

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 25 000\$ et plus**  
**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	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\$
<b>Total pour le fournisseur : 70691 - 175784 Canada Inc. (Bricon) :</b>							<b>1 360 502.74\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71398 - 9237-5781 Québec inc. (Cabanons Noël) :</b>							<b>33 802.65\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 00549 - A. &amp; J.L. Bourgeois Ltée :</b>							<b>1 535 330.39\$</b>
71190	Action pour un environnement sain (APES)	Commande	151584	150511-16	2015-05-28 00:00:00	Marché public Saint-Bruno-de-Montarville - 2e édition	36 240.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 71190 - Action pour un environnement sain (APES) :</b>							<b>36 240.00\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71250 - Alain Dubé &amp; associés Inc. :</b>							<b>104 953.86\$</b>
71283	Aliments Select International Inc.	Commande	150242		2015-01-15 00:00:00	Eau embouteillée / Mesures d'urgence 15 janvier 2015	26 144.37\$
<b>Total pour le fournisseur : 71283 - Aliments Select International Inc. :</b>							<b>26 144.37\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 00599 - Aménagements Pépinière Saint-Hubert Inc. :</b>							<b>124 023.50\$</b>
03359	Aubin et St-Pierre Inc.	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\$
<b>Total pour le fournisseur : 03359 - Aubin et St-Pierre Inc. :</b>							<b>51 445.56\$</b>
	BOLDUC, IRMAN	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	58 702.00\$
<b>Total pour le fournisseur : - BOLDUC, IRMAN :</b>							<b>58 702.00\$</b>
	BOLDUC, LAVAL	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	90 860.00\$
<b>Total pour le fournisseur : - BOLDUC, LAVAL :</b>							<b>90 860.00\$</b>
02579	Collège Trinité	Commande	151916	SB-050822-6	2015-07-09 00:00:00	Location des gymnases	28 950.71\$
<b>Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :</b>							<b>28 950.71\$</b>
03999	Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances	Facture	PRPS00001442		2015-03-11 00:00:00	Quote-part 2015 de financement du régime	33 447.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 03999 - Comm. Admin. des Régimes de Retraite et d'Assurances :</b>							<b>33 447.00\$</b>
04028	Commission Scolaire des Patriotes	Commande	143441	060515-12	2014-11-13 00:00:00	Utilisation des locaux pour la Ville	218 821.69\$
		Commande	144087	060515-12	2014-12-22 00:00:00	Utilisation des locaux pour la Ville	27 812.32\$
		Commande	151242	060515-12	2015-04-23 00:00:00	Utilisation des locaux pour la Ville	138 516.00\$
		Commande	151432	060515-12	2015-05-08 00:00:00	Utilisation des locaux pour la Ville	44 161.28\$
<b>Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :</b>							<b>429 311.29\$</b>
04061	Communauté métropolitaine de Montréal	Commande	150061		2015-01-05 00:00:00	BC 2015 - Quote part CMM	734 675.27\$
<b>Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal :</b>							<b>734 675.27\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 05853 - Construction Bugère Inc. :</b>							<b>77 800.00\$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 25 000\$ et plus**  
**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)
04640	Construction DJL Inc.	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\$
<b>Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :</b>							<b>1 174 945.45\$</b>
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\$
		<b>Total pour le fournisseur : 04675 - Construction SRB SCC :</b>					
	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\$
<b>Total pour le fournisseur : - DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS :</b>							<b>1 188 534.00\$</b>
03644	Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.	Entente	151771	150615-10	2015-06-15 00:00:00	APP-SP-15-12 Audit états fin., régime de retraite et collecte sélec.	109 513.69\$
<b>Total pour le fournisseur : 03644 - Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :</b>							<b>109 513.69\$</b>
02983	Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc.	Entente	152310	150615-28	2015-07-01 00:00:00	OS-GEN-2015-01 Services professionnels d'arpenteur-géomètre	67 950.23\$
<b>Total pour le fournisseur : 02983 - Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc. :</b>							<b>67 950.23\$</b>
03800	Ecole 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\$
<b>Total pour le fournisseur : 03800 - Ecole des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :</b>							<b>54 225.00\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71371 - Eurovia Québec Construction Inc. :</b>							<b>1 777 103.81\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : Excavation Civilpro inc.</b>							<b>999 498.11\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71213 - Excavation E.S.M. Inc. :</b>							<b>388 178.49\$</b>
