

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
02246	140077	Canada Inc (Miranda Esmonde White)	
		Honoraires danse 2011	5 411.44 \$
	111017-7	Honoraires danse 2012	102 520.69 \$
Total pour le fournisseur : 02246 - 140077 Canada Inc (Miranda Esmonde White) :			107 932.13 \$
70651	120813-2	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) Plantation parc linéaire GEN-2012-10	274 649.41 \$
Total pour le fournisseur : 70651 - Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) :			274 649.41 \$
70118		Aon Hewitt	
		Aon - Honoraires appels d'offres ass. collective cadres et cols bleus	2 278.50 \$
		Services professionnels régime d'assurance collective des cols blancs	6 378.24 \$
		2011 -Mois d'octobre 2011- Préparation budget 2012	6 174.16 \$
		Services professionnels 1er mai au 30 juin 2011 - RR	4 854.82 \$
		Régime de retraite - Période 2012-01-04 au 2012-04-30	7 220.43 \$
		Honoraires professionnels	5 748.75 \$
Total pour le fournisseur : 70118 - Aon Hewitt :			32 654.90 \$
70655	120827-30	Avizo Experts-Conseils inc. Fourniture et installation de débitmètres dans le réseau sanitaire OS GEN-2012-04	64 929.26 \$
Total pour le fournisseur : 70655 - Avizo Experts-Conseils inc. :			64 929.26 \$
00084	120827-32	Bau-Québec Ltée Réfection Rabastaliere/Jolliet GEN-2012-07	165 190.91 \$
Total pour le fournisseur : 00084 - Bau-Québec Ltée :			165 190.91 \$
03562		Bauval Tech-Mix	
		APP-DP-11-65 Fourniture d'asphalte tiède et froide pour la saison hivernale	16 951.05 \$
		APP-DP-11-64 Fourniture d'asphalte chaude en vrac pour la saison 2012	21 506.07 \$
Total pour le fournisseur : 03562 - Bauval Tech-Mix :			38 457.12 \$
01852	111212-18	Bélanger Sauvé Avocats	
		Honoraires prof. notaire - Acquisition de terrains - Parc d'affaires G.F.	5 532.92 \$
		Services professionnels - Réf. : 18090/50	6 078.93 \$
		Honoraires prof. avocats - Expropriations - Parcs d'affaires Gérard-Filion	5 183.98 \$
		Honoraires professionnels - Avocats - Opinions juridiques	3 532.03 \$
		Honoraires avocats - Cour municipale	4 919.53 \$
		Services professionnels - Réf. : 18090 / 50	5 310.18 \$
		Honoraires prof. avocats - consultation générale - nov. et déc. 2011	3 975.82 \$
		Honoraires prof. notaire - Expropriations Parc d'affaires Gérard-Filion	4 384.04 \$
		Honoraires prof. avocats - Cour municipale	2 226.58 \$
		Honoraires professionnels avocats - Expropriations Parc d'aff. Gérard-F.	2 799.01 \$
		Bon de commande ouvert - Procureur - Cour municipale	36 792.00 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		Services professionnels - Réf. : 18090 / 50	16 021.26 \$
		Honoraires prof. - Avocats - Consultation générale	3 650.05 \$
		Honoraires prof. - Avocats - Poursuite	3 166.08 \$
		Honoraires prof. avocats - Poursuite	7 322.81 \$
		Honoraires prof. avocats - Poursuite	9 833.74 \$
		Honoraires prof. avocats - Consultation générale	3 796.01 \$
		Ajout au bon de commande 120547 - Procureur - Cour municipale	13 797.00 \$
		Honoraires prof. avocats - Poursuite	3 210.99 \$
		Hon. prof. avocats - Poursuite	4 294.44 \$
		Honoraires prof. avocats - Consultation générale	3 076.55 \$
		Honoraires prof. avocats - Consultation générale	2 201.49 \$
Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :			151 105.44 \$
05376	Bell Canada (Verdun)	Dépenses 2011 - CIRCUITS IVPN (incluant rectifications)	60 167.24 \$
Total pour le fournisseur : 05376 - Bell Canada (Verdun) :			60 167.24 \$
00830	Benvas Excavation Inc.	111017-19 APP-SI-11-51 Fourniture d'un boteur avec opérateur qualifié	71 772.75 \$
Total pour le fournisseur : 00830 Benvas Excavation inc. :			71 772.75 \$
05143	Bertrand Mathieu Ltée	111114-32 GEN-2011-14 Remplacement conduite maîtresse eau potable	334 399.49 \$
Total pour le fournisseur : 05143 - Bertrand Mathieu Ltée :			334 399.49 \$
05833	BFL Canada, Risques et Assurances Inc.	Franchise - Dossier de poursuite - Bris aqueduc	10 000.00 \$
		Renouvellement polices d'assurances 2011-2012	75 168.10 \$
	111212-3	APP-SP-11-50 Service professionnel - Support, administration et gestion des contrats d'assurance collective	170 706.75 \$
		Honoraires professionnels-Courtier d'assurances pour divers	3 909.15 \$
		Règlement poursuite	10 000.00 \$
		Règlement poursuite	3 000.00 \$
		Assurance responsabilité civile - Parcs rouli-roulant et BMX	3 093.00 \$
		Règlement hors cour	5 000.00 \$
		Hon. prof. avocats - Poursuite	4 158.09 \$
Total pour le fournisseur : 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc. :			285 035.09 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
05097	BPR Infrastructure inc.	120319-31 OS-GEN/2012-01 Ruisseau des Frères résolution 120319-31 Services professionnels ruisseau du Moulin Analyse des déficiences zone RAB Honoraires professionnels	149 467.50 \$ 23 569.88 \$ 3 202.05 \$ 3 363.02 \$
