

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
0001922301	9223-2230 Québec Inc.	Facture	21-03-89		Remboursement dépôt entente boisé de Carignan	25 427.52\$	
Total pour le fournisseur : 0001922301 - 9223-2230 Québec Inc. :						25 427.52\$	
1queb13	9328-4875 Québec Inc.	Facture	03032021		Remboursement partiel dépôt honoraire prof. rue Thérèse	27 621.66\$	
Total pour le fournisseur : 1queb13 - 9328-4875 Québec Inc. :						27 621.66\$	
1alla40	Allaire et fils Émondage d'arbres Inc.	Commande	10924	Complétée	21-05-201	Travaux d'arboriculture 2021	59 787.00\$
		Facture	2020236		21-05-201	Travaux d'arboriculture 2021, phase 4	2 884.50\$
Total pour le fournisseur : 1alla40 - Allaire et fils Émondage d'arbres Inc. :						62 671.50\$	
1AMEN10	Aménagements Sud-Ouest	Commande	10318	Complétée	20-04-114	Contrat - Travaux Aménagement Parc Étienne-Provost	-
		Facture	02287			Acceptation préliminaire avec réserve. Amén.Parc Étienne-Provost	32 207.84\$
		Facture	02335			Acceptation définitive-Travaux d'aménagement Parc Étienne-Provost	32 207.83\$
Total pour le fournisseur : 1AMEN10 - Aménagements Sud-Ouest :						64 415.67\$	
1AQUA10	Aquatech Société de Gestion de l'Eau Inc.	Commande	10894	Complétée	17-06-199	Contrat - SP Inspection de bâtiments - Rech transfert eau pluv vers sanitai	168 263.46\$
		Commande	11208	Complétée	17-06-199	Contrat - SP Inspection de bâtiments - Rech transfert eau pluv vers sanitai	44 974.43\$
		Commande	11322	Complétée	17-06-199	Contrat - SP Inspection de bâtiments - Rech transfert eau pluv vers sanitai	22 058.88\$
		Commande	11477	Complétée	17-06-199	Contrat - SP Inspection de bâtiments - Rech transfert eau pluv vers sanitai	6 827.49\$
Total pour le fournisseur : 1AQUA10 - Aquatech Société de Gestion de l'Eau Inc. :						242 124.26\$	
1arbr05	Arbre-évolution Coop de solidarité	Commande	11302	Complétée	21-09-369	Plantation d'arbre dans différents sites de la ville	56 618.29\$
Total pour le fournisseur : 1arbr05 - Arbre-évolution Coop de solidarité :						56 618.29\$	
1AUTO05	ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain	Facture	90003175			Quote-Part 2021, Transport collectif	408 514.56\$
Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain :						408 514.56\$	
1ATEL05	Atelier Urbain (L')	Commande	10579	Complétée	21-03-113	Élaboration d'un guide de l'écoquartier - Services professionnels	75 807.63\$
		Commande	10580	Complétée		Réalisation d'un plan d'aménagement, secteur rue Marie-Anne	8 968.06\$
Total pour le fournisseur : 1ATEL05 - Atelier Urbain (L') :						84 775.69\$	
1AUTO01	Automation R.L. Inc.	Commande	10527	En commande	21-02-60	Contrat Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automatisation syst télémétrie	712 662.53\$
		Commande	10529	En commande	21-02-60	Contingence Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automatisation télémétrie	33 134.33\$
		Facture	09307		21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harm. automa.syst télémétrie, Cert. Paiement #1	(3 943.64\$)

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
	Facture	09361		21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automa. syst télémétrie, au 28/05/21	(1 368.20\$)	
	Facture	09437		21-02-60	Mise aux norme+harmonisation Automatisation syst télémétrie, 1er u 30/06/21	(12 185.50\$)	
	Facture	09484		21-02-60	Mise aux norme+harmonisation Autom. syst télémétrie au 31/07/21 dec#4	(6 568.71\$)	
	Facture	09529		21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automatisation syst télémétrie, Déco.#5	(11 159.00\$)	
	Facture	09575		21-02-60	Contrat Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automatisation syst télémétrie	(21 518.72\$)	
	Facture	09622		21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harm. Auto. syst télémétrie, déc.#7 au 31/10/21	(9 888.99\$)	
	Facture	09622-1		21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harm. Auto. télémétrie, contingence au 31/10/21	(2 442.09\$)	
	Facture	09696		21-02-60	Mise aux norme+harmonisation Automatisation syst télémétrie, Déc.#8, 30/11/21	(4 633.49\$)	
	Facture	09696-1		21-02-60	Contingence Tra._Mise aux norme+harm. Autom. télémétrie, déc.#8 au 30/11/21	(871.35\$)	
	Total pour le fournisseur : 1AUTO01 - Automation R.L. Inc. :					671 217.17\$	
1banq40	Banque Nationale du Canada	Facture	Février 2021		5258 818666 617652 Essence Février 2021	2 228.47\$	
		Facture	Mars 2021		5258 818666 617652 Essence Mars 2021	2 155.03\$	
		Facture	Mai 2021		5258 818666 617652 Essence mai 2021	2 138.84\$	
		Facture	juin 2021		5258 818666 617652 Essence juin 2021	3 841.00\$	
		Facture	Juillet 2021		5258 818666 617652 Essence juillet 2021	2 628.32\$	
		Facture	Aout 2021		5258 818666 617652 Essence Août 2021	2 645.30\$	
		Facture	Septembre 2021		5258 818666 617652 Essence Septembre 2021	2 799.93\$	
		Facture	Octobre 2021		5258 818666 617652 Essence Octobre 2021	3 684.73\$	
		Facture	Novembre 2021		5258 818666 617652 Essence novembre 2021	3 960.28\$	
	Total pour le fournisseur : 1banq40 - Banque Nationale du Canada :					26 081.90\$	
1BEAU16	Beauregard Environnement Ltée	Commande	10291	En commande	19-04-121	Contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage	55 775.53\$
		Facture	AES-22648		19-04-121	Note de crédit-référence facture AES-22549 crédit du transport	(507.55\$)
	Total pour le fournisseur : 1BEAU16 - Beauregard Environnement Ltée :					55 267.98\$	
1BRAU05	Brault Maxtech Inc	Commande	10562	En commande		Fourniture de Pièces de rechange système UV	22 775.38\$
		Commande	11055	En commande	21-07-288	Réparation du système de désinfection UV_Étangs aérés	20 333.34\$
	Total pour le fournisseur : 1BRAU05 - Brault Maxtech Inc :					43 108.72\$	
1BRIC15	Bricon (175784 Canada Inc.)	Commande	10532	En commande	21-03-102	Contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel	5 454 257.97\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	10592	En commande	21-03-102	Contingence - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel	110 178.59\$
