

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1comp50 Allen Entrepreneur général Inc.	Commande	6862	17-08-276	Trav supp - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation des pompes KSB	17 968.70\$
	Facture	007	17-08-276	Trav supp - Mise à niveau des oxyjets (9) et rép. des pompes KSB, Cert.#7	6 603.34\$
<b>Total pour le fournisseur : 1comp50 - Allen Entrepreneur général Inc. :</b>					<b>24 572.04\$</b>
1AQUA05 Aquamix Produits de béton	Commande	8736		Achat - Blocs de béton de soutien bande riveraine/parc É-Harbec	3 725.21\$
	Commande	8765	19-10-361	2018-028 - Blocs de retenue / bande 9m Lareau-Désourdy	27 154.83\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AQUA05 - Aquamix Produits de béton :</b>					<b>30 880.04\$</b>
1aqua10 Aquatech Société de Gestion de l'Eau Inc.	Commande	8232	09-07-290, 14-03-109, 12-	531103/ Exploit. usine, pompage et étangs aérées 2019	105 090.09\$
	Commande	8602	17-06-199	Contrat - SP Inspection de bâtiments - Rech transfert eau pluv vers sanitai	134 444.69\$
	Facture	060567		Note de crédit pour la facture #60503	(1 367.17\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1aqua10 - Aquatech Société de Gestion de l'Eau Inc. :</b>					<b>238 167.61\$</b>
1arbr05 Arbre-évolution Coop de solidarité	Commande	8603	19-05-154	Plantation d'arbre dans différents sites de la ville	31 207.09\$
<b>Total pour le fournisseur : 1arbr05 - Arbre-évolution Coop de solidarité :</b>					<b>31 207.09\$</b>
1ARCA05 Arcade Entrepreneurs généraux	Commande	8855	19-09-323	Contrat - Bétonnage bordure projet participatif-Parc Genest	42 540.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ARCA05 - Arcade Entrepreneurs généraux :</b>					<b>42 540.75\$</b>
1aris01 Aristomen Anéziris, ing	Commande	8337		Offre de service - Étude de circulation - ch. Grande-Allée	5 633.78\$
	Commande	8954		Étude de circulation - projet développement secteur centre	24 949.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 1aris01 - Aristomen Anéziris, ing :</b>					<b>30 583.36\$</b>
1AUTO05 ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain	Facture	90000827		Quote-Part 2019, 1er versement de 2 au 15/05/2019	191 985.50\$
	Facture	90000827-1		Quote-Part 2019, 2e versement de 2 au 15/08/2019	191 985.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain :</b>					<b>383 971.00\$</b>
1ATMO01 Atmosphère inc.	Commande	8569		Bancs Boa_fourniture et installation_Parc Édouard-Harbec	11 487.70\$
	Commande	8660		Mobilier urbain du parc du Domaine	23 366.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ATMO01 - Atmosphère inc. :</b>					<b>34 854.45\$</b>
1aviz05 Avizo experts-conseil	Commande	8780	19-05-160	HP - Préparation plan+devis, Surveillance travaux - Boisé Parchemin	10 189.66\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 1aviz05 - Avizo experts-conseil :</b>					<b>10 189.66\$</b>
1BEAU16	Beauregard Environnement Ltée	Commande 8410	19-04-121	Contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage	23 652.57\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BEAU16 - Beauregard Environnement Ltée :</b>					<b>23 652.57\$</b>
1BELA15	Bélanger Branding Design Ltée	Commande 8613		Design enseignes municipales (entrées de ville et directionnelle)	8 088.50\$
		Commande 9109	19-12-450	Plan et devis / Supervision / Panneaux d'entrée de ville	5 173.01\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BELA15 - Bélanger Branding Design Ltée :</b>					<b>13 261.51\$</b>
1CAPI05	Capitale assureur de l'administration publique Inc. (La)	Facture R-0000215344		Assurances collectives du 1er au 31 janvier 2019	6 928.72\$
		Facture R_0000221728		Assurance collective du 1er au 28 février 2019	7 031.19\$
		Facture R-0000225707		Assurance collective du 1er au 31 mars 2019	7 125.28\$
		Facture R-0000231265		Assurance collective du 1er au 30 avril 2019	7 157.14\$
		Facture R-0000236490		Assurance collective du 1er au 31 mai 2019	6 893.73\$
		Facture R0000241849		Assurance collective du 1er au 30 juin 2019	6 845.88\$
		Facture R-0000247152		Assurance collective du 1er au 31 juillet 2019	7 257.94\$
		Facture R-0000252324		Assurance collective du 1er au 31 août 2019	7 116.38\$
		Facture R0000257990		Assurance collective du 1er au 30 septembre 2019	7 590.40\$
		Facture R0000263674		Assurance collective du 1er au 30 octobre 2019	7 329.14\$
		Facture R-0000269024		Assurance collective du 1er au 30 novembre 2019	7 801.92\$
		Facture R-0000274934		Assurance collective du 1er au 31 décembre 2019	8 139.09\$
<b>Total pour le fournisseur : 1capi05 - Capitale assureur de l'administration publique Inc. (La) :</b>					<b>87 216.81\$</b>
1CARR40	Carrefour action municipale et famille	Commande 8418	19-04-132	Chargée de projet - Mise à jour PFM et MADA	17 936.10\$
<b>Total pour le fournisseur : 1CARR40 - Carrefour action municipale et famille :</b>					<b>17 936.10\$</b>
1prod35	Chemtrade Chemicals Canada Ltd.	Commande 7947	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2019	24 999.99\$
		Commande 8763	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2019	10 000.00\$
		Commande 8943	18-06-206 / 19-01-19	Aluminium sulfate - 2019	9 539.74\$
<b>Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :</b>					<b>44 539.73\$</b>
