

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
70691	175784 Canada Inc. (Bricon)	Entente	143379	141020-2.23	2014-11-01 00:00:00	APP-SI-14-32 Service de transport de neige / Saison 2014-2015	10 577.71\$
		Entente	143365	141020-2.28	2014-11-06 00:00:00	GEN-2014-14 Bouclage aqueduc	66 425.70\$
		Entente	151185	150413-38	2015-04-20 00:00:00	GEN-2015-05 Programme d'entretien routier phase 2	1 294 077.04\$
Total pour le fournisseur : 70691 - 175784 Canada Inc. (Bricon) :							1 371 080.45\$
71398	9237-5781 Québec inc. (Cabanons Noël)	Entente	152261	150824-16	2015-08-24 00:00:00	APP-SI-15-20/2 Fourniture et livraison de maisonnettes de Noël	33 802.65\$
Total pour le fournisseur : 71398 - 9237-5781 Québec inc. (Cabanons Noël) :							33 802.65\$
00549	A. & J.L. Bourgeois Ltée	Entente	151030	150316-28	2015-03-31 00:00:00	GEN-2015-07 Reconstruction des infrastructures de la rue Beaumont	1 535 330.39\$
Total pour le fournisseur : 00549 - A. & J.L. Bourgeois Ltée :							1 535 330.39\$
71190	Action pour un environnement sain (APES)	Commande	143442		2014-11-13 00:00:00	Marché public	3 400.00\$
		Commande	143693		2014-12-02 00:00:00	Marché Noël APES - Noël 2014	9 900.00\$
		Commande	151584	150511-16	2015-05-28 00:00:00	Marché public Saint-Bruno-de-Montarville - 2e édition	36 240.00\$
Total pour le fournisseur : 71190 - Action pour un environnement sain (APES) :							49 540.00\$
71250	Alain Dubé & associés Inc.	Commande	143603	141117-16	2014-11-26 00:00:00	Indemnités expropriation parc d'affaires Gérard-Filion	104 953.86\$
Total pour le fournisseur : 71250 - Alain Dubé & associés Inc. :							104 953.86\$
71283	Aliments Select International Inc.	Commande	150242		2015-01-15 00:00:00	Eau embouteillée / Mesures d'urgence (15 janvier 2015)	26 144.37\$
Total pour le fournisseur : 71283 - Aliments Select International Inc. :							26 144.37\$
00599	Aménagements Pépinière Saint-Hubert Inc.	Entente	151692	150615-25	2015-06-15	APP-SP-15-16 Fourniture et plantation d'arbres pour l'année 2015	124 023.50\$
Total pour le fournisseur : 00599 - Aménagements Pépinière Saint-Hubert Inc. :							124 023.50\$
70118	Aon Hewitt	Commande	143271		2014-10-22 00:00:00	Honoraires professionnels - RR- 1er juin au 31 août	9 266.99\$
		Commande	143688		2014-12-02 00:00:00	Services professionnels - Régime de retraite	5 386.58\$
		Commande	143830		2014-12-10 00:00:00	Serv. prof. du 1er sept au 31 oct 2014 (estimation pour année 2015)	13 222.13\$
		Commande	151472		2015-05-13 00:00:00	Préparation des divulgations comptables pour 2014 (1er janvier au 28 février 2015)	8 191.97\$
Total pour le fournisseur : 70118 - Aon Hewitt :							36 067.67\$
01531	As du Drain (Les)	Commande	142920		2014-09-12 00:00:00	Installation d'une gaine d'étanchéité - 22 Pontbriand	4 828.95\$
		Commande	143863		2014-12-12 00:00:00	Inspections caméras télévisées	24 380.45\$
		Commande	150128		2015-01-08 00:00:00	Commande ouverte - Déblocage et inspection vidéo des branchements d'égouts	4 610.50\$
		Commande	151755		2015-06-17 00:00:00	Installation d'une gaine d'étanchéité - 1880 Sommet-Trinité	4 599.00\$
		Commande	151756		2015-06-17 00:00:00	Installation d'une gaine d'étanchéité - 340 Panet	4 024.13\$
Total pour le fournisseur : 01531 - As du Drain (Les) :							42 443.03\$
03359	Aubin et St-Pierre Inc.	Commande	150001		2015-01-05 00:00:00	Bon de commande ouvert pour l'année 2015 pour la mécanique	3 449.26\$
		Entente	150843	150316-26	2015-03-16 00:00:00	APP-SI-15-07 Fourniture d'un tracteur 4 roues motrices, muni d'une cabine	51 445.56\$
Total pour le fournisseur : 03359 - Aubin et St-Pierre Inc. :							54 894.82\$
03562	Bauval inc. (Le Groupe) - Siège social	Entente	143847		2015-01-01 00:00:00	APP-DP-14-44 Fourniture d'asphalte tiède et froid en vrac - 2015	14 020.00\$
		Entente	143849		2015-01-01 00:00:00	APP-DP-14-43 Fourniture d'asphalte chaud d'hiver en vrac - 2015	17 850.00\$
Total pour le fournisseur : 03562 - Bauval inc. (Le Groupe) - Siège social :							31 870.00\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)		
01852	Bélanger Sauvé Avocats	Commande	142996		2014-09-17 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Consultations générales - juillet et août 2014	7 672.69\$		
		Commande	143268		2014-10-22 00:00:00	Services professionnels	3 700.15\$		
		Commande	143361		2014-11-05 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Parc d'affaires Gérard-Filion - Extension	22 015.10\$		
		Commande	143556		2014-11-19 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Consultation générale - Sept. et oct 2014	10 683.39\$		
		Commande	143559		2014-11-19 00:00:00	Services professionnels - Réf. : 18090/56	2 007.00\$		
		Commande	143884		2014-12-16 00:00:00	Services professionnels - Réf. 18090/56	9 040.02\$		
		Commande	144025		2014-12-22 00:00:00	Services professionnels - Réf. : 18090/35/54	3 320.39\$		
		Commande	144038		2014-12-22 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Parc d'affaires Gérard Filion - Extension	5 887.12\$		
		Commande	144051		2014-12-22 00:00:00	Honoraires prof. avocats - consultation générale	4 607.77\$		
		Commande	144052		2014-12-22 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Litige - Arbitrage à la Comm. mun.	8 459.25\$		
		Commande	150572		2015-02-13 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Litige - Arbitrage à la Comm. mun.	15 289.58\$		
		Commande	150619		2015-02-19 00:00:00	Services professionnels - Réf. : 18090/35 - Bélanger Sauvé	5 844.62\$		
		Commande	150872		2015-03-17 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Litige - Arbitrage à la Comm. mun. du Québec	5 423.65\$		
		Commande	150873		2015-03-17 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	4 866.64\$		
		Commande	151224		2015-04-22 00:00:00	Services professionnels - Réf.: 18090-54 et 18090-56	5 219.05\$		
		Commande	151504		2015-05-20 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Consultations générales	2 604.86\$		
		Commande	151505		2015-05-20 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Litige - Arbitrage à la Comm. municipale du Qc	14 628.00\$		
		Commande	151804		2015-06-22 00:00:00	Honoraires prof. avocats - Litige - Arbitrage à la Comm. mun. du Québec	24 448.58\$		
		Commande	151823		2015-06-23 00:00:00	Honoraires professionnels - avocats	5 176.91\$		
		Commande	152156		2015-08-06 00:00:00	Honoraires professionnels avocats - consultation	2 069.27\$		
Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :							162 964.04\$		
	BOLDUC, IRMAN	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	58 702.00\$		
Total pour le fournisseur : - BOLDUC, IRMAN :							58 702.00\$		
	BOLDUC, LAVAL	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	90 860.00\$		
Total pour le fournisseur : - BOLDUC, LAVAL :							90 860.00\$		
70853	Buropro Citation Inc.	Commande	143014		2014-09-18 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2014	2 589.74\$		
