

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur		Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
02246	140077 Canada Inc (Miranda Esmonde White)	121119-17	Service de cours de Danse - Saison Hiver et printemps 2013 140077 Canada Inc. - Étirements et stretching cours	45 000.00 \$ 8 623.13 \$
Total pour le fournisseur: 02246 - 140077 Canada Inc (Miranda Esmonde White)				53 623.13 \$
70691	175784 Canada Inc. (Bricon)	130702-33	APP-SP-13-17 Location d'une niveleuse avec opérateur	97 153.88 \$
Total pour le fournisseur: 70691 - 175784 Canada Inc. (Bricon)				97 153.88 \$
00597	Aménagements Paysagers Vanderzon Inc.	130513-32	APP-SP-13-14 Déneigement des pistes multifonctionnelles	171 826.80 \$
		130513-31	APP-SP-13-15 Déneigement des stationnements et chemins d'accès - LOT B et C	141 706.70 \$
Total pour le fournisseur: 00597 - Aménagements Paysagers Vanderzon Inc.				313 533.50 \$
70651	Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	130218-23	Contrat GEN-2013-03 Travaux de construction d'un arrêt-balles Parc Jolliet	108 513.41 \$
Total pour le fournisseur: 70651 - Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)				108 513.41 \$
70118	Aon Hewitt		Aon - Services professionnels - Assurance collective des cols blancs	3 409.01 \$
			Assurance collective - Services professionnels - Cols blancs	3 087.08 \$
			2012 - Services prof. Régime retraite employés de la Ville	6 036.19 \$
			Régime de retraite - Période du 1er septembre au 31 octobre 2012	2 793.89 \$
			Services professionnels - Régime de retraite des employés	8 749.60 \$
			Préparation divulgations comptables 2012 - Période 1 janv au 28 fev 2013	5 748.75 \$
			RR - Réf. : VSBMO0G*PN/03	6 905.68 \$
Total pour le fournisseur: 70118 - Aon Hewitt				36 730.20 \$
01531	As du Drain (Les)		Déblocage et inspection vidéo des branchements d'égouts	5 748.75 \$
			Inspection caméra télévisée PER 2013	8 495.50 \$
			Réparation de conduite par gainage	4 024.13 \$
			Gainage pour une entrée de service	2 322.50 \$
			Travaux urgents de gainage - 164 d'Argenson	6 898.50 \$
Total pour le fournisseur: 01531 - As du Drain (Les)				27 489.38 \$
03562	Bauval inc. (Le Groupe) - Siège social	APP-DP-12-49	APP-DP-12-49 Fourniture d'asphalte chaude en vrac pour l'année 2013	28 582.46 \$
Total pour le fournisseur: 03562 - Bauval inc. (Le Groupe) - Siège social				28 582.46 \$
70717	Beaudoin Hurens Inc.	121119-34	OS-GEN/2012-03 Honoraires ingénierie postes suppression	43 690.50 \$
		121119-34	OS-GEN 2012-03 Surveillance travaux postes suppression	40 931.10 \$
Total pour le fournisseur: 70717 - Beaudoin Hurens Inc.				84 621.60 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
01852 Bélanger Sauvé Avocats	121210-14	Honoraires prof. avocats - Poursuite	9 972.64 \$
	121210-14	Honoraires prof. avocats - Expropriations Parc d'affaires G.-Filion	10 931.10 \$
	121210-14	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	3 778.48 \$
	121210-14	Honoraires prof. avocats - Appel en Cour municipale	4 475.21 \$
	121210-14	Honoraires prof. avocats - Poursuite	8 431.94 \$
	121210-14	Hon. prof. avocat - Poursuite en appel - Cour mun. - M. Boulanger	4 176.90 \$
	121210-14	Appel - Cour municipale - Hon. prof. avocats	4 495.04 \$
	121210-14	Services professionnels - Dossier : 18090/51	7 684.44 \$
	121210-14	Honoraires prof. avocats - Consultation générale nov. et déc. 2012	9 159.16 \$
	121210-14	Honoraires professionnels - Parc d'affaires Gérard-Filion - Extension	7 645.37 \$
	121210-14	Procureur - Cour municipale 2013	45 000.00 \$
	121210-14	Services professionnels - Dossier 18090/50	7 966.00 \$
	121210-14	Honoraires professionnels - Avocats - Consultation générale	6 850.83 \$
	121210-14	Honoraires prof. avocats - Consultation générale mars-avril 2013	2 232.07 \$
	121210-14	Services professionnels - Bélanger Sauvé	2 417.07 \$
	121210-14	Honoraires prof. avocats - Consultation générale mai-juin 2013	8 045.05 \$
121210-14	Honoraires prof. avocats - Appel - Cour municipale	3 489.70 \$	
Total pour le fournisseur: 01852 - Bélanger Sauvé Avocats			146 751.00 \$
70876 Béton GL inc.	130826-30	APP-DP-13-40 Fourniture et installation de béton coloré, estampé ou non	37 136.93 \$
Total pour le fournisseur: 70876 - Béton GL inc.			37 136.93 \$
05833 BFL Canada, Risques et Assurances Inc.	121210-15	Renouvellement polices d'assurances 2012-2013	82 495.86 \$
		Assurance responsabilité civile - Parcs rouli-roulant et BMX	2 864.98 \$
		Franchise par incident - Refoulements d'égout - Pluie du 29 mai 2012	2 690.11 \$
Total pour le fournisseur: 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc.			88 050.95 \$
05509 Bmxpert		Travaux sur piste BMX	24 949.58 \$
		Mise à niveau de la piste BMX pour les Jeux du Qc. 2014	17 464.70 \$
		Entretien de la piste de BMX en 2013	7 530.86 \$
Total pour le fournisseur: 05509 - Bmxpert			49 945.14 \$
05567 Centre de Services partagés du Québec (CSPQ)		Services cellulaires	38 947.65 \$
Total pour le fournisseur: 05567 - Centre de Services partagés du Québec (CSPQ)			38 947.65 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur		Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
10000	Cima +	121119-32	OS-GEN/2012-06 Services professionnels Étude circulation	25 208.27 \$
