

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
1ACCE10 Access Signs Inc.	Commande	7674	18-07-247	Enseignes pour identification hôtel de ville et Centre multi	25 057.08\$
Total pour le fournisseur : 1ACCE10 - Access Signs Inc. :					25 057.08\$
1comp50 Allen Entrepreneur général Inc.	Commande	6862	17-08-276	Trav supp - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation des pompes KSB	44 449.34\$
	Commande	7276	16-06-234,10-424,17-03-00	Contrat - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation des pompes KSB	8 792.54\$
	Facture	006	16-06-234,10-424,17-03-00	Contrat - Mise à niveau des oxyjets (9) et rép. des pompes KSB, cert. #6	(145.45\$)
Total pour le fournisseur : 1comp50 - Allen Entrepreneur général Inc. :					53 096.43\$
1AQUA20 Aquadata	Commande	7502	18-05-164	Contrat - Inspection + Analyse Bornes Incendie 2018 à 2022 (2018)	8 366.16\$
	Commande	7736	18-08-278	Contrat - Modélisation hydraulique réseau aqueduc centre	23 707.85\$
Total pour le fournisseur : 1AQUA20 - Aquadata :					32 074.01\$
1aqua10 Aquatech Société de Gestion de l'Eau Inc.	Commande	7256		HP - Validation données SOMAE+Production rapport annuel ROMAEU	4 024.13\$
	Commande	7263	09-07-290, 14-03-109, 12-	531103/ Exploit. usine, pompage et étangs aérées 2018	206 167.00\$
	Commande	7413	17-06-199	Contrat - SP Inspection de bâtiments - Rech transfert eau pluv vers sanitai	171 113.84\$
Total pour le fournisseur : 1aqua10 - Aquatech Société de Gestion de l'Eau Inc. :					381 304.97\$
1ARPS05 ARP Services Technique Inc.	Commande	7499		SP - PR2018-009 - Relevé topographique pour l'Entretien fossé	20 695.50\$
	Commande	7500		SP - PR2018-005 - Relevé topographique / Traitement surface Brunelle	8 048.25\$
	Commande	7501		SP - PR2018-006 - Relevé topographique / Réaménagement Henriette	9 772.88\$
	Commande	7755		Mise en plan des relevé d'arpentage	6 611.06\$
	Commande	7967		Relevé topographique - projet amenag. a l'est école Carignan-Salières	2 069.55\$
Total pour le fournisseur : 1ARPS05 - ARP Services Technique Inc. :					47 197.24\$
1AUTO05 Autorité régionale de transport métropolitain	Facture	90000218-1		Quote-part 2018, 2e versement	206 701.74\$
	Facture	90000218		1er versement	206 701.75\$
Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - Autorité régionale de transport métropolitain :					413 403.49\$
1AVIZ05 Avizo experts-conseil	Facture	p193451		Surveillance supplémentaire pour les travaux Infras Île Goyer	20 634.29\$
	Commande	6465	16-08-334	HP -Surv. travaux, infras mun.- Île Goyer (Phase 2)	18 066.66\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1AVIZ05 - Avizo experts-conseil :					38 700.95\$
1banq20	Banque Royale du Canada	Facture	20180201	Référence: REER -employé	56 500.00\$
Total pour le fournisseur : 1banq20 - Banque Royale du Canada :					56 500.00\$
1bric15	Bricon (175784 Canada Inc.)	Commande	7248	15-08-301+17-06-197 Contrat - Déneigement saison 2018	420 161.61\$
		Facture	T134594	15-08-301,17-06-197+18-06 Contrat - Déneigement saison 2018, décompte #4	9 729.04\$
Total pour le fournisseur : 1bric15 - Bricon (175784 Canada Inc.) :					429 890.65\$
1capi05	Capitale assureur de l'administration publique Inc. (La)	Facture	R-0000157612	Assurances collectives du 1er au 31 janvier 2018	6 942.13\$
		Facture	R-0000162305	Assurance collective du 1er au 28 février 2018	6 925.80\$
		Facture	R-0000166768	Assurance collective du 1er au 31 mars 2018	7 134.36\$
		Facture	Avril 2018	Assurance collective du 1 avril au 31 avril 2018	6 705.39\$
		Facture	180509	Période du 1 au 31 mai 2018	7 386.88\$
		Facture	R-0000181293	Assurances collectives du 1er au 30 juin 2018	6 667.27\$
		Facture	R-0000185959	Assurances collectives du 1er au 31 juillet 2018	6 167.50\$
		Facture	R0000190783	Assurance collective du 1er au 31 août 2018	6 278.20\$
