Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

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$
		Commande	19239	En commande		2017-08-16	Production banque de photos & vidéos pour le site "web" de la ville	4 489.77$	4 044.24$
		Total pour le fournisseur : ACOL01 - Acolyte communication Inc. :						**64 266.44$**	**42 314.52$**
AMYO01	Amyot Gélinas	Commande	17617	Complétée		2016-12-31	Mandat d'audit-exercice terminé le 31 décembre 2016	6 898.50$	6 898.50$
		Commande	19049	Complétée		2017-07-19	Préparation du rapport financier annuel-exercice terminé 31-12-2016/#2 de 2	17 246.25$	17 246.25$
		Commande	19050	Complétée		2017-07-19	Honoraires-rapport auditeur-collecte sélective/matières collectées-2016	2 696.16$	2 696.16$
		Commande	20100	Complétée		2017-11-17	Audit-déclaration annuelle fonds de pension-exercice terminé le 31-12-2016	2 701.91$	2 701.91$
		Total pour le fournisseur : AMYO01 - Amyot Gélinas :						**29 542.82$**	**29 542.82$**
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$
		Facture	150432			2017-04-12	Crédit-ornement-Nissan Leaf-#507	(23.96$)	(23.96$)
		Total pour le fournisseur : BELV01 - Belvédère Nissan inc. :						**37 970.16$**	**37 970.16$**
LORE01	BFL Canada	Facture	MN00106-a			2016-11-10	Assurance-organismes sans but lucratif-2016-2017	(87.10$)	(87.10$)
		Commande	17202	Complétée		2016-12-01	Assurance de dommages-1 novembre 2016 au 1 novembre 2017	50 942.62$	50 942.62$
		Commande	17203	Complétée		2016-12-01	Assurance accident-1 décembre 2016 au 1 décembre 2017	2 005.94$	2 005.94$
		Facture	98700			2017-01-19	Ajustement automobiles/assurance de dommages-01-11-2016 au 01-11-2017	(0.98$)	(0.98$)
		Facture	113997-a			2017-05-02	Assurance responsabilité civile-parcs rouli-roulant & BMX-01-05-17/01-05-18	2 504.47$	2 504.47$
		Commande	19273	Complétée		2017-08-17	Indemnité-dommages causés par refoulement d'égoût-Chantal Jacques	2 500.00$	2 500.00$
		Facture	137464			2017-08-25	Avenant-ajout de valeurs-assurance de bâtiments & de contenus-2016/2017	(2.50$)	(2.50$)
		Facture	148251			2017-10-27	Assurance de dommages-1 novembre 2017 au 1 novembre 2018	(475.11$)	(475.11$)
		Facture	156089			2017-12-01	Assurance accidents-1 décembre 2017 au 1 décembre 2018	(19.69$)	(19.69$)

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :						**57 367.65$**	**57 367.65$**
CAIN01	Cain Lamarre Casgrain Wells/avocats	Facture	30-0000047873			2017-05-31	Honoraires-dossier X-A Lalande vs J. Dumais & ville-09-02-2017/30-05-2017	(40.43$)	(40.43$)
		Commande	18673	Complétée		2017-06-06	Honoraires-dossier X-A Lalande vs J. Dumais & ville-09-02-2017/30-05-2017	12 070.90$	12 070.90$
		Commande	18985	Complétée		2017-07-12	Honoraires-dossier X-A Lalande vs J. Dumais & ville-28-05-2017/14-06-2017	19 290.34$	19 175.37$
		Total pour le fournisseur : CAIN01 - Cain Lamarre Casgrain Wells/avocats :						**31 320.81$**	**31 205.84$**
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$**	**41 093.00$**
CARR01	Carrières Laurentiennes	Commande	17037	Complétée		2016-11-11	Pierre d'hiver-2.5-10 m.m.-45.35 t.m/56-100 m.m.-75.25 t.m/0-20 m.m.-garage	2 673.93$	2 673.94$
		Commande	17165	Complétée		2016-11-29	Pierre-0-20 m.m.-400.21 t.m.-garage & transport pour 339.16 t.m.	5 366.01$	5 366.03$
		Commande	17166	Complétée		2016-11-29	Pierre-0-20 m.m.-334.40 t.m.-rue Beaupré & transport	5 096.85$	5 096.85$
		Commande	17232	Complétée		2016-12-06	Pierre-0-20 m.m-213.06 t.m/56-100 m.m-116.36 t.m-garage/transport-232.50	4 624.49$	4 624.59$
		Commande	17330	Complétée		2016-12-16	Pierre-0-20 m.m.-1 479.89 t.m.-Kavanagh-Beaupré-Omer-Cadieux & transport	23 547.83$	23 547.83$
		Commande	18554	Complétée		2017-05-25	Pierre-0-20 m.m.-350.79 t.m.-garage	3 254.80$	3 254.88$
		Total pour le fournisseur : CARR01 - Carrières Laurentiennes :						**44 563.91$**	**44 564.12$**
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$
		Facture	FL38137			2017-04-12	Immatriculation-excavatrice Kubota usagée-modèle KX91-3/unité #723	(8.36$)	(8.36$)
		Facture	BL09160			2017-07-17	Entretien-1 000 heures de la mini-pelle Kubota-unité #723	(0.06$)	(0.06$)
		Facture	2017-01			2017-10-27	Remboursement du dépôt de garantie-excavatrice usagée	5 800.00$	5 800.00$
		Total pour le fournisseur : CENT27 - Centre Kubota des Laurentides :						**63 221.59$**	**63 221.59$**
CLUB10	Club de Soccer Fc Boréal	Commande	18758	Complétée	215-06-17	2017-06-14	Paiement de la subvention annuelle 2017	22 500.00$	22 500.00$
		Commande	19753	Complétée		2017-10-06	Inscriptions soccer-saison 2017-politique familiale-2e, 3e & 4e enfant & +	6 847.50$	6 847.50$
		Total pour le fournisseur : CLUB10 - Club de Soccer Fc Boréal :						**29 347.50$**	**29 347.50$**
COMP05	Compass Minerals Canada	Commande	17367	Complétée		2016-12-30	Sel de déglaçage-2016-2017/130.34 t.m.	12 316.86$	12 316.85$
		Commande	17372	Complétée		2016-12-30	Sel de déglaçage-2016-2017/36.36 t.m.	3 435.95$	3 435.94$
		Commande	17551	Complétée		2017-01-19	Sel de déglaçage-2016-2017/175.48 t.m.	16 582.50$	16 582.51$
		Commande	17654	Complétée		2017-02-02	Sel de déglaçage-2016-2017/139.72 t.m.	13 203.26$	13 203.28$
		Commande	17829	Complétée		2017-02-22	Sel de déglaçage-2016-2017/40.86 t.m.	3 861.18$	3 861.19$
		Commande	17830	Complétée		2017-02-22	Sel de déglaçage-2016-2017/94.06 t.m.	8 888.48$	8 888.49$
		Facture	72583483			2017-03-10	Sel de déglaçage-2016-2017/91.28 t.m.	(0.01$)	(0.01$)

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	18001	Complétée		2017-03-21	Sel de déglaçage-2016-2017/91.28 t.m.	8 625.77$	8 625.75$
		Commande	18052	Complétée		2017-03-28	Sel de déglaçage-2016-2017/46.02 t.m.	4 348.79$	4 348.79$
		Commande	18143	Complétée		2017-04-06	Sel de déglaçage-2016-2017/46.16 t.m.	4 362.02$	4 362.03$
		Commande	20082	Complétée		2017-11-15	Sel de déglaçage-2017-2018/98.43 t.m.	9 436.09$	9 436.09$
		Commande	20251	Complétée		2017-12-06	Sel de déglaçage-2017-2018/100.82 t.m.	9 665.23$	9 665.22$
		Commande	20357	Complétée		2017-12-19	Sel de déglaçage-2017-2018/95.98 t.m.	9 201.23$	9 201.25$
		Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada :						**103 927.35$**	**103 927.38$**
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$**	**1 268 664.57$**
COOP01	Coopsco des Laurentides	Commande	17741	Complétée		2017-02-14	Achat de livres	2 299.50$	2 098.02$
		Facture	219418			2017-02-20	Crédit-retour de marchandise	(20.95$)	(20.95$)
		Facture	219456			2017-03-03	Crédit-retour de marchandise	(31.45$)	(31.45$)
		Commande	17938	Complétée		2017-03-10	Achat de livres	3 150.00$	3 147.63$
		Commande	18090	Complétée		2017-03-31	Achat de livres	3 150.00$	3 150.54$
		Facture	219603			2017-04-11	Crédit-retour de marchandise	(24.10$)	(24.10$)
		Commande	18406	Complétée		2017-05-11	Achat de livres	2 625.00$	2 629.57$
		Commande	18739	Complétée		2017-06-13	Achat de livres	3 150.00$	3 136.06$
		Commande	18970	Complétée		2017-07-11	Achat de livres	3 150.00$	3 151.77$
		Facture	220047			2017-08-08	Crédit-retour de marchandise	(41.95$)	(41.95$)
		Commande	19189	Complétée		2017-08-14	Achat de livres	2 299.50$	2 095.76$
		Commande	19307	Complétée		2017-08-23	Achat de livres étrangers	3 150.00$	3 146.05$
		Facture	220111			2017-08-28	Crédit-retour de marchandise	(31.45$)	(31.45$)
		Commande	19667	Complétée		2017-09-28	Achat de livres étrangers	3 150.00$	3 147.80$
		Commande	20024	Complétée		2017-11-08	Achat de livres étrangers	3 675.00$	3 675.33$
		Facture	220438			2017-11-09	Crédit-retour de marchandise	(31.45$)	(31.45$)
		Facture	220482			2017-11-14	Crédit-retour de marchandise	(13.60$)	(13.60$)
		Total pour le fournisseur : COOP01 - Coopsco des Laurentides :						**29 604.05$**	**29 183.58$**
