

**Ville de Saint-Bruno-de-Montarville**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**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)  |                 |
|---|--|-----------|-------------------|---------------|-------------|--|-----------------|
| 05087   | Alarmes Ase Inc. (Les)                         | Entente   | 160992            | 160314-35     | 2016-03-14  | APP-SI-16-10 Alarme et télésurveillance  | 57 310.13 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 05087 - Alarmes Ase Inc. (Les) :</b>                         |  |           |                   |               |             | <b>57 310.13 \$</b>  |                 |
| 00599   | Aménagement Pépinière Saint-Hubert Inc.        | 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 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 00599 - Aménagement Pépinière Saint-Hubert Inc. :</b>        |  |           |                   |               |             | <b>173 330.64 \$</b>   |                 |
| 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 \$   |
| <b>Total pour le fournisseur : 70651 - Aménagements Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) :</b> |  |           |                   |               |             | <b>233 882.15 \$</b>   |                 |
| 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 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 71488 - Atelier Urbain Inc. (L') :</b>                       |  |           |                   |               |             | <b>77 112.58 \$</b>  |                 |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 71513 - Béton Mobile St-Alphonse Inc. :</b>                  |  |           |                   |               |             | <b>4 335 158.32 \$</b>   |                 |
| 04077   | Camions Inter-Anjou Inc.                       | Entente   | 152709            | 151019-21     | 2015-10-19  | APP-SP-15-26 Fourniture et livraison d'un camion 10 roues avec équipements de déneigement et benne d'excavation                                | 237 846.01 \$   |
| <b>Total pour le fournisseur : 04077 - Camions Inter-Anjou Inc. :</b>                       |  |           |                   |               |             | <b>237 846.01 \$</b>   |                 |
| 70835   | CDW Canada Inc.                                | Entente   | 161936            | 160613-8      | 2016-06-13  | APP-SI-16-24 Acquisition de licences Microsoft Office 2016   | 57 103.26 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 70835 - CDW Canada Inc. :</b>                                |  |           |                   |               |             | <b>57 103.26 \$</b>  |                 |
| 02579   | Collège Trinité                                | Commande  | 162236            | SB-050822-6   | 2016-07-12  | Location de gymnases   | 31 200.77 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :</b>                                |  |           |                   |               |             | <b>31 200.77 \$</b>  |                 |
| 71424   | Comeau Experts-Conseils Inc.                   | Entente   | 153239            | 151207-16     | 2015-12-07  | OS-GEN/2015-04 Serv. prof. pour reconstruction infras. rue Châteauguay   | 55 590.43 \$    |
|   |  | Entente   | 153243            | 151207-17     | 2015-12-07  | OS-GEN/2015-05 Serv. prof. pour reconstruction infras. rue Général-Vanier  | 41 218.55 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 71424 - Comeau Experts-Conseils Inc. :</b>                   |  |           |                   |               |             | <b>164 000.38 \$</b>   |                 |

| 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 des locaux pour la Ville  | 27 656.96 \$    |
|  |                                       | Commande  | 153405            | 060515-12     | 2015-12-09  | Utilisation de la piscine   | 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 pour la Ville  | 31 298.82 \$    |
|  |                                       | Facture   | C5-000458         |               | 2016-01-29  | Utilisation de la piscine   | 48 898.67 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 04028 - Commission Scolaire des Patriotes :</b>         |                                       |           |                   |               |             | <b>481 126.41 \$</b>  |                 |
| 04061  | Communauté métropolitaine de Montréal | Commande  | 160129            |               | 2016-01-11  | Quote-part provisoire 2016  | 799 972.77 \$   |
| <b>Total pour le fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal :</b>     |                                       |           |                   |               |             | <b>799 972.77 \$</b>  |                 |
| 04206  | Compugen Inc.                         | Entente   | 162076            | 160704-2.7    | 2016-07-04  | APP-SI-16-28 Rehaussement de l'infrastructure des serveurs                            | 43 767.93 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 04206 - Compugen Inc. :</b>                             |                                       |           |                   |               |             | <b>43 767.93 \$</b>   |                 |
| 05656  | Construction Beaudin & Courville Inc. | Entente   | 162631            | 160822-51     | 2016-08-22  | GEN-2016-10 Mur de soutènement rue Thérèse-Casgrain                                   | 96 500.00 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 05656 - Construction Beaudin &amp; Courville Inc. :</b> |                                       |           |                   |               |             | <b>96 500.00 \$</b>   |                 |
| 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 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :</b>                     |                                       |           |                   |               |             | <b>99 970.77 \$</b>   |                 |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 70219 - Constructions M. Morin inc. (Les) :</b>         |                                       |           |                   |               |             | <b>2 637 652.40 \$</b>  |                 |
| 71428  | Cosior Informatique Inc.              | Entente   | 152707            | 151019-5      | 2015-10-20  | APP-SP-15-18 Services professionnels - Impartition de la gestion du parc informatique | 618 441.90 \$   |
| <b>Total pour le fournisseur : 71428 - Cosior Informatique Inc. :</b>                  |                                       |           |                   |               |             | <b>618 441.90 \$</b>  |                 |
| 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 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 71411 - Déménagement Performance Inc. :</b>             |                                       |           |                   |               |             | <b>44 840.25 \$</b>   |                 |
| 02983  | Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc.  | Entente   | 161935            | 160613-36     | 2016-06-13  | OS-GEN/2016-03 Services professionnels - Arpenteur-géomètre                           | 469 741.86 \$   |
| <b>Total pour le fournisseur : 02983 - Denis Dubois arpenteur-géomètre Inc. :</b>      |                                       |           |                   |               |             | <b>469 741.86 \$</b>  |                 |
| 71582  | Drumco Énergie Inc.                   | Entente   | 162092            | 160704-2.28   | 2016-07-04  | APP-SI-16-26 Groupe électrogène 150 kW pour les ateliers municipaux                   | 50 114.15 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 71582 - Drumco Énergie Inc. :</b>                       |                                       |           |                   |               |             | <b>50 114.15 \$</b>   |                 |

