

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 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)	111017-7	Honoraires danse 2012	102 520.69 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02246 - 140077 Canada Inc (Miranda Esmonde White) :</b>				<b>102 520.69 \$</b>
70651	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	120813-2	Plantation parc linéaire GEN-2012-10	274 649.41 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70651 - Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) :</b>				<b>274 649.41 \$</b>
70655	Avizo Experts-Conseils inc.	120827-30	Fourniture et installation de débitmètres dans le réseau sanitaire OS GEN-2012-04	64 929.26 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70655 - Avizo Experts-Conseils inc. :</b>				<b>64 929.26 \$</b>
00084	Bau-Québec Ltée	120827-32	Réfection Rabastaliere/Jolliet GEN-2012-07	165 190.91 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00084 - Bau-Québec Ltée :</b>				<b>165 190.91 \$</b>
01852	Bélanger Sauvé Avocats	111212-18	Bon de commande ouvert - Procureur - Cour municipale	36 792.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :</b>				<b>36 792.00 \$</b>
05376	Bell Canada (Verdun)		Dépenses 2011 - CIRCUITS IVPN (incluant rectifications)	60 167.24 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05376 - Bell Canada (Verdun) :</b>				<b>60 167.24 \$</b>
00830	Benvas Excavation Inc.	111017-19	APP-SI-11-51 Fourniture d'un boteur avec opérateur qualifié	71 772.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00830 Benvas Excavation inc. :</b>				<b>71 772.75 \$</b>
05143	Bertrand Mathieu Ltée	111114-32	GEN-2011-14 Remplacement conduite maîtresse eau potable	334 399.49 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05143 - Bertrand Mathieu Ltée :</b>				<b>334 399.49 \$</b>
05833	BFL Canada, Risques et Assurances Inc.		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 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc. :</b>				<b>245 874.85 \$</b>
05097	BPR Infrastructure inc.	120319-31	OS-GEN-2012-01 Ruisseau des Frères résolution 120319-31	149 467.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05097 - BPR Infrastructure inc. :</b>				<b>149 467.50 \$</b>
00002	Claude Millette, Sculpteur	120123-13	Art public sculpture 2012	42 000.01 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00002 - Claude Millette, Sculpteur :</b>				<b>42 000.01 \$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 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)
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 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70619 - Clôture Manic Ltée :</b>				<b>35 626.15 \$</b>
03999	Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances		Quote-Part 2012 - Financement du régime de prestations	29 780.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances :</b>				<b>29 780.00 \$</b>
04028	Commission Scolaire des Patriotes	060515-12	Paiement Commission scolaire des Patriotes	474 789.27 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :</b>				<b>474 789.27 \$</b>
04061	Communauté Métropolitaine de Montréal		CMM - Quote-part 2012	653 648.89 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>				<b>653 648.89 \$</b>
04640	Construction DJL Inc.	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	857 804.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :</b>				<b>2 451 433.73 \$</b>
70219	Constructions M. Morin inc. (Les)	120416-32	GEN-2012-01 Travaux de reconstruction des infrastructures de la rue	1 171 580.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70219 - Constructions M. Morin inc. (Les) :</b>				<b>1 171 580.93 \$</b>
70590	Décor Lacharité inc.	120611-14	APP-SI-12-31 Réfection du plancher du hall d'entrée à l'aréna	41 965.88 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70590 - Décor Lacharité inc. :</b>				<b>41 965.88 \$</b>
03800	École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages	120319-11	APP-DP-12-23 Services Professionnels- Camps de jour Nos Voix, Nos Visages	52 750.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03800 - École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :</b>				<b>52 750.00 \$</b>
00419	Entreprises Daigneault inc. (Les)	120220-20	APP-SI-12-03 Fauchage des terrains municipaux et des fossés	71 701.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00419 - Entreprises Daigneault inc. (Les) :</b>				<b>71 701.86 \$</b>
03036	Entreprises Michaudville Inc. (Les)	120514-33	GEN-2012-02 Reconstruction des infrastructures du boulevard Clairevue Ouest	3 228 228.97 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03036 - Entreprises Michaudville Inc. (Les) :</b>				<b>3 228 228.97 \$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 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)
03151	Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.	120416-26	APP-SI-12-09 Acquisition de mobilier urbain et de pièces de remplacement	52 102.07 \$