Total pour le fournisseur : 05097 - BPR Infrastructure inc. :			179 602.45 \$
00002	Claude Millette, Sculpteur	120123-13 Art public sculpture 2012	42 000.01 \$
Total pour le fournisseur : 00002 - Claude Millette, Sculpteur :			42 000.01 \$
70619	Clôture Manic Ltée	120703-10 APP-SI-12-36 Fourniture et installation de clôture de type industriel du terrain de football au Parc Rabastalière	35 626.15 \$
Total pour le fournisseur : 70619 - Clôture Manic Ltée :			35 626.15 \$
03999	Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances	No de réf. PPES1060746706 - Paies 40 à 43 -2011 No de réf. PPES2705862643 - Paies #44 à 47 - 2011 No de réf. PPES7356854344 - Paies 48 à 52 - 2011 No de Réf. PPES7114150522 - Paies 1 à 4 - 2012 Quote-Part 2012 - Financement du régime de prestations No de réf. PPES2085042089 - Paies 5 à 8 No de réf. PPES5776242876 - Paies 9 à 13 No de réf. PPES6011375282 - Paies 14 à 17 - 2012 No de réf. PPES7245125658 - Paies #18 à 22 - 2012 No de réf. PPES3780681031 - Paies 23 à 26 - 2012 No. de réf. PPES7115183852 - Paies 27 à 30 - 2012 No de réf. PPES5286158646 - Paies 31 à 35 - 2012 No de réf. PPES2161575440 - Paies 36 à 39 - 2012	2 742.04 \$ 2 742.04 \$ 3 427.55 \$ 2 774.66 \$ 29 780.00 \$ 2 807.28 \$ 3 509.10 \$ 2 807.28 \$ 3 509.10 \$ 2 807.28 \$ 2 807.28 \$ 2 807.28 \$ 3 509.10 \$ 2 807.28 \$
Total pour le fournisseur : 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances :			66 029.99 \$
04028	Commission Scolaire des Patriotes	060515-12 Paiement Commission scolaire des Patriotes	474 789.27 \$
Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :			474 789.27 \$
04061	Communauté Métropolitaine de Montréal	CMM - Quote-part 2012	653 648.89 \$
Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté Métropolitaine de Montréal :			653 648.89 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
04640		Construction DJL Inc.	Ecocentre - Pierre concassée	14 923.53 \$
			Abrasif pour saison hivernale	8 172.71 \$
		120123-21	APP-SP-11-59 Fourniture de pierres concassées	349 812.37 \$
		120220-21	APP-SP-12-01 - La fourniture de béton bitumineux pour l'année 2012	83 966.13 \$
		120319-28	APP-SP-12-12 Pavage, recouvrement et rapiéçage 2012	68 954.30 \$
		120416-29	GEN/2012-03 Programme d'entretien Routier	1 090 896.55 \$
		120416-31	GEN-2012-05 Construction de bordures et pavage Réparation rg 25 suite pluie du 29 mai	857 804.38 \$ 14 414.47 \$
Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :			2 488 944.44 \$	
70219	120416-32	Constructions M. Morin inc. (Les) GEN/2012-01 Travaux de reconstruction des infrastructures de la rue	1 171 580.93 \$	
Total pour le fournisseur : 70219 - Constructions M. Morin inc. (Les) :			1 171 580.93 \$	
70590	120611-14	Décor Lacharité inc. APP-SI-12-31 Réfection du plancher du hall d'entrée à l'aréna	41 965.88 \$	
Total pour le fournisseur : 70590 - Décor Lacharité inc. :			41 965.88 \$	
03800	120319-11	École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages APP-DP-12-23 Services Professionnels- Camps de jour Nos Voix, Nos Visages	52 750.00 \$	
Total pour le fournisseur : 03800 - École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :			52 750.00 \$	
00419	111212-23 120220-20	Entreprises Daigneault inc. (Les) APP-SI-11-58 Service de transport de neige, saison 2011-2012	9 145.90 \$	
		APP-SI-12-03 Fauchage des terrains municipaux et des fossés	71 701.86 \$	
		APP-DP-12-42 Remplacement du revêtement de sol dans les aires de jeux	11 267.55 \$	
Total pour le fournisseur : 00419 - Entreprises Daigneault inc. (Les) :			92 115.31 \$	
03036	120514-33	Entreprises Michaudville Inc. (Les) GEN-2012-02 Reconstruction des infrastructures du boulevard Clairevue Ouest	3 228 228.97 \$	
Total pour le fournisseur : 03036 - Entreprises Michaudville Inc. (Les) :			3 228 228.97 \$	
03151	120416-26 120416-26 120416-26	Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. Lattes de remplacement pour bancs de parc et poubelles	3 078.03 \$	
		Paniers à rebuts et banc de parc avec dalle de béton	2 412.78 \$	
		Poubelles de béton - Parc Rabastalière	3 012.66 \$	
		Remplacement de poubelles et bancs - Vandalisme parc Pontbriand	5 104.29 \$	
		Achat de bollard	15 406.66 \$	
		APP-SI-12-09 Acquisition de mobilier urbain et de pièces de remplacement	52 102.07 \$	
		APP-SI-12-09 Table de marqueur et poubelles - Parc Jolliet	2 945.66 \$	
APP-SI-12-09 Mobiliers du parc des Grands-Étangs	8 709.62 \$			
Total pour le fournisseur : 03151 - Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. :			92 771.77 \$	

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
02499	Equipement D'Acier Federal Ltee	120514-32 APP-SI-12-11 Fourniture et installation de plate-forme d'entreposage	54 411.92 \$
Total pour le fournisseur : 02499 - Equipement D'Acier Federal Ltee :			54 411.92 \$
