

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
71834	Groupe EnvironeX inc.	Entente	183444	180827-27 et 181015-23	2018-08-27	Échantillonnage et analyse eau potable : Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno	40 325.18 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 71834 - Groupe EnvironeX inc. :</b>						<b>40 325.18 \$</b>	
70691	175784 Canada Inc. (Bricon)	Entente	183042	180917-12	2018-09-17	APP-SP-18-28 - Fourniture d'un bouteur avec opérateur qualifié	133 802.16 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 70691 - 175784 Canada Inc. (Bricon) :</b>						<b>133 802.16 \$</b>	
72009	9116-0093 Québec Inc. / Construction Michel Dufresne	Entente	181018	180319-18	2018-03-19	APP-SI-18-11 - Réfection de la cuisine du Vieux-Presbytère	41 276.03 \$ Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 72009 - 9116-0093 Québec Inc. / Construction Michel Dufresne :</b>						<b>41 276.03 \$</b>	
70318	Ab Tech Services Polytechniques Inc.	Commande	181527		2018-05-04	Station robotisée	39 808.94 \$ Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 70318 - Ab Tech Services Polytechniques Inc. :</b>						<b>39 808.94 \$</b>	
71549	Académie Sylbert Inc.	Entente	182150	180514-9	2018-05-14	Formations - Méthode M3Z et OneNote 2016	96 579.00 \$ Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 71549 - Académie Sylbert Inc. :</b>						<b>96 579.00 \$</b>	
72077	ACI-Ponts et Ouvrages d'art Inc.	Entente	182013	180611-29	2018-06-11	GEN-2018-16 - Mise aux normes du barrage du lac du Moulin	711 888.41 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72077 - ACI-Ponts et Ouvrages d'art Inc. :</b>						<b>711 888.41 \$</b>	
00599	Aménagement Pépinière Saint-Hubert Inc.	Entente	182223	180702-2.20	2018-07-02	APP-SP-18-23 - Fourniture et plantation d'arbres pour l'année 2018	141 482.49 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 00599 - Aménagement Pépinière Saint-Hubert Inc. :</b>						<b>141 482.49 \$</b>	
71959	Amiral Agence Web Inc.	Entente	180398	180122-10	2018-01-22	APP-SP-17-41 - Services professionnels pour la refonte du site web de la Ville	154 566.64 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 71959 - Amiral Agence Web Inc. :</b>						<b>154 566.64 \$</b>	
04327	Anciennement Consultants S.M. inc.	Entente	182224	180702-2.23	2018-07-02	OS-GEN/2018-03 - Services professionnels - Reconstruction Grand Boulevard Est (ajout conduite de stockage)	206 840.03 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 04327 - Anciennement Consultants S.M. inc. :</b>						<b>206 840.03 \$</b>	
02837	Aquam Spécialiste Aquatique Inc.	Commande	183285		2018-10-09	Glissoire pour la piscine	49 899.16 \$ Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 02837 - Aquam Spécialiste Aquatique Inc. :</b>						<b>49 899.16 \$</b>	
01531	As du Drain (Les)	Entente	181596	180514-29	2018-05-14	APP-SI-18-17 - Travaux de gainage pour entrées de service	88 559.90 \$ Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 01531 - As du Drain (Les) :</b>						<b>88 559.90 \$</b>	
03359	Aubin et St-Pierre inc.	Entente	183696	181112-25	2018-11-12	APP-SP-18-53 - Tracteur sur roues pour entretien des pistes cyclables et trottoirs	93 300.00 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 03359 - Aubin et St-Pierre inc. :</b>						<b>93 300.00 \$</b>	
03381	Balaye-Pro Inc.	Entente	183651	181112-58	2018-11-12	APP-SP-18-30 - Location d'un balai de rue de type aspirateur avec opérateur	183 960.00 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 03381 - Balaye-Pro Inc. :</b>						<b>183 960.00 \$</b>	
60921	BC2 Groupe Conseil Inc.	Commande	182753		2018-08-23	Étude de faisabilité - Construction d'un complexe multisports	48 864.38 \$ Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 60921 - BC2 Groupe Conseil Inc. :</b>						<b>48 864.38 \$</b>	
01852	Bélanger Sauvé Avocats	Entente	182429	180416-34	2018-04-16	Mandat - Procureurs de la Ville devant la Cour municipale de Longueuil	216 153.00 \$ Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :</b>						<b>216 153.00 \$</b>	
72008	Berger-Levrault Canada Ltée	Entente	181015	180319-6	2018-03-19	APP-SP-18-03 - Acquisition/Implantation - Logiciel gestion de temps, de présence et ressources humaines	354 985.32 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72008 - Berger-Levrault Canada Ltée :</b>						<b>354 985.32 \$</b>	

