

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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	35 763.69 \$	35 763.69 \$	
Total pour le fournisseur : 926701 - 9267-7368 Québec inc. :							796 636.17 \$	975 724.21 \$	
AMY001	Amyot Gélinas	31396	Complétée		2021-04-07 00:00:00	Mandat d'audit-Exercice terminé le 31 décembre 2020/accompte	6 898.50 \$	6 898.50 \$	
		C143392			2021-08-10 00:00:00	Crédit-Mandat d'audit-Exercice terminé le 31 décembre 2020	-689.85 \$	-689.85 \$	
		32593	Complétée		2021-08-17 00:00:00	Mandat d'audit-Exercice terminé le 31 décembre 2020/#2 de 2	17 821.13 \$	18 510.98 \$	
		32693	Complétée		2021-08-26 00:00:00	Honoraires-rapport coût net collecte sélective matières recyclables-2020	2 529.45 \$	2 529.45 \$	
Total pour le fournisseur : AMY001 - Amyot Gélinas :							26 559.23 \$	27 249.08 \$	
AQUA02	Aquatech	30702	Complétée		2021-01-22 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs Chénier & Downing-9 @ 31 décembre 2020	2 898.59 \$	2 898.59 \$	
		31082	Complétée	410-12-2020	2021-03-08 00:00:00	Contrat d'entretien de l'aqueduc Chénier-année 2021	24 001.12 \$	24 001.08 \$	
		31083	Complétée		2021-03-08 00:00:00	Contrat d'entretien des aqueducs Laroche-Phelan-Bédard-année 2021	66 867.58 \$	66 867.60 \$	
		33214	Complétée		2021-10-20 00:00:00	Contrat d'entretien de l'aqueduc Downing-année 2021	7 333.64 \$	7 333.66 \$	
Total pour le fournisseur : AQUA02 - Aquatech :							101 100.93 \$	101 100.93 \$	
AREO01	Aréo-Feu Ltée	32223	Complétée	418-12-2020	2021-06-30 00:00:00	Acquisition de 5 habits de combat	14 229.89 \$	14 229.89 \$	
		33756	En commande	371-12-2021	2021-12-17 00:00:00	Achat de 5 habits de combat	16 361.23 \$	0.00 \$	
Total pour le fournisseur : AREO01 - Aréo-Feu Ltée :							30 591.12 \$	14 229.89 \$	
BELA06	Bélangier Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	393236			2021-02-10 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-12-01-2021 @ 29-01-2021	-79.06 \$	-79.06 \$	
		31046	Complétée		2021-03-02 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-12-01-2021 @ 29-01-2021	4 333.58 \$	4 333.58 \$	
		31048	Complétée		2021-03-02 00:00:00	Dossier-23050/6-Jean Dumais-04-01-2021 @ 20-01-2021	3 084.21 \$	3 084.21 \$	
		31116	Complétée		2021-03-09 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-01-02-2021/27-02-2021	9 261.24 \$	9 261.24 \$	
		31499	Complétée		2021-04-19 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-01-03-2021/31-03-2021	7 231.70 \$	7 231.69 \$	
		31876	Complétée		2021-05-28 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-01-04-2021/30-04-2021	10 022.91 \$	10 022.91 \$	
		31878	Complétée		2021-05-28 00:00:00	Dossier-23050/6-Jean Dumais-01-04-2021 @ 30-04-2021	3 789.58 \$	3 789.58 \$	
		32022	Autorisée		2021-06-11 00:00:00	Avis juridique-Exemption de taxes-Shree Shikrupanand Swami Foundation	5 748.75 \$	0.00 \$	
		32054	Complétée		2021-06-15 00:00:00	Dossier-23050/6-Jean Dumais-04-05-2021 @ 18-05-2021	15 094.27 \$	15 094.26 \$	
		32341	Complétée		2021-07-13 00:00:00	Dossier-23050/8-opinion demande exemption de taxes-11-06-2021/17-06-2021	3 585.50 \$	3 585.50 \$	
		32651	Complétée		2021-08-24 00:00:00	Dossier-23050/4-ville St-Jérôme-intersection St-Nicholas-15-07-21@19-07-21	3 067.53 \$	3 067.53 \$	
		32652	Complétée		2021-08-24 00:00:00	Dossier-23050/7-accompagnement-révision schéma d'aménagement/01-10@16-12	4 298.92 \$	4 298.92 \$	
		401014	Facture			2021-09-13 00:00:00	Crédit-dossier #23050/1-consultations générales	-18.40 \$	-18.40 \$
		32833	Complétée			2021-09-14 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-12-07-2021/31-08-2021	4 095.07 \$	4 095.07 \$
		33269	Complétée			2021-10-28 00:00:00	Dossier-23050/3-travaux de remblai-05-09-2021 @ 27-09-2021	6 163.58 \$	6 163.58 \$
		33513	Complétée			2021-11-25 00:00:00	Dossier-23050/9-MRC Rivière-du-Nord/St-Jérôme-06-10-2021 @ 29-10-2021	3 290.07 \$	3 290.07 \$
33515	Complétée			2021-11-25 00:00:00	Dossier-23050/8-opinion demande exemption de taxes-08-09-2021/12-10-2021	4 304.43 \$	4 304.44 \$		
Total pour le fournisseur : BELA06 - Bélangier Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :							87 273.88 \$	81 525.12 \$	
LORE01	BFL Canada	30622	Complétée		2021-01-14 00:00:00	Avenant pour l'assurance Cyber Risques-marché public en ligne-01-20/01-21	3 035.65 \$	3 035.65 \$	
		30864	Complétée		2021-02-10 00:00:00	Assurances-dommages environnementaux-12-12-2020 @ 12-12-2021	8 910.75 \$	8 910.75 \$	
		31375	Complétée		2021-04-01 00:00:00	Assurances-Réputation & vie privée-31-03-2021 @ 31-03-2022	4 144.18 \$	4 544.18 \$	
		32277	Complétée		2021-07-06 00:00:00	Assurance responsabilités civile/excédentaire-parcs rouli-roulant-BMX-21/22	8 965.62 \$	8 944.66 \$	
		32997	Complétée		2021-09-27 00:00:00	Renouvellement-assurances-"Cyber Risques"-2021-2022	10 516.95 \$	10 287.00 \$	
		33290	Complétée		2021-10-29 00:00:00	Assurance responsabilité civile-2 pistes d'hébertisme-23-10-21 @ 23-10-22	9 265.00 \$	9 265.00 \$	
		33443	Complétée		2021-11-18 00:00:00	Renouvellement assurance automobiles-01-11-2021 au 01-11-2022	26 072.73 \$	26 072.73 \$	
		33444	Complétée		2021-11-18 00:00:00	Renouvellement assurance pollution-12-12-2021 au 12-12-2022	10 900.00 \$	10 900.00 \$	
Total pour le fournisseur : LORE01 - BFL Canada :							81 810.88 \$	81 959.97 \$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
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 \$		
		CM-CA00257		064-02-2021	2021-06-17 00:00:00	Crédit-installation du système "RFID"-bibliothèque	-916.35 \$	-916.35 \$		
Total pour le fournisseur : BIBL08 - Bibliotheca Canada Inc. :							40 035.59 \$	40 035.59 \$		
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 \$	
