



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
71789	8418748 Canada Inc. (GIE)	Entente	171489	170508-3	2017-05-15	OS-GEN/2017-02 - Services professionnels de laboratoire	727 366.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71789 - 8418748 Canada Inc. (GIE) :</b>						<b>727 366.42 \$</b>	
70708	ACCEO Solutions Inc.	Commande	163693		2016-12-15	Transfert de LUDIK	3 442.35 \$
		Commande	163694		2016-12-15	Licences Oracle	14 377.62 \$
		Commande	163695		2016-12-15	Frais annuels - Licence Oracle CPU	2 486.91 \$
		Commande	170844		2017-03-07	Contrat annuel - Module de base et Internet citoyens	9 604.80 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70708 - ACCEO Solutions Inc. :</b>						<b>29 911.68 \$</b>	
71621	AddÉnergie Technologies Inc.	Entente	162691	160919-14	2016-09-19	Contrat de fourniture de bornes de recharge électrique	39 652.57 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71621 - AddÉnergie Technologies Inc. :</b>						<b>39 652.57 \$</b>	
71755	Adviso Conseil Inc.	Entente	171082	170515-8	2017-05-15	APP-SI-17-03 - Services professionnels d'accompagnement pour la planification stratégique du site web et pour la rédaction des documents d'appel d'offres pour la refonte du site web	50 487.10 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71755 - Adviso Conseil Inc. :</b>						<b>50 487.10 \$</b>	
71809	AGI Environnement Inc.	Entente	171775	170612-15	2017-06-12	APP-SI-17-21 - Travaux de gainage pour entrées de service	59 212.13 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71809 - AGI Environnement Inc. :</b>						<b>59 212.13 \$</b>	
02677	Aquarehab (Canada) Inc.	Entente	163512	161205-24	2016-12-05	APP-SI-16-53 - Excavation pneumatique	93 342.45 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02677 - Aquarehab (Canada) Inc. :</b>						<b>93 342.45 \$</b>	
71768	Arbre-Évolution	Commande	171028		2017-03-27	Jour de la terre : arbres et arbustes	5 760.76 \$
		Commande	171133		2017-04-03	Projet de distribution d'arbres et sensibilisation citoyenne	24 942.52 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71768 - Arbre-Évolution :</b>						<b>30 703.28 \$</b>	
71827	Asphalte des Cantons division de Sintra Inc.	Entente	171997	170703-16	2017-07-03	APP-SP-17-25 - Réfection du pavage - cours des ateliers municipaux	113 747.99 \$
			171997	171120-21	2017-11-20	APP-SP-17-25 - Réfection du pavage - cours des ateliers municipaux (ajout au contrat initial)	27 674.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71827 - Asphalte des Cantons division de Sintra Inc. :</b>						<b>141 422.46 \$</b>	



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
60921 BC2 Groupe Conseil Inc.	Commande	170293		2017-01-17	Honoraires professionnels - Gestion des programmes de la SHQ (PAD)	18 584.44 \$
	Entente	171712	170515-36	2017-05-15	OS-GEN/2017-01 - Services professionnels d'architecture du paysage pour l'aménagement de carrefours giratoires à l'intersection de la Montée Montarville et du Rang des Vingt-Cinq et l'intersection des rues Montarville/Montarville	41 767.56 \$
	Commande	172144		2017-07-04	Relevés d'arpentage aménagement halte Oka Mont Saint-Hilaire	2 184.53 \$
<b>Total pour le fournisseur : 60921 - BC2 Groupe Conseil Inc. :</b>						<b>62 536.53 \$</b>
01852 Bélanger Sauvé Avocats	Commande	162769		2016-09-15	Honoraires prof. avocats - Poursuite	5 247.98 \$
	Commande	162821		2016-09-21	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	4 711.25 \$
	Commande	170319		2017-01-19	Honoraires prof. avocats - Poursuite	5 797.18 \$
	Commande	170397		2017-01-25	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	5 293.69 \$
	Commande	171693		2017-05-18	Honoraires prof. avocats - Poursuite	3 713.68 \$
	Commande	171714		2017-05-24	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	5 488.27 \$
	Commande	171715		2017-05-24	Honoraires prof. avocats - Demande de conformité à la CMQ	5 431.88 \$
	Commande	171905		2017-06-13	Honoraires prof. avocats - Litige	3 909.55 \$
	Commande	171963		2017-06-15	Honoraires prof. avocats - Demande de conformité à la CMQ	10 051.30 \$
	Commande	171966		2017-06-15	Honoraires prof. avocats - Poursuite	2 895.24 \$
	Commande	172218		2017-07-10	Honoraires prof. avocats - Poursuite	2 157.79 \$
	Commande	172301		2017-07-18	Hon. prof. avocats - Poursuite	5 223.03 \$
	Commande	172386		2017-07-26	Honoraires prof. avocats - Juillet 2017	4 213.83 \$
	Commande	172717		2017-08-28	Hon. prof. avocats - Poursuite	3 869.72 \$
Commande	172727		2017-08-29	Hon. prof. avocats - Poursuite	5 383.92 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :</b>						<b>73 388.31 \$</b>
05376 Bell Canada (Verdun)	Commande	162972		2016-10-12	Travaux conduits - René-Descartes	7 295.92 \$
	Entente	172546	170821-15	2017-08-21	APP-SP-17-31 - Fourniture et livraison de composantes pour le renouvellement de l'infrastructure de télécommunication de la Ville	113 808.48 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05376 - Bell Canada (Verdun) :</b>						<b>121 104.40 \$</b>
05833 BFL Canada, Risques et Assurances Inc.	Facture	MN00105-2016/17		2016-11-10	Programme d'assurance UMQ pour les organismes - 2016-2017	3 235.75 \$
	Commande	171193		2017-04-10	Franchise par incident - Réclam. défaillance égout	2 058.24 \$
	Commande	171295		2017-04-21	Franchise par incident - SSQ - Pluie du 29 mai 2017 - hon. prof. avocats	3 302.31 \$
	Commande	171297		2017-04-21	Franchise par incident - SSQ - Pluie du 29 mai 2012	25 000.00 \$
	Commande	171517		2017-05-08	Franchise par incident - SSQ - Pluie du 29 mai 2017 - hon. prof. avocats	3 147.91 \$
	Commande	171957		2017-06-15	Franchise par incident - Poursuite dégât d'eau	2 365.44 \$
Commande	172217		2017-07-10	Franchise par incident - Poursuite dégât d'eau	2 457.60 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc. :</b>						<b>41 567.25 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
71694	Boutique Apple Dix30 Brossard	Commande	163712	2016-12-16	IPAD AIR 2 et IPAD PRO 128 Go	24 958.84 \$	
		Commande	170716	2017-02-27	Clavier et étui iPad Pro 12.9 / iPad Pro 12,9 / iPad Air 2	6 028.14 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 71694 - Boutique Apple Dix30 Brossard :</b>						<b>30 986.98 \$</b>	
70853	Buropro Citation Inc.	Commande	162913	2016-10-03	Achat de livres nouveautés 2016	3 558.28 \$	
		Commande	163184	2016-11-01	Achat de livres nouveautés 2016	2 368.48 \$	
		Commande	163264	2016-11-10	Achat de livres nouveautés 2016	4 186.24 \$	
		Commande	163440	2016-11-24	Achat de livres nouveautés 2016	3 443.93 \$	
		Commande	163636	2016-12-13	Achat de livres nouveautés 2016	4 225.01 \$	
		Commande	163718	2016-12-19	Achat de livres nouveautés 2016	3 517.95 \$	
		Commande	163800	2016-12-20	Achat de livres nouveautés 2016	2 894.14 \$	
		Commande	170505	2017-02-02	Achat de livres nouveautés 2017	2 177.45 \$	
		Commande	170686	2017-02-20	Achat de livres nouveautés 2017	2 220.03 \$	
		Commande	170767	2017-03-03	Achat de livres nouveautés 2017	2 156.47 \$	
		Entente	171192	2017-04-10	APP-DP-17-17 Fourniture de papier recyclé pour les équipements de la	15 853.73 \$	
		Commande	171264	2017-04-13	Achat de livres nouveautés 2017	3 560.69 \$	
		Commande	171485	2017-05-04	Achat de livres nouveautés 2017	3 125.10 \$	
		Commande	171667	2017-05-16	Achat de livres nouveautés 2017	5 903.11 \$	