		Commande	143121		2014-10-02 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2014	3 111.10\$		
		Commande	143316		2014-10-28 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2014	3 892.12\$		
		Commande	143424		2014-11-11 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2014	2 310.54\$		
		Commande	143909		2014-12-17 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2014	5 040.07\$		
		Commande	143910		2014-12-17 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2014	3 223.61\$		
		Commande	143985		2014-12-22 00:00:00	Livre-numérique - Décembre 2014	13 440.28\$		
		Commande	150321		2015-01-23 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2015	2 487.09\$		
		Commande	150409		2015-02-02 00:00:00	Mobilier de bureau de l'archiviste	3 832.12\$		
		Commande	150762		2015-03-02 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2015	3 397.33\$		
		Commande	150935		2015-03-24 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2015	2 161.68\$		
		Commande	151283		2015-04-24 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2015	2 997.67\$		
		Commande	151667		2015-06-08 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2015	4 591.72\$		
		Commande	151770		2015-06-18 00:00:00	Livres - Nouveautés Citation 2015	2 213.84\$		
		Total pour le fournisseur : 70853 - Buropro Citation Inc. :							55 288.91\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
71225	Capt-Air Inc.	Commande	143186		2014-10-14 00:00:00	Fournir et installer un dépoussiéreur pour l'atelier de menuiserie	24 961.07\$
		Commande	143494		2014-11-14 00:00:00	Fournir et installer un mur de ventilation pour la peinture	13 799.30\$
		Total pour le fournisseur : 71225 - Capt-Air Inc. :					
02579	Collège Trinité	Commande	144080	SB-050822-6	2014-12-22 00:00:00	Location de gymnases	23 704.98\$
		Commande	151916	SB-050822-6	2015-07-09 00:00:00	Location de gymnases	28 950.71\$
		Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :					
03999	Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances	Facture	PAIES32à35-2014		2014-09-08 00:00:00	No de réf. PPES5621465623 - Paies 32 à 35 - 2014	4 481.64\$
		Facture	PAIES36à39-2014		2014-09-25 00:00:00	No de réf. PPES8322236442 - Paies 36 à 39 - 2014	4 481.64\$
		Facture	PAIES40à44-2014		2014-10-29 00:00:00	No de réf. PPES6288862821 - Paies 40 à 44 - 2014	5 602.05\$
		Facture	PAIES45à48-2014		2014-11-27 00:00:00	No de réf. PPES6021575003 - Paies 45 à 48 - 2014	4 481.64\$
		Facture	PAIES49à53-2014		2015-01-09 00:00:00	No de réf. PPES7135540800 - Paies 49 à 53 - 2014	5 601.93\$
		Facture	PAIES1à4-2015		2015-02-03 00:00:00	No de réf. #PPES3687567648 - Paies 1 à 4 - 2015	4 506.69\$
		Facture	PAIES5à8-2015		2015-03-02 00:00:00	No réf. PPES2550540237 - Paies 5 à 8 - 2015	4 523.04\$
		Facture	PRPS00001442		2015-03-11 00:00:00	Quote-part 2015 de financement du régime	33 447.00\$
		Facture	PAIES9à12-2015		2015-03-30 00:00:00	No de réf. PPES5016213851 - Paies 9 à 12 - 2015	4 523.04\$
		Facture	PAIES13à17-2015		2015-04-30 00:00:00	No de réf. PPES1618671174 - Paies 13 à 17 - 2015	5 653.80\$
		Facture	PAIES18à21-2015		2015-05-29 00:00:00	No de réf. PPES6422750254 - Paies 18 à 21 - 2015	4 523.04\$
		Facture	PAIE#22à25-2015		2015-06-29 00:00:00	No de réf. PPES2844761268 - Paies 22 à 25 - 2015	4 523.05\$
		Facture	PAIE#26à30-2015		2015-08-03 00:00:00	No de réf. PPES8233341166 - Paies 26 à 30 - 2015	5 740.49\$
Total pour le fournisseur : 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances :						92 089.05\$	
4028	Commission Scolaire des Patriotes	Commande	143371		2014-11-05 00:00:00	Parc de la Coulée - Butte de gazon et pavage	2 375.38\$
		Commande	143441	060515-12	2014-11-13 00:00:00	Utilisation des locaux	218 821.69\$
		Facture	N4-000059		2014-12-11 00:00:00	Crédit pour diminution mètres carrés - Location salles	(2 149.93\$)
		Commande	143928	060515-12	2014-12-18 00:00:00	Utilisation des locaux	22 442.27\$
		Commande	144087	060515-12	2014-12-22 00:00:00	Utilisation des locaux	27 812.32\$
		Commande	151242	060515-12	2015-04-23 00:00:00	Utilisation des locaux	138 516.00\$
		Commande	151432	060515-12	2015-05-08 00:00:00	Utilisation des locaux - Camps de jour	44 161.28\$
Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :						451 979.01\$	
04061	Communauté métropolitaine de Montréal	Commande	150061		2015-01-05 00:00:00	BC 2015 - Quote part CMM	734 675.27\$
Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal :						734 675.27\$	
05853	Construction Bugère Inc.	Entente	151777	150608-3	2015-06-18 00:00:00	GEN-2015-10 Travaux de structure à l'aréna Michael-Bilodeau	77 800.00\$
Total pour le fournisseur : 05853 - Construction Bugère Inc. :						77 800.00\$	
04640	Construction DJL Inc.	Facture	201469000475		2014-09-30 00:00:00	APP-SP-11-59 Ajustement de prix - Fourniture de pierres concassées	(4.59\$)
		Facture	201469000504		2014-10-21 00:00:00	APP-SP-13-53 Ajustement facturation - Fourniture de béton bitumineux	(930.24\$)
		Entente	150875	150316-25	2015-03-16 00:00:00	APP-SP-15-05 Fourniture de béton bitumineux pour l'année 2015	100 340.59\$
		Entente	151029	150316-27	2015-03-16 00:00:00	GEN-2015-01 Programme d'entretien routier phase 1	1 074 604.86\$
Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :						1 174 010.62\$	

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
04675	Construction SRB SCC	Entente	143403	141020-2.22	2015-01-01 00:00:00	APP-SP-14-30 Sciage de trottoirs, bordures et entrées charretières	78 793.80\$
Total pour le fournisseur : 04675 - Construction SRB SCC :							78 793.80\$
	DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	1 188 534.00\$
Total pour le fournisseur : - DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS :							1 188 534.00\$
03644	Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Commande	144042		2014-12-22 00:00:00	Audit - Programme TECQ 2010-2013	4 024.13\$
		Entente	151771	150615-10	2015-06-15 00:00:00	APP-SP-15-12 Audit états financiers, régime de retraite et collecte sélective	109 513.69\$
		Commande	152245		2015-08-21 00:00:00	Services professionnels pour la vérification des états financiers	7 473.38\$
Total pour le fournisseur : 03644 - Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :							121 011.20\$
2983	Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc.	Commande	151143		2015-04-14 00:00:00	Honoraires professionnels arpenteur égout en servitude	2 044.99\$
		Entente	152310	150615-28	2015-07-01 00:00:00	OS-GEN-2015-01 Services professionnels d'arpenteur-géomètre	67 950.23\$
Total pour le fournisseur : 02983 - Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc. :							69 995.22\$
03800	École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages	Commande	151210	150316-14	2015-04-21 00:00:00	Nos Voix Nos Visages - Camp été 2015	54 225.00\$