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
70876	Béton GL Inc.	Entente	182892	2018-09-11	APP-SI-18-35 - Réfection des trottoirs au pavillon technique	35 948.78 \$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 70876 - Béton GL Inc. :</b>						<b>35 948.78 \$</b>	
05833	BFL Canada, Risques et Assurances Inc.	Entente	183573	180416-33	2018-04-16	Mandat à l'UMQ pour le renouvellement des contrats d'assurances de dommage	65 861.07 \$ UMQ
<b>Total pour le fournisseur : 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc. :</b>						<b>65 861.07 \$</b>	
72053	CBC 2010 Inc.	Entente	181808	180514-31	2018-05-14	GEN-2018-04 - Reconstruction infrastructures sur la rue Montarville	1 184 000.01 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72053 - CBC 2010 Inc. :</b>						<b>1 184 000.01 \$</b>	
72022	Climat-Control SB Inc.	Entente	181215	180416-42	2018-04-16	APP-SP-18-10 - Refroidisseur à compresseurs réciproques - Aréna	746 572.92 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72022 - Climat-Control SB Inc. :</b>						<b>746 572.92 \$</b>	
02579	Collège Trinité	Commande	182104	SB-050822-6	2018-07-02	Location de gymnases	41 324.89 \$ Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :</b>						<b>41 324.89 \$</b>	
71424	Comeau Experts-Conseils Inc.	Commande	181643		2018-05-15	Mandat - Location d'un technicien de surveillance / Chantier Cicot	49 841.66 \$ Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 71424 - Comeau Experts-Conseils Inc. :</b>						<b>49 841.66 \$</b>	
04061	Communauté métropolitaine de Montréal	Commande	180348		2018-01-22	Quote-part - Deux versements	798 737.00 \$ Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal :</b>						<b>798 737.00 \$</b>	
04640	Construction DJL Inc.	Entente	184048	181203-17	2018-12-03	APP-SP-18-43 - Fourniture de béton bitumineux pour l'année 2019	96 371.47 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :</b>						<b>96 371.47 \$</b>	
71089	Construction Ghislain Lavallée Inc.	Entente	183323	181112-29	2018-11-12	APP-SI-18-29 - Ouverture et fermeture de filets protecteurs pour les terrains de baseball et de soccer	50 876.44 \$ Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 71089 - Construction Ghislain Lavallée Inc. :</b>						<b>50 876.44 \$</b>	
03644	Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Entente	182870	180827-6	2018-08-27	APP-SP-18-24 - Services professionnels audit rapports financiers et régime retraite des employés de la Ville	114 894.52 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 03644 - Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :</b>						<b>114 894.52 \$</b>	
72044	Derichebourg Canada Environnement Inc.	Entente	181638	180514-23	2018-05-14	APP-SP-18-09 - Collecte et transport des matières recyclables	1 499 966.90 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72044 - Derichebourg Canada Environnement Inc. :</b>						<b>1 499 966.90 \$</b>	
71582	Drumco Énergie Inc.	Entente	181416	180416-42	2018-04-16	GEN-2018-13 - Conversion du système de réfrigération et ajout d'un groupe électrogène - Aréna	1 332 422.28 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 71582 - Drumco Énergie Inc. :</b>						<b>1 332 422.28 \$</b>	
03800	École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages	Commande	181193	180319-10	2018-03-19	Camp de jour - Théâtre - Été 2018	61 125.00 \$ Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 03800 - École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :</b>						<b>61 125.00 \$</b>	
72149	Edelman Public Relations Worldwide Canada inc.	Entente	182974		2018-09-14	Mandat d'accompagnement agence relation publique - Complexe multisports	49 738.20 \$ Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 72149 - Edelman Public Relations Worldwide Canada inc. :</b>						<b>49 738.20 \$</b>	
72023	Émondage SBP	Entente	181217	180416-27	2018-04-16	APP-SP-18-04 - Collecte et déchetage des branches et sapins de Noël	290 599.32 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72023 - Émondage SBP :</b>						<b>290 599.32 \$</b>	
72142	Englobe Corp.	Entente	182899		2018-09-10	Auscultation des chaussées et trottoirs	36 355.10 \$ Demande de prix
		Commande	183631		2018-11-14	Étude géotechnique et caractérisation environnementale - Complexe multisports	35 302.84 \$ Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 72142 - Englobe Corp. :</b>						<b>71 657.94 \$</b>	