CAIN01	Cain Lamarre Casgrain Wells/avocats	30781	Complétée		2021-02-01 00:00:00	Honoraires-"Trop perçu-train de banlieue-ville St-Jérôme"/01-11-20@30-11-20	2 498.53 \$	2 498.53 \$		
		31833	Complétée		2021-05-25 00:00:00	Honoraires-"Trop perçu-train de banlieue-ville St-Jérôme"/01-03-21@31-03-21	4 262.00 \$	4 262.00 \$		
		32383	Complétée		2021-07-16 00:00:00	Honoraires-"Trop perçu-train de banlieue-ville St-Jérôme"/01-05-21@31-05-21	7 108.37 \$	7 108.37 \$		
		32841	Complétée		2021-09-14 00:00:00	Honoraires-"Trop perçu-train de banlieue-ville St-Jérôme"/01-07-21@31-07-21	4 553.93 \$	4 553.93 \$		
		32858	Complétée		2021-09-14 00:00:00	Honoraires-"Trop perçu-train de banlieue-ville St-Jérôme"/01-06-21@30-06-21	4 383.25 \$	4 383.25 \$		
		33101	Complétée		2021-10-08 00:00:00	Honoraires-"Trop perçu-train de banlieue-ville St-Jérôme"/01-08-21@31-08-21	2 019.03 \$	2 019.03 \$		
		33395	Complétée		2021-11-11 00:00:00	Honoraires-"Trop perçu-train de banlieue-ville St-Jérôme"/01-09-21@30-09-21	3 937.78 \$	3 937.78 \$		
		Total pour le fournisseur : CAIN01 - Cain Lamarre Casgrain Wells/avocats :							28 762.89 \$	28 762.89 \$
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 \$
CBMI01	Cbm Informatique Inc.	31179	Complétée		2021-03-16 00:00:00	1 portable "Microsoft Surface Book2"-15"-Stéphanie Parent	2 068.40 \$	2 068.40 \$		
		31871	Complétée		2021-05-28 00:00:00	2 ordinateurs "Lenovo"-graveur-windows 10 pro-Bibliothèque	2 839.88 \$	2 839.88 \$		
		32343	Complétée		2021-07-13 00:00:00	Migration du serveur et licences "SQL SERVER 2019"	10 152.30 \$	10 152.29 \$		
		32930	Complétée		2021-09-23 00:00:00	2 tablettes "Microsoft Surface" & claviers pour les 2 nouveaux conseillers	5 010.50 \$	5 010.50 \$		
		33317	Complétée		2021-11-02 00:00:00	1 ordinateur "Lenovo"-windows 10 Pro-Guillaume Marasco	2 989.35 \$	2 989.35 \$		
		33694	Complétée		2021-12-14 00:00:00	Renouvellement annuel-"Office 365"-2021 @ 2022	15 505.06 \$	15 505.07 \$		
		33696	Complétée		2021-12-14 00:00:00	78 licences "Microsoft 365-back-up"-31-10-2021 @ 31-10-2022	6 446.23 \$	6 446.23 \$		
		33697	Complétée		2021-12-14 00:00:00	Protection cybersécurité "Sentinelone-control"-31-10-21 @ 31-10-22	5 607.28 \$	5 607.28 \$		
		Total pour le fournisseur : CBMI01 - Cbm Informatique Inc. :							50 619.00 \$	50 619.00 \$
		CHAR43	Charex inc	31432	Complétée		2021-04-12 00:00:00	Frais de détour-chemin Rivière-du-Nord-Déneigement saison 2020-2021	5 760.25 \$	5 760.25 \$
32090	Complétée				2021-06-16 00:00:00	Réparation d'urgence d'une fuite d'eau-49, des Cuivres-aqueduc Phelan	4 115.08 \$	4 115.08 \$		
003476					2021-07-08 00:00:00	Crédit réparation panneaux signalisation-Contrat déneigement-saison 20/21	-1 149.75 \$	-1 149.75 \$		
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 :							1 728 383.37 \$	722 039.65 \$		
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 \$
COOP01	Coopsco des Laurentides	30726	Complétée		2021-01-26 00:00:00	Achat de livres québécois	3 150.00 \$	3 152.43 \$		
		30730	En commande		2021-01-26 00:00:00	Achat de livres étrangers	4 200.00 \$	4 191.98 \$		
		227368			2021-02-16 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	-34.60 \$	-34.60 \$		
		227369			2021-02-16 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	-26.20 \$	-26.20 \$		
		30943	En commande		2021-02-18 00:00:00	Achat de livres numériques québécois	2 299.50 \$	442.23 \$		
		30953	Complétée		2021-02-18 00:00:00	Achat de livres étrangers	3 449.25 \$	3 330.34 \$		
		Total pour le fournisseur : COOP01 - Coopsco des Laurentides :							10 768.55 \$	10 986.77 \$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	30954	Complétée		2021-02-18 00:00:00	Achat de livres québécois	3 150.00 \$	3 146.81 \$	
	Facture	227405			2021-02-23 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	-61.90 \$	-61.90 \$	
	Commande	31654	Complétée		2021-05-03 00:00:00	Achat de livres étrangers	3 675.00 \$	3 676.04 \$	
	Commande	31679	Complétée		2021-05-05 00:00:00	Achat de livres québécois	4 200.00 \$	4 214.55 \$	
	Commande	31914	En commande		2021-06-01 00:00:00	Achat de livres québécois	3 150.00 \$	3 072.30 \$	
	Commande	31915	Complétée		2021-06-01 00:00:00	Achat de livres étrangers	4 200.00 \$	4 208.56 \$	
	Commande	32364	En commande		2021-07-14 00:00:00	Achat de livres étrangers	4 200.00 \$	4 037.32 \$	
	Facture	228279			2021-08-10 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	-14.65 \$	-14.65 \$	
	Commande	32588	En commande		2021-08-17 00:00:00	Achat de livres québécois	3 150.00 \$	2 961.21 \$	
	Commande	32589	En commande		2021-08-17 00:00:00	Achat de livres étrangers	3 675.00 \$	1 981.95 \$	
			Total pour le fournisseur : COOP01 - Coopsc des Laurentides :					42 361.40 \$	38 278.37 \$
CUBE01	Cubex Ltée	30720	Complétée		2021-01-25 00:00:00	Brosses & pièces pour l'entretien-500 heures-balai de rues-unité #373	2 173.03 \$	2 173.03 \$	
	Commande	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 \$	
	Commande	32089	En commande		2021-06-16 00:00:00	Changer-tube pour aspiration sur le balai-aspirateur & sonde à essence-#373	2 656.29 \$	1 908.95 \$	
			Total pour le fournisseur : CUBE01 - Cubex Ltée :					201 010.98 \$	200 263.64 \$
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 \$	
	Commande	32900	Complétée	268-09-2021	2021-09-20 00:00:00	Construction d'un mur en gabion-côte St-Nicholas-coin de La Cîme	14 946.75 \$	14 946.75 \$	
			Total pour le fournisseur : CUSS01 - Cusson-Morin Construction inc. :					1 349 986.55 \$	1 269 121.65 \$
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 \$
DECE01	Dec Enviro	31244	Complétée	TD-SP-2021-034	2021-03-19 00:00:00	Services professionnels-Étude géotechnique-Côte St-Patrick	15 998.77 \$	16 062.00 \$	
