

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
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)
71164 2439-5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc)	Entente	142706	140825-32	APP-SP-14-12 - Entretien Ménager dans les bâtiments municipaux - Lot B	167 552.85\$
Total pour le fournisseur : 71164 - 2439-5584 Québec inc. (Les Entreprises Martin et Leblanc) :					167 552.85\$
05668 2968-1913 Québec Inc.	Entente	142703	140825-32	APP-SP-14-12 - Entretien Ménager dans les bâtiments municipaux - Lot G	294 094.30\$
Total pour le fournisseur : 05668 - 2968-1913 Québec Inc. :					294 094.30\$
71166 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires)	Entente	141978	140609-11	APP-SP-14-20 Collecte et transport des déchets et des résidus verts	4 193 159.51\$
Total pour le fournisseur : 71166 - 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) :					4 193 159.51\$
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	133101		Honoraires prof. avocats - Parc d'affaires Gérard-Fillion - Extension	30 053.69\$
	Commande	140497		Honoraires prof. avocats - Parc d'affaires Gérard-Fillion - Extension	31 691.00\$
Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :					61 744.69\$
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\$
04201 Canadien National	Facture	91028484		Construction du passage à niveau du boul. de Boucherville	424 498.88\$
Total pour le fournisseur : 04201 - Canadien National :					424 498.88\$
10000 Cima +	Entente	133753	131118-29	OS-GEN-2013-01 Analyse réseau d'aqueduc	41 499.02\$
Total pour le fournisseur : 10000 - Cima + :					41 499.02\$
02579 Collège Trinité	Commande	142273		Collège Trinité - Location de gymnases - Hiver et printemps 2014	28 973.70\$
Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :					28 973.70\$
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	PRPS00001293		Quote-part et intérêts 2014 de financement du régime	31 023.11\$
Total pour le fournisseur : 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances :					31 023.11\$
04028 Commission Scolaire des Patriotes	Commande	133892	060515-12	Commission scolaire des Patriotes - Utilisation des locaux	236 732.32\$
	Commande	134004	060515-12	Commission scolaire des Patriotes - Utilisation des locaux	42 671.82\$
	Commande	141871	060515-12	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\$
Total pour le fournisseur : 04206 - Compugen Inc. :					25 541.25\$
04640 Construction DJL Inc.	Facture	5801366976		GEN-2013-05 PER 2013 Prolongement rue René-Descartes	447 828.61\$
	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. :					1 615 990.79\$
71089 Construction Ghislain Lavallée Inc.	Entente	141409	140414-26	APP-SI-14-14 Ouverture-Fermeture de filets protecteurs, baseball et soccer	34 494.48\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
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 : 71089 - Construction Ghislain Lavallée Inc. :					34 494.48\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
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)	
05666	CTI - Chaises et Tables Internationales	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 :					57 915.78\$	
	De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L. / LLP en fidéicommiss	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 FIDÉICOMMISS :					70 407.70\$	
04060	Dufresne Hébert Comeau Avocats Inc.	Entente	141893	140317-21	Mandat - Procureurs de la Ville devant la Cour municipale de Longueuil	188 020.72\$
Total pour le fournisseur : 04060 - Dufresne Hébert Comeau Avocats Inc. :					188 020.72\$	
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 carb	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\$	
71165	Entretien Mana inc.	Entente	142741	140825-32	APP-SP-14-12 - Entretien ménager bâtiments municipaux - Lot C	170 565.70\$
			142760	140825-32	APP-SP-14-12 - Entretien ménager bâtiments municipaux - Lot E	88 934.65\$
			142761	140825-32	APP-SP-14-12 - Entretien ménager bâtiments municipaux - Lot F	299 835.75\$
Total pour le fournisseur : 71165 - Entretien Mana inc. :					559 336.10\$	
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.	Entente	133911	131209-24	APP-SI-13-58 Service de transport de neige pour la saison 2013-2014	51 741.31\$
Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme Mont-Bruno Inc. :					51 741.31\$	
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	192 203.71\$
Total pour le fournisseur : 01289 - Globocam rive-Sud S.E.C. :					192 203.71\$	
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\$	
00555	Groupe Laberge (Le)	Entente	142711	140825-32	APP-SP-14-12 - Entretien ménager bâtiments municipaux - Lot A	317 917.55\$
		Entente	142712	140825-32	APP-SP-14-12 - Entretien ménager bâtiments municipaux - Lot D	174 744.85\$
Total pour le fournisseur : 00555 - Groupe Laberge (Le) :					492 662.40\$	
04525	Hydro-Québec	Commande	133564	130916-32	Honoraires Hydro-Québec	125 607.89\$
Total pour le fournisseur : 04525 - Hydro-Québec :					125 607.89\$	
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\$	
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\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
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 : 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\$
03199	Mécanique RH 2003 Ltée	Entente 142200	140707-22	APP-SI-14-21 Fourniture, installation-2 unités de toit-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 25 000\$ et plus
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	PAIES#4à5-2014		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 25 000\$ et plus
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	133095	131209-25	Réparation des compresseurs suite remplacement refroidisseur et saumure	70 424.30\$
Total pour le fournisseur : 04199 - Navada Ltée :						70 424.30\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
