

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
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\$	
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\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :							106 748.54\$	61 868.02\$	
LORE01	BFL Canada	Commande	26412	Complétée		2019-10-23	Assurance de dommages/responsabilité municipale-01-11-2019 au 01-11-2020	105 021.50\$	105 021.50\$
Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :							105 021.50\$	105 021.50\$	
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\$	
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	2019-06			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. :							1 125 405.84\$	1 125 405.84\$	
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\$	- \$
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 & empierrement chemin de la Rivière-Du-Nord	313 928.89\$	261 938.20\$
Total pour le fournisseur : RIDD02 - David Riddell Excavation/Transport :							763 494.28\$	666 412.21\$	
LAUR01	Desjardins Sécurité Financière	Facture	Juin-2019			2019-06-06	Remise-périodes #09 & #10 & #11	31 341.48\$	31 341.48\$
		Facture	Novembre-2019			2019-11-06	Remise-périodes #20 & #21 & #22	25 159.78\$	25 159.78\$
Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Sécurité Financière :							56 501.26\$	56 501.26\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	
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\$	
		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\$	
GROU36	Groupe Mécano inc.	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. :							67 359.49\$	20 715.19\$	
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Facture Janvier 2019			2019-01-31	Ajustement du recensement des licences de chiens 2018	35 342.59\$	35 342.59\$	
Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :							35 342.59\$	35 342.59\$	
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-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\$			

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
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 : CAPI02 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :							315 330.23\$	315 330.23\$	
ENTR21	LEGD inc.	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\$	
Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :							1 136 095.75\$	1 136 095.75\$	
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\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : LIGN04 - Lignes-Fit Inc. :							32 797.98\$	31 926.11\$	
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	Commande 24325	Complétée		2019-03-29	Quote-part 2019	537 480.00\$	537 480.00\$	
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :							537 480.00\$	537 480.00\$	
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\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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	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	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\$	
PAVA04	Commande	26216	En commande	338-09-19	2019-10-01	Contrat-excavation & empierrement de rues-secteur Lac Lanuel	269 691.11\$	122 833.07\$	
	Total pour le fournisseur : PAVA04 - Pavages Multipro inc. :						269 691.11\$	122 833.07\$	
PGSO01	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	27064	Complétée		2019-12-16	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité en ligne/2020	25 116.27\$	25 116.29\$	
	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\$	
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :						106 277.13\$	106 277.14\$	
PIER03	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	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	26602	Complétée		2019-11-05	221 QUM-Dossier 9261-1243 Qué.-Ministère développement durable-30-08/28-10	43 469.23\$	43 469.23\$	
	Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :						69 986.98\$	69 986.97\$	
RECE01	Facture	Juin-2019-1			2019-06-06	Remise fédérale-taux réduit-période #10 & #11	40 631.34\$	40 631.34\$	
	Facture	Novembre-19-A			2019-11-06	Remise fédérale-taux réduit-périodes #21 & #22	30 400.64\$	30 400.64\$	
	Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada :						71 031.98\$	71 031.98\$	
SAAQ01	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\$	
SERV21	Facture	N60001685189			2019-01-31	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/janvier 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	N60001685318			2019-02-15	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/février 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	
	Facture	N60001685549			2019-03-13	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/mars 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	
	Facture	N60001685704			2019-04-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/avril 2019	62 470.99\$	62 470.99\$	
	Facture	N60001685917			2019-05-09	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/mai 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
	Facture	N60001686090			2019-06-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/juin 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
	Facture	N60001686379			2019-07-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/juillet 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
	Facture	N60001686654			2019-08-06	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/août 2019	63 785.62\$	63 785.62\$	
	Facture	N60001686947			2019-09-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/sept. 2019	64 944.44\$	64 944.44\$	
	Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :						569 970.88\$	569 970.88\$	
SSQ001	SSQ Société d'assurance-vie inc.	Facture	Juin-2019		2019-06-06	Remise-périodes #09 & #10 & #11/RRFS-FTQ à payer	37 635.49\$	37 635.49\$	
		Facture	Novembre-2019		2019-11-06	Remise-périodes #20 & #21 & #22/RRFS-FTQ à payer	33 854.35\$	33 854.35\$	
	Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :						71 489.84\$	71 489.84\$	
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\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :						45 411.77\$	45 411.98\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : ELIT01 - Ventes Elite Ford (1978) Inc. :						91 520.10\$	91 520.10\$	
VILL01	Ville de Mirabel	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\$	
		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\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Facture	9FD000619			2019-12-31	Service de police-décembre 2019	194 308.33\$	194 308.33\$	
Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :							2 435 407.21\$	2 435 407.21\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2019-01-01 au 2019-12-31							12 120 757.47\$	11 519 274.36\$	