	Commande	32415	En commande		2021-07-21 00:00:00	Études géotechnique & environnementale-prolongement de la rue de l'Accueil	24 121.75 \$	12 003.39 \$	
	Commande	32853	En commande		2021-09-14 00:00:00	Études géotechniques supplémentaires-portion côte Saint-Nicholas	12 963.43 \$	3 432.00 \$	
			Total pour le fournisseur : DECE01 - Dec Enviro :					53 083.95 \$	31 497.39 \$
ELIT01	Élite Ford St-Jérôme	30824	Complétée		2021-02-04 00:00:00	Changer la pompe de la climatisation du camion f-150-unité #721	2 600.01 \$	2 600.02 \$	
	Commande	31251	Autorisée	099-03-2021	2021-03-19 00:00:00	Acquisition d'une camionnette pour les services des loisirs-#740	42 902.92 \$	0.00 \$	
			Total pour le fournisseur : ELIT01 - Élite Ford St-Jérôme :					45 502.93 \$	2 600.02 \$
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 \$	
	Facture	008031		093-03-2021	2021-08-31 00:00:00	Contrat-Marquage & lignage de rues & pénalité	-9 772.88 \$	-9 772.88 \$	
			Total pour le fournisseur : ENTR35 - Entreprise T.R.A. (2011) Inc. :					49 919.74 \$	45 800.13 \$
WAJA01	Équipement Wajax	786015			2021-03-31 00:00:00	Crédit-échange de pièce-pelle Hitachi-#318	-16.83 \$	-16.83 \$	
	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 :					256 620.46 \$	256 620.46 \$
GDGE01	gdg environnement ltée	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 \$
GEST19	Gestion Santé GJ inc.	Janvier-2021			2021-01-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Janvier 2021	10 927.93 \$	10 927.93 \$	
	Facture	Mars-2021			2021-03-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Mars 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Avril-2021			2021-04-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Avril 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	Mai-2021			2021-05-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Mai 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Juin-2021			2021-06-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Juin 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Juillet-2021			2021-07-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Juillet 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Août-2021			2021-08-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Août 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Septembre-2021			2021-09-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Septembre 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Octobre-2021			2021-10-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-October 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Novembre-2021			2021-11-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Novembre 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Facture	Décembre-2021			2021-12-01 00:00:00	Location local-347, montée de l'Église-Décembre 2021	11 102.46 \$	11 102.46 \$	
	Total pour le fournisseur : GEST19 - Gestion Santé GJ inc. :							121 952.53 \$	121 952.53 \$
GROU21	Groupe Abs Inc.	Commande	30761	Complétée	2021-01-28 00:00:00	Pe-2019-lieg-01-Contrôle qualitatif matériaux-du Liège-01-12 @ 31-12	2 632.93 \$	2 632.93 \$	
		Commande	31329	Complétée	2021-03-30 00:00:00	Pe-2020-art-01-Contrôle qualitatif matériaux-de L'artisan-01-02 @ 28-02	2 887.31 \$	2 887.32 \$	
		Commande	32122	Complétée	2021-06-22 00:00:00	Contrôle qualitatif matériaux-Réhabilitation ponceaux-01-05-21 @ 31-05-21	3 239.43 \$	3 239.43 \$	
		Commande	32123	Complétée	2021-06-22 00:00:00	Pe-2020-celt-01-Contrôle qualitatif matériaux-des Celtes-01-05 @ 31-05	3 239.43 \$	3 239.43 \$	
		Commande	32260	Complétée	2021-07-05 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux-Réhabilitation en partie rue Lajeunesse	7 870.04 \$	7 870.04 \$	
		Commande	32426	Complétée	2021-07-27 00:00:00	Pe-2020-imm-05-contrôle qualitatif matériaux-rue John-Ryan-01-06 @ 30-06	3 282.54 \$	3 282.55 \$	
		Commande	32455	Complétée	2021-07-27 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux-rue Boisé-Vermont-01-05-21 @ 31-05-21	3 023.84 \$	3 023.85 \$	
		Commande	32456	Complétée	2021-07-27 00:00:00	Pe-2019-alba-01-Contrôle qualitatif matériaux-Albatros-01-05-21 @ 31-05-21	3 033.91 \$	3 033.91 \$	
		Commande	32457	Complétée	2021-07-27 00:00:00	Contrôle qualitatif matériaux-Réhabilitation partie rue Lajeunesse-juin 21	4 110.36 \$	4 110.37 \$	
		Commande	32686	Complétée	2021-08-26 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux-rue Boisé-01-07-21 @ 31-07-21	8 023.82 \$	8 023.82 \$	
		Commande	32981	Complétée	2021-09-24 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux-rue Boisé-01-08-21 @ 31-08-21	4 640.68 \$	4 640.69 \$	
	Total pour le fournisseur : GROU21 - Groupe Abs Inc. :							45 984.29 \$	45 984.34 \$
GROU51	Groupe Blastforce Canada inc.	Commande	32621	Complétée	2021-08-18 00:00:00	Dynamitage de tranchées sur la rue Jacques au Domaine-Fortier	2 398.96 \$	2 398.96 \$	
		Commande	33240	Complétée	2021-10-25 00:00:00	Dynamitage de fossés rue Maisonneuve	3 241.15 \$	3 241.15 \$	
		Commande	33336	Complétée	2021-11-04 00:00:00	Dynamitage de fossés sur St-Paul coin Dupuis	2 912.90 \$	2 912.90 \$	
		Commande	33704	Autorisée	2021-12-14 00:00:00	Dynamitage d'un puits prêt poteau & sous fils électriques rue du Mirador	22 420.13 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : GROU51 - Groupe Blastforce Canada inc. :							30 973.14 \$	8 553.01 \$
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 \$
COUS04	Henri Cousineau & Fils Inc.	Commande	31245	En commande	095-03-2021	2021-03-19 00:00:00	Contrat-Forage d'un nouveau puits au garage municipal	24 957.62 \$	21 902.74 \$