	Facture	T143879		21-03-102	Contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel , Décompte #1	(58 775.91\$)
	Facture	T144067		21-03-102	Contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel , decompte #2	(74 530.89\$)
	Facture	T144497		21-03-102	Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,Déc.#3 au 31 juillet 2021	(87 170.83\$)
	Facture	T145000		21-03-102	Contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,decompte #4	(96 532.63\$)
	Facture	T145358		21-03-102	Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,décompte #5 au 30/09/21	(68 828.44\$)
	Facture	T145692		21-03-102	Contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,déc. #6 au 31/10	(159 587.11\$)
	Facture	T145692-1		21-03-102	Contingence-Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,dec.#6 au 31/10	(11 017.86\$)
	Total pour le fournisseur : 1BRIC15 - Bricon (175784 Canada Inc.) :					5 007 992.89\$
1BURE15	Burelle Avocate	Facture			Services professionnels Dossier 141-002, 11465376 Canada Inc.	5 897.93\$
		Facture			Sercices professionnels Dossier 141-005, Maison des Aînées	5 769.23\$
		Facture			Services professionnels Dossier 141-005 Exp. Maison des Aînées	4 298.75\$
		Facture			Services professionnels Dossier: 141-007 Exp. rue projetée	2 233.44\$
		Facture			Services professionnels: Dossier 141-002A, 11465376 Canada inc.	5 532.46\$
		Commande	Complétée		Avis juridique - Droit acquis lotissement - Île Sainte-Marie	3 005.45\$
		Facture			Serv.professionnels rendus au 30 juin 21,dossier 141-002 B 11465376 Canada	2 799.98\$
		Facture			Serv.professionnels rendus 30 juin 21, dossier 141-005 Maison des Aînées	10 700.07\$
		Facture			Serv.professionnels rendus 30 juin 2021,dossier 141-007 Expro. rue projetée	7 200.72\$
		Facture			Serv.professionnels rendus Dossier 141-010-A problèmes de titres	2 131.64\$
		Facture			Services professionnels rendus: dossier 141-005 Expro. maison des Aînées	4 027.96\$
		Facture			Services professionnels rendus au 30/09/21,dossier 141-010-A, prob de titre	2 458.41\$
		Facture			Services professionnels rendus: dossier 141-000 consultations générales	2 614.45\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1BURE15 - Burelle Avocate :						58 670.49\$
1CAPI05	Facture	R-0000347527			Assurance collective du 1er au 31 janvier 2021	7 802.88\$
	Facture	R-0000352044			Assurance collective du 1er au 28 février 2021	7 961.13\$
	Facture	R-0000358404			Assurance collective du 1er au 31 mars 2021	8 060.83\$
	Facture	R-0000364531			Assurance collective du 1er au 30 avril 2021	8 017.22\$
	Facture	R0000368164			Assurance collective du 1er au 31 mai 2021	9 295.90\$
	Facture	R000037345			Assurance collective Juin 2021	11 741.78\$
	Facture	R-0000379084			Assurances collectives du 1er au 30 juillet 2021	11 547.07\$
	Facture	R-0000384844			Assurance collective Août 2021	11 510.70\$
	Facture	R-0000390604			Assurances collectives septembre 2021	11 465.43\$
	Facture	R-0000395857			Assurance collective Octobre 2021	11 928.95\$
	Facture	R-0000401562			Assurances collectives Novembre 2021	11 813.10\$
	Facture	R0000406773			Assurance collective décembre 2021	11 830.71\$
Total pour le fournisseur : 1CAPI05 - Capitale assureur de l'administration publique Inc. (La) :						122 975.70\$
1prod35	Commande	10679	Complétée	18-06-206 + 19-01-19	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2021	20 780.35\$
	Commande	11184	En commande	21-10-399	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2021	6 859.64\$
Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :						27 639.99\$
1COMM45	Facture	2021-000004			Quote-Part provisoire 2021	135 965.00\$
	Facture	2021-000004-1			Quote-part définitive 2021	146 435.00\$
Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :						282 400.00\$
1CONS20	Commande	10442	Complétée	18-12-421	Achat Granulats en vrac travaux routier et pluvial	30 000.00\$
	Facture	2021-18500157		18-12-421	Achat Asphalte et Pierres travaux routier et pluvial, note de crédit	(729.19\$)
	Commande	10538	Complétée	18-12-421	Commande d'abrasif pour déneigement	15 000.00\$
	Commande	10624	Complétée	21-03-101	Asphalte nids de poule 2021	2 982.45\$
	Facture	20180320			Remboursement dépôt de soumission APP17-063TP fourniture enrobés bitumineux	11 000.00\$
	Commande	10888	Complétée	20-09-335_21-04-149	Pierres pour stationnement et sentier parc Des Îles	10 035.99\$
	Commande	11158	Complétée	18-12-421	MG-20_Sentier polyvalent ancienne voie ferrée	172 462.47\$
	Commande	11213	Complétée	21-03-101	Asphalte nids de poule 2021	4 285.54\$
	Commande	11297	Complétée	18-12-421	Asphalte nids de poule, Resurfaçage et Accotement 2021	5 112.28\$
	Commande	11406	En commande	18-12-421	MG-20_Sentier polyvalent ancienne voie ferrée	24 967.27\$
	Commande	11419	En commande	21-03-101	Asphalte, Resurfaçage et Accotement 2021	6 912.91\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	11420	En commande	21-03-101 + 10 %	Matériaux travaux_projet sentier polyvalent ancienne voie ferrée	1 161.26\$
	Commande	11521	Complétée	18-12-421	Commande d'abrasif pour déneigement	2 258.90\$
	Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction DJL Inc. :					285 449.88\$
1E3EV01	E3 Évènements	Commande 11044	Complétée		location 2 manèges - Fête des citoyens 2021	19 545.75\$
		Commande 11148	Complétée		Glissage funslide - Fête des citoyens 2021	5 748.75\$
	Total pour le fournisseur : 1E3EV01 - E3 Évènements :					25 294.50\$
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	Commande 10249	Complétée	20-11-404	Contrat - Bris de glace excavatrice amphibie 2021	53 894.53\$
		Commande 11387	Complétée	20-11-404	Contrat - Réservation - Bris de glace excavatrice amphibie 2022	18 355.76\$
	Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :					72 250.29\$
1EFEL01	EFEL Experts-Conseils inc.	Commande 10368	En commande		Réfection / pavage ch. Brunelle (entre Salaberry et autoroute 10)	2 943.36\$
		Commande 10369	En commande	20-05-141	HP_Réaménagement ch. Carrière + route 112	28 082.65\$
		Commande 10456	Complétée		Plan+devis+surveillance_travaux électrique projet Réaménagement 112/Carrièr	9 887.85\$
	Total pour le fournisseur : 1EFEL01 - EFEL Experts-Conseils inc. :					40 913.86\$
1elec05	Electrel Inc.	Commande 10310	En commande	20-12-448	Contrat_Entr+Rép électrique bâtiments, parcs, lampadaire 2021-2025 (2021)	92 996.10\$
	Total pour le fournisseur : 1elec05 - Electrel Inc. :					92 996.10\$
1ENSE05	Enseignes professionnelles (Les)	Commande 11008	Complétée	21-06-250 projet 19-05	Projet_19-05_Réalisation+Inst 5 stèles Entrée ville+ 1 Panneau directionnel	82 405.45\$
		Commande 11010	En commande	21-06-250 projet 19-06	Projet_19-06_Réalisation+Inst 5 stèles Entrée ville+ 1 Panneau directionnel	2 800.86\$
		Commande 11011	Complétée	21-06-250 projet 21-09	Projet_21-09_Réalisation+Inst 5 stèles Entrée ville+ 1 Panneau directionnel	32 891.81\$
		Facture F27533		21-06-250 projet 19-05	Réalisation+Inst 5 stèles Entrée ville+ 1 Panneau directionnel, Décompte #1	(8 240.54\$)
		Facture F27566		21-06-250 projet 21-09	Projet_21-09_Réal.+Inst 5 stèles Entrée ville+ 1 Panneau direc.dec.#2 31/10	(3 289.18\$)
		Facture F27566-1		21-06-250 projet 19-06	Projet_19-06_Réal.+Inst 5 stèles Entrée ville+1 Panneau direc.dec.#2 31/10	(280.09\$)
	Total pour le fournisseur : 1ENSE05 - Enseignes professionnelles (Les) :					106 288.31\$
1ENTR09	Entreprises Denexco Inc.(Les)	Commande 10591	Complétée	21-03-100	Contrat - Pose de béton bitumineux 2021-2022-2023 (2021)	212 703.75\$
		Facture 004733		21-08-331	Ajout_Pose béton bitumineux + rechargement accotements 2021	(5 734.38\$)
		Commande 11100	En commande	21-08-331	Ajout_Pose béton bitumineux + rechargement accotements 2021	99 439.94\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 1ENTR09 - Entreprises Denexco Inc.(Les) :						306 409.31\$	
1ENTR08	Entreprises Électriques L.M. Inc. (Les)	Commande	10311	En commande	20-12-447	Contrat_Entr compresseurs#2 (GA11+FF) Usine EP 2021-2025 (2021)	3 095.48\$
		Commande	10399	Complétée		Achat_Compresseur #1 Atlas Copco modèle GA11+FF_Usine EP	21 684.29\$
		Commande	10427	Complétée		Maintenance Compresseur#1 (GA7FF) Usine EP 2021+	2 693.26\$
		Commande	10817	En commande		Appel de service fanne Appel de service Urgent + Entretien_Compresseur #1 Usine EP	672.49\$
Total pour le fournisseur : 1ENTR08 - Entreprises Électriques L.M. Inc. (Les) :						28 145.52\$	
1ERIC10	Entreprises Eric Suchet Inc. (Les)	Commande	10392	Complétée	19-05-165	Contrat - Entretien des patinoires 2020	52 799.97\$
		Facture	20160801			Remboursement dépôt de soumission 2016, APP16-07-TP Entretien Patinoires	5 000.00\$
		Commande	10746	Complétée	21-04-156	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2021 (2018 à 2022)	29 540.15\$
Total pour le fournisseur : 1ERIC10 - Entreprises Eric Suchet Inc. (Les) :						87 340.12\$	
1ENTR12	Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les)	Commande	10637	Complétée	20-04-110	Contrat - Travaux de coupe de foin et hautes herbes 2020-2022 (portion2021)	46 948.66\$
Total pour le fournisseur : 1ENTR12 - Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les) :						46 948.66\$	
1ENTR80	Entretien J.R. Villeneuve Inc.	Commande	10636	Complétée	19-03-87	Contrat - Balayage mécanisé des rues avec bordures 2021 (2019-2021)	14 443.70\$
		Commande	11070	Complétée	19-03-87	Contrat - Balayage mécanisé supp secteur du Golf	10 000.00\$
		Commande	11284	Complétée	19-03-87	Contrat - Balayage mécanisé supp secteur du Golf	5 035.91\$
		Facture	66664		19-03-87	Crédit de frais de transport (66285,66361,66455et 66603)	(2 207.52\$)
Total pour le fournisseur : 1ENTR80 - Entretien J.R. Villeneuve Inc. :						27 272.09\$	
1EQUI85	Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc.	Commande	10686	Complétée	21-04-154	Fourniture mobiliers urbain_Parc des îles	41 864.70\$
Total pour le fournisseur : 1EQUI85 - Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc. :						41 864.70\$	
1EQUI30	Équipements récréatifs Jambette Inc.	Commande	10904	Complétée	21-05-200	Fourniture + Inst_Module jeux Iceberg parc Étienne-Provost	32 889.54\$
Total pour le fournisseur : 1EQUI30 - Équipements récréatifs Jambette Inc. :						32 889.54\$	
1CONS21	Eurovia Québec Construction Inc.	Commande	10706	En commande	21-04-153	Contrat_Réaménagement intersection ch.Carrière et 112	673 939.50\$
		Facture	A026 18001291		21-04-153	Contrat_Réaménagement intersection ch.Carrière et 112, Décompte #1	(29 121.03\$)
		Facture	A026 18001843		21-04-153	Contrat_Réaménagement intersection ch.Carrière et 112,Décompte #2	(38 272.92\$)

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 1CONS21 - Eurovia Québec Construction Inc. :						606 545.55\$	
1EXCA30	Excavation Civil Pro Inc.	Facture	004238		Déc. progressif #4,acceptation définitive- trav. pavage/éclairage rues	46 656.65\$	
Total pour le fournisseur : 1EXCA30 - Excavation Civil Pro Inc. :						46 656.65\$	
1faub15	Faubourg Carignan.Inc.	Facture	224		Loyer Avril, mai et juin 2021 et frais d'exploitation	54 613.13\$	
		Facture	223		Loyer Juillet 2021	18 204.37\$	
		Facture	242		Loyer Août 2021	18 204.37\$	
		Facture	247		Loyer septembre2021	18 204.37\$	
		Facture	259		Travaux additionnels des lieux loués	119 347.50\$	
		Facture	264		Loyer Octobre 2021	18 204.37\$	
		Facture	270		Loyer Novembre 2021	18 204.37\$	
		Facture	275		Loyer de décembre 2021	18 204.37\$	
		Facture	284		Loyer janvier 2022	18 623.54\$	
Total pour le fournisseur : 1faub15 - Faubourg Carignan.Inc. :						301 810.39\$	
1FQMA01	FQM Assurances Inc.	Facture	2469		Renouvellement assurance 2022	203 930.28\$	
