

Ville de Saint-Colomban
 Contrats d'au moins 25 000 \$
 Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
168601	168667 Canada Inc.	Commande	17784	Complétée	051-02-17	2017-02-17 Libération partielle-garantie financière-pe-2012-aliz-01/2e acceptation	54 588.18\$	54 588.18\$
Total pour le fournisseur : 168601 - 168667 Canada Inc. :							54 588.18\$	54 588.18\$
900201	9002-0090 Quebec Inc.	Commande	19005	Complétée		2017-07-13 Libération totale garantie financière-pe-2010-san-05-phases #11/#12/#13	33 988.79\$	33 988.79\$
Total pour le fournisseur : 900201 - 9002-0090 Quebec Inc. :							33 988.79\$	33 988.79\$
ACOL01	Acolyte communication Inc.	Commande	18948	En commande	193-06-17	2017-07-06 Conception du nouveau site "WEB" de la ville	59 776.67\$	38 270.28\$
Total pour le fournisseur : ACOL01 - Acolyte communication Inc. :							59 776.67\$	38 270.28\$
AQUA02	Aquatech	Commande	18446	Complétée		2017-05-15 Contrat d'entretien d'aqueducs-2017	59 901.97\$	59 901.98\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :							59 901.97\$	59 901.98\$
AREO01	Aréo-Feu Ltee	Commande	17041	Complétée	403-11-16	2016-11-14 Acquisition de 20 appareils respiratoires usagés & équipements	41 850.90\$	41 850.90\$
Total pour le fournisseur : AREO01 - Aréo-Feu Ltee :							41 850.90\$	41 850.90\$
BELV01	Belvédère Nissan inc.	Commande	17495	Complétée	431-12-16	2017-01-13 Acquisition d'un véhicule électrique "Nissan Leaf SV"-2017	37 994.12\$	37 994.12\$
Total pour le fournisseur : BELV01 - Belvédère Nissan inc. :							37 994.12\$	37 994.12\$
LORE01	BFL Canada	Commande	17202	Complétée		2016-12-01 Assurance de dommages-1 novembre 2016 au 1 novembre 2017	50 942.62\$	50 942.62\$
Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :							50 942.62\$	50 942.62\$
CREP01	CAPRDN	Commande	17449	Complétée		2017-01-11 Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-16/17	41 093.00\$	41 093.00\$
Total pour le fournisseur : CREP01 - CAPRDN :							41 093.00\$	41 093.00\$
CENT27	Centre Kubota des Laurentides	Commande	18006	Complétée	119-03-17	2017-03-21 Contrat d'achat d'une excavatrice Kubota usagée-modèle KX91-3 GLS2	57 430.01\$	57 430.01\$
Total pour le fournisseur : CENT27 - Centre Kubota des Laurentides :							57 430.01\$	57 430.01\$
CONS58	Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc.	Facture	2016-07			2016-12-01 Contrat déneigement-saison 2016/2017-#1 de 5	210 727.99\$	210 727.99\$
		Facture	2017-01			2017-01-01 Contrat déneigement-saison 2016/2017-#2 de 5	210 727.99\$	210 727.99\$
		Facture	2017-02			2017-02-01 Contrat déneigement-saison 2016/2017-#3 de 5	210 727.99\$	210 727.99\$
		Facture	2017-03			2017-03-01 Contrat déneigement-saison 2016/2017-#4 de 5	210 727.99\$	210 727.99\$
		Facture	2017-04			2017-04-01 Contrat déneigement-saison 2016/2017-#5 de 5 & retenue	208 727.99\$	208 727.99\$
		Facture	2017-06			2017-12-01 Contrat déneigement-saison 2017/2018-#1 de 5	217 024.62\$	217 024.62\$
Total pour le fournisseur : CONS58 - Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. :							1 268 664.57\$	1 268 664.57\$
COUR09	Coursol Miron Architectes Inc.	Commande	17601	Autorisée	441-12-16	2017-01-25 Contrat-conception plans & devis & surveillance-couverture patinoire Phelan	29 318.63\$	- \$
Total pour le fournisseur : COUR09 - Coursol Miron Architectes Inc. :							29 318.63\$	- \$
CUSS01	Cusson-Morin Construction inc.	Facture	CMC16-271-a			2016-12-05 Ponceaux-réhabilitation 2016-décompte #1	414 892.96\$	414 892.96\$
		Facture	CMC16-271-b			2016-12-05 Ponceaux réhabilitation 2016-Chemin Laroche-décompte #1	57 630.48\$	57 630.48\$

Ville de Saint-Colomban
 Contrats d'au moins 25 000 \$
 Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	CMC16-271-c			2016-12-05	Chemin Laroche-décompte #1	114 831.96\$	114 831.96\$	
