

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
RIDD01	9129-6558 Québec Inc.	Commande 21287	En commande	123-03-18	2018-04-17	Contrat-travaux de stabilisation de la berge-673, côte Saint-Nicholas	189 330.77\$	184 554.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : RIDD01 - 9129-6558 Québec Inc. :</b>							<b>189 330.77\$</b>	<b>184 554.12\$</b>	
917602	9176-8606 Québec Inc.	Commande 20576	Complétée	012-01-18	2018-01-22	Libération partielle garantie financière-protocole pe-2015-riv-04/phase #4	66 263.20\$	66 263.20\$	
		Commande 20776	Complétée		2018-02-14	Asphaltage-École terrain Lac Rinfret	43 999.46\$	43 999.46\$	
		Facture 111-03-18			2018-03-13	Libération totale garantie financière-protocole pe-2015-riv-04/phase #4	53 736.80\$	53 736.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 917602 - 9176-8606 Québec Inc. :</b>							<b>163 999.46\$</b>	<b>163 999.46\$</b>	
AMY001	Amyot Gélinas	Commande 20999	Complétée		2018-03-12	Mandat d'audit-exercice terminé le 31 décembre 2017/acompte	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande 21144	Complétée		2018-03-27	Services professionnels-analyse taxes à la consommation-guide & formation	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande 21880	Complétée		2018-06-12	Mandat d'audit-exercice terminé le 31-12-17/préparation rapport financier	17 821.13\$	17 821.13\$	
		Commande 21980	Complétée		2018-06-21	Honoraires-taxes à la consommation & remboursements taxes versés ARQ	6 854.81\$	6 854.81\$	
		Commande 22315	Complétée		2018-08-07	Honoraires-relatifs au coût net-collecte sélective matières recyclables	2 765.15\$	2 765.15\$	
		Commande 22392	Complétée		2018-08-14	Honoraires-"régime complémentaire retraite des employés de la ville"	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture 2018-01			2018-09-25	Remboursement-dépôt garantie-Amyot, Gélinas	7 243.43\$	7 243.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : AMY001 - Amyot Gélinas :</b>							<b>47 216.80\$</b>	<b>47 216.80\$</b>	
AQUA02	Aquatech	Commande 20561	Complétée		2018-01-22	Contrat d'entretien d'aqueducs-2018	60 793.03\$	60 792.96\$	
		Commande 23391	Complétée		2018-12-06	Interventions-Travaux-traitement fer/manganèse-aqueducs Phelan-Larochelle	2 097.14\$	2 097.14\$	
<b>Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :</b>							<b>62 890.17\$</b>	<b>62 890.10\$</b>	
LORE01	BFL Canada	Commande 20446	Complétée		2018-01-09	Assurance de dommages-1 novembre 2017 au 1 novembre 2018	53 589.72\$	53 589.72\$	
		Commande 21364	Complétée		2018-04-24	Assurance responsabilité civile-parcs rouli-roulant & BMX-01-05-18/01-05-19	2 355.00\$	2 553.45\$	
		Commande 22833	Complétée		2018-10-04	Assurance de dommages-1 novembre 2018 au 1 novembre 2019	52 499.00\$	57 223.91\$	
		Commande 22994	Complétée		2018-10-23	Assurance responsabilité-piste d'hébertisme-23-10-18/23-10-19	2 180.00\$	2 180.00\$	
		Commande 23026	Complétée		2018-10-26	Indemnité-refoulement d'égoûts/Patrick Deschenes/Desjardins	2 449.80\$	2 449.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :</b>							<b>113 073.52\$</b>	<b>117 996.88\$</b>	
BLAN10	Blanchard, Lupien, notaires en fidéicommiss	Commande 22411	Complétée	297-08-18	2018-08-16	Acquisition des lots #1 670 122 & #1 670 127-rue des Pignons	101 500.00\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : BLAN10 - Blanchard, Lupien, notaires en fidéicommiss :</b>							<b>101 500.00\$</b>	<b>- \$</b>	

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
BOIS08	Boisvert Isuzu Inc.	Commande	22679	Complétée	355-09-18	2018-09-19	Acquisition-camion 6 roues avec benne basculante & boîte d'émondage-#353	85 213.72\$	85 213.72\$
		Facture	2018-03			2018-10-17	Remboursement de dépôt de garantie-camion Isuzu	8 524.00\$	8 524.00\$
<b>Total pour le fournisseur : BOIS08 - Boisvert Isuzu Inc. :</b>							<b>93 737.72\$</b>	<b>93 737.72\$</b>	
CAMI04	Camions Hélie (2003) inc.	Commande	20403	Complétée	111-03-17	2018-01-08	Acquisition d'un camion-citerne-modèle 2017-15000 litres "truckmont"-#351	256 102.63\$	256 102.63\$
		Facture	34722			2018-01-30	Crédit-facture #34722 "Hydraumobile GNS"/citerne-#351	(1 044.56\$)	(1 044.56\$)
<b>Total pour le fournisseur : CAMI04 - Camions Hélie (2003) inc. :</b>							<b>255 058.07\$</b>	<b>255 058.07\$</b>	
CREP01	CAPRDN	Commande	20393	Complétée		2018-01-01	Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-17/18	41 093.00\$	41 093.00\$
<b>Total pour le fournisseur : CREP01 - CAPRDN :</b>							<b>41 093.00\$</b>	<b>41 093.00\$</b>	
CDGU01	Cdgu Ingénierie Urbaine	Commande	21252	Complétée		2018-04-12	Surveillance travaux-aqueduc-dév. R-du-N/Phase #1-24-02-18/PE-2013-immo-01	20 529.94\$	20 529.94\$
		Commande	21253	Complétée		2018-04-12	Surveillance travaux-aqueduc-dév. R-du-N/Phase #1-31-03-18/PE-2013-immo-01	15 695.82\$	15 695.81\$
		Commande	21589	Complétée		2018-05-15	Surveillance travaux-prolongement rue Jacques-pe-2013-shew-01-04-/31-11-17	6 576.00\$	6 576.00\$
		Commande	22099	Complétée		2018-07-09	Surveillance travaux-aqueduc-dév. R-du-N/Phase #1-31-03-18/PE-2013-immo-01	34 896.06\$	34 896.06\$
		Commande	22147	Complétée		2018-07-12	Pe-2013-shew-01-04/phase #1-surveillance travaux fondation-30-06-18	6 773.18\$	6 773.75\$
		Commande	23492	En commande		2018-12-18	Surveillance travaux-aqueduc-dév. R-du-N/Phase #1-22-11-18/PE-2013-immo-01	4 521.97\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : CDGU01 - Cdgu Ingénierie Urbaine :</b>							<b>88 992.97\$</b>	<b>84 471.56\$</b>	
CIMA02	Cima+ s.e.n.c.	Commande	22777	Complétée	337-09-18	2018-09-28	Contrat-étude de circulation	53 463.38\$	53 463.38\$
<b>Total pour le fournisseur : CIMA02 - Cima+ s.e.n.c. :</b>							<b>53 463.38\$</b>	<b>53 463.38\$</b>	
CLUB10	Club de Soccer Fc Boréal	Commande	21981	Complétée		2018-06-21	Paiement de la subvention annuelle 2018/415 joueurs	20 750.00\$	20 750.00\$
		Commande	22656	Complétée		2018-09-18	Inscriptions soccer-saison 2018-politique familiale-2e, 3e & 4e enfant & +	5 768.75\$	5 768.75\$
<b>Total pour le fournisseur : CLUB10 - Club de Soccer Fc Boréal :</b>							<b>26 518.75\$</b>	<b>26 518.75\$</b>	
CMPM01	Cmp Mayer Inc.	Commande	20878	Complétée		2018-02-27	Achat de 6 habits de combat-service des incendies	13 934.97\$	13 934.97\$
		Commande	21919	Complétée	246-06-18	2018-06-18	Achat de 5 habits de combat-service des incendies	12 733.48\$	12 733.48\$
		Commande	23394	Complétée		2018-12-07	Achat de 7 têtes de bornes sèches réservoirs & 10 joints d'étanchéité-6"	4 188.54\$	4 188.54\$
		Commande	23479	Complétée		2018-12-18	10 boyaux 1-3/4" x 50'-blancs & 1 boyau-4" x 50'-rouge	2 068.40\$	2 068.40\$
<b>Total pour le fournisseur : CMPM01 - Cmp Mayer Inc. :</b>							<b>32 925.39\$</b>	<b>32 925.39\$</b>	
COMP05	Compass Minerals Canada	Commande	20436	Complétée		2018-01-09	Sel de déglacage-2017-2018/78.44 t.m.	7 519.75\$	7 519.74\$
		Commande	20437	Complétée		2018-01-09	Sel de déglacage-2017-2018/80.31 t.m.	7 699.01\$	7 699.02\$
		Commande	20486	Complétée		2018-01-15	Sel de déglacage-2017-2018/60.98 t.m.	5 845.92\$	5 845.91\$