Total pour le fournisseur: 10000 - Cima +				25 208.27 \$
70739	Comité organisateur des Jeux du Québec (Le)	111017-11	Projet Jeux du Québec Finale - Été 2014	49 334.00 \$
Total pour le fournisseur: 70739 - Comité organisateur des Jeux du Québec (Le)				49 334.00 \$
03999	Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances		No de réf. PPES6488458024 - Paies 40 à 43 - 2012	2 807.28 \$
			No de réf. PPES6445614701 - Paies #44 à 48 - 2012	3 509.10 \$
			No de réf. PPES2883853661 - Paies 49 à 52 - 2012	2 807.28 \$
			No de réf. PPES5222744509 - Paies 1 à 5 - 2013	3 553.11 \$
			Quote-part 2013 de financement du régime	30 182.00 \$
			No de réf. PPES6043240461 - Paies 6 à 9 - 2013	2 872.36 \$
			No de réf. PPES5731248158 - Paies 10 à 13 - 2013	2 783.86 \$
			No de réf. PPES2556874838 - Paies 14 à 17 - 2013	2 754.36 \$
			No de réf. PPES0535786883 - Paies 18 à 22 - 2013	3 472.45 \$
			No de réf. PPES4148783683 - Paies 23 à 26 - 2013	2 872.36 \$
			No de réf. PPES6562424405 - Paies 27 à 30 - 2013	2 872.36 \$
			No de réf. PPES7881031442 - Paies 31 à 35 - 2013	3 590.45 \$
Total pour le fournisseur: 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances				64 076.97 \$
04028	Commission Scolaire des Patriotes	060515-12	CSP - Budget 2012 - Paiement de factures	259 829.63 \$
		060512-12	Commission scolaire des Patriotes - Budget 2012	154 509.67 \$
Total pour le fournisseur: 04028 - Commission Scolaire des Patriotes				414 339.30 \$
04061	Communauté Métropolitaine de Montréal		CMM - Quote-part 2013 provisoire	653 820.35 \$
Total pour le fournisseur: 04061 - Communauté Métropolitaine de Montréal				653 820.35 \$
04640	Construction DJL Inc.	121119-28	APP-SP-12-43 Fourniture de béton bitumineux 2013	77 976.04 \$
			APP-DP-12-53 Fourniture d'asphalte tiède et froide en vrac pour 2013	15 276.35 \$
		130415-33	GEN-2013-02 Reconstruction boul. Clairevue Ouest entre Deslières et Marie Victorin, et raccordements d'aqueduc rue Sagard	3 438 196.97 \$
		130513-35	GEN-2013-10 Réfection rang des Vingt	997 863.77 \$
		130610-22	GEN-2013-05 - Programme entretien routier et prolongement de la rue René De	1 879 837.60 \$
Total pour le fournisseur: 04640 - Construction DJL Inc.				6 409 150.73 \$
70219	Constructions M. Morin inc. (Les)	130513-37	GEN-2013-04 Beaumont Est entre Montarville et Pontgravé	1 487 364.20 \$
Total pour le fournisseur: 70219 - Constructions M. Morin inc. (Les)				1 487 364.20 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur		Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
70797	Covit Linda	130218-16	Art public sculpture 2013	75 000.00 \$
Total pour le fournisseur: 70797 - Covit Linda				75 000.00 \$
02983	Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc.	110704-20	Honoraires professionnels arpenteur - géomètre	6 530.58 \$
		130610-23	OS-GEN/2011-06 Relevé topographique PER	16 255.81 \$
			OS-GEN-2013-03 - Services professionnels d'arpenteur-géomètre année 2013-2012	66 484.29 \$
Total pour le fournisseur: 02983 - Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc.				89 270.68 \$
03800	École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages	130610-9	Camp de jours - saison estivale 2013	52 750.00 \$
Total pour le fournisseur: 03800 - École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages				52 750.00 \$
70813	Entrepreneurs Bucaro Inc. (Les)	130318-19	APP-SP-13-01 Pavage, recouvrement et rapiéçage pour l'année 2013	147 110.52 \$
Total pour le fournisseur: 70813 - Entrepreneurs Bucaro Inc. (Les)				147 110.52 \$
00643	Entreprises de construction Ventec Inc (Les)	130513-36	GEN-2013-06 Intersection Clairevue Deslieres	237 534.90 \$
Total pour le fournisseur: 00643 - Entreprises de construction Ventec Inc (Les)				237 534.90 \$
01896	Entreprises de Réfrigération Ls Inc. (Les)	130702-31	Préparation du système en vue de la location du refroidisseur	30 913.33 \$
Total pour le fournisseur: 01896 - Entreprises de Réfrigération Ls Inc. (Les)				30 913.33 \$
00419	Entreprises Philippe Daigneault inc. (Les)	130513-31	APP-SP-13-15 Déneigement des stationnements et chemins d'accès - LOT A	96 004.14 \$
		130513-30	APP-SP-13-16 Déneigement des rues et trottoirs	1 220 877.05 \$
Total pour le fournisseur: 00419 - Entreprises Philippe Daigneault inc. (Les)				1 316 881.19 \$
03151	Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.		Projet: Circuit d'entraînement sur bancs	8 472.51 \$
			Équipement de parc - Parc des Grands-Étangs	8 422.18 \$
			Supports à vélo et dalles de béton - Équiparc	2 292.60 \$
		130610-20	APP-SI-13-22 Acquisition de mobilier urbain et de pièces de remplacement	52 725.83 \$
Total pour le fournisseur: 03151 - Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.				71 913.12 \$
03254	Équipements Colpron Inc. (Les)	130513-33	APP-SP-13-27 Fourniture d'un mini-chargeur articulé sur roues 4X4 neuf 2013	87 307.40 \$
Total pour le fournisseur: 03254 - Équipements Colpron Inc. (Les)				87 307.40 \$
03262	Équipements de bureau de la Montérégie Inc. (Les) - EBM	121210-5	APP-SP-12-47 Fourniture et installation de photocopieur multifonction neuf	124 110.90 \$
