

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
1AMEN10 Aménagements Sud-Ouest	Commande	9621	Complétée	20-04-114	Contrat - Travaux Aménagement Parc Étienne-Provost	644 156.71\$
	Facture	02203		20-04-114	Contrat - Travaux Aménagement Parc Étienne-Provost, décompte progressif #1	(20 457.79\$)
	Facture	02211		20-04-114	Contrat - Travaux Aménagement Parc Étienne-Provost, Décompte prog. #2	(12 758.32\$)
	Facture	02243		20-04-114	Contrat - Travaux Aménagement Parc Étienne-Provost, Décompte progressif #3	(31 199.58\$)
Total pour le fournisseur : 1AMEN10 - Aménagements Sud-Ouest :						579 741.02\$
1AUTO05 ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain	Facture	90002172			Quote-Part 2020, contribution municipale provisoire 2020	399 329.74\$
	Facture	90002929			Contribution municipale ajustement 2019 Autobus	4 814.61\$
Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain :						404 144.35\$
1ATMO01 Atmosphère inc.	Commande	9648	Complétée	20-08-294	Achat - mobilier urbain au parc du Domaine	2 592.07\$
	Commande	9754	Complétée	20-08-294	Fourniture de mobilier urbain_parc Henriette	19 998.02\$
	Commande	9885	Complétée	20-08-294	Fourniture de mobilier urbain_parc Edouard-Harbec	6 671.43\$
	Commande	9988	Complétée	20-08-294	Réaménagement Parc Genest	12 904.45\$
Total pour le fournisseur : 1ATMO01 - Atmosphère inc. :						42 165.97\$
1BEAU16 Beaugard Environnement Ltée	Commande	9562	En commande	19-04-121	Contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage	34 128.91\$
Total pour le fournisseur : 1BEAU16 - Beaugard Environnement Ltée :						34 128.91\$
1AVOC30 Bélanger Sauve avocats s.e.n.c.r.l.	Facture	385181			Services professionnels rendus: Dossier 6694/29 Griefs 2019-01,03,04	11 445.65\$
	Facture	0000386122			Serv. professionnels rendus:Dossier 12779/763 Ville de Carignan/Malachite	4 421.65\$
	Facture	386421			Services professionnels rendus Dossier 6694/29, Grief 2019-01,03 et 04	2 906.44\$
	Facture	386740			Services professionnels rendus Dossier 23229/15, Lilian Revena	2 905.70\$
	Facture	387603			Services professionnels rendus:Dossier 23229/18 G.Garry, N.Ostiguy,S.Fortin	2 549.81\$
	Facture	388250			Services professionnels rendus:Dossier 23229/8 Cécile Rita Breard Stubbings	2 406.48\$
	Facture	388278			Services professionnels rendus: Dossier 23229/3 9215-9185 Québec inc.	2 421.66\$
Total pour le fournisseur : 1AVOC30 - Bélanger Sauve avocats s.e.n.c.r.l. :						29 057.39\$
1BURE15 Burelle Avocate	Facture	1325			Services professionnels rendus: Dossier 141-002 11465376 Canada Inc.	3 313.01\$
	Facture	1328			Services professionnels rendus, dossier :141-005 Exp. Maison des Aînées	11 681.47\$
	Facture	1329			Services professionnels rendus:Dossier:141-003 Avis réserve fins publiques	2 387.12\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	1347			Services professionnels rendus: Dossier 141-005 Exprop.- Maison des Aînées	22 355.65\$
	Facture	1348			Services professionnels rendus: Dossier 141-006 Exp.rés.foncière sec.centre	2 857.17\$
	Facture	1349			Services professionnels rendus: Dossier 141-002 11465376 Canada Inc.	6 523.41\$
	Facture	1387			Services professionnels, dossier: 141-005, Expropriation Maison des aînées	5 816.36\$
		Total pour le fournisseur : 1BURE15 - Burelle Avocate :				54 934.19\$
1CAPI05	Facture	R-0000279828			Assurance collective du 1er au 31 janvier 2020	7 913.39\$
	Facture	R-0000285934			Assurance collective du 1er au 29 février 2020	7 636.56\$
	Facture	R-0001291288			Assurance collective du 1er au 31 mars 2020	7 783.04\$
	Facture	R-0000296965			Assurance collective du 1er au 30 avril 2020	7 996.63\$
	Facture	R-0000304175			Assurance collective du 1er au 31 mai 2020	7 956.84\$
	Facture	R-0000307601			Assurance collective du 1er au 30 juin 2020	8 422.78\$
	Facture	R-0000312985			Assurance collective du 1er au 31 juillet 2020	8 277.08\$
	Facture	R-0000318591			Assurance collective du 1er au 31 août 2020	8 320.32\$
	Facture	R-0000324273			Assurance collective du 1er au 30 septembre 2020	8 144.92\$
	Facture	R-0000330061			Assurance collective du 1er au 31 octobre 2020	8 392.42\$
	Facture	R-0000336565			Assurance collective du 1er au 30 novembre 2020	8 362.91\$
	Facture	R-0000340895			Assurance collective du 1er au 31 décembre 2020	8 367.78\$
		Total pour le fournisseur : 1CAPI05 - Capitale assureur de l'administration publique Inc. (La) :				97 574.67\$
1prod35	Facture	92683297		18-06-206 + 19-01-19	Crédit en référence facture 92682848	(6 542.27\$)
	Commande	9592	Complétée	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2020	10 000.00\$
	Commande	9892	Complétée	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2020	10 000.00\$
	Commande	9965	Complétée	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2020	3 504.54\$
	Commande	10012	Complétée	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2020	6 697.52\$
