

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
1ABTE01	Abtech Services Polytechniques Inc.	16309		Achat d'un nouvel appareil GPS	37 069.69\$
Total pour le fournisseur : 1ABTE01 - Abtech Services Polytechniques Inc. :					37 069.69\$
1AIRA01	Air Ambient LM Inc.	14880		Étude et relevé système de ventilation usine de filtration	41 385.25\$
		15645		Entretien, réparation ventilation Usine, Étang, PP, Garage, loisir, conseil	26 814.20\$
		15679		Entretien réparations ventilation bâtiments déc 2024	4 064.50\$
		Total pour le fournisseur : 1AIRA01 - Air Ambient LM Inc. :			
1ALLA40	Allaire et fils Émondage d'arbres Inc.	15338	23-12-571	Contrat- Travaux Arboriculture (2024-2026)	37 495.34\$
Total pour le fournisseur : 1ALLA40 - Allaire et fils Émondage d'arbres Inc. :					37 495.34\$
1ARTE10	Artelia Canada Inc.	15403		SP - Prolongement des infrastructures - rue Bernard-Boucher	36 815.58\$
		15476	25-02-49	SP en ingénierie Prolongement du réseau d'eau potable - Route 112	79 896.13\$
		15507		Laboratoire-contrôle des matériaux - Aug. capacité pompage R. Henriette	2 077.60\$
		15716	25-01-14	SP Surveillance des travaux - Développement rue Jean-Vincent	11 750.82\$
		15859	25-05-131	Contrôle des matériaux - Réfection rue Marie-Anne Ouest	19 656.73\$
		15874	25-05-131	SP-Caractérisation environnementale des sols - Parc Forget, retrait buttes	2 082.02\$
		15977	25-05-131	HP_projet de réfection du chemin Coteau de trèfle	21 092.16\$
		442386-CR	25-05-131	Contrôle des matériaux - Réfection rue Marie-Anne Ouest	(10 024.33\$ )
		16140		SP - Surveillance et suivi des travaux - rue Étienne-Provost	15 998.77\$
Total pour le fournisseur : 1ARTE10 - Artelia Canada Inc. :					179 345.48\$
1AUTO05	ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain	90006300		contribution municipale 2025	503 641.00\$
Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain					503 641.00\$
1GOEL01	Atelier Go-élan Inc.	15471		Mobilier urbain parcs Vétérans et Michel-Asselin	37 673.49\$
Total pour le fournisseur : 1GOEL01 - Atelier Go-élan Inc. :					37 673.49\$
1AUTO01	Automation R.L. Inc.	15214		Remplacement syst. contrôle pompes	29 690.95\$
		15466		Appels de service Usine EP et Postes de	5 434.09\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		15803		pompage Redondance de niveau Eau potable_Usine EP	2 685.41\$
		15891		Installation de l'alimentation de secours du panneau PLC-100	4 474.85\$
		15972		Appels de service Usine EP et Postes de pompage	2 959.46\$
		119280		crédit "signal conditioner"	(724.67\$ )
		<b>Total pour le fournisseur : 1AUTO01 - Automation R.L. Inc. :</b>			<b>44 520.09\$</b>
1BALA10	Balayages Rive-Sud Inc.	15198	APP-24-013-TP - I 24-11-383	Contrat - Balayage mécanisé des rues avec bordures_portion 2025	31 100.74\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1BALA10 - Balayages Rive-Sud Inc. :</b>			<b>31 100.74\$</b>
1bdlb01	BDL bordure et trottoir Inc.	16138		Dalle de béton pour boîte postale - Rue Arthur-Denault	25 487.66\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1bdlb01 - BDL bordure et trottoir Inc. :</b>			<b>25 487.66\$</b>
1AVOC30	Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	440713		chemin Brunelle	4 386.65\$
		441228		Consultations générales - 31 mai 2025	4 090.30\$
		442627		Chemin Brunelle	4 776.89\$
		442948		Injonction	6 967.26\$
		443638		Honoraires professionnels - Demande D'injonction - septembre 2025	10 735.47\$
		444700		Les entreprises Michaudville - 31 octobre 2025	2 931.80\$
		444701		Injonction - 31 octobre 2025	2 357.85\$
		445392		Honoraire professionnels - Injonction - 30 novembre 2025	5 264.42\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1AVOC30 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :</b>			<b>41 510.64\$</b>
1BENE10	BENEVA INC.	R-000608076		Assurances collective du 1er au 31/01/2025	14 221.56\$
		R-0000614631		Assurances collective du 1er au 28/02/2025	13 818.89\$
		R-0000619736		Assurance collective du 1er au 31/03/2025	14 501.89\$
		R-0000624164		Assurance collective du 1er au 30/04/2025	13 963.84\$
		R-0000630877		Assurance collective mai 2025	14 145.96\$
		R-0000635377		Assurance collective-prime 2025-06-01 au 2025-06-30	15 669.49\$
		R-0000642139		Assurances collective juillet 2025	16 442.30\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		R-0000647069		Assurances collectives août 2025	16 802.65\$
		R-0000653524		Assurances collective du 1er au 30/09/2025	16 975.08\$
		R-0000658222		Assurances collective Octobre 2025	16 107.11\$
		R-0000664006		Assurance collective du mois de novembre 2025	15 814.07\$
		R-0000669320		Assurance collective du 1er au 31/12/2025	18 242.79\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1bene10 - BENEVA INC. :</b>			<b>186 705.63\$</b>
1BIOS01	Bio Service Montréal inc.	15593		Service bioaugmentation étangs aérés	28 168.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1BIOS01 - Bio Service Montréal inc. :</b>			<b>28 168.88\$</b>
1BREN05	Brenntag Canada Inc.	15297		Chlore traitement des eaux - Usine EP	23 497.39\$
		16393		Chlore traitement des eaux - Usine EP	675.36\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1BREN05 - Brenntag Canada Inc. :</b>			<b>24 172.75\$</b>
1BURE15	burELLE Inc.	03107		Services professionnels, dossier 141-033	2 789.58\$
		03206		Consultations générales	3 431.96\$
		03210		Comité de démolition - 146 Olivier-Morel	4 443.06\$
		03212		Bernard-Boucher	4 125.88\$
