

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1QUEB65 9178-0932 Québec inc.	Commande	11724		Travaux passage piétonnier Riviera	8 686.36\$
	Commande	11892	22-05-187	Parc Riviera, portion ville prévue au protocole	34 097.91\$
<b>Total pour le fournisseur : 1QUEB65 - 9178-0932 Québec inc. :</b>					<b>42 784.27\$</b>
1queb29 9215-9185 Québec Inc.	Facture	294260-2002-1		Règlement hors cour-Expro-SAI-M-294260-2002 9215-9185 Québec Inc.	330 098.72\$
<b>Total pour le fournisseur : 1queb29 - 9215-9185 Québec Inc. :</b>					<b>330 098.72\$</b>
1QUEB12 9363-9136 QUébec Inc.	Commande	10648	20-04-125	2e portion - Réalisation d'une oeuvre d'art au parc du CM	27 598.90\$
<b>Total pour le fournisseur : 1QUEB12 - 9363-9136 QUébec Inc. :</b>					<b>27 598.90\$</b>
1alla40 Allaire et fils Émondage d'arbres Inc.	Commande	11869	21-05-201	Travaux d'arboriculture 2022	45 779.94\$
	Facture	383	21-05-201	Travaux d'arboriculture 2022	(4 297.20\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1alla40 - Allaire et fils Émondage d'arbres Inc. :</b>					<b>41 482.74\$</b>
1FUNS01 Amusement Fun Show 2006 inc.	Commande	12487	22-10-389	Location de 3 manèges - Fête des citoyens 2022	26 444.25\$
<b>Total pour le fournisseur : 1FUNS01 - Amusement Fun Show 2006 inc. :</b>					<b>26 444.25\$</b>
1AUTO05 ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain	Facture	90004155		Quote-part 2022, transport collectif	426 327.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain :</b>					<b>426 327.00\$</b>
1ATMO01 Atmosphère inc.	Commande	12037	22-05-182	Contrat_Fourniture mobilier urbain parc Forget	26 021.51\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ATMO01 - Atmosphère inc. :</b>					<b>26 021.51\$</b>
1AUTO01 Automation R.L. Inc.	Facture	09780	21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harm. Automati. syst télémétrie,Déc.#10 au 31/01/22	(2 106.34\$ )
	Commande	11657	21-02-60	Contingence Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automatisation télémétrie	-
	Commande	11676	21-02-60	Contrat Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automatisation syst télémétrie	113 284.87\$
	Commande	11679		Remplacement variateur vitesse pompe eau de lavage P4302B	5 942.09\$
	Facture	09859	21-02-60	Trav.Mise aux norme+harm.automat. syst télémétrie,au 28/02/22 déc.#11	(3 082.48\$ )
	Facture	09875		Acception provisoire, mise aux normes/harm., systèmes de télémétrie	41 079.42\$
	Facture	10071	21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harmonisation Automatisation syst télémétrie,dec#13	(735.84\$ )
	Facture	10225	21-02-60	Travaux_Mise aux norme+harm. Automatisation syst télémétrie, au 15/09/22	(2 333.99\$ )
	Commande	12690		Appel de service - raccordement du débitmètre au réservoir Henriette	1 864.89\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1AUTO01 - Automation R.L. Inc. :</b>					<b>153 912.62\$</b>
1auto35	Automobile en direct.com Inc.	Facture	75836	Achat Hyundai IONIQ 2020 Blanc R-22-05-188	48 426.57\$
<b>Total pour le fournisseur : 1auto35 - Automobile en direct.com Inc. :</b>					<b>48 426.57\$</b>
1AVIZ05	Avizo experts-conseil	Commande	11801	Suivi de l'application du règlement de la CMM 2008-47	2 004.89\$
		Commande	12326	22-04-126 SP_ing_Projet prolongement réseau EP+EU_Ste-Thérèse	34 194.07\$
		Facture	208228	22-04-126 SP_ing_Projet prolongement réseau EP+EU_Ste-Thérèse	(6 597.53\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1AVIZ05 - Avizo experts-conseil :</b>					<b>29 601.43\$</b>
1BALA10	Balayages Rive-Sud Inc.	Commande	11908	22-04-124 Contrat - Balayage mécanisé des rues avec bordures 3 ans (2022)	19 545.74\$
		Commande	12771	22-04-124 Balai pour chantier nouvelle école	1 264.72\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BALA10 - Balayages Rive-Sud Inc. :</b>					<b>20 810.46\$</b>
1banq40	Banque Nationale du Canada	Facture	Janvier 2022	5258 818666 617652 Essence Janvier 2022	5 126.63\$
		Facture	février 2022	5258 818666 617652 Essence février 2022	8 012.56\$
		Facture	Mars 2022	5258 818666 617652 Essence Mars 2022	4 513.75\$
		Facture	Avril 2022	5258 818666 617652 Essence avril 2022	4 528.14\$
		Facture	220515	5258 818666 617652 Essence mai 2022	3 380.72\$
		Facture	Juin 2022	5258 818666 617652 Essence juin 2022	9 660.13\$
		Facture	Juillet 2022	5258 818666 617652 Essence Juillet 2022	6 503.31\$
		Facture	Août 2022	5258 818666 617652 Essence août 2022	4 473.50\$
		Facture	Septembre 2022	5258 818666 617652 Essence tp septembre 2022	7 852.00\$
		Facture	octobre 2022	5258 818 666 617652 Essence octobre 2022	5 489.19\$
		Facture	Novembre 2022	5258 818666 617652 Essence Novembre 2022	4 369.02\$
<b>Total pour le fournisseur : 1banq40 - Banque Nationale du Canada :</b>					<b>63 908.95\$</b>
1bbka01	BBK Avocats en fidéicommiss	Facture	294262-2002	Règlement hors cour-Expro-SAI-M-294262-2002 Nicole Morel	37 143.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1bbka01 - BBK Avocats en fidéicommiss :</b>					<b>37 143.00\$</b>
1BEAU16	Beauregard Environnement Ltée	Commande	11922	22-04-125 Nettoyage et inspection conduites égout + stations pompage	34 681.40\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BEAU16 - Beauregard Environnement Ltée :</b>					<b>34 681.40\$</b>

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1BRAN05    Brandt Tractor Ltd	Commande	11587		Réparation fuite hydraulique Loader 344K	2 632.45\$
	Commande	11873		Entretien 500 H + fuite hydraulique Loader 344K	2 701.85\$
	Commande	11997		Réparation système de refroidissement Loader 344K	2 668.04\$
	Commande	12310		Réparation démarreur Loader 344K (2016) V-132	2 335.07\$
	Commande	12586		Réparation Loader V-132_Valve DZ111630	7 207.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BRAN05 - Brandt Tractor Ltd :</b>					<b>17 545.29\$</b>
1bric15    Bricon (175784 Canada Inc.)	Facture	T146345	21-03-102	Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,au 31/01/2022 déc.#9	(94 205.94\$ )
	Facture	T146586	21-03-102	Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,déc.prog. #10 au 28/02/22	(29 546.59\$ )
	Commande	11784	21-03-102	Contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel	1 259 552.24\$
	Facture	T146778cor	21-03-102	Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel, déc.prog. #11, au 31/03/22	18 275.18\$
	Facture	T147576		Travaux d'aménagement parc multifonctionnel, décompte #12 au 31/05/22	37 651.62\$
	Facture	T147578cor		Accetation provisoire avec réserve-Trav.amén. Parc Multifonctionnel	335 526.75\$
	Facture	T148010	22-10-376	Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel Déc.#13 au 30/06/2022	(10 774.52\$ )
	Facture	T148238	22-10-376	Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel ,Déc.#14 au 31 août 2022	(2 396.66\$ )