| Fournisseur   | Type   | Référence | No. de résolution | Date d'octroi | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)   |               |
|---|--|-----------|-------------------|---------------|-------------|---|---------------|
| 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 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 03800 - Ecole des arts de la scène Nos Voix, Nos Visages :</b> |  |           |                   |               |             | <b>55 025.00 \$</b>   |               |
| 71100   | Énergie Valero Inc.                              | Entente   | 160930            | 151019-23     | 2016-04-01  | Mandat UMQ - Carburant en vrac CAR-2016   | 678 774.64 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 71100 - Énergie Valero Inc. :</b>                              |  |           |                   |               |             | <b>678 774.64 \$</b>  |               |
| 71608   | Enseignes Icônes / 2642-7013 Québec inc.         | Entente   | 162561            | 160822-11     | 2016-08-22  | APP-SP-16-25 Fabrication, fourniture installation de stèles écrans dynamiques   | 229 921.25 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 71608 - Enseignes Icônes / 2642-7013 Québec inc. :</b>         |  |           |                   |               |             | <b>229 921.25 \$</b>  |               |
| 71520   | EPAR Horticulture inc.                           | Entente   | 160887            | 160314-32     | 2016-03-14  | APP-SP-16-09 Terreaudage et ensemencement de terrains sportifs  | 64 151.45 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 71520 - EPAR Horticulture inc. :</b>                           |  |           |                   |               |             | <b>64 151.45 \$</b>   |               |
| 03254   | Équipements Colpron Inc. (Les)                   | Entente   | 153236            | 151207-15     | 2015-12-07  | APP-SI-15-34 Fourniture de deux épandeurs d'abrasifs pour trottoirs   | 38 453.51 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 03254 - Équipements Colpron Inc. (Les) :</b>                   |  |           |                   |               |             | <b>38 453.51 \$</b>   |               |
| 05679   | Équipements Lourds Papineau Inc.                 | Entente   | 152710            | 151019-22     | 2015-10-20  | APP-SP-15-28 Fourniture et livraison d'un camion 10 roues avec équipements de déneigement, épandeur et système interchangeable                          | 272 197.72 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 05679 - Équipements Lourds Papineau Inc. :</b>                 |  |           |                   |               |             | <b>272 197.72 \$</b>  |               |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 71039 - Excavation Civilpro inc. :</b>                         |  |           |                   |               |             | <b>392 754.60 \$</b>  |               |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 04036 - F.D. Maintenance 2011 Inc. :</b>                       |  |           |                   |               |             | <b>169 260.23 \$</b>  |               |
| 03883   | Ferme Mont-Bruno Inc.                            | Entente   | 152893            | 151116-22     | 2015-11-16  | APP-SI-15-30 Transport de neige saison 2015-2016  | 32 595.41 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 03883 - Ferme Mont-Bruno Inc. :</b>                            |  |           |                   |               |             | <b>32 595.41 \$</b>   |               |
| 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 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 05830 - Gestion Alerte - 9071-8503 Québec Inc. :</b>           |  |           |                   |               |             | <b>95 716.69 \$</b>   |               |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 00788 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :</b>                 |  |           |                   |               |             | <b>176 176.22 \$</b>  |               |
| 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 Fourgon utilitaire neuf - Lot A  | 32 020.54 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 05544 - Jacques Olivier Ford Inc. :</b>                        |  |           |                   |               |             | <b>71 521.35 \$</b>   |               |

