

## Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Contrats d'au moins 25 000 \$ Du 2021-01-01 au 2021-12-31

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
78104	Alarme Provinciale Inc.	Entente	211614	210518-27	2021-05-18	APP-SI-21-26   Alarmes et télésurveillance	57 820,94 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 78104 - Alarme Provinciale Inc. :	57 820,94 \$	
04327	Anciennement Consultants S.M. inc.	Commande	211328		2021-04-28	Étude de circulation - Brigadiers	41 391,00 \$	Demande de prix
		Commande	211383		2021-05-05	Services professionnels d'ingénierie - Plans & devis pour la construction de ponceaux et surveillance des travaux	26 672,77 \$	Demande de prix
					Total po	ur le fournisseur : 04327 - Anciennement Consultants S.M. inc. :	68 063,77 \$	
78172	Arnault Thibault Cléroux - Société en nom collectif -	Facture	2021-10-07		2021-10-07	Jugement - Règlement d'un litige	312 755,35 \$	
					Total pour le fournisse	eur : 78172 - Arnault Thibault Cléroux - Société en nom collectif :	312 755,35 \$	
72481	AttriX Technologies Inc.	Commande	210513		2021-02-11	Bon de commande ouvert 2021   Frais mensuels - système GPS	27 594,00 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 72481 - AttriX Technologies Inc. :	27 594,00 \$	
03359	Aubin et St-Pierre inc.	Commande	210812		2021-03-15	Tracteur pour tonte de pelouse	42 913,27 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 03359 - Aubin et St-Pierre inc. :	42 913,27 \$	
78175	Bang The Table Canada c/o Humanity Financial	Commande	213019		2021-10-13	Plateforme de consultation citoyenne	30 468,39 \$	Gré à gré
					Total pour le fourni	sseur : 78175 - Bang The Table Canada c/o Humanity Financial :	30 468,39 \$	
60921	BC2 Groupe Conseil Inc.	Commande	214154		2021-12-21	Nouvelle étude faisabilité pour la construction d'un complexe multisport	32 193,00 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 60921 - BC2 Groupe Conseil Inc. :	32 193,00 \$	
01852	Bélanger Sauvé Avocats	Commande	213249		2021-11-02	Honoraires professionnels   Avocats	38 634,03 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 01852 - Bélanger Sauvé Avocats :	38 634,03 \$	
05376	Bell Canada (Verdun)	Entente	213533		2021-12-01	Redondance Internet - 600 Sagard	32 767,88 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 05376 - Bell Canada (Verdun) :	32 767,88 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
70876	Béton GL Inc.	Commande	211940		2021-06-17	Surface asphaltée - Parc Duquesne	31 359,43 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 70876 - Béton GL Inc. :	31 359,43 \$	
05833	BFL Canada, Risques et Assurances Inc.	Commande	213296		2021-11-04	Assurance cyberrisques	35 102,43 \$	Gré à gré
					Total pour le f	fournisseur : 05833 - BFL Canada, Risques et Assurances Inc. :	35 102,43 \$	
02659	Bio service Montréal Inc.	Commande	212014		2021-06-28	Entretien et régénération du plan d'eau - Lac du Village	31 043,25 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 02659 - Bio service Montréal Inc. :	31 043,25 \$	_
78044	Bourassa Sport Technologie	Commande	210588		2021-02-19	Réparation des terrains de tennis - Parc Bisaillon	48 634,43 \$	Gré à gré
					Т	otal pour le fournisseur : 78044 - Bourassa Sport Technologie :	48 634,43 \$	
77890	Bureautech 2000 inc.	Entente	212494	210824-12	2021-08-24	APP-SI-21-38   Acquisition d'ordinateurs portables et équipements informatiques	57 706,92 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 77890 - Bureautech 2000 inc. :	57 706,92 \$	
04286	Capitale Assurances Générales Inc. (La)	Entente	214082		2021-12-15	UMQ   BLOC A : biens, bris des équipements et délits	75 339,71 \$	Achat regroupé
					Total pour le	fournisseur : 04286 - Capitale Assurances Générales Inc. (La) :	75 339,71 \$	
04028	Centre de services scolaire des Patriotes	Commande	210159		2021-01-11	Utilisation de la piscine - École secondaire (juillet 2019 à juin 2020)	47 103,63 \$	Gré à gré
					Total pour le f	ournisseur: 04028 - Centre de services scolaire des Patriotes:	47 103,63 \$	