60922	Faro Réno inc.	1200611-15 Pose de céramique - Piscine Roberval	24 999.70 \$
		Travaux pour enlever moisissure dans douches piscine Roberval	9 499.81 \$
		APP-DP-12-32 Travaux d'ébénisterie à l'aréna	8 128.73 \$
		APP-DP-12-33 Fourniture et installation d'un comptoir à l'aréna	10 209.78 \$
		APP-SI-12-30 Réfection de la céramique dans les salles de bains et douches	47 139.75 \$
		Piscine Roberval - Construction d'un meuble	2 145.92 \$
Total pour le fournisseur : 60922 - Faro Réno inc. :			102 123.69 \$
03883	Ferme Mont-Bruno Inc.	111212-23 APP-SI-11-58 Service de transport de neige, saison 2011-2012	30 264.17 \$
		Terre pour plantation d'arbres et terreautage	4 498.05 \$
		Chalet Sommet Trinité - Location d'une pelle	2 267.11 \$
		Travaux pour bassin de rétention d'eau - Rang des 25/Montée Montarville	4 761.12 \$
		Terre à fleur, poussière de pierre	4 225.39 \$
		Terre, tourbe et poussière de pierre pour différents sites	2 543.76 \$
		Terre et poussière de pierre	2 886.34 \$
Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme et Excavation Mont-Bruno Inc. :			51 445.94 \$
02579	Fondation Séminaire Sainte-Trinité	Location des gymnases - Automne 2011	22 175.50 \$
		Séminaire Sainte-Trinité - Location de gymnases - Paiement facture	30 445.38 \$
Total pour le fournisseur : 02579 - Fondation Séminaire Sainte-Trinité :			52 620.88 \$
70557	Forages Dyfo-Pro inc. (Les)	120416-30 GEN-2012-04 Travaux de prolongation du réseau d'acqueduc	265 314.36 \$
Total pour le fournisseur : 70557 - Forages Dyfo-Pro inc. (Les) :			265 314.36 \$
70666	Gilles Malo inc.	120917-33 GEN-2012-08 - Travaux d'aménagement et de plantation	219 535.59 \$
Total pour le fournisseur : 70666 - Gilles Malo inc. :			219 535.59 \$
03456	Groupe Leclerc architecture + design	120917-34 Honoraires architectes - locaux administratifs OS-GEN/2011-08	34 837.43 \$
Total pour le fournisseur : 03456 - Groupe Leclerc architecture + design :			34 837.43 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03549	Groupe Séguin Lacasse Inc. (Le)	Honoraires services professionnels - Séguin Lacasse architectes	9 198.00 \$
		Plans et devis - parc canin	19 545.75 \$
		Honoraire professionnels - Projet de La Futaie	21 005.23 \$
		Groupe Séguin Lacasse - Paiement facture - Parc Marie-Victorin	11 497.50 \$
Total pour le fournisseur : 03549 - Groupe Séguin Lacasse Inc. (Le) :			61 246.48 \$
70667	Habitations Nordane Inc. (Les)	120917-32 APP-SI-12-41 Réfection du revêtement extérieur au Centre Communautaire	84 416.94 \$
Total pour le fournisseur : 70667 - Habitations Nordane Inc. (Les) :			84 416.94 \$
04284	Industries Simexco Inc. (Les)	Vandalisme - Réparation de jeux ds les parcs	6 689.90 \$
		Vandalisme - Pièces de remplacement pour glissoire tube au parc Bisailon	4 306.35 \$
	120703-7	APP-SI-12-37 Fourniture et installation de modules de jeux au parc des Grands Étangs	80 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 04284 - Industries Simexco Inc. (Les) :			91 496.25 \$
04344	J A Larue Inc. (Montréal) - Commande Pièces - Magasin	120514-29 APP-SI-12-15 Fourniture d'un rouleau vibrant pour compaction d'asphalte, neuf 2012	33 282.96 \$
Total pour le fournisseur : 04344 - J A Larue Inc. (Montréal) - Commande Pièces - Magasin :			33 282.96 \$
05544	Jacques Olivier Ford Inc.	Bon de commande ouvert - Pièces pour véhicules et équipements	2 874.38 \$
	1209017-30	APP-SI-12-39 Fourniture d'un camion utilitaire neuf, 2012 ou plus récent	78 646.66 \$
Total pour le fournisseur : 05544 - Jacques Olivier Ford Inc. :			81 521.04 \$
70482	Leroux, Beaudoin, Hurens et associés	120123-06 Honoraires professionnels OS-GEN/2011-07	97 728.75 \$
Total pour le fournisseur : 70482 - Leroux, Beaudoin, Hurens et associés :			97 728.75 \$
04131	Librairie Papeterie Citation Inc.	Achat nouveautés livres Citation 2011	5 555.34 \$
		Achat livres nouveautés Citation 2011	3 834.19 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2011	8 230.17 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2012	2 332.74 \$
		Achat livres nouveautés Citation 2012	2 355.94 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2012	2 143.92 \$
		Achat de nouveautés Citation 2012	2 375.48 \$
		Achat livres nouveautés Citation 2012	3 287.70 \$
		Achat livres nouveautés citation 2012	2 392.43 \$
Total pour le fournisseur : 04131 - Librairie Papeterie Citation Inc. :			32 507.91 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	120123-24	Bon de commande ouvert - Pièces pour véhicules et équipements	2 299.50 \$
		APP-SP-11-21 Fourniture d'une surfaceuse à glace électrique	186 727.45 \$
Total pour le fournisseur : 04726 - M G Service Enr.(Division de 140543 Canada Inc.) :			189 026.95 \$
03046	Matériaux Paysagers Savaria Ltée	Achat de compost pour distribution aux citoyens	2 966.36 \$