00419	Entreprises Philippe Daigneault Inc. (Les)	Entente	181598	180514-28	2018-05-14	APP-SP-18-18 - Déneigement des rues et trottoirs	1 598 899.84 \$ Appel d'offres public
		Entente	181962	180611-28	2018-06-11	APP-SP-18-20 - Déneigement des stationnements et chemins d'accès - Lot A	137 395.13 \$ Appel d'offres public
		Entente	182375	180611-28	2018-06-11	APP-SP-18-20 - Déneigement des stationnements et chemins d'accès - Lot B	206 955.55 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 00419 - Entreprises Philippe Daigneault Inc. (Les) :</b>						<b>1 943 250.52 \$</b>	

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat	
03262	Équipements de bureau de la Montérégie Inc. (Les) - EBM	Entente	180268		2018-01-01	Contrat de service - Photocopieurs multifonctions de la Ville	46 390.00 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 03262 - Équipements de bureau de la Montérégie Inc. (Les) - EBM :</b>						<b>46 390.00 \$</b>		
71371	Eurovia Québec Construction Inc.	Entente	181793	180514-32	2018-05-14	GEN-2018-02 - Programme d'entretien routier 2018	2 210 592.94 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 71371 - Eurovia Québec Construction Inc. :</b>						<b>2 210 592.94 \$</b>		
72014	Excavations Darche Inc.	Entente	181092	180319-19	2018-03-19	GEN-2018-01 - Reconstruction de la rue et de la place Cicot	1 975 348.69 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72014 - Excavations Darche Inc. :</b>						<b>1 975 348.69 \$</b>		
72047	Ford St-Basile / 9348-8021 Québec Inc.	Entente	181665	180514-30	2018-05-14	APP-SP-18-16 - Fourniture et livraison de trois camionnettes	121 866.53 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72047 - Ford St-Basile / 9348-8021 Québec Inc. :</b>						<b>121 866.53 \$</b>		
	GAGNON DORAIS LAPRISE NOTAIRES INC.	Facture	2018-10-09	180702-2.14	2018-07-02	Achat du lot 2 113 954 pour fins de conservation	49 600.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : - GAGNON DORAIS LAPRISE NOTAIRES INC. :</b>						<b>49 600.00 \$</b>		
70943	Gosselin Emmanuelle	Commande	180239		2018-01-15	Bon de commande ouvert - Spécialiste en conditionnement physique	29 229.58 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 70943 - Gosselin Emmanuelle :</b>						<b>29 229.58 \$</b>		
00331	Groupe Bellon Prestige (Le)	Commande	181475		2018-05-01	Voile d'ombrage et auvent - Piscine Roberval	28 220.61 \$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 00331 - Groupe Bellon Prestige (Le) :</b>						<b>28 220.61 \$</b>		
72114	Groupe Drumco Construction Inc. (Le)	Entente	182734	180416-42 et 181210-2.6	2018-04-16	GEN-2018-13 - Conversion du système de réfrigération et ajout d'un groupe électrogène - Aréna	1 482 163.97 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72114 - Groupe Drumco Construction Inc. (Le) :</b>						<b>1 482 163.97 \$</b>		
72019	Groupe Trilogues Inc.	Entente	181205	180416-37	2018-04-16	APP-SP-18-14 - Rénovation des bâtiments des loisirs, ressources humaines et de la bibliothèque	114 170.63 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72019 - Groupe Trilogues Inc. :</b>						<b>114 170.63 \$</b>		
00788	Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le)	Commande	181515		2018-05-03	Mandat - Location d'un technicien de surveillance / Chantier Sabourin	44 840.25 \$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 00788 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :</b>						<b>44 840.25 \$</b>		
72097	Hydro Combustion Inc.	Entente	182609		2018-08-10	APP-DP-18-25 - Remplacement de la chaudière au gaz naturel à l'hôtel de ville	45 328.89 \$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 72097 - Hydro Combustion Inc. :</b>						<b>45 328.89 \$</b>		
04525	Hydro-Québec	Commande	183574		2018-11-08	Déplacement ligne électrique carrefour	37 737.84 \$	Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 04525 - Hydro-Québec :</b>						<b>37 737.84 \$</b>		

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
70228	Infographe (L')	Entente	181016	180319-4	2018-03-19	APP-SP-18-02 - Services professionnels en conception graphique	254 382.20 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 70228 - Infographe (L') :</b>						<b>254 382.20 \$</b>	