78121	Claude Poirier Excavation Inc.	Entente	212104	210706-2.21	2021-07-06	APP-SI-21-36   Installation de ponceaux sur la terre agricole de la Ville	68 369,27 \$	Appel d'offres sur invitation
					Tot	tal pour le fournisseur : 78121 - Claude Poirier Excavation Inc. :	68 369,27 \$	_
02579	Collège Trinité	Commande	214084		2021-12-15	Utilisation de locaux (septembre à décembre 2021)	30 301,67 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 02579 - Collège Trinité :	30 301,67 \$	
04061	Communauté métropolitaine de Montréal	Commande	210756		2021-03-08	Quote-part 2021	799 085,00 \$	Gré à gré
					Total pour le f	fournisseur : 04061 - Communauté métropolitaine de Montréal :	799 085,00 \$	
04640	Construction DJL Inc.	Entente	210613	210216-24	2021-02-16	APP-SP-20-44   Fourniture d'enrobé bitumineux	615 002,43 \$	Appel d'offres publics
						Total pour le fournisseur : 04640 - Construction DJL Inc. :	615 002,43 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
78052	Conteneurs S.E.A Inc.	Commande	211496		2021-05-12	Conteneurs - Parc Sonic	46 357,92 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 78052 - Conteneurs S.E.A Inc. :	46 357,92 \$	
77791	Créos Experts-Conseils Inc.	Commande	210232		2021-01-18	Passage lumineux - Fête du lac 2021	28 729,19 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 77791 - Créos Experts-Conseils Inc. :	28 729,19 \$	
04334	Cubex Équipements	Entente	214145	211214-30	2021-12-14	APP-SI-21-55   Fourniture d'une remorque d'asphalte à benne chauffante	66 772,88 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 04334 - Cubex Équipements :	66 772,88 \$	
71396	Distributeur Tapico Ltée	Entente	212092	210706-2.25	2021-07-06	APP-SI-21-34   Fourniture et installation d'un nouveau revêtement de sol - Aréna	81 057,38 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 71396 - Distributeur Tapico Ltée :	81 057,38 \$	
04060	Dufresne Hébert Comeau Avocats Inc.	Commande	210554		2021-02-18	Honoraires professionnels   Avocats	27 809,63 \$	Gré à gré
					Total pour	le fournisseur : 04060 - Dufresne Hébert Comeau Avocats Inc. :	27 809,63 \$	
70813	Entrepreneurs Bucaro Inc. (Les)	Entente	210619	210216-23	2021-02-16	APP-SP-20-49   Travaux de pavage, recouvrement et rapiéçage	1 048 092,57 \$	Appel d'offres publics
					Tota	al pour le fournisseur : 70813 - Entrepreneurs Bucaro Inc. (Les) :	1 048 092,57 \$	_
05679	Équipements Lourds Papineau Inc.	Entente	213586	211123-42	2021-11-23	APP-SP-21-53   Camion 10 roues (équipement de déneigement et saleuse)	268 926,53 \$	Appel d'offres publics
					Total p	our le fournisseur : 05679 - Équipements Lourds Papineau Inc. :	268 926,53 \$	_
71164	Entreprises Martin et Leblanc Inc. (Les) / Société 2439-5584 Québec inc.	Entente	214089	211214-29	2021-12-14	APP-SP-21-54   Services d'entretien ménager - Lot 2 (Ateliers municipaux)	112 359,26 \$	Appel d'offres publics
		Entente	214090	211214-29	2021-12-14	APP-SP-21-54   Services d'entretien ménager - Lot 3 (Vieux-Presbytère)	53 782,49 \$	Appel d'offres publics
				Total pour le fourn	isseur : 71164 - Entrepi	rises Martin et Leblanc Inc. (Les) / Société 2439-5584 Québec inc.	166 141,75 \$	_
78120	Équipements Plannord Limitée	Entente	212094	210706-2.24	2021-07-06	APP-SP-21-25   Fourniture et livraison d'une chenillette à trottoir	252 381,63 \$	Appel d'offres publics
					То	tal pour le fournisseur : 78120 - Équipements Plannord Limitée :	252 381,63 \$	
78219	Entretiens Qualibec Inc.	Entente	214088	211214-29	2021-12-14	APP-SP-21-54   Services d'entretien ménager - Lot 1 (Centre Marcel-Dulude)	317 277,00 \$	Appel d'offres publics
						Total pour le fournisseur : 78219 - Entretiens Qualibec Inc. :	317 277,00 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
5778	Équipements Récréatifs Jambette Inc.	Entente	210577	210201-2	2021-02-01	APP-SP-20-51   Modules jeux accessibilité universelle (pré-achat) - Parc Albert-Schweitzer	181 925,25 \$	Appel d'offres publics