		Commande	171979	2017-06-16	Achat de livres numériques 2017	2 978.04 \$	
Commande	172356	2017-07-24	Achat de livres nouveautés 2017	2 751.64 \$			
<b>Total pour le fournisseur : 70853 - Buropro Citation Inc. :</b>						<b>64 920.29 \$</b>	
06075	Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu	Entente	173044	170703-11	2017-07-03	Présence de travailleurs de milieu sur le territoire de Saint-Bruno	25 007.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06075 - Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu :</b>						<b>25 007.00 \$</b>	
71619	Centre iTech Inc. (Le)	Commande	163066	2016-10-20	Services professionnels - Phase 2 et 3 / Saint-Bruno sans papier	24 144.75 \$	
		Commande	170428	2017-02-03	Déploiement et licences suite verte Air Watch - 102 appareils	20 096.25 \$	
		Commande	171177	2017-04-06	Center Stack	3 938.81 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 71619 - Centre iTech Inc. (Le) :</b>						<b>48 179.81 \$</b>	
03600	Clôture "Actuel" Inc.	Entente	171072	170410-31	2017-04-10	APP-SI-17-11 - Fourniture et réparation de clôtures de type industriel	44 486.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03600 - Clôture "Actuel" Inc. :</b>						<b>44 486.17 \$</b>	



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
02579 Collège Trinité	Commande	163828	SB-050822-6	2016-12-20	Location de gymnases	17 071.49 \$
	Commande	172273	SB-050822-6	2017-07-13	Location de gymnases	28 971.98 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :</b>						<b>46 043.47 \$</b>
04028 Commission scolaire des Patriotes	Commande	162699	060515-12	2016-09-08	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	184 377.61 \$
	Commande	163483	060515-12	2016-11-28	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	25 701.51 \$
	Commande	163730	060515-12	2016-12-20	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	17 147.51 \$
	Commande	170601	060515-12	2017-02-09	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	25 673.26 \$
	Commande	171292	060515-12	2017-04-21	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	227 812.67 \$
	Commande	172026	060515-12	2017-06-21	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	21 986.18 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04028 - Commission scolaire des Patriotes :</b>						<b>502 698.74 \$</b>
04061 Communauté métropolitaine de Montréal	Commande	170235		2017-01-12	Quote-part provisoire 2017	791 650.22 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal :</b>						<b>791 650.22 \$</b>
04640 Construction DJL Inc.	Entente	163513	161205-25	2016-12-05	APP-SP-16-52 - Fourniture de béton bitumineux pour l'année 2017	81 862.22 \$
	Entente	163514	161205-26	2016-12-05	APP-SP-16-49 - Fourniture de pierres concassées	258 445.69 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :</b>						<b>340 307.91 \$</b>
71617 Création Avantage Inc.	Entente	162676	160919-6	2016-09-19	APP-DP-16-39 - Travaux d'ébénisterie - Bibliothèque	29 364.61 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71617 - Création Avantage Inc. :</b>						<b>29 364.61 \$</b>
05253 Crites & Riddell Inc.	Commande	163489		2016-11-29	Bureaux et chaises - Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire	8 805.95 \$
	Commande	171271		2017-04-18	Mobilier - Service du Génie	14 240.61 \$
	Commande	172224		2017-07-11	Ameublement - Direction du Développement Urbain	8 611.64 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05253 - Crites &amp; Riddell Inc. :</b>						<b>31 658.20 \$</b>
03800 École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages	Commande	171198	170313-15	2017-03-13	Nos Voix Nos Visages - Camp de jour	55 700.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03800 - Ecole des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :</b>						<b>55 700.00 \$</b>
71797 Entreprises Canbec Construction Inc. (Les)	Entente	171673	170410-40	2017-04-10	GEN-2017-01 - Programme d'entretien routier 2017	1 377 326.83 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71797 - Entreprises Canbec Construction Inc. (Les) :</b>						<b>1 377 326.83 \$</b>
03036 Entreprises Michaudville Inc. (Les)	Entente	171776	170410-39	2017-04-10	GEN-2017-02 - Construction de deux carrefours giratoires sur la Montée Montarville et la rue Montarville / Reconstruction du Rang des Vingt-Cinq	4 248 319.16 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03036 - Entreprises Michaudville Inc. (Les) :</b>						<b>4 248 319.16 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00419 Entreprises Philippe Daigneault Inc. (Les)	Entente	170749	170313-19	2017-03-13	APP-SP-17-02 - Fauchage des terrains municipaux et fossés	57 975.68 \$
	Commande	171942		2017-06-15	Location d'un souffleur	2 931.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00419 - Entreprises Philippe Daigneault Inc. (Les) :</b>						<b>60 907.54 \$</b>
03272 Équipements de Sécurité Hotte Inc.	Entente	163089	161017-17	2016-10-17	APP-SI-16-42 - Équipement de protection individuelle - Lot A / Gants et mitaines	29 663.67 \$
	Entente	163090	161017-17	2016-10-17	APP-SI-16-42 - Équipement de protection individuelle - Lot B / Équipement de premiers soins	2 518.55 \$
	Entente	163091	161017-17	2016-10-17	APP-SI-16-42 - Équipements de protection individuelle - Lot C / Vêtements	20 010.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03272 - Équipements de Sécurité Hotte Inc. :</b>						<b>52 192.69 \$</b>
05679 Équipements Lourds Papineau Inc.	Entente	171095	1707410-29	2017-04-10	APP-SP-17-14 - Fourniture et livraison d'un camion 10 roues avec équipements de déneigement et épandeur en « U » neuf, 2017 ou plus récent	271 958.02 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05679 - Équipements Lourds Papineau Inc. :</b>						<b>271 958.02 \$</b>
71039 Excavation Civilpro inc.	Entente	162850	160919-19	2016-09-19	GEN-2016-08 - Travaux d'aqueduc et d'égout à l'extrémité de la rue De Cambrai, le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier	406 695.31 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71039 - Excavation Civilpro inc. :</b>						<b>406 695.31 \$</b>
05463 Groupe Abs Inc.	Commande	171493		2017-05-08	Laboratoire - École Rabastalière	2 098.58 \$
	Commande	171494		2017-05-08	Laboratoire route 116	4 209.00 \$
	Commande	171561		2017-05-10	Laboratoire PER - Phases I et II	22 433.89 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05463 - Groupe Abs Inc. :</b>						<b>28 741.47 \$</b>
01912 Groupe Conseil UDA Inc.	Entente	171093	170410-24	2017-04-10	APP-SP-17-07 - Services-conseils arboricoles	91 876.52 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01912 - Groupe Conseil UDA Inc. :</b>						<b>91 876.52 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
05018	Groupe Domisa Inc.	Entente	170754	170313-20	2017-03-13	APP-SP-17-04 - Entretien de la piscine et de la pataugeoire de la ville	139 384.19 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05018 - Groupe Domisa Inc. :</b>						<b>139 384.19 \$</b>	
05360	Groupe DR Électrique Inc.	Commande	163506		2016-11-29	Place du Village - Modification boîtier principal	3 449.25 \$
		Entente	172579	170821-32	2017-08-21	APP-SI-17-29 - Électricité sur demande - Bâtiments et équipements de la ville	69 030.99 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05360 - Groupe DR Électrique Inc. :</b>						<b>72 480.24 \$</b>	
