

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
884201	8842027	Canada inc.	Commande 11210	467-11-14	2014-11-19	Contrat de fourniture de chargeuse sur pneus en location avec opérateur	43 115.63\$
Total pour le fournisseur : 884201 - 8842027 Canada inc. :						43 115.63\$	
ASSO23	A.H.M. de Lachute	Commande 13731		À venir le 10 nov. 2015	2015-10-16	Inscriptions-enfants-hockey mineur 2015/2016	35 170.00\$
Total pour le fournisseur : ASSO23 - A.H.M. de Lachute :						35 170.00\$	
AQUA02	Aquatech	Commande 11642			2015-01-19	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-analyses cuivre/plomb/2015	60 271.36\$
		Commande 12008			2015-03-03	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-analyses cuivre/plomb/2015	50 694.67\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :						110 966.03\$	
ASPH02	Asphalte Desjardins Inc.	Commande 11142			2014-11-12	Décompte #2-Infras 2013-travaux au 29/10/2014-final	32 092.99\$
Total pour le fournisseur : ASPH02 - Asphalte Desjardins Inc. :						32 092.99\$	
LORE01	BFL Canada	Commande 9873			2014-12-31	Assurance de dommages-1 novembre 2014 au 1 novembre 2015	40 513.69\$
		Commande 13906			2015-11-04	Assurance de dommages-1 novembre 2015 au 1 novembre 2016	43 630.38\$
Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :						84 144.07\$	
BLAI01	Blainville Ford	Commande 12393	172-04-15		2015-04-28	Véhicule utilitaire Ford Escape 2015-4 x 4-neuf	30 688.67\$
		Commande 13126	297-07-15		2015-07-22	Véhicule utilitaire Ford Escape 2015-4 x 4-neuf/urbanisme-unité #506	30 733.97\$
Total pour le fournisseur : BLAI01 - Blainville Ford :						61 422.64\$	
BLAN04	Blanchard, Lupien, Notaires & Conseillers Juridiques	Commande 13859			2015-10-29	Honoraires-analyse & recherche de 98 lots-ventes pour taxes 2010 @ 2013	29 040.39\$
Total pour le fournisseur : BLAN04 - Blanchard, Lupien, Notaires & Conseillers Juridiques :						29 040.39\$	
CENT01	Centre Agricole J.L.D. Inc.	Commande 11830	029-01-15		2015-02-10	Fourniture/livraison-tracteur tondeuse frontale-souffleur-brosse/John Deere	56 280.26\$
Total pour le fournisseur : CENT01 - Centre Agricole J.L.D. Inc. :						56 280.26\$	
COMP05	Compass Minerals Canada	Commande 11189			2014-11-18	Sel de déglacage-2014-2015/1 200 tonnes	117 991.94\$
Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada :						117 991.94\$	
CREP01	Creps	Commande 11582		À venir le 10-02-2015	2015-01-14	Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-14/15	41 093.00\$
Total pour le fournisseur : CREP01 - Creps :						41 093.00\$	
LAUR01	Desjardins Sécurité Financière	Facture	Janvier-2015		2015-01-12	Remise-périodes #25 & #26 & #27	31 572.42\$
		Facture	Août-2015		2015-08-17	Remise-périodes #13 & #14 & #15	32 695.97\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Sécurité Financière :						64 268.39\$
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande 11672		2015-01-22	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-année 2015	321 930.00\$
Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :						321 930.00\$
GEST11	Gestion USD Inc.	Commande 12025	127-03-15	2015-03-04	300 bacs bleus de recyclage-360 litres & impression	30 905.28\$
Total pour le fournisseur : GEST11 - Gestion USD Inc. :						30 905.28\$
OLIV01	Jacques Olivier Ford Inc.	Commande 12636	251-06-15	2015-06-15	Achat de 5 camionnettes pour la ville de Saint-Colomban	198 378.78\$
Total pour le fournisseur : OLIV01 - Jacques Olivier Ford Inc. :						198 378.78\$
ENTR20	Les Entreprises Pesant	Facture	Décembre-2014	2014-12-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#1 de 5	126 345.09\$
		Facture	Janvier-2015	2015-01-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#2 de 5	126 345.09\$
		Facture	Février-2015	2015-02-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#3 de 5	126 345.09\$
		Facture	Mars-2015	2015-03-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#4 de 5	126 345.09\$
		Facture	Avril-2015	2015-04-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#5 de 5	113 710.57\$
Total pour le fournisseur : ENTR20 - Les Entreprises Pesant :						619 090.93\$
INDU01	Les Industries Harnois Inc.	Commande 11343	322-08-14	2014-12-08	Fourniture & installation abri pour entreposage d'abrasifs	221 246.39\$
Total pour le fournisseur : INDU01 - Les Industries Harnois Inc. :						221 246.39\$
PROM05	Les Promenades du Boisé Mirabel Inc.	Facture	505-12-14	2014-12-09	Libération progressive garantie financière-pe-2011-bro-03/phases #3 & #4	76 419.57\$
		Facture	017-01-15	2015-01-13	Libération totale garantie financière-protocole-pe-2009-bro-01	26 446.89\$
Total pour le fournisseur : PROM05 - Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. :						102 866.46\$
