

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
917602		9176-8606 Québec Inc.	Commande	25145	Complétée	2019-06-13	Libération partielle-garantie financière projet Le Colombier/pe-2018-riv-05	111 497.00\$	111 497.00\$	
Total pour le fournisseur : 917602 - 9176-8606 Québec Inc. :							111 497.00\$	111 497.00\$		
DESO03		A. Desormeaux Excavation	Commande	26219	En commande	339-09-19	2019-10-01	Contrat de réhabilitation de ponceaux-programmation 2018	444 071.80\$	418 470.76\$
Total pour le fournisseur : DESO03 - A. Desormeaux Excavation :							444 071.80\$	418 470.76\$		
AMY001		Amyot Gélinas	Commande	24395	Complétée		2019-04-08	Mandat d'audit-exercice terminé le 31 décembre 2018/acompte	6 898.50\$	6 898.50\$
			Commande	25149	Complétée		2019-06-14	Audit opérations activités financières & d'investissement-2018	16 671.38\$	16 671.38\$
			Commande	25708	Complétée		2019-08-13	Honoraires-"régime complémentaire retraite des employés de la ville"-2018	2 816.89\$	2 816.89\$
			Commande	25709	Complétée		2019-08-13	Honoraires-rapport coût net collecte sélective matières recyclables-2018	2 414.48\$	2 414.48\$
Total pour le fournisseur : AMYO01 - Amyot Gélinas :							28 801.25\$	28 801.25\$		
AQUA02		Aquatech	Commande	23841	Complétée		2019-02-04	Contrat d'entretien des aqueducs-année 2019	60 793.03\$	15 912.52\$
			Commande	24809	Complétée		2019-05-16	Contrat d'entretien des aqueducs-15 avril 2019 au 31 décembre 2019	45 955.51\$	45 955.50\$
			Commande	24904	Complétée		2019-05-24	Intervention-suivi & analyses filtre sable vert-aqueducs Larochelle/Phelan	2 859.09\$	2 859.09\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :							109 607.63\$	64 727.11\$		
BELA06		Bélangier Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	Commande	23678	Complétée		2019-01-15	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-ministère des transports-05-12-18/21-12-18	3 169.39\$	3 169.39\$
			Commande	23912	Complétée		2019-02-12	Dossier-23050/2-Rédaction de règlements-15-01-19 au 22-01-19	3 350.95\$	3 350.95\$
			Commande	24131	Complétée		2019-03-11	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-ministère des transports-01-02-19/14-02-19	3 116.23\$	3 116.22\$
			Commande	24132	Complétée		2019-03-11	Dossier-23050/5-ville de St-Jérôme-Place Linda-06-02-19/25-02-19	3 047.24\$	3 047.25\$
			Commande	24427	Complétée		2019-04-10	Dossier-23050/6-Jean Dumais-13-03-2019/26-03-2019	2 140.67\$	2 140.67\$
			Facture	375778			2019-06-10	Dossier-23050/5-ville de St-Jérôme-Place Linda-06-05-19 @ 29-05-19	(92.09\$)	(92.09\$)
			Facture	375779			2019-06-10	Dossier-23050/6-Jean Dumais-06-05-2019 @ 29-05-2019	(61.40\$)	(61.40\$)
			Facture	376490			2019-07-05	Dossier-23050/3-travaux de remblai-10-06-2019/28-06-2019	(46.13\$)	(46.13\$)
			Commande	25377	Complétée		2019-07-09	Dossier-23050/3-travaux de remblai-10-06-2019/28-06-2019	11 327.95\$	11 327.95\$
			Commande	26017	Complétée		2019-09-13	Dossier-23050/6-Jean Dumais-02-07-2019 @ 28-08-2019	3 550.41\$	3 550.41\$
			Commande	26672	Complétée		2019-11-11	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-ministère des transports-01-10 @ 24-10	17 172.10\$	17 172.10\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	26673	Complétée		2019-11-11	Dossier-23050/5-ville de St-Jérôme-Place Linda-09-10-19 @ 24-10-19	2 519.86\$	2 519.86\$	
	Commande	26999	Complétée		2019-12-10	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-ministère des transports-06-11 @ 20-11	15 686.03\$	15 686.03\$	
	Commande	27274	Complétée		2019-12-31	Dossier-23050/6-Jean Dumais-05-11-2019 @ 26-12-2019	3 169.29\$	3 169.29\$	
	Total pour le fournisseur : BELA06 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :						68 050.50\$	68 050.50\$	
LORE01	BFL Canada	Commande	24601	Complétée	2019-04-29	Assurance responsabilité civile-parcs rouli-roulant & BMX-01-05-19/01-05-20	2 875.66\$	2 875.66\$	
		Commande	25655	Complétée	2019-08-05	Assurances-"Nouvelle Affaire Risque Cyber"-2019-2020	2 191.95\$	2 162.00\$	
		Commande	26412	Complétée	2019-10-23	Assurance de dommages/responsabilité municipale-01-11-2019 au 01-11-2020	105 021.50\$	105 021.50\$	
		Commande	26680	Complétée	2019-11-12	Indemnité-dommage à la propriété-dossier Daniel Hurtubise & Nancy Lavalée	4 476.03\$	4 476.03\$	
		Commande	26869	Complétée	2019-11-29	Assurance responsabilité civile-sentier hébertisme-Orée-des-Bois/19/20	5 450.00\$	5 450.00\$	
	Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :						120 015.14\$	119 985.19\$	
CREP01	CAPRDN	Commande	23521	Complétée	2019-01-01	Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-18/19	44 545.00\$	44 545.00\$	
	Total pour le fournisseur : CREP01 - CAPRDN :						44 545.00\$	44 545.00\$	
CARR01	Carrières Laurentiennes	Facture	54-54055521		2019-11-13	Fournitures & transport d'abrasifs-2019-2020/1 026.51 tonnes métriques	(210.54\$)	(210.54\$)	
		Commande	26790	Complétée	2019-11-22	Fournitures & transport d'abrasifs-2019-2020/8 000 tonnes métriques	19 817.39\$	19 860.33\$	
		Commande	26912	Complétée	2019-12-02	Fournitures & transport d'abrasifs-2019-2020/162.57 tonnes métriques	3 413.99\$	3 413.99\$	
		Commande	26970	Complétée	2019-12-06	Fournitures & transport d'abrasifs-2019-2020/809.44 t.m.-AB10	14 043.56\$	14 054.04\$	
		Commande	27128	Complétée	2019-12-19	Fournitures & transport d'abrasifs-198.65-AB10 & 203.87 t.m.-5-10 m.m	8 156.22\$	8 156.76\$	
	Total pour le fournisseur : CARR01 - Carrières Laurentiennes :						45 220.62\$	45 274.58\$	
CBMI01	Cbm Informatique Inc.	Commande	23638	Complétée	2019-01-10	3 ordinateurs complets & "windows 10 Pro"-D.Lirette-D.Gauvin-J.Morin	3 790.59\$	3 790.58\$	
		Commande	23680	Complétée	2019-01-15	1 tablette "microsoft Surface Pro"-clavier-adaptateur-câble-F.Broué	2 429.31\$	2 436.21\$	
		Commande	24485	Complétée	2019-04-15	1 système "wifi" complet & installation/maison des jeunes/maison retraite	2 722.61\$	2 722.61\$	
		Commande	24488	Complétée	2019-04-15	1 ordinateur complet & "windows 10 pro"/Annie R. Medeiros	2 510.38\$	2 510.38\$	
		Commande	24665	Complétée	2019-05-03	1 "Surface Book2" remis à neuf-écran 15"-mémoire 16 gp-Maxime Dorais	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Commande	24940	Complétée	2019-05-28	1 tablette "Microsoft Surface"-crayon-clavier/Christiane Wilson	2 191.37\$	2 191.37\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	24948	Complétée		2019-05-28	Câblage réseau à l'écocentre/fourniture & main-d'oeuvre	2 389.16\$	2 389.16\$	
	Commande	24971	Complétée		2019-05-30	1 système complet-microsoft windows 10 pro-carte vidéo/Cloé Landry	2 090.39\$	2 090.39\$	
	Commande	25587	Complétée		2019-07-25	1 portable de type "Surface Pro 6"-256 ssd/8 go-clavier-crayon-book	2 538.47\$	2 611.95\$	
	Commande	25863	Complétée		2019-08-29	1 "Surface Book" réusiné-écran 13.5"-windows 10-nouveau greffier	2 050.98\$	2 050.98\$	
	Commande	26581	Complétée		2019-11-04	Licence-"microsoft office 365 business"-27 postes-31-10-2019/31-10-2020	3 553.69\$	3 553.69\$	
	Commande	26824	Complétée		2019-11-25	4 ordinateurs "Lenovo"-2 urbanisme/2 administration-2 moniteurs-urbanisme	5 502.14\$	5 502.13\$	
	Commande	26825	Complétée		2019-11-25	"Microsoft Surface Pro" & clavier-Catherine Lalonde	2 178.72\$	2 178.72\$	
	Total pour le fournisseur : CBMI01 - Cbm Informatique Inc. :						36 937.16\$	37 017.52\$	
CENT34	Centre de tri d'Argenteuil	Commande	24590	En commande	153-04-19	2019-04-26	Location-collecte-transport-traitement-conteneurs de résidus construction	13 682.04\$	13 515.23\$
		Commande	24672	En commande		2019-05-06	Traitement & disposition de bois-écocentre	9 485.44\$	6 385.23\$
		Commande	24994	Complétée		2019-06-03	Transports divers/écocentre	3 592.97\$	3 593.00\$
		Commande	25575	En commande		2019-07-25	Traitement matériaux mixtes/écocentre	5 722.31\$	5 371.73\$
		Commande	25782	Complétée		2019-08-26	Transports de matériaux/écocentre	2 874.38\$	2 874.40\$
		Commande	25783	En commande		2019-08-26	Transport de bardeaux-écocentre	2 356.99\$	1 371.84\$
	Total pour le fournisseur : CENT34 - Centre de tri d'Argenteuil :						37 714.13\$	33 111.43\$	
CLUB10	Club de Soccer Fc Boréal	Commande	24844	Complétée		2019-05-21	Paiement de la subvention annuelle 2019/326 joueurs-liste préliminaire	16 300.00\$	16 300.00\$
		Commande	25515	Complétée		2019-07-23	Inscriptions soccer-saison 2019-politique familiale-2e, 3e & 4e enfant & +	2 800.00\$	2 800.00\$
		Commande	25675	Complétée		2019-08-07	Inscriptions soccer-saison 2019-politique familiale-2e, 3e & 4e enfant & +	5 503.75\$	5 503.75\$
		Commande	26707	Complétée		2019-11-14	Contribution municipale-soccer hiver 2019/72 joueurs	3 600.00\$	3 600.00\$
	Total pour le fournisseur : CLUB10 - Club de Soccer Fc Boréal :						28 203.75\$	28 203.75\$	
COMP05	Compass Minerals Canada	Commande	23583	Complétée		2019-01-08	Sel de déglçage-2018-2019/178.41 t.m.	21 093.21\$	21 093.21\$
		Commande	23723	Complétée		2019-01-21	Sel de déglçage-2018-2019/100.05 t.m.	11 828.79\$	11 828.79\$
		Commande	23724	Complétée		2019-01-21	Sel de déglçage-2018-2019/20.24 t.m.	2 392.95\$	2 392.95\$
		Commande	23741	Complétée		2019-01-22	Sel de déglçage-2018-2019/42.68 t.m.	5 046.00\$	5 046.01\$
		Commande	23867	Complétée		2019-02-05	Sel de déglçage-2018-2019/38.86 t.m.	4 594.37\$	4 594.37\$
		Commande	23868	Complétée		2019-02-05	Sel de déglçage-2018-2019/41.73 t.m.	4 933.70\$	4 933.68\$
		Commande	23890	Complétée		2019-02-07	Sel de déglçage-2018-2019/62.20 t.m.	7 353.83\$	7 353.83\$
		Commande	23942	Complétée		2019-02-15	Sel de déglçage-2018-2019/39.22 t.m.	4 636.93\$	4 636.93\$
		Commande	23959	Complétée		2019-02-19	Sel de déglçage-2018-2019/20.22 t.m.	2 390.58\$	2 390.58\$
