

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
916102	9161-4396 Québec Inc.	Commande	28172	En commande	107-03-2020	2020-04-16 00:00:00	Mise aux normes d'une infrastructure d'écoulement des eaux-des Patriotes	144 293.63\$	124 455.21\$
Total pour le fournisseur : 916102 - 9161-4396 Québec Inc. :							144 293.63\$	124 455.21\$	
926102	9261-1235 Québec Inc.	Commande	28056	Complétée	076-03-2020	2020-03-25 00:00:00	Transaction & quittance-lots #6 339 679 & #6 339 681	32 530.00\$	32 530.00\$
Total pour le fournisseur : 926102 - 9261-1235 Québec Inc. :							32 530.00\$	32 530.00\$	
AQUA02	Aquatech	Commande	29005	Complétée		2020-07-14 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs-Juillet @ décembre 2020	32 778.14\$	32 778.24\$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :							32 778.14\$	32 778.24\$	
ARCH03	HZDS architectes	Commande	29108	En commande	238-07-2020	2020-07-27 00:00:00	Contrat-services professionnels pour la construction d'un garage municipal	560 273.18\$	71 801.89\$
Total pour le fournisseur : ARCH03 - HZDS architectes :							560 273.18\$	71 801.89\$	
BELV01	Belvédère Nissan inc.	Commande	27509	Complétée	029-01-2020	2020-02-03 00:00:00	Acquisition véhicule-Nissan Frontier 2019-unité #365	39 456.26\$	39 456.26\$
Total pour le fournisseur : BELV01 - Belvédère Nissan inc. :							39 456.26\$	39 456.26\$	
BOIS10	Boisvert Ford	Commande	29317	Complétée	284-08-2020	2020-08-19 00:00:00	1 camion f-550 neuf-2020 avec benne basculante	91 546.66\$	91 546.66\$
Total pour le fournisseur : BOIS10 - Boisvert Ford :							91 546.66\$	91 546.66\$	
CAPI02	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	R-0000287880			2020-01-31 00:00:00	Assurance collective-Février 2020	28 503.13\$	28 503.13\$
		Facture	R-0000293460			2020-03-01 00:00:00	Assurance collective-Mars 2020	29 156.59\$	29 156.59\$
		Facture	R-0000298886			2020-03-31 00:00:00	Assurance collective-Avril 2020	28 486.66\$	28 486.66\$
		Facture	R-000303216			2020-04-30 00:00:00	Assurance collective-Mai 2020	27 864.20\$	27 864.20\$
		Facture	R-000309569			2020-05-31 00:00:00	Assurance collective-Juin 2020	27 398.24\$	27 398.24\$
		Facture	R-0000314844			2020-06-30 00:00:00	Assurance collective-Juillet 2020	30 332.40\$	30 332.40\$
		Facture	R-0000320465			2020-07-31 00:00:00	Assurance collective-Août 2020	29 559.07\$	29 559.07\$
		Facture	R-0000326149			2020-08-31 00:00:00	Assurance collective-Septembre 2020	29 701.88\$	29 701.88\$
		Facture	R-0000331907			2020-10-01 00:00:00	Assurance collective-Octobre 2020	30 564.65\$	30 564.65\$
		Facture	R-0000335545			2020-10-31 00:00:00	Assurance collective-Novembre 2020	33 528.27\$	33 528.27\$
		Facture	R-0000342730			2020-11-30 00:00:00	Assurance collective-Décembre 2020	31 446.35\$	31 446.35\$
		Facture	R-0000346480			2020-12-31 00:00:00	Assurance collective-Janvier 2021	32 637.80\$	32 637.80\$
Total pour le fournisseur : CAPI02 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :							359 179.24\$	359 179.24\$	
CENT01	J.L.D.-Laguë	Commande	29633	Complétée	313-09-2020	2020-09-22 00:00:00	Acquisition d'un tracteur sur roues-"John Deere"-2020	238 055.74\$	207 050.00\$

Total pour le fournisseur : CENT01 - J.L.D.-Laguë :							238 055.74\$	207 050.00\$
CHAR43	Charex inc	Commande	30283	En commande	2020-12-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2020/2021-secteurs #1 & #2	1 612 300.12\$	1 039 112.33\$
Total pour le fournisseur : CHAR43 - Charex inc :							1 612 300.12\$	1 039 112.33\$
CMPM01	Cmp Mayer Inc.	Commande	29920	Autorisée	347-10-2020	2020-10-22 00:00:00	Acquisitions d'appareils de protection respiratoire-"Apria" & équipements	352 444.37\$ -
