



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
 Liste des contrats comportant une dépense de 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 surpression d'eau potable PS-1	89 220.61 \$
Total pour le fournisseur : 70717 - Beaudoin Hurens Inc. :						89 220.61 \$	
04028	Commission Scolaire des Patriotes	Commande	173735	060515-12	2017-12-07	Utilisation des locaux des écoles pour la ville	151 658.86 \$
Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :						151 658.86 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :						97 521.81 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 71881 - Constructions F.J.L. inc. :						136 317.12 \$	
03151	Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc.	Entente	172890	170918-2.14	2017-09-18	APP-SP-17-35 Fourniture et livraison d'équipements de récupération extérieurs	59 851.37 \$
Total pour le fournisseur : 03151 - Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. :						59 851.37 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 71371 - Eurovia Québec Construction Inc. :						321 882.69 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 71213 - Excavation E.S.M. Inc. :						141 706.70 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 71913 - Geni-Jean inc. :						364 269.56 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 05360 - Groupe DR Électrique Inc. :						47 685.85 \$	
02312	Martech Signalisation Inc.	Entente	173736	171204-33	2017-12-04	APP-SP-17-33 Produits de signalisation routière - LOT A : Poteau, manchon	55 445.33 \$
Total pour le fournisseur : 02312 - Martech Signalisation Inc. :						55 445.33 \$	
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. 08 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 \$



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de 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)
Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :						1 060 768.11 \$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de 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)	
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 \$
Total pour le fournisseur : 03132 - Pelouse Santé Inc. :						39 896.33 \$	
03787	Receveur Général du Canada	Facture	PAIE #46-2017		2017-11-15	No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2017	27 213.43 \$
		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 \$
Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :						95 007.61 \$	
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture	PAIES #36 à 39-2017		2017-09-29	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 36 à 39 - 2017	59 864.88 \$
		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 \$
Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :						194 300.42 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 03109 - Rive-Sud Chrysler Dodge Inc :						38 972.86 \$	
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				
Total pour le fournisseur : 03499 - Rubanco Ltée :						66 150.54 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 70723 - Spectralite/Signoplus 9030-5814 Québec Inc. :						81 555.26 \$	
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 \$
Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie Inc. :						83 591.15 \$	

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats comportant une dépense de 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)
03270 Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie	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	PAIES #44 à 48-2017		2017-12-06	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 44 à 48 - 2017	146 466.68 \$
Total pour le fournisseur : 03270 - Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie :						484 874.54 \$
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 \$
Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :						69 645.79 \$
04876 Univert Paysagement Inc.	Entente	173654	171120-25	2017-11-20	GEN-2017-07 Stabilisation talus - Montée Sabourin	76 499.77 \$
Total pour le fournisseur : 04876 - Univert Paysagement Inc. :						76 499.77 \$
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 \$
Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :						126 469.37 \$
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2017-09-01 au 2017-12-31						3 883 291.65 \$