

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2017-09-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
70717	Beaudoin Hurens inc.	Entente	173582	171120-23	2017-11-20	OS-GEN/2017-04 Services professionnels réhabilitation poste suppression d'eau potable PS-1	89 220.61 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70717 - Beaudoin Hurens Inc. :</b>							<b>89 220.61 \$</b>
71876	Chamard stratégies environnementales Inc.	Commande	172774		2017-09-07	Services professionnels - Évaluation des scénarios gestion des matières résiduelles	18 919.41 \$
		Commande	174042		2017-12-21	Rédaction cahiers charges techniques - Contrat collecte/transport matières organiques	12 379.94 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71876 - Chamard stratégies environnementales Inc. :</b>							<b>31 299.35 \$</b>
4028	Commission scolaire des Patriotes	Commande	172881	060515-12	2017-09-14	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	17 344.76 \$
		Commande	173475	060515-12	2017-11-09	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	13 093.68 \$
		Commande	173735	060515-12	2017-12-07	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	151 658.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04028 - Commission scolaire des Patriotes :</b>							<b>182 097.30 \$</b>
04640	Construction DJL Inc.	Entente	173570	171204-34	2017-12-04	APP-SP-17-43 Fourniture de béton bitumineux pour l'année 2018	97 521.81 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :</b>							<b>97 521.81 \$</b>
71881	Constructions F.J.L. inc.	Entente	172884	170918-2.18	2017-09-18	APP-SP-17-28 Fourniture et installation d'un système de traitement des odeurs au poste Gardenvale	136 317.12 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71881 - Constructions F.J.L. inc. :</b>							<b>136 317.12 \$</b>
03151	Équiparc Manufacturier d'Équipement de	Entente	172890	170918-2.14	2017-09-18	APP-SP-17-35 Fourniture et livraison d'équipements de récupération extérieurs	59 851.37 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03151 - Équiparc Manufacturier d'Équipement de parcs Inc. :</b>							<b>59 851.37 \$</b>
71213	Excavation E.S.M. inc.	Entente	172888	170918-2.19	2017-09-18	APP-SP-17-32 Location d'une niveleuse avec opérateur	141 706.70 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71213 - Excavation E.S.M. Inc. :</b>							<b>141 706.70 \$</b>
71371	Eurovia Québec Construction Inc.	Entente	173568	171204-36	2017-12-04	APP-SP-17-42 Pavage, recouvrement et rapiéçage pour l'année 2018	321 882.69 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71371 - Eurovia Québec Construction Inc. :</b>							<b>321 882.69 \$</b>
71913	Geni-Jean inc.	Entente	173602	171120-22	2017-11-20	APP-SP-17-38 Service d'entretien ménager au Centre Marcel-Dulude	364 269.56 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71913 - Geni-Jean inc. :</b>							<b>364 269.56 \$</b>
05360	Groupe DR Électrique inc.	Entente	173571	171204-35	2017-12-04	APP-SP-17-44 Entretien préventif et correctif des groupes électrogènes	47 685.85 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05360 - Groupe DR Électrique Inc. :</b>							<b>47 685.85 \$</b>
02312	Martech Signalisation Inc.	Entente	173736	171204-33	2017-12-04	APP-SP-17-33 Produits de signalisation routière - LOT A : Poteaux, manchons	55 445.33 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02312 - Martech Signalisation Inc. :</b>							<b>55 445.33 \$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2017-09-01 au 2017-12-31**