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\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme Mont-Bruno Inc. :</b>					
	GESTION DAVID SENC	Facture	2014-11-24	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation règlement 2010-11	43 778.00\$
<b>Total pour le fournisseur : - GESTION DAVID SENC :</b>							<b>43 778.00\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 00491 - Groupe Altus :</b>							<b>46 564.88\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71238 - Groupe Centco Inc. (Le) :</b>							<b>93 417.19\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 70707 - Groupe Deslandes Fortin Inc. :</b>							<b>93 353.95\$</b>
70213	Institut du Nouveau Monde	Commande	150831	150216-21	2015-03-11 00:00:00	Adjudication contrat vision stratégique démarche d'accompagnement	27 935.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 70213 - Institut du Nouveau Monde :</b>							<b>27 935.00\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71251 - Janson Thibault Ryan et associés Inc. :</b>							<b>77 352.60\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 02312 - Martech Signalisation Inc. :</b>							<b>87 778.83\$</b>
03199	Mécanique RH 2003 Ltée	Facture	0000007729		2014-12-16 00:00:00	Fourniture et installation 2 unités de toit - Centre communautaire	27 226.08\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03199 - Mécanique RH 2003 Ltée :</b>					
	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\$
<b>Total pour le fournisseur : - MILLER THOMPSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉICOMMIS :</b>							<b>108 327.00\$</b>
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\$

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 25 000\$ et plus**  
**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)
<b>Total pour le fournisseur : 03564 - Mines Seleine Inc. :</b>							<b>194 728.56\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :</b>							<b>3 364 956.04\$</b>
04199	Navada Ltée	Entente	150778	150316-23	2015-04-01 00:00:00	APP-SP-15-02 Entretien préventif des compresseurs à l'aréna	250 789.20\$
<b>Total pour le fournisseur : 04199 - Navada Ltée :</b>							<b>250 789.20\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 04447 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc. :</b>							<b>348 230.53\$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 25 000\$ et plus**  
**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)
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 05073 - Odyssee Aquatique :</b>							<b>91 513.20\$</b>
02698	Pavage Citadin Inc.	Entente	150777	150316-24	2015-04-01 00:00:00	APP-SP-15-04 Pavage, recouvrement et rapiécage pour l'année 2015	146 547.14\$
<b>Total pour le fournisseur : 02698 - Pavage Citadin Inc. :</b>							<b>146 547.14\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 03477 - Productions royal pyrotechnie Inc. :</b>							<b>50 000.00\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 01390 - Prudent mesures d'urgence et sécurité civile inc. :</b>							<b>56 871.92\$</b>
03540	Raymond Joyal Cadieux Paquette & Associés Ltée	Commande	143588	141117-16	2014-11-24 00:00:00	Expropriation	51 753.69\$
<b>Total pour le fournisseur : 03540 - Raymond Joyal Cadieux Paquette &amp; Associés Ltée :</b>							<b>51 753.69\$</b>
03787	Receveur Général du Canada	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	PAIES43à44-2014		2014-10-29 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2014	37 371.87\$
		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	PAIES52à53-2014		2014-12-31 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2014	38 979.19\$
		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	PAIE#08-2015		2015-03-02 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 28-02-2015	25 748.64\$
		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#24-2015A		2015-06-18 00:00:00	No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 15 au 21-06-2015	36 418.82\$
		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\$
<b>Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :</b>							<b>332 647.96\$</b>
71343	Réfrigération Collette Inc.	Entente	151318	150511-26	2015-06-01 00:00:00	APP-SP-15-11 Entretien préventif systèmes ventilation/chauffage/climatisation	62 029.20\$
<b>Total pour le fournisseur : 71343 - Réfrigération Collette Inc. :</b>							<b>62 029.20\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :</b>							<b>1 246 496.11\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 00390 - Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées :</b>							<b>416 625.00\$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 25 000\$ et plus**  