	Commande	10051	Complétée	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2020	6 695.22\$
	Commande	10103	Complétée	20-09-331 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2020	6 614.79\$
		Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :				36 969.80\$
1COMM45	Facture	2020-000004			Quote-part provisoire 2020	135 536.00\$
	Facture	2020-000086			Quote-Part définitive 2020	133 862.00\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :						269 398.00\$	
1conc10	Conception Paysage inc.	Commande	9463	Complétée		Offre de service professionnels - Parc Étienne-Provost	20 396.57\$
		Commande	9628	Complétée	20-05-142	Surveillance du chantier Aménagement parc É-Provost	8 815.61\$
Total pour le fournisseur : 1conc10 - Conception Paysage inc. :						29 212.18\$	
1CONS04	Construction Bugère inc.	Facture	20-03-85			Remsie de retenue - Acceptation finale avec réserves - Réam. entrée Seig.	30 063.97\$
		Facture	20-07-256			Acceptation finale avec réserves, Réam.entrée	3 425.51\$
		Facture	0000002905		19-08-296	Seigneurie des Iles Contrat réaménagement rond-point Seigneurie,Déc. #4, du 01/07 au 13/08/20	(1 011.27\$)
		Commande	10035	Complétée	19-08-296	Contrat - Réaménagement rond-point Seigneurie	10 112.64\$
		Facture	R00002292020			Acceptation finale sans réserve-Réaménagement entrée Seigneurie des Îles	2 049.17\$
Total pour le fournisseur : 1CONS04 - Construction Bugère inc. :						44 640.02\$	
1CONS20	Construction DJL Inc.	Commande	9354	Complétée	18-03-86	Achat d'asphalte froid en vrac et en sac et asphalte pour nid de poule 2020	6 000.00\$
		Commande	9355	En commande	18-12-421	Commande d'abrasif pour déneigement	9 628.43\$
		Commande	9356	Complétée	18-03-86	Contrat - Fourniture d'enrobés bitumineux en vrac - 2019 (2018 à 2020)	39 922.25\$
		Facture	2020 18500233			Crédit voir billet A14AA0000406/1	(478.83\$)
		Commande	9816	Complétée	18-12-421	Pierre pour travaux routes, parcs et fossés	14 924.59\$
		Commande	9984	Complétée	18-03-86	Contrat - Fourniture d'enrobés bitumineux en vrac - 2020 (2018 à 2020)	4 000.00\$
		Commande	10062	Complétée	18-03-86	Achat asphalete pour nids de poule	4 011.51\$
		Commande	10064	Complétée	18-03-86 / 18-12-421	Achat d'asphalte et de pierres- resurfaçage Grande-Ligne	28 410.55\$
		Commande	10078	Complétée	18-03-86	Achat asphalete pour nids de poule	2 928.25\$
		Commande	10091	Complétée	18-12-421	Granulats en vrac pour travaux routiers	3 663.40\$
		Commande	10149	Complétée	18-12-421 + 18-03-86	Achat Asphalte réparations	2 758.98\$
		Commande	10150	En commande	18-12-421	Achat Pierre pour accotements et fossés	9 164.41\$
		Commande	10213	En commande	18-12-421	Achat Asphalte et Pierres travaux routier et pluvial	8 407.35\$
		Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction DJL Inc. :					
1CONS11	Construction Sorel Ltée	Commande	9748	En commande	20-06-194	Reconstruction du mur dans les étangs aérés existants	1 187 257.61\$
		Commande	9996	En commande	20-08-300	Contingence_Reconstruction du mur dans les étangs aérés existants	133 282.49\$
		Facture	030211		20-06-194	Reconstruction du mur dans les étangs aérés existants,Déc#1, Août 2020	(27 441.05\$)

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
	Facture	030440		20-06-194	Reconstruction du mur dans les étangs aérés existants, Décompte 02 Sept.2020	(53 978.79\$)	
	Facture	030440-1		20-08-300	Contingence_Rec. mur dans les étangs aérés existants, Décompte 02, Sept.2020	(10 763.26\$)	
	Facture	030668		20-06-194	Reconstruction du mur dans les étangs aérés existants, Déc. #3, Octobre 2020	(37 305.92\$)	
	Facture	030668-1		20-08-300	Contingence_Rec. du mur dans les étangs aérés existants, Déc. #3 Octobre 2020	(2 565.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 1CONS11 - Construction Sorel Ltée :					1 188 486.06\$	
1CONS50	Construction Techroc Inc.	Commande	9753	Complétée	20-06-195	Contrat - Réfection du Chemin Bellerive	390 252.93\$
		Facture	C-00675		20-06-195	Contrat - Réfection du Chemin Bellerive, Décompte progres. #1 au 12 août 20	(39 025.30\$)
		Facture	R-00261			R20-10-361 Libération partielle - Travaux réfection chemin Bellerive	19 512.65\$
	Total pour le fournisseur : 1CONS50 - Construction Techroc Inc. :					370 740.28\$	
1COVA05	Covabar	Commande	9747	En commande	20-06-193	Analyse de vulnérabilité des prises d'eau potable de l'usine EP	27 781.51\$
	Total pour le fournisseur : 1COVA05 - Covabar :					27 781.51\$	
1AVOC80	Dufresne Hébert Comeau Avocats inc.	Facture	161342			Services professionnels au 31 janvier 2020, Habitations Malachite inc.	2 675.75\$
		Facture	162411			Services professionnels rendus au 29 février 2020, Habitations Malachite inc	13 115.96\$
		Facture	163628			Services professionnels au 31 mars 2020, Les Habitations Malachite inc.	22 300.13\$
		Facture	164030			Services professionnels rendus au 30 avril 2020, Habitations Malachite inc.	3 381.42\$