		03244		rue Jean-Vincent	2 793.61\$
		03270		Rue Jean-Vincent	2 275.94\$
		03272		rue Bernard-Boucher	2 652.07\$
		03331		Consultations générales - 30 juin 2025	2 042.49\$
		03334		Rue Jean-Vincent - 30 juin 2025	2 953.99\$
		03382		Rue Jean-Vincent - 31 août 2025	3 440.34\$
		03383		146 Olivier -Morel - 31 août 2025	2 378.83\$
		03386		Bernard- Boucher - 31 août 2025	2 198.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1BURE15 - burELLE Inc. :</b>			<b>35 526.65\$</b>
1CARG01	Cargaison   Collectif créatif (La)	15639		Projet de mapping - Carignan en couleurs 2025 - Projet de l'EDC	29 893.51\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1CARG01 - Cargaison   Collectif créatif (La) :</b>			<b>29 893.51\$</b>
1CARR20	Carrière Bernier Ltée	15279	APP-24-012-TP - f 24-11-384	Granulats en vrac pierres et asphalte 2025	22 636.77\$
		15280	APP-24-012-TP - f 24-11-384	Abrasif pour déneigement 2025	12 353.72\$
		16301	24-11-185	Granulats en vrac pierres et asphalte 2025	3 360.79\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1CARR20 - Carrière Bernier Ltée :					38 351.28\$
1CENT06	Centre des Technologies de l'eau	15768		Audit sur site et analyse des données d'un étang aéré à 6 cellules-phase1	10 267.26\$
		16342	25-11-347	Phase II - Évaluation performances étangs, essais, analyses et suivi	4 882.99\$
		16343	25-11-347	Phase II-Éval. performances station d'épuration -essais traçage à rhodamine	9 198.00\$
Total pour le fournisseur : 1CENT06 - Centre des Technologies de l'eau :					24 348.25\$
1prod35	Chemtrade Chemicals Canada Ltd.	15360	24-02-053	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2024-2025 (2025)	30 820.97\$
Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :					30 820.97\$
1CHUC01	Chuck & Co. transformation numérique Inc.	15246		Services d'archivistique 2025	33 480.74\$
		15448		Gestion documentaire - Migration de laserfiche vers sharepoint	8 847.36\$
		15948		Accompagnement en gestion documentaire 2025 (suite)	11 635.47\$
Total pour le fournisseur : 1CHUC01 - Chuck & Co. transformation numérique Inc. :					53 963.57\$
1CIMA01	CIMA + s.e.n.c.	15410		SP Plans et devis des travaux chaussée de surface - MDA	28 283.86\$
		15411		Contingences -SP Plans et devis chaussée de surface - MDA	1 724.63\$
		15417	23-10-496	SP Mise à jour plans/devis, prol. aqueduc/égouts Marie-Anne Est	7 221.56\$
Total pour le fournisseur : 1CIMA01 - CIMA + s.e.n.c. :					37 230.05\$
1COMM45	CMM	2025-000004		Quote-Part provisoire 2025	180 693.00\$
		2025-000086		Quote-Part définitive 2025	176 969.00\$
Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :					357 662.00\$
01COMP01	Compresseurs d'Air Express Inc.	15670		Entretien compresseurs Usine EP	9 290.13\$
		15772		Remplacer Radiateurs sur 2 compresseurs Usine EP	15 666.67\$
Total pour le fournisseur : 01COMP01 - Compresseurs d'Air Express Inc. :					24 956.80\$
1JACK01	Consortium Jack World Inc.(Le)	15609		Réparation Foyer parc CM	2 426.43\$
		16164		reconfiguration place publique MG3	2 681.05\$
		16356		25 % - projet foyer numrique - EDC	18 661.88\$
Total pour le fournisseur : 1JACK01 - Consortium Jack World Inc.(Le) :					23 769.36\$
1cons20	Construction DJL Inc.	15012025		Versement de janvier 2025 dans le cadre échange de terrain	1 500 000.00\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		15384		Abrasif pour déneigement	5 256.61\$
		15385		Granulats en vrac pierres et asphalte 2025	7 615.72\$
		15955		Dépôt de terre - Travaux fossés	7 144.96\$
		18055242 2025		Frais évaluation environ- Selon resol 25-08-241	62 644.06\$
		Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction DJL Inc. :			1 582 661.35\$
1CONS50	Construction Techroc Inc.	16016	25-08-243	Construction d'un terrain de Pickleball au parc du Domaine	87 022.53\$
		C-01396	25-10-311	Décompte progressif no 1 (partie 2/2) - Nouveau terrain de Pickleball	2 959.96\$
		Total pour le fournisseur : 1CONS50 - Construction Techroc Inc. :			89 982.49\$
1DEEN01	D.E. Environnement Inc.	15343	APP-22-024-TP - I 22-12-464	contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage	20 279.88\$
		16215		Nettoyage d'une boîte de service_1905, Gilbert-Martel	2 239.31\$
		16399		contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage	8 474.56\$
		Total pour le fournisseur : 1DEEN01 - D.E. Environnement Inc. :			30 993.75\$
1DECI01	Décibel Audio. Inc.	15897		Projet déménagement salle conseil (système audio)	45 059.50\$
		Total pour le fournisseur : 1DECI01 - Décibel Audio. Inc. :			45 059.50\$
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	15586	23-06-285	Contrat - Bris de glace excavatrice amphibie 2025	62 927.25\$
		Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :			62 927.25\$
1ELCO01	Elco Systeme inc. (Montréal)	15450		4 tablettes samsung galaxie pour TP	2 710.65\$
		15638		10 écrans viewsonic- VA3209M- full HD	2 814.02\$
		16071		3 chariot * tripp lite premier 37-70 noir DMCD3770SG75	2 169.58\$
		16108		1- chariot (support tv) et TV salle du conseil	2 761.41\$
		16212		7 Ipad 13" pour le conseil avec clavier	17 651.42\$
		0000496921		crédit pour apple MWR23C/A 7 claviers	(3 204.81\$ )
		0000497003		clavier Ipad élus	3 615.27\$
		Total pour le fournisseur : 1ELCO01 - Elco Systeme inc. (Montréal) :			28 517.54\$
1elec05	Electrel Inc.	15334	23-12-577	Contrat _Entr+Rép électrique bâtiments, parcs, lampadaire 2021-2025 (2025)	43 020.25\$