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$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

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	19796	Complétée		2017-10-16	Raccordement de l'aqueduc Phelan au 470, côte Saint-Paul	7 473.38$	6 642.08$
		Commande	20109	Complétée		2017-11-20	Dynamitage de roc & isolation de la conduite-470, côte Saint-Paul	9 322.64$	9 322.64$
		Commande	20348	Complétée		2017-12-18	Contrat-réhabiliation des ponceaux-programmation 2017-décomptes 1 & 2 & 3	576 946.25$	576 946.25$
		Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :						**1 987 538.72$**	**1 986 707.42$**
DESC12	Deschamps Impression inc.	Commande	17676	Complétée		2017-02-06	Impression & livraison de 6 200 colombanois-Janvier-février 2017-12 pages	2 557.04$	2 557.04$
		Commande	17920	Complétée		2017-03-09	Impression & livraison de 6 300 colombanois-Mars 2017-10 pages	2 888.17$	2 888.17$
		Facture	003647			2017-03-17	Crédit-frais de corrections d'auteurs-colombanois de Mars 2017	(80.48$)	(80.48$)
		Commande	18184	Complétée		2017-04-12	Impression & livraison 6 200 colombanois-Avril 2017-12 p./encarts incl.	3 060.63$	3 060.63$
		Commande	18466	Complétée		2017-05-16	Impression & livraison 6 400 colombanois-Mai 2017-8 + 2 pages + encart	3 444.65$	3 444.65$
		Commande	18737	Complétée		2017-06-13	Impression & livraison 6 460 colombanois-Juin 2017-12 pages	2 616.83$	2 616.83$
		Commande	19451	Complétée		2017-09-06	Impression & livraison 6 460 brochures-guide loisirs-culture/automne-28 p.	5 687.81$	5 687.81$
		Commande	19618	Complétée		2017-09-22	Impression & livraison 6 460 colombanois-Septembre 2017	2 616.83$	2 616.83$
		Commande	19833	Complétée		2017-10-18	Impression & livraison 6 460 colombanois-Octobre 2017/12 pages	2 616.83$	2 616.83$
		Commande	20118	Complétée		2017-11-21	Impression & livraison 6 460 colombanois-Novembre 2017/12 pages	2 638.68$	2 638.68$
		Total pour le fournisseur : DESC12 - Deschamps Impression inc. :						**28 046.99$**	**28 046.99$**
LAUR01	Desjardins Sécurité Financière	Facture	Novembre-2016			2016-11-11	Remise-périodes #20 & #21	9 708.68$	9 708.68$
		Facture	Décembre-2016			2016-12-08	Remise-périodes #22 & #23	10 159.07$	10 159.07$
		Facture	Janvier-2017			2017-01-09	Remise-périodes #24 & #25 & #26	15 600.22$	15 600.22$
		Facture	Février-2017			2017-02-08	Remise-périodes #01 & #02	13 364.16$	13 364.16$
		Facture	Mars-2017			2017-03-03	Remise-périodes #03 & #04	11 194.75$	11 194.75$
		Facture	Avril-2017			2017-04-03	Remise-périodes #05 & #06	10 880.56$	10 880.56$
		Facture	Mai-2017			2017-05-04	Remise-périodes #07 & #08	11 270.72$	11 270.72$
		Facture	Juin-2017			2017-06-06	Remise-périodes #09 & #10	11 797.52$	11 797.52$
		Facture	Juillet-2017			2017-07-06	Remise-périodes #11 & #12 & #13	17 732.56$	17 732.56$
		Facture	Août-2017			2017-08-10	Remise-périodes #14 & #15	11 833.82$	11 833.82$
		Facture	Septembre-2017			2017-09-06	Remise-périodes #16 & #17	11 833.80$	11 833.80$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	Octobre-2017			2017-10-10	Remise-périodes #18 & #19	11 797.52$	11 797.52$
		Facture	Novembre-2017			2017-11-08	Remise-périodes #20 & #21	11 749.10$	11 749.10$
		Facture	Décembre-2017			2017-12-06	Remise-périodes #22 & #23 & #24	17 098.60$	17 098.60$
			Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Sécurité Financière :					**176 021.08$**	**176 021.08$**
DEVE01	Deveau avocats en fidéicommis	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 fidéicommis :					**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$
		Facture	001988			2017-10-31	Contrat-prolongement du réseau d'aqueduc Phelan-décompte #2	4 905.33$	4 905.33$
			Total pour le fournisseur : DURO06 - Duroking Construction :					**157 028.51$**	**156 299.78$**
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	19099	Complétée	255-07-17	2017-07-25	Acquisition & installation module de jeu-parc-école de la Volière	15 510.13$	15 510.13$
		Facture	2017-01			2017-09-11	Remboursement du dépôt de garantie-Loi-si-2016-228/modules de jeux	5 500.00$	5 500.00$
		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. :					**247 080.87$**	**238 262.29$**
FOND05	Fonds de Solidarite Ftq	Facture	Décembre-2016			2016-12-08	Remise-périodes #22 & #23	2 030.62$	2 030.62$
		Facture	Janvier-2017			2017-01-09	Remise-périodes #24 & #25 & #26	3 045.93$	3 045.93$
		Facture	Février-2017			2017-02-08	Remise-périodes #01 & #02	2 030.62$	2 030.62$
		Facture	Mars-2017			2017-03-03	Remise-périodes #03 & #04	2 222.62$	2 222.62$
		Facture	Avril-2017			2017-04-03	Remise-périodes #05 & #06	2 289.62$	2 289.62$
		Facture	Mai-2017			2017-05-04	Remise-périodes #07 & #08	2 589.16$	2 589.16$
		Facture	Juin-2017			2017-06-06	Remise-périodes #09 & #10	2 839.16$	2 839.16$
		Facture	Juillet-2017			2017-07-06	Remise-périodes #11 & #12 & #13	4 258.74$	4 258.74$
		Facture	Septembre-2017			2017-09-06	Remise-périodes #14 & #15	2 278.32$	2 278.32$
		Facture	Octobre-2017			2017-10-10	Remise-périodes #18 & #19	2 639.16$	2 639.16$
		Facture	Novembre-2017			2017-11-08	Remise-périodes #20 & #21	2 639.16$	2 639.16$
		Facture	Décembre-2017			2017-12-06	Remise-périodes #22 & #23 & #24	3 543.74$	3 543.74$
			Total pour le fournisseur : FOND05 - Fonds de Solidarite Ftq :					**32 406.85$**	**32 406.85$**
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$
		Facture	2017-01			2017-11-03	Pénalités-4 dépassements-mouches noires & 3 dépassements-espèces confondues	(5 475.00$)	(5 475.00$)
			Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :					**322 272.92$**	**322 272.92$**
GEST19	Gestion Santé GJ inc.	Facture	Décembre-2016			2016-12-01	Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2016	10 379.61$	10 379.61$
		Facture	Janvier-2017			2017-01-01	Location local-347, montée de l'Église-Janvier 2017	10 379.61$	10 379.61$
		Facture	Février-2017			2017-02-01	Location local-347, montée de l'Église-Février 2017	10 379.61$	10 379.61$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	Mars-2017			2017-03-01	Location local-347, montée de l'Église-Mars 2017	10 379.61$	10 379.61$
		Facture	Avril-2017			2017-04-01	Location local-347, montée de l'Église-Avril 2017	10 379.61$	10 379.61$
		Facture	Mai-2017			2017-05-01	Location local-347, montée de l'Église-Mai 2017 & ajustement	9 023.01$	9 023.01$
		Facture	Juin-2017			2017-06-01	Location local-347, montée de l'Église-Juin 2017	10 425.64$	10 425.64$
		Facture	Juillet-2017			2017-07-01	Location local-347, montée de l'Église-Juillet 2017	10 425.64$	10 425.64$
		Facture	Août-2017			2017-08-01	Location local-347, montée de l'Église-Août 2017	10 425.64$	10 425.64$
		Facture	Septembre-2017			2017-09-01	Location local-347, montée de l'Église-Septembre 2017	10 425.64$	10 425.64$
		Facture	Octobre-2017			2017-10-01	Location local-347, montée de l'Église-Octobre 2017	10 425.64$	10 425.64$
		Facture	Novembre-2017			2017-11-01	Location local-347, montée de l'Église-Novembre 2017	10 425.64$	10 425.64$
		Facture	Décembre-2017			2017-12-01	Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2017	10 425.64$	10 425.64$
		Total pour le fournisseur : GEST19 - Gestion Santé GJ inc. :						**133 900.54$**	**133 900.54$**
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$
		Commande	19641	Complétée		2017-09-26	Ajouts aux travaux de réaménagement de la bibliothèque municipale	3 056.90$	3 056.90$
		Total pour le fournisseur : GEST21 - Gestion UHTM Inc. :						**37 631.97$**	**37 631.98$**
GEST11	Gestion USD Inc.	Commande	17892	Complétée		2017-03-02	105 bacs bleus de recyclage-360 litres-essieu 3/4" & impression	11 251.45$	11 251.45$
		Commande	18238	En commande		2017-04-19	165 bacs bruns-240 litres & essieux & roues & sacs/255 bacs de cuisine	16 715.08$	10 331.14$