		Commande	23989	Complétée		2019-02-21	Sel de déglçage-2018-2019/59.32 t.m.	7 013.33\$	7 013.33\$
		Commande	23990	Complétée		2019-02-21	Sel de déglçage-2018-2019/57.86 t.m.	6 840.72\$	6 840.72\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	24074	Complétée		2019-03-01	Sel de déglacage-2018-2019/57.93 t.m.	6 848.99\$	6 848.99\$		
	Commande	24103	Complétée		2019-03-06	Sel de déglacage-2018-2019/19.94 t.m.	2 357.48\$	2 357.48\$		
	Commande	24180	Complétée		2019-03-14	Sel de déglacage-2018-2019/40.84 t.m.	4 828.47\$	4 828.47\$		
	Commande	24299	Complétée		2019-03-27	Sel de déglacage-2018-2019/39.57 t.m.	4 678.31\$	4 678.31\$		
	Commande	24508	Complétée		2019-04-17	Sel de déglacage-2018-2019/32.84 t.m.	3 882.64\$	3 882.63\$		
	Commande	26670	Complétée		2019-11-11	Sel de déglacage-2019-2020/92.12 t.m.	10 746.14\$	10 746.14\$		
	Commande	26820	Complétée		2019-11-25	Sel de déglacage-2019-2020/58.65 t.m.	6 841.74\$	6 841.75\$		
	Commande	26821	Complétée		2019-11-25	Sel de déglacage-2019-2020/59.99 t.m.	6 998.06\$	6 998.06\$		
	Commande	26871	Complétée		2019-11-29	Sel de déglacage-2019-2020/35.42 t.m.	4 131.87\$	4 131.87\$		
	Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada :							129 438.11\$	129 438.10\$	
CONS58	Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc.	Facture	2018-06		2019-01-01	Contrat déneigement-saison 2018/2019-#2 de 5	227 841.23\$	227 841.23\$		
		Facture	2019-01		2019-02-01	Contrat déneigement-saison 2018/2019-#3 de 5	227 841.23\$	227 841.23\$		
		Facture	2019-02		2019-03-01	Contrat déneigement-saison 2018/2019-#4 de 5	227 841.23\$	227 841.23\$		
		Facture	2019-03		2019-04-01	Contrat déneigement-saison 2018/2019-#5 de 5 & retenue	207 841.23\$	207 841.23\$		
		Facture	2019-04		2019-05-28	Remboursement de retenue-Contrat déneigement-saison 2018/2019	20 000.00\$	20 000.00\$		
		Facture	2019-06		2019-12-01	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#1 de 5	234 040.92\$	234 040.92\$		
	Total pour le fournisseur : CONS58 - Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. :							1 145 405.84\$	1 145 405.84\$	
COOP01	Coopsco des Laurentides	Commande	23663	Complétée		2019-01-14 Achat de livres	5 250.00\$	5 396.11\$		
		Facture	223246			2019-02-05 Crédit-retour de marchandise	(40.90\$)	(40.90\$)		
		Facture	223247			2019-02-05 Crédit-retour de marchandise	(36.70\$)	(36.70\$)		
		Facture	223260			2019-02-06 Crédit-retour de marchandise	(26.20\$)	(26.20\$)		
		Commande	23934	Complétée		2019-02-14 Achat de livres	7 875.00\$	8 182.91\$		
		Facture	223994			2019-05-06 Achat de livres numériques étrangers	(2.19\$)	(2.19\$)		
		Commande	24757	Complétée		2019-05-13 Achat de livres	4 599.00\$	4 276.28\$		
		Facture	224048			2019-05-13 Achat de livres québécois	(57.63\$)	(57.63\$)		
		Commande	24953	Complétée		2019-05-29 Achat de livres québécois	2 625.00\$	2 603.28\$		
		Commande	25321	Complétée		2019-07-03 Achat de livres	4 725.00\$	4 793.89\$		
		Facture	224588			2019-07-10 Achat de livres étrangers	(19.27\$)	(19.27\$)		
		Commande	26001	Complétée		2019-09-12 Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 100.71\$		
		Commande	26307	Complétée		2019-10-10 Achat de livres québécois	2 625.00\$	3 323.84\$		
		Commande	26308	Complétée		2019-10-10 Achat de livres étrangers	3 675.00\$	3 821.13\$		
		Commande	26702	Complétée		2019-11-13 Achat de livres	2 730.00\$	3 385.17\$		
		Facture	225386			2019-12-10 Crédit-retour de livres québécois	(17.80\$)	(17.80\$)		
	Total pour le fournisseur : COOP01 - Coopsco des Laurentides :							36 003.31\$	37 682.63\$	
CREA06	Créations dans les arbres Inc.	Commande	26943	Autorisée	428-11-19	2019-12-05 Aménagement d'un sentier d'hébertisme près de l'école du Triolet	69 962.29\$	- \$		

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : CREA06 - Créations dans les arbres Inc. :							69 962.29\$	- \$	
CUSS01	Cusson-Morin Construction inc.	Commande 25250	Complétée		2019-06-21	Contrat-réhabilitation des ponceaux-programmation 2017-décompte #6-juin 2019	579 854.87\$	496 920.32\$	
Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :							579 854.87\$	496 920.32\$	
RIDD02	David Riddell Excavation/Transport	Commande 25896	En commande	316-08-19	2019-09-04	Contrat-gestion des eaux pluviales-secteur du centre communautaire	449 565.39\$	404 474.01\$	
		Commande 26218	En commande	337-09-19	2019-10-01	Contrat-Drainage & empièrrement chemin de la Rivière-Du-Nord	313 928.89\$	261 938.20\$	
		Commande 26769	Complétée		2019-11-21	Fourniture & livraison de 996.84 t.m. de sable abrasif	18 441.03\$	18 441.03\$	
Total pour le fournisseur : RIDD02 - David Riddell Excavation/Transport :							781 935.31\$	684 853.24\$	
LAUR01	Desjardins Sécurité Financière	Facture Janvier-2019			2019-01-09	Remise-périodes #25 & #26	12 601.04\$	12 601.04\$	
		Facture Février-2019			2019-02-07	Remise-périodes #01 & #02	12 292.66\$	12 292.66\$	
		Facture Mars-2019			2019-03-07	Remise-périodes #03 & #04	13 372.28\$	13 372.28\$	
		Facture Avril-2019			2019-04-10	Remise-périodes #05 & #06	13 367.20\$	13 367.20\$	
		Facture Mai-2019			2019-05-08	Remise-périodes #07 & #08	13 756.48\$	13 756.48\$	
		Facture Juin-2019			2019-06-06	Remise-périodes #09 & #10 & #11	31 341.48\$	31 341.48\$	
		Facture Juillet-2019			2019-07-04	Remise-périodes #12 & #13	14 151.36\$	14 151.36\$	
		Facture Août-2019			2019-08-08	Remise-périodes #14 & #15	15 771.68\$	15 771.68\$	
		Facture Septembre-2019			2019-09-09	Remise-périodes #16 & #17	15 216.26\$	15 216.26\$	
		Facture Octobre-2019			2019-10-07	Remise-périodes #18 & #19	15 617.74\$	15 617.74\$	
		Facture Novembre-2019			2019-11-06	Remise-périodes #20 & #21 & #22	25 159.78\$	25 159.78\$	
		Facture Décembre-2019			2019-12-06	Remise-périodes #23 & #24	17 059.80\$	17 059.80\$	
Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Sécurité Financière :							199 707.76\$	199 707.76\$	
DHCA01	DHC Avocats	Commande 24016	Complétée		2019-02-26	Dossier Daniel Dubé-182, Kédro-bâtiment accessoire/31-01-19	2 916.70\$	1 415.59\$	
		Commande 24319	Complétée		2019-03-28	Dossier Denis Morrier-100, rue de Liège-incendie/28-02-19	3 257.24\$	3 257.24\$	
		Facture 154391			2019-03-31	Dossier Denis Morrier-100, rue de Liège-incendie/31-03-19	(61.39\$)	(61.39\$)	
		Commande 24553	Complétée		2019-04-24	Dossier Denis Morrier-100, rue de Liège-incendie/31-03-19	4 153.72\$	4 153.72\$	
		Facture 156390			2019-06-30	Dossier O.Caron & C.Ouellet-chien dangereux/7 au 30 juin 2019	(30.70\$)	(30.70\$)	
		Commande 25567	Complétée		2019-07-24	Dossier Cour municipale-3 séances les 6 & 20 (2) juin 2019	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Commande 25568	Complétée		2019-07-24	Dossier O.Caron & C.Ouellet-chien dangereux/7 au 30 juin 2019	4 241.43\$	4 303.92\$	
		Commande 25569	Complétée		2019-07-24	Dossier-Opinion barrage/17 juin @ 19 juin 2019	2 393.78\$	2 393.78\$	
		Commande 25798	Complétée		2019-08-27	Dossier O.Caron & C.Ouellet-chien dangereux/12 au 31 juillet 2019	2 394.64\$	2 394.64\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	26432	Complétée		2019-10-23	Dossier O.Caron & C.Ouellet-chien dangereux/4 au 18 septembre 2019	3 281.97\$	3 281.97\$	
	Commande	26433	Complétée		2019-10-23	Dossier Cour municipale-3 séances les 16 & 23 & 24 septembre 2019	2 069.55\$	2 069.55\$	
	Commande	26772	Complétée		2019-11-21	Dossier O.Caron & C.Ouellet-chien dangereux/1 au 31 octobre 2019	2 110.61\$	2 110.61\$	
	Commande	26774	Complétée		2019-11-21	Dossier Trasente, Maria & Trasente, Fernando/15 au 31 octobre 2019	6 665.63\$	6 665.63\$	
	Commande	27143	Complétée		2019-12-20	Dossier Trasente, Maria & Trasente, Fernando/1 au 21 novembre 2019	3 049.14\$	3 049.14\$	
	Total pour le fournisseur : DHCA01 - DHC Avocats :						38 511.87\$	37 073.25\$	
EQUI23	Équipements Champagne & Frère	Commande	24283	Complétée		2019-03-26	Benne basculante-106" x 80" pour camion Ford f-350-unité #309	8 853.08\$	8 853.08\$
		Commande	25133	Complétée	223-06-19	2019-06-13	Fourniture/pose-2 bennes utilitaires en acier-camionnettes-f-250/#361-#362	22 845.53\$	22 845.53\$
	Total pour le fournisseur : EQUI23 - Équipements Champagne & Frère :						31 698.61\$	31 698.61\$	
EQUI15	Équipements Lourds Papineau Inc.	Commande	24589	Complétée	151-04-19	2019-04-26	Acquisition d'un camion 10 roues à benne basculante-unité #361	231 254.31\$	231 254.31\$
	Total pour le fournisseur : EQUI15 - Équipements Lourds Papineau Inc. :						231 254.31\$	231 254.31\$	
TRAS01	Fernando Trasente	Commande	27005	Complétée		2019-12-10	Transaction-quittance pour expropriation-parties lots #3 192 211/#3 932 805	48 000.00\$	48 000.00\$
	Total pour le fournisseur : TRAS01 - Fernando Trasente :						48 000.00\$	48 000.00\$	
FOND05	Fonds de Solidarite Ftq	Facture	Janvier-2019			2019-01-09	Remise-périodes #25 & #26	2 831.78\$	2 831.78\$
		Facture	Février-2019			2019-02-07	Remise-périodes #01 & #02	2 630.78\$	2 630.78\$
		Facture	Mars-2019			2019-03-07	Remise-périodes #03 & #04	2 823.78\$	2 823.78\$
		Facture	Avril-2019			2019-04-10	Remise-périodes #05 & #06	2 843.78\$	2 843.78\$
		Facture	Mai-2019			2019-05-08	Remise-périodes #07 & #08	2 689.24\$	2 689.24\$
		Facture	Juin-2019			2019-06-06	Remise-périodes #09 & #10 & #11	4 046.27\$	4 046.27\$
		Facture	Juillet-2019			2019-07-04	Remise-périodes #12 & #13	2 600.08\$	2 600.08\$
		Facture	Août-2019			2019-08-08	Remise-périodes #14 & #15	2 600.08\$	2 600.08\$
		Facture	Septembre-2019			2019-09-09	Remise-périodes #16 & #17	2 696.23\$	2 696.23\$
		Facture	Octobre-2019			2019-10-07	Remise-périodes #18 & #19	2 792.38\$	2 792.38\$