		Commande	31520	Complétée		2021-04-21 00:00:00	Essai de pompage pour études hydrogéologiques-garage municipal	6 256.37 \$	6 256.37 \$
		Commande	31962	Complétée		2021-06-07 00:00:00	Nouvel essai de pompage pour études hydrogéologiques-garage municipal	5 918.91 \$	5 848.78 \$
		Commande	32993	Complétée		2021-09-27 00:00:00	Travaux de forage sur le puits existant au garage municipal	12 900.20 \$	11 205.46 \$
		Commande	33325	Complétée		2021-11-02 00:00:00	Nouvel essai de pompage pour études hydrogéologiques-garage municipal	3 536.39 \$	3 536.39 \$
	Total pour le fournisseur : COUS04 - Henri Cousineau & Fils Inc. :							53 569.49 \$	48 749.74 \$
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 \$
		Commande	33452	Complétée	À venir en décembre 2021	2021-11-18 00:00:00	Travaux additionnels & rapport hydrogéologique-puits du nouveau garage	17 246.25 \$	18 090.16 \$
	Total pour le fournisseur : HYDR05 - Hydrophila :							53 601.35 \$	53 099.95 \$
IMPR12	Imprimerie L'Empreinte	Commande	30782	Complétée	365-11-2020	2021-02-01 00:00:00	Contrat-impression & livraison du bulletin municipal	21 910.45 \$	12 699.00 \$
		Commande	32602	Complétée		2021-08-18 00:00:00	Impression/livraison-bulletin municipal-"Août 2021+guide de l'électeur"	9 422.20 \$	9 661.37 \$
		Commande	33538	Complétée		2021-11-30 00:00:00	Impression/livraison-bulletin municipal-"Programmation Hiver 2022"	12 072.38 \$	12 072.38 \$
	Total pour le fournisseur : IMPR12 - Imprimerie L'Empreinte :							43 405.03 \$	34 432.75 \$
INNO03	Innovative Building Products Inc.	Facture	INV56185			2021-06-15 00:00:00	17 868 litres d'abat-poussière-"Proguard mag"	-1 134.01 \$	-1 134.01 \$
		Facture	INV56236			2021-06-17 00:00:00	9 500 litres d'abat-poussière-"Proguard mag"	-602.93 \$	-602.93 \$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	32132	Complétée		2021-06-22 00:00:00	17 868 litres & 9 500 litres d'abat-poussière	8 684.71 \$	8 684.72 \$
	Facture	INV56371			2021-06-29 00:00:00	27 040 litres d'abat-poussière	-1 716.13 \$	-1 716.13 \$
	Commande	32246	Complétée		2021-07-05 00:00:00	27 040 litres d'abat-poussière	8 580.63 \$	8 580.63 \$
	Facture	INV56450			2021-07-06 00:00:00	9 000 litres d'abat-poussière	-571.20 \$	-571.20 \$
	Commande	32297	Complétée		2021-07-07 00:00:00	9 000 litres d'abat-poussière	2 855.98 \$	2 855.98 \$
	Commande	32384	Complétée		2021-07-16 00:00:00	9 069 & 19 000 litres d'abat-poussière	7 125.72 \$	7 125.72 \$
	Commande	32442	Complétée		2021-07-27 00:00:00	19 000 litres & 27 130 litres d'abat-poussière	11 710.78 \$	11 710.78 \$
	Commande	32464	Complétée		2021-07-27 00:00:00	9 000 litres d'abat-poussière	2 284.78 \$	2 284.78 \$
	Commande	32486	Complétée		2021-07-29 00:00:00	12 500 litres d'abat-poussière	3 173.31 \$	3 173.31 \$
	Commande	32487	Complétée		2021-07-29 00:00:00	9 002 litres d'abat-poussière	2 285.28 \$	2 285.28 \$
	Total pour le fournisseur : INNO03 - Innovative Building Products Inc. :						42 676.92 \$	42 676.93 \$
IPLI01	IPL North América Inc.	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.	R-0000354037			2021-02-01 00:00:00	Assurance collective-Février 2021	34 004.96 \$	34 004.96 \$
		R-0000357381			2021-02-28 00:00:00	Assurance collective-Mars 2021	34 204.86 \$	34 204.86 \$
		R-0000363456			2021-03-31 00:00:00	Assurance collective-Avril 2021	32 799.10 \$	32 799.10 \$
		R-0000369889			2021-04-30 00:00:00	Assurance collective-Mai 2021	32 295.86 \$	32 295.86 \$
		R-0000375372			2021-05-31 00:00:00	Assurance collective-Juin 2021	32 972.50 \$	32 972.50 \$
		R-0000380905			2021-06-30 00:00:00	Assurance collective-Juillet 2021	30 900.53 \$	30 900.53 \$
		R-0000386619			2021-07-31 00:00:00	Assurance collective-Août 2021	29 621.02 \$	29 621.02 \$
		R-0000392193			2021-08-31 00:00:00	Assurance collective-Septembre 2021	32 298.29 \$	32 298.29 \$
		R-0000397418			2021-09-30 00:00:00	Assurance collective-October 2021	31 688.71 \$	31 688.71 \$
		R-0000403141			2021-10-31 00:00:00	Assurance collective-Novembre 2021	31 819.20 \$	31 819.20 \$
		R-0000408305			2021-11-30 00:00:00	Assurance collective-Décembre 2021	30 668.07 \$	30 668.07 \$
		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.	30992	Complétée		2021-02-24 00:00:00	Asphalte froid en vrac-29.30 t.m.-nids de poule	5 086.84 \$	5 086.84 \$
	Commande	31028	Complétée		2021-02-26 00:00:00	Asphalte tiède en vrac-1.68 t.m.	2 955.32 \$	291.66 \$
	Commande	31070	Complétée		2021-03-03 00:00:00	Asphalte froid en vrac-2.31 t.m.-nids de poule	4 010.45 \$	401.04 \$
	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. :						88 051.09 \$	68 652.47 \$
LIBR01	Librairie Sainte-Thérèse	30814	En commande		2021-02-03 00:00:00	Achat de livres étrangers	2 625.00 \$	2 617.98 \$
	Commande	31036	En commande		2021-03-01 00:00:00	Achat de livres étrangers	4 200.00 \$	4 181.54 \$
	Commande	31161	Complétée		2021-03-12 00:00:00	Achat de livres étrangers	3 150.00 \$	3 152.67 \$
	Commande	31162	Complétée		2021-03-12 00:00:00	Achat de livres québécois	2 625.00 \$	2 668.42 \$
	Facture	481215			2021-04-12 00:00:00	Crédit-retour de marchandise	-31.45 \$	-31.45 \$
	Commande	31725	En commande		2021-05-10 00:00:00	Achat de livres étrangers	3 150.00 \$	3 137.76 \$
	Commande	31766	Complétée		2021-05-17 00:00:00	Achat de livres québécois	3 675.00 \$	3 669.52 \$
	Commande	32035	Complétée		2021-06-14 00:00:00	Achat de livres étrangers	4 200.00 \$	4 202.77 \$
	Commande	32479	Complétée		2021-07-28 00:00:00	Achat de livres québécois	3 150.00 \$	3 151.96 \$
	Commande	32480	En commande		2021-07-28 00:00:00	Achat de livres étrangers	4 200.00 \$	4 167.05 \$
	Commande	32585	En commande		2021-08-17 00:00:00	Achat de livres étrangers	3 150.00 \$	1 173.90 \$