		Commande	20364	Complétée		2017-12-20	105 bacs bleus de recyclage-360 litres-essieu 3/4" & impression	11 251.45$	11 251.45$
		Total pour le fournisseur : GEST11 - Gestion USD Inc. :						**39 217.98$**	**32 834.04$**
GRAN02	Grand'Maison Inc.	Commande	17015	Complétée		2016-11-09	Achat de 4 161.60 litres de diésel clair-08-11-2016	4 464.22$	4 464.22$
		Commande	17086	Complétée		2016-11-17	Achat de 2 001.80 litres de diésel clair-16-11-2016	2 132.86$	2 132.86$
		Commande	17171	Complétée		2016-11-29	Achat de 3 386.60 litres de diésel clair-28-11-2016	3 730.20$	3 730.20$
		Commande	17240	Complétée		2016-12-07	Achat de 2 002.50 litres de diésel clair-06-12-2016	2 337.61$	2 337.61$
		Commande	17345	Complétée		2016-12-20	Achat de 2 610.30 litres de diésel clair-16-12-2016	2 975.08$	2 975.08$
		Commande	17485	Complétée		2017-01-12	Achat de 2 399.70 litres de diésel clair-11-01-2017	2 753.54$	2 753.54$
		Commande	17576	Complétée		2017-01-24	Achat de 1 873.60 litres d'essence sans plomb-20-01-2017	2 033.54$	2 033.54$
		Commande	17577	Complétée		2017-01-24	Achat de 2 565.90 litres de diésel clair-20-01-2017	2 920.64$	2 920.64$
		Commande	17698	Complétée		2017-02-07	Achat de 2 158.00 litres d'essence sans plomb-06-02-2017	2 234.28$	2 234.28$
		Commande	17699	Complétée		2017-02-07	Achat de 3 950.70 litres de diésel clair-06-02-2017	4 352.91$	4 352.91$
		Commande	17770	Complétée		2017-02-16	Achat de 2 010.00 litres de diésel clair-15-02-2017	2 214.63$	2 214.63$
		Commande	18003	Complétée		2017-03-21	Achat de 2 762.20 litres de diésel clair-20-03-2017	3 019.27$	3 019.27$
		Commande	18189	Complétée		2017-04-13	Achat de 2 151.40 litres & 27.30 litres de diésel clair-12-04-2017	2 395.49$	2 395.49$
		Commande	18295	Complétée		2017-04-26	Achat de 2 001.10 litres de diésel clair-26-04-2017	2 167.32$	2 167.32$
		Commande	18522	Complétée		2017-05-23	Achat de 2 743.90 litres de diésel clair-16-05-2017	2 873.07$	2 873.07$
		Commande	18576	Complétée		2017-05-26	Achat de 2 514.00 litres de diésel clair-25-05-2017	2 657.21$	2 657.21$
		Commande	18645	Complétée		2017-06-01	Achat de 1 930.30 litres de diésel clair-31-05-2017	2 040.26$	2 040.26$
		Commande	19200	Complétée		2017-08-15	Achat de 2 195.00 litres de diésel clair-03-08-2017	2 299.10$	2 299.10$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	19322	Complétée		2017-08-24	Achat de 2 441.70 litres de diésel clair-23-08-2017	2 512.58$	2 512.58$
		Commande	19634	Complétée		2017-09-26	Achat de 3 514.10 litres de diésel clair-25-09-2017	3 866.60$	3 866.60$
		Commande	19762	Complétée		2017-10-10	Achat de 2 102.80 litres de diésel clair-05-10-2017	2 287.14$	2 287.14$
		Commande	19812	Complétée		2017-10-17	Achat de 2 100.20 litres de diésel clair-16-10-2017	2 308.46$	2 308.46$
		Commande	19918	Complétée		2017-10-27	Achat de 3 254.30 litres de diésel clair-26-10-2017	3 614.41$	3 614.41$
		Commande	20014	Complétée		2017-11-07	Achat de 2 201.90 litres de diésel clair-06-11-2017	2 635.43$	2 635.43$
		Commande	20094	Complétée		2017-11-16	Achat de 2 302.60 litres de diésel clair-15-11-2017	2 954.52$	2 954.52$
		Commande	20158	Complétée		2017-11-24	Achat de 1 802.30 litres de diésel clair-23-11-2017	2 335.36$	2 335.36$
		Total pour le fournisseur : GRAN02 - Grand'Maison Inc. :						**72 115.73$**	**72 115.73$**
GROU33	Groupe St-Onge	Commande	19640	Complétée		2017-09-26	Réparation d'une fuite sur conduite d'aqueduc Bédard	6 501.44$	6 501.44$
		Commande	19892	Complétée		2017-10-26	Réparation d'une fuite sur conduite-308, rue Bédard	7 473.38$	2 167.61$
		Commande	20130	En commande		2017-11-22	Aménagement d'un stationnement-École Orée-des-Bois/suppléments	201 261.45$	175 870.96$
		Commande	20276	En commande		2017-12-11	Réparation d'une fuite d'eau au 125, rue Stella-aqueduc Bédard	2 167.61$	1 571.24$
		Total pour le fournisseur : GROU33 - Groupe St-Onge :						**217 403.88$**	**186 111.25$**
HORT01	Hortifolie	Commande	18005	Complétée	121-03-17	2017-03-21	Contrat d'aménagement paysager de la ville-année 2017	23 092.00$	12 162.40$
		Facture	2017-01			2017-09-01	Contrat d'aménagement paysager de la ville-année 2017/#2 de 2	10 929.60$	10 929.60$
		Total pour le fournisseur : HORT01 - Hortifolie :						**34 021.60$**	**23 092.00$**
HYDR01	Hydro - Quebec	Facture	695 501 731 921			2016-11-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-10-16/13-11-16	2 465.04$	2 465.04$
		Facture	680 201 457 989			2016-11-30	Éclairage public-Du 01-11-16 au 30-11-16	5 649.80$	5 649.80$
		Facture	619 901 613 342			2016-12-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-11-16/13-12-16	2 470.53$	2 470.53$
		Facture	682 901 449 766			2016-12-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-11-16/13-12-16	2 932.16$	2 932.16$
		Facture	673 901 494 920			2017-01-03	Éclairage public-Du 01-12-16 au 31-12-16	5 838.10$	5 838.10$
		Facture	610 901 699 072			2017-01-16	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-12-16/31-12-16	2 349.87$	2 349.87$
		Facture	649 601 563 055			2017-01-31	Éclairage public-Du 01-01-17 au 31-01-17	5 841.51$	5 841.51$
		Facture	619 901 639 722			2017-02-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-01-17/13-02-17	3 260.81$	3 260.81$
		Facture	663 101 538 434			2017-02-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-01-17/13-02-17	4 006.48$	4 006.48$
		Facture	621 701 639 671			2017-02-23	673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-23-01-17/22-02-17	2 175.26$	2 175.26$
		Facture	688 301 449 840			2017-02-28	Éclairage public-Du 01-02-17 au 28-02-17	5 288.37$	5 288.37$
		Facture	622 601 646 482			2017-03-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-02-17/13-03-17	2 765.12$	2 765.12$
		Facture	679 301 506 456			2017-03-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-02-17/13-03-17	3 158.65$	3 158.65$
		Facture	613 601 715 275			2017-03-31	Éclairage public-Du 01-03-17 au 31-03-17	5 854.57$	5 854.57$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	634 301 633 390			2017-04-18	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-03-17/13-04-17	3 048.12$	3 048.12$
		Facture	649 601 595 386			2017-04-18	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-03-17/13-04-17	2 445.28$	2 445.28$
		Facture	693 701 369 826			2017-04-19	365b, de l'Église-électricité-dôme vert intérieur-15-02-17/12-04-17	2 170.39$	2 170.39$
		Facture	641 501 862 302			2017-05-01	Éclairage public-Du 01-04-17 au 30-04-17	5 718.71$	5 718.71$
		Facture	677 501 832 456			2017-05-15	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-04-17/13-05-17	2 320.33$	2 320.33$
		Facture	683 801 519 254			2017-05-31	Éclairage public-Du 01-05-17 au 31-05-17	5 909.33$	5 909.33$
		Facture	679 301 545 662			2017-06-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-05-17/13-06-17	2 902.40$	2 902.40$
		Facture	621 701 697 176			2017-06-30	Éclairage public-Du 01-06-17 au 30-06-17	5 718.71$	5 718.71$
		Facture	671 201 587 774			2017-07-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-06-17/13-07-17	2 766.63$	2 766.63$
		Facture	677 501 871 248			2017-07-31	Éclairage public-Du 01-07-17 au 31-07-17	5 909.33$	5 909.33$
		Facture	646 001 917 055			2017-08-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-07-17/13-08-17	2 681.25$	2 681.25$
		Facture	611 801 814 793			2017-08-31	Éclairage public-Du 01-08-17 au 31-08-17	5 909.33$	5 909.33$
		Facture	652 301 686 120			2017-09-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-08-17/13-09-17	3 049.82$	3 049.82$
		Facture	637 001 956 014			2017-10-02	Éclairage public-Du 01-09-17 au 30-09-17	5 718.71$	5 718.71$
		Facture	612 701 834 705			2017-10-19	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-09-17/13-10-17	2 592.08$	2 592.08$