		Paillis pour parcs	18 901.32 \$
		TRANSPORT DE POUSSIÈRE DE GRANIT POUR LA PISTE DE BMX	7 174.44 \$
Total pour le fournisseur : 03046 - Matériaux Paysagers Savaria Ltée :			29 042.12 \$
03593	Ministère du Revenu du Québec	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-10-2011	43 735.17 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-10-2011	43 273.10 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2011	40 385.43 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-10-2011	40 985.63 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-11-2011	40 043.36 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2011	40 542.74 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2011	39 850.20 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2011	38 996.56 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2011	38 526.78 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2011	49 783.63 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2011	38 231.30 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2011	73 006.00 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-01-2012	49 117.77 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-01-2012	49 321.96 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-01-2012	49 590.91 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-01-2012	51 991.29 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-02-2012	52 327.20 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-02-2012	52 910.18 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-02-2012	57 897.15 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 29-02-2012	53 219.60 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-03-2012	49 933.14 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-03-2012	51 259.44 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-03-2012	54 774.00 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-03-2012	102 228.94 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-04-2012	50 294.76 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-04-2012	50 113.59 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-04-2012	51 836.70 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-04-2012	51 052.04 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-05-2012	53 592.18 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-05-2012	57 719.40 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-05-2012	55 036.91 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-05-2012	114 896.93 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-06-2012	61 933.80 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-06-2012	61 412.10 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-06-2012	59 630.96 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-06-2012	59 934.34 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-07-2012	62 507.96 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-07-2012	67 283.05 \$
		Neq. 8831858376 - Pér. 15/07 au 21/07/2012	64 565.35 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31/07/2012	63 471.25 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-08-2012	61 919.34 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-08-2012	62 067.31 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-08-2012	60 791.51 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2012	117 552.07 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-09-2012	53 004.31 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-09-2012	50 349.00 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-09-2012	50 430.53 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-09-2012	49 366.06 \$
Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :			2 692 692.93 \$
03915	National Vacuum Services-Égout-Aqueduc inc.	Gainage au 60, rue Montmagny	3 702.56 \$
		Inspection caméra rues PER	14 831.78 \$
		Réparation par gainage - 1162 Galinée	2 362.74 \$
	120319-30	APP-SI-12-10 Service de creusage pneumatique	69 973.79 \$
Total pour le fournisseur : 03915 - National Vacuum Services-Égout-Aqueduc inc. :			90 870.87 \$
05073	Odyssée Aquatique	120319-29 APP-SI-12-05 Entretien de la piscine et de la pataugeoire du parc Roberval	94 468.06 \$
		Pompe doseuse et régulateur pour la piscine	2 489.21 \$
Total pour le fournisseur : 05073 - Odyssée Aquatique :			96 957.27 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00296	P.E. Boisvert Auto Ltée	Bon de commande ouvert - Pièces pour véhicules et équipements	28 168.88 \$
	120514-30	APP-SP-12-27- Fourniture de 5 camionnettes neuves 2012 à cabines simples	157 605.90 \$
	120611-16	APP-SI-12-29 - Fourniture d'une camionnette 2012 avec benne basculante	59 983.61 \$
Total pour le fournisseur : 00296 - P.E. Boisvert Auto Ltée :			245 758.39 \$