	Commande	32586	Complétée		2021-08-17 00:00:00	Achat de livres québécois	2 625.00 \$	2 673.65 \$
	Commande	33560	En commande		2021-12-02 00:00:00	Achat de livres québécois	4 200.00 \$	1 205.84 \$
	Total pour le fournisseur : LIBR01 - Librairie Sainte-Thérèse :						40 918.55 \$	35 971.61 \$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
MRCR01	M.R.C. de la Rivière du Nord	30890	Complétée		2021-02-12 00:00:00	"Sauvegarde Itcloud" en ligne du 06-02-2021 au 05-02-2022	3 904.12 \$	3 904.12 \$
		31026	Complétée		2021-02-26 00:00:00	Quote-part 2021	355 421.00 \$	355 421.00 \$
		31356	En commande		2021-03-31 00:00:00	Quote-part-"spécial train de banlieue"-2021	256 935.00 \$	128 467.50 \$
		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 \$
		33689	Complétée		2021-12-14 00:00:00	Vente pour taxes 2021-achat & publicité	3 461.38 \$	3 461.38 \$
Total pour le fournisseur : MRCR01 - M.R.C. de la Rivière du Nord :							748 179.00 \$	619 721.50 \$
MART01	Martech Signalisation Inc.	31271	Complétée		2021-03-23 00:00:00	67 noms de rues avec le nouveau logo & transport	4 311.56 \$	4 311.56 \$
		31621	Complétée		2021-04-29 00:00:00	15 balises amovibles "Attention à nos enfants/30 km/h" & transport	3 848.79 \$	3 848.79 \$
		31744	Complétée		2021-05-12 00:00:00	Échange-15 balises-"30 km"-colle & transport-signalisation	2 328.24 \$	2 328.24 \$
		31757	Complétée		2021-05-13 00:00:00	200 poteaux en "u" & 200 manchons & accessoires-signalisation	11 279.05 \$	11 279.05 \$
		31937	Complétée		2021-06-03 00:00:00	Attaches-panneaux-maximum 30 kms/attention aux enfants/dos d'âne	6 306.38 \$	6 306.38 \$
		32275	Complétée		2021-07-06 00:00:00	44 noms de rues & transport	2 851.38 \$	2 851.38 \$
		33170	Complétée		2021-10-18 00:00:00	Signalisation-poteaux & manchons en "u"-balises flexibles	4 798.83 \$	4 798.83 \$
Total pour le fournisseur : MART01 - Martech Signalisation Inc. :							35 724.23 \$	35 724.23 \$
MAZO01	Mazout G. Bélanger	30539	En commande		2021-01-07 00:00:00	Achat de 2 260.00 litres de diésel clair-23-12-2020	2 403.56 \$	2 403.56 \$
		30756	Complétée		2021-01-28 00:00:00	Achat de 2 418.20 litres de diésel clair-20-01-2021	2 671.89 \$	2 671.90 \$
		30766	Complétée		2021-01-28 00:00:00	Achat de 2 718.60 litres de diésel clair-27-01-2021	2 991.31 \$	2 991.31 \$
		30842	Complétée		2021-02-08 00:00:00	Achat de 2 464.50 litres de diésel clair-03-02-2021	2 703.22 \$	2 703.22 \$
		30985	Complétée		2021-02-24 00:00:00	Achat de 2 364.10 litres de diésel clair-18-02-2021	2 709.97 \$	2 709.97 \$
		30986	Complétée		2021-02-24 00:00:00	Achat de 2 398.60 litres de diésel clair-10-02-2021	2 699.88 \$	2 699.88 \$
		31022	Complétée		2021-02-26 00:00:00	Achat de 2 377.20 litres de diésel clair-24-02-2021	2 804.25 \$	2 804.24 \$
		31117	Complétée		2021-03-10 00:00:00	Achat de 1 702.80 litres d'essence sans plomb-03-03-2021	2 043.94 \$	2 043.95 \$
		31118	Complétée		2021-03-10 00:00:00	Achat de 2 895.60 litres de diésel clair-03-03-2021	3 462.38 \$	3 462.38 \$
		31502	Complétée		2021-04-19 00:00:00	Achat de 1 895.70 litres de diésel clair-14-04-2021	2 020.47 \$	2 020.47 \$
		31560	Complétée		2021-04-22 00:00:00	Achat de 2 360.00 litres de diésel clair-21-04-2021	2 550.61 \$	2 550.61 \$
		31685	Complétée		2021-05-06 00:00:00	Achat de 2 496.70 litres de diésel clair-28-04-2021	2 661.03 \$	2 661.03 \$
		31709	Complétée		2021-05-06 00:00:00	Achat de 3 043.70 litres de diésel clair-05-05-2021	3 317.52 \$	3 317.52 \$
		31785	Complétée		2021-05-18 00:00:00	Achat de 3 148.30 litres de diésel clair-12-05-2021	3 493.07 \$	3 493.07 \$
		31829	Complétée		2021-05-25 00:00:00	Achat de 2 354.30 litres de diésel clair-19-05-2021	2 650.01 \$	2 650.01 \$
		31897	Complétée		2021-06-01 00:00:00	Achat de 1 929.00 litres de diésel clair-26-05-2021	2 124.72 \$	2 124.72 \$
		32125	Complétée		2021-06-22 00:00:00	Achat de 2 823.90 litres de diésel clair-16-06-2021	3 198.08 \$	3 198.09 \$
		32434	Complétée		2021-07-27 00:00:00	Achat de 1 896.10 litres de diésel clair-14-07-2021	2 158.24 \$	2 158.23 \$
		32435	Complétée		2021-07-27 00:00:00	Achat de 2 000.20 litres de diésel clair-21-07-2021	2 320.43 \$	2 320.43 \$
		32639	Complétée		2021-08-20 00:00:00	Achat de 1 830.90 litres de diésel clair-11-08-2021	2 077.72 \$	2 077.71 \$
		32945	Complétée		2021-09-23 00:00:00	Achat de 2 786.9 litres de diésel clair-22-09-2021	3 402.90 \$	3 402.90 \$
		33025	Complétée		2021-09-30 00:00:00	Achat de 2 139.00 litres de diésel clair-29-09-2021	2 653.60 \$	2 653.60 \$
		33136	Complétée		2021-10-13 00:00:00	Achat de 1 867.00 litres de diésel clair-06-10-2021	2 389.15 \$	2 389.15 \$
		33361	Complétée		2021-11-09 00:00:00	Achat de 1 726.10 litres de diésel clair-03-11-2021	2 308.06 \$	2 308.06 \$
		33399	Complétée		2021-11-11 00:00:00	Achat de 1 497.90 litres de diésel clair-10-11-2021	2 028.77 \$	2 028.77 \$
33553	Complétée		2021-12-02 00:00:00	Achat de 1 654.10 litres de diésel clair-01-12-2021	2 228.92 \$	2 228.91 \$		
33554	Complétée		2021-12-02 00:00:00	Achat de 1 879.20 litres de diésel clair-24-11-2021	2 512.79 \$	2 512.79 \$		
33739	Complétée		2021-12-16 00:00:00	Achat de 3 147.50 litres de diésel clair-15-12-2021	4 396.88 \$	4 396.90 \$		
33740	Complétée		2021-12-16 00:00:00	Achat de 3 179.60 litres de diésel clair-08-12-2021	4 024.98 \$	4 024.98 \$		
Total pour le fournisseur : MAZO01 - Mazout G. Bélanger :							79 008.35 \$	79 008.36 \$
MLCA01	MLC Associés Inc.	30852	En commande	412-12-200	2021-02-10 00:00:00	Contrat-services professionnels prolongement de la rue de l'Accueil	21 603.80 \$	19 688.32 \$
		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 \$