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	20583	Complétée		2018-01-23	Sel de déglacage-2017-2018/90.56 t.m.	8 681.63\$	8 681.64\$	
	Commande	20584	Complétée		2018-01-23	Sel de déglacage-2017-2018/40.01 t.m.	3 835.60\$	3 835.61\$	
	Commande	20718	Complétée		2018-02-06	Sel de déglacage-2017-2018/78.19 t.m.	7 495.77\$	7 495.77\$	
	Commande	20772	Complétée		2018-02-14	Sel de déglacage-2017-2018/39.54 t.m.	3 790.55\$	3 790.56\$	
	Commande	20842	Complétée		2018-02-21	Sel de déglacage-2017-2018/75.38 t.m.	7 226.39\$	7 226.38\$	
	Commande	20884	Complétée		2018-02-27	Sel de déglacage-2017-2018/59.55 t.m.	5 708.83\$	5 708.83\$	
	Commande	21123	Complétée		2018-03-22	Sel de déglacage-2017-2018/30.87 t.m.	2 959.39\$	2 959.39\$	
	Commande	21124	Complétée		2018-03-22	Sel de déglacage-2017-2018/31.01 t.m.	2 972.80\$	2 972.82\$	
	Commande	23006	Complétée		2018-10-25	Sel de déglacage-2018-2019/156.25 t.m.	18 473.25\$	18 473.25\$	
	Commande	23085	Complétée		2018-11-02	Sel de déglacage-2018-2019/20.70 t.m.	2 447.34\$	2 447.34\$	
	Commande	23099	Complétée		2018-11-06	Sel de déglacage-2018-2019/37.25 t.m.	4 404.02\$	4 404.02\$	
	Commande	23122	Complétée		2018-11-07	Sel de déglacage-2018-2019/20.19 t.m.	2 387.04\$	2 387.04\$	
	Commande	23309	Complétée		2018-11-27	Sel de déglacage-2018-2019/81.60 t.m.	14 185.09\$	9 647.46\$	
	Commande	23425	Complétée		2018-12-11	Sel de déglacage-2018-2019/101.47 t.m.	11 996.68\$	11 996.68\$	
	Commande	23426	Complétée		2018-12-11	Sel de déglacage-2018-2019/18.51 t.m.	2 188.41\$	2 188.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada :</b>						<b>119 817.47\$</b>	<b>115 279.87\$</b>	
CONS58	Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc.	Facture	2017-07		2018-01-01	Contrat déneigement-saison 2017/2018-#2 de 5	217 024.62\$	217 024.62\$	
		Facture	2018-01		2018-02-01	Contrat déneigement-saison 2017/2018-#3 de 5	217 024.62\$	217 024.62\$	
		Facture	2018-02		2018-03-01	Contrat déneigement-saison 2017/2018-#4 de 5	217 024.62\$	217 024.62\$	
		Facture	2018-03		2018-04-01	Contrat déneigement-saison 2017/2018-#5 de 5 & retenue	215 024.63\$	215 024.63\$	
		Facture	2018-05		2018-12-01	Contrat déneigement-saison 2018/2019-#1 de 5	227 841.23\$	227 841.23\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CONS58 - Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. :</b>						<b>1 093 939.72\$</b>	<b>1 093 939.72\$</b>	
CONS63	Construction FGK	Commande	20969	Complétée	024-01-18	2018-03-07	Contrat de réfection du pont de la rue Bord-de-L'eau	145 697.47\$	145 697.49\$
	<b>Total pour le fournisseur : CONS63 - Construction FGK :</b>						<b>145 697.47\$</b>	<b>145 697.49\$</b>	
COOP01	Coopsco des Laurentides	Commande	20383	Complétée		2018-01-01	Achat de livres étrangers	3 150.00\$	3 148.21\$
		Facture	220687			2018-01-15	Crédit-retour de livres étrangers	(9.40\$)	(9.40\$)
		Commande	20659	Complétée		2018-01-31	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 109.15\$
		Commande	20828	Complétée		2018-02-20	Achat de livres étrangers	2 625.00\$	2 622.98\$
		Commande	20903	Complétée		2018-02-28	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 107.30\$
		Commande	21102	Complétée		2018-03-21	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 098.24\$
		Commande	21267	Complétée		2018-04-16	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 104.06\$
		Commande	21380	Complétée		2018-04-25	Achat de livres étrangers	2 625.00\$	2 618.68\$
		Commande	21583	Complétée		2018-05-14	Achat de livres étrangers	2 625.00\$	2 617.74\$
		Facture	221454			2018-05-14	Crédit-retour de marchandise	(38.80\$)	(38.80\$)
		Facture	221799			2018-06-19	Crédit-retour de marchandise	(15.70\$)	(15.70\$)
		Commande	21976	Complétée		2018-06-20	Achat de livres étrangers	2 100.00\$	2 090.87\$

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	22428	Complétée		2018-08-16	Achat de livres étrangers	3 150.00\$	3 156.88\$		
	Commande	22518	Complétée		2018-08-28	Achat de livres étrangers	3 150.00\$	3 207.28\$		
	Commande	22819	Complétée		2018-10-03	Achat de livres	2 100.00\$	2 113.27\$		
	Commande	22906	Complétée		2018-10-15	Achat de livres	2 100.00\$	2 075.75\$		
	Commande	23051	Complétée		2018-10-31	Achat de livres	2 874.38\$	2 634.47\$		
	Facture	222675			2018-11-14	Crédit-retour de marchandise	(20.95\$)	(20.95\$)		
	Commande	23265	Complétée		2018-11-21	Achat de livres	2 299.50\$	2 147.85\$		
	<b>Total pour le fournisseur : COOP01 - Coopsco des Laurentides :</b>							<b>37 114.03\$</b>	<b>36 767.88\$</b>	
CUSS01	Cusson-Morin Construction inc.	Commande	21778	Complétée	2018-06-01	Contrat-réhabilitation des ponceaux-programmation 2017-décompte #4	140 957.19\$	140 957.19\$		
		Commande	23329	Complétée	2018-11-28	Contrat-réhabilitation des ponceaux-programmation 2017-décompte #5-Nov. 2018	443 867.37\$	443 867.37\$		
	<b>Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :</b>							<b>584 824.56\$</b>	<b>584 824.56\$</b>	
DESC12	Deschamps Impression inc.	Commande	20445	Complétée	2018-01-09	Impression & livraison 6 550 brochure-"guide loisirs & culture"-H-17/P-18	5 117.54\$	5 117.54\$		
		Commande	20594	Complétée	2018-01-23	Impression & livraison 6 460 colombanois-Janvier & février 2018/12 pages	2 616.83\$	2 616.83\$		
		Commande	20946	Complétée	2018-03-06	Impression & livraison 6 547 colombanois-Mars 2018/12 pages	2 680.07\$	2 680.07\$		
		Commande	21298	Complétée	2018-04-17	Impression & livraison 6 460 colombanois-Avril 2018/12 pages	2 616.83\$	2 616.83\$		
		Commande	21299	Complétée	2018-04-17	Impression & livraison 6 502 calendriers-collectes 2018/6 550 autocollants	3 572.27\$	3 572.27\$		
		Commande	21515	Complétée	2018-05-08	Impression & livraison 6 552 colombanois-Mai 2018/12 pages & encart	2 836.43\$	2 836.43\$		
		Commande	21873	Complétée	2018-06-12	Impression & livraison 6 475 colombanois-Juin 2018/12 pages	2 824.65\$	2 824.65\$		
		Facture	2018-01		2018-07-13	Remboursement-dépôt de garantie	7 567.88\$	7 567.88\$		
		Commande	22204	En commande	2018-07-23	Impression & livraison-guide loisirs & culture & programmation-bibliothèque	5 685.51\$	5 376.81\$		
		Commande	22232	Complétée	2018-07-25	Impression & livraison 6 550 colombanois-Juillet 2018/12 pages	2 861.73\$	2 861.73\$		
	<b>Total pour le fournisseur : DESC12 - Deschamps Impression inc. :</b>							<b>38 379.74\$</b>	<b>38 071.04\$</b>	
LAUR01	Desjardins Sécurité Financière	Facture	Janvier-2018		2018-01-09	Remise-périodes #25 & #26	11 089.16\$	11 089.16\$		
		Facture	Février-2018		2018-02-08	Remise-périodes #1 & #2	11 670.16\$	11 670.16\$		
		Facture	Mars-2018		2018-03-07	Remise-périodes #3 & #4	11 932.84\$	11 932.84\$		
		Facture	Avril-2018		2018-04-06	Remise-périodes #5 & #6	12 139.92\$	12 139.92\$		
		Facture	Mai-2018		2018-05-08	Remise-périodes #7 & #8	12 732.82\$	12 732.82\$		
		Facture	Juin-2018		2018-06-05	Remise-périodes #9 & #10 & ajustements	19 660.80\$	19 660.80\$		
		Facture	Juillet-2018		2018-07-09	Remise-périodes #12 & #13	13 665.72\$	13 665.72\$		
		Facture	Août-2018		2018-08-14	Remise-périodes #14 & #15	11 909.00\$	11 909.00\$		