		Facture	616 301 780 933			2017-10-31	Éclairage public-Du 01-10-17 au 31-10-17	5 939.76$	5 939.76$
		Facture	616 301 787 727			2017-11-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-10-17/13-11-17	2 648.64$	2 648.64$
		Facture	628 901 769 305			2017-11-30	Éclairage public-Du 01-11-17 au 30-11-17	5 309.48$	5 309.48$
		Facture	620 801 791 938			2017-12-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-11-17/13-12-17	2 642.03$	2 642.03$
		Facture	632 501 992 759			2017-12-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-11-17/13-12-17	3 404.99$	3 404.99$
		Total pour le fournisseur : HYDR01 - Hydro - Quebec :						**132 861.59$**	**132 861.59$**
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Facture	2017-01			2017-01-01	Ajustement recensement des licences de chiens 2016	27 182.95$	27 182.95$
		Commande	17730	Complétée	489-12-15	2017-02-10	Contrat pour le contrôle des animaux-2017	19 315.80$	16 096.51$
		Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :						**46 498.75$**	**43 279.46$**
LAUR09	Laurentides Experts-Conseils Inc.	Commande	18808	Autorisée		2017-06-19	Plans & devis fondation & structure-passerelle sentier "multi"-Adamas	7 473.38$	- $
		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. :						**47 714.63$**	**5 748.75$**
BOIS05	Le Boisé des Cascades Inc.	Commande	17039	Complétée	389-11-16	2016-11-14	Libération partielle-garantie financière-pe-2015-pel-02/phase #2-#1	467 399.20$	467 399.20$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Total pour le fournisseur : BOIS05 - Le Boisé des Cascades Inc. :						**467 399.20$**	**467 399.20$**
GROU29	Le Groupe Nord Scène	Commande	17029	Complétée		2016-11-10	8 microphones "Shure MX418D/C"-salle du Conseil	3 486.04$	3 486.04$
		Commande	17530	Complétée		2017-01-18	Contrat location-sonorisation & éclairage-fête nationale 2017	10 527.12$	11 049.39$
		Commande	18651	Complétée		2017-06-01	Location d'équipements de sonorisation-fête du printemps & inauguration BMX	2 022.41$	2 022.42$
		Commande	19349	Complétée		2017-08-29	Contrat location équipement sonorisation-scène-éclairage-fête irlandaise	5 112.94$	5 112.94$
		Commande	19635	Complétée		2017-09-26	Location-sonorisation-scène-lancement politique familiale/journées culture	5 712.54$	5 857.40$
		Total pour le fournisseur : GROU29 - Le Groupe Nord Scène :						**26 861.05$**	**27 528.19$**
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$
		Commande	19024	Complétée		2017-07-17	Pavage de la rue & accotement-Curé-Presseault-pierre mg-20	12 810.02$	12 810.02$
		Facture	2017-01			2017-07-20	Ajustements-retenues & facture #16463	(2 182.92$)	(2 182.92$)
		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$	- $
		Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :						**1 218 026.45$**	**1 028 857.41$**
ENTR07	Les Entreprises de Réfrigération Locas inc.	Commande	17464	Complétée		2017-01-11	Ajout d'entrée-système ventilation pour évacuation de l'air au garage-SST	4 794.46$	4 794.46$
		Commande	17876	Complétée		2017-02-28	Chauffage d'appoint ne fonctionne pas-correctifs-changer 6 plinthes/centre	2 526.00$	2 526.00$
		Facture	54005			2017-03-15	Crédit-erreur du taux horaire-facture #53899	(39.67$)	(39.67$)
		Commande	18028	Complétée		2017-03-23	Remplacer compresseur-installer pompe-faire vacuum-thermos-pompe/centre	4 217.36$	4 217.36$
		Commande	18636	Complétée		2017-06-01	Démanteler équipement inutilisé-relocaliser unité extérieure-hôtel-de-ville	2 126.80$	2 126.80$
		Commande	18817	Complétée		2017-06-20	Appel de service-la climatisation ne fonctionne pas/centre communautaire	5 285.75$	5 285.75$
		Commande	18911	Complétée		2017-07-04	Vérifier climatiseur Mitsubishi avec technicien-problème de communication	7 428.53$	7 428.53$
		Commande	19279	Complétée		2017-08-17	Appel service-vérifier climatisation avec techniciens Mitsubishi & Enertrak	4 935.31$	4 935.31$
		Commande	19295	Complétée		2017-08-22	Remplacer valve-unité "maître"-Mitsubishi-réfrigérant/centre communautaire	3 916.63$	3 916.63$
		Total pour le fournisseur : ENTR07 - Les Entreprises de Réfrigération Locas inc. :						**35 191.17$**	**35 191.17$**
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$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Total pour le fournisseur : PROM05 - Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. :						**123 148.20$**	**123 148.20$**
LIBR01	Librairie Sainte-Thérèse	Commande	17079	Complétée		2016-11-16	Achat de livres	3 150.00$	3 151.04$
		Facture	432714			2016-11-21	Crédit-retour de marchandise	(31.45$)	(31.45$)
		Facture	432717			2016-11-21	Crédit-retour de marchandises	(53.45$)	(53.45$)
		Commande	17132	Complétée		2016-11-23	Achat de livres	3 150.00$	3 180.46$
		Commande	17539	Complétée		2017-01-19	Achat de livres	3 150.00$	3 150.39$
		Facture	434322			2017-01-25	Crédit-retour de marchandise	(31.45$)	(31.45$)
		Commande	17615	Complétée		2017-01-27	Achat de livres	5 250.00$	5 230.57$
		Facture	434904			2017-02-16	Crédit-retour de marchandise	(12.55$)	(12.55$)
		Facture	434905			2017-02-16	Crédit-retour de marchandise	(38.75$)	(38.75$)
		Commande	17928	Complétée		2017-03-09	Achat de livres	2 625.00$	2 611.63$
		Commande	18031	Complétée		2017-03-23	Achat de livres	2 625.00$	2 609.55$
		Facture	436042			2017-03-27	Crédit-retour de marchandise	(31.45$)	(31.45$)
		Facture	436267			2017-03-31	Crédit-retour de marchandise	(44.05$)	(44.05$)
		Facture	436682			2017-04-14	Crédit-retour de marchandises	(68.15$)	(68.15$)
		Facture	437190			2017-05-01	Crédit-retour de marchandise	(17.80$)	(17.80$)
		Facture	437300			2017-05-04	Crédit-retour de marchandise	(20.95$)	(20.95$)
		Commande	18437	Complétée		2017-05-12	Achat de livres	3 150.00$	3 156.45$
		Commande	18812	Complétée		2017-06-20	Achat de livres	3 675.00$	3 573.14$
		Facture	439347			2017-07-05	Crédit-retour de marchandises	(44.00$)	(44.00$)
		Commande	19074	Complétée		2017-07-20	Achat de livres	3 150.00$	3 144.24$
		Facture	439962			2017-08-11	Crédit-retour de marchandise	(18.85$)	(18.85$)
		Commande	19186	En commande		2017-08-14	Achat de livres	3 150.00$	3 142.68$
		Facture	440243			2017-08-23	Crédit-retour de marchandise	(13.60$)	(13.60$)
		Facture	440443			2017-08-29	Crédit-retour de marchandises	(37.70$)	(37.70$)
		Facture	440811			2017-09-13	Crédit-retour de marchandise	(34.60$)	(34.60$)
		Commande	19668	Complétée		2017-09-28	Achat de livres étrangers	2 100.00$	2 106.15$
		Commande	19885	Complétée		2017-10-26	Achat de livres étrangers	2 310.00$	2 310.65$
		Commande	20045	Complétée		2017-11-10	Achat de livres étrangers	2 100.00$	2 118.36$
		Total pour le fournisseur : LIBR01 - Librairie Sainte-Thérèse :						**39 086.20$**	**38 986.51$**
LUMI01	Lumidaire Inc.	Commande	18245	Complétée	146-04-17	2017-04-20	Fourniture & assemblage de luminaires de rues	30 410.89$	30 410.88$
		Commande	19102	Complétée		2017-07-25	Acquisition & installation de 4 luminaires-parc Phelan	12 650.14$	12 650.14$
		Total pour le fournisseur : LUMI01 - Lumidaire Inc. :						**43 061.03$**	**43 061.02$**
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$
		Commande	19031	Complétée		2017-07-18	Vente pour taxes 2017	13 205.78$	13 205.78$
		Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Riviere du Nord :						**543 720.78$**	**543 720.78$**

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence *	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
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$
		Commande	18071	En commande		2017-03-29	Aide financière-remboursement hypothèque 2017	12 000.00$	9 000.00$
		Total pour le fournisseur : MAIS04 - Maison des Jeunes :						**39 000.00$**	**33 750.00$**
MARQ03	Marquage et Traçage du Québec inc.	Facture	2017-01			2017-03-29	Remboursement du dépôt de garantie-contrat lignage & marquage de rues	4 488.28$	4 488.28$