		Facture	169131			Services professionnels au 30 novembre 2020, Habitations Malachite inc.	2 371.36\$
	Total pour le fournisseur : 1AVOC80 - Dufresne Hébert Comeau Avocats inc. :					43 844.62\$	
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	Commande	9313	Complétée	19-07-248	Contrat - Réservation - Bris de glace excavatrice amphibie 2020	17 821.13\$
		Commande	9573	Complétée	19-07-248	Contrat - Bris de glace excavatrice amphibie 2020	51 883.98\$
		Commande	9616	Complétée	20-04-118	Travaux supp. Bris de glace printemps 2020	3 032.67\$
		Commande	10250	Complétée	20-11-404	Contrat - Réservation - Bris de glace excavatrice amphibie 2021	17 821.13\$
	Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :					90 558.91\$	
1EFEL01	EFEL Experts-Conseils inc.	Commande	9380	Complétée		OFS - Étude faisabilité - desserte égout/aqueduc Ste-Thérèse	11 037.60\$
		Commande	9381	Complétée		Relevé arpentage / préparation plan réseau pluvial - Ile Demers	2 311.00\$
		Commande	9531	Complétée		Réfection / pavage ch. Brunelle (entre Salaberry et	13 360.10\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	9532	Complétée		autoroute 10) Prolongement rue Albani vers le ch. Chambly	17 016.31\$
	Commande	9676	Complétée	20-05-141	HP_Réaménagement ch. Carrière + route 112	17 073.79\$
	Commande	9696	En commande		Prolongement des infrastructures sur le chemin Sainte-Thérèse	10 261.52\$
	Total pour le fournisseur : 1EFEL01 - EFEL Experts-Conseils inc. :					71 060.32\$
1elec05	Commande	9357	Complétée	17-10-337	Achat - 2 Lampadaires rue Gilbert-Martel	8 892.17\$
	Commande	9365	En commande		Fourniture et installation de transfert switch HDV et CM	-
	Commande	9392	Complétée	17-10-337	Contrat Entretien du réseau d'éclairage 2018 à 2022 (2020)	29 529.49\$
	Commande	9444	Complétée	20-02-49	Contrat - Entr. et rép. électrique Bâtiments, EP, EU, Patinoires et Parcs	26 816.10\$
	Commande	9631	Complétée		Remplacement poteau+lampadaire suite accident 3249, ch Bellerive	2 046.84\$
	Commande	9828	Complétée		Ajout lampadaire brisé rue Thavenet	5 250.09\$
	Commande	10059	En commande	20-09-330	Travaux suppl contrat entretien électrique tous bâtiments	24 228.08\$
	Facture	18893		17-10-337	Contrat Entretien du réseau d'éclairage 2018 à 2022 (2020)	2 386.34\$
	Commande	10308	En commande	20-12-449	Travaux suppl contrat entretien électrique tous bâtiments	14 775.47\$
	Total pour le fournisseur : 1ELEC05 - Electrel Inc. :					113 924.58\$
1ERIC10	Commande	9295	Complétée	17-02-64+16-07-272	Contrat - Entretien des patinoires 2020	53 523.93\$
	Facture	PC-19-20-104			Crédit pour la facture PC-19-20-103	(723.95\$)
	Commande	9706	Complétée	18-03-92+18-12-417	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2020	29 540.15\$
	Total pour le fournisseur : 1ERIC10 - Entreprises Eric Suchet Inc. (Les) :					82 340.13\$
1ENTR12	Commande	9622	Complétée	20-04-110	Contrat - Travaux de coupe de foin et hautes herbes 2020-2022 (portion2020)	46 948.68\$
	Commande	9691	Complétée		Déneigement sentier Carignan sur le golf - 2019/2020	4 484.03\$
	Total pour le fournisseur : 1ENTR12 - Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les) :					51 432.71\$
1EQUI30	Commande	9612	Complétée	20-04-111	Achat+Inst_Modules jeux parc Genest_18m à 5ans + 5 à 12 ans	80 162.55\$
	Total pour le fournisseur : 1EQUI30 - Équipements récréatifs Jambette Inc. :					80 162.55\$
1exca30	Facture	003298		19-07-249	Contrat-travaux pavage+éclairage,Boisé Parchemin ph.2+3,Déc.#3+libé.partiel	50 185.92\$
	Commande	9369	En commande	19-07-249	Contrat - travaux pavage + éclairage, Boisé Parchemin ph.2+3	45 189.66\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1exca30 - Excavation Civil Pro Inc. :						95 375.58\$
1GBIS01	Commande	9523	En commande		Plan directeur préliminaire réseau égout sanitaire - phase 1	1 644.33\$
	Commande	9552	En commande		Modélisation hydraulique réseau aqueduc existant et ajouts	18 677.13\$
	Commande	9677	En commande	20-05-143	HP ing_Plans+Devis+Surv_Mise aux normes	27 968.86\$
	Commande	9678	En commande	20-05-144	Automatisation EP + EU	48 404.48\$
	Commande	9994	En commande	20-08-297	HP Étude préparatoire + Plans, devis, surv._Mise à niveau usine EP	16 019.21\$
	Commande	9995	Complétée	20-08-298	HP ing_Plans+Devis+Surv_Mise aux normes	16 019.21\$
					Automatisation EP + EU	
					HP_Supp_Plans, devis, surv._Mise à niveau usine EP	5 324.79\$
Total pour le fournisseur : 1GBIS01 - GBI Experts-Conseils Inc. :						118 038.80\$
1GROU09	Commande	9343	Complétée	20-01-07	Refonte du site Web	34 475.25\$
	Commande	9650	Complétée		Pages supplémentaires site Web	6 018.96\$
Total pour le fournisseur : 1GROU09 - Groupe Média Activis Quantik inc. :						40 494.21\$
1grou101	Facture	24028			Mutuelle Municipalité du Québec du 31/12/20 au 31/12/21	171 404.00\$
Total pour le fournisseur : 1grou101 - Groupe Ultima Inc. :						171 404.00\$