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Septembre-2018			2018-09-10	Remise-périodes #16 & #17	12 830.04\$	12 830.04\$	
	Facture	Octobre-2018			2018-10-09	Remise-périodes #18 & #19	12 380.50\$	12 380.50\$	
	Facture	Novembre-2018			2018-11-01	Remise-périodes #20 & #21	13 502.30\$	13 502.30\$	
	Facture	Décembre-2018			2018-12-04	Remise-périodes #22 & #23 & #24	18 535.72\$	18 535.72\$	
	<b>Total pour le fournisseur : LAUR01 - Desjardins Sécurité Financière :</b>						<b>162 048.98\$</b>	<b>162 048.98\$</b>	
DEVE04	Développement durable Rivière du Nord	Commande	21896	Complétée		2018-06-14	Gestion des branches à l'écocentre de Saint-Colomban-saison 2018	29 150.00\$	29 150.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : DEVE04 - Développement durable Rivière du Nord :</b>						<b>29 150.00\$</b>	<b>29 150.00\$</b>	
CANS01	Équipement d'Arpentage Cansel Inc.	Commande	21630	Complétée	202-05-18	2018-05-16	Acquisition d'un GPS d'arpentage & ses composantes	31 158.23\$	31 158.23\$
		Commande	21887	Complétée		2018-06-13	Abonnement du nouveau GPS aux réseaux de données-1 an & activation	2 408.67\$	2 408.67\$
		Facture	90545791		202-05-18	2018-07-11	2 composantes pour le nouveau GPS-travaux-publics	(0.02\$)	(0.02\$)
	<b>Total pour le fournisseur : CANS01 - Équipement d'Arpentage Cansel Inc. :</b>						<b>33 566.88\$</b>	<b>33 566.88\$</b>	
JAMB01	Équipements Récréatifs Jambette Inc.	Commande	21925	Complétée	247-06-18	2018-06-18	Acquisition & installation-modules de jeux-parc Larochele	49 948.59\$	49 948.59\$
	<b>Total pour le fournisseur : JAMB01 - Équipements Récréatifs Jambette Inc. :</b>						<b>49 948.59\$</b>	<b>49 948.59\$</b>	
FOND05	Fonds de Solidarite Ftq	Facture	Mars-2018			2018-03-07	Remise-périodes #3 & #4	2 139.16\$	2 139.16\$
		Facture	Avril-2018			2018-04-06	Remise-périodes #5 & #6	2 398.78\$	2 398.78\$
		Facture	Mai-2018			2018-05-08	Remise-périodes #7 & #8	2 273.78\$	2 273.78\$
		Facture	Juin-2018			2018-06-05	Remise-périodes #9 & #10 & ajustements	3 660.67\$	3 660.67\$
		Facture	Juillet-2018			2018-07-09	Remise-périodes #12 & #13	2 523.78\$	2 523.78\$
		Facture	Août-2018			2018-08-02	Remise-périodes #14 & #15	2 523.78\$	2 523.78\$
		Facture	Septembre-2018			2018-09-10	Remise-périodes #16 & #17	2 523.78\$	2 523.78\$
		Facture	Octobre-2018			2018-10-09	Remise-périodes #18 & #19	2 483.78\$	2 483.78\$
		Facture	Novembre-2018			2018-11-01	Remise-périodes #20 & #21	2 523.78\$	2 523.78\$
		Facture	Décembre-2018			2018-12-04	Remise-périodes #22 & #23 & #24	3 620.67\$	3 620.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : FOND05 - Fonds de Solidarite Ftq :</b>						<b>26 671.96\$</b>	<b>26 671.96\$</b>	
GAUD07	Gaudreault Construction Inc.	Facture	235 (c)			2018-05-15	Remboursement honoraires-protocole pe-2013-immo-01	97 716.71\$	97 716.71\$
	<b>Total pour le fournisseur : GAUD07 - Gaudreault Construction Inc. :</b>						<b>97 716.71\$</b>	<b>97 716.71\$</b>	
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande	21125	Complétée	368-12-17	2018-03-22	Renouvellement contrat contrôle biologique insectes piqueurs/mouches noires	331 353.14\$	331 353.14\$
		Facture	2018-01			2018-11-02	Pénalités-3 dépassements-mouches noires/3 dépassements-espèces confondues	(7 225.00\$)	(7 225.00\$)
	<b>Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :</b>						<b>324 128.14\$</b>	<b>324 128.14\$</b>	
GEST19	Gestion Santé GJ inc.	Facture	Janvier-2018			2018-01-01	Location local-347, montée de l'Église-Janvier 2018	10 379.61\$	10 379.61\$
		Facture	Février-2018			2018-02-01	Location local-347, montée de l'Église-Février 2018	10 379.61\$	10 379.61\$
		Facture	Mars-2018			2018-03-01	Location local-347, montée de l'Église-Mars 2018	10 379.61\$	10 379.61\$

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Avril-2018			2018-04-01	Location local-347, montée de l'Église-Avril 2018	10 379.61\$	10 379.61\$	
	Facture	Mai-2018			2018-05-01	Location local-347, montée de l'Église-Mai 2018 & ajustements	11 092.66\$	11 092.66\$	
	Facture	Juin-2018			2018-06-01	Location local-347, montée de l'Église-Juin 2018	10 586.63\$	10 586.63\$	
	Facture	Juillet-2018			2018-07-01	Location local-347, montée de l'Église-Juillet 2018	10 586.63\$	10 586.63\$	
	Facture	Août-2018			2018-08-01	Location local-347, montée de l'Église-Août 2018	10 586.63\$	10 586.63\$	
	Facture	Septembre-2018			2018-09-01	Location local-347, montée de l'Église-Septembre 2018	10 586.63\$	10 586.63\$	
	Facture	Octobre-2018			2018-10-01	Location local-347, montée de l'Église-October 2018	10 586.63\$	10 586.63\$	
	Facture	Novembre-2018			2018-11-01	Location local-347, montée de l'Église-Novembre 2018	10 586.63\$	10 586.63\$	
	Commande	23312	Complétée		2018-11-27	Frais d'exploitation supplémentaires 2017-347, montée de l'Église	3 425.91\$	3 425.91\$	
	Facture	Décembre-2018			2018-12-01	Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2018	10 586.63\$	10 586.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GEST19 - Gestion Santé GJ inc. :</b>						<b>130 143.42\$</b>	<b>130 143.42\$</b>	
GLOB02	Globocam (Montreal) Inc.	Commande	21628	Complétée	201-05-18	2018-05-16	Acquisition d'un camion 10 roues à benne basculante-unité #354	185 270.72\$	185 270.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : GLOB02 - Globocam (Montreal) Inc. :</b>						<b>185 270.72\$</b>	<b>185 270.72\$</b>	
GRAN02	Grand'Maison Inc.	Commande	20401	Complétée		2018-01-08	Achat de 2 230.40 litres de diésel clair-19-12-2017	2 920.86\$	2 920.86\$
		Commande	20419	Complétée		2018-01-08	Achat de 2 173.50 litres d'essence sans plomb-05-01-2018	2 516.47\$	2 516.47\$
		Commande	20420	Complétée		2018-01-08	Achat de 1 499.80 litres de diésel clair-05-01-2018	2 027.89\$	2 027.89\$
		Commande	20523	Complétée		2018-01-17	Achat de 1 766.40 litres d'essence sans plomb-16-01-2018	2 073.56\$	2 073.56\$
		Commande	20525	Complétée		2018-01-17	Achat de 1 859.70 litres de diésel clair-16-01-2018	2 523.07\$	2 523.07\$
		Commande	20602	Complétée		2018-01-24	Achat de 2 420.10 litres de diésel clair-23-01-2018	3 272.23\$	3 272.23\$
		Commande	20661	Complétée		2018-01-31	Achat de 2 405.70 litres de diésel clair-30-01-2018	3 274.89\$	3 274.89\$
		Commande	20721	Complétée		2018-02-07	Achat de 1 870.50 litres de diésel clair-06-02-2018	2 505.46\$	2 505.46\$
		Commande	20797	Complétée		2018-02-15	Achat de 1 906.20 litres de diésel clair-14-02-2018	2 428.35\$	2 428.35\$
		Commande	20861	Complétée		2018-02-22	Achat de 1 806.20 litres de diésel clair-21-02-2018	2 363.26\$	2 363.26\$
		Commande	21100	Complétée		2018-03-21	Achat de 4 104.70 litres de diésel clair-20-03-2018	5 172.44\$	5 172.44\$
		Commande	21377	Complétée		2018-04-25	Achat de 2 902.60 litres de diésel clair-23-04-2018	3 781.12\$	3 781.12\$
		Commande	21435	Complétée		2018-05-01	Achat de 1 852.50 litres de diésel clair-30-04-2018	2 451.53\$	2 451.53\$
		Commande	21581	Complétée		2018-05-14	Achat de 3 353.90 litres de diésel clair-09-05-2018	4 496.27\$	4 496.27\$
		Commande	21637	Complétée		2018-05-17	Achat de 2 208.70 litres de diésel clair-16-05-2018	2 986.54\$	2 986.54\$
		Commande	21715	Complétée		2018-05-28	Achat de 2 602.00 litres de diésel clair-24-05-2018	3 548.10\$	3 548.10\$
		Commande	21801	Complétée		2018-06-05	Achat de 2 102.00 litres de diésel clair-04-06-2018	2 757.54\$	2 757.54\$
		Commande	21931	Complétée		2018-06-18	Achat de 3 499.60 litres de diésel clair-14-06-2018	4 586.98\$	4 586.98\$
		Commande	21993	Complétée		2018-06-26	Achat de 1 902.10 litres de diésel clair-21-06-2018	2 477.80\$	2 477.80\$
		Commande	22067	Complétée		2018-07-04	Achat de 2 202.30 litres de diésel clair-03-07-2018	2 914.44\$	2 914.44\$
		Commande	22185	Complétée		2018-07-20	Achat de 3 802.50 litres de diésel clair-16-07-2018	4 883.44\$	4 883.44\$