	Commande	17518	Complétée		2016-12-31	Ponceaux-réhabilitation 2016-décompte #2/23 décembre 2016	252 152.32\$	252 152.31\$	
	Commande	18559	Complétée		2017-05-25	Ponceaux-réhabilitation 2016-décompte #3/25 mai 2017	79 719.67\$	79 719.67\$	
	Commande	18880	Complétée		2017-06-28	Ponceaux-réhabilitation 2016-décompte #4/25 juin 2017	276 342.91\$	276 342.91\$	
	Commande	19129	Complétée		2017-07-27	Ponceaux-réhabilitation 2016-décompte #5/25 juillet 2017	170 431.10\$	170 431.10\$	
	Commande	19361	Complétée		2017-08-30	Ponceaux-réhabilitation 2016-décompte #6/18 août 2017	27 795.05\$	27 795.06\$	
	Commande	20348	Complétée		2017-12-18	Contrat-réhabilitation des ponceaux-programmation 2017 décomptes 1 & 2 & 3	576 946.25\$	576 946.25\$	
	Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :							1 970 742.70\$	1 970 742.70\$
DEVE01	Deveau avocats en fidéicommiss	Facture	2017-01		2017-12-07	Quittance-dossier #700-22-036895-166/Sylvie Lemay	36 536.78\$	36 536.78\$	
	Total pour le fournisseur : DEVE01 - Deveau avocats en fidéicommiss :							36 536.78\$	36 536.78\$
DURO06	Duroking Construction	Commande	18974	En commande		2017-07-11	Contrat pour le prolongement du réseau d'aqueduc Phelan	152 123.18\$	151 394.45\$
	Total pour le fournisseur : DURO06 - Duroking Construction :							152 123.18\$	151 394.45\$
JAMB01	Équipements Récréatifs Jambette Inc.	Commande	18051	Complétée	116-03-17	2017-03-28	Acquisition & installation-modules de jeux-parcs Orée-des-Bois & la Volière	51 819.23\$	51 819.23\$
		Commande	20030	En commande	288-08-17	2017-11-09	Contrat-aménagement d'un parc rue de l'Alizé	174 251.51\$	165 432.93\$
	Total pour le fournisseur : JAMB01 - Équipements Récréatifs Jambette Inc. :							226 070.74\$	217 252.16\$
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande	17603	Complétée	430-12-16	2017-01-25	Renouvellement contrat contrôle biologique insectes piqueurs/mouches noires	327 747.92\$	327 747.92\$
	Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :							327 747.92\$	327 747.92\$
GEST21	Gestion UHTM Inc.	Commande	18479	Complétée	181-05-17	2017-05-17	Travaux de réaménagement de la bibliothèque municipale	34 575.07\$	34 575.08\$
	Total pour le fournisseur : GEST21 - Gestion UHTM Inc. :							34 575.07\$	34 575.08\$
GROU33	Groupe St-Onge	Commande	20130	En commande		2017-11-22	Aménagement d'un stationnement-École Orée-des-Bois/suppléments	201 261.45\$	175 870.96\$
	Total pour le fournisseur : GROU33 - Groupe St-Onge :							201 261.45\$	175 870.96\$
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Facture	2017-01			2017-01-01	Ajustement recensement des licences de chiens 2016	27 182.95\$	27 182.95\$
	Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :							27 182.95\$	27 182.95\$
LAUR09	Laurentides Experts-Conseils Inc.	Commande	19301	En commande	118-03-17	2017-08-22	Conception plans & devis & surveillance-construction couverture patinoire	40 241.25\$	5 748.75\$
	Total pour le fournisseur : LAUR09 - Laurentides Experts-Conseils Inc. :							40 241.25\$	5 748.75\$
BOIS05	Le Boisé des Cascades Inc.	Commande	17039	Complétée	389-11-16	2016-11-14	Libération partielle-garantie financière-pe-2015-pe1-02/phase #2-#1	467 399.20\$	467 399.20\$
	Total pour le fournisseur : BOIS05 - Le Boisé des Cascades Inc. :							467 399.20\$	467 399.20\$
ENTR21	LEGD inc.	Commande	18485	En commande	170-05-17	2017-05-17	Contrat de pavage de diverses rues-programmation 2017	914 240.27\$	851 941.54\$
		Facture	17683		170-05-17	2017-09-29	Contrat de pavage de diverses rues-programmation 2017/décompte #2/25-09-17	166 288.77\$	166 288.77\$
		Commande	20173	Autorisée	335-11-17	2017-11-28	Contrat-pavage d'une partie de la rue Jacques-entre 723 & 751	126 870.31\$	- \$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :							1 207 399.35\$	1 018 230.31\$