1CLEA01	Clean Harbors Québec inc.	Commande 8632	19-06-208	Contrat - Vidange des boues aux étangs aérés	293 018.12\$
<b>Total pour le fournisseur : 1CLEA01 - Clean Harbors Québec inc. :</b>					<b>293 018.12\$</b>

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1COMM45 CMM	Facture	2019-000004		Quote-part provisoire 2019, 1er versement	131 903.00\$
	Facture	2019-000086		Quote-part définitive 2019, 2e versement au 15 juillet 2019	128 557.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :</b>					<b>260 460.00\$</b>
1COMM30 Commission scolaire des Patriotes	Facture	FF-0002390		Heures d'utilisation locaux écoles primaires septembre et octobre 2019	3 367.62\$
	Facture	FF-0002416		Heures d'utilisation locaux écoles primaires novembre 2018 à mars 2019	11 577.61\$
	Facture	FF-0002920		Heures d'utilisation des locaux écoles primaires avril à juin 2019	5 822.97\$
	Facture	FF-0003219		Utilisation des locaux pour camp de jour, été 2019	8 225.90\$
	Facture	FF-0003469		Heures d'utilisation locaux écoles primaires du 1er sept. au 31 oct. 2019	4 989.26\$
<b>Total pour le fournisseur : 1COMM30 - Commission scolaire des Patriotes :</b>					<b>33 983.36\$</b>
1conc10 Conception Paysage inc.	Commande	8218		HP-Surveillance chantier Parc Henri-Bisaillon	4 069.77\$
	Commande	8664		Offre de service professionnels - Parc Étienne-Provost	4 599.00\$
	Facture	5997		crédit - erreur de calcul sur facture 5843	(1 287.72\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1conc10 - Conception Paysage inc. :</b>					<b>7 381.05\$</b>
1CONS04 Construction Bugère inc.	Commande	8823	19-08-296	Contrat - Réaménagement rond-point Seigneurie	239 756.80\$
	Facture	0000002814	19-08-296	Contrat - Réaménagement rond-point Seigneurie, du 15/09 au 15/10/2019	(8 854.92\$ )
	Facture	0000002826	19-08-296	Contrat - Réaménagement rond-point Seigneurie, Décompte progressif #2	(15 120.77\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1CONS04 - Construction Bugère inc. :</b>					<b>215 781.11\$</b>
1CONS20 Construction DJL Inc.	Commande	8071	18-03-86	Contrat - Fourniture d'enrobés bitumineux en vrac - 2019 (2018 à 2020)	29 443.18\$
	Commande	8072	18-12-421	Commande d'abrasif pour déneigement	14 711.75\$
	Commande	8073	18-03-86	Achat d'asphalte froid en vrac et en sac et asphalte pour nid de poule 2019	5 267.75\$
	Commande	8074	18-12-421	Pierre pour travaux routes, parcs et fossés	22 105.54\$
	Facture	20151118		Remboursement dépôt de soumission, APP-15-038 TP Fourniture granulats vrac	10 000.00\$
	Facture	20160801		Remboursement dépôt soumission, 16-06-229 Fourniture enrobée bitumineux	5 140.00\$
	Facture	2019 69000272	18-12-421	Pierre pour travaux routes, parcs et fossés	(1 131.36\$ )
	Facture	2019 69000273	18-12-421	Pierre pour travaux routes, parcs et fossés, crédit	(594.83\$ )
	Facture	2019 69000274	18-12-421	Pierre pour travaux routes, parcs et fossés, crédit	(1 818.60\$ )
	Commande	8870	18-12-421	Pierre pour travaux routes, parcs et fossés	30 000.00\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Commande	8876	18-12-421	Commande d'abrasif pour déneigement	2 103.73\$
	Commande	9016	18-12-421	Pierre pour projet pistes cyclable et parcs	14 288.76\$
	Facture	2019 69000147	18-12-421	Pierre pour projet pistes cyclable et parcs	(661.23\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction DJL Inc. :</b>				<b>128 854.69\$</b>
1AVOC80	Dufresne Hébert Comeau Avocats inc.	Facture	153069	Services professionnels au 28 février 2019, Les Habitations Malachite inc.	4 830.04\$
		Facture	153928	Services professionnels au 31 mars 2019, Les Habitations Malachite inc.	9 535.69\$
		Facture	154624	Services professionnels au 30 avril 2019, Les Habitations Malachite inc.	7 718.87\$
		Facture	155639	Services professionnels au 31 mai 2019, Les Habitations Malachite inc.	10 065.55\$
		Facture	156041	Services professionnels au 30 juin 2019, Les Habitations Malachite inc.	5 064.43\$
		Facture	158054	Services professionnels au 31 août 2019, Consultations générales	3 345.90\$
		Facture	158055	Services professionnels au 31 août 2019, Habitations Malachite inc.	7 836.01\$
		Facture	158252	Services professionnels au 30 septembre 2019, Habitations Malachite inc.	4 177.37\$
		Facture	159014	Services professionnels au 31 octobre 2019, Les Habitations Malachite inc.	2 998.71\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1avoc80 - Dufresne Hébert Comeau Avocats inc. :</b>				<b>55 572.57\$</b>
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	Commande	8063	Réservation Bris de glace par amphibie rivière L'Acadie printemps 2019	17 821.13\$
		Commande	8334	Contrat -Bris de glace excavatrice amphibie rivière L'Acadie printemps 2019	49 887.93\$
		Commande	8364	Travaux supplémentaires bris de glace préventifs 2019	37 756.63\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :</b>				<b>105 465.69\$</b>
1EFEL01	EFEL Experts-Conseils inc.	Commande	8643	Validation doc AO pour construction d'une nouvelle rue et parc récréatif CM	3 380.27\$
		Commande	9037	Relevé arpentage / préparation plan réseau pluvial - Ile Demers	20 339.08\$
		Commande	9049	OFS - Étude faisabilité - desserte égout/aqueduc Ste-Thérèse	1 839.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1EFEL01 - EFEL Experts-Conseils inc. :</b>				<b>25 558.95\$</b>