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	22258	Complétée		2018-07-26	Achat de 1 925.00 litres de diésel clair-25-07-2018	2 487.72\$	2 487.72\$	
	Commande	22323	Complétée		2018-08-07	Achat de 2 745.10 litres de diésel clair-06-08-2018	3 487.59\$	3 487.59\$	
	Commande	22443	Complétée		2018-08-17	Achat de 2 507.30 litres de diésel clair-16-08-2018	3 220.04\$	3 220.05\$	
	Commande	22515	Complétée		2018-08-28	Achat de 1 901.30 litres de diésel clair-27-08-2018	2 494.25\$	2 494.25\$	
	Commande	22597	Complétée		2018-09-11	Achat de 2 200.00 litres de diésel clair-06-09-2018	2 944.28\$	2 944.28\$	
	Commande	22646	Complétée		2018-09-18	Achat de 2 300.40 litres de diésel clair-17-09-2018	3 023.11\$	3 023.11\$	
	Commande	22787	Complétée		2018-10-01	Achat de 2 703.50 litres de diésel clair-27-09-2018	3 642.99\$	3 642.99\$	
	Commande	22850	Complétée		2018-10-05	Achat de 1 651.30 litres de diésel clair-04-10-2018	2 291.59\$	2 291.59\$	
	Commande	22951	Complétée		2018-10-17	Achat de 2 226.40 litres de diésel clair-16-10-2018	3 020.57\$	3 020.57\$	
	Commande	23033	Complétée		2018-10-30	Achat de 3 000.10 litres de diésel clair-25-10-2018	4 008.17\$	4 008.17\$	
	Commande	23112	Complétée		2018-11-06	Achat de 1 775.60 litres de diésel clair-01-11-2018	2 431.43\$	2 431.43\$	
	Commande	23181	Complétée		2018-11-13	Achat de 2 801.40 litres de diésel clair-12-11-2018	3 771.68\$	3 771.68\$	
	Commande	23238	Complétée		2018-11-20	Achat de 1 700.60 litres de diésel clair-19-11-2018	2 375.65\$	2 375.65\$	
	Commande	23345	Complétée		2018-11-29	Achat de 1 801.80 litres de diésel clair-28-11-2018	2 401.01\$	2 401.01\$	
	Commande	23379	Complétée		2018-12-05	Achat de 1 601.70 litres de diésel clair-04-12-2018	2 136.20\$	2 136.20\$	
	Commande	23446	Complétée		2018-12-12	Achat de 1 700.20 litres de diésel clair-11-12-2018	2 263.66\$	2 263.66\$	
	Commande	23537	Complétée		2018-12-21	Achat de 2 908.90 litres de diésel clair-21-12-2018	3 779.29\$	3 779.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GRAN02 - Grand'Maison Inc. :</b>						<b>115 741.47\$</b>	<b>115 741.48\$</b>	
GROU21	Groupe Abs Inc.	Commande	20715	Complétée		2018-02-06	Contrôle qualitatifs des matériaux-divers travaux-09-2017/TP-SI-2015-181	4 258.39\$	4 258.39\$
		Facture	2018-01			2018-02-06	Remboursement du dépôt de garantie-analyses granulométriques	4 742.72\$	4 742.72\$
		Commande	20933	Complétée		2018-03-02	Contrôle qualitatif des matériaux-divers travaux-29-10/02-12/TP-SI-2015-181	2 974.99\$	2 974.98\$
		Commande	21245	Complétée		2018-04-11	Contrôle qualitatif des matériaux-usine traitement eau potable-février 2018	3 117.26\$	3 117.26\$
		Commande	21795	Complétée		2018-06-05	Contrôle qualitatif des matériaux-usine traitement eau potable-25-02/31-03	3 679.20\$	3 679.20\$
		Commande	22144	Complétée		2018-07-12	Pe-2013-immo-01-contrôle qualitatif matériaux-usine traitement/29-04/26-05	4 054.02\$	4 054.02\$
		Commande	22378	Complétée		2018-08-14	Pe-2013-immo-01-contrôle qualitatif matériaux-usine traitement/27-05/30-06	4 788.14\$	4 788.14\$
	<b>Total pour le fournisseur : GROU21 - Groupe Abs Inc. :</b>						<b>27 614.72\$</b>	<b>27 614.71\$</b>	
GROU38	Groupe Akifer Inc.	Commande	23300	En commande	413-11-18	2018-11-27	Services professionnels en recherche d'eau	74 733.75\$	5 978.70\$
	<b>Total pour le fournisseur : GROU38 - Groupe Akifer Inc. :</b>						<b>74 733.75\$</b>	<b>5 978.70\$</b>	
GROU36	Groupe Mécano inc.	Commande	22207	En commande	275-07-18	2018-07-24	Contrat-traitement du fer & manganèse-aqueducs Phelan & Laroche	901 870.11\$	896 698.12\$
	<b>Total pour le fournisseur : GROU36 - Groupe Mécano inc. :</b>						<b>901 870.11\$</b>	<b>896 698.12\$</b>	
HYDR01	Hydro-Québec	Facture	644 201 745 647			2018-01-03	Éclairage public-Du 01-12-17 au 31-12-17	6 080.77\$	6 080.77\$

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	644 201 751 415			2018-01-15	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-12-17/31-12-17	2 454.50\$	2 454.50\$	
	Facture	662 201 716 291			2018-01-15	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-12-17/31-12-17	2 085.23\$	2 085.23\$	
	Facture	625 301 801 704			2018-01-31	Éclairage public-Du 01-01-18 au 31-01-18	6 040.87\$	6 040.87\$	
	Facture	628 901 802 483			2018-02-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-01-18/13-02-18	3 529.81\$	3 529.81\$	
	Facture	654 101 741 071			2018-02-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-01-18/13-02-18	4 090.38\$	4 090.38\$	
	Facture	670 301 701157			2018-02-19	347, de l'Église-électricité-Bibliothèque-01-01-18/16-02-18	2 165.57\$	2 165.57\$	
	Facture	629 801 798 057			2018-02-21	361, de l'Église-électricité-garage municipal-21-01-2018/20-02-2018	2 202.87\$	2 202.87\$	
	Facture	620 801 822 827			2018-02-23	673, Filion-électricité-Caserne/poste #2-23-01-2018/22-02-2018	2 365.79\$	2 365.79\$	
	Facture	619 002 024 216			2018-02-28	Éclairage public-Du 01-02-18 au 28-02-18	5 514.43\$	5 514.43\$	
	Facture	619 901 832 520			2018-03-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-02-18/13-03-18	3 143.20\$	3 143.20\$	
	Facture	619 901 838 780			2018-04-03	Éclairage public-Du 01-03-18 au 31-03-18	6 105.26\$	6 105.26\$	
	Facture	621 701 843 256			2018-04-16	365b, de l'Église-électricité-dôme vert intérieur-14-02-18/13-04-18	2 357.01\$	2 357.01\$	
	Facture	655 901 771 350			2018-04-16	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-03-18/13-04-18	2 139.94\$	2 139.94\$	
	Facture	688 301 641 281			2018-04-16	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-03-18/13-04-18	3 479.03\$	3 479.03\$	
	Facture	636 101 812 586			2018-04-19	347, de l'Église-électricité-Bibliothèque-17-02-18/18-04-18	2 002.95\$	2 002.95\$	
	Facture	645 101 796 030			2018-04-30	Éclairage public-Du 01-04-18 au 30-04-18	5 941.79\$	5 941.79\$	
	Facture	667 601 739 735			2018-05-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-04-18/13-05-18	2 748.33\$	2 748.33\$	
	Facture	612 701 933 649			2018-05-31	Éclairage public-Du 01-05-18 au 31-05-18	6 139.83\$	6 139.83\$	
	Facture	625 301 861 359			2018-06-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-05-18/13-06-18	3 099.91\$	3 099.91\$	
	Facture	634 301 847 461			2018-07-02	Éclairage public-Du 01-06-18 au 30-06-18	5 941.79\$	5 941.79\$	
	Facture	611 801 961 881			2018-07-16	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-06-18/13-07-18	3 265.92\$	3 265.92\$	
	Facture	619 002 098 997			2018-07-31	Éclairage public-Du 01-07-18 au 31-07-18	6 139.83\$	6 139.83\$	
	Facture	675 701 769 096			2018-08-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-07-18/13-08-18	2 965.92\$	2 965.92\$	
	Facture	661 301 824 941			2018-08-31	Éclairage public-Du 01-08-18 au 31-08-18	6 139.83\$	6 139.83\$	
	Facture	667 601 809 180			2018-09-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-08-18/13-09-18	2 738.92\$	2 738.92\$	
	Facture	616 301 946 063			2018-10-01	Éclairage public-Du 01-09-18 au 30-09-18	5 941.79\$	5 941.79\$	
	Facture	683 801 770 143			2018-10-15	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-09-18/13-10-18	2 819.71\$	2 819.71\$	



