

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
70118 Aon Hewitt	Commande	133060		Services professionnels - 1er janvier au 28 février 2013	5 490.06\$
	Commande	133109		Honoraires professionnels	10 951.37\$
	Commande	133834		Honoraires professionnels - Régime de retraite	5 760.25\$
	Commande	133966		Services actuariels - Dépense comptable	4 334.56\$
	Commande	134003		Honoraires - Régime de retraite budget et assurances collectives - 2013	10 140.80\$
	Commande	134099		Honoraires professionnels - Régime de retraite	2 474.84\$
	Commande	141667		Services actuariels - Régime assurances collectives 1er janvier au 28 février 2014	12 269.27\$
	Commande	142205		Honoraires professionnels - Régime de retraite	5 173.88\$
	Commande	142317		Honoraires professionnels - Régime de retraite	5 173.88\$
	Commande	142441		Honoraires professionnels	16 590.89\$
Total pour le fournisseur : 70118 - Aon Hewitt :					78 359.80\$
01531 As du Drain (Les)	Commande	133763		Installation d'une gaine dans conduit d'eau usée - 545 Clairevue Est	3 449.25\$
	Commande	133826		Gainage d'une conduite d'eau usée - 84 Frontenac Est	5 628.03\$
	Commande	140510		Déblocage et inspection vidéo des branchements d'égouts	4 599.00\$
	Commande	141715		Installation d'une gaine d'étanchéité - 439 Pierre-Laporte	3 449.25\$
	Commande	141717		Installation d'une gaine d'étanchéité - 2035 Gardenvale	3 219.30\$
	Commande	142398		Installation d'une gaine d'étanchéité - 1155 Ste-Foy	7 128.45\$
Total pour le fournisseur : 01531 - As du Drain (Les) :					27 473.28\$
03381 Balaye-Pro Inc.	Entente	133874	131209-19	APP-SP-13-19 Location d'un balai de rue de type aspirateur avec opérateur	234 748.74\$
Total pour le fournisseur : 03381 - Balaye-Pro Inc. :					234 748.74\$
01852 Bélanger Sauvé Avocats	Commande	133039		Honoraires professionnels avocats - Consultation générale	4 763.18\$
	Commande	133101		Honoraires professionnels avocats - Parc d'affaires Gérard-Filion - Extension	30 053.69\$
	Commande	133765		Honoraires professionnels avocats - Consultation générale / 1er septembre au 31 octobre 2013	8 603.59\$
	Commande	133993		Honoraires professionnels avocats - Appel - Cour municipale - G. Désilets	3 405.38\$
	Commande	134016		Honoraires professionnels avocats - Consultation générale - novembre / décembre 2013	6 813.12\$
	Commande	140497		Honoraires professionnels avocats - Parc d'affaires Gérard-Filion - Extension	31 691.00\$
	Commande	140641		Honoraires professionnels avocats - Cour municipale - Janvier 2014	4 112.66\$
	Commande	141011		Honoraires professionnels avocats - Cour municipale - Février 2014	6 112.07\$
	Commande	141026		Honoraires professionnels avocats - Consultations générales	2 999.20\$
	Commande	141307		Honoraires professionnels avocats - Cour municipale - Mars 2014	4 790.21\$
	Commande	141706		Honoraires professionnels avocats - Consultation générale mars et avril 2014	8 480.27\$
	Commande	142319		Services professionnels	3 416.43\$
	Commande	142365		Honoraires professionnels - Avocats mai / juin	7 266.04\$
Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :					122 506.84\$
05143 Bertrand Mathieu Ltée	Entente	141892	140609-17	GEN-2014-04 Construction des infrastructures - Placette René-Descartes	212 399.06\$
Total pour le fournisseur : 05143 - Bertrand Mathieu Ltée :					212 399.06\$
70876 Béton GL Inc.	Entente	140445	140120-16	APP-SP-13-57 Réfection de bordures et trottoirs	638 139.65\$
Total pour le fournisseur : 70876 - Béton GL Inc. :					638 139.65\$
05833 BFL Canada, Risques et Assurances Inc.	Commande	133380		Honoraires professionnels avocats - Poursuite SSQ - Refoulements du 29 mai 2013	7 309.89\$
	Commande	141171		Honoraires professionnels avocats - Poursuite SSQ - Refoulements du 29 mai 2012	4 865.94\$
	Commande	141306		Assurance responsabilité civile - Pistes de rouli-roulant et parcs de BMX - 2014	2 876.47\$
	Entente	142359	140120-13	UMQ - Assurance responsabilité - Pistes rouli-roulant et parcs de BMX	3 464.41\$
	Commande	142545		Honoraires professionnels avocats - Poursuite SSQ - Refoulements du 29 mai 2012	3 488.88\$
	Commande	142714		Franchise par incident - Dégât d'eau 485, rue Cartier	10 000.00\$
Total pour le fournisseur : 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc. :					32 005.59\$
70853 Buropro Citation Inc.	Commande	133043		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 620.36\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Commande	133412		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 536.18\$
	Commande	133506		Achat de livres nouveautés Citation 2013	3 526.57\$
	Commande	133863		Achats de livres nouveautés Citation 2013	3 669.22\$
	Commande	134116		Achat de livres nouveautés Citation 2013	2 368.21\$
	Commande	134237		Achat de livres électroniques Citation 2013	9 585.22\$
	Commande	141355		Achat de livres nouveautés Citation 2014	2 949.79\$
	Commande	141741		Achat de livres nouveautés Citation 2014	3 614.95\$
	Commande	141808		Achat de livres nouveautés Citation 2014	2 297.52\$
	Commande	142074		Achat de livres nouveautés Citation 2014	2 452.79\$
	Commande	142419		Achat de livres nouveautés Citation 2014	2 025.97\$
Total pour le fournisseur : 70853 - Buropro Citation Inc. :					37 646.78\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
70271 Canalisations Karic (Les)	Entente	140061	OS-GEN-2013-04	OS-GEN-2013-04	26 767.21\$
	Commande	140140		Nettoyage et inspection égout / Entente 140061	16 458.66\$
Total pour le fournisseur : 70271 - Canalisations Karic (Les) :					43 225.87\$
