

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
884201	8842027	Canada inc.	Commande 11210	467-11-14	2014-11-19	Contrat de fourniture de chargeuse sur pneus en location avec opérateur	43 115.63\$
			Commande 11441	À venir le 13 janvier 15	2014-12-17	Location machinerie-transport de matériel pour 63, rue Lamontagne	5 389.46\$
			Commande 11451		2014-12-19	Location de pelle-transfert "stock" vieux dôme vers nouveau dôme	2 385.73\$
			Commande 11515		2014-12-31	Location de pelle-transfert "stock" vieux dôme vers nouveau dôme	3 207.80\$
			Commande 11899		2015-02-18	Contrat de fourniture chargeuse sur pneus en location-opérateur/160 hres	13 797.00\$
			Commande 12358	138-03-15	2015-04-22	Déboisement-dessouchage-déchetage-aménagement terrains soccer Orée	6 208.65\$
			Facture 2015-01		2015-05-01	Libération chèque garantie d'exécution-chargeuse sur pneus	4 311.56\$
Total pour le fournisseur : 884201 - 8842027 Canada inc. :						78 415.83\$	
900201	9002-0090	Quebec Inc.	Facture 015-01-15		2015-01-13	Libération totale garantie financière-protocole pe-2010-san-05-phase #9	14 900.00\$
			Facture 016-01-15		2015-01-13	Libération totale garantie financière-protocole pe-2010-san-05-phase #10	15 000.00\$
Total pour le fournisseur : 900201 - 9002-0090 Quebec Inc. :						29 900.00\$	
926101	9261-1243	Québec inc.	Facture 377-10-15		2015-10-13	Libération totale de la garantie financière-protocole-pe-2013-fauc-01/p.#1	16 613.88\$
			Facture 378-10-15		2015-10-13	Libération totale de la garantie financière-protocole-pe-2013-fauc-02/p.#2	12 884.10\$
Total pour le fournisseur : 926101 - 9261-1243 Québec inc. :						29 497.98\$	
ASSO23	A.H.M. de Lachute		Commande 13731	À venir le 10 nov. 2015	2015-10-16	Inscriptions-enfants-hockey mineur 2015/2016	35 170.00\$
Total pour le fournisseur : ASSO23 - A.H.M. de Lachute :						35 170.00\$	
AQUA02	Aquatech		Commande 11318		2014-12-04	Purge en urgence-secteur Larochelle/Problème de fuite d'eau-aqueduc Phelan	4 646.22\$
			Commande 11642		2015-01-19	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-analyses cuivre/plomb/2015	60 271.36\$
			Commande 12008		2015-03-03	Contrat-gestion & entretien réseau d'aqueducs-analyses cuivre/plomb/2015	50 694.67\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :						115 612.25\$	
ASPH02	Asphalte Desjardins Inc.		Commande 11142		2014-11-12	Décompte #2-Infras 2013-travaux au 29/10/2014-final	32 092.99\$
Total pour le fournisseur : ASPH02 - Asphalte Desjardins Inc. :						32 092.99\$	
LORE01	BFL Canada		Commande 9873		2014-12-31	Assurance de dommages-1 novembre 2014 au 1 novembre 2015	40 513.69\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	13906		2015-11-04	Assurance de dommages-1 novembre 2015 au 1 novembre 2016	43 630.38\$
	Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :					84 144.07\$
BLAI01	Commande	12393	172-04-15	2015-04-28	Véhicule utilitaire Ford Escape 2015-4 x 4-neuf	30 688.67\$
	Commande	13126	297-07-15	2015-07-22	Véhicule utilitaire Ford Escape 2015-4 x 4-neuf/urbanisme-unité #506	30 733.97\$
	Facture	2015-01		2015-10-13	Remboursement dépôt de garantie véhicule utilitaire Ford Escape 2015-#505	3 068.86\$
	Total pour le fournisseur : BLAI01 - Blainville Ford :					64 491.50\$
BLAN04	Commande	13859		2015-10-29	Honoraires-analyse & recherche de 98 lots-ventes pour taxes 2010 @ 2013	29 040.39\$
	Total pour le fournisseur : BLAN04 - Blanchard, Lupien, Notaires & Conseillers Juridiques :					29 040.39\$
CDGU01	Commande	11835		2014-12-31	Plans/devis-surveillance travaux drainage à proximité 161, Rivière-du-Nord	5 748.75\$
	Commande	12408	175-04-15	2015-04-29	Plans/devis-surveillance travaux drainage à proximité 161, Rivière-du-Nord	12 647.25\$
	Commande	13390	210-05-15	2015-08-31	Plans/devis-raccordement immeuble au 470, St-Paul à l'aqueduc Phelan	16 096.50\$
	Total pour le fournisseur : CDGU01 - Cdgu Ingénierie Urbaine :					34 492.50\$
CENT01	Commande	11830	029-01-15	2015-02-10	Fourniture/livraison-tracteur tondeuse frontale-souffleur-brosse/John Deere	56 280.26\$
	Facture	2015-01		2015-03-26	Remboursement-dépôt de garantie-tracteur John Deere-centre agricole	5 800.00\$
	Total pour le fournisseur : CENT01 - Centre Agricole J.L.D. Inc. :					62 080.26\$
COMM03	Commande	11462	À venir en janvier 2015	2014-12-31	Location gymnase-école Orée-des-Bois-01-07-14/30-06-15	18 340.00\$
	Commande	12815		2015-06-17	Location gymnases-vestiaires-locaux-école des Hautbois-01-07-13 au 30-06-14	8 080.00\$
	Total pour le fournisseur : COMM03 - Comm. Scolaire Riviere-Du-Nord :					26 420.00\$
COMP05	Commande	11189		2014-11-18	Sel de déglacage-2014-2015/1 200 tonnes	117 991.94\$
	Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada :					117 991.94\$
CREP01	Commande	11582	À venir le 10-02-2015	2015-01-14	Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-14/15	41 093.00\$
	Total pour le fournisseur : CREP01 - Creps :					41 093.00\$
LAUR01	Facture	Décembre-2014		2014-12-08	Remise-périodes #23 & #24	21 287.58\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	Janvier-2015		2015-01-12	Remise-périodes #25 & #26 & #27	31 572.42\$
	Facture	Février-2015		2015-02-09	Remise-périodes #01 & #02	21 719.16\$
	Facture	Mars-2015		2015-03-05	Remise-périodes #03 & #04	20 275.79\$
	Facture	Avril-2015		2015-04-08	Remise-périodes #05 & #06	20 820.56\$
	Facture	Mai-2015		2015-05-08	Remise-périodes #07 & #08	21 701.44\$
	Facture	Juin-2015		2015-06-08	Remise-périodes #09 & #10	22 569.82\$
	Facture	Juillet-2015		2015-07-08	Remise-périodes #11 & #12	21 659.58\$
	Facture	Août-2015		2015-08-17	Remise-périodes #13 & #14 & #15	32 695.97\$
	Facture	Septembre-2015		2015-09-09	Remise-périodes #16 & #17	20 325.96\$
	Facture	Octobre-2015		2015-10-05	Remise-périodes #18 & #19	20 786.62\$
	Facture	Novembre-2015		2015-11-06	Remise-périodes #20 & #21	21 743.38\$
	Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Sécurité Financière :					277 158.28\$
EPAR01	epar Horticulture inc.	Commande 11948		2015-02-24	Réfection 2015 plateaux sportifs-Phelan-Larochelle-Dupont	5 576.29\$
		Commande 12099	136-03-15	2015-03-17	Construction de terrains de soccer-parc Dupont-+/- 7500 m.c.	11 440.01\$