		Entente	210595	210216-11	2021-02-16	APP-SP-21-02   Fourniture et installation de modules de jeux - Parc des Tilleuls	86 472,71 \$	Appel d'offres publics
					Total pour	le fournisseur : 05778 - Équipements Récréatifs Jambette Inc. :	268 397,96 \$	
3102	ERANUM solutions numériques inc.	Entente	211618	210518-24	2021-05-18	APP-SP-21-15   Numérisation documents administratifs - Dossiers de propriété et plans	151 251,94 \$	Appel d'offres publics
					Total po	our le fournisseur : 78102 - ERANUM solutions numériques inc.	151 251,94 \$	
1371	Eurovia Québec Construction Inc.	Entente	210927	210323-27	2021-03-23	APP-SP-21-11/GEN-2020-09   Réaménagement des voies - Rang des Vingt-Cinq	450 027,72 \$	Appel d'offres publics
		Entente	212496	210824-30	2021-08-24	APP-SP-21-37/GEN-2020-03   Ajout de trottoir et réfection de la chaussée - Rue du Sommet-Trinité	1 813 816,29 \$	Appel d'offres publics
					Total <sub>I</sub>	pour le fournisseur : 71371 - Eurovia Québec Construction Inc. :	2 263 844,01 \$	
)39	Excavation Civilpro Inc.	Entente	210946	210323-28	2021-03-23	APP-SP-21-06/GEN-2021-02   Reconstruction des rues du Bocage et Hillcrest	3 081 981,81 \$	Appel d'offres publics
		Entente	211635	210518-29	2021-05-18	APP-SP-21-14/GEN-2019-03   Prolongement rues Parent et Marie-Victorin	5 398 977,58 \$	Appel d'offres publics
		Entente	212497	210824-31	2021-08-24	APP-SP-21-33/GEN-2020-06   Correction de la problématique de drainage à l'arrière des lots nord de la rue Viorne	235 506,76 \$	Appel d'offres publics
						Total pour le fournisseur : 71039 - Excavation Civilpro Inc. :	8 716 466,15 \$	
213	Excavation E.S.M. Inc.	Entente	211320	210420-32 et 210615-26	2021-04-20	APP-SP-21-10/GEN-2021-10   Travaux d'aménagement d'une aire de jeux d'eau à accès universel - Parc Quincysous-Sénart	802 846,73 \$	Appel d'offres publics
						Total pour le fournisseur : 71213 - Excavation E.S.M. Inc. :	802 846,73 \$	
014	Excavations Darche Inc.	Entente	211288	210420-31	2021-04-20	APP-SI-21-17   Branchement égouts et aqueduc - 117 boulevard Clairevue	52 141,16 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 72014 - Excavations Darche Inc. :	52 141,16 \$	
223	Fx Productions Inc.	Commande	210496		2021-02-11	Passage lumineux - sonorisation et éclairage	31 158,23 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 01223 - Fx Productions Inc. :	31 158,23 \$	
)555	Groupe Laberge Inc. (Le)	Commande	210565		2021-02-18	COVID-19 - Désinfection dans les bâtiments municipaux	33 292,15 \$	Demande de prix
		Commande	212057		2021-07-05	Entretien ménager - Camp de jour (école secondaire)	28 743,75 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 00555 - Groupe Laberge Inc. (Le) :	62 035,90 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
71674	HFT Communications / 2733013 Canada Inc.	Entente	214106	211214-10	2021-12-14	APP-SP-21-59 - Captation des séances du conseil	273 761,25 \$	Appel d'offres publics
					Total pour le four	nisseur : 71674 - HFT Communications / 2733013 Canada Inc. :	273 761,25 \$	
04284	Industries Simexco Inc. (Les)	Entente	210551	210216-27	2021-02-16	APP-SI-21-03   Fourniture de jeux d'eau - Parc Quincy- sous-Sénart	68 913,39 \$	Appel d'offres sur invitation
		Entente	210582	210216-10	2021-02-16	APP-SP-21-01   Démantèlement, fourniture et installation de modules de jeux - Parc Pontbriand	212 336,42 \$	Appel d'offres publics
					To	tal pour le fournisseur : 04284 - Industries Simexco Inc. (Les) :	281 249,81 \$	
	LAVERY DE BILLY EN FIDÉICOMMIS	Facture	2021-09-24	210923-5	2021-09-23	Règlement d'un litige	50 000,00 \$	
					Tota	I pour le fournisseur : - LAVERY DE BILLY EN FIDÉICOMMIS :	50 000,00 \$	
78144	LCL Environnement inc.	Commande	213144		2021-10-21	Étude géotechnique et caractérisation - PRAC 2022	36 556,30 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 78144 - LCL Environnement inc. :	36 556,30 \$	
04319	Location Sauvageau	Commande	210988		2021-03-31	Location d'une fourgonnette - Génie	32 766,73 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 04319 - Location Sauvageau :	32 766,73 \$	_
