



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournis | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|-------------|---|---------------|
| 71789 | 8418748 Canada Inc. (GIE) | Entente | 171489 | 170508-3 | 2017-05-08 | OS-GEN/2017-02 - Services professionnels de laboratoire | 727 366.42 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71789 - 8418748 Canada Inc. (GIE) : | | | | | | 727 366.42 \$ | |
| 71621 | AddÉnergie Technologies Inc. | Entente | 162691 | 160919-14 | 2016-09-19 | Contrat de fourniture de bornes de recharge électrique | 39 652.57 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71621 - AddÉnergie Technologies Inc. : | | | | | | 39 652.57 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71755 - Adviso Conseil Inc. : | | | | | | 50 487.10 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71809 - AGI Environnement Inc. : | | | | | | 59 212.13 \$ | |
| 02677 | Aquarehab (Canada) Inc. | Entente | 163512 | 161205-24 | 2016-12-05 | APP-SI-16-53 - Excavation pneumatique | 93 342.55 \$ |
| Total pour le fournisseur : 02677 - Aquarehab (Canada) Inc. : | | | | | | 93 342.55 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71827 - Asphalte des Cantons division de Sintra Inc. : | | | | | | 141 422.46 \$ | |
| 60921 | BC2 Groupe Conseil Inc. | 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 60921 - BC2 Groupe Conseil Inc. : | | | | | | 41 767.56 \$ | |
| 05376 | Bell Canada (Verdun) | 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05376 - Bell Canada (Verdun) : | | | | | | 113 808.48 \$ | |
| 05833 | BFL Canada, Risques et Assurances Inc. | Commande | 171297 | | 2017-04-21 | Franchise par incident - SSQ - Pluie du 29 mai 2012 | 25 000.00 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc. : | | | | | | 25 000.00 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 06075 - Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu : | | | | | | 25 007.00 \$ | |

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournisseur | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------|---|---|-----------------|
| 03600 | Clôture "Actuel" Inc. | Entente | 171072 | 170410-31 | 2017-04-10 | APP-SI-17-11 - Fourniture et réparation de clôtures type industriel | 44 486.17 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03600 - Clôture "Actuel" Inc. : | | | | | | 44 486.17 \$ | |
| 02579 | Collège Trinité | Commande | 172273 | SB-050822-6 | 2017-07-13 | Location de gymnases | 28 971.98 \$ |
| Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité : | | | | | | 28 971.98 \$ | |
| 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 | | 170601 | 060515-12 | 2017-02-09 | Utilisation des locaux des écoles pour la ville | 25 673.26 \$ | |
| Commande | | 171292 | 60515-12 | 2017-04-21 | Utilisation des locaux des écoles pour la ville | 227 812.67 \$ | |
| Total pour le fournisseur : 04028 - Commission scolaire des Patriotes : | | | | | | 463 565.05 \$ | |
| 04061 | Communauté métropolitaine de Montréal | Commande | 170235 | | 2017-01-12 | Quote-part provisoire 2017 | 791 650.22 \$ |
| Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal : | | | | | | 791 650.22 \$ | |
| 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 \$ | |
| Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. : | | | | | | 340 307.91 \$ | |
| 71617 | Création Avantage Inc. | Entente | 162676 | 160919-6 | 2016-09-19 | APP-DP-16-39 - Travaux d'ébénisterie - Bibliothèque | 29 364.61 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71617 - Création Avantage Inc. : | | | | | | 29 364.61 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03800 - École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages : | | | | | | 55 700.00 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71797 - Entreprises Canbec Construction Inc. (Les) : | | | | | | 1 377 326.83 \$ | |
| 03036 | Entreprises Michaudville Inc. (Les) | Entente | 171776 | 170410-39 | 2017-04-10 | GEN-2017-02 - Construction de deux carrefours giratoires sur la montée montée Montarville et la rue Montarville / Reconstruction du Rang des Vingt-Cinq | 4 248 319.16 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03036 - Entreprises Michaudville Inc. (Les) : | | | | | | 4 248 319.16 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 00419 - Entreprises Philippe Daigneault Inc. (Les) : | | | | | | 57 975.68 \$ | |
| 03272 | Équipements de Sécurité Hotte Inc. | Entente | 163089 | 161017-17 | 2016-10-17 | APP-SI-16-42 - Équipement de de protection individuelle - Lot A / Gants et mitaines | 29 663.67 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03272 - Équipements de Sécurité Hotte Inc. : | | | | | | 29 663.67 \$ | |
| 05679 | Équipements Lourds Papineau Inc. | Entente | 171095 | 170410-29 | 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05679 - Équipements Lourds Papineau Inc. : | | | | | | 271 958.02 \$ | |



