

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
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\$
Total pour le fournisseur : RIDD01 - 9129-6558 Québec Inc. :							189 330.77\$	184 554.12\$	
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\$
Total pour le fournisseur : 917602 - 9176-8606 Québec Inc. :							163 999.46\$	163 999.46\$	
AQUA02	Aquatech	Commande	20561	Complétée		2018-01-22	Contrat d'entretien d'aqueducs-2018	60 793.03\$	60 792.96\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :							60 793.03\$	60 792.96\$	
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	22833	Complétée		2018-10-04	Assurance de dommages-1 novembre 2018 au 1 novembre 2019	52 499.00\$	57 223.91\$
Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :							106 088.72\$	110 813.63\$	
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\$	- \$
Total pour le fournisseur : BLAN10 - Blanchard, Lupien, notaires en fidéicommiss :							101 500.00\$	- \$	
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\$
Total pour le fournisseur : BOIS08 - Boisvert Isuzu Inc. :							85 213.72\$	85 213.72\$	
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\$
Total pour le fournisseur : CAMI04 - Camions Hélie (2003) inc. :							256 102.63\$	256 102.63\$	
CREP01	CAPRDN	Commande	20393	Complétée		2018-01-01	Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-17/18	41 093.00\$	41 093.00\$
Total pour le fournisseur : CREP01 - CAPRDN :							41 093.00\$	41 093.00\$	
CDGU01	Cdgu Ingénierie Urbaine	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\$
Total pour le fournisseur : CDGU01 - Cdgu Ingénierie Urbaine :							34 896.06\$	34 896.06\$	
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\$
Total pour le fournisseur : CIMA02 - Cima+ s.e.n.c. :							53 463.38\$	53 463.38\$	
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\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Total pour le fournisseur : CONS58 - Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. :						1 093 939.72\$	1 093 939.72\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : CONS63 - Construction FGK :						145 697.47\$	145 697.49\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :						584 824.56\$	584 824.56\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : DEVE04 - Développement durable Rivière du Nord :						29 150.00\$	29 150.00\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : CANS01 - Équipement d'Arpentage Cansel Inc. :						31 158.23\$	31 158.23\$	
JAMB01	Équipements Récréatifs Jambette Inc.	Commande 21925	Complétée	247-06-18	2018-06-18	Acquisition & installation-modules de jeux-parc Laroche	49 948.59\$	49 948.59\$	
	Total pour le fournisseur : JAMB01 - Équipements Récréatifs Jambette Inc. :						49 948.59\$	49 948.59\$	
GAUD07	Gaudreault Construction Inc.	Facture 235 (c)			2018-05-15	Remboursement honoraires-protocole pe-2013-immo-01	97 716.71\$	97 716.71\$	
	Total pour le fournisseur : GAUD07 - Gaudreault Construction Inc. :						97 716.71\$	97 716.71\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :						331 353.14\$	331 353.14\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : GLOB02 - Globocam (Montreal) Inc. :						185 270.72\$	185 270.72\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : GROU38 - Groupe Akifer Inc. :						74 733.75\$	5 978.70\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : GROU36 - Groupe Mécano inc. :						901 870.11\$	896 698.12\$	
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Facture 2018-01			2018-02-01	Ajustement recensement des licences de chiens 2017	35 540.83\$	35 540.83\$	
	Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :						35 540.83\$	35 540.83\$	
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\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : LAFO08 - J.René Lafond inc. :							114 650.51\$	111 891.11\$	
CAPI02	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	R-0000188217		2018-06-30	Assurance collective-Juillet 2018	26 488.84\$	26 488.84\$	
Total pour le fournisseur : CAPI02 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :							26 488.84\$	26 488.84\$	
LAVA05	Laval Hino inc.	Commande	22784	Complétée	354-09-18	2018-10-01	Camion-outils de type cube & ses composantes-unité #356	146 822.66\$	146 822.66\$
Total pour le fournisseur : LAVA05 - Laval Hino inc. :							146 822.66\$	146 822.66\$	
ENTR21	LEGD inc.	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\$
Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :							2 266 336.21\$	2 287 854.35\$	