		Commande 13067		2015-07-16	Aménagement de la plage du Lac l'Heureux	15 254.94\$
		Commande 13069	258-06-15	2015-07-16	Nivelage & installation tourbe-terrain de soccer école Orée-des-Bois	11 325.04\$
		Commande 13407		2015-09-01	Engazonnement du parc Phelan-centre communautaire	4 886.44\$
		Commande 13490		2015-09-14	Aménagement des terrains de soccer-Orée des Bois-travaux supplémentaires	2 299.50\$
	Total pour le fournisseur : EPAR01 - epar Horticulture inc. :					50 782.22\$
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande 11672		2015-01-22	Contrat-contrôle biologique des insectes piqueurs-année 2015	321 930.00\$
	Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :					321 930.00\$
GEST11	Gestion USD Inc.	Commande 12025	127-03-15	2015-03-04	300 bacs bleus de recyclage-360 litres & impression	30 905.28\$
	Total pour le fournisseur : GEST11 - Gestion USD Inc. :					30 905.28\$
GILL01	Gilles Leduc Ent. Électricien Inc.	Commande 11458		2014-12-19	Installation temporaire luminaire-anneau de glace-parc Phelan	2 293.75\$
		Commande 11660	À venir le 10 février 15	2015-01-21	Installation chauffage radiant-3 unités-centre cummunautaire	18 638.31\$
		Commande 12022	141-03-15	2015-03-04	Modification de l'entrée électrique & salle mécanique-jeux d'eau	19 339.94\$
		Commande 12242		2015-04-07	Travaux d'installation d'éclairage extérieur & intérieur du site d'abrasifs	9 162.39\$
	Total pour le fournisseur : GILL01 - Gilles Leduc Ent. Électricien Inc. :					49 434.39\$
GRAN02	Grand'Maison Inc.	Commande 11199		2014-11-19	Achat de 1606.80 litres de diésel clair-11-11-2014	2 019.41\$
		Commande 11212		2014-11-27	Achat de 3032.30 litres de diésel clair-24-11-2014	3 730.77\$
		Commande 11377		2014-12-10	Achat de 2002.60 litres de diésel clair-04-12-2014	2 576.03\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	11549		2015-01-12	Achat de 2706.10 litres de diésel clair-07-01-2015	3 217.75\$
	Commande	11710		2015-01-27	Achat de 2079.90 litres de diésel clair-20-01-2015	2 317.23\$
	Commande	11872		2015-02-17	Achat de 2188.10 litres d'essence sans plomb-12-02-2015	2 216.40\$
	Commande	11873		2015-02-17	Achat de 1762.20 litres de diésel clair-12-02-2015	2 089.51\$
	Commande	11987		2015-03-02	Achat de 1961.60 litres d'essence sans plomb-24-02-2015	2 071.54\$
	Commande	11988		2015-03-02	Achat de 2130.80 litres de diésel clair-24-02-2015	2 723.54\$
	Commande	12301		2015-04-15	Achat de 1883.90 litres de diésel clair-08-04-2015	2 148.03\$
	Commande	12411		2015-04-29	Achat de 2111.50 litres de diésel clair-20-04-2015	2 393.71\$
	Commande	10190		2015-05-11	Achat de 2404.00 litres de diésel clair-01-05-2015	2 705.96\$
	Commande	10480		2015-05-12	Achat de 2642.00 litres de diésel clair-11-05-2015	2 985.08\$
	Commande	12614		2015-05-27	Achat de 2906.40 litres de diésel clair-25-05-2015	3 293.85\$
	Commande	12737		2015-06-10	Achat de 2916.30 litres de diésel clair-04-06-2015	3 206.49\$
	Commande	12935		2015-06-29	Achat de 2600.10 litres de diésel clair-25-06-2015	2 876.76\$
	Commande	13076		2015-07-16	Achat de 2600.00 litres de diésel clair-08-07-2015	2 878.74\$
	Commande	13181		2015-07-30	Achat de 2616.00 litres de diésel clair-29-07-2015	2 743.06\$
	Commande	13300		2015-08-18	Achat de 2402.20 litres de diésel clair-17-08-2015	2 436.85\$
	Commande	13385		2015-08-28	Achat de 3101.00 litres de diésel clair-27-08-2015	3 084.06\$
	Commande	13557		2015-09-21	Achat de 2117.70 litres de diésel clair-15-09-2015	2 193.78\$
	Commande	13726		2015-10-16	Achat de 2002.20 litres de diésel clair-15-10-2015	2 081.04\$
	Commande	13831		2015-10-27	Achat de 2112.40 litres de diésel clair-26-10-2015	2 117.85\$
	Total pour le fournisseur : GRAN02 - Grand'Maison Inc. :					60 107.44\$
HORI01	Horizon Multiresource Inc.	Commande 11309		2014-12-03	Corriger problèmes d'érosion-entretien ponceaux-fossés/sentier La Volière	4 771.46\$
		Commande 11925	186-05-14	2014-12-31	Évaluation des risques pour la sécurité publique des barrages de castor	16 774.21\$
		Commande 11628	034-01-15	2015-01-16	Aménagement du sentier Larochelle-aménagement des entrées-gestion	7 484.87\$
		Commande 11998		2015-03-02	Travaux entretien-parc linéaire du domaine Larochelle-pacte rural	3 069.49\$
		Commande 12174		2015-03-25	Demande de subventions-"CNS"-préparation & suivi du dossier	2 874.38\$
		Commande 12175	288-07-14	2015-03-25	Demande de subventions-"Véloce II"-préparation & suivi du dossier	2 874.38\$
		Commande 12396	191-04-15	2015-04-28	Continuité de mise à niveau du sentier du parc du Boisé de la Volière	17 246.25\$
		Commande 12672		2015-06-02	Mandat pour l'arrachage des plants localisés de la berce du Caucase	2 472.54\$
		Commande 13271	332-08-15	2015-08-13	Aménagement d'un sentier multifonctionnel-école Orée-des-Bois	3 679.20\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	13741	408-10-15	2015-10-19	Contrat-déploiement du sentier multifonctionnel-Émeraude-Lajeunesse	14 536.29\$
	Commande	13869	262-06-15	2015-10-30	Conception d'un plan d'aménagement pour le parc Bois-Dormant	3 909.15\$
	Total pour le fournisseur : HORI01 - Horizon Multiressource Inc. :					79 692.22\$
HYDR01	Hydro - Quebec	Facture	600 001 016 158	2014-11-17	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-10-09-14/11-11-14	5 548.88\$
		Facture	628 001 446 759	2014-11-27	187, Sonia-Aqueduc Bédard-électricité-02-10-14/27-11-14	2 026.41\$
		Facture	657 701 165 407	2014-12-01	Éclairage public-Du 01-11-14 au 30-11-14	5 250.49\$
		Facture	626 201 236 107	2014-12-10	673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-08-11-14/10-12-14	2 049.51\$
		Facture	633 401 223 541	2014-12-10	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-08-11-14/10-12-14	2 700.65\$
		Facture	679 301 118 077	2014-12-10	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-12-11-14/10-12-14	3 105.89\$
		Facture	644 201 207 126	2015-01-05	Éclairage public-Du 01-12-14 au 31-12-14	5 425.49\$
		Facture	633 401 235 749	2015-01-13	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-11-12-14/31-12-14	2 164.74\$
		Facture	679 301 129 430	2015-01-13	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-11-12-14/31-12-14	2 334.20\$