03443	iWeb Technologies Inc.	Entente	182405		2018-07-23	Lien dédié 1Gbps (entre le centre de données iWeb et les ateliers municipaux)	48 726.41 \$ Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 03443 - iWeb Technologies Inc. :</b>						<b>48 726.41 \$</b>	
05544	Jacques Olivier Ford Inc.	Entente	182407	180702-2.19	2018-07-02	APP-SI-18-26 - Fourniture et livraison d'une camionnette à châssis-cabine équipée	90 364.68 \$ Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 05544 - Jacques Olivier Ford Inc. :</b>						<b>90 364.68 \$</b>	
72078	Jardins Groupe Design Inc.	Entente	182024	180611-27	2018-06-11	APP-SP-18-19 - Déneigement des sentiers multifonctionnels et zones d'arrêt d'autobus	310 433.32 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 72078 - Jardins Groupe Design Inc. :</b>						<b>310 433.32 \$</b>	
71812	Lacasse & Fils Maîtres couvreur Inc.	Entente	181194	180416-36	2018-04-16	APP-SP-18-01- Réfection de la toiture de la caserne	102 787.65 \$ Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 71812 - Lacasse &amp; Fils Maîtres couvreur Inc. :</b>						<b>102 787.65 \$</b>	
05516	Lafaune.ca Inc.	Entente	183618		2018-11-14	APP-SI-18-40 - Surveillance des cours d'eau et contrôle des castors	45 271.42 \$ Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 05516 - Lafaune.ca Inc. :</b>						<b>45 271.42 \$</b>	
72166	Logiciels Sport-plus inc.	Entente	183143	180827-9	2018-08-27	Logiciel de gestion des activités, installations et équipements de loisirs	96 858.39 \$ Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 72166 - Logiciels Sport-plus inc. :</b>						<b>96 858.39 \$</b>	
72133	Luc Devar consultant Inc.	Entente	182758		2018-08-23	Acquisition d'un module de gestion contractuelle "4D-Approv"	38 804.06 \$ Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 72133 - Luc Devar consultant Inc. :</b>						<b>38 804.06 \$</b>	
72106	Mille et une rues	Entente	182463	180611-9	2018-06-11	Présence de travailleurs de milieu sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville	29 579.00 \$ Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 72106 - Mille et une rues :</b>						<b>29 579.00 \$</b>	
03593	Ministère du Revenu du Québec	Facture	PAIE#01-2018		2018-01-08	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-01-2018	65 792.88 \$
		Facture	PAIE#02-2018		2018-01-11	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-01-2018	72 538.36 \$
		Facture	PAIE#03-2018		2018-01-16	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-01-2018	79 748.54 \$
		Facture	PAIE#04-2018		2018-01-24	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-01-2018	78 184.05 \$
		Facture	PAIE#05-2018		2018-01-31	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-02-2018	72 969.89 \$
		Facture	PAIE#06-2018		2018-02-07	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-02-2018	70 412.46 \$
		Facture	PAIE#07-2018		2018-02-15	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-02-2018	70 160.12 \$
		Facture	PAIE#08-2018		2018-02-21	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 28-02-2018	76 497.79 \$
		Facture	PAIE#09-2018		2018-03-02	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-03-2018	73 129.30 \$
		Facture	PAIE#10-2018		2018-03-06	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-03-2018	66 370.59 \$
		Facture	PAIE#11-2018		2018-03-13	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-03-2018	65 066.38 \$
		Facture	PAIES12à13-2018		2018-03-26	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-03-2018	133 510.49 \$
		Facture	PAIE#14-2018		2018-04-03	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-04-2018	66 462.78 \$
		Facture	PAIE#15-2018		2018-04-11	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-04-2018	66 601.03 \$
		Facture	PAIE#16-2018		2018-04-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-04-2018	67 047.57 \$
		Facture	PAIE#17-2018		2018-04-24	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-04-2018	68 523.11 \$
		Facture	PAIE#18-2018		2018-05-03	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-05-2018	74 190.19 \$
		Facture	PAIE#19-2018		2018-05-09	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-05-2018	69 231.99 \$
		Facture	PAIE#20-2018		2018-05-16	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-05-2018	74 660.00 \$
		Facture	PAIE#21-22-2018		2018-05-29	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-05-2018	156 498.35 \$