		120416-26	APP-SI-12-09 Table de marqueur et poubelles - Parc Jolliet	2 945.66 \$
		120416-26	APP-SI-12-09 Mobiliers du parc des Grands-Étangs	8 709.62 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03151 - Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. :</b>				<b>63 757.35 \$</b>
02499	Équipement D'Acier Federal Ltee	120514-32	APP-SI-12-11 Fourniture et installation de plate-forme d'entreposage	54 411.92 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02499 - Equipement D'Acier Federal Ltee :</b>				<b>54 411.92 \$</b>
60922	Faro Réno inc.	1200611-15	APP-SI-12-30 Réfection de la céramique dans les salles de bains et douches	47 139.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 60922 - Faro Réno inc. :</b>				<b>47 139.75 \$</b>
03883	Ferme Mont-Bruno Inc.	111212-23	APP-SI-11-58 Service de transport de neige, saison 2011-2012	30 264.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme et Excavation Mont-Bruno Inc. :</b>				<b>30 264.17 \$</b>
02579	Fondation Séminaire Sainte-Trinité		Séminaire Sainte-Trinité - Location de gymnases - Paiement facture	30 445.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02579 - Fondation Séminaire Sainte-Trinité :</b>				<b>30 445.38 \$</b>
70557	Forages Dyfo-Pro inc. (Les)	120416-30	GEN-2012-04 Travaux de prolongation du réseau d'acqueduc	265 314.36 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70557 - Forages Dyfo-Pro inc. (Les) :</b>				<b>265 314.36 \$</b>
70666	Gilles Malo inc.	120917-33	GEN-2012-08 - Travaux d'aménagement et de plantation	219 535.59 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70666 - Gilles Malo inc. :</b>				<b>219 535.59 \$</b>
03456	Groupe Leclerc architecture + design	120917-34	Honoraires architectes - locaux administratifs OS-GEN/2011-08	34 837.43 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03456 - Groupe Leclerc architecture + design :</b>				<b>34 837.43 \$</b>
70667	Habitations Nordane Inc. (Les)	120917-32	APP-SI-12-41 Réfection du revêtement extérieur au Centre Communautaire	84 416.94 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70667 - Habitations Nordane Inc. (Les) :</b>				<b>84 416.94 \$</b>
04284	Industries Simexco Inc. (Les)	120703-7	APP-SI-12-37 Fourniture et installation de modules de jeux au parc des Grands Étangs	80 500.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04284 - Industries Simexco Inc. (Les) :</b>				<b>80 500.00 \$</b>
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 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04344 - J A Larue Inc. (Montréal) - Commande Pièces - Magasin :</b>				<b>33 282.96 \$</b>
05544	Jacques Olivier Ford Inc.	1209017-30	APP-SI-12-39 Fourniture d'un camion utilitaire neuf, 2012 ou plus récent	78 646.66 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05544 - Jacques Olivier Ford Inc. :</b>				<b>78 646.66 \$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 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)
70482	Leroux, Beaudoin, Hurens et associés	120123-06	Honoraires professionnels OS-GEN/2011-07	97 728.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70482 - Leroux, Beaudoin, Hurens et associés :</b>				<b>97 728.75 \$</b>
		120123-24	APP-SP-11-21 Fourniture d'une surfaceuse à glace électrique	186 727.45 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04726 - M G Service Enr.(Division de 140543 Canada Inc.) :</b>				<b>186 727.45 \$</b>
03593	Ministère du Revenu du Québec		Déductions à la source	2 692 692.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :</b>				<b>2 692 692.93 \$</b>
03915	National Vacuum Services-Égout-Aqueduc	120319-30	APP-SI-12-10 Service de creusage pneumatique	69 973.79 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03915 - National Vacuum Services-Égout-Aqueduc inc. :</b>				<b>69 973.79 \$</b>
05073	Odysée Aquatique	120319-29	APP-SI-12-05 Entretien de la piscine et de la pataugeoire du parc Roberval	94 468.06 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05073 - Odysée Aquatique :</b>				<b>94 468.06 \$</b>
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 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00296 - P.E. Boisvert Auto Ltée :</b>				<b>245 758.39 \$</b>
02817	Pavages Maska Inc.	120611-17	APP-SI-12-28 Correction de pavage boulevard Clairevue Est	50 605.64 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02817 - Pavages Maska Inc. :</b>				<b>50 605.64 \$</b>
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 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03034 - Paysagiste Rive-Sud Ltée :</b>				<b>91 720.16 \$</b>
05431	Paysagiste Roger Martel Inc.	111212-24	APP-SP-11-55 Travaux d'arboriculture	297 429.65 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05431 - Paysagiste Roger Martel Inc. :</b>				<b>297 429.65 \$</b>
70529	Pepco inc.	111212-21	Mandat Regroupement d'achats des carburants et mazouts en vrac	628 391.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70529 - Pepco inc. :</b>				<b>628 391.25 \$</b>