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 #36-2017		2017-09-05	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-09-2017	69 724.44 \$
		Facture	PAIE #37-2017		2017-09-15	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-09-2017	65 735.56 \$
		Facture	PAIE #38-2017		2017-09-21	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-09-2017	65 118.73 \$
		Facture	PAIE #39-2017		2017-09-27	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-09-2017	65 799.05 \$
		Facture	PAIE #40-2017		2017-10-03	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-10-2017	62 703.62 \$
		Facture	PAIE #41-2017		2017-10-11	NEQ 8831858376 - Pér. 8 au 14-10-2017	64 664.92 \$
		Facture	PAIE #42-2017		2017-10-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2017	61 122.73 \$
		Facture	PAIE #43-2017		2017-10-24	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-10-2017	60 236.75 \$
		Facture	PAIE #44-2017		2017-11-01	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-11-2017	64 081.68 \$
		Facture	PAIE #45-2017		2017-11-09	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2017	59 045.60 \$
		Facture	PAIE #46-2017		2017-11-15	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2017	70 070.27 \$
		Facture	PAIES # 47 à 48-2017		2017-11-30	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2017	119 570.19 \$
		Facture	PAIE #49-2017		2017-12-06	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2017	79 055.91 \$
		Facture	PAIE #50-2017		2017-12-12	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2017	53 289.51 \$
		Facture	PAIE #51-2017		2017-12-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2017	51 603.11 \$
		Facture	PAIE #52-2017A		2017-12-20	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2017	48 946.04 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :</b>					
03132	Pelouse Santé inc.	Entente	172860	170918-2.20	2017-09-18	APP-SI-17-36 Enlèvement et pose de gazon sur plateau au parc de La Coulée	39 896.33 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03132 - Pelouse Santé Inc. :</b>						<b>39 896.33 \$</b>	
05882	PG Solutions inc.	Commande	173553		2017-11-17	PG Solutions - PTI et simulation de la dette	15 364.11 \$
		Commande	173813		2017-12-14	Voilà - Permis - Paiement en ligne	10 865.14 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. :</b>						<b>26 229.25 \$</b>	
05138	Postes Canada	Commande	173165		2017-10-17	Élection 2017 - Frais de poste des avis d'inscription	10 261.38 \$
		Commande	173338		2017-10-27	Élection 2017 - Frais de poste des avis de rappel	19 080.29 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05138 - Postes Canada :</b>						<b>29 341.67 \$</b>	

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2017-09-01 au 2017-12-31**

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 #36-2017		2017-09-05	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-09-2017	19 935.90 \$
		Facture	PAIE #36-2017A		2017-09-05	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-09-2017	8 061.04 \$
		Facture	PAIE #37-2017		2017-09-15	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-09-2017	20 207.07 \$
		Facture	PAIE #37-2017A		2017-09-15	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-09-2017	6 818.73 \$
		Facture	PAIE #38-2017		2017-09-21	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-09-2017	20 018.82 \$
		Facture	PAIE #38-2017A		2017-09-21	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-09-2017	6 708.89 \$
		Facture	PAIE #39-2017		2017-09-27	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-09-2017	20 474.78 \$
		Facture	PAIE #39-2017A		2017-09-27	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-09-2017	6 852.06 \$
		Facture	PAIE #40-2017		2017-10-03	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-10-2017	19 443.42 \$
		Facture	PAIE #40-2017A		2017-10-03	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-10-2017	6 631.59 \$
		Facture	PAIE #41-2017		2017-10-11	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-10-2017	20 621.95 \$
		Facture	PAIE #41-2017A		2017-10-11	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2017	6 957.82 \$
		Facture	PAIE #42-2017		2017-10-18	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-10-2017	19 632.62 \$
		Facture	PAIE #42-2017A		2017-10-18	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-10-2017	6 281.43 \$
		Facture	PAIE #43-2017		2017-10-24	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2017	19 218.39 \$
		Facture	PAIE #43-2017A		2017-10-24	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-10-2017	6 547.03 \$
		Facture	PAIE #44-2017		2017-11-01	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-11-2017	23 177.97 \$
		Facture	PAIE #44-2017A		2017-11-01	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-11-2017	6 270.99 \$
		Facture	PAI E#45-2017		2017-11-09	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-11-2017	19 830.69 \$
		Facture	PAIE #45-2017A		2017-11-09	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-11-2017	6 239.12 \$
		Facture	PAIE #46-2017		2017-11-15	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2017	27 213.43 \$
		Facture	PAIE #46-2017A		2017-11-15	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-11-2017	6 175.28 \$
		Facture	PAIE #52-2016		2017-11-23	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Ajustement de l'année 2016	6 263.13 \$
		Facture	PAIES #47 à 48-2017A		2017-11-30	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-11-2017	18 598.19 \$
		Facture	PAIES #47 à 48-2017		2017-11-30	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2017	36 964.83 \$
		Facture	PAIE #49-2017		2017-12-06	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2017	30 829.35 \$
		Facture	PAI E #49-2017A		2017-12-06	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-12-2017	5 974.37 \$
		Facture	PAIE #50-2017		2017-12-12	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2017	17 710.57 \$
		Facture	PAIE #50-2017A		2017-12-12	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-12-2017	5 578.59 \$
		Facture	PAIE #51-2017		2017-12-18	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-12-2017	18 694.50 \$
		Facture	PAIE #51-2017A		2017-12-18	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-12-2017	4 720.12 \$
		Facture	PAIE #52-2017C		2017-12-20	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2017	17 788.00 \$
		Facture	PAIE# 52-2017D		2017-12-20	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-12-2017	4 714.61 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :</b>							<b>471 155.28 \$</b>