		Facture	R-0000195875	Assurance collective du 1er au 30 septembre 2018	6 281.75\$
		Facture	R-0000200963	Assurance collective du 1er au 31 octobre 2018	6 691.00\$
		Facture	R-0000205666	Assurance collective du 1er au 30 novembre 2018	6 688.00\$
		Facture	R-0000211633	Assurances collective du 1er au 31 décembre 2018	6 611.37\$
Total pour le fournisseur : 1CAPI05 - Capitale assureur de l'administration publique Inc. (La) :					80 479.65\$
1prod35	Chemtrade Chemicals Canada Ltd.	Commande	7439	15-10-389 Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2018	9 813.12\$
		Facture	92382979	15-10-389 Achat de sulfate d'Aluminium , note de crédit référence facture #92371213	(4 968.55\$)
		Commande	7739	15-10-389 Achat de sulfate d'Aluminium pour les Étangs aérés 2018	25 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1prod35 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd. :					29 844.57\$
1comm45	CMM	Facture	140308	1er verment quote-part provisoire 2018	123 796.50\$
		Facture	2018-000086	Quotes-parts définitives 2018 (2e versement)	139 687.50\$
Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :					263 484.00\$
1COMM30	Commission scolaire des Patriotes	Facture	FF-0001879	Utilisation des locaux de l'école primaire de septembre 2017 à juin 2018	14 617.86\$
		Facture	FF-0001953	Utilisation des locaux pour Camp de jour 2018 / écoles primaires Carignan	11 781.54\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant		
Total pour le fournisseur : 1COMM30 - Commission scolaire des Patriotes :					26 399.40\$		
1conc10	Conception Paysage inc.	Commande	7386	professionnel-architecture paysage-	21 845.25\$		
		Commande	7397	Plan sentier cyclable henriette	17 821.13\$		
		Commande	7666	HP- Architecture de paysage parc Édouard-Harbec	6 898.50\$		
		Commande	7668	HP- Surveillance de chantier Parc Henri-Bisaillon	17 220.04\$		
		Commande	7882	Services de préparation d'un plan conceptuel et d'esquisses 3D pour le parc	6 898.50\$		
Total pour le fournisseur : 1conc10 - Conception Paysage inc. :					70 683.42\$		
1cons20	Construction DJL Inc.	Commande	7222	15-11-434	Commande d'abrasif pour déneigement	15 000.00\$	
		Facture	2018 69000013		Billet CR68000067 Carignan-Enrobé chaud 212C2000001	(109.23\$)	
		Commande	7298		Achat d'asphalte froid en vrac et en sac	4 999.00\$	
		Commande	7367	18-03-86	Contrat - Fourniture d'enrobés bitumineux en vrac - 2018 (2018 à 2020)	57 487.50\$	
		Commande	7489	15-11-434	Commande de pierre pour voie routière et accotement	4 500.00\$	
		Commande	7915	15-11-434	Pierre pour aménagement parc et réseau routier	21 845.25\$	
		Commande	7927	15-11-434	Commande de pierre pour voie routière et accotement	4 500.00\$	
		Commande	8073	18-03-86	Achat d'asphalte froid en vrac et en sac et asphalte pour nid de poule	15 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1cons20 - Construction DJL Inc. :					123 222.52\$
		1cons165	Constructions M. Morin Inc. (Les)	Commande	7264	16-11-502	Excavation d'un fossé exutoire longueur 520 mètres
Facture	15810-2			16-11-502	Exc. d'un fossé exutoire long 520 mètres,Cert. paiement #4+acc. provisoire	4 891.31\$	
Total pour le fournisseur : 1cons165 - Constructions M. Morin Inc. (Les) :					29 936.12\$		
1COUP15	Coupal Brassard Chambly	Commande	7614	18-06-207	Acquisition d'une voiture électrique Nissan Leaf 2019	37 079.10\$	
Total pour le fournisseur : 1COUP15 - Coupal Brassard Chambly :					37 079.10\$		
1AVOC80	Dufresne Hébert Comeau Avocats	Facture	144646		Demande accès 2016-07-94/prolongement réseaux aqueduc & égout	6 618.97\$	
		Facture	146875		Services professionnels au 30 juin 2018, Intact Compagnie d'assurance	2 112.67\$	
		Facture	147533		Services professionnels au 31 juillet 2018, Intact compagnie d'assurance	4 666.25\$	
