

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
926701	9267-7368 Québec inc.	31247	Complétée	091-03-2021	2021-03-19 00:00:00	Contrat-Réhabilitation de la rue Lajeunesse-Programmation 2021	760 872.48 \$	939 960.52 \$
			32440			Complétée	2021-07-27 00:00:00	Contrat-Réhabilitation de la rue Lajeunesse-Décompte #3
Total pour le fournisseur : 926701 - 9267-7368 Québec inc. :							796 636.17 \$	975 724.21 \$
AQUA02	Aquatech	31083	Complétée		2021-03-08 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs Larochelle-Phelan-Bédard-année 2021	66 867.58 \$	66 867.60 \$
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :							66 867.58 \$	66 867.60 \$
LORE01	BFL Canada	33443	Complétée		2021-11-18 00:00:00	Renouvellement assurance automobiles-01-11-2021 au 01-11-2022	26 072.73 \$	26 072.73 \$
Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :							26 072.73 \$	26 072.73 \$
BIBL08	Bibliotheca Canada Inc.	30881	Complétée	064-02-2021	2021-02-11 00:00:00	Acquisition & installation du système "RFID"	40 951.94 \$	40 951.94 \$
Total pour le fournisseur : BIBL08 - Bibliotheca Canada Inc. :							40 951.94 \$	40 951.94 \$
BOUR26	Bourgeois Chevrolet	30946	Complétée	060-02-2021	2021-02-18 00:00:00	Acquisition véhicule utilitaire Sport Traverse 1LT TI-2021/unité #1001	46 781.03 \$	46 781.03 \$
Total pour le fournisseur : BOUR26 - Bourgeois Chevrolet :							46 781.03 \$	46 781.03 \$
BRAN01	Brandt Tractor Ltd.	31782	Complétée	149-05-2021	2021-05-18 00:00:00	Acquisition d'une rétrocaveuse John Deere-2019/unité #377	204 080.63 \$	204 080.63 \$
Total pour le fournisseur : BRAN01 - Brandt Tractor Ltd. :							204 080.63 \$	204 080.63 \$
CREP01	CAPRDN	30478	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Participation financière organi./admin. activités physiques/sportives-20/21	44 545.00 \$	44 545.00 \$
Total pour le fournisseur : CREP01 - CAPRDN :							44 545.00 \$	44 545.00 \$
CHAR43	Charex inc	33381	En commande	TP-SP-2020-349	2021-11-10 00:00:00	Contrat déneigement-saison 2021/2022-secteurs #1 & #2	1 719 657.79 \$	713 314.07 \$
Total pour le fournisseur : CHAR43 - Charex inc :							1 719 657.79 \$	713 314.07 \$
COMP05	Compass Minerals Canada	33813	Complétée		2021-12-31 00:00:00	Sel de déglacage-2020-2021/303.08 t.m.	26 908.56 \$	26 908.55 \$
Total pour le fournisseur : COMP05 - Compass Minerals Canada :							26 908.56 \$	26 908.55 \$
CONS73	Construction Vert Dure Inc.	31007	En commande	057-02-2021	2021-02-25 00:00:00	Contrat-Réhabilitation de ponceaux-programmation 2021	302 740.67 \$	230 007.15 \$
Total pour le fournisseur : CONS73 - Construction Vert Dure Inc. :							302 740.67 \$	230 007.15 \$
CUBE01	Cubex Ltée	30744	Complétée	413-12-2020	2021-01-27 00:00:00	Acquisition d'un balai mécanique usagé de rues de type aspirateur-#373	196 181.66 \$	196 181.66 \$
Total pour le fournisseur : CUBE01 - Cubex Ltée :							196 181.66 \$	196 181.66 \$
CUSS01	Cusson-Morin Construction inc.	31246	En commande	092-03-2021	2021-03-19 00:00:00	Contrat-Réhabilitation de la rue Du Boisé-Programmation 2021	1 335 039.80 \$	1 254 174.90 \$
Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :							1 335 039.80 \$	1 254 174.90 \$
RIDD02	David Riddell Excavation/Transport	33578	En commande		2021-12-02 00:00:00	Fourniture & transport de sable abrasif & pierre nette 5-10 m.m./2021-2022	151 962.46 \$	66 079.39 \$
Total pour le fournisseur : RIDD02 - David Riddell Excavation/Transport :							151 962.46 \$	66 079.39 \$
ELIT01	Élite Ford St-Jérôme	31251	Autorisée	099-03-2021	2021-03-19 00:00:00	Acquisition d'une camionnette pour les services des loisirs-#740	42 902.92 \$	- \$
Total pour le fournisseur : ELIT01 - Élite Ford St-Jérôme :							42 902.92 \$	- \$
ENER01	Énergère Inc.	30556	En commande	342-10-2020	2021-01-07 00:00:00	Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes	399 113.85 \$	343 733.13 \$
Total pour le fournisseur : ENER01 - Énergère Inc. :							399 113.85 \$	343 733.13 \$