04718	M. Brien Électrique Inc.	Entente	211615	210518-26	2021-05-18	APP-SI-21-20   Service d'entrepreneur en électricité sur demande	66 398,06 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 04718 - M. Brien Électrique Inc. :	66 398,06 \$	
72349	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc.	Entente	211292	210420-29	2021-04-20	APP-SI-21-19 / LOT A - Marquage de chaussées longitudinal	27 399,72 \$	Appel d'offres sur invitation
		Entente	211293	210420-29	2021-04-20	APP-SI-21-19 / LOT B - Marquage de chaussées ponctuel	85 723,07 \$	Appel d'offres sur invitation
					Total pour le fou	urnisseur : 72349 - Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc. :	113 122,79 \$	_
05835	Medias Transcontinental S.E.N.C.	Commande	210077		2021-01-06	Bon de commande ouvert 2021   Avis publics - Constructo et SEAO	25 294,50 \$	Gré à gré
					Total p	our le fournisseur : 05835 - Medias Transcontinental S.E.N.C. :	25 294,50 \$	
72106	Mille et une rues	Commande	211046		2021-04-08	Honoraires professionels   Projet travailleur de milieu pour aînés	27 241,00 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 72106 - Mille et une rues :	27 241,00 \$	
03564	Mines Seleine inc.	Entente	212660	180416-40	2021-06-18	CSP-UM-21-30   Sel de déglaçage pour l'hiver 2021-2022	186 015,75 \$	Achat regroupé
						Total pour le fournisseur : 03564 - Mines Seleine inc. :	186 015,75 \$	_

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
78132	Parallèle 54 Expert-Conseil inc.	Commande	212317		2021-07-28	Plans, devis et surveillance - Terrains de Shuffleboard	32 882,85 \$	Demande de prix
		Commande	212623		2021-09-02	Surveillance chantier Sommet-Trinité	30 094,71 \$	Demande de prix
					Total	pour le fournisseur : 78132 - Parallèle 54 Expert-Conseil inc. :	62 977,56 \$	
03034	Paysagiste Rive-Sud Ltée	Entente	211311	210420-3	2021-04-20	APP-SI-21-18   Réfection locale de la pelouse	66 647,57 \$	Appel d'offres sur invitation
			Total pour le	fournisseur : 03034 - Paysagis	ste Rive-Sud Ltée :	_	66 647,57 \$	
72441	Pépinière Jardin 2000 inc.	Entente	210755		2021-03-08	APP-DP-21-12   Fourniture et livraison d'arbres - Programme de don d'arbres 2021	40 499,95 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 72441 - Pépinière Jardin 2000 inc. :	40 499,95 \$	
)5882	PG Solutions Inc.	Entente	220208	211214-13	2021-12-14	Entretien des logiciels et progiciels (CESA) de la suite PG - 2022	154 198,71 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 05882 - PG Solutions Inc. :	154 198,71 \$	
3043	Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc.	Entente	214014	211123-41	2021-11-23	Contrat de transport de neige en vrac - Hiver 2021-2022	109 251,50 \$	Gré à gré
					Total pour le fournis	seur : 03043 - Poste de Camionnage En Vrac Région 06 Inc. :	109 251,50 \$	
5138	Postes Canada	Commande	210192		2021-01-13	Bon de commande ouvert 2021 - Médiaposte	26 444,25 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 05138 - Postes Canada :	26 444,25 \$	
8103	PurPatio.ca	Commande	211502		2021-05-12	Fabrication de pergolas - Parc Sonic	25 185,19 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 78103 - PurPatio.ca :	25 185,19 \$	
)4673	Quarante-Zéro Inc.	Commande	212203	Exception	2021-05-04	CTR-GG-21-40   Cours de tennis	58 000,00 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 04673 - Quarante-Zéro Inc. :	58 000,00 \$	
3519	Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.	Commande	211981		2021-06-23	Cybersécurité avancée	29 893,50 \$	Gré à gré
					Total pour le fourniss	seur: 03519 - Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.:	29 893,50 \$	
70567	Récréofun Inc.	Commande	212377		2021-08-03	Activité - Camps de jour	25 524,46 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 70567 - Récréofun Inc. :	25 524,46 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
00390	Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées	Entente	210469	201201-1.2	2021-01-01	Quote-part 2021   Frais d'exploitation et de financement	719 569,75 \$	