		Facture	147534		Services professionnels au 31 juillet 2018, Habitations Malachite inc.	5 049.14\$	
		Facture	147535		Services professionnels au 31 juillet 2018, PPU Centre-Ville	5 190.78\$	
		Facture	148990		Services professionnels au 31 août 2018, Consultations générales	2 003.20\$	

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
	Facture	149434		Services professionnels au 30 septembre 2018, PPU Centre-Ville	5 872.64\$
	Facture	149435		Services professionnels au 30 septembre 2018, 9270-1747 Québec inc.	8 171.56\$
	Facture	149933		Services professionnels au 31 octobre 2018, Les Habitations Malachite inc.	4 466.78\$
	Total pour le fournisseur : 1avoc80 - Dufresne Hébert Comeau Avocats :				44 151.99\$
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	Commande 6972	17-11-379	Réservation Bris de glace par amphibie rivière L'Acadie printemps 2018	17 821.13\$
		Commande 7356	17-11-379	Contrat - Bris de glace par amphibie rivière L'Acadie printemps 2018	55 477.90\$
	Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :				73 299.03\$
1ELEC05	Electrel Inc.	Commande 6993	17-10-337	Contrat Entretien du réseau d'éclairage 2018 à 2022	38 000.00\$
		Commande 7225	16-03-86+17-12-408	Travaux électriques bâtiments Ville 2018	22 681.04\$
		Commande 7226	17-04-122	Contrat - Entr. et rép. électrique installations d'eau potable + eaux usées	14 252.00\$
		Commande 7283		Remplacement 2 poteaux et réinst lampadaires suite accident 3249 BRIV	4 639.16\$
		Commande 7304		Achat 6 lampadaires DEL avec tête cobra pour ajout lampadaires Ville	3 276.79\$
		Commande 7821		Travaux éclairage parc Du Domaine	14 141.93\$
		Commande 8103	16-03-86+17-12-408	Travaux électriques bâtiments Ville 2018	6 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1ELEC05 - Electrel Inc. :				102 990.92\$
1EMON10	Émondage SBP	Commande 7076	17-11-389	Abattage de frênes sur le domaine public	21 898.71\$
		Commande 7920	18-10-329	Abattage de frênes - 2018	99 930.52\$
		Facture 3249	18-10-329	Abattage de frênes - 2018	(9 993.06\$)
	Total pour le fournisseur : 1EMON10 - Émondage SBP :				111 836.17\$
1CANB01	Entreprises Canbec construction inc. (Les)	Commande 7816	18-09-314	Travaux de plantation d'arbres 2018	61 596.34\$
		Facture 0000050582	18-09-314	Travaux de plantation d'arbres 2018, décompte #1 Octobre 2018	(6 159.64\$)
	Total pour le fournisseur : 1CANB01 - Entreprises Canbec construction inc. (Les) :				55 436.70\$
1ENTR12	Entreprises Daigneault Inc.(Les)	Commande 7409	18-04-122	Contrat - Travaux de coupe de foin et hautes herbes 2018-2019 (portion2018)	31 680.49\$
	Total pour le fournisseur : 1ENTR12 - Entreprises Daigneault Inc.(Les) :				31 680.49\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
1ERIC10 Entreprises Eric Suchet Inc. (Les)	Commande	7127	17-02-64+16-07-272	Contrat - Entretien des patinoires 2018	54 148.22\$
	Commande	7366	18-03-92	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2018 (2018 à 2022)	24 071.81\$
	Commande	8057	18-12-417	Contrat - Entretien des parcs et espaces verts 2018 (2018 à 2022)	3 817.77\$
Total pour le fournisseur : 1ERIC10 - Entreprises Eric Suchet Inc. (Les) :					82 037.80\$
1CONS21 Eurovia Québec Construction Inc.	Commande	7919	18-10-328	Rechargement d'accotement en asphalte 2018	31 305.39\$
Total pour le fournisseur : 1CONS21 - Eurovia Québec Construction Inc. :					31 305.39\$
1exca40 Excavation Jonda Inc.	Commande	7280	16-10-434	Contrat Travaux de voirie et drainage de surface 2016 - Reconfigu Henriette	41 326.75\$
	Facture	571R		Acceptation finale-Travaux de voirie et drainage de surface Henr./Belle	7 839.30\$
Total pour le fournisseur : 1exca40 - Excavation Jonda Inc. :					49 166.05\$
1EXCE05 Excent Environnements Inc.	Commande	7526		Nettoyage et dégrillage de l'étang #1	24 900.00\$