**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)
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	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\$
<b>Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :</b>							<b>773 014.08\$</b>
03109	Rive-Sud Chrysler Dodge Inc	Entente	143350	141020-2.27	2014-11-03 00:00:00	Fourniture de 2 (deux) camionnettes ½ tonne, neuves 2015 ou plus récentes	67 117.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 03109 - Rive-Sud Chrysler Dodge Inc :</b>							<b>67 117.92\$</b>
71293	Rockmay Services Conseils Inc.	Commande	150528		2015-02-06 00:00:00	Consultant - Services informatiques	22 761.43\$
<b>Total pour le fournisseur : 71293 - Rockmay Services Conseils Inc. :</b>							<b>22 761.43\$</b>
03499	Rubanco Ltée	Entente	143790	141208-9	2015-12-08	APP-SI-14-36 Fourniture de produits de bureau	53 282.57\$
<b>Total pour le fournisseur : 03499 - Rubanco Ltée</b>							<b>53 282.57\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71232 - Service de buanderie Pyramide Inc. :</b>							<b>36 172.23\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 01967 - Services D'Arbres Primeau Inc :</b>							<b>789 107.92\$</b>
71306	Services intégrés Lemay et associés Inc.	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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71306 - Services intégrés Lemay et associés Inc. :</b>							<b>124 052.27\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 04412 - Services Paysagers Dominique Filion Inc :</b>							<b>86 243.34\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ :</b>							<b>45 477.34\$</b>
00355	Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq)	Facture	9709663A		2015-05-04 00:00:00	Entente Ville St-Bruno et Sépaq - Accès au Mont St-Bruno - Portion citoyen	33 534.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 00355 - Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) :</b>							<b>33 534.00\$</b>
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\$		
<b>Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :</b>							<b>809 269.76\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 03483 - Systèmes Espace/Max Inc. (Les) :</b>							<b>36 780.50\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 3632 - Techsport Inc.</b>							<b>50 000.00\$</b>

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Liste des contrats de 25 000\$ et plus**  
**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)
03658	Télé-Recharge	Commande	150059		2015-01-05 00:00:00	Fonds d'affranchissement courrier 2015	33 342.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :</b>							<b>33 342.75\$</b>
03710	Tessier Recréo-Parc Inc.	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\$
<b>Total pour le fournisseur : 03710 - Tessier Recréo-Parc Inc. :</b>							<b>262 143.00\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71329 - Toitures TechniToit (Les) / 9165-1364 Québec Inc. :</b>							<b>333 082.58\$</b>
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 \$
<b>Total pour le fournisseur : 71077 - Trame Verte :</b>							<b>91 405.13\$</b>
71237	Transport Camille Dionne (1991) Inc.	Entente	143422	141020-2.21	2014-11-01 00:00:00	APP-SP-14-28 Fourniture d'un boteur avec opérateur qualifié	99 384.39\$
<b>Total pour le fournisseur : 71237 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. :</b>							<b>99 384.39\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :</b>							<b>69 488.04\$</b>
71235	Vélo Québec Association	Commande	143388		2014-11-06 00:00:00	Révision plan directeur réseau cyclable	40 673.55\$
<b>Total pour le fournisseur : 71235 - Vélo Québec Association :</b>							<b>40 673.55\$</b>
50066	Ville de Longueuil	Commande	144071	140707-9	2014-12-22 00:00:00	Entente intermunicipale - Fourniture de services téléphoniques 2011-2014	150 848.25\$
		Commande	144091		2014-12-22 00:00:00	Règlement de griefs - 1er janvier au 31 décembre 2014	32 591.86\$
		Commande	150053		2015-01-05 00:00:00	BC 2015 - 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\$
<b>Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :</b>							<b>28 272 922.97\$</b>
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\$
		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 - Pér. 01-01 au 31-05-2015	36 531.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :</b>							<b>191 181.88\$</b>
02112	Vivre en Ville	Commande	150822	150216-17	2015-03-11 00:00:00	Élaboration PPU pour le centre-ville	48 289.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 02112 - Vivre en Ville :</b>							<b>48 289.50\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 71252 - WSP :</b>							<b>82 437.08\$</b>
<b>Total des contrats de 25 000\$ et plus du 2014-09-01 au 2015-08-31</b>							<b>50 273 132.44\$</b>