		Facture	615 401 279 602	2015-02-02	Éclairage public-Du 01-01-15 au 31-01-15	5 425.49\$
		Facture	629 801 252 886	2015-02-10	673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-13-01-15/10-02-15	2 455.40\$
		Facture	636 101 241 563	2015-02-10	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-13-01-15/10-02-15	3 310.39\$
		Facture	686 501 424 237	2015-02-10	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-13-01-15/10-02-15	3 812.24\$
		Facture	635 201 249706	2015-02-17	361, de l'église-électricité-garage municipal-01-01-15/17-02-15	2 738.64\$
		Facture	673 001 445 533	2015-03-02	Éclairage public-Du 01-02-15 au 28-02-15	4 957.17\$
		Facture	637 001 478 142	2015-03-03	347, de l'Église-électricité-Bibliothèque-19-12-14/03-03-15	3 333.39\$
		Facture	621 701 286 161	2015-03-12	673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-11-02-15/12-03-15	2 530.83\$
		Facture	637 901 250 975	2015-03-12	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-11-02-15/12-03-15	3 218.91\$
		Facture	663 101 193 656	2015-03-12	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-11-02-15/12-03-15	3 778.76\$
		Facture	685 601 132 260	2015-03-31	Éclairage public-Du 01-03-15 au 31-03-15	5 492.66\$
		Facture	675 701 175 014	2015-04-08	187, Sonia-Aqueduc Bédard-électricité-06-02-15/08-04-15	2 822.08\$
		Facture	621 701 299 402	2015-04-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-13-03-15/13-04-15	2 603.57\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	654 101 228 286		2015-04-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-13-03-15/13-04-15	2 897.73\$
	Facture	624 401 297 633		2015-04-21	365, de l'Église-électricité-garage-18-02-15/20-04-15	2 197.02\$
	Facture	633 401 283 682		2015-04-30	361, de l'église-électricité-garage municipal-18-02-15/20-04-15	2 504.51\$
	Facture	641 501 498 067		2015-04-30	Éclairage public-Du 01-04-15 au 30-04-15	5 443.66\$
	Facture	637 001 516 666		2015-06-01	Éclairage public-Du 01-05-15 au 31-05-15	5 625.80\$
	Facture	640 601 285 665		2015-06-10	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-13-05-15/10-06-15	2 515.65\$
	Facture	624 401 329 443		2015-06-30	Éclairage public-Du 01-06-15 au 30-06-15	5 450.25\$
	Facture	669 401 234 671		2015-07-09	347, de l'Église-électricité-Bibliothèque-04-03-15/22-06-15	2 633.82\$
	Facture	693 701 084 843		2015-07-10	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-11-06-15/10-07-15	2 656.27\$
	Facture	684 701 194 331		2015-07-31	Éclairage public-Du 01-07-15 au 31-07-15	5 631.93\$
	Facture	642 401 316 109		2015-08-10	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-11-07-15/10-08-15	2 589.52\$
	Facture	610 901 444 207		2015-08-31	Éclairage public-Du 01-08-15 au 31-08-15	5 631.93\$
	Facture	679 301 245 980		2015-09-10	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-11-08-15/09-09-15	3 239.16\$
	Facture	641 501 585 506		2015-09-30	Éclairage public-Du 01-09-15 au 30-09-15	5 450.25\$
	Facture	674 801 281 430		2015-10-23	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-10-09-15/07-10-15	2 791.41\$
	Total pour le fournisseur : HYDR01 - Hydro - Quebec :					134 344.70\$
OLIV01	Jacques Olivier Ford Inc.	Commande 12636	251-06-15	2015-06-15	Achat de 5 camionnettes pour la ville de Saint-Colomban	198 378.78\$
	Total pour le fournisseur : OLIV01 - Jacques Olivier Ford Inc. :					198 378.78\$
GROU29	Le Groupe Nord Scène	Commande 11626	028-01-15	2015-01-16	Achat meuble portatif multifonction de sonorisation-centre communautaire	4 732.33\$
		Commande 11694	076-02-15	2015-01-26	Contrat-Location Scène mobile-fête nationale du Québec 2015	6 731.79\$
		Commande 11695		2015-01-26	Contrat-sonorisation-fête nationale du Québec 2015	4 952.55\$
		Commande 11696	076-02-15	2015-01-26	Contrat-éclairage-fête nationale du Québec 2015	4 910.01\$
		Commande 11716		2015-01-27	2 haut-parleurs pré-amplifiés & housses électro/ensemble trépied-centre	2 018.94\$
		Commande 13403		2015-08-31	Location sonorisation-éclairage-scène/fête irlandaise-29-08-2015	5 251.49\$
	Total pour le fournisseur : GROU29 - Le Groupe Nord Scène :					28 597.11\$
ENTR20	Les Entreprises Pesant	Facture 2014-01		2014-11-24	Contrat déneigement 2013/2014-zone B-retenue	12 447.78\$
		Facture Décembre-2014		2014-12-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#1 de 5	126 345.09\$
		Facture Janvier-2015		2015-01-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#2 de 5	126 345.09\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	Février-2015		2015-02-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#3 de 5	126 345.09\$
	Facture	Mars-2015		2015-03-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#4 de 5	126 345.09\$
	Facture	Avril-2015		2015-04-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-#5 de 5	113 710.57\$
	Facture	2015-01		2015-08-11	Contrat déneigement 2014/2015-zone B-retenu	12 634.51\$
	Facture	2015-02		2015-08-11	Montant retenu-Contrat déneigement 2014/2015-zone B	(500.00\$)
	Total pour le fournisseur : ENTR20 - Les Entreprises Pesant :					643 673.22\$
INDU01	Les Industries Harnois Inc.	Commande 11343	322-08-14	2014-12-08	Fourniture & installation abri pour entreposage d'abrasifs	221 246.39\$
	Total pour le fournisseur : INDU01 - Les Industries Harnois Inc. :					221 246.39\$
PROM05	Les Promenades du Boisé Mirabel Inc.	Facture 505-12-14		2014-12-09	Libération progressive garantie financière-pe-2011-bro-03/phases #3 & #4	76 419.57\$
		Facture 017-01-15		2015-01-13	Libération totale garantie financière-protocole-pe-2009-bro-01	26 446.89\$
		Facture 379-10-15		2015-10-13	Libération rentabilité fiscale-pe-2011-bro-03/phases #2 & #3	18 108.08\$
	Total pour le fournisseur : PROM05 - Les Promenades du Boisé Mirabel Inc. :					120 974.54\$
LIGN01	Lignes Maska	Facture 2015-01		2015-04-08	Remboursement du cautionnement d'exécution-lignage 2014	2 864.86\$
		Commande 12392	179-04-15	2015-04-28	Travaux de lignage & marquage de rues-2015/TP-SI-2015-155	31 939.27\$
		Commande 13347		2015-08-25	Travaux de lignage du stationnement du centre communautaire	3 219.58\$