		Facture	2021-12-15		2021-12-15	Quote-part 2021 - Versement du 15 décembre 2021	52 768,00 \$	
				Tota	l pour le fournisseur : 00	390 - Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées :	772 337,75 \$	_
00064	Régime de Retraite - Cols Blancs	Facture	PAIES49à53-2020		2021-01-07	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 49 à 53 - 2020	78 445,50 \$	
		Facture	PAIES01à04-2021		2021-02-05	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 01 à 04 - 2021	66 862,96 \$	
		Facture	PAIES05à08-2021		2021-02-25	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 05 à 08 - 2021	71 622,70 \$	
		Facture	PAIES09à12-2021		2021-03-26	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 09 à 12 - 2021	71 030,86 \$	
		Facture	PAIES13à17-2021		2021-04-27	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 13 à 17 - 2021	84 982,82 \$	
		Facture	PAIES18à21-2021		2021-05-25	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 18 à 21 - 2021	69 669,12 \$	
		Facture	PAIES22à25-2021		2021-06-29	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 22 à 25 - 2021	69 732,18 \$	
		Facture	PAIES26à30-2021		2021-08-03	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 26 à 30 - 2021	84 204,94 \$	
		Facture	PAIES31à34-2021		2021-09-08	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 31 à 34 - 2021	69 627,28 \$	
		Facture	PAIES35à39-2021		2021-10-04	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 35 à 39 - 2021	83 502,70 \$	
		Facture	2021-10-06		2021-10-06	Droits résiduels pour ententes de transfert pour 2 employés	29 086,00 \$	
		Facture	2021-10-06A		2021-10-06	Droits résiduels pour ententes de transfert pour 2 employés	29 086,00 \$	
		Facture	PAIES40à43-2021		2021-10-28	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 40 à 43 - 2021	69 390,52 \$	
		Facture	PAIES44à47-2021		2021-12-08	Cotisation régime de retraite cols blancs - Paies 44 à 47 - 2021	75 734,90 \$	
					Total	pour le fournisseur : 00064 - Régime de Retraite - Cols Blancs :	952 978,48 \$	
01606	Reliure O'Fodo inc.	Entente	211619	210518-10	2021-05-18	APP-SI-21-21   Service de reliure de documents pour la bibliothèque	70 605,73 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 01606 - Reliure O'Fodo inc. :	70 605,73 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
05057	RENT A CAR CANADA COMPANY	Commande	211196	Résolution	2021-04-16	Location de véhicules (été 2021) - Travaux publics / Parcs	53 285,16 \$	Demande de prix
					Total po	our le fournisseur : 05057 - RENT A CAR CANADA COMPANY :	53 285,16 \$	
77943	Réseautique SL	Commande	210733		2021-03-04	Amélioration de l'infrastructure informatique	48 498,75 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 77943 - Réseautique SL :	48 498,75 \$	
71474	Retraite Québec	Facture	PRPS00003006	PPES4271550784	2021-02-05	Quote-part supplémentaire 2021 au financement du régime des élus	33 381,00 \$	
						Total pour le fournisseur : 71474 - Retraite Québec :	33 381,00 \$	
77935	Scardera fleurs et jardins	Entente	212655	211005-16	2021-10-05	APP-SI-21-46   Plantation d'arbres 2021	57 401,27 \$	Appel d'offres sur invitation
						Total pour le fournisseur : 77935 - Scardera fleurs et jardins :	57 401,27 \$	
71531	Senterre Entrepreneur Général Inc.	Entente	210921	210323-2	2021-03-23	APP-SP-21-07/GEN-2020-07   Aménagement d'un nouveau parc - Secteur des Tilleuls (Travaux)	331 541,13 \$	Appel d'offres publics
		Entente	210942	210323-2	2021-03-23	APP-SP-21-04/GEN-2020-04   Réaménagement du parc Albert-Schweitzer (Travaux)	847 899,99 \$	Appel d'offres publics
					Total pou	r le fournisseur : 71531 - Senterre Entrepreneur Général Inc. :	1 179 441,12 \$	
01967	Services d'Arbres Primeau Inc.	Entente	213592	211123-39	2021-11-23	APP-SP-21-22   Travaux d'arboriculture	749 177,11 \$	Appel d'offres publics
					Total	pour le fournisseur : 01967 - Services d'Arbres Primeau Inc. :	749 177,11 \$	
00838	SNC-Lavalin GEM Québec Inc.	Entente	210951	210323-15	2021-03-23	APP-SP-20-43   Élaboration d'un plan d'adaptation aux changements climatiques	72 204,30 \$	Appel d'offres publics