	Facture	T148239	22-10-376	Travaux supplémentaire au 31/08/22, lignage dalle époxy	(465.56\$ )
	Facture	T148240	22-10-376	Travaux supplémentaire au 31 août 2022, TS-50 aménag. paysager pumtrack	(8 642.29\$ )
	Facture	T148769	22-10-376	Coût finaux pour finaliser le centre Multi, Déc. #15 au 30/09/2022	(3 434.24\$ )
	Commande	12619	22-10-376	Contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel	222 790.21\$
	Commande	12725	22-10-376	Coût finaux pour finaliser le centre Multi	111 199.06\$
	Facture	T149050	22-10-376	Coût finaux pour finaliser le centre Multi, Déc.#16 au 30 novembre 2022	(7 685.67\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1bric15 - Bricon (175784 Canada Inc.) :</b>					<b>1 827 843.59\$</b>
1BURE15    burELLE Inc.	Facture	1728		Services professionnels rendus du 1er janv. au 31 mars 2022,Dossier 141/005	25 924.99\$
	Facture	1729		Services professionnels rendus du 1er janv. au 31 mars 2022,Dossier 141/001	4 021.68\$
	Facture	1732		Services professionnels rendus du 1er janv.au 31 mars 2022,Dossier 141/007	5 497.02\$

Ville de Carignan

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
	Facture	1734		Services professionnels rendus du 1e déc.au 31 janvier 2022,Dossier 141/011	2 918.35\$
	Facture	1735		Services professionnels rendus du 1e fév.au 31 mars 2022/Dossier 141/012	2 872.36\$
	Facture	1808		Services professionnels du 1er au 30 avril 2022, Dossier 141-005	3 701.91\$
	Facture	1813		Services professionnels du 1er mars au 30 avril 2022, Dossier 141-014	2 329.97\$
	Facture	1845		Services professionnels rendus du 01/05 au 31/07/2022,Dossier 141/000	6 711.89\$
	Facture	1846		Services professionnels rendus du 01/05 au 31/07/22, Dossier 141/001	4 151.75\$
	Facture	1849		Services professionnels rendus du 01/05 au 31/07/2022, Dossier 141/005	3 884.24\$
	Facture	1854		Services professionnels rendus du 01/05 au 31/07/2022, Dossier 141/013	2 313.35\$
	Facture	1908		Services professionnels rendus du 01/09 au 31/10/22 Dossier 141/000	2 843.62\$
	Facture	1911		Services professionnels rendus du 01/08 au 31/10/22 Dossier 141/005	4 751.84\$
	Facture	1913		Services professionnels rendus du 01/08 au 31/10/22, Dossier 141/013	2 804.82\$
	Facture	1914		Services professionnels rendus du 01/08 au 31/10/2022, Dossier 141/015	5 072.52\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1BURE15 - burELLE Inc. :</b>			<b>79 800.31\$</b>
1CAPI05	Facture	R-0000412274		Assuracne collective Janvier 2022	12 117.12\$
	Facture	R-0000417912		Assurance collective février 2022	12 115.90\$
	Facture	R-0000422942		Assurance collective Mars 2022	12 712.17\$
	Facture	0000428173		Assurance collective Avril 2022	11 119.36\$
	Facture	R-0000433657		Assurance collective Mai 2022	12 943.16\$
	Facture	R-0000439012		Assurance collective juin 2022	15 110.32\$
	Facture	R-0000445241		Assurance collective du 1er au 31 juillet 2022	15 229.22\$
	Facture	R-0000450435		Assurance collective du mois d'Août 2022	15 137.45\$
	Facture	R-0000455267		Assurance collective Septembre 2022	15 201.70\$
	Facture	R-0000460171		Assurance collective Octobre 2022	15 259.29\$
	Facture	R-0000466188		Assurance collective du 1er au 30 novembre 2022	14 821.19\$
	Facture	Décembre 2022		Assurance collective décembre 2022	14 832.67\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1CAPI05 - Capitale assureur de l'administration publique Inc. (La) :</b>			<b>166 599.55\$</b>
1prod35	Commande	11415	21-11-443	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2021	33 047.48\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :</b>					<b>33 047.48\$</b>
1CLOT30	Clôtures des patriotes inc.	Commande 12026	22-05-183	Fourniture + installation clôtures décorative sentier multifonctionnel	36 169.41\$
		Commande 12317	22-07-267+10%	Fourniture + install clôture_Passage piétons A-Joubert+E-Provost	7 921.20\$
<b>Total pour le fournisseur : 1CLOT30 - Clôtures des patriotes inc. :</b>					<b>44 090.61\$</b>
1COMM45	CMM	Facture 2022-00004		Quote-part provisoire 2022	142 175.00\$
		Facture 2022-000086		Quote-part définitive 2022	147 274.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :</b>					<b>289 449.00\$</b>
1JACK01	Consortium Jack World Inc.(Le)	Commande 11704		Conception de plans d'aménagement - Place publique maison GGG	3 923.52\$
		Commande 12321	21-10-427	Achat d'un foyer interactif extérieur - parc du Centre-multifonctionnel	73 414.42\$
		Commande 12322	22-04-157	Aménagement place publique - Maison GGG	99 869.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 1JACK01 - Consortium Jack World Inc.(Le) :</b>					<b>177 207.12\$</b>
1CONS20	Construction DJL Inc.	Commande 11500	22-01-13	Granulats en vrac pierres et asphalte 2022	6 159.28\$
		Commande 11537	22-01-13	Abrasif pour déneigement	10 858.72\$
		Commande 11925	22-01-13	Granulats en vrac pierres et asphalte 2022	93 297.80\$
		Facture 22042022		Remboursement dépôt de soumission, APP-18-021	11 000.00\$
		Commande 12198	22-01-13	Matériaux travaux_projet sentier polyvalent ancienne voie ferrée	17 219.14\$
		Commande 12199	22-01-13	Pierre et rebus d'asphalte pour Maison géné Ginette Grenier	2 750.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction DJL Inc. :</b>					<b>141 285.44\$</b>
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	Commande 11834	20-11-404	Contrat - Bris de glace excavatrice amphibie 2022	58 842.06\$
		Commande 12893	20-11-404	Contrat - Réservation - Bris de glace excavatrice amphibie 2023	18 906.43\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :</b>					<b>77 748.49\$</b>
1EFEL01	EFEL Experts-Conseils inc.	Commande 11699		Réfection / pavage ch. Brunelle (entre Salaberry et autoroute 10)	2 460.47\$
		Commande 11905		Serv prof étude faisabilité piste multifonctionnelle milieu agricole	13 969.46\$
		Commande 12516	22-09-350	SP_surveillance du chemin Brunelle	19 456.94\$
<b>Total pour le fournisseur : 1EFEL01 - EFEL Experts-Conseils inc. :</b>					<b>35 886.87\$</b>
1elec05	Electrel Inc.	Commande 11580	20-12-448	Contrat_Entr+Rép électrique bâtiments, parcs, lampadaire 2021-2025 (2022)	99 153.02\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>	
	Commande	11719	22-03-88	Travaux électrique Maison Ginette Grenier	20 000.00\$	
	Commande	12585	20-12-448+22-03-88+10%	Contrat_Entr+Rép électrique bâtiments, parcs, lampadaire 2021-2025 (2022)	8 789.78\$	
	Commande	12723	22-11-418	Travaux électrique et modernisation éclairage publics	35 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1elec05 - Electrel Inc. :</b>				<b>162 942.80\$</b>	
1ERIC10	Entreprises Eric Suchet Inc. (Les)	Commande	12167	21-04-156	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2022 (2018 à 2022)	29 540.15\$