	Commande	7546	18-06-212	Nettoyage Dégrillage Bassin No. 1 Deuxième Bon De Commande Extra Suivi-2405	24 497.72\$
Total pour le fournisseur : 1EXCE05 - Excent Environnements Inc. :					49 397.72\$
1GROU95 Groupe ADE Inc. (Le)	Commande	7216		Écureur, Caméra et Alésage Égout Sanitaire 3223 rue Lareau	12 466.17\$
	Commande	7372		Urgence - Écureur 3320 rue , Lareau	12 828.34\$
	Commande	7425		Inspection et Alésage rue Lareau - travaux urgent	2 895.02\$
Total pour le fournisseur : 1GROU95 - Groupe ADE Inc. (Le) :					28 189.53\$
1GROU130 Groupe Ameublement Focus Inc.	Commande	7720		Mobilier de bureau directeur général	6 498.21\$
	Commande	8025		Bureau double - Bureau DG - Salle de Conférence	24 996.19\$
Total pour le fournisseur : 1GROU130 - Groupe Ameublement Focus Inc. :					31 494.40\$
1GROU10 Groupe DR Électrique Inc. (Le)	Commande	7281	17-10-338	CONTRAT - ACHAT INSTALLATION LAMPADAIRES PARC SECTEUR PARCHEMIN	37 614.07\$
Total pour le fournisseur : 1GROU10 - Groupe DR Électrique Inc. (Le) :					37 614.07\$
1meli05 Groupe Melimax	Commande	7562	18-05-170	Gestion des matières résiduelles	7 000.00\$
	Commande	7738	18-05-170	Gestion des matières résiduelles	10 000.00\$
	Facture	MT_0000119615.0		Crédit location de conteneur 31 juillet - transfert de compte	(86.23\$)
	Commande	7911	18-05-170	Gestion des matières résiduelles	10 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1meli05 - Groupe Melimax :					26 913.77\$
1GROU101 Groupe Ultima Inc.	Facture	275424,275425		Renouvellement assurance 2018, factures 275424 et 275425	144 161.00\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
	Facture	279095/279096		Renouvellement 2019, la municipale, la municipale automobile, ass accident	150 502.00\$
Total pour le fournisseur : 1GROU101 - Groupe Ultima Inc. :					294 663.00\$
1HUIL05	Commande	Huiles Thuot et Beauchemins Inc. (Les) 7238	18-01-22	Achat - Diesel coloré et clair, véhiclués, outils, génératrices	20 000.00\$
	Commande	7239	18-01-22	Diesel pour génératrice / Usine et Postes de pompage	3 000.00\$
	Commande	8014	18-01-22	Diesel - novembre et décembre 2018	2 203.00\$
Total pour le fournisseur : 1HUIL05 - Huiles Thuot et Beauchemins Inc. (Les) :					25 203.00\$
1hydr50	Facture	Hydro-Quebec 659501984067		299 001 018 900 Hotel de Ville du 23 déc. 17 au 22 janv. 18	2 412.10\$
	Facture	659501984068		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 déc. 17 au 22 janv. 18	8 998.46\$
	Facture	659501984069		299 001 019 031 Usine du 23 déc. 17 au 22 janv. 18	9 391.09\$
	Facture	659501984070		299 001 019 528 PP4 Bellerive Du 23 déc. 17 au 22 janv. 18	2 195.16\$
	Facture	633401783290		299 001 019 650 Rues "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 janvier 2018	5 378.28\$
	Facture	641 502 015 404		299 001 018 900 Hôtel de Ville du 23 janv au 22 fév 2018	2 132.37\$
	Facture	641 502 015 405		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 janv. au 22 fév. 2018	9 451.03\$
	Facture	641 502 015 406		299 001 019 031 Usine du 23 janv au 22 fév 2018	8 580.19\$
	Facture	650 502 009 028		299 001 019 148 Garage du 28 déc 17 au 26 fév 18	2 623.17\$
	Facture	635 201 795 703		299 001 019 650 Rues Bellevue et Bouthillier du 1 fév au 28 fév 2018	4 857.81\$
	Facture	646 002 027 224		299 001 018 942 Étang aérés du 23 fev au 22 mars 2018	8 877.72\$
	Facture	646 002 027 225		299 001 019 031 Usine du 23 fév au 22 mars 2018	8 033.02\$
	Facture	683 801 667 814		299 001 019 650 rue Bellevue & Bouthillier, du 1 mars au 31 mars 2018	5 378.28\$
	Facture	619 901 848 327		299 001 018 942 Étang Aérés du 23 mars au 22 avril 2018	8 620.27\$
	Facture	619 901 848 328		299 001 019 031 Usine du 23 mars au 22 avril 2018	8 250.08\$
	Facture	619 901 848 329		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 mars au 22 avril 2018	2 078.60\$