10000 Cima +	Entente	133753	131118-29	OS-GEN-2013-01 - Analyse réseau d'aqueduc	41 499.02\$
	Commande	141230		Analyse complémentaire - Aménagements géométriques	2 242.01\$
Total pour le fournisseur : 10000 - Cima + :					43 741.03\$
70925 Cimentiers M.C. Inc. (Les)	Commande	132893		Génératrice CMD - Base de béton	2 138.54\$
	Commande	132930		Réparation du pavé - Fontaine du village	2 224.77\$
	Commande	133103		Bibliothèque - Nivellement du hall d'entrée	4 482.65\$
	Commande	133141		Piscine Roberval - Dalles de béton pour tables handicapés	2 575.44\$
	Commande	133281		Chalet Rabastalière - Rampe d'accès pour handicapés	2 563.94\$
	Commande	133632		Coffrage, coulage et décoffrage	14 831.78\$
	Commande	140562		Projet bibliothèque	2 805.16\$
	Commande	141576		Peinture de la piscine et de la patageoire	24 989.82\$
	Commande	141581		Fontaine du village - Réparation et étanchéisation	2 713.41\$
Commande	142530		Poteaux de basketball - Parcs Bisailon et Gervais - Coulée de 4 bases de béton	3 978.14\$	
Total pour le fournisseur : 70925 - Cimentiers M.C. Inc. (Les) :					63 303.65\$
02579 Collège Trinité	Commande	134027	SB-050822-6	Collège Trinité - Location de gymnases - Automne	24 460.93\$
	Commande	142273		Collège Trinité - Location de gymnases - Hiver et printemps 2014	28 973.70\$
Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :					53 434.63\$
70739 Comité organisateur des Jeux du Québec (Le)	Commande	141890		Soutien financier - Jeux du Québec	44 481.00\$
Total pour le fournisseur : 70739 - Comité organisateur des Jeux du Québec (Le) :					44 481.00\$
03999 Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances	Facture	PAIES36à39-2013		No de réf. PPES8380733728 - Paies 36 à 39 - 2013	2 872.36\$
	Facture	PAIES40à44-2013		No de réf. PPES1004036123 - Paies 40 à 44 - 2013	3 590.45\$
	Facture	PAIES45à48-2013		No de réf. PPES5052157467 - Paies 45 à 48 - 2013	3 400.61\$
	Facture	PAIES49à52-2013		No de réf. PPES7865136779 - Paies 49 à 52 - 2013	4 446.08\$
	Facture	PAIES1à5-2014		No de réf. PPES6758420134 - Paies 1 à 5 - 2014	5 584.27\$
	Facture	PAIES6à9-2014		No de réf. PPES7657626219 - Paies 6 à 9 - 2014	4 481.64\$
	Facture	PAIES10à13-2014		No de réf. PPES7278780437 - Paies 10 à 13 - 2014	4 481.63\$
	Facture	PAIES14à17-2014		No de réf. PPES3381628043 - Paies 14 à 17 - 2014	4 481.64\$
	Facture	PRPS00001293		Quote-part et intérêts 2014 de financement du régime	31 023.11\$
	Facture	PAIES18à22-2014		No de réf. PPES4126838285 - Paies 18 à 22 - 2014	5 602.05\$
	Facture	PAIES23à26-2014		No de réf. PPES1648823308 - Paies 23 à 26 - 2014	4 481.64\$
	Facture	PAIES27à31-2014		No de réf. PPES2423334404 - Paies 27 à 31 - 2014	5 602.05\$
Total pour le fournisseur : 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances :					80 047.53\$
04028 Commission Scolaire des Patriotes	Commande	133892	060515-12	Commission scolaire des Patriotes - Utilisation des locaux	236 732.32\$
	Commande	134004		Commission scolaire des Patriotes - Utilisation des locaux	42 671.82\$
	Commande	141871		Commission scolaire des Patriotes - Utilisation des locaux	171 070.33\$
Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :					450 474.47\$
04061 Communauté Métropolitaine de Montréal	Commande	140302		CMM - Quote-part 2014 provisoire	653 810.08\$
Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté Métropolitaine de Montréal :					653 810.08\$
04206 Compugen Inc.	Commande	140536		Items pour préparation des nouveaux serveurs	25 541.25\$
	Commande	141137		Projet pilote tablette mesures d'urgence - Ordinateur portable / Station d'arrimage	2 517.83\$
Total pour le fournisseur : 04206 - Compugen Inc. :					28 059.08\$
04640 Construction DJL Inc.	Commande	132946		Projet Bibliothèque - Pierres concassées	3 376.67\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Entente	133565		APP-DP-13-50 Fourniture d'asphalte tiède et froid en vrac pour l'année 2014	18 846.42\$
	Entente	133895	131209-21	APP-SP-13-53 Fourniture de béton bitumineux pour l'année 2014	83 145.95\$
	Entente	141122	140317-22	GEN-2014-05 Travaux de réfection du Grand Boulevard Ouest	791 660.33\$
	Entente	141894	140609-16	GEN-2014-11 - Réfection des talus rang des Vingt-Cinq	64 906.29\$
	Entente	142201	140520-31	GEN-2014-06 - Place De Grosbois ouvrages de contrôle	228 449.60\$
Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :					1 190 385.27\$
71089	Construction Ghislain Lavallée Inc.	Entente	141409	140414-26 APP-SI-14-14 Ouverture-Fermeture de filets protecteurs, baseball et soccer	34 494.48\$
Total pour le fournisseur : 71089 - Construction Ghislain Lavallée Inc. :					34 494.48\$
05666	CTI - Chaises et Tables Internationales	Commande	140968	Tables pliantes	2 362.74\$
		Commande	142582	Tables pliantes	3 291.73\$
		Entente	142722	140825-13 APP-SI-14-23 - Fourniture de chaises au Centre Marcel-Dulude	57 915.78\$
Total pour le fournisseur : 05666 - CTI - Chaises et Tables Internationales :					63 570.25\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L. / LLP en fidéicomis	Facture	2014-05-16		Remb. de la TPS réclamée par la Ville dans règlement CM-2005-364 intérêts	70 407.70\$
Total pour le fournisseur : - DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L./LLP EN FIDÉICOMMIS :					70 407.70\$
02983 Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc.	Commande	133631		Honoraires professionnels arpenteur OS-GEN/2013-03	9 744.13\$
	Commande	133661		Honoraires professionnels arpenteur OS-GEN/2013-03	14 745.54\$
	Commande	140597		Honoraires professionnels arpenteur OS-GEN/2013-03	6 402.67\$
	Commande	142275		Relevé topographique passerelles	12 072.38\$