		Commande	12602	21-04-156 + 10 %	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2022 (2018 à 2022)	2 004.92\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ERIC10 - Entreprises Eric Suchet Inc. (Les) :</b>				<b>31 545.07\$</b>	
1MICH10	Entreprises Michaudville (Les)	Commande	12410	22-08-306	Contrat - Travaux de réfection du chemin Brunelle	527 265.69\$
		Facture	34914	22-08-306	Contrat - Travaux de réfection du chemin Brunelle, Déc. #1 au 28/09/2022	(45 532.77\$ )
		Facture	35070	22-08-306	Contrat - Travaux de réfection du chemin Brunelle, Déc.#2 au 24/11/2022	(7 193.80\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 1MICH10 - Entreprises Michaudville (Les) :</b>				<b>474 539.12\$</b>	
1entr12	Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les)	Commande	11502		Déneigement 2 sentiers secteur du golf Riviera	11 267.55\$
		Commande	11992	20-04-110+10%	Contrat - Travaux de coupe de foin et hautes herbes 2020-2022 (portion2022)	49 052.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1entr12 - Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les) :</b>				<b>60 320.28\$</b>	
1EQUI85	Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc.	Commande	11410	21-11-446	Mobiliers pour sentier polyvalent ancienne voie ferrée	35 272.03\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1EQUI85 - Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc. :</b>				<b>35 272.03\$</b>	
1EQUI30	Équipements récréatifs Jambette Inc.	Commande	12150	22-06-226	Contrat_Fourniture et installation modules de jeux_parc Forget	114 925.56\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1EQUI30 - Équipements récréatifs Jambette Inc. :</b>				<b>114 925.56\$</b>	
1CONS21	Eurovia Québec Construction Inc.	Facture	A026 18000414	21-04-153	Contingence_Réaménagement intersection ch.Carrière et 112	(2 434.98\$ )
		Facture	A026 18000421		R22-05-186 Acceptation provisoire avec réserve	40 575.65\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1CONS21 - Eurovia Québec Construction Inc. :</b>				<b>38 140.67\$</b>	
1EXCA50	Excavation E.S.M. Inc. (Les)	Commande	12399	22-08-310	Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie	647 534.99\$
		Facture	012689	22-08-310	Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie,Déc.#1 Aout 2022	(12 387.19\$ )

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>	
	Facture	012898	22-08-310	Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie	(52 366.31\$ )	
	<b>Total pour le fournisseur : 1EXCA50 - Excavation E.S.M. Inc. (Les) :</b>				<b>582 781.49\$</b>	
1darc01	Excavations Darche Inc.	Facture	086715	22-05-184	Contrat_Réfection rues des Pétunias + du Portage, Décompte #1 Juin 2022	(40 904.89\$ )
		Commande	12293	22-05-184	Contrat_Réfection rues des Pétunias + du Portage	1 332 561.17\$
		Commande	12294	22-05-184	Contingence_Réfection rues des Pétunias + du Portage	113 521.44\$
		Facture	086788	22-05-184	Contrat_Réfection rues des Pétunias + du Portage, Déc.#2	(33 829.78\$ )
		Facture	086788-1	22-05-184	Contingence_Réfection rues des Pétunias + du Portage, Déc.#2	(3 041.09\$ )
		Facture	086873	22-05-184	Contrat_Réfection rues des Pétunias + du Portage, Déc.#3	(40 348.18\$ )
		Facture	086929	22-05-184	Contrat_Réfection rues des Pétunias + du Portage, Déc.#4	(10 527.25\$ )
		Facture	086929-1	22-05-184	Contingence_Réfection rues des Pétunias + du Portage, Déc.#4	(8 311.06\$ )
		Facture	086993	22-05-184	Contrat_Réfection rues des Pétunias + du Portage, Déc.#5 Octobre 2022	(7 646.02\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 1darc01 - Excavations Darche Inc. :</b>				<b>1 301 474.34\$</b>	
1faub15	Faubourg Carignan.Inc.	Facture	293		Loyer février 2022	18 623.54\$
		Facture	309		Loyer Mars 2022	18 623.54\$
		Facture	317		Loyer avril 2022	18 623.54\$
		Facture	328		loyer mai 2022	18 623.54\$
		Facture	341		Loyer juin 2022	18 623.54\$
		Facture	356		Loyer juillet 2022	18 623.54\$
		Facture	365		Loyer Août 2022	18 623.54\$
		Facture	375		Loyer septembre	18 623.54\$
		Facture	202200000164		Loyer octobre 2022	18 623.54\$
		Facture	202200000179		Loyer novembre 2022	18 623.54\$
		Facture	202200000189		Loyer décembre 2022	18 623.54\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1faub15 - Faubourg Carignan.Inc. :</b>				<b>204 858.94\$</b>	
1FNXI01	FNX-INNOV Inc.	Commande	11928	22-04-128+22-09-349	SP_Laboratoire et contrôles matériaux 3 ans (2022)	89 889.76\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1FNXI01 - FNX-INNOV Inc. :</b>				<b>89 889.76\$</b>	
1fqma01	FQM Assurances Inc.	Facture	4318		Crédit assuracne Municipalite Combinée	(388.04\$ )
		Facture	4344		Assurance Municipalite Combinee, La Mutuelle des Municipalités du Québec	4 070.06\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	4666		Avenant assurance Parc C.M. Patinoire réfrigéré 17/02 au 31/12/2022	21 511.15\$
	Facture	7280		Assurance Municipalité Combinée 2023	266 897.40\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1FQMA01 - FQM Assurances Inc. :</b>				<b>292 090.57\$</b>
1GBIS01	Commande	11451		HP_Étude faisabilité augmentation capacité réservoir Usine EP	10 635.20\$
	Commande	11661		HP_Étude sur la capacité de pompage du réservoir Henriette	2 328.25\$
	Commande	11663	22-03-87	Assistance technique pour planification des réseaux d'égouts et EP	22 130.94\$
	Commande	11695	20-05-144	HP_Étude préparatoire + Plans, devis, surv._Mise à niveau usine EP	2 759.41\$
	Commande	12273	22-07-271	Plan directeur préliminaire réseau égout futur dévelop 112+Henriette	14 694.80\$
	Commande	12513	22-09-347	SP_Plans devis surveillance_Augm capacité pompage Rés. Henriette	20 120.63\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1GBIS01 - GBI Experts-Conseils Inc. :</b>				<b>72 669.23\$</b>
1gill15	Facture	saim2942642002		lot 2 598 298, Dossier numéro SAI-M-294264-2002, paiement final	124 249.99\$
	Facture	01092022		Expropriation Dossier SAI-M-294264-2002	11 029.88\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1gill15 - Gilles Gary, Nathalie Ostiguy et Sarah Fortin :</b>				<b>135 279.87\$</b>
1GROU60	Commande	11471		Opération cadastrale acquisition terrains Sentier polyvalent voie ferrée	9 454.30\$
	Facture	41206		Services professionnels rendus: lot 2 599 530, phase 1	2 079.60\$
	Facture	41459		Honoraires services professionnels rendus: maison des Aînés Phase 9	6 968.65\$
	Commande	11819		Honoraires opération cadastrale future garderie lot 2 597 593	2 069.55\$
	Facture	41536		Serv.professionnels: opération cadastrale, créations lots 6504988 à 6504999	4 395.15\$
	Facture	41667		Services professionnels rendus: maison des Aînés, Phase 10	4 769.15\$
	Facture	42161		Honoraire professionnels rendus: lot 2 343 459 plan de levé, minute 16374	3 449.25\$