00145	Qualitas Environnement Inc. (Paiement au # 05179)	120827-31	Auscultation des chaussées OS-GEN/2012-05	34 475.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00145 - Qualitas Environnement Inc. (Paiement au # 05179) :</b>				<b>34 475.25 \$</b>
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 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70440 - R.M. Solutions inc. :</b>				<b>64 128.38 \$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 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)
03787	Receveur Général du Canada		Déductions à la source	1 165 986.99 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :</b>				<b>1 165 986.99 \$</b>
01467	Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville		Cotisations au régime de retraite	1 980 595.52 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :</b>				<b>1 980 595.52 \$</b>
00390	Regie Intermunicipale D'Assainissement des eaux usées		Quote Part Régie intermunicipale 2012	413 607.96 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00390 - Regie Intermunicipale D'Assainissement des eaux usées :</b>				<b>413 607.96 \$</b>
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs		Régime de retraite cols blancs	699 012.97 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :</b>				<b>699 012.97 \$</b>
00020	Rogers Sans-Fil Inc.	120319-6	APP-SP-12-13 Acquisition de téléphone intelligent et contrat de service	75 452.19 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00020 - Rogers Sans-Fil inc. :</b>				<b>75 452.19 \$</b>
03644	Samson Bélair Deloitte Et Touche Comptables Agréés	120703-5	APP-SP-12-07 Service professionnels pour la vérification des états financiers de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	99 165.64 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03644 - Samson Bélair Deloitte Et Touche Comptables Agréés :</b>				<b>99 165.64 \$</b>
70490	Services Animaliers de la Rive-Sud inc.	120123-20	Contrat de services - Services Animaliers Rive-Sud	1 032 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70490 - Services Animaliers de la Rive-Sud inc. :</b>				<b>1 032 000.00 \$</b>
70507	Servcies Paysagers B. Giroux Inc.	120220-19	APP-SP-12-08 Entretien des espaces verts et parcs - Lot D	85 334.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70507 - Services paysagers B. Giroux inc. :</b>				<b>85 334.75 \$</b>
00297	Services Paysagers Martin Gagné Inc.	120220-19	APP-SP-12-08 Entretien des espaces verts et parcs - Lot A, B, C et E	540 506.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00297 - Services Paysagers Martin Gagné Inc. :</b>				<b>540 506.50 \$</b>
04182	Sifto Canada Corp.	100517-36	Fourniture de sel de déglçage 2012 - Entente UMQ	199 241.70 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04182 - Sifto Canada Corp. :</b>				<b>199 241.70 \$</b>
00138	Société D'Assurance Automobile du Québec		Frais d'immatriculation pour l'année 2012	44 297.95 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00138 - Société D'Assurance Automobile du Québec :</b>				<b>44 297.95 \$</b>
03122	SSQ, Société d'assurance-vie inc.		Assurances collectives	649 288.35 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :</b>				<b>649 288.35 \$</b>
03658	Télé-Recharge		BC annuel 2012 - Fonds pour timbreuse Pitney Bowes	36 217.13 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :</b>				<b>36 217.13 \$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 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)
61514	Tousignant, Marcel	111212-8	TOUSIGNANT MARCEL - RÉSOL. # 111212-8 - COND. PHYSIQUE A11	29 886.30 \$
<b>Total pour le fournisseur : 61514 - Tousignant, Marcel :</b>				<b>29 886.30 \$</b>
70665	Trekfit inc.	120917-15	APP-SI-12-40 Fourniture et installation de deux circuits d'entraînement	62 500.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70665 - Trekfit inc. :</b>				<b>62 500.00 \$</b>
05489	Ultramar Ltée	111212-21	111212-21 Mandat à l'UMQ pour l'achat de carburants en vrac	98 279.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05489 - Ultramar Ltée :</b>				<b>98 279.15 \$</b>
04207	Union des Municipalités du Québec		Assurances - Quote-part fonds de garantie - Regroupement	69 378.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04207 - Union des Municipalités du Québec :</b>				<b>69 378.75 \$</b>
04632	Valgeau Inc.	120827-33	Parc canin GEN-2012-11	278 958.55 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04632 - Valgeau Inc. :</b>				<b>278 958.55 \$</b>
50066	Ville de Longueuil		Service de dette 2012 - Ville Longueuil	3 876 719.18 \$
			Quote-part 2012-Financement comptérences agglomération de Longueuil	24 867 183.00 \$
			Quote-Part 2012 Longueuil - Consommation d'eau potable	687 670.00 \$
		111017-11	Projet Jeux du Québec Finale - Été 2014	74 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :</b>				<b>29 505 572.18 \$</b>
<b>Total des contrats de 25 000\$ et plus par fournisseur du 01-10-2011 au 30-09-2012</b>				<b>52 401 204.58 \$</b>