# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ADDE01 | ADDENERGIE Technologies inc. | Commande | 13010 | 23-01-045 | Achat bornes et socles de recharges - Véhicules électriques | 44 160.75$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1ADDE01 - ADDENERGIE Technologies inc. :** | | | **44 160.75$** |
| 1alla40 | Allaire et fils Émondage d'arbres Inc. | Commande | 13111 | 21-05-201 (2022) | Travaux d'arboriculture 2022 | 3 233.68$ |
| | | Commande | 13112 | 21-05-201 | Travaux d'arboriculture 2023 | 54 110.14$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1alla40 - Allaire et fils Émondage d'arbres Inc. :** | | | **57 343.82$** |
| 1AUTO05 | ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain | Facture | 90004826 | | Quote-Part 2023, Transport collectif | 455 986.43$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain :** | | | **455 986.43$** |
| 1ATMO01 | Atmosphäre inc. | Commande | 13235 | | parc Isaïe-Jacques : mobilier urbain | 20 557.68$ |
| | | Commande | 13577 | 23-06-286 | parc Seigneurie : mobilier urbain | 14 652.89$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1ATMO01 - Atmosphäre inc. :** | | | **35 210.57$** |
| 1AUTO01 | Automation R.L. Inc. | Facture | 10455 | | Acceptation définitive-Mise aux normes et harmonisation de l'automatisation | 44 149.25$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1AUTO01 - Automation R.L. Inc. :** | | | **44 149.25$** |
| 1AVIZ05 | Avizo experts-conseil | Commande | 11662 | 19-05-160+ 21-10-402 | HP - Préparation plan+devis, Surveillance travaux - Boisé Parchemin,suite | 2 356.99$ |
| | | Commande | 13039 | 22-04-126 | SP_ing_Projet prolongement réseau EP+EU_Ste-Thérèse | 100 720.84$ |
| | | Commande | 13370 | 23-04-160 | Campagne de mesure de débits | 30 281.16$ |
| | | Facture | 210021 | 22-04-126 | SP_ing_Projet prolongement réseau EP+EU_Ste-Thérèse | (12 197.13$ ) |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1AVIZ05 - Avizo experts-conseil :** | | | **121 161.86$** |
| 1PBAI05 | Baillargeon Matériaux Inc. | Commande | 13989 | 23-12-574 | Disposition de terre (plus petit que A )- Coteau-de-Trèfle Nord | 28 284.44$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1PBAI05 - Baillargeon Matériaux Inc. :** | | | **28 284.44$** |
| 1BALA10 | Balayages Rive-Sud Inc. | Commande | 13053 | 22-04-124 | Contrat - Balayage mécanisé des rues avec bordures 3 ans (2023) | 3 161.81$ |
| | | Commande | 13415 | 22-04-124 | Contrat - Balayage mécanisé des rues avec bordures 3 ans (2023) | 16 889.82$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1BALA10 - Balayages Rive-Sud Inc. :** | | | **20 051.63$** |
| 1bene10 | BENEVA INC. | Facture | R-0000480757 | | Assurance collective du 1er au 28 février 2023 | 14 486.69$ |
| | | Facture | R-0000485540 | | Assurance collective du 1er au 31 mars 2023 | 13 818.70$ |
| | | Facture | R-0000491545 | | Assurances collectives du 1er au 30 avril 2023 | 14 365.21$ |
| | | Facture | R-0000495507 | | Assurance collective du 1er au 31 mai 2023 | 15 100.44$ |
| | | Facture | R-0000500610 | | Assurance collective du 1er au 30 juin 2023 | 16 696.09$ |
| | | Facture | R-0000506037 | | Assurance collective du 1er au 30 juillet 2023 | 16 560.13$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | R-0000511370 | | Assurance collective du 1er au 31 août 2023 | 16 096.11$ |
| | | Facture | R-0000516764 | | Assurance collective du 1er au 30 septembre 2023 | 16 618.58$ |
| | | Facture | R-0000522317 | | Assurances collectives du 1er au 31 octobre 2023 | 15 736.89$ |
| | | Facture | R-0000528393 | | Assurance collective du 1er au 30/11/2023 | 14 600.36$ |
| | | Facture | R-0000534567 | | Assurances collectives du 1er au 31 décembre 2023 | 16 842.84$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1bene10 - BENEVA INC. :** | | | **170 922.04$** |
| 1BRIC15 | Bricon (175784 Canada Inc.) | Facture | T149379 | | Libération de la retenue spéciale Rés.#23-01-029 | 102 307.73$ |
| | | Facture | T149655 | | Libération du premier 5%, parc multifonctionnel | 16 699.47$ |
| | | Facture | T151113 | | Libération - Acceptation finale sans réserve Tr. amén.Parc Centre Multi | 444 303.08$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1BRIC15 - Bricon (175784 Canada Inc.) :** | | | **563 310.28$** |
| 1BURE15 | burELLE Inc. | Facture | 2036 | | Services professionnels rendus du 01 au 31/01/2023, Dossier 141/015 | 4 010.05$ |
| | | Facture | 2040 | | Services professionnels rendus du 01 au 31/01/2023, Dossier 141/021 | 2 536.35$ |
| | | Facture | 2071 | | Services professionnels rendus du 1er au 28/02/2023 Dossier 141/100 | 4 380.55$ |
| | | Facture | 2072 | | Services professionnels rendus du 1er au 28/02/2023 Dossier 141/005 | 2 559.61$ |
| | | Facture | 2073 | | Services professionnels rendus du 1er au 28/02/2023 Dossier 141/015 | 3 674.10$ |
| | | Facture | 2167 | | Services professionnels rendus du 01 au 30/04/2023, Dossier 141/017 | 4 236.83$ |
| | | Facture | 2120 | | Services professionnels rendus du 01 au 31/03/2023, Dossier 141/005 | 3 424.18$ |
| | | Facture | 2123 | | Services professionnels rendus du 01 au 31/03/2023, Dossier 141/017 | 2 861.44$ |
| | | Facture | 2183 | | Services professionnels rendus du 01/05 au 30/06/2023 Dossier 141/016 | 3 068.40$ |
| | | Facture | 2184 | | Services rpofessionnels rendus du 01/05 au 30/06/23 Dossier 141/023 | 10 436.03$ |
| | | Facture | 2262 | | Services professionnels rendus du 01 au 31/07/23, Dossier 141/023 | 4 701.04$ |
| | | Facture | 2306 | | Services professionnels rendus du 1er au 31/08/23 Dossier 141/005 | 3 463.63$ |
| | | Facture | 2334 | | Services profesionnales rendus du 1er au 30/09/2023 Dossier 141/005 | 2 561.51$ |
| | | Facture | 2335 | | Services professionnels rendus du 01/08 au 30/09/2023, Dossier 141/023 | 3 153.19$ |
| | | Facture | 2379 | | Services professionnels rendus du 01/09 au 31/10/2023 Dossier 141/001 | 3 068.40$ |
| | | Facture | 2382 | | Services professionnels rendus du 01 au 31/10/2023, Dossier 141/023 | 4 384.86$ |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 2383 | | Services professionnels rendus du 01/09 au 31/10/2023, Dossier 141/025 | 2 082.64$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1BURE15 - burELLE Inc. :** | | | **64 602.81$** |
| 1cape01 | CAP Excavation Inc. | Commande | 12972 | 23-01-018 | Excavation et disposition sols lot 6 476716_Butte 2555 Bellevue | 903 285.45$ |
| | | Facture | 018545 | 23-01-018 | Excavation et disposition sols lot 6 476716_Butte 2555 Bellevue, Déc.#1 | (19 126.74$ ) |
| | | Facture | 018583 | 23-01-018 | Exc. et disposition sols lot 6 476716_Butte 2555 Bellevue, Déc.#2 Fév.2023 | (71 201.81$ ) |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1cape01 - CAP Excavation Inc. :** | | | **812 956.90$** |
| 1CHAP15 | Chaput Automobile Inc. | Commande | 13657 | 23-07-339 | Achat Dodge Ram neuf 23 | 55 332.29$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1CHAP15 - Chaput Automobile Inc. :** | | | **55 332.29$** |
| 1prod35 | Chemtrade Chemicals Canada Ltd. | Commande | 13376 | 21-11-443 | Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2023 | 28 717.32$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :** | | | **28 717.32$** |