	Facture	42389		Services professionnels rendus:lot 2 599 530 rapport sur le droit propriété	3 161.81\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1GROU60 - Groupe Civitas Inc. :</b>				<b>36 347.46\$</b>
1BORN01	Commande	12275	22-07-269	Etude de faisabilité et d'efficacité énergétique	6 253.04\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1BORN01 - Groupe Irenode Inc. :</b>				<b>6 253.04\$</b>



**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1GROU30 Groupe JLD-LAGUÉ	Commande	11879		Ensemble de deux pneus et jantes avant pour le 4066R_V-133	2 023.56\$
	Commande	12074	21-04-152	Acquisition_Tracteur utilitaire 60HP + accessoires	31 980.38\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GROU30 - Groupe JLD-LAGUÉ :</b>					<b>34 003.94\$</b>
1GROU03 Groupe Québeco Inc.	Commande	11464		Réparation garniture mécanique 1 pompe d'alimentation filtres Usine EP	3 679.20\$
	Commande	11781		Remplacement du palier grillagé du PP4	5 300.29\$
	Commande	12023		Réparation des trappes et autres pièces au pp4	-
	Commande	12024		Entr 2 purgeur, rempl débitmètre+instal transmetteur débitmètre Rés Henriët	3 254.70\$
	Facture	88533	21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable, déc.#8	(342.49\$ )
	Commande	12413	21-02-58	Contrat travaux_Mise aux normes Usine Eau potable	6 849.98\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GROU03 - Groupe Québeco Inc. :</b>					<b>18 741.68\$</b>
1GROU165 Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le)	Commande	12469	22-07-268	SP Ingénierie - Réfection du chemin Bellevue	25 639.43\$
	Commande	12476		Étude de faisabilité pour la relocalisation des terrains de soccer	15 343.41\$
	Commande	12477	22-04-129	SP - Ing - Projet aménag. traverse Thérèse + sécurisation Bellerive	44 983.98\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GROU165 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :</b>					<b>85 966.82\$</b>
1HACH25 Hachez Annie-Claude	Commande	11551	22-01-06	Octroi de contrat - Services archivage - Annie-Claude Hachez - 2022	42 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1HACH25 - Hachez Annie-Claude :</b>					<b>42 000.00\$</b>
1huil05 Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les)	Commande	11564	20-12-446	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022)	18 825.10\$
	Commande	12022	20-12-446	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022)	11 159.58\$
	Commande	12398	22-08-307	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022)	3 573.92\$
	Commande	12494	22-08-307	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022)	11 443.66\$
	Commande	12534	22-08-307 + 10 %	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022)	10 000.00\$
	Commande	12780	22-08-307 + 10 %	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022)	737.36\$
	Commande	12814	20-12-446+22-08-307 +10 %	Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022)	9 985.27\$
<b>Total pour le fournisseur : 1huil05 - Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les) :</b>					<b>65 724.89\$</b>
1HYDR15 Hydro Météo Inc.	Commande	11874	22-03-82	Travaux Affaiblissement glace riv. L'Acadie	22 190.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 1HYDR15 - Hydro Météo Inc. :</b>					<b>22 190.18\$</b>

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1hydr50 Hydro-Quebec	Facture	628 002 758 913		299 064 250 622 Centre Multi du 23 déc. au 22 janv. 2022	3 030.54\$
	Facture	654 102 432 901		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 déc. au 22 janv. 2022	14 373.80\$
	Facture	654 102 432 902		299 001 019 031 Usine du 23 déc. au 22 janv. 2022	9 712.35\$
	Facture	627 102 501 795		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 janvier 2022	4 560.58\$
	Facture	647 802 452 327		299 106 170 671 Nouvel Hotel de Ville du 7 déc. au 4 fév. 2022	2 943.83\$
	Facture	637 002 746 207		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 janvier au 22 février 2022	14 755.03\$
	Facture	678 402 367 045		299 001 019 031 Usine du 23 janvier au 23 février 2022	10 339.67\$
	Facture	678 402 367 046		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 janv. au 23 fév. 2022	2 450.62\$
	Facture	681 102 343 880		299 064 250 622 Centre Multi du 23 janvier au 23 février 2022	2 362.92\$
	Facture	614 502 831 325		299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 janvier au 27 février 2022	2 260.90\$
	Facture	614 502 831 326		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 28 février 2022	4 119.24\$
	Facture	610 902 602 535		299 001 019 148 Garage du 6 janvier au 3 mars 2022	3 230.44\$
	Facture	623 502 798 936		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 février au 22 mars 2022	12 555.08\$
	Facture	623 502 798 937		299 001 019 031 Usine du 24 février au 22 mars 2022	8 650.89\$
	Facture	623 502 798 938		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 fév. au 22 mars 2022	2 270.65\$
	Facture	611 802 616 381		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 mars 2022	4 560.58\$
	Facture	600 001 274 118		299 103 723 506 Patinoire réfr./Chalet du 29 janv. au 29 mars 2022	8 757.03\$
	Facture	643 302 499 234		299 106 170 671 Nouvel Hotel-de-Ville du 5 fév. au 5 avril 2022	3 112.68\$
	Facture	646 902 495 903		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mars au 22 avril 2022	13 607.65\$
	Facture	646 902 495 904		299 001 019 031 Usine du 23 mars au 22 avril 2022	7 711.66\$
	Facture	646 902 495 905		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 mars au 22 avril 2022	2 479.92\$
	Facture	624 402 548 208		299 103 723 506 Patinoire réfr./Chalet du 30 mars au 27 avril 2022	2 263.88\$
	Facture	670 302 428 434		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 avril 2022	4 528.47\$
	Facture	682 002 720 430		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 avril au 22 mai 2022	14 049.91\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	682 002 720 431		299 001 019 031 Usine du 23 avril au 22 mai 2022	6 714.40\$
	Facture	635 202 540 420		299 103 723 506 Patinoire réfr./Chalet du 28 avril au 27 mai 2022	2 249.64\$
	Facture	665 802 458 918		299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28 avril au 27 mai 2022	2 167.98\$
	Facture	628 902 555 437		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 mai 2022	4 679.43\$
	Facture	657 702 484 485		299 106 170 671 Nouvel Hotel de Ville du 6 avril au 6 juin 2022	2 653.95\$
	Facture	637 002 798 048		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mai au 22 juin 2022	15 013.21\$
	Facture	637 002 798 049		299 001 019 031 Usine du 23 mai au 22 juin 2022	6 137.98\$
	Facture	637 002 798 050		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 mai au 22 juin 2022	2 236.96\$