Total pour le fournisseur : 1FQMA01 - FQM Assurances Inc. :						203 930.28\$	
1GBIS01	GBI Experts-Conseils Inc.	Commande	10320	En commande	20-05-144	HP_Étude préparatoire + Plans, devis, surv._Mise à niveau usine EP	19 890.69\$
		Commande	10338	En commande	20-08-298	HP_Supp_Plans, devis, surv._Mise à niveau usine EP	2 402.99\$
		Commande	10420	Complétée	20-05-143	HP ing_Plans+Devis+Surv_Mise aux normes	13 140.57\$
		Commande	10496	Complétée		Automatisation EP + EU Plan directeur préliminaire réseau égout sanitaire - phase 1	9 307.23\$
		Facture	00017048			Crédit facture 00015910 du 20/01/2021	(1 575.16\$)
		Commande	10899	En commande	21-06-251	HP-additionnels_Surv travaux mises aux normes harm. automatisation	4 811.71\$
		Commande	11056	En commande	20-05-144	HP_Supp_Plans, devis, surv._Mise à niveau usine EP	3 679.20\$
		Commande	11113	En commande		HP_Étude sur la capacité de pompage du réservoir Henriette	2 701.92\$
Total pour le fournisseur : 1GBIS01 - GBI Experts-Conseils Inc. :						54 359.15\$	
1LOUB05	Gestion USD Inc. (Loubac)	Commande	10621	Complétée		Achats de bacs bleus et bruns et accessoires et nouveau logo	12 467.61\$
		Commande	10734	Complétée		Achats de bacs bleus et bruns et accessoires et nouveau logo	14 794.68\$
		Commande	11035	Complétée	21-06-247	Achats de bacs bleus et bruns et bac de cuisine	15 794.52\$
		Commande	11256	Complétée	21-06-247	Commande bacs recyclage organique cuisine	5 950.21\$
Total pour le fournisseur : 1LOUB05 - Gestion USD Inc. (Loubac) :						49 007.02\$	

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
1letr01	Groupe Entretien Letram inc.	Facture	APP18004TP		Remboursement dépôt de soumission APP 18-004-TP	42 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1letr01 - Groupe Entretien Letram inc. :						42 000.00\$	
1GROU30	Groupe JLD-LAGUÉ	Commande	10448	Complétée	Location tracteur 4066 pour trottoir, parcs et piste multifonctionnel	22 995.00\$	
		Commande	10707	En commande	21-04-152	Acquisition_Tracteur utilitaire 60HP + accessoires	106 917.57\$
		Commande	10901	Complétée	21-06-246	Contrat_Garantie prolongée + Lame avant pour déneigement	14 976.99\$
Total pour le fournisseur : 1GROU30 - Groupe JLD-LAGUÉ :						144 889.56\$	
1GROU03	Groupe Québeco Inc.	Commande	10525	En commande	21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable	1 208 351.60\$
		Commande	10528	En commande	21-02-58	Contingence_travaux_Mise aux normes Usine Eau potable	83 056.43\$
		Facture	78586		21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, Décompte progressif #1	(9 494.23\$)
		Commande	10790	Complétée	21-04-155	Travaux supplémentaire_Mise aux normes_Usine EP	178 916.13\$
		Facture	79432		21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, décompte #2	(17 247.36\$)
		Facture	79432-1		21-02-58	Contingence_travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, décompte #2	(2 337.26\$)
		Facture	80485		21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable. Décompte #3	(4 095.19\$)
		Facture	80728		21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, décompte #4	(18 471.20\$)
		Facture	81948		21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable,décompte #5	(64 532.94\$)
		Facture	81948-1		21-02-58	Contingence_travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, décompte #5	(3 008.94\$)
		Facture	81948-2		21-04-155	Travaux supplémentaire_Mise aux normes_Usine EP, décompte #5	(17 891.62\$)
		Facture	82336		21-02-58	Contingence_travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, déc.#6	(950.44\$)
		Facture	82336-1		21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, Déc.#6	(5 418.00\$)
		Facture	83867		21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, décompte #7	(1 576.24\$)
		Facture	83867-1		21-02-58	Contingence_travaux_Mise aux normes Usine Eau potable,Décompte #7	(2 009.01\$)
Total pour le fournisseur : 1GROU03 - Groupe Québeco Inc. :						1 323 291.73\$	
1GROU165	Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le)	Commande	10751	En commande		HP_Ingénierie +surveillance_Réfection chaussée Jean-Vincent	19 775.70\$
		Commande	11081	En commande		HP_Conception du sentier polyvalent sur l'emprise ferroviaire	21 710.16\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 1GROU165 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :						41 485.86\$	
1HITA01	Hitachi Capital Canada	Commande	10388	Complétée	18-09-315/19-10-362	Déneigement du réseau routier 2020/2021	423 650.76\$
		Facture	4921		18-09-315/19-10-362	Déneigement du réseau routier 2020/2021, 4e de 4	66 869.34\$
Total pour le fournisseur : 1HITA01 - Hitachi Capital Canada :						490 520.10\$	
1huil05	Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les)	Commande	10312	Complétée	20-12-446	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2021)	21 500.00\$
		Commande	11259	Complétée	20-12-446	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2021)	8 500.00\$
		Commande	11396	En commande	20-12-446 + 10 %	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2021)	1 174.29\$
Total pour le fournisseur : 1huil05 - Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les) :						31 174.29\$	
1HYDR15	Hydro Météo Inc.	Commande	10316	Complétée	20-12-450	Contrat_Surveillance+prévision crues + Inst station météo Grande Allée	19 510.75\$
		Commande	10548	Complétée		travaux affaiblissement préventif-Printemps 2021	21 416.52\$
Total pour le fournisseur : 1HYDR15 - Hydro Météo Inc. :						40 927.27\$	
1hydr50	Hydro-Quebec	Facture	655 902 263 706			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 décembre au 22 janvier 2021	10 002.08\$
		Facture	655 902 263 707			299 001 019 031 Usine du 23 décembre au 22 janvier 2021	8 720.61\$
		Facture	610 002 630 362			299 001 019 650 rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 janvier 2021	4 961.74\$