00788	Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le)	Commande	163418		2016-11-23	Analyses surverses réseaux sanitaires	10 117.80 \$
		Commande	163505		2016-11-29	Plans et devis gainage place Radisson	7 243.43 \$
		Commande	171389		2017-04-28	Reconstruction Montée Sabourin	24 877.73 \$
		Commande	171407		2017-05-01	Réhabilitation égout sanitaire route 116	24 719.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00788 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :</b>						<b>66 958.59 \$</b>	
71674	HFT Communications / 2733013 Canada Inc.	Entente	163492	161205-8	2016-12-05	APP-SI-16-47 - Captation des séances du conseil municipal	69 364.42 \$
		Commande	170447		2017-01-31	Bon de commande ouvert 2017 - Captations séances du conseil municipal	11 382.53 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71674 - HFT Communications / 2733013 Canada Inc. :</b>						<b>80 746.95 \$</b>	
71511	Hu-Nic Construction Inc.	Commande	171180		2017-04-06	Projet "salle de serveurs" - Murs et plafonds travaux de structure intérieure	2 390.85 \$
		Entente	171079	170410-30	2017-04-10	APP-SP-17-06 - Réaménagement des locaux du Pavillon Technique et salles de bain des Loisirs et Ressources humaines	211 884.28 \$
		Entente	171087	170410-35	2017-04-10	APP-SI-17-13 - Fabrication et installation de meubles sur mesure	33 760.11 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71511 - Hu-Nic Construction Inc. :</b>						<b>248 035.24 \$</b>	
04525	Hydro-Québec	Commande	163498		2016-11-29	Utilisation d'espace - Piste cyclable	3 755.08 \$
		Commande	170568	161205-32	2017-02-08	Déplacement réseau électrique rue Parent - Phase 1	90 584.13 \$
		Commande	172713		2017-08-28	Loyer pour piste cyclable - 1er septembre 2017 au 31 août 2018	3 828.67 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04525 - Hydro-Québec :</b>						<b>98 167.88 \$</b>	
71719	IT2GO Solutions Inc.	Entente	170557	170213-7	2017-02-13	APP-SP-16-57 - Infrastructure technologique volet serveurs, stockage et télécommunication	158 598.28 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71719 - IT2GO Solutions Inc. :</b>						<b>158 598.28 \$</b>	
03443	iWeb Technologies Inc.	Entente	171674	170515-16	2017-05-15	APP-SP-17-18 - Service d'hébergement de l'infrastructure du site de relève en colocation et connectivité	100 390.43 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03443 - iWeb Technologies Inc. :</b>						<b>100 390.43 \$</b>	



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00230 Joe Johnson Equipment Inc.	Commande	170015		2017-01-04	Bon de commande ouvert pour l'année 2017 pour la mécanique	4 024.13 \$
	Commande	170077		2017-01-04	Divers pièces pour l'équipement du 1020	6 861.00 \$
	Commande	170083		2017-01-04	Divers pièces pour l'unité 0721	2 852.52 \$
	Commande	171009		2017-03-27	Caméra pour égouts & aqueduc	22 345.39 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00230 - Joe Johnson Equipment Inc. :</b>						<b>36 083.04 \$</b>
70508 L.M.L.Paysagiste & Frères inc.	Commande	163499		2016-11-29	Entretien des terrains de soccer (Marie-Victorin) et football (Rabastalière) - Année 2016	13 797.00 \$
	Commande	171127		2017-04-03	Entretien des terrains de soccer (Marie-Victorin) et football (Rabastalière) - Année 2017	13 797.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70508 - L.M.L.Paysagiste &amp; Frères inc. :</b>						<b>27 594.00 \$</b>
71812 Lacasse & Fils Maîtres couvreur Inc.	Entente	171807	170612-14	2017-06-12	APP-SP-17-19 - Réfection toiture de la bibliothèque / Lot B	148 547.70 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71812 - Lacasse &amp; Fils Maîtres couvreur Inc. :</b>						<b>148 547.70 \$</b>
05034 Lumen Division de Sonepar Canada Inc.	Commande	163033		2016-10-19	Prises d'extension pour panneau électrique	3 753.93 \$
	Commande	171248		2017-04-13	Fixtures pour stèles dynamiques	24 509.31 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05034 - Lumen Division de Sonepar Canada Inc. :</b>						<b>28 263.24 \$</b>
ME FRANCINE PAGER "IN TRUST"	Facture	2016-12-16	161212-2.4	2016-12-16	Partie de l'ancien lot 91-3 Parc d'affaires Gérard-Fillion	164 191.92 \$
<b>Total pour le fournisseur : - ME FRANCINE PAGER "IN TRUST" :</b>						<b>164 191.92 \$</b>
01176 Mediart Communication Inc.	Entente	163635	161205-18	2016-12-05	APP-SP-16-41 - Production, diffusion, billetterie, sonorisation de spectacles	183 868.02 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01176 - Mediart Communication Inc. :</b>						<b>183 868.02 \$</b>
03564 Mines Seleine Inc.	Entente	172952	130415-32	2017-06-15	Appel d'offres UMQ CS-20172018 - Sel de déglçage 2017-2018	176 098.01 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03564 - Mines Seleine Inc. :</b>						<b>176 098.01 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03593 Ministère du Revenu du Québec	Facture	PAIE#36-2016		2016-09-09	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-09-2016	68 445.54 \$
	Facture	PAIE#37-2016		2016-09-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-09-2016	67 723.26 \$
	Facture	PAIES#38à39-2016		2016-09-28	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-09-2016	126 797.11 \$
	Facture	PAIE#40-2016		2016-10-05	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-10-2016	62 279.27 \$
	Facture	PAIE#41-2016		2016-10-13	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-10-2016	60 388.43 \$
	Facture	PAIE#42-2016		2016-10-19	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2016	57 996.25 \$
	Facture	PAIE#43-2016		2016-10-24	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-10-2016	59 684.38 \$
	Facture	PAIE#44-2016		2016-11-02	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-11-2016	61 864.68 \$
	Facture	PAIE#45-2016		2016-11-08	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2016	56 760.27 \$
	Facture	PAIE#46-2016		2016-11-15	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2016	56 531.20 \$
	Facture	PAIE#47-2016		2016-11-22	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2016	53 578.01 \$
	Facture	PAIE#48-2016		2016-11-30	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2016	51 781.77 \$
	Facture	PAIE#49-2016		2016-12-05	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2016	74 728.93 \$
	Facture	PAIE#50-2016		2016-12-13	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2016	48 992.67 \$
	Facture	PAIES#51à52-2016		2016-12-21	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2016	99 730.95 \$
	Facture	PAIE#01-2017		2017-01-09	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-01-2017	64 408.37 \$
	Facture	PAIE#02-2017		2017-01-11	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-01-2017	69 005.73 \$
	Facture	PAIE#03-2017		2017-01-19	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-01-2017	70 833.47 \$
	Facture	PAIE#04-2017		2017-01-24	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-01-2017	71 741.87 \$
	Facture	PAIE#05-2017		2017-02-01	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-02-2017	68 679.40 \$
	Facture	PAIE#06-2017		2017-02-06	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-02-2017	72 823.60 \$
	Facture	PAIE#07-2017		2017-02-17	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-02-2017	72 383.31 \$