Total pour le fournisseur : 02983 - Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc. :					42 964.72\$
04060 Dufresne Hébert Comeau Avocats Inc.	Commande	140941		Opinion juridique - Protection des milieux naturels	4 614.68\$
	Entente	141893	140317-21	Mandat - Procureurs de la Ville devant la Cour municipale de Longueuil	188 020.72\$
	Commande	141436		Opinion juridique - Protection des milieux naturels	5 429.47\$
	Commande	141839		Honoraires prof. avocats - Cour municipale - avril 2014	2 860.48\$
Total pour le fournisseur : 04060 - Dufresne Hébert Comeau Avocats Inc. :					200 925.35\$
03800 École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages	Entente	141602	140414-16	Camp de jour 2014 - Nos voix nos visages	59 366.21\$
Total pour le fournisseur : 03800 - École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :					59 366.21\$
71175 Ecorad Inc.	Entente	142179	140707-23	APP-SP-14-22 Fourniture de radiateurs en fonte transformés à l'électricité	33 504.49\$
Total pour le fournisseur : 71175 - Ecorad Inc. :					33 504.49\$
71100 Énergie Valero Inc.	Entente	141174	140120-15	140120-15 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec pour l'achat de carburant	389 858.07\$
Total pour le fournisseur : 71100 - Énergie Valero Inc. :					389 858.07\$
70813 Entrepreneurs Bucaro Inc. (Les)	Entente	140443	140120-14	APP-SP-13-52 Pavage, recouvrement et rapiéçage pour l'année 2014	149 662.72\$
	Entente	141382	140414-28	APP-SP-14-07 Correction de pavage sur plusieurs tronçons de rue	300 578.16\$
Total pour le fournisseur : 70813 - Entrepreneurs Bucaro Inc. (Les) :					450 240.88\$
00472 Entretien Ménager Lyna Inc.	Commande	133014		Entretien ménager - Centre sportif - École secondaire Mont-Bruno	5 173.88\$
	Commande	140604		Entretien ménager - Centre sportif - École secondaire Mont-Bruno	20 120.63\$
Total pour le fournisseur : 00472 - Entretien Ménager Lyna Inc. :					25 294.51\$
05778 Équipements Récréatifs Jambette Inc.	Entente	140424	140120-8	APP-SI-13-59 Fourniture et installation de modules de jeux pour le parc de la Coulée	67 702.98\$
Total pour le fournisseur : 05778 - Équipements Récréatifs Jambette Inc. :					67 702.98\$
71039 Excavation Civilpro inc.	Entente	140696	140217-14	GEN-2014-02 Travaux d'aménagement d'une piste de BMX	161 797.42\$
Total pour le fournisseur : 71039 - Excavation Civilpro inc. :					161 797.42\$
03883 Ferme Mont-Bruno Inc.	Commande	132994		Projet bibliothèque: pierres et location d'une pelle	2 464.37\$
	Commande	133420		Projet bibliothèque - terre, paillis et sable de compaction	4 178.03\$
	Commande	133644		Terre et sable pour divers endroits dans la ville	2 522.14\$
	Entente	133911	131209-24	APP-SI-13-58 Service de transport de neige pour la saison 2013-2014	51 741.31\$
	Commande	134304		Paillis, terre et compost	16 846.15\$
Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme Mont-Bruno Inc. :					77 752.00\$
01289 Globocam rive-Sud S.E.C.	Entente	133038	130916-31	APP-SP-13-39 Fourniture d'un camion 6 roues, 4X4, 2013 ou plus récent avec équipements à neige et plateforme	192 203.71\$
	Commande	140012		Pièces et accessoires véhicule	4 599.00\$
Total pour le fournisseur : 01289 - Globocam rive-Sud S.E.C. :					196 802.71\$
05463 Groupe Abs Inc.	Entente	141398	140414-32	OS-GEN/2014-01 Services professionnels de laboratoire	141 045.24\$
Total pour le fournisseur : 05463 - Groupe Abs Inc. :					141 045.24\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
05496 Groupe Hémisphères Inc.	Commande	134086		Certificat d'autorisation implantation Maple Armor/Alarme incendie	3 564.23\$
	Commande	134251		Plan de conservation des milieux humides	5 022.44\$
	Commande	134252		Stabilisation talus du cours d'eau du Moulin	2 908.16\$
	Commande	140714		Offre de service - Relevé des écoulements de surface, ruisseau du Moulin	23 638.86\$
	Commande	142586		Plan de conservation des humides révisé - Facture finale	7 657.34\$
Total pour le fournisseur : 05496 - Groupe Hémisphères Inc. :					42 791.03\$
04525 Hydro-Québec	Commande	133564	130916-32	Honoraires Hydro-Québec - Résolution 130916-32	125 607.89\$
	Commande	142434		Location terrain - Jeux du Québec	2 414.48\$
Total pour le fournisseur : 04525 - Hydro-Québec :					128 022.37\$
71134 Impression Paragraph Inc.	Entente	141546	140414-10	APP-SP-14-02 Service d'impression de documents de la Ville - Lot B	48 396.95\$
	Entente	141617	140414-10	APP-SP-14-02 Service d'impression de documents de la Ville - Lot C	56 105.70\$
Total pour le fournisseur : 71134 - Impression Paragraph Inc. :					104 502.65\$
04304 Imprimés Administratifs Continuum Ltée (Les)	Commande	133138		Taxation annuelle 2014 - Imprimerie	4 252.88\$
	Entente	141550		APP-DP-14-05 - Fourniture, impression, mise sous pli - Comptes de taxes	21 202.22\$
Total pour le fournisseur : 04304 - Imprimés Administratifs Continuum Ltée (Les) :					25 455.10\$
71126 Irrigation Saint-Basile 9124-4939 Québec inc.	Entente	141388	140414-27	APP-SI-14-15 Ouverture, fermeture et entretien des systèmes de gicleurs	39 943.32\$
Total pour le fournisseur : 71126 - Irrigation Saint-Basile 9124-4939 Québec inc. :					39 943.32\$
05544 Jacques Olivier Ford Inc.	Entente	142759	140825-31	APP-SP-14-27 Fourniture d'une camionnette 2015 - 3/4 de tonne - Lot A	38 664.94\$
Total pour le fournisseur : 05544 - Jacques Olivier Ford Inc. :					38 664.94\$
05516 Lafaune.Ca.Inc.	Entente	133904	131209-22	APP-SI-13-55 Surveillance des cours d'eau et contrôle des castors	40 203.84\$