Total pour le fournisseur : 03800 - École des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :							54 225.00\$
00472	Entretien Ménager Lyna Inc.	Commande	150644		2015-02-23 00:00:00	Bon de commande ouvert - Entretien ménager - Centre sportif École secondaire Mont-Bruno	20 120.63\$
		Commande	152259		2015-08-24 00:00:00	Entretien ménager - Camps de jour	9 760.51\$
Total pour le fournisseur : 00472 - Entretien Ménager Lyna Inc. :							29 881.14\$
71371	Eurovia Québec Construction Inc.	Entente	151772	150608-2	2015-06-29 00:00:00	GEN-2015-06 Travaux de reconstruction infrastructures - rue de Montpellier	1 777 103.81\$
Total pour le fournisseur : 71371 - Eurovia Québec Construction Inc. :							1 777 103.81\$
71039	Excavation Civilpro inc.	Entente	152293	150706-31	2015-07-06	GEN-2014-08 Travaux de réfection des passerelles du parc Tailhandier	999 498.11\$
Total pour le fournisseur : Excavation Civilpro inc.							999 498.11\$
71213	Excavation E.S.M. Inc.	Entente	143009	140915-22	2014-09-15 00:00:00	GEN-2014-13 Travaux de réfection des parcs	388 178.49\$
		Facture	1765		2014-10-31 00:00:00	Demande de modification - Travaux de réfection des parcs	6 151.16\$
Total pour le fournisseur : 71213 - Excavation E.S.M. Inc. :							394 329.65\$
03883	Ferme Mont-Bruno Inc.	Entente	143362	141020-2.23	2014-11-01 00:00:00	APP-SI-14-32 Service de transport de neige / Saison 2014-2015	38 114.21\$
		Commande	151959		2015-07-10 00:00:00	Pailis de cèdre, terre et poussière de brique	2 790.68\$
Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme Mont-Bruno Inc. :							40 904.89\$
	GESTION DAVID SENC	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	43 778.00\$
Total pour le fournisseur : - GESTION DAVID SENC :							43 778.00\$
00491	Groupe Altus	Entente	151866	150706-26	2015-07-06 00:00:00	APP-SI-15-21 Potentiel de marché - Stratégie de développement commercial	46 564.88\$
Total pour le fournisseur : 00491 - Groupe Altus :							46 564.88\$
71238	Groupe Centco Inc. (Le)	Entente	143430	141117-18	2014-11-17 00:00:00	APP-SI-14-40 Modernisation de la chaufferie de l'aréna Michael-Bilodeau	93 417.19\$
		Commande	143526		2014-11-18 00:00:00	Fournir et installer un aérotherme au gaz	4 828.95\$
Total pour le fournisseur : 71238 - Groupe Centco Inc. (Le) :							98 246.14\$
70707	Groupe Deslandes Fortin Inc.	Entente	152307	150511-28	2015-06-01 00:00:00	GEN-2015-13 Service d'inspection caméras télévisées	93 353.95\$
Total pour le fournisseur : 70707 - Groupe Deslandes Fortin Inc. :							93 353.95\$
70213	Institut du Nouveau Monde	Commande	143051		2014-09-24 00:00:00	Accompagnement professionnel consultation vision 2035 de Saint-Bruno	10 250.00\$
		Commande	143943		2014-12-18 00:00:00	Accompagnement de la démarche vision stratégique 2035	20 020.00\$
		Commande	150831	150216-21	2015-03-11 00:00:00	Adjudication contrat vision stratégique démarche d'accompagnement	27 935.00\$
Total pour le fournisseur : 70213 - Institut du Nouveau Monde :							58 205.00\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
71251	Janson Thibault Ryan et associés Inc.	Commande	143604	141117-16	2014-11-26 00:00:00	Hon. prof. expropriation parc d'affaires Gérard-Filion dossier 10-32459	77 352.60\$
Total pour le fournisseur : 71251 - Janson Thibault Ryan et associés Inc. :							77 352.60\$
71319	Jouvence Inc.	Commande	150816		2015-03-11 00:00:00	Camp de vacances (17-21 août 2015)	14 308.00\$
		Commande	151216		2015-04-21 00:00:00	Camp jour été 2015	18 688.00\$
Total pour le fournisseur : 71319 - Jouvence Inc. :							32 996.00\$
70508	L.M.L.Paysagiste & Frères inc.	Commande	143436		2014-11-12 00:00:00	Entretien des terrains soccer Marie-Victorin et football à Rabastalière	13 797.00\$
		Commande	151414		2015-05-06 00:00:00	Entretien des terrains soccer Marie-Victorin et football à Rabastalière	13 797.00\$
Total pour le fournisseur : 70508 - L.M.L.Paysagiste & Frères inc. :							27 594.00\$
02312	Martech Signalisation Inc.	Entente	143792	141208-21	2015-01-01 00:00:00	APP-SI-14-41 Fourniture de produits de signalisation routière	87 778.83\$
		Commande	151533		2015-05-21 00:00:00	Panneaux sandwich en bois	2 759.40\$
Total pour le fournisseur : 02312 - Martech Signalisation Inc. :							90 538.23\$
	MILLER THOMPSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	108 327.00\$
Total pour le fournisseur : - MILLER THOMPSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS :							108 327.00\$
03564	Mines Seleine Inc.	Entente	152620	130415-32	2015-06-18 00:00:00	Fourniture de sel de déglçage des chaussées (chlorure de sodium pour la saison 2015-2016)	194 728.56\$
Total pour le fournisseur : 03564 - Mines Seleine Inc. :							194 728.56\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03593	Ministère du Revenu du Québec	Facture	PAIE#36-2014		2014-09-02 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-09-2014	64 309.33\$
		Facture	PAIE#37-2014		2014-09-11 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-09-2014	60 974.92\$
		Facture	PAIE#38-2014		2014-09-18 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-09-2014	79 050.99\$
		Facture	PAIE#39-2014		2014-09-24 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-09-2014	57 817.27\$
		Facture	PAIE#40-2014		2014-10-02 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-10-2014	56 672.66\$
		Facture	PAIE#41-2014		2014-10-08 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-10-2014	55 748.42\$
		Facture	PAIE#42-2014		2014-10-14 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2014	53 914.38\$
		Facture	PAIES43à44-2014		2014-10-29 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 05 au 18-10-2014	102 486.73\$
		Facture	PAIE#45-2014		2014-11-05 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-11-2014	49 078.77\$
		Facture	PAIE#46-2014		2014-11-12 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2014	50 291.19\$
		Facture	PAIE#47-2014		2014-11-20 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2014	46 453.41\$
		Facture	PAIE#48-2014		2014-11-27 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2014	45 109.68\$
		Facture	PAIE#49-2014		2014-12-03 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2014	46 662.31\$
		Facture	PAIE#50-2014		2014-12-10 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2014	64 305.59\$
		Facture	PAIE#51-2014		2014-12-16 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2014	44 437.16\$
		Facture	PAIES52à53-2014		2014-12-31 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2014	88 724.49\$
		Facture	PAIE#01-2015		2015-01-09 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-01-2015	58 329.37\$
		Facture	PAIE#02-2015		2015-01-19 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-01-2015	60 656.06\$
		Facture	PAIES#3à4-2015		2015-01-28 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-01-2015	133 934.49\$