	Facture	PAIE#08-2017		2017-02-21	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 28-02-2017	69 842.42 \$
	Facture	PAIE#09-2017		2017-02-28	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-03-2017	73 594.92 \$
	Facture	PAIE#10-2017		2017-03-08	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-03-2017	67 387.89 \$
	Facture	PAIE#11-2017		2017-03-17	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-03-2017	72 023.21 \$
	Facture	PAIES#12à13-2017		2017-03-28	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-03-2017	143 343.97 \$
Facture	PAIE#14-2017		2017-04-04	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-04-2017	65 521.32 \$	
Facture	PAIE#15-2017		2017-04-11	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-04-2017	71 207.21 \$	
Facture	PAIE#16-2017		2017-04-20	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-04-2017	70 886.80 \$	





Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Facture	PAIE#17-2017		2017-04-27	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-04-2017	66 682.87 \$
	Facture	PAIE#18-2017		2017-05-04	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-05-2017	70 507.47 \$
	Facture	PAIE#19-2017		2017-05-10	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-05-2017	69 671.50 \$
	Facture	PAIE#20-2017		2017-05-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-05-2017	72 457.66 \$
	Facture	PAIE#21-2017		2017-05-25	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-05-2017	72 558.30 \$
	Facture	PAIE#22-2017		2017-06-01	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-06-2017	72 332.42 \$
	Facture	PAIE#23-2017		2017-06-08	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-06-2017	75 248.44 \$
	Facture	PAIE#24-2017		2017-06-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-06-2017	74 988.08 \$
	Facture	PAIES#25à26-2017		2017-06-27	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-06-2017	148 608.54 \$
	Facture	PAIE#27-2017		2017-07-06	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-07-2017	81 443.48 \$
	Facture	PAIE#28-2017		2017-07-12	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-07-2017	82 329.31 \$
	Facture	PAIE#29-2017		2017-07-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-07-2017	80 914.25 \$
	Facture	PAIE#30-2017		2017-07-26	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-07-2017	80 836.67 \$
	Facture	PAIE#31-2017		2017-07-31	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-08-2017	80 463.83 \$
	Facture	PAIE#32-2017		2017-08-08	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-08-2017	77 623.10 \$
	Facture	PAIE#33-2017		2017-08-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-08-2017	76 505.52 \$
	Facture	PAIES#34à35-2017		2017-08-28	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2017	154 308.95 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :</b>						<b>3 568 446.60 \$</b>
03619	Ministre des Finances du Québec	Commande	163596	2016-12-06	Droits exigibles pour le traitement de l'approbation	5 173.00 \$
		Commande	170698	2017-02-21	Demande MDDELCC	3 274.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03619 - Ministre des Finances du Québec :</b>						<b>8 447.00 \$</b>
02698	Pavage Axion Inc.	Entente	171078	170410-32	2017-04-10 APP-SP-17-08 - Pavage, recouvrement et rapiéçage pour l'année 2017	200 478.01 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02698 - Pavage Axion Inc. :</b>						<b>200 478.01 \$</b>
71618	Pavages Ultra Inc. (Les)	Entente	162677	160919-13	2016-09-19 APP-SI-16-40 - Réfection du pavage - Écocentre	43 322.59 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71618 - Pavages Ultra Inc. (Les) :</b>						<b>43 322.59 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03034 Paysagiste Rive-Sud Ltée	Entente	171077	170410-28	2017-04-10	APP-SI-17-10 - Réfection locale de pelouse	58 601.32 \$
	Entente	171924	170703-17	2017-07-03	APP-SP-17-22 - Fourniture et plantation d'arbres pour l'année 2017	145 922.87 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03034 - Paysagiste Rive-Sud Ltée :</b>						<b>204 524.19 \$</b>
05882 PG Solutions Inc.	Commande	163082		2016-10-21	Portail fournisseurs	8 807.09 \$
	Commande	163451		2016-11-24	Système citoyen - Voilà	19 062.86 \$
	Commande	163604		2016-12-07	Banque de services prépayés pour AC analyse (tableau de bord) - Année 2016	14 659.31 \$
	Commande	163761		2016-12-20	PG Solutions - Module gestionnaire municipal (gestion de l'inventaire)	10 222.43 \$
	Entente	170201	170116-7	2017-01-16	GRÉ À GRÉ - Entretien des logiciels et progiciels (CESA) de la suite PG	116 826.60 \$
	Commande	170414		2017-01-26	Banque de services prépayés pour AC analyse (tableau de bord) - Année 2017	14 659.31 \$
	Commande	170654		2017-02-16	Cube - Préparation budgétaire	8 456.41 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. :</b>						<b>192 694.01 \$</b>
03615 Pièces D'Autos O. Fontaine Inc. (Saint-Bruno)	Commande	170022		2017-01-04	Bon de commande ouvert pour l'année 2017 pour la mécanique	22 535.12 \$
	Commande	170106		2017-01-04	Cric pour la mécanique	2 356.99 \$
	Commande	170330		2017-01-19	Bon de commande ouvert pour l'année 2017 pour la division parcs et horticulture	2 299.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03615 - Pièces D'Autos O. Fontaine Inc. (Saint-Bruno) :</b>						<b>27 191.61 \$</b>
03043 Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc.	Commande	163681		2016-12-14	Commande ouverte - Transport de neige	11 497.50 \$
	Commande	170358	170213-20	2017-02-13	Contrat de transport de neige en vrac	49 280.58 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03043 - Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc. :</b>						<b>60 778.08 \$</b>
05138 Postes Canada	Commande	170423		2017-01-30	Frais de poste envoi des comptes de taxes 2017	13 011.72 \$
	Commande	170653		2017-02-16	Bon de commande ouvert - Médiaposte 2017	28 743.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05138 - Postes Canada :</b>						<b>41 755.47 \$</b>
71616 Provencher Roy urbanisme Inc.	Entente	162662	160919-11	2016-09-19	APP-SI-16-36 - Services professionnels pour l'élaboration d'un plan directeur du domaine public au centre-ville	51 738.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71616 - Provencher Roy urbanisme Inc. :</b>						<b>51 738.75 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur		Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03787	Receveur Général du Canada	Facture	PAIE#36-2016		2016-09-09	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-09-2016	20 882.91 \$
		Facture	PAIE#36-2016A		2016-09-09	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-09-2016	7 541.31 \$
		Facture	PAIE#37-2016		2016-09-14	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-09-2016	22 358.85 \$
		Facture	PAIE#37-2016A		2016-09-14	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-09-2016	6 248.53 \$
		Facture	PAIE38à39-2016A		2016-09-28	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-09-2016	13 943.63 \$
		Facture	PAIES38à39-2016		2016-09-28	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-09-2016	39 880.20 \$
		Facture	PAIE#40-2016		2016-10-05	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-10-2016	19 793.36 \$
		Facture	PAIE#40-2016A		2016-10-05	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-10-2016	6 785.81 \$