		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. :						**40 827.72$**	**40 761.87$**
JOEL01	Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommis	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$
		Facture	173-05-17			2017-05-09	Acquisition lot #5 943 113-réfection du pont rue Bord-de-L'eau	3 000.00$	3 000.00$
		Commande	18890	En commande		2017-06-29	Acquisition lot #5 943 113-pont rue du Bord-de-L'Eau	3 000.00$	- $
		Commande	19920	Complétée		2017-10-27	Acquisition du lot #6 144 754-parc nouvelle école	200 000.00$	200 000.00$
		Commande	19923	Complétée	284-08-17	2017-10-27	Acquisition du lot #3 764 497-Maison des jeunes de St-Colomban	24 000.00$	24 000.00$
		Total pour le fournisseur : JOEL01 - Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommis :						**287 500.00$**	**284 500.00$**
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$
		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$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		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$**	**1 232 747.26$**
MIRO05	Mironor	Commande	18151	Complétée		2017-04-07	Compostage des matières organiques-01-03-17 au 29-02-17/46.39 t.m.	3 306.89$	3 306.89$
		Commande	18365	Complétée		2017-05-09	Compostage des matières organiques-01-04-17 au 30-04-17/64.88 t.m.	4 624.94$	4 624.94$
		Commande	18710	Complétée		2017-06-09	Compostage des matières organiques-01-05-17 au 31-05-17/142.24 t.m.	10 139.50$	10 139.50$
		Commande	18960	Complétée		2017-07-07	Compostage des matières organiques-01-06-17 au 30-06-17/110.86 t.m.	7 902.60$	7 902.60$
		Commande	19241	Complétée		2017-08-16	Compostage des matières organiques-01-07-17 au 31-07-17/108.19 t.m.	7 712.27$	7 712.27$
		Commande	19410	Complétée		2017-09-05	Compostage des matières organiques-01-08-17 au 31-08-17/126.45 t.m.	9 013.93$	9 013.93$
		Commande	19694	Complétée		2017-10-03	Compostage des matières organiques-01-09-17 au 30-09-17/94.21 t.m.	6 715.71$	6 715.71$
		Commande	19884	Complétée		2017-10-25	Compostage des matières organiques-01-10-17 au 25-10-17/85.74 t.m.	6 111.93$	6 111.93$
		Commande	20233	Complétée		2017-12-05	Compostage des matières organiques-01-11-17 au 29-10-17/102.47 t.m.	7 304.53$	7 304.53$
		Total pour le fournisseur : MIRO05 - Mironor :						**62 832.30$**	**62 832.30$**
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	18868	Complétée		2017-06-27	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2016/2017-#2 de 2	89 969.21$	89 969.21$
		Commande	19836	Complétée		2017-10-19	Entente-utilisation arénas 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	18661	Complétée		2017-06-05	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-24 & 25 mai/66 985 litres	19 022.97$	19 022.97$
		Commande	18704	Complétée		2017-06-08	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-6 & 7 juin/84 000 litres	23 855.01$	23 855.01$
		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$
		Commande	19579	Complétée		2017-09-19	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-14 septembre/39,800 litres	11 302.73$	11 302.73$
		Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :						**82 295.55$**	**82 295.54$**

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
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$
		Commande	17609	Complétée		2017-01-27	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-17/31-12-17	21 902.74$	21 902.76$
		Commande	17610	Complétée		2017-01-27	Contrat d'entretien & soutien applications-SYGED-01-01-2017 au 31-12-2017	4 932.43$	4 932.43$
		Commande	17611	Complétée		2017-01-27	Contrat d'entretien & soutien applications-Activitek-01-01-2017/31-12-2017	11 819.43$	11 819.43$
		Commande	17612	Complétée		2017-01-27	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-17/31-12-17	21 264.63$	21 264.64$
		Commande	20243	Complétée	360-12-17	2017-12-05	1 logiciel de taxation "Voilà"	7 484.87$	7 484.88$
		Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :						**104 747.98$**	**104 748.02$**
PREV05	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats	Facture	0000247802			2016-11-28	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-31-10-16/28-11-16	4 418.20$	4 418.20$
		Facture	0000248771			2016-12-14	221 BIY-Dossier 9261-1243 Québec c. ville-07-11-16 au 01-12-16	3 256.80$	3 256.80$
		Facture	0000249828			2016-12-28	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-29-11-16/28-12-16	7 554.72$	7 554.72$
		Facture	0000249869			2016-12-29	227-003 LAF-Dossier Sylvie Lemay-437, Cousineau-10 @ 12/2016	2 004.71$	2 004.71$
		Facture	0000250714			2017-01-26	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-11-01-17/26-01-17	2 215.86$	2 215.86$
		Facture	0000251221-a			2017-01-31	234-001 GOD-Dossier diffamation-11 & 12-2016	4 695.75$	4 695.75$
		Facture	0000252382			2017-02-28	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-22-12-16/28-02-17	3 953.39$	3 953.39$
		Facture	0000252781			2017-03-07	221 BIY-Dossier 9261-1243 Québec c. ville-01-12-16 au 21-02-17	3 613.66$	3 613.66$
		Facture	0000253340			2017-03-28	194-001 GOD-Dossier André Hamel-appel décision TAQ-07 @ 12-16/01 & 03-17	2 355.87$	2 355.87$
		Facture	0000254125			2017-04-05	221 BIY-Dossier 9261-1243 Québec c. ville-03-2017	4 566.61$	4 566.61$
		Facture	0000254350			2017-04-13	243 COJ-Dossier 9179-0717 Québec & entr. Guy Desjardins-07/2016 @ 03/2017	7 231.71$	7 231.71$
		Facture	0000255308			2017-04-28	186 QUM-Dossier permis lotissement-Domaine Bonniebrook-03-2017 & 04-2017	35 983.58$	35 983.58$
		Facture	0000255309			2017-04-28	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-03-2017 @ 04-2017	3 768.88$	3 768.88$
		Facture	0000255476			2017-05-04	221 BIY-Dossier 9261-1243 Québec c. ville-04-2017	18 018.73$	18 018.73$
		Facture	0000255854			2017-05-17	243 COJ-Dossier 9179-0717 Québec & entr. Guy Desjardins-04 & 05/2017	15 542.03$	15 542.03$
		Facture	0000256269			2017-05-29	186 QUM-Dossier permis lotissement-Domaine Bonniebrook-27-04-17 & 29-05-17	81 270.06$	81 270.06$
		Facture	0000256350			2017-05-30	222 GOD-Dossier développement résidentiel Prom. Imm. Lanaud.-02 @ 05/17	10 492.91$	10 492.91$
		Facture	0000256519			2017-05-31	226 GOD-Dossier Expropriation lot 2 020 574-10 & 11/2016 @ 01 @ 05/2017	2 624.71$	2 624.71$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	0000256949			2017-05-31	13 GOD-Dossier général-12-2016 @ 02-2017	3 879.55$	3 879.55$
	Facture	0000257393			2017-06-20	272 GOD-Dossier Eugenia Gudiskis/Joe-Ann Barisa-09-2016 @ 06-2017	3 302.75$	3 302.75$
	Facture	0000257582			2017-06-26	222 GOD-Dossier développement résidentiel Prom. Imm. Lanaud.-05 @ 06/17	4 518.10$	4 518.10$
	Facture	0000257692			2017-07-01	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-01-06-17/27-06-17	3 797.34$	3 797.34$
	Facture	0000259254			2017-07-26	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-03-07-17/26-07-17	2 372.96$	2 372.96$
	Facture	0000259333			2017-07-31	272 GOD-Dossier Eugenia Gudiskis/Joe-Ann Barisa-06-2017 @ 07-2017	2 109.56$	2 109.56$
	Facture	0000259365			2017-07-31	222 GOD-Dossier développement résidentiel Prom. Imm. Lanaud.-06 @ 07/17	2 868.06$	2 868.06$
	Facture	0000260271			2017-08-25	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-30-04-2017 @ 23-08-2017	3 029.87$	3 029.87$
	Facture	0000260691			2017-08-30	281 GOD-Dossier Albert Lemieux-réclamation devant TAQ-05 @ 08/2017	2 118.33$	2 118.33$
	Facture	0000260739			2017-08-30	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-10-2016 @ 08-2017	5 465.52$	5 465.52$
	Facture	0000260957			2017-08-31	227-003 LAF-Dossier Sylvie Lemay-437, Cousineau-06 @ 08/2017	8 070.32$	8 070.32$