		Facture	PAIE#05-2015		2015-02-04 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-02-2015	66 011.35\$
		Facture	PAIE#06-2015		2015-02-11 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-02-2015	65 313.75\$
		Facture	PAIE#07-2015		2015-02-19 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-02-2015	70 719.01\$
		Facture	PAIE#08-2015		2015-03-02 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 28-02-2015	72 838.07\$
		Facture	PAIE#09-2015		2015-03-05 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-03-2015	67 421.96\$
		Facture	PAIE#10-2015		2015-03-11 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-03-2015	66 451.85\$
		Facture	PAIE#11-2015		2015-03-17 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-03-2015	67 500.01\$
		Facture	PAIE#12-2015		2015-03-25 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-03-2015	66 417.19\$
		Facture	PAIE#13-2015		2015-04-01 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-04-2015	64 983.67\$
		Facture	PAIE#14-2015		2015-04-09 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-04-2015	65 498.52\$
		Facture	PAIE#15-2015		2015-04-14 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-04-2015	67 555.43\$
		Facture	PAIES16à17-2015		2015-04-28 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-04-2015	131 028.46\$
		Facture	PAIE#18-2015		2015-05-07 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-05-2015	67 747.68\$
		Facture	PAIE#19-2015		2015-05-14 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-05-2015	73 980.78\$
		Facture	PAIE#20-2015		2015-05-19 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-05-2015	71 360.35\$
Facture	PAIE#21-2015		2015-05-28 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-05-2015	73 434.16\$		
Facture	PAIE#22-2015		2015-06-04 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-06-2015	73 716.94\$		
Facture	PAIE#23-2015		2015-06-11 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-06-2015	74 258.91\$		
Facture	PAIE#24-2015		2015-06-18 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-06-2015	103 672.30\$		
Facture	PAIE#25-2015		2015-06-25 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-06-2015	70 671.42\$		
Facture	PAIE#26-2015		2015-07-03 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-07-2015	70 404.79\$		
Facture	PAIE#27-2015		2015-07-08 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-07-2015	78 756.33\$		
Facture	PAIE#28-2015		2015-07-14 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-07-2015	78 065.25\$		
Facture	PAIE#29-30-2015		2015-07-29 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-07-2015	152 472.24\$		
Facture	PAIE#31-2015		2015-08-03 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-08-2015	72 246.59\$		
Facture	PAIE#32-2015		2015-08-10 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-08-2015	72 071.79\$		
Facture	PAIE#33-2015		2015-08-17 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-08-2015	71 933.67\$		
Facture	PAIE#34-2015		2015-08-24 00:00:00	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2015	69 466.35\$		
Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :							3 364 956.04\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
04199	Navada Ltée	Commande	143000		2014-09-18 00:00:00	Fourniture et remplacement du compresseur - Pavillon technique	6 197.15\$
		Entente	150778	150316-23	2015-04-01 00:00:00	APP-SP-15-02 Entretien préventif des compresseurs à l'aréna	250 789.20\$
Total pour le fournisseur : 04199 - Navada Ltée :							256 986.35\$
04447	Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc.	Entente	150874	150316-7	2015-06-01 00:00:00	APP-SP-15-01 Services professionnels d'actuariat - régime de retraite	348 230.53\$
		Commande	152037		2015-07-16 00:00:00	Honoraires services professionnels / mai 2015 / régime de retraite	4 682.36\$
Total pour le fournisseur : 04447 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc. :							352 912.89\$
05073	Odyssee Aquatique	Entente	151137	150413-35	2015-06-01 00:00:00	APP-SI-15-10 Entretien de la piscine et de la pataugeoire de la Ville	91 513.20\$
Total pour le fournisseur : 05073 - Odyssee Aquatique :							91 513.20\$
02698	Pavage Citadin Inc.	Entente	150777	150316-24	2015-04-01 00:00:00	APP-SP-15-04 Pavage, recouvrement et rapiéçage pour l'année 2015	146 547.14\$
Total pour le fournisseur : 02698 - Pavage Citadin Inc. :							146 547.14\$
05882	PG Solutions Inc.	Commande	142786		2014-10-21 00:00:00	PG - Cube financier - États des résultats (Tableau de bord)	20 275.84\$
		Commande	143861		2014-12-12 00:00:00	Réinstallation des logiciels PG au nouveau serveur	3 880.41\$
		Commande	151228		2015-04-22 00:00:00	Mobilité (PG) pour 2 iPad - Inspecteurs en environnement	3 897.65\$
Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. :							28 053.90\$
05138	Poste Canada	Commande	150302		2015-01-21 00:00:00	Mediaposte 2015 - Bon de commande ouvert	22 995.00\$
		Commande	150420		2015-02-02 00:00:00	Frais de poste pour envois des comptes de taxes 2015	8 769.49\$
Total pour le fournisseur : 05138 - Poste Canada :							31 764.49\$
03477	Productions royal pyrotechnie Inc.	Entente	143810	141208-11	2015-02-01 00:00:00	APP-SI-14-38 Fourniture de pièces pyrotechniques et d'artificiers	50 000.00\$
Total pour le fournisseur : 03477 - Productions royal pyrotechnie Inc. :							50 000.00\$
01390	Prudent mesures d'urgence et sécurité civile inc.	Entente	151698	150615-6	2015-06-15 00:00:00	APP-SI-15-09 Élaboration d'un plan de sécurité incendie/Bâtiments Ville	56 871.92\$
Total pour le fournisseur : 01390 - Prudent mesures d'urgence et sécurité civile inc. :							56 871.92\$
03519	Raymond Chabot Grant Thornton	Commande	143859		2014-12-12 00:00:00	Révision règles pourcentage	23 619.60\$
		Commande	151161		2015-04-16 00:00:00	Honoraire prof. pour diverses consultations dossier TPS/TVQ	2 414.48\$
Total pour le fournisseur : 03519 - Raymond Chabot Grant Thornton :							26 034.08\$
03540	Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée	Commande	143588	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation	51 753.69\$
Total pour le fournisseur : 03540 - Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée :							51 753.69\$
03756	Réal Huot Inc.	Commande	143032		2014-09-22 00:00:00	Tuyaux, cadres et couvercles en fonte	6 535.63\$
		Commande	143384		2014-11-06 00:00:00	Inventaire - Divers Égoûts & Aqueducs	3 602.13\$
		Commande	143507		2014-11-17 00:00:00	Grilles de puisard, tuyau fonte et borne-incendie	9 392.05\$
		Commande	150132		2015-01-08 00:00:00	Commande ouverte - Pièces pour égoûts et aqueduc	5 748.75\$
Total pour le fournisseur : 03756 - Réal Huot Inc. :							25 278.56\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03787	Receveur Général du Canada	Facture	PAIE#36-2014		2014-09-02 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-09-2014	20 576.96\$