	Total pour le fournisseur : LIGN01 - Lignes Maska :					38 023.71\$
LONG02	Longus Équipement Inc.	Commande 11631		2015-01-19	Reconstruction du moyeu de la roue avant droite & machinage-unité #320	2 618.29\$
		Commande 12395	177-04-15	2015-04-28	Achat pelle rétrochargeuse neuve-Case 590 super N T4-2015	149 410.01\$
		Commande 13644	364-09-15	2015-10-05	Pièces pour réparation de la rétrochargeuse-unité #320	11 544.99\$
	Total pour le fournisseur : LONG02 - Longus Équipement Inc. :					163 573.29\$
MIVI01	M.I. Viau & Fils	Commande 12612	218-05-15	2015-05-27	Fourniture & livraison de ponceaux pour 2015	15 048.10\$
		Commande 13510		2015-09-14	Ponceaux 2000-5 x 12 x 20/15 x 15 x 20/15 x 18 x 20/8 x 24 x 20	12 737.00\$
		Commande 13632		2015-10-02	10 ponceaux 24 " x 20/320 kpa	5 940.19\$
	Total pour le fournisseur : MIVI01 - M.I. Viau & Fils :					33 725.29\$
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	Commande 12172		2015-03-25	Quote-part 2015	826 410.00\$
		Commande 12037		2015-07-16	Vente pour taxes 2015	16 350.30\$
		Facture 2518		2015-09-30	Crédit-manque à payer-Ministère de la Justice-VTX 2014	(5.55\$)
	Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :					842 754.75\$
MAIS04	Maison des Jeunes	Commande 11159	477-11-14	2014-11-14	Aide financière à la maison des jeunes	5 000.00\$
		Commande 11537		2015-01-12	Aide financière-remboursement hypothèque 2015	13 797.00\$
		Commande 12793	264-06-15	2015-06-16	Aide financière aux paiements des salaires des intervenants-année 2015	11 497.50\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : MAIS04 - Maison des Jeunes :						30 294.50\$
JOEL01	Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommiss	Facture	091-03-15	2015-09-28	Acquisition du barrage du Lac des Sources	337 181.98\$
		Facture	275-07-15	2015-09-28	Acceptation offre d'achat-acquisition terrain pour nouvelle école	600 000.00\$
Total pour le fournisseur : JOEL01 - Me Joelle Lupien, notaire en fidéicommiss :						937 181.98\$
MINI01	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	Nov.-2014-a	2014-11-20	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #24	30 285.60\$
		Facture	Décembre-2014	2014-12-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #25	30 717.46\$
		Facture	Déc.-2014-a	2014-12-17	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #26	28 285.71\$
		Facture	Janvier-2015	2015-01-07	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #27	25 941.93\$
		Facture	Janvier-2015-1	2015-01-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #27 & #1	38 519.59\$
		Facture	Février-2015	2015-02-09	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #2	35 366.65\$
		Facture	Février-2015-1	2015-02-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #3	31 802.43\$
		Facture	Mars-2015	2015-03-05	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #4	32 924.80\$
		Facture	Mars-2015-1	2015-03-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #5	34 654.41\$
		Facture	Avril-2015	2015-04-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #6	30 315.15\$
		Facture	Avril-2015-1	2015-04-22	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #7	29 539.12\$
		Facture	Mai-2015	2015-05-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #8	34 052.69\$
		Facture	Mai-2015-1	2015-05-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #9	30 138.34\$
		Facture	Juin-2015	2015-06-08	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #10	38 877.69\$
		Facture	Juin-2015-1	2015-06-23	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #11	31 451.22\$
		Facture	Juillet-2015	2015-07-07	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #12	34 397.02\$
		Facture	Juillet-2015-1	2015-07-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #13	45 220.88\$
		Facture	Août-2015	2015-08-10	Remise provinciale et C.S.S.T.-Périodes #14 & #15	84 511.01\$
		Facture	Août-2015-1	2015-08-24	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #16	40 742.38\$
		Facture	Septembre-2015	2015-09-09	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #17	35 176.53\$
		Facture	Septembre-15-1	2015-09-23	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #18	31 752.87\$
		Facture	Octobre-2015	2015-10-05	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #19	34 393.47\$
		Facture	Octobre-15-1	2015-10-21	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #20	30 952.44\$
		Facture	Novembre-2015	2015-11-06	Remise provinciale et C.S.S.T.-Période #21	32 866.66\$
Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :						852 886.05\$
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	13096	2015-07-20	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2014/2015-#2 de 2	77 863.41\$
		Commande	13805	2015-10-22	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2015/2016-50%	87 613.23\$
Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :						165 476.64\$
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande	12409	178-04-15	2015-04-29 Fournitures et épandage d'abat-poussière liquide-170,207 litres	53 424.87\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Facture	2015-01		2015-10-26	Remboursement du dépôt de garantie	5 342.48\$	
	Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :					58 767.35\$	
PAVA02	Pavage Jérastien	Facture	2014-02	2014-11-24	Contrat déneigement 2013/2014-zone A-retenu	10 187.49\$	
		Facture	Décembre-2014	2014-12-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#1 de 5	103 912.30\$	
		Facture	Janvier-2015	2015-01-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#2 de 5	103 912.30\$	
		Facture	Février-2015	2015-02-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#3 de 5	103 912.30\$	
		Facture	Mars-2015	2015-03-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#4 de 5	103 912.30\$	
		Facture	Avril-2015	2015-04-01	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-#5 de 5	93 521.07\$	
		Facture	423-10-14-a	2015-05-01	Entente-quittance saison-2012-2013/#2 de 2	5 000.00\$	
		Facture	2015-01	2015-08-11	Contrat déneigement 2014/2015-zone A-retenu	10 391.21\$	
	Total pour le fournisseur : PAVA02 - Pavage Jérastien :					534 748.97\$	