		Facture	PAIE#41-2016		2016-10-13	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-10-2016	18 816.22 \$
		Facture	PAIE#41-2016A		2016-10-13	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2016	6 934.14 \$
		Facture	PAIE#42-2016		2016-10-19	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-10-2016	18 758.69 \$
		Facture	PAIE#42-2016A		2016-10-19	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-10-2016	6 305.34 \$
		Facture	PAIE#43-2016		2016-10-24	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2016	19 001.47 \$
		Facture	PAIE#43-2016A		2016-10-24	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-10-2016	6 992.99 \$
		Facture	PAIE#44-2016		2016-11-02	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-11-2016	20 796.44 \$
		Facture	PAIE#44-2016A		2016-11-02	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-11-2016	6 148.33 \$
		Facture	PAIE#45-2016		2016-11-08	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-11-2016	18 550.28 \$
		Facture	PAIE#45-2016A		2016-11-08	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-11-2016	6 273.49 \$
		Facture	PAIE#46-2016		2016-11-15	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2016	18 742.07 \$
		Facture	PAIE#46-2016A		2016-11-15	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-11-2016	6 194.05 \$
		Facture	PAIE#47-2016		2016-11-22	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2016	19 144.66 \$
		Facture	PAIE#47-2016A		2016-11-22	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-11-2016	5 099.69 \$
		Facture	PAIE#48-2016		2016-11-30	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2016	18 182.35 \$
		Facture	PAIE#48-2016A		2016-11-30	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-12-2016	4 882.00 \$
		Facture	PAIE#49-2016		2016-12-05	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2016	30 011.41 \$
		Facture	PAIE#49-2016A		2016-12-05	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-12-2016	4 979.81 \$
		Facture	PAIE#50-2016		2016-12-13	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-12-2016	17 603.18 \$
		Facture	PAIE#50-2016A		2016-12-13	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-12-2016	4 585.59 \$
		Facture	PAIE51à52-2016A		2016-12-21	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2016	36 527.62 \$
		Facture	PAIES51à52-2016		2016-12-21	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-12-2016	9 634.01 \$
		Facture	PAIE#01-2017		2017-01-09	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-01-2017	21 152.69 \$
		Facture	PAIE#01-2017A		2017-01-09	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-01-2017	3 692.34 \$
		Facture	PAIE#02-2017		2017-01-11	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-01-2017	23 547.58 \$
Facture	PAIE#02-2017A		2017-01-11	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-01-2017	3 535.98 \$		
Facture	PAIE#03-2017		2017-01-19	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-01-2017	24 113.71 \$		
Facture	PAIE#03-2017A		2017-01-19	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-01-2017	3 793.41 \$		
Facture	PAIE#04-2017		2017-01-24	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2017	22 967.57 \$		
Facture	PAIE#04-2017A		2017-01-24	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-01-2017	4 701.38 \$		



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Facture	PAIE#05-2017		2017-02-01	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-02-2017	21 468.61 \$
	Facture	PAIE#05-2017A		2017-02-01	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-02-2017	4 755.54 \$
	Facture	PAIE#06-2017		2017-02-06	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-02-2017	24 268.41 \$
	Facture	PAIE#06-2017A		2017-02-06	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-02-2017	4 549.57 \$
	Facture	PAIE#07-2017		2017-02-17	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-02-2017	21 878.09 \$
	Facture	PAIE#07-2017A		2017-02-17	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-02-2017	5 473.25 \$
	Facture	PAIE#08-2017		2017-02-21	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 28-02-2017	21 891.06 \$
	Facture	PAIE#08-2017A		2017-02-21	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 28-02-2017	5 144.12 \$
	Facture	PAIE#09-2017		2017-02-28	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-03-2017	23 545.28 \$
	Facture	PAIE#09-2017A		2017-02-28	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-03-2017	5 215.73 \$
	Facture	PAIE#10-2017		2017-03-08	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-03-2017	21 224.88 \$
	Facture	PAIE#10-2017A		2017-03-08	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-03-2017	4 530.91 \$
	Facture	PAIE#11-2017		2017-03-17	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-03-2017	23 418.12 \$
	Facture	PAIE#11-2017A		2017-03-17	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-03-2017	4 732.28 \$
	Facture	PAIE12à13-2017A		2017-03-28	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-03-2017	9 543.71 \$
	Facture	PAIES12à13-2017		2017-03-28	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2017	46 596.68 \$
	Facture	PAIE#14-2017		2017-04-04	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-04-2017	20 738.04 \$
	Facture	PAIE#14-2017A		2017-04-04	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-04-2017	4 409.37 \$
	Facture	PAIE#15-2017		2017-04-11	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-04-2017	23 194.91 \$
	Facture	PAIE#15-2017A		2017-04-11	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-04-2017	4 909.22 \$
	Facture	PAIE#16-2017		2017-04-20	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-04-2017	23 593.50 \$
	Facture	PAIE#16-2017A		2017-04-20	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-04-2017	4 581.28 \$
	Facture	PAIE#17-2017		2017-04-26	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-04-2017	20 972.37 \$
	Facture	PAIE#17-2017A		2017-04-26	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-04-2017	4 701.57 \$
	Facture	PAIE#18-2017		2017-05-04	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-05-2017	21 960.36 \$
	Facture	PAIE#18-2017A		2017-05-04	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-05-2017	5 384.71 \$
	Facture	PAIE#19-2017		2017-05-10	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-05-2017	21 098.48 \$
	Facture	PAIE#19-2017A		2017-05-10	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-05-2017	5 767.20 \$



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Facture	PAIE#20-2017		2017-05-18	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-05-2017	21 431.82 \$
	Facture	PAIE#20-2017A		2017-05-18	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-05-2017	6 559.54 \$
	Facture	PAIE#21-2017		2017-05-25	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-05-2017	21 018.76 \$
	Facture	PAIE#21-2017A		2017-05-25	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-05-2017	6 793.59 \$
	Facture	PAIE#22-2017A		2017-06-01	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-06-2017	20 915.49 \$
	Facture	PAIE#22-2017B		2017-06-01	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-06-2017	6 968.07 \$
	Facture	PAIE#23-2017A		2017-06-08	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-06-2017	7 649.59 \$