		Facture	686 502 502 833			299 001 018 900 Hotel de Ville du 23 janvier au 21 février 2021	2 075.53\$
		Facture	686 502 502 834			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 janvier au 22 février 2021	9 840.74\$
		Facture	686 502 502 835			299 001 019 031 Usine du 23 janvier au 22 février 2021	9 289.58\$
		Facture	683 802 167 024			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 28 février 2021	4 347.12\$
		Facture	688 302 127 509			299 001 019 148 Garage du 7 janvier au 4 mars 2021	2 486.14\$
		Facture	678 402 204 401			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 février au 22 mars 2021	8 898.50\$
		Facture	678 402 204 402			299 001 019 031 Usine du 23 février au 22 mars 2021	7 976.79\$
		Facture	640 602 317 754			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 mars 2021	4 497.66\$
		Facture	646 902 318 030			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mars au 22 avril 2021	9 880.21\$
		Facture	646 902 318 031			299 001 019 031 Usine du 23 mars au 22 avril 2021	7 030.79\$
		Facture	614 502 658 009			299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30 avril 2021	4 410.60\$
		Facture	664 902 269 687			299 001 019 148 Garage du 5 mars au 5 mai 2021	2 242.00\$
		Facture	669 402 268 701			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 avril au 22 mai	11 613.36\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	669 402 268 702			2021 299 001 019 031 Usine du 23 avril au 22 mai 2021	6 928.67\$
	Facture	619 002 655 201			299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 avril au 27 mai 2021	2 625.94\$
	Facture	642 402 344 390			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 mai 2021	4 557.63\$
	Facture	613 602 457 104			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mai au 22 juin 2021	12 843.47\$
	Facture	613 602 457 105			299 001 019 031 Usine du 23 mai au 22 juin 2021	8 376.80\$
	Facture	633 402 371 879			299 001 018 983 PP5 et Réservoir du 28 mai au 27 juin 2021	2 990.05\$
	Facture	621 702 398 579			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 juin 2021	4 410.60\$
	Facture	631 602 390 194			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juin au 22 juillet 2021	11 705.33\$
	Facture	631 602 390 195			299 001 019 031 Usine du 23 juin au 22 juillet 2021	6 536.65\$
	Facture	637 902 380 629			299 001 018 983 PP5 et Réservoir du 28 juin au 27 juillet 2021	2 068.06\$
	Facture	614 502 721 368			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 juillet 2021	4 557.63\$
	Facture	686 502 589 886			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juillet au 22 août 2021	13 999.36\$
	Facture	686 502 589 887			299 001 019 031 Usine du 23 juillet au 22 août 2021	6 892.92\$
	Facture	684 702 236 914			299 001 018 983 PP5 & réservoir du 28 juillet au 27 août 2021	2 283.02\$
	Facture	635 202 412 762			299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 août 2021	4 557.63\$
	Facture	690 102 198 564			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 août au 22 septembre 2021	13 670.90\$
	Facture	690 102 198 565			299 001 019 031 Usine du 23 août au 22 septembre 2021	6 106.27\$
	Facture	645 102 407 017			299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30 septembre 2021	4 410.60\$
	Facture	632 502 699 913			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 sept. au 22 oct. 2021	14 109.69\$
	Facture	632 502 699 914			299 001 019 031 Usine du 23 sept. au 22 oct. 2021	5 646.26\$
	Facture	661 302 381 015			299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 oct.2021	4 558.67\$
	Facture	611 802 554 940			299 106 170 671 Nouvel Hôtel de Ville du 30 mars au 6 octobre 2021	7 916.29\$
	Facture	641 502 694 662			299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 oct. au 22 nov. 2021	14 238.34\$
	Facture	641 502 694 663			299 001 019 031 Usine du 23 oct. au 22 nov. 2021	6 048.06\$
	Facture	648 702 427 084			299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au	4 413.45\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	690 102 231 116			30 novembre 2021 299 106 170 671 Nouvel Hotel de Ville du 7 oct. au 6 déc. 2021	2 590.89\$
	Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :					287 316.63\$
1TALV	Investissement Renaissance	Facture	Janvier 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Janvier 2021	13 138.54\$
		Facture	Février 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Février 2021	13 180.82\$
		Facture	Mars 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Mars 2021	13 383.07\$
		Facture	Avril 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s avril 2021	17 443.38\$
		Facture	Mai 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Mai 2021	22 239.98\$
		Facture	Juin 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Juin 2021	20 556.63\$
		Facture	Juillet 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Juillet 2021	16 486.30\$
		Facture	Aout 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Août 2021	16 491.86\$
		Facture	Septembre 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Septembre 2021	18 692.56\$
		Facture	Octobre 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Octobre 2021	14 054.48\$
		Facture	novembre 2021		Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s novembre 2021	14 680.92\$
	Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :					180 348.54\$
1JOUR15	Journal de Chambly inc.	Commande	10343	En commande	Plan médiatique 2021 (annonces municipales)	21 841.98\$
		Commande	10391	Complétée	Avis publics 2021 - Journal de Chambly - Greffe	3 513.74\$
	Total pour le fournisseur : 1JOUR15 - Journal de Chambly inc. :					25 355.72\$
1KEMI01	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	10445	En commande	21-01-20 PAX-XL6 Sulfate d'aluminium_Usine EP	32 538.71\$
	Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :					32 538.71\$