		Facture	Novembre-2019			2019-11-06	Remise-périodes #20 & #21 & #22	4 188.57\$	4 188.57\$
		Facture	Décembre-2019			2019-12-06	Remise-périodes #23 & #24	2 792.38\$	2 792.38\$
	Total pour le fournisseur : FOND05 - Fonds de Solidarite Ftq :						35 535.35\$	35 535.35\$	
FORT06	Fortier Auto (Montréal) Ltée	Commande	26217	Autorisée	345-09-19	2019-10-01	Acquisition camion de type châssis-cabine avec benne basculante-#732	64 253.78\$	- \$
	Total pour le fournisseur : FORT06 - Fortier Auto (Montréal) Ltée :						64 253.78\$	- \$	
GAUD07	Gaudreault Construction Inc.	Facture	2019-002998			2019-02-20	Remboursement de la garantie contre lettre de garantie bancaire	233 985.00\$	233 985.00\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	25658	Complétée		2019-08-05	Quittance-remboursement des frais parc & terrain de jeux/pe-2013-immo-01	215 190.00\$	215 190.00\$	
	Total pour le fournisseur : GAUD07 - Gaudreault Construction Inc. :						449 175.00\$	449 175.00\$	
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande	23952	Complétée	2019-02-15	Renouvellement contrat contrôle biologique insectes piqueurs/mouches noires	258 693.75\$	258 693.76\$	
	Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :						258 693.75\$	258 693.76\$	
GEST19	Gestion Santé GJ inc.	Facture	Janvier-2019		2019-01-01	Location local-347, montée de l'Église-Janvier 2019	10 586.63\$	10 586.63\$	
		Facture	Février-2019		2019-02-01	Location local-347, montée de l'Église-Février 2019	10 586.63\$	10 586.63\$	
		Facture	Mars-2019		2019-03-01	Location local-347, montée de l'Église-Mars 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Avril-2019		2019-04-01	Location local-347, montée de l'Église-Avril 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Mai-2019		2019-05-01	Location local-347, montée de l'Église-Mai 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Juin-2019		2019-06-01	Location local-347, montée de l'Église-Juin 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Juillet-2019		2019-07-01	Location local-347, montée de l'Église-Juillet 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Août-2019		2019-08-01	Location local-347, montée de l'Église-Août 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Septembre-2019		2019-09-01	Location local-347, montée de l'Église-Septembre 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Octobre-2019		2019-10-01	Location local-347, montée de l'Église-October 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Commande	26343	Complétée	2019-10-15	Frais d'exploitation supplémentaires 2018-347, montée de l'Église	3 560.17\$	3 560.17\$	
		Facture	Novembre-2019		2019-11-01	Location local-347, montée de l'Église-Novembre 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
		Facture	Décembre-2019		2019-12-01	Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2019	10 760.50\$	10 760.50\$	
	Total pour le fournisseur : GEST19 - Gestion Santé GJ inc. :						132 338.43\$	132 338.43\$	
GRAN02	Grand'Maison Inc.	Commande	23699	Complétée	2019-01-16	Achat de 1 851.30 litres de diésel clair-15-01-2019	2 420.15\$	2 420.15\$	
		Commande	23792	Complétée	2019-01-28	Achat de 2 010.80 litres d'essence sans plomb-25-01-2019	2 133.90\$	2 133.90\$	
		Commande	23793	Complétée	2019-01-28	Achat de 3 003.40 litres de diésel clair-25-01-2019	4 029.84\$	4 029.84\$	
		Commande	23859	Complétée	2019-02-05	Achat de 2 261.70 litres de diésel clair-04-02-2019	2 899.44\$	2 899.44\$	
		Commande	23936	Complétée	2019-02-14	Achat de 3 511.30 litres de diésel clair-13-02-2019	4 509.46\$	4 509.46\$	
		Commande	24034	Complétée	2019-02-26	Achat de 3 003.40 litres de diésel clair-20-02-2019	4 036.74\$	4 036.74\$	
		Commande	24072	Complétée	2019-03-01	Achat de 2 104.90 litres de diésel clair-27-02-2019	2 824.27\$	2 824.27\$	
		Commande	24136	Complétée	2019-03-11	Achat de 3 130.10 litres de diésel clair-08-03-2019	4 261.02\$	4 261.02\$	
		Commande	24137	Complétée	2019-03-11	Achat de 1 700.90 litres d'essence sans plomb-08-03-2019	2 024.05\$	2 024.05\$	
		Commande	24206	Complétée	2019-03-18	Achat de 2 028.80 litres de diésel clair-15-03-2019	2 745.49\$	2 745.49\$	
		Commande	24333	Complétée	2019-04-01	Achat de 1 981.30 litres de diésel clair-27-03-2019	2 530.85\$	2 530.85\$	
		Commande	24546	Complétée	2019-04-24	Achat de 1 594.30 litres de diésel clair-18-04-2019	2 040.18\$	2 040.18\$	
		Commande	24682	Complétée	2019-05-06	Achat de 1 162.00 litres de diésel clair-03-05-2019	3 910.90\$	3 910.90\$	
		Commande	24794	Complétée	2019-05-15	Achat de 2 601.00 litres de diésel clair-13-05-2019	3 361.32\$	3 361.32\$	
		Commande	24929	Complétée	2019-05-27	Achat de 2 900.30 litres de diésel clair-23-05-2019	3 761.46\$	3 761.46\$	
		Commande	25018	Complétée	2019-06-04	Achat de 3 172.40 litres de diésel clair-03-06-2019	3 880.90\$	3 880.90\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	25152	Complétée		2019-06-14	Achat de 3 973.70 litres de diésel clair-13-06-2019	4 710.38\$	4 710.38\$	
	Commande	25266	Complétée		2019-06-25	Achat de 2 902.10 litres de diésel clair-20-06-2019	3 506.87\$	3 506.87\$	
	Commande	25370	Complétée		2019-07-09	Achat de 2 026.50 litres de diésel clair-08-07-2019	2 481.41\$	2 481.41\$	
	Commande	25518	Complétée		2019-07-23	Achat de 2 051.10 litres de diésel clair-17-07-2019	2 495.02\$	2 495.02\$	
	Commande	25556	Complétée		2019-07-24	Achat de 1 800.70 litres de diésel clair-23-07-2019	2 190.44\$	2 190.44\$	
	Commande	25642	Complétée		2019-08-02	Achat de 2 750.00 litres de diésel clair-01-08-2019	3 430.57\$	3 430.57\$	
	Commande	25712	Complétée		2019-08-13	Achat de 1 700.20 litres de diésel clair-12-08-2019	2 007.59\$	2 007.59\$	
	Commande	25768	Complétée		2019-08-26	Achat de 2 633.10 litres de diésel clair-22-08-2019	3 169.70\$	3 169.70\$	
	Commande	25905	Complétée		2019-09-04	Achat de 1 800.30 litres de diésel clair-03-09-2019	2 148.55\$	2 148.55\$	
	Commande	26027	Complétée		2019-09-16	Achat de 1 703.00 litres de diésel clair-12-09-2019	2 052.01\$	2 052.01\$	
	Commande	26193	Complétée		2019-09-30	Achat de 2 152.60 litres de diésel clair-26-09-2019	2 697.70\$	2 697.70\$	
	Commande	26332	Complétée		2019-10-15	Achat de 2 401.40 litres de diésel clair-10-10-2019	3 012.27\$	3 012.27\$	
	Commande	26395	Complétée		2019-10-22	Achat de 1 901.50 litres de diésel clair-21-10-2019	2 378.64\$	2 378.64\$	
	Commande	26660	Complétée		2019-11-11	Achat de 2 202.50 litres de diésel clair-07-11-2019	2 560.19\$	2 560.19\$	
	Commande	26793	Complétée		2019-11-22	Achat de 2 443.70 litres de diésel clair-19-11-2019	3 093.42\$	3 093.42\$	
	Commande	26904	Complétée		2019-12-02	Achat de 2 643.20 litres de diésel clair-28-11-2019	3 607.31\$	3 607.31\$	
	Commande	26988	Complétée		2019-12-09	Achat de 1 804.10 litres de diésel clair-05-12-2019	2 453.85\$	2 453.85\$	
	Commande	27090	Complétée		2019-12-17	Achat de 2 437.60 litres de diésel clair-16-12-2019	3 273.48\$	3 273.48\$	
	Total pour le fournisseur : GRAN02 - Grand'Maison Inc. :						102 639.37\$	102 639.37\$	
GROU21	Groupe Abs Inc.	Commande	23616	Complétée	2019-01-09	Contrôle qualitatif des matériaux-pavage-infras 2018/30-09-18 au 27-10-18	2 031.61\$	2 031.61\$	
		Commande	23628	Complétée	2019-01-10	Contrôle qualitatif des matériaux-sentier du Lac Rinfret-29-07-18/01-09-18	2 451.85\$	2 451.85\$	
		Commande	23631	Complétée	2019-01-10	Contrôle qualitatif matériaux-rue Tourterelles-pe-2017-roch-02/01-07/28-07	2 044.26\$	2 044.26\$	
		Commande	23825	Complétée	2019-01-31	Contrôle qualitatif des matériaux-pavage-infras 2018/28-10-18 au 01-12-18	5 106.90\$	5 106.90\$	
		Commande	25287	Complétée	2019-06-26	Contrôle qualitatif des matériaux-sentier du Lac Rinfret-28-04-19/01-06-19	2 162.83\$	2 162.81\$	
		Commande	25288	Complétée	2019-06-26	Contrôle qualitatif des matériaux-pavage-infras 2018/28-04-19 au 01-06-19	2 734.11\$	2 734.11\$	
		Commande	25850	Complétée	2019-08-28	Contrôle qualitatif des matériaux-pavage 2019-St-Nicholas-30-06-19/27-07-19	3 478.43\$	3 478.43\$	
		Commande	26115	Complétée	2019-09-24	Contrôle qualitatif des matériaux-pavage 2019-28-07-19/31-08-19	2 392.36\$	2 392.36\$	
		Commande	26448	Complétée	2019-10-24	Pe-2013-immo-02-contrôle qualitatif matériaux-rue John-Ryan-01-09/28-09	3 134.50\$	3 134.51\$	
		Commande	26749	Complétée	2019-11-19	Pe-2013-vil-01-contrôle qualitatif matériaux-Curé-Presseault-29-09/26-10	2 039.51\$	2 039.52\$	
	Total pour le fournisseur : GROU21 - Groupe Abs Inc. :						27 576.36\$	27 576.36\$	
GROU36	Groupe Mécano inc.	Commande	24242	Complétée	2019-03-20	Contrat-traitement du fer & manganèse-aqueducs Phelan & Larochelle/#6	17 999.92\$	17 999.91\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	24581	Complétée		2019-04-26	Contrat-traitement du fer & manganèse-aqueducs Phelan & Larochelle/#7 & #8	67 359.49\$	20 715.19\$	
	Total pour le fournisseur : GROU36 - Groupe Mécano inc. :						85 359.41\$	38 715.10\$	
HYDR01	Hydro-Québec	Facture			2019-01-03	Éclairage public-Du 01-12-18 au 31-12-18	6 139.83\$	6 139.83\$	
		Facture			2019-01-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-12-18/31-12-18	2 043.81\$	2 043.81\$	
		Facture			2019-01-31	Éclairage public-Du 01-01-19 au 31-01-19	6 139.84\$	6 139.84\$	
		Facture			2019-02-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-01-19/13-02-19	3 316.56\$	3 316.56\$	
		Facture			2019-02-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-01-19/13-02-19	3 847.05\$	3 847.05\$	
		Facture			2019-02-21	361, de l'église-électricité-garage municipal-21-01-2019/20-02-2019	2 345.86\$	2 345.86\$	
		Facture			2019-02-25	347, de l'Église-électricité-Bibliothèque-01-01-19/22-02-19	2 310.17\$	2 310.17\$	