	Facture	PAIE#23-2017B		2017-06-08	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-06-2017	21 597.98 \$
	Facture	PAIE#24-2017A		2017-06-14	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-06-2017	21 190.23 \$
	Facture	PAIE#24-2017B		2017-06-14	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-06-2017	7 910.28 \$
	Facture	PAIE25à26-2017A		2017-06-27	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2017	41 195.41 \$
	Facture	PAIE25à26-2017B		2017-06-27	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-06-2017	15 631.94 \$
	Facture	PAIE#27-2017		2017-07-06	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-07-2017	22 931.87 \$
	Facture	PAIE#27-2017A		2017-07-06	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-07-2017	8 848.84 \$
	Facture	PAIE#28-2017		2017-07-12	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-07-2017	21 626.83 \$
	Facture	PAIE#28-2017A		2017-07-12	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-07-2017	9 799.12 \$
	Facture	PAIE#29-2017		2017-07-18	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-07-2017	21 079.22 \$
	Facture	PAIE#29-2017A		2017-07-18	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-07-2017	9 876.97 \$
	Facture	PAIE#30-2017		2017-07-26	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-07-2017	20 492.57 \$
	Facture	PAIE#30-2017A		2017-07-26	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-07-2017	10 655.25 \$
	Facture	PAIE#31-2017		2017-07-31	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-08-2017	20 576.88 \$
	Facture	PAIE#31-2017A		2017-07-31	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-08-2017	10 292.95 \$
	Facture	PAIE#32-2017		2017-08-08	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-08-2017	21 172.25 \$
	Facture	PAIE#32-2017A		2017-08-08	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-08-2017	8 749.82 \$
	Facture	PAIE#33-2017		2017-08-14	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-08-2017	20 936.79 \$
	Facture	PAIE#33-2017A		2017-08-14	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-08-2017	9 030.03 \$
	Facture	PAIE34à35-2017A		2017-08-28	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-08-2017	17 844.77 \$
	Facture	PAIES34à35-2017		2017-08-28	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2017	43 690.76 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :</b>						<b>1 435 117.96 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
01467	Reg de Retraite - Saint-Bruno-de-Montarville	Facture	PAIES31à34-2016	2016-09-06	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 31 à 34 - 2016	119 572.76 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - Saint-Bruno-de-Montarville :</b>						<b>119 572.76 \$</b>
00390	Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées	Commande	170247	2017-01-12	Quote-part - 2017 - 14 versements	578 881.79 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00390 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées :</b>						<b>578 881.79 \$</b>
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture	PAIES31à34-2016	2016-09-06	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 31 à 34 - 2016	65 449.92 \$
		Facture	PAIES35à39-2016	2016-09-29	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 35 à 39 - 2016	78 175.20 \$
		Facture	PAIES40à43-2016	2016-10-26	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 40 à 43 - 2016	61 410.02 \$
		Facture	PAIES44à47-2016	2016-12-07	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 44 à 47 - 2016	23 584.57 \$
		Facture	PAIES48à52-2016	2016-12-21	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 48 à 52 - 2016	70 365.79 \$
		Facture	PAIES1à4-2017	2017-01-26	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 1 à 4 - 2017	58 198.05 \$
		Facture	PAIES5à8-2017	2017-03-08	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 5 à 8 - 2017	56 038.71 \$
		Facture	PAIES9à13-2017	2017-03-30	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 9 à 13 - 2017	71 872.75 \$
		Facture	2017-04-19	2017-04-19	Cotisation spéciale pour droits résiduels de 5 participants	5 480.64 \$
		Facture	PAIES14à17-2017	2017-04-28	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 14 à 17 - 2017	57 067.44 \$
		Facture	PAIES18à21-2017	2017-05-30	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 18 à 21 - 2017	56 928.72 \$
		Facture	PAIES22à26-2017	2017-06-28	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 22 à 26 - 2017	71 491.50 \$
		Facture	PAIES27à30-2017	2017-07-27	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 27 à 30 - 2017	60 922.51 \$
		Facture	PAIES31à35-2017	2017-08-28	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 31 à 35 - 2017	74 855.98 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :</b>						<b>811 841.80 \$</b>



**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-09-01 au 2017-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
71474	Retraite Québec	Facture	PAIES31à34-2016		2016-09-06	No de réf. PPES0017565375 - Paies 31 à 34 - 2016	4 602.64 \$
		Facture	PAIES35à39-2016		2016-09-29	No de réf. PPES8340770687 - Paies 35 à 39 - 2016	5 753.30 \$
		Facture	PAIES40à43-2016		2016-10-26	No de réf. PPES7722100208 - Paies 40 à 43 - 2016	4 602.64 \$
		Facture	PAIES44à47-2016		2016-11-22	No de réf. PPES1365862257 - Paies 44 à 47 - 2016	4 602.64 \$
		Facture	PAIES48à52-2016		2016-12-21	No de réf. PPES1221124504 - Paies 48 à 52 - 2016	5 753.30 \$
		Facture	PAIES1à4-2017		2017-01-26	No de réf. PPES2673285876 - Paies 1 à 4 - 2017	4 602.64 \$
		Facture	PRPS00001803		2017-02-15	Quote-part 2017 de financement du régime	12 927.00 \$
		Facture	PRPS00002007		2017-02-16	Quote-part supplémentaire 2017 de financement du régime	32 570.00 \$
		Facture	PAIES5à8-2017		2017-03-08	No de réf. PPES8161347557 - Paies 5 à 8 - 2017	4 713.66 \$
		Facture	PAIES9à13-2017		2017-03-30	No de réf. PPES3165361407 - Paies 9 à 13 - 2017	5 846.55 \$
		Facture	PAIES14à17-2017		2017-04-28	No de réf. PPES7113134873 - Paies 14 à 17 - 2017	4 677.24 \$
		Facture	PAIES18à21-2017		2017-05-30	No de réf. PPES2467420432 - Paies 18 à 21 - 2017	4 677.24 \$
		Facture	PAIES22à26-2017		2017-06-28	No de réf. PPES2286604208 - Paies 22 à 26 - 2017	5 846.55 \$
		Facture	PAIES27à30-2017		2017-07-27	No de réf. PPES2224254066 - Paies 27 à 30 - 2017	4 677.24 \$
		Facture	PAIES31à35-2017		2017-08-28	No de réf. PPES5437530875 - Paies 31 à 35 - 2017	5 846.55 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71474 - Retraite Québec :</b>						<b>111 699.19 \$</b>	
00020	Rogers Sans-Fil Inc.	Commande	170431	CSPQ 2015-2025	2017-01-01	Téléphonie sans-fil - Mensualités 2017	26 655.66 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00020 - Rogers Sans-Fil Inc. :</b>						<b>26 655.66 \$</b>	



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03126 Rona L'Entrepôt (Saint-Bruno)	Commande	170272		2017-01-16	Commande ouverte - Matériaux pour l'entretien des bâtiments (Entretien régulier)	7 243.43 \$
	Commande	170290		2017-01-17	Commande ouverte - Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire	2 299.50 \$
	Commande	170352		2017-01-20	Commande ouverte - Matériaux divers pour la division des parcs/horticulture	6 340.09 \$
	Commande	170357		2017-01-20	Commande ouverte - Matériaux pour l'entretien des bâtiments (Projets)	11 549.09 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03126 - Rona L'Entrepôt (Saint-Bruno) :</b>						<b>27 432.11 \$</b>