		Facture	PAIE#23-2018		2018-06-06	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-06-2018	76 798.37 \$
		Facture	PAIE#24-2018		2018-06-13	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-06-2018	78 218.43 \$
		Facture	PAIE#25-2018		2018-06-19	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-06-2018	74 939.86 \$
		Facture	PAIE#26-2018		2018-06-26	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-06-2018	79 322.53 \$
		Facture	PAIE#27-2018		2018-07-03	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-07-2018	73 869.22 \$

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
	Facture	PAIE#28-2018		2018-07-10	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-07-2018	87 141.73 \$	
	Facture	PAIE#29-2018		2018-07-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-07-2018	81 153.92 \$	
	Facture	PAIE#30-2018		2018-07-25	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-07-2018	79 642.90 \$	
	Facture	PAIE#31-2018		2018-07-30	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-08-2018	81 393.44 \$	
	Facture	PAIE#32-2018		2018-08-07	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-08-2018	77 100.93 \$	
	Facture	PAIE#33-2018		2018-08-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-08-2018	76 431.80 \$	
	Facture	PAIES34à35-2018		2018-08-27	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2018	147 476.88 \$	
	Facture	PAIE#36-2018		2018-09-05	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-09-2018	69 094.82 \$	
	Facture	PAIE#37-2018		2018-09-13	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-09-2018	62 417.88 \$	
	Facture	PAIE#38-2018		2018-09-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-09-2018	62 206.98 \$	
	Facture	PAIE#39-2018		2018-09-25	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-09-2018	61 005.65 \$	
	Facture	PAIE#40-2018		2018-10-02	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-10-2018	61 423.38 \$	
	Facture	PAIE#41-2018		2018-10-11	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-10-2018	59 096.26 \$	
	Facture	PAIE#42-2018		2018-10-17	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2018	58 043.83 \$	
	Facture	PAIE#43-2018		2018-10-23	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-10-2018	59 124.05 \$	
	Facture	PAIE#44-2018		2018-11-02	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-11-2018	56 639.81 \$	
	Facture	PAIE#45-2018		2018-11-06	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2018	56 843.53 \$	
	Facture	PAIE#46-2018		2018-11-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2018	55 324.97 \$	
	Facture	PAIES47à48-2018		2018-11-29	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2018	104 791.87 \$	
	Facture	PAIE#49-2018		2018-12-06	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2018	95 783.32 \$	
	Facture	PAIE#50-2018		2018-12-12	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2018	52 856.01 \$	
	Facture	PAIE#51-2018		2018-12-17	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2018	52 483.11 \$	
	Facture	PAIE#52-2018		2018-12-19	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2018	48 643.29 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :</b>						<b>3 596 864.64 \$</b>	
72041	Neurodoc Inc.	Commande	181602	2018-05-10	Services-conseils - Logiciel Sofe de Berger-Levreault	48 289.50 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 72041 - Neurodoc Inc. :</b>						<b>48 289.50 \$</b>	
05882	PG Solutions Inc.	Commande	181526	2018-05-03	Réinstallation de logiciels sur un nouveau serveur	31 814.73 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
		Entente	190278	2018-11-12	Entretien des logiciels et progiciels (CESA) de la suite PG	145 883.05 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. :</b>						<b>177 697.78 \$</b>	

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat	
03043	Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc.	Entente	183820	181112-26	2018-11-12	Contrat de transport de neige en vrac	47 421.27 \$	Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 03043 - Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc. :</b>						<b>47 421.27 \$</b>		
05138	Postes Canada	Commande	180318		2018-01-19	Bon de commande ouvert 2018 - Médiaposte	28 743.75 \$	Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 05138 - Postes Canada :</b>						<b>28 743.75 \$</b>		