PERM01	Permafib inc.	Commande	13139	308-07-15	2015-07-23	Fourniture/installation bandes de patinoires permanentes-parc Orée-des-Bois	40 528.69\$
	Total pour le fournisseur : PERM01 - Permafib inc. :					40 528.69\$	
PGSO01	PG Solutions Inc.	Commande	11520		2015-01-08	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2015 au 31-12-2015	32 543.67\$
		Commande	11521		2015-01-08	Contrat d'entretien & soutien applications-SYGED-01-01-2015 au 31-12-2015	4 650.74\$
		Commande	11522		2015-01-08	Contrat d'entretien & soutien applications-Activitek-01-01-2015/31-12-2015	11 141.08\$
		Commande	11523		2015-01-08	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-15/31-12-15	20 775.98\$
		Commande	11525		2015-01-08	Contrat d'entretien & soutien applications-carte-permis-requête-zonage-2015	20 523.11\$
		Commande	11641		2015-01-19	3 jours de formation-Accès-Cité loisirs-gestion projet-Maryse Collin	4 081.61\$
		Commande	12839		2015-06-18	1 licence-"AccèsCité Territoire"-René Lasanté	2 081.05\$
		Commande	13611		2015-09-30	Progiciels suite financière Mensys-phase #2 & formation-04-08-15	3 199.19\$
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :					98 996.43\$	
PREV05	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats	Facture	0000217930		2014-11-24	188 PRS-Dossier N. St-Louis/J-M Rainville/HT Logistique-08 @ 11-2014	8 286.92\$
		Facture	0000218134		2014-11-25	185 MOA-Dossier Centre communautaire-29-10-14/21-11-14	3 603.31\$
		Facture	0000218272		2014-11-27	186 QUM-Dossier permis lotissement-Domaine Bonniebrook-11-2014	2 624.88\$
		Facture	0000218273		2014-11-27	223 GOD-Dossier Global Groupe Immobilier-09 @ 11-2014	3 830.43\$
		Facture	0000218304		2014-11-27	219 QUM-Dossier Constructions Cholette Beau-Vain-11-2014	3 699.18\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	0000218340		2014-11-28	187 GOD-Dossier Centre professionnel-347, de l'Église-10 & 11-2014	3 884.72\$
	Facture	0000218467		2014-11-28	194 PRS-Dossier André Hamel & Jean Vacchino-11-2014	2 045.82\$
	Facture	0000218778		2014-12-01	198 GOD-Dossier Jean-Jacques Gratton-11-2014	2 315.60\$
	Facture	0000219382		2014-12-18	185 MOA-Dossier Centre communautaire-27-11-14/15-12-14	3 592.47\$
	Facture	0000219674		2014-12-22	228 GOD-Dossier Barrage Lac des Sources-12-2014	3 412.75\$
	Facture	0000219737		2014-12-23	194 PRS-Dossier André Hamel & Jean Vacchino-11 & 12-2014	17 274.48\$
	Facture	0000219753		2014-12-23	186 QUM-Dossier permis lotissement-Domaine Bonniebrook-11 & 12-2014	4 223.30\$
	Facture	0000219756		2014-12-23	221 QUM-Dossier 9261-1243 Québec inc.-11 & 12-2014	10 655.28\$
	Facture	0000221226		2015-01-30	188 PRS-Dossier N. St-Louis/J-M Rainville/HT Logistique-12-2014/01-2015	4 704.63\$
	Facture	0000222445		2015-02-24	185 MOA-Dossier Centre communautaire-05-01-15/24-02-15	5 611.10\$
	Facture	0000223404		2015-03-26	219 QUM-Dossier Constructions Cholette Beau-Vain-02 @ 03-2015	2 094.56\$
	Facture	0000223554		2015-03-27	185-1 MOA-Dossier Centre communautaire-25-02-15/27-03-15	2 328.35\$
	Facture	0000223583		2015-03-30	10-001 CHA-Dossier ville contre Isabelle Dubé/février 2015	2 567.23\$
	Facture	0000224169		2015-04-08	235 GOD-Dossier Xavier-Antoine Lalande-11-2014 @ 03-2015	6 931.49\$
	Facture	0000224192		2015-04-09	13 GOD-Dossier général-10-2014 @ 01-2015	3 262.65\$
	Facture	0000224464		2015-04-23	194 PRS-Dossier André Hamel & Jean Vacchino-01 @ 04-2015	3 113.79\$
	Facture	0000224430		2015-04-29	10 CHA-Dossier Cour municipale-17 & 31 mars/2 (2) & 28 avril	2 874.38\$
	Facture	0000225054		2015-04-30	222 QUM-Dossier développement résidentiel Prom. Imm. Lanaud.-03 & 04-2015	2 878.40\$
	Facture	000225387		2015-05-01	240 QUM-Dossier requêtes permission d'en appeler-domaine Faucons-03/04-15	6 599.79\$
	Facture	0000225823		2015-05-25	242 GOD-Dossier 123-Amélie-A.S. Filiposki-04 @ 05/2015	2 581.66\$
	Facture	0000226126		2015-05-26	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-06-05-15/26-05-15	5 209.81\$
	Facture	0000226117		2015-05-28	188 QUM-Dossier N. St-Louis/J-M Rainville/HT Logistique-03 @ 05-2015	12 713.97\$
	Facture	0000226665		2015-05-29	239 GOD-Dossier climat de travail-mai 2015	9 471.77\$
	Facture	0000226608		2015-06-01	187 GOD-Dossier Centre professionnel-347, de l'Église-04 & 05-2015	2 302.10\$
	Facture	0000226620		2015-06-01	227 GOD-Dossier recours contre assureur-entreposage abrasifs-02 @ 05-2015	2 101.45\$
	Facture	225823CR		2015-06-05	Crédit-erreur de facturation-facture #225823	(696.75\$)
	Facture	0000227711		2015-06-26	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-27-05-15/26-06-15	2 637.81\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	0000227864		2015-07-02	243 GOD-Dossier 9179-0717 Québec & entr. Guy Desjardins-05 @ 06/2015	2 171.06\$
	Facture	0000227873		2015-07-02	237 GOD-Dossier acquisition d'une terrain-nouvelle école-06-2015	3 994.08\$
	Facture	0000228468		2015-07-23	221 QUM-Dossier 9261-1243 Québec inc.-05 @ 07-2015	2 018.67\$
	Facture	0000228719		2015-07-30	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-29-06-15/23-07-15	3 578.16\$
	Facture	0000229090		2015-08-07	247 COJ-Dossier Soumissions de déneigement-07-2015	2 242.01\$
	Facture	5498		2015-08-07	Crédit-erreur de facturation-facture #0000228719	(763.05\$)
	Facture	0000229556		2015-08-27	185 MOA-Dossier Cosoltec-Centre communautaire-31-07-15/27-08-15	4 540.38\$
	Facture	0000229993		2015-09-01	243 GOD-Dossier 9179-0717 Québec & entr. Guy Desjardins-07 @ 08/2015	4 130.42\$
	Facture	0000230111		2015-09-09	248 GOD-Dossier légalité de 3 résolutions-07 @ 08/2015	3 210.70\$
	Facture	0000230850		2015-09-29	221 QUM-Dossier 9261-1243 Québec inc.-07 @ 09-2015	3 234.19\$
	Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :					177 093.95\$
RAYM10	Raymond Chabot Grant Thornton	Commande 13244		2015-08-11	Travaux d'audit supplémentaires pour 2014-collecte sélective-réseau routier	5 288.85\$
		Commande 13246		2015-08-11	Travaux supplémentaires effectués lors de l'audit 2014	11 210.06\$
		Commande 13247		2015-08-11	Audit des opérations de la ville pour l'exercice 2014	22 880.03\$
		Commande 13471		2015-09-10	Examen des opérations de la Maison des jeunes pour l'exercice 2014	2 270.76\$