| Fournisseur   | Type                         | Référence | No. de résolution | Date d'octroi | Description | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) |                      |
|---|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|---|----------------------|
| 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 \$         |
| <b>Total pour le fournisseur : 71499 - Larocque-Cournoyer, S.E.N.C. :</b> |                              |           |                   |               |             |   | <b>34 866.18 \$</b>  |
| 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 \$         |
| <b>Total pour le fournisseur : 71581 - Le Monde Inc. :</b>                |                              |           |                   |               |             |   | <b>41 837.68 \$</b>  |
| 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 \$         |
| <b>Total pour le fournisseur : 70215 - Librairie du Richelieu Inc. :</b>  |                              |           |                   |               |             |   | <b>44 749.42 \$</b>  |
| 70519   | Lignes Maska inc.            | Entente   | 160532            | 160215-26     | 2016-03-01  | APP-SP-16-01 Marquage de chaussées - Lot A  | 83 298.20 \$         |
| <b>Total pour le fournisseur : 70519 - Lignes Maska inc. :</b>            |                              |           |                   |               |             |   | <b>83 298.20 \$</b>  |
| 71450   | Location Benoit Inc.         | Entente   | 153111            | 151116-24     | 2015-11-20  | GEN-2015-15 Construction de monticules pour la ligne électrique                     | 93 782.81 \$         |
| <b>Total pour le fournisseur : 71450 - Location Benoit Inc. :</b>         |                              |           |                   |               |             |   | <b>93 782.81 \$</b>  |
| 71528   | Marquis Imprimeur Inc.       | Entente   | 160926            | 160314-10     | 2016-03-14  | APP-SP-16-04 Services professionnels en conception graphique                        | 147 929.72 \$        |
| <b>Total pour le fournisseur : 71528 - Marquis Imprimeur Inc. :</b>       |                              |           |                   |               |             |   | <b>147 929.72 \$</b> |
| 01176   | Mediart Communication Inc.   | Entente   | 160567            | 160418-27     | 2016-04-18  | APP-DP-16-02 Diffusion de spectacles et billetterie / Centre Marcel-Dulude          | 34 492.50 \$         |
| <b>Total pour le fournisseur : 01176 - Mediart Communication Inc. :</b>   |                              |           |                   |               |             |   | <b>34 492.50 \$</b>  |
| 71609   | Mega Kia Brossard            | Entente   | 162562            | 160822-48     | 2016-08-22  | APP-SI-16-33 Fourniture d'automobile électrique neuve                               | 35 891.71 \$         |
| <b>Total pour le fournisseur : 71609 - Mega Kia Brossard :</b>            |                              |           |                   |               |             |   | <b>35 891.71 \$</b>  |
| 03564   | Mines Seleine Inc.           | Entente   | 152620            | 130415-32     | 2015-11-01  | Appel d'offres CS-20152016 - Sel de déglacage 2015-2016                             | 194 728.56 \$        |
| <b>Total pour le fournisseur : 03564 - Mines Seleine Inc. :</b>           |                              |           |                   |               |             |   | <b>194 728.56 \$</b> |

| 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   | PAIES51à52-2015   |               | 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 \$  |

| Fournisseur  | Type               | Référence       | No. de résolution | Date d'octroi | Description                            | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) |               |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|---|---------------|
|  | 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 \$  |               |
| <b>Total pour le fournisseur : 03593 - Ministère du Revenu du Québec :</b> |                    |                 |                   |               |  | <b>3 647 097.22 \$</b>  |               |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 02698 - Pavage Axion Inc. :</b>             |                    |                 |                   |               |  | <b>128 600.86 \$</b>  |               |
| 02817  | Pavages Maska Inc. | Facture         | 035366            |               | 2015-09-30                             | Hon. prof. programme d'entretien routier 2014                                       | 33 605.02 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 02817 - Pavages Maska Inc. :</b>            |                    |                 |                   |               |  | <b>33 605.02 \$</b>   |               |
| 05882  | PG Solutions Inc.  | Entente         | 160328            | 160118-12     | 2016-01-18                             | Contrat GRÉ À GRÉ - Entretien logiciels (CESA) - 2016                               | 111 232.56 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. :</b>             |                    |                 |                   |               |  | <b>111 232.56 \$</b>  |               |
| 02150  | Profilco Inc.      | Entente         | 160542            | 160215-26     | 2016-02-15                             | APP-SP-16-01 - Marquage de chaussées - Lot B  | 75 676.95 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 02150 - Profilco Inc. :</b>                 |                    |                 |                   |               |  | <b>75 676.95 \$</b>   |               |
| 04673  | Quarante-Zéro Inc. | Entente         | 160873            | 160314-16     | 2016-03-14                             | APP-SP-16-07 Services professionnels - Programme de tennis                          | 146 621.91 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 04673 - Quarante-Zéro Inc. :</b>            |                    |                 |                   |               |  | <b>146 621.91 \$</b>  |               |