1ELEC05	Electrel Inc.	Commande	8139	Contrat Entretien du réseau d'éclairage 2018 à 2022 (2019)	28 102.90\$
		Commande	8140	Contrat - Entr. et rép. électrique installations d'eau potable + eaux usées	8 231.64\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Commande	8206	19-03-85	Travaux électriques bâtiments, patinoires et parcs Ville	10 895.89\$
	Commande	8221		Remplacement lampadaire suite accident coin Source et Brunelle	3 258.51\$
	Commande	9023	19-11-408, 19-03-85	Entretien électrique bâtiments, parcs et espaces verts	10 851.17\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ELEC05 - Electrel Inc. :</b>				<b>61 340.11\$</b>
1emon10	Émondage SBP	Facture	3330	Abattage de frênes-Automne 2018, libération retenue 10%	9 993.05\$
	Commande	8696		Travaux d'abattages - 2992 et 4700, ch. Bellerive	5 173.88\$
	Commande	9131	19-11-397	Contrat - Abattage frênes 2019	73 129.85\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1EMON10 - Émondage SBP :</b>				<b>88 296.78\$</b>
1ERIC10	Entreprises Eric Suchet Inc. (Les)	Commande	8031	17-02-64+16-07-272 Contrat - Entretien des patinoires 2019	52 799.97\$
	Commande	8563	18-03-92+18-12-417	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2018 (2018 à 2022)	27 506.76\$
	Commande	9070	19-12-451	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2019 (2018 à 2022) suppl	4 576.78\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ERIC10 - Entreprises Eric Suchet Inc. (Les) :</b>				<b>84 883.51\$</b>
1ENTR12	Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les)	Commande	8813	18-04-122 Contrat - Travaux de coupe de foin et hautes herbes 2018-2019 (portion2019)	31 680.49\$
	Commande	8896		Fauchage du talus au IGA et derrière L'École	4 599.00\$
	Commande	8988		Coupe d'herbes à proximité des étangs aérés en vue du reprofilage du fossés	2 052.31\$
	Commande	9168		Fauchage servitude boisé entre Désourdy et piste cyclable	2 345.49\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ENTR12 - Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les) :</b>				<b>40 677.29\$</b>
1exca30	Excavation Civil Pro Inc.	Commande	8757	19-07-249 Contrat - travaux pavage + éclairage, Boisé Parchemin ph.2+3	1 048 908.14\$
	Facture	003090	19-07-249	Contrat - travaux pavage + éclairage, Boisé Parchemin ph.2+3	(71 372.33\$ )
	Facture	003188	19-07-249	Contrat-travaux pavage+éclairage,Boisé Parchemin ph.2+3,décompte preg.#2	(33 518.49\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 1exca30 - Excavation Civil Pro Inc. :</b>				<b>944 017.32\$</b>
1DARC01	Excavations Darce Inc.	Commande	9137	19-11-400 Travaux de remblai secteur centre (Éthel Est)	27 042.12\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1DARC01 - Excavations Darce Inc. :</b>				<b>27 042.12\$</b>
1FORT02	Fortier Auto (Montréal) Ltée	Commande	8486	19-05-159 Achat d'un camion 6 roues neuf blanc à benne basculante	99 009.57\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1FORT02 - Fortier Auto (Montréal) Ltée :</b>					<b>99 009.57\$</b>
1GEAN05	Géant du conteneur (Le)	Commande 8454	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (location de conteneurs)	9 223.91\$
		Facture 0000313067.01	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (location de conteneurs)	(11.50\$ )
		Commande 8811	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (location de conteneurs)	7 874.85\$
		Commande 8838	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (location de conteneurs)	12 977.62\$
		Facture 0000316728	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (location de conteneurs)	(603.62\$ )
		Commande 8903	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (location de conteneurs)	11 304.13\$
		Commande 9119	19-12-456	Débris de Souches des nettoyage des pistes cyclables	4 424.38\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GEAN05 - Géant du conteneur (Le) :</b>					<b>45 189.77\$</b>
1grou60	Groupe Civitas Inc.	Commande 8861		Description technique par propriétaire de tous les lots concernant expro.	9 772.88\$
		Commande 8912		Plan de lotissement pour rues A.Joubert et E.Provost	4 507.02\$
<b>Total pour le fournisseur : 1grou60 - Groupe Civitas Inc. :</b>					<b>14 279.90\$</b>
1LETR01	Groupe Entretien Letram inc.	Commande 7815	18-09-315	Déneigement du réseau routier 2019	346 709.55\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LETR01 - Groupe Entretien Letram inc. :</b>					<b>346 709.55\$</b>
1grou101	Groupe Ultima Inc.	Facture 16695		Renouvellement assurances 2020	160 377.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1grou101 - Groupe Ultima Inc. :</b>					<b>160 377.00\$</b>
1HITA01	Hitachi Capital Canada	Commande 8516	18-09-315 + 19-05-166	Paiement final du déneigement 2018-2019 et travaux supplémentaires	97 042.79\$
		Facture 12062019		Déductions pour réparation et pénalités APP-18-004-TP	(1 592.12\$ )
		Commande 8828	19-08-294	Contrat - Aménagement terrain parc des Îles	26 875.41\$
		Commande 9087		Terrassement - tourbe installation - nivellement terrain - puisard/Desourdy	14 486.85\$
<b>Total pour le fournisseur : 1HITA01 - Hitachi Capital Canada :</b>					<b>136 812.93\$</b>