Total pour le fournisseur : CMPM01 - Cmp Mayer Inc. :							352 444.37\$	-
CONS58	Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc.	Facture	2019-07			2020-01-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#2 de 5	234 040.92\$ 234 040.92\$
		Facture	2020-01			2020-02-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#3 de 5	234 040.92\$ 234 040.92\$
		Facture	2020-02			2020-03-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#4 de 5	234 040.92\$ 234 040.92\$
		Facture	2020-03			2020-04-01 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2019/2020-#5 de 5 & retenue	209 040.92\$ 209 040.92\$
		Facture	2020-04			2020-06-23 00:00:00	Remboursement de retenue-Contrat déneigement-saison 2019/2020	25 000.00\$ 25 000.00\$
Total pour le fournisseur : CONS58 - Consortium-Entreprises et Déneigement K.L. Mainville Inc. :							936 163.68\$	936 163.68\$
CREP01	CAPRDN	Commande	26120	Complétée		2020-01-01 00:00:00	Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-19/20	44 545.00\$ 44 545.00\$
Total pour le fournisseur : CREP01 - CAPRDN :							44 545.00\$	44 545.00\$
CUBE01	Cubex Ltée	Commande	29634	Complétée	312-09-2020	2020-09-22 00:00:00	Acquisition d'une remorque à asphalte-4 tonnes-"Novilco"-#372	44 478.08\$ 44 478.08\$
Total pour le fournisseur : CUBE01 - Cubex Ltée :							44 478.08\$	44 478.08\$
CUSS01	Cusson-Morin Construction inc.	Commande	28613	En commande	176-05-2020	2020-06-04 00:00:00	Réhabilitation de 2 ponceaux sur chemin Rivière-du Nord	57 208.46\$ 47 058.01\$
Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :							57 208.46\$	47 058.01\$
DENE01	Déneigement Fontaine Gadbois Inc.	Commande	29354	Complétée		2020-08-20 00:00:00	1 niveleuse usagée "Volvo-2013-unité #370	99 740.81\$ 99 740.81\$
Total pour le fournisseur : DENE01 - Déneigement Fontaine Gadbois Inc. :							99 740.81\$	99 740.81\$
DIST22	Distribution & Services RG inc.	Commande	30338	Complétée	285-08-2020	2020-12-07 00:00:00	Fourniture & installation d'équipements de déneigement-camionnette f-550/#	65 880.68\$ 65 880.68\$
Total pour le fournisseur : DIST22 - Distribution & Services RG inc. :							65 880.68\$	65 880.68\$
DONN01	Donnacona Chrysler	Commande	29258	Complétée	269-08-2020	2020-08-13 00:00:00	1 camionnette-Dodge Ram-2020	44 437.84\$ 44 437.84\$
Total pour le fournisseur : DONN01 - Donnacona Chrysler :							44 437.84\$	44 437.84\$
ENTR21	LEGD inc.	Commande	28779	En commande	207-06-2020	2020-06-18 00:00:00	Contrat de pavage de courtes sections de rues	44 104.64\$ 38 230.81\$

Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :							44 104.64\$	38 230.81\$	
EQUI15	Équipements Lourds Papineau Inc.	Commande	29353	Autorisée	273-08-2020	2020-08-20 00:00:00	Acquisition d'équipements de déneigement	125 762.20\$	-
Total pour le fournisseur : EQUI15 - Équipements Lourds Papineau Inc. :							125 762.20\$		
EQUI26	Équipements SMS Inc.	Commande	27968	Complétée	109-03-2020	2020-03-12 00:00:00	Acquisition d'une pelle mécanique neuve "Takeuchi"-#366	149 467.50\$	149 467.50\$
Total pour le fournisseur : EQUI26 - Équipements SMS Inc. :							149 467.50\$	149 467.50\$	
EXCA10	Excapro inc.	Commande	27965	En commande	105-03-2020	2020-03-12 00:00:00	Réhabilitation d'une partie de la rue Séguin	607 159.06\$	562 445.45\$
Total pour le fournisseur : EXCA10 - Excapro inc. :							607 159.06\$	562 445.45\$	
FORT06	Fortier Auto (Montréal) Ltée	Commande	27966	Complétée	113-03-2020	2020-03-12 00:00:00	Achat d'un véhicule fourgon utilitaire Ford Transit 350 cargo-#733	57 142.58\$	57 142.58\$
Total pour le fournisseur : FORT06 - Fortier Auto (Montréal) Ltée :							57 142.58\$	57 142.58\$	