ENTR35	Entreprise T.R.A. (2011) Inc.	31250	En commande	093-03-2021	2021-03-19 00:00:00	Contrat-Marquage & lignage de rues	59 692.62 \$	55 573.01 \$
Total pour le fournisseur : ENTR35 - Entreprise T.R.A. (2011) Inc. :							59 692.62 \$	55 573.01 \$

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
WAJA01	Équipement Wajax	Commande	32382	Complétée	213-07-2021	2021-07-16 00:00:00	Acquisition d'un chargeur sur roues-"Hitachi"-unité #378	256 637.29 \$	256 637.29 \$
Total pour le fournisseur : WAJA01 - Équipement Wajax :							256 637.29 \$	256 637.29 \$	
GDGE01	gdg environnement ltée	Commande	29924	Complétée	334-10-2020	2021-01-01 00:00:00	Contrat-Contrôle biologique-insectes piqueurs & mouches noires/2021	275 250.15 \$	275 250.16 \$
Total pour le fournisseur : GDGE01 - gdg environnement ltée :							275 250.15 \$	275 250.16 \$	
GROU52	Groupe Civitas inc.	Commande	32664	En commande	247-08-2021	2021-08-24 00:00:00	Service professionnels-plans-devis-surveillance-terrain de baseball/phase 1	45 702.56 \$	34 492.50 \$
Total pour le fournisseur : GROU52 - Groupe Civitas inc. :							45 702.56 \$	34 492.50 \$	
HYDR05	Hydrophila	Commande	30582	En commande	415-12-2020	2021-01-11 00:00:00	Services professionnels en hydrologie-puits du nouveau garage municipal	36 355.10 \$	35 009.79 \$
Total pour le fournisseur : HYDR05 - Hydrophila :							36 355.10 \$	35 009.79 \$	
IPLI01	IPL North América Inc.	Commande	31208	Complétée		2021-03-18 00:00:00	200 bacs bleus & 200 bacs bruns-couvercles-essieux-roues-tiges	31 625.89 \$	31 338.44 \$
Total pour le fournisseur : IPLI01 - IPL North América Inc. :							31 625.89 \$	31 338.44 \$	
CAPI02	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	R-0000354037			2021-02-01 00:00:00	Assurance collective-Février 2021	34 004.96 \$	34 004.96 \$
		Facture	R-0000357381			2021-02-28 00:00:00	Assurance collective-Mars 2021	34 204.86 \$	34 204.86 \$
		Facture	R-0000363456			2021-03-31 00:00:00	Assurance collective-Avril 2021	32 799.10 \$	32 799.10 \$
		Facture	R-0000369889			2021-04-30 00:00:00	Assurance collective-Mai 2021	32 295.86 \$	32 295.86 \$
		Facture	R-0000375372			2021-05-31 00:00:00	Assurance collective-Juin 2021	32 972.50 \$	32 972.50 \$
		Facture	R-0000380905			2021-06-30 00:00:00	Assurance collective-Juillet 2021	30 900.53 \$	30 900.53 \$
		Facture	R-0000386619			2021-07-31 00:00:00	Assurance collective-Août 2021	29 621.02 \$	29 621.02 \$
		Facture	R-0000392193			2021-08-31 00:00:00	Assurance collective-Septembre 2021	32 298.29 \$	32 298.29 \$
		Facture	R-00000397418			2021-09-30 00:00:00	Assurance collective-October 2021	31 688.71 \$	31 688.71 \$
		Facture	R-0000403141			2021-10-31 00:00:00	Assurance collective-Novembre 2021	31 819.20 \$	31 819.20 \$
		Facture	R-0000408305			2021-11-30 00:00:00	Assurance collective-Décembre 2021	30 668.07 \$	30 668.07 \$
		Facture	R-0000413756			2021-12-31 00:00:00	Assurance collective-Janvier 2022	32 084.67 \$	32 084.67 \$
Total pour le fournisseur : CAPI02 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :							385 357.77 \$	385 357.77 \$	
ENTR21	LEGD inc.	Commande	32899	En commande	267-09-2021	2021-09-20 00:00:00	Contrat-pavage courtes sections du rues	75 998.48 \$	62 872.93 \$
Total pour le fournisseur : ENTR21 - LEGD inc. :							75 998.48 \$	62 872.93 \$	
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	Commande	31026	Complétée		2021-02-26 00:00:00	Quote-part 2021	355 421.00 \$	355 421.00 \$
		Commande	31356	En commande		2021-03-31 00:00:00	Quote-part-"spécial train de banlieue"-2021	256 935.00 \$	128 467.50 \$
		Commande	33088	Complétée	280-10-2021	2021-10-07 00:00:00	Quote-part pour le service du train de banlieue	128 457.50 \$	128 467.50 \$
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :							740 813.50 \$	612 356.00 \$	
MLCA01	MLC Associés Inc.	Commande	31836	En commande	122-04-2021	2021-05-25 00:00:00	Contrat-ingénierie civile-prolongement de la Côte St-Patrick	44 495.33 \$	41 276.03 \$
		Commande	32011	En commande	190-06-2021	2021-06-10 00:00:00	Plans & devis & surveillance travaux-climatisation centre communautaire	28 628.78 \$	20 074.64 \$
