$ |
| | | Facture | Juin-2016-1 | | | 2016-06-22 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #11 | 38 139.90\$ | 38 139.90\$ |
| | | Facture | Juillet-2016 | | | 2016-07-07 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #12 & #13 | 82 256.68\$ | 82 256.68\$ |
| | | Facture | Juillet-2016-1 | | | 2016-07-22 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #14 | 47 577.21\$ | 47 577.21\$ |
| | | Facture | Août-2016 | | | 2016-08-09 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #15 | 47 547.08\$ | 47 547.08\$ |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban
 Contrats d'au moins 25 000 \$
 Du 2015-11-10 au 2016-11-08

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | Facture | Août-2016-1 | | | 2016-08-22 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #16 | 46 443.83\$ | 46 443.83\$ | |
| | Facture | Septembre-2016 | | | 2016-09-08 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #17 | 48 751.02\$ | 48 751.02\$ | |
| | Facture | Septembre-16-1 | | | 2016-09-23 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #18 | 34 846.12\$ | 34 846.12\$ | |
| | Facture | Octobre-2016 | | | 2016-10-06 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #19 | 36 265.63\$ | 36 265.63\$ | |
| | Facture | Octobre-16-1 | | | 2016-10-24 | Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #20 | 34 215.69\$ | 34 215.69\$ | |
| | Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec : | | | | | | | 954 291.38\$ | 954 291.38\$ |
| MRCA01 | Mrc D'Argenteuil | Commande | 16136 | Complétée | | 2016-07-21 Entente-utilisation aré纳斯 Lachute & Brownsburg-Chatham-2015/2016-#2 de 2 | 87 613.23\$ | 87 613.23\$ | |
| | Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil : | | | | | | | 87 613.23\$ | 87 613.23\$ |
| MULT02 | Multi Routes Inc. | Commande | 15325 | En commande | 147-04-16 | 2016-04-25 Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide | 52 959.02\$ | 50 787.91\$ | |
| | Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. : | | | | | | | 52 959.02\$ | 50 787.91\$ |
| MULT01 | Multi-Jeux Marlin Inc. | Commande | 15326 | Complétée | 159-04-16 | 2016-04-25 Acquisition & installation de modules de jeux au parc Phelan | 71 311.75\$ | 71 311.75\$ | |
| | Total pour le fournisseur : MULT01 - Multi-Jeux Marlin Inc. : | | | | | | | 71 311.75\$ | 71 311.75\$ |
| PAVA04 | Pavages Multipro inc. | Commande | 15577 | En commande | 193-05-16 | 2016-05-19 Contrat-réhabilitation des infrastructures routières-Domaine Bériau | 368 548.37\$ | 340 767.16\$ | |
| | Total pour le fournisseur : PAVA04 - Pavages Multipro inc. : | | | | | | | 368 548.37\$ | 340 767.16\$ |
| PERM01 | Permafib inc. | Commande | 14782 | Complétée | 085-02-16 | 2016-02-17 Fourniture & installation de bandes de patinoires permanentes-parc Phelan | 52 342.37\$ | 52 342.37\$ | |
| | Total pour le fournisseur : PERM01 - Permafib inc. : | | | | | | | 52 342.37\$ | 52 342.37\$ |
| PGSO01 | PG Solutions Inc. | Commande | 14376 | Complétée | | 2016-01-11 Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2016 au 31-12-2016 | 33 515.21\$ | 33 515.22\$ | |
| | Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. : | | | | | | | 33 515.21\$ | 33 515.22\$ |
| PREV05 | Prévost Fortin D'Aoust, Avocats | Facture | 0000241452 | | | 2016-06-23 188 PRS-Dossier Normand St-Louis-05 & 06/2016 | 37 175.56\$ | 37 175.56\$ | |
| | Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats : | | | | | | | 37 175.56\$ | 37 175.56\$ |
| RECE01 | Receveur Général du Canada | Facture | Janvier-2016-1 | | | 2016-01-06 Remise fédérale-taux réduit-périodes #25 & #26 | 28 337.91\$ | 28 337.91\$ | |
| | Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada : | | | | | | | 28 337.91\$ | 28 337.91\$ |
| SOCI10 | Société de Gestion de Saint-Colomban | Facture | 2016-01 | | | 2016-01-27 Loyer additionnel-immobilisation-2016 | 25 050.16\$ | 25 050.16\$ | |
| | Total pour le fournisseur : SOCI10 - Société de Gestion de Saint-Colomban : | | | | | | | 25 050.16\$ | 25 050.16\$ |
| STAN02 | Stantec Experts-Conseils Itée | Commande | 16138 | En commande | 234-06-16 | 2016-07-21 Préparation étude d'évaluation de sécurité barrages-lacs l'Heureux-Gauthier | 81 954.18\$ | 29 008.19\$ | |
| | Total pour le fournisseur : STAN02 - Stantec Experts-Conseils Itée : | | | | | | | 81 954.18\$ | 29 008.19\$ |
| TECH09 | TechnoRem inc. | Commande | 15883 | Autorisée | 228-06-16 | 2016-06-20 Services professionnels-traitement fer/manganèse aqueducs-Phelan/Larochelle | 73 693.23\$ | - \$ | |
