

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	
1JOUR15	10208574 Canada Inc.	Commande	6742	17-01-14	Avis publics année 2017-Période Juin à décembre	25 098.98\$
<b>Total pour le fournisseur : 1JOUR15 - 10208574 Canada Inc. :</b>					<b>25 098.98\$</b>	
1comp50	Allen Entrepreneur général Inc.	Commande	6444	16-06-234,10-424,17-03-00	Contrat - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation des pompes KSB	56 207.79\$
		Facture	002	16-06-234,10-424,17-03-00	Contrat - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation des pompes KSB	(3 011.40\$ )
		Facture	003	16-06-234,10-424,17-03-00	Contrat - Mise à niveau des oxyjets (9) Certificat paiement no3	(1 580.21\$ )
		Facture	004	16-06-234,10-424,17-03-00	Contrat - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation des pompes KSB,cert#4	(581.78\$ )
		Facture	002-1		Certificat de paiement no2B - Travaux supplémentaires	30 704.05\$
		Facture	005	16-06-234,10-424,17-03-00	Contrat - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation pompes KSB, Cert.#5	(447.40\$ )
		Commande	6862	17-08-276	Trav supp - Mise à niveau des oxyjets (9) et réparation des pompes KSB	
<b>Total pour le fournisseur : 1comp50 - Allen Entrepreneur général Inc. :</b>					<b>81 291.05\$</b>	
1AMEN10	Amenagements Sud-Ouest	Commande	6395	17-01-10	Aménagement parcs et esp. verts B.du Parchemin- Ph. I - Lot 2	158 579.27\$
		Facture	01871	17-01-10	Aménagement parcs et esp. verts B.du Parchemin- Ph. I - Lot 2, Décompte #1	(7 928.96\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1AMEN10 - Amenagements Sud-Ouest :</b>					<b>150 650.31\$</b>	
1AGEN05	AMT	Facture	90011714		Quote-Part 2017, 1er versement	71 238.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AGEN05 - AMT :</b>					<b>71 238.00\$</b>	
1AQUA10	Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc.	Facture	051174		Exploit. usine, pompage et étngs aérés 2016	6 246.33\$
		Commande	6356	09-07-290, 14-03-109, 12-	531103/ Exploit. usine, pompage et étangs aérées 2017	174 422.04\$
		Commande	6357		HP - Validation données SOMAE+Production rapport annuel ROMAEU	1 707.33\$
		Commande	6741	17-06-199	Contrat - SP Inspection de bâtiments - Rech transfert eau pluv vers sanitai	111 943.70\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AQUA10 - Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc. :</b>					<b>294 319.40\$</b>	
1AUTO05	Autorité régionale de transport métropolitain	Facture	90011714		Quote-Part 2017, 2e versements	71 238.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1AUTO05 - Autorité régionale de transport métropolitain :</b>					<b>71 238.00\$</b>	
1BERA05	Berard Tremblay inc.	Commande	6371	16-09-384	Serv. prof. en arpentage et carto-Actualisation cartes zones inondables	93 359.70\$
		Commande	6695		Relevé d'arpentage et plan Autocad des élévations fossés agricoles	3 449.25\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BERA05 - Berard Tremblay inc. :</b>					<b>96 808.95\$</b>	

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	
1bric15	BRICON (175784 Canada Inc.)	Commande	6005	15-08-301	Contrat - Déneigement saison 2017	395 208.00\$
		Facture	T131147	15-08-301	Contrat - Déneigement saison 2017, Décompte progressif au 1er mai 2017	18 939.26\$
<b>Total pour le fournisseur : 1bric15 - BRICON (175784 Canada Inc.) :</b>					<b>414 147.26\$</b>	
1LACA30	Capitale assurances et gestion du patrimoine inc.(La)	Facture	R0000091786		Assurance collective du 1er au 31 décembre 2016	8 138.36\$
		Facture	R0000096958		Assurance collective du 1er au 31 janvier 2017	7 873.30\$
		Facture	R-0000101357		Assurance collective du 1er au 28 février 2017	7 194.32\$
		Facture	R0000105823		Assurance collective du 1er au 31 mars 2017	7 585.49\$
		Facture	R0000111088		Assurance collective du 1er au 30 avril 2017	7 584.22\$
		Facture	R0000117555		Assurance collective du 1er au 31 mai 2017	7 584.22\$
		Facture	R-0000124805		Assurance collective du 1er au 30 juin 2017	7 561.31\$
		Facture	R-0000128416		Assurances collective du 1er au 31 juillet 2017	7 572.49\$
		Facture	R-0000133608		Assurance collective du 1er au 31 août 2017	7 497.72\$
		Facture	R-0000139530		Assurance collective du 1er au 30 septembre 2017	7 497.72\$
		Facture	R-0000145184		Assurance collective du 1er au 30 octobre 2017	8 229.11\$
		Facture	R-0000150471		Assurance collective du 1er au 30 novembre 2017	6 896.60\$
		Facture	R0000153377		Assurance collective du 1er au 31 décembre 2017	6 837.71\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LACA30 - Capitale assurances et gestion du patrimoine inc.(La) :</b>					<b>98 052.57\$</b>	