Total pour le fournisseur: 03262 - Équipements de bureau de la Montérégie Inc. (Les) - EBM				124 110.90 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
05778	Équipements Récréatifs Jambette Inc.	130513-20 APP-SI-13-26 Remplacement de modules de jeux au parc Kéroack	90 000.00 \$
Total pour le fournisseur: 05778 - Équipements Récréatifs Jambette Inc.			90 000.00 \$
03883	Ferme Mont-Bruno Inc.	121015-23 APP-SI-12-44 - Transport de neige 2012-2013 Location d'un loader - Déneigement au Sommet-Trinité Terre, pierre, galet pour divers sites Travaux à la bibliothèque	10 888.71 \$ 2 897.37 \$ 2 235.50 \$ 2 905.43 \$
Total pour le fournisseur: 03883 - Ferme Mont-Bruno Inc.			18 927.01 \$
02579	Fondation Séminaire Sainte-Trinité	SB-050822-6 Séminaire Sainte-Trinité - Location de gymnases - BUDGET 2012 Séminaire Sainte-Trinité - Location de gymnases - Hiver-printemps 2013	24 802.99 \$ 31 549.14 \$
Total pour le fournisseur: 02579 - Fondation Séminaire Sainte-Trinité			56 352.13 \$
01223	Fx Productions Inc.	FX Productions - Fête du lac - Paiement facture Honoraires Sonorisation Spectacles d'été Tech. et éq. pour captation séances conseil Sonorisation - FX Productions - Fête nationale	2 069.55 \$ 5 173.88 \$ 11 727.45 \$ 7 128.45 \$
Total pour le fournisseur: 01223 - Fx Productions Inc.			26 099.33 \$
00614	Génératrice Drummond	130826-28 APP-SP-13-42 Fourniture d'un groupe électrogène de 230 kW	65 169.00 \$
Total pour le fournisseur: 00614 - Génératrice Drummond			65 169.00 \$
05463	Groupe Abs Inc.	110321-32 OS-GEN/2011-05 Laboratoire boul. Clairevue 110321-32 OS-GEN/2012-05 laboratoire boul. Clairevue 110321-32 Laboratoire Rang 25 110321-32 Laboratoire PER 2012 110321-32 Laboratoire Rang 25 110321-32 Honoraires laboratoire OS-GEN/2011-05 110321-32 Honoraires professionnels OS-GEN/2011-05 110321-32 Honoraires professionnels OS-GEN/2011-05 110321-32 Laboratoire OS-GEN/2011-05 110321-32 Étude géotechnique et échantillonnage OS-GEN/2011-05 110321-32 Laboratoire contrat GEN-2013-02 110321-32 Laboratoire contrat GEN-2013-04 110321-32 Laboratoire contrat GEN-2013-10 110321-32 Laboratoire OS-GEN/2011-05	14 822.79 \$ 7 494.31 \$ 14 172.40 \$ 7 494.72 \$ 9 123.78 \$ 9 325.45 \$ 6 446.37 \$ 2 463.29 \$ 3 517.68 \$ 9 231.57 \$ 25 553.19 \$ 16 828.58 \$ 9 150.63 \$ 3 415.38 \$
Total pour le fournisseur: 05463 - Groupe Abs Inc.			139 040.14 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur		Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
70707	Groupe Deslandes Fortin Inc.		Inspection caméra télévisée diverses rues Inspection caméra et nettoyage PER	21 553.62 \$ 12 574.25 \$
Total pour le fournisseur: 70707 - Groupe Deslandes Fortin Inc.				34 127.87 \$
05360	Groupe DR Électrique Inc.	130702-30	APP-SI-13-32 Réfection de l'électricité au Vieux Presbytère	20 967.99 \$
Total pour le fournisseur: 05360 - Groupe DR Électrique Inc.				20 967.99 \$
05496	Groupe Hémisphères Inc.	130415-27	APP-SI-13-24 Services professionnels pour l'élaboration d'un plan de conservation Demande de CA pour rue projetée écoparc industriel	32 767.88 \$ 2 632.93 \$
Total pour le fournisseur: 05496 - Groupe Hémisphères Inc.				35 400.81 \$
70346	Groupe IBI/DAA Inc.		Élaboration concept d'aménagement - Écoparc industriel Offre de services professionnels Caractérisation biologique écoparc Expropriations parc d'affaires Gérard-Filion	24 892.09 \$ 2 069.55 \$ 20 120.63 \$
Total pour le fournisseur: 70346 - Groupe IBI/DAA Inc.				47 082.27 \$
70349	Groupe Lecuyer Ltée (Le)	130702-29	APP-SI-13-37 Acquisition d'un bâtiment préfabriqué en béton armé pour le parc Rabastalière	49 261.04 \$
Total pour le fournisseur: 70349 - Groupe Lecuyer Ltée (Le)				49 261.04 \$
05924	Groupe Qualitas Inc.	120827-31	Relevé rang des Vingt OS-GEN/2012-05 Auscultation des chaussées Forages géotechniques poste pompage PS-6	4 139.10 \$ 34 475.25 \$ 5 633.78 \$
Total pour le fournisseur: 05924 - Groupe Qualitas Inc.				44 248.13 \$
03608	Guillevin International Co.		Achat de lampadaires pour le centre-ville Lumières dans marches - estrades CMD Achat de 5 lampadaires décoratifs Lampadaires complets avec prise DEL photométrique	18 373.69 \$ 2 105.77 \$ 18 373.69 \$ 10 611.51 \$
Total pour le fournisseur: 03608 - Guillevin International Co.				49 464.66 \$
02119	Imagineo inc.	130610-6	Parc Marie-Victorin, équipement de jeu "supernova" APP-SI-13-28 Fourniture de modules de jeux pour le parc Marie-Victorin	8 064.57 \$ 85 000.00 \$
Total pour le fournisseur: 02119 - Imagineo inc.				93 064.57 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00613		Achat d'ordinateurs	10 339.82 \$
		Licences	15 211.19 \$
		Imprimante au service du Génie	3 823.78 \$
		Achat d'ordinateurs (balance du bc initial #123780)	7 254.27 \$
		Serveurs pour l'hôtel de ville	2 210.26 \$
		Renouvellement de support/licence	2 318.32 \$
Total pour le fournisseur: 00613 - Insight Canada Inc			41 157.64 \$
70840	130415-10	APP-SP-13-04 Services professionnels - Cours de danse	396 680.45 \$
Total pour le fournisseur: 70840 - Jocelyn Grenier / Jennifer Kocilowicz			396 680.45 \$
06048		Cartouche d'encre pour le loisir au 23 nov. 2012	2 659.23 \$
	121210-7	APP-SI-12-55 Fourniture de cartouches d'encre pour les équipements de la Ville	33 058.56 \$