	Total pour le fournisseur : RAYM10 - Raymond Chabot Grant Thornton :					41 649.70\$
RAYM09	Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée	Commande 11378		2014-12-10	Expropriation-estimation-indemnité-lot #2 017 078-rue Bédard	10 429.04\$
		Commande 11464	402-10-14	2014-12-31	Contrat-services d'évaluateur agréé-dossier Boutique de Golf Gilles Gareau	34 492.50\$
		Commande 11833	À venir le 10 mars 15	2014-12-31	Expropriation-estimation-indemnité-lot #2 017 078-rue Bédard-Hamel/Vacchino	11 400.48\$
	Total pour le fournisseur : RAYM09 - Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée :					56 322.02\$
RECE01	Receveur Général du Canada	Facture Novembre-14-A		2014-11-21	Remise fédérale-taux réduit-période #24	9 496.28\$
		Facture Novembre-14-B		2014-11-24	Remise fédérale-taux régulier-période #24	3 049.04\$
		Facture Décembre-14-1		2014-12-08	Remise fédérale-taux réduit-période #25	9 313.55\$
		Facture Décembre-14-2		2014-12-08	Remise fédérale-taux régulier-période #25	3 206.22\$
		Facture Décembre-14-A		2014-12-17	Remise fédérale-taux réduit-période #26	8 453.34\$
		Facture Décembre-14-B		2014-12-17	Remise fédérale-taux régulier-période #26	3 369.63\$
		Facture Janvier-2015-2		2015-01-06	Remise fédérale-taux régulier-période #27	3 052.41\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	Janvier-2015-1		2015-01-07	Remise fédérale-taux réduit-période #27	8 093.07\$
	Facture	Janvier-2015-A		2015-01-21	Remise fédérale-taux réduit-périodes #27 & #1	10 381.16\$
	Facture	Janvier-2015-B		2015-01-21	Remise fédérale-taux régulier-périodes #27 & #1	5 394.65\$
	Facture	Février-2015-B		2015-02-04	Remise fédérale-taux régulier-période #3	3 583.43\$
	Facture	Février-2015-1		2015-02-09	Remise fédérale-taux réduit-période #2	11 201.49\$
	Facture	Février-2015-2		2015-02-09	Remise fédérale-taux régulier-période #2	3 717.07\$
	Commande	11955		2015-02-24	Renouvellement licences radios annuelles-01-04-15 au 31-03-16	2 509.00\$
	Facture	Février-2015-A		2015-02-24	Remise fédérale-taux réduit-période #3	9 644.35\$
	Facture	Mars-2015-1		2015-03-05	Remise fédérale-taux réduit-période #4	9 998.09\$
	Facture	Mars-2015-2		2015-03-05	Remise fédérale-taux régulier-période #4	3 589.34\$
	Facture	Mars-2015-A		2015-03-24	Remise fédérale-taux réduit-période #5	10 385.08\$
	Facture	Mars-2015-B		2015-03-24	Remise fédérale-taux régulier-période #5	3 591.14\$
	Facture	Avril-2015-1		2015-04-08	Remise fédérale-taux réduit-période #6	10 129.94\$
	Facture	Avril-2015-A		2015-04-22	Remise fédérale-taux réduit-période #7	10 328.60\$
	Commande	12436		2015-05-01	Renouvellement licences radios annuelles-01-04-15 au 31-03-16/ajouts	2 403.60\$
	Facture	Mai-2015-1		2015-05-08	Remise fédérale-taux réduit-période #8	10 728.68\$
	Facture	Mai-2015-2		2015-05-08	Remise fédérale-taux régulier-période #8	2 440.06\$
	Facture	Mai-2015-A		2015-05-21	Remise fédérale-taux réduit-période #9	10 368.95\$
	Facture	Juin-2015-1		2015-06-08	Remise fédérale-taux réduit-période #10	11 298.91\$
	Facture	Juin-2015-2		2015-06-08	Remise fédérale-taux régulier-période #10	3 897.37\$
	Facture	Juin-2015-A		2015-06-23	Remise fédérale-taux réduit-période #11	10 377.10\$
	Facture	Juin-2015-B		2015-06-23	Remise fédérale-taux régulier-période #11	2 572.93\$
	Facture	Juillet-2015-1		2015-07-07	Remise fédérale-taux réduit-période #12	10 882.84\$
	Facture	Juillet-2015-2		2015-07-07	Remise fédérale-taux régulier-période #12	2 991.28\$
	Facture	Juillet-2015-A		2015-07-21	Remise fédérale-taux réduit-période #13	10 471.52\$
	Facture	Juillet-2015-B		2015-07-21	Remise fédérale-taux régulier-période #13	7 419.83\$
	Facture	Août 2015-2		2015-08-10	Remise fédérale-taux régulier-périodes #14 & #15	14 429.29\$
	Facture	Août-2015-1		2015-08-10	Remise fédérale-taux réduit-périodes #14 & #15	20 332.95\$
	Facture	Août-2015-A		2015-08-24	Remise fédérale-taux réduit-période #16	9 455.98\$
	Facture	Août-2015-B		2015-08-24	Remise fédérale-taux régulier-période #16	7 292.11\$
	Facture	Septembre-15-1		2015-09-09	Remise fédérale-taux réduit-période #17	9 089.58\$
	Facture	Septembre-15-2		2015-09-09	Remise fédérale-taux régulier-période #17	5 026.51\$
	Facture	Septembre-15-A		2015-09-23	Remise fédérale-taux réduit-période #18	8 701.93\$
	Facture	Septembre-15-B		2015-09-23	Remise fédérale-taux régulier-période #18	4 059.40\$
	Facture	Octobre-15-1		2015-10-05	Remise fédérale-taux réduit-période #19	9 319.64\$
	Facture	Octobre-15-2		2015-10-05	Remise fédérale-taux régulier-période #19	4 579.83\$
	Facture	Octobre-15-A		2015-10-21	Remise fédérale-taux réduit-période #20	9 588.76\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	Octobre-15-B		2015-10-21	Remise fédérale-taux régulier-période #20	3 271.89\$
	Facture	Novembre-15-1		2015-11-06	Remise fédérale-taux réduit-période #21	10 020.86\$
	Facture	Novembre-15-2		2015-11-06	Remise fédérale-taux régulier-période #21	3 374.67\$
	Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada :					346 883.35\$
RELA01	Relais Expert-Conseil inc.	Commande 11312	483-11-14	2014-12-03	"Enquête administrative de climat" au sein de l'équipe administrative	8 048.25\$
		Commande 12820		2015-06-17	"Enquête administrative de climat" au sein de l'équipe administrative-#2	7 981.56\$
		Commande 12821		2015-06-17	"Enquête administrative de climat" au sein de l'équipe administrative-#3	13 088.58\$
		Commande 12861		2015-06-19	"Enquête administrative de climat" au sein de l'équipe administrative-#4	7 776.11\$
		Commande 12862		2015-06-19	"Enquête administrative de climat" au sein de l'équipe administrative-#5	8 222.61\$
		Commande 12863		2015-06-19	"Enquête administrative de climat" au sein de l'équipe administrative-#6	4 968.42\$
		Commande 12864		2015-06-19	"Enquête administrative de climat" au sein de l'équipe administrative-#7	4 289.38\$
	Total pour le fournisseur : RELA01 - Relais Expert-Conseil inc. :					54 374.91\$
SOCI10	Société de Gestion de Saint-Colomban	Facture	Décembre-2014	2014-12-01	Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2014	4 796.25\$
		Facture	2014-02	2014-12-17	Loyer additionnel 2014-bibliothèque	18 088.73\$