**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	644 201 896 627			2018-10-31	Éclairage public-Du 01-10-18 au 31-10-18	6 139.83\$	6 139.83\$	
	Facture	616 301 965 769			2018-11-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-10-18/13-11-18	3 406.33\$	3 406.33\$	
	Facture	695 502 094 943			2018-11-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-10-18/13-11-18	2 212.75\$	2 212.75\$	
	Facture	628 901 948 546			2018-11-30	Éclairage public-Du 01-11-18 au 30-11-18	5 941.79\$	5 941.79\$	
	Facture	637 002 169 546			2018-12-14	330, de l'Église-électricité-Hôtel de ville/poste #1-14-11-18/13-12-18	2 694.59\$	2 694.59\$	
	Facture	663 101 867 747			2018-12-14	323, de l'Église-électricité-centre communautaire-14-11-18/13-12-18	3 760.77\$	3 760.77\$	
	Facture	619 901 971 629			2018-12-17	365b, de l'Église-électricité-dôme vert intérieur-17-10-18/14-12-18	2 240.83\$	2 240.83\$	
	Facture	633 401 942 622			2018-12-20	347, de l'Église-électricité-Bibliothèque-20-10-18/19-12-18	2 049.58\$	2 049.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : HYDR01 - Hydro-Québec :</b>						<b>138 087.65\$</b>	<b>138 087.65\$</b>	
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Facture	2018-01		2018-02-01	Ajustement recensement des licences de chiens 2017	35 540.83\$	35 540.83\$	
		Commande	20786	Complétée	489-12-15	2018-02-15	Contrat pour le contrôle des animaux-2018	19 315.80\$	14 256.91\$
	<b>Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :</b>						<b>54 856.63\$</b>	<b>49 797.74\$</b>	
LAFO08	J.René Lafond inc.	Commande	21631	Complétée	200-05-18	2018-05-16	Acquisition d'un chargeur compact "Wacker Neuson" & accessoires	114 650.51\$	111 891.11\$
	<b>Total pour le fournisseur : LAFO08 - J.René Lafond inc. :</b>						<b>114 650.51\$</b>	<b>111 891.11\$</b>	
CAP102	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	2018-01		2018-01-18	Assurance collective-janvier 2018	24 395.00\$	24 395.00\$	
		Facture	R-0000169293		2018-02-28	Assurance collective-mars 2018	23 005.08\$	23 005.08\$	
		Facture	R-0000174182		2018-04-03	Assurance collective-avril 2018	23 765.88\$	23 765.88\$	
		Facture	R-0000178833		2018-04-30	Assurance collective-mai 2018	23 212.58\$	23 212.58\$	
		Facture	R-0000183513		2018-05-31	Assurance collective-Juin 2018	24 060.93\$	24 060.93\$	
		Facture	R-0000188217		2018-06-30	Assurance collective-Juillet 2018	26 488.84\$	26 488.84\$	
		Facture	R-0000194029		2018-08-06	Assurance collective-Août 2018	22 499.08\$	22 499.08\$	
		Facture	R-0000198067		2018-08-31	Assurance collective-Septembre 2018	23 785.13\$	23 785.13\$	
		Facture	R-0000203191		2018-09-30	Assurance collective-October 2018	24 646.82\$	24 646.82\$	
		Facture	R-0000207854		2018-10-31	Assurance collective-Novembre 2018	22 633.02\$	22 633.02\$	
		Facture	R-0000211249		2018-11-30	Assurance collective-Décembre 2018	23 371.29\$	23 371.29\$	
		Facture	R-0000217518		2018-12-31	Assurance collective-Janvier 2019	22 717.18\$	22 717.18\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CAPI02 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :</b>						<b>284 580.83\$</b>	<b>284 580.83\$</b>	
LAUR09	Laurentides Experts-Conseils Inc.	Commande	21142	Complétée		2018-03-27	Demande d'approbation P.I.I.A. pour 10 abris-centre communautaire	2 759.40\$	2 759.40\$
		Commande	21571	En commande	124-03-18	2018-05-11	Contrat-gestion des eaux pluviales-secteur centre communautaire	13 797.00\$	13 700.72\$
		Commande	21953	En commande	249-06-18	2018-06-19	Plans d'aménagement-projet parc à l'école du Triolet	4 995.66\$	2 497.84\$

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	22436	Complétée		2018-08-16	Préparation proposition aménagement-parc-école du Lac-Rinfret	2 497.84\$	2 497.84\$	
	Commande	22585	Complétée		2018-09-07	Surveillance & inspection des barrages-lac l'Heureux & lac Gauthier-12 mois	4 587.50\$	4 587.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : LAUR09 - Laurentides Experts-Conseils Inc. :</b>						<b>28 637.40\$</b>	<b>26 043.34\$</b>	
LAVA05	Commande	22784	Complétée	354-09-18	2018-10-01	Camion-outils de type cube & ses composantes-unité #356	146 822.66\$	146 822.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : LAVA05 - Laval Hino inc. :</b>						<b>146 822.66\$</b>	<b>146 822.66\$</b>	
ENTR21	Facture	2018-01			2018-05-08	Remboursement dépôt de garantie-pavage patinoire Phelan	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Commande	21933	En commande	237-06-18	2018-06-18	Aménagement sentier multifonctionnel-secteur du Lac Rinfret	897 710.77\$	896 891.32\$	
	Facture	17973		335-11-17	2018-06-27	Contrat-pavage-partie rue Jacques-entre 723 & 751/final & travaux supplém.	54 424.40\$	54 424.40\$	
	Commande	22426	Complétée	326-08-18	2018-08-16	Contrat-pavage de diverses rues-programmation 2018	1 314 201.04\$	1 336 538.63\$	
	Commande	22562	Complétée		2018-09-04	Asphalte-35 t.m/Jonathan-Hirondelles-Roses-Bédard-Promontoire-Larocheillère	14 084.44\$	14 084.44\$	
	Commande	22564	Complétée		2018-09-04	Pavage du stationnement-École Orée-des-Bois-1 372 m.c.	23 188.62\$	23 188.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :</b>						<b>2 308 609.27\$</b>	<b>2 330 127.41\$</b>	
MRCR01	Commande	20840	Complétée		2018-02-21	Quote-part 2018	789 312.00\$	789 312.00\$	
	Commande	22179	Complétée		2018-07-20	Vente pour taxes 2018-achat & frais	23 179.00\$	23 179.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :</b>						<b>812 491.00\$</b>	<b>812 491.00\$</b>	
MARQ03	Commande	21286	Complétée	167-04-18	2018-04-17	Contrat-lignage & marquage de rues et de pistes cyclables	31 925.70\$	31 437.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MARQ03 - Marquage et Traçage du Québec inc. :</b>						<b>31 925.70\$</b>	<b>31 437.97\$</b>	
MINI01	Facture	Janvier-2018			2018-01-09	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #26	30 637.79\$	30 637.79\$	
	Facture	Janvier-2018-1			2018-01-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #1	45 817.85\$	45 817.85\$	
	Facture	Février-2018			2018-02-08	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #2	39 988.11\$	39 988.11\$	
	Facture	Février-2018-1			2018-02-21	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #3	45 433.11\$	45 433.11\$	
	Facture	Mars-2018			2018-03-07	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #4	39 870.86\$	39 870.86\$	
	Facture	Mars-2018-1			2018-03-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #5	38 989.49\$	38 989.49\$	
	Facture	Avril-2018			2018-04-06	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #6	38 099.40\$	38 099.40\$	
	Facture	Avril-2018-1			2018-04-19	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #7	36 332.08\$	36 332.08\$	
	Facture	Mai-2018			2018-05-08	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #8	39 625.34\$	39 625.34\$	
	Facture	Mai-2018-1			2018-05-17	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #9	39 527.89\$	39 527.89\$	
	Facture	Juin-2018			2018-06-05	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #10 & ajustements	91 037.71\$	91 037.71\$	
	Facture	Juin-2018-1			2018-06-20	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #12	41 842.59\$	41 842.59\$	

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juillet-2018			2018-07-09	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #13	46 445.90\$	46 445.90\$	
	Facture	Juillet-2018-1			2018-07-24	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #14	49 258.92\$	49 258.92\$	
	Facture	Août-2018			2018-08-02	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #15	48 491.87\$	48 491.87\$	
	Facture	Août-2018-1			2018-08-14	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #16	46 395.38\$	46 395.38\$	
	Facture	Septembre-2018			2018-09-10	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #17	50 000.58\$	50 000.58\$	
	Facture	Septembre-18-1			2018-09-24	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #18	37 536.94\$	37 536.94\$	
	Facture	Octobre-2018			2018-10-09	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #19	38 776.20\$	38 776.20\$	
	Facture	Octobre-18-1			2018-10-24	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #20	41 375.08\$	41 375.08\$	
	Facture	Novembre-2018			2018-11-01	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #21	36 797.56\$	36 797.56\$	
	Facture	Novembre-18-1			2018-11-22	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Périodes #22 & #23	74 636.57\$	74 636.57\$	
	Facture	Décembre-2018			2018-12-04	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #24	36 583.76\$	36 583.76\$	
	Facture	Décembre-18-1			2018-12-18	Remise provinciale et C.N.E.S.S.T.-Période #25	43 811.94\$	43 811.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :</b>						<b>1 077 312.92\$</b>	<b>1 077 312.92\$</b>	
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	22008	Complétée	2018-06-26	Entente-utilisation aré纳斯 Lachute & Brownsburg-Chatham-2017/2018-#2 de 2	92 159.48\$	92 159.48\$	
		Commande	22949	Complétée	2018-10-17	Entente-utilisation aré纳斯 Lachute & Brownsburg-Chatham-2018/2019-#1 de 2	98 372.80\$	98 372.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :</b>						<b>190 532.28\$</b>	<b>190 532.28\$</b>	
MULT02	Multi Routes Inc.	Commande	21951	Complétée	2018-06-19	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-13-14-15 juin/98,037 litres	28 628.43\$	28 628.43\$	
		Commande	21988	Complétée	2018-06-21	Fourniture & épandage d'abat-poussière liquide-19 juin 2018/30 000 litres	9 037.04\$	9 037.04\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :</b>						<b>37 665.47\$</b>	<b>37 665.47\$</b>	
PGSO01	PG Solutions Inc.	Commande	20384	Complétée	2018-01-01	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2018 au 31-12-2018	38 827.09\$	38 827.08\$	
		Commande	20385	Complétée	2018-01-01	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-18/31-12-18	22 115.44\$	22 115.44\$	
		Commande	20386	Complétée	2018-01-01	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-18/31-12-18	21 747.52\$	21 747.52\$	
		Commande	20387	Complétée	2018-01-01	Contrat d'entretien & soutien applications-SYGED-01-01-2018 au 31-12-2018	5 127.89\$	5 127.88\$	
		Commande	20388	Complétée	2018-01-01	Contrat d'entretien & soutien applications-Activitek-01-01-2018/31-12-2018	12 290.83\$	12 290.83\$	
	<b>Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :</b>						<b>100 108.77\$</b>	<b>100 108.75\$</b>	
PITN02	Pitneyworks	Facture	2018-01		2018-01-16	Recharge de la timbreuse	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	2018-02		2018-05-02	Recharge de la timbreuse	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Facture	2018-03		2018-10-04	Recharge de la timbreuse	6 898.50\$	6 898.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : PITN02 - Pitneyworks :</b>						<b>25 294.50\$</b>	<b>25 294.50\$</b>	