		Fournitures de bureau	2 315.30 \$
Total pour le fournisseur: 06048 - Kerr Norton			38 033.09 \$
01487		Honoraires architecture concept Poste PS-5 et PS-6	8 002.26 \$
		Étude accessibilité vieux presbytère	5 748.75 \$
		Honoraires professionnels arpenteur poste PS-6	14 624.82 \$
Total pour le fournisseur: 01487 - Labbé architecte Inc.			28 375.83 \$
04131		Achat de livres nouveautés Citation 2012	2 721.23 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2012	5 863.57 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2012	3 664.71 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2012	2 317.57 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2012	2 569.04 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2012	3 409.54 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 925.21 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2013	3 588.65 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 523.89 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 351.11 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 241.35 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 102.74 \$
		Achat de livres nouveautés Citation 2013	3 502.86 \$
Total pour le fournisseur: 04131 - Librairie Papeterie Citation Inc.			39 781.47 \$
70234	110516-9	Entente 111692 - Impression guide du citoyen 2012-2013	5 022.05 \$
		Entente Lithochic 111692 - Impression programme loisirs H-2013	9 014.04 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur		Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
			Impression Politique familiale 2ème génération	3 614.81 \$
			Impression Plan d'action famille 2013-2015 et carte du réseau récréatif	4 745.00 \$
			Entente 111692 Lithochic- Impress.Programme loisir H 2013	9 014.04 \$
			Entente Lithochic 111692 -Impression Plan conservation	4 311.56 \$
			IMPRESSON Carte de la politique familiale - Plan d'action	5 455.56 \$
			dépliant CMD impression référence AAP-SP-11-25 sans organisme	2 069.55 \$
			Entente Lithochic 111692 - Impression programme loisirs printemps 2013	8 341.44 \$
			Impression dépliants "camps de jour" 2013	3 041.09 \$
			Entente Lithochic 111692 _ Impression Info St-Bruno mars 2013	5 126.74 \$
			Entente Lithochic 111692 - Impression brochures Progr. Loisirs	7 099.71 \$
			Entente Lithochic 111692 - Info St-Bruno	4 143.13 \$
			Entente Lithochic 111692 - Impression Agenda culturel	3 233.68 \$
			Entente Lithochic 111692 - Programme loisirs été 2013	6 536.33 \$
			Entente Lithochic 111692 - Agenda Culturel	3 233.68 \$
			Entente Lithochic 111692 - Impression progr Loisirs Automne	12 963.43 \$
Total pour le fournisseur: 70234 - LithoChic				96 965.84 \$
02312	Martech Signalisation Inc.	130826-29	APP-SI-13-33 Fourniture de produits de signalisation routière	25 615.86 \$
Total pour le fournisseur: 02312 - Martech Signalisation Inc.				25 615.86 \$
03199	Mécanique RH 2003 Ltée	130702-27	APP-SI-13-34 Fourniture et installation de trois (3) unités de toit	47 413.39 \$
Total pour le fournisseur: 03199 - Mécanique RH 2003 Ltée				47 413.39 \$
03593	Ministère du Revenu du Québec		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-10-2012	49 365.63 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-10-2012	49 436.56 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2012	46 490.99 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-10-2012	48 001.35 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-11-2012	45 929.91 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2012	47 402.14 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2012	45 035.94 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2012	82 101.11 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2012	39 608.77 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2012	62 541.83 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2012	59 354.51 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2012	38 874.92 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-01-2013	50 113.23 \$
			NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-01-2013	56 969.49 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-01-2013	65 394.86 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-01-2013	114 072.96 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-02-2013	60 151.26 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-02-2013	56 670.85 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-02-2013	59 628.91 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 28-02-2013	59 562.10 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-03-2013	59 444.11 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-03-2013	61 410.01 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-03-2013	55 928.08 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-03-2013	58 239.95 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-04-2013	60 011.58 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-04-2013	55 478.07 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-04-2013	56 826.84 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-04-2013	57 232.06 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-05-2013	59 150.60 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-05-2013	