		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 \$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	33391	Complétée		2021-11-11 00:00:00	Services profess. prolongement rue de l'Accueil-3 tronçons supplémentaires	7 726.32 \$	7 726.32 \$
			Total pour le fournisseur : MLCA01 - MLC Associés Inc. :				102 454.23 \$	88 765.31 \$
MRCA01	Mrc D'Argenteuil	33559	Complétée		2021-12-02 00:00:00	Entente-utilisation aréna 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.	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.	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 \$
PGSO01	PG Solutions Inc.	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 \$
	Commande	30477	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité-01-01-21/31-12-21	24 164.30 \$	24 164.31 \$
	Commande	30479	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Contrat d'entretien & soutien applications-Activitek-01-01-2021/31-12-2021	13 442.88 \$	13 442.87 \$
	Commande	30480	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Contrat d'entretien & soutien des applications-Accès-Cité en ligne/2021	24 734.57 \$	24 734.59 \$
	Commande	30481	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Contrat d'entretien & soutien applications-SYGED-01-01-2021 au 31-12-2021	5 601.58 \$	5 601.58 \$
	Commande	30836	Complétée		2021-02-08 00:00:00	Formation logiciel de paie-Catherine Lalonde & Grace Kelly/23 & 25 mars 21	3 311.28 \$	1 655.64 \$
	Commande	31316	Complétée		2021-03-29 00:00:00	3 demies journées de formation "Activitek"-Michèle Carignan	2 483.46 \$	2 483.46 \$
	Commande	32289	Complétée		2021-07-07 00:00:00	Installation des logiciels sur le nouveau serveur	2 989.35 \$	2 989.35 \$
			Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG Solutions Inc. :				119 140.55 \$	117 484.93 \$
RAYM09	Raymond Joyal Inc.	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 \$
	Commande	32556	En commande		2021-08-16 00:00:00	Evaluation d'immeuble pour le 45, montée de l'Église	10 922.63 \$	0.00 \$
			Total pour le fournisseur : RAYM09 - Raymond Joyal Inc. :				54 038.26 \$	11 497.50 \$
SERV21	Services Matrec Inc.	N60001690903			2021-01-14 00:00:00	Compostage des matières organiques-décembre 2020-71.28 t.m	4 917.25 \$	4 917.25 \$
	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	N60001691300			2021-02-28 00:00:00	1 collecte/conteneur écocentre-fév.21/Compostage matières organ.-fév.-58.76	4 232.99 \$	4 232.99 \$
	Facture	N60001691383			2021-03-05 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/mars 2021	67 018.23 \$	67 018.23 \$
	Facture	N60001691583			2021-04-01 00:00:00	Collecte/conteneur écocentre-mars 21/Compostage matières organ.-mars-58.76	6 167.33 \$	6 167.33 \$
	Facture	N60001691686			2021-04-26 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/avril 2021	67 018.23 \$	67 018.23 \$
	Facture	N60001691986			2021-05-01 00:00:00	Compostage des matières organiques-avril 2021-182.50 t.m	12 589.76 \$	12 589.76 \$
	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	N60001692304			2021-06-01 00:00:00	Compostage des matières organiques-mai 2021-181.80 t.m	12 855.07 \$	12 855.07 \$
	Facture	N60001692530			2021-06-30 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/juillet 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
	Facture	N60001692661			2021-07-01 00:00:00	Compostage des matières organiques-juin 2021-169.61 t.m	11 993.12 \$	11 993.12 \$
	Facture	N60001693046			2021-07-31 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/août 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
	Facture	N60001693359			2021-08-01 00:00:00	Compostage des matières organiques-juillet 2021-150.43 t.m	11 734.99 \$	11 734.99 \$
	Facture	N60001693573			2021-08-31 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/septembre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
	Facture	N60001693632			2021-08-31 00:00:00	Compostage des matières organiques-août 2021-151.67 t.m	10 724.56 \$	10 724.56 \$
	Facture	N60001694085			2021-09-30 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/octobre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
	Facture	N60001694151			2021-10-01 00:00:00	6 collectes-septembre 2021/transports déchets-conteneur écocentre	14 396.38 \$	14 396.38 \$
	Facture	N60001694635			2021-10-31 00:00:00	Compostage des matières organiques-oct. 2021-243.41 t.m	17 211.53 \$	17 211.53 \$
	Facture	N60001694730			2021-11-01 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/novembre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$
	Facture	N60001695317			2021-11-30 00:00:00	Compostage des matières organiques-nov. 2021-187.55 t.m	13 261.64 \$	13 261.64 \$
	Facture	N60001695356			2021-12-01 00:00:00	Collecte-transport-recyclage/organiques/déchets/décembre 2021	69 520.87 \$	69 520.87 \$

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : SERV21 - Services Matrec Inc. :							948 866.61 \$	948 866.61 \$	
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 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : STAN02 - Stantec Experts-Conseils Itée :							49 784.18 \$	0.00 \$	
THIB15	Thibault & Associés	Facture	530160		032-01-2020	2021-02-24 00:00:00	Acquisition-camion incendie de type autopompe-citerne-#1041-A/vente-#1011	4 364.28 \$	4 364.28 \$
		Facture	530323		032-01-2020	2021-03-11 00:00:00	Acquisition-camion incendie de type autopompe-citerne-#1042-A/vente-#1042	3 501.96 \$	3 501.96 \$
		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 \$
		Commande	31575	Complétée		2021-04-26 00:00:00	Ensemble de canon "TFT" à contrôle électrique-#1041	15 038.73 \$	15 038.73 \$
		Commande	31909	Complétée		2021-06-01 00:00:00	Réparation trouble électrique-Freightliner-unité #1043	6 971.78 \$	6 971.78 \$