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournisseur | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|---|--|-----------|-------------------|------------|-------------|---|---------------|
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71039 - Excavation Civilpro inc. : | | | | | | 406 695.31 \$ | |
| 01912 | Groupe Conseil UDA Inc. | Entente | 171093 | 170410-24 | 2017-04-10 | APP-SP-17-07 - Services-conseils arboricoles | 91 876.52 \$ |
| Total pour le fournisseur : 01912 - Groupe Conseil UDA Inc. : | | | | | | 91 876.52 \$ | |
| 05018 | Groupe Domisa Inc. | Entente | 170754 | 170313-20 | 2017-03-13 | APP-SP-17-04 - Entretien de la piscine et de la patageoire de la Ville | 139 384.19 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05018 - Groupe Domisa Inc. : | | | | | | 139 384.19 \$ | |
| 05360 | Groupe DR Électrique Inc. | Entente | 172579 | 170821-32 | 2017-08-21 | APP-SI-17-29 - Électricité sur demande - Bâtiments et équipements de la Ville | 69 030.99 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05360 - Groupe DR Électrique Inc. : | | | | | | 69 030.99 \$ | |
| 71674 | HFT Communications / 2733013 Canada Inc. | Entente | 163492 | 161205-8 | 2016-12-05 | APP-SI-16-47 - Captation des séances du conseil | 69 364.42 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71674 - HFT Communications / 2733013 Canada Inc. : | | | | | | 69 364.42 \$ | |
| 71511 | Hu-Nic Construction Inc. | 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71511 - Hu-Nic Construction Inc. : | | | | | | 245 644.39 \$ | |
| 04525 | Hydro-Québec | Commande | 170568 | 161205-32 | 2017-02-08 | Déplacement réseau électrique rue Parent - Phase 1 | 90 584.13 \$ |
| Total pour le fournisseur : 04525 - Hydro-Québec : | | | | | | 90 584.13 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71719 - IT2GO Solutions Inc. : | | | | | | 158 598.28 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03443 - iWeb Technologies Inc. : | | | | | | 100 390.43 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71812 - Lacasse & Fils Maîtres couvreur Inc. : | | | | | | 148 547.70 \$ | |
| | ME FRANCINE PAGER "IN TRUST" | Facture | 2016-12-16 | 161212-2.4 | 2016-12-16 | Achat d'une partie de l'ancien lot 91-3 Parc d'affaires Gérard-Fillion | 164 191.92 \$ |
| Total pour le fournisseur : - ME FRANCINE PAGER "IN TRUST" : | | | | | | 164 191.92 \$ | |



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournisseur | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|---|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|---|---------------|
| 01176 | Mediart Communication Inc. | Entente | 163635 | 161205-18 | 2016-12-05 | APP-SP-16-41 - Production, diffusion, billetterie, sonorisation de spectacles | 183 868.02 \$ |
| Total pour le fournisseur : 01176 - Mediart Communication Inc. : | | | | | | 183 868.02 \$ | |
| 03564 | Mines Seleine Inc. | Entente | 172952 | 130415-32 | 2017-06-15 | Appel d'offres UMQ CS-20172018 - Sel de déglacage 2017-2018 | 176 098.01 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03564 - Mines Seleine Inc. : | | | | | | 176 098.01 \$ | |
| 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 | PAIES38a39-2016 | | 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 | PAIES51a52-2016 | | 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 \$ |