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande	28191	Complétée	027-01-2020/051-02-19	2020-04-19 00:00:00	Renouvellement contrat contrôle biologique insectes piqueurs/mouches noires	262 315.46\$	262 315.46\$
Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :							262 315.46\$	262 315.46\$	
GILC02	Gilca Inc.	Commande	27956	Complétée	005-01-2020	2020-03-12 00:00:00	Réaménagement intérieur & réfection de la toiture-hôtel-de-ville	248 291.16\$	268 073.33\$
Total pour le fournisseur : GILC02 - Gilca Inc. :							248 291.16\$	268 073.33\$	
INSP04	Inspecteur Canin inc.	Commande	27948	Complétée		2020-03-11 00:00:00	Ajustement du recensement des licences de chiens 2019	27 090.79\$	27 090.79\$
Total pour le fournisseur : INSP04 - Inspecteur Canin inc. :							27 090.79\$	27 090.79\$	
KIAL01	Kia des Laurentides	Commande	27601	Complétée	028-01-2020	2020-02-07 00:00:00	Acquisition d'un véhicule électrique Kia Soul	49 890.18\$	49 890.18\$
Total pour le fournisseur : KIAL01 - Kia des Laurentides :							49 890.18\$	49 890.18\$	
LORE01	BFL Canada	Commande	30027	Complétée	369-11-2020	2020-10-30 00:00:00	Assurance de dommages/responsabilité municipale-01-11-2020 au 01-11-2021	179 411.79\$	179 411.79\$
Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :							179 411.79\$	179 411.79\$	
MARQ03	Marquage et Traçage du Québec inc.	Commande	28614	En commande	172-05-2020	2020-06-04 00:00:00	Contrat de lignage de rues 2020	27 811.31\$	26 525.11\$
Total pour le fournisseur : MARQ03 - Marquage et Traçage du Québec inc. :							27 811.31\$	26 525.11\$	
MONC01	Monco Construction Inc.	Commande	29111	En commande	239-07-2020	2020-07-27 00:00:00	Travaux de prolongement rue du Boisé-Vermont	859 570.77\$	573 268.36\$
Total pour le fournisseur : MONC01 - Monco Construction Inc. :							859 570.77\$	573 268.36\$	
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	29335	Complétée		2020-08-20 00:00:00	Entente-utilisation aré纳斯 Lachute & Brownsburg-Chatham-2019/2020-#2 de 2	99 453.38\$	99 453.38\$
		Commande	30029	Complétée		2020-11-02 00:00:00	Entente-utilisation aré纳斯 Lachute & Brownsburg-Chatham-2020/2021-#1 de 2	101 628.70\$	101 628.70\$

			Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :				201 082.08\$	201 082.08\$	
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	Commande	27721	Complétée	2020-02-19 00:00:00	Quote-part 2020	700 375.00\$	700 375.00\$	
			Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :				700 375.00\$	700 375.00\$	
PARA07	Parallèle 54 Expert-Conseils inc.	Commande	29635	En commande	311-09-2020	2020-09-22 00:00:00	Services professionnels-réfection-réaménagement portion côte St-Nicholas	67 777.76\$	5 587.81\$
			Total pour le fournisseur : PARA07 - Parallèle 54 Expert-Conseils inc. :				67 777.76\$	5 587.81\$	
PAVA02	Pavage Jérômien	Commande	29352	Complétée	270-08-2020	2020-08-20 00:00:00	Travaux d'empierrement du Chemin Laroche	103 477.50\$	107 134.62\$
			Total pour le fournisseur : PAVA02 - Pavage Jérômien :				103 477.50\$	107 134.62\$	
PAVA07	Pavage des Moulins Inc.	Commande	28909	Complétée	208-06-2020	2020-07-03 00:00:00	Contrat-construction de bosses de ralentissement permanentes	95 774.18\$	96 579.00\$
			Total pour le fournisseur : PAVA07 - Pavage des Moulins Inc. :				95 774.18\$	96 579.00\$	
RIDD02	David Riddell Excavation/Transport	Commande	27683	En commande	066-02-2020	2020-02-14 00:00:00	Fourniture & transport de sable abrasif-1 500 t.m.	29 692.29\$	19 823.75\$
			Total pour le fournisseur : RIDD02 - David Riddell Excavation/Transport :				29 692.29\$	19 823.75\$	
SABL11	Sable Marco inc.	Commande	30003	En commande		2020-10-29 00:00:00	Achat de sel de déglçage-2020/2021	120 613.37\$	44 839.03\$
			Total pour le fournisseur : SABL11 - Sable Marco inc. :				120 613.37\$	44 839.03\$	