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
PREV05	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats	Facture			2018-01-30	222-002 PRS-Dossier contestation évaluation foncière-01/2018	2 578.92\$	2 578.92\$	
		Facture	0000270856-b		2018-02-09	273 GOD-Dossier Fernando & Maria Trasente-01 & 02-2018	2 094.93\$	2 094.93\$	
		Facture	0000271239		2018-02-23	191 GOD-Dossier Eve Lacoursière & Hugo Madelein-09-2017 @ 11-2017	2 276.79\$	2 276.79\$	
		Facture	0000272369-b		2018-03-08	284 PRS-Dossier Ricky Arseneault-117, Phelan-01-01-18 @ 28-02-18	2 272.96\$	2 272.96\$	
		Facture	0000272762		2018-03-23	284 PRS-Dossier Ricky Arseneault-117, Phelan-mars 2018	2 381.15\$	2 381.15\$	
		Facture	0000274595		2018-04-27	186-004 QUM-Dossier en appel-Domaine Bonniebrook-04/2018	4 006.19\$	4 006.19\$	
		Facture	0000275747		2018-05-15	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-04 & 05/2018	2 862.54\$	2 862.54\$	
		Facture	0000277421		2018-06-14	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-23-05 @ 08-06/2018	2 437.25\$	2 437.25\$	
		Facture	0000280709		2018-08-22	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-15-06 @ 15-08/2018	5 915.37\$	5 915.37\$	
		Facture	0000283869		2018-10-04	188 QUM-Dossier Ville de St-Colomban vs N. St-Louis-08 & 09/2018	2 015.96\$	2 015.96\$	
		Facture	0000283877		2018-10-04	186-004 QUM-Dossier en appel-Domaine Bonniebrook-03-07 @ 01-10/2018	35 099.91\$	35 099.91\$	
		Facture	0000284287		2018-10-24	243-001 COJ-Dossier 9179-0717 Qué./entr.Guy Desjardins-(appel)-08 @ 10/2018	5 862.44\$	5 862.44\$	
		<b>Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :</b>							<b>69 804.41\$</b>
RECE01	Receveur Général du Canada	Facture	Janvier-2018-1		2018-01-09	Remise fédérale-taux réduit-période #26	10 609.04\$	10 609.04\$	
		Facture	Janvier-2018-a		2018-01-22	Remise fédérale-taux réduit-période #1	13 091.25\$	13 091.25\$	
		Facture	Janvier-2018-B		2018-01-22	Remise fédérale-taux régulier-période #1	4 593.43\$	4 593.43\$	
		Facture	Février-2018-1		2018-02-08	Remise fédérale-taux réduit-période #2	13 858.01\$	13 858.01\$	
		Commande	20836	Complétée	2018-02-21	Renouvellement licences radios annuelles-01-04-18 au 31-03-19	4 013.00\$	4 013.00\$	
		Facture	Février-2018-A		2018-02-21	Remise fédérale-taux réduit-période #3	16 155.86\$	16 155.86\$	
		Facture	Mars-2018-1		2018-03-07	Remise fédérale-taux réduit-période #4	14 184.10\$	14 184.10\$	
		Facture	Mars-2018-A		2018-03-22	Remise fédérale-taux réduit-période #5	13 540.65\$	13 540.65\$	
		Facture	Avril-2018-1		2018-04-06	Remise fédérale-taux réduit-période #6	13 027.39\$	13 027.39\$	
		Facture	Avril-2018-A		2018-04-19	Remise fédérale-taux réduit-période #7	12 621.44\$	12 621.44\$	
		Facture	Mai-2018-1		2018-05-08	Remise fédérale-taux réduit-période #8	12 803.40\$	12 803.40\$	
		Facture	Mai-2018-2		2018-05-08	Remise fédérale-taux régulier-période #8	2 581.58\$	2 581.58\$	
		Facture	Mai-2018-A		2018-05-17	Remise fédérale-taux réduit-période #9	13 205.61\$	13 205.61\$	
		Facture	Mai-2018-B		2018-05-17	Remise fédérale-taux régulier-période #9	2 103.54\$	2 103.54\$	
		Facture	Juin-2018-1		2018-06-05	Remise fédérale-taux réduit-période #10 & ajustements	27 595.99\$	27 595.99\$	

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juin-2018-2			2018-06-05	Remise fédérale-taux régulier-période #10 & ajustements	6 281.89\$	6 281.89\$	
	Facture	Juin-2018-A			2018-06-20	Remise fédérale-taux réduit-période #12	13 296.00\$	13 296.00\$	
	Facture	Juin-2018-B			2018-06-20	Remise fédérale-taux régulier-période #12	2 708.49\$	2 708.49\$	
	Facture	Juillet-2018-1			2018-07-09	Remise fédérale-taux réduit-période #13	14 000.63\$	14 000.63\$	
	Facture	Juillet-2018-2			2018-07-09	Remise fédérale-taux régulier-période #13	3 513.09\$	3 513.09\$	
	Facture	Juillet-2018-A			2018-07-24	Remise fédérale-taux réduit-période #14	13 317.68\$	13 317.68\$	
	Facture	Juillet-2018-B			2018-07-24	Remise fédérale-taux régulier-période #14	6 174.70\$	6 174.70\$	
	Facture	Août-2018-1			2018-08-02	Remise fédérale-taux réduit-période #15	12 741.72\$	12 741.72\$	
	Facture	Août-2018-2			2018-08-02	Remise fédérale-taux régulier-période #15	7 036.97\$	7 036.97\$	
	Facture	Août-2018-A			2018-08-14	Remise fédérale-taux réduit-période #16	12 473.49\$	12 473.49\$	
	Facture	Août-2018-B			2018-08-14	Remise fédérale-taux régulier-période #16	6 793.40\$	6 793.40\$	
	Facture	Septembre-18-1			2018-09-10	Remise fédérale-taux réduit-période #17	12 139.11\$	12 139.11\$	
	Facture	Septembre-18-2			2018-09-10	Remise fédérale-taux régulier-période #17	8 728.01\$	8 728.01\$	
	Facture	Septembre-18-A			2018-09-24	Remise fédérale-taux réduit-période #18	12 115.15\$	12 115.15\$	
	Facture	Septembre-18-B			2018-09-24	Remise fédérale-taux régulier-période #18	2 814.26\$	2 814.26\$	
	Facture	Octobre-18-A			2018-10-09	Remise fédérale-taux réduit-période #19	12 206.66\$	12 206.66\$	
	Facture	Octobre-18-B			2018-10-09	Remise fédérale-taux régulier-période #19	2 581.21\$	2 581.21\$	
	Facture	Octobre-18-1			2018-10-24	Remise fédérale-taux réduit-période #20	13 646.29\$	13 646.29\$	
	Facture	Octobre-18-2			2018-10-24	Remise fédérale-taux régulier-période #20	3 011.32\$	3 011.32\$	
	Facture	Novembre-18-A			2018-11-01	Remise fédérale-taux réduit-période #21	12 366.22\$	12 366.22\$	
	Facture	Novembre-18-B			2018-11-01	Remise fédérale-taux régulier-période #21	2 415.83\$	2 415.83\$	
	Facture	Novembre-18-1			2018-11-22	Remise fédérale-taux réduit-périodes #22 & #23	24 464.94\$	24 464.94\$	
	Facture	Novembre-18-2			2018-11-22	Remise fédérale-taux régulier-périodes #22 & #23	5 427.49\$	5 427.49\$	
	Facture	Décembre-18-A			2018-12-04	Remise fédérale-taux réduit-période #24	12 478.22\$	12 478.22\$	
	Facture	Décembre-18-B			2018-12-04	Remise fédérale-taux régulier-période #24	2 115.04\$	2 115.04\$	
	Facture	Décembre-18-1			2018-12-18	Remise fédérale-taux réduit-période #25	14 304.27\$	14 304.27\$	
	<b>Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada :</b>						<b>413 136.37\$</b>	<b>413 136.37\$</b>	
BOIL01	Robert Boileau Inc.	Commande	20376	Complétée		2018-01-01	Location-surfaceuse-entretien	7 004.86\$	7 004.84\$
		Commande	21924	Complétée	250-06-18	2018-06-18	patinoires-01-01-2018/31-03-2018/transport Achat d'une surfaceuse usagée-1992-modèle 520-unité #725	24 949.58\$	24 949.58\$
	<b>Total pour le fournisseur : BOIL01 - Robert Boileau Inc. :</b>						<b>31 954.44\$</b>	<b>31 954.42\$</b>	
SECT01	Section Locale 3795	Facture	Janvier-2018			2018-01-09	Cotisations syndicales-périodes #25 & #26	2 444.58\$	2 444.58\$
		Facture	Février-2018			2018-02-08	Cotisations syndicales-périodes #1 & #2	2 127.65\$	2 127.65\$
		Facture	Mars-2018			2018-03-07	Cotisations syndicales-périodes #3 & #4	2 356.04\$	2 356.04\$
		Facture	Avril-2018			2018-04-06	Cotisations syndicales-périodes #5 & #6	2 308.13\$	2 308.13\$
		Facture	Mai-2018			2018-05-08	Cotisations syndicales-périodes #7 & #8	2 127.82\$	2 127.82\$