Total pour le fournisseur : MLCA01 - MLC Associés Inc. :							73 124.11 \$	61 350.67 \$	
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	Commande	33559	Complétée		2021-12-02 00:00:00	Entente-utilisation arénas Lachute & Brownsburg-Chatham-2021/2022-#1 de 2	76 903.74 \$	76 903.74 \$
Total pour le fournisseur : MRCA01 - Mrc D'Argenteuil :							76 903.74 \$	76 903.74 \$	
PASC01	Pascolift Équipement Inc.	Commande	30688	Complétée	026-01-2021	2021-01-21 00:00:00	Acquisition-nacelle articulée usagée-marque JLG-année 2009	43 115.63 \$	43 115.63 \$
Total pour le fournisseur : PASC01 - Pascolift Équipement Inc. :							43 115.63 \$	43 115.63 \$	
PAVA07	Pavage des Moulins Inc.	Commande	32010	En commande	184-06-2021	2021-06-10 00:00:00	Construction de bosses de ralentissement permanentes	97 498.80 \$	96 119.11 \$
Total pour le fournisseur : PAVA07 - Pavage des Moulins Inc. :							97 498.80 \$	96 119.11 \$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
PGSO01	PG Solutions Inc.	Commande	30476	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Contrat d'entretien & soutien applications-SFM-01-01-2021 au 31-12-2021	42 413.13 \$	42 413.13 \$
Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :								42 413.13 \$	42 413.13 \$
RAYM09	Raymond Joyal Inc.	Commande	30748	En commande	389-12-2020	2021-01-27 00:00:00	Révision rôles d'évaluation foncière de 3 dossiers de cour	43 115.63 \$	11 497.50 \$
Total pour le fournisseur : RAYM09 - Raymond Joyal Inc. :								43 115.63 \$	11 497.50 \$
SERV21	Services Matrec Inc.	Facture	N60001691069			2021-02-01 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/janvier 2021	71 560.34 \$	71 560.34 \$
		Facture	N60001691243			2021-02-26 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/février 2021	67 018.23 \$	67 018.23 \$
		Facture	N60001691383			2021-03-05 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/mars 2021	67 018.23 \$	67 018.23 \$
		Facture	N60001691686			2021-04-26 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/avril 2021	67 018.23 \$	67 018.23 \$
		Facture	N60001691988			2021-05-20 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/mai 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
		Facture	N60001692119			2021-05-31 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/juin 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
		Facture	N60001692530			2021-06-30 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/juillet 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
		Facture	N60001693046			2021-07-31 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/août 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
		Facture	N60001693573			2021-08-31 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/septembre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
		Facture	N60001694085			2021-09-30 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/octobre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
		Facture	N60001694730			2021-11-01 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/novembre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
		Facture	N60001695356			2021-12-01 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/décembre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :								828 781.99 \$	828 781.99 \$
SSQ001	SSQ Société d'assurance-vie inc.	Facture	Janvier-2021			2021-01-06 00:00:00	Remise-périodes #25 & #26/RRFS-FTQ à payer	29 330.49 \$	29 330.49 \$
		Facture	Février-2021			2021-02-08 00:00:00	Remise-périodes #01 & #02/RRFS-FTQ à payer	29 184.92 \$	29 184.92 \$
		Facture	Mars-2021			2021-03-08 00:00:00	Remise-périodes #03 & #04/RRFS-FTQ à payer	25 708.11 \$	25 708.11 \$
		Facture	Avril-2021			2021-03-31 00:00:00	Remise-périodes #05 & #06/RRFS-FTQ à payer	25 834.45 \$	25 834.45 \$
		Facture	Mai-2021			2021-05-03 00:00:00	Remise-périodes #07 & #08 & #09/RRFS-FTQ à payer	37 343.05 \$	37 343.05 \$
		Facture	Juin-2021			2021-06-02 00:00:00	Remise-périodes #10 & #11/RRFS-FTQ à payer	28 242.44 \$	28 242.44 \$