| 1CIMA01 | CIMA + s.e.n.c. | Commande | 13674 | 23-07-335 | Mise à jour plans et devis-Prol. aqueduc égouts Marie-Anne Est | 27 548.01$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1CIMA01 - CIMA + s.e.n.c. :** | | | **27 548.01$** |
| 1CLOT30 | Clôtures des patriotes inc. | Commande | 13150 | | Projet aménagement cour TP : clôture (stationnement) | 7 123.62$ |
| | | Commande | 13169 | | Clôture bassin rétention Ed-Harbec | 3 518.78$ |
| | | Commande | 13228 | | Descente Kayak, Fourniture +installation clôture mitoyenne et dissuasive | 6 335.08$ |
| | | Commande | 13933 | 23-12-583+10 % + modif | Clôtures parc l-jacques | 11 973.96$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1CLOT30 - Clôtures des patriotes inc. :** | | | **28 951.44$** |
| 1COMM45 | CMM | Facture | 2023-000004 | | Quote-part provisoire 2023 | 149 221.00$ |
| | | Facture | 2023-000168 | | Quote-part définitive 2023 | 171 427.00$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :** | | | **320 648.00$** |
| 1CONS20 | Construction DJL Inc. | Commande | 12978 | 22-01-13 | Granulats en vrac pierres et asphalte 2023 | 27 161.74$ |
| | | Commande | 12979 | 22-01-13 | Abrasif pour déneigement | 16 958.50$ |
| | | Facture | 2023 18500199 | 22-01-13 | Granulats en vrac pierres et asphalte 2023 | (137.97$ ) |
| | | Facture | 2023 18500200 | 22-01-13 | Granulats en vrac pierres et asphalte 2023 | (162.11$ ) |
| | | Facture | 2023 18500201 | 22-01-13 | Granulats en vrac pierres et asphalte 2023 | (125.32$ ) |
| | | Facture | 2023 18500252 | 22-01-13 | Abrasif pour déneigement | (941.62$ ) |
| | | Commande | 13414 | 22-01-13 | Granulats en vrac pierres et asphalte 2023 | 76 362.41$ |
| | | Commande | 13761 | 23-08-375 | Dépôt sols A+AB_Réfection Coteau-de-Trèfle N | 19 657.26$ |
| | | Facture | 2023 18092487 | | Granulats en vrac pierres et asphalte 2023 | 7 756.90$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 2023 18501884 | | Granulats en vrac pierres et asphalte 2023, crédit | (7 556.90$ ) |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction DJL Inc. :** | | | **138 972.89$** |
| 1DEEN01 | D.E. Environnement Inc. | Commande | 12866 | 22-12-464 | contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage | 5 146.86$ |
| | | Commande | 13488 | 22-12-464 | contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage | 55 475.54$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1DEEN01 - D.E. Environnement Inc. :** | | | **60 622.40$** |
| 1dmic01 | DMI CA Inc. | Facture | 2023-004468 | | Remboursement permis 2023-00076 annulée et dépôt de garantie | 2 520.00$ |
| | | Facture | 23112023 | | Remboursement dépôt pour construction jumelé-carignan Golf | 50 000.00$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1dmic01 - DMI CA Inc. :** | | | **52 520.00$** |
| 1ECO01 | Eco-Technologies Ltée | Commande | 13251 | 20-11-404 | Contrat - Bris de glace excavatrice amphibie 2023 | 57 176.50$ |
| | | Commande | 14089 | 23-06-285 | Contrat - Réservation - Bris de glace excavatrice amphibie 2023-24 | 22 420.13$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :** | | | **79 596.63$** |
| 1elec05 | Electrel Inc. | Commande | 12953 | 20-12-448 | Contrat_Entr+Rép électrique bâtiments, parcs, lampadaire 2021-2025 (2023) | 99 278.55$ |
| | | Commande | 13475 | 20-12-448 + 10 % | Réorganisation cour garage 2021-Travaux électrique | 4 880.38$ |
| | | Commande | 13711 | | Correction anomalie feux de circulation - coin 112 et ch. de la Carrière | 2 769.19$ |
| | | Commande | 14156 | 23-12-581 | Ajout contrat entretien électrique | 13 929.58$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1elec05 - Electrel Inc. :** | | | **120 857.70$** |
| 1ENTR08 | Entreprises Électriques L.M. Inc. (Les) | Commande | 13015 | 22-03-85 | Contrat-Entretien des compresseurs Usine EP 5 ans, 2023 | 15 317.66$ |
| | | Commande | 13458 | | Entretien des compresseurs - Usine d'eau | 3 049.14$ |
| | | Facture | 136987 | 23-07-332 | Réparations et entretien compresseurs Usine + achat assécheur | (979.65$ ) |
| | | Facture | 136989 | 23-07-332 | Réparations et entretien compresseurs Usine + achat assécheur | (323.23$ ) |
| | | Facture | 136993 | 23-07-332 | Réparations et entretien compresseurs Usine + achat assécheur | (1 788.75$ ) |
| | | Facture | 136994 | 23-07-332 | Réparations et entretien compresseurs Usine + achat assécheur | (1 158.38$ ) |
| | | Commande | 13677 | 23-07-332 | Réparations et entretien compresseurs Usine + achat assécheur | 20 156.42$ |
| | | Facture | 139900 | 23-07-332 | Réparations et entretien compresseurs Usine + achat assécheur | (376.55$ ) |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1ENTR08 - Entreprises Électriques L.M. Inc. (Les) :** | | | **33 896.66$** |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MICH10 | Entreprises Michaudville (Les) | Commande | 12724 | 22-11-419 | Travaux supp - Réfection chemin Brunelle | 125 202.60$ |
| | | Facture | 35360 | | Acceptation provisoire-Travaux de réfection chemin Brunelle | 69 621.80$ |
| | | Commande | 13533 | 22-08-306 | Contrat - Travaux de réfection du chemin Brunelle | 127 563.97$ |
| | | Facture | 35632 | 22-08-306 | Contrat - Travaux de réfection du chemin Brunelle, Déc.#5 au 13/06/23 | (12 756.40$ ) |
| | | Facture | 35632-1 | 22-11-419 | Travaux supp - Réfection chemin Brunelle, déc.#5 au 13/06/23 | (12 520.26$ ) |
| | | Facture | 35640 | | Acceptation provisoire-Travaux de réfection du chemin Brunelle | 12 638.33$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MICH10 - Entreprises Michaudville (Les) :** | | | **309 750.04$** |
| 1entr12 | Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les) | Commande | 12600 | | Déneigement 2 sentiers secteur du golf Riviera | 11 267.56$ |
| | | Commande | 12709 | 22-11-415 | Contrat coupe de foin hautes herbes 2023-2024 (2023) | 48 259.40$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1entr12 - Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les) :** | | | **59 526.96$** |
| 1ENVI30 | Environnement LCL Inc. | Commande | 13636 | 23-07-337 | Étude géotechnique - J. Vincent et B.Boucher lots 2 951 383 et 2 952 054 | 31 037.50$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1ENVI30 - Environnement LCL Inc. :** | | | **31 037.50$** |
| 1EQUI85 | Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc. | Commande | 11942 | 22-04-130 | Mobilier urbain parc du centre multifonctionnel | 31 760.69$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1EQUI85 - Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc. :** | | | **31 760.69$** |
| 1CONS21 | Eurovia Québec Construction Inc. | Commande | 13290 | 23-03-116 | Travaux de reconstruction du ch. Bellevue | 2 513 635.73$ |
| | | Commande | 13292 | 23-03-116 | Travaux de contingents - Reconstruction du ch. Bellevue | - |
| | | Facture | A026 18000747 | | Acceptation définitive sans réserve- R23-08-377 | 40 575.64$ |
| | | Facture | A026 18000865 | 23-03-116 | Travaux de reconstruction du ch. Bellevue, Décompte #1 au 16/05/2023 | (129 549.75$ ) |