	Facture	0000261068			2017-08-31	222 GOD-Dossier développement résidentiel Prom. Imm. Lanaud.-07 @ 08/2017	3 233.43$	3 233.43$
	Facture	0000261311			2017-09-12	227-003 LAF-Dossier Sylvie Lemay-437, Cousineau-09/2017	8 886.71$	8 886.71$
	Facture	0000261788			2017-09-27	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-06-06-2017 @ 15-09-2017	4 531.82$	4 531.82$
	Facture	0000261951			2017-09-27	186-004 QUM-Dossier en appel-Domaine Bonniebrook-sténographe	6 966.00$	6 966.00$
	Facture	0000261952			2017-09-28	186-004 QUM-Dossier en appel-Domaine Bonniebrook-21-06 -17 au 15-09-17	23 634.85$	23 634.85$
	Facture	0000262661			2017-09-29	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-08-2017 @ 09-2017	7 077.94$	7 077.94$
	Facture	0000263159			2017-10-17	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-10-2017	3 466.88$	3 466.88$
	Facture	0000263777			2017-10-30	287 GOD-Dossier propriété intellectuelle-09-2017 & 10-2017	2 007.18$	2 007.18$
	Facture	0000264246			2017-10-31	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-29-09-2017 @ 31-10-2017	4 637.38$	4 637.38$
	Facture	0000265887			2017-11-27	243-001 COJ-Dossier 9179-0717 Qué./entr.Guy Desjardins-(appel)-10 & 11/2017	4 177.04$	4 177.04$
	Facture	0000266745			2017-11-30	270 GOD-Dossier 2545-0677 québec inc.-10-2016 @ 11-2017	2 441.64$	2 441.64$
	Facture	0000266920			2017-11-30	186-004 QUM-Dossier en appel-Domaine Bonniebrook-10 & 11/2017	24 708.96$	24 708.96$
	Facture	0000268028			2017-12-19	222-002 PRS-Dossier contestation valeur pour fins de parc-11 & 12/2017	2 237.97$	2 237.97$
	Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :						**353 108.34$**	**353 108.34$**

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
PREV07	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats en fidéicommis	Facture	2016-01			2016-11-17	Règlement-dossier André Hamel-#28 465/194-001 GOD	8 000.00$	8 000.00$
		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 fidéicommis :					**195 483.96$**	**195 483.96$**
RAYM09	Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée	Commande	18452	Complétée		2017-05-15	Contrat-services d'évaluateur agréé-dossier Boutique Golf G.Gareau-#3/11-05	12 659.66$	12 659.66$
		Commande	20223	En commande	358-12-17	2017-12-01	Offre de service-évaluation de 5 terrains pour fins de parc	14 946.75$	- $
			Total pour le fournisseur : RAYM09 - Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée :					**27 606.41$**	**12 659.66$**
RECE01	Receveur Général du Canada	Facture	Novembre-16-1			2016-11-11	Remise fédérale-taux réduit-période #21	10 717.32$	10 717.32$
		Facture	Novembre-16-2			2016-11-11	Remise fédérale-taux régulier-période #21	2 535.97$	2 535.97$
		Facture	Novembre-16-A			2016-11-18	Remise fédérale-taux réduit-période #22	10 659.79$	10 659.79$
		Facture	Novembre-16-B			2016-11-18	Remise fédérale-taux régulier-période #22	3 527.67$	3 527.67$
		Facture	Décembre-16-1			2016-12-08	Remise fédérale-taux réduit-période #23	10 593.53$	10 593.53$
		Facture	Décembre-16-2			2016-12-08	Remise fédérale-taux régulier-période #23	3 518.54$	3 518.54$
		Facture	Décembre-16-A			2016-12-16	Remise fédérale-taux réduit-périodes #24 & #25	23 230.80$	23 230.80$
		Facture	Décembre-16-B			2016-12-16	Remise fédérale-taux régulier-périodes #24 & #25	7 586.81$	7 586.81$
		Facture	Janvier-2017-1			2017-01-06	Remise fédérale-taux réduit-période #26	9 967.62$	9 967.62$
		Facture	Janvier-2017-2			2017-01-06	Remise fédérale-taux régulier-période #26	2 144.92$	2 144.92$
		Facture	Janvier-2017-A			2017-01-23	Remise fédérale-taux réduit-période #1	12 746.85$	12 746.85$
		Facture	Janvier-2017-B			2017-01-23	Remise fédérale-taux régulier-période #1	2 732.97$	2 732.97$
		Facture	20170006872			2017-02-04	Renouvellement licences radios annuelles-01-04-17 au 31-03-18	(246.00$)	(246.00$)
		Facture	Février-2017-1			2017-02-08	Remise fédérale-taux réduit-période #2	15 374.86$	15 374.86$
		Facture	Février-2017-2			2017-02-08	Remise fédérale-taux régulier-période #2	2 294.10$	2 294.10$
		Commande	17845	Complétée		2017-02-22	Renouvellement licences radios annuelles-01-04-17 au 31-03-18	4 464.00$	4 259.00$
		Facture	Février-2017-A			2017-02-22	Remise fédérale-taux réduit-période #3	13 292.80$	13 292.80$
		Facture	Mars-2017-1			2017-03-03	Remise fédérale-taux réduit-période #4	13 315.30$	13 315.30$
		Facture	Mars-2017-A			2017-03-23	Remise fédérale-taux réduit-période #5	14 033.72$	14 033.72$
		Facture	Avril-2017-1			2017-04-03	Remise fédérale-taux réduit-période #6	12 183.27$	12 183.27$
		Facture	Avril-2017-A			2017-04-20	Remise fédérale-taux réduit-période #7	11 850.30$	11 850.30$
		Facture	Mai-2017-1			2017-05-04	Remise fédérale-taux réduit-période #8	13 325.19$	13 325.19$
		Facture	Mai-2017-A			2017-05-17	Remise fédérale-taux réduit-période #9	13 402.32$	13 402.32$
		Facture	Juin-2017-1			2017-06-06	Remise fédérale-taux réduit-période #10	13 359.44$	13 359.44$
		Facture	Juin-2017-2			2017-06-06	Remise fédérale-taux régulier-période #10	2 074.48$	2 074.48$
		Facture	Juin-2017-A			2017-06-19	Remise fédérale-taux réduit-périodes #11 & #12	27 628.54$	27 628.54$
		Facture	Juin-2017-B			2017-06-19	Remise fédérale-taux régulier-périodes #11 & #12	5 074.58$	5 074.58$
		Facture	Juillet-2017-1			2017-07-05	Remise fédérale-taux réduit-période #13	13 468.14$	13 468.14$
		Facture	Juillet-2017-2			2017-07-05	Remise fédérale-taux régulier-période #13	3 551.57$	3 551.57$
		Facture	Juillet-2017-A			2017-07-21	Remise fédérale-taux réduit-période #14	12 615.87$	12 615.87$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	Juillet-2017-B			2017-07-21	Remise fédérale-taux régulier-période #14	6 437.29$	6 437.29$
		Facture	Août-2017			2017-08-10	Remise fédérale-taux régulier-période #15	6 445.99$	6 445.99$
		Facture	Août-2017-A			2017-08-10	Remise fédérale-taux réduit-période #15	12 753.89$	12 753.89$
		Facture	Août-2017-1			2017-08-22	Remise fédérale-taux réduit-période #16	12 376.66$	12 376.66$
		Facture	Août-2017-2			2017-08-22	Remise fédérale-taux régulier-période #16	6 433.35$	6 433.35$
		Facture	Septembre-17-1			2017-09-06	Remise fédérale-taux réduit-période #17	12 157.60$	12 157.60$
		Facture	Septembre-17-2			2017-09-06	Remise fédérale-taux régulier-période #17	7 324.83$	7 324.83$
		Facture	Septembre-17-A			2017-09-21	Remise fédérale-taux réduit-période #18	12 618.88$	12 618.88$
		Facture	Septembre-17-B			2017-09-21	Remise fédérale-taux régulier-période #18	2 501.33$	2 501.33$
		Facture	Octobre-17-1			2017-10-06	Remise fédérale-taux réduit-période #19	12 347.03$	12 347.03$
		Facture	Octobre-17-2			2017-10-06	Remise fédérale-taux régulier-période #19	2 154.13$	2 154.13$
		Facture	Octobre-17-A			2017-10-23	Remise fédérale-taux réduit-période #20	12 485.54$	12 485.54$
		Facture	Octobre-17-B			2017-10-23	Remise fédérale-taux régulier-période #20	2 529.04$	2 529.04$
		Facture	Novembre-17-1			2017-11-08	Remise fédérale-taux réduit-période #21	12 277.42$	12 277.42$
		Facture	Novembre-17-2			2017-11-08	Remise fédérale-taux régulier-période #21	2 266.42$	2 266.42$
		Facture	Novembre-17-A			2017-11-23	Remise fédérale-taux réduit-période #22	17 557.56$	17 557.56$
		Facture	Novembre-17-B			2017-11-23	Remise fédérale-taux régulier-période #22	2 785.84$	2 785.84$
		Facture	Décembre-17-1			2017-12-06	Remise fédérale-taux régulier-périodes #23 & #24	3 815.38$	3 815.38$
		Facture	Décembre-17-2			2017-12-06	Remise fédérale-taux réduit-périodes #23 & #24	22 546.78$	22 546.78$
		Facture	Décembre-17-A			2017-12-19	Remise fédérale-taux réduit-période #25	12 466.51$	12 466.51$
			Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada :					**473 306.74$**	**473 101.74$**
SECT01	Section Locale 3795	Facture	Novembre-2016			2016-11-11	Cotisations syndicales-périodes #20 & #21	2 213.29$	2 213.29$