58 000.04 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-05-2013	59 916.72 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 31-05-2013	125 353.06 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-06-2013	63 633.78 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-06-2013	63 017.33 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-06-2013	73 147.39 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-06-2013	63 860.45 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-07-2013	64 297.89 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. du 08 au 14-07-2013	71 064.40 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. du 15 au 21-07-2013	69 430.63 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. du 22 au 31-07-2013	67 666.68 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-08-2013	66 609.38 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-08-2013	66 505.29 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-08-2013	65 712.45 \$
		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2013	124 566.86 \$
Total pour le fournisseur: 03593 - Ministère du Revenu du Québec			2 763 210.97 \$
03915	National Vacuum Services-Égout-Aqueduc inc.	Inspection caméra télévisée	17 557.61 \$
		Inspection regard, diagnostique réseau boul.Clairevue	2 666.27 \$
		Honoraires professionnels essais de fumée	7 678.95 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
Total pour le fournisseur: 03915 - National Vacuum Services-Égout-Aqueduc inc.			27 902.83 \$
04199 Navada Ltée	130415-31	APP-SI-13-21 Entretien préventif des compresseur à l'aréna	42 885.68 \$
Total pour le fournisseur: 04199 - Navada Ltée			42 885.68 \$
70884 Nordmec Construction inc.	130702-36	GEN-2013-12 - Réhabilitation des postes de surpression d'aqueduc PS5 et PS6	1 253 855.23 \$
Total pour le fournisseur: 70884 - Nordmec Construction inc.			1 253 855.23 \$
70712 Objectif paysage Inc.	1211119-33	OS-GEN/2012-08 Architecture paysage Clairevue Conception visuelle 3D entrée Clairevue	22 765.05 \$ 3 449.25 \$
Total pour le fournisseur: 70712 - Objectif paysage Inc.			26 214.30 \$
70859 Optimum Actuaire & Conseillers inc.	130610-20	APP-SP-13-23 Service professionnel - Support, administration et gestion des contrats d'assurances collective (cols blancs)	50 818.95 \$
Total pour le fournisseur: 70859 - Optimum Actuaire & Conseillers inc.			50 818.95 \$
02698 Pavage Citadin inc.	130826-27	APP-SP-13-38 Correction de pavage boulevard Clairevue entre les rue Mesnard et de Boucherville	114 227.67 \$
Total pour le fournisseur: 02698 - Pavage Citadin inc.			114 227.67 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur		Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
05431	Paysagiste Roger Martel Inc.	130513-28	APP-SP-13-18 Collecte et déchetage de branche et de sapin de Noël	305 431.05 \$
Total pour le fournisseur: 05431 - Paysagiste Roger Martel Inc.				305 431.05 \$
00296	P.E. Boisvert Auto Ltée		Pièces pour la mécanique 2013	23 360.86 \$
			Réparation de carrosserie véhicule 0738	3 020.91 \$
Total pour le fournisseur: 00296 - P.E. Boisvert Auto Ltée				26 381.77 \$
70759	Peintures Clo-Mar inc. (Les)	130121-18	APP-SI-12-52 Réfection de la peinture des bornes d'incendie	81 402.32 \$
Total pour le fournisseur: 70759 - Peintures Clo-Mar inc. (Les)				81 402.32 \$
05738	P.N.G. Projets D'Aménagements Inc.	130702-35	GEN-2013-01 Réhabilitation et mise en valeur du lac du Moulin	1 081 127.17 \$
Total pour le fournisseur: 05738 - P.N.G. Projets D'Aménagements Inc.				1 081 127.17 \$
05138	Postes Canada		Médiaposte (Communications) 2013	24 144.75 \$
			Frais de poste pour envois des comptes de taxes 2013	11 052.78 \$
			Dépliant spectacle CMD 2013	3 113.69 \$
Total pour le fournisseur: 05138 - Postes Canada				38 311.22 \$
70761	Produits Énergétiques GAL Inc. (Les)	130121-19	APP-SI-12-50 Entretien préventif et correctif des groupes électrogènes	53 290.90 \$
		130702-32	Location d'un refroidisseur pour l'aréna	28 946.10 \$
Total pour le fournisseur: 70761 - Produits Énergétiques GAL Inc. (Les)				82 237.00 \$
70765	Protection incendie MCI		Installation de gicleurs ds bâtiments	6 438.60 \$
		130415-30	APP-SI-13-07 Maintenance préventive et entretien des panneaux d'incendie, des extincteurs et des gicleurs	37 118.80 \$
Total pour le fournisseur:				43 557.40 \$
00863	Rebuts Solides Canadiens Inc	130415-26	APP-SP-13-09 Collecte et transport des matières recyclables	1 612 675.80 \$
Total pour le fournisseur: 00863 - Rebuts Solides Canadiens Inc				1 612 675.80 \$
03787	Receveur Général du Canada		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-10-2012	17 119.29 \$
			No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-10-2012	4 731.16 \$
			No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-10-2012	17 149.36 \$
			No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2012	4 810.78 \$
			No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-10-2012	16 688.60 \$
			No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-10-2012	3 992.02 \$
			No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2012	16 837.39 \$
			No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-10-2012	4 624.59 \$