| | | Facture | A026 18001005 | 23-03-116 | Travaux de reconstruction du ch. Bellevue, Déc.#2 au 14/07/2023 | (73 651.80$ ) |
| | | Facture | A026 18001264 | 23-03-116 | Travaux de reconstruction du ch. Bellevue, Déc.#3 au 15/08/2023 | (48 162.03$ ) |
| | | Facture | A026 18001266 | | Libération provisoire, Travaux de réfection du chemin Bellevue | 125 681.79$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1CONS21 - Eurovia Québec Construction Inc. :** | | | **2 428 529.58$** |
| 1EXCA50 | Excavation E.S.M. Inc. (Les) | Commande | 12400 | 22-08-310 | Contingence - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie | 201 599.17$ |
| | | Commande | 13038 | 22-08-310 | Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie | 614 604.76$ |
| | | Commande | 13405 | 23-04-163 | Dépenses supplémentaires - Aménagement parc des Chenaux & Seigneurie | - |
| | | Facture | 013391 | 22-08-310 | Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie,Déc.#5 Mai 2023 | (2 336.29$ ) |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 013397 | 22-08-310 | Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie, Déc.#6 mai 2023 | (27 197.06$ ) |
| | | Facture | 013462 | 22-08-310 | Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie, Déc.#7 , juin 2023 | (22 906.93$ ) |
| | | Facture | 013561 | 22-08-310 | Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie, Déc.#8 Juillet 2023 | (4 338.39$ ) |
| | | Facture | 013580 | 22-08-310 | Contrat - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie, Déc.#9, Août 2023 | (4 681.80$ ) |
| | | Facture | 013613 | 22-08-310 | Contingence - Aménagement parcs Chenaux et Seigneurie, Déc.#10, sept.2023 | (20 159.91$ ) |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1EXCA50 - Excavation E.S.M. Inc. (Les) :** | | | **734 583.55$** |
| 1DARC01 | Excavations Darche Inc. | Facture | 0000113 | | Libération partielle de retenue , réfection rue Pétunias et du Portage | 72 304.13$ |
| | | Commande | 14016 | | Réfection amé. paysager 2066-2064, Marie-Anne Ouest - gazon et pavé unis | 12 779.47$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1DARC01 - Excavations Darche Inc. :** | | | **85 083.60$** |
| 1FAUB15 | Faubourg Carignan.Inc. | Facture | 202300000111 | | Loyer du GYM mars à juillet 2023 | 335 386.95$ |
| | | Facture | 202300000110 | | Loyer GYM Août 2023 | 67 077.39$ |
| | | Facture | 202300000124-1 | | Loyer GYN Septembre 2023 | 67 077.39$ |
| | | Facture | 202300000140 | | Loyer GYM octobre 2023 | 67 077.39$ |
| | | Facture | 202300000155 | | Location GYM novembre 2023 | 67 077.39$ |
| | | Facture | 202300000179 | | Loyer GYM décembre 2023 | 67 077.39$ |
| | | Facture | 202400000014 | | Loyer de base centre sportif Janvier 2024 | 67 077.39$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1FAUB15 - Faubourg Carignan.Inc. :** | | | **737 851.29$** |
| 1FNXI01 | FNX-INNOV Inc. | Commande | 12971 | 23-01-019 | HP_Surveillance excavation butte 2555 BVUE et disposition sols | 69 358.67$ |
| | | Commande | 13063 | 22-04-128 + IPC+23-04-161 | SP_Laboratoire et contrôles matériaux 3 ans (2023) | 134 651.69$ |
| | | Commande | 13238 | 23-04-161 | Service laboratoire et contrôle des matériaux 2023 | 19 385.83$ |
| | | Commande | 13368 | 23-04-161 | Service de laboratoire en contrôle des matériaux - Parc Chenaux & Optimiste | 10 943.21$ |
| | | Commande | 13369 | 23-04-161 | Service de laboratoire en contrôle des matériaux - Réf. Portage et Pétunias | 4 441.48$ |
| | | Commande | 13587 | 23-06-288 | Caractérisation envir. des sols & relevés du niveau d'eau souterraine | 14 957.10$ |
| | | Commande | 13589 | 23-06-288 | Étude géotechnique - Agrandissement du réservoir d'eau potable | 15 519.33$ |
| | | Commande | 13675 | 23-07-336 | Mise à jour des plans devis finaliser conception dév. rue Jean-Vincent | 55 073.03$ |
| | | Commande | 13915 | 23-10-497 | Surveillance travaux finaliser prol. services Jean-Vincent/Bernard-Boucher | 1 724.63$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Commande | 13983 | 23-11-516 | Support technique additionnel - Réfection ch. Coteau-de-Trèfle Nord | 33 292.40$ |
| | | Commande | 14060 | 23-12-578 | Plans et devis Remplacement ponceau Coteau-de-Trèfle Nord | 4 104.61$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1FNXI01 - FNX-INNOV Inc. :** | | | **363 451.98$** |
| 1FQMA01 | FQM Assurances Inc. | Facture | 11358 | | Assurance Municipalite Combinée 2024 | 288 923.03$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1FQMA01 - FQM Assurances Inc. :** | | | **288 923.03$** |
| 1GBIS01 | GBI Experts-Conseils Inc. | Commande | 12986 | 22-09-347 | SP_Plans devis surveillance_Augm capacité pompage Rés. Henriette | 52 112.44$ |
| | | Commande | 13035 | | HP_Étude faisabilité augmentation capacité réservoir Usine EP | 3 736.70$ |
| | | Commande | 13231 | | SP-Modélisation du réseau d'égout sanitaire et planif-campagne de mesure | 5 863.73$ |
| | | Commande | 13672 | 23-07-333 | SP Dépense supplémentaire- Aug. capacité pompage rés. Henriette | 16 872.58$ |
| | | Commande | 13673 | 23-07-334 | 3 demandes d'hono. addition Études d'ingénierie plan directeur de la Ville | 59 598.93$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1GBIS01 - GBI Experts-Conseils Inc. :** | | | **138 184.38$** |
| 1gean05 | Géant du conteneur (Le) | Commande | 12882 | 22-12-466 | Location conteneur - Subvention citoyenne 3V3 par année | 2 586.94$ |
| | | Commande | 13014 | | Conteneur déchets Excavation butte | 5 303.23$ |
| | | Commande | 13123 | | Conteneur déchets Excavation butte | 13 470.77$ |
| | | Facture | 0000452946-01 | 22-12-466 | Location conteneur - Subvention citoyenne 3V3 par année,crédit | (86.23$ ) |
| | | Facture | 0000457569-01 | 22-12-466 | Location conteneur - Subvention citoyenne 3V3 par année | (86.23$ ) |
| | | Facture | 0000467749-01 | 22-12-466 | Location conteneur - Subvention citoyenne 3V3 par année | (86.23$ ) |
| | | Commande | 13985 | 22-12-466 | Conteneur de branches chemin Coteau-D-Trèfle N | 3 690.22$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1gean05 - Géant du conteneur (Le) :** | | | **24 792.47$** |
| 1GROU30 | Groupe JLD-LAGUË | Commande | 13896 | 23-10-449 | Lame à neige pour chargeur sur roues | 36 044.66$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1GROU30 - Groupe JLD-LAGUË :** | | | **36 044.66$** |
| 1GROU19 | Groupe Lou-Tec Inc. | Commande | 13411 | | Location rouleau asphalte travaux routier et espaces verts | 9 083.11$ |
| | | Commande | 13921 | 23-10-450 | Acquisition d'un rouleau à compaction d'asphalte | 22 880.03$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1GROU19 - Groupe Lou-Tec Inc. :** | | | **31 963.14$** |
| 1GROU03 | Groupe Québeco Inc. | Facture | FC300029 | | Libération retenue finale, travaux mise aux normes usine d'eau potable | 73 121.70$ |
| | | Commande | 13203 | | Réparation d'urgence d'une vanne l'usine de filtration | 2 299.50$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total pour le fournisseur : 1GROU03 - Groupe Québeco Inc. :** | | | **75 421.20$** |