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>	
	Facture	Juin-2018			2018-06-05	Cotisations syndicales-périodes #9 & #10 & ajustements	3 589.59\$	3 589.59\$		
	Facture	Juillet-2018			2018-07-09	Cotisations syndicales-périodes #12 & #13	2 856.80\$	2 856.80\$		
	Facture	Août-2018			2018-08-02	Cotisations syndicales-périodes #14 & #15	3 774.49\$	3 774.49\$		
	Facture	Septembre-2018			2018-09-10	Cotisations syndicales-périodes #16 & #17	3 964.34\$	3 964.34\$		
	Facture	Octobre-2018			2018-10-09	Cotisations syndicales-périodes #18 & #19	2 621.56\$	2 621.56\$		
	Facture	Novembre-2018			2018-11-01	Cotisations syndicales-périodes #20 & #21	2 736.18\$	2 736.18\$		
	Facture	Décembre-2018			2018-12-04	Cotisations syndicales-périodes #22 & #23 & #24	4 048.26\$	4 048.26\$		
		<b>Total pour le fournisseur : SECT01 - Section Locale 3795 :</b>						<b>34 955.44\$</b>	<b>34 955.44\$</b>	
SERV21	Services Matrec Inc.	Facture	0001683819		2018-06-27	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/mai 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
		Facture	0001683820		2018-06-27	Collecte supplémentaire-14 mai 2018-ordures & matières organiques	25 677.90\$	25 677.90\$		
		Facture	0001683821		2018-06-27	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/juin 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
		Facture	0001683937		2018-07-11	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/juillet 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
		Facture	0001684101		2018-07-31	Compostage des matières organiques-juin-144.15 t.m./juillet-105.60 t.m.	16 367.56\$	16 367.56\$		
		Facture	0001684155		2018-08-09	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/août 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
		Facture	0001684365		2018-09-30	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/septembre 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
		Facture	0001684376		2018-09-30	Compostage des matières organiques-août 2018-164.32 t.m.	10 768.83\$	10 768.83\$		
		Facture	0001684470		2018-10-17	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/octobre 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
		Facture	0001684514		2018-10-18	Compostage des matières organiques-septembre 2018-121.71 t.m.	7 976.35\$	7 976.35\$		
		Facture	0001684696		2018-11-12	Compostage des matières organiques-octobre 2018-177.38 t.m.	11 624.73\$	11 624.73\$		
		Facture	0001684757		2018-11-30	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/novembre 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
		Facture	0001684922		2018-11-30	Compostage des matières organiques-novembre 2018-92.15 t.m.	6 039.12\$	6 039.12\$		
		Facture	0001684858		2018-12-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/décembre 2018	62 470.99\$	62 470.99\$		
			<b>Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :</b>						<b>578 222.41\$</b>	<b>578 222.41\$</b>
SSQ001	SSQ Société d'assurance-vie inc.	Facture	Janvier-2018		2018-01-09	Remise-périodes #25 & #26/RRFS-FTQ à payer	21 695.95\$	21 695.95\$		
		Facture	Février-2018		2018-02-09	Remise-périodes #01 & #2/RRFS-FTQ à payer	19 604.66\$	19 604.66\$		
		Facture	Mars-2018		2018-03-07	Remise-périodes #03 & #4/RRFS-FTQ à payer	19 705.15\$	19 705.15\$		
		Facture	Avril-2018		2018-04-06	Remise-périodes #05 & #6/RRFS-FTQ à payer	18 650.53\$	18 650.53\$		
		Facture	Mai-2018		2018-05-08	Remise-périodes #07 & #8/RRFS-FTQ à payer	17 243.10\$	17 243.10\$		

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juin-2018			2018-06-05	Remise-périodes #09 & #10 & ajust./RRFS-FTQ à payer	31 612.68\$	31 612.68\$	
	Facture	Juillet-2018			2018-07-09	Remise-périodes #12 & #13/RRFS-FTQ à payer	22 382.94\$	22 382.94\$	
	Facture	Août-2018			2018-08-02	Remise-périodes #14 & #15/RRFS-FTQ à payer	21 852.41\$	21 852.41\$	
	Facture	Septembre-2018			2018-09-10	Remise-périodes #16 & #17/RRFS-FTQ à payer	21 274.17\$	21 274.17\$	
	Facture	Octobre-2018			2018-10-09	Remise-périodes #18 & #19/RRFS-FTQ à payer	21 627.54\$	21 627.54\$	
	Facture	Novembre-2018			2018-11-01	Remise-périodes #20 & #21/RRFS-FTQ à payer	22 353.08\$	22 353.08\$	
	Facture	Décembre-2018			2018-12-04	Remise-périodes #22 & #23 & #24/RRFS-FTQ à payer	33 081.38\$	33 081.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :</b>						<b>271 083.59\$</b>	<b>271 083.59\$</b>	
TECH05	Techno Feu Inc.	Commande	20857	Complétée	2018-02-22	Ajouts au reconditionnement de l'appareil d'élévation-unité #1021	13 526.32\$	13 526.32\$	
		Commande	21139	Complétée	2018-03-26	Réparation réservoir hydraulique & remplacement câbles électriques-#1021	10 902.05\$	12 569.19\$	
		Commande	21743	Complétée	2018-05-30	Reconditionnement-cylindre du vérin avant gauche-#1021	2 121.66\$	2 121.66\$	
		Commande	22482	Complétée	2018-08-27	Tests de pompes annuels-unités #1011 & #1042 & #1041	2 798.41\$	2 798.41\$	
		Commande	22873	Complétée	2018-10-10	Tests de pompes portatives & tests pompes-véhicules/déplacement	2 005.17\$	2 005.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : TECH05 - Techno Feu Inc. :</b>						<b>31 353.61\$</b>	<b>33 020.74\$</b>	
TLAA01	TLA Architectes Inc.	Commande	21288	En commande	166-04-18	2018-04-17	Contrat-planification pour la construction d'un garage municipal	40 816.13\$	28 743.76\$
	<b>Total pour le fournisseur : TLAA01 - TLA Architectes Inc. :</b>						<b>40 816.13\$</b>	<b>28 743.76\$</b>	
TRAN05	Transport R.L.S.	Facture	70126357		2018-01-08	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-janv. 2018	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70126505		2018-02-12	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-fév. 2018	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70126630		2018-03-13	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-mars 2018	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70126690		2018-04-02	Contrat ordures/recyclage/compostage/conteneur-aide alimentaire-avril 2018	64 100.93\$	64 100.93\$	
		Facture	70126755		2018-04-03	Ajustement-contrat ordures/recyclage/compostage-01-05-17 au 30-04-18	18 207.21\$	18 207.21\$	
	<b>Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. :</b>						<b>274 610.93\$</b>	<b>274 610.93\$</b>	
TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande	20803	Complétée	2018-02-15	Cotisation annuelle régulière 2018	36 816.22\$	36 816.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :</b>						<b>36 816.22\$</b>	<b>36 816.22\$</b>	
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Commande	20375	Complétée	2018-01-01	Cotisation annuelle-1 janvier au 31 décembre 2018-15 821 habitants	16 208.06\$	16 208.06\$	
		Commande	20609	Complétée	2018-01-24	Honoraires profes.-négo.convention collective pompier temps partiel/11 & 12	2 760.07\$	2 760.07\$	
		Commande	21945	Complétée	2018-06-18	Abonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2018 & final-2017	11 330.14\$	11 330.14\$	