			No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-11-2012	16 719.15 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-11-2012	4 130.86 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-11-2012	18 096.44 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-11-2012	4 076.46 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2012	16 382.95 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-11-2012	4 317.89 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-11-2012	6 395.74 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2012	32 217.92 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2012	15 832.41 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-12-2012	2 875.97 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2012	25 786.17 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-12-2012	4 950.03 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-12-2012	23 247.44 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-12-2012	5 351.88 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2012	16 599.29 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-12-2012	2 338.48 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-01-2013	18 600.60 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-01-2013	2 124.49 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-01-2013	22 150.91 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-01-2013	2 326.31 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-01-2013	26 900.09 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-01-2013	2 153.00 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2013	41 947.20 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-01-2013	6 032.37 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-02-2013	21 648.97 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-02-2013	3 661.67 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-02-2013	20 576.94 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-02-2013	3 108.55 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-02-2013	21 828.17 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-02-2013	3 253.47 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 28-02-2013	21 816.22 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 28-02-2013	3 160.86 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-03-2013	21 499.21 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-03-2013	3 289.42 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-03-2013	22 661.69 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-03-2013	3 387.15 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-03-2013	19 942.91 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-03-2013	3 177.46 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2013	20 517.75 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-03-2013	3 357.60 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-04-2013	21 319.25 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-04-2013	4 024.57 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-04-2013	19 728.13 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-04-2013	3 199.08 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-04-2013	20 285.66 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-04-2013	3 396.28 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-04-2013	20 571.18 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-04-2013	3 360.05 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-05-2013	20 252.48 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-05-2013	3 750.05 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-05-2013	20 255.44 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-05-2013	3 833.69 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-05-2013	20 152.60 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-05-2013	4 574.84 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 31-05-2013	10 131.77 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 31-05-2013	41 984.38 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-06-2013	20 824.83 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-06-2013	5 766.01 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-06-2013	20 417.13 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-06-2013	5 762.76 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-06-2013	20 297.77 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-06-2013	9 815.56 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2013	20 633.13 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-06-2013	6 423.93 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-07-2013	19 938.93 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-07-2013	6 957.66 \$
		No. entr. 81590 9544 RP0001 - Pér. du 08 au 14-07-2013	21 202.64 \$
		No entr. 81590 9544 RP0002 - Pér. du 08 au 14-07-2013	8 703.90 \$
		No entr. 81590 9544 RP0001 - Pér. du 15 au 21-07-2013	20 149.91 \$
		No entr. 81590 9544 RP0002 - Pér. du 15 au 21-07-2013	9 029.62 \$