		Facture			2019-02-25	673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-23-01-2019/22-02-2019	2 652.40\$	2 652.40\$	
		Facture			2019-02-28	Éclairage public-Du 01-02-19 au 28-02-19	5 545.64\$	5 545.64\$	
		Facture			2019-03-13	112, de l'Église-aqueduc Larochelle-électricité-27-11-2018/07-02-2019	3 777.08\$	3 777.08\$	
		Facture			2019-03-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-02-19/13-03-19	3 159.31\$	3 159.31\$	
		Facture			2019-03-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-02-19/13-03-19	2 733.78\$	2 733.78\$	
		Facture			2019-04-01	Éclairage public-Du 01-03-19 au 31-03-19	6 139.83\$	6 139.83\$	
		Facture			2019-04-03	187, Sonia-Aqueduc Bédard-électricité-05-02-19/02-04-19	2 470.66\$	2 470.66\$	
		Facture			2019-04-15	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-03-19/13-04-19	2 893.53\$	2 893.53\$	
		Facture			2019-04-15	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-03-19/13-04-19	2 249.39\$	2 249.39\$	
		Facture			2019-04-18	365b, de l'Église-électricité-dôme vert intérieur-20-02-19/17-04-19	2 011.31\$	2 011.31\$	
		Facture			2019-04-25	347, de l'Église-électricité-Bibliothèque-23-02-19/24-04-19	2 002.39\$	2 002.39\$	
		Facture			2019-04-30	Éclairage public-Du 01-04-19 au 30-04-19	6 015.74\$	6 015.74\$	
		Facture			2019-05-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-04-19/13-05-19	2 102.89\$	2 102.89\$	
		Facture			2019-05-31	Éclairage public-Du 01-05-19 au 31-05-19	6 216.25\$	6 216.25\$	
		Facture			2019-06-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-05-19/13-06-19	2 594.95\$	2 594.95\$	
	Commande	25303	Complétée		2019-06-28	5 branchements de luminaire-rue John-Ryan & de Lorimier	2 529.45\$	2 529.45\$	
	Facture	691 002 202 091			2019-07-02	Éclairage public-Du 01-06-19 au 30-06-19	6 015.74\$	6 015.74\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	644 202 008 867			2019-07-15	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-06-19/13-07-19	2 776.48\$	2 776.48\$	
	Facture	633 402 038 531			2019-07-31	Éclairage public-Du 01-07-19 au 31-07-19	6 231.74\$	6 231.74\$	
	Facture	612 702 150 714			2019-08-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-07-19/13-08-19	2 950.55\$	2 950.55\$	
	Facture	678 401 953 452			2019-08-16	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-08-19/13-09-19	2 634.79\$	2 634.79\$	
	Facture	299 001 913 365			2019-09-03	Éclairage public-Du 01-08-19 au 31-08-19	6 237.14\$	6 237.14\$	
	Facture	621 702 108 901			2019-09-30	Éclairage public-Du 01-09-19 au 30-09-19	6 035.96\$	6 035.96\$	
	Facture	684 701 926 777			2019-10-15	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-09-19/13-10-19	2 009.56\$	2 009.56\$	
	Facture	639 702 079 641			2019-10-31	Éclairage public-Du 01-10-19 au 31-10-19	6 237.14\$	6 237.14\$	
	Facture	614 502 332 556			2019-11-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-10-19/13-11-19	2 015.98\$	2 015.98\$	
	Facture	669 402 015 271			2019-11-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-10-19/13-11-19	2 938.49\$	2 938.49\$	
	Facture	615 402 147 303			2019-12-02	Éclairage public-Du 01-11-19 au 30-11-19	6 035.96\$	6 035.96\$	
	Facture	650 502 329 626			2019-12-16	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-11-19/13-12-19	2 460.65\$	2 460.65\$	
	Facture	652 302 081 071			2019-12-16	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-11-19/13-12-19	3 505.17\$	3 505.17\$	
	Total pour le fournisseur : HYDR01 - Hydro-Québec :						139 323.07\$	139 323.07\$	
IMPR12	Imprimerie L'Empreinte	Commande 23983	Complétée		2019-02-20	Impression & livraison-6750 colombanois-mars-avril 2019/guide de l'électeur	5 517.65\$	5 536.62\$	
		Commande 24500	Complétée		2019-04-16	Impression & livraison-6750 colombanois-mai & juin 2019	4 035.62\$	4 035.61\$	
		Commande 24501	Complétée		2019-04-16	Impression & livraison-7000 brochures-"guide des collectes"	7 013.48\$	7 013.48\$	
		Commande 25168	Complétée		2019-06-17	Impression & livraison-6750 colombanois-juillet & août 2019	2 793.89\$	2 839.88\$	
		Commande 25860	Complétée		2019-08-29	Impression & livraison-6750 colombanois-jseptembre & octobre 2019/44 pages	7 484.87\$	7 484.87\$	
		Commande 26426	Complétée		2019-10-23	Impression & livraison-6750 colombanois-novembre & décembre 2019/28 pages	5 030.16\$	5 030.16\$	
		Commande 26611	Complétée		2019-11-05	Impression & livraison-6950 calendriers de collectes 2020	4 472.53\$	4 472.53\$	
	Total pour le fournisseur : IMPR12 - Imprimerie L'Empreinte :						36 348.20\$	36 413.15\$	
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Commande 22905	En commande	377-10-18	2019-01-01	Contrôle des animaux-2019-2020	12 244.84\$	8 853.13\$	
		Commande 23779	Complétée		2019-01-24	Achat de licences de chiens & reçus & avis d'infraction-2018	2 362.74\$	2 362.74\$	
		Facture 5392			2019-01-24	Remboursement du dépôt de garantie-tp-sp-2015-194	6 900.00\$	6 900.00\$	
		Facture Janvier 2019			2019-01-31	Ajustement du recensement des licences de chiens 2018	35 342.59\$	35 342.59\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :							56 850.17\$	53 458.46\$	
IPLI01	IPL Inc.	Commande 23624	Complétée		2019-01-10	200 bacs bruns-240 l./18 couvercles 240 l./20 essieux/40 roues & transport	13 453.99\$	13 453.99\$	
		Commande 25296	Complétée		2019-06-27	200 bacs bleus & 200 bacs de cuisine & livraison & déchargement	18 375.30\$	18 375.31\$	
Total pour le fournisseur : IPLI01 - IPL Inc. :							31 829.29\$	31 829.30\$	
LAFO08	J.René Lafond inc.	Commande 24837	En commande	188-05-19	2019-05-17	Achat tracteur à gazon avec chargeur-tondeuse-souffleur-balai-#729	73 296.56\$	56 188.28\$	
Total pour le fournisseur : LAFO08 - J.René Lafond inc. :							73 296.56\$	56 188.28\$	
CAPI02	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture R-0000221128			2019-01-31	Assurance collective-Février 2019	26 464.48\$	26 464.48\$	
		Facture R-0000227835			2019-02-28	Assurance collective-Mars 2019	24 909.22\$	24 909.22\$	
		Facture R-0000233376			2019-03-31	Assurance collective-Avril 2019	26 044.11\$	26 044.11\$	
		Facture R-0000238557			2019-04-30	Assurance collective-Mai 2019	27 894.30\$	27 894.30\$	
		Facture R-0000243913			2019-05-31	Assurance collective-Juin 2019	26 253.62\$	26 253.62\$	
		Facture R-0000249195			2019-06-30	Assurance collective-Juillet 2019	27 659.48\$	27 659.48\$	
		Facture R-000253414			2019-07-31	Assurance collective-Août 2019	30 730.44\$	30 730.44\$	
		Facture R-0000258444			2019-08-31	Assurance collective-Septembre 2019	29 968.01\$	29 968.01\$	
		Facture R-0000265703			2019-09-30	Assurance collective-October 2019	29 895.59\$	29 895.59\$	
		Facture R-0000271037			2019-10-31	Assurance collective-Novembre 2019	30 272.14\$	30 272.14\$	
		Facture R-0000277012			2019-11-30	Assurance collective-Décembre 2019	30 800.89\$	30 800.89\$	
		Facture R-000281828			2019-12-31	Assurance collective-Janvier 2020	29 347.17\$	29 347.17\$	
Total pour le fournisseur : CAPI02 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :							340 239.45\$	340 239.45\$	
LAUR14	Laurentide re/sources	Commande 24704	Complétée		2019-05-07	Récupération de matières dangereuses-écocentre	5 260.11\$	273.99\$	
		Commande 25081	Complétée		2019-06-10	Récupération de matières dangereuses-écocentre/mai 2019	5 699.20\$	5 699.19\$	
		Facture DIR005527			2019-06-30	Récupération de matières dangereuses-écocentre/juin 2019	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 25579	Complétée		2019-07-25	Récupération de matières dangereuses-écocentre/juin 2019	2 210.52\$	2 210.51\$	
		Facture DIR006151			2019-07-31	Récupération de matières dangereuses-écocentre/juillet 2019	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande 26130	Complétée		2019-09-25	Récupération de matières dangereuses-écocentre/août 2019	7 760.07\$	7 760.06\$	
		Facture DIR007209			2019-09-30	Récupération de matières dangereuses-écocentre/septembre 2019	(0.04\$)	(0.04\$)	
		Commande 26276	Complétée		2019-10-08	Récupération de matières dangereuses-écocentre/septembre 2019	3 234.93\$	3 234.93\$	
		Commande 26641	Complétée		2019-11-07	Récupération de matières dangereuses-écocentre/octobre 2019	3 428.50\$	3 428.50\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	27016	Complétée		2019-12-11	Récupération de matières dangereuses-écocentre/novembre 2019	2 440.56\$	2 440.55\$	
Total pour le fournisseur : LAUR14 - Laurentide re/sources :							30 033.80\$	25 047.64\$	
LAUR09	Laurentides Experts-Conseils Inc.	Commande 24303	En commande		2019-03-27	Plans & devis-installation nouveau réservoir sous terrain au poste #2	6 438.60\$	6 093.68\$	
		Commande 24431	Complétée		2019-04-10	Demande certificat autorisation-gestion eaux pluviales/centre communautaire	5 426.82\$	5 426.82\$	
		Commande 25151	En commande	229-06-19	2019-06-14	Plans & devis-construction passerelle piétonnière-cours d'eau Bonniebrook	7 128.45\$	1 680.07\$	
		Commande 26209	En commande	340-09-19	2019-10-01	Étude géotechnique-construction passerelle-piste cyclable interconnexion	8 795.59\$	4 397.79\$	
		Commande 27108	En commande		2019-12-19	Surveillance & inspection des barrages-lac l'Heureux & lac Gauthier-12 mois	5 511.91\$	229.38\$	
Total pour le fournisseur : LAUR09 - Laurentides Experts-Conseils Inc. :							33 301.37\$	17 827.74\$	
GROU29	Le Groupe Nord Scène	Commande 23937	Complétée	039-02-19	2019-02-14	Acquisition d'un système de diffusion vidéo en direct	10 795.00\$	10 795.01\$	
		Commande 23953	Complétée		2019-02-15	Location d'équipements de son & d'éclairage-fête nationale 2019	11 906.81\$	11 906.82\$	
		Commande 24671	Complétée		2019-05-06	Location d'équipements de son & d'éclairage-Festi-Rock -24-08-19	12 634.60\$	12 632.89\$	