Total pour le fournisseur : THIB15 - Thibault & Associés :							1 423 431.23 \$	1 423 431.24 \$	
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 \$	
UMQ001	Union des Municipalités du Québec	Commande	30473	Complétée		2021-01-01 00:00:00	Cotisation annuelle-2021-17 156 habitants/adhésion Carrefour capital humain	17 230.87 \$	17 230.87 \$
		Commande	30588	Complétée		2021-01-12 00:00:00	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-01-11-20/01-11-21	18 908.86 \$	18 908.86 \$
		Commande	32494	Complétée		2021-08-02 00:00:00	Abonnement mutuelle de prévention-SST-initial 2021 & final-2020	13 543.55 \$	13 543.55 \$
		Facture	153624			2021-12-10 00:00:00	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-11-21/11-22/biens-autos	-1 160.26 \$	-1 160.26 \$
		Commande	33669	Complétée		2021-12-13 00:00:00	Assurances générales-quote-part fonds de garantie-11-21/11-22/biens-autos	9 887.14 \$	9 887.14 \$
Total pour le fournisseur : UMQ001 - Union des Municipalités du Québec :							58 410.16 \$	58 410.16 \$	
UNIR01	Uniroc	Facture	FP1017113		275-08-2020	2021-01-31 00:00:00	Crédit-Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif-987.14 t.m.	-12 314.48 \$	-12 314.48 \$
		Facture	FP1017115		275-08-2020	2021-01-31 00:00:00	Crédit-Contrat-Fourniture sable abrasif-572.18 t.m & transport-258.88 t.m.	-8 849.35 \$	-8 849.35 \$
		Commande	30812	En commande	028-01-2021	2021-02-03 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de pierre	88 542.25 \$	66 481.01 \$
		Facture	FP1018770			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 5-20 m.m.-94.85 t.m.-Drainage scellant-parc Phelan	-1 504.93 \$	-1 504.93 \$
		Facture	FP1018772			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 5-20 m.m.-93.84 t.m.-Drainage scellant-parc Phelan	-2 006.80 \$	-2 006.80 \$
		Facture	FP1018774			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-42.28 t.m.-chemin Laroche	-673.28 \$	-673.28 \$
		Facture	FP1018776			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre-0-20 m.m.-"tout venant"-10.74 t.m.-garage	-171.03 \$	-171.03 \$
		Facture	FP1018778			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-207.24 t.m. & 0-56 m.m.-97.80 t.m.-garage	-4 857.52 \$	-4 857.52 \$
		Facture	FP1018780			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-21.76 t.m.-garage	-346.51 \$	-346.51 \$
		Facture	FP1018782			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-22.41 t.m.-garage	-356.86 \$	-356.86 \$
		Facture	FP1018786			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-31.24 t.m. & 0-56 m.m.-30.49 t.m.-mtée de l'Église	-983.00 \$	-983.00 \$
		Facture	FP1018788			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-123.22 t.m.-puits rue des Pignons	-1 962.19 \$	-1 962.19 \$
		Facture	FP1018792			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-50-100 m.m.-100-200 m.m./126.38 t.m.-puits des Pignons	-2 232.68 \$	-2 232.68 \$
		Facture	FP1018794			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-43.63 t.m./0-56 m.m.-32.78 t.m.-garage/retour asphalte	-1 269.25 \$	-1 269.25 \$
		Facture	FP1018796			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-97.21 t.m.-garage/18.44 t.m.-retour asphalte	-1 616.44 \$	-1 616.44 \$
		Facture	FP1018798			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-10.51 t.m. & 100-200 m.m.-10.74 t.m.-Rivière-du-Nord	-369.53 \$	-369.53 \$
		Facture	FP1018800			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 100-200 m.m.-94.70 t.m.-Garage	-1 889.08 \$	-1 889.08 \$
		Facture	FP1018802			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-31.55 t.m.-Garage	-466.13 \$	-466.13 \$
		Facture	FP1018804			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-21.98 t.m.-Garage	-324.74 \$	-324.74 \$
		Facture	FP1018806			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-32.46 t.m.-retour béton-9.06 t.m.-asphalte-0.47 t.m	-721.78 \$	-721.78 \$
		Facture	FP1018808			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-11.53 t.m.-garage	-170.35 \$	-170.35 \$
		Facture	FP1018810			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-35.09 t.m.-garage-retour béton-2.32 t.m.-écocentre	-604.94 \$	-604.94 \$
Facture	FP1018812			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-21.49 t.m.-garage	-317.49 \$	-317.49 \$		
Facture	FP1018814			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-20 m.m.-82.89 t.m.-garage	-1 224.66 \$	-1 224.66 \$		
Facture	FP1018818			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre 0-56 m.m.-73.58 t.m.-rue des Pignons	-1 087.09 \$	-1 087.09 \$		

Ville de Saint-Colomban
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	FP1018820			2021-03-01 00:00:00	Crédit-Pierre-0-20 m.m.-15.33 t.m. & 0-56 m.m.-75.18 t.m.-garage	-1 337.23 \$	-1 337.23 \$	
	Commande	31153	Complétée		2021-03-11 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif-192.31 t.m.	2 180.13 \$	2 180.13 \$	
	Commande	31224	Complétée		2021-03-18 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif-235.27 t.m.	2 667.15 \$	2 667.17 \$	
	Commande	31364	Complétée		2021-04-01 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif-281.41 t.m.	3 190.22 \$	3 190.28 \$	
	Commande	33664	Complétée		2021-12-13 00:00:00	Contrat-Fourniture de sable abrasif-199.12 t.m.	2 257.33 \$	2 257.39 \$	
	Commande	33665	Complétée		2021-12-13 00:00:00	Contrat-Fourniture de sable abrasif-302.90 t.m.	3 433.83 \$	3 433.87 \$	
	Commande	33686	Complétée		2021-12-14 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif-303.20 t.m.	5 441.71 \$	5 441.77 \$	
	Commande	33701	Complétée		2021-12-14 00:00:00	Contrat-Fourniture & transport de sable abrasif-529.48 t.m.	9 502.89 \$	9 502.96 \$	
		Total pour le fournisseur : UNIR01 - Uniroc :						69 558.17 \$	47 497.24 \$
GEST11	USD Global Inc.								