		Total pour le fournisseur : 1elec05 - Electrel Inc. :			43 020.25\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

<b>Fournisseur</b>		<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
1entr12	Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les)	15102		Déneigement 2 sentiers secteur du Golf et Riviera	11 497.50\$
		18032025		Remboursement dépôt de soumission APP20-008-DTPS	4 890.00\$
		15644	APP-25-005-TP 25-04-100	Contrat_Coupe des hautes herbes_2025-2027	47 912.85\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1entr12 - Entreprises Philippe Daigneault Inc.(Les) :</b>			<b>64 300.35\$</b>
1EQUI85	Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc.	15564		Mobiliers urbains Parc du Ruisseau	42 698.27\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1EQUI85 - Equiparc Manufacturier d'équipement de parc inc. :</b>			<b>42 698.27\$</b>
1labo05	Eurofins EnvironeX	15270		Analyses de laboratoire eau potable 2025	33 939.11\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1labo05 - Eurofins EnvironeX :</b>			<b>33 939.11\$</b>
1CONS21	Eurovia Québec Construction Inc.	A026 18002604		libération de retenue	5 380.83\$
		A026 18001936		Acceptation définitive sans réserve R25-01-12	127 045.12\$
		15777	25-05-130	Contrat_Travaux réfection rue Marie-Anne Ouest	241 919.89\$
		A026 18001088		Contrat_Travaux réfection rue Marie-Anne Ouest, Déc.#1	(23 027.37\$ )
		16013		Disposition de la terre AB et plus petit que A	-
		A026 18001320	25-10-312	Acceptation provisoire - Réfection de la rue Marie-Anne Ouest	11 513.68\$
		A026 18001342		Contrat_Travaux réfection rue Marie-Anne Ouest, déc.#2	(582.31\$ )
		16355		location d'un chargeur Enlèvement terre terrain garage municipal	2 184.53\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1CONS21 - Eurovia Québec Construction Inc. :</b>			<b>364 434.37\$</b>
1EVOL01	Évolution environnement inc.	16176		SP_Inventaire floristique (EVMS) - chemin de camionnage	4 024.13\$
		16177		SP_Caractérisation écologique et demande de CA22 - Chemin de camionnage	5 633.77\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1EVOL01 - Évolution environnement inc. :</b>			<b>9 657.90\$</b>
1EXCA50	Excavation E.S.M. Inc. (Les)	031283R		Acceptation définitive sans réserve, R25-01-13	107 412.74\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1EXCA50 - Excavation E.S.M. Inc. (Les) :</b>			<b>107 412.74\$</b>
1DARC01	Excavations Darche Inc.	15412	23-10-487	Prolongement services aqueduc égouts rues J-Vincent et B.-Boucher	34 508.60\$

Ville de Carignan

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
	088877	R23-10-487	Prol. services aqueduc égouts rues J-Vincent et B.-Boucher,Déc.#7 mai 25	(3 450.86\$ )
	0000213	25-11-351	Libération de retenue	91 174.27\$
	Total pour le fournisseur : 1DARC01 - Excavations Darche Inc. :			122 232.01\$
1FNXI01	FNX-INNOV Inc.	15409	SP Surveillance et suivi des travaux rue Étienne-Provost	1 149.75\$
		15431	25-01-14 SP surveillance des travaux - Développement rue Jean-Vincent	1 724.63\$
	Total pour le fournisseur : 1FNXI01 - FNX-INNOV Inc. :			2 874.38\$
1FPTE01	FP Teleset	15307	Remplissage de timbreuse janvier 2025	16 096.50\$
		16100	Remplissage de timbreuse fin d'année 2025	11 497.50\$
	Total pour le fournisseur : 1FPTE01 - FP Teleset :			27 594.00\$
1FQMA01	FQM Assurances Inc.	18761	Assurance Municipalité Combinée, modification de police	11 490.78\$
		21303	Avenant - bâtiment - 1458 chemin de Chambly	5 247.26\$
		21644	Renouvellement police 2026	366 515.77\$
	Total pour le fournisseur : 1FQMA01 - FQM Assurances Inc. :			383 253.81\$
1GBIS01	GBI Experts-Conseils Inc.	15415	22-09-347 SP_Plans devis surveillance_Augm capacité pompage Rés. Henriette	17 079.58\$
	Total pour le fournisseur : 1GBIS01 - GBI Experts-Conseils Inc. :			17 079.58\$
1GROU27	Groupe Kaïn Inc.	15275	Spectacle Kain fête nationale 2025	34 492.50\$
	Total pour le fournisseur : 1GROU27 - Groupe Kaïn Inc. :			34 492.50\$
1GROU31	Groupe M2L Inc.	3074	Construction de terrains de shuffleboard, décompte #1	(5 554.27\$ )
		16242	25-07-203 Construction de terrains de shuffleboard	185 641.54\$
		3131	25-07-203 Construction de terrains de shuffleboard, Déc.#2 du 04/10 au 07/11/25	(13 009.89\$ )
	Total pour le fournisseur : 1GROU31 - Groupe M2L Inc. :			167 077.38\$
1huil05	Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les)	15340	23-12-573 Contrat - Achat Diesel clair et coloré (2024-2026)	39 640.63\$
	Total pour le fournisseur : 1huil05 - Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les) :			39 640.63\$
1HYDR15	Hydro Météo Inc.	15464	23-10-447 Contrat - Surveillance+prévision des crues 2024-2025 + abonnement SOS	24 144.75\$
		15496	Travaux d'affaiblissement des glaces rivière L'Acadie 2025	27 364.05\$
		16156	24-09-308 Surveillance et prévision des aléas	5 748.75\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		hydrométéorologiques - Contrat 155			
		Total pour le fournisseur : 1HYDR15 - Hydro Météo Inc. :			<b>57 257.55\$</b>
1HYDR50	Hydro-Quebec	649 602 974 596		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/12/2024 au 22/01/2025	3 154.51\$
		667 602 919 168		299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/12/2024 au 22/01/2025	3 555.84\$
		667 602 919 169		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/12/2024 au 22/01/2025	18 187.30\$
		667 602 919 170		299 001 019 031 Usine du 23/12/2024 au 22/01/2025	14 443.38\$
		651 402 978 504		299 103 723 506 Chalet Patinoire du 28/12 au 27/01/2025	7 463.13\$