		No. ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. du 22 au 31-07-2013	19 945.63 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		No. ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. du 22 au 31-07-2013	8 365.34 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-08-2013	19 839.58 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-08-2013	8 270.56 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-08-2013	19 643.13 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-08-2013	8 485.32 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-08-2013	19 782.10 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-08-2013	8 312.76 \$
		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-08-2013	15 436.81 \$
		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2013	38 072.65 \$
Total pour le fournisseur: 03787 - Receveur Général du Canada			1 187 292.39 \$
01467	Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 40 à 43 - 2012	97 256.96 \$
		Cotisation au régime de retraite cols bleus - Paies 44 à 48 - 2012	115 927.93 \$
		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 49 à 52 - 2012	91 462.05 \$
		Montant retenu en raison solvabilité du régime - Transfert Marcel Paradis	28 591.46 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 1 à 5 - 2013	108 799.84 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 6 à 9 - 2013	91 414.67 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 10 à 13 - 2013	91 745.90 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 14 à 17 - 2013	91 238.90 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 18 à 22 - 2013	118 385.88 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 23 à 26 - 2013	97 779.38 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 27 à 30 - 2013	102 359.21 \$
		Cotisation d'équilibre - Amélioration régime retraite, financé par syndicat	177 900.00 \$
		Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 31 à 35 - 2013	123 740.93 \$
Total pour le fournisseur: 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville			1 336 603.11 \$
00390	Régie Intermunicipale D'Assainissement des eaux usées	Quote-part Régie intermunicipale eaux usées	423 372.00 \$
Total pour le fournisseur: 00390 - Régie Intermunicipale D'Assainissement des eaux usées			423 372.00 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 40 à 43 - 2012	48 947.87 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 44 à 48 - 2012	58 490.59 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 49 à 52 - 2012	63 852.91 \$
		Cotisation d'équilibre régime de retraite cols blancs - Paies 1 à 5 - 2013	60 805.32 \$
		Cotisation d'équilibre régime de retraite cols blancs - Paies 6 à 9 - 2013	52 992.36 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 10 à 13 - 2013	52 484.52 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 14 à 17 - 2013	52 702.92 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 18 à 22 - 2013	63 908.71 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 23 à 26 - 2013	56 485.56 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 27 à 30 - 2013	53 728.37 \$
		Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 31 à 35 - 2013	63 152.70 \$
Total pour le fournisseur: 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs			627 551.83 \$
02132	Rochon Experts Conseils Inc.	CMD - Plans et devis pour génératrice	8 623.13 \$
		Ingénierie d'électricité boul. Clairevue	9 198.00 \$
		Ingénierie d'électricité	3 449.25 \$
		Ingénierie d'électricité parc Marie-Victorin	6 668.55 \$
Total pour le fournisseur: 02132 - Rochon Experts Conseils Inc.			27 938.93 \$
03499	Rubanco Ltée	121210-6 APP-SI-12-48 Fourniture de produits de bureau	18 333.82 \$
Total pour le fournisseur: 03499 - Rubanco Ltée			18 333.82 \$
00297	Services Paysagers Martin Gagné Inc.	120220-19 APP-SP-12-08 Entretien des espaces verts et parcs - Lot A, B, C et E	27 024.99 \$
Total pour le fournisseur: 00297 - Services Paysagers Martin Gagné Inc.			27 024.99 \$
04210	Signalisation Kalitec inc.	APP-DP-12-57 Fourniture, installation et réfection d'enseignes	23 260.00 \$
		Lutrin pour Vieux presbytère	2 184.53 \$
		Panneau d'affichage à l'Écocentre 8' X 4'	2 109.33 \$
Total pour le fournisseur: 04210 - Signalisation Kalitec inc.			27 553.86 \$
02013	Softchoice Corporation (Montréal)	130826-8 APP-SI-13-44 Projet d'amélioration des espaces serveurs - Lot A	40 140.07 \$
Total pour le fournisseur: 02013 - Softchoice Corporation (Montréal)			40 140.07 \$
00138	Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ	Frais annuels d'immaculation pour la flotte de véhicules aux TP	43 675.08 \$
Total pour le fournisseur: 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ			43 675.08 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00062 SREM - SCFP, section locale 306		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 40 à 43 - 2012	5 167.29 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 44 à 48 - 2012	6 297.23 \$
		S.C.F.P. section locale 306 - Paies 49 à 52 - 2012	6 560.75 \$
		Cotisations syndicales cols blancs - Paies 1 à 5 - 2013	5 914.39 \$
		Cotisations syndicales cols blancs - Paies 6 à 9 - 2013	5 470.07 \$
		Cotisation syndicale cols blancs - Paies 10 à 13 - 2013	5 306.57 \$
		Cotisation syndicale cols blancs - Paies 14 à 17 - 2013	5 092.68 \$
		Cotisation syndicale cols blancs - Paies 18 à 22 - 2013	6 776.64 \$