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| | | | | | | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|---|--|-----------------|-------------------|------------|--|---|---------------|
| Fournisseur | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | | |
| | 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 | PAIES12à13-2017 | | 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 \$ | |
| | 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 | PAIE25à26-2017 | | 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 | PAIES34à35-2017 | | 2017-08-28 | NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2017 | 154 308.95 \$ | |
| Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec : | | | | | | 3 568 446.60 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 02698 - Pavage Axion Inc. : | | | | | | 200 478.01 \$ | |
| 71618 | Pavages Ultra Inc. (Les) | Entente | 162677 | 160919-13 | 2016-09-19 | APP-SI-16-40 - Réfection du pavage - Écocentre | 43 322.59 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71618 - Pavages Ultra Inc. (Les) : | | | | | | 43 322.59 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03034 - Paysagiste Rive-Sud Ltée : | | | | | | 204 524.19 \$ | |
| 05882 | PG Solutions Inc. | Entente | 170201 | 170116-7 | 2017-01-16 | GRÉ À GRÉ - Entretien des logiciels et progiciels (CESA) de la suite PG | 116 826.60 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. : | | | | | | 116 826.60 \$ | |
| 03043 | Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc. | Commande | 170358 | 170213-20 | 2017-02-13 | Contrat de transport de neige en vrac | 49 280.58 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03043 - Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc. : | | | | | | 49 280.58 \$ | |
| 05138 | Postes Canada | Commande | 170653 | | 2017-02-16 | Bon de commande ouvert - Médiaposte 2017 | 28 743.75 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05138 - Postes Canada : | | | | | | 28 743.75 \$ | |

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournisseur | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|-------------|---|---------------|
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71616 - Provencher Roy urbanisme Inc. : | | | | | | 51 738.75 \$ | |
| 03787 | Receveur Général du Canada | Facture | PAIES38à39-2016 | | 2016-09-28 | No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-09-2016 | 39 880.20 \$ |
| | | Facture | PAIE#49-2016 | | 2016-12-05 | No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2016 | 30 011.41 \$ |
| | | Facture | PAIE51à52-2016A | | 2016-12-21 | No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2016 | 36 527.62 \$ |
| | | Facture | PAIES12à13-2017 | | 2017-03-28 | No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2017 | 46 596.68 \$ |
| | | Facture | PAIE25à26-2017A | | 2017-06-27 | No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2017 | 41 195.41 \$ |
| | | Facture | PAIES34à35-2017 | | 2017-08-28 | No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2017 | 43 690.76 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada : | | | | | | 237 902.08 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - Saint-Bruno-de-Montarville : | | | | | | 119 572.76 \$ | |
| 00390 | Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées | Commande | 170247 | | 2017-01-12 | Quote-part - 2017 - 14 versements | 578 881.79 \$ |
| Total pour le fournisseur : 00390 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées : | | | | | | 578 881.79 \$ | |
| 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 | 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 | 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs : | | | | | | 782 776.59 \$ | |
| 71474 | Retraite Québec | Facture | PRPS00002007 | | 2017-02-16 | Quote-part supplémentaire 2017 de financement du régime | 32 570.00 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71474 - Retraite Québec : | | | | | | 32 570.00 \$ | |