1LABO45	Laboratoire GS inc.	Commande	10649	Complétée	Forages sur la Route Verte _projet de la maison des aînés	7 346.90\$
		Commande	10825	En commande	21-04-150 Analyse laboratoire matériaux_Tous projets	72 104.42\$
	Total pour le fournisseur : 1LABO45 - Laboratoire GS inc. :					79 451.32\$
1LERO05	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	Commande	10332	Complétée	21-01-12 Services professionnels et mise a jour rôle évaluation 2021	232 605.00\$
		Facture	22-1848		21-01-12 Services professionnels et mise a jour rôle évaluation 2021	31 212.04\$
		Facture	22-1899		Mise à jour du rôle, cert.22-704 à 805 et 21-1070 à 1171	4 244.31\$
	Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :					268 061.35\$
1LOIS05	Loisir et Sport Monteregje	Commande	10763	Complétée	20-11-417 Plan directeur parcs et espaces verts 2021	38 027.98\$
	Total pour le fournisseur : 1LOIS05 - Loisir et Sport Monteregje :					38 027.98\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
1LUCL05 Luc Laguë & Fils Inc	Commande	10921	Complétée	21-04-159	Tuyaux pour projet sentier polyvalent ancienne voie ferrée	9 910.84\$
	Commande	10994	Complétée		Tuyaux pour projet Fossés Marie-Lelong/René-Dumas	3 409.01\$
	Commande	11380	Complétée	21-12-489	Tuyaux pour projet sentier polyvalent ancienne voie ferrée	13 884.38\$
Total pour le fournisseur : 1LUCL05 - Luc Laguë & Fils Inc :						27 204.23\$
1lyne10 Lyne Darche, notaire en fidéicommis	Facture	21-08-316			Acte de vente-Chapelle St-Joachim	800 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1lyne10 - Lyne Darche, notaire en fidéicommis :						800 000.00\$
1mano15 M.A. notaire en affaires inc., en Fidéicommis	Facture	21-11-435			Acte de vente - Lots 2 599 702 et 2 599 703	189 708.75\$
Total pour le fournisseur : 1mano15 - M.A. notaire en affaires inc., en Fidéicommis :						189 708.75\$
1MARQ10 Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc	Commande	10801	Complétée	19-12-448	Contrat - Marquage chaussée 2021 (2020 à 2023)	54 721.94\$
Total pour le fournisseur : 1MARQ10 - Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc :						54 721.94\$
1MART35 Martech Signalisation Inc.	Commande	10440	Complétée		Commande de signalisation diverse	7 952.31\$
	Commande	10840	Complétée		Commande de signalisatation à installer + 2 noms de rues	9 166.44\$
	Commande	11320	Complétée	21-11-449	Signalisation routière+piste cyc_pour installation immédiate	10 320.33\$
Total pour le fournisseur : 1MART35 - Martech Signalisation Inc. :						27 439.08\$
1MINE05 Mines Seleine	Commande	11101	En commande	21-08-329	Contrat - Sel de déglçage saison 2021-2022 (2021)	41 780.07\$
Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :						41 780.07\$
1mini85 Ministre des Finances du Quebec (Grefe)	Facture	13122021			Ventes pour taxes 2021, montant à remettre au greffier de la cour supérieur	147 417.85\$
Total pour le fournisseur : 1mini85 - Ministre des Finances du Quebec (Grefe) :						147 417.85\$
1mini20 Ministre du Revenu du Québec	Facture	2597959			2 597 959	41 946.00\$
	Facture	2598631			2 598 631 et 2 598 634	101 582.00\$
	Facture	2599557			2 599 557	61 309.00\$
	Facture	2599568			P2 599 568, 2 599 675, 2 599 706 et P2 599 723	1 042 260.00\$
Total pour le fournisseur : 1mini20 - Ministre du Revenu du Québec :						1 247 097.00\$
1MRC20 MRC de la Vallée du richelieu	Facture	CRF2100042			Quote-Part 2021, Collectes recyclables,résiduelles et organiques 1er/4	396 231.50\$
	Facture	CRF2100042-1			Quote-part 2021, collectes recyclables, résiduelles et organiques 2e /4	396 231.50\$
	Facture	CRF2100042-2			Quote-Part 2021 Matières recyclables, résiduelles et organiques	396 231.50\$
	Facture	CRF2100042-3			Quote-part 2021,matières recyclables,résiduelles et organiques,4e vers.	396 231.50\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	21012021			Dépôt de sécurité- Parc centre multifonctionnel,lot 5178128,5178130,2599752	10 000.00\$
	Facture	CRF2100107			Ajustement annuel 2020 matières résiduelles, organiques et recyclables	179 445.42\$
	Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :					1 774 371.42\$
1MSAI01	Commande	11187	En commande	21-09-368	Contrat_Réfection rue Jean-Vincent_Travaux	216 949.38\$
	Commande	11299	Complétée	21-12-488	Travaux sur Bellerive / lien piste cyclable	34 324.60\$
	Facture	200235		21-09-368	Contrat_Réfection rue Jean-Vincent_Travaux, Décompte #1 au 29/11/21	(21 694.94\$)
	Total pour le fournisseur : 1MSAI01 - MSA Infrastructures Inc. :					229 579.04\$
1NATU05	Commande	10689	En commande	21-04-157	Plan de gestion des milieux naturels	13 347.60\$
	Commande	10856	Complétée		Réalisation cartographie milieux humides dans le sud de la carrière DJL	2 716.00\$
	Commande	11003	En commande	21-01-18	Mandat_Projets des nichoirs d'oiseaux_Budget participatif citoyen 2021	37 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 1NATU05 - Nature Action Quebec inc. :					53 563.60\$
1PAVA20	Commande	10526	En commande	21-02-59	Contrat_Nivelage des chemins en gravier 2021	38 056.74\$
	Total pour le fournisseur : 1PAVA20 - Pavage Eugene Guilmain & fils Inc. :					38 056.74\$
1PGGO01	Facture	CESA40846			Crédit référence CESA38609 perte de module, Transphere - Taxation SFM	(2 332.84\$)
	Facture	CESA40947			Crédit suite acquisition Transphere-Permis en ligne	(227.65\$)
	Facture	CESA43607			Contrat entretien et soutien 2022, modernisation des financiers SFM	5 126.74\$
	Facture	CESA44426			Contrat entretien et soutien, UEL, carto et demande en ligne 2022	17 731.45\$
	Facture	CESA44843			Contrat entretien et soutien suite Loisirs 2022	3 403.26\$
	Facture	CESA44961			Contrat entretien et soutien, Dossier central 2022	40 951.81\$
	Facture	CESA45313			Contrat entretien et soutien SFM 2022	28 733.39\$
	Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :					93 386.16\$
1PIER35	Commande	11188	En commande	21-09-367	Contrat_Fourniture et pose enrobé bitumineux/pistes cyclables_Travaux	426 330.71\$