| 1SERR67 | Groupe Serrutech | Commande | 12934 | | Fourniture +installation système intercom +alarme externe CM+Chalet | 3 496.16$ |
| | | Commande | 12937 | | Fourniture et installation caméra extérieure+bouton handicapé MGGG | 3 105.78$ |
| | | Commande | 13077 | | Frais Centrale de surveillance tous les bâtiments 2023 | 2 483.46$ |
| | | Commande | 13096 | | système codage 3 portes archive,Informatique + bouton panique | 4 499.78$ |
| | | Commande | 13312 | | Clé transpondeur 5 camions et équipements, Cadenas Coteau-Trefle Sud | 3 819.95$ |
| | | Commande | 13708 | 23-08-378 | Système d'alarme centre sportif | 7 567.33$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1SERR67 - Groupe Serrutech :** | | | **24 972.46$** |
| 1GROU165 | Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) | | | | | |
| | | Commande | 12900 | | HP - Ingenierie APP et Plans Projet réfection ch. Bellevue | 4 024.13$ |
| | | Commande | 13041 | 22-04-129 | SP - Ing - Projet aménag. traverse Thérèse + sécurisation Bellerive | 862.31$ |
| | | Commande | 13065 | 22-07-268 | SP Ingénierie - Réfection du chemin Bellevue | 4 024.13$ |
| | | Commande | 13092 | | Étude de faisabilité pour la relocalisation des terrains de soccer | 9 471.07$ |
| | | Facture | 10171-CR | | Crédit applicable sur la facture #10171 | (94.85$ ) |
| | | Commande | 13398 | 23-04-158 | SP-ing. Surveillance de travaux - Réfection chemin Bellevue | 80 298.54$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1GROU165 - Groupe-Conseil Génipur Inc. (Le) :** | | | **98 585.33$** |
| 1HACH25 | Hachez Annie-Claude | Commande | 12957 | 23-01-005 | Service d'archives 2023 | 35 837.73$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1HACH25 - Hachez Annie-Claude :** | | | **35 837.73$** |
| 1huil05 | Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les) | Commande | 12806 | 20-12-446 | Diesel clair et coloré 2021-2023 (2023) | 29 939.91$ |
| | | Commande | 13931 | 20-12-446+22-08-307 +10 % | Diesel clair et coloré 2021-2023 (2022) | 2 799.76$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1huil05 - Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les) :** | | | **32 739.67$** |
| 1HYDR15 | Hydro Météo Inc. | Commande | 13817 | | Entretien et diffusion Sonde niveau rivière L'Acadie pont Grande Allée 2022 | 3 299.78$ |
| | | Commande | 13937 | | Entretien Sonde niveau rivière L'Acadie pont Grande Allée 2023 | 1 967.80$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1HYDR15 - Hydro Météo Inc. :** | | | **5 267.58$** |
| 1hydr50 | Hydro-Quebec | Facture | 648 702 627 340 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/12 au 22/01/2023 | 15 382.58$ |
| | | Facture | 648 702 627 341 | | 299 001 019 031 Usine du 23/12 au 22/01/2023 | 9 356.56$ |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|
| | Facture | 632 502 921 021 | | 299 001 018 983 PP5 & réservoir du 28/12 au 27/01/2023 | 2 082.19$ |
| | Facture | 695 502 830 537 | | 299 103 723 506 Chalet Patinoire du 28/12/22 au 27/01/2023 | 4 935.26$ |
| | Facture | 612 702 765 714 | | 299 001 019 650 rue "Bellevue et Bouthillier" du 01 au 31/01/2023 | 3 041.50$ |
| | Facture | 680 202 521 076 | | 299 106 170 671 Nouvel Hotel de Ville du 07/12 au 06/02/2023 | 3 256.38$ |
| | Facture | 621 702 699 024 | | 299 064 250 622 Centre multi du 23/01 au 22/02/2023 | 2 047.57$ |
| | Facture | 659 502 881 293 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/01 au 22/02/2023 | 16 013.54$ |
| | Facture | 659 502 881 294 | | 299 001 019 031 Usine du 23/01 au 22/02/2023 | 10 143.63$ |
| | Facture | 626 202 690 593 | | 299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28/01 au 27/02/2023 | 2 209.17$ |
| | Facture | 626 202 690 594 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 01 au 28/02/2023 | 2 747.16$ |
| | Facture | 687 402 474 810 | | 299 103 723 506 Chalet Patinoire du 28/01 au 27/02/2023 | 4 780.10$ |
| | Facture | 646 002 905 846 | | 299 001 019 064 Sallu du conseil du 06/01 au 03/03/2023 | 2 015.59$ |
| | Facture | 646 002 905 847 | | 299 001 019 148 Garage du 06/01 au 03/03/2023 | 2 739.30$ |
| | Facture | 632 502 943 948 | | 299 00 1018 942 Étangs Aérés du 23/02 au 22/03/2023 | 13 766.23$ |
| | Facture | 632 502 943 949 | | 299 001 019 031 Usine du 23/02 au 22/03/2023 | 8 475.88$ |
| | Facture | 655 902 646 221 | | 299 103 723 506 Chalet patinoire du 28/02 au 27/03/2023 | 4 251.64$ |
| | Facture | 664 002 894 831 | | 299 001 019 650 rue "Bellevue et Bouthillier" du 01 au 31/03/2023 | 3 041.50$ |
| | Facture | 669 402 599 540 | | 299 106 170 671 Nouvel Hotel de ville du 07/02au 05/04/2023 | 2 924.36$ |
| | Facture | 677 502 886 721 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/03 au 22/04/2023 | 15 721.93$ |
| | Facture | 677 502 886 722 | | 299 001 018 031 Usine du 23/03 au 22/04/2023 | 8 606.97$ |
| | Facture | 677 502 886 723 | | 299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/03 au 22/04/2023 | 2 331.51$ |
| | Facture | 632 502 958 581 | | 299 001 018 983 PP5 & réservoir du 28/03 au 27/04/2023 | 2 391.31$ |
| | Facture | 691 002 882 495 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30/04/2023 | 3 134.59$ |
| | Facture | 691 002 883 173 | | 299 103 723 506 Chalet patinoire du 28/03 au 27/04/2023 | 2 798.33$ |
| | Facture | 686 502 895 931 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/04 au 22/05/23 | 16 713.86$ |
| | Facture | 686 502 895 932 | | 299 001 019 031 Usine du 25/04 au 22/05/23 | 7 029.16$ |
| | Facture | 619 003 016 935 | | 299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28/04 au 27/05/23 | 2 429.42$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|
| | Facture | 624 402 739 640 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31/05/23 | 3 239.06$ |
| | Facture | 611 802 821 574 | | 299 106 170 671 Nouvel Hotel de Ville du 06/04 au 06/06/2023 | 2 688.54$ |
| | Facture | 676 602 592 967 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/05 au 22/06/2023 | 16 509.55$ |
| | Facture | 676 602 592 968 | | 299 00 1019 031 Usine du 23/05 au 22/06/2023 | 8 074.73$ |
| | Facture | 657 702 670 955 | | 299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 23/05 au 27/06/23 | 2 688.41$ |
| | Facture | 618 102 764 625 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30/06/23 | 3 140.81$ |
| | Facture | 618 102 776 361 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/06 au 23/07/2023 | 15 204.25$ |
| | Facture | 618 102 776 362 | | 299 001 019 031 Usine du 23/06 au 22/07/2023 | 7 030.51$ |
| | Facture | 618 102 776 363 | | 299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/06 au 22/07/2023 | 2 191.86$ |
| | Facture | 617 202 784 891 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31/07/2023 | 3 245.49$ |
| | Facture | 668 502 943 992 | | 299 106 170 671 Nouvel Hotel-de-Ville du 07/06 au 04/08/2023 | 3 869.31$ |
| | Facture | 641 503 000 785 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/07 au 22/08/2023 | 16 287.34$ |
| | Facture | 641 503 000 786 | | 299 001 019 031 Usine du 23/07 au 22/08/2023 | 6 631.33$ |
| | Facture | 637 003 016 483 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 01 au 31/08/2023 | 3 245.49$ |