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournis | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|---|--|-----------|-------------------|----------------|---|--|---------------|
| 00020 | Rogers Sans-Fil Inc. | Commande | 170431 | CSPQ 2015-2025 | 2017-01-01 | Téléphonie sans-fil - Mensualités 2017 | 26 655.66 \$ |
| Total pour le fournisseur : 00020 - Rogers Sans-Fil Inc. : | | | | | | 26 655.66 \$ | |
| 71531 | Senterre Entrepreneur Général Inc. | Entente | 172963 | 170515-35 | 2017-05-15 | Passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus du ruisseau Massé | 224 454.20 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71531 - Senterre Entrepreneur Général Inc. : | | | | | | 224 454.20 \$ | |
| 01967 | Services d'Arbres Primeau Inc. | Entente | 163417 | 170116-18 | 2017-01-16 | APP-SP-16-50 - Travaux d'arboriculture | 534 800.47 \$ |
| Total pour le fournisseur : 01967 - Services d'Arbres Primeau Inc. : | | | | | | 534 800.47 \$ | |
| 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 \$ | |
| Total pour le fournisseur : 00297 - Services Paysagers Martin Gagné Inc. : | | | | | | 730 277.81 \$ | |
| 00138 | Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | Commande | 171007 | | 2017-03-27 | Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux Travaux publics | 45 314.03 \$ |
| Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) : | | | | | | 45 314.03 \$ | |
| 00355 | Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) | Commande | 171175 | 160118-16 | 2016-01-18 | Entente - Accès parc national du Mont-Saint-Bruno | 97 749.99 \$ |
| Total pour le fournisseur : 00355 - Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) : | | | | | | 97 749.99 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71854 - Solutions Informatiques Inso Inc. : | | | | | | 39 000.67 \$ | |
| 03122 | SSQ, Société d'assurance-vie inc. | Facture | 1481703 | | 2016-09-29 | Assurances collectives cols blancs - Octobre 2016 | 25 168.92 \$ |
| 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 \$ | |
| Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. : | | | | | | 296 820.37 \$ | |
| 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 B | 92 515.09 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. : | | | | | | 92 515.09 \$ | |



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournis | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|-------------|--|---------------|
| 71535 | Stantec Experts-conseils Itée | 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71535 - Stantec Experts-conseils Itée : | | | | | | 99 108.45 \$ | |
| 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 | 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03270 - Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie : | | | | | | 1 510 679.61 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 60918 - Super Décoration (9077-1478 Québec Inc.) : | | | | | | 39 321.46 \$ | |
| 03658 | Télé-Recharge | Commande | 170549 | | 2017-02-07 | Bon de commande ouvert 2017 - Système d'affranchissement postal | 45 990.00 \$ |
| Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge : | | | | | | 45 990.00 \$ | |
| 71828 | TKNL Créateurs d'expériences Inc. | Entente | 172104 | 170703-4 | 2017-07-03 | APP-SI-17-26 - Aménagement audiovisuel/multimédia - Salles de conférence de la ville | 88 060.59 \$ |
| | | | 172105 | | | | |
| | | | 172107 | | | | |
| | | | 172108 | | | | |
| | | | 172109 | | | | |
| | | | 172205 | | | | |
| Total pour le fournisseur : 71828 - TKNL Créateurs d'expériences Inc. : | | | | | | 88 060.59 \$ | |

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-09-01 au 2017-08-31

| Fournisseur | Type | Référence | No. de résolution | Date | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) | |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|-------------|--|------------------|
| 70735 | Toitures Jimmy Pilote Enr. | Entente | 162672 | 160919-17 | 2016-09-19 | APP-SI-16-37 - Réfections de toitures - Centre communautaire et chalet piscine Roberval | 102 327.76 \$ |
| Total pour le fournisseur : 70735 - Toitures Jimmy Pilote Enr. : | | | | | | 102 327.76 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71671 - Tyco Feu et Sécurité Intégrés Canada Inc. : | | | | | | 54 557.53 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec : | | | | | | 94 820.14 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71663 - Univap Inc. : | | | | | | 276 957.54 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71824 - Vanderzon.ca inc. : | | | | | | 96 801.70 \$ | |
| 50066 | Ville de Longueuil | Commande | 170360 | | 2017-01-24 | Quote part aggro 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 (agglomération) | 838 020.00 \$ |
| Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil : | | | | | | 27 102 221.91 \$ | |
| 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 \$ |
| | | Facture | 2017-07-11 | | 2017-07-11 | Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-01 au 31-05-2017 | 49 634.63 \$ |
| Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie : | | | | | | 219 275.70 \$ | |
| 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 \$ |
| Total pour le fournisseur : 71252 - WSP Canada Inc. : | | | | | | 133 026.08 \$ | |
| Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2016-09-01 au 2017-08-31 | | | | | | 49 066 430.93 \$ | |