1HUIL05	Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les)	Commande 8171	18-01-22	Achat - Diesel coloré et clair, véhiclues, outils, génératrices	20 000.00\$
		Commande 8233	18-01-22	Diesel pour génératrice / Usine et Postes de pompage	2 981.24\$
		Commande 9055	18-01-22	Achat - Diesel coloré et clair, véhiclues, outils, génératrices	5 313.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 1HUIL05 - Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les) :</b>					<b>28 295.16\$</b>
1HYDR15	Hydro Météo Inc.	Commande 8235		affaiblissement préventif printemps 2019	15 521.63\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1HYDR15 - Hydro Météo Inc. :</b>					<b>15 521.63\$</b>
1hydr50	Hydro-Quebec	Facture	630 701 962 653	299 001 018 900 Hotel de ville du 23 déc. 2018 au 22 janv. 2019	2 007.05\$
		Facture	630 701 962 654	299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 déc.2018 au 22 janv. 2019	7 393.06\$
		Facture	630 701 962 655	299 001 019 031 Usine du 23 déc. 2018 au 22 janv. 2019	9 426.17\$
		Facture	624 401 981 183	299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 janvier 2019	5 101.38\$
		Facture	613 602 053 221	299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 janvier au 22 février 2019	7 885.16\$
		Facture	613 602 053 222	299 001 019 031 Usine du 23 janvier au 22 février 2019	9 840.43\$
		Facture	624 401 993 827	299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 janvier au 27 février 2019	2 247.08\$
		Facture	624 401 993 828	299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 18 février 2019	4 475.55\$
		Facture	682 002 158 526	299 001 019 148 Garage du 5 janvier au 4 mars 2019	2 639.88\$
		Facture	686 502 164 274	299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 février au 22 mars 2019	7 520.40\$
		Facture	686 502 164 275	299 001 019 031 Usine du 23 février au 22 mars 2019	8 803.88\$
		Facture	686 502 166 290	299 001 018 983 PP5 et Réservoir du 28 février au 27 mars 2019	2 050.20\$
		Facture	652 301 948 832	299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier " du 1er au 31 mars 2019	4 955.01\$
		Facture	610 902 095 985	299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mars au 22 avril 2019	8 727.11\$
		Facture	610 902 095 986	299 001 019 031 Usine du 23 mars au 22 avril 2019	8 577.21\$
		Facture	610 902 095 987	299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 mars au 22 avril 2019	2 340.38\$
		Facture	633 401 995 534	299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 mars au 27 avril 2019	2 259.66\$
		Facture	620 802 028 228	299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 avril 2019	4 856.84\$
		Facture	637 002 236 471	299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 avril au 22 mai 2019	8 529.22\$
		Facture	637 002 236 472	299 001 019 031 Usine du 23 avril au 22 mai 2019	8 425.73\$
		Facture	624 402 031 847	299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 mai 2019	5 018.60\$
		Facture	622 602 045 264	299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mai au 22 juin 2019	8 736.03\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	622 602 045 265		299 001 019 031 Usine du 23 mai au 22 juin 2019	6 661.94\$
	Facture	622 602 045 266		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 mai au 22 juin 2019	2 021.50\$
	Facture	637 002 253 260		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 juin 2019	4 856.84\$
	Facture	630 702 042 164		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juin au 22 juillet 2019	8 972.70\$
	Facture	630 702 042 165		299 001 019 031 Usine du 23 juin au 22 juillet 2019	6 773.25\$
	Facture	612 702 136 942		299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 juin au 27 juillet 2019	2 086.52\$
	Facture	629 802 044 230		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 1 juillet 2019	5 018.60\$
	Facture	622 602 081 957		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juillet au 22 août 2019	7 799.85\$
	Facture	622 602 081 958		299 001 019 031 Usine du 23 juillet au 22 août 2019	6 744.03\$
	Facture	682 002 243 765		299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 juillet au 27 août 2019	2 173.08\$
	Facture	668 502 256 180		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 août 2019	5 018.60\$
	Facture	686 502 262 190		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 août au 22 septembre 2019	8 197.07\$
	Facture	686 502 262 191		299 001 019 031 Usine du 23 août au 22 septembre 2019	5 920.14\$
	Facture	633 402 081 045		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 septembre 2019	4 856.84\$
	Facture	625 302 108 780		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 sept. au 22 oct. 2019	8 115.95\$
	Facture	625 302 108 781		299 001 019 031 Usine du 23 sept. au 22 oct. 2019	5 916.64\$
	Facture	625 302 108 782		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 sept. au 22 oct. 2019	2 052.52\$
	Facture	626 202 110 554		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 octobre 2019	5 018.60\$
	Facture	624 402 127 254		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 oct. au 22 nov. 2019	8 065.18\$
	Facture	624 402 127 255		299 001 019 031 Usine du 23 oct. au 22 nov. 2019	8 045.59\$
	Facture	624 402 127 256		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 oct. au 22 nov. 2019	2 316.72\$