	Facture	640 601 805 344		299 001 019 650 Rue Bellevue & Bouthillier du 1 au 31 avril 2018	5 234.35\$
	Facture	614502058414		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 avril au 22 mai 2018	7 883.44\$
	Facture	614502058415		299 001 019 031 Usine du 23 avril au 22 mai 2018	7 801.06\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
	Facture	622 601 861 260		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 mai 2018	5 408.79\$
	Facture	638 801 839 807		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mai au 22 juin 2018	7 582.33\$
	Facture	638 801 839 808		299 001 019 031 Usine du 23 mai au 22 juin 2018	6 592.80\$
	Facture	616 301 887 544		299 001 019 650 Rue Bellevue & Bouthillier du 1er au 30 juin 2018	5 234.35\$
	Facture	611 801 965 057		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juin au 22 juillet 2018	7 552.34\$
	Facture	611 801 965 058		299 001 019 031 Usine du 23 juin au 22 juillet 2018	6 333.74\$
	Facture	626 201 881 894		299 001 018 983 Réservoir et PP5 du 28 juin au 27 juillet 2018	2 150.77\$
	Facture	624 401 890 142		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 juillet 2018	5 408.79\$
	Facture	650 502 097 291		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juillet au 22 août 2018	7 589.44\$
	Facture	650 502 097 292		299 001 019 031 Usine du 23 juillet au 22 août 2018	5 666.11\$
	Facture	664 901 810 040		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 août 2018	5 408.79\$
	Facture	619 002 136 753		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 août au 22 septembre 2018	7 611.77\$
	Facture	619 002 136 754		299 001 019 031 Usine du 23 août au 22 septembre 2018	5 949.39\$
	Facture	661 301 842 984		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 septembre 2018	5 234.35\$
	Facture	612 702 015 924		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 sept.au 22 oct. 2018	7 403.73\$
	Facture	612 702 015 925		299 001 019 031 Usine du 23 sept. au 22 oct. 2018	5 694.23\$
	Facture	621 701 947 163		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 octobre 2018	5 408.79\$
	Facture	621 701 957 428		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 octobre au 22 novembre 2018	7 924.78\$
	Facture	621 701 957 429		299 001 019 031 Usine du 23 octobre au 22 novembre 2018	8 411.30\$
	Facture	628 901 948 501		299 001 019 650 Rue "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 30 novembre 2018	5 234.35\$
	Facture	618 101 978 548		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 nov. au 22 déc. 2018	7 269.84\$
	Facture	618 101 978 549		299 001 019 031 Usine du 23 nov. au 22 déc. 2018	9 165.33\$
	Facture	647 801 908 350		299 001 019 148 Garage du 31 oct.18 au 4 janv.19	2 304.49\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
	Facture	650 502 159 357		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 décembre 2018	5 408.79\$
		Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :			266 125.87\$
1HYPE01	Commande	7285		achat équipement serveur 2018	22 512.97\$
	Commande	7391		switch - 48 port pour poste informatique et telephonie IP	4 055.20\$
		Total pour le fournisseur : 1HYPE01 - Hypertec systems :			26 568.17\$
1INSI01	Commande	7138	16-02-55	achat 2 serveurs hotel de ville et accessoires	25 154.49\$
		Total pour le fournisseur : 1INSI01 - Insight Canada inc. :			25 154.49\$
1TALV	Facture	janvier 2018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Janvier 2018	10 098.12\$
	Facture	19022018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Février 2018	10 152.08\$
	Facture	180404		Remise de mars 2018	11 279.34\$
	Facture	180502		Remise d'avril 2018	9 502.85\$
	Facture	30052018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Mai 2018	12 826.66\$
	Facture	28062018		Cotisation REER employé(e)s syndiqué(e)s Juin 2018	11 067.93\$