	Total pour le fournisseur : 1PIER35 - Pier-Teck Construction Inc. :					426 330.71\$
1PROV50	Commande	10452	Complétée	19-06-219	Révision des règlements sur le zonage et le PIIA	26 587.98\$
	Total pour le fournisseur : 1PROV50 - Provencher Roy + associés architectes inc :					26 587.98\$
1soci50	Commande	10367	Complétée		Offre de service VARS-RCGT- analyse cyber sécurité et formation	19 545.75\$
	Commande	10604	Complétée	21-01-07	Mandat - Planification stratégique	50 589.00\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 1soci50 - Raymond Chabot Grant Thornton :						70 134.75\$	
1RECU05	Recuperation Rouville	Commande	10247	Complétée	20-11-403	Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois	33 141.40\$
		Commande	10252	Complétée	20-11-403	Déchets bord de route	478.30\$
		Commande	11331	Complétée	20-11-403	Résiduel-Centre de tri oct 2021 - Subvention Citoyenne 3V3/mois	7 023.71\$
		Commande	11423	Complétée	20-11-403	Résiduel-Centre de tri nov 2021 - Subvention Citoyenne 3V3/mois	8 619.87\$
Total pour le fournisseur : 1RECU05 - Recuperation Rouville :						49 263.28\$	
1REGI20	Régie Intermunicipale de police	Facture	01022021			Quote-Part 2021, 1er versement au 1er février 2021	510 478.50\$
		Facture	01072021			Quote-part 2021 3e vers. au 01/07/2021	510 478.50\$
		Facture	01102021			Quote-part 2021, 4e versement au 1er octobre 2021	510 478.50\$
		Facture	1 avril 2021			Quote-part 2021, 2e versement au 1er avril 2021	510 478.50\$
Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :						2 041 914.00\$	
1BOIL10	Robert Boileau Inc.	Commande	10691	Complétée	21-06-248	Acquisition d'une surfaceuse neuve pour patinoire	127 611.90\$
		Commande	10836	Complétée		Achat d'un coupe-bordure à patinoire	5 093.39\$
		Facture	13122021			Remboursement dépôt de soumission resurfaceuse	2 500.00\$
Total pour le fournisseur : 1BOIL10 - Robert Boileau Inc. :						135 205.29\$	
1SELW01	Sel Warwick inc.	Commande	9992	Complétée	20-08-292	Contrat - Sel de déglacage saison 2020-2021 (2021)	57 808.35\$
Total pour le fournisseur : 1SELW01 - Sel Warwick inc. :						57 808.35\$	
1EXPI01	Services exp Inc. (Les)	Commande	10453	Complétée		Demandes auprès CPTAQ - Ch. Albani et pistes cyclables	9 198.01\$
		Commande	10513	Complétée		Consultations diverses - % pour fin de parc - Dossier DJL	1 075.02\$
		Commande	10514	Complétée		Consultations diverses - Gestion eaux surface VS proj. requalification	13 311.24\$
		Commande	10536	En commande	19-06-207	Contrat - Service prof_ing_Parc Centre Multi+prolongement_rue_de_L'École	155 676.16\$
		Commande	10547	Complétée		Préparation Cptaq-dossier djl	11 761.94\$
Total pour le fournisseur : 1EXPI01 - Services exp Inc. (Les) :						191 022.37\$	
1SHEL01	Shellex Groupe Conseil Inc.	Commande	10925	En commande	21-05-202	HP_Ingénierie_Projet réfection conduites sur plusieurs rues	23 224.95\$
Total pour le fournisseur : 1SHEL01 - Shellex Groupe Conseil Inc. :						23 224.95\$	
1SMCE01	SMC Émondage	Commande	10554	Complétée		Abattage 4 peupliers et déboisement Marie-Anne O	7 473.38\$
		Commande	10756	Complétée		Abattage d'arbre pour élargir passage camion pour patinoire CM	2 299.50\$
		Commande	11054	Complétée		Émondage cèdres partout	7 645.84\$
		Commande	11265	Complétée		Abattage frêne parc Forget	4 024.13\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Commande	11413	Complétée		Abattage arbre BRIV_pour projet sentier polyvalent ancienne voie ferrée	2 874.38\$
	Total pour le fournisseur : 1SMCE01 - SMC Émondage :					24 317.23\$
1SPCA01	Commande	10507	En commande	18-04-113	Ramassage d'animaux pour 2021	35 709.52\$
	Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :					35 709.52\$
1SSIT01	Commande	10465	Complétée		cabalge nouveaux locaux hôtel de ville et amén salle informatique	22 628.23\$
	Commande	10568	Complétée		Achat équipement salle des serveurs hotel de ville	4 128.07\$
	Commande	10658	Complétée	21-04-148	Materiel informatique et de diffusion-Hotel de ville	16 149.13\$
	Commande	10774	Complétée		Achat 5 appareil telephonique ip	2 184.53\$
	Total pour le fournisseur : 1SSIT01 - SSinfo Inc. :					45 089.96\$
1STGE10	Commande	11042	Complétée		Regards d'égout réseau sanitaire	5 535.52\$
	Commande	11089	Complétée		Rallonges de puisards et regards chemin Bellerive	3 185.88\$
	Commande	11182	Complétée		Membrane projet sentier arrière secteur Golf (Riviera)	6 084.54\$
	Commande	11199	Complétée		Cadres guideur et ajustable pour égout pluvial Ville	3 349.02\$
	Commande	11251	En commande	21-12-491	Puisard, Regard, TBA_Sentier polyvalent ancienne voie ferrée	22 115.48\$
	Commande	11378	Complétée	21-12-491	Guideur conique AJ775 ajustement égout sanitaire	3 116.02\$
	Total pour le fournisseur : 1STGE10 - St-Germain égouts et aqueduc Inc. :					43 386.46\$
1BPR01	Commande	10709	Complétée	21-02-61	Contingence HP - Plan directeur de mobilité	2 644.44\$
	Commande	10716	Complétée		Elaboration de solutions de drainage Boul. Désourdy	3 449.25\$
	Commande	11040	Complétée		Services professionnels Élaboration de solutions de drainage boul. Désourdy	405.30\$
	Commande	11190	En commande	21-10-400	Caractérisation écologique du secteur du projet du parc des Chenaux	11 842.44\$
	Total pour le fournisseur : 1BPR01 - Tetra Tech QI Inc . :					18 341.43\$
1TRAF01	Commande	10627	En commande		Achat 4 Afficheurs vitesse Kaméliion 15 + unité solaire et modem	18 293.67\$
	Commande	10841	En commande	21-12-490	Flash pour traverse piétons	10 772.71\$
	Commande	11409	Complétée	21-11-444	Barrières pour sentier polyvalent ancienne voie ferrée	51 267.36\$
	Total pour le fournisseur : 1TRAF01 - Trafic innovation Inc. :					80 333.74\$
1TRIL01	Commande	10333	En commande	19-12-444	Services professionnels informatique 2021	84 318.19\$
	Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie groupe conseil inc. :					84 318.19\$