	Facture	651 402 067 714		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" Du 1er au 30 novembre 2019	4 856.84\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :</b>			<b>253 305.03\$</b>
1ICET01	Ice Eater Inc.	Commande 9126	19-11-402	Achat - Machine Ice Eater 48 po	28 742.60\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1ICET01 - Ice Eater Inc. :</b>			<b>28 742.60\$</b>



**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1TALV Investissement Renaissance	Facture	Janvier 2019		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Janvier 2019	13 716.33\$
	Facture	Février 2019		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Février 2019	11 671.61\$
	Facture	Mars 2019		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Mars 2019	12 546.62\$
	Facture	Avril 2019		Cotisation REER employé(e)s syndiqué(e)s avril 2019	13 170.63\$
	Facture	mai 2019		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s mai 2019	17 979.14\$
	Facture	juin 2019		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s juin 2019	14 676.22\$
	Facture	Juillet 2019		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s juillet 2019	14 600.18\$
	Facture	Août 2019		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Août 2019	17 420.39\$
	Facture	Septembre 2019		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s septembre 2019	13 577.54\$
	Facture	Oct. 2019,2e		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s du mois d'octobre 2019	16 392.26\$
	Facture	Novembre 2019		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s de Novembre 2019	14 172.56\$
	Facture	24122019		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Décembre 2019	13 829.57\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :</b>				
1KEMI01	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande 7946	19-01-18	Achat - PAX-XL6 pour Usine EP 2019	28 440.83\$
<b>Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>					<b>28 440.83\$</b>
1LABO45	Laboratoire GS inc.	Commande 8996		Réaménagement entrée Seigneurie des Iles	5 169.27\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LABO45 - Laboratoire GS inc. :</b>					<b>5 169.27\$</b>
1LAUD01	Laudiom Inc.	Commande 8290		Technique - Fête nationale 2019	2 701.91\$
		Commande 8708		Technique et scène - Fête des citoyens 2019	13 337.10\$
		Commande 8741		Acquisition de matériel audiovisuel - Spectacles Salle du Conseil	20 327.37\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LAUD01 - Laudiom Inc. :</b>					<b>36 366.38\$</b>
1LERO05	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	Commande 8131	19-01-11	Entretien et mise à jour du rôle évaluation 2019	121 423.42\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :</b>					<b>121 423.42\$</b>
1LIGN25	Lignes Maska	Commande 8475	16-04-137	Contrats- Marquage de la chaussée et pistes cyclables 2019	43 979.68\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LIGN25 - Lignes Maska :</b>					<b>43 979.68\$</b>
1LONG20	Longue Pointe Chrysler Dodge Jeep Ram Ltée	Commande 8487	19-05-157	Achat d'une camionnette RAM Promaster city Blanche 2019	32 720.12\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>	
<b>Total pour le fournisseur : 1LONG20 - Longue Pointe Chrysler Dodge Jeep Ram Ltée :</b>					<b>32 720.12\$</b>	
1LUCL05	Luc Laguë & Fils Inc	Commande	8707	19-07-253	Matériaux pour tranchée drainante Riviera	2 966.36\$
		Commande	8715		Tuyaux - manchons - bouchons - rouleaux	10 872.55\$
		Commande	8965		Rouleaux - tuayaux - membranes / projet Lareau/Désourdy piste	3 470.93\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LUCL05 - Luc Laguë &amp; Fils Inc :</b>					<b>17 309.84\$</b>	
1MAND05	Manderley Turf Products inc.	Commande	8646		Enracinement rapide - parc du Domaine	12 516.64\$
		Commande	8663	19-08-293	Fournir et installation tourbe ancienne marina Ile Goyer	29 838.77\$
		Commande	8729		Ajout de tourbe et correction Parc du Domaine	7 034.45\$
		Facture	INV-BRO81835		Ajout de tourbe et correction Parc du Domaine	(0.01\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1MAND05 - Manderley Turf Products inc. :</b>					<b>49 389.85\$</b>	
1MINE05	Mines Seleine	Commande	8756	19-07-254	Contrat - Sel de déglçage saison 2019-2020 (2019)	57 815.65\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :</b>					<b>57 815.65\$</b>	
1mini20	Ministère du Revenu du Québec	Facture	13319		#108182106RT0001, Remise de taxes sur achat lots 6228648 à 6228655	441 762.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 1mini20 - Ministère du Revenu du Québec :</b>					<b>441 762.50\$</b>	
1MRC20	MRC de la Vallée du richelieu	Facture	#QP/01-2019		Quote-part 2019 Collecte organique/ultime, recyclable. 1er vers.de 4	324 445.83\$
		Facture	2019-16		Quote-part entretien et/ou nettoyage cours d'eau Trait Carré	2 564.60\$
		Facture	2019-18		Quote-part ent/net. cours d'eau Bran.#8 et Nord-Est Rivière l'Acadie	56 492.74\$
		Facture	2019-19		Quote-part entretien et/ou nettoyage cours d'eau Ménard	30 931.33\$
		Facture	2019-60		Quote-part 2019 Collecte organique/ultime, recyclable. 2e vers.de 4	324 445.84\$
		Facture	2019-143		Quote-part 2019, 3e versement	324 445.84\$
		Facture	2019-179		Quote-part 2019, 4e versement Collecte organique/recyclable	324 445.84\$