SERV21	Services Matrec Inc.	Facture	N60001689618			2020-08-01 00:00:00	Contrat collecte & transport des déchets/juillet & août 2020	48 777.22\$	48 777.22\$
		Facture	N60001689619			2020-08-01 00:00:00	Contrat collecte & transport des matières recyclables/juillet & août 2020	35 520.52\$	35 520.52\$
		Facture	N60001689620			2020-08-01 00:00:00	Contrat collecte-matières organiques/juillet & août 2020	49 738.71\$	49 738.71\$
			Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :				134 036.45\$	134 036.45\$	
SHEL01	Shellex Groupe Conseil	Commande	29110	En commande	237-07-2020	2020-07-27 00:00:00	Réalisation étude faisabilité-construction égoût sanitaire-périmètre urbain	26 961.64\$	9 772.88\$
			Total pour le fournisseur : SHEL01 - Shellex Groupe Conseil :				26 961.64\$	9 772.88\$	
TESS04	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande	28757	Complétée	218-06-2020	2020-06-17 00:00:00	Acquisition & installation modules de jeux-parcs Périidot & Phelan	49 999.67\$	49 999.67\$
			Total pour le fournisseur : TESS04 - Tessier Récréo-Parc Inc. :				49 999.67\$	49 999.67\$	
TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande	27593	Complétée	047-02-2020	2020-02-07 00:00:00	Contribution régulière du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020	40 662.14\$	40 662.14\$
		Commande	27594	Complétée	047-02-2020	2020-02-07 00:00:00	Contribution 2020-entente entre la ville & Tricentris-clause 1.4.3	107 005.64\$	107 005.64\$

		Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :					147 667.78\$	147 667.78\$	
UNIR01	Uniroc	Commande	28013	Complétée	106-03-2020	2020-03-21 00:00:00	Réhabilitation des rues McAndrew, des Pignons & du Périodot	422 404.12\$	429 411.43\$
		Commande	28758	En commande	211-06-2020	2020-06-17 00:00:00	Fourniture & transport de pierre	70 307.21\$	51 022.36\$
		Commande	29405	En commande	275-08-2020	2020-08-27 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif	109 651.66\$	44 913.53\$
		Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :					602 362.99\$	525 347.32\$	
VILL01	Ville de Mirabel	Facture	0FD000001			2020-01-09 00:00:00	Service de police-janvier 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000002			2020-02-28 00:00:00	Service de police-février 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000003			2020-03-31 00:00:00	Service de police-mars 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000113			2020-04-14 00:00:00	Service de police-avril 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000114			2020-05-29 00:00:00	Service de police-mai 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000286			2020-06-23 00:00:00	Service de police-août 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000115			2020-06-30 00:00:00	Service de police-juin 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000285			2020-07-31 00:00:00	Service de police-juillet 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000478			2020-09-23 00:00:00	Service de police-octobre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000287			2020-09-30 00:00:00	Service de police-septembre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000479			2020-11-30 00:00:00	Service de police-novembre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Facture	0FD000480			2020-12-31 00:00:00	Service de police-décembre 2020	192 893.85\$	192 893.85\$
		Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :					2 314 726.20\$	2 314 726.20\$	
		Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2020-01-01 au 2020-12-31					11 987 876.24\$	9 831 046.88\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2021-01-29 13:05 par Suzanne Rainville Page6 de 6