| | Facture | 677 502 967 340 | | 299 114 238 452 Centre Sportif du 01/03 au 22/08/2023 | 26 015.46$ |
| | Facture | 635 202 791 712 | | 299 114 238 452 Centre sportif du 23/08 au 22/09/23 | 4 557.02$ |
| | Facture | 677 502 974 197 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/08 au 22/09/23 | 15 122.45$ |
| | Facture | 677 502 974 198 | | 299 001 019 031 Usine du 23/08 au 22/09/2023 | 6 715.63$ |
| | Facture | 610 003 218 117 | | 299 001 019 650 Rue "Belevue et Bouthillier" du 1er au 30/09/23 | 3 140.81$ |
| | Facture | 674 802 671 030 | | 299 106 170 671 Nouvel Hotel de ville du 05/08 au 05/10/2023 | 3 288.80$ |
| | Facture | 659 503 010 291 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/09 au 22/10/2023 | 14 627.90$ |
| | Facture | 659 503 010 292 | | 299 001 019 031 Usine du 23/09 au 22/10/2023 | 6 268.75$ |
| | Facture | 659 503 010 293 | | 299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/09 au 22/10/2023 | 2 215.33$ |
| | Facture | 675 702 675 015 | | 299 114 238 452 Centre Sportif du 23/09 au 22/10/2023 | 4 062.82$ |
| | Facture | 645 102 775 396 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31/10/2023 | 3 245.49$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 677 503 002 158 | | 299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/10 au 22/11/2023 | 2 845.09$ |
| | | Facture | 677 503 002 159 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/10 au 22/11/2023 | 17 056.26$ |
| | | Facture | 677 503 002 160 | | 299 001 019 031 Usine du 23/10 au 22/11/2023 | 7 879.13$ |
| | | Facture | 687 402 606 762 | | 299 114 238 452 Centre sportif du 23/10 au 22/11/2023 | 3 628.88$ |
| | | Facture | 644 202 797 744 | | 299 103 723 506 Chalet Patinoire du 28/10 au 27/11/2023 | 4 039.90$ |
| | | Facture | 682 003 008 243 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30/11/2023 | 3 140.81$ |
| | | Facture | 656 802 759 091 | | 299 106 170 671 Nouvel Hotel-de-Ville du 06/10 au 05/12/2023 | 2 867.05$ |
| | | Facture | 617 202 868 283 | | 299064 250 622 Centre Multi du 23/11 au 22/12/2023 | 2 004.52$ |
| | | Facture | 640 602 810 712 | | 299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/11 au 22/12/20023 | 4 604.14$ |
| | | Facture | 640 602 810 713 | | 299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/11 au 22/12/2023 | 15 796.34$ |
| | | Facture | 640 602 810 714 | | 299 001 019 031 Usine du 23/11 au 22/12/2023 | 10 792.66$ |
| | | Facture | 640 602 810 715 | | 299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/11 au 22/12/2023 | 2 702.95$ |
| | | Facture | 655 003 032 659 | | 299 114 238 452 Centre Sportif du 23/11 au 22/12/2023 | 3 625.56$ |
| | | Facture | 661 302 759 603 | | 299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28/11 au 28/12/2023 | 2 597.25$ |
| | | Facture | 669 402 733 579 | | 299 103 723 506 Chalet Patinoire du 28/11 au 27/12/2023 | 6 269.88$ |
| | | Facture | 632 503 085 450 | | 299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthullier" du 1er au 31/12/2023 | 3 245.49$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :** | | | **450 770.27$** |
| 1INST45 | Insta-Mix (9018-7980 Québec Inc.) | Commande | 13922 | 23-11-514 | Machine à accotement | 64 615.95$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1INST45 - Insta-Mix (9018-7980 Québec Inc.) :** | | | **64 615.95$** |
| 1KEMI01 | Kemira Water Solution Canada Inc. | Commande | 12878 | 23-01-021 | PAX-XL6 Sulfate d'aluminium_Usine EP | 43 818.26$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :** | | | **43 818.26$** |
| 1LAHE01 | L.A. Hebert Ltee | Commande | 12776 | 21-06-252 | Contrat_Déneigement du réseau routier saison 2022-2023 | 724 135.99$ |
| | | Commande | 13293 | 21-06-252 + 10 % | Contrat_Déneigement du réseau routier saison 2022-2023 | 44 983.67$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1LAHE01 - L.A. Hebert Ltee :** | | | **769 119.66$** |
| 1LABO15 | Laboratoires de la Montérégie inc. | Commande | 13468 | 23-05-226 | Réfection ch. Bellevue - contrôle matériaux + suivi traçabilité sols - NB | 35 482.75$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Commande | 13663 | 23-07-325 | Contrôle de matériaux et suivi de traçabilité - Réfection Côt. de Trèfle N. | 1 922.96$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1LABO15 - Laboratoires de la Montérégie inc. :** | | | **37 405.71$** |
| 1LAUD01 | Laudiom Inc. | Commande | 12930 | | Achat moniteurs | 2 950.15$ |
| | | Commande | 13165 | | Technique - Fête nationale 2023 | 12 934.69$ |
| | | Commande | 13791 | 23-09-421 | technique fête des citoyens 2023 | 21 672.79$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1LAUD01 - Laudiom Inc. :** | | | **37 557.63$** |
| 1LERO05 | Leroux Beaudry Picard et associés inc. | Commande | 13008 | 23-01-015 | Services professionels et mise à jour du rôle 2023 | 202 338.46$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :** | | | **202 338.46$** |
| 1LYNE10 | Lyne Darche, notaire en fidéicommis | Facture | 23-01-008 | | Achat lots HQ 2 598 003, 3 138 442 et 2 598 319 | 199 288.00$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1LYNE10 - Lyne Darche, notaire en fidéicommis :** | | | **199 288.00$** |
| 1MANN15 | Mannella avocats en Fidéicommis | Commande | 13608 | 23-06-289 | Frais d'impacts pour l'aménagement du parc multifonctionnel - Bricon | 215 943.80$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MANN15 - Mannella avocats en Fidéicommis :** | | | **215 943.80$** |
| 1MARQ10 | Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc | Commande | 13698 | 19-12-448 | Contrat - Marquage chaussée 2023 (2020 à 2023) - Taxe infra voirie | 56 893.08$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MARQ10 - Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc :** | | | **56 893.08$** |
| 1MCCA05 | McCarthy Tétrault en fidéicommis | Facture | 018639-2 | | Exc. et disposition sols lot 6476716 Butte 2555 Bellevue,Paiement Partiel | 938 925.54$ |
| | | Facture | 12072023 | | Exc. disposition sols lot 6 476716_Butte 2555 Bellevue, Paiement Partiel | 831 686.27$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MCCA05 - McCarthy Tétrault en fidéicommis :** | | | **1 770 611.81$** |
| 1MINE05 | Mines Seleine | Commande | 12872 | 22-12-463 | Contrat - Sel de déglaçage saison 2022-2023 (2023) | 83 381.92$ |
| | | Commande | 13653 | 23-07-328 | Contrat - Sel de déglaçage saison 2023-24 | 28 318.17$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :** | | | **111 700.09$** |
| 1mini03 | Ministre des finances | Facture | 699147 | | Réparation du pont d'étagement ch.Bellerive au dessus A10 à Carignan | 3 143.34$ |
| | | Facture | 639102 | | Remb. TAPU trop perçu 2021 | 29 585.00$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1mini03 - Ministre des finances :** | | | **32 728.34$** |
| 1mini09 | Ministre des finances | Commande | 13170 | 23-02-081 | 2023-02-20 Traçabilité des sols contaminés - Traces Qc - 2555, Bellevue | 85 725.03$ |
| | | Commande | 13623 | 23-04-164 | Traces Québec - Reconstruction du ch. Bellevue - traçabilité du sol | 1 847.57$ |
