

## 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>
1ABTE01	Abtech Services Polytechniques Inc.	16309		Achat d'un nouvel appareil GPS	37 069.69\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ABTE01 - Abtech Services Polytechniques Inc. :</b>					<b>37 069.69\$</b>
1AIRA01	Air Ambiant 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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AIRA01 - Air Ambiant LM Inc. :</b>					<b>72 263.95\$</b>
1ALLA40	Allaire et fils Émondage d'arbres Inc.	15338	23-12-571	Contrat- Travaux Arboriculture (2024-2026)	37 495.34\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ALLA40 - Allaire et fils Émondage d'arbres Inc. :</b>					<b>37 495.34\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ARTE10 - Artelia Canada Inc. :</b>					<b>179 345.48\$</b>
1AUTO05	ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain	90006300		contribution municipale 2025	503 641.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - ARTM - Autorité régionale de transport métropolitain</b>					<b>503 641.00\$</b>
1GOEL01	Atelier Go-élan Inc.	15471		Mobilier urbain parcs Vétérans et Michel-Asselin	37 673.49\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GOEL01 - Atelier Go-élan Inc. :</b>					<b>37 673.49\$</b>
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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	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 - f 24-11-383	Contrat - Balayage mécanisé des rues avec bordures_portion 2025
	<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
	<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
	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-0000608076	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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	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 - I 24-11-384	Granulats en vrac pierres et asphalte 2025
	15280	APP-24-012-TP - I 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**

<b>Fournisseur</b>		<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1CARR20 - Carrière Bernier Ltée :</b>					
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-Eval. performances station d'épuration -essais traçage à rhodamine	9 198.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1CENT06 - Centre des Technologies de l'eau :</b>					
1prod35	Chemtrade Chemicals Canada Ltd.	15360	24-02-053	Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2024-2025 (2025)	30 820.97\$
<b>Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :</b>					
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1CHUC01 - Chuck &amp; Co. transformation numérique Inc. :</b>					
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1CIMA01 - CIMA + s.e.n.c. :</b>					
1COMM45	CMM	2025-000004		Quote-Part provisoire 2025	180 693.00\$
		2025-000086		Quote-Part définitive 2025	176 969.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :</b>					
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 01COMP01 - Compresseurs d'Air Express Inc. :</b>					
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1JACK01 - Consortium Jack World Inc.(Le) :</b>					
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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	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\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction DJL Inc. :</b>			<b>1 582 661.35\$</b>
1CONS50	Construction Techroc Inc.	16016	25-08-243	Construction d'un terrain de Pickleball au parc du Domaine
		C-01396	25-10-311	Décompte progressif no 1 (partie 2/2) - Nouveau terrain de Pickleball
	<b>Total pour le fournisseur : 1CONS50 - Construction Techroc Inc. :</b>			<b>89 982.49\$</b>
1DEEN01	D.E. Environnement Inc.	15343	APP-22-024-TP - I 22-12-464	contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage
		16215		Nettoyage d'une boîte de service_1905, Gilbert-Martel
		16399		contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage
	<b>Total pour le fournisseur : 1DEEN01 - D.E. Environnement Inc. :</b>			<b>30 993.75\$</b>
1DECI01	Décibel Audio. Inc.	15897		Projet déménagement salle conseil (système audio)
	<b>Total pour le fournisseur : 1DECI01 - Décibel Audio. Inc. :</b>			<b>45 059.50\$</b>
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	15586	23-06-285	Contrat - Bris de glace excavatrice amphibie 2025
	<b>Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :</b>			<b>62 927.25\$</b>
1ELCO01	Elco Systeme inc. (Montréal)	15450		4 tablettes samsung galaxie pour TP
		15638		10 écrans viewsonic- VA3209M- full HD
		16071		3 chariot * tripp lite premier 37-70 noir DMCD3770SG75
		16108		1- chariot (support tv) et TV salle du conseil
		16212		7 Ipad 13" pour le conseil avec clavier
		0000496921		crédit pour apple MWR23C/A 7 claviers
		0000497003		clavier Ipad élus
	<b>Total pour le fournisseur : 1ELCO01 - Elco Systeme inc. (Montréal) :</b>			<b>28 517.54\$</b>
1elec05	Electrel Inc.	15334	23-12-577	Contrat Entr+Rép électrique bâtiments, parcs, lampadaire 2021-2025 (2025)
	<b>Total pour le fournisseur : 1elec05 - Electrel Inc. :</b>			<b>43 020.25\$</b>