71498	QRX Technology Group Inc.	Entente	184096	181203-5	2018-12-03	APP-SI-18-45 - Fourniture de cartouches d'encre	52 367.27 \$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 71498 - QRX Technology Group Inc. :</b>						<b>52 367.27 \$</b>		
03519	Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.	Commande	180473		2018-02-02	Élaboration d'une politique de reconnaissance aux organismes et d'un programme d'aide	40 895.46 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 03519 - Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>40 895.46 \$</b>		
03686	RCI Environnement Inc.	Entente	181749	180514-24	2018-05-14	APP-SP-18-13 - Collecte et transport de déchets, matières organiques et résidus verts	3 648 118.73 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 03686 - RCI Environnement Inc. :</b>						<b>3 648 118.73 \$</b>		
03787	Receveur Général du Canada	Facture	PAIE#03-2018		2018-01-16	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-01-2018	27 540.06 \$	
		Facture	PAIE#04-2018		2018-01-24	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2018	26 449.55 \$	
		Facture	PAIE#08-2018		2018-02-21	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 28-02-2018	25 435.99 \$	
		Facture	PAIE12à13-2018		2018-03-26	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2018	43 732.74 \$	
		Facture	PAIE21-22-2018B		2018-05-29	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-05-2018	46 416.02 \$	
		Facture	PAIES34à35-2018		2018-08-27	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2018	42 529.11 \$	
		Facture	PAIE#47à48-2018		2018-11-29	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2018	37 406.01 \$	
		Facture	PAIE#49-2018A		2018-12-06	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2018	29 191.85 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :</b>						<b>278 701.33 \$</b>		
00390	Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées	Commande	180182		2018-01-10	Quote-part -14 versements	590 481.21 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 00390 - Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées :</b>						<b>590 481.21 \$</b>		
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture	PAIES49à52-2017		2018-01-08	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 49 à 52 - 2017	61 009.48 \$	
		Facture	PAIES1à4-2018		2018-01-25	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 1 à 4 - 2018	58 884.56 \$	
		Facture	PAIES5à8-2018		2018-02-26	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 5 à 8 - 2018	60 579.26 \$	
		Facture	PAIES9à13-2018		2018-03-28	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 9 à 13 - 2018	73 701.14 \$	
		Facture	PAIES14à17-2018		2018-04-27	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 14 à 17 - 2018	60 618.00 \$	
		Facture	PAIES18à22-2018		2018-05-31	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 18 à 22 - 2018	75 179.46 \$	
		Facture	PAIES23à26-2018		2018-07-03	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 23 à 26 - 2018	62 016.72 \$	
		Facture	PAIES27à30-2018		2018-07-25	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 27 à 30 - 2018	59 257.42 \$	
		Facture	PAIES31à35-2018		2018-09-06	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 31 à 35 - 2018	76 397.74 \$	
		Facture	PAIES36à39-2018		2018-10-02	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 36 à 39 - 2018	61 402.22 \$	
		Facture	PAIES40à43-2018		2018-10-25	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 40 à 43 - 2018	57 694.76 \$	
		Facture	2018-11-06A		2018-11-06	Droits résiduels	103 192.95 \$	
		Facture	PAIES44à48-2018		2018-12-01	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 44 à 48 - 2018	73 954.92 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :</b>						<b>883 888.63 \$</b>		

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat	
71474	Retraite Québec	Facture	PRPS00002104	2018-02-12	Quote-part supplémentaire 2018 de financement du régime des élus	34 120.00 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 71474 - Retraite Québec :</b>						<b>34 120.00 \$</b>		
05875	Roch Mélissa	Commande	180240	2018-01-15	Bon de commande ouvert - Spécialiste en conditionnement physique	34 025.95 \$	Gré à gré sans mise en concurrence	
<b>Total pour le fournisseur : 05875 - Roch Mélissa :</b>						<b>34 025.95 \$</b>		
00020	Rogers Sans-Fil Inc.	Commande	180267	2018-01-16	Téléphonie sans-fil - Mensualités 2018	30 330.08 \$	CSPQ	