1GROU165	Commande	9280	Complétée		Parc Marie-Anne - rapport d'évaluation des coûts	13 087.03\$
	Commande	9260	Complétée		Réfection chemin Bellerive	23 207.73\$
	Commande	9579	Complétée	20-04-116	HP_plan, devis et surveillance_aménag_Parc Étienne-Provost	31 388.17\$
	Commande	9617	Complétée	20-04-117	Mandat Supp_Mécanique_Plan,devis, surveillance amén_P. É-Provost	2 242.01\$
Total pour le fournisseur : 1GROU165 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :						69 924.94\$
1HITA01	Commande	9302	Complétée	18-09-315/19-10-362	Déneigement du réseau routier 2019/2020	432 388.23\$
	Commande	9615	Complétée	20-04-120	Travaux suppl. de ramassage de neige hiver 2020	30 314.25\$
	Commande	9682	Complétée		(Letram) Aménagement nouvelle configuration Désourdy (L-Monty)	8 853.08\$
Total pour le fournisseur : 1HITA01 - Hitachi Capital Canada :						471 555.56\$
1HYDR15	Commande	9133	Complétée	19-11-399	Contrat - Surveillance +prévision des crues 2019-2020	20 767.86\$
	Commande	9475	Complétée		Affaiblissement préventif 2020	17 948.39\$
	Commande	10094	Complétée	20-12-450	contrat de surveillance et prévision crues 2020-2021	21 182.99\$
Total pour le fournisseur : 1HYDR15 - Hydro Météo Inc. :						59 899.24\$
1hydr50	Facture	610 902 233 093			299 001 018 900 Hotel de ville du 23 déc.19 au 22 janv.20	2 144.31\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	610 902 233 094			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 déc.19 au 22 janv.20	7 553.59\$
	Facture	610 902 233 095			299 001 019 031 Usine du 23 déc.19 au 22 janv.20	9 467.96\$
	Facture	669 402 046 820			299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 janvier 2020	5 018.60\$
	Facture	621 702 168 983			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 janvier au 22 février 2020	2 221.83\$
	Facture	621 702 168 984			299 001 019 031 Usine du 23 janvier au 22 février 2020	4 445.48\$
	Facture	641 502 371 449			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 29 février 2020	2 467.30\$
	Facture	655 002 355 982			299 001 019 148 Garage du 8 janvier au 4 mars 2020	2 174.06\$
	Facture	634 302 152 925			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 février au 22 mars 2020	7 695.28\$
	Facture	634 302 152 926			299 001 019 031 Usine du 23 février au 22 mars 2020	8 611.54\$
	Facture	670 302 066 651			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 mars 2020	5 018.60\$
	Facture	628 002 408 434			299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 mars au 22 avril 2020	2 377.26\$
	Facture	642 402 154 877			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 avr 2020	4 856.84\$
	Facture	612 702 273 706			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mars au 22 avril 2020	9 381.34\$
	Facture	612 702 273 708			299 001 019 031 Usine du 23 mars au 22 avril 2020	8 935.24\$
	Facture	686 502 365 525			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 avril au 22 mai 2020	9 173.59\$
	Facture	686 502 365 526			299 001 019 031 Usine du 23 avril au 22 mai 2020	8 468.46\$
	Facture	634 302 181 339			299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 avril au 27 mai 2020	2 434.39\$
	Facture	655 002 392 561			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 mai 2020	5 018.60\$
	Facture	657 702 139 183			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mai au 22 juin 2020	9 055.22\$
	Facture	657 702 139 184			299 001 019 031 Usine du 23 mai au 22 juin 2020	8 249.08\$
	Facture	687 402 013 688			299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 mai au 27 juin 2020	2 656.08\$
	Facture	659 502 404 598			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 juin 2020	4 856.84\$
	Facture	631 602 213 975			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juin au 22 juillet 2020	9 412.76\$
	Facture	631 602 213 976			299 001 019 031 Usine du 23 juin au 22 juillet 2020	6 582.86\$
	Facture	615 402 249 876			299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 juin au 27 juillet 2020	2 054.63\$
	Facture	625 302 230 906			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au	5 018.60\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	612 702 331 070			31 juillet 2020 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juillet au 22 août 2020	12 086.68\$
	Facture	612 702 331 071			299 001 019 031 Usine du 23 juillet au 22 août 2020	6 313.86\$
	Facture	621 702 262 089			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 août 2020	5 018.60\$
	Facture	628 902 268 693			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 août au 22 septembre 2020	8 966.12\$
	Facture	628 902 268 694			299 001 019 031 Usine du 23 août au 22 septembre 2020	6 112.52\$
	Facture	615 402 295 932			299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30 septembre 2020	4 856.84\$
	Facture	695 502 434 262			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 sept. au 22 oct. 2020	9 394.82\$