**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>
		16176		SP_Inventaire floristique (EVMS) - chemin de camionnage	4 024.13\$
1EVOL01	Évolution environnement inc.	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**

<b>Fournisseur</b>		<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
		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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1DARC01 - Excavations Darche Inc. :</b>					<b>122 232.01\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1FNXI01 - FNX-INNOV Inc. :</b>					<b>2 874.38\$</b>
1FPTE01	FP Teleset	15307		Remplissage de timbreuse janvier 2025	16 096.50\$
		16100		Remplissage de timbreuse fin d'année 2025	11 497.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 1FPTE01 - FP Teleset :</b>					<b>27 594.00\$</b>
1FQMA01	FQM Assurances Inc.	18761		Assurance Municipalité Combinée, modification de police	11 490.78\$
		21303		Avenant - bâtiment - 1458 chemin de Chamby	5 247.26\$
		21644		Renouvellement police 2026	366 515.77\$
<b>Total pour le fournisseur : 1FQMA01 - FQM Assurances Inc. :</b>					<b>383 253.81\$</b>
1GBIS01	GBI Experts-Conseils Inc.	15415	22-09-347	SP_Plans devis surveillance_Augm capacité pompage Rés. Henriette	17 079.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GBIS01 - GBI Experts-Conseils Inc. :</b>					<b>17 079.58\$</b>
1GROU27	Groupe Kaïn Inc.	15275		Spectacle Kain fête nationale 2025	34 492.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GROU27 - Groupe Kaïn Inc. :</b>					<b>34 492.50\$</b>
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\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1GROU31 - Groupe M2L Inc. :</b>					<b>167 077.38\$</b>
1huil05	Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les)	15340	23-12-573	Contrat - Achat Diesel clair et coloré (2024-2026)	39 640.63\$
<b>Total pour le fournisseur : 1huil05 - Huiles Thuot et Beauchemin Inc. (Les) :</b>					<b>39 640.63\$</b>
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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1HYDR15 - Hydro Météo Inc. :</b>				<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 Étangs 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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	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\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :</b>			<b>533 062.17\$</b>
1INNO01	Innovision+ Inc.	15697	Services professionnels et fourniture de biens - Élection du 2 novembre 2025	12 283.22\$
		16345	Services professionnels et matériel électoral - 2 novembre 2025	8 708.53\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1INNO01 - Innovision+ Inc. :</b>			<b>20 991.75\$</b>
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\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1IT2G01 - It2go solutions inc. :</b>			<b>77 892.89\$</b>
1JOUR15	Journal de Chambly inc.	15257	Avis publics 2025	3 023.84\$
		15291	Publicités au journal prévues pour 2025	29 844.12\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1JOUR15 - Journal de Chambly inc. :</b>			<b>32 867.96\$</b>
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**