1TECH01	Cargill limited	Commande	6307	16-08-336	Contrat - Sel de déglçage saison 2016-2017 (2017)	92 510.06\$
<b>Total pour le fournisseur : 1TECH01 - Cargill limited :</b>					<b>92 510.06\$</b>	
1citc05	Cit Chambly-Richelieu-Carignan	Facture	20170126		Quote-Part 2017, 1er versement Janvier 2017	59 045.00\$
		Facture	avril 2017		Quote-part 2017, 2e versement	59 045.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1citc05 - Cit Chambly-Richelieu-Carignan :</b>					<b>118 090.00\$</b>	
1COMM45	CMM	Facture	1er Vers.2017		Quote-part 2017, 1er versement	114 478.63\$
		Facture	15072017		Quote-part définitive 2017, 2e versement	130 936.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :</b>					<b>245 414.63\$</b>	
1comm30	Commission scolaire des Patriotes	Facture	C6-000351		Utilisation des locaux des écoles du 1er juillet au 31 décembre 2016	14 901.77\$
		Facture	FF-0000676		Utilisation des locaux du 1er janvier au 30 juin 2017	13 468.48\$
		Facture	FF-0000760		Utilisation des locaux pour le camp de jour de l'été 2017	9 508.94\$
<b>Total pour le fournisseur : 1comm30 - Commission scolaire des Patriotes :</b>					<b>37 879.19\$</b>	
1cons20	Construction DJL inc.	Facture	2016 69000293-1		Note de crédit , ajust. Octobre	(167.63\$ )
		Facture	2016 69000329		Ajustement nov.	(55.88\$ )
		Commande	6308	15-11-434	Commande d'abrasif pour déneigement	29 799.61\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	
	Commande	6436	16-06-229	Contrat - Fourniture enrobés bitumineux en vrac 2016-2017	58 448.26\$	
	Facture	2017 69000180		Voir facture #2017 68004466	(3.72\$ )	
	Facture	2017 69000193	16-06-229	Contrat - Fourniture enrobés bitumineux en vrac 2016-2017	(158.91\$ )	
	Facture	2017 69000228	16-06-229	Contrat - Fourniture enrobés bitumineux en vrac 2016-2017	(310.36\$ )	
	Facture	20112017		Transaction et quittance	27 500.00\$	
	Facture	6530-1974		Ajustement TVQ contrat neige 2014-2015	15 369.66\$	
	Commande	7136	15-11-434	Pierre pour rechargement chemin Brunelle	21 322.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1cons20 - Construction DJL inc. :</b>				<b>151 743.59\$</b>	
1CONS50	Construction Techroc inc	Commande	6154	16-11-475	Contrat - Réaménagement intersection G-Allée-Bellerive+Salaberry	204 458.32\$
		Facture	C-00242	16-07-275	Contrat - Décohésion, recharg, stabiliset pavage une section Bellerive	(38 032.46\$ )
		Facture	C-00243	16-07-275	Contrat - Décohésion, recharg, stabiliset pavage une section Belle,trav sup	(3 752.90\$ )
		Commande	6246	16-12-529	Contrat - Trav Supp -Déco, recharg, stabiliset pavage une section Bellerive	18 482.53\$
		Facture	C-00264	16-11-475	Contrat - Réaménagement intersection G-Allée-Bellerive+Sala,cert.paie.#1	(20 445.83\$ )
		Facture	C-00265		Certificat de paiement #2, travaux supplémentaires, Réamén.Grande-Allée	29 025.25\$
		Facture	C-00265-1		Certificat de paiement no3, Travaux supplémentaires Drainage TP	14 359.17\$
		Facture	C-00282		Certificat paiement #5, travaux supplémentaires 2017. Travaux Grande-Allée	31 072.76\$
		Facture	R-00017		Certificat de paiement 6A, Acceptation définitive travaux 216	11 835.45\$
		Facture	R00066		Certificat de paiement #4, acceptation provisoire travaux 2016	11 835.45\$
		Facture	R-00076		APP-16-051-TP, Acceptation définitive-Déco.,stab,pava section che.Bellerive	20 892.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1CONS50 - Construction Techroc inc :</b>				<b>279 730.43\$</b>	
1CONS165	Constructions M. Morin Inc. (Les)	Commande	6251	16-11-502	Excavation d'un fossé exutoire longueur 520 mètres	60 282.83\$
		Facture	15589	16-11-502	Excavation d'un fossé exutoire longueur 520 mètres	(6 028.28\$ )
		Commande	6438	16-11-502	Excavation d'un fossé exutoire longueur 520 mètres	59 382.94\$
		Facture	15714	16-11-502	Excavation d'un fossé exutoire longueur 520 mètres,Cert. paiement #2	(4 747.32\$ )
		Facture	15810	16-11-502	Excavation d'un fossé exutoire longueur 520 mètres, Certificat paiement #3	(1 190.98\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 1CONS165 - Constructions M. Morin Inc. (Les) :</b>				<b>107 699.19\$</b>	

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
1DAUD01 Daudi pavage et excavation Inc.	Commande	6739	17-06-193	Contrat - Travaux scellement fissures avec et sans fraisage sur chaussée	28 444.82\$
	Commande	6821	17-07-228	Contrat - Rechargement d'accotement 2017	14 831.78\$
	Commande	7055		Contrat - Fourniture et pose de béton bitumineux. Baisseurs et regards	14 447.76\$
<b>Total pour le fournisseur : 1DAUD01 - Daudi pavage et excavation Inc. :</b>					<b>57 724.36\$</b>
1AVOC80 Dufresne Hébert Comeau Avocats	Facture	129595		Services professionnels au 31 octobre 2016, Seigneurie Iles/expropriation	7 557.75\$