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2017-09-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
00064 Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture	2017-09-19		2017-09-19	Droits résiduels pour employé	2 721.95 \$
	Facture	PAIES #36 à 39-2017		2017-09-29	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 36 à 39 - 2017	59 864.88 \$
	Facture	2017-10-12		2017-10-12	Droits résiduels pour employé	7 855.12 \$
	Facture	2017-10-20		2017-10-20	Droits résiduels pour employé	5 637.60 \$
	Facture	PAIES #40 à 43-2017		2017-10-30	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 40 à 43 - 2017	59 814.28 \$
	Facture	PAIES #44 à 48-2017		2017-12-06	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 44 à 48 - 2017	74 621.26 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :</b>						<b>210 515.09 \$</b>
03109 Rive-Sud Chrysler Dodge inc.	Entente	172886	170918-2.17	2017-09-18	APP-SI-17-34 Fourniture et livraison camionnette cabine double 4 X 4, 1/2 tonne	38 972.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03109 - Rive-Sud Chrysler Dodge Inc. :</b>						<b>38 972.86 \$</b>
03499 Rubanco Ltée	Entente	180202	171120-12	2017-11-20	APP-SI-14-37 Fourniture de produits de bureau	66 150.54 \$
		180203				
		180204				
		180205				
		180207				
		180209				
		180210				
		180211				
		180212				
		180215				
		180216				
		180221				
		180225				
		<b>Total pour le fournisseur : 03499 - Rubanco Ltée :</b>				
70723 Spectralite/Signoplus 9030-5814 Québec inc.	Entente	173752	171204-33	2017-12-04	APP-SP-17-33 Produits de signalisation routière - LOT B : Panneaux	81 555.26 \$
<b>Total pour le fournisseur : 70723 - Spectralite/Signoplus 9030-5814 Québec inc. :</b>						<b>81 555.26 \$</b>
00062 SREM - SCFP, section locale 306	Facture	PAIES #31 à 35-2017		2017-09-12	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 31 à 35 - 2017	10 675.51 \$
	Facture	PAIES #36 à 39-2017		2017-09-29	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 36 à 39 - 2017	5 861.06 \$
	Facture	PAIES #40 à 43-2017		2017-10-30	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 40 à 43 - 2017	5 602.77 \$
	Facture	PAIES #44 à 48-2017		2017-12-06	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 44 à 48 - 2017	7 309.04 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00062 - SREM - SCFP, section locale 306 :</b>						<b>29 448.38 \$</b>

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2017-09-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03122 SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1549822		2017-09-28	Assurances collectives cols blancs - Octobre 2017	27 972.16 \$
	Facture	1555583		2017-10-30	Assurances collectives cols blancs - Novembre 2017	27 329.55 \$
	Facture	1560899		2017-11-29	Assurances collectives cols blancs - Décembre 2017	28 289.44 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie Inc. :</b>						<b>83 591.15 \$</b>
03270 Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-	Facture	PAIES #36 à 39-2017		2017-09-29	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 36 à 39 - 2017	123 605.24 \$
	Facture	2017-10-04		2017-10-04	Montant retenu - Solvabilité du régime transfert employé en 2012	92 692.73 \$
	Facture	PAIES #40 à 43-2017		2017-10-30	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 40 à 43 - 2017	122 109.89 \$
	Facture	2017-11-20		2017-11-20	Montant retenu - Solvabilité du régime transfert employé en 2013	4 137.12 \$
	Facture	PAIES #44 à 48-2017		2017-12-06	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 44 à 48 - 2017	146 466.68 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03270 - Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie :</b>						<b>489 011.66 \$</b>
04207 Union des municipalités du Québec	Commande	173478	130826-26	2017-11-10	Assurances - Quotes-part fonds de garantie - Responsabilité et biens	69 645.79 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :</b>						<b>69 645.79 \$</b>
04876 Univert Paysagement Inc.	Entente	173654	171120-25	2017-11-20	GEN-2017-07 Stabilisation talus - Montée Sabourin	76 499.77 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04876 - Univert Paysagement Inc. :</b>						<b>76 499.77 \$</b>
05759 Ville de Sainte-Julie	Facture	2017-11-06		2017-11-06	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-06 au 30-09-2017	126 469.37 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :</b>						<b>126 469.37 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-09-01 au 2017-12-31</b>						<b>4 426 548.20 \$</b>