| Fournisseur  | Type  | Référence | No. de résolution | Date d'octroi   | Description   | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) |               |
|--|---|-----------|-------------------|---|---------------|---|---------------|
| 03787  | Receveur Général du Canada                            | Facture   | PAIE42à43-2015A   |   | 2015-10-27    | No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-10-2015                                   | 38 680.56 \$  |
|  |   | Facture   | PAIE#49-2015      |   | 2015-12-09    | No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-12-2015                                   | 31 066.92 \$  |
|  |   | Facture   | PAIES51à52-2015   |   | 2015-12-22    | No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-12-2015                                   | 35 344.06 \$  |
|  |   | Facture   | PAIE12à13-2016    |   | 2016-03-30    | No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 31-03-2016                                   | 44 570.20 \$  |
|  |   | Facture   | PAIE#15-2016      |   | 2016-04-14    | No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-04-2016                                   | 25 268.94 \$  |
|  |   | Facture   | PAIE#19-2016      |   | 2016-05-11    | No ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 08 au 14-05-2016                                   | 64 207.78 \$  |
|  |   | Facture   | PAIE#25&26-2016   |   | 2016-06-27    | No d'ent. 81590 9544 RP0001 - Pér. 22 au 30-06-2016                                 | 44 545.53 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 03787 - Receveur Général du Canada :</b>                            |   |           |                   |   |               | <b>283 683.99 \$</b>  |               |
| 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 \$ |   |               |
| <b>Total pour le fournisseur : 01467 - Reg de Retraite - St-Bruno-De-Montarville :</b>             |   |           |                   |   |               | <b>1 576 500.97 \$</b>  |               |
| 00390  | Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées | Commande  | 160768            |   | 2016-03-01    | Quote-part RIAEU - 2016   | 440 988.00 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 00390 - Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées :</b> |   |           |                   |   |               | <b>440 988.00 \$</b>  |               |

| Fournisseur   | Type                               | Référence | No. de résolution | Date d'octroi | Description  | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) |               |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|--|---|---------------|
| 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   | 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 \$  |               |
| <b>Total pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :</b>   |                                    |           |                   |               |  | <b>680 829.05 \$</b>  |               |
| 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 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 01606 - Reliure O'Fodo :</b>                     |                                    |           |                   |               |  | <b>79 832.31 \$</b>   |               |
| 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 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 71030 - Ressource Laser :</b>                    |                                    |           |                   |               |  | <b>32 292.22 \$</b>   |               |
| 71474   | Retraite Québec                    | Facture   | PRPS00001742      |               | 2016-02-03   | Quote-part 2016 de financement du régime - No. réf. PPES2138367186                  | 33 683.00 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 71474 - Retraite Québec :</b>                    |                                    |           |                   |               |  | <b>33 683.00 \$</b>   |               |
| 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 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 03109 - Rive-Sud Chrysler Dodge Inc :</b>        |                                    |           |                   |               |  | <b>32 351.67 \$</b>   |               |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 71531 - Senterre Entrepreneur Général Inc. :</b> |                                    |           |                   |               |  | <b>292 860.87 \$</b>  |               |
| 71490   | Services EXP Inc. (Les)            | Entente   | 160370            | 160118-27     | 2016-01-18   | OS-GEN/2015-06 Ingénieurs-conseils carrefour giratoire piste cyclable               | 137 420.42 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 71490 - Services EXP Inc. (Les) :</b>            |                                    |           |                   |               |  | <b>137 420.42 \$</b>  |               |