Total pour le fournisseur : 05516 - Lafaune.Ca.Inc. :					40 203.84\$
70234 LithoChic Inc.	Entente	141665	140414-10	APP-SP-14-02 Service d'impression de documents de la Ville - Lot D	91 965.10\$
Total pour le fournisseur : 70234 - LithoChic Inc. :					91 965.10\$
70501 Loranger Marcoux, avocats s.e.n.c.r.l.	Commande	133531		Services professionnels - Loranger Marcoux	4 671.61\$
	Commande	134238		Services professionnels - Loranger Marcoux	4 962.27\$
	Commande	140875		Services professionnels - Loranger Marcoux	4 346.50\$
	Commande	141125		Services professionnels - Loranger Marcoux	7 204.15\$
	Commande	141495		Services professionnels - Loranger Marcoux	2 608.00\$
	Commande	142033		Services professionnels - Loranger Marcoux	4 570.02\$
Total pour le fournisseur : 70501 - Loranger Marcoux, avocats s.e.n.c.r.l. :					28 362.55\$
03199 Mécanique RH 2003 Ltée	Entente	142200	140707-22	APP-SI-14-21 Fourniture et installation de deux (2) unités de toit au Centre communautaire	43 967.58\$
Total pour le fournisseur : 03199 - Mécanique RH 2003 Ltée :					43 967.58\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03593 Ministère du Revenu du Québec	Facture	PAIE#36-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-09-2013	60 970.58\$
	Facture	PAIE#37-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-09-2013	57 004.22\$
	Facture	PAIE#38-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-09-2013	58 208.33\$
	Facture	PAIE#39-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-09-2013	53 590.62\$
	Facture	PAIE#40-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-10-2013	53 059.38\$
	Facture	PAIE#41-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-10-2013	72 556.53\$
	Facture	PAIE#42-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2013	53 103.26\$
	Facture	PAIES43à44-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-10-2013	98 366.21\$
	Facture	PAIE#45-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-11-2013	55 518.11\$
	Facture	PAIE#46-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2013	53 672.10\$
	Facture	PAIE#47-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2013	46 314.35\$
	Facture	PAIE#48-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2013	43 687.24\$
	Facture	PAIE#49-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2013	45 104.36\$
	Facture	PAIE#50-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2013	63 543.97\$
	Facture	PAIE#51-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2013	42 170.56\$
	Facture	PAIE#52-2013		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2013	43 708.60\$
	Facture	PAIE#01-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-01-2014	84 493.99\$
	Facture	PAIE#02-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-01-2014	65 411.00\$
	Facture	PAIE#03-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-01-2014	61 991.76\$
	Facture	PAIES44à5-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-01-2014	122 091.98\$
	Facture	PAIE#06-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-02-2014	63 570.93\$
	Facture	PAIE#07-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-02-2014	61 889.16\$
	Facture	PAIE#08-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-02-2014	85 662.09\$
	Facture	PAIE#09-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 28-02-2014	67 150.35\$
	Facture	PAIE#10-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-03-2014	64 800.94\$
	Facture	PAIE#11-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-03-2014	63 050.67\$
	Facture	PAIE#12-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-03-2014	64 380.86\$
	Facture	PAIE#13-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-03-2014	64 717.11\$
	Facture	PAIE#14-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-04-2014	61 327.37\$
	Facture	PAIE#15-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-04-2014	59 860.49\$
	Facture	PAIE#16-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-04-2014	61 739.31\$
	Facture	PAIE#17-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-04-2014	60 480.10\$
	Facture	PAIE#18-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-05-2014	102 974.76\$
	Facture	PAIE#19-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-05-2014	62 538.81\$
	Facture	PAIE#20-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-05-2014	65 222.57\$
Facture	PAIES21à22-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-05-2014	138 313.73\$	
Facture	PAIE#23-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-06-2014	71 608.68\$	
Facture	PAIE#24-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-06-2014	69 949.51\$	
Facture	PAIE#25-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-06-2014	68 943.89\$	
Facture	PAIE#26-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-06-2014	67 773.55\$	
Facture	PAIE#27-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-07-2014	68 705.18\$	
Facture	PAIE#28-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-07-2014	76 242.30\$	
Facture	PAIE#29-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-07-2014	73 117.25\$	
Facture	PAIES30à31-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-07-2014	144 442.89\$	
Facture	PAIE#32-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-08-2014	69 993.02\$	
Facture	PAIE#33-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-08-2014	70 728.63\$	
Facture	PAIE#34-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-08-2014	73 538.35\$	
Facture	PAIE#35-2014		NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2014	66 231.70\$	

Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :

3 303 521.35\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03915 National Vacuum Services SM inc.	Entente	133906	131209-23	APP-SI-13-56 Service de creusage pneumatique	88 689.02\$
Total pour le fournisseur : 03915 - National Vacuum Services SM inc. :					88 689.02\$
04199 Navada Ltée	Commande	132889		Conduit de ventilation - Local syndical	7 226.18\$
	Commande	133095	131209-25	Réparation des compresseurs suite au remplacement refroidisseur et saumure	70 424.30\$
	Commande	133588		Mise en marche d'un compresseur - Aréna	2 747.72\$
Total pour le fournisseur : 04199 - Navada Ltée :					80 398.20\$
05738 P.N.G. Projets d'aménagements Inc.	Entente	132911	130702-35 et 130916-33	GEN-2013-01 Réhabilitation et mise en valeur du lac du Moulin	1 298 828.59\$
Total pour le fournisseur : 05738 - P.N.G. Projets d'aménagements Inc. :					1 298 828.59\$
02817 Pavages Maska Inc.	Entente	141396	140414-31	GEN-2014-01 Programme d'entretien routier	723 683.82\$
Total pour le fournisseur : 02817 - Pavages Maska Inc. :					723 683.82\$
03034 Paysagiste Rive-Sud Ltée	Entente	141746	140520-28	APP-SI-14-10 - Fourniture et plantation d'arbres	40 730.43\$
Total pour le fournisseur : 03034 - Paysagiste Rive-Sud Ltée :					40 730.43\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
05138 Postes Canada	Commande	140485		Frais de poste pour les envois de comptes de taxes 2014	7 062.38\$
	Commande	140486		Médiapostes - 2014	24 144.75\$
	Commande	141666		Poste Canada - distribution dépliant spectacles CMD 2014	2 686.02\$
Total pour le fournisseur : 05138 - Postes Canada :					33 893.15\$
03787 Receveur Général du Canada	Facture	PAIE#36-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-09-2013	20 470.21\$
	Facture	PAIE#36-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-09-2013	6 300.07\$
	Facture	PAIE#37-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-09-2013	19 493.68\$
	Facture	PAIE#37-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-09-2013	5 326.41\$
	Facture	PAIE#38-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-09-2013	20 714.53\$
	Facture	PAIE#38-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-09-2013	5 736.29\$
	Facture	PAIE#39-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-09-2013	18 436.38\$
	Facture	PAIE#39-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-09-2013	5 349.89\$
	Facture	PAIE#40-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-10-2013	18 394.51\$
	Facture	PAIE#40-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-10-2013	5 363.91\$
	Facture	PAIE#41-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-10-2013	24 521.95\$
	Facture	PAIE#41-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2013	7 737.22\$
	Facture	PAIE#42-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-10-2013	19 524.54\$
	Facture	PAIE#42-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-10-2013	5 131.38\$
	Facture	PAIE43à44-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-10-2013	9 943.28\$
	Facture	PAIES43à44-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2013	34 716.03\$
	Facture	PAIE#45-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-11-2013	20 612.15\$
	Facture	PAIE#45-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-11-2013	5 308.45\$
	Facture	PAIE#46-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-11-2013	19 029.38\$
	Facture	PAIE#46-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-11-2013	5 072.11\$
	Facture	PAIE#47-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2013	17 509.46\$
	Facture	PAIE#47-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-11-2013	4 172.62\$
	Facture	PAIE#48-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2013	17 039.63\$
	Facture	PAIE#48-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-11-2013	3 271.47\$
	Facture	PAIE#49-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2013	17 541.31\$
	Facture	PAIE#49-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-12-2013	3 514.34\$
	Facture	PAIE#50-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2013	27 099.88\$
	Facture	PAIE#50-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-12-2013	3 893.27\$
	Facture	PAIE#51-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-12-2013	16 927.57\$
	Facture	PAIE#51-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-12-2013	3 356.80\$
	Facture	PAIE#52-2013		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2013	18 366.37\$
	Facture	PAIE#52-2013A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-12-2013	2 926.60\$
	Facture	PAIE#01-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-01-2014	23 566.11\$
	Facture	PAIE#01-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-01-2014	24 415.31\$
	Facture	PAIE#02-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-01-2014	24 980.99\$
	Facture	PAIE#02-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-01-2014	3 543.53\$
	Facture	PAIE#03-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-01-2014	23 778.96\$
	Facture	PAIE#03-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-01-2014	2 728.42\$
	Facture	PAIES#4à5-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2014	44 706.66\$
	Facture	PAIES#4à5-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-01-2014	6 419.96\$
Facture	PAIE#06-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-02-2014	23 811.64\$	
Facture	PAIE#06-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-02-2014	3 213.40\$	
Facture	PAIE#07-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-02-2014	22 063.57\$	