	Facture	687 402 353 950		299 103 723 506 Patinoire refr./chalet du 28 mai au 27 juin 2022	3 642.48\$
	Facture	637 902 545 433		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30 juin 2022	4 528.47\$
	Facture	668 502 755 767		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juin au 22 juillet 2022	14 414.81\$
	Facture	668 502 755 768		299 001 019 031 Usine du 23 mai au 22 juillet 2022	5 945.55\$
	Facture	668 502 755 769		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 juin au 22 juillet 2022	2 255.31\$
	Facture	689 202 344 841		299 103 723 506 Patinoire refr./Chalet du 28 juin au 27 juillet 2022	2 249.64\$
	Facture	638 802 565 359		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 juillet 2022	4 679.43\$
	Facture	624 402 597 140		299 106 170 671 Nouvel hotel de Ville du 07/06 au 05/08/22	2 494.91\$
	Facture	674 802 464 861		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/07 au 22/08/22	14 907.01\$
	Facture	674 802 464 862		299 001 019 031 Usine du 23/07 au 22/08/2022	6 375.97\$
	Facture	682 902 426 118		299 103 723 506 Patinoire réf./chalet du 28/07 au 27/08/22	2 317.43\$
	Facture	613 602 677 228		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 août 2022	4 679.43\$
	Facture	610 003 030 761		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/08 au 22/09/2022	14 968.37\$
	Facture	610 003 030 762		299 001 019 031 Usine du 23/08 au 22/09/2022	6 051.43\$
	Facture	610 003 030 763		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/08 au 22/09/2022	2 166.75\$
	Facture	636 102 605 365		299 103 723 506 Patinoire réf./chalet du 28/08 au 27/09/2022	2 447.25\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	631 602 617 161		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 septembre 2022	4 528.47\$
	Facture	637 902 609 365		299 106 170 671 Nouvel Hotel de Ville du 06/08 au 06/10/22	2 784.92\$
	Facture	610 902 721 793		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/09 au 22/10/2022	14 637.26\$
	Facture	610 902 721 794		299 001 019 031 Usine du 23/09 au 22/10/22	6 204.88\$
	Facture	619 002 926 547		299 103 723 506 Patinoire Réf./Chalet du 28/09 au 27/10/2022	2 401.09\$
	Facture	610 902 725 076		299 001 019 650 rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 octobre 2022	3 639.01\$
	Facture	637 002 884 516		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/10 au 22/11/2022	14 355.30\$
	Facture	637 002 884 517		299 001 019 031 Usine du 23/10 au 22/11/2022	7 309.15\$
	Facture	637 002 884 518		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/10 au 22/11/2022	2 173.97\$
	Facture	600 001 298 124		299 103 723 506 Patinoire réf./chalet du 28/10 au 27/11/2022	5 729.32\$
	Facture	625 302 655 341		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30/11/2022	3 423.41\$
	Facture	694 602 179 750		299 106 170 671 Nouvel Hotel de ville du 07/10 au 06/12/2022	2 352.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :</b>			<b>364 205.14\$</b>
1TALV	Investissement Renaissance	Facture	Janvier 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Janvier 2022	15 496.06\$
		Facture	Février 2022	Remise REER employé(e) syndiqué(e)s Février 2022	15 071.55\$
		Facture	Mars 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s Mars 2022	19 620.15\$
		Facture	Avril 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s avril 2022	15 564.60\$
		Facture	Mai 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s mai 2022	16 102.09\$
		Facture	Juin 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s de juin 2022	19 204.28\$
		Facture	Juillet 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s mois de juillet 2022	16 009.87\$
		Facture	Aout 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s du mois d'Août 2022	14 718.56\$
		Facture	Septembre 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s du mois de septembre 2022	19 364.51\$
		Facture	Octobre 2022	Remise cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Octobre 2022	14 859.78\$
		Facture	Novembre 2022	Remise REER employé(e)s syndiqué(e)s du mois de novembre 2022	16 817.71\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :</b>			<b>182 829.16\$</b>
1JOUR15	Journal de Chambly inc.	Commande	11541	Placement Média 2022 - Journal de Chambly	19 512.35\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Commande	11545		Avis publics 2022 - Journal de Chambly - Greffe	2 421.83\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1JOUR15 - Journal de Chambly inc. :</b>				<b>21 934.18\$</b>
1JPIN01	Commande	12015		Portes et fenêtres pour réservoir Henriette, PP4 et Usine EP	12 250.58\$
	Commande	12845		Remplacement portes PP#4 Réservoir et usines de filtration	12 630.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1JPIN01 - JP Installations :</b>				<b>24 880.58\$</b>
1KEMI01	Commande	11536	21-01-20	PAX-XL6 Sulfate d'aluminium_Usine EP	31 995.03\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>				<b>31 995.03\$</b>
1LAHE01	Commande	10902	21-06-252	Contrat_Déneigement du réseau routier saison 2021-2022	673 614.88\$
	Facture	18274	21-06-252 + 22-06-227	Contrat_Déneigement du réseau routier saison 2021-2022	41 171.78\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1LAHE01 - L.A. Hebert Ltee :</b>				<b>714 786.66\$</b>
1LAUD01	Commande	11729		Matériel et technique - Fête nationale 2022	11 727.45\$
	Facture	23880		Matériel et technique - Fête nationale 2022	2 242.01\$
	Commande	12350	22-09-358	Technique Fête citoyens 2022	19 540.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1LAUD01 - Laudiom Inc. :</b>				<b>33 509.46\$</b>
1LERO05	Commande	11474	22-01-09	Services professionnels et mise à jour du rôle 2022	143 840.33\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :</b>				<b>143 840.33\$</b>
1LOCA75	Commande	11520		Location et achat équipement	736.05\$
	Commande	11605		Location pour rénovation Maison Ginette Grenier	2 231.36\$
	Facture	351583		Location pour rénovation Maison Ginette Grenier, note de crédit du 18/01/22	(275.46\$ )
	Commande	11660		Location et achat équipement	2 312.55\$
	Commande	12040		Location et achat équipement	3 131.46\$
	Commande	12382		Location pour rénovation Maison Ginette Grenier	2 027.56\$
	Commande	12535		Achat - plate-Forme élévatrice électrique 32"x19"	4 484.03\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1LOCA75 - Location Thomas Inc. :</b>				<b>14 647.55\$</b>
1LYNE10	Facture	22-05-208		Acquisition partie de lot 6 443 044 Piste cyclable	14 538.00\$
	Facture	R22-05-208		Achat Partie 3004 ch. Bellerive, lot 2 597 612	23 788.00\$
	Facture	R22-05-208-1		Achat partie 3014 chemin Bellerive, lot 2 597 607	30 781.00\$
	Facture	R22-05-208-2		Achat 3583 Bouthillier, lot 2 599 132	13 595.00\$