	Facture	129596		Services professionnels au 31 octobre 2016, Dév. Seigneurie des Iles Inc.	7 536.09\$
	Facture	129597		Services professionnels au 31 octobre 2016, Dév. Seig. Iles/Jug. décl. mand. nul	7 382.12\$
	Commande	6227		Accompagnement juridique projet fiducie d'utilité sociale protection m. nat	10 008.54\$
	Facture	130071		Services professionnels au 30 nov.2016, Seigneurie des Iles/Expropriation	8 554.81\$
	Facture	130072		Services professionnels au 30 nov.2016, Dev. Seigneurie des Iles.	8 141.18\$
	Facture	130073		Services professionnels au 30 nov.2016, Dev. Seigneurie des Iles(jug. déclar)	8 155.83\$
	Facture	130074		Services professionnels au 30 nov.2016, Construction DJL	2 296.40\$
	Facture	132284		Services professionnels au 31 janv.2017, Seigneurie des Iles/Expropriation	2 360.24\$
	Facture	132285		Services professionnels au 31 janv.2017, Dév. Seigneurie des Iles Inc.	2 223.11\$
	Facture	132286		Services professionnels au 31 janv.2017, Dév. Seigneurie Iles(Jug. décl.)	2 273.62\$
	Facture	133159		Services professionnels au 31 mars 2017, Seig, Iles/Expropriation	4 610.65\$
	Facture	133160		Services professionnels au 31 mars 2017, Dév. Seigneurie des Iles Inc.	3 179.23\$
	Facture	133161		Services professionnels au 31 mars 2017, Placements Toucan Inc.	6 115.69\$
	Facture	133162		Services professionnels au 31 mars 2017, Dev. Seigneurie Iles(jugement décla)	3 127.21\$
	Facture	134403		Services professionnels au 30 avril 2017, Seigneurie des Iles/Expropriation	5 408.73\$
	Facture	134404		Services professionnels au 30 avril 2017, Dév. Seigneurie Iles	5 339.90\$
Facture	134406		Services professionnels au 30 avril 2017, Dév Seigneurie Iles(jugement decl)	5 313.75\$	
Facture	135099		Services professionnels au 30 avril 2017, Placements Toucan inc.	35 500.28\$	
Facture	136184		Services professionnels au 30 juin 2017, Ferme Carignan inc./Mandamus	7 575.28\$	

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	
	Facture	136998		Services professionnels au 30 juin 2017, Monique Jacques Leclerc	8 370.32\$	
	Facture	137315		Services professionnels au 31 juillet 2017, Consultations générales	3 197.16\$	
	Facture	137318		Services professionnels 31 juillet, Jacques Leclerc, Monique (MMQ 161831-ML)	6 916.20\$	
	Facture	139362		Services professionnels au 30 septembre 2017, Construction DJL Inc.	9 570.29\$	
	Facture	140118		Services professionnels au 31 octobre 2017, Ferme Carignan inc./Mandamus	4 766.41\$	
	Facture	140501		Services professionnels au 30 novembre 2017, Ferme Carignan inc./Mandamus	30 979.73\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1AVOC80 - Dufresne Hébert Comeau Avocats :</b>				<b>206 460.52\$</b>	
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	Commande	6445	17-02-60	Contrat - Bris de glace rivière l'Acadie 2017	17 246.25\$
		Commande	6489	17-02-60	Contrat - Bris de glace rivière l'Acadie 2017- 2e partie	46 018.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :</b>				<b>63 265.00\$</b>	
1ELEC05	Electrel Inc.	Commande	6158		Déplacement 2 poteaux/feux clignotant - élargissement G-Allée+Bell+Salab	3 391.76\$
		Commande	6332	16-03-86	Travaux électriques bâtiments Ville 2017	14 230.46\$
		Commande	6450		Aquatech - Achat de 3 Aérothermes Usine et Réservoir Eau Potable	9 098.97\$
		Commande	6641	17-04-122	Contrat - Entr. et rép. électrique installations d'eau potable + eaux usées	13 989.44\$
		Commande	7130	17-12-408	Contrat - Entr. et rép. électrique installations d'eau potable + eaux usées	5 416.94\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ELEC05 - Electrel Inc. :</b>				<b>46 127.57\$</b>	
1EMON10	Emondage SBP	Commande	6353	16-12-545	Contrat pour abattage de frênes sur le domaine public	45 001.22\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1EMON10 - Emondage SBP :</b>				<b>45 001.22\$</b>	
1ENTR12	Entreprises Daigneault Inc.(Les)	Commande	6866	15-05-174	Fauchage bords de route, terrains vacants et pistes cyclable 2017	33 560.34\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ENTR12 - Entreprises Daigneault Inc.(Les) :</b>				<b>33 560.34\$</b>	
1ERIC10	Entreprises Eric Suchet Inc. (Les)	Commande	5889	16-07-272	Contrat - Entretien des patinoires 2017	48 648.22\$
		Facture	PC-16-17-103	16-07-272	Contrat - Entretien des patinoires 2017, 3ieme versement de 3	4 151.75\$
		Commande	7087		Installation de 4 patinoires	4 369.05\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ERIC10 - Entreprises Eric Suchet Inc. (Les) :</b>				<b>57 169.02\$</b>	
1MICH10	Entreprises Michaudville (Les)	Facture	17-10-344		Certificat paiement #4, Trav. Supplémentaires-Acceptation définitive	53 981.92\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	