<b>Fournisseur</b>		<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>					<b>52 816.65\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LAHE01 - L.A. Hebert Ltee :</b>					<b>804 207.23\$</b>
1LARO65	LAROSE ET FILS LTEE	16193		Auto-Récureuse/Balai patinoire	33 342.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LARO65 - LAROSE ET FILS LTEE :</b>					<b>33 342.75\$</b>
1LERO05	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	15369	25-01-10	Services professionnels en évaluation 2025	235 082.60\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :</b>					<b>235 082.60\$</b>
1MABA05	Mabarex Inc.	16104		Achat_1 Aérateur de surface + flotteurs /système d'aération étangs aérés	21 140.68\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MABA05 - Mabarex Inc. :</b>					<b>21 140.68\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MARQ10 - Marquage Signalisation Rive-Sud B. A. Inc :</b>					<b>103 890.67\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MAXX01 - Maxxum Gestion d'actifs :</b>					<b>17 900.00\$</b>
1mcca05	McCarthy Tétrault en fidéicommis	019471		Remise de retenue, CAP Exc.Inc.#224892-571693	318 171.17\$
		019472		Paiem.Règ.final CAP Exc.Inc., #224892-571693	85 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1mcca05 - McCarthy Tétrault en fidéicommis :</b>					<b>403 171.17\$</b>
1MINE05	Mines Seleine	15163	24-08-269	Achat Chlorure de sodium - Sel de déglaçage portion 2025	90 286.59\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :</b>					<b>90 286.59\$</b>
1MINI03	Ministre des finances	15408	24-06-186	Réparation Pont d'étagement ch. Bellerive au-dessus aut. 10 - 3 factures	3 939.63\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MINI03 - Ministre des finances :</b>					<b>3 939.63\$</b>
1mini20	Ministre du Revenu du Québec	20250922		TPS et TVQ à payer pour achat 1458 chemin de Chamby	673 875.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1mini20 - Ministre du Revenu du Québec :</b>					<b>673 875.00\$</b>
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**

<b>Fournisseur</b>		<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
				tests psychométriques (2)	
				<b>Total pour le fournisseur : 1morg01 - Morgan Philips group :</b>	<b>37 079.44\$</b>
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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1MPAI01 - MPA Inc. :</b>	<b>34 837.42\$</b>
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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :</b>	<b>1 813 732.06\$</b>
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\$ )
				<b>Total pour le fournisseur : 1MSAI01 - MSA Infrastructures Inc. :</b>	<b>435 862.83\$</b>
1NATU05	Nature Action Quebec inc.	15424	23-05-233	Aménagement Pointe-Nord île aux lièvres	9 368.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1NATU05 - Nature Action Quebec inc. :</b>	<b>9 368.00\$</b>
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-	(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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	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\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1NORD05 - Nordmec Construction Inc. :</b>				<b>386 813.49\$</b>
1NOVA10	Novallier, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis	R25-08-233	Acquisition 1458 chemin de Chamby	4 318 044.06\$
<b>Total pour le fournisseur : 1NOVA10 - Novallier, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis :</b>				<b>4 318 044.06\$</b>
1OSTI10	Ostiguy Ford Inc.	15811	25-03-72	Acquisition_F-550 DRW_25-107
<b>Total pour le fournisseur : 1OSTI10 - Ostiguy Ford Inc. :</b>				<b>89 256.26\$</b>
1PARA55	Parallele 54 Expert Conseil inc.	15261		SP - Plans & devis - Installation d'une borne
		15365	24-10-339	sèche - ch. de la Carrière
		15604		Serv. prof. - Implantation d'une piste
		15623		multifonctionnelle - ch. Bellerive
		15935		SP Plans et devis et appel d'offres de
				construction -Travaux pavage 2025
				SP Avenant 1 - Installation d'une borne
				sèche - Ajout pompe
				SP_Conception d'un sentier piéton entre
				Marie-Anne et Gertrude
<b>Total pour le fournisseur : 1PARA55 - Parallele 54 Expert Conseil inc. :</b>				<b>117 173.95\$</b>
1PARI01	Paris, Ladouceur & associés inc.	15512		Honoraires professionnels - Expro MDA -
		15630		Anne Boluk
		15700		Rapports d'évaluation pour contributation
		16068		aux frais de parc
		16369		Rapports d'évaluation pour contributation aux
				frais de parc
				Rapports d'évaluation pour fins de
				contribution de frais de parc
<b>Total pour le fournisseur : 1PARI01 - Paris, Ladouceur &amp; associés inc. :</b>				<b>31 388.23\$</b>
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	
				<b>Total pour le fournisseur : 1pars01 - Parsons Inc. :</b>	<b>23 249.38\$</b>
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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :</b>	<b>151 907.87\$</b>
1PIER35	Pier-Teck Construction Inc.	15956		Patchs asphalte toutes la Ville	25 000.00\$
		16262		Patchs asphalte toutes la Ville	6 959.60\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1PIER35 - Pier-Teck Construction Inc. :</b>	<b>31 959.60\$</b>
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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1POMP40 - Pompex Inc. :</b>	<b>71 239.70\$</b>
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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1SOCI50 - Raymond Chabot Grant Thornton :</b>	<b>69 123.34\$</b>
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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1RECU05 - Recuperation Rouville (E360) :</b>	<b>37 504.33\$</b>
1REGI20	Régie Intermunicipale 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	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**