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)
05738	P.N.G. Projets d'aménagements Inc.	Entente 132805 Entente 132911	130826-32 130702-35 et 130916-33	GEN-2013-11 Travaux de plantation, d'aménagement paysager et d'éclairage GEN-2013-01 Réhabilitation et mise en valeur du lac du Moulin	574 476.31\$ 1 298 828.59\$
Total pour le fournisseur : 05738 - P.N.G. Projets d'aménagements Inc. :					1 873 304.90\$
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\$
03787	Receveur Général du Canada	Facture PAIES43à44-2013 Facture PAIE#50-2013 Facture PAIES#4à5-2014 Facture PAIE#08-2014 Facture PAIE#18-2014A Facture PAIE21à22-2014 Facture PAIES30à31-2014		No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2013 No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2013 No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2014 No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-02-2014 No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-05-2014 No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-05-2014 No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-07-2014	34 716.03\$ 27 099.88\$ 44 706.66\$ 25 476.00\$ 33 894.24\$ 47 585.07\$ 42 749.08\$
Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :					256 226.96\$
01467	Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville	Facture PAIES36à39-2013 Facture PAIES40à44-2013 Facture PAIES45à48-2013 Facture PAIES49à52-2014 Facture PAIES1à5-2014 Facture PAIES6à9-2014 Facture PAIES10à13-2014 Facture PAIES14à17-2014 Facture PAIES18à22-2014 Facture PAIES23à26-2014 Facture PAIES27à31-2014 Facture PAIES32à35-2014		Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 36 à 39 - 2013 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 40 à 44 - 2013 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 45 à 48 - 2013 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 49 à 52 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 1 à 5 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 6 à 9 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 10 à 13 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 14 à 17 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 18 à 22 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 23 à 26 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 27 à 31 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols bleus - Paies 32 à 35 - 2014	103 230.50\$ 135 294.61\$ 107 017.35\$ 99 141.86\$ 123 084.35\$ 104 726.86\$ 104 590.70\$ 102 820.50\$ 157 466.60\$ 112 962.65\$ 135 214.13\$ 111 970.56\$
Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :					1 397 520.67\$
00390	Régie Intercommunale D'Assainissement des eaux usées	Commande 140151		Quote-part 2014 - Régie intercommunale ass. eaux usées	418 773.96\$
Total pour le fournisseur : 00390 - Régie Intercommunale D'Assainissement des eaux usées :					418 773.96\$
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture PAIES36à39-2013 Facture PAIES40à44-2013 Facture PAIES45à48-2013 Facture PAIES49à52-2013 Facture PAIES1à5-2014 Facture PAIES6à9-2014 Facture PAIES10à13-2014 Facture PAIES14à17-2014 Facture PAIES18à22-2014 Facture PAIES23à26-2014 Facture PAIES27à31-2014 Facture PAIES32à35-2014		Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 36 à 39 - 2013 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 40 à 44 - 2013 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 45 à 48 - 2013 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 49 à 52 - 2013 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 1 à 5 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 6 à 9 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 10 à 13 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 14 à 17 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 18 à 22 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 23 à 26 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 27 à 31 - 2014 Cotisation régime de retraite des cols blancs - Paies 32 à 35 - 2014	52 128.62\$ 63 746.09\$ 53 102.55\$ 52 726.75\$ 64 167.73\$ 56 407.92\$ 55 824.59\$ 55 076.12\$ 69 718.16\$ 58 085.90\$ 69 170.35\$ 56 928.75\$
Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :					707 083.53\$
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\$
Total pour le fournisseur : 00297 - Services Paysagers Martin Gagné Inc. :					55 491.61\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
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)
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. :					113 599.54\$
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 :					43 089.36\$
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\$
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\$
03658 Télé-Recharge	Commande	140077		Argent pour timbreuse - Année 2014	36 217.13\$
Total pour					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\$
Total pour le fournisseur : 03710 - Tessier Reçréo-Parc Inc. :					30 000.00\$
70973 TVR-9 Télévision communautaire Vallée du Richelieu	Entente	133793	131118-8	APP-SI-13-49 Captation des séances du Conseil	40 977.65\$
Total pour le fournisseur : 70973 - TVR-9 Télévision communautaire Vallée du Richelieu :					40 977.65\$
04699 Versants du Mont-Bruno (Les)	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\$
Total pour le fournisseur : 04699 - Versants du Mont-Bruno (Les) :					73 367.99\$
50066 Ville de Longueuil	Commande	140276		Service de la dette 2014 - Ville de Longueuil	3 623 278.42\$
	Commande	140307		Quote-part 2014 - Activités d'agglomération	25 614 005.00\$
	Commande	140618		Quote-part 2014 - Consommation eau potable	758 930.00\$
Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :					29 996 213.42\$
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 25000\$ et plus du 2013-09-01 au 2014-08-31					52 662 482.17\$