02817	Pavages Maska Inc.	120611-17 APP-SI-12-28 Correction de pavage boulevard Clairevue Est	50 605.64 \$
Total pour le fournisseur : 02817 - Pavages Maska Inc. :			50 605.64 \$
03034	Paysagiste Rive-Sud Ltée	120416-25 APP-SI-12-04 Réfection local de pelouse	57 487.50 \$
	120917-31	APP-SI-12-45 Fourniture et plantation d'arbres	34 232.66 \$
Total pour le fournisseur : 03034 - Paysagiste Rive-Sud Ltée :			91 720.16 \$
05431	Paysagiste Roger Martel Inc.	111212-24 APP-SP-11-55 Travaux d'arboriculture	297 429.65 \$
Total pour le fournisseur : 05431 - Paysagiste Roger Martel Inc. :			297 429.65 \$
70529	Pepco inc.	111212-21 Mandat Regroupement d'achats des carburants et mazouts en vrac	628 391.25 \$
Total pour le fournisseur : 70529 - Pepco inc. :			628 391.25 \$
05138	Postes Canada	bon de commande ouvert pour Médiaposte	23 000.00 \$
		Frais postes - Envoi taxation annuelle 2012	6 534.25 \$
		Poste canada CMD dépliant 2012	2 956.65 \$
Total pour le fournisseur : 05138 - Postes Canada :			32 490.90 \$
00145	Qualitas Environnement Inc. (Paiement au # 05179)	120827-31 Auscultation des chaussées OS-GEN/2012-05	34 475.25 \$
Total pour le fournisseur : 00145 - Qualitas Environnement Inc. (Paiement au # 05179) :			34 475.25 \$
70440	R.M. Solutions inc.	111212-20 APP-SI-11-57 Décontamination de l'ancienne salle de tir et des locaux adjac	64 128.38 \$
Total pour le fournisseur : 70440 - R.M. Solutions inc. :			64 128.38 \$
03787	Receveur Général du Canada	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-10-2011	15 422.16 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-10-2011	4 005.62 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-10-2011	15 410.32 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2011	4 026.64 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-10-2011	15 856.94 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-10-2011	3 840.28 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2011	15 808.17 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-10-2011	3 695.65 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-11-2011	15 206.49 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-11-2011	3 300.54 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-11-2011	15 660.25 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-11-2011	3 262.36 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2011	15 439.18 \$
		No dossier 81590 9544 RP002 - Pér. 15 au 21-11-2011	3 181.74 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2011	14 926.56 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-11-2011	3 290.80 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2011	15 009.00 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-12-2011	3 090.50 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2011	22 518.43 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-12-2011	2 482.60 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-12-2011	15 454.38 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-12-2011	2 603.98 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-12-2011	4 915.21 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2011	31 219.22 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-01-2012	18 780.38 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-01-2012	2 014.81 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-01-2012	19 398.69 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-01-2012	19 298.56 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2012	19 746.69 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-01-2012	2 333.92 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-02-2012	19 666.81 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-02-2011	2 566.03 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-02-2012	19 742.70 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-02-212	2 833.63 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-02-2012	22 651.82 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-02-2012	2 618.31 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 29-02-2012	19 727.60 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 29-02-2012	2 586.21 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-03-2012	18 615.00 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-03-2012	2 360.63 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-03-2012	19 692.49 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-03-2012	2 208.52 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-03-2012	20 824.07 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-03-2012	2 284.53 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-03-2012	4 138.23 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2012	38 633.76 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-04-2012	18 633.93 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-04-2012	