		Facture	PAIE#36-2014A		2014-09-02 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-09-2014	7 228.05\$
		Facture	PAIE#37-2014		2014-09-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-09-2014	20 396.38\$
		Facture	PAIE#37-2014A		2014-09-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-09-2014	6 092.34\$
		Facture	PAIE#38-2014		2014-09-18 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-09-2014	30 711.41\$
		Facture	PAIE#38-2014A		2014-09-18 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-09-2014	4 987.09\$
		Facture	PAIE#39-2014		2014-09-24 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-09-2014	19 993.47\$
		Facture	PAIE#39-2014A		2014-09-24 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-09-2014	5 606.53\$
		Facture	PAIE#40-2014		2014-10-02 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-10-2014	19 642.64\$
		Facture	PAIE#40-2014A		2014-10-02 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-10-2014	5 349.16\$
		Facture	PAIE#41-2014		2014-10-08 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-10-2014	19 036.01\$
		Facture	PAIE#41-2014A		2014-10-08 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2014	5 533.68\$
		Facture	PAIE#42-2014		2014-10-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-10-2014	18 998.12\$
		Facture	PAIE#42-2014A		2014-10-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-10-2014	5 227.98\$
		Facture	PAIE43à44-2014A		2014-10-29 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-10-2014	9 218.11\$
		Facture	PAIES43à44-2014		2014-10-29 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2014	37 371.87\$
		Facture	PAIE#45-2014		2014-11-05 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-11-2014	18 432.09\$
		Facture	PAIE#45-2014A		2014-11-05 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-11-2014	3 980.11\$
		Facture	PAIE#46-2014		2014-11-12 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-11-2014	19 056.44\$
		Facture	PAIE#46-2014A		2014-11-12 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-11-2014	3 983.23\$
		Facture	PAIE#47-2014		2014-11-20 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2014	17 894.27\$
		Facture	PAIE#47-2014A		2014-11-20 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-11-2014	3 555.86\$
		Facture	PAIE#48-2014		2014-11-27 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2014	17 496.37\$
		Facture	PAIE#48-2014A		2014-11-27 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-11-2014	3 340.78\$
		Facture	PAIE#49-2014		2014-12-03 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2014	18 718.35\$
		Facture	PAIE#49-2014A		2014-12-03 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-12-2014	3 448.08\$
		Facture	PAIE#50-2014		2014-12-10 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2014	27 542.22\$
		Facture	PAIE#50-2014A		2014-12-10 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-12-2014	3 252.11\$
		Facture	PAIE#51-2014		2014-12-16 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-12-2014	18 746.22\$
		Facture	PAIE#51-2014A		2014-12-16 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-12-2014	2 967.22\$
		Facture	PAIE52à53-2014A		2014-12-31 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-12-2014	6 308.74\$
		Facture	PAIES52à53-2014		2014-12-31 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2014	38 979.19\$
		Facture	PAIE#01-2015		2015-01-09 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-01-2015	21 740.41\$
		Facture	PAIE#01-2015A		2015-01-09 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-01-2015	2 498.81\$
		Facture	PAIE#02-2015		2015-01-19 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-01-2015	22 828.61\$
		Facture	PAIE#02-2015A		2015-01-19 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-01-2015	2 359.96\$
		Facture	PAIES#3à4-2015		2015-01-28 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2015	48 255.90\$
		Facture	PAIES#3à4-2015A		2015-01-28 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-01-2015	7 307.90\$
		Facture	PAIE#05-2015		2015-02-04 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-02-2015	23 276.42\$
		Facture	PAIE#05-2015A		2015-02-04 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-02-2015	3 747.33\$
		Facture	PAIE#06-2015		2015-02-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-02-2015	22 754.95\$
		Facture	PAIE#06-2015A		2015-02-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-02-2015	3 510.59\$
		Facture	PAIE#07-2015		2015-02-19 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-02-2015	24 671.66\$
		Facture	PAIE#07-2015A		2015-02-19 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-02-2015	4 073.56\$
		Facture	PAIE#08-2015		2015-03-02 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 28-02-2015	25 748.64\$
		Facture	PAIE#08-2015A		2015-03-02 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 28-02-2015	4 073.85\$
		Facture	PAIE#09-2015		2015-03-05 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-03-2015	23 774.55\$
		Facture	PAIE#09-2015A		2015-03-05 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-03-2015	3 985.87\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
		Facture	PAIE#10-2015		2015-03-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-03-2015	23 349.84\$
		Facture	PAIE#10-2015A		2015-03-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-03-2015	3 751.96\$
		Facture	PAIE#11-2015		2015-03-17 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-03-2015	23 517.47\$
		Facture	PAIE#11-2015A		2015-03-17 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-03-2015	4 115.46\$
		Facture	PAIE#12-2015		2015-03-25 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2015	23 173.55\$
		Facture	PAIE#12-2015A		2015-03-25 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-03-2015	3 816.07\$
		Facture	PAIE#13-2015		2015-04-01 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-04-2015	23 202.70\$
		Facture	PAIE#13-2015A		2015-04-01 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-04-2015	3 526.73\$
		Facture	PAIE#14-2015		2015-04-09 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-04-2015	23 180.95\$
		Facture	PAIE#14-2015A		2015-04-09 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-04-2015	3 449.95\$
		Facture	PAIE#15-2015		2015-04-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-04-2015	24 436.07\$
		Facture	PAIE#15-2015A		2015-04-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-04-2015	3 526.06\$
		Facture	PAIE16à17-2015A		2015-04-28 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-04-2015	8 208.11\$
		Facture	PAIES16à17-2015		2015-04-28 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-04-2015	45 007.16\$
		Facture	PAIE#18-2015		2015-05-07 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-05-2015	22 247.58\$
		Facture	PAIE#18-2015A		2015-05-07 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-05-2015	5 234.41\$