| | | Commande | 13681 | 23-07-326 | Traces Qc - réfection ch. Coteau-de-Trèfle Nord - dossier 0068394 | 125.71$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1mini09 - Ministre des finances :** | | | **87 698.31$** |
| 1mini06 | Ministre des Finances du Québec | Facture | 30032023 | | Jugement dossier TAQ SAI-M-294256-2002 - Groupe Malachite | 129 233.32$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 31102023 | | Jugement TAQ-SAI-M-297778-2006 Les héritiers de Feue Lilian Revena ,exp.éco | 2 873.38$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1mini06 - Ministre des Finances du Québec :** | | | **132 106.70$** |
| 1MONS10 | Monsieur Béton Rive-Sud Inc. | Commande | 13592 | 23-06-287 | Travaux de construction - Nouveau trottoir rue Gilbert-Martel | 44 713.78$ |
| | | Commande | 13825 | 23-10-454 | Travaux suppl. trottoir Gilbert-Martel | 17 876.20$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MONS10 - Monsieur Béton Rive-Sud Inc. :** | | | **62 589.98$** |
| 1PLAY01 | Moove créateur de Mouvement SENC Playtec | Commande | 13367 | 23-05-227 | Fourniture + Installation clé en main Module 18 m -5 ans et son aire de jeu | 18 200.53$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1PLAY01 - Moove créateur de Mouvement SENC Playtec :** | | | **18 200.53$** |
| 1mpai01 | MPA Inc. | Facture | 10076 | | Audit des états financiers pour l'année s'étant terminée le 31/12/2022 | 22 995.00$ |
| | | Facture | 11619 | | Audit intérimaire pour l'exercice terminé le 31/12/2023 | 5 173.87$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1mpai01 - MPA Inc. :** | | | **28 168.87$** |
| 1mrc20 | MRC de la Vallée du richelieu | Facture | CRF2300071 | | Quote-Part 2023, matières recyclables, résiduelles et organiques, écocentre | 475 273.25$ |
| | | Facture | CRF2300071-1 | | Quote-Part 2023 2e vers.Matières recyclabe, résiduelles et organiques | 475 273.25$ |
| | | Facture | CRF2300071-2 | | Quote-part 2023, Matières recyclables, résiduelles et organiques | 475 273.25$ |
| | | Facture | CRF2300071-3 | | Quote-Part 2023 4e vers.Matières recyclabe, résiduelles et organiques | 475 273.25$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :** | | | **1 901 093.00$** |
| 1MSAI01 | MSA Infrastructures Inc. | Facture | 200747 | | Libération de la retenue, Acceptation finale R23-01-027 | 10 847.47$ |
| | | Commande | 13352 | 23-04-159 | Contrat - Pose béton bitumineux + rechargement accotements 2023 | 302 920.10$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1MSAI01 - MSA Infrastructures Inc. :** | | | **313 767.57$** |
| 1NATU05 | Nature Action Quebec inc. | Commande | 12935 | | Stratégie de lutte contre les PEE - milieux naturels - Ile-aux-lièvres | 2 089.00$ |
| | | Commande | 13247 | 22-07-282 | Aménagement de sentiers - Pointe nord de l'île-aux-lièvres | 30 240.00$ |
| | | Commande | 13500 | 23-05-233 | Aménagement Pointe-Nord île aux lièvres | 201 038.82$ |
| | | Commande | 13501 | 23-05-233 | Aménagement Pointe-Nord île aux lièvres - CONTINGENCES | - |
| | | Commande | 14144 | | Budget participatif 2021 parcours nichoirs- installation finale | 5 461.04$ |
| | | Commande | 14171 | 23-12-597 | Appui financier Protection-restauration habitats fauniques île aux Lièvres | 10 000.00$ |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total pour le fournisseur : 1NATU05 - Nature Action Quebec inc. :** | | | **248 828.86$** |
| 1PARA55 | Parallele 54 Expert Conseil inc. | Commande | 12980 | 22-09-348 | SP - Surveillance de travaux (parc des Chenaux et Seigneurie) | 33 544.04$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1PARA55 - Parallele 54 Expert Conseil inc. :** | | | **33 544.04$** |
| 1PAVA20 | Pavage Eugene Guilmain & fils Inc. | Commande | 12708 | 22-11-414 | Contrat nivelage Côteau de trèfle N et St-Joseph | 27 594.00$ |
| | | Facture | 08112023 | | Remboursement dépôt de soumission APP-22-025-TP | 2 500.00$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1PAVA20 - Pavage Eugene Guilmain & fils Inc. :** | | | **30 094.00$** |
| 1PGGO01 | PG Solutions inc. | Facture | CESA54167 | | Contrat d'entretien et soutien des applications 1e/01 au 31/12/24 | 3 807.97$ |
| | | Facture | CESA54263 | | Contrat d'entretien et soutien des applications 1e/01 au 31/12/24 | 34 230.91$ |
| | | Facture | CESA55826 | | Contrat d'entretien et soutien des applications 1e/01 au 31/12/24 | 19 945.87$ |
| | | Facture | CESA56069 | | Contrat d'entretien et soutien des applications 1e/01 au 31/12/24 | 49 279.44$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :** | | | **107 264.19$** |
| 1POMP40 | Pompex Inc. | Commande | 13296 | | Entretien des pompes de postes de pompage (Bellerive) | 5 906.99$ |
| | | Commande | 13297 | | Entretien des pompes de postes de pompagne (PP6 et PP9) | 2 805.40$ |
| | | Commande | 13474 | | Entretien des pompes à l'usine de filtration | 2 348.14$ |
| | | Commande | 13591 | 23-06-292 | Achat d'une nouvelle pompe et travaux - Poste de pompage PP7 (Ste-thérèse) | 16 700.12$ |
| | | Commande | 13909 | 23-10-456 | Achat nouvelle pompe poste de pompage PP3 - Pompe no 2 remplacée | 33 785.40$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1POMP40 - Pompex Inc. :** | | | **61 546.05$** |
| 1post01 | Poste de camionnage en vrac région 06 inc | Facture | 147258 | | Camionnage pour ramassage de neige 20 déc 2022 (2 x 6 h) | (986.38$ ) |
| | | Commande | 13263 | | Camionnage pour ramassage de neige 16 janvier 2023 (4 camions) | 4 044.00$ |
| | | Commande | 13373 | | Camionnage pour ramassage de neige 16+31 janvier 2023 (4 camions) | 4 259.55$ |
| | | Commande | 13760 | 23-08-373 | Transport de Sols_Réfection Coteau-de-Trèfle N | 84 044.78$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1post01 - Poste de camionnage en vrac région 06 inc :** | | | **91 361.95$** |
| 1PROD50 | Produits Énergétiques GAL Inc (Les) | Commande | 12793 | 20-10-357+23-01-025 | Réparation radiateur génératrice Réservoir EP | 3 654.60$ |
| | | Facture | M23-387331 | | Crédit facture 3-19762 payée en trop | (10.46$ ) |
| | | Commande | 13207 | 23-01-025 | Contrat d'inspection et entretien de génératrices pour 2023 | 6 140.35$ |
| | | Commande | 13208 | 23-01-025 | Contrat d'inspection et entretien de génératrices pour 2023 | 3 018.12$ |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total pour le fournisseur : 1PROD50 - Produits Énergétiques GAL Inc (Les) :** | | | **12 802.61$** |
| 1RACI05 | Racine Chevrolet Buick GMC Ltée | Commande | 13512 | 23-04-168 | Acquisition GMC Sierra 1500 2023 pour TP | - |
| | | Facture | R23-04-168 | | GMC Sierra 2023 | 67 051.12$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1raci05 - Racine Chevrolet Buick GMC Ltée :** | | | **67 051.12$** |
| 1RECU05 | Recuperation Rouville | Commande | 12879 | 22-12-466 | Déchets bord de route | 160.97$ |
| | | Commande | 12881 | 22-12-466 | Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois | 33 610.01$ |
| | | Commande | 14166 | 22-12-466 | Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois | 6 232.86$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1RECU05 - Recuperation Rouville :** | | | **40 003.84$** |