		633 403 024 882		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31/01/2025	3 415.28\$
		618 103 062 049		299 106 755 703 Chapelle/MGGG du 30/11 au 04/02/2025	2 550.58\$
		621 703 053 072		299 106 170 671 Hôtel de ville du 04/12 au 06/02/2025	3 623.34\$
		617 203 073 569		299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/01 au 22/02/2025	3 543.52\$
		617 203 073 570		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/01 au 22/02/2025	17 862.45\$
		617 203 073 571		299 001 019 031 Usine du 23/01 au 22/02/2025	13 483.98\$
		657 702 974 287		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/01 au 22/02/2025	3 299.72\$
		677 503 219 320		299 064 250 622 Centre Multi du 23/01 au 22/02/2025	2 886.85\$
		692 802 713 335		299 103 723 506 Chalet patinoire du 28/01 au 27/02/2025	7 064.94\$
		693 702 648 237		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 28/02/2025	3 084.77\$
		643 303 028 816		299 114 238 452 Centre sportif du 23/02 au 22/03/25	2 790.45\$
		653 203 003 020		299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/02 au 22/03/25	2 710.77\$
		653 203 003 021		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/02 au 22/03/25	15 758.27\$
		653 203 003 022		299 001 019 031 Usine du 23/02 au 22/03/25	11 562.72\$
		653 203 003 023		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/02 au 22/03/24	2 587.03\$
		618 103 085 502		299 103 723 506 Chalet Patinoire du 28/02 au 27/03/2025	7 093.62\$



**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
	646 003 277 293		299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28/02 au 27/03/25	2 353.03\$
	674 802 923 442		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31/03/2025	3 415.28\$
	610 003 488 447		299 114 238 452 Centre sportif du 23/03 au 22/04/2025	3 006.37\$
	612 703 159 615		299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/03 au 22/04/2025	2 514.85\$
	612 703 159 616		299 001 018 942 Étansg Aérés du 23/03 au 22/04/2025	18 073.98\$
	612 703 159 617		299 001 019 031 Usine du 23/03 au 22/04/2025	11 524.31\$
	612 703 159 618		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/03 au 22/04/2025	2 129.01\$
	650 503 280 858		299 001 018 983 PP5 & Réservoir du 28/03 au 27/04/2025	2 423.36\$
	600 001 384 472		299 103 723 506 Chalet Patinoire du 28/03 au 27/04/2025	5 432.43\$
	679 302 911 898		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30/04/2025	3 423.64\$
	625 303 088 952		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/04 au 22/05/2025	3 383.07\$
	655 903 026 169		299 001 018 942 étangs Aérés du 23/04 au 22/05/2025	18 284.84\$
	655 903 026 170		299 001 019 031 Usine du 23/04 au 22/05/2025	9 675.75\$
	655 903 026 171		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23/04 au 22/05/2025	2 346.95\$
	662 203 008 720		299 001 018 983 PP5 & réservoir du 28/04 au 27/05/2025	2 086.79\$
	615 403 116 508		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31/05/2025	3 537.76\$
	623 503 370 993		299 106 170 671 Hôtel de Ville du 05/04 au 05/06/2025	2 263.30\$
	636 103 080 490		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/05 au 22/06/2025	3 464.09\$
	682 003 276 043		299 001 018 942 étangs Aérés du 23/05 au 22/06/2025	18 976.74\$
	682 003 276 044		299 001 019 031 Usine du 23/05 au 22/06/2025	9 188.85\$
	631 603 096 095		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 01 au 30/06/2025	3 423.64\$
	611 803 203 887		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/06 au 22/07/2025	3 330.69\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
	622 603 127 850		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/06 au 22/07/2025	18 475.77\$
	622 603 127 851		299 001 019 031 Usine du 23/06 au 22/07/2025	9 139.49\$
	666 703 008 721		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31/07/2025	3 537.76\$
	637 903 103 642		299 106 170 671 Hôtel de Ville du 06/06 au 06/08/2025	2 852.29\$
	630 703 137 245		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/07 au 22/08/2025	18 999.66\$
	630 703 137 246		299 001 019 031 Usine du 23/07 au 22/08/2025	9 640.22\$
	638 803 121 216		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/07 au 22/08/2025	2 691.19\$
	619 903 161 517		299 001 018 983 PP5 & réservoir du 28/07 au 27/08/2025	2 352.51\$
	629 803 137 587		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31/08/2025	3 537.76\$
	638 803 142 547		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/08 au 22/09/2025	18 732.13\$
	638 803 142 548		299 001 019 031 Usine du 23/08 au 22/09/2025	8 425.76\$
	673 003 335 500		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/08 au 22/09/2025	2 020.37\$
	642 403 133 028		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30/09/2025	3 423.64\$
	646 003 382 648		299 106 170 671 Hôtel de Ville du 07/08 au 06/10/2025	2 687.37\$
	660 403 095 363		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/09 au 22/10/2025	17 600.24\$
	660 403 095 364		299 001 019 031 Usine du 23/09 au 22/10/2025	8 129.61\$
	666 703 068 026		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31/10/2025	3 537.76\$
	610 903 274 199		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/10 au 22/11/2025	5 333.91\$
	637 903 166 764		299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/10 au 22/11/2025	2 320.28\$
	637 903 166 765		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/10 au 22/11/2025	18 393.23\$