		Facture	PAIE#19-2015		2015-05-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-05-2015	24 721.02\$
		Facture	PAIE#19-2015A		2015-05-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-05-2015	5 694.96\$
		Facture	PAIE#20-2015		2015-05-19 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-05-2015	22 491.34\$
		Facture	PAIE#20-2015A		2015-05-19 00:00:00	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-05-2015	6 422.44\$
		Facture	PAIE#21-2015A		2015-05-28 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-05-2015	23 092.61\$
		Facture	PAIE#21-2015B		2015-05-28 00:00:00	No d'ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-05-2015	6 797.97\$
		Facture	PAIE#22-2015		2015-06-04 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-06-2015	22 729.26\$
		Facture	PAIE#22-2015A		2015-06-04 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-06-2015	7 278.44\$
		Facture	PAIE#23-2015A		2015-06-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-06-2015	22 862.93\$
		Facture	PAIE#23-2015B		2015-06-11 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-06-2015	7 337.65\$
		Facture	PAIE#24-2015A		2015-06-18 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-06-2015	36 418.82\$
		Facture	PAIE#24-2015B		2015-06-18 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-06-2015	12 219.63\$
		Facture	PAIE#25-2015		2015-06-25 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2015	21 901.95\$
		Facture	PAIE#25-2015A		2015-06-25 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-06-2015	6 996.96\$
		Facture	PAIE#26-2015		2015-07-03 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-07-2015	21 886.80\$
		Facture	PAIE#26-2015A		2015-07-03 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-07-2015	6 940.11\$
		Facture	PAIE#27-2015		2015-07-08 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-07-2015	24 125.40\$
		Facture	PAIE#27-2015A		2015-07-08 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-07-2015	8 428.01\$
		Facture	PAIE#28-2015		2015-07-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-07-2015	22 255.27\$
		Facture	PAIE#28-2015A		2015-07-14 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-07-2015	9 768.17\$
		Facture	PAIE#29-30-2015		2015-07-29 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-07-2015	42 612.75\$
		Facture	PAIE#29/30-2015		2015-07-29 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-07-2015	19 564.20\$
		Facture	PAIE#31-2015		2015-08-03 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-08-2015	9 133.58\$
		Facture	PAIE#31-2015A		2015-08-03 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-08-2015	20 451.93\$
		Facture	PAIE#32-2015		2015-08-10 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-08-2015	20 560.21\$
		Facture	PAIE#32-2015A		2015-08-10 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-08-2015	8 899.30\$
		Facture	PAIE#33-2015		2015-08-17 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-08-2015	8 976.52\$
		Facture	PAIE#33-2015A		2015-08-17 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-08-2015	20 543.37\$
		Facture	PAIE#34-2015		2015-08-24 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2015	20 423.07\$
		Facture	PAIE#34-2015A		2015-08-24 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-08-2015	8 464.59\$
Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :							1 432 023.42\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
71343	Réfrigération Collette Inc.	Entente	151318	150511-26	2015-06-01 00:00:00	APP-SP-15-11 Entretien préventif des systèmes de ventilation/chauffage/climatisation	62 029.20\$
Total pour le fournisseur : 71343 - Réfrigération Collette Inc. :							62 029.20\$
01467	Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville	Facture	PAIES36à39-2014		2014-09-25 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 36 à 39 - 2014	111 733.91\$
		Facture	PAIES40à44-2014		2014-10-29 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 40 à 44 - 2014	133 214.58\$
		Facture	PAIES45à48-2014		2014-11-27 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 45 à 48 - 2014	106 957.23\$
		Facture	PAIES49à53-2014		2015-01-09 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 49 à 53 - 2014	122 087.55\$
		Facture	PAIES1à4-2015		2015-02-03 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 1 à 4 - 2015	103 786.19\$
		Facture	PAIES5à8-2015		2015-03-02 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 5 à 8 - 2015	92 223.85\$
		Facture	PAIES9à12-2015		2015-03-30 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 9 à 12 - 2015	93 529.48\$
		Facture	PAIES13à17-2015		2015-04-30 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 13 à 17 - 2015	118 662.98\$
		Facture	PAIES18à21-2015		2015-05-29 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus - Paies 18 à 21 - 2015	111 187.18\$
		Facture	PAIE#22à25-2015		2015-06-29 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 22 à 25 - 2015	113 623.51\$
		Facture	PAIE#26à30-2015		2015-08-03 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 26 à 30 - 2015	139 489.65\$
Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :							1 246 496.11\$
00390	Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées	Commande	150058	141020-2.30	2015-01-05 00:00:00	BC 2015 - Quote-part 2015 RIAEU	416 625.00\$
Total pour le fournisseur : 00390 - Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées :							416 625.00\$
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture	PAIES36à39-2014		2014-09-25 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 36 à 39 - 2014	68 005.88\$
		Facture	PAIES40à44-2014		2014-10-29 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 40 à 44 - 2014	69 194.54\$
		Facture	PAIES45à48-2014		2014-12-19 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 45 à 48 - 2014	200 342.62\$
		Facture	PAIES49à53-2014		2015-01-09 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 49 à 53 - 2014	72 161.26\$
		Facture	PAIES1à4-2015		2015-02-03 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 1 à 5 - 2015	59 753.83\$
		Facture	PAIES5à8-2015		2015-03-02 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 5 à 8 - 2015	64 410.38\$
		Facture	PAIES9à12-2015		2015-03-30 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 9 à 12 - 2015	61 348.22\$
		Facture	PAIES13à17-2015		2015-04-30 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 13 à 17 - 2015	22 651.71\$
		Facture	PAIES18à21-2015		2015-05-29 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 18 à 21 - 2015	55 673.88\$
		Facture	PAIE#22à25-2015		2015-06-29 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 22 à 25 - 2015	54 984.42\$
		Facture	PAIE#26à30-2015		2015-08-03 00:00:00	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 26 à 30 - 2015	67 139.05\$
Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :							795 665.79\$