<b>Total pour le fournisseur : 1mrc20 - MRC de la Vallée du richelieu :</b>					<b>1 387 772.02\$</b>	
1MSAI01	MSA Infrastructures Inc.	Facture	013091		Acceptation définitive partielle (phase 2) Travaux d'infra. Ile Goyer	78 202.86\$
		Facture	013294		Acceptation définitive, travaux d'infrastructure Ile Goyer (phase 2)	12 024.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MSAI01 - MSA Infrastructures Inc. :</b>					<b>90 227.78\$</b>	
1NORT01	Nortrax Québec Inc.	Commande	8294		Réparation Loader Hose et Actuateur Loader 344K - V-132	5 191.68\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Commande	8417		Balai pour Chargeur	23 296.08\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1NORT01 - Nortrax Québec Inc. :</b>				<b>28 487.76\$</b>
1OSTI10 Ostiguy ford Inc.	Commande	8488	19-05-158	Acquisition d'un F-250 cabine double 4x4, ¾ de tonnes 2019	51 120.18\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1OSTI10 - Ostiguy ford Inc. :</b>				<b>51 120.18\$</b>
1PARI01 Paris, Ladouceur & associés inc.	Commande	8790	19-09-337	Honoraire professionnel-Rédaction rapport évaluation général -4 étapes	21 615.30\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PARI01 - Paris, Ladouceur &amp; associés inc. :</b>				<b>21 615.30\$</b>
1HAUT01 Pavage Du Haut Richelieu Inc	Commande	8854		Contrat - Pavage patinoire-projet participatif parc Genest-projet 2019-019	14 274.38\$
	Commande	8927	19-09-324	Piste Henriette - Éthel	36 416.91\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1HAUT01 - Pavage Du Haut Richelieu Inc :</b>				<b>50 691.29\$</b>
1pava20 Pavage Eugene Guilmain & fils Inc.	Commande	8433	16-04-135	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2019	41 391.02\$
	Commande	8529		Pavage parc du Domaine	24 719.63\$
	Commande	8916		Réparation d'asphalte sur chemins ruraux	9 266.99\$
	Commande	9114	16-04-135	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2019	2 299.50\$
	Commande	9209	16-04-135	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2019	2 299.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1pava20 - Pavage Eugene Guilmain &amp; fils Inc. :</b>				<b>79 976.64\$</b>
1PEPI60 Pépinière Jacques-Cartier 1984 Inc.	Commande	8489	19-05-161	Contrat - Travaux de Plantation 2019	64 359.79\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PEPI60 - Pépinière Jacques-Cartier 1984 Inc. :</b>				<b>64 359.79\$</b>
1PERM01 PERMAFIB Inc.	Commande	8439	19-04-138	Contrat - Fourniture et installatin de bandes de patinoire-Parc Genest	33 061.90\$
	Commande	8459		Surface Dek Hockey - patinoire Parc Genest	21 715.85\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PERM01 - PERMAFIB Inc. :</b>				<b>54 777.75\$</b>
1PGGO01 PG Solutions inc.	Commande	7217		permis en ligne (phase 2)	2 730.65\$
	Commande	8925		Banque heures de formations produits pg-sfm-acces territoire	3 909.15\$
	Commande	8991		Migration et réinstallation sfm,jmap,uel,del,peI nouveau domaine	4 696.73\$
	Facture	CESA33119		Contrat d'entretien 01/01 au 31/12/2020, Plate-forme AccèsCité, SFM	24 909.34\$
	Facture	CESA33666		Contrat d'entretien du 1/01 au 31/12/2020,Licence JMap,Dossier central etc	36 038.90\$
	Facture	CESA34101		Contrat d'entretien du 1/01 au 31/12/2020,Droit d'utilisation AccesCité UEL	20 067.47\$
	Facture	CESA34291		Contrat d'entretien du 1/01 au 31/12/2020, suite Accès Cité Loisirs	2 931.87\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>		<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :</b>						<b>95 284.11\$</b>
1post01	Poste de camionnage en vrac région 06 inc	Commande	8894		Camion transport divers	2 696.80\$
		Commande	8966		Entretien fossé ch. Source / transport piste Lareau Desourdy	10 889.24\$
		Commande	9009		Transport terre	2 872.66\$
		Commande	9039		Voyages terres	7 938.01\$
		Commande	9136	19-11-407	Location de machinerie pour transport en vrac	6 378.53\$
<b>Total pour le fournisseur : 1post01 - Poste de camionnage en vrac région 06 inc :</b>						<b>30 775.24\$</b>
1PROD50	Produits Énergétiques GAL Inc (Les)	Commande	8678		Réparation de la génératrice au PP#2	5 056.01\$
		Commande	8722		Contrat - Inspection +Entretien Génératrices 2018-2019 (2018)	2 828.51\$
		Commande	8766	18-05-165	Contrat - Inspection +Entretien Génératrices 2018-2019 (2019)	858.34\$
		Commande	8895	18-05-165	Contrat - Inspection +Entretien Génératrices 2018-2019 (2019)	103.48\$
<b>Total pour le fournisseur : 1PROD50 - Produits Énergétiques GAL Inc (Les) :</b>						<b>8 846.34\$</b>
1prov50	Provencher Roy + associés architectes inc	Commande	8193		Réalisation PPU-travaux 2019- résiduel -commande 2018	4 656.48\$
		Commande	8367		Offre de services - Concept d'aménagement du pôle civique	19 057.11\$
		Commande	8909	19-06-219	Révision des règlements sur le zonage et le PIIA	17 964.85\$
<b>Total pour le fournisseur : 1prov50 - Provencher Roy + associés architectes inc :</b>						<b>41 678.44\$</b>
1PUBL01	Publications Municipales Inc. (Les)	Commande	8097	18-10-323	Bulletins municipaux en 2019	11 387.13\$
		Commande	8375		Impression de l'info camps de jour	2 413.91\$
		Commande	9079		Impression du bulletin municipal	2 581.19\$
		Commande	9132		Calendrier municipal 2020	2 866.76\$
<b>Total pour le fournisseur : 1PUBL01 - Publications Municipales Inc. (Les) :</b>						<b>19 248.99\$</b>