1UNIQ01	Commande	10480	Complétée	20-12-444	Acquisition de mobilier- chaises et fauteuils	40 848.32\$
	Commande	10481	Complétée	20-11-402	Acquisition mobilier bureau et rangement-HDV	136 152.25\$
	Total pour le fournisseur : 1UNIQ01 - Unique Mobilier de Bureau :					177 000.57\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
1UNIV20 Univert paysagement inc.	Commande	10897	Complétée		Canalisation du cours d'eau sans nom #2	7 036.47\$
	Commande	11049	Complétée	21-01-19	Projet fossés M-Lelong,R-Dumas_Location de machinerie et équipements opérés	32 555.19\$
	Facture	10142		21-01-19	Crédit en référence à la facture 10131, erreur de prix	(5 130.76\$)
	Commande	11172	En commande	21-01-19	travaux du sentier polyvalent sur l'emprise ferroviaire	112 607.02\$
	Commande	11317	En commande	21-10-401	Travaux d'aménagement du sentier polyvalent de l'ancienne voie ferrée	66 013.76\$
Total pour le fournisseur : 1UNIV20 - Univert paysagement inc. :						213 081.68\$
1VILL25 Ville de Chambly	Facture	2020-000361			Entente intermunicipale en loisirs, Hockey, Baseball et Patinage artistique	193 851.13\$
	Facture	2021-000001			Quote-Part 2021 Service de sécurité incendie, 1er versement	265 211.25\$
	Facture	2021-000002			Quote-Part 2021, Service Sécurité Incendie,2e versement au 1er avril 2021	265 211.25\$
	Facture	2021-000003			Quote-Part Service sécurité incendie 2021, 3e vers. au 1er juillet 2021	265 211.25\$
	Facture	2021-000004			Quote-Part Service sécurité incendie 2021, 4e vers. au 1er septembre 2021	265 211.25\$
	Facture	2021-000009			Facturation prév. trimestrielle épuration des eaux usées 1er vers.	4 000.00\$
	Facture	2021-000010			Facturation prév.trimestrielle épuration des eaux usées, 2e vers.	4 000.00\$
	Facture	2021-000011			Fact. prévisionnelle trimestrielle épuration des eaux usées pour 15/07/21	4 000.00\$
	Facture	2021-000012			Facturation prévisionnelle trimestrielle épur. eaux usées pour le 15 oct.21	4 000.00\$
	Facture	2021-000225			Facturation finale annuelle épuration des eaus usées pour 2020	25 038.00\$
Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :						1 295 734.13\$
1VILL15 Ville de Longueuil	Facture	202144030100020			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Décembre 2020	3 995.38\$
	Facture	202140030100008			Quote-part 2020 transport en commun	23 715.00\$
	Facture	202144030100034			Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Janvier 2021	7 121.55\$
	Facture	202144030100036			Entente intermunicipale bibliothèque Ville de Longueuil, Février 2021	5 894.77\$
	Facture	202140030100020			Crédit annulation facture 202140-030100008	(23 715.00\$)
	Facture	202140030100021			Facturation 2020 pour transport en commun selon l'entente intermunicipale	29 850.00\$
	Facture	202144030100039			Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Mars 2021	9 301.48\$
	Facture	202144030100055			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, Avril 2021	6 238.54\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	202144030100062			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, Mai 2021	2 761.70\$
	Facture	202144030100066			Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Juin 2021	7 710.22\$
	Facture	202144030100084			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Juillet 2021	19 003.07\$
	Facture	202144030100099			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Septembre 2021	21 821.10\$
	Facture	202144030100108			Entente intermunicipale Bibliothèques ville de Longueuil mars 2021	9 541.77\$
	Facture	202144030100109			Annulation de la facture 202144-030100055 du mois d'avril 2021	(6 238.54\$)
	Facture	202144030100110			Entente intermunicipale Bibliothèque ville de Longueuil avril 2021	6 401.81\$
	Facture	202144030100111			Annulation facture 202144-030100062 du mois de mai 2021	(2 761.70\$)
	Facture	202144030100112			Entente intermunicipale Bibliothèque ville de Longueuil mai 2021	2 832.98\$
	Facture	202144030100113			Annulation facture 202144-030100066 pour le mois de juin 2021	(7 710.22\$)
	Facture	202144030100114			Entente intermunicipale Bibliothèques ville de Longueuil juin 2021	7 907.98\$
	Facture	202144030100115			Annulation de la facture 202144-030100084 pour le mois de juillet 2021	(19 003.07\$)
	Facture	202144030100116			Entente intermunicipale Bibliothèques ville de Longueuil juillet 2021	19 500.91\$
	Facture	202144030100117			Entente intermunicipale Bibliothèques ville de Longueuil août 2021	5 153.18\$
	Facture	202144030100118			Annulation de la facture 202144-030100099 pour le mois de septembre 2021	(21 821.10\$)
	Facture	202144030100119			Entente intermunicipale Bibliothèque ville de Longueuil, septembre 2021	22 394.83\$
	Facture	202144030100123			Annulation de la facture 202144-03010039 du mois de mars 2021	(9 301.48\$)
	Facture	202144030100129			Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, octobre 2021	9 976.38\$
		Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :				130 571.54\$
1VILL45	Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	Facture	2020-000064		Entente intermunicipale fourniture de l'eau, 1er vers de 4	17 829.72\$
		Facture	2020-000065		Entente intermunicipale fourniture de l'eau 2021, 2e vers. de 4	17 829.72\$
		Facture	2020-000066		Entente intermunicipale fourniture de l'eau 3e vers. de 4	17 829.71\$
		Facture	2020-000067		Entente intermunicipale fourniture de l'eau, 4e versement de 4 au 15/10/21	17 829.71\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	2021-000028			Ajustement suite à la production des états financiers 2020	10 296.26\$
	Facture	2021-000029			Achat d'un compteur d'eau au coins de Savoyane et du Trille Blanc	13 510.93\$
	Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :					95 126.05\$
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31					22 738 113.03\$

*