2 545.22 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-04-2012	18 854.85 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-04-2012	2 184.31 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-04-2012	19 476.98 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-04-2012	2 490.86 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-04-2012	19 288.90 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-04-2012	2 215.05 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-05-2012	19 267.77 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-05-2012	3 196.94 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-05-2012	19 842.97 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-05-2012	4 780.92 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-05-2012	19 013.09 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-05-2012	4 055.10 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-05-2012	8 797.72 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-05-2012	39 543.55 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-06-2012	19 764.45 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-06-2012	6 500.22 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-06-2012	20 182.36 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-06-2012	5 892.38 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-06-2012	19 141.66 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-06-2012	5 932.63 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2012	19 508.22 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-06-2012	5 820.64 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-07-2012	20 109.58 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-07-2012	6 426.88 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-07-2012	8 132.76 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08-07 au 14-07-2012	20 194.29 \$
		Ent. #81590 9544 RP0001 - Pér. 15/07 au 21/07/2012	19 240.59 \$
		Ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15/07 au 21/07/2012	7 756.87 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-07-2012	18 958.57 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-07-2012	7 788.60 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-08-2012	18 946.25 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-08-2012	7 208.39 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-08-2012	19 179.11 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-08-2012	7 144.18 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-08-2012	19 248.92 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-08-2012	6 691.40 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2012	37 856.61 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-08-2012	12 794.87 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-09-2012	18 254.48 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-09-2012	4 704.29 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-09-2012	18 044.92 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-09-2012	3 913.95 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-09-2012	18 114.28 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-09-2012	4 121.84 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-09-2012	17 877.51 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-09-2012	3 996.72 \$
Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :			1 165 986.99 \$
01467	Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville	Régime de retraite St-Bruno - Paies #40 à 43 -2011	79 747.46 \$
		Cotisation d'équilibre année 2011	55 700.00 \$
		Régime de retraite St-Bruno - Paies 44 à 47 - 2011	79 072.05 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 48 à 52 - 2011	107 047.41 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 1 à 4 -2012	86 173.29 \$
		Cotisation régime de retraite St-Bruno - Paies 5 à 8	88 816.31 \$
		Cotisation régime de retraite de St-Bruno - Paies 9 à 13	107 234.10 \$
		Cotisation d'équilibre et intérêts à payer au 31-12-2008	752 507.00 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 14 à 17 - 2012	90 152.49 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies #18 à 22 - 2012	118 648.32 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 23 à 26 - 2012	99 020.54 \$
		Cotisations régime de retraite cols bleus - Paies 27 à 30 - 2012	98 676.58 \$
		Cotisations régime de retraite cols bleus - Paies 31 à 35 - 2012	119 785.45 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 36 à 39 - 2012	98 014.52 \$
Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :			1 980 595.52 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00390	Regie Intercommunale D'Assainissement des eaux usées	Quote Part Régie intercommunale 2012	413 607.96 \$