1RACI05	Racine Chevrolet Buick GMC Ltée	Commande	8494	19-05-156	Achat d'une voiture électrique VOLT 2019	32 691.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 1RACI05 - Racine Chevrolet Buick GMC Ltée :</b>						<b>32 691.75\$</b>
1RECU05	Recuperation Rouville	Commande	8608	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (centre de tri)	14 314.49\$
		Commande	8840	18-11-364	Gestion des matières résiduelles (centre de tri)	13 932.40\$
<b>Total pour le fournisseur : 1RECU05 - Recuperation Rouville :</b>						<b>28 246.89\$</b>
1REGI20	Régie Intermunicipale de police	Facture	01012019		Quotes-parts 2019, 1er versement de 4 au 1er février 2019	473 651.75\$
		Facture	01042019		Quotes-Parts 2019, 2e versement de 4 au 1er avril 2019	473 651.75\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	17062019		Quote-parts 2019, 3e versement de 4, au 1er juillet 2019	473 651.75\$
	Facture	01102019		Quotes-parts 2019, 4e versement au 1er octobre 2019	473 651.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :</b>				<b>1 894 607.00\$</b>
1RONA05 Rona Inc.	Commande	8060	18-12-420	Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2019	18 651.68\$
	Facture	4455010523561CR	18-12-420	Achat de Fourniture 2019, crédit ref #44550-10523561	(2.92\$ )
	Facture	44550-1055961CR	18-12-420	Achat de Fourniture de 2019, retour scie e-piece 1 3/4 ech	(4.88\$ )
	Facture	4455010559661CR	18-12-420	Achat de Fourniture 2019, retour foret remp. 1/4 x 3"	(6.83\$ )
	Facture	4335010148881CR	18-12-420	Achat de Fourniture 2019, retour souffleur dos. ess.	(336.31\$ )
	Commande	8547	18-12-420	Peinture pour tracé sportif 2019	3 371.99\$
	Facture	4335010155121CR	18-12-420	Achat de Fourniture 2019, retour mouleure ceram.	(138.32\$ )
	Commande	8775	18-12-420	Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2019	9 680.30\$
	Facture	44550-10726311C	18-12-420	Achat de Fourniture 2019, crédit siege toil.ferm.lente allonge	(45.92\$ )
	Facture	4455010799351cr	18-12-420	Achat de Fourniture 2019, Retour epinette #1&2, epinette col sec	(50.85\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 1RONA05 - Rona Inc. :</b>				<b>31 117.94\$</b>
1SANE01 Sanexen services environnementaux inc.	Commande	8824	19-08-295	Contrat - Nettoyage et reprofilage fossé J-Vincent et Bachand (petit)	300 366.59\$
	Facture	402021089		Avis de changement, travaux nett.,reprof.ponceaux Bachand. APP-19-020-DTPST	19 649.81\$
	Commande	9036		Entretien fossés - Bachand & Jean-Vincent - Prise échantillons analyses sol	5 818.73\$
	Facture	402021279	19-08-295	Contrat-Nettoyage et reprofilage fossé J-Vincent et Bachand (petit), Déc.#1	(30 036.66\$ )
	Facture	402021663	19-11-405	Travaux supplémentaires - fossés Jean-Vincent et Bachand	(2 968.85\$ )
	Commande	9196	19-11-405	Travaux supplémentaires - fossés Jean-Vincent et Bachand	29 688.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SANE01 - Sanexen services environnementaux inc. :</b>				<b>322 518.12\$</b>
1SELW01 Sel Warwick inc.	Commande	8157	18-09-301	Commande sel de déglçage, saison 2018-2019 partie 2018	53 817.30\$
	Commande	8247	18-09-301	Commande sel de déglçage, saison 2018-2019 partie 2019	24 996.26\$
	Commande	8326	19-03-88	Commande sel de déglçage, saison 2018-2019 partie 2019	8 126.43\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SELW01 - Sel Warwick inc. :</b>				<b>86 939.99\$</b>

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1sent10 Senterre entrepreneur générale inc.	Commande	8217	18-06-242	Aménagement Parc Henri-Bisaillon	90 689.42\$
	Facture	004635	18-06-242	Aménagement Parc Henri-Bisaillon, décompte progressif #5	(7 264.14\$ )
	Facture	004869	18-06-242	Aménagement Parc Henri-Bisaillon, décompte progressif #7	(1 816.05\$ )
	Facture	004872		Crédit pour entretien de gazon	(9 786.67\$ )
	Facture	004870		Libération de retenue - Acceptation finale , décompte #8	92 959.94\$
<b>Total pour le fournisseur : 1sent10 - Senterre entrepreneur générale inc. :</b>					<b>164 782.50\$</b>
1expi01 Services exp Inc. (Les)	Commande	8216	18-02-51	Plan intervention-renouvellement infrastructures -	2 494.96\$
	Commande	8644	19-06-207	Contrat - Service prof_ing_Parc Centre Multi+prolongement_rue_de_L'École	124 058.04\$
	Commande	8913		Codification des règlements d'urbanisme	3 443.50\$
	Commande	8921		Demande de subvention - FIMEAU	1 392.63\$
<b>Total pour le fournisseur : 1expi01 - Services exp Inc. (Les) :</b>					<b>131 389.13\$</b>
1soci15 Société Plan de Vol Inc.	Facture	4724-1		Entretien annuel logiciel conseil sans papier, du 01/02/2019 au 31/01/2020	5 268.15\$
	Commande	8270	19-01-06	Frais déploiement - ECHO MMS IDSIDE (1er mars 2019 @ 28 février 2020)	20 333.33\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SOCl15 - Société Plan de Vol Inc. :</b>					<b>25 601.48\$</b>
1SOLM01 Solmatech inc.	Commande	8437		SERVICE D'ANALYSE DE LABORATOIRE & MATÉRIAUX	15 970.03\$
	Commande	8782	19-09-325	HP-Étude géot, plans+devis,CA,DocAP,Berge riv Acadie coin Henriette	16 613.88\$
	Commande	8796		HP 4 heures - tests compaction - projet-2018-025 - Aménagement piste Lar-Dé	3 350.37\$
	Commande	8984		SERVICE D'ANALYSE DE LABORATOIRE & MATÉRIAUX	4 051.71\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SOLM01 - Solmatech inc. :</b>					<b>39 985.99\$</b>