		Facture	Décembre-2016			2016-12-08	Cotisations syndicales-périodes #22 & #23	2 249.15$	2 249.15$
		Facture	Janvier-2017			2017-01-09	Cotisations syndicales-périodes #24 & #25 & #26	3 526.56$	3 526.56$
		Facture	Février-2017			2017-02-08	Cotisations syndicales-périodes #01 & #02	2 104.08$	2 104.08$
		Facture	Mars-2017			2017-03-03	Cotisations syndicales-périodes #03 & #04	2 263.38$	2 263.38$
		Facture	Avril-2017			2017-04-03	Cotisations syndicales-périodes #05 & #06	2 264.11$	2 264.11$
		Facture	Mai-2017			2017-05-04	Cotisations syndicales-périodes #07 & #08	2 142.14$	2 142.14$
		Facture	Juin-2017			2017-06-06	Cotisations syndicales-périodes #09 & #10	2 226.69$	2 226.69$
		Facture	Juillet-2017			2017-07-06	Cotisations syndicales-périodes #11 & #12 & #13	3 792.68$	3 792.68$
		Facture	Août-2017			2017-08-10	Cotisations syndicales-périodes #14 & #15	3 659.04$	3 659.04$
		Facture	Septembre-2017			2017-09-07	Cotisations syndicales-périodes #16 & #17	3 671.59$	3 671.59$
		Facture	Octobre-2017			2017-10-10	Cotisations syndicales-périodes #18 & #19	2 402.07$	2 402.07$
		Facture	Novembre-2017			2017-11-08	Cotisations syndicales-périodes #20 & #21	2 362.35$	2 362.35$
		Facture	Décembre-2017			2017-12-06	Cotisations syndicales-périodes #22 & #23 & #24	3 459.41$	3 459.41$
			Total pour le fournisseur : SECT01 - Section Locale 3795 :					**38 336.54$**	**38 336.54$**
SSQG	SSQ Groupe financier	Facture	1492126			2016-11-29	Assurance collective-décembre 2016	21 850.84$	21 850.84$
		Facture	1497351			2016-12-28	Assurance collective-janvier 2017	22 687.12$	22 687.12$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	1504047			2017-01-30	Assurance collective-février 2017	23 847.46$	23 847.46$
		Facture	1508814			2017-02-24	Assurance collective-mars 2017	22 764.21$	22 764.21$
		Facture	1515138			2017-03-30	Assurance collective-avril 2017	24 268.06$	24 268.06$
		Facture	1522613			2017-04-27	Assurance collective-mai 2017	23 640.51$	23 640.51$
		Facture	1527541			2017-05-30	Assurance collective-juin 2017	23 180.53$	23 180.53$
		Facture	1531220			2017-06-29	Assurance collective-juillet 2017	23 308.56$	23 308.56$
		Facture	1537034			2017-07-28	Assurance collective-août 2017	24 522.52$	24 522.52$
		Facture	1542186			2017-08-30	Assurance collective-septembre 2017	23 926.46$	23 926.46$
		Facture	1548217			2017-09-28	Assurance collective-octobre 2017	23 223.13$	23 223.13$
		Facture	1553770			2017-10-30	Assurance collective-novembre 2017	23 749.83$	23 749.83$
		Facture	1558500			2017-11-29	Assurance collective-décembre 2017	22 356.68$	22 356.68$
		Facture	1563372			2017-12-28	Assurance collective-janvier 2018	26 338.32$	26 338.32$
			Total pour le fournisseur : SSQG - SSQ Groupe financier :					**329 664.23$**	**329 664.23$**
SSQ001	SSQ Société d'assurance-vie inc.	Facture	Novembre-2016			2016-11-11	Remise-périodes #20 & #21/RRFS-FTQ à payer	15 899.18$	15 899.18$
		Facture	Décembre-2016			2016-12-08	Remise-périodes #22 & #23/RRFS-FTQ à payer	16 582.93$	16 582.93$
		Facture	Janvier-2017			2017-01-09	Remise-périodes #24 & #25 & #26/RRFS-FTQ à payer	26 913.95$	26 913.95$
		Facture	Février-2017			2017-02-08	Remise-périodes #01 & #02/RRFS-FTQ à payer	17 777.14$	17 777.14$
		Facture	Mars-2017			2017-03-03	Remise-périodes #03 & #04/RRFS-FTQ à payer	17 072.41$	17 072.41$
		Facture	Avril-2017			2017-04-03	Remise-périodes #05 & #06/RRFS-FTQ à payer	17 356.60$	17 356.60$
		Facture	Mai-2017			2017-05-04	Remise-périodes #07 & #08/RRFS-FTQ à payer	17 807.22$	17 807.22$
		Facture	Juin-2017			2017-06-06	Remise-périodes #09 & #10/RRFS-FTQ à payer	18 883.13$	18 883.13$
		Facture	Juillet-2017			2017-07-06	Remise-périodes #11 & #12 & #13/RRFS-FTQ à payer	33 414.25$	33 414.25$
		Facture	Août-2017			2017-08-10	Remise-périodes #14 & #15/RRFS-FTQ à payer	19 999.46$	19 999.46$
		Facture	Septembre-2017			2017-09-06	Remise-périodes #16 & #17/RRFS-FTQ à payer	19 658.74$	19 658.74$
		Facture	Octobre-2017			2017-10-10	Remise-périodes #18 & #19/RRFS-FTQ à payer	20 043.86$	20 043.86$
		Facture	Novembre-2017			2017-11-08	Remise-périodes #20 & #21/RRFS-FTQ à payer	20 171.06$	20 171.06$
		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. :					**290 915.27$**	**290 915.27$**
STAN02	Stantec Experts-Conseils ltée	Commande	17563	Complétée		2017-01-23	Conception/propositions de la réfection du talut-673, côte Saint-Nicholas	13 951.65$	13 951.65$
		Commande	18113	Complétée		2017-04-03	Soutien technique-reconstruction ponceau au Bois-Dormant	3 147.45$	3 147.45$
		Commande	19236	Complétée		2017-08-16	Services ingénierie spécialisés hydrauliques-inspection barrage-Lac Légaré	4 196.59$	4 196.59$
		Commande	20002	Complétée		2017-11-06	Identification problème d'érosion en aval d'un ponceau rue Phelan	9 312.98$	9 312.98$
			Total pour le fournisseur : STAN02 - Stantec Experts-Conseils ltée :					**30 608.67$**	**30 608.67$**
TECH05	Techno Feu Inc.	Commande	18483	Autorisée	175-05-17	2017-05-17	Reconditionnement de l'appareil d'élévation-unité #1021	243 314.69$	- $
		Facture	45816			2017-06-08	Crédit-retour de 2 lumières fixes-pompe-citerne-unité #1042	(786.64$)	(786.64$)
		Commande	19604	Complétée		2017-09-21	Tests de pompes-unité #1011-#1042-#1041-#POMP#1-POMP#5	2 299.50$	2 140.14$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
			Total pour le fournisseur : TECH05 - Techno Feu Inc. :					**244 827.55$**	**1 353.50$**
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	70124587			2016-12-01	Collecte & transport-matières organiques-novembre 2016-6200 portes	15 234.63$	15 234.63$
		Facture	70124588			2016-12-01	Collecte & transport-matières organiques-décembre 2016-6200 portes	15 234.63$	15 234.63$
		Facture	70124586			2016-12-31	Collecte & transport-matières organiques-octobre 2016-6200 portes	15 234.63$	15 234.63$
		Facture	70124589			2016-12-31	Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-janvier 2017	51 503.84$	51 503.84$
		Facture	70124590			2016-12-31	Collecte & transport-matières organiques-janvier 2017-6200 portes	12 605.09$	12 605.09$
		Facture	70124642			2017-01-16	Collecte-transport-matières organ./ajust.10-11-12-01	(384.48$)	(384.48$)
		Facture	70124699			2017-02-01	Contrat d'ordures et de recyclage/conteneur-aide alimentaire-février 2017	51 503.84$	51 503.84$
		Facture	70124700			2017-02-01	Collecte & transport-matières organiques-février 2017-6196 portes	12 597.09$	12 597.09$
		Facture	70124786			2017-03-01	Collecte & transport-matières organiques-mars 2017-6196 portes	12 597.09$	12 597.09$
		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. :					**866 617.29$**	**866 617.29$**
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$**	**29 555.25$**

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Facture	134306			2016-11-29	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-16/01-11-17	(3 849.48$)	(3 849.48$)
		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$
		Commande	17634	Complétée		2016-12-31	Honoraires professionnels-évaluation du maintien-équité salariale-12-2016	2 353.26$	2 353.26$
		Commande	17458	Complétée		2017-01-11	Cotisation annuelle-1 janvier au 31 décembre 2017-15 410 habitants	15 959.96$	15 959.97$
		Commande	18528	Complétée		2017-05-23	Honoraires profes.-négo.convention collective pompier temps partiel/01 @ 04	5 906.91$	5 906.91$
		Facture	136559			2017-07-12	Abonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2017 & final-2016	(933.40$)	(933.40$)
		Commande	19057	Complétée		2017-07-19	Abonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2017 & final-2016	16 874.28$	16 874.28$
		Facture	137579			2017-10-24	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-17/01-11-18	(3 849.48$)	(3 849.48$)