	Facture	2 599 131		Acquisition d'une partie du lot 2 599 131	14 273.00\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>	
	Facture	22-07-250		Acte de vente du lot 2 598 762 rue Henriette	128 500.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1LYNE10 - Lyne Darche, notaire en fidéicommiss :</b>					<b>225 475.00\$</b>	
1MBRI01	M Brien Électrique Inc.	Commande	12152	22-06-225	Contrat-Travaux électriques-Réaménagement intersection Carrière/112	37 449.10\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MBRI01 - M Brien Électrique Inc. :</b>					<b>37 449.10\$</b>	
1MARQ10	Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc	Commande	12056	19-12-448	Contrat - Marquage chaussée 2022 (2020 à 2023)	57 388.73\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MARQ10 - Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc :</b>					<b>57 388.73\$</b>	
1MINE05	Mines Seleine	Commande	11557	21-08-329	Contrat - Sel de déglacage saison 2021-2022 (2022)	60 000.00\$
		Facture	5300584837	21-08-329	Contrat - Sel de déglacage saison 2021-2022 (2022)	6 798.14\$
		Commande	12658	22-12-463	Contrat - Sel de déglacage saison 2022-2023 (2022)	20 016.96\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :</b>					<b>86 815.10\$</b>	
1mini08	Ministre des Finances	Facture	298250		SAI-M-298250-2007	126 844.00\$
		Facture	298252		SAI-M-298252-2007	332 000.00\$
		Facture	298256		SAI-M-298256-2007	196 306.00\$
		Facture	298262		SAI-M-298262-2007	63 172.00\$
		Facture	298280		SAI-M-298280-2007	249 244.00\$
		Facture	306286		SAI-M-306286-2103	79 465.00\$
		Facture	306288		SAI-M-306288-2103	18 844.50\$
		Facture	306292		SAI-M-306292-2103	63 672.00\$
		Facture	306294		SAI-M-306294-2103	25 643.00\$
		Facture	306296		SAI-M-306296-2103	63 289.50\$
		Facture	306298		SAI-M-306298-2103	32 086.00\$
		Facture	306300		SAI-M-306300-2103	98 420.00\$
		Facture	2 597 959		2 597 959	41 946.00\$
		Facture	2 598 631		2 598 631 et 2 598 634	101 582.00\$
		Facture	2 599 557		2 599 557	61 309.00\$
		Facture	2 599 568		2 599 568, 2 599 675, 2 599 706 et 2 599 723	1 042 260.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1mini08 - Ministre des Finances :</b>					<b>2 596 083.00\$</b>	
1mini85	Ministre des Finances du Quebec (Grefe)	Facture	13122022		Ventes pour taxes 2022,montant à remettre au greffier de la cour municipale	65 905.35\$
<b>Total pour le fournisseur : 1mini85 - Ministre des Finances du Quebec (Grefe) :</b>					<b>65 905.35\$</b>	
1mini20	Ministre du Revenu du Québec	Facture	6735181		Correction TVQ reçu en trop fév.2022	59 345.38\$
		Facture	2598762		Achat terrain vacant lot 2 598 762	19 242.88\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>	
<b>Total pour le fournisseur : 1mini20 - Ministre du Revenu du Québec :</b>					<b>78 588.26\$</b>	
1MRC20	MRC de la Vallée du richelieu	Facture	CRF2200037	Quote-Part 2022, matières recyclables, résiduelles et organiques, écocentre	450 957.00\$	
		Facture	CRF2200037-1	Quote-Part 2022, matières recyclables, résiduelles et organiques, 2e vers.	450 957.00\$	
		Facture	CRF2200037-2	Quote-Part 2022,3e vers.collectes matières recy.,résiduelles et organiques	450 957.00\$	
		Facture	CRF2200037-3	Quote-Part 2022, 4e vers. collectes matières recycl.,résidu., organiques	450 957.00\$	
		Facture	CRF2200139	Quote-Part écocentre régional année 2021	25 275.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :</b>					<b>1 829 103.00\$</b>	
1MSAI01	MSA Infrastructures Inc.	Commande	11924	22-04-132	Pose Béton bitumineux et rechargement accotements	238 285.12\$
		Facture	200435	22-04-132	Pose Béton bitumineux et rechargement accotements, Décompte #1 au 30/06/22	(23 828.52\$ )
		Commande	12318	22-07-270	Pose Béton bitumineux et rechargement accotements	93 880.44\$
		Facture	200476	22-07-270	Pose Béton bitumineux et rechargement accotements, dc.#2 du 13 au 26/07/22	(4 852.38\$ )
		Facture	200523	22-07-270	Pose Béton bitumineux et rechargement accotements, Stat.MGGG	(3 452.60\$ )
		Facture	200539	22-07-270	Pose Béton bitumineux et rechargement accotements,dec.#3 du 01 au 31/08/22	(1 083.06\$ )
		Facture	200651		Libération de la retenue contractuelle	16 608.30\$
		Facture	200679		Libération de la retenue contractuelle finale	16 608.28\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MSAI01 - MSA Infrastructures Inc. :</b>					<b>332 165.58\$</b>	
1NATU05	Nature Action Quebec inc.	Commande	11333		Demande aide financière controle plante exotique envahissante	2 500.00\$
		Commande	12085		Stratégie de lutte contre les PEE dans milieux naturels Ile aux Lièvres	12 534.00\$
		Commande	12259	22-07-282	Aménagement de sentiers - Pointe nord de l'Ile aux Lièvres	12 960.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1NATU05 - Nature Action Quebec inc. :</b>					<b>27 994.00\$</b>	
1PARA55	Parallele 54 Expert Conseil inc.	Commande	12458	22-09-348	SP - Surveillance de travaux	28 861.05\$
<b>Total pour le fournisseur : 1PARA55 - Parallele 54 Expert Conseil inc. :</b>					<b>28 861.05\$</b>	
1PARI01	Paris, Ladouceur & associés inc.	Facture	80265		Rapport d'évaluation valeur marchande partie du lot 2 599 752	3 449.25\$
		Commande	11664	R19-09-337	Hon professionnel-étape 4 appui au mandataire et autres acqu.terrain	15 823.44\$
		Commande	11667		Rapport éval valeur marchaux lots 2 597 587 et 2 597 593 ptie et d'acquisi	3 334.28\$
		Facture	82006		Estimation valeur marchande, projet d'aménagement sentier polyvalent	4 024.13\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	82591		Serv. professionnels, N/dossier 650137E-01 à 05	2 874.38\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PARI01 - Paris, Ladouceur &amp; associés inc. :</b>				<b>29 505.48\$</b>
1PAVA20 Pavage Eugene Guilmain & fils Inc.	Commande	11630	22-03-83	Nivelage des chemins en gravier 2022	37 941.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PAVA20 - Pavage Eugene Guilmain &amp; fils Inc. :</b>				<b>37 941.75\$</b>
1PGGO01 PG Solutions inc.	Commande	12072		3 licences JMap- supplémentaires	7 816.00\$
	Facture	CESA49162		Contrat d'entretien du 01/01 au 31/12/2023 Suite Accès Cité Loisirs	3 492.94\$
	Facture	CESA49629		Contrat d'entretien du 01/01 au 31/12/2023, Dossier central	44 136.61\$
	Facture	CESA50292		Contrat d'entretien du 01/01 au 31/12/2023, Portail de données immobilières	18 394.85\$
	Facture	CESA51129		Contrat d'entretien du 01/01 au 31/12/2023, Plate-forme de base AccèsCité	35 119.11\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :</b>				<b>108 959.51\$</b>
1POMP40 Pompex Inc.	Commande	11848	17-11-382	Contrat entretien annuel 2022_12 pompes	3 992.45\$
	Commande	11876		Réparation pompe #1 PP7 (Secteur Sainte-Thérèse)	4 100.68\$