	Facture	695 502 434 263			299 001 019 031 Usine du 23 sept. au 22 oct. 2020	6 116.13\$
	Facture	616 302 308 249			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 octobre 2020	5 018.60\$
	Facture	666 702 196 347			299 001 019 031 Usine du 23 oct. au 22 nov. 2020	7 232.66\$
	Facture	692 802 005 558			299 001 018 900 Hotel de Ville du 23 oct. au 22 nov. 2020	2 162.92\$
	Facture	692 802 005 559			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 oct. au 22 nov. 2020	9 811.79\$
	Facture	658 602 229 814			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 novembre 2020	4 856.84\$
		Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :				243 298.72\$
1TALV	Investissement Renaissance	Facture		Janvier 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Janvier 2020	16 849.60\$
		Facture		25022020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Février 2020	13 923.69\$
		Facture		Mars 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Mars 2020	14 592.77\$
		Facture		Avril 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s d'avril 2020	18 189.36\$
		Facture		Mai 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Mai 2020	15 000.72\$
		Facture		Juin 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s de juin 2020	15 500.88\$
		Facture		Juillet 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Juillet 2020	18 903.13\$
		Facture		Août 2020	Remise cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Août 2020	15 137.13\$
		Facture		Septembre 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Septembre 2020	13 960.95\$
		Facture		Octobre 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s du mois d'octobre 2020	16 994.82\$
		Facture		Novembre 2020	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s pour le mois de Novembre 2020	13 831.77\$
		Facture		Décembre 2020	Remsie REER employé(e)s syndiqué(e)s de Décembre 2020	17 357.64\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :						190 242.46\$	
1KEMI01	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	9411	Complétée	19-01-18	Achat - PAX-XL6 pour Usine EP 2020	30 000.00\$
		Commande	10132	Complétée	19-01-18	Achat - PAX-XL6 pour Usine EP 2020	2 600.05\$
		Commande	10334	Complétée	19-01-18	Commande - PAX-XL6 Usine	5 431.88\$
Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :						38 031.93\$	
1LABO15	Laboratoires de la Montérégie inc.	Commande	9225	Complétée		Études géotechniques Projet : 19-06 Panneau entrée de ville et directionnel	10 232.78\$
		Commande	9613	En commande	20-04-112	Contrat - Services de laboratoire en contrôle des matériaux	30 295.94\$
Total pour le fournisseur : 1LABO15 - Laboratoires de la Montérégie inc. :						40 528.72\$	
1LEBL10	Leblanc Illuminations - Canada	Commande	9334	Complétée		Inspection et réparations de décor - Ile aux Lièvres	2 348.00\$
		Commande	10058	Complétée	20-10-355	Décoration de Noël	29 097.25\$
Total pour le fournisseur : 1LEBL10 - Leblanc Illuminations - Canada :						31 445.25\$	
1LERO05	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	Commande	9284	En commande	20-01-17	Services professionnels et mise à jour du rôle évaluation-2020	111 605.19\$
Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :						111 605.19\$	
1lucI05	Luc Laguë & Fils Inc	Facture	44228			Tuyaux - manchons - bouchons - rouleaux	(0.01\$)
		Commande	9902	Complétée		Tuyaux - manchons - bouchons - rouleaux	10 888.14\$
		Commande	10267	En commande		Fossés Ville île Demers	10 939.88\$
		Commande	10283	Complétée		Tuyaux_Projet_2019-029_Drainage île Demers	11 922.91\$
		Commande	10309	Complétée		Grille, cadres et bouchons Fossé île Demers	3 265.29\$
Total pour le fournisseur : 1lucI05 - Luc Laguë & Fils Inc :						37 016.21\$	
1MARQ10	Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc	Commande	9320	Complétée	19-12-448	Contrat - Marquage chaussée 2020 (2020 à 2023)	48 572.10\$
Total pour le fournisseur : 1MARQ10 - Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc :						48 572.10\$	
1MINE05	Mines Seleine	Commande	9322	Complétée	19-07-254	Contrat - Sel de déglacage saison 2019-2020 (2020)	51 487.86\$
Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :						51 487.86\$	
1MINI07	Ministre des Finances	Commande	9541	En commande	20-04-125	Intégration d'oeuvre d'art - Projet parc du Centre multifonctionnel	3 095.00\$
Total pour le fournisseur : 1MINI07 - Ministre des Finances :						3 095.00\$	
1mini06	Ministre des Finances du Québec	Facture	10			Groupe Malachite, Acq.lots 2598262,2598264,2598276,2598292,2994625,2994626	135 966.00\$
		Facture	14			Nicole Morel, Acquisition lot 2 598 299	42 857.00\$
		Facture	16			9168-8333 Québec Inc. Acquisition lot 2 598 282	40 831.00\$
		Facture	18			Gilles Garry, Nathalie Ostiguy, Sarah Fortin Acquisition lot	101 560.00\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	3			2 598 298 9215-9185 Québec inc.Acquisition lots 2598269,2598270,2598278 et 2598280	287 770.00\$