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	Commande	20840	Complétée		2018-02-21	Quote-part 2018	789 312.00\$	789 312.00\$
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :							789 312.00\$	789 312.00\$	
MARQ03	Marquage et Traçage du Québec inc.	Commande	21286	Complétée	167-04-18	2018-04-17	Contrat-lignage & marquage de rues et de pistes cyclables	31 925.70\$	31 437.97\$
Total pour le fournisseur : MARQ03 - Marquage et Traçage du Québec inc. :							31 925.70\$	31 437.97\$	
MINI01	Ministre du Revenu du Québec	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\$
		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\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Total pour le fournisseur : MINI01 - Ministre du Revenu du Quebec :						1 077 312.92\$	1 077 312.92\$	
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	22008	Complétée	2018-06-26	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2017/2018-#2 de 2	92 159.48\$	92 159.48\$	
		Commande	22949	Complétée	2018-10-17	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2018/2019-#1 de 2	98 372.80\$	98 372.80\$	
	Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :						190 532.28\$	190 532.28\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : MULT02 - Multi Routes Inc. :						28 628.43\$	28 628.43\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :						38 827.09\$	38 827.08\$	
PREV05	Prévost Fortin D'Aoust, Avocats	Facture	0000283877		2018-10-04	186-004 QUM-Dossier en appel-Domaine Bonniebrook-03-07 @ 01-10/2018	35 099.91\$	35 099.91\$	
	Total pour le fournisseur : PREV05 - Prévost Fortin D'Aoust, Avocats :						35 099.91\$	35 099.91\$	
RECE01	Receveur Général du Canada	Facture	Juin-2018-1		2018-06-05	Remise fédérale-taux réduit-période #10 & ajustements	27 595.99\$	27 595.99\$	
	Total pour le fournisseur : RECE01 - Receveur Général du Canada :						27 595.99\$	27 595.99\$	
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	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	0001684470		2018-10-17	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/octobre 2018	62 470.99\$	62 470.99\$	
		Facture	0001684757		2018-11-30	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/novembre 2018	62 470.99\$	62 470.99\$	
		Facture	0001684858		2018-12-01	Contrat ordures/recyclage/matières organiques/décembre 2018	62 470.99\$	62 470.99\$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :							525 445.82\$	525 445.82\$	
SSQ001	SSQ Société d'assurance-vie inc.	Facture	Juin-2018		2018-06-05	Remise-périodes #09 & #10 & ajust./RRFS-FTQ à payer	31 612.68\$	31 612.68\$	
		Facture	Décembre-2018		2018-12-04	Remise-périodes #22 & #23 & #24/RRFS-FTQ à payer	33 081.38\$	33 081.38\$	
Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :							64 694.06\$	64 694.06\$	
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\$
Total pour le fournisseur : TLAA01 - TLA Architectes Inc. :							40 816.13\$	28 743.76\$	
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\$
Total pour le fournisseur : TRAN05 - Transport R.L.S. :							256 403.72\$	256 403.72\$	
TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande	20803	Complétée		2018-02-15	Cotisation annuelle régulière 2018	36 816.22\$	36 816.22\$
Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :							36 816.22\$	36 816.22\$	
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	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\$
Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :							30 213.40\$	30 213.40\$	
UNIR01	Uniroc	Commande	22912	En commande	376-10-18	2018-10-15	Fournitures & transport d'abrasifs-2018-2019	172 071.59\$	127 149.55\$
Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :							172 071.59\$	127 149.55\$	
ELIT01	Ventes Elite Ford (1978) Inc.	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\$
Total pour le fournisseur : ELIT01 - Ventes Elite Ford (1978) Inc. :							43 782.48\$	43 782.48\$	
VILL01	Ville de Mirabel	Facture	8FD000007			2018-01-11	Service de police-janvier 2018	180 433.33\$	180 433.33\$
		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\$
		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\$
		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\$

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	8FD000548			2018-12-20	Service de police-décembre 2018	180 433.33\$	180 433.33\$	
Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :							2 165 199.96\$	2 165 199.96\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2018-01-01 au 2018-12-31							12 762 660.52\$	12 548 458.28\$	