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Commande	22972	Complétée		2018-10-22	Honoraires prof.-négo.convention collective pompiers temps partiel/02 @ 08	4 588.92\$	4 588.92\$	
		Facture	141682			2018-10-29	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-18/01-11-19	(3 849.47\$)	(3 849.47\$)	
		Commande	23126	Complétée		2018-11-07	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-18/01-11-19	30 213.40\$	30 213.40\$	
		<b>Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :</b>						<b>61 251.12\$</b>	<b>61 251.12\$</b>	
UNIR01	Uniroc	Commande	20481	Complétée		2018-01-15	Pierre abrasive-5-10 m.m.-311.14 t.m.-garage municipal	5 891.87\$	8 574.89\$	
		Commande	20686	Complétée		2018-02-01	Pierre abrasive-5-10 m.m.-198.42 t.m.-garage municipal	3 668.38\$	3 668.39\$	
		Commande	20687	Complétée		2018-02-01	Pierre abrasive-5-10 m.m.-209.32 t.m.-garage municipal	3 869.91\$	3 869.95\$	
		Commande	20893	Complétée		2018-02-28	Pierre abrasive-5-10 m.m.-144.42 t.m.-garage municipal	2 670.03\$	2 670.07\$	
		Commande	20894	Complétée		2018-02-28	Pierre abrasive-5-10 m.m.-291.73 t.m.-garage municipal	5 393.50\$	5 393.52\$	
		Commande	20897	Complétée		2018-02-28	Pierre abrasive-5-10 m.m.-310.25 t.m.-garage municipal	5 735.89\$	5 735.94\$	
		Commande	20913	Complétée		2018-03-01	Pierre abrasive-5-10 m.m.-243.70 t.m.-garage municipal	4 505.53\$	4 505.54\$	
		Commande	21539	Complétée		2018-05-09	Pierre-0-56 m.m.-344.31 t.m./chemin Laroche & transport-dégel	6 559.58\$	6 559.63\$	
		Commande	22744	Complétée		2018-09-26	Pierre-0-20 m.m.-225.93 t.m./garage	2 408.00\$	2 408.01\$	
		Commande	22912	En commande	376-10-18	2018-10-15	Fournitures & transport d'abrasifs-2018-2019	172 071.59\$	127 149.55\$	
		Commande	22964	Complétée		2018-10-22	Pierre-Mg 20-"mtq".-133.42 t.m./côte Saint-Patrick	2 136.86\$	2 136.87\$	
		Commande	22965	Complétée		2018-10-22	Pierre-Mg 20-"mtq".-994.81 t.m./garage & transport	19 650.19\$	19 650.21\$	
		Commande	23080	Complétée		2018-11-02	Pierre-0-20 m.m.-316.77 t.m./rue François & transport	6 016.69\$	6 016.71\$	
		Commande	23081	Complétée		2018-11-02	Pierre-Mg 20-"mtq".-352.33 t.m./rue François & transport-277.44 t.m.	6 229.88\$	6 229.88\$	
		Commande	23202	Complétée		2018-11-14	Pierre-Mg 20-"mtq".-382.65 t.m./rue Coulombe & transport-305.00 t.m.	6 270.72\$	6 270.75\$	
		Commande	23337	Complétée		2018-11-29	Pierre-Mg 20-"mtq".-456.87 t.m./rue Coulombe & transport-427.51 t.m.	7 905.81\$	7 905.91\$	
		Commande	23338	Complétée		2018-11-29	Pierre-Mg 20-"mtq".-176.82 t.m./rue Kédro & transport-162.20 t.m.	3 317.95\$	3 317.94\$	
		Commande	23339	Complétée		2018-11-29	Pierre-Mg 20-"mtq".-499.20 t.m./rue Kédro & transport-388.95 t.m.	8 792.30\$	8 792.29\$	
		<b>Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :</b>						<b>273 094.68\$</b>	<b>230 856.05\$</b>	
ELIT01	Ventes Elite Ford (1978) Inc.	Facture	CM521682			2018-01-18	Crédit-retour de 1 couvercle de radiateur-fourgon-unité #707	(453.38\$)	(453.38\$)	
		Facture	523301			2018-02-28	Pare-choc-moulure-volet de radiateur-tôle-f-150-#346	(0.05\$)	(0.05\$)	
		Facture	CM523804			2018-03-19	Crédit-lumières arrière-f-150-consigne-dépôt/unité #347	(80.48\$)	(80.48\$)	



**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21138	Complétée	122-03-18	2018-03-26	Acquisition d'une camionnette neuve-cabine double-4 x 4-unité #352	43 782.48\$	43 782.48\$	
	Commande	22246	Complétée		2018-07-26	Évaluation des problèmes de moteur camion 6 roues-unité #333	3 261.11\$	3 261.11\$	
	<b>Total pour le fournisseur : ELIT01 - Ventes Elite Ford (1978) Inc. :</b>						<b>46 509.68\$</b>	<b>46 509.68\$</b>	
VILL01	Commande	20452	Complétée		2018-01-10	Partage frais-fouriture & installation antenne pour la qualité ondes radio	3 424.54\$	3 424.54\$	
	Facture	8FD000007			2018-01-11	Service de police-janvier 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Commande	20784	Complétée		2018-02-15	Entraide intermunicipale-05-01-2018/191, Rivière-du-Nord-feu de bâtiment	2 858.06\$	2 858.06\$	
	Facture	8FD000008			2018-02-28	Service de police-février 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Facture	8FD000056			2018-03-30	Service de police-mars 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Facture	8FD000139			2018-04-18	Service de police-juin 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Facture	8FD000057			2018-04-30	Service de police-avril 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Commande	21513	Complétée		2018-05-08	Entraide intermunicipale-02-04-2018/83, Domaine-Lebeau-feu de bâtiment	2 852.51\$	2 852.51\$	
	Facture	8FD000138			2018-05-31	Service de police-mai 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Facture	8FD000329			2018-06-20	Service de police-juillet 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Commande	22339	Complétée		2018-08-08	Entraide intermunicipale-15-07-2018/216, montée de l'Église-feu de bâtiment	3 036.29\$	3 036.29\$	
	Facture	8FD000330			2018-08-31	Service de police-août 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Facture	8FD000331			2018-09-28	Service de police-septembre 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Facture	8FD000546			2018-10-31	Service de police-octobre 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Facture	8FD000547			2018-11-30	Service de police-novembre 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	Commande	23410	Complétée		2018-12-11	Entraide intermunicipale-11-11-2018/164, rue de L'Oiselet-feu de bâtiment	3 591.21\$	3 591.21\$	
	Commande	23411	Complétée		2018-12-11	Quote-part-impartition service centralisé d'appels d'urgence/2018	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	8FD000548			2018-12-20	Service de police-décembre 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :</b>						<b>2 184 641.77\$</b>	<b>2 184 641.77\$</b>	
WMQU01	Facture	690057721			2018-01-02	Enfouissement-130.32 t.m.-16 au 31 décembre 2017	6 721.61\$	6 721.61\$	
	Facture	690058308			2018-01-16	Enfouissement-194.09 t.m.-1 au 15 janvier 2018	10 084.40\$	10 084.40\$	
	Facture	690058809			2018-02-01	Enfouissement-148.32 t.m.-16 au 31 janvier 2018	7 706.28\$	7 706.28\$	
	Facture	690059090			2018-02-16	Enfouissement-220.37 t.m.-1 au 15 février 2018	11 449.76\$	11 449.76\$	
	Facture	690059323			2018-03-01	Enfouissement-81.33 t.m.-16 au 28 février 2018	4 225.69\$	4 225.69\$	
	Facture	690059564			2018-03-16	Enfouissement-229.28 t.m.-1 au 15 mars 2018	11 912.71\$	11 912.71\$	
	Facture	690059802			2018-04-02	Enfouissement-151.64 t.m.-16 au 31 mars 2018	7 878.77\$	7 878.77\$	
	Facture	690060060			2018-04-16	Enfouissement-178.98 t.m.-1 au 15 avril 2018	9 299.37\$	9 299.37\$	
	Facture	690060311			2018-05-01	Enfouissement-268.88 t.m.-16 au 30 avril 2018	13 970.38\$	13 970.38\$	
	Facture	0060481-0690-7			2018-05-16	Enfouissement-193.08 t.m.-1 au 15 mai 2018	10 158.48\$	10 158.48\$	
	Facture	0060606-0690-9			2018-06-01	Enfouissement-232.89 t.m.-16 au 31 mai 2018	12 252.94\$	12 252.94\$	

**Ville de Saint-Colomban**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>	
	Facture	0060747-0690-1			2018-06-18	Enfouissement-209.25 t.m.-1 au 16 juin 2018	11 009.24\$	11 009.24\$		
	Facture	0060872-0690-7			2018-07-02	Enfouissement-141.69 t.m.-16 au 30 juin 2018	7 454.63\$	7 454.63\$		
	Facture	0061001-0690-2			2018-07-16	Enfouissement-176.50 t.m.-1 au 15 juillet 2018	9 286.16\$	9 286.16\$		
	Facture	0061124-0690-2			2018-08-01	Enfouissement-129.34 t.m.-16 au 31 juillet 2018	6 804.90\$	6 804.90\$		
	Facture	0061265-0690-3			2018-08-16	Enfouissement-169.32 t.m.-1 au 15 août 2018	8 908.38\$	8 908.38\$		
	Facture	0061374-0690-3			2018-09-04	Enfouissement-225.03 t.m.-16 au 31 août 2018	11 839.45\$	11 839.45\$		
	Facture	0061538-0690-3			2018-09-17	Enfouissement-191.92 t.m.-1 au 15 septembre 2018	10 097.40\$	10 097.40\$		
	Facture	0061639-0690-9			2018-10-01	Enfouissement-138.60 t.m.-16 au 30 septembre 2018	7 292.11\$	7 292.11\$		
	Facture	0061785-0690-0			2018-10-01	Enfouissement-191.18 t.m.-1 au 15 octobre 2018	10 058.54\$	10 058.54\$		
	Facture	0061897-0690-3			2018-11-01	Enfouissement-152.49 t.m.-16 au 31 octobre 2018	8 022.92\$	8 022.92\$		
	Facture	0062047-0690-4			2018-11-16	Enfouissement-252.94 t.m.-1 au 15 novembre 2018	13 307.88\$	13 307.88\$		
	Facture	0062164-0690-7			2018-12-03	Enfouissement-134.97 t.m.-16 au 30 novembre 2018	7 147.15\$	7 147.15\$		
	Facture	0062310-0690-6			2018-12-17	Enfouissement-144.13 t.m.-1 au 15 décembre 2018	7 583.08\$	7 583.08\$		
		<b>Total pour le fournisseur : WMQU01 - Waste Management Québec Inc. :</b>						<b>224 472.23\$</b>	<b>224 472.23\$</b>	
		<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>						<b>15 372 477.06\$</b>	<b>15 145 456.97\$</b>	