1SPCA01 SPCA Roussillon	Commande	8333	18-04-113	Ramassage d'animaux pour 2019	33 319.22\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :</b>					<b>33 319.22\$</b>
1BPR01 Tetra Tech QI Inc .	Facture	60596429		Projet 715-31279TT Mise à jour plan directeur usine Trait, eau potable	22 420.12\$
	Commande	7474		Plan directeur pour la station épuration	19 545.78\$
	Commande	8222	18-05-167	Plan directeur des aménagements cyclables	10 811.98\$
	Commande	8223	18-05-168	Étude conceptuelle -Réaménagement de la rue Henriette	16 901.33\$
	Commande	8227		H.P. supplémentaire / relocalisation transfo pour rotation inverse Étangs	-

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Commande	8411		Offre de services - Travaux électriques - Seigneurie des Iles/Martel	12 616.80\$
	Commande	8502		Offre de services - Reconstruction du mur dans les étangs	12 647.25\$
	Commande	9019		Surveillance chantier - Réaménagement entrée Seigneurie parc des îles	277.09\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1BPR01 - Tetra Tech QI Inc . :</b>				<b>95 220.35\$</b>
1TRIL01	Commande	8130	19-01-10	Service professionnels entretien informatique 2019	73 300.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie groupe conseil inc. :</b>				<b>73 300.00\$</b>
1UMQ	Facture	145090		Cotisation annuelle 2020	13 152.42\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1UMQ - UMQ :</b>				<b>13 152.42\$</b>
1UNIV20	Commande	8633	19-06-206	Terrassement du parc du Domaine	18 919.15\$
	Facture	9061	19-06-206	Terrassement du parc du Domaine, référence #9007	(1 440.07\$ )
	Commande	8755	19-06-206	2018-028 Problematique bande 9 m Lareau/Desourdy	17 246.26\$
	Facture	9060	19-06-206	2018-028 Problematique bande 9 m Lareau/Desourdy, réf:9023	(181.09\$ )
	Commande	8947	19-06-206	Terrassement Lareau - Bouthillier - bande de 9m	26 248.79\$
	Commande	9148	19-06-206/19-11-404	Travaux supplémentaires terrassement	34 903.54\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1UNIV20 - Univert paysagement inc. :</b>				<b>95 696.58\$</b>
1VILL25	Facture	2019-000003		Entente service de sécurité incendie 2019, 1er versement janvier 2019	250 000.00\$
	Facture	2019-000015		Facturation prév. trimestrielle épuration des eaux usées pour 15/01/19	4 000.00\$
	Facture	2019-000039		Entente service de sécurité incendie 2019, 2e versement avril 2019	250 000.00\$
	Facture	2019-000060		Facturation prév. trimestrielle épuration des eaux usées pour 15/04/19	4 000.00\$
	Facture	2019-000061		Facturation prév. trimestrielle épuration des eaux usées pour 15/07/19	4 000.00\$
	Facture	2019-000141		Facturation finale annuelle épurations des eaux usées 2018	7 907.00\$
	Facture	2019-000148		Entente relative fourniture service de sécurité incendie 2019, 3e vers.	250 000.00\$
	Facture	2019-000149		Entente relative fourniture service de sécurité incendie 2019, 4e vers.	250 000.00\$
	Facture	2019-000268		Entente intermunicipale Hockey, année 5. Du 1er juin 2019 au 30 avril 2020	183 960.00\$
	Facture	2019-000270		Facturation prév. trimestrielle épuration des eaux usées pour le 15/10/19	4 000.00\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :</b>					<b>1 207 867.00\$</b>
1VILL15	Facture	201944030100025		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil - janvier 2019	11 957.40\$
	Facture	201944030100030		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Février 2019	11 376.78\$
	Facture	201944030100038		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil du 1er au 6 mars 19	4 190.84\$
	Facture	201944030100039		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, du 7 au 31 mars 19	9 672.85\$
	Facture	201944030100040		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil mois d'avril 2019	10 745.56\$
	Facture	201944030100045		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Mai 2019	9 903.95\$
	Facture	201944030100054		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Juin 2019	13 009.42\$
	Facture	201944030100073		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Juillet 2019	14 145.37\$
	Facture	201944030100103		Entente interm. utilisation Bibliothèques Ville de Longueuil, Août 2019	2 985.90\$
	Facture	201944030100117		Entente intermunicipale bibliothèque Ville de Longueuil ,Septembre 2019	20 902.46\$
	Facture	201944030100138		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil , 1er au 31 oct.19	14 361.53\$
	Facture	201944030100139		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, 1er au 30 nov. 19	7 065.21\$
<b>Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :</b>					<b>130 317.27\$</b>
1VILL45	Facture	2019-000013		Entente intermunicipale 2019, 1er vers. de 4 au 15 janvier 2019	13 338.89\$
	Facture	2019-000014		Entente intermunicipale 2019, 2ie vers. de 4 au 15 avril 2019	13 338.89\$
	Facture	2019-000015		Entente intermunicipale 2019, 3e versement de 4 au 15 juillet 2019	13 338.88\$
	Facture	2019-000016		Quote-part 2019, 4e versement au 15 octobre 2019	13 338.88\$
	Facture	2019-000074		Entente intermunicipale 2018, ajustement réel	10 051.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :</b>					<b>63 407.12\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31</b>					<b>12 017 301.50\$</b>