<b>Fournisseur</b>		<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
		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	
				<b>Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :</b>	<b>3 310 984.00\$</b>
1REMO10	Remorques Dionne	15634		Remorque Artisanale neuve_Accessoires+pièces	4 106.34\$
		15824		Acquisition remorque pour transport pelle hydraulique	37 742.50\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1REMO10 - Remorques Dionne :</b>	<b>41 848.84\$</b>
1SOCI60	SECTEAU	01012025		Quote-Part 2025, Eau potable secteur Ste- Thérèse	28 621.39\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1SOCI60 - SECTEAU :</b>	<b>28 621.39\$</b>
1SELT01	Selto Distribution Inc.	16018	25-08-248	Achat sel de déglaçage pour Déneigement, Automne 2025	51 655.75\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1SELT01 - Selto Distribution Inc. :</b>	<b>51 655.75\$</b>
1EXPI01	Services exp Inc. (Les)	15405		SP - Plan de construction - Terrains Shuffleboards/sentier - Maison 3G	18 338.51\$
		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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1EXPI01 - Services exp Inc. (Les) :</b>	<b>138 422.96\$</b>
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\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1PAYS10 - Services paysagers Martin Gagné inc. :</b>	<b>56 583.41\$</b>
1SOUD01	Soudure Brault Inc.	15801		Boite pour camion Ford F-550 2025	49 613.53\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1SOUD01 - Soudure Brault Inc. :</b>	<b>49 613.53\$</b>
1SPAR01	Spartan groupe sécurité Inc.	15741		Surveillance du territoire pour 2025	22 249.95\$
		16367		Surveillance du territoire 2025 - Novembre et décembre 2025	2 442.07\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1SPAR01 - Spartan groupe sécurité Inc. :</b>	<b>24 692.02\$</b>
1SPCA01	SPCA Roussillon	15342	22-05-169	Ramassage d'animaux pour 2025	37 269.05\$
				<b>Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :</b>	<b>37 269.05\$</b>
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**

<b>Fournisseur</b>		<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
		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- 72 277.73\$ M-298252-2007	<b>72 277.73\$</b>
		<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	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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
	cot2026		cotisation umq 2026	18 378.07\$
<b>Total pour le fournisseur : 1UMQ - UMQ :</b>				<b>21 206.00\$</b>
1JOHN05 Veolia water technologies canada inc.				
	15995		Instrumentation pour usine de filtration et étangs aérées	19 052.91\$
<b>Total pour le fournisseur : 1JOHN05 - Veolia water technologies canada inc. :</b>				<b>19 052.91\$</b>
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\$
<b>Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :</b>				<b>2 063 113.69\$</b>
1VILL15 Ville de Longueuil	20254403010007		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
	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\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :</b>			<b>163 442.00\$</b>
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\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :</b>			<b>100 718.40\$</b>
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. :	<u>48 492.92\$</u>
			Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01- 01 au 2025-12-31	<u><u>22 841 221.79\$</u></u>