		Commande 24808	Complétée	187-05-19	2019-05-16	Matériaux différents pour une scène-centre communautaire	6 839.80\$	6 839.80\$	
		Commande 26267	Complétée		2019-10-07	Fourniture & installation-équipement de sonorisation/débat candidats-17-10	3 002.69\$	3 002.69\$	
		Commande 27073	Autorisée		2019-12-16	Logiciel d'archivage des séances du Conseil & caméra-vidéo	3 446.95\$	- \$	
		Commande 27124	Autorisée		2019-12-19	Location de système de son & haut-parleurs pour le défilé de Noël/14-12-19	2 459.32\$	- \$	
Total pour le fournisseur : GROU29 - Le Groupe Nord Scène :							51 085.17\$	45 177.21\$	
ENTR21	LEGD inc.	Commande 24147	Complétée		2019-03-12	Asphalte froid en vrac-17.03 t.m.-nids de poule	2 956.62\$	2 956.62\$	
		Commande 24279	Complétée		2019-03-25	Asphalte froid en vrac-22.23 t.m.-nids de poule	3 859.40\$	3 859.40\$	
		Commande 24409	Complétée		2019-04-09	Asphalte tiède en vrac-7.26 t.m. & asphalte froid-12.05 t.m.-nids de poule	3 369.15\$	3 369.15\$	
		Commande 25253	Complétée		2019-06-21	Contrat-pavage diverses rues-programmation 17 & 18/décompte progressif-#5	217 138.64\$	217 138.64\$	
		Commande 25621	Complétée		2019-07-31	Contrat-pavage diverses rues-programmation 2018/décompte #6	99 174.91\$	99 174.91\$	
		Commande 25622	Complétée	226-06-19	2019-07-31	Contrat-pavage diverses rues-program.18/décompte #6a-program.19/décompte #1	501 065.71\$	501 065.71\$	
		Commande 25878	Complétée		2019-08-30	Contrat-pavage diverses rues-programmation 19/décompte #2	292 988.53\$	292 988.53\$	
		Commande 26208	Complétée	304-08-19	2019-10-01	Construction de 5 dos d'âne permanents	25 727.96\$	25 727.96\$	
		Commande 26210	En commande	341-09-19	2019-10-01	Contrat de pavage de courtes sections de rues-290 m.m.	24 886.34\$	19 777.31\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	26861	Complétée		2019-11-27	Contrat-pavage diverses rues-programmation 19/décompte #3	3 550.26\$	3 550.26\$	
	Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :						1 174 717.52\$	1 169 608.49\$	
PLAC01	Les Placements Michel Rochon Inc.	Commande 24012	Complétée		2019-02-26	Remboursement frais parc & terrain de jeux/frais d'évaluation payés en trop	27 496.04\$	27 496.04\$	
	Total pour le fournisseur : PLAC01 - Les Placements Michel Rochon Inc. :						27 496.04\$	27 496.04\$	
LIBR03	Librairie Carcajou	Commande 23666	En commande		2019-01-14	Achat de livres numériques	3 219.30\$	3 294.39\$	
		Commande 24195	Complétée		2019-03-18	Achat de livres	3 150.00\$	3 166.53\$	
		Commande 24576	En commande		2019-04-26	Achat de livres numériques	4 254.08\$	2 977.70\$	
		Commande 24784	Complétée		2019-05-15	Achat de livres	4 599.00\$	4 501.69\$	
		Commande 25040	En commande		2019-06-05	Achat de livres numériques	4 599.00\$	1 521.39\$	
		Facture 51444			2019-08-23	Livres-club des tout-petits-bibliothèque	(1.29\$)	(1.29\$)	
		Commande 25999	En commande		2019-09-12	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	1 439.66\$	
		Commande 26414	En commande		2019-10-23	Achat de livres étrangers	3 449.25\$	992.25\$	
	Total pour le fournisseur : LIBR03 - Librairie Carcajou :						25 369.34\$	17 892.32\$	
LIBR01	Librairie Sainte-Thérèse	Commande 23662	Complétée		2019-01-14	Achat de livres	4 725.00\$	4 935.48\$	
		Commande 24105	Complétée		2019-03-06	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 145.64\$	
		Commande 24639	Complétée		2019-05-01	Achat de livres	4 725.00\$	4 755.58\$	
		Commande 24755	Complétée		2019-05-13	Achat de livres	6 300.00\$	6 287.51\$	
		Commande 25013	Complétée		2019-06-04	Achat de livres	5 250.00\$	5 008.19\$	
		Facture 460319			2019-08-13	Crédit-retour de livres étrangers	(13.60\$)	(13.60\$)	
		Commande 25721	En commande		2019-08-14	Achat de livres étrangers	2 625.00\$	2 607.28\$	
		Commande 25723	En commande		2019-08-14	Achat de livres québécois	2 730.00\$	1 779.39\$	
		Facture 460631			2019-08-26	Crédit-retour de marchandise	(31.45\$)	(31.45\$)	
		Facture 460632			2019-08-26	Crédit-retour de marchandise	(33.60\$)	(33.60\$)	
		Commande 26306	En commande		2019-10-10	Achat de livres québécois	2 625.00\$	595.36\$	
		Commande 26415	En commande		2019-10-23	Achat de livres étrangers	3 150.00\$	933.68\$	
		Facture 463060			2019-11-11	Crédit-retour de livres étrangers	(107.00\$)	(107.00\$)	
	Total pour le fournisseur : LIBR01 - Librairie Sainte-Thérèse :						34 044.35\$	28 862.46\$	
LIGN04	Lignes-Fit Inc.	Commande 24586	Complétée	152-04-19	2019-04-26	Contrat de marquage de rues 2019	32 797.98\$	31 926.11\$	
		Facture 4572-a		152-04-19	2019-07-20	Contrat de marquage de rues 2019 & pénalités	(6 323.63\$)	(6 323.63\$)	
		Commande 25831	Complétée		2019-08-27	Ajout-Contrat de marquage de rues 2019/montée de l'Église	4 023.75\$	4 023.75\$	
		Facture 4572-b			2019-10-09	Remboursement partiel-pénalité-contrat de marquage de rues 2019	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Total pour le fournisseur : LIGN04 - Lignes-Fit Inc. :						36 246.85\$	35 374.98\$	
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	Commande 24226	Complétée		2019-03-20	"Sauvegarde" en ligne du 06-02-2019 au 05-02-2020	2 051.88\$	2 051.88\$	
		Commande 24325	Complétée		2019-03-29	Quote-part 2019	537 480.00\$	537 480.00\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	25565	Complétée		2019-07-24	Vente pour taxes 2019-achats & frais	10 889.80\$	10 889.80\$	
Total pour le fournisseur : MRCA01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :							550 421.68\$	550 421.68\$	
MINI01	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	Janvier-2019		2019-01-10	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Périodes #25 & #26	41 021.05\$	41 021.05\$	
		Facture	Janvier-2019-1		2019-01-23	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #01	41 539.99\$	41 539.99\$	
		Facture	Février-2019		2019-02-07	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #02	42 445.20\$	42 445.20\$	
		Facture	Février-2019-1		2019-02-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #03	51 149.08\$	51 149.08\$	
		Facture	Mars-2019		2019-03-07	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #04	43 342.14\$	43 342.14\$	
		Facture	Mars-2019-1		2019-03-21	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #05	44 211.97\$	44 211.97\$	
		Facture	Avril-2019		2019-04-08	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #06	44 288.88\$	44 288.88\$	
		Facture	Avril-2019-1		2019-04-18	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #07	43 929.19\$	43 929.19\$	
		Facture	Mai-2019		2019-05-09	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #08	41 464.93\$	41 464.93\$	
		Facture	MAI-2019-1		2019-05-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #09	47 510.75\$	47 510.75\$	
		Facture	Juin-2019		2019-06-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #10 & #11	124 898.12\$	124 898.12\$	
		Facture	Juin-2019-1		2019-06-19	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #12	50 545.31\$	50 545.31\$	
		Facture	Juillet-2019		2019-07-04	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #13	51 300.13\$	51 300.13\$	
		Facture	Juillet-2019-1		2019-07-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #14	56 883.97\$	56 883.97\$	
		Facture	Août-2019		2019-08-08	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #15	55 508.39\$	55 508.39\$	
		Facture	Août-2019-1		2019-08-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #16	56 663.20\$	56 663.20\$	
		Facture	Septembre-2019		2019-09-09	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #17	59 014.60\$	59 014.60\$	
		Facture	Septembre-19-1		2019-09-24	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #18	49 297.75\$	49 297.75\$	
		Facture	Octobre-2019		2019-10-07	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #19	44 974.16\$	44 974.16\$	
		Facture	Octobre-19-1		2019-10-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #20	45 738.88\$	45 738.88\$	
		Facture	Novembre-2019		2019-11-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Périodes #21 & #22	87 202.51\$	87 202.51\$	
		Facture	Novembre-19-1		2019-11-15	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #23	44 165.80\$	44 165.80\$	
		Facture	Décembre-2019		2019-12-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #24	42 601.90\$	42 601.90\$	
		Facture	Décembre-19-1		2019-12-17	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #25	56 024.55\$	56 024.55\$	
Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :							1 265 722.45\$	1 265 722.45\$	
MOVE01	Movéo design	Commande	23938	En commande	040-02-19	2019-02-14	Contrat de services de graphisme	27 364.05\$	22 077.48\$
Total pour le fournisseur : MOVE01 - Movéo design :							27 364.05\$	22 077.48\$	
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	24436	Complétée		2019-04-11	Entente-utilisation aréas Lachute & Brownsburg-Chatham-2018/2019-#2 de 2	98 372.80\$	98 372.80\$
		Commande	26277	Complétée		2019-10-08	Entente-utilisation aréas Lachute & Brownsburg-Chatham-2019/2020-#1 de 2	99 453.38\$	99 453.38\$
Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :							197 826.18\$	197 826.18\$	
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande	25309	Complétée		2019-07-02	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-27 juin 2019/37 019 litres	12 343.16\$	12 343.16\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	25310	Complétée		2019-07-02	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-28 juin 2019/37 014 litres	12 341.48\$	12 341.48\$	
	Commande	25371	Complétée		2019-07-09	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-3 juillet 2019/37 029 litres	12 346.49\$	12 346.49\$	