Facture	PAIE#07-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-02-2014	3 569.17\$	
Facture	PAIE#08-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-02-2014	25 476.00\$	

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Facture	PAIE#08-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-02-2014	15 566.26\$
	Facture	PAIE#09-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 28-02-2014	24 278.28\$
	Facture	PAIE#09-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 28-02-2014	3 982.35\$
	Facture	PAIE#10-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-03-2014	24 081.13\$
	Facture	PAIE#10-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-03-2014	3 659.08\$
	Facture	PAIE#11-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-03-2014	22 724.34\$
	Facture	PAIE#11-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-03-2014	3 466.00\$
	Facture	PAIE#12-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-03-2014	23 010.17\$
	Facture	PAIE#12-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-03-2014	3 813.66\$
	Facture	PAIE#13-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2014	24 063.66\$
	Facture	PAIE#13-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-03-2014	3 229.79\$
	Facture	PAIE#14-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-04-2014	22 679.50\$
	Facture	PAIE#14-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-04-2014	3 253.68\$
	Facture	PAIE#15-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-04-2014	21 677.02\$
	Facture	PAIE#15-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-04-2014	3 277.15\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Facture	PAIE#16-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-04-2014	22 859.45\$
	Facture	PAIE#16-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-04-2014	3 142.26\$
	Facture	PAIE#17-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-04-2014	22 515.40\$
	Facture	PAIE#17-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-04-2014	2 984.46\$
	Facture	PAIE#18-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-05-2014	21 952.43\$
	Facture	PAIE#18-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-05-2014	33 894.24\$
	Facture	PAIE#19-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-05-2014	22 181.28\$
	Facture	PAIE#19-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-05-2014	3 840.05\$
	Facture	PAIE#20-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-05-2014	22 530.22\$
	Facture	PAIE#20-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-05-2014	4 606.94\$
	Facture	PAIE21à22-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-05-2014	47 585.07\$
	Facture	PAIE21à22-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-05-2014	10 727.24\$
	Facture	PAIE#23-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-06-2014	22 874.94\$
	Facture	PAIE#23-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-06-2014	7 137.11\$
	Facture	PAIE#24-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-06-2014	22 978.82\$
	Facture	PAIE#24-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-06-2014	6 455.03\$
	Facture	PAIE#25-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-06-2014	22 503.85\$
	Facture	PAIE#25-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-06-2014	6 413.11\$
	Facture	PAIE#26-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2014	22 014.07\$
	Facture	PAIE#26-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-06-2014	6 344.74\$
	Facture	PAIE#27-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-07-2014	21 774.67\$
	Facture	PAIE#27-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-07-2014	6 968.21\$
	Facture	PAIE#28-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-07-2014	22 853.72\$
	Facture	PAIE#28-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-07-2014	9 066.79\$
	Facture	PAIE#29-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-07-2014	21 309.76\$
	Facture	PAIE#29-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-07-2014	9 279.90\$
	Facture	PAIE30à31-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-07-2014	17 951.94\$
	Facture	PAIES30à31-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-07-2014	42 749.08\$
	Facture	PAIE#32-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-08-2014	20 877.34\$
	Facture	PAIE#32-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-08-2014	8 541.59\$
	Facture	PAIE#33-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-08-2014	21 786.13\$
	Facture	PAIE#33-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-08-2014	8 275.97\$
	Facture	PAIE#34-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-08-2014	23 885.90\$
	Facture	PAIE#34-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-08-2014	8 317.43\$
	Facture	PAIE#35-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2014	20 617.57\$
	Facture	PAIE#35-2014A		No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-08-2014	7 682.21\$
Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :					1 455 316.40\$
01467	Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville	Facture PAIES36à39-2013		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 36 à 39 - 2013	103 230.50\$
		Facture PAIES40à44-2013		Cotisation régime de retraite cols des bleus - Paies 40 à 44 - 2013	135 294.61\$
		Facture PAIES45à48-2013		Cotisation régime de retraite cols des bleus - Paies 45 à 48 - 2013	107 017.35\$
		Facture PAIES49à52-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 49 à 52 - 2014	99 141.86\$
		Facture PAIES1à5-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 1 à 5 - 2014	123 084.35\$