	Facture	2598263			Expropriation école, acquisition lot 2 598 263	83 860.00\$
	Facture	2598291			Expropriation école, acquisition lot 2 598 291	55 990.00\$
	Total pour le fournisseur : 1mini06 - Ministre des Finances du Québec :					748 834.00\$
1mini20	Facture	13032020			#TPS108182106RT0001,Remise taxes achats de terrain Lots 2598277 et 2 952073	53 675.04\$
	Facture	05052020			#TPS 108182106RT0001 Remise taxes achats de terrains lots 2598267, 2598268	8 384.50\$
	Total pour le fournisseur : 1mini20 - Ministre du Revenu du Québec :					62 059.54\$
1MRC20	Facture	CRF2000002			Quote-Part 2020,Collectes recyclables,résiduelles et organiques.1er/4 vers.	348 410.00\$
	Facture	CRF2000002-1			Quote-Part 2020,Collectes recyclables,résiduelles et organiques 2e/4 vers.	348 410.00\$
	Facture	CRF2000002-2			Quote-Part 2020 Matières recyclables,résiduelles et organiques 3e versement	348 410.00\$
	Facture	CRF2000002-3			Quote-Part 2020 Matières recyclables,résiduelles et organiques 4e versement	348 410.00\$
	Facture	CRF000131			Enretien/nettoyage Cours d'eau Roy, branche 4	2 442.65\$
	Facture	CRF2000121			Ajustement matières résiduelles et recyclables 2019	10 537.28\$
	Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :					1 406 619.93\$
1JACQ06	Commande	9594	Complétée	20-03-78	Achat_Camionnette neuve 3/4 tonne V-112	48 973.61\$
	Commande	9611	Complétée	20-04-108	Achat - Ford Transit 2020 - V-113	45 524.36\$
	Total pour le fournisseur : 1JACQ06 - Olivier Ford inc. :					94 497.97\$
1PARI01	Commande	9485	Complétée		services professionnels - Lot 2 598 762 rue Henriette, Carignan	2 529.45\$
	Commande	9701	En commande	20-06-179	service professionnel éval terrains MADA	29 289.88\$
	Commande	10232	Complétée		rapport évaluation 2598034 et 2598035	2 874.38\$
	Total pour le fournisseur : 1PARI01 - Paris, Ladouceur & associés inc. :					34 693.71\$
1pava20	Commande	9595	Complétée	20-03-79	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2020	16 211.48\$
	Commande	10018	En commande	20-03-79	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2020	10 485.73\$
	Total pour le fournisseur : 1pava20 - Pavage Eugene Guilmain & fils Inc. :					26 697.21\$
1PGGO01	Commande	9167	Complétée		tablette et application mobilité service technique	2 944.80\$
	Facture	CESA40496			Crédit droit d'utilisation suite a l'acq.Transphere-Loisirs 1er au 31/12/20	(67.35\$)
	Facture	CESA37689			Contrat d'ent. du 01/01 au 31/12/21, Acces Cité,	20 670.20\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	CESA38609			Cartographie, Voilà	
	Facture	CESA39683			Contrat d'entretien et de soutien SFM du 01/01 au 31/12/2021	27 964.23\$
	Facture	CESA40209			Contrat d'ent. et soutien 01/01 au 31/12/2021, Dossier central, JMap,	37 753.21\$
	Facture	CESA40613			Accès cité loisirs, Paiement en ligne 01/01 au 31/12/2021	3 020.39\$
					Crédit suite acquisition transhere-loisirs année 2021	(832.42\$)
	Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :					91 453.06\$
1PIER35	Commande	9618	Complétée	20-04-115	Contrat - Pose béton bitumineux + rechargement d'accotement 2020	156 365.99\$
	Facture	12738		20-04-115	Contrat - Pose béton bitumineux + rechargement d'accotement ,01/10/2020	2 373.24\$
	Commande	10124	Complétée	20-10-358	Pose supplémentaire béton bitumineux 2020	35 354.81\$
	Commande	10324	En commande	20-04-115	Contrat - Pose béton bitumineux + rechargement d'accotement 2020	3 549.86\$
	Total pour le fournisseur : 1PIER35 - Pier-Teck Construction Inc. :					197 643.90\$
1POMP40	Facture	214376			Location pompe électrique submersible du 12/12/19 au 08/01/20	2 980.15\$
	Commande	9366	Complétée	17-11-382	Location de pompes pendant la réparation des pompes Flygt/PP centre	5 642.98\$
	Commande	9371	Complétée	17-11-382	Contrat - Entretien, Réparations, Location toutes pompes Flygt / 5 ans	4 961.59\$
	Commande	9519	Complétée	20-04-121	Achat Pompe élec. Fligt NX3171MT-6, roue 435 autonet,25HP/18,8Kw,...	36 216.00\$
	Commande	10061	Complétée	17-11-382	Contrat - Entretien, Réparations, Location toutes pompes Flygt / 5 ans	8 305.57\$
	Total pour le fournisseur : 1POMP40 - Pompex Inc. :					58 106.29\$
1PROV50	Commande	9362	Complétée		Planification Pôle Civique	4 599.00\$
	Commande	9549	Complétée		Perspectives visuelles rues Henriette et Albani	7 473.38\$
	Commande	9550	Complétée	20-04-123	Règlement de concordance	7 473.38\$
	Commande	9700	En commande	19-06-219	Révision des règlements sur le zonage et les PIIA	7 904.53\$
	Commande	9891	Complétée		Modifications PPU Centre-ville - Honoraires supplémentaires	4 599.00\$
	Total pour le fournisseur : 1PROV50 - Provencher Roy + associés architectes inc :					32 049.29\$
1RECU05	Commande	9445	Complétée	20-01-19	Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois	17 257.30\$
	Commande	9447	Complétée		Déchets bord de route	2 708.71\$