	Commande	25372	Complétée		2019-07-09	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-2 juillet 2019/37 018 litres	12 342.82\$	12 342.82\$	
	Commande	25373	Complétée		2019-07-09	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-5 juillet 2019/10 000 litres	3 334.28\$	3 334.28\$	
	Commande	25374	Complétée		2019-07-09	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-8 juillet 2019/6 000 litres	2 000.57\$	2 000.57\$	
	Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :						54 708.80\$	54 708.80\$	
PAVA04	Pavages Multipro inc.	Commande	26216	En commande	338-09-19	2019-10-01	Contrat-excavation & empierrement de rues-secteur Lac Laniel	269 691.11\$	122 833.07\$
	Total pour le fournisseur : PAVA04 - Pavages Multipro inc. :						269 691.11\$	122 833.07\$	
PGSO01	PG Solutions Inc.	Commande	23610	Complétée		2019-01-09	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité en ligne/2019	24 380.46\$	24 380.47\$
		Commande	23611	Complétée		2019-01-09	Contrat d'entretien & soutien applications-SYGED-01-01-2019 au 31-12-2019	5 277.35\$	5 277.36\$
		Commande	23613	Complétée		2019-01-09	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-19/31-12-19	22 770.80\$	22 770.80\$
		Commande	23614	Complétée		2019-01-09	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2019 au 31-12-2019	39 982.56\$	39 982.55\$
		Commande	23615	Complétée		2019-01-09	Contrat d'entretien & soutien applications-Activitek-01-01-2019/31-12-2019	12 664.50\$	12 664.50\$
		Commande	27064	Complétée		2019-12-16	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité en ligne/2020	25 116.27\$	25 116.29\$
		Commande	27065	Complétée		2019-12-16	Contrat d'entretien & soutien applications-SYGED-01-01-2020 au 31-12-2020	5 438.32\$	5 438.33\$
		Commande	27066	Complétée		2019-12-16	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2020 au 31-12-2020	41 178.30\$	41 178.30\$
		Commande	27068	Complétée		2019-12-16	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-20/31-12-20	23 460.65\$	23 460.67\$
		Commande	27069	Complétée		2019-12-16	Contrat d'entretien & soutien applications-Activitek-01-01-2020/31-12-2020	13 049.66\$	13 049.67\$
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :						213 318.87\$	213 318.94\$	
PIER03	Pierquip Inc.	Commande	24468	Complétée	131-04-19	2019-04-15	Fardier neuf "Gincor"-2020--capacité de 25 tonnes-unité #359	47 116.76\$	47 116.75\$
	Total pour le fournisseur : PIER03 - Pierquip Inc. :						47 116.76\$	47 116.75\$	
PREV05	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats	Commande	24060	Complétée		2019-02-28	243-003 COJ-Dossier 9179-0717 Qué./entr.Guy Desjardins-(cour)-3-21 déc.2018	4 341.12\$	4 341.12\$
		Commande	24084	Complétée		2019-03-04	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-10-08-2018 @ 18-02-2019	4 153.47\$	4 153.48\$
		Commande	24118	Complétée		2019-03-08	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-22-01-19 au 20-02-19	7 275.62\$	7 275.61\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000293976			2019-04-01	181 GOD-Dossier Louis Leclerc-reconnaissance juridique-07-02-19 @ 26-03-19	(35.48\$)	(35.48\$)	
	Commande	24583	Complétée		2019-04-26	219 QUM-Dossier Constructions Cholette Beau-Vain-06-03-2019 au 17-04-2019	13 766.45\$	13 766.46\$	
	Commande	24689	Complétée		2019-05-07	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-15-03-2019 @ 25-04-2019	3 791.89\$	3 791.89\$	
	Commande	25002	Complétée		2019-06-03	219 QUM-Dossier Constructions Cholette Beau-Vain-30-04-2019 au 17-05-2019	26 517.75\$	26 517.74\$	
	Commande	25254	Complétée		2019-06-21	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-03-05-2019 @ 04-06-2019	4 017.51\$	4 017.52\$	
	Commande	25429	Complétée		2019-07-11	221 QUM-Dossier 9261-1243 Qué.-Ministère développement durable-26-02/18-06	7 501.43\$	7 501.43\$	
	Commande	25906	Complétée		2019-09-04	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-25-06-2019 @ 14-08-2019	2 528.36\$	2 528.35\$	
	Commande	25953	Complétée		2019-09-10	221 QUM-Dossier 9261-1243 Qué.-Ministère développement durable-10-07/29-08	7 241.80\$	7 241.81\$	
	Facture	0000305542			2019-10-30	221 QUM-Dossier 9261-1243 Qué.-Ministère développement durable-30-08/28-10	(164.99\$)	(164.99\$)	
	Commande	26602	Complétée		2019-11-05	221 QUM-Dossier 9261-1243 Qué.-Ministère développement durable-30-08/28-10	43 469.23\$	43 469.23\$	
	Commande	26965	Complétée		2019-12-06	186-006 QUM-Dossier Boutique Golf Gareau/Appel à la CSC-22-10 @ 02-12	13 650.29\$	13 650.31\$	
	Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :						138 054.45\$	138 054.48\$	
RECE01	Receveur Général du Canada	Facture	Janvier-2019-1		2019-01-10	Remise fédérale-taux réduit-période #26	12 262.90\$	12 262.90\$	
		Facture	Janvier-2019-2		2019-01-10	Remise fédérale-taux régulier-périodes #25 & #26	3 265.10\$	3 265.10\$	
		Facture	Janvier-2019-A		2019-01-23	Remise fédérale-taux réduit-période #1	14 632.78\$	14 632.78\$	
		Facture	Février-2019-1		2019-02-07	Remise fédérale-taux réduit-période #2	13 707.74\$	13 707.74\$	
		Facture	Février-2019-2		2019-02-07	Remise fédérale-taux régulier-période #2	2 707.08\$	2 707.08\$	
		Facture	Février-2019-A		2019-02-22	Remise fédérale-taux réduit-période #3	18 104.15\$	18 104.15\$	
		Facture	Mars-2019-1		2019-03-07	Remise fédérale-taux réduit-période #4	14 998.14\$	14 998.14\$	
		Facture	Mars-2019-A		2019-03-21	Remise fédérale-taux réduit-période #5	14 547.59\$	14 547.59\$	
		Facture	Mars-2019-B		2019-03-21	Remise fédérale-taux régulier-période #5	2 120.00\$	2 120.00\$	
		Facture	Avril-2019-1		2019-04-08	Remise fédérale-taux réduit-période #6	14 585.18\$	14 585.18\$	
		Facture	Avril-2019-2		2019-04-08	Remise fédérale-taux régulier-période #6	2 146.81\$	2 146.81\$	
		Facture	Avril-2019-A		2019-04-18	Remise fédérale-taux réduit-période #7	15 236.18\$	15 236.18\$	
		Commande	24654	Complétée	2019-05-02	Renouvellement licences radios annuelles-01-04-19 au 31-03-20	4 013.00\$	4 013.00\$	
		Facture	Mai-2019-1		2019-05-09	Remise fédérale-taux réduit-période #8	14 305.15\$	14 305.15\$	
		Facture	Mai-2019-A		2019-05-22	Remise fédérale-taux réduit-période #9	15 179.04\$	15 179.04\$	
		Facture	Mai-2019-B		2019-05-22	Remise fédérale-taux régulier-période #9	2 662.59\$	2 662.59\$	
		Facture	Juin-2019-1		2019-06-06	Remise fédérale-taux réduit-période #10 & #11	40 631.34\$	40 631.34\$	
		Facture	Juin-2019-2		2019-06-06	Remise fédérale-taux régulier-période #10 & 11	7 362.54\$	7 362.54\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Juin-2019-A			2019-06-19	Remise fédérale-taux réduit-période #12	15 388.15\$	15 388.15\$		
	Facture	Juin-2019-B			2019-06-19	Remise fédérale-taux régulier-période #12	3 941.03\$	3 941.03\$		
	Facture	Juillet-2019-1			2019-07-04	Remise fédérale-taux réduit-période #13	14 769.18\$	14 769.18\$		
	Facture	Juillet-2019-2			2019-07-04	Remise fédérale-taux régulier-période #13	4 809.89\$	4 809.89\$		
	Facture	Juillet-2019-A			2019-07-22	Remise fédérale-taux réduit-période #14	15 080.01\$	15 080.01\$		
	Facture	Juillet-2019-B			2019-07-22	Remise fédérale-taux régulier-période #14	7 263.91\$	7 263.91\$		
	Facture	Août-2019-1			2019-08-08	Remise fédérale-taux réduit-période #15	14 804.13\$	14 804.13\$		
	Facture	Août-2019-2			2019-08-08	Remise fédérale-taux régulier-période #15	8 140.73\$	8 140.73\$		
	Facture	Août-2019-A			2019-08-22	Remise fédérale-taux réduit-période #16	15 025.82\$	15 025.82\$		
	Facture	Août-2019-B			2019-08-22	Remise fédérale-taux régulier-période #16	7 919.50\$	7 919.50\$		
	Facture	Septembre-19-1			2019-09-09	Remise fédérale-taux réduit-période #17	15 385.50\$	15 385.50\$		
	Facture	Septembre-19-2			2019-09-09	Remise fédérale-taux régulier-période #17	9 201.60\$	9 201.60\$		
	Facture	Septembre-19-A			2019-09-24	Remise fédérale-taux réduit-période #18	16 401.35\$	16 401.35\$		
	Facture	Septembre-19-B			2019-09-24	Remise fédérale-taux régulier-période #18	3 095.21\$	3 095.21\$		
	Facture	Octobre-19-1			2019-10-07	Remise fédérale-taux réduit-période #19	14 865.63\$	14 865.63\$		
	Facture	Octobre-19-2			2019-10-07	Remise fédérale-taux régulier-période #19	3 018.60\$	3 018.60\$		
	Facture	Octobre-19-A			2019-10-22	Remise fédérale-taux réduit-période #20	15 454.26\$	15 454.26\$		
	Facture	Octobre-19-B			2019-10-22	Remise fédérale-taux régulier-période #20	2 663.63\$	2 663.63\$		
	Facture	Novembre-19-A			2019-11-06	Remise fédérale-taux réduit-périodes #21 & #22	30 400.64\$	30 400.64\$		
	Facture	Novembre-19-B			2019-11-06	Remise fédérale-taux régulier-périodes #21 & #22	5 040.44\$	5 040.44\$		
	Facture	Novembre-19-1			2019-11-15	Remise fédérale-taux réduit-période #23	15 177.53\$	15 177.53\$		
	Facture	Novembre-19-2			2019-11-15	Remise fédérale-taux régulier-période #23	2 768.43\$	2 768.43\$		
	Facture	Décembre-19-A			2019-12-06	Remise fédérale-taux réduit-période #24	15 178.69\$	15 178.69\$		
	Facture	Décembre-19-B			2019-12-06	Remise fédérale-taux régulier-période #24	2 324.33\$	2 324.33\$		
	Facture	Décembre-19-1			2019-12-17	Remise fédérale-taux réduit-période #25	17 929.84\$	17 929.84\$		
	Facture	Décembre-19-2			2019-12-17	Remise fédérale-taux régulier-période #25	2 988.34\$	2 988.34\$		
		Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada :						491 503.68\$	491 503.68\$	
SAAQ01	S.A.A.Q.	Commande	23972	Complétée	2019-02-19	Immatriculation-2019	27 356.82\$	27 356.82\$		
		Total pour le fournisseur : SAAQ01 - S.A.A.Q. :						27 356.82\$	27 356.82\$	
SECT01	Section Locale 3795	Facture	Janvier-2019		2019-01-09	Cotisations syndicales-périodes #25 & #26	2 815.83\$	2 815.83\$		