Total pour le fournisseur : 00390 - Regie Intercommunale D'Assainissement des eaux usées :			413 607.96 \$
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Régime de retraite cols blancs - Paies 40 à 43 - 2011	40 723.12 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 44 à 47 - 2011	131 445.21 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 48 à 52 - 2011	57 821.18 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 1 à 4 - 2012	47 189.92 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 5 à 8	48 349.24 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 9 à 13	57 594.46 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 14 à 17 - 2012	47 902.38 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies #18 à 22 - 2012	59 007.03 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 23 à 26 - 2012	49 692.18 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 27 à 30 - 2012	50 394.45 \$
		Régime de retraite cols blancs - Paies 31 à 35 - 2012	60 424.96 \$
		Régime retraite cols blancs - Paies 36 à 39 - 2012	48 468.84 \$
Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :			699 012.97 \$
01283	Remorque 116	Remorque pour horticulture	9 542.93 \$
		Remorque RAMEC RT-20	15 913.55 \$
Total pour le fournisseur : 01283 - Remorque 116 :			25 456.48 \$
00020	Rogers Sans-Fil Inc.	120319-6 APP-SP-12-13 Acquisition de téléphone intelligent et contrat de service	75 452.19 \$
Total pour le fournisseur : 00020 - Rogers Sans-Fil inc. :			75 452.19 \$
03644	Samson Bélair Deloitte Et Touche Comptables Agréés	120703-5 APP-SP-12-07 Service professionnels pour la vérification des états financiers et du Régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	99 165.64 \$
Total pour le fournisseur : 03644 - Samson Bélair Deloitte Et Touche Comptables Agréés :			99 165.64 \$
70490	Services Animaliers de la Rive-Sud inc.	120123-20 Contrat de services - Services Animaliers Rive-Sud	1 032 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 70490 - Services Animaliers de la Rive-Sud inc. :			1 032 000.00 \$
70507	Servcies Paysagers B. Giroux Inc.	120220-19 APP-SP-12-08 Entretien des espaces verts et parcs - Lot D	85 334.75 \$
Total pour le fournisseur : 70507 - Services paysagers B. Giroux inc. :			85 334.75 \$
00297	Services Paysagers Martin Gagné Inc.	120220-19 APP-SP-12-08 Entretien des espaces verts et parcs - Lot A, B, C et E Paysagement Maison Fournier	540 506.50 \$ 24 955.68 \$
Total pour le fournisseur : 00297 - Services Paysagers Martin Gagné Inc. :			565 462.18 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
04182	Sifto Canada Corp.	100517-36 Fourniture de sel de déglacage 2012 - Entente UMQ	199 241.70 \$
Total pour le fournisseur : 04182 - Sifto Canada Corp. :			199 241.70 \$
00138	Société D'Assurance Automobile du Québec	Frais d'immatriculation pour l'année 2012	44 297.95 \$
Total pour le fournisseur : 00138 - Société D'Assurance Automobile du Québec :			44 297.95 \$
02013	Softchoice Corporation (Montréal)	Serveur de vidéo-caméra - ateliers municipaux	7 034.49 \$
		PC ET ÉCRANS	21 517.57 \$
		Augmentation de l'espace disque sur les serveurs	2 166.13 \$
Total pour le fournisseur : 02013 - Softchoice Corporation (Montréal) :			30 718.19 \$
00062	SREM - SCFP, section locale 306	S.C.F.P. section locale 306 - Paies 40 à 43 - 2011	4 664.00 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 44 à 47 - 2011	4 708.38 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 48 à 52 - 2011	6 051.04 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 1 à 4 - 2012	4 470.41 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 5 à 8	4 963.67 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 9 à 13	5 807.67 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 14 à 17 - 2012	4 645.08 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 18 à 22 - 2012	6 398.69 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 23 à 26 - 2012	5 993.94 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 27 à 30 - 2012	7 647.77 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 31 à 35 - 2012	8 896.83 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies #36 à 39 - 2012	4 969.43 \$
Total pour le fournisseur : 00062 - SREM - SCFP, section locale 306 :			69 216.91 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03122	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Assurances collectives - Octobre 2011	48 171.40 \$
		Assurances collectives - Novembre 2011	48 723.87 \$
		Assurances collectives - Décembre 2011	48 323.50 \$
		Assurances collectives - Janvier 2012	48 863.60 \$
		Assurances collectives - Février 2012	49 295.45 \$
		Assurances collectives - Mars 2012	50 263.01 \$
		Assurances collectives - Avril 2012	50 409.38 \$
		Assurances collectives - Mai 2012	49 647.19 \$
		Assurances collectives - Juin 2012	49 688.55 \$