03109	Rive-Sud Chrysler Dodge Inc	Entente	143350	141020-2.27	2014-11-03 00:00:00	APP-SI-14-33 Fourniture de 2 (deux) camionnettes 1/2 tonne, neuves	67 117.92\$
Total pour le fournisseur : 03109 - Rive-Sud Chrysler Dodge Inc :							67 117.92\$
03126	Rona L'Entrepôt (St-Bruno)	Commande	143126		2014-10-02 00:00:00	Divers projets - Matériaux	4 264.39\$
		Commande	143317		2014-10-28 00:00:00	Chauffe-eau temporaire pour l'aréna	3 073.07\$
		Commande	150289		2015-01-20 00:00:00	Bon de commande ouvert - Matériaux pour les parcs et terrains de jeux	3 449.25\$
		Commande	150349		2015-01-27 00:00:00	Bon de commande ouvert - Matériaux pour les parcs et horticulture	5 694.72\$
		Commande	150370		2015-01-28 00:00:00	Projet Archives - Matériaux divers	2 135.40\$
		Commande	150371		2015-01-28 00:00:00	Bon de commande ouvert - Matériaux pour entretien des bâtiments	9 537.53\$
		Commande	152308		2015-08-31 00:00:00	Bois - Bandes de patinoires	2 821.38\$
Total pour le fournisseur : 03126 - Rona L'Entrepôt (St-Bruno) :							30 975.74\$
03499	Rubanco Ltée	Entente	143790	141208-9	42346	APP-SI-14-36 Fourniture de produits de bureau	53 282.57\$
Total pour le fournisseur : 03499 - Rubanco Ltée							53 282.57\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
71232	Service de buanderie Pyramide Inc.	Entente	143310	141020-2.26	2014-11-01 00:00:00	APP-SI-14-29 Service de location de tapis - Bâtiments municipaux - Lot A	36 172.23\$
Total pour le fournisseur : 71232 - Service de buanderie Pyramide Inc. :							36 172.23\$
01967	Services D'Arbres Primeau Inc	Entente	151754	150706-29	2015-07-15 00:00:00	APP-SP-15-17 Travaux d'abattage et d'essouchement de frênes	789 107.92\$
Total pour le fournisseur : 01967 - Services D'Arbres Primeau Inc :							789 107.92\$
71306	Services intégrés Lemay et associés Inc.	Commande	150633		2015-02-23 00:00:00	Étude création salle spectacle	22 420.13\$
		Entente	151867	150706-9	2015-07-06 00:00:00	APP-SI-15-13 Élaboration d'une politique culturelle et patrimoniale	36 728.76\$
		Entente	152260	150824-31	2015-08-24 00:00:00	APP-SP-15-23 Analyse relative à la relocalisation de la gare (TOD)	87 323.51\$
Total pour le fournisseur : 71306 - Services intégrés Lemay et associés Inc. :							146 472.40\$
04412	Services Paysagers Dominique Filion Inc	Entente	143307	141020-2.25	2014-11-01 00:00:00	APP-SI-14-34 Déneigement Lac Seigneurial / Usine Du Moulin	86 243.34\$
Total pour le fournisseur : 04412 - Services Paysagers Dominique Filion Inc :							86 243.34\$
00138	Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ	Commande	150871		2015-03-17 00:00:00	Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux Travaux Publics	45 477.34\$
Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ :							45 477.34\$
00355	Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq)	Commande	144083		2014-12-22 00:00:00	Travaux d'entretien Lacs Seigneurial & du Moulin - Décembre 2013 à Novembre 2014	9 187.59\$
		Commande	151208		2015-04-21 00:00:00	Camp de jour été 2015	4 139.10\$
		Facture	9709663		2015-05-04 00:00:00	Entente Ville St-Bruno et Sépaq - Accès au Mont St-Bruno - Portion ville	24 306.70\$
		Facture	9709663A		2015-05-04 00:00:00	Entente Ville St-Bruno et Sépaq - Accès au Mont St-Bruno - Portion citoyen	33 534.00\$
Total pour le fournisseur : 00355 - Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) :							71 167.39\$
00062	SREM - SFCP, section locale 306	Facture	PAIES32à35-2014		2014-09-08 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 32 à 35 - 2014	8 275.37\$
		Facture	PAIES36à39-2014		2014-09-25 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 36 à 39 - 2014	7 090.95\$
		Facture	PAIES40à44-2014		2014-10-29 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 40 à 44 - 2014	7 115.21\$
		Facture	PAIES45à48-2014		2014-11-27 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 45 à 48 - 2014	5 526.87\$
		Facture	PAIES49à53-2014		2015-01-09 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 49 à 53 - 2014	6 830.59\$
		Facture	PAIES1à4-2015		2015-02-03 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 1 à 4 - 2015	5 297.40\$
		Facture	PAIES5à8-2015		2015-03-02 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 5 à 8 - 2015	6 097.71\$
		Facture	PAIES9à12-2015		2015-03-30 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 9 à 12 - 2015	5 925.56\$
		Facture	PAIES13à17-2015		2015-04-30 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 13 à 17 - 2015	6 885.53\$
		Facture	PAIES18à21-2015		2015-05-29 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 18 à 21 - 2015	5 902.61\$
		Facture	PAIE#22à25-2015		2015-06-29 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 22 à 25 - 2015	6 577.87\$
		Facture	PAIE#26à30-2015		2015-08-03 00:00:00	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 26 à 30 - 2015	10 221.63\$
Total pour le fournisseur : 00062 - SREM - SFCP, section locale 306 :							81 747.30\$
03122	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1333048		2014-09-25 00:00:00	Assurances collectives - Octobre 2014	59 513.55\$
		Facture	1339366		2014-10-30 00:00:00	Assurances collectives - Novembre 2014	60 076.56\$
		Facture	1345197		2014-11-27 00:00:00	Assurances collectives - Décembre 2014	59 208.17\$
		Facture	1351726		2014-12-29 00:00:00	Assurances collectives - Janvier 2015	65 620.75\$
		Facture	1357724		2015-01-29 00:00:00	Assurances collectives - Février 2015	69 963.20\$
		Facture	1363932		2015-02-26 00:00:00	Assurances collectives - Mars 2015	69 904.04\$
		Facture	1370714		2015-03-30 00:00:00	Assurances collectives - Avril 2015	70 230.83\$
		Facture	1376599		2015-04-29 00:00:00	Assurances collectives - Mai 2015	70 676.05\$
		Facture	1382500		2015-05-28 00:00:00	Assurances collectives - Juin 2015	70 811.90\$
		Facture	1389574		2015-06-29 00:00:00	Assurances collectives - Juillet 2015	70 580.99\$
		Facture	1395624		2015-07-30 00:00:00	Assurances collectives - Août 2015	71 553.92\$
		Facture	1401730		2015-08-28 00:00:00	Assurances collectives - Septembre 2015	71 129.80\$
Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :							809 269.76\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03131	St-Germain égouts et aqueducs Inc.	Commande	142992		2014-09-17 00:00:00	Inventaire - Égoûts et aqueducs	4 412.45\$
		Commande	143215		2014-10-17 00:00:00	Inventaire - Égoûts et aqueducs	2 545.72\$
		Commande	143386		2014-11-06 00:00:00	Inventaire - Égoûts et aqueducs	4 206.07\$
		Commande	143509		2014-11-17 00:00:00	Inventaire - Égoûts et aqueducs	2 239.14\$
		Commande	150094		2015-01-07 00:00:00	Commande ouverte - Matériel spécialisé égoûts et aqueducs	11 916.86\$
		Commande	150959		2015-03-27 00:00:00	Inventaire - Égoûts et aqueducs	4 092.90\$
		Commande	151448		2015-05-12 00:00:00	Égoûts et aqueducs	10 770.17\$
Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. :							40 183.31\$
50109	Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno	Facture	PAIES36à39-2014		2014-09-25 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 36 à 39 - 2014	6 015.75\$
		Facture	PAIES40à44-2014		2014-10-29 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 40 à 44 - 2014	7 060.17\$
		Facture	PAIES45à48-2014		2014-11-27 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 45 à 48 - 2014	5 156.94\$
		Facture	PAIES49à53-2014		2015-01-09 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 49 à 53 - 2014	5 583.93\$
		Facture	PAIES1à4-2015		2015-02-03 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 1 à 4 - 2015	4 490.90\$
		Facture	PAIES5à8-2015		2015-03-02 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 5 à 8 - 2015	4 656.39\$
		Facture	PAIES9à12-2015		2015-03-30 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 9 à 12 - 2015	4 772.61\$
		Facture	PAIES13à17-2015		2015-04-30 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 13 à 17 - 2015	6 106.22\$
		Facture	PAIES18à21-2015		2015-05-29 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 18 à 21 - 2015	6 128.12\$
		Facture	PAIE#22à25-2015		2015-06-29 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 22 à 25 - 2015	6 496.29\$
Facture	PAIE#26à30-2015		2015-08-03 00:00:00	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 26 à 30 - 2015	8 083.89\$		
Total pour le fournisseur : 50109 - Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno :							64 551.21\$
03483	Systèmes Espace/Max Inc. (Les)	Entente	143813	141208-20	2015-02-09 00:00:00	APP-SI-14-39 Fourniture et installation de systèmes de rangement	36 780.50\$
Total pour le fournisseur : 03483 - Systèmes Espace/Max Inc. (Les) :							36 780.50\$
03632	Techsport Inc.	Entente	151863	150706-10	2015-07-06	APP-SI-15-19 Fourniture et installation modules de jeux - Parc Rabastalière	50 000.00\$
Total pour le fournisseur : 3632 - Techsport Inc.							50 000.00\$
03658	Télé-Recharge	Commande	150059		2015-01-05 00:00:00	Fonds d'affranchissement courrier 2015	33 342.75\$
Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :							33 342.75\$
03710	Tessier Re Créo-Parc Inc.	Commande	143006		2014-09-18 00:00:00	Remplacement d'une partie de glissoire - vandalisme	3 361.87\$
		Commande	143754		2014-12-04 00:00:00	Parc Gabrielle-Roy - Réparation modules de jeux	2 634.08\$
		Commande	143756		2014-12-04 00:00:00	Parc Jolliet - Réparation de jeux	4 561.06\$
		Commande	143816		2014-12-09 00:00:00	Module de jeux - Parc Duquesne	8 888.38\$
		Commande	142112		2014-12-31 00:00:00	Parc Gabrielle-Roy - Remplacement des filets dans les jeux de câbles	23 155.96\$
		Commande	151202		2015-04-21 00:00:00	Balançoires Parent-Enfant	7 722.18\$
		Commande	151455		2015-05-12 00:00:00	Banc de parc Lexington six pieds avec dossier	4 209.24\$
		Entente	152252	150824-17	2015-08-26 00:00:00	APP-SP-15-24 Réfection et agrandissement du parc de planches à roulettes	262 143.00\$
Total pour le fournisseur : 03710 - Tessier Re Créo-Parc Inc. :							316 675.77\$
71329	Toitures TechniToit (Les) / 9165-1364 Québec Inc.	Entente	151032	150316-29	2015-03-31 00:00:00	GEN-2015-11 Réfection de la toiture de l'aréna Michael-Bilodeau	333 082.58\$
Total pour le fournisseur : 71329 - Toitures TechniToit (Les) / 9165-1364 Québec Inc. :							333 082.58\$

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-09-01 au 2015-08-31

Numéro de fournisseur	Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
71077	Trame Verte	Entente	151134	20150413-36	2015-04-15 00:00:00	APP-SP-15-06 Services professionnels - Inventaire de la foresterie urbaine	91 405.13\$
Total pour le fournisseur : 71077 - Trame Verte :							91 405.13\$
71237	Transport Camille Dionne (1991) Inc.	Entente	143422	141020-2.21	2014-11-01 00:00:00	APP-SP-14-28 Fourniture d'un bouteur avec opérateur qualifié	99 384.39\$
Total pour le fournisseur : 71237 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. :							99 384.39\$
04207	Union des municipalités du Québec	Commande	144088	130826-26	2014-12-22 00:00:00	Assurances - Quotes-part fonds de garantie - Resp. et biens	69 488.04\$
		Commande	150068		2015-01-05 00:00:00	UMQ - Cotisation annuelle 2015	24 385.09\$
Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :							93 873.13\$
71235	Vélo Québec Association	Commande	143388		2014-11-06 00:00:00	Révision plan directeur réseau cyclable	40 673.55\$
Total pour le fournisseur : 71235 - Vélo Québec Association :							40 673.55\$
50066	Ville de Longueuil	Commande	143926		2014-12-18 00:00:00	Analyse eau potable en laboratoire - Juillet à novembre 2014	4 908.11\$
		Commande	144071	140707-9	2014-12-22 00:00:00	Entente intermunicipale - Fourniture de services téléphoniques 2011-2014	150 848.25\$
		Commande	144084		2014-12-22 00:00:00	Litiges vie commune - Période du 1er juillet au 31 décembre 2014	5 400.87\$
		Commande	150053		2015-01-05 00:00:00	Service de la dette 2015 - Ville de Longueuil	964 785.34\$
		Facture	201540030100003		2015-01-16 00:00:00	Règlements griefs durant vie commune - Rétro classe 9 cols bleus	245 603.05\$
		Commande	150281		2015-01-20 00:00:00	Quotes-part 2015 - Activités d'agglomération	26 073 263.00\$
		Commande	150282		2015-01-20 00:00:00	Quote-part 2015 - Consommation eau potable	775 671.00\$
		Facture	201540030100032		2015-03-26 00:00:00	Règlements griefs durant vie commune - Pér. 01-01 au 31-12-2014	30 160.47\$
		Commande	151189		2015-04-21 00:00:00	Transmission des mesures de précipitations hivernales	2 957.32\$
Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :							28 253 597.41\$
05759	Ville de Sainte-Julie	Facture	2014-10-30		2014-10-30 00:00:00	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-06 au 30-09-2014	92 737.70\$
		Commande	144070		2014-12-22 00:00:00	Entente eau - Ville de Sainte-Julie pour Ski Mont-Bruno	2 692.24\$
		Facture	2015-02-11		2015-02-11 00:00:00	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-10 au 31-12-2014	61 913.00\$
		Facture	2015-07-16		2015-07-16 00:00:00	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Période 01-01 au 31-05-2015	36 531.18\$
Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :							193 874.12\$
02112	Vivre en Ville	Commande	150822	150216-17	2015-03-11 00:00:00	Élaboration PPU pour le centre-ville	48 289.50\$
		Commande	151355		2015-05-04 00:00:00	Mandat accompagnement vision stratégique 2035	11 444.33\$
Total pour le fournisseur : 02112 - Vivre en Ville :							59 733.83\$
71252	WSP	Entente	152624	150825-34	2015-08-24	OS-GEN-2015-02 Services professionnels pour la réalisation d'un plan de mobilité active et durable et d'un plan directeur de circulation	82 437.08\$
Total pour le fournisseur : 71252 - WSP :							82 437.08\$
Total des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur du 2014-09-01 au 2015-08-31							52 468 037.33\$