		Facture	Février-2019		2019-02-07	Cotisations syndicales-périodes #01 & #02	2 373.42\$	2 373.42\$		
		Facture	Mars-2019		2019-03-07	Cotisations syndicales-périodes #03 & #04	2 563.37\$	2 563.37\$		
		Facture	Avril-2019		2019-04-10	Cotisations syndicales-périodes #05 & #06	2 558.35\$	2 558.35\$		
		Facture	Mai-2019		2019-05-08	Cotisations syndicales-périodes #07 & #08	2 463.74\$	2 463.74\$		
		Facture	Juin-2019		2019-06-06	Cotisations syndicales-périodes #09 & #10 & #11	3 983.97\$	3 983.97\$		
		Facture	Juillet-2019		2019-07-04	Cotisations syndicales-périodes #12 & #13	3 141.30\$	3 141.30\$		
		Facture	Août-2019		2019-08-08	Cotisations syndicales-périodes #14 & #15	4 278.87\$	4 278.87\$		
		Facture	Septembre-2019		2019-09-09	Cotisations syndicales-périodes #16 & #17	4 449.52\$	4 449.52\$		

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Octobre-2019			2019-10-07	Cotisations syndicales-périodes #18 & #19	2 925.82\$	2 925.82\$	
	Facture	Novembre-2019			2019-11-06	Cotisations syndicales-périodes #20 & #21 & #22	4 040.25\$	4 040.25\$	
	Facture	Décembre-2019			2019-12-06	Cotisations syndicales-périodes #23 & #24	2 664.44\$	2 664.44\$	
	Total pour le fournisseur : SECT01 - Section Locale 3795 :						38 258.88\$	38 258.88\$	
SERV21	Services Matrec Inc.	N60001685122			2019-01-14	Compostage des matières organiques-décembre 2018-37.23 t.m.	2 439.90\$	2 439.90\$	
		N60001685189			2019-01-31	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/janvier 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	
		N60001685259			2019-01-31	Compostage des matières organiques-janvier 2019-58.63 t.m.	3 842.37\$	3 842.37\$	
		N60001685318			2019-02-15	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/février 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	
	Commande	23982	Complétée		2019-02-20	Collecte & transport déchets municipaux-Levées de conteneur au garage/2018	3 104.33\$	3 104.33\$	
		N60001685421			2019-02-28	Compostage des matières organiques-février 2019-35.19 t.m.	2 306.20\$	2 306.20\$	
		N60001685549			2019-03-13	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/mars 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	
		N60001685651			2019-03-31	Compostage des matières organiques-mars 2019-41.30 t.m.	2 706.63\$	2 706.63\$	
		N60001685704			2019-04-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/avril 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	
		N60001685850			2019-04-30	Compostage des matières organiques-avril 2019-77.08 t.m.	5 051.50\$	5 051.50\$	
		N60001685917			2019-05-09	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/mai 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
		N60001686038-a			2019-05-31	Compostage des matières organiques-mai 2019-199.35 t.m.	13 408.36\$	13 408.36\$	
		N60001686090			2019-06-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/juin 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
		N60001686096			2019-06-01	Ajust.-Compostage des matières organiques-mai 2019-248.14 t.m.	3 281.63\$	3 281.63\$	
		N60001686318			2019-06-30	Compostage des matières organiques-juin 2019-167.57 t.m.	10 981.82\$	10 981.82\$	
		N60001686379			2019-07-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/juillet 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
		N60001686597			2019-07-31	Compostage des matières organiques-juillet 2019-170.62 t.m.	11 181.71\$	11 181.71\$	
		N60001686654			2019-08-06	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/août 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
		N60001686823			2019-08-31	Ajustements-contrat ordures/recyclage/matières organiques/4 mois	4 635.23\$	4 635.23\$	
		N60001686874			2019-08-31	Compostage des matières organiques-août 2019-125.02 t.m.	8 193.28\$	8 193.28\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	N60001686947			2019-09-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/sept. 2019	64 944.44\$	64 944.44\$	
	Facture	N60001687120-a			2019-09-30	Compostage des matières organiques-septembre 2019-121.81 t.m.	7 982.91\$	7 982.91\$	
	Facture	N60001687186			2019-10-04	Contrat collecte & transport des déchets/octobre 2019	23 629.02\$	23 629.02\$	
	Facture	N60001687187			2019-10-04	Contrat collecte & transport des matières recyclables/octobre 2019	17 239.96\$	17 239.96\$	
	Facture	N60001687188			2019-10-04	Contrat collecte-matières organiques/octobre 2019	24 075.46\$	24 075.46\$	
	Facture	N60001687404			2019-10-31	Compostage des matières organiques-octobre 2019-274.63 t.m.	17 998.09\$	17 998.09\$	
	Facture	N60001687464			2019-11-05	Contrat collecte & transport des déchets/novembre 2019	23 629.02\$	23 629.02\$	
	Facture	N60001687465			2019-11-05	Contrat collecte & transport des matières recyclables/novembre 2019	17 239.96\$	17 239.96\$	
	Facture	N60001687466			2019-11-05	Contrat collecte-matières organiques/novembre 2019	24 075.46\$	24 075.46\$	
	Facture	N60001687642			2019-11-30	Compostage des matières organiques-novembre 2019-103.75 t.m.	6 799.34\$	6 799.34\$	
	Facture	N60001687691			2019-12-04	Contrat collecte & transport des déchets/décembre 2019	23 629.02\$	23 629.02\$	
	Facture	N60001687692			2019-12-04	Contrat collecte & transport des matières recyclables/décembre 2019	17 239.96\$	17 239.96\$	
	Facture	N60001687693			2019-12-04	Contrat collecte-matières organiques/décembre 2019	24 075.46\$	24 075.46\$	
		Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :					868 717.50\$	868 717.50\$	
SSQ001	SSQ Société d'assurance-vie inc.	Facture	Janvier-2019		2019-01-09	Remise-périodes #25 & #26/RRFS-FTQ à payer	24 833.83\$	24 833.83\$	
		Facture	Mars-2019		2019-03-07	Remise-périodes #03 & #04/RRFS-FTQ à payer	22 441.74\$	22 441.74\$	
		Facture	Avril-2019		2019-04-10	Remise-périodes #05 & #06/RRFS-FTQ à payer	22 180.72\$	22 180.72\$	
		Facture	Mai-2019		2019-05-08	Remise-périodes #07 & #08/RRFS-FTQ à payer	22 750.09\$	22 750.09\$	
		Facture	Juin-2019		2019-06-06	Remise-périodes #09 & #10 & #11/RRFS-FTQ à payer	37 635.49\$	37 635.49\$	
		Facture	Février-2019-a		2019-07-02	Remise-périodes #01 & #02/RRFS-FTQ à payer	21 371.24\$	21 371.24\$	
		Facture	Juillet-2019		2019-07-04	Remise-périodes #12 & #13/RRFS-FTQ à payer	23 762.04\$	23 762.04\$	
		Facture	Août-2019		2019-08-08	Remise-périodes #14 & #15/RRFS-FTQ à payer	23 425.75\$	23 425.75\$	
		Facture	Septembre-2019		2019-09-09	Remise-périodes #16 & #17/RRFS-FTQ à payer	22 559.53\$	22 559.53\$	
		Facture	Octobre-2019		2019-10-07	Remise-périodes #18 & #19/RRFS-FTQ à payer	23 282.00\$	23 282.00\$	
		Facture	Novembre-2019		2019-11-06	Remise-périodes #20 & #21 & #22/RRFS-FTQ à payer	33 854.35\$	33 854.35\$	
		Facture	Décembre-2019		2019-12-06	Remise-périodes #23 & #24/RRFS-FTQ à payer	22 790.79\$	22 790.79\$	
		Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :					300 887.57\$	300 887.57\$	
TECH09	TechnoRem inc.	Commande	24068	Complétée	2019-02-28	Mise en route & formation-traitement fer/manganèse-Phelan/Larochelle/#6	17 999.93\$	1 728.94\$	
		Commande	24223	Complétée	2019-03-19	Visite chantier-démarrage-traitement fer/manganèse-Phelan/Larochelle/#7	2 265.01\$	2 265.01\$	
		Commande	24264	En commande	2019-03-22	Étude-installation d'une unité de correction de PH-aqueduc Phelan	5 088.00\$	- \$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : TECH09 - TechnoRem inc. :							25 352.94\$	3 993.95\$	
TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande 23782	Complétée		2019-01-24	Contribution régulière du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019	38 791.44\$	38 791.44\$	
		Commande 25435	Complétée		2019-07-12	Contribution 2019-entente entre la ville & Tricentris-clause 1.4.3	102 114.91\$	102 114.90\$	
Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :							140 906.35\$	140 906.34\$	
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Commande 24270	Complétée		2019-03-22	Cotisation annuelle-1 janvier au 31 décembre 2019-16 188 habitants	16 429.59\$	16 429.58\$	
		Commande 24363	Complétée		2019-04-03	Inscription aux Assises annuelles 2019-UMQ-6 participants/Québec-mai 2019	5 346.34\$	5 346.36\$	
		Commande 25524	Complétée		2019-07-23	Abonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2019 & final-2018	9 854.54\$	9 854.54\$	
		Commande 26743	Complétée		2019-11-19	Honoraires professionnels-Arbitrage grief-M. Varnaitis-mesure disciplinaire	7 425.60\$	7 425.61\$	
		Commande 26745	Complétée		2019-11-19	Honoraires professionnels-Renouvellement convention collective	2 605.57\$	2 605.57\$	
		Commande 26746	Complétée		2019-11-19	Honoraires professionnels-Maintien de l'équité salariale	5 094.79\$	5 094.79\$	
		Commande 26748	Complétée		2019-11-19	Honoraires professionnels-Enquête HP	13 365.56\$	13 365.56\$	
		Commande 26807	Complétée		2019-11-25	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-19/01-11-20	18 051.23\$	18 051.23\$	
		Commande 27301	En commande		2019-12-31	Honoraires professionnels-Enquête HP_septembre 2019	12 232.42\$	- \$	
		Commande 27302	En commande		2019-12-31	Honoraires professionnels-Arbitrage grief-Congédiement	3 640.09\$	- \$	
		Commande 27312	En commande		2019-12-31	Honoraires professionnels-Négociation de la convention collective	6 765.10\$	- \$	
Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :							100 810.83\$	78 173.24\$	
UNIR01	Uniroc	Commande 23558	Complétée		2019-01-07	Fournitures & transport d'abrasifs-2.5-5 m.m.-1590.70 t.m/manutention hiver	45 411.77\$	45 411.98\$	
		Facture 627326			2019-01-31	Crédit-correction de prix-pierre MG 20-"mtq"	(197.98\$)	(197.98\$)	
		Facture 627327			2019-01-31	Crédit-correction de prix-pierre MG 20-"mtq"	(290.65\$)	(290.65\$)	