| | Total pour le fournisseur : TECH09 - TechnoRem inc. : | | | | | | | 73 693.23\$ | - \$ |
| TRAN05 | Transport R.L.S. | Facture | 70122242 | | | 2015-12-01 Contrat d'ordures et de recyclage-décembre 2015 | 48 819.05\$ | 48 819.05\$ | |
| | | Facture | 70122480 | | | 2016-01-01 Contrat d'ordures et de recyclage-janvier 2016 | 48 774.29\$ | 48 774.29\$ | |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2015-11-10 au 2016-11-08

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | |
|-------------|---|-----------|-------------|------------|------------|---|--|------------------------|-----------------------|
| | Facture | 70122570 | | | 2016-02-01 | Contrat d'ordures et de recyclage-février 2016 | 48 774.29\$ | 48 774.29\$ | |
| | Commande | 14776 | En commande | 065-02-16 | 2016-02-17 | Collecte & transport-matières organiques-01-05-16/31-12-16 | 121 876.95\$ | 45 703.89\$ | |
| | Facture | 70122657 | | | 2016-03-01 | Contrat d'ordures et de recyclage-mars 2016 | 48 774.29\$ | 48 774.29\$ | |
| | Facture | 70122817 | | | 2016-04-01 | Contrat d'ordures et de recyclage-avril 2016 | 48 774.29\$ | 48 774.29\$ | |
| | Facture | 70122994 | | | 2016-05-01 | Contrat d'ordures et de recyclage-mai 2016 | 48 866.27\$ | 48 866.27\$ | |
| | Facture | 70123194 | | | 2016-06-01 | Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-juin 2016 | 48 866.27\$ | 48 866.27\$ | |
| | Facture | 70123372 | | | 2016-07-01 | Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-juillet 2016 | 48 866.27\$ | 48 866.27\$ | |
| | Facture | 70123578 | | | 2016-08-01 | Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-août 2016 | 48 866.27\$ | 48 866.27\$ | |
| | Facture | 70123814 | | | 2016-09-01 | Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-septembre 2016 | 62 054.13\$ | 62 054.13\$ | |
| | Facture | 70124029 | | | 2016-10-01 | Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-octobre 2016 | 51 503.84\$ | 51 503.84\$ | |
| | Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. : | | | | | | | 674 816.21\$ | 598 643.15\$ |
| TRIC01 | Tricentris, Cente de Tri | Commande | 14717 | Complétée | 047-02-16 | 2016-02-11 | Aide financière-pour opérations année 2016 & clause 1.4.2-2016 | 37 368.88\$ | 37 368.88\$ |
| | Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri : | | | | | | | 37 368.88\$ | 37 368.88\$ |
| UMQ001 | Union des Municipalités du Québec | Commande | 14335 | Complétée | | 2015-12-31 | Assurances générales-quote-part fonds de garantie-2015-2016 | 30 052.67\$ | 30 052.67\$ |
| | Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec : | | | | | | | 30 052.67\$ | 30 052.67\$ |
| UNIR01 | Uniroc | Commande | 16631 | Autorisée | 327-09-16 | 2016-09-22 | Contrat de pavage de diverses rues-programmation 2016 | 1 269 949.00\$ | - \$ |
| | Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc : | | | | | | | 1 269 949.00\$ | - \$ |
| VILL01 | Ville de Mirabel | Facture | 13707 | | | 2015-11-30 | Service de police-novembre 2015 | 202 186.58\$ | 202 186.58\$ |
| | | Facture | 13708 | | | 2015-12-14 | Service de police-décembre 2015 | 202 186.58\$ | 202 186.58\$ |
| | | Facture | 13905 | | | 2016-01-06 | Service de police-janvier 2016 | 202 145.93\$ | 202 145.93\$ |
| | | Facture | 13906 | | | 2016-02-29 | Service de police-février 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 13907 | | | 2016-03-31 | Service de police-mars 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 14017 | | | 2016-04-29 | Service de police-avril 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 14018 | | | 2016-05-31 | Service de police-mai 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 6FD000178 | | | 2016-06-22 | Service de police-juillet 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 14019 | | | 2016-06-30 | Service de police-juin 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 6FD000179 | | | 2016-08-31 | Service de police-août 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 6FD000180 | | | 2016-09-30 | Service de police-septembre 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | | Facture | 6FD000325 | | | 2016-10-31 | Service de police-octobre 2016 | 202 145.83\$ | 202 145.83\$ |
| | Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel : | | | | | | | 2 425 831.56\$ | 2 425 831.56\$ |
| | Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2015-11-10 au 2016-11-08 | | | | | | | 10 842 453.49\$ | 9 129 184.35\$ |