71531 Senterre Entrepreneur Général Inc.	Entente	172963	170515-35	2017-05-15	GEN-2016-11 - Passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus du ruisseau Massé	224 454.20 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71531 - Senterre Entrepreneur Général Inc. :</b>						<b>224 454.20 \$</b>
01967 Services d'Arbres Primeau Inc.	Entente	163417	170116-18	2017-01-16	APP-SP-16-50 - Travaux d'arboriculture	534 800.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01967 - Services d'Arbres Primeau Inc. :</b>						<b>534 800.47 \$</b>
71490 Services EXP Inc. (Les)	Commande	170194		2017-01-06	Plans et devis pour la réfection du Rang des Vingt-Cinq entre la rue Yvonne-Duckett et la montée Montarville	15 482.53 \$
	Commande	170607		2017-02-13	Plans et devis pour la reconstruction d'une partie du Rang des Vingt-Cinq (entre la montée Montarville et la rue Montarville)	21 711.58 \$
	Commande	171357		2017-04-26	Présentation - Séance publique - Carrefours giratoires	3 161.81 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71490 - Services EXP Inc. (Les) :</b>						<b>40 355.92 \$</b>
00297 Services Paysagers Martin Gagné Inc.	Entente	170550	170213-19	2017-02-13	APP-SP-17-01 - Entretien des espaces verts et parcs - Lot A	268 229.01 \$
	Entente	170552	170213-19	2017-02-13	APP-SP-17-01 - Entretien des espaces verts et parcs - Lot B	193 231.47 \$
	Entente	170553	170213-19	2017-02-13	APP-SP-17-01 - Entretien des espaces verts et parcs - Lot C	268 817.33 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00297 - Services Paysagers Martin Gagné Inc. :</b>						<b>730 277.81 \$</b>
00138 Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	Commande	170845		2017-03-07	Immatriculation camion #0537	2 207.15 \$
	Commande	171007		2017-03-27	Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux travaux	45 314.03 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) :</b>						<b>47 521.18 \$</b>
00355 Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq)	Commande	163831		2016-12-20	Travaux d'entretien / Lacs Seigneurial & du Moulin (décembre 2015 à novembre 2016)	9 622.17 \$
	Commande	171175	160118-16	2017-01-01	Entente - Accès parc national du Mont-Saint-Bruno	97 749.99 \$
	Commande	171197		2017-04-11	Camp de jour Explo-Nature	4 139.10 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00355 - Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) :</b>						<b>111 511.26 \$</b>
71854 Solutions Informatiques Inso Inc.	Entente	172343	170821-16	2017-08-21	APP-SI-17-30 - Rehaussement du parc informatique (postes de travail et mémoire vive)	39 000.67 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71854 - Solutions Informatiques Inso Inc. :</b>						<b>39 000.67 \$</b>





Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00062 SREM - SCFP, section locale 306	Facture	PAIES31à34-2016		2016-09-06	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 31 à 34 - 2016	8 568.12 \$
	Facture	PAIES35à39-2016		2016-09-29	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 35 à 39 - 2016	7 672.37 \$
	Facture	PAIES40à43-2016		2016-10-26	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 40 à 43 - 2016	5 561.47 \$
	Facture	PAIES44à47-2016		2016-11-22	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 44 à 47 - 2016	5 666.43 \$
	Facture	PAIES48à52-2016		2016-12-21	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 48 à 52 - 2016	7 177.51 \$
	Facture	PAIES1à4-2017		2017-01-26	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 1 à 4 - 2017	5 221.93 \$
	Facture	PAIES5à8-2017		2017-03-08	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 5 à 8 - 2017	6 030.30 \$
	Facture	PAIES9à13-2017		2017-03-30	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 9 à 13 - 2017	7 019.92 \$
	Facture	PAIES14à17-2017		2017-04-28	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 14 à 17 - 2017	5 518.47 \$
	Facture	PAIES18à21-2017		2017-05-30	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 18 à 21 - 2017	5 682.84 \$
	Facture	PAIES22à26-2017		2017-06-28	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 22 à 26 - 2017	8 150.36 \$
	Facture	PAIES27à30-2017		2017-07-27	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 27 à 30 - 2017	8 821.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00062 - SREM - SCFP, section locale 306 :</b>					
03122 SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1481703		2016-09-29	Assurances collectives cols blancs - Octobre 2016	25 168.92 \$
	Facture	1488422		2016-10-28	Assurances collectives cols blancs - Novembre 2016	24 716.82 \$
	Facture	1494450		2016-11-29	Assurances collectives cols blancs - Décembre 2016	25 503.86 \$
	Facture	1499220		2016-12-28	Assurances collectives cols blancs - Janvier 2017	28 421.75 \$
	Facture	1505879		2017-01-30	Assurances collectives cols blancs - Février 2017	27 869.59 \$
	Facture	1511310		2017-02-24	Assurances collectives cols blancs - Mars 2017	26 547.20 \$
	Facture	1516416		2017-03-30	Assurances collectives cols blancs - Avril 2017	26 605.33 \$
	Facture	1521321		2017-04-27	Assurances collectives cols blancs - Mai 2017	26 600.05 \$
	Facture	1528667		2017-05-30	Assurances collectives cols blancs - Juin 2017	26 605.37 \$
	Facture	1534000		2017-06-29	Assurances collectives cols blancs - Juillet 2017	27 791.71 \$
	Facture	1539268		2017-07-28	Assurances collectives cols blancs - Août 2017	28 013.58 \$
	Facture	1544465		2017-08-30	Assurances collectives cols blancs - Septembre 2017	27 693.01 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :</b>					



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03131 St-Germain égouts et aqueducs Inc.	Entente	162404	160822-47	2016-08-22	APP-SP-16-22 - Pièces égout, aqueduc et bornes fontaines neuves - LOT	92 515.09 \$
	Entente	162556	160822-47	2016-08-22	APP-SP-16-22 - Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc - LOT C	4 373.83 \$
	Commande	171274		2017-04-19	Équipements divers - Égouts et aqueducs	6 229.07 \$
	Commande	171832		2017-06-06	Pièces / Égout - Aqueduc	6 251.95 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. :</b>						<b>109 369.94 \$</b>
71535 Stantec Experts-conseils ltée	Commande	163542		2016-12-02	Honoraires professionnels inspection Sabourin	2 874.38 \$
	Commande	170569		2017-02-08	Étude hydraulique - Ponceau montée Sabourin	6 898.50 \$
	Entente	171502	170508-2	2017-05-08	OS/GEN-2017-03 - Services professionnels pour la surveillance de 2 carrefours giratoires sur la montée Montarville et la rue Montarville et la reconstruction du Rang des Vingt-Cinq	99 108.45 \$
	Commande	171754		2017-05-26	Honoraires professionnels - Inventaire biologique barrage du Moulin	4 599.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71535 - Stantec Experts-conseils ltée :</b>						<b>113 480.33 \$</b>
03270 Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie	Facture	PAIES35à39-2016		2016-09-29	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 35 à 39 - 2016	146 910.46 \$
	Facture	PAIES40à43-2016		2016-10-26	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 40 à 43 - 2016	120 312.84 \$
	Facture	PAIES44à47-2016		2016-11-22	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 44 à 47 - 2016	117 913.46 \$