	Commande	12149	22-06-228	Achat 1 Oxyjet + 1 trousse assemblage pour Étangs aérés	42 002.45\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1POMP40 - Pompex Inc. :</b>				<b>50 095.58\$</b>
1PROP05 Pro Pinceau	Commande	12086		Peinture bâtiment MGGG, extérieur-intérieur	11 497.50\$
	Commande	12393	22-09-351	Peinture porte intérieur MGGG	14 256.90\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PROP05 - Pro Pinceau :</b>				<b>25 754.40\$</b>
1PROD75 Produits D'Aménagement Palomino Inc.	Commande	12006		Semences et terreau	5 748.77\$
	Commande	12103		Pierre et terre parc de la chapelle, Isaïe-Jacques	2 299.50\$
	Commande	12189		Pierre et terre parc de la chapelle, Isaïe-Jacques	6 898.50\$
	Commande	12201		Semences et terreau	5 748.77\$
	Commande	12241		Semences et terreau	4 089.58\$
	Commande	12342	22-08-308	Semences et terreau	2 931.89\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PROD75 - Produits D'Aménagement Palomino Inc. :</b>				<b>27 717.01\$</b>
1prod50 Produits Énergétiques GAL Inc (Les)	Commande	11680	20-10-357	Contrat - Inspection+Entretien génératrice 2022	7 930.32\$
	Commande	12131	20-10-357	Réviser la pompe d'injection génératrice du poste PP1	5 544.31\$



**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>	
<b>Total pour le fournisseur : 1PROD50 - Produits Énergétiques GAL Inc (Les) :</b>					<b>13 474.63\$</b>	
1RECU05	Recuperation Rouville	Commande	11566	22-01-14	Déchets bord de route	3 026.09\$
		Commande	11602	22-01-14	Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois	34 492.51\$
		Commande	12673	22-01-14	Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois	8 439.69\$
<b>Total pour le fournisseur : 1RECU05 - Recuperation Rouville :</b>					<b>45 958.29\$</b>	
1REGI20	Régie Intermunicipale de police	Facture	01032022		Quote-Part 2022, 1e vers. de 4 au 01/03/2022	554 371.75\$
		Facture	01042022		Quote-part 2022 2e versement au 01/04/2022	554 371.75\$
		Facture	01072022		Quotes-parts 2022, 3e versement au 1er juillet 2022	554 371.75\$
		Facture	01102022		Quotes-Part 2022, 4e versement au 01/10/2022	554 371.75\$
		Facture	14122022		Quotes-parts 2022 supplémentaires	155 624.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :</b>					<b>2 373 111.00\$</b>	
1reno20	Rénovation extreme enr.	Commande	11949	22-05-180	Travaux plâtrage Maison génération Ginette Grenier	21 143.90\$
		Commande	12039	22-05-180	Travaux plâtrage Maison génération Ginette Grenier	8 335.69\$
		Commande	12124	22-07-266	MGGG : réfections murs extérieurs & acrylique façade	20 867.96\$
<b>Total pour le fournisseur : 1reno20 - Rénovation extreme enr. :</b>					<b>50 347.55\$</b>	
1RONA05	Rona Inc.	Commande	11505	22-02-48	Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2022	18 977.54\$
		Commande	11525	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier	6 000.00\$
		Commande	11650	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier	6 894.47\$
		Facture	4455011744471CR	22-02-48	Achat de Fourniture 2022, retour gant de securite, cuve de lavage	(80.80\$ )
		Facture	4455011746951CR	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier, retour c-p epi 5/8x4x8	(1 244.49\$ )
		Facture	4455011752721CR	22-02-48	Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2022	(14.19\$ )
		Commande	11795	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier	2 278.90\$
		Facture	4455011794821CR	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier, article divers	(217.99\$ )
		Facture	4455011798031CR	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier, retour laine is.R12	(169.33\$ )
		Facture	44550-11900781c	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier, retour bard,toit dakota	(40.19\$ )
		Commande	12424	22-02-48	Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2022	3 456.34\$
		Facture	44550-11944551C	22-02-48	Matériaux-Rénovation Maison Grenier	(49.14\$ )
		Facture	4455012009751rc	22-02-48	Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2022	(28.38\$ )
Commande	12732	22-02-48 + 10%	Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2022	4 461.21\$		

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1RONA05 - Rona Inc. :</b>					<b>40 223.95\$</b>
1ROUS50	Rousseau Lefebvre Inc.	Commande	11649	HP_Architecture du paysage et les visuels 3D du parc des Chenaux	24 719.63\$
		Commande	12612	22-10-377 Surveillance de chantier - Parc des Chenaux	3 161.81\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ROUS50 - Rousseau Lefebvre Inc. :</b>					<b>27 881.44\$</b>
1SERR67	Serrutech de Chambly Inc. (La)	Commande	11687	Frais Centrale de surveillance tous les bâtiments	2 483.45\$
		Commande	11731	Modificatoin systèmes alarme et ajout lecteur puce	8 468.78\$
		Commande	11827	Installation systeme alarme et gache électrique Étangs aérés	2 144.29\$
		Commande	11930	Mettre en marche les 4 portes handicapés CHALET	3 420.51\$
		Commande	11934	22-05-181 Syst alarme Chalet, intrusion, 5 portes, Centrale, Neware	8 269.58\$
		Commande	12227	22-05-181 Caméras CHALET	3 282.54\$
		Commande	12277	22-05-181 Installation Système alarme + gache MGGG	3 696.45\$
		Commande	12279	22-05-181 + 10 % Panneau Alarme incendie Chalet + fillage supp dû à mur de béton	6 292.48\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SERR67 - Serrutech de Chambly Inc. (La) :</b>					<b>38 058.08\$</b>
1EXPI01	Services exp Inc. (Les)	Commande	11685	Usages conditionnels pour Habitations trigérationnelles	2 992.23\$
		Commande	11696	19-06-207 Contrat - Service prof_ing_Parc Centre Multi+prolongement_rue_de_L'École	27 990.66\$
		Commande	12014	20-04-122 Demande CPTAQ - Rues et pistes cyclables	6 317.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 1EXPI01 - Services exp Inc. (Les) :</b>					<b>37 300.77\$</b>
1SHEL01	Shellex Groupe Conseil Inc.	Commande	11697	21-05-202 HP_Ingénierie_Projet réfection conduites sur plusieurs rues	18 296.09\$
		Commande	12353	Étude D'opportunité pour prol. égout sanitaire et aqueduc_chemin Bellerive	11 957.40\$
		Commande	12402	22-05-185 Aug Contrat Ing projet réfection plusieurs rues	25 014.77\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SHEL01 - Shellex Groupe Conseil Inc. :</b>					<b>55 268.26\$</b>
1SINT01	Sintra Inc.	Commande	12153	22-06-224 Contrat-Travaux Resurfacage Grande-Ligne+Olivier-Morel	365 863.58\$
		Facture	2899290	22-06-224 Contrat-Travaux Resurfacage Grande-Ligne+Olivier-Morel,Déc#1	(18 293.18\$ )
		Facture	2899290-1	22-06-224 + 22-10-375 Contrat-Travaux Resurfacage Grande-Ligne+Olivier-Morel,Déc.#1	(2 892.41\$ )
		Commande	12608	22-06-224 + 22-10-375 Contrat-Travaux Resurfacage Grande-Ligne+Olivier-Morel	57 848.27\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1SINT01 - Sintra Inc. :</b>					<b>402 526.26\$</b>