		Facture	Janvier-2015	2015-01-01	Location local-347, montée de l'Église-Janvier 2015	4 796.25\$
		Facture	Février-2015	2015-02-01	Location local-347, montée de l'Église-Février 2015	4 796.25\$
		Facture	Mars-2015	2015-03-01	Location local-347, montée de l'Église-Mars 2015	4 796.25\$
		Facture	Avril-2015	2015-04-01	Location local-347, montée de l'Église-Avril 2015	4 796.25\$
		Facture	2015-01	2015-04-08	Avance de fonds	13 600.00\$
		Facture	Mai-2015	2015-05-01	Location local-347, montée de l'Église-Mai 2015	4 796.25\$
		Facture	Juin-2015	2015-06-01	Location local-347, montée de l'Église-Juin 2015	4 796.25\$
		Facture	2015-02	2015-06-04	Loyer additionnel-immobilisation-2015	25 050.16\$
		Facture	Juillet-2015	2015-07-01	Location local-347, montée de l'Église-Juillet 2015	4 796.25\$
		Facture	Août-2015	2015-08-01	Location local-347, montée de l'Église-Août 2015	4 796.25\$
		Facture	Septembre-2015	2015-09-01	Location local-347, montée de l'Église-Septembre 2015	4 796.25\$
		Facture	Octobre-2015	2015-10-01	Location local-347, montée de l'Église-October 2015	4 796.25\$
		Facture	Novembre-2015	2015-11-01	Location local-347, montée de l'Église-Novembre 2015	4 796.25\$
	Total pour le fournisseur : SOCI10 - Société de Gestion de Saint-Colomban :					114 293.89\$
SSQG	SSQ Groupe financier	Facture	1347375	2014-11-27	Assurance collective-décembre 2014	13 046.36\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	1352853		2014-12-29	Assurance collective-janvier 2015	13 972.77\$
	Facture	1359875		2015-01-29	Assurance collective-février 2015	14 432.07\$
	Facture	1366428		2015-02-26	Assurance collective-mars 2015	14 593.57\$
	Facture	1372644		2015-03-30	Assurance collective-avril 2015	15 095.64\$
	Facture	1379132		2015-04-29	Assurance collective-mai 2015	15 570.69\$
	Facture	1384101		2015-05-28	Assurance collective-juin 2015	14 864.66\$
	Facture	1391844		2015-06-29	Assurance collective-juillet 2015	14 733.99\$
	Facture	1398452		2015-07-30	Assurance collective-août 2015	15 093.10\$
	Facture	1402908		2015-08-28	Assurance collective-septembre 2015	15 093.10\$
	Facture	1409624		2015-09-29	Assurance collective-octobre 2015	15 665.92\$
	Facture	1416561		2015-10-29	Assurance collective-novembre 2015	15 369.85\$
	Total pour le fournisseur : SSQG - SSQ Groupe financier :					177 531.72\$
STAN02	Stantec Experts-Conseils ltée	Commande 12217	296-08-14	2015-04-01	Plan de gestion des eaux de ruissellement	59 752.51\$
	Total pour le fournisseur : STAN02 - Stantec Experts-Conseils ltée :					59 752.51\$
TESS04	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande 12543	263-06-15	2015-05-19	Acquisition & installation-modules de planches à roulettes-parc Phelan	34 995.00\$
	Total pour le fournisseur : TESS04 - Tessier Récréo-Parc Inc. :					34 995.00\$
TRAN05	Transport R.L.S.	Facture 70120227		2014-12-01	Contrat d'ordures et de recyclage-décembre 2014	47 997.16\$
		Facture 70120238		2014-12-01	1 collecte & transport de feuilles-07-11-2014	10 523.75\$
		Facture 70120369		2015-01-01	Contrat d'ordures et de recyclage-janvier 2015	47 997.16\$
		Facture 70120495		2015-02-01	Contrat d'ordures et de recyclage-février 2015	47 997.16\$
		Facture 70120604		2015-03-01	Contrat d'ordures et de recyclage-mars 2015	47 997.16\$
		Facture 70120737		2015-04-01	Contrat d'ordures et de recyclage-avril 2015	47 997.16\$
		Facture 70120887		2015-05-01	Contrat d'ordures et de recyclage-mai 2015	47 997.16\$
		Facture 70121054		2015-06-01	Contrat d'ordures et de recyclage-juin 2015	47 997.16\$
		Facture 70121251		2015-07-01	Contrat d'ordures et de recyclage-juillet 2015	47 997.16\$
		Facture 70121455		2015-08-01	Contrat d'ordures et de recyclage-août 2015	47 997.16\$
		Facture 70121656		2015-09-01	Contrat d'ordures et de recyclage-septembre 2015	47 997.16\$
		Facture 70121883		2015-10-01	Contrat d'ordures et de recyclage-octobre 2015	47 997.16\$
		Facture 70122139		2015-11-01	Contrat d'ordures et de recyclage-ajustements mai @ novembre 2015	5 753.29\$
	Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. :					544 245.80\$
TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande 12089	089-03-15	2015-03-17	Aide financière-pour opérations année 2015-clause 1.4.2	14 034.10\$
		Commande 12229	À venir le 14 avril 2015	2015-04-02	Aide financière-cotisation année 2015-clause 1.4.2	21 810.14\$

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant		
Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :						35 844.24\$		
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Commande	11176	454-11-14	2014-11-17	Service de recrutement & sélection directeur des travaux-publics	7 847.04\$	
		Commande	11457	500-1214	2014-12-19	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-2014-2015	26 207.14\$	
		Commande	11715		2014-12-31	Honoraires-négociation convention collective cols blancs/bleus-10 @ 12-2014	5 623.07\$	
		Commande	11577		À venir le 10-02-2015	2015-01-14	Cotisation annuelle-1 janvier au 31 décembre 2015-14 440 habitants	13 303.07\$
		Commande	12168			2015-03-25	Assises annuelles-21-23 mai 2015-Montréal-J.Dumais/S.Gagnon/J.Deslauriers	3 190.56\$
		Commande	12309			2015-04-16	Honoraires-négociation convention collective cols blancs/bleus-01 @ 03-2015	2 516.54\$
		Commande	12400			2015-04-29	Honoraires professionnels-mandat procureur patronal-griefs-#2014-03/04/05	5 942.27\$
		Commande	12401		À venir le 12 mai 2015	2015-04-29	Service de recrutement & sélection directeur des travaux-publics/#2	8 680.56\$
		Commande	12402			2015-04-29	Honoraires professionnels-révision structure salariale cadres municipaux	4 871.21\$
		Commande	13097			2015-07-20	Honoraires-négociation convention collective cols blancs/bleus-04 @ 06-2015	5 203.64\$
		Commande	13188			2015-08-03	Abonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2015 & final-2014	11 562.10\$
Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :						94 947.20\$		
UNIR01	Uniroc	Facture	571767		2014-12-15	Crédit-corrrection de prix-malaxage-1506.30 t.m. @ 0.90\$	(1 558.68\$)	
		Facture	571768		2014-12-15	Crédit-corrrection de prix-malaxage-1712.08 t.m. @ 0.90\$	(1 771.61\$)	