		Cotisation syndicale cols blancs - Paies 23 à 26 - 2013	7 069.18 \$
		Cotisation syndicale cols blancs - Paie 27 à 30 - 2013	8 242.81 \$
		Cotisation syndicale cols blancs - Paies 31 à 35 - 2013	9 504.87 \$
Total pour le fournisseur: 00062 - SREM - SCFP, section locale 306			71 402.48 \$
03122 SSQ, Société d'assurance-vie inc.		Assurances collectives - Novembre 2012	51 838.07 \$
		Assurances collectives - Décembre 2012	51 785.51 \$
		Assurances collectives - Janvier 2013	54 866.56 \$
		Assurances collectives - Février 2013	58 177.57 \$
		Assurances collectives - Mars 2013	58 557.81 \$
		Assurances collectives - Avril 2013	58 141.50 \$
		Assurances collectives - Mai 2013	58 272.61 \$
		Assurances collectives - Juin 2013	61 863.82 \$
		Assurances collectives - Juillet 2013	57 773.08 \$
		Assurances collectives - Août 2013	58 694.70 \$
	Assurances collectives - Septembre 2013	58 712.85 \$	
Total pour le fournisseur: 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc.			628 684.08 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03131	St-Germain Égouts Et Aqueducs Inc.	Réapprovisionnement inventaire	4 558.88 \$
		Réapprovisionnement inventaire	3 836.21 \$
		Réapprovisionnement inventaire	4 116.62 \$
		Commande ouverte - Matériel spécialisé E/A	4 599.00 \$
		Achat de bornes-incendie	12 012.59 \$
		Réapprovisionnement inventaire	3 558.48 \$
		Achat de pièces d'aqueduc	6 098.29 \$
		Pièces pour E/A	2 597.29 \$
		Réapprovisionnement inventaire	2 006.03 \$
		Réapprovisionnement inventaire	4 817.92 \$
		Réapprovisionnement inventaire	2 831.83 \$
Total pour le fournisseur: 03131 - St-Germain Égouts Et Aqueducs Inc.			51 033.14 \$
50109	Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 40 à 43 - 2012	5 337.67 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 44 à 48 - 2012	6 034.60 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 49 à 52 - 2012	4 037.72 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 1 à 5 - 2013	4 934.49 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 6 à 9 - 2013	4 191.16 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 10 à 13 - 2013	4 121.13 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 14 à 17 - 2013	4 148.18 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 18 à 22 - 2013	6 558.18 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 23 à 26 - 2013	5 597.99 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 27 à 30 - 2013	5 761.60 \$
		Cotisation syndicat cols bleus - Paies 31 à 35 - 2013	7 248.35 \$
Total pour le fournisseur: 50109 - Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno			57 971.07 \$
03658	Télé-Recharge	Argent pour timbreuse 2013	32 767.88 \$
Total pour le fournisseur: 03658 - Télé-Recharge			32 767.88 \$
04207	Union des Municipalités du Québec	121210-15 Assurances - Quote-part fonds de garantie - Resp. et biens	69 409.50 \$
		UMQ - Cotisation annuelle 2013	23 704.65 \$
Total pour le fournisseur: 04207 - Union des Municipalités du Québec			93 114.15 \$
04632	Valgeau Inc.	120827-33 GEN-2012-11 Aménagement parc canin	95 967.38 \$
Total pour le fournisseur: 04632 - Valgeau Inc.			95 967.38 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 01-10-2012 au 31-08-2013

Fournisseur	Résolution	Description	Montant total de la dépense prévue incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
04699	Versants du Mont-Bruno (Les)	Chroniques Les Versants 2013	8 048.25 \$
		1/4 de page noir et blanc Versants pour CMD spectacles -organismes	2 299.50 \$
		Avis publics - 2013	17 246.25 \$
		APP-DP-13-05 - Service de publication d'avis publics	14 032.80 \$
Total pour le fournisseur: 04699 - Versants du Mont-Bruno (Les)			41 626.80 \$
50066	Ville de Longueuil	Intérêts	657 954.27 \$
		Libération de retenues sur quote-part 2008 et 2009	1 511 644.00 \$
		Analyses eau potable par laboratoire - Nov, déc. 2011	2 335.32 \$
		Règlements de litiges période du 1er janv. au 31 août 2012	12 713.23 \$
		Analyses de l'eau potable par laboratoire Janv à mai 2012	6 580.04 \$
		Analyses d'eau potable - Mois de juillet à novembre 2012	7 632.11 \$
		Règlement litiges vie commune sept à dec 2012	2 395.19 \$
		Règlement griefs vie commune 1 janv au 31 déc 2012	15 458.14 \$
		Service de la dette 2013 - Ville de Longueuil	2 130 778.51 \$
		Quote-part 2013 - Agglomération	25 096 156.00 \$
		Quote-part 2013 Ville Long. - Consommation eau potable	672 000.00 \$
		Litiges vie commune - Période du 1er janvier au 30 juin 2013	5 394.14 \$
		Analyse eau potable en laboratoire - Mois de Janvier à mai 2013	7 976.58 \$
Total pour le fournisseur: 50066 - Ville de Longueuil			30 129 017.53 \$
00574	Ville de Saint-Basile-Le-Grand	Tarification de l'eau 2008-2011 - Pensionnat des Sacrés-cœurs	24 570.95 \$
		Tarification d'eau - Pensionnat Sacrés-cœurs	9 113.76 \$
Total pour le fournisseur: 00574 - Ville de Saint-Basile-Le-Grand			33 684.71 \$
05212	W. Côté Et Fils Ltée	Pièces pour la mécanique 2013	2 299.51 \$
		Lames à neige pour chargeur 0931	24 549.69 \$
Total pour le fournisseur: 05212 - W. Côté Et Fils Ltée			26 849.20 \$
Total des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur du 01-10-2012 au 31-08-2013			56 502 237.47 \$