<b>Total pour le fournisseur : 00020 - Rogers Sans-Fil Inc. :</b>						<b>30 330.08 \$</b>		
72193	Sel Warwick Inc.	Entente	183534	180416-40	2018-04-16	Appel d'offres UMQ CS-20182019-1, Lot B-2 - Sel de déglçage 2018-2019	198 676.80 \$	UMQ
<b>Total pour le fournisseur : 72193 - Sel Warwick Inc. :</b>						<b>198 676.80 \$</b>		
00355	Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq)	Entente	190433	181112-22	2018-11-12	Accès au parc national du Mont-Saint-Bruno	97 500.00 \$	Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 00355 - Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) :</b>						<b>97 500.00 \$</b>		
70271	Services Infraspéc Inc.	Entente	182012	180611-31	2018-06-11	GEN-2018-14 - Inspections télévisées 2018	413 047.69 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 70271 - Services Infraspéc Inc. :</b>						<b>413 047.69 \$</b>		
04292	Simo Management Inc.	Entente	183325	181015-21	2018-10-15	APP-SP-18-31 - Service technique d'inspection et d'analyse des bornes d'incendies	105 184.88 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 04292 - Simo Management Inc. :</b>						<b>105 184.88 \$</b>		
00138	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	Commande	180934	2018-03-16	Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux travaux publics	48 795.54 \$	Gré à gré - Exception LCV	
<b>Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) :</b>						<b>48 795.54 \$</b>		
72084	Société Plan de Vol inc	Entente	182138	180514-27	2018-05-14	Acquisition et implantation d'un logiciel de réunion sans papier	70 416.42 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 72084 - Société Plan de Vol inc :</b>						<b>70 416.42 \$</b>		
04335	Société Xylem Canada	Entente	181017	180319-17	2018-03-19	APP-SI-18-07 - Fourniture et livraison de deux pompes sanitaires submersibles	61 680.64 \$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 04335 - Société Xylem Canada :</b>						<b>61 680.64 \$</b>		
72115	Solmatech Inc.	Commande	183630	2018-11-14	Étude géotechnique et caractérisation environnementale - Programme d'entretien routier 2019	38 861.55 \$	Demande de prix	
<b>Total pour le fournisseur : 72115 - Solmatech Inc. :</b>						<b>38 861.55 \$</b>		
71854	Solutions Informatiques Inso Inc.	Entente	180749	180219-11	2018-02-19	APP-SI-18-05 - Rehaussement du parc informatique	34 868.23 \$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 71854 - Solutions Informatiques Inso Inc. :</b>						<b>34 868.23 \$</b>		
03122	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1571430	2018-01-30	Assurances collectives cols blancs - Février 2018	28 024.88 \$		
		Facture	1575749	2018-02-27	Assurances collectives cols blancs - Mars 2018	29 465.05 \$		
		Facture	1580439	2018-03-29	Assurances collectives cols blancs - Avril 2018	29 767.07 \$		
		Facture	1586187	2018-04-27	Assurances collectives cols blancs - Mai 2018	29 363.43 \$		
		Facture	1591450	2018-05-30	Assurances collectives cols blancs - Juin 2018	29 924.90 \$		
		Facture	1596353	2018-06-28	Assurances collectives cols blancs - Juillet 2018	28 327.27 \$		
		Facture	1600959	2018-07-30	Assurances collectives cols blancs - Août 2018	28 699.60 \$		
		Facture	1607112	2018-08-30	Assurances collectives cols blancs - Septembre 2018	29 563.10 \$		
		Facture	1611792	2018-09-27	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Octobre 2018	29 549.86 \$		
		Facture	1616886	2018-10-30	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Novembre 2018	29 487.77 \$		
		Facture	1621749	2018-11-29	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Décembre 2018	29 573.95 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :</b>						<b>321 746.88 \$</b>		

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
03131 St-Germain égouts et aqueducs Inc.	Entente	183034	180917-11	2018-09-17	APP-SP-18-27 - Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc / Lot B : Pièces égout, aqueduc et bornes fontaines neuves	125 756.01 \$	Appel d'offres public
	Entente	183037	180917-11	2018-09-17	APP-SP-18-27 - Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc / Lot C : Pièces de béton	69 232.66 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. :</b>						<b>194 988.67 \$</b>	
03184 Stelem	Entente	183015	180917-11	2018-09-17	APP-SP-18-27 - Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc / Lot A : Pièces de remplacement pour bornes fontaines	64 417.76 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 03184 - Stelem :</b>						<b>64 417.76 \$</b>	