	637 903 166 766		299 001 019 031 Usine du 23/10 au 22/11/2025	10 458.94\$
	650 503 395 197		299 123 107 011 Garage Municipal du 23/10 au 22/11/2025	2 995.97\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		600 001 414 520		299 103 723 506 Chalet patinoire du 28/10 au 27/11/2025	6 157.80\$
		671 203 073 289		299 001 018 983 PP5 & réservoir du 28/10 au 27/11/2025	2 099.98\$
		671 203 073 290		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 01 au 30/11/2025	3 423.64\$
		653 203 134 403		299 106 170 671 Hôtel de Ville du 07/10 au 03/12/2025	2 010.35\$
		626 203 200 014		299 123 107 011 Garage Municipal du 23/11 au 22/12/2025	4 066.40\$
		661 303 119 604		299 001 018 900 Bureau Adm. T.P. du 23/11 au 22/12/2025	3 301.63\$
		661 303 119 605		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23/11 au 22/12/2025	16 926.25\$
		661 303 119 606		299 001 019 031 Usine du 23/11 au 22/12/2025	13 362.03\$
		695 503 354 028		299 064 250 622 Centre Multi du 23/11 au 22/12/2025	2 053.75\$
		612 703 291 025		299 114 238 452 Centre Sportif du 23/11 au 22/12/2025	6 552.29\$
		623 503 479 341		299 001 018 983 PP5 & réservoir du 28/11 au 27/12/2025	2 517.97\$
		625 303 204 317		299 103 723 506 Chalet patinoire du 28/11 au 27/12/2025	7 375.08\$
		689 202 944 821		299 001 018 868 Parc Desautels du 01/12 au 31/12/2025	3 547.96\$
		Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :			
1INNO01	Innovision+ Inc.	15697		Services profesionnels et fourniture de biens - Élection du 2 novembre 2025	12 283.22\$
		16345		Services professionnels et matériel électoral - 2 novembre 2025	8 708.53\$
Total pour le fournisseur : 1INNO01 - Innovision+ Inc. :				20 991.75\$	
1IT2G01	It2go solutions inc.	15555		Acquisition 2 serveurs PowerEdge R660	34 345.33\$
		15556		1 Dell ME5024 storage Array- SAN de stockage	43 547.56\$
Total pour le fournisseur : 1IT2G01 - It2go solutions inc. :				77 892.89\$	
1JOUR15	Journal de Chambly inc.	15257		Avis publics 2025	3 023.84\$
		15291		Publicités au journal prévues pour 2025	29 844.12\$
Total pour le fournisseur : 1JOUR15 - Journal de Chambly inc. :				32 867.96\$	
1KEMI01	Kemira Water Solution Canada Inc.	15362	UMQ-CHI_2024 25-02-51	PAX-XL6 Sulfate d'aluminium_Usine EP	52 816.65\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :			52 816.65\$
1LAHE01	L.A. Hebert Ltee	15146	24-05-157	Contrat_Déneigement du réseau routier saison 2024-25	776 123.93\$
		21372	24-05-157	Contrat_Déneigement du réseau routier saison 2024-25	28 083.30\$
		Total pour le fournisseur : 1LAHE01 - L.A. Hebert Ltee :			804 207.23\$
1LAR065	LAROSE ET FILS LTEE	16193		Auto-Récureuse/Balai patinoire	33 342.75\$
		Total pour le fournisseur : 1LAR065 - LAROSE ET FILS LTEE :			33 342.75\$
1LERO05	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	15369	25-01-10	Services professionnels en évaluation 2025	235 082.60\$
		Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :			235 082.60\$
1MABA05	Mabarex Inc.	16104		Achat_1 Aérateur de surface + flotteurs /système d'aération étangs aérés	21 140.68\$
		Total pour le fournisseur : 1MABA05 - Mabarex Inc. :			21 140.68\$
1MARQ10	Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc	15895	23-12-572	Contrat - Marquage chaussée réseau routier et cyclable 2025 (2024-2027)	103 890.67\$
		Total pour le fournisseur : 1MARQ10 - Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc :			103 890.67\$
1MAXX01	Maxxum Gestion d'actifs	16146	25-09-285	Mise à jour et déploiement des outils de gestion des actifs Plateforme SAMi	17 900.00\$
		Total pour le fournisseur : 1MAXX01 - Maxxum Gestion d'actifs :			17 900.00\$
1mcca05	McCarthy Tétrault en fidéicommiss	019471		Remise de retenue, CAP Exc.Inc.#224892-571693	318 171.17\$
		019472		Païem.Règ.final CAP Exc.Inc., #224892-571693	85 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 1mcca05 - McCarthy Tétrault en fidéicommiss :			403 171.17\$
1MINE05	Mines Seleine	15163	24-08-269	Achat Chlorure de sodium - Sel de déglacage portion 2025	90 286.59\$
		Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :			90 286.59\$
1MINI03	Ministre des finances	15408	24-06-186	Réparations Pont d'étagement ch. Bellerive au-dessus aut. 10 - 3 factures	3 939.63\$
		Total pour le fournisseur : 1MINI03 - Ministre des finances :			3 939.63\$
1mini20	Ministre du Revenu du Québec	20250922		TPS et TVQ à payer pour achat 1458 chemin de Chambly	673 875.00\$
		Total pour le fournisseur : 1mini20 - Ministre du Revenu du Québec :			673 875.00\$
1morg01	Morgan Philips group	15999		Services professionnels recrutement cadres	32 767.88\$
		2025-1021		Services professionnels recrutement cadres,	4 311.56\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
				tests psychométriques (2)	
		Total pour le fournisseur : 1morg01 - Morgan Philips group :			37 079.44\$
1MPAI01	MPA Inc.	15564		Audit des états financiers 2024	18 396.00\$
		15565		travaux supplémentaire rapport consolidé 2024	3 449.25\$
		15967		Audit du programme de subvention TECQ	4 599.00\$
		16872		Frais d'audit intérimaire 2025	8 393.17\$
		Total pour le fournisseur : 1MPAI01 - MPA Inc. :			34 837.42\$
1MRC20	MRC de la Vallée du richelieu	CRF2500044		Quote-part 2025, 1er vers.Matières recyclables, résiduelles et organiques	444 756.25\$
		CRF2500044-1		Quote-part 2025, 2e vers.Matières recyclables, résiduelles et organiques	444 756.25\$
		CRF2500044-2		Quote-part 2025, 3e vers.Matières recyclables, résiduelles et organiques	444 756.25\$