	Facture	Juillet 2018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Juillet 2018	11 222.54\$
	Facture	Août 2018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Août 2018	15 368.97\$
	Facture	Septembre 2018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Septembre 2018	12 039.03\$
	Facture	Octobre 2018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Octobre 2018	12 165.42\$
	Facture	Novembre 2018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Novembre 2018	14 601.71\$
	Facture	18122018		Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Décembre 2018	10 710.89\$
		Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :			141 035.54\$
1jour15	Commande	7213	18-01-15	Parution journal de chambly-2018	45 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 1jour15 - Journal de Chambly :			45 000.00\$
1KEMI01	Commande	7047	17-07-232	Achat - PAX-XL6 pour Usine EP 2018	14 342.99\$
	Commande	7772	17-07-232	Achat - PAX-XL6 pour Usine EP 2018	14 342.99\$
		Total pour le fournisseur : 1KEMI01 - Kemira Water Solution Canada Inc. :			28 685.98\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
1LERO05	Commande	Leroux Beaudry Picard et associés inc. 7303	15-07-259/18	mise a jour et tenue du rôle 2018	115 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :					115 000.00\$
1LIGN25	Commande	Lignes Maska Inc. 7540	16-04-137	Contrat - Marquage de la chaussée toutes et pistes cyclables 2018	50 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1LIGN25 - Lignes Maska Inc. :					50 000.00\$
1MARI45	Commande	Marius Morier et fils ltée. 7670	18-06-213	Contrat - Pose de béton bitumineux	52 796.52\$
Total pour le fournisseur : 1MARI45 - Marius Morier et fils ltée. :					52 796.52\$
1MINE05	Commande	Mines Seleine 6864	17-08-274	Contrat - Sel de déglacage saison 2017-2018 (2018)	100 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :					100 000.00\$
1MRC20	Facture	MRC de la Vallée du richelieu QP-01/2018		Quote-Part 2018, Collecte organique et recyclage, 1er versement trimestriel	294 944.25\$
	Commande	7287	18-02-67	Étude hydraulique du cours d'eau sans nom no. deux	7 990.76\$
	Facture	QP/02-2018		Quote-Part 2018, collecte organique et recyclage, 2e versement trimestriel	294 944.25\$
	Facture	QP-05/2017		Ajustement de quote-part pour l'année financière 2017	16 478.28\$
	Facture	#QP/03-2018		Quote-part 2018, Collecte organique/ultime et recyclage, 3e Versement	294 944.25\$
	Facture	#QP/04-2018		Quote-part 2018, Collecte organique et recyclable, 4e versement 2018	294 944.25\$
Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :					1 204 246.04\$
1msai01	Facture	MSA Infrastructures Inc. 012706-012707	16-10-433	Rempl.conduite Eau Potable-portion île Goyer Ph.2, cert.paie.#7	88 089.96\$
	Commande	7277	16-10-433	Contrat - Rempl. conduite Eau Potable - portion île Goyer (Phase 2)	364 571.79\$
	Facture	12816,12817	16-10-433	Contrat - Rempl. conduite Eau Potable - portion île Goyer (Phase 2),Cert.#8	(308.71\$)
Total pour le fournisseur : 1msai01 - MSA Infrastructures Inc. :					452 353.04\$
1pava20	Commande	Pavage Eugene Guilmain & fils Inc. 7378	16-04-135	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2018	53 888.31\$
Total pour le fournisseur : 1pava20 - Pavage Eugene Guilmain & fils Inc. :					53 888.31\$
1PGGO01	Commande	PG Solutions inc. 7513		Banque prépayée 2018-pour formation PG	4 886.44\$
	Facture	CESA27964		Contrat d'entretien et soutien du 1er janv. au 31 déc.2019, SFM	24 093.04\$
	Facture	CESA28415		Contrat d'ent. & soutien 1er janv. au 3 déc. 2019, AccesCité-UJEL Voilà	19 297.12\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
	Facture	CESA28594		Contrat d'ent.&soutien du 1er janv. au 31 déc.2019 Suite Accès Cité Loisirs	2 931.87\$
	Facture	CESA29380		Contrat d'entr. & soutien 1er janv. au 31 déc. 2019, Dossier central	34 998.39\$
	Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - PG Solutions inc. :				86 206.86\$
1POMP01	Commande	7311		Location et réparation d'une pompe d'eau brute en urgence	4 500.00\$
	Commande	7448		Aquatech - Remplacement de la pompe doseuse de chlore défectueuse Usine EP	19 918.09\$
	Commande	7507		Location et réparation d'une pompe d'eau brute en urgence	2 952.56\$
	Commande	7786		Location et réparation d'une pompe d'eau brute en urgence	13 224.49\$
	Total pour le fournisseur : 1POMP01 - Pompaction Pointe-Claire :				40 595.14\$
1REGI20	Facture	010718		Quotes-parts 2018, 3e versement de 4	440 746.00\$
	Facture	20180201		Quote-parts 2018, 1er versement de 4	440 746.00\$
	Facture	Octobre 2018		Quotes-Parts 2018 4e versement de 4	440 746.00\$
	Facture	180321		Quote-parts 2018, 2e versement de 4	440 746.00\$
	Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :				1 762 984.00\$
1SELW01	Commande	7950	18-09-301	Commande sel de déglçage, saison 2018-2019 partie 2018	64 156.05\$
	Total pour le fournisseur : 1SELW01 - Sel Warwick inc. :				64 156.05\$
1sent10	Facture	004324	18-06-242	Aménagement Parc Henri-Bisaillon, facture progressive #1	(15 766.93\$)
	Commande	7827	18-06-242	Aménagement Parc Henri-Bisaillon	1 038 900.00\$
	Facture	004356	18-06-242	Aménagement Parc Henri-Bisaillon, décompte progressif #2	(15 967.13\$)
	Facture	004420	18-06-242	Aménagement Parc Henri-Bisaillon, décompte progressif #3	(47 454.03\$)
	Total pour le fournisseur : 1sent10 - Senterre entrepreneur générale inc. :				959 711.91\$
1serv100	Commande	7251	16-01-21	Contrat - Entretien ménager 2018	57 065.50\$
	Total pour le fournisseur : 1serv100 - Service D'Entretien Ménager Vimont Inc. :				57 065.50\$
1SERV50	Commande	7180	17-08-267	Acquisition et installation de 2 panneaux numériques	73 295.21\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1SERV50 - Services d'enseignes Lumicom Inc. :					73 295.21\$
1JMBS01	Services Environnementaux JBM Inc.	Commande 7197		Nettoyage et inspection d'égout sanitaire au 3223 Lareau - URGENCES	4 999.99\$
		Commande 7381	16-06-231	Contrat - Nettoyage et inspection des stations de pompage + URGENCES	41 000.00\$
		Commande 7504	18-05-166	Contrat - Nettoyage + Inspection Conduites Sanitaires 2018	50 508.52\$
		Commande 7542		Location conteneur étanche /nettoyage des oxyjets/optimisation du système	7 128.45\$
		Facture 12610		Location conteneur étanche /nettoyage des oxyjets/optimisation du système	(310.43\$)
Total pour le fournisseur : 1JMBS01 - Services Environnementaux JBM Inc. :					103 326.53\$
1EXPI01	Services exp Inc. (Les)	Commande 7198		Offre de service- Étude conceptuelle-nouveau parc Centre multifonctionnel	19 005.37\$
		Commande 7258	18-02-51	Offre de serv. prof.-Mise à jour du plan d'intervention	24 949.58\$
		Commande 7510		Mandat service professionnel-urbanisme	17 246.25\$
		Commande 7697		Mandat structure service urbanisme	7 450.38\$
		Commande 7698		travaux amendement reglementaire	8 048.25\$
		Commande 8056		Travaux amendements règlements	8 231.36\$
		Commande 8058		plan intervention-renouv structures-18-02-51	16 217.23\$
Total pour le fournisseur : 1EXPI01 - Services exp Inc. (Les) :					101 148.42\$
1SPCA01	SPCA Roussillon	Commande 7279	17-10-341	Ramassage d'animaux de janvier à mai 2018	10 655.80\$
		Commande 7684	18-04-113	Contrat - Gestion animalière	19 034.11\$
Total pour le fournisseur : 1SPCA01 - SPCA Roussillon :					29 689.91\$
1bpr01	Tetra Tech QI Inc .	Commande 7312	18-02-57	HP - Investigation Problématique Étangs Aérés et préparation Plan d'Action	25 000.00\$
		Commande 7385		service professionnels - aménagement parc henri bisailon	14 486.85\$
		Commande 7398		Aménagement d'un lien multi fonctionnel Henriette-Ethel	8 508.15\$
		Commande 7473		Mise a jour plan directeur Usine	22 420.13\$