		Facture 627328			2019-01-31	Crédit-correction de prix-pierre MG 20-"mtq"	(224.72\$)	(224.72\$)	
		Facture 627329			2019-01-31	Crédit-correction de prix-pierre MG 20-"mtq"	(383.56\$)	(383.56\$)	
		Facture 627330			2019-01-31	Crédit-correction de prix-pierre MG 20-"mtq"	(75.58\$)	(75.58\$)	
		Facture 627331			2019-01-31	Crédit-correction de prix-pierre MG 20-"mtq"	(653.48\$)	(653.48\$)	
		Facture 627332			2019-01-31	Crédit-correction de prix-pierre MG 20-"mtq"	(4 872.51\$)	(4 872.51\$)	
		Facture 627333			2019-01-31	Crédit-correction de prix-transport	(819.46\$)	(819.46\$)	
		Facture 627334			2019-01-31	Crédit-correction de prix-transport	(717.72\$)	(717.72\$)	
		Facture 627335			2019-01-31	Crédit-correction de prix-transport	(199.89\$)	(199.89\$)	
		Facture 627336			2019-01-31	Crédit-correction de prix-transport	(1 006.20\$)	(1 006.20\$)	
		Facture 627337			2019-01-31	Crédit-correction de prix-transport	(368.64\$)	(368.64\$)	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	627338			2019-01-31	Crédit-corrrection de prix-transport	(419.60\$)	(419.60\$)	
	Facture	627339			2019-01-31	Crédit-corrrection de prix-pierre MG 20-"mtq"	(72.88\$)	(72.88\$)	
	Facture	627340			2019-01-31	Crédit-corrrection de prix-transport	(71.40\$)	(71.40\$)	
	Facture	627341			2019-01-31	Crédit-corrrection de prix-transport	(263.01\$)	(263.01\$)	
	Commande	23860	Complétée		2019-02-05	Fournitures & transport d'abrasifs-2018-2019/199.04 t.m.-5-10 m.m.	3 860.63\$	3 860.66\$	
	Commande	23861	Complétée		2019-02-05	Fournitures & transport d'abrasifs-18/19/109.11 t.m-5-10 m.m/manutention	3 052.18\$	3 052.16\$	
	Commande	23862	Complétée		2019-02-05	Fournitures & transport d'abrasifs-2018-2019/338.80 t.m.-5-10 m.m.	6 571.47\$	6 571.49\$	
	Commande	23925	Complétée		2019-02-13	Fournitures d'abrasifs-2018-2019/201.19 t.m.-5-10 m.m./pas de transport	2 794.33\$	2 794.32\$	
	Commande	24024	Complétée		2019-02-26	Fournitures & transport d'abrasifs-2018-2019/207.26 t.m.-5-10 m.m.	4 020.07\$	4 020.06\$	
	Facture	627930			2019-02-28	Crédit/corrrection de prix-abrasifs-18/19/109.11 t.m-5-10 m.m	(937.10\$)	(937.10\$)	
	Facture	627931			2019-02-28	Crédit/corrrection de prix-abrasifs-18/19/2114.20 t.m-5-10 m.m	(1 823.11\$)	(1 823.11\$)	
	Facture	627932			2019-02-28	Crédit-corrrection de prix-Fourniture & transport d'abrasifs-1305.44 t.m.	(15 009.30\$)	(15 009.30\$)	
	Facture	627933			2019-02-28	Correction de prix-Fourniture & transport d'abrasifs-2018/2019-1305.44 t.m.	15 159.43\$	15 159.43\$	
	Facture	629327			2019-04-17	Crédit-Fournitures & transport d'abrasifs-2018-2019/100.65 t.m.-5-10 m.m	(1 739.71\$)	(1 739.71\$)	
	Commande	24630	Complétée		2019-04-30	Pierre-0-20 m.m.-15.10 t.m. & 0-56 m.m.-90.66 t.m./montée Brisebois	2 171.73\$	2 171.74\$	
	Facture	629883			2019-04-30	Crédit-corrrection de prix-transport abrasifs-90.13 t.m.	(122.28\$)	(122.28\$)	
	Facture	629884			2019-04-30	Crédit-corrrection de prix-transport abrasifs-30.15 t.m.	(40.91\$)	(40.91\$)	
	Facture	629894			2019-04-30	Crédit-corrrection de prix-fourniture abrasifs-21.69 t.m.	(241.40\$)	(241.40\$)	
	Commande	25312	Complétée		2019-07-02	Pierre-Mg 20B-313.25 t.m.-Garage	4 757.70\$	4 757.69\$	
	Facture	638106			2019-09-05	Pierre-Mg 20-"MTQ"-104.63 t.m.-garage	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	26314	Complétée		2019-10-10	Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-271.13 t.m.-garage	3 036.27\$	3 042.51\$	
	Commande	26373	Complétée		2019-10-17	Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-1010.62 t.m.-garage & transport	15 349.49\$	15 349.53\$	
	Commande	26399	Complétée		2019-10-22	Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-1142.86 t.m.-garage & transport	17 357.98\$	17 384.26\$	
	Commande	26552	Complétée		2019-11-01	Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-961.28 t.m.-garage & transport	14 600.12\$	14 622.24\$	
	Commande	26562	Complétée		2019-11-01	Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-497.77 t.m.-garage & transport	7 560.23\$	7 571.71\$	
	Commande	27091	Complétée		2019-12-17	Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-200.35 t.m.-côte St-Georges	2 243.63\$	2 243.63\$	
Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :							117 395.93\$	117 462.31\$	
ELIT01	Ventes Elite Ford (1978) Inc.	Commande	24469	Complétée	130-04-19	2019-04-15	2 camions neufs-f-250-"2019"-unité #363 & #362	91 520.10\$	91 520.10\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	25333	Complétée		2019-07-04	Changer le module de freins "ABS"-f-150-unité #321	2 019.19\$	2 019.19\$	
	Total pour le fournisseur : ELIT01 - Ventes Elite Ford (1978) Inc. :						93 539.29\$	93 539.29\$	
VILL01	Facture	9FD000011			2019-01-17	Service de police-janvier 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000012			2019-01-17	Service de police-février 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Commande	23729	Complétée		2019-01-21	Entraide intermunicipale-09-12-2018/601, St-Nicholas-feu de bâtiment	2 834.14\$	2 834.14\$	
	Commande	23730	Complétée		2019-01-21	Entraide intermunicipale-19-12-2018/16, rue du Lac Rinfret-feu de bâtiment	3 534.73\$	3 534.73\$	
	Commande	23970	Complétée		2019-02-19	Entraide intermunicipale-31-01-2019/312, rue Séguin-feu de bâtiment	5 732.81\$	5 732.81\$	
	Facture	9FD000013			2019-03-31	Service de police-mars 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000184			2019-04-30	Service de police-avril 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000185			2019-05-31	Service de police-mai 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000356			2019-06-12	Ajustements-Service de police-2018	103 707.25\$	103 707.25\$	
	Facture	9FD000186			2019-06-28	Service de police-juin 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000412			2019-07-31	Service de police-juillet 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000413			2019-08-30	Service de police-août 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000617			2019-09-25	Service de police-octobre 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000414			2019-09-30	Service de police-septembre 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Facture	9FD000618			2019-11-29	Service de police-novembre 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Commande	27396	En commande		2019-12-31	Entraide intermunicipale-24-12-2019/443, côte St-Paul-feu de bâtiment	5 966.61\$	- \$	
	Facture	9FD000619			2019-12-31	Service de police-décembre 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
	Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :						2 453 475.50\$	2 447 508.89\$	
WMQU01	Facture	0062410-0690-4			2019-01-02	Enfouissement-129.23 t.m.-16 au 31 décembre 2018	6 845.11\$	6 845.11\$	
	Facture	0062522-0690-6			2019-01-16	Enfouissement-156.29 t.m.-1 au 15 janvier 2019	8 312.71\$	8 312.71\$	
	Facture	0062605-0690-9			2019-02-01	Enfouissement-172.27 t.m.-16 au 31 janvier 2019	9 162.61\$	9 162.61\$	
	Facture	0062716-0690-4			2019-02-18	Enfouissement-133.79 t.m.-1 au 15 février 2019	7 115.92\$	7 115.92\$	
	Facture	0062811-0690-3			2019-03-01	Enfouissement-128.93 t.m.-16 au 28 février 2019	6 857.43\$	6 857.43\$	
	Facture	0062908-0690-7			2019-03-18	Enfouissement-129.46 t.m.-1 au 15 mars 2019	6 885.63\$	6 885.63\$	
	Facture	0062996-0690-2			2019-04-01	Enfouissement-134.52 t.m.-16 au 31 mars 2019	7 154.81\$	7 154.81\$	
	Facture	0063188-0690-5			2019-04-16	Enfouissement-147.30 t.m.-1 au 15 avril 2019	7 834.51\$	7 834.51\$	
	Facture	0063283-0690-4			2019-05-01	Enfouissement-211.71 t.m.-16 au 30 avril 2019	11 260.29\$	11 260.29\$	
	Facture	0063395-0690-6			2019-05-16	Enfouissement-252.92 t.m.-1 au 15 mai 2019	13 452.18\$	13 452.18\$	
	Facture	0063512-0690-6			2019-06-03	Enfouissement-264.96 t.m.-16 au 31 mai 2019	14 026.30\$	14 026.30\$	
	Facture	63395C			2019-06-06	Correction de prix-Enfouissement-1 au 15 mai 2019	(191.92\$)	(191.92\$)	
	Facture	63512C			2019-06-06	Correction de prix-Enfouissement-16 au 31 mai 2019	(134.80\$)	(134.80\$)	
	Facture	0063692-0690-6			2019-06-17	Enfouissement-228.68 t.m.-1 au 15 Juin 2019	11 989.39\$	11 989.39\$	
	Facture	0063818-0690-7			2019-07-01	Enfouissement-159.48 t.m.-16 au 30 Juin 2019	8 361.32\$	8 361.32\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0063969-0690-8			2019-07-16	Enfouissement-203.00 t.m.-1 au 15 Juillet 2019	10 643.00\$	10 643.00\$	
	Facture	0064100-0690-9			2019-08-01	Enfouissement-149.70 t.m.-16 au 31 Juillet 2019	7 848.60\$	7 848.60\$	
	Facture	0064261-0690-9			2019-08-16	Enfouissement-238.38 t.m.-1 au 15 Août 2019	12 497.99\$	12 497.99\$	
	Facture	0064593-0690-5			2019-09-03	Enfouissement-142.14 t.m.-16 au 31 Août 2019	7 452.16\$	7 452.16\$	
	Facture	0064792-0690-3			2019-09-16	Enfouissement-199.21 t.m.-1 au 15 septembre 2019	10 444.29\$	10 444.29\$	
	Facture	0064908-0690-5			2019-10-01	Enfouissement-143.38 t.m.-16 au 30 septembre 2019	7 517.22\$	7 517.22\$	
	Facture	0065091-0690-9			2019-10-16	Enfouissement-193.59 t.m.-1 au 15 octobre 2019	10 149.69\$	10 149.69\$	
	Facture	0065223-0690-8			2019-11-01	Enfouissement-237.66 t.m.-16 au 31 octobre 2019	12 460.23\$	12 460.23\$	
	Facture	0065399-0690-6			2019-11-18	Enfouissement-206.64 t.m.-1 au 15 novembre 2019	10 833.82\$	10 833.82\$	
	Facture	0065522-0690-3			2019-12-02	Enfouissement-144.83 t.m.-16 au 30 novembre 2019	7 593.28\$	7 593.28\$	
	Facture	0065665-0690-0			2019-12-16	Enfouissement-149.13 t.m.-1 au 15 décembre 2019	7 818.70\$	7 818.70\$	
Total pour le fournisseur : WMQU01 - Waste Management Québec Inc. :							224 190.47\$	224 190.47\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							15 258 809.00\$	14 555 708.88\$	