<b>Total pour le fournisseur : 1MICH10 - Entreprises Michaudville (Les) :</b>					<b>53 981.92\$</b>	
1ENTR02	Entreprises Nord construction (1962) inc. (Les)	Commande	6580	17-04-120	Contrat - Fourniture et pose de béton bitumineux - Saison 2017	70 822.16\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ENTR02 - Entreprises Nord construction (1962) inc. (Les) :</b>					<b>70 822.16\$</b>	
1EXCA40	Excavation Jonda Inc.	Facture	000337	16-10-434	Contrat Travaux de voirie et drainage de surface 2016 - Reconfigu Henriette	(9 916.41\$ )
		Commande	6463	16-10-434	Contrat Travaux de voirie et drainage de surface 2016 - Reconfigu Henriette	25 855.43\$
		Facture	384		Certificat de paiement no 2, travaux supplémentaires, APP-16-062-TP	5 320.08\$
		Facture	384R		Certificat de paiement no 3, acceptation provisoire travaux 2016	5 253.77\$
		Facture	525	16-10-434	Contrat Travaux de voirie et drainage de surface 2016 - Cert. Paiement #4	(2 585.54\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1exca40 - Excavation Jonda Inc. :</b>					<b>23 927.33\$</b>	
1GROU95	Groupe ADE inc.(Le)	Commande	6582	17-04-126	Contrat - Installation gaine PVC Novaform / rue des Ancolies	20 247.10\$
		Commande	7060		Nettoyage de ponceau par Camion Écureur / Hydro Pression	2 201.49\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GROU95 - Groupe ADE inc.(Le) :</b>					<b>22 448.59\$</b>	
1grou10	Groupe DR Électrique inc. (Le)	Commande	6206	16-12-520	Entretien rés. éclairage rues, parcs et batiments 2016 (2)	7 967.82\$
		Commande	6036		Fourniture, inst. mise en service -commutateur de source à PP4-Remplacement	13 291.11\$
		Commande	6304	15-01-19	Entretien rés. éclairage rues, parcs et batiments 2017	30 753.01\$
		Facture	17501	15-01-19	Entretien rés. éclairage rues, parcs et batiments 2017, ref. facture#17387	(281.28\$ )
		Facture	17973	15-01-19	Entretien rés. éclairage rues, parcs et batiments 2017	(1 055.00\$ )
		Commande	6990	17-10-338	CONTRAT - ACHAT INSTALLATION LAMPADAIRES PARC SECTEUR PARCHEMIN	
		Facture	18293	15-01-19	Entretien rés. éclairage rues, parcs et batiments 2017	(206.96\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 1grou10 - Groupe DR Électrique inc. (Le) :</b>					<b>50 468.70\$</b>	
1GROU101	Groupe Ultima Inc.	Facture	20161115		Renouvellement assurance 2017, factures 267763 et 267765	139 751.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1GROU101 - Groupe Ultima Inc. :</b>					<b>139 751.00\$</b>	
1handi	Handi-Bus Inc.	Facture	20170201		Quote-Part Ville de Carignan, 1er versement de 2 pour 2017	31 989.00\$
		Facture	20170501		Quote-Part Ville de Carignan, 2e versement de 2 pour 2017	31 989.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1handi - Handi-Bus Inc. :</b>					<b>63 978.00\$</b>	
1hydr50	Hydro-Quebec	Facture	625301591570		299 001 018 942 Étangs Aéré, du 23 oct. au 22 nov. 2016	6 407.10\$
		Facture	625301591571		299 001 019 031, Usine, du 23 oct. au 22 nov. 2016	7 835.83\$
		Facture	670301491183		299 001 019 650 Rue "Bellevue-Bouthillier" du 1er au 30 nov.2016	5 156.28\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Facture	632501814278		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 nov. au 22 déc.2016	5 989.99\$
	Facture	632501814279		299 001 019 031 Usine du 23 nov. au 22 déc.2016	9 290.59\$
	Facture	677501771207		299 001 018 983 Réservoir et PP5 du 28 nov. au 27 déc. 2016	2 083.57\$
	Facture	610001791573		299 001 019 650 Rue "Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 déc.2016	5 328.12\$
	Facture	623501830367		299 001 018 900 Hotel de ville du 23 déc. au 22 janv.2017	2 148.89\$
	Facture	623501830368		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 déc. au 22 janv. 2017	6 014.18\$
	Facture	623501830369		299 001 019 031 Usine du 23 déc. au 22 janv.2017	9 216.27\$
	Facture	618101637215		299 001 018 983 Réservoir et PP5 du 28 déc. au 27 janv.2017	2 127.85\$
	Facture	627101618316		299 001 019 650 Rues"Bellevue-Bouthillier" du 1er au 31 janvier 2017	5 328.12\$
	Facture	611801715302		299 001 018 900 Hotel de ville du 23 janvier au 22 février 2017	2 152.11\$
	Facture	611801715303		299 001 018 942 Étang Aérés du 23 janvier au 22 février 2017	6 080.52\$
	Facture	611801715304		299 001 019 031 Usine du 23 janvier au 22 février 2017	8 355.00\$
	Facture	629801620276		299 001 018 983 Réservoir et PP5 du 28 janvier au 27 février 2017	2 331.45\$
	Facture	629801620277		299 001 019 650 Rue Bellevue et Bouthillier du 1er au 28 février 2017	4 812.36\$
	Facture	629801620997		299 001 019 148 Garage du 29 déc. au 27 fév. 2017	2 401.19\$
	Facture	650501836087		299 001 018 900 Hotel de Ville du 23 fév. au 22 mars 2017	2 073.76\$
	Facture	650501836088		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 fév. au 22 mars 2017	5 479.24\$
	Facture	650501836089		299 001 019 031 Usine du 23 fév. au 22 mars 2017	7 184.63\$
	Facture	664001829075		299 001 018 983 Réservoir et PP5 du 28 fév. au 27 mars 2017	2 222.73\$
	Facture	627101645007		299 001 019 650 Rues Bellevue et Bouthillier du 1er au 31 mars 2017	5 328.12\$
	Facture	633401640344		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mars au 22 avril 2017	6 219.87\$
	Facture	633401640345		299 001 019 031 Usine du 23 mars au 22 avril 2017	7 717.72\$
	Facture	633401640346		299 001 019 528 PP4 Bellerive du 23 mars au 22 avril 2017	2 163.74\$
	Facture	688301475150		299 001 019 650 Rues Bellevue et Bouthillier du 1er au 30 avril 2017	5 204.70\$
	Facture	617201680227		299 001 019 148 Garage du 28 février au 1er mai 2017	2 442.50\$
	Facture	625301669519		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 avril au 22 mai 2017	10 016.88\$
	Facture	625301669520		299 001 019 031 Usine du 23 avril au 22 mai 2017	6 954.66\$
	Facture	667601570500		299 001 019 650 Rues"Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 mai 2017	5 378.28\$
	Facture	621701694170		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 mai au 22 juin 2017	9 562.47\$
	Facture	621701694171		299 001 019 031 Usine du 23 mai au 22 juin 2017	5 845.89\$
	Facture	617201707603		299 001 019 650 Rues"Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30 juin 2017	5 204.70\$
	Facture	610001884936		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juin au 22 juillet 2017	8 726.42\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Facture	610001884937		299 001 019 031 Usine du 23 juin au 22 juillet 2017	5 883.28\$
	Facture	621701714337		299 001 019 650 Rues "Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 juillet 2017	5 378.28\$
	Facture	691001882320		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 juillet au 22 août 2017	9 190.44\$
	Facture	691001882321		299 001 019 031 Usine du 23 juillet au 22 août 2017	6 120.19\$
	Facture	628901723824		299 001 019 650 Rues"Bellevue et Bouthillier" du 1er au 31 août 2017	5 378.28\$
	Facture	673001920799		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 août au 22 septembre 2017	9 269.31\$
	Facture	673001920800		299 001 019 031 Usine du 23 août au 22 septembre 2017	5 472.16\$
	Facture	668501922297		299 001 019 650 Rues "Bellevue & Bouthillier"du 1er au 30 septembre 2017	5 204.70\$
	Facture	691901530495		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 septembre au 22 octobre 2017	9 275.58\$
	Facture	691901530496		299 001 019 031 Usine du 23 septembre au 22 octobre 2017	5 451.93\$
	Facture	620801772154		299 001 019 650 Rues"Bellevue & Bouthillier" du 1er au 31 octobre 2017	5 378.28\$
	Facture	628001987751		299 001 018 942 Étangs Aérés du 23 oct. au 22 nov. 2017	8 077.85\$
	Facture	628001987752		299 001 019 031 Usine du 23 oct. au 22 nov. 2017	8 575.09\$
	Facture	643301735012		299 001 018 983 Réservoir et PP5 du 28 oct. au 27 nov. 2017	2 073.47\$
	Facture	666701675930		299 001 019 650 Rues"Bellevue et Bouthillier" du 1er au 30 novembre 2017	5 204.70\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1hydr50 - Hydro-Quebec :</b>			<b>286 719.27\$</b>
1TALV	Investissement Renaissance	Facture	Novembre 2016	Cotisation REER employées syndiquées Novembre 2016	9 849.56\$
		Facture	Décembre 2016	Cotisations REER employées syndiquées Décembre 2016	20 346.28\$
		Facture	Janvier 2017	Cotisations Reer employées syndiquées, janvier 2017	10 323.19\$
		Facture	Février 2017	Cotisations Reer employées syndiquées Février 2017	10 360.31\$
		Facture	Mars 2017	Cotisations Reer employé(e)s syndiqué(e)s, Mars 2017	12 957.60\$
		Facture	Avril 2017	Cotisations Reer employé(e)s syndiqué(e)s Avril 2017	11 335.82\$
		Facture	Mai 2017	Cotisations Reer employé(e)s syndiqué(e)s Mai 2017	11 512.02\$
		Facture	Juin 2017	Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Juin 2017	14 382.87\$
		Facture	Juillet 2017	Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Juillet 2017	12 669.17\$
		Facture	Août 2017	Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Août 2017	14 528.70\$
		Facture	Septembre 2017	Cotisations Reer employé(e)s syndiqué(e)s Septembre 2017	11 799.42\$
		Facture	Oct. 2017	Cotisations Reer employé(e)s syndiqué(e)s Octobre 2017	11 741.81\$
		Facture	Novembre 2017	Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Novembre 2017	12 856.27\$
		Facture	20171219	Cotisations REER employé(e)s syndiqué(e)s Décembre 2017	9 778.48\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :</b>			<b>174 441.50\$</b>



**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
1jpca01 JP Cadrin et associés	Facture	20172614		Travaux d'expertise 9017-6777 Québec inc. CARTR20160330	10 140.79\$
	Facture	20172615		Travaux d'expertise, Seigneurie des Iles, CARTR20160314	37 033.45\$
<b>Total pour le fournisseur : 1jpca01 - JP Cadrin et associés :</b>					<b>47 174.24\$</b>
1LABO15 Laboratoires de la Montérégie inc.	Commande	6166		Contrôle qualitatif des matériaux nouvelle rue Faubourg (de Carignan)	3 882.71\$
	Commande	6373	16-11-480	Travaux supp. serv. prof. composition sols et analyse chimique terrain HDV	8 548.39\$
	Commande	7063	16-03-119	Analyses chimiques de la butte située sur le terrain de l'hôtel de Ville	15 981.53\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LABO15 - Laboratoires de la Montérégie inc. :</b>					<b>28 412.63\$</b>
1LAUD01 Laudiom	Commande	6471	17-04-145	Acquisition - système audiovisuel - Centre multifonctionnel	26 771.06\$
	Facture	19315		Crédit sur facture 19301	(1 460.41\$ )
	Commande	6837		Technique et scène - Fête des citoyens 9 septembre 2017	7 990.76\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LAUD01 - Laudiom :</b>					<b>33 301.41\$</b>
1LERO05 Leroux Beaudry Picard et associés inc.	Facture	17-1160		Honoraire professionnels, majeur du rôle d'évaluation cert.16-2995 à 3084	4 030.45\$
	Facture	17-1196		Mise à jour #16-3085 à 3179, 15-1891 à 1896	4 158.24\$
	Commande	6466	15-07-259/17	Tenue a jour du rôle 2017	134 289.60\$
	Facture	17-1489		Mise a jour. Certificats 16-3459 à 3490, 17-161 à 221	3 849.19\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :</b>					<b>146 327.48\$</b>
1lign25 Lignes Maska Inc.	Commande	6202	16-08-337 + R-480- E	Contrat - Marquage de la chaussée toutes et pistes cyclables 2016 (2)	5 955.32\$
	Commande	6787	16-04-137	Contrat - Marquage de la chaussée toutes et pistes cyclables 2017	35 392.66\$
<b>Total pour le fournisseur : 1lign25 - Lignes Maska Inc. :</b>					<b>41 347.98\$</b>
1LIZO05 Lizotte Solutions Inc.	Entente	6576	17-04-125	Contrat - Déprédation des castors 2017-2018-2019	9 180.72\$
<b>Total pour le fournisseur : 1LIZO05 - Lizotte Solutions Inc. :</b>					<b>9 180.72\$</b>
1LJTL01 LJT Litige inc.	Facture	0000077656		Dossier 6224-1, Entente intermunicipale, au 30 novembre 2016	2 801.08\$
	Facture	0000078189		Services professionnels, #dossier 6224-1 entente intermunicipale incendie	3 565.09\$
	Facture	0000078721		Services professionnels Dossier 6224-1, Entente intermunicipale incendie	3 260.02\$
	Facture	0000079740		Services professionnel, Dossier 6224-1, Entente intermunicipale incendie	14 927.69\$
	Facture	0000080048		Services professionnels, Dossier 6224-1, entente intermunicipale incendie	11 461.99\$
	Facture	000080746		Services professionnels au 31 mai 2017, Dossier 6224-1	2 344.92\$
	Facture	0000081173		Services professionnels re:Entente intermunicipale incendie	2 701.74\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Facture	0000082453		Honoraires professionnels au 30 septembre 2017, Dossier 6224-2	2 657.42\$
	Facture	0000082455		Frais Hockey Services professionnels au 30 sept.17,Dossier 6224-1 Entente inter.Incendie	17 077.94\$
	Facture	0000083601		Service professionnel au 30 novembre 2017, Entente intermunicipale incendie	26 219.18\$
	Facture	0000083602		Services professionnels au 30 novembre 2017, Frais Hockey	2 344.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1LJTL01 - LJT Litige inc. :</b>				<b>89 361.34\$</b>
1MARC55	Commande	6162	16-11-476	Aménagement des parcs et espaces verts Boisé Parchemin - Phase I (lot 1)	97 253.26\$
	Facture	4847	16-11-476	Aménagement des parcs et espaces verts Boisé Parchemin - Phase I (lot 1)	(5 518.94\$ )
	Facture	4860	16-11-476	Aménagement des parcs et espaces verts Boisé Parchemin - Phase I (lot 1)	(4 206.39\$ )
	Facture	4862		Libération de la retenue de 5%	5 213.47\$
	Facture	4866		Travaux supplémentaires, Réali. parcs et espaces verts Boisé du Parchemin	6 314.61\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1MARC55 - Marc-André Paysagiste Inc. :</b>				<b>99 056.01\$</b>
1mazo01	Commande	6220	16-06-230	Achat - Diesel coloré et clair, véhiclues, outils, génératrices	2 404.12\$
	Commande	6300	16-06-230	Achat - Diesel coloré et clair, véhiclues, outils, génératrices	2 643.09\$
	Commande	6378	16-06-230	Achat - Diesel coloré et clair, véhiclues, outils, génératrices	19 869.35\$
	Commande	7070	16-06-230	Diesel pour génératrice / Usine et Postes de pompage	2 897.48\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1mazo01 - Mazout &amp; Propane Beauchemin :</b>				<b>27 814.04\$</b>
1medi01	Commande	6384	17-01-14	Avis publics année 2017	17 514.55\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1medi01 - Medias Transcontinental SENC :</b>				<b>17 514.55\$</b>
1MINE05	Commande	6863	17-08-274	Contrat - Sel de déglçage saison 2017-2018 (2017)	10 553.18\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :</b>				<b>10 553.18\$</b>
1mini20	Facture	20170614		Remise taxes achat terrain mai 2017, #TPS 108182106RT0001	389 799.25\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1mini20 - Ministère du Revenu du Québec :</b>				<b>389 799.25\$</b>
1mini85	Facture	20170719		Vente pour taxes 2017, montant à remettre au greffier de la cour supérieur	96 204.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1mini85 - Ministre des Finances du Quebec (Grefe) :</b>				<b>96 204.75\$</b>
1MRC20	Facture	QP-01/2017		Quote-Part 2017, 1er versement, Collecte organique/recyclage	230 544.98\$
	Facture	#QP-BAC/2017-02		Quote-part - achat des Organibacs (bacs bruns)	189 388.89\$
	Facture	QP-02/2017		Quote-part 2017, Collecte organique, recyclage	230 544.98\$
	Facture	#QP-03/2017		Quote-part 2017, 3e versement du le 15 juillet 2017	230 544.98\$
	Facture	#QP-04/2017		Quote-part 2017, 4e versement	230 544.98\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	
<b>Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :</b>					<b>1 111 568.81\$</b>	
1msai01	MSA Infrastructures Inc.	Commande	6464	16-10-433	Contrat - Rempl. conduite Eau Potable - portion île Goyer (Phase 2)	504 825.81\$
		Facture	012425	16-10-433	Contrat - Rempl. conduite Eau Potable - île Goyer (Phase 2), cert. #3.	(1 218.16\$ )
		Facture	012426	16-10-433	Contrat - Rempl. conduite Eau Potable - ile Goyer (Phase 2), Cert.#4	(12 853.93\$ )
		Facture	012439		Tra.réfec.chaussé,cert.paiement #7,Lot 3 et 4 seulement	18 628.28\$
		Facture	012448		Trav.Infra Ile Goyer/Cert.paiement #5, travaux supplémentaires	14 528.16\$
		Facture	012502	16-10-433	Rempl. conduite Eau Potable - portion île Goyer (Phase 2), Cert. Paie.#6	(36 410.49\$ )
		Facture	R17-11-383		Acceptation Définitive R17-11-383,Fact.#12439,12586,12587,12589	100 946.05\$
<b>Total pour le fournisseur : 1msai01 - MSA Infrastructures Inc. :</b>					<b>588 445.72\$</b>	
1NOTA10	Notaire Sylvain Gendron En Fidéicommiss	Facture	16-322		Achat des lots 5 087 917, 5 087 918, 6 002 562	38 644.67\$
<b>Total pour le fournisseur : 1NOTA10 - Notaire Sylvain Gendron En Fidéicommiss :</b>					<b>38 644.67\$</b>	
1PALL01	Pall Canada Limitee	Commande	6217		Aquatech - Module numatic ethernet PALL /remplacement - prévention panne	2 824.21\$
		Commande	6327	12-09-386	Contrat 2017 - Service téléphonique 24/7 PALL	3 519.38\$
		Commande	6372	12-01-18	Contrat - Entretien annuel du système de filtration membranaire PALL	11 527.39\$
		Commande	6712	12-01-18	Contrat - Entretien annuel du système de filtration membranaire PALL 2017	10 654.73\$
<b>Total pour le fournisseur : 1PALL01 - Pall Canada Limitee :</b>					<b>28 525.71\$</b>	
1pava20	Pavage Eugene Guilmain & fils Inc.	Commande	6481	16-04-135	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2017	33 969.30\$
<b>Total pour le fournisseur : 1pava20 - Pavage Eugene Guilmain &amp; fils Inc. :</b>					<b>33 969.30\$</b>	
1pava10	Pavages Maska Inc.	Facture	16-11-477	14-04-139/16	Const-infra surface-boul desourdy ph 2-Portion.Cert. paie. #4, Acc.défin.5%	17 840.41\$
		Facture	036893		Certificat de paiement no6, acceptation définitive, R17-03-89	11 970.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 1PAVA10 - Pavages Maska Inc. :</b>					<b>29 810.99\$</b>	
1PGGO01	Pg Solutions inc.	Facture	CESA20870		Contrat ent.et soutien 01/01 au 31/12/2017,plate-forme base Accès-Cité	21 276.14\$
		Facture	CESA21396		Contrat ent.et soutien 01/01 au 31/12/2017, Dossier central	31 526.17\$
		Facture	CESA21801		Contrat ent.et soutien 01/01 au 31/12/2017,UEL,Cartographie,demande en lign	14 084.45\$
		Commande	6386		Application gestion loisirs	5 631.48\$
		Commande	6393		solution mobilité tp et urbanisme	5 198.01\$
		Commande	6812	17-07-223	acquisition solution permis en ligne	11 894.18\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Commande	6813	17-07-223	frais annuel entretien application pg -permis en ligne	592.12\$
	Facture	CESA25006		Suite Accès Cité loisirs du 1er janvier au 31 décembre 2018	2 931.87\$
	Facture	CESA23906		Contrat d'entretien et soutien SFM du 01/01 au 31/12/2018	22 558.10\$
	Facture	CESA24485		Contrat d'entretien et soutien AccèsCité territoire du 01/01 au 31/12/2018	33 975.13\$