		CRF2500044-3		Quote-part 2025, 4e vers.Matières recyclables, résiduelles et organiques	444 756.25\$
		CRF2500741		Entretien / Nettoyage cours d'eau sans nom #50	5 429.09\$
		CRF2500747		Entretien / Nettoyage Cours d'eau des Trente br. 5 et 6	29 277.97\$
		Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :			1 813 732.06\$
1MSAI01	MSA Infrastructures Inc.	201770	25-06-167	libération de la retenue contractuelle	23 612.83\$
		16145	25-09-284	Travaux de pavage pour l'année 2025	419 701.74\$
		202272	25-11-350	libération définitive	23 612.83\$
		16302		Rechargement des accotements sur Grande Allée	10 905.61\$
		202419		Travaux de pavage pour l'année 2025, décompte 01F du 16/09 au 20/11/25	(41 970.18\$ )
		Total pour le fournisseur : 1MSAI01 - MSA Infrastructures Inc. :			435 862.83\$
1NATU05	Nature Action Quebec inc.	15424	23-05-233	Aménagement Pointe-Nord île aux lièvres	9 368.00\$
		Total pour le fournisseur : 1NATU05 - Nature Action Quebec inc. :			9 368.00\$
1NORD05	Nordmec Construction Inc.	15416	24-02-051	Travaux augmentation de capacité de pompage - Réservoir Henriette	346 493.26\$
		N4932	24-02-051	Travaux augmentation de capacité de pompage - Réservoir Henriette, Cert. #5	(19 704.89\$ )
		N4944	24-02-051	Travaux augmentation de capacité de pompage - Réservoir Henriette, Déc.#6	(6 516.48\$ )
		N5065	24-02-051	Trav.augmentation capacité de pompage- Réservoir Henriette	(189.72\$ )

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		N5117	24-02-051	Rés. Henriette, Trav. augmen. de capacité de pompage - Réservoir Henriette,01 au 31/05/25	(1 308.69\$ )
		N5182		Travaux augmentation de capacité de pompage - Réservoir Henriette, pai.#9	(5 614.02\$ )
		N5275		Travaux augmentation de capacité de pompage - Réservoir Henriette, déc.#10	(1 202.39\$ )
		N24811RP1	25-10-313	Acceptation provisoire - Aug. capacité de pompage du réservoir Henriette	74 969.58\$
		N5297	24-02-051	Trav. augmentation capacité de pompage- Réservoir Henriette,du 1er au 30/09/	(113.16\$ )
		Total pour le fournisseur : 1NORD05 - Nordmec Construction Inc. :			
1NOVA10	Novallier, s.e.n.c.r.l. en fidéicomis	R25-08-233		Acquisition 1458 chemin de Chambly	4 318 044.06\$
		Total pour le fournisseur : 1NOVA10 - Novallier, s.e.n.c.r.l. en fidéicomis :			4 318 044.06\$
1OSTI10	Ostiguy Ford Inc.	15811	25-03-72	Acquisition_F-550 DRW_25-107	89 256.26\$
		Total pour le fournisseur : 1OSTI10 - Ostiguy Ford Inc. :			89 256.26\$
1PARA55	Parallele 54 Expert Conseil inc.	15261		SP - Plans & devis - Installation d 'une borne sèche - ch. de la Carrière	15 004.25\$
		15365	24-10-339	Serv. prof. - Implantation d'une piste multifonctionnelle - ch. Bellerive	44 912.13\$
		15604		SP Plans et devis et appel d'offres de construction -Travaux pavage 2025	45 817.54\$
		15623		SP Avenant 1 - Installation d'une borne sèche - Ajout pompe	2 586.94\$
		15935		SP_Conception d'un sentier piéton entre Marie-Anne et Gertrude	8 853.09\$
		Total pour le fournisseur : 1PARA55 - Parallele 54 Expert Conseil inc. :			117 173.95\$
1PARI01	Paris, Ladouceur & associés inc.	15512		Honorairres professionnels - Expro MDA - Anne Boluk	3 449.25\$
		15630		Rapports d'évaluation pour contribution aux frais de parc	7 185.95\$
		15700		Rapports d'évaluation pour contribution aux frais de parc	8 968.07\$
		16068		Rapports d'évaluation pour contribution aux frais de parc	8 910.58\$
		16369		Rapports d'évaluation pour fins de contribution de frais de parc	2 874.38\$
		Total pour le fournisseur : 1PARI01 - Paris, Ladouceur & associés inc. :			31 388.23\$
1pars01	Parsons Inc.	16087		Étude de circulation intersection Grande	23 249.38\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		Allée/Bellerive & Bellerive/112			
		Total pour le fournisseur : 1pars01 - Parsons Inc. :			23 249.38\$
1PGGO01	PG Solutions inc.	15478		Hébergement infunuagique-gestion numérique factures-Aurora	2 443.23\$
		15479		Droit utilisation 2025-gestion numérique factures	862.31\$
		15480		Droit SSO-pour portail Pando-Blanko-2025	3 584.36\$
		15661		Contrat soutien droit utilisation SSO portail Pando-1 mai au 31 déc 2025	2 149.27\$
		15680		Droit utilisation mobilité 4-licences tablettes TP	6 378.43\$
		CESA62706	25-11-345	Entretien 2026- SFM-Aurora	43 345.57\$
		CESA63349	25-11-345	Contrat entretien 2026- dossier central	69 248.29\$
		CESA63742	25-11-345	Contrat entretien 2026 UEL	8 017.21\$
		CESA64009	25-11-345	contrat entretien del en ligne 2026	15 879.20\$
		Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :			151 907.87\$
1PIER35	Pier-Teck Construction Inc.	15956		Patchs asphalte toutes la Ville	25 000.00\$
		16262		Patchs asphalte toutes la Ville	6 959.60\$
		Total pour le fournisseur : 1PIER35 - Pier-Teck Construction Inc. :			31 959.60\$
1POMP40	Pompex Inc.	15916		Entretien et réparations Pompes_PP Centre + Ste-Thérèse + Golf+Usine	14 154.61\$
		15938	25-08-246	Achat pompe Flygt neuve de remplacement_PP2	40 241.25\$
		16076		Achat pompe Flygt neuve de remplacement_PP7_Ste-Thérèse	16 843.84\$
		Total pour le fournisseur : 1POMP40 - Pompex Inc. :			71 239.70\$
1SOCI50	Raymond Chabot Grant Thornton	15506		Accompagnement-conformité loi 25 -inclus metatracer + gestion requete loi25	24 432.19\$
		15816		mandat d'assistance aux communications-2025	44 691.15\$
		Total pour le fournisseur : 1SOCI50 - Raymond Chabot Grant Thornton :			69 123.34\$
1RECU05	Recuperation Rouville (E360)	15281	24-12-428	Centre de tri 7 mois - Subvention Citoyenne 3V3/mois	34 020.61\$