	Commande	10011	Complétée	20-01-19	Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois	15 952.24\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	10233	Complétée	20-01-19	Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois	4 269.33\$
	Total pour le fournisseur : 1RECU05 - Recuperation Rouville :					40 187.58\$
1REGI20 Régie Intermunicipale de police	Facture	200120			Quote-Parts 2020, Régie de Police Intermunicipale, 1er vers. de 4	489 894.00\$
	Facture	01042020			Quotes-Parts 2020, Régie de Police Intermunicipale, 2e vers. de 4	489 894.00\$
	Facture	15062020			Quote-Part 2020, 3e versement de 4 au 1er juillet 2020	489 894.00\$
	Facture	01102020			Quote-part 2020, 4e versement au 1er octobre 2020	489 894.00\$
	Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :					1 959 576.00\$
1SANE01 Sanexen services environnementaux inc.	Facture	402022221			Libération acceptation provisoire 5%	17 594.42\$
	Facture	402026841			Libération de la retenue finale	17 594.41\$
	Total pour le fournisseur : 1SANE01 - Sanexen services environnementaux inc. :					35 188.83\$
1SELW01 Sel Warwick inc.	Commande	9989	En commande	20-08-292	Contrat - Sel de déglçage saison 2020-2021 (2020)	17 660.44\$
	Total pour le fournisseur : 1SELW01 - Sel Warwick inc. :					17 660.44\$
1EXPI01 Services exp Inc. (Les)	Commande	9368	En commande	19-06-207	Contrat - Service prof_ing_Parc Centre Multi+prolongement_rue_de_L'École	145 702.07\$
	Commande	9567	En commande		Consultations diverses service urbanisme 2020	9 594.67\$
	Commande	9572	En commande	20-04-122	Offre de service - Demandes auprès CPTAQ - Ch. Albani et pistes cyclables	5 972.95\$
	Commande	9870	En commande	20-06-231	Mandat inspection 8 juin au 31 aout 2020	13 308.36\$
	Commande	10143	Complétée		Préparation projets de règlement concernant l'érosion	5 058.91\$
	Facture	585579			Crédit en référence facture 584159	(1 805.11\$)
	Commande	10242	En commande		Consultations diverses Service d'urbanisme 2020	1 762.00\$
	Total pour le fournisseur : 1EXPI01 - Services exp Inc. (Les) :					179 593.85\$
1SIGN25 Signalisation Kalitec inc.	Commande	9423	Complétée		Achat - 2 Afficheurs vitesse radar PREMIUM avec mess, stats, bluetooth	11 997.64\$
	Commande	10097	En commande		Panneaux entrée de ville tertiaire	-
	Commande	10123	En commande	20-10-391	Achat afficheurs de vitesses	29 100.17\$
	Total pour le fournisseur : 1SIGN25 - Signalisation Kalitec inc. :					41 097.81\$
1SMCE01 SMC Émondage	Commande	9623	Complétée	20-04-109	Contrat - Collecte et déchiqetage branches 2020	40 908.12\$
	Commande	9854	Complétée		Taille Haies Du Domaine et couper cèdres Parc des Iles	4 943.93\$
	Commande	10086	En commande	20-10-356	Abattage, élagage et essouchage 2020	23 397.41\$
	Total pour le fournisseur : 1SMCE01 - SMC Émondage :					69 249.46\$
1SOLM01 Solmatech inc.	Commande	9409	Complétée		Refection ch. Bellerive - Étude pédologique et	15 866.56\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	9647	Complétée		caractérisation Rapport géotechnique des sols parc É-Provost	12 532.28\$
	Total pour le fournisseur : 1SOLM01 - Solmatech inc. :					28 398.84\$
1SPCA01	Commande	9448	En commande	18-04-113	Ramassage d'animaux pour 2020	34 650.33\$
	Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :					34 650.33\$
1STEL05	Commande	9610	Complétée	20-04-107	Achat - Pompe PAS150 6" colone d'eau de 50 pi/1700 gpm - usagée -120h	65 900.22\$
	Total pour le fournisseur : 1STEL05 - Stelem (Canada) Inc. :					65 900.22\$
1TERR25	Commande	9751	Complétée	20-06-197	Aménagement piste Lareau-Désourdy	34 490.43\$
	Facture	11825		20-06-197	Aménagement piste Lareau-Désourdy	(3 449.04\$)
	Total pour le fournisseur : 1TERR25 - Terrassement Technique Sylvain Labrecque inc. :					31 041.39\$
1tess05	Commande	9596	Complétée	20-03-80	Contrat - Fourniture+Installation - Module jeux-parc Domaine	39 419.04\$
	Commande	9665	Complétée		Entretien parc - remplacement glissoire du parc Forget	2 820.34\$
	Commande	9679	Complétée	20-05-146	Contrat_Fourn.+ Inst. Modules parc Henriette_Budget Participatif	68 904.55\$
	Commande	9694	Complétée		2 stations canines : Belvédère Île Goyer & Route Verte	-
	Commande	9946	Complétée	20-08-296	Travaux supplémentaires parc Domaine Bordures et drain	2 654.72\$
	Commande	9951	Complétée		Fontaine-abreuvoir à boire parc Desautels	7 502.12\$
	Commande	10209	Complétée		2 stations canines + 7 panneaux amis des animaux	2 382.28\$
	Total pour le fournisseur : 1tess05 - Tessier Recreo-Parc Inc. :					123 683.05\$
1BPR01	Commande	9281	Complétée		Plan directeur de drainage exutoire rues Albani/Lilianne	20 235.61\$
	Commande	9359	Complétée	18-05-168	Étude conceptuelle - Réaménagement de la rue Henriette	3 380.26\$
	Commande	9386	En commande	R18-05-167	Plan directeur des aménagements cyclables	3 605.92\$
	Commande	9464	Complétée		Offre de services - Reconstruction du mur dans les étangs	11 497.50\$