			Total pour le fou	ırnisseur : 00838 - SNC-Lav	alin GEM Québec Inc. :		72 204,30 \$	
00138	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	Commande	210642	Frais annuels	2021-02-25	Frais annuels d'immatriculation pour la flotte de véhicules aux Travaux publics	53 990,19 \$	
				То	tal pour le fournisseur : 0	0138 - Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) :	53 990,19 \$	
02013	Softchoice LP	Commande	212392		2021-08-04	Rehaussement commutateur réseau		Demande de prix
		Commande	214025		2021-12-13	Rehaussement commutateur réseau	, ,	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 02013 - Softchoice LP :	88 571,88 \$	
70352	Soleno Service inc.	Commande	212272		2021-07-22	Construction et réparation de cunettes d'égouts pour notre réseau sanitaire	30 169,44 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 70352 - Soleno Service inc. :	30 169,44 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
72115	Solmatech Inc.	Commande	212817		2021-09-24	Demande d'offre de services - Laboratoire	40 437,18 \$	Demande de prix
						Total pour le fournisseur : 72115 - Solmatech Inc. :	40 437,18 \$	
03122	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1740275		2021-01-06	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Janvier 2021	51 195,70 \$	
		Facture	1742250		2021-01-06	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Janvier 2021	26 218,69 \$	
		Facture	1744405		2021-03-01	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Février 2021	51 618,89 \$	
		Facture	1745808		2021-03-01	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Février 2021	26 173,12 \$	
		Facture	1749539		2021-04-06	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Mars 2021	54 084,03 \$	
		Facture	1751411		2021-04-06	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Mars 2021	27 210,78 \$	
		Facture	1754294		2021-04-06	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Avril 2021	54 364,04 \$	
		Facture	1755782		2021-04-06	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Avril 2021	26 137,60 \$	
		Facture	1759155		2021-04-29	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Mai 2021	54 533,89 \$	
		Facture	1760520		2021-04-29	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Mai 2021	27 400,01 \$	
		Facture	1763949		2021-05-28	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Juin 2021	56 795,57 \$	
		Facture	1765313		2021-05-28	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Juin 2021	26 847,13 \$	
		Facture	1768642		2021-06-29	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Juillet 2021	56 774,86 \$	
		Facture	1769819		2021-06-29	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Juillet 2021	26 886,47 \$	
		Facture	1773176		2021-07-29	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Août 2021	55 675,05 \$	
		Facture	1774639		2021-07-29	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Août 2021	25 224,99 \$	
		Facture	1778147		2021-08-30	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Sept. 2021	52 101,03 \$	
		Facture	1779306		2021-08-30	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Septembre 2021	25 218,94 \$	
		Facture	1782815		2021-09-29	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Octobre 2021	54 143,53 \$	
		Facture	1783533		2021-09-29	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Octobre 2021	26 928,99 \$	
		Facture	1787902		2021-10-28	Assurances collectives élus, cadres, cols bleus #C/C 100006 - Novembre 2021	55 630,72 \$	
		Facture	1789584		2021-10-28	Assurances collectives cols blancs - C/C #113573 - Novembre 2021	26 526,99 \$	
					Total por	ur le fournisseur : 03122 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :	887 691,02 \$	

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
03270	Sun Life du Canada, Compagnie	Facture	PAIES49à53-2020		2021-01-07	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies	150 612,94 \$	
	d'assurance-vie					49 à 53 - 2020		
		Facture	PAIES01à04-2021		2021-02-05	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 01 à 04 - 2021	154 233,99 \$	