		Facture	Juillet-2021			2021-07-07 00:00:00	Remise-périodes #12 & #13/RRFS-FTQ à payer	28 318.58 \$	28 318.58 \$
		Facture	Août-2021			2021-08-09 00:00:00	Remise-périodes #14 & #15/RRFS-FTQ à payer	28 430.47 \$	28 430.47 \$
		Facture	Septembre-2021			2021-09-07 00:00:00	Remise-périodes #16 & #17/RRFS-FTQ à payer	27 320.59 \$	27 320.59 \$
		Facture	Octobre-2021			2021-10-05 00:00:00	Remise-périodes #18 & #19 & #20/RRFS-FTQ à payer	40 882.16 \$	40 882.16 \$
		Facture	Novembre-2021			2021-11-01 00:00:00	Remise-périodes #21 & #22/RRFS-FTQ à payer	28 335.86 \$	28 335.86 \$
		Facture	Décembre-2021			2021-12-01 00:00:00	Remise-périodes #23 & #24/RRFS-FTQ à payer	26 598.00 \$	26 598.00 \$
Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :								355 529.12 \$	355 529.12 \$
STAN02	Stantec Experts-Conseils Itée	Commande	32669	Autorisée	239-08-2021	2021-08-24 00:00:00	Service professionnels-Étude de sécurité du barrage du Lac Légaré	49 784.18 \$	- \$
Total pour le fournisseur : STAN02 - Stantec Experts-Conseils Itée :								49 784.18 \$	- \$
THIB15	Thibault & Associés	Commande	31305	Complétée	032-01-2020	2021-03-25 00:00:00	Acquisition de 2 camions incendie de type autopompe-citerne	1 393 554.48 \$	1 393 554.49 \$
Total pour le fournisseur : THIB15 - Thibault & Associés :								1 393 554.48 \$	1 393 554.49 \$
TOYO02	Toyota St-Jérôme	Commande	30811	Complétée		2021-02-03 00:00:00	Acquisition de 2 Toyota "rav4 hybride le awd"-unités #375 & #737	85 237.87 \$	85 237.88 \$
Total pour le fournisseur : TOYO02 - Toyota St-Jérôme :								85 237.87 \$	85 237.88 \$
TRIC01	Tricentris, Cente de Tri	Commande	30941	Complétée		2021-02-17 00:00:00	Contribution régulière du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021	42 122.27 \$	42 122.27 \$
Total pour le fournisseur : TRIC01 - Tricentris, Cente de Tri :								42 122.27 \$	42 122.27 \$
UNIR01	Uniroc	Commande	30812	En commande	028-01-2021	2021-02-03 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de pierre	88 542.25 \$	66 481.01 \$
Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :								88 542.25 \$	66 481.01 \$
VILL01	Ville de Mirabel	Facture	1FD000018			2021-01-13 00:00:00	Service de police-janvier 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$

Ville de Saint-Colomban
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1FD000019			2021-02-26 00:00:00	Service de police-février 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000020			2021-03-31 00:00:00	Service de police-mars 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000156			2021-04-30 00:00:00	Service de police-avril 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000157			2021-05-31 00:00:00	Service de police-mai 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000158			2021-06-30 00:00:00	Service de police-juin 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000378			2021-06-30 00:00:00	Service de police-juillet 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000379			2021-06-30 00:00:00	Service de police-août 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000546			2021-09-29 00:00:00	Service de police-octobre 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000380			2021-09-30 00:00:00	Service de police-septembre 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000547			2021-11-30 00:00:00	Service de police-novembre 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
	Facture	1FD000548			2021-12-22 00:00:00	Service de police-décembre 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$
Total pour le fournisseur : VILL01 - Ville de Mirabel :							2 367 632.64 \$	2 367 632.64 \$
ARCH05	Z & D architectes	30592	En commande	238-07-2020	2021-01-12 00:00:00	Contrat-services professionnels pour la construction d'un garage municipal	488 471.29 \$	302 511.87 \$
Total pour le fournisseur : ARCH05 - Z & D architectes :							488 471.29 \$	302 511.87 \$
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2021-01-01 au 2021-12-31							13 383 703.28 \$	11 757 560.93 \$