70840 Studio On Danse Inc.	Entente	182065		2018-06-28	Services professionnels - Cours de danse	36 121.85 \$	Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 70840 - Studio On Danse Inc. :</b>						<b>36 121.85 \$</b>	
03270 Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie	Facture	PAIES1à4-2018		2018-01-25	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 1 à 4 - 2018	108 491.30 \$	
	Facture	PAIES5à8-2018		2018-02-26	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 5 à 8 - 2018	111 871.28 \$	
	Facture	2018-03-01		2018-03-01	Montant retenu - Solvabilité du régime transfert Jean Bergeron en 2014	73 108.42 \$	
	Facture	PAIES9à13-2018		2018-03-28	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 9 à 13 - 2018	134 939.91 \$	
	Facture	PAIES14à17-2018		2018-04-27	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 14 à 17 - 2018	111 530.84 \$	
	Facture	PAIES18à22-2018		2018-05-31	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 18 à 22 - 2018	151 213.33 \$	
	Facture	PAIES23à26-2018		2018-07-03	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 23 à 26 - 2018	123 535.12 \$	
	Facture	PAIES27à30-2018		2018-07-25	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 27 à 30 - 2018	122 235.81 \$	
	Facture	PAIES31à35-2018		2018-09-06	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 31 à 35 - 2018	150 804.09 \$	
	Facture	PAIES36à39-2018		2018-10-02	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 36 à 39 - 2018	117 110.10 \$	
Facture	PAIES40à43-2018		2018-10-25	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 40 à 43 - 2018	122 195.64 \$		
Facture	PAIES44à48-2018		2018-12-01	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 44 à 48 - 2018	146 253.92 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 03270 - Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie :</b>						<b>1 473 289.76 \$</b>	
03658 Télé-Recharge	Commande	180414		2018-01-26	Bon de commande ouvert 2018 - Système d'affranchissement postal	34 492.50 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :</b>						<b>34 492.50 \$</b>	
71828 TKNL Créateurs d'expériences Inc.	Entente	182804		2018-08-29	APP-SI-18-34 - Aménagement audiovisuel et multimédia - Salles de conférences de la Ville	39 817.00 \$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 71828 - TKNL Créateurs d'expériences Inc. :</b>						<b>39 817.00 \$</b>	
04207 Union des municipalités du Québec	Commande	180390	180122-6	2018-01-22	Cotisation annuelle 2018	28 491.24 \$	UMQ
	Commande	183877	180416-33	2018-04-16	Assurances - Quotes-parts fonds de garantie - Responsabilité et biens	98 530.84 \$	Gré à gré sans mise en concurrence
<b>Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :</b>						<b>127 022.08 \$</b>	
04876 Univert Paysagement Inc.	Entente	181096	180416-41 et 181015-24	2018-04-16	GEN-2018-15 - Reconstruction Montée Sabourin (entre Seigneurial et Grand Boulevard)	1 953 304.66 \$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 04876 - Univert Paysagement Inc. :</b>						<b>1 953 304.66 \$</b>	



Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
50066 Ville de Longueuil	Commande	180393		2018-01-25	Quote-part agglomération 2018 - Compétences agglomération	26 644 870.00 \$	Gré à gré - Exception LCV
	Commande	182089		2018-07-02	Eau potable à la consommation (agglomération)	843 515.56 \$	Gré à gré - Exception LCV
<b>Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :</b>						<b>27 488 385.56 \$</b>	
05759 Ville de Sainte-Julie	Facture	2018-03-07		2018-03-07	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-10 au 31-12-2017	60 130.96 \$	
	Facture	2018-07-30		2018-07-30	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-01 au 31-05-2018	69 140.50 \$	
	Facture	2018-11-09		2018-11-09	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-06 au 30-09-2018	146 979.45 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :</b>						<b>276 250.91 \$</b>	
71252 WSP Canada Inc.	Commande	182923		2018-09-11	Étude de circulation : Rang des Vingt-Cinq/Montée Montarville	31 273.21 \$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 71252 - WSP Canada Inc. :</b>						<b>31 273.21 \$</b>	
<b>Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>						<b>60 840 264.81 \$</b>	