		Facture	PAIES05à08-2021		2021-02-25	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 05 à 08 - 2021	124 173,52 \$	
		Facture	PAIES09à12-2021		2021-03-26	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 09 à 12 - 2021	125 769,45 \$	
		Facture	PAIES13à17-2021		2021-04-27	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 13 à 17 - 2021	157 803,82 \$	
		Facture	PAIES18à21-2021		2021-05-25	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 18 à 21 - 2021	143 237,44 \$	
		Facture	PAIES22à25-2021		2021-06-29	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 22 à 25 - 2021	143 136,10 \$	
		Facture	PAIES26à30-2021		2021-08-03	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 26 à 30 - 2021	177 135,55 \$	
		Facture	PAIES31à34-2021		2021-09-08	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 31 à 34 - 2021	142 617,20 \$	
		Facture	PAIES35à39-2021		2021-10-04	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 35 à 39 - 2021	176 579,04 \$	
		Facture	PAIES40à43-2021		2021-10-28	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 40 à 43 - 2021	145 489,52 \$	
		Facture	PAIES44à47-2021		2021-12-08	Cotisation régime de retraite cols bleus et cadres - Paies 44 à 47 - 2021	119 273,56 \$	
					Total pour le fourniss	eur : 03270 - Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance-vie :	1 760 062,13 \$	
78046	Tatum Agence Créative	Commande	210884		2021-03-23	Campagne publicitaire de soutien aux commerces - Avril 2021	28 743,75 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 78046 - Tatum Agence Créative :	28 743,75 \$	
03681	Telus Mobilite	Commande	210760		2021-03-08	Bon de commande ouvert 2021   Mensualités téléphonie cellulaire	26 124,74 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 03681 - Telus Mobilite :	26 124,74 \$	
72426	Trane Canada ULC	Entente	213585	211123-38	2021-11-23	APP-SP-21-51   Filtres électrostatiques pour les bâtiments municipaux	44 453,97 \$	Appel d'offres publics
						Total pour le fournisseur : 72426 - Trane Canada ULC :	44 453,97 \$	
04207	Union des municipalités du Québec	Commande	210154	180416-33	2021-01-11	Assurances   Quotes-parts fonds de garantie - Responsabilité et biens	104 243,36 \$	Achat regroupé
		Commande	210269		2021-01-20	Cotisation annuelle 2021	28 649,79 \$	
						ur le fournisseur : 04207 - Union des municipalités du Québec :	132 893,15 \$	
61528	Vidéotron Service Affaires	Commande	212150	210615-25	2021-07-13	Frais de déplacement réseau - Parc Gérard-Filion	57 560,41 \$	Gré à gré
						Total pour le fournisseur : 61528 - Vidéotron Service Affaires :	57 560,41 \$	<del>-</del>

	Fournisseur	Туре	Référence	No de résolution	Date d'octroi	Description	Montant total de la dépense incluant les options de renouvellement (taxes incluses)	Mode d'attribution de contrat
50066	Ville de Longueuil	Entente	210482	201201-1.2	2021-02-10	Quote-part agglomération 2021   Compétences agglomération	29 076 331,00 \$	
		Commande	211939	Résolution	2021-06-17	Bon de commande ouvert 2021 - Eau potable à la consommation (agglomération)	913 100,00 \$	
						Total pour le fournisseur : 50066 - Ville de Longueuil :	29 989 431,00 \$	
05759	Ville de Sainte-Julie	Facture	2021-03-29		2021-03-29	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière (01-10 au 31-12-2020)	77 385,54 \$	
		Facture	2021-08-19		2021-08-19	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière (01-01 au 31-05-2021)	72 729,71 \$	
		Facture	2021-12-02		2021-12-02	Droits municipaux - Exploitation d'une carrière (01-06 au 30-09-2021)	182 960,04 \$	
						Total pour le fournisseur : 05759 - Ville de Sainte-Julie :	333 075,29 \$	
78212	Vivaction inc.	Entente	213605	211123-40	2021-11-23	APP-SP-21-48   Entretien de la piscine et de la pataugeoire de la Ville	168 380,90 \$	Appel d'offres publics
						Total pour le fournisseur : 78212 - Vivaction inc. :	168 380,90 \$	•
					То	tal des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2021-01-01 au 2021-12-31	56 455 871,96 \$	_