EXCA09	Les Excavations Gilles St-Onge Inc.	Commande 19546	Autorisée	309-09-17	2017-09-14	Contrat-aménagement stationnement à l'École à l'Orée-des-Bois	194 555.01\$	- \$
Total pour le fournisseur : EXCA09 - Les Excavations Gilles St-Onge Inc. :							194 555.01\$	- \$
PROM05	Les Promenades du Boisé Mirabel Inc.	Commande 17782	Complétée	054-02-17	2017-02-17	Libération totale-garantie financière-pe-2013-bro-07-ph. #7 & #8	34 748.04\$	34 748.04\$
		Commande 17783	Complétée	053-02-17	2017-02-17	Libération totale-garantie financière-pe-2012-bro-05-ph. #5 & #6	49 965.16\$	49 965.16\$
		Commande 18769	Complétée	197-06-17	2017-06-15	Libération totale-garantie financière-pe-2011-bro-03-phases #3 & #4	38 435.00\$	38 435.00\$
Total pour le fournisseur : PROM05 - Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. :							123 148.20\$	123 148.20\$
LUMI01	Lumidaire Inc.	Commande 18245	Complétée	146-04-17	2017-04-20	Fourniture & assemblage de luminaires de rues	30 410.89\$	30 410.88\$
Total pour le fournisseur : LUMI01 - Lumidaire Inc. :							30 410.89\$	30 410.88\$
MRCR01	M.R.C. de la Riviere du Nord	Commande 17900	Complétée		2017-03-07	Quote-part 2017	502 415.00\$	502 415.00\$
		Commande 18971	Complétée		2017-07-11	Quote-part supplémentaire-gestion des branches-écocentre	28 100.00\$	28 100.00\$
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Riviere du Nord :							530 515.00\$	530 515.00\$
MAIS04	Maison des Jeunes	Commande 17571	En commande	025-01-17	2017-01-24	Aide financière-salaire des intervenants/bon déroulement des activités-2017	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 19019	Complétée	250-07-17	2017-07-14	Contrat-lignage & marquage de rues 2017	36 339.44\$	36 273.59\$
Total pour le fournisseur : MARQ03 - Marquage et Traçage du Québec inc. :							36 339.44\$	36 273.59\$
JOEL01	Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommiss	Commande 17038	Complétée	385-11-16	2016-11-14	Acquisition lot # 5 979 309-de La Tour/jonction Domaine Lebeau/Bois-Dormant	57 500.00\$	57 500.00\$
		Commande 19920	Complétée		2017-10-27	Acquisition du lot #6 144 754-parc nouvelle école	200 000.00\$	200 000.00\$
Total pour le fournisseur : JOEL01 - Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommiss :							257 500.00\$	257 500.00\$
MINI02	Ministre des Finances	Facture 2017-02			2016-12-15	Remboursement-trop-perçu programme bonification compensation-13-14	26 237.00\$	26 237.00\$
Total pour le fournisseur : MINI02 - Ministre des Finances :							26 237.00\$	26 237.00\$
MINI01	Ministre du Revenu du Quebec	Facture Novembre-2016			2016-11-11	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #21	32 376.67\$	32 376.67\$
		Facture Novembre-16-1			2016-11-18	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #22	35 112.99\$	35 112.99\$
		Facture Décembre-2016			2016-12-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #23	34 323.72\$	34 323.72\$
		Facture Décembre-16-1			2016-12-16	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #24 & #25	79 377.54\$	79 377.54\$
		Facture Janvier-2017			2017-01-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #26	29 186.43\$	29 186.43\$
		Facture Janvier-2017-1			2017-01-23	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #1	39 413.78\$	39 413.78\$
		Facture Février-2017			2017-02-08	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #2	46 154.64\$	46 154.64\$
		Facture Février-2017-1			2017-02-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #3	38 021.92\$	38 021.92\$
		Facture Mars-2017			2017-03-03	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #4	38 005.90\$	38 005.90\$
		Facture Mars-2017-1			2017-03-23	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #5	40 345.04\$	40 345.04\$
		Facture Avril-2017			2017-04-03	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #6	36 099.57\$	36 099.57\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-09 au 2017-12-31.