		Assurances collectives - Juillet 2012	51 087.80 \$
		Assurances collectives - Août 2012	51 385.90 \$
		Assurances collectives - Septembre 2012	52 546.28 \$
		Assurances collectives - Octobre 2012	50 882.42 \$
		Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :	
03131	St-Germain Égouts Et Aqueducs Inc.	Remplacement d'une borne-fontaine	2 670.37 \$
		Renflouement d'inventaire	3 659.34 \$
		Commande ouverte - Matériel spécialisé E/A	3 449.25 \$
		Pièces pour E/A - têtes de puisards, anneaux, etc	4 420.17 \$
		RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4 361.23 \$
		Achat d'une borne-incendie	5 617.57 \$
		Pièces pour E/A	6 111.66 \$
		Cadres et couvercles d'égouts	7 358.02 \$
		Achat de bornes-fontaines	14 509.84 \$
		Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain Égouts Et Aqueducs Inc. :	

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
50109	Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno	Syndicat des cols bleus ville de St-Bruno - Paies 40 à 43 -2011	5 063.03 \$
		Syndicat des cols bleus ville de St-Bruno - Paies 44 à 73 -2011	4 620.00 \$
		Syndicat cols bleus Ville de St-Bruno - Paies 48 à 52 - 2011	5 000.40 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 1 à 4 - 2012	3 764.06 \$
		Cotisation syndicat pour les cols bleus - Paies 5 à 8	4 037.12 \$
		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 9 à 13	4 948.54 \$
		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 14 à 17 - 2012	4 106.87 \$
		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 18 à 22 - 2012	6 670.05 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 23 à 26 - 2012	5 953.92 \$
		Cotisation Syndicat des cols bleus - Paies 27 à 30 - 2012	5 957.75 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 31 à 35 - 2012	7 344.36 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 36 à 39 - 2012	5 563.78 \$
		Total pour le fournisseur : 50109 - Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno :	
03658	Télé-Recharge	BC annuel 2012 - Fonds pour timbreuse Pitney Bowes	36 217.13 \$
Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :			36 217.13 \$
70430	TELUS	Acquisition de licences Cisco pour boîtes vocales IP	5 438.78 \$
		Dernier bloc permettant de légaliser notre transfert sur la téléphonie	21 707.28 \$
		Serv prof - Mise en place Politique de sécurité informatique	13 682.03 \$
Total pour le fournisseur : 70430 - TELUS :			40 828.09 \$
61514	Tousignant, Marcel	111212-8 TOUSIGNANT MARCEL - RÉVOL. # 111212-8 - COND. PHYSIQUE A11	29 886.30 \$
		TOUSIGNANT, Marcel - Session H12	17 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 61514 - Tousignant, Marcel :			46 886.30 \$
03918	Trafic Innovation Inc.	Afficheur de vitesse mobile	11 788.96 \$
		Remorque galvanisée pour transport de matériel	4 708.80 \$
		Achat de 2 afficheurs de vitesse mobiles	24 144.75 \$
Total pour le fournisseur : 03918 - Trafic Innovation Inc. :			40 642.51 \$
70665	Trekfit inc.	120917-15 APP-SI-12-40 Fourniture et installation de deux circuits d'entraînement	62 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 70665 - Trekfit inc. :			62 500.00 \$
05489	Ultramar Ltée	111212-21 111212-21 Mandat à l'UMQ pour l'achat de carburants en vrac	98 279.15 \$
Total pour le fournisseur : 05489 - Ultramar Ltée :			98 279.15 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2011 au 30-09-2012

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
04207	Union des Municipalités du Québec	Assurances - Quote-part fonds de garantie - Regroupement UMQ - Cotation annuelle 2012	69 378.75 \$ 22 999.59 \$
Total pour le fournisseur : 04207 - Union des Municipalités du Québec :			92 378.34 \$
04632	Valgeau Inc.	120827-33 Parc canin GEN-2012-11	278 958.55 \$
Total pour le fournisseur : 04632 - Valgeau Inc. :			278 958.55 \$
50066	Ville de Longueuil	Quote-part Longueuil - Analyse eau potable (juin à octobre 2011) Service de dette 2012 - Ville Longueuil Quote-part 2012-Financement comptétences agglomération de Longueuil Quote-Part 2012 Longueuil - Consommation d'eau potable Règlement de litiges (vie commune) au 31 décembre 2011 111017-11 Projet Jeux du Québec Finale - Été 2014	6 660.68 \$ 3 876 719.18 \$ 24 867 183.00 \$ 687 670.00 \$ 7 242.07 \$ 74 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :			29 519 474.93 \$
04789	Wolseley Plomberie Et Aqueduc (Longueuil)	Commande ouverte - Matériel spécialisé E/A RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE Cadres et couvercles de puisards et regards RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 874.38 \$ 3 625.85 \$ 11 171.10 \$ 3 535.48 \$ 3 940.80 \$ 3 535.48 \$
Total pour le fournisseur : 04789 - Wolseley Plomberie Et Aqueduc (Longueuil) :			28 683.09 \$
Total des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur du 01-10-2011 au 30-09-2012			53 507 300.90 \$