LIGN01	Lignes Maska	Commande 12392	179-04-15	2015-04-28	Travaux de lignage & marquage de rues-2015/TP-SI-2015-155	31 939.27\$
Total pour le fournisseur : LIGN01 - Lignes Maska :						31 939.27\$
LONG02	Longus Équipement Inc.	Commande 12395	177-04-15	2015-04-28	Achat pelle rétrochargeuse neuve-Case 590 super N T4-2015	149 410.01\$
Total pour le fournisseur : LONG02 - Longus Équipement Inc. :						149 410.01\$
MRCR01	M.R.C. de la Riviere du Nord	Commande 12172		2015-03-25	Quote-part 2015	826 410.00\$
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Riviere du Nord :						826 410.00\$
JOEL01	Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommis	Facture	091-03-15	2015-09-28	Acquisition du barrage du Lac des Sources	337 181.98\$
		Facture	275-07-15	2015-09-28	Acceptation offre d'achat-acquisition terrain pour nouvelle école	600 000.00\$
Total pour le fournisseur : JOEL01 - Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommis :						937 181.98\$
MINI01	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	Nov.-2014-a	2014-11-20	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #24	30 285.60\$
		Facture	Décembre-2014	2014-12-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #25	30 717.46\$
		Facture	Déc.-2014-a	2014-12-17	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #26	28 285.71\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	Janvier-2015		2015-01-07	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #27	25 941.93\$
	Facture	Janvier-2015-1		2015-01-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #27 & #1	38 519.59\$
	Facture	Février-2015		2015-02-09	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #2	35 366.65\$
	Facture	Février-2015-1		2015-02-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #3	31 802.43\$
	Facture	Mars-2015		2015-03-05	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #4	32 924.80\$
	Facture	Mars-2015-1		2015-03-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #5	34 654.41\$
	Facture	Avril-2015		2015-04-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #6	30 315.15\$
	Facture	Avril-2015-1		2015-04-22	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #7	29 539.12\$
	Facture	Mai-2015		2015-05-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #8	34 052.69\$
	Facture	Mai-2015-1		2015-05-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #9	30 138.34\$
	Facture	Juin-2015		2015-06-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #10	38 877.69\$
	Facture	Juin-2015-1		2015-06-23	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #11	31 451.22\$
	Facture	Juillet-2015		2015-07-07	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #12	34 397.02\$
	Facture	Juillet-2015-1		2015-07-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #13	45 220.88\$
	Facture	Août-2015		2015-08-10	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #14 & #15	84 511.01\$
	Facture	Août-2015-1		2015-08-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #16	40 742.38\$
	Facture	Septembre-2015		2015-09-09	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #17	35 176.53\$
	Facture	Septembre-15-1		2015-09-23	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #18	31 752.87\$
	Facture	Octobre-2015		2015-10-05	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #19	34 393.47\$
	Facture	Octobre-15-1		2015-10-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #20	30 952.44\$
	Facture	Novembre-2015		2015-11-06	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #21	32 866.66\$
					Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :	852 886.05\$
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande 13096		2015-07-20	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2014/2015-#2 de 2	77 863.41\$
		Commande 13805		2015-10-22	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2015/2016-50%	87 613.23\$
					Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :	165 476.64\$
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande 12409	178-04-15	2015-04-29	Fournitures et épandage d'abat-poussière liquide-170,207 litres	53 424.87\$
					Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :	53 424.87\$
PAVA02	Pavage Jérastien	Facture	Décembre-2014	2014-12-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#1 de 5	103 912.30\$
		Facture	Janvier-2015	2015-01-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#2 de 5	103 912.30\$
		Facture	Février-2015	2015-02-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#3 de 5	103 912.30\$
		Facture	Mars-2015	2015-03-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#4 de 5	103 912.30\$