	Commande	31159	Complétée		2021-03-12 00:00:00	28 bacs bleus-360 litres & 33 bacs bruns-240 litres avec roues de 12"	6 717.52 \$	6 717.53 \$	
	Commande	32395	Complétée		2021-07-19 00:00:00	Achat de 63 bacs bleus-360 litres & 60 bacs bruns-240 litres & transport	14 999.96 \$	14 999.96 \$	
	Commande	32684	Complétée		2021-08-26 00:00:00	14 bacs bleus-360 l./11 bacs bruns 240 l./1 bacs noirs 360l.-flots de tri	5 121.53 \$	5 121.53 \$	
		Total pour le fournisseur : GEST11 - USD Global Inc. :						26 839.01 \$	26 839.02 \$
VILL01	Ville de Mirabel								
	Facture	1FD000018			2021-01-13 00:00:00	Service de police-janvier 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$	
	Facture	1FD000019			2021-02-26 00:00:00	Service de police-février 2021	197 302.72 \$	197 302.72 \$	
	Commande	31107	Complétée		2021-03-09 00:00:00	Entraide intermunicipale-09-02-2021/308, rue Séguin-feu de bâtiment	2 495.21 \$	2 495.21 \$	
	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	1FD000381			2021-06-30 00:00:00	Crédit-ajustement pour l'année 2020-service police	-25 842.19 \$	-25 842.19 \$	
	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 \$	
	Commande	33725	Complétée		2021-12-15 00:00:00	Quote-part-impartition service centralisé d'appels d'urgence/2021	5 518.80 \$	5 518.80 \$	
	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 :						2 349 804.46 \$	2 349 804.46 \$
WMQU01	Waste Management Québec Inc.								
	Facture	0069384-0690-4			2021-01-04 00:00:00	Enfouissement-211.48 t.m.-16 au 31 décembre 2020	11 330.79 \$	11 330.79 \$	
	Facture	0069544-0690-3			2021-01-19 00:00:00	Enfouissement-189.83 t.m.-1 au 15 janvier 2021	10 223.14 \$	10 223.14 \$	
	Facture	0069650-0690-8			2021-02-01 00:00:00	Enfouissement-136.08 t.m.-16 au 31 janvier 2021	7 386.04 \$	7 386.04 \$	
	Facture	0069755-0690-5			2021-02-16 00:00:00	Enfouissement-154.85 t.m.-1 au 15 février 2021	8 396.87 \$	8 396.87 \$	
	Facture	0069847-0690-0			2021-03-01 00:00:00	Enfouissement-128.31 t.m.-16 au 28 février 2021	6 910.02 \$	6 910.02 \$	
	Facture	0069959-0690-3			2021-03-16 00:00:00	Enfouissement-180.31 t.m.-1 au 15 mars 2021	9 710.49 \$	9 710.49 \$	
	Facture	0070051-0690-6			2021-04-01 00:00:00	Enfouissement-176.15 t.m.-16 au 31 mars 2021	9 486.51 \$	9 486.51 \$	
	Facture	0070175-0690-3			2021-04-16 00:00:00	Enfouissement-325.92 t.m.-1 au 15 avril 2021	17 552.31 \$	17 552.31 \$	
	Facture	0070280-0690-1			2021-05-03 00:00:00	Enfouissement-178.44 t.m.-16 au 30 avril 2021	9 609.82 \$	9 609.82 \$	
	Facture	0070426-0690-0			2021-05-17 00:00:00	Enfouissement-243.00 t.m.-1 au 15 mai 2021	13 248.64 \$	13 248.64 \$	
	Facture	0070535-0690-8			2021-06-01 00:00:00	Enfouissement-176.14 t.m.-16 au 31 mai 2021	9 603.41 \$	9 603.41 \$	
	Facture	0070704-0690-0			2021-06-16 00:00:00	Enfouissement-207.43 t.m.-1 au 15 juin 2021	11 309.38 \$	11 309.38 \$	
	Facture	0070837-0690-8			2021-07-01 00:00:00	Enfouissement-154.93 t.m.-16 au 30 juin 2021	8 446.99 \$	8 446.99 \$	
	Facture	0071020-0690-0			2021-07-16 00:00:00	Enfouissement-299.77 t.m.-1 au 15 juillet 2021	16 343.87 \$	16 343.87 \$	
	Facture	0071140-0690-6			2021-08-02 00:00:00	Enfouissement-204.30 t.m.-16 au 31 juillet 2021	11 138.73 \$	11 138.73 \$	
	Facture	0071289-0690-1			2021-08-16 00:00:00	Enfouissement-208.00 t.m.-1 au 15 août 2021	11 340.42 \$	11 340.42 \$	
	Facture	0071414-0690-5			2021-09-01 00:00:00	Enfouissement-152.78 t.m.-16 au 31 août 2021	8 329.76 \$	8 329.76 \$	
	Facture	0071607-0690-4			2021-09-01 00:00:00	Enfouissement-208.33 t.m.-1 au 15 septembre 2021	11 358.44 \$	11 358.44 \$	

Ville de Saint-Colomban

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	0071748-0690-6			2021-10-01 00:00:00	Enfouissement-252.45 t.m.-16 au 30 septembre 2021	13 763.91 \$	13 763.91 \$	
	Facture	0071945-0690-8			2021-10-18 00:00:00	Enfouissement-217.85 t.m.-1 au 15 octobre 2021	11 877.53 \$	11 877.53 \$	
	Facture	0072087-0690-8			2021-11-01 00:00:00	Enfouissement-181.69 t.m.-16 au 31 octobre 2021	9 905.93 \$	9 905.93 \$	
	Facture	0072282-0690-5			2021-11-16 00:00:00	Enfouissement-233.41 t.m.-1 au 15 novembre 2021	12 725.82 \$	12 725.82 \$	
	Facture	0072421-0690-9			2021-12-01 00:00:00	Enfouissement-167.96 t.m.-16 au 30 novembre 2021	9 226.44 \$	9 226.44 \$	
	Facture	0072608-0690-1			2021-12-16 00:00:00	Enfouissement-172.35 t.m.-1 au 15 décembre 2021	9 396.75 \$	9 396.75 \$	
		Total pour le fournisseur : WMQU01 - Waste Management Québec Inc. :						258 622.01 \$	258 622.01 \$
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 de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							14 562 670.08 \$	12 827 758.14 \$	