	Commande	9636	Complétée		Plan directeur de drainage exutoire rues Albani/Lilianne	2 912.50\$
	Commande	9673	Complétée	20-05-145	Plan directeur égout pluvial secteur Albani	4 228.22\$
	Commande	9749	En commande	20-06-198	HP - Surveillance travaux reconstruction mur étangs existants	29 607.51\$
	Commande	10279	Complétée	18-05-168 + 10 %	Étude conceptuelle_Raménagement Henriette + Lilianne Est supp	2 232.34\$
	Total pour le fournisseur : 1BPR01 - Tetra Tech QI Inc . :					77 699.86\$
1TRIL01	Commande	9232	En commande	19-12-444	Services professionnels entretien informatique 2020	70 631.27\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie groupe conseil inc. :							70 631.27\$
1UMQ	UMQ	Commande	9227	Complétée		Mandat etude salariale	2 798.03\$
		Commande	9387	En commande		Accompagnement négo convention-2020	-
		Commande	8733	En commande		Démarche maintien de l'équité salariale	3 730.71\$
		Facture	148169			Cotisation annuelle 2021	13 411.86\$
Total pour le fournisseur : 1UMQ - UMQ :							19 940.60\$
1UNIV20	Univert paysagement inc.	Commande	9801	Complétée	20-04-113	Locatin machinerie pour nivelage piste cyclable Ambroise-Joubert_Henreitte	20 672.51\$
		Commande	9904	Complétée	20-04-113	Nettoyage nouveau parc rue Léonard-Tresny	3 449.25\$
		Commande	9932	Complétée	20-04-113	Placer butte de terre Mairie	3 518.24\$
		Commande	10033	Complétée	20-04-113	Construction du nouveau trottoir sur la rue d'École	27 421.54\$
		Commande	10216	Complétée	20-04-113	Entretien des fossés Ile Demers	45 990.00\$
		Commande	10299	Complétée	20-04-113	Reprofilage fossé île Demers	9 924.46\$
		Commande	10300	En commande	20-12-441	Drainage île Demers	3 147.44\$
Total pour le fournisseur : 1UNIV20 - Univert paysagement inc. :							114 123.44\$
1VEOL05	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	Commande	9465	Complétée	19-05-162	Nettoyage et inspection de conduites sanitaire	15 478.56\$
		Commande	9936	Complétée		Colmatage conduite sanitaire	22 995.00\$
Total pour le fournisseur : 1VEOL05 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :							38 473.56\$
1VILL25	Ville de Chambly	Facture	2020-000011			Facturation prévisionnelle trimestrielle épuration eaux usées pour:15/01/20	4 000.00\$
		Facture	2020-000013			Entente service sécurité incendie 2020, versement 1: 1er janvier 2020	255 750.00\$
		Facture	2020-000014			Entente service sécurité incendie 2020, versement 2: 1er avril 2020	255 750.00\$
		Facture	2020-000015			Entente service sécurité incendie 2020, versement 3: 1er juillet 202	255 750.00\$
		Facture	2020-000016			Quote-part service de sécurité incendie 2020, versement 4: 1er septembre 20	255 750.00\$
		Facture	2230-07-1404			Taxes municipales reçu par erreur, 2230-07-1404-0-000-0000	2 401.69\$
		Facture	2020-000042			Facturation prév. trimestrielle épuration des eaux usées pour le 15/04/2020	4 000.00\$
		Facture	2020-000043			Facuration trimestrielle épuration des eaux usées au 15 juillet 2020	4 000.00\$
		Facture	2020-000199			Ajustement 2019, épurations des eaux usées et fac.prév.trimestrielle	29 101.00\$
		Facture	2020-000044			Facuration trimestrielle épuration des eaux usées au 15 octobre 2020	4 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :							1 070 502.69\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
1VILL15 Ville de Longueuil	Facture	202044030100008			Entente intermunicipale Bibliothèques, Ville de Longueuil, Janvier 2020	11 200.86\$
	Facture	202040030100012			Quote-Part 2018 Transport en commun	27 749.00\$
	Facture	202040030100013			Quote-Part 2019 Transport en commun	30 563.00\$
	Facture	202044030100021			Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Février 20	9 217.55\$
	Facture	202044030100033			Entente Intermunicipale Bibliothèque Ville de longueuil, 1er au 13 mars 2020	6 890.45\$
	Facture	202044030100040			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, 1er au 31/07/2020	6 820.31\$
	Facture	202044030100042			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, du 1er au 31/08/20	18 455.79\$
	Facture	202044030100055			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil du 1er au 30 /09/20	15 252.58\$
	Facture	202044030100061			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil du 1er au 31 oct.20	5 649.87\$
Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :						131 799.41\$
1vill45 Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	Facture	2020-000023			Quote-part fourniture de l'eau, 1er versement de 2 au 29/07/2020	49 457.23\$
	Facture	2020-000024			Quote-Part fourniture de l'eau, 2e vers. de 2 au 15 octobre 2020	16 485.74\$
	Facture	2020-000049			Ajustement suite à la production des états financiers de l'année 2019	16 276.19\$
Total pour le fournisseur : 1vill45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :						82 219.16\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31						12 681 927.52\$