Fournis	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	Avril-2017-1			2017-04-20	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #7	34 284.97\$	34 284.97\$	
	Facture	Mai-2017			2017-05-04	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #8	39 548.61\$	39 548.61\$	
	Facture	Mai-2017-1			2017-05-17	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #9	40 680.35\$	40 680.35\$	
	Facture	Juin-2017			2017-06-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #10	42 520.87\$	42 520.87\$	
	Facture	Juin-2017-1			2017-06-19	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Périodes #11 & #12	87 019.96\$	87 019.96\$	
	Facture	Juillet-2017			2017-07-05	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #13	45 825.47\$	45 825.47\$	
	Facture	Juillet-2017-1			2017-07-24	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #14	48 069.75\$	48 069.75\$	
	Facture	Août-2017			2017-08-10	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #15	48 545.52\$	48 545.52\$	
	Facture	Août-2017-1			2017-08-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #16	46 648.74\$	46 648.74\$	
	Facture	Septembre-2017			2017-09-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #17	47 925.38\$	47 925.38\$	
	Facture	Septembre-17-1			2017-09-21	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #18	38 541.02\$	38 541.02\$	
	Facture	Octobre-2017			2017-10-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #19	37 322.96\$	37 322.96\$	
	Facture	Octobre-17-1			2017-10-23	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #20	39 171.15\$	39 171.15\$	
	Facture	Novembre-2017			2017-11-08	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #21	37 165.15\$	37 165.15\$	
	Facture	Novembre-17-1			2017-11-23	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #22	46 410.17\$	46 410.17\$	
	Facture	Décembre-2017			2017-12-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Périodes #23 & #24	66 017.36\$	66 017.36\$	
	Facture	Décembre-17-1			2017-12-19	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #25	38 631.63\$	38 631.63\$	
	Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :						1 232 747.26\$	1 232 747.26\$	
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	18868	Complétée	2017-06-27	Entente-utilisation aréas Lachute & Brownsburg-Chatham-2016/2017-#2 de 2	89 969.21\$	89 969.21\$	
		Commande	19836	Complétée	2017-10-19	Entente-utilisation aréas Lachute & Brownsburg-Chatham-2017/2018-#1 de 2	92 159.48\$	92 159.48\$	
	Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :						182 128.69\$	182 128.69\$	
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande	19323	Complétée	2017-08-24	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-23-24-25 août/80,000 litres	28 114.84\$	28 114.83\$	
	Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :						28 114.84\$	28 114.83\$	
PGSO01	PG Solutions Inc.	Commande	17608	Complétée	2017-01-27	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2017 au 31-12-2017	37 343.88\$	37 343.88\$	
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :						37 343.88\$	37 343.88\$	
PREV05	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats	Facture	0000255308		2017-04-28	186 QUM-Dossier permis lotissement-Domaine Bonniebrook-03-2017 & 04-2017	35 983.58\$	35 983.58\$	
		Facture	0000256269		2017-05-29	186 QUM-Dossier permis lotissement-Domaine Bonniebrook-27-04-17 & 29-05-17	81 270.06\$	81 270.06\$	
	Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :						117 253.64\$	117 253.64\$	
PREV07	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats en fidéicommiss	Commande	18757	Complétée	195-06-17	2017-06-14	Quittance dossier cour #700-17-010972-140-Cosoltec vs ville St-colomban	187 483.96\$	187 483.96\$
	Total pour le fournisseur : PREV07 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats en fidéicommiss :						187 483.96\$	187 483.96\$	
RECE01	Receveur Général du Canada	Facture	Juin-2017-A		2017-06-19	Remise fédérale-taux réduit-périodes #11 & #12	27 628.54\$	27 628.54\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada :							27 628.54\$	27 628.54\$	
SSQG	SSQ Groupe financier	Facture	1563372		2017-12-28	Assurance collective-janvier 2018	26 338.32\$	26 338.32\$	
Total pour le fournisseur : SSQG - SSQ Groupe financier :							26 338.32\$	26 338.32\$	
SSQ001	SSQ Société d'assurance-vie inc.	Facture	Janvier-2017		2017-01-09	Remise-périodes #24 & #25 & #26/RRFS-FTQ à payer	26 913.95\$	26 913.95\$	
		Facture	Juillet-2017		2017-07-06	Remise-périodes #11 & #12 & #13/RRFS-FTQ à payer	33 414.25\$	33 414.25\$	
		Facture	Décembre-2017		2017-12-06	Remise-périodes #22 & #23 & #24/RRFS-FTQ à payer	29 335.34\$	29 335.34\$	
Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :							89 663.54\$	89 663.54\$	
TECH05	Techno Feu Inc.	Commande	18483	Autorisée	175-05-17	2017-05-17	Reconditionnement de l'appareil d'élévation-unité #1021	243 314.69\$	- \$
Total pour le fournisseur : TECH05 - Techno Feu Inc. :							243 314.69\$	- \$	