		Facture PAIES6à9-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 6 à 9 - 2014	104 726.86\$
		Facture PAIES10à13-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 10 à 13 - 2014	104 590.70\$
		Facture PAIES14à17-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 14 à 17 - 2014	102 820.50\$
		Facture PAIES18à22-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 18 à 22 - 2014	157 466.60\$
		Facture PAIES23à26-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 23 à 26 - 2014	112 962.65\$
		Facture PAIES27à31-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 27 à 31 - 2014	135 214.13\$
		Facture PAIES32à35-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 32 à 35 - 2014	111 970.56\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :					1 397 520.67\$
00390	Régie Intermunicipale D'Assainissement des eaux usées	Commande 140151		Quote-part 2014 - Régie intermunicipale ass. eaux usées	418 773.96\$
Total pour le fournisseur : 00390 - Régie Intermunicipale D'Assainissement des eaux usées :					418 773.96\$
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture PAIES36à39-2013		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 36 à 39 - 2013	52 128.62\$
		Facture PAIES40à44-2013		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 40 à 44 - 2013	63 746.09\$
		Facture PAIES45à48-2013		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 45 à 48 - 2013	53 102.55\$
		Facture PAIES49à52-2013		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 49 à 52 - 2013	52 726.75\$
		Facture PAIES1à5-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 1 à 5 - 2014	64 167.73\$
		Facture PAIES6à9-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 6 à 9 - 2014	56 407.92\$
		Facture PAIES10à13-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 10 à 13 - 2014	55 824.59\$
		Facture PAIES14à17-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 14 à 17 - 2014	55 076.12\$
		Facture PAIES18à22-2014		Cotisation au régime de retraite des cols blancs - Paies 18 à 22 - 2014	69 718.16\$
		Facture PAIES23à26-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 23 à 26 - 2014	58 085.90\$
		Facture PAIES27à31-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 27 à 31 - 2014	69 170.35\$
		Facture PAIES32à35-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 32 à 35 - 2014	56 928.75\$
Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :					707 083.53\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00297 Services Paysagers Martin Gagné Inc.	Entente	141386	140414-29	APP-SI-14-16 Entretien des espaces verts et parcs - Lot D	55 491.61\$
	Commande	142081		Jeux du Québec - Tourbe / Fauchage	5 458.45\$
Total pour le fournisseur : 00297 - Services Paysagers Martin Gagné Inc. :					60 950.06\$
04292 Simo Management Inc.	Entente	133893	131209-20	APP-SP-13-20 Service technique d'inspection et d'analyse des bornes d'incendie	113 599.54\$
	Total pour le fournisseur : 04292 - Simo Management Inc. :				
00138 Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ	Commande	140999		Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux TP	43 089.36\$
	Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ :				
00062 SREM - SCFP, section locale 306	Facture	PAIES36à39-2013		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 36 à 39 - 2013	5 511.37\$
	Facture	PAIES40à44-2013		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 40 à 44 - 2013	6 755.17\$
	Facture	PAIES45à48-2013		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 45 à 48 - 2013	5 416.80\$
	Facture	PAIES49à52-2013		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 49 à 52 - 2013	5 384.58\$
	Facture	PAIES1à5-2014		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 1 à 5 - 2014	6 597.62\$
	Facture	PAIES6à9-2014		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 6 à 9 - 2014	6 011.43\$
	Facture	PAIES10à13-2014		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 10 à 13 - 2014	5 795.74\$
	Facture	PAIES14à17-2014		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 14 à 17 - 2014	5 426.78\$
	Facture	PAIES18à22-2014		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 18 à 22 - 2014	7 226.03\$
	Facture	PAIES23à26-2014		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 23 à 26 - 2014	6 818.26\$
	Facture	PAIES27à31-2014		Cotisation syndicale des cols blancs - Paies 27 à 31 - 2014	10 963.51\$
Total pour le fournisseur : 00062 - SREM - SCFP, section locale 306 :					71 907.29\$
03122 SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1257809		Assurances collectives - Octobre 2013	60 096.89\$
	Facture	1265060		Assurances collectives - Novembre 2013	59 742.95\$
	Facture	1271525		Assurances collectives - Décembre 2013	58 568.34\$
	Facture	1278292		Assurances collectives - Janvier 2014	57 376.59\$
	Facture	1284125		Assurances collectives - Février 2014	60 232.75\$
	Facture	1290703		Assurances collectives - Mars 2014	58 606.60\$
	Facture	1296844		Assurances collectives - Avril 2014	58 755.96\$
	Facture	1303187		Assurances collectives - Mai 2014	60 387.79\$
	Facture	1309234		Assurances collectives - Juin 2014	61 125.16\$
	Facture	1315126		Assurances collectives - Juillet 2014	61 182.79\$
	Facture	1321374		Assurances collectives - Août 2014	60 703.23\$
	Facture	132179		Assurances collectives - Septembre 2014	60 746.88\$
Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :					717 525.93\$
03131 St-Germain Égouts Et Aqueducs Inc.	Commande	133088		Réapprovisionnement de l'inventaire - Matériel d'égoûts et aqueduc	2 044.90\$