		15282	24-12-428	Déchets bord de route	3 483.72\$
		Total pour le fournisseur : 1RECU05 - Recuperation Rouville (E360) :			37 504.33\$
1REGI20	Régie Intercommunale de police	01022025		Quotes-Parts 2025, 1er de 4 versement pour le 01/02/2025	827 746.00\$
		01042025		Quotes-Parts 2025, 2e de 4 versement pour le 01/02/2025	827 746.00\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé	
1REMO10	Remorques Dionne	01072025		le 01/04/2025 Quotes-Parts 2025, 3e de 4 versement pour	827 746.00\$	
		01102025		le 01/07/2025 Quotes-Parts 2025, 4e de 4 versement pour	827 746.00\$	
				le 01/10/2025		
		Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :				3 310 984.00\$
		15634		Remorque Artisanale neuve_Accessoires+pièces	4 106.34\$	
1REMO10	Remorques Dionne	15824		Acquisition remorque pour transport pelle hydraulique	37 742.50\$	
		Total pour le fournisseur : 1REMO10 - Remorques Dionne :				41 848.84\$
1SOCI60	SECTEAU	01012025		Quote-Part 2025, Eau potable secteur Ste- Thérèse	28 621.39\$	
Total pour le fournisseur : 1SOCI60 - SECTEAU :					28 621.39\$	
1SELT01	Selto Distribution Inc.	16018	25-08-248	Achat sel de déglçage pour Dénèigement, Automne 2025	51 655.75\$	
Total pour le fournisseur : 1SELT01 - Selto Distribution Inc. :					51 655.75\$	
1EXPI01	Services exp Inc. (Les)	15405		SP - Plan de construction - Terrains Shuffleboards/sentier - Maison 3G	18 338.51\$	
1EXPI01	Services exp Inc. (Les)	15421	24-12-429	Évaluation environnementale de site phases 1 et 2 - 1458, ch.Chambly	107 546.41\$	
		15868		Services d'assistance prof. sur appel en circulation et mobilité durable	7 470.51\$	
		16089		SP - Avenant pour révision de la politique de gestion et de la circulation	5 067.53\$	
		Total pour le fournisseur : 1EXPI01 - Services exp Inc. (Les) :				138 422.96\$
1PAYS10	Services paysagers Martin Gagné inc.	15336	APP-23-003-TP 23-03-115	Contrat - Entretien parcs et espaces verts 3e /3 ans	56 583.41\$	
Total pour le fournisseur : 1PAYS10 - Services paysagers Martin Gagné inc. :					56 583.41\$	
1SOUD01	Soudure Brault Inc.	15801		Boite pour camion Ford F-550 2025	49 613.53\$	
Total pour le fournisseur : 1SOUD01 - Soudure Brault Inc. :					49 613.53\$	
1SPAR01	Spartan groupe sécurité Inc.	15741		Surveillance du territoire pour 2025	22 249.95\$	
1SPAR01	Spartan groupe sécurité Inc.	16367		Surveillance du territoire 2025 - Novembre et décembre 2025	2 442.07\$	
		Total pour le fournisseur : 1SPAR01 - Spartan groupe sécurité Inc. :				24 692.02\$
1SPCA01	SPCA Roussillon	15342	22-05-169	Ramassage d'animaux pour 2025	37 269.05\$	
Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :					37 269.05\$	
1SSIT01	SSinfo Inc.	15846		Mise en place répéteur cellulaire HDV	15 984.40\$	



**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
		15867		installation caméra extérieur HDV- stationnement arrière	7 211.23\$
		15985		Acquisition et Mise en place moniteur affichage au chalet	3 351.52\$
		16064		Cablage salle multi-pour nouvelle salle du conseil	5 794.74\$
		16113		Installation de caméra au parc Henriette	8 252.91\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1SSIT01 - SSinfo Inc. :</b>			<b>40 594.80\$</b>
1stpi35	St-Pierre Unterberg avocats en fidéicommis	25-03-68		Entente de règlement hors cour-Dossier SAI- M-298252-2007	72 277.73\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1stpi35 - St-Pierre Unterberg avocats en fidéicommis :</b>			<b>72 277.73\$</b>
1TECH15	Techsport inc.	15775	25-05-129+25-05- 129	Fourniture d'équipements d'entraînement_Parc des Îles	115 383.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1TECH15 - Techsport inc. :</b>			<b>115 383.16\$</b>
1TESS05	Tessier Recreo-Parc Inc.	15200	APP-24-009-TP 24-11-385	Modules jeux parc Michel-Asselin	149 506.82\$
		16095		Achat Dalles béton à mobilier urbain ,4 x (80x42x6)_Vétérans+Michel-Asselin	4 599.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1TESS05 - Tessier Recreo-Parc Inc. :</b>			<b>154 105.82\$</b>
1BPR01	Tetra Tech QI Inc .	15366		Étude capacité résiduelle usine d'épuration de Carignan et vérif. chap. 2	24 678.00\$
		15387		SP Accompagnement préparatoire mise à jour Plan directeur gestion de l'eau	4 234.24\$
		15404		SP Appel d'offres mise à niveau poste de pompage Antoine-Forestier	9 887.85\$
		15881		2e étape -SP Accompagne prép. mise à jour Plan directeur gestion de l'eau	22 416.14\$
		16148	25-09-286	Étude des plans directeurs d'eau potable et eaux usées - 3e phase	31 459.48\$
		16217		SP Avenant 1 - Mise à niveau poste de pompage Antoine-Forestier	2 874.39\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1BPR01 - Tetra Tech QI Inc . :</b>			<b>95 550.10\$</b>
1toyo01	Toyota Lachute	15587	25-02-52	Acquisition camionnette neuve blanche_Toyota Tundra SR5_25-15	74 345.71\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1toyo01 - Toyota Lachute :</b>			<b>74 345.71\$</b>
1TRIL01	Trilogie groupe conseil inc.	15248	25-01-11	Services professionnels activité informatique 2025	107 455.41\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie groupe conseil inc. :</b>			<b>107 455.41\$</b>
1UMQ	UMQ	15892		Mandat service porfessionnel RH - ES 2025	2 827.93\$

Ville de Carignan

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
	cot2026		cotisation umq 2026	18 378.07\$
	Total pour le fournisseur : 1UMQ - UMQ :			21 206.00\$
1JOHN05	Veolia water technologies canada inc.			