	Facture	PAIES48à52-2016		2016-12-21	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 48 à 52 - 2016	133 334.99 \$
	Facture	PAIES1à4-2017		2017-01-26	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 1 à 4 - 2017	107 431.09 \$
	Facture	PAIES5à8-2017		2017-03-08	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 5 à 8 - 2017	108 708.07 \$
	Facture	PAIES9à13-2017		2017-03-30	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 9 à 13 - 2017	132 438.00 \$
	Facture	PAIES14à17-2017		2017-04-28	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 14 à 17 - 2017	105 866.68 \$
	Facture	2017-05-08		2017-05-08	Montant retenu solvabilité du régime - Transferts	21 738.36 \$
	Facture	PAIES18à21-2017		2017-05-30	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 18 à 21 - 2017	117 672.00 \$
	Facture	PAIES22à26-2017		2017-06-28	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 22 à 26 - 2017	147 711.21 \$
	Facture	PAIES27à30-2017		2017-07-27	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 27 à 30 - 2017	122 328.35 \$
	Facture	PAIES31à35-2017		2017-08-28	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 31 à 35 - 2017	150 052.46 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03270 - Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie :</b>						<b>1 532 417.97 \$</b>
60918 Super Décoration (9077-1478 Québec Inc.)	Entente	163083	161017-16	2016-10-17	APP-SI-16-44 - Fourniture et livraison de décorations hivernales pour lampadaires	39 321.46 \$
<b>Total pour le fournisseur : 60918 - Super Décoration (9077-1478 Québec Inc.) :</b>						<b>39 321.46 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
50109 Syndicat des Cols Bleus Ville de Saint-Bruno	Facture	PAIES31à34-2016		2016-09-06	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 31 à 34 - 2016	6 869.19 \$
	Facture	PAIES35à39-2016		2016-09-29	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 35 à 39 - 2016	8 225.92 \$
	Facture	PAIES40à43-2016		2016-10-26	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 40 à 43 - 2016	6 285.84 \$
	Facture	PAIES44à47-2016		2016-11-22	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 44 à 47 - 2016	5 922.57 \$
	Facture	PAIES48à52-2016		2016-12-21	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 48 à 52 - 2016	6 138.94 \$
	Facture	PAIES1à4-2017		2017-01-26	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 1 à 4 - 2017	4 632.38 \$
	Facture	PAIES5à8-2017		2017-03-08	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 5 à 8 - 2017	4 901.42 \$
	Facture	PAIES9à13-2017		2017-03-30	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 9 à 13 - 2017	6 136.12 \$
	Facture	PAIES14à17-2017		2017-04-28	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 14 à 17 - 2017	4 817.47 \$
	Facture	PAIES18à21-2017		2017-05-30	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 18 à 21 - 2017	6 146.08 \$
	Facture	PAIES22à26-2017		2017-06-28	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 22 à 26 - 2017	8 311.06 \$
	Facture	PAIES27à30-2017		2017-07-27	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 27 à 30 - 2017	6 820.62 \$
	Facture	PAIES31à35-2017		2017-08-28	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 31 à 35 - 2017	8 332.66 \$
<b>Total pour le fournisseur : 50109 - Syndicat des Cols Bleus Ville de Saint-Bruno :</b>						<b>83 540.27 \$</b>
03658	Télé-Recharge	Commande	170549	2017-02-07	Bon de commande ouvert 2017 - Système d'affranchissement postal	45 990.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :</b>						<b>45 990.00 \$</b>
71828	TKNL Créateurs d'expériences Inc.	Entente	172104	170703-4	APP-SI-17-26 - Aménagement audiovisuel/multimédia - Salles de conférence de la ville	88 060.59 \$
		Entente	172105			
		Entente	172107			
		Entente	172108			
		Entente	172109			
		Entente	172205			
<b>Total pour le fournisseur : 71828 - TKNL Créateurs d'expériences Inc. :</b>						<b>88 060.59 \$</b>
70735	Toitures Jimmy Pilote Enr.	Entente	162672	160919-17	APP-SI-16-37 - Réfections de toitures - Centre communautaire et chalet piscine Roberval	102 327.76 \$
		Commande	163313		Hôtel de ville - Réparation toiture	3 679.20 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70735 - Toitures Jimmy Pilote Enr. :</b>						<b>106 006.96 \$</b>



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
71671	Tyco Feu et Sécurité Intégrés Canada Inc.	Entente	163494	161205-27	2016-12-05	APP-SI-16-48 - Entretien panneaux incendie, extincteurs et gicleurs	54 557.53 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71671 - Tyco Feu et Sécurité Intégrés Canada Inc. :</b>						<b>54 557.53 \$</b>	
04207	Union des municipalités du Québec	Commande	163741	130826-26	2016-12-20	Assurances - Quotes-part fonds de garantie - Responsabilité et biens	69 615.15 \$
		Commande	170554	170116-5	2017-02-08	Renouvellement d'adhésion 2017	25 204.99 \$
		Commande	171276		2017-04-19	Inscriptions assises 2017	5 628.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :</b>						<b>100 448.19 \$</b>	
71663	Univap Inc.	Entente	163359	161114-18	2016-11-14	APP-SP-16-43 - Service d'entretien ménager au Centre Marcel-Dulude	276 957.54 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71663 - Univap Inc. :</b>						<b>276 957.54 \$</b>	
71824	Vanderzon.ca inc.	Entente	171985	170703-18	2017-07-03	APP-SP-17-24 - Déneigement Lac Seigneurial et usine du Moulin	96 801.70 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71824 - Vanderzon.ca inc. :</b>						<b>96 801.70 \$</b>	
50066	Ville de Longueuil	Commande	162851		2016-09-28	Analyse en laboratoire de l'eau potable	14 813.86 \$
		Commande	163535		2016-12-02	Transmission des mesures de précipitations hivernales	3 539.37 \$
		Commande	170360		2017-01-24	Quote part agglo 2017 - Compétences agglomération	26 221 348.00 \$
		Commande	170659	140707-9	2017-02-17	Téléphonie IP et gestion de réseau 2016	42 853.91 \$
		Commande	171941		2017-06-15	Eau potable à la consommation (agglo)	838 020.00 \$
		Commande	172566		2017-08-14	Analyse en laboratoire de l'eau potable	5 592.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :</b>						<b>27 126 167.39 \$</b>	
05759	Ville de Sainte-Julie	Facture	2017-01-30		2017-01-30	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-06 au 30-09-2016	110 892.25 \$
		Facture	2017-02-06		2017-02-06	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-10 au 31-12-2016	58 748.82 \$
		Commande	170685		2017-02-20	Traitement des eaux usées - Ville de Sainte-Julie	2 222.63 \$
		Facture	2017-07-11		2017-07-11	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Période 01-01 au 31-05-2017	49 634.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :</b>						<b>221 498.33 \$</b>	
71252	WSP Canada Inc.	Entente	163416	161205-31	2016-12-05	OS-GEN-2016-05 Services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation des plans et devis et surveillance de travaux pour la conversion du système de réfrigération au R-22 existant et l'ajout d'un groupe électrogène à l'aréna Michael-Bilodeau	108 306.45 \$
		Commande	163738		2016-12-20	Aménagement d'un minicarrefour giratoire rue Montarville/Montée Montarville	24 719.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71252 - WSP Canada Inc. :</b>						<b>133 026.08 \$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-09-01 au 2017-08-31</b>						<b>51 517 895.08 \$</b>	