		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 :						**92 764.21$**	**92 764.22$**
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	17552	Complétée		2017-01-19	Pierre d'hiver-3/4 net-198.50 t.m.-garage & transport	4 465.89$	4 465.71$
		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	18032	Complétée		2017-03-23	Pierre d'hiver-3/4 net-299.41 t.m.-garage	4 671.42$	4 671.41$
		Facture	597581		400-11-16	2017-03-31	Fourniture & transport d'abrasifs-507.17 tonnes métriques	(0.05$)	(0.05$)
		Commande	18393	Complétée		2017-05-11	Béton pour remblais-Montée de la Carrière/21 t.m.	2 873.23$	2 875.15$
		Commande	18478	Complétée	171-05-17	2017-05-17	Fourniture & transport de pierre-2017/2018	55 522.57$	58 588.71$
		Facture	201735		327-09-16	2017-05-30	Contrat pavage diverses rues-program. 2016-décompte #5/mai 2017	(1 376.48$)	(1 376.48$)
		Facture	601862			2017-06-29	Crédit-correction de prix-Pierre-0-20 m.m.-14.80 t.m./garage	(34.03$)	(34.03$)
		Commande	19548	En commande	310-09-17	2017-09-15	Fourniture & transport d'abrasifs-2017/2018	163 253.00$	55 807.15$
		Facture	606857			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #605511	(564.21$)	(564.21$)
		Facture	606858			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #603798	(38.47$)	(38.47$)
		Facture	606859			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #603693	(35.83$)	(35.83$)
		Facture	606860			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #603570	(34.01$)	(34.01$)
		Facture	606861			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #600971	(177.08$)	(177.08$)
		Facture	606862			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #600622	(71.12$)	(71.12$)
		Facture	606863			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #600620	(107.53$)	(107.53$)
		Facture	606864			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #600360	(137.58$)	(137.58$)
		Facture	606865			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #600292	(180.60$)	(180.60$)

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	606866			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #600078	(107.16$)	(107.16$)
		Facture	606867			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #599954	(107.47$)	(107.47$)
		Facture	606868			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #599919	(106.40$)	(106.40$)
		Facture	606869			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #599708	(175.91$)	(175.91$)
		Facture	606870			2017-09-30	Crédit-correction de prix-facture #599580	(141.38$)	(141.38$)
		Commande	19736	Complétée		2017-10-05	Pierre-0-20 m.m-125.57 t.m-100-200 m.m-61.37 t.m-0-56 m.m-29.57 t.m./garage	2 435.84$	2 435.84$
		Commande	19925	Complétée		2017-10-27	Pierre-MG 20-"MTQ"-237.10 t.m./rue Laurent	2 608.84$	2 608.84$
		Commande	19930	Complétée		2017-10-27	Pierre-MG 20-"MTQ"-233.62 t.m./rue Laurent & transport	4 235.90$	4 235.91$
		Commande	19998	Complétée		2017-11-06	Pierre-MG 20-"MTQ"-328.22 t.m./rue Ducharme & transport	5 951.14$	5 951.15$
		Facture	610787			2017-12-18	Crédit-Pierre-MG 20-"MTQ"-19.82 t.m./rue Laurent	(359.37$)	(359.37$)
		Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :						**718 221.94$**	**547 490.36$**
VILL01	Ville de Mirabel	Facture	6FD000326			2016-11-30	Service de police-décembre 2016	202 145.83$	202 145.83$
		Commande	17327	Complétée		2016-12-15	Quote-part-impartition service centralisé d'appels d'urgence/2016	3 679.20$	3 679.20$
		Facture	6FD000327			2016-12-22	Service de police-décembre 2016	202 145.83$	202 145.83$
		Commande	17433	Complétée		2016-12-31	Entraide intermunicipale-01-12-2016/41, montée de l'Église	3 648.14$	3 648.14$
		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$
		Commande	18929	Complétée		2017-07-04	Entraide intermunicipale-17-05-2017/246, montée de l'Église-feu de bâtiment	2 830.08$	2 830.08$
		Commande	18930	Complétée		2017-07-04	Entraide intermunicipale-13-05-2017/exercice transport d'eau rapide-"test"	2 183.81$	2 183.81$
		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$
		Commande	20355	Complétée		2017-12-19	Quote-part-impartition service centralisé d'appels d'urgence/2017	3 679.20$	3 679.20$
		Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :						**2 703 749.01$**	**2 703 749.01$**
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$
		Facture	2017-01			2017-11-10	Remboursement du dépôt de garantie-benne à asphalte	4 108.63$	4 108.63$
		Total pour le fournisseur : WCOT01 - W. Côté & Fils Ltée :						**45 194.90$**	**45 194.92$**

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2016-11-09 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
WMQU01	Waste Management Québec Inc.	Facture	690047540			2016-11-16	Enfouissement-213.72 t.m.-1 au 16 novembre 2016	10 811.89$	10 811.89$
		Facture	690047846			2016-12-01	Enfouissement-233.32 t.m.-16 au 30 novembre 2016	11 803.49$	11 803.49$
		Facture	690048293			2016-12-16	Enfouissement-270.82 t.m.-1 au 15 décembre 2016	13 742.38$	13 742.38$
		Facture	690048594			2017-01-03	Enfouissement-121.35 t.m.-16 au 31 décembre 2016	6 138.96$	6 138.96$
		Facture	690048859			2017-01-16	Enfouissement-188.62 t.m.-1 au 15 janvier 2017	9 609.37$	9 609.37$
		Facture	690049075			2017-02-01	Enfouissement-149.67 t.m.-16 au 31 janvier 2017	7 624.99$	7 624.99$
		Facture	690049372			2017-02-16	Enfouissement-144.86 t.m.-1 au 15 février 2017	7 379.92$	7 379.92$
		Facture	690049474			2017-03-01	Enfouissement-144.44 t.m.-16 au 28 février 2017	7 358.54$	7 358.54$
		Facture	690049724			2017-03-16	Enfouissement-150.87 t.m.-1 au 15 mars 2017	7 686.12$	7 686.12$
		Facture	690049893			2017-04-03	Enfouissement-144.54 t.m.-16 au 31 mars 2017	7 363.67$	7 363.67$
		Facture	690050080			2017-04-17	Enfouissement-169.71 t.m.-1 au 15 avril 2017	8 645.94$	8 645.94$
		Facture	690050251			2017-05-01	Enfouissement-206.87 t.m.-16 au 30 avril 2017	10 539.07$	10 539.07$
		Facture	690050539R			2017-05-16	Enfouissement-406.72 t.m.-1 au 15 mai 2017	20 977.75$	20 977.75$
		Facture	690050662			2017-06-01	Enfouissement-244.72 t.m.-16 au 31 mai 2017	12 622.16$	12 622.16$
		Facture	690051015			2017-06-16	Enfouissement-295.02 t.m.-1 au 15 juin 2017	15 331.47$	15 331.47$
		Facture	690051286			2017-07-03	Enfouissement-204.30 t.m.-16 au 30 juin 2017	10 537.31$	10 537.31$
		Facture	690051611			2017-07-17	Enfouissement-235.21 t.m.-1 au 15 juillet 2017	12 131.60$	12 131.60$
		Facture	690051966			2017-08-01	Enfouissement-238.89 t.m.-16 au 31 juillet 2017	12 321.40$	12 321.40$
		Facture	690052526			2017-08-16	Enfouissement-210.06 t.m.-1 au 15 août 2017	10 834.47$	10 834.47$
		Facture	690052926			2017-09-01	Enfouissement-247.41 t.m.-16 au 31 août 2017	12 760.86$	12 760.86$
		Facture	690053593			2017-09-18	Enfouissement-207.13 t.m.-1 au 15 septembre 2017	10 683.29$	10 683.29$
		Facture	690054299			2017-10-02	Enfouissement-179.49 t.m.-16 au 30 septembre 2017	9 257.71$	9 257.71$
		Facture	690055052			2017-10-16	Enfouissement-206.47 t.m.-1 au 15 octobre 2017	10 649.29$	10 649.29$
		Facture	690055544			2017-11-01	Enfouissement-299.98 t.m.-16 au 31 octobre 2017	15 472.42$	15 472.42$
		Facture	690056304			2017-11-16	Enfouissement-268.75 t.m.-1 au 15 novembre 2017	13 861.48$	13 861.48$
		Facture	690056807			2017-12-01	Enfouissement-168.11 t.m.-16 au 30 novembre 2017	8 670.73$	8 670.73$
		Facture	690057291			2017-12-18	Enfouissement-172.16 t.m.-1 au 15 décembre 2017	8 879.57$	8 879.57$
		Total pour le fournisseur : WMQU01 - Waste Management Québec Inc. :						**293 695.85$**	**293 695.85$**
		Total des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur du 2016-11-09 au 2017-12-31						**17 251 859.47$**	**16 275 054.00$**

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution