

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2015-09-01 au 2016-08-31

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
70691 175784 Canada Inc. (Bricon)	Commande	160914		2016-03-15	Sel de déglacage	4 338.82 \$
	Commande	161403		2016-04-28	Location de machinerie - Bris aux Promenades	9 291.61 \$
	Commande	161411		2016-04-28	Réparation égout - 1590 des Alouettes	9 588.92 \$
	Commande	161911		2016-06-14	Location de machinerie - Bris d'aqueduc aux Promenades	4 831.25 \$
	Commande	162344		2016-07-20	Location d'une niveleuse - Rang des 25	2 051.75 \$
	Commande	162381		2016-07-27	Déplacement d'une borne-fontaine sur rue Seigneurial (IGA)	8 360.23 \$
Total pour le fournisseur : 70691 - 175784 Canada Inc. (Bricon) :						38 462.58 \$
	Commande	152600		2015-10-06	Site web de la ville - Section blogue du maire	9 080.01 \$
	Commande	161884		2016-06-13	Micro-site circuits culturel et patrimonial	22 931.48 \$
Total pour le fournisseur : 71305 - Agence MXO Inc. :						32 011.49 \$
05087 Alarmes Ase Inc. (Les)	Entente	160992	160314-35	2016-03-14	APP-SI-16-10 Alarme et télésurveillance	57 310.13 \$
Total pour le fournisseur : 05087 - Alarmes Ase Inc. (Les) :						57 310.13 \$
00599 Aménagement Pépinière Saint-Hubert Inc.	Entente	151692	150615-25	2015-09-01	APP-SP-15-16 Fourniture et plantation d'arbres pour l'année 2015	130 669.13 \$
	Entente	161620	160516-33	2016-05-16	APP-SI-16-18 Fourniture et plantation d'arbres - 2016	76 918.34 \$
	Entente	162082	160704-2.29	2016-07-04	APP-SP-16-21 Fourniture et plantation d'arbres 2016 - Phase II	96 412.30 \$
Total pour le fournisseur : 00599 - Aménagement Pépinière Saint-Hubert Inc. :						303 999.77 \$
70651 Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)	Entente	152538	150914-13	2015-09-29	GEN-2015-04 Travaux de réfection des parcs 2015	233 882.15 \$
Total pour le fournisseur : 70651 - Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) :						233 882.15 \$
71488 Atelier Urbain Inc. (L)	Entente	160362	160118-26	2016-01-18	APP-SP-15-36 Révision du plan d'urbanisme et remplacement des règlements de zonage et de lotissement de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	77 112.58 \$
	Commande	161747		2016-06-01	Mandat réalisation visualisations 3D PPU centre-ville	4 196.59 \$
Total pour le fournisseur : 71488 - Atelier Urbain Inc. (L) :						81 309.17 \$
01852 Bélanger Sauvé Avocats	Commande	153113		2015-11-26	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	9 716.71 \$
	Commande	161661		2016-05-26	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	11 433.95 \$
	Commande	162464		2016-08-09	Honoraires prof. avocats - Consultation générale	3 833.70 \$
	Commande	162485		2016-08-12	Honoraires prof. avocats - Poursuite	4 776.64 \$
Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :						29 761.00 \$
71513 Béton Mobile St-Alphonse Inc.	Entente	160719	160215-29	2016-02-15	GEN-2016-03 Programme d'entretien routier - Phase 2	995 397.21 \$
	Entente	160720	160215-28	2016-02-15	GEN-2016-01 Programme d'entretien routier - Phase 1	1 487 279.24 \$
	Entente	161647	160516-35	2016-05-16	GEN-2016-05 Reconstruction des infrastructures rue du Sommet-Trinité	1 852 481.87 \$
Total pour le fournisseur : 71513 - Béton Mobile St-Alphonse Inc. :						4 335 158.32 \$

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
70853 Buropro Citation Inc.	Commande	152531		2015-09-28	Livres - Nouveautés	2 480.68 \$
	Commande	152887		2015-11-03	Livres - Nouveautés	3 340.17 \$
	Commande	152991		2015-11-16	Réaménagement mobilier - Directions des communications et du greffe	15 842.69 \$
	Commande	153002		2015-11-17	Livres - Nouveautés	2 226.65 \$
	Commande	153132		2015-11-26	Livres - Nouveautés	2 233.57 \$
	Commande	153302		2015-12-09	Livres - Nouveautés	9 143.82 \$
	Commande	153426		2015-12-10	Livres - Nouveautés	4 032.07 \$
	Commande	160503		2016-02-05	Livres - Nouveautés	2 561.69 \$
	Commande	160785		2016-03-07	Livres - Nouveautés	3 355.85 \$
	Commande	160899		2016-03-14	Livres - Nouveautés	3 057.81 \$
	Commande	161427		2016-04-28	Livres - Nouveautés	3 290.93 \$
	Commande	161653		2016-05-24	Livres - Nouveautés	2 722.57 \$
	Commande	162079		2016-06-28	Livres - Nouveautés	2 153.83 \$
	Total pour le fournisseur : 70853 - Buropro Citation Inc. :					
04077 Camions Inter-Anjou Inc.	Entente	152709	151019-21	2016-05-12	APP-SP-15-26 Fourniture et livraison d'un camion 10 roues avec équipements de déneigement et benne d'excavation	237 846.01 \$
Total pour le fournisseur : 04077 - Camions Inter-Anjou Inc. :						237 846.01 \$
70835 CDW Canada Inc.	Commande	152899		2015-11-04	Postes informatiques	8 804.91 \$
	Commande	161499		2016-05-05	Anti-virus	6 928.65 \$
	Commande	161657		2016-05-26	5 postes informatiques	6 436.36 \$
	Entente	161936	160613-8	2016-06-13	APP-SI-16-24 Acquisition de licences Microsoft Office 2016	57 103.26 \$
Total pour le fournisseur : 70835 - CDW Canada Inc. :						79 273.18 \$
71354 Coaching Evolutis Inc.	Commande	160881		2016-03-11	Supervision active à la Direction des travaux publics	22 305.15 \$
	Commande	161656		2016-05-25	Optimisation de la structure organisationnelle d'une Direction - Phase 2	15 820.56 \$
Total pour le fournisseur : 71354 - Coaching Evolutis Inc. :						38 125.71 \$
71482 Cohn & Wolfe Montréal Inc.	Commande	153342		2015-12-09	Dossier : Gouvernance agglomération	3 428.59 \$
	Commande	161559		2016-05-12	Services continus en conseils stratégiques - Communications	24 575.91 \$
Total pour le fournisseur : 71482 - Cohn & Wolfe Montréal Inc. :						28 004.50 \$
02579 Collège Trinité	Commande	153394	SB-050822-6	2015-12-09	Location de gymnases	19 571.64 \$
	Commande	162236	SB-050822-6	2016-07-12	Location de gymnases	31 200.77 \$
Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :						50 772.41 \$
71424 Comeau Experts-Conseils Inc.	Commande	152641		2015-10-08	Support technique pour dessin	17 016.30 \$
	Entente	153239	151207-16	2015-12-07	OS-GEN/2015-04 Serv. prof. pour reconstruction infrastructures rue Châteauguay	55 590.43 \$
	Entente	153243	151207-17	2015-12-07	OS-GEN/2015-05 Serv. prof. pour reconstruction infrastructures rue Général-Vanier	41 218.55 \$
Total pour le fournisseur : 71424 - Comeau Experts-Conseils Inc. :						113 825.28 \$
03999 Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances (Changement de fournisseur pour : 71474 - Retraite Québec)	Facture	PAIES44à47-2015		2015-11-30	No de réf. PPES3178516450 - Paies 44 à 47 - 2015	4 535.32 \$
	Facture	PAIES39à43-2015		2015-10-30	No de réf. PPES6152442676 - Paies 39 à 43 - 2015	5 669.15 \$
	Facture	PAIE#35à38-2015		2015-09-29	No de réf. PPES0877327676 - Paies 35 à 38 - 2015	4 535.32 \$
	Facture	PAIE#31à34-2015		2015-09-01	No de réf. PPES3466045857 - Paies 31 à 34 - 2015	4 535.32 \$
Total pour le fournisseur : 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances :						19 275.11 \$

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
04028	Commission Scolaire des Patriotes	Commande	153379	060515-12	2015-12-09	Utilisation de locaux pour la Ville	153 225.88 \$
		Commande	153404	060515-12	2015-12-09	Utilisation de locaux pour la Ville	27 656.96 \$
		Commande	153405	060515-12	2015-12-09	Utilisation de la piscine - École secondaire	43 680.60 \$
		Commande	153415	060515-12	2015-12-09	Utilisation des locaux pour la Ville	25 134.99 \$
		Commande	153416	060515-12	2015-12-09	Utilisation des locaux pour la Ville	25 519.52 \$
		Commande	153490	060515-12	2015-12-15	Utilisation des locaux pour la Ville	125 710.97 \$
		Commande	153557	060515-12	2015-12-18	Utilisation des locaux des écoles pour la Ville	31 298.82 \$
	Facture	C5-000458		2016-01-29	Utilisation de la piscine	48 898.67 \$	
Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :						481 126.41 \$	
04061	Communauté métropolitaine de Montréal	Commande	160129		2016-01-11	Quote-part provisoire 2016	799 972.77 \$
Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal :						799 972.77 \$	
04206	Compugen Inc.	Entente	162076	160704-2.7	2016-07-04	APP-SI-16-28 Rehaussement de l'infrastructure des serveurs	43 767.93 \$
		Commande	162287		2016-07-15	Support VMware pour 3 ans - 17 août 2016 au 16 août 2019	2 809.61 \$
Total pour le fournisseur : 04206 - Compugen Inc. :						46 577.54 \$	
05656	Construction Beaudin & Courville Inc.	Entente	162631	160822-51	2016-08-22	GEN-2016-10 Mur de soutènement rue Thérèse-Casgrain	96 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 05656 - Construction Beaudin & Courville Inc. :						96 500.00 \$	
04640	Construction DJL Inc.	Entente	160878	160314-34	2016-03-14	APP-SP-16-08 Fourniture de béton bitumineux pour l'année 2016	99 970.77 \$
Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :						99 970.77 \$	
70219	Constructions M. Morin inc. (Les)	Entente	152562	150914-14	2015-09-14	GEN-2015-14 Réfection du ponceau De Rigaud, cours d'eau Lansdown	51 106.38 \$
		Entente	161838	160418-53	2016-04-18	GEN-2016-04 Reconstruction des infrastructures sur la rue Châteauguay	1 339 988.78 \$
		Entente	161646	160516-34	2016-05-16	GEN-2016-06 Reconstruction des infrastructures de la rue du Général-Vanier	1 246 557.24 \$
Total pour le fournisseur : 70219 - Constructions M. Morin inc. (Les) :						2 637 652.40 \$	
04327	Consultants S M Inc.	Commande	161092		2016-04-01	Services prof. - Étude géotechnique passerelle piétons / ruisseau Massé	7 473.38 \$
		Commande	161277		2016-04-18	Honoraires professionnels - Plans, devis et correction / mur Thérèse-Casgrain	19 906.00 \$
Total pour le fournisseur : 04327 - Consultants S M Inc. :						27 379.38 \$	
71428	Cosior Informatique Inc.	Entente	152707	151019-5	2015-10-20	APP-SP-15-18 Serv. prof - Impartition de la gestion du parc informatique	618 441.90 \$
Total pour le fournisseur : 71428 - Cosior Informatique Inc. :						618 441.90 \$	
71411	Déménagement Performance Inc.	Entente	162091	160704-2.13	2016-07-04	APP-SI-16-30 Service de déménagement pour la bibliothèque	44 840.25 \$
Total pour le fournisseur : 71411 - Déménagement Performance Inc. :						44 840.25 \$	
02983	Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc.	Entente	161935	160613-36	2016-06-13	OS-GEN/2016-03 Services professionnels - Arpenteur-géomètre	469 741.86 \$
Total pour le fournisseur : 02983 - Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc. :						469 741.86 \$	
71582	Drumco Énergie Inc.	Entente	162092	160704-2.28	2016-07-04	APP-SI-16-26 Groupe électrogènes 150 KW pour les ateliers municipaux	50 114.15 \$
Total pour le fournisseur : 71582 - Drumco Énergie Inc. :						50 114.15 \$	
03800	Ecole des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages	Commande	161003	160314-15	2016-03-21	Camp de jour été 2016 - Théâtre	55 025.00 \$
Total pour le fournisseur : 03800 - Ecole des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :						55 025.00 \$	
71520	EPAR Horticulture inc.	Entente	160887	160314-32		APP-SP-16-09 Terreautage et ensemencement de terrains sportifs	64 151.45 \$
Total pour le fournisseur : 71520 - EPAR Horticulture inc. :						64 151.45 \$	

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
71100	Énergie Valero Inc.	Entente	160930	151019-23	2016-04-01	Mandat UMQ - Carburant en vrac CAR-2016	678 774.64 \$
Total pour le fournisseur : 71100 - Énergie Valero Inc. :							678 774.64 \$
71608	Enseignes Icônes / 2642-7013 Québec inc.	Entente	162561	160822-11	2016-08-22	APP-SP-16-25 Fabrication, fourniture installation de stèles écrans dynamique	229 921.25 \$
Total pour le fournisseur : 71608 - Enseignes Icônes / 2642-7013 Québec inc. :							229 921.25 \$
03254	Équipements Colpron Inc. (Les)	Entente	153236	151207-15	2015-12-07	APP-SI-15-34 Fourniture 2 épandeurs d'abrasifs pour trottoirs	38 453.51 \$
Total pour le fournisseur : 03254 - Équipements Colpron Inc. (Les) :							38 453.51 \$
05679	Équipements Lourds Papineau Inc.	Entente	152710	151019-22	2015-10-20	APP-SP-15-28 Fourniture livraison camion, équip. dén. épandeur, sys. inter.	272 197.72 \$
		Commande	162134		2016-07-05	Sellette d'attelage - Fourniture et installation	15 419.63 \$
Total pour le fournisseur : 05679 - Équipements Lourds Papineau Inc. :							287 617.35 \$
71039	Excavation Civilpro inc.	Entente	152293	150706-31	2015-09-01	GEN-2014-08 Travaux de réfection des passerelles du parc Tailhandier	392 754.60 \$
Total pour le fournisseur : 71039 - Excavation Civilpro inc. :							392 754.60 \$
04036	F.D. Maintenance 2011 Inc.	Entente	152356	150914-12	2015-10-01	APP-SP-15-25 Service d'entretien ménager - Centre communautaire 2015-2016	169 260.23 \$
Total pour le fournisseur : 04036 - F.D. Maintenance 2011 Inc. :							169 260.23 \$
03883	Ferme Mont-Bruno Inc.	Commande	152851		2015-10-30	Location de machinerie - Déplacer terre site dépôt à neige	6 168.41 \$
		Entente	152893	151116-22	2015-11-16	APP-SI-15-30 Transport de neige saison 2015-2016	32 595.41 \$
		Commande	153027		2015-11-19	Location de machinerie - Pelle 318C et boteur pour déplacer de la terre	4 357.55 \$
		Commande	161523		2016-05-10	Terre et poussière de pierre	2 340.80 \$
		Commande	162248		2016-07-13	Aménagement Bootcamp	2 150.03 \$
		Commande	162384		2016-07-27	Boot Camp Loisirs - Terre à tourbe	2 276.50 \$
Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme Mont-Bruno Inc. :							49 888.70 \$
01223	Fx Productions Inc.	Commande	152841		2015-10-29	Causeries Champlain - Système de sonorisation	2 506.46 \$
		Commande	153076		2015-11-23	Sonorisation - Noël 2015	2 759.40 \$
		Commande	160559		2016-02-10	Fête du Lac - Système de sonorisation	2 069.55 \$
		Entente	161558		2016-05-13	APP-DP-16-13 Sonorisation et éclairage spectacles été - Fête nationale 2016	19 660.74 \$
Total pour le fournisseur : 01223 - Fx Productions Inc. :							26 996.15 \$
05830	Gestion Alerte - 9071-8503 Québec Inc.	Entente	160917	160314-9	2016-03-14	APP-SI-16-11 Étalonnage des services municipaux	95 716.69 \$
Total pour le fournisseur : 05830 - Gestion Alerte - 9071-8503 Québec Inc. :							95 716.69 \$
05360	Groupe DR Électrique Inc.	Commande	160794		2016-03-07	Place du Village - Aménager l'électricité du panneau électrique	19 154.84 \$
		Commande	161821		2016-06-07	Vieux Presbytère - Installation d'un panneau 200 ampères, 600 volts	4 139.10 \$
		Commande	162127		2016-07-05	Remplacement conduit PVC sur poteau de bois au lac du Village	2 060.38 \$
Total pour le fournisseur : 05360 - Groupe DR Électrique Inc. :							25 354.32 \$
00788	Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le)	Entente	152760	151019-25	2015-10-22	OS-GEN-2015-03 Plan directeur d'égout sanitaire incluant un plan de gestion des débordements et conception, plans et devis d'un nouvel égout collecteur	176 176.22 \$
Total pour le fournisseur : 00788 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :							176 176.22 \$
70213	Institut du Nouveau Monde	Commande	152599		2015-10-06	Institut du Nouveau Monde - Planification stratégique	23 216.00 \$
		Commande	160740		2016-02-24	Mandat - Consultation secteur « des femmes »	11 037.44 \$
Total pour le fournisseur : 70213 - Institut du Nouveau Monde :							34 253.44 \$

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
05544 Jacques Olivier Ford Inc.	Entente	161916	160613-34	2016-06-13	APP-SI-16-23 Fourniture d'une camionnette neuve, 2016 ou plus récente	39 500.81 \$
	Entente	162537	160822-46	2016-08-22	APP-SI-16-34/2 Fourgonette utilitaire neuve - Lot A	32 020.54 \$
Total pour le fournisseur : 05544 - Jacques Olivier Ford Inc. :						71 521.35 \$
71499 Larocque-Cournoyer, S.E.N.C.	Entente	160551	160215-30	2016-02-15	OS-GEN/2016-01 Services Professionnels d'ingénieurs-conseils	34 866.18 \$
	Total pour le fournisseur : 71499 - Larocque-Cournoyer, S.E.N.C. :					
71581 Le Monde Inc.	Entente	162090	160704-2.11	2016-07-04	APP-SI-16-31 Revêtement de plancher pour la bibliothèque	41 837.68 \$
	Total pour le fournisseur : 71581 - Le Monde Inc. :					
70215 Librairie du Richelieu Inc.	Entente	162063	160704-2.12	2016-07-04	APP-SI-16-29 Fourniture, livraison et installation de mobilier pour la bibliothèque	44 749.42 \$
	Total pour le fournisseur : 70215 - Librairie du Richelieu Inc. :					
70519 Lignes Maska inc.	Entente	160532	160215-26		APP-SP-16-01 - Marquage de chaussées - Lot A	83 298.20 \$
	Total pour le fournisseur : 70519 - Lignes Maska inc. :					
71450 Location Benoit Inc.	Entente	153111	151116-24	2015-11-20	GEN-2015-15 Construction de monticules pour la ligne électrique	93 782.81 \$
	Total pour le fournisseur : 71450 - Location Benoit Inc. :					
71528 Marquis Imprimeur Inc.	Entente	160926	160314-10	2016-03-14	APP-SP-16-04 Services professionnels en conception graphique	147 929.72 \$
	Total pour le fournisseur : 71528 - Marquis Imprimeur Inc. :					
01176 Mediart Communication Inc.	Commande	152750		2015-10-22	Billets spectacles automne 2015	5 930.00 \$
	Commande	160444		2016-02-02	Frais d'administration - 10 spectacles 2015-2016 - Centre Marcel-Dulude	3 449.25 \$
	Entente	160567	160418-27	2016-04-18	APP-DP-16-02 - Diffusion de spectacles et billetterie - Centre Marcel-Dulude	34 492.50 \$
Total pour le fournisseur : 01176 - Mediart Communication Inc. :						43 871.75 \$
71609 Mega Kia Brossard	Entente	162562	160822-48	2016-08-22	APP-SI-16-33 Fourniture d'automobile électrique neuve	35 891.71 \$
	Total pour le fournisseur : 71609 - Mega Kia Brossard :					
03564 Mines Seleine Inc.	Entente	152620	130415-32	2015-11-01	Appel d'offres CS-20152016 - Sel de déglçage 2015-2016	194 728.56 \$
	Total pour le fournisseur : 03564 - Mines Seleine Inc. :					

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
03593	Ministère du Revenu du Québec	Facture	PAIE#35-2015		2015-09-01	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-09-2015	69 873.63 \$
		Facture	PAIE#36-2015		2015-09-10	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-09-2015	63 680.79 \$
		Facture	PAIE#37-2015		2015-09-21	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-09-2015	61 359.61 \$
		Facture	PAIE#38-2015		2015-09-23	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-09-2015	63 304.11 \$
		Facture	PAIE#39-2015		2015-10-01	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 7-10-2015	63 521.53 \$
		Facture	Paie#40-2015		2015-10-07	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-10-2015	60 827.13 \$
		Facture	PAIE#41-2015		2015-10-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-10-2015	58 641.59 \$
		Facture	PAIE#42à43-2015		2015-10-27	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-10-2015	115 196.55 \$
		Facture	PAIE#44-2015		2015-11-04	NEQ 8831858376 - Pér. 01-11 au 07-11-2015	55 874.36 \$
		Facture	PAIE#45-2015		2015-11-12	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-11-2015	54 975.68 \$
		Facture	PAIE#46-2015		2015-11-17	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-11-2015	51 834.97 \$
		Facture	PAIE#47-2015		2015-11-25	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-11-2015	50 291.39 \$
		Facture	PAIE#48-2015		2015-12-02	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-12-2015	48 655.07 \$
		Facture	PAIE#49-2015		2015-12-09	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-12-2015	75 253.50 \$
		Facture	PAIE#50-2015		2015-12-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-12-2015	47 433.00 \$
		Facture	PAIES1à52-2015		2015-12-22	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-12-2015	92 973.03 \$
		Facture	PAIE#01-2016		2016-01-08	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-01-2016	62 270.17 \$
		Facture	PAIE#02-2016		2016-01-15	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-01-2016	65 960.08 \$
		Facture	PAIE#03-2016		2016-01-19	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-01-2016	69 191.99 \$
		Facture	PAIE#04-2016		2016-01-28	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-01-2016	67 746.13 \$
		Facture	PAIE#05-2016		2016-02-04	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-02-2016	71 039.04 \$
		Facture	PAIE#06-2016		2016-02-10	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-02-2016	70 071.39 \$
		Facture	PAIE#07-2016		2016-02-17	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-02-2016	68 713.75 \$
		Facture	PAIE#08-2016		2016-02-24	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 29-02-2016	73 974.36 \$
		Facture	PAIE#09-2016		2016-03-01	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-03-2016	73 446.20 \$
		Facture	PAIE#10-2016		2016-03-10	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-03-2016	70 305.95 \$
		Facture	PAIE#11-2016		2016-03-16	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-03-2016	72 572.34 \$
		Facture	PAIES12à13-2016		2016-03-30	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-03-2016	136 033.52 \$
		Facture	PAIE#14-2016		2016-04-06	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-04-2016	68 266.24 \$
		Facture	PAIE#15-2016		2016-04-13	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-04-2016	72 634.88 \$
		Facture	PAIE#16-2016		2016-04-19	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-04-2016	70 430.95 \$
		Facture	PAIE#17-2016		2016-04-26	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-04-2016	70 268.57 \$
		Facture	PAIE#18-2016		2016-05-05	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-05-2016	72 986.60 \$
		Facture	PAIE#19-2016		2016-05-11	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-05-2016	113 599.11 \$
		Facture	PAIE#20-2016		2016-05-18	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-05-2016	73 439.24 \$
		Facture	PAIE#21-2016		2016-05-24	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-05-2016	76 035.38 \$
		Facture	PAIE#22-2016		2016-06-01	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-06-2016	79 215.74 \$
		Facture	PAIE#23-2016		2016-06-09	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-06-2016	79 006.28 \$
		Facture	PAIE#24-2016		2016-06-14	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-06-2016	77 388.65 \$
		Facture	PAIE#25&26-2016		2016-06-27	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 30-06-2016	153 165.48 \$
		Facture	PAIE#27-2016		2016-07-05	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-07-2016	80 498.89 \$
		Facture	PAIE#28-2016		2016-07-12	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-07-2016	83 242.23 \$
		Facture	PAIE#29-2016		2016-07-19	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-07-2016	79 858.87 \$
		Facture	PAIE#30-2016		2016-07-26	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-07-2016	80 237.27 \$
		Facture	PAIE#31-2016		2016-08-02	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-08-2016	81 128.35 \$
		Facture	PAIE#32-2016		2016-08-09	NEQ 8831858376 - Pér. 08 au 14-08-2016	76 566.74 \$
		Facture	PAIE#33-2016		2016-08-15	NEQ 8831858376 - Pér. 15 au 21-08-2016	75 521.58 \$
		Facture	PAIE#34-2016		2016-08-23	NEQ 8831858376 - Pér. 22 au 31-08-2016	72 552.37 \$
		Facture	PAIE#35-2016		2016-08-29	NEQ 8831858376 - Pér. 01 au 07-09-2016	76 032.94 \$
		Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :					
02698	Pavage Axion Inc.	Entente	160898	160314-33	2016-03-14	APP-SP-16-05 Pavage, recouvrement et rapiéçage pour l'année 2016	128 600.86 \$
Total pour le fournisseur : 02698 - Pavage Axion Inc. :						128 600.86 \$	
05882	PG Solutions Inc.	Entente	160328	160118-12	2016-01-18	Contrat GRÉ À GRÉ - Entretien logiciels (CESA) - 2016	111 232.56 \$
Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. :						111 232.56 \$	
05138	Poste Canada	Commande	160479		2016-02-03	Frais de poste - Envoi des comptes de taxes	12 178.19 \$
		Commande	160580		2016-02-11	Bon de commande ouvert 2016	22 995.00 \$
Total pour le fournisseur : 05138 - Poste Canada :						35 173.19 \$	

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
71052	Productions MCH Inc.	Commande	161039	2016-03-23	Formation iPhone 5S - Maximiser l'utilisation d'un nouvel appareil	8 183.35 \$	
		Commande	162245	2016-07-13	Services professionnels - St-Bruno sans papier (SBSP)	24 144.75 \$	
Total pour le fournisseur : 71052 - Productions MCH Inc. :						32 328.10 \$	
02150	Profilco Inc.	Entente	160542	160215-26	2016-02-15	APP-SP-16-01 - Marquage de chaussées - Lot B	75 676.95 \$
Total pour le fournisseur : 02150 - Profilco Inc. :						75 676.95 \$	
04673	Quarante-Zéro Inc.	Entente	160873	160314-16	2016-03-14	APP-SP-16-07 Services professionnels - Programme de tennis	146 621.91 \$
Total pour le fournisseur : 04673 - Quarante-Zéro Inc. :						146 621.91 \$	
03787	Receveur Général du Canada	Facture	PAIE#35-2015		2015-09-01	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-09-2015	20 795.63 \$
		Facture	PAIE#35-2015A		2015-09-01	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-09-2015	8 519.25 \$
		Facture	PAIE#36-2015		2015-09-10	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-09-2015	20 069.00 \$
		Facture	PAIE#36-2015A		2015-09-10	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-09-2015	6 867.60 \$
		Facture	PAIE#37-2015		2015-09-21	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-09-2015	20 072.17 \$
		Facture	PAIE#37-2015A		2015-09-21	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-09-2015	6 493.80 \$
		Facture	PAIE#38-2015A		2015-09-23	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-09-2015	20 324.64 \$
		Facture	PAIE#38-2015B		2015-09-23	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-09-2015	7 192.40 \$
		Facture	PAIE#39-2015A		2015-10-01	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 7-10-2015	20 811.37 \$
		Facture	PAIE#39-2015B		2015-10-01	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-10-2015	7 179.68 \$
		Facture	PAIE#40-2015A		2015-10-07	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2015	6 735.08 \$
		Facture	PAIE#40-2015B		2015-10-07	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-10-2015	19 792.65 \$
		Facture	PAIE#41-2015		2015-10-14	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-10-2015	19 216.50 \$
		Facture	PAIE#41-2015A		2015-10-14	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-10-2015	6 307.43 \$
		Facture	PAIE42à43-2015A		2015-10-27	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2015	38 680.56 \$
		Facture	PAIE42à43-2015B		2015-10-27	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-10-2015	12 843.54 \$
		Facture	PAIE#44-2015A		2015-11-04	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-11-2015	19 291.98 \$
		Facture	PAIE#44-2015B		2015-11-04	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-11-2015	6 040.26 \$
		Facture	PAIE#45-2015		2015-11-12	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-11-2015	18 610.37 \$
		Facture	PAIE#45-2015A		2015-11-12	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-11-2015	6 277.66 \$
		Facture	PAIE#46-2015		2015-11-17	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-11-2015	18 776.88 \$
		Facture	PAIE#46-2015A		2015-11-17	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-11-2015	5 152.41 \$
		Facture	PAIE#47-2015		2015-11-25	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-11-2015	18 291.62 \$
		Facture	PAIE#47-2015A		2015-11-25	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-11-2015	4 660.82 \$
		Facture	PAIE#48-2015		2015-12-02	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-12-2015	18 214.45 \$
		Facture	PAIE#48-2015A		2015-12-02	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-12-2015	4 205.77 \$
		Facture	PAIE#49-2015		2015-12-09	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2015	31 066.92 \$
		Facture	PAIE#49-2015A		2015-12-09	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-12-2015	5 111.43 \$
		Facture	PAIE#50-2015		2015-12-14	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-12-2015	18 083.53 \$
		Facture	PAIE#50-2015A		2015-12-14	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-12-2015	4 285.59 \$
		Facture	PAIE51à52-2015A		2015-12-22	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-12-2015	8 851.63 \$
		Facture	PAIE51à52-2015		2015-12-22	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2015	35 344.06 \$
		Facture	PAIE#01-2016		2016-01-08	No ent. 81590 9544 RP001 - Pér. 01 au 07-01-2016	21 096.94 \$
		Facture	PAIE#01-2016A		2016-01-08	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-01-2016	3 513.10 \$
		Facture	PAIE#02-2016		2016-01-15	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-01-2016	23 628.08 \$
		Facture	PAIE#02-2016A		2016-01-15	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-01-2016	3 162.49 \$
		Facture	PAIE#03-2016		2016-01-19	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-01-2016	23 851.67 \$
		Facture	PAIE#03-2016A		2016-01-19	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-01-2016	4 008.56 \$
		Facture	PAIE#04-2016		2016-01-28	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-01-2016	22 467.01 \$
		Facture	PAIE#04-2016A		2016-01-28	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-01-2016	4 387.29 \$
		Facture	PAIE#05-2016		2016-02-04	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-02-2016	23 064.41 \$
		Facture	PAIE#05-2016A		2016-02-04	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-02-2016	4 871.58 \$
		Facture	PAIE#06-2016		2016-02-10	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-02-2016	22 593.38 \$
Facture	PAIE#06-2016A		2016-02-11	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-02-2016	4 955.65 \$		
Facture	PAIE#07-2016		2016-02-17	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-02-2016	22 421.44 \$		
Facture	PAIE#07-2016A		2016-02-17	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-02-2016	4 803.05 \$		
Facture	PAIE#08-2016		2016-02-24	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 29-02-2016	24 304.92 \$		
Facture	PAIE#08-2016A		2016-02-24	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 29-02-2016	4 994.25 \$		
Facture	PAIE#09-2016		2016-03-01	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-03-2016	24 684.62 \$		
Facture	PAIE#09-2016B		2016-03-01	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-03-2016	4 614.16 \$		

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
	Facture	PAIE#10-2016		2016-03-10	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-03-2016	23 422.82 \$
	Facture	PAIE#10-2016A		2016-03-10	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-03-2016	4 488.02 \$
	Facture	PAIE#11-2016		2016-03-16	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-03-2016	24 103.44 \$
	Facture	PAIE#11-2016A		2016-03-16	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-03-2016	4 756.71 \$
	Facture	PAIE12à13-2016		2016-03-30	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2016	44 570.20 \$
	Facture	PAIE12à13-2016A		2016-03-30	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-03-2016	9 110.04 \$
	Facture	PAIE#14-2016		2016-04-06	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-04-2016	22 527.92 \$
	Facture	PAIE#14-2016A		2016-04-06	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-04-2016	4 400.88 \$
	Facture	PAIE#15-2016A		2016-04-13	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-04-2016	4 619.61 \$
	Facture	PAIE#15-2016		2016-04-14	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-04-2016	25 268.94 \$
	Facture	PAIE#16-2016		2016-04-19	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-04-2016	23 314.28 \$
	Facture	PAIE#16-2016A		2016-04-19	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-04-2016	4 761.05 \$
	Facture	PAIE#17-2016		2016-04-26	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-04-2016	23 031.42 \$
	Facture	PAIE#17-2016A		2016-04-26	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-04-2016	4 836.45 \$
	Facture	PAIE#18-2016		2016-05-05	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-05-2016	23 134.70 \$
	Facture	PAIE#18-2016A		2016-05-05	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-05-2016	5 911.36 \$
	Facture	PAIE#19-2016		2016-05-11	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-05-2016	64 207.78 \$
	Facture	PAIE#19-2016A		2016-05-11	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-05-2016	5 986.89 \$
	Facture	PAIE#20-2016		2016-05-18	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-05-2016	22 374.27 \$
	Facture	PAIE#20-2016A		2016-05-18	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-05-2016	6 746.75 \$
	Facture	PAIE#21-2016		2016-05-24	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-05-2016	22 944.10 \$
	Facture	PAIE#21-2016A		2016-05-24	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-05-2016	7 352.96 \$
	Facture	PAIE#22-2016		2016-06-01	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-06-2016	24 090.54 \$
	Facture	PAIE#22-2016A		2016-06-01	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-06-2016	7 761.23 \$
	Facture	PAIE#23-2016		2016-06-09	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-06-2016	23 820.43 \$
	Facture	PAIE#23-2016A		2016-06-09	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-06-2016	7 975.33 \$
	Facture	PAIE#24-2016		2016-06-14	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-06-2016	22 809.03 \$
	Facture	PAIE#24-2016A		2016-06-14	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-06-2016	8 019.46 \$
	Facture	PAIE#25&26-2016		2016-06-27	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2016	44 545.53 \$
	Facture	PAIE#25-26-2016		2016-06-27	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 30-06-2016	16 434.23 \$
	Facture	PAIE#27-2016		2016-07-05	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-07-2016	9 068.52 \$
	Facture	PAIE#27-2016A		2016-07-05	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-07-2016	23 233.28 \$
	Facture	PAIE#28-2016		2016-07-12	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-07-2016	21 923.63 \$
	Facture	PAIE#28-2016A		2016-07-12	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-07-2016	11 064.93 \$
	Facture	PAIE#29-2016		2016-07-19	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-07-2016	21 378.67 \$
	Facture	PAIE#29-2016A		2016-07-19	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-07-2016	10 664.22 \$
	Facture	PAIE#30-2016		2016-07-26	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-07-2016	21 061.67 \$
	Facture	PAIE#30-2016A		2016-07-26	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-07-2016	11 401.34 \$
	Facture	PAIE#31-2016		2016-08-02	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-08-2016	21 428.79 \$
	Facture	PAIE#31-2016A		2016-08-02	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-08-2016	11 717.52 \$
	Facture	PAIE#32-2016		2016-08-09	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-08-2016	20 637.77 \$
	Facture	PAIE#32-2016A		2016-08-09	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 08 au 14-08-2016	10 209.78 \$
	Facture	PAIE#33-2016		2016-08-15	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-08-2016	20 506.87 \$
	Facture	PAIE#33-2016A		2016-08-15	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 15 au 21-08-2016	9 960.36 \$
	Facture	PAIE#34-2016		2016-08-23	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-08-2016	20 299.70 \$
	Facture	PAIE#34-2016A		2016-08-23	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 22 au 31-08-2016	9 069.49 \$
	Facture	PAIE#35-2016		2016-08-29	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 01 au 07-09-2016	21 170.41 \$
	Facture	PAIE#35-2016A		2016-08-29	No ent. 81590 9544 RP0002 - Pér. 01 au 07-09-2016	10 107.72 \$
Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :						1 533 820.32 \$

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
01467 Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville	Facture	PAIE#31à34-2015		2015-09-01	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 31 à 34 - 2015	113 776.12 \$	
	Facture	PAIE#35à38-2015		2015-09-29	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 35 à 38 - 2015	113 233.59 \$	
	Facture	PAIE#39à43-2015		2015-11-02	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 38 à 43 - 2015	174 533.38 \$	
	Facture	PAIES44à47-2015		2015-11-30	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 44 à 47 - 2015	112 727.70 \$	
	Facture	PAIES48à52-2015		2016-01-08	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 48 à 52 - 2015	124 229.21 \$	
	Facture	PAIES#1à4-2016		2016-02-01	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 1 à 4 - 2016	100 089.08 \$	
	Facture	PAIES5à8-2016		2016-03-08	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 5 à 8 - 2016	102 645.20 \$	
	Facture	PAIES9à13-2016		2016-03-31	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 9 à 13 - 2016	128 699.90 \$	
	Facture	PAIES14à17-2016		2016-05-03	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 14 à 17 - 2016	106 546.25 \$	
	Facture	2016-06-01		2016-06-01	Cotisations d'invalidité long terme non payés par l'employeur - 2011 à 2015	79 786.95 \$	
	Facture	PAIE#18à21-2016		2016-06-01	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 18 à 21 - 2016	146 501.97 \$	
	Facture	PAIES22à26-2016		2016-06-28	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 22 à 26 - 2016	153 787.14 \$	
	Facture	PAIES27à30-2016		2016-07-27	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 27 à 30 - 2016	119 944.48 \$	
	Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :						1 576 500.97 \$
00390 Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées	Commande	160768	Quote-Part	2016-03-01	Quote-part RIAEU - 2016	440 988.00 \$	
Total pour le fournisseur : 00390 - Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées :						440 988.00 \$	
00064 Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture	PAIE#31à34-2015		2015-09-01	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 31 à 34 - 2015	53 825.46 \$	
	Facture	PAIE#35à38-2015		2015-09-29	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 35 à 38 - 2015	53 813.94 \$	
	Facture	PAIES39à43-2015		2015-10-30	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 39 à 43 - 2015	69 389.22 \$	
	Facture	PAIES44à47-2015		2015-11-30	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 44 à 47 - 2015	23 390.33 \$	
	Facture	PAIE48à52-2015A		2016-01-13	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 48 à 52 - 2015	29 190.67 \$	
	Facture	PAIES#1à4-2016		2016-02-01	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 1 à 4 - 2016	47 234.54 \$	
	Facture	PAIES5à8-2016		2016-03-08	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 5 à 8 - 2016	68 925.88 \$	
	Facture	PAIES9à13-2016		2016-03-31	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 9 à 13 - 2016	80 054.50 \$	
	Facture	PAIES14à17-2016		2016-05-03	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 14 à 17 - 2016	66 080.38 \$	
	Facture	PAIE#18à21-2016		2016-05-25	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 18 à 21 - 2016	67 075.08 \$	
	Facture	PAIES22à26-2016		2016-06-28	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 22 à 26 - 2016	79 513.32 \$	
	Facture	PAIES27à30-2016		2016-07-27	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 27 à 30 - 2016	65 726.06 \$	
	Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :						704 219.38 \$
	01606 Reliure O'Fodo	Entente	161583	160516-14	2016-05-16	APP-SI-16-17 Service de reliure de documents pour la bibliothèque	79 832.31 \$
Total pour le fournisseur : 01606 - Reliure O'Fodo :						79 832.31 \$	
71030 Ressource Laser	Entente	153232	151207-7	2015-12-07	APP-SI-15-35 Fourniture de cartouches d'encre pour équipements de la Ville	32 292.22 \$	
Total pour le fournisseur : 71030 - Ressource Laser :						32 292.22 \$	
71474 Retraite Québec (Anciennement fournisseur 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances)	Facture	PAIES48à52-2015		2016-01-08	No de réf. PPES0058004151 - Paies 48 à 52 - 2015	5 669.15 \$	
	Facture	PAIES#1à4-2016		2016-02-01	No de réf. PPES3407647266 et PPES4325501510 - Paies 1 à 4 - 2016	4 577.27 \$	
	Facture	PRPS00001742		2016-02-03	Quote-part 2016 de financement du régime - No. réf. PPES2138367186	33 683.00 \$	
	Facture	PAIES5à8-2016		2016-03-08	No de réf. PPES1512066653 - Paies 5 à 8 - 2016	4 602.64 \$	
	Facture	PAIES9à13-2016		2016-03-31	No de réf. PPES3813474503 - Paies 9 à 13 - 2016	5 753.30 \$	
	Facture	PAIES14à17-2016		2016-05-03	No de réf. PPES4350566875 - Paies 14 à 17 - 2016	4 602.64 \$	
	Facture	PAIE#18à21-2016		2016-05-25	No de réf. PPES7377628214 - Paies 18 à 21 - 2016	4 602.64 \$	
	Facture	PAIES22à26-2016		2016-06-28	No de réf. PPES4738638784 - Paies 22 à 26 - 2016	5 753.30 \$	
	Facture	PAIES27à30-2016		2016-07-27	No de réf. PPES0742405087 - Paies 27 à 30 - 2016	4 602.64 \$	
Total pour le fournisseur : 71474 - Retraite Québec :						73 846.58 \$	

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
03109	Rive-Sud Chrysler Dodge Inc	Entente	162538	160822-46	2016-08-22	APP-SI-16-34/2 Camionnette neuve - Lot B	32 351.67 \$
Total pour le fournisseur : 03109 - Rive-Sud Chrysler Dodge Inc :						32 351.67 \$	
03126	Rona L'Entrepôt (St-Bruno)	Commande	152368		2015-09-14	Projet 5S - Feuilles de contreplaqué	3 980.43 \$
		Commande	153554		2015-12-18	Féerie et marché de Noël - Matériaux divers	2 501.67 \$
		Commande	160120		2016-01-11	Commande ouverte - Matériaux divers et quincaillerie (Parcs/Horticulture)	10 921.87 \$
		Commande	160220		2016-01-15	Bon de commande ouvert - Parcs et installations sportives	3 557.72 \$
		Commande	160437		2016-02-02	Commande ouverte - Matériaux pour l'entretien des bâtiments	12 072.58 \$
		Commande	162495		2016-08-15	Bois pour les bandes de patinoires	3 721.86 \$
Total pour le fournisseur : 03126 - Rona L'Entrepôt (St-Bruno) :						36 756.13 \$	
71531	Senterre Entrepreneur Général Inc.	Entente	161057	160314-37	2016-03-14	GEN-2016-02 Réfection des passerelles des parcs du Village et du Ruisseau	292 860.87 \$
Total pour le fournisseur : 71531 - Senterre Entrepreneur Général Inc. :						292 860.87 \$	
71490	Services EXP Inc. (Les)	Entente	160370	160118-27	2016-01-18	OS-GEN/2015-06 Services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation des plans et devis et surveillance optionnelle de travaux pour la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection de la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq ainsi qu'une piste cyclable sur le rang des Vingt-Cinq entre la montée Montarville et la rue Yvonne Durocher	137 420.42 \$
Total pour le fournisseur : 71490 - Services EXP Inc. (Les) :						137 420.42 \$	
04210	Signalisation Kalitec Inc.	Commande	152646		2015-10-06	Ensemble de traverse piétonnière	20 416.80 \$
		Commande	161028		2016-03-23	Lettrage métallique pour mosaïque	11 612.48 \$
		Commande	161596		2016-05-17	Panneaux "Esprit sportif"	4 778.36 \$
Total pour le fournisseur : 04210 - Signalisation Kalitec Inc. :						36 807.64 \$	
00138	Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ	Commande	160758		2016-02-29	Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux Travaux Publics	44 416.17 \$
Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ :						44 416.17 \$	
00355	Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq)	Facture	10677782		2015-10-15	Entente pour l'accès au Mont St-Bruno - Pér. 01-04 au 29-07-2015 - Portion citoyen	47 703.25 \$
		Facture	10677782A		2015-10-15	Entente pour l'accès au Mont St-Bruno - Pér. 01-04 au 29-07-2015 - Portion ville	35 191.25 \$
		Commande	153361		2015-12-09	Travaux d'entretien Lacs Seigneurial & du Moulin - déc. 2014 à nov. 2015	9 421.43 \$
		Commande	160722		2016-02-24	Camp de jour - SÉPAQ	3 587.22 \$
		Commande	161167	160118-16	2016-04-11	Entente - Accès parc national du Mont-Saint-Bruno	97 749.99 \$
Total pour le fournisseur : 00355 - Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) :						193 653.14 \$	
00062	SREM - SFCP, section locale 306	Facture	PAIE#31à34-2015		2015-09-01	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 31 à 34 - 2015	8 066.77 \$
		Facture	PAIE#35à38-2015		2015-09-29	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 35 à 38 - 2015	6 304.32 \$
		Facture	PAIES39à43-2015		2015-10-30	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 39 à 43 - 2015	7 139.57 \$
		Facture	PAIES44à47-2015		2015-11-30	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 44 à 47 - 2015	5 546.37 \$
		Facture	PAIES48à52-2015		2016-01-08	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 48 à 52 - 2015	6 826.27 \$
		Facture	PAIES#1à4-2016		2016-02-01	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 1 à 4 - 2016	5 187.94 \$
		Facture	PAIES5à8-2016		2016-03-08	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 5 à 8 - 2016	6 244.90 \$
		Facture	PAIES9à13-2016		2016-03-31	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 9 à 13 - 2016	7 389.89 \$
		Facture	PAIES14à17-2016		2016-05-03	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 14 à 17 - 2016	5 716.64 \$
		Facture	PAIE#18à21-2016		2016-05-25	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 18 à 21 - 2016	5 978.21 \$
		Facture	PAIES22à26-2016		2016-06-28	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 22 à 26 - 2016	8 593.56 \$
		Facture	PAIES27à30-2016		2016-07-27	Cotisation syndicale cols blancs - Paies 27 à 30 - 2016	9 006.24 \$
Total pour le fournisseur : 00062 - SREM - SFCP, section locale 306 :						82 000.68 \$	

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)
03122 SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1408704		2015-09-29	Assurances collectives - Octobre 2015	73 660.55 \$
	Facture	1414511		2015-10-29	Assurances collectives - Novembre 2015	73 199.25 \$
	Facture	1420220		2015-11-27	Assurances collectives - Décembre 2015	73 170.70 \$
	Facture	1429250		2015-12-29	Assurances collectives - Janvier 2016	26 535.29 \$
	Entente	152484	150914-6	2016-01-01	APP-SP-15-22 - Assurances élus, cadres, cols bleus, cols bleus retraités	542 360.21 \$
	Facture	1435108		2016-01-28	Assurances collectives cols blancs - Février 2016	24 936.06 \$
	Facture	1442159		2016-02-26	Assurances collectives cols blancs - Mars 2016	25 905.84 \$
	Facture	1446716		2016-03-30	Assurances collectives cols blancs - Avril 2016	26 178.42 \$
	Facture	1453729		2016-04-28	Assurances collectives cols blancs - Mai 2016	24 588.20 \$
	Facture	1459058		2016-05-30	Assurances collectives cols blancs - Juin 2016	24 676.11 \$
	Facture	1465621		2016-06-29	Assurances collectives cols blancs - Juillet 2016	26 147.41 \$
	Facture	1470969		2016-07-28	Assurances collectives cols blancs - Août 2016	25 162.15 \$
	Facture	1476173		2016-08-30	Assurances collectives cols blancs - Septembre 2016	25 556.08 \$
	Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :					
03131 St-Germain égouts et aqueducs Inc.	Commande	152644		2015-10-09	Borne-fontaine & vanne d'aqueduc	3 871.20 \$
	Commande	152692		2015-10-15	Égoûts & Aqueducs - cadre, guideur, grille, tête de puisard	7 564.96 \$
	Commande	152923		2015-11-06	Inventaire - Égoûts & Aqueducs	2 099.76 \$
	Commande	153013		2015-11-18	Inventaire - Égoûts & Aqueducs	2 458.70 \$
	Commande	160068		2016-01-06	Commande ouverte - Matériel spécialisé Égouts & Aqueducs	12 061.94 \$
	Commande	160473		2016-02-02	Inventaire - Égoûts & Aqueducs	2 297.78 \$
	Commande	160570		2016-02-11	Inventaire - Égoûts & Aqueducs	3 059.08 \$
	Commande	160748		2016-02-25	Matériel d'Égoût et Aqueduc - Têtes, cadres, guideurs et grilles de puisard	9 474.30 \$
	Commande	160916		2016-03-15	Borne-fontaine	3 679.20 \$
	Commande	161021		2016-03-23	Matériel égoût et aqueduc	9 397.80 \$
	Commande	161165		2016-04-11	Inventaire - Égoûts et Aqueducs	3 894.54 \$
	Commande	161447		2016-05-02	Inventaire - Égoûts & Aqueducs	2 921.92 \$
	Commande	161793		2016-06-06	Inventaire - Égout & Aqueduc	3 838.04 \$
	Commande	161932		2016-06-15	Borne-incendie	3 679.20 \$
	Commande	162154		2016-07-06	Égouts et Aqueducs	19 280.91 \$
	Entente	162404	160822-47	2016-08-22	APP-SP-16-22 Pièces égout, aqueduc et bornes fontaines neuves - LOT B	179 718.34 \$
	Entente	162556	160822-47	2016-08-22	APP-SP-16-22 Fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc - LOT C	8 746.66 \$
Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. :						278 044.33 \$
71535 Stantec Experts-conseils Itée	Entente	161163	160418-51	2016-04-18	OS-GEN/2016-02 Serv. professionnels hydraulique et barrages - Lac du Moulin	95 057.89 \$
	Commande	162418		2016-08-02	Investigation géotechnique additionnelle au barrage du Moulin	11 497.50 \$
Total pour le fournisseur : 71535 - Stantec Experts-conseils Itée :						106 555.39 \$
03184 Stelem Inc.	Commande	153435		2015-12-11	Inventaire - Égoûts et Aqueducs	2 461.62 \$
	Commande	160324		2016-01-20	Géophone détecteur de fuite	3 328.52 \$
	Entente	162401	160822-47	2016-08-22	APP-SP-16-22 Pièces de remplacement pour bornes-fontaines - LOT A	47 413.84 \$
Total pour le fournisseur : 03184 - Stelem Inc. :						53 203.98 \$
50109 Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno	Facture	PAIE#31à34-2015		2015-09-01	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 31 à 34 - 2015	6 426.19 \$
	Facture	PAIE#35à38-2015		2015-09-29	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 35 à 38 - 2015	6 183.28 \$
	Facture	PAIES39à43-2015		2015-10-30	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 39 à 43 - 2015	7 591.65 \$
	Facture	PAIES44à47-2015		2015-11-30	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 44 à 47 - 2015	5 556.12 \$
	Facture	PAIES48à52-2015		2016-01-08	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 48 à 52 - 2015	5 860.93 \$
	Facture	PAIES#1à4-2016		2016-02-01	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 1 à 4 - 2016	4 526.55 \$
	Facture	PAIES5à8-2016		2016-02-29	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 5 à 8 - 2016	4 698.80 \$
	Facture	PAIES9à13-2016		2016-03-31	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 9 à 13 - 2016	5 882.95 \$
	Facture	PAIES14à17-2016		2016-05-03	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 14 à 17 - 2016	4 804.07 \$
	Facture	PAIE#18à21-2016		2016-05-25	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 18 à 21 - 2016	6 189.43 \$
	Facture	PAIES22à26-2016		2016-06-28	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 22 à 26 - 2016	8 387.22 \$
	Facture	PAIES27à30-2016		2016-07-27	Cotisation syndicat cols bleus - Paies 27 à 30 - 2016	6 877.69 \$
	Total pour le fournisseur : 50109 - Syndicat des Cols Bleus Ville de St-Bruno :					
71541 Tapitec Inc.	Entente	161372	160418-52	2016-04-18	GEN-2016-07 Réfection des terrains de tennis au parc Bisailon	55 827.26 \$
Total pour le fournisseur : 71541 - Tapitec Inc. :						55 827.26 \$

Fournisseur	Type	Référence	No. de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	
03900	Technologie de Dégivrage Cargill	Entente	162100	130415-32	2016-06-01	Appel d'offres UMQ CS-20162017 - Sel de déglacage 2016-2017	164 360.21 \$
Total pour le fournisseur : 03900 - Technologie de Dégivrage Cargill :						164 360.21 \$	
71576	Techservice 9120-0592 Québec Inc.	Entente	162059	160704-2.30	2016-07-04	APP-SP-16-27 Mise à niveau des panneaux de contrôle	92 925.10 \$
Total pour le fournisseur : 71576 - Techservice 9120-0592 Québec Inc. :						92 925.10 \$	
03632	Techsport Inc.	Entente	161170	160418-24	2016-04-18	APP-SI-16-12 Fourniture et installation de modules de jeux - Parc Duquesne	75 000.00 \$
		Commande	161337		2016-04-22	Balancoires - Parcs Joliet, Rabastalière et Pontbriand	3 159.51 \$
		Commande	161438		2016-04-28	Modules d'entraînement pour le circuit Bootcamp	17 508.40 \$
		Commande	162048		2016-06-22	Abri solaire - Parc de la Coulée	15 664.19 \$
Total pour le fournisseur : 03632 - Techsport Inc. :						111 332.10 \$	
03658	Télé-Recharge	Commande	160645		2016-02-17	Bon de commande ouvert 2016 - Fonds pour le système d'affranchissement postal	57 487.50 \$
Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :						57 487.50 \$	
03710	Tessier Recréo-Parc Inc.	Commande	152917		2015-11-06	Bancs de parc Lexington	4 209.24 \$
		Commande	160475		2016-02-03	Tables de ping-pong	14 775.44 \$
		Commande	161439		2016-04-28	Modules d'entraînement pour le circuit Bootcamp	7 423.93 \$
Total pour le fournisseur : 03710 - Tessier Recréo-Parc Inc. :						26 408.61 \$	
71077	Trame Verte	Commande	161343		2016-04-25	Offre de service - Plan arboricole (agrire du frêne)	8 853.08 \$
		Commande	161380		2016-04-27	Offre de service professionnel - Élaboration de la Politique de l'arbre	16 096.50 \$
		Entente	161940	160613-33	2016-06-13	APP-SI-16-20 Services-conseils arboricoles	38 804.06 \$
Total pour le fournisseur : 71077 - Trame Verte :						63 753.64 \$	
04207	Union des municipalités du Québec	Commande	153129	130826-26	2015-11-26	Assurances - Quotes-part fonds de garantie - Responsabilité et biens	69 485.62 \$
		Commande	160330	160118-06	2016-01-21	Cotisation annuelle 2016	28 045.30 \$
		Commande	161299		2016-04-20	Assises 2016	2 063.81 \$
Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :						99 594.73 \$	
50066	Ville de Longueuil	Commande	152319		2015-09-02	Quote-part - Litiges vie commune	2 627.20 \$
		Commande	152420		2015-09-16	Consommation d'eau potable par Carignan	4 833.69 \$
		Commande	152878		2015-11-03	Consommation d'eau potable par Carignan	5 708.10 \$
		Commande	153030		2015-11-19	Analyse de l'eau potable - Janvier à septembre 2015	11 672.25 \$
		Commande	153400	140707-9	2015-12-09	Entente Ville Longueuil - Téléphonie et infrastructures	39 534.80 \$
		Commande	153409		2015-12-09	Quote-part - Règlements de griefs vie commune Longueuil	14 344.06 \$
		Commande	153410		2015-12-09	Quote-part - Règlements litiges vie commune Longueuil	2 439.61 \$
		Commande	160577		2016-02-11	Quote-part - Consommation d'eau	173 710.13 \$
		Commande	160656		2016-02-18	Quote part - Agglomération	26 114 692.00 \$
		Commande	160715		2016-02-23	Quote-part - Consommation d'eau potable	604 494.94 \$
		Commande	161187		2016-04-12	Transmission des mesures de précipitations hivernales	3 523.67 \$
		Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :					
05759	Ville de Sainte-Julie	Facture	2015-11-04		2015-11-04	Droits municipaux-exploitation de carrière Pér.01-06 au 30-09-2015	103 881.39 \$
		Facture	2016-01-27		2016-01-27	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-10 au 31-12-2015	43 171.12 \$
		Commande	162074		2016-06-28	Navette Ski Mont-Bruno	4 199.16 \$
		Facture	2016-08-09		2016-08-09	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-01 au 31-05-2016	42 223.47 \$
		Commande	162484		2016-08-11	Traitement des eaux usées - Ville de Sainte-Julie	2 437.53 \$
Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :						195 912.67 \$	
71252	WSP Canada Inc.	Commande	160588		2016-02-15	Honoraires professionnels - Étude scénarios et plans / Ouverture rue Piette	21 615.30 \$
		Commande	162153		2016-07-06	Étude de circulation OS-GEN-2016-04	16 096.50 \$
Total pour le fournisseur : 71252 - WSP Canada Inc. :						37 711.80 \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2015-09-01 au 2016-08-31						53 084 853.71 \$	