		Commande	11437			2014-12-17	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-2014/2015	136 954.20\$
		Commande	11726		À venir le 10 février 15	2014-12-31	Travaux de mise en forme & pavage-Lac Légaré & montée de l'Église	22 461.29\$
		Commande	11723		À venir le 10 février 155	2015-01-28	Pierre abrasive-2.5-5 m.m.-50.92 t.m. & 5-10 m.m.-370.06 t.m. & transport	7 188.89\$
		Commande	12074			2015-03-16	Contrat-fourniture & transport de sable d'hiver-2014/2015-289.27 t.m.	3 535.42\$
		Commande	12088		140-03-15	2015-03-17	Asphaltage des parcs de planches à roulettes	98 765.82\$
		Facture	575621			2015-05-29	Crédit-erreur de prix-Pierre-50-100 m.m.-32.76 t.m.-rue Béatrice	(3.77\$)
		Facture	575622			2015-05-29	Crédit-erreur de prix-Pierre-50-100 m.m.-11.71 t.m.-garage	(1.35\$)
		Commande	13027			2015-07-13	Travaux de pavage 2014-Décomptes progressifs #5 & #6	58 288.14\$
		Commande	13034			2015-07-14	Pierre-50-100 m.m.-158.23 t.m.-737, montée de l'Église	2 083.05\$
Commande	13045		250-06-15	2015-07-14	Contrat-travaux de réaménagement accès & stationnement centre communautaire	310 953.62\$		

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	13089		2015-07-20	Pierre-100-200 m.m.-44.5 t.m. & 0-20 m.m.-164.04-t.m.-montée Saint-Rémi	2 312.35\$	
	Commande	13287		2015-08-17	Pierre 0-20 m.m.-209.66 t.m. & 100-200 m.m.-29.56 t.m.-garage municipal	2 594.81\$	
	Commande	13373		2015-08-27	Pierre-0-20 m.m.-116.17 t.m.- rue Des Bouleaux & livraison	2 130.39\$	
	Commande	13686		2015-10-09	Pierre-0-20 m.m.-179.88 t.m. & 50-100 m.m.-46.94 t.m.-garage municipal	2 509.02\$	
	Commande	13770		2015-10-20	Pierre-0-20 m.m.-161.72 t.m. rue Angrignon-Lac Légaré & transport	2 723.99\$	
	Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :					649 165.58\$	
VERM02	Vermeer Canada Inc.	Commande	11228	2014-11-24	Location d'une déchiqueteuse-1 mois-émondage dans les rues de la ville	3 098.58\$	
		Commande	11668	2015-01-22	Location d'une déchiqueteuse-1 mois-émondage dans les rues de la ville	4 426.54\$	
		Commande	11777	2015-04-13	Location d'une déchiqueteuse-émondage dans les rues de la ville/22-03/21-04	4 426.54\$	
		Commande	12448	2015-05-04	Location d'une déchiqueteuse-émondage dans les rues de la ville/22-02/21-03	4 426.54\$	
		Commande	12564	214-05-15	2015-05-21	1 déchiqueteuse à bois-modèle BC1000XL31VP	37 941.75\$
	Total pour le fournisseur : VERM02 - Vermeer Canada Inc. :					54 319.95\$	
VILL01	Ville de Mirabel	Facture	13065	2014-12-31	Service de police décembre 2014	181 538.06\$	
		Facture	13304	2015-01-08	Service de police-janvier 2015	202 186.58\$	
		Facture	13305	2015-01-08	Service de police-février 2015	202 186.58\$	
		Facture	13306	2015-01-08	Service de police-mars 2015	202 186.58\$	
		Commande	12014	2015-03-04	Entraide intermunicipale-5 février 2015-65, rue de La Montagne	7 626.80\$	
		Commande	12100	2015-03-17	Entraide intermunicipale-20 février 2015-128, du Sanctuaire	2 448.94\$	
		Facture	13393	2015-03-18	Service de police-avril 2015	202 186.58\$	
		Facture	13394	2015-03-18	Service de police-mai 2015	202 186.58\$	
		Commande	12280	2015-04-10	Entraide intermunicipale-20 mars 2015-137, rue d'Artagnan	3 334.60\$	
		Commande	12447	2015-05-04	Entraide intermunicipale-8 avril 2015-116, rue Rudolph	4 206.34\$	
		Facture	13395	2015-06-30	Service de police-juin 2015	202 186.58\$	
		Facture	13563	2015-07-31	Service de police-juillet 2015	202 186.58\$	
		Facture	13564	2015-08-31	Service de police-août 2015	202 186.58\$	
		Facture	13565	2015-09-30	Service de police-septembre 2015	202 186.58\$	
		Facture	13706	2015-10-30	Service de police-octobre 2015	202 186.58\$	
	Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :					2 221 020.54\$	

Ville de Saint-Colomban
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-12 au 2015-11-10

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
WMQU01	Waste Management Québec Inc.	Facture	690033980		2014-11-17	Enfouissement-120.75 t.m.-1 au 15 novembre 2014	5 872.61\$
		Facture	690034189		2014-12-01	Enfouissement-181.98 t.m.-16 au 30 novembre 2014	8 840.73\$
		Facture	690034499		2014-12-16	Enfouissement-248.87 t.m.-1 au 15 décembre 2014	12 103.64\$
		Facture	690034787		2015-01-02	Enfouissement-161.19 t.m.-16 au 31 décembre 2014	7 839.40\$
		Facture	690034901		2015-01-16	Enfouissement-239.05 t.m.-1 au 15 janvier 2015	11 722.26\$
		Facture	690035058		2015-02-02	Enfouissement-148.06 t.m.-16 au 31 janvier 2015	7 260.40\$
		Facture	690035192		2015-02-16	Enfouissement-138.07 t.m.-1 au 15 février 2015	6 770.50\$
		Facture	690035307		2015-03-02	Enfouissement-139.23 t.m.-16 au 28 février 2015	6 827.40\$
		Facture	690035442		2015-03-16	Enfouissement-150.36 t.m.-1 au 15 mars 2015	7 373.18\$
		Facture	690035625		2015-04-01	Enfouissement-150.42 t.m.-16 au 31 mars 2015	7 376.11\$
		Facture	690036079		2015-04-16	Enfouissement-173.05 t.m.-1 au 15 avril 2015	8 485.84\$
		Facture	690036295		2015-05-01	Enfouissement-230.06 t.m.-16 au 30 avril 2015	11 281.48\$
		Facture	690036430		2015-05-16	Enfouissement-356.49 t.m.-1 au 15 mai 2015	17 698.43\$
		Facture	690036574		2015-06-01	Enfouissement-258.45 t.m.-16 au 31 mai 2015	12 831.07\$
		Facture	690036800		2015-06-16	Enfouissement-292.59 t.m.-1 au 15 juin 2015	14 526.01\$
		Facture	690036974		2015-07-01	Enfouissement-222.16 t.m.-16 au 30 juin 2015	11 029.42\$
		Facture	690037193		2015-07-16	Enfouissement-240.03 t.m.-1 au 15 juillet 2015	11 916.55\$
		Facture	690037408		2015-08-01	Enfouissement-262.97 t.m.-16 au 31 juillet 2015	13 170.46\$
		Facture	690037632		2015-08-17	Enfouissement-237.14 t.m.-1 au 15 août 2015	11 773.15\$
		Facture	690037872		2015-09-01	Enfouissement-280.86 t.m.-16 au 31 août 2015	13 943.61\$
Facture	690038249		2015-09-16	Enfouissement-217.86 t.m.-1 au 15 septembre 2015	10 816.00\$		
Facture	690038548		2015-10-01	Enfouissement-220.86 t.m.-16 au 30 septembre 2015	10 964.87\$		
Facture	690038872		2015-10-16	Enfouissement-283.36 t.m.-1 au 15 octobre 2015	14 067.80\$		
Total pour le fournisseur : WMQU01 - Waste Management Québec Inc. :						244 490.92\$	
Total des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur du 2014-11-12 au 2015-11-10						11 701 556.21\$	