	15995		Instrumentation pour usine de filtration et étangs aérées	19 052.91\$
	Total pour le fournisseur : 1JOHN05 - Veolia water technologies canada inc. :			19 052.91\$
1vill25	Ville de Chambly			
	2025-000010		Quote-Part, Épuration des eaux usées pour TRIM 1-2025	12 000.00\$
	2025-000033		Quote-Part 2025, 1er versement 25%, Service sécurité incendie	381 537.23\$
	2025-000034		Ajustement 2024 Entente intermunicipale, fourniture de sécurité incendie	13 375.62\$
	2025-000035		Quote-Part 2025, 2e versement 25%, Service sécurité incendie	381 537.23\$
	2025-000037	25-06-165	contribution en ouvrage d'assainissement des eaux	139 826.29\$
	2025-000014		Quote-Part, Épuration des eaux usées pour TRIM II-2025	12 000.00\$
	15809		Dépôt à neige_opération de chargement de la neige du 18-19 janvier	14 421.00\$
	2025-000153		Quote-Part, Épuration des eaux usées pour TRIM III-2025	12 000.00\$
	2025-000209		Entente service incendie facture no 3 de 4	381 537.23\$
	2025-000210		Entente service incendie versement #4	382 537.23\$
	2025-000238		épuration des eaux-ste-therese #4 (prévisionnelle)-2025	14 000.00\$
	2025-000359		Contribution travaux d'assainissement des eaux usées - période 2021 à 2024	6 917.13\$
	2025-000361	25-06-181	Entente intermunicipale en loisirs du 01/05 au 31/12/2025	311 424.73\$
	Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :			2 063 113.69\$
1VILL15	Ville de Longueuil			
	202544030100007		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil, Décembre 2024	19 167.49\$
	20240-03100007		Transport en commun 2024 selon l'entente intermunicipale	45 281.00\$
	202544030100023		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil janvier 2025	11 750.45\$
	202544030100024		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil février 2025	8 738.10\$
	202544030100031		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil mars 2025	14 302.90\$

Ville de Carignan

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant facturé
1VILL45	Ville de Longueuil	202544030100034		de Longueuil Mars 2025	
				Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil avril 2025	8 508.15\$
		202544030100046		Entente intermunicipale Ville de Longueuil Bibliothèque mai 2025	7 519.37\$
		202544030100050		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Juin 2025	13 337.10\$
		202544030100051		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, juillet 2025	5 357.84\$
		202544030100075		Entente intermunicipale Bibliothèque Ville de Longueuil août 2025	7 450.38\$
		202544030100076		Facture bibliothèque septembre	8 830.09\$
		202544030100081		Bibliothèque octobre 2025	13 199.13\$
Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :					163 442.00\$
1VILL45	Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2024-000080		Entente intermunicipale 2025, Fourniture de l'eau, 2e vers. de 4	24 122.60\$
		2024-000081		Entente intermunicipale 2025, Fourniture de l'eau, 3e vers. de 4	24 122.60\$
		2024-000082		Entente intermunicipale 2025, Fourniture de l'eau, 4e vers. de 4	24 122.60\$
		2024-000079		Entente intermunicipale 2025, Fourniture de l'eau, 1er vers. de 4	24 122.60\$
		2025-000078		ajustement 2024 selon article 7 eau-ass eaux	4 228.00\$
		Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :			
1WEXC01	WEX CANADA LTD.	102285738		Shell/Wex Canada Ltd., essence janvier 2025	2 550.95\$
		102947808		Shell/WEX Canada Ltée essence février 2025	3 901.05\$
		103594346		Wex/Shell Essence mars 2025	2 726.99\$
		104222757		Shell/Wex Essence avril 2025	3 557.52\$
		104222757-cr		Ajustement Facture WEX #104222757	(200.00\$ )
		104854577		Shell/Wex essence mai 2025	3 933.91\$
		105487040		Wex/Shell essence juin 2025	4 692.42\$
		106115613		Essence juillet 2025	4 616.52\$
		106777020		Shell/Wex Essence août 2025	5 730.10\$
		Septembre 2025		Wex/Shell essence septembre 2025	4 680.66\$
		108068218		Wex/Shell essence octobre 2025	4 898.94\$
		108736090		Wex/Shell essence novembre 2025	3 674.38\$
		109389911		Wex/Shell essence décembre 2025	3 729.48\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant facturé
	Total pour le fournisseur : 1WEXC01 - WEX CANADA LTD. :			48 492.92\$
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31			22 841 221.79\$