		Commande 7474		Plan directeur pour la station épuration	19 545.75\$
		Commande 7512		H.P. supplémentaire / relocalisation transfo pour rotation inverse Étangs	6 493.60\$
		Commande 7529	18-05-168	Étude Conceptuelle - réaménagement de la rue Henriette	22 535.10\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
	Commande	7530	18-05-167	Plan directeur des aménagements cyclables	20 580.53\$
	Commande	7693		Surveillance civil conduits Parc Henri-Bisaillon	11 761.94\$
	Total pour le fournisseur : 1bpr01 - Tetra Tech QI Inc . :				151 332.05\$
1TRIL01	Commande	7105	18-01-16	Entretien informatique 2018	46 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie :				46 000.00\$
1UMQ	Commande	7181		Offre de service - Recrutement directeur travaux publics	12 647.25\$
	Facture	2019-141064		Cotisation annuelle couvrant du 1er janvier au 31 décembre 2019	12 544.08\$
	Total pour le fournisseur : 1UMQ - UMQ :				25 191.33\$
1VILL25	Facture	2018-000003		Entente service sécurité incendie 2018, 1er versement de 4	237 474.00\$
	Facture	2018-000042		entente service sécurité incendie 2018, 2e versement	237 474.00\$
	Facture	2018-000043		Facturation prév. trimest. eaux usées 15 janv/15 avr crédit facture 2016	3 013.00\$
	Facture	2018-000078		Facturation finale pour épurations des eaux usées pour 2017	4 095.00\$
	Facture	2018-000174		Entente service de sécurité incendie 2018, 3e versement	237 474.00\$
	Facture	2018-000176		Facturation prév. trimestrielle épuration des eaux usées pour 15/07/18	3 000.00\$
	Facture	2018-000175		Entente service de sécurité incendie 2018, 4e versement au 1er septembre 18	237 474.00\$
	Facture	2018-000283		Entente intermunicipale Hockey, année 4, du 1er juin 18 au 30 avril 19	178 211.25\$
	Facture	2018-000310		Facturation prévisionnelle trimestrielle épuration des eaux usées	3 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :				1 141 215.25\$
1VILL15	Facture	201840-03010007		#201840-030100007 , Quote-part 2017 Transport en commun	20 553.00\$
	Facture	201844-03010021		Entente intermunicipale Bibliothèque ville de Longueuil, Janvier 2018	10 382.24\$
	Facture	201844030100045		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Février 2018	13 423.33\$
	Facture	201844030100046		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Mars 2018	14 469.60\$
	Facture	201844030100047		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Avril 2018	7 766.56\$

Ville de Carignan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant
	Facture	201844030100053		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, mai 2018	8 467.91\$
	Facture	201844030100054		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, juin 2018	13 486.57\$
	Facture	201844030100071		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Juillet 2018	13 739.51\$
	Facture	201844030100109		Entente intermunicipale Ville de Longueuil, Bibliothèques Août 2018	3 702.20\$
	Facture	201844030100110		Entente intermunicipale Ville de Longueuil, Bibliothèques Septembre 2018	22 506.36\$
	Facture	201844030100115		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Octobre 2018	10 462.73\$
		Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :			138 960.01\$
1vill45	Facture	15012018		Entente intermunicipale 1er versement de 4 au 15 janvier 2018	13 198.77\$
	Facture	2018-000027		3e versement de 4, fourniture de l'eau, transport et immobilisation	13 198.77\$
	Facture	2018-000028		Entente intermunicipale:fourniture de l'eau ,recup. eau usées,4e versement	13 198.77\$
	Facture	180329		Entente intermunicipale 2e versement au 15 avril 2018	13 198.77\$
	Facture	2018-000064		Ajustement année 2017	4 340.95\$
		Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :			57 136.03\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31					10 612 601.79\$