TRAN05	Transport R.L.S.	Facture	70124432		2016-12-01	Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-décembre 2016	51 503.84\$	51 503.84\$	
		Facture	70124589		2016-12-31	Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-janvier 2017	51 503.84\$	51 503.84\$	
		Facture	70124699		2017-02-01	Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-février 2017	51 503.84\$	51 503.84\$	
		Facture	70124787		2017-03-01	Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-mars 2017	52 078.72\$	52 078.72\$	
		Facture	70124919		2017-04-01	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-avril 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70125030		2017-05-01	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-mai 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70125200		2017-06-01	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-juin 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70125430		2017-07-06	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-juillet 17	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70125587		2017-08-04	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-août 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70125815		2017-09-11	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-sept. 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70125962		2017-10-06	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-oct. 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70126107		2017-11-07	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-nov. 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70126258		2017-12-12	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-déc. 2017	64 100.93\$	64 100.93\$	
Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. :							783 498.61\$	783 498.61\$	
TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande	17780	Complétée	046-02-17	2017-02-17	Aide financière-pour opérations/année 2017 & clause 1.4.2-2016	29 555.26\$	29 555.25\$
Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :							29 555.26\$	29 555.25\$	
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Commande	17231	Complétée		2016-12-06	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-16/01-11-17	30 135.99\$	30 135.99\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	19922	Complétée		2017-10-27	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-17/01-11-18	30 166.17\$	30 166.17\$
Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :							60 302.16\$	60 302.16\$
UNIR01	Uniroc	Commande 17043	Complétée	400-11-16	2016-11-14	Fourniture & transport d'abrasifs-12 200 tonnes métriques	150 789.71\$	84 436.09\$
		Facture 201607		327-09-16	2016-12-01	Contrat pavage diverses rues-program. 2016 & drainage/décompte #1-oct. 2016	258 464.88\$	258 464.88\$
		Commande 17661	Complétée		2017-02-02	Mise à niveau système d'écoulement pluvial-décompte progressif #1/oct.16	66 704.20\$	66 704.20\$
		Commande 18478	Complétée	171-05-17	2017-05-17	Fourniture & transport de pierre-2017/2018	55 522.57\$	58 588.71\$
		Commande 19548	En commande	310-09-17	2017-09-15	Fourniture & transport d'abrasifs-2017/2018	163 253.00\$	55 807.15\$
Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :							694 734.36\$	524 001.03\$
VILL01	Ville de Mirabel	Facture 6FD000326			2016-11-30	Service de police-décembre 2016	202 145.83\$	202 145.83\$
		Facture 6FD000327			2016-12-22	Service de police-décembre 2016	202 145.83\$	202 145.83\$
		Facture 7FD000004			2017-01-11	Service de police-janvier 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000005			2017-02-28	Service de police-février 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000006			2017-03-31	Service de police-mars 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000104			2017-04-12	Service de police-avril 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000105			2017-05-31	Service de police-mai 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000106			2017-06-29	Service de police-juin 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000229			2017-07-31	Service de police-juillet 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000230			2017-08-31	Service de police-août 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000231			2017-09-29	Service de police-septembre 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000354			2017-10-31	Service de police-octobre 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000528			2017-11-22	Service de police-décembre 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
		Facture 7FD000468			2017-11-30	Service de police-novembre 2017	190 286.41\$	190 286.41\$
Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :							2 687 728.58\$	2 687 728.58\$
WCOT01	W. Côté & Fils Ltée	Commande 17819	Complétée	068-02-17	2017-02-22	Fourniture & installation d'une benne à asphalte	41 086.27\$	41 086.29\$
Total pour le fournisseur : WCOT01 - W. Côté & Fils Ltée :							41 086.27\$	41 086.29\$
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2016-11-09 au 2017-12-31							14 121 458.19\$	13 201 114.96\$