	Commande	133090		Réapprovisionnement de l'inventaire - Matériel d'égoûts et aqueduc	6 014.81\$
	Commande	134201		Réapprovisionnement de l'inventaire - Matériel d'égoûts et aqueduc	2 295.31\$
	Commande	140517		Matériel spécialisé pour égoûts et aqueducs	3 449.25\$
	Commande	141201		Réapprovisionnement de l'inventaire - Matériel d'égoûts et aqueduc	2 105.71\$
	Commande	141873		Matériel d'égoûts et aqueduc	2 579.94\$
	Commande	142224		Réapprovisionnement de l'inventaire - Matériel d'égoûts et aqueduc	5 130.41\$
	Commande	142366		Matériel d'égoûts et aqueduc	4 821.78\$
	Commande	142704		Réapprovisionnement de l'inventaire - Matériel d'égoûts et aqueduc	3 179.81\$
Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain Égouts Et Aqueducs Inc. :					31 621.92\$
50109 Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno	Facture	PAIES36à39-2013		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 36 à 39 - 2013	5 693.16\$
	Facture	PAIES40à44-2013		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 40 à 44 - 2013	8 354.81\$
	Facture	PAIES45à48-2013		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 45 à 48 - 2013	5 615.86\$
	Facture	PAIES49à52-2013		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 49 à 52 - 2013	4 503.01\$
	Facture	PAIES1à5-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 1 à 5 - 2014	5 502.96\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Facture	PAIES6à9-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 6 à 9 - 2014	4 638.43\$
	Facture	PAIES10à13-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 10 à 13 - 2014	4 577.24\$
	Facture	PAIES14à17-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 14 à 17 - 2014	4 335.30\$
	Facture	PAIES18à22-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 18 à 22 - 2014	6 592.52\$
	Facture	PAIES23à26-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 23 à 26 - 2014	6 131.07\$
	Facture	PAIES27à31-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 27 à 31 - 2014	7 773.77\$
	Facture	PAIES32à35-2014		Cotisation syndicat des cols bleus - Paies 32 à 35 - 2014	6 126.07\$
Total pour le fournisseur : 50109 - Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno :					69 844.20\$
70194	Technologies Metafore inc.	Entente 142180	140707-8	APP-SI-14-24 Matériel informatique, portables et stations d'arrimage	72 256.05\$
Total pour le fournisseur : 70194 - Technologies Metafore inc. :					72 256.05\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-09-01 au 2014-08-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
03658	Télé-Recharge	Commande	140077	Argent pour timbreuse - Année 2014	36 217.13\$	
Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :					36 217.13\$	
03710	Tessier Reçréo-Parc Inc.	Entente	141747	140520-17	Fourniture et installation de modules de jeux - Parc des Pins	30 000.00\$
		Entente	141768	140520-18	Fourniture et installation de modules de jeux - Parc Albert-Schweitzer	25 000.00\$
Total pour le fournisseur : 03710 - Tessier Reçréo-Parc Inc. :					55 000.01\$	
03918	Trafic Innovation Inc.	Commande	133295	Afficheur de vitesse solaire, support et panneau solaire	15 510.13\$	
		Commande	133891	Poteaux ronds 4" X 12'	3 334.28\$	
		Commande	140270	Analyseur de trafic	8 236.81\$	
Total pour le fournisseur : 03918 - Trafic Innovation Inc. :					27 081.22\$	
70973	TVR-9 Télévision communautaire Vallée du Richelieu	Entente	133793	131118-8	APP-SI-13-49 Captation des séances du Conseil	40 977.65\$
		Commande	142328		Production et mise en ligne séances du Conseil	2 563.94\$
Total pour le fournisseur : 70973 - TVR-9 Télévision communautaire Vallée du Richelieu :					43 541.59\$	
04207	Union des Municipalités du Québec	Commande	133847	UMQ - Formation des nouveaux élus - Éthique	2 138.54\$	
		Commande	140303	UMQ - Cotisation annuelle 2014	24 282.48\$	
Total pour le fournisseur : 04207 - Union des Municipalités du Québec :					26 421.02\$	
04699	Versants du Mont-Bruno (Les)	Commande	140138	Centre Marcel-Dulude - Spectacles et organismes - 1/4 de page noir et blanc	2 989.35\$	
		Commande	140429	Chroniques municipales - 2014	9 037.04\$	
		Entente	141172	140317-9	APP-SI-14-03 Fourniture d'un service de publication d'avis publics sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	73 367.99\$
		Commande	142408		Publicité - Jeux du Québec	2 425.97\$
Total pour le fournisseur : 04699 - Versants du Mont-Bruno (Les) :					87 820.35\$	
50066	Ville de Longueuil	Commande	134083	BC 2013 - Règlements de litiges - 1er juillet au 31 décembre 2013	18 811.62\$	
		Commande	134084	BC 2013 - Règlements griefs 1er janvier au 31 décembre 2013	3 637.38\$	
		Commande	140276	Service de la dette 2014 - Ville de Longueuil	3 623 278.42\$	
		Commande	140301	BC 2013 - Analyse eau potable en labo - Juillet à sept 2013	7 268.20\$	
		Commande	140307	Quote-part 2014 - Activités d'agglomération	25 614 005.00\$	
		Commande	140618	Quote-part 2014 - Consommation eau potable	758 930.00\$	
		Commande	141915	Entente avec Ville de Longueuil - Mesures précipitations hivernales	3 111.88\$	
		Commande	142691	Analyse d'eau potable en laboratoire - Novembre 2013 - Février à Juin 2014	5 759.84\$	
Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :					30 034 802.34\$	
02112	Vivre en Ville	Entente	142061	140609-12	Définition d'un concept général et de paramètres pour l'élaboration PPU	50 500.63\$
Total pour le fournisseur : 02112 - Vivre en Ville :					50 500.63\$	
Total des contrats de 2000\$ et plus totalisant 25000\$ et plus par fournisseur du 2013-09-01 au 2014-08-31					47 724 465.60 \$	