1SONI05	Commande	12739		Bonification du système audio à la patinoire et dans le chalet du CM	8 018.72\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SONI05 - Son Image Systèmes pour la communication SISCO M Inc. :</b>					<b>8 018.72\$</b>
1SPCA01	Commande	11600	18-04-113	Ramassage d'animaux pour 2022	37 000.12\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :</b>					<b>37 000.12\$</b>
1DESS05	Commande	11403	21-11-447	Conception et soutien technique réfection passerelle Optimiste	92 439.91\$
<b>Total pour le fournisseur : 1DESS05 - Stantec Experts-conseils Itée :</b>					<b>92 439.91\$</b>
1telu05	Facture	14229026174		14229026 Cellulaire du 29 déc.21 au 28 janv. 22	2 663.83\$
	Facture	14229026175		14229026 Cellulaire du 29 janv. au 28 fév. 2022	3 657.61\$
	Facture	14229026176		14229026 Cellulaire du 1er au 28 mars 2022	2 561.49\$
	Facture	14229026178		14229026178 Cellulaire mai 2022	2 020.29\$
	Facture	14229026179		14229026 Cellulaire juin 2022	2 929.41\$
	Facture	14229026180		14229026 Cellulaire Juillet 2022	2 677.81\$
	Facture	14229026181		Cellulaire Août 2022	2 292.10\$
	Facture	14229026182		14229026 Cellulaire septembre 2022	2 363.67\$
	Facture	1422906183		14229026 Cellulaire du 29/09 au 28/10/2022	2 378.39\$
	Facture	Octobre 2022		14229026 Cellulaire du 29 oct. au 28 nov. 2022	2 252.84\$
	Facture	14229026185		14229026 Cellulaire du 29/11 au 28/12/2022	2 354.93\$
<b>Total pour le fournisseur : 1telu05 - Telus Mobilite :</b>					<b>28 152.37\$</b>
1BPR01	Commande	11634		Mise à jour de la STEP et du chapitre 2	4 598.13\$
	Commande	11674	21-10-400	Caractérisation écologique du secteur du projet du parc des Chenaux	4 176.20\$
	Commande	11702	22-02-46	HP_Conception finale, soutien technique_Sentier + passerelle Parc Chenaux	65 358.69\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BPR01 - Tetra Tech QI Inc . :</b>					<b>74 133.02\$</b>
1TORO01	Commande	11466	21-12-487	Fourniture,livraison, mise en marche génératrice	52 339.99\$
<b>Total pour le fournisseur : 1TORO01 - Toromont CAT :</b>					<b>52 339.99\$</b>
1TRIL01	Commande	11473	19-12-444	Entretien et service information janvier à décembre 2022	94 366.56\$
<b>Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie groupe conseil inc. :</b>					<b>94 366.56\$</b>
1UNIV20	Commande	11900	22-04-127	Location machinerie + équipements à taux horaire 2022	188 148.42\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>	
<b>Total pour le fournisseur : 1UNIV20 - Univert paysage inc. :</b>					<b>188 148.42\$</b>	
1VELO10	Commande	10900	21-07-287	Fourniture et inst pump Track parc Centre multi	96 464.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1VELO10 - Velosolutions Canada Inc. :</b>					<b>96 464.03\$</b>	
1JOHN05	Commande	11449		Becher, sac calibr, sonde LDO, Capteur OX, transport	4 227.21\$	
	Facture	22000039RM0500		Becher, sac calibr, sonde LDO, Capteur OX, transport	(1 221.25\$ )	
	Commande	12232		Réactifs de laboratoire EP	74.64\$	
	Commande	12258		Achat d'appareils de laboratoire tels que sonde MTC101, Redox, etc...	2 054.10\$	
	Commande	12260	22-08-311	Achat d'un spectrophotomètre DR6000 avec technologie RFID	16 473.35\$	
	Commande	12262		Achats de réactifs et accessoires pour l'usine de filtration	3 144.69\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1JOHN05 - Veolia water technologies canada inc. :</b>					<b>24 752.74\$</b>	
1VILL25	Facture	2022-000003		Quote-Part 2022, Service de sécurité incendie 2022, 1er versement	274 493.64\$	
	Facture	2022-000004		Quote-Part 2022, Service de sécurité incendie 2022, 2e versement	274 493.64\$	
	Facture	2022-000005		Quote-Part 2022, Service de sécurité incendie 2022, 3e versement	274 493.64\$	
	Facture	2022-000006		Quote-Part 2022, Service de sécurité incendie 2022, 4e versement	274 493.64\$	
	Commande	11639		Dépôt à neige_opération de chargement de la neige du 18-19 janvier	4 554.00\$	
	Facture	2022-000015		Quote-part 2022, épuration des eaux usées, vers. du 15/01/2022	8 000.00\$	
	Facture	2022-000016		Quote-part 2022, épuration des eaux usées, vers. du 15/04/2022	8 000.00\$	
	Facture	2022-000017		Quote-part 2022, épuration des eaux usées, vers. du 15/07/2022	8 000.00\$	
	Facture	2022-000018		Quote-Part 2022, épuration des eaux usées vers. du 15/10/2022	8 000.00\$	
	Facture	2021-000381		Entente intermunicipale en loisirs, coût de revient Baseball	19 770.28\$	
	Facture	2022-000205		Facturation finale annuelle 2021	38 541.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :</b>					<b>1 192 839.84\$</b>
	1vill15	Facture	202240030100005		Facturation 2021 pour transport en commun selon l'entente intermunicipale	26 422.00\$
Facture		202244030100010		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Janvier 2022	7 780.36\$	

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	202244030100017		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, Novembre 2021	10 121.25\$
	Facture	202244030100018		Entente intermunicipale bibliothèque Ville de Longueuil, février 2022	9 802.77\$
	Facture	202244030100029		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Mars 2022	9 195.70\$
	Facture	202244030100064		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Avril 2022	5 794.74\$
	Facture	202244030100065		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Mai 2022	6 560.48\$
	Facture	202244030100066		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Juin 2022	9 878.65\$
	Facture	202244030100073		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil Juillet 2022	15 535.43\$
	Facture	202244030100092		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Août 2022	8 388.57\$
	Facture	202244030100111		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Septembre 2022	17 232.45\$
	Facture	202244030100129		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Novembre 2022	10 809.95\$
	Facture	202244030100121		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Octobre 2022	19 281.31\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :</b>			<b>156 803.66\$</b>
1VILL45	Facture	2021-000042		Entente intermunicipale 2022, fourniture de l'eau, 1er versement.	21 224.23\$
	Facture	2021-000043		Entente intermunicipale 2022,fourniture de l'eau, 2er vers.. au 15/04/22	21 224.23\$
	Facture	2021-000044		Entente intermunicipale 2022,fourniture de l'eau, 2er vers.. au 15/07/22	21 224.22\$
	Facture	2021-000045		Entente intermunicipale 2022. Fourniture de l'eau, 4e vers. au 17/10/22	21 224.22\$
	Facture	2022-000037		Ajustement selon art. 7 pour 2021	45 137.87\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :</b>			<b>130 034.77\$</b>
		<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31</b>			<b>20 545 777.68\$</b>