		Facture	Avril-2015	2015-04-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#5 de 5	93 521.07\$
					Total pour le fournisseur : PAVA02 - Pavage Jérastien :	509 170.27\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
PERM01	Permafib inc.	Commande 13139	308-07-15	2015-07-23	Fourniture/installation bandes de patinoires permanentes-parc Orée-des-Bois	40 528.69\$
Total pour le fournisseur : PERM01 - Permafib inc. :						40 528.69\$
PGSO01	PG Solutions Inc.	Commande 11520		2015-01-08	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2015 au 31-12-2015	32 543.67\$
Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :						32 543.67\$
RAYM09	Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée	Commande 11464	402-10-14	2014-12-31	Contrat-services d'évaluateur agréé-dossier Boutique de Golf Gilles Gareau	34 492.50\$
Total pour le fournisseur : RAYM09 - Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée :						34 492.50\$
SOCI10	Société de Gestion de Saint-Colomban	Facture 2015-02		2015-06-04	Loyer additionnel-immobilisation-2015	25 050.16\$
Total pour le fournisseur : SOCI10 - Société de Gestion de Saint-Colomban :						25 050.16\$
STAN02	Stantec Experts-Conseils ltée	Commande 12217	296-08-14	2015-04-01	Plan de gestion des eaux de ruissellement	59 752.51\$
Total pour le fournisseur : STAN02 - Stantec Experts-Conseils ltée :						59 752.51\$
TESS04	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande 12543	263-06-15	2015-05-19	Acquisition & installation-modules de planches à roulettes-parc Phelan	34 995.00\$
Total pour le fournisseur : TESS04 - Tessier Récréo-Parc Inc. :						34 995.00\$
TRAN05	Transport R.L.S.	Facture 70120227		2014-12-01	Contrat d'ordures et de recyclage-décembre 2014	47 997.16\$
		Facture 70120369		2015-01-01	Contrat d'ordures et de recyclage-janvier 2015	47 997.16\$
		Facture 70120495		2015-02-01	Contrat d'ordures et de recyclage-février 2015	47 997.16\$
		Facture 70120604		2015-03-01	Contrat d'ordures et de recyclage-mars 2015	47 997.16\$
		Facture 70120737		2015-04-01	Contrat d'ordures et de recyclage-avril 2015	47 997.16\$
		Facture 70120887		2015-05-01	Contrat d'ordures et de recyclage-mai 2015	47 997.16\$
		Facture 70121054		2015-06-01	Contrat d'ordures et de recyclage-juin 2015	47 997.16\$
		Facture 70121251		2015-07-01	Contrat d'ordures et de recyclage-juillet 2015	47 997.16\$
		Facture 70121455		2015-08-01	Contrat d'ordures et de recyclage-août 2015	47 997.16\$
		Facture 70121656		2015-09-01	Contrat d'ordures et de recyclage-septembre 2015	47 997.16\$
		Facture 70121883		2015-10-01	Contrat d'ordures et de recyclage-octobre 2015	47 997.16\$
Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. :						527 968.76\$
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Commande 11457	500-1214	2014-12-19	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-2014-2015	26 207.14\$
Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :						26 207.14\$
UNIR01	Uniroc	Commande 11437		2014-12-17	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-2014/2015	136 954.20\$
		Commande 12088	140-03-15	2015-03-17	Asphaltage des parcs de planches à roulettes	98 765.82\$
		Commande 13027		2015-07-13	Travaux de pavage 2014-Décomptes progressifs #5 & #6	58 288.14\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	13045	250-06-15	2015-07-14	Contrat-travaux de réaménagement accès & stationnement centre communautaire	310 953.62\$
Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :						604 961.78\$
VERM02	Vermeer Canada Inc.	Commande 12564	214-05-15	2015-05-21	1 déchiqueteuse à bois-modèle BC1000XL31VP	37 941.75\$
Total pour le fournisseur : VERM02 - Vermeer Canada Inc. :						37 941.75\$
VILL01	Ville de Mirabel	Facture 13065		2014-12-31	Service de police décembre 2014	181 538.06\$
		Facture 13304		2015-01-08	Service de police-janvier 2015	202 186.58\$
		Facture 13305		2015-01-08	Service de police-février 2015	202 186.58\$
		Facture 13306		2015-01-08	Service de police-mars 2015	202 186.58\$
		Facture 13393		2015-03-18	Service de police-avril 2015	202 186.58\$
		Facture 13394		2015-03-18	Service de police-mai 2015	202 186.58\$
		Facture 13395		2015-06-30	Service de police-juin 2015	202 186.58\$
		Facture 13563		2015-07-31	Service de police-juillet 2015	202 186.58\$
		Facture 13564		2015-08-31	Service de police-août 2015	202 186.58\$
		Facture 13565		2015-09-30	Service de police-septembre 2015	202 186.58\$
		Facture 13706		2015-10-30	Service de police-octobre 2015	202 186.58\$
Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :						2 203 403.86\$
Total des contrats de 25 000\$ et plus du 2014-11-12 au 2015-11-10						9 323 748.09\$