| 1REGI20 | Régie Intermunicipale de police | Facture | 01022023 | | Quotes-Parts 2023, 1er de 4 versement pour le 01/02/2023 | 658 330.75$ |
| | | Facture | 01042023 | | Quotes-Parts 2023, 2e de 4 versement pour le 01/04/2023 | 658 330.75$ |
| | | Facture | 01072023 | | Quotes-Parts 2023, 3e versement de 4 pour le 01/07/2023 | 658 330.75$ |
| | | Facture | 01102023 | | Quotes-Parts 2023, 4e versement de 4 pour le 01/10/2023 | 658 330.75$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :** | | | **2 633 323.00$** |
| 1RONA05 | Rona Inc. | Facture | 4455012049971CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (47.64$ ) |
| | | Commande | 12950 | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | 18 892.84$ |
| | | Facture | 4455012051371CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (6.33$ ) |
| | | Facture | 4455012062521CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (44.57$ ) |
| | | Facture | 4455012081641CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (164.41$ ) |
| | | Facture | 4455012081701CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (124.95$ ) |
| | | Facture | 4455012084511CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (45.85$ ) |
| | | Facture | 4455012084701CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (11.89$ ) |
| | | Facture | 4455012084711CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (77.08$ ) |
| | | Facture | 4455012100051CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (18.98$ ) |
| | | Facture | 445501211190CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (85.18$ ) |
| | | Facture | 4455012158011CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (20.68$ ) |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 44550-1216111CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (26.88$ ) |
| | | Facture | 4455012183241CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (312.27$ ) |
| | | Commande | 13730 | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | 6 571.81$ |
| | | Facture | 4455012197031CR | | vis structure ( crédit de 44550-12196281) | (214.06$ ) |
| | | Facture | 4455012203911CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (7.40$ ) |
| | | Facture | 4455012207361CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (58.96$ ) |
| | | Facture | 4455012220781CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (13.43$ ) |
| | | Facture | 4455012233191CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (123.40$ ) |
| | | Facture | 4455012255681CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (502.10$ ) |
| | | Commande | 14038 | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | 2 784.66$ |
| | | Facture | 4455012263011CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (32.74$ ) |
| | | Commande | 14087 | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | 2 286.00$ |
| | | Facture | 4455012272381CR | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | (256.97$ ) |
| | | Commande | 14147 | | Achat de Fourniture de quincaillerie et matériaux de construction 2023 | 477.77$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1RONA05 - Rona Inc. :** | | | **28 817.31$** |
| 1SENT10 | Senterre entrepreneur générale inc. | Commande | 12606 | 22-10-374 | Contrat_Travaux réfection passerelle Optimiste | 518 351.44$ |
| | | Commande | 12607 | 22-10-374 | Contrat_Contingence réfection passerelle Optimiste | - |
| | | Facture | 007742 | 22-10-374 | Contrat_Travaux réfection passerelle Optimiste, Décompte #1, février 2023 | (11 771.14$ ) |
| | | Facture | 007865 | 22-10-374 | Contrat_Travaux réfection passerelle Optimiste, Décompte #2 | (40 064.00$ ) |
| | | Facture | 007865-1 | 23-07-331 | Travaux réfection passerelle Optimiste , Décompte #2 | (9 862.75$ ) |
| | | Commande | 13546 | 23-07-331 | Travaux réfection passerelle Optimiste | 133 664.38$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1SENT10 - Senterre entrepreneur générale inc. :** | | | **590 317.93$** |
| 1SERA01 | Seray auto inc. | | | | | |
| | | Facture | R-23-05-230 | | NISSAN Leaf 2020 | 38 746.58$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1SERA01 - Seray auto inc. :** | | | **38 746.58$** |
| 1EXPI01 | Services exp Inc. (Les) | | | | | |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Commande | 13120 | | Demande CPTAQ - Prolongement de la rue Albani - 2023 | 9 085.90$ |
| | | Commande | 13758 | | HP_Étude impact circulation développement rés. Golf des Îles | 7 070.96$ |
| | | Commande | 13787 | | Demande CPTAQ - prolongement rue Albani | 10 727.17$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1EXPI01 - Services exp Inc. (Les) :** | | | **26 884.03$** |
| 1pays10 | Services paysagers Martin Gagné inc. | | | | | |
| | | Commande | 13350 | 23-03-115 | Contrat - Entretien parcs et espaces verts 1e /3 ans | 61 238.51$ |
| | | Commande | 14069 | 23-12-585 | Ajout contrat - Entretien espaces verts 2023 | 5 974.39$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1PAYS10 - Services paysagers Martin Gagné inc. :** | | | **67 212.90$** |
| 1SIGN25 | Signalisation Kalitec inc. | Commande | 12975 | | Achat 2 afficheurs de vitesse Premium (KERN-0011) | 11 623.28$ |
| | | Commande | 13521 | | 1 afficheur de vitesse | 6 978.98$ |
| | | Commande | 13899 | | Panneau arrêt clignotant + capteur solaire pour voirie | 5 729.20$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1SIGN25 - Signalisation Kalitec inc. :** | | | **24 331.46$** |
| 1SONI05 | Son Image Systèmes pour la communication SISCOM Inc. | Commande | 12815 | | Installation caméra et système diffusion direct séance publique | 3 725.43$ |
| | | Commande | 13080 | | Bonification système de son - patinoire | 14 891.89$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1SONI05 - Son Image Systèmes pour la communication SISCOM Inc. :** | | | **18 617.32$** |
| 1SPCA01 | SPCA Roussillon | Commande | 13091 | 22-05-169 | Ramassage d'animaux pour 2023 | 37 723.62$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :** | | | **37 723.62$** |
| 1STEV05 | Steve Flanagan Inc. | Commande | 13005 | | Projet Centre-Ville | 23 440.24$ |
| | | Commande | 13744 | 23-07-314 | Consultation publique | 31 272.86$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1STEV05 - Steve Flanagan Inc. :** | | | **54 713.10$** |
| 1telu05 | Telus Mobilite | Facture | 14229026186 | | Cellulaire du 29/12 au 28/01/2023 | 3 858.62$ |
| | | Facture | 14229026187 | | 14229026 Cellulaire du 29/01 au 28/02/2022 | 3 702.82$ |
| | | Facture | 14229026188 | | 14229026 Cellulaire du 01 au 28/03/2023 | 3 506.77$ |
| | | Facture | 14229026189 | | 14229026 Cellulaire du 29/03 au 28/04/2023 | 3 045.69$ |
| | | Facture | 14229026190 | | 14229026 Cellulaire du 29/04 au 28/05/2023 | 3 148.52$ |
| | | Facture | 14229026191 | | Cellulaire du 29/05 au 28/06/2023 | 2 824.06$ |
| | | Facture | 14229026192 | | 14229026 Cellulaire du 29/06 au 28/07/2023 | 2 915.66$ |
| | | Facture | 14229026193 | | 14229026 Cellulaire du 29/07 au 28/08/2023 | 2 846.44$ |
| | | Facture | 14229026194 | | 14229026 Cellulaire du 29/08 au 28/09/2023 | 2 911.66$ |