| Fournisseur   | Type   | Référence | No. de résolution | Date d'octroi | Description   | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) |               |
|---|--|-----------|-------------------|---------------|---|---|---------------|
| 00138   | Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ       | Commande  | 160758            | 2016-02-29    | Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux TP          | 44 416.17 \$  |               |
| <b>Total pour le fournisseur : 00138 - Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ :</b>       |  |           |                   |               |   | <b>44 416.17 \$</b>   |               |
| 00355   | Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) | Facture   | 10677782          | 2015-10-15    | Entente accès au Mont St-Bruno - Pér. 01-04 au 29-07-2015 - Portion citoyen | 47 703.25 \$  |               |
|   |  | Facture   | 10677782A         | 2015-10-15    | Entente accès au Mont St-Bruno - Pér. 01-04 au 29-07-2015 - Portion ville   | 35 191.25 \$  |               |
|   |  | Commande  | 161167            | 160118-16     | 2016-04-11  | Entente - accès parc national du Mont-Saint-Bruno                                   | 97 749.99 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 00355 - Société des Établissements Plein Air du Québec (Sépaq) :</b> |  |           |                   |               |   | <b>180 644.49 \$</b>  |               |
| 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   | 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   | 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 \$  |               |
| <b>Total pour le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :</b>                      |  |           |                   |               |   | <b>917 875.90 \$</b>  |               |
| 03131   | St-Germain égouts et aqueducs Inc.                     | Entente   | 162404            | 160822-47     | 2016-08-22  | APP-SP-16-22 Pièces égout, aqueduc et bornes fontaines neuves - LOT B               | 179 718.34 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 03131 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. :</b>                     |  |           |                   |               |   | <b>179 718.34 \$</b>  |               |
| 71535   | Stantec Experts-conseils ltée                          | Entente   | 161163            | 160418-51     | 2016-04-18  | OS-GEN/2016-02 Serv. professionnels hydraulique et barrages - Lac du Moulin         | 95 057.89 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 71535 - Stantec Experts-conseils ltée :</b>                          |  |           |                   |               |   | <b>95 057.89 \$</b>   |               |
| 71541   | Tapitec Inc.   | Entente   | 161372            | 160418-52     | 2016-04-18  | GEN-2016-07 Réfection des terrains de tennis au parc Bisailon                       | 55 827.26 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 71541 - Tapitec Inc. :</b>   |  |           |                   |               |   | <b>55 827.26 \$</b>   |               |
| 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 \$ |
| <b>Total pour le fournisseur : 03900 - Technologie de Dégivrage Cargill :</b>                       |  |           |                   |               |   | <b>164 360.21 \$</b>  |               |
| 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 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 71576 - Techservice 9120-0592 Québec Inc. :</b>                      |  |           |                   |               |   | <b>92 925.10 \$</b>   |               |
| 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 \$  |
| <b>Total pour le fournisseur : 03632 - Techsport Inc. :</b>   |  |           |                   |               |   | <b>75 000.00 \$</b>   |               |

| Fournisseur  | Type                              | Référence | No. de résolution | Date d'octroi | Description   | Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses) |                  |
|--|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---|---|------------------|
| 03658  | Télé-Recharge                     | Commande  | 160645            | 2016-02-17    | Bon de commande ouvert 2016 - Fonds pour le système d'affranchissement postal | 57 487.50 \$  |                  |
| <b>Total pour le fournisseur : 03658 - Télé-Recharge :</b>                     |                                   |           |                   |               |   | <b>57 487.50 \$</b>   |                  |
| 71077  | Trame Verte                       | Entente   | 161940            | 160613-33     | 2016-06-13  | APP-SI-16-20 Services-conseils arboricoles  | 38 804.06 \$     |
| <b>Total pour le fournisseur : 71077 - Trame Verte :</b>                       |                                   |           |                   |               |   | <b>38 804.06 \$</b>   |                  |
| 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 \$     |
| <b>Total pour le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :</b> |                                   |           |                   |               |   | <b>97 530.92 \$</b>   |                  |
| 50066  | Ville de Longueuil                | Commande  | 153400            |               | 2015-12-09  | Entente Ville Longueuil - téléphonie et infrastructures                             | 39 534.80 \$     |
|  |                                   | 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 \$    |
| <b>Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :</b>                |                                   |           |                   |               |   | <b>26 932 431.87 \$</b>   |                  |
| 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 \$     |
|  |                                   | Facture   | 2016-08-09        |               | 2016-08-09  | Droits municipaux - Exploitation d'une carrière - Pér. 01-01 au 31-05-2016          | 42 223.47 \$     |
| <b>Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :</b>             |                                   |           |                   |               |   | <b>189 275.98 \$</b>  |                  |
| <b>Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2015-09-01 au 2016-08-31</b>     |                                   |           |                   |               |   | <b>50 551 830.24 \$</b>   |                  |