| | | Facture | 14229026195 | | 14229026 Cellulaire du 29/09 au 28/10/2023 | 2 806.70$ |
| | | Facture | 14229026196 | | 14229026 Cellulaire du 29/10 au 28/11/2023 | 2 741.70$ |
| | | Facture | 14229026197 | | 14229026 Cellulaire du 29/11 au 28/12/2023 | 2 754.36$ |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total pour le fournisseur : 1telu05 - Telus Mobilite :** | | | **37 063.00$** |
| 1TERRA01 | Terrapex Environnement Ltée | Commande | 12994 | 23-01-020 | Contrat_Service de laboratoire - Prolongement réseau AQ+EGOUT Ste-Thérèse | 227 311.32$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1TERRA01 - Terrapex Environnement Ltée :** | | | **227 311.32$** |
| 1TESS05 | Tessier Recreo-Parc Inc. | Commande | 13538 | | Fontaine d'eau parc Forget | 9 166.96$ |
| | | Commande | 13650 | 23-07-323+23-08-376 | Contrat - Fourniture+Installation - Module jeux-parc Seigneurie | 79 992.50$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1TESS05 - Tessier Recreo-Parc Inc. :** | | | **89 159.46$** |
| 1TOIT15 | Toitures Messier et Tougas | Commande | 13799 | 23-10-451 + 10 % | Réparation toiture qui coule à l'intérieur CM | 35 651.21$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1TOIT15 - Toitures Messier et Tougas :** | | | **35 651.21$** |
| 1TRIL01 | Trilogie groupe conseil inc. | Commande | 12875 | 23-01-016 | Entretien activités informatique 2023 | 94 259.24$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie groupe conseil inc. :** | | | **94 259.24$** |
| 1UNIV20 | Univert paysagement inc. | Commande | 13000 | 23-01-024 | Location machinerie + équipements à taux horaire 2023 | 40 065.34$ |
| | | Commande | 13502 | | Location machinerie et équipements - réparations ponceaux 4 et 5 mai | 7 013.47$ |
| | | Commande | 13689 | 23-01-024 | Location machinerie_Réfection du chemin Côteau-de-Trèfle Nord | 110 631.81$ |
| | | Commande | 13690 | 23-01-024 | Location machinerie + équipements à taux horaire 2023 | 164 100.37$ |
| | | Commande | 13759 | 23-08-374 | Transport+Fourniture_Granulat en vrac_Réfection Coteau-De-trèfle N | 100 262.80$ |
| | | Commande | 13766 | 23-08-374 | Contingents_Transport+Fournitur_Granulat en vrac_Réfection Coteau-De-trèfle | 6 347.56$ |
| | | Commande | 13984 | 23-11-517 | Ajout - Fourniture-transport du granulat - Réf. Côteau-de-Trèfle Nord | 19 310.61$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1UNIV20 - Univert paysagement inc. :** | | | **447 731.96$** |
| 1VILL25 | Ville de Chambly | Facture | 2023-0000006 | | Quote-Part 2023 Services sécurité incendie, 1er de 4 versements | 284 185.11$ |
| | | Facture | 2023-000007 | | Quote-Part 2023 Services sécurité incendie,2e de 4 versements au 01/04/2023 | 284 185.11$ |
| | | Facture | 2023-000008 | | Quotes-parts 2023 Service incendie, 3e versement de 4 | 284 185.11$ |
| | | Facture | 2023-000009 | | Quote-Part 2023, Service de sécurité incendie,4e versement de 4 au 01/09/23 | 284 185.11$ |
| | | Facture | 2023-000023 | | Quotes-Parts 2023, prévisionnelle trimestrielle, épuration des eaux | 12 000.00$ |
| | | Facture | 2023-000047 | | Facturation prévisionnelle trimestrielle épuration des eaux usées 15 avril | 12 000.00$ |
| | | Facture | 2023-000102 | | Fact. finale annuelle épuration des eaux usées pour 2022 | 5 118.00$ |

# Ville de Carignan
## Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur
## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 2023-000141 | | Quote-parts 2023, épuration des eaux usées pour le 15 juillet 2023 | 12 000.00$ |
| | | Facture | 2023-000174 | | Entente intermunicipale Hockey, année 3 de l'entente 01/05/22 au 30/04/23 | 238 681.37$ |
| | | Facture | 2023-000271 | | Quote-parts 2023, épuration des eaux usées pour le 15 octobre 2023 | 12 000.00$ |
| | | Facture | 2023-000346 | | Utilisation du dépôt à neige saison 2023-2023 | 4 381.50$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :** | | | **1 432 921.31$** |
| 1VILL15 | Ville de Longueuil | Facture | 202340030100003 | | Facturation 2022 pour le transport en commun selon l'entente municipale | 35 226.00$ |
| | | Facture | 202344030100011 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Janvier 2023 | 13 155.44$ |
| | | Facture | 202344030100031 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Février 2023 | 13 011.72$ |
| | | Facture | 202344030100045 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Mars 2023 | 12 188.50$ |
| | | Facture | 202344030100051 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Avril 2023 | 9 493.49$ |
| | | Facture | 202344030100055 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Mai 2023 | 8 145.98$ |
| | | Facture | 202344030100059 | | Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Juin 2023 | 14 978.95$ |
| | | Facture | 202344030100081 | | Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil Août 2023 | 9 786.67$ |
| | | Facture | 202344030100090 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Septembre 2023 | 20 409.21$ |
| | | Facture | 202344030100112 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Octobre 2023 | 20 886.36$ |
| | | Facture | 202344030100116 | | Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Novembre 2023 | 13 549.81$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :** | | | **170 832.13$** |
| 1VILL45 | Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | Facture | 2022-000066 | | Quote-Part 2023, Fournitures de l'eau, 1er vers. de 4 | 31 981.11$ |
| | | Facture | 2022-000067 | | Quote-Part 2023, Fourniture de l'eau 2e vers. de 4 | 31 981.10$ |
| | | Facture | 2022-000068 | | Quote-Part 2023, fourniture de l'eau, 3e versement de 4 | 31 981.10$ |
| | | Facture | 2022-000069 | | Quote-Part 2023, Fourniture de l'eau, 4e versement de 4 | 31 981.10$ |
| | | Facture | 2023-000051 | | Ajustement 2022, écart fourniture de l'eau, récuration et transport et immo | 8 009.90$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :** | | | **135 934.31$** |
| 1wexc01 | WEX CANADA LTD. | Facture | 89945433 | | Essence juin 2023 | 4 047.96$ |
| | | Facture | 90585269 | | Shell essence juillet 2023 | 4 111.30$ |

# Ville de Carignan

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

## Du 2023-01-01 au 2023-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Résolution | Description | Montant facturé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Facture | 91219704 | | Shell essence Août 2023 | 4 007.38$ |
| | | Facture | 91876589 | | Shell Essence Septembre 2023 | 4 984.36$ |
| | | Facture | 92575936 | | Shell essence Octobre 2023 | 4 024.34$ |
| | | Facture | 93217972 | | Shell essence novembre 2023 | 5 991.77$ |
| | | Facture | 93938702 | | Shell essence décembre 2023 | 4 259.63$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1wexc01 - WEX CANADA LTD. :** | | | **31 426.74$** |
| 1GENI05 | WSP Canada Inc. | | | | | |
| | | Commande | 13548 | 23-08-379 | Plans/devis éclairage piste cycl. pointe nord de l'île aux lièvres | 17 415.26$ |
| | | | **Total pour le fournisseur : 1GENI05 - WSP Canada Inc. :** | | | **17 415.26$** |
| | | | **Total des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31** | | | **22 409 416.83$** |