	Facture	CESA24845		Contrat d'entretien et soutien UEL Voilà, du 01/01 au 31/12/2018	17 441.70\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - Pg Solutions inc. :</b>				<b>167 109.35\$</b>
1POMP40	Pomplex Inc.	Commande	6333	Réparation et Location d'une pompe / PP6	7 205.28\$
		Commande	6653	Location de pompe pour réparation pompes - tous les Postes de pompage	6 457.26\$
		Commande	6674	17-06-194 Réparation des pompes des postes de pompage	13 647.78\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1POMP40 - Pomplex Inc. :</b>				<b>27 310.32\$</b>
1PROD50	Produits Énergétiques GAL Inc (Les)	Commande	6508	16-07-277 Contrat - Inspection et entretien des génératrices 2017	1 828.22\$
		Commande	6509	16-07-277 Contrat - Inspection et entretien des génératrices 2016 (suite)	11 019.04\$
		Commande	6515	17-03-93 Travaux supplémentaires de réparation des génératrices EP et EU	16 316.91\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PROD50 - Produits Énergétiques GAL Inc (Les) :</b>				<b>29 164.17\$</b>
1PUBL01	Publications Municipales Inc. (Les)	Commande	6185	Impression calendrier municipal	2 264.08\$
		Commande	6311	14-09-338 Bulletin municipal - 1er janvier 2017 à 31 juillet 2017	8 605.89\$
		Commande	6800	Bulletins Août-septembre	3 246.69\$
		Commande	6937	17-08-268 Bulletin municipal du 1er septembre 2017 au 31 août 2018	5 277.36\$
		Commande	7094	Calendrier municipal 2018	2 402.05\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PUBL01 - Publications Municipales Inc. (Les) :</b>				<b>21 796.07\$</b>
1REGI20	Régie Intermunicipale de police	Facture	1er vers.2017	Quotes-parts 2017, 1er versement au 1er février 2017	408 605.25\$
		Facture	avril 2017	Quote-part 2017, 2e versement du 01/04/2017	408 605.25\$
		Facture	20170701	Quotes-parts 2017, 3e versement au 1er juillet 2017	408 605.25\$
		Facture	20171001	Quotes-parts 2017. 4e versement au 1er octobre 2017	408 605.25\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Régie Intermunicipale de police :</b>				<b>1 634 421.00\$</b>
1serv100	Service D'Entretien Menager Vimont Inc.	Commande	6548	16-01-21 Contrat - Entretien ménager 2017	51 789.43\$
		Commande	7147	16-01-21 Contrat - Entretien ménager 2017	1 115.37\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1serv100 - Service D'Entretien Menager Vimont Inc. :</b>				<b>52 904.80\$</b>
1jmbs01	Services Environnementaux JBM Inc.	Commande	6163	16-06-231 + 16-11-481 Contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage(Supp)	57 049.33\$
		Facture	9234	16-06-231 + 16-11-481 Contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage(Supp)	(38 184.85\$ )
		Facture	9209	Nettoyage et inspection de conduites de pompage	13 622.39\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Commande	6485	16-06-231	Contrat - Nettoyage et inspection des stations de pompage + URGENCES	41 000.00\$
	Facture	9429		crédit sur facture #9209	(1 508.90\$ )
	Commande	6886	16-11-481	Contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage(Supp)	4 918.01\$
	Commande	6948		Contrat - Nettoyage et inspection de conduites et stations de pompage(Supp)	3 952.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1jmbs01 - Services Environnementaux JBM Inc. :</b>				<b>80 848.25\$</b>
1SOLA05	Commande	6245	16-12-525	Contrat - Fourniture et installation de 2 solariums	50 418.76\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SOLA05 - Solarium Servitech Inc. :</b>				<b>50 418.76\$</b>
1stge10	Commande	6172		Achat pièces égout et aqueduc, travaux bellelive	4 625.39\$
	Commande	6623	17-04-123	Fourniture produits d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial 2017	106 529.45\$
	Facture	FC-233215		Crédit FC-230313 et FC-225176	(1 329.69\$ )
	Facture	20170918		Remboursement dépôt de soumission, 17-04-123-APP 17-013-tp	5 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1stge10 - St-Germain égouts et aqueduc :</b>				<b>114 825.15\$</b>
1TERR20	Commande	6740	17-06-211	Aménagement parcs & espaces verts - Boisé Parchemin - Phase 1 - Lot 3	74 612.21\$
	Facture	012894	17-06-211	Aménagement parcs & espaces verts - Boisé Parchemin - Phase 1 - Lot 3	(7 461.22\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 1TERR20 - Terrassements Multi-Paysages Inc. (Les) :</b>				<b>67 150.99\$</b>
1TRIL01	Commande	6323	16-11-468	Services informatiques pour l'année 2017	29 318.64\$
	Commande	7069	17-11-376	17-11-376- majoration des heures services informatique 2017	5 261.13\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie :</b>				<b>34 579.77\$</b>
1VILL25	Facture	2017-000104		Entente service de sécurité incendie 2017, 1er versement	226 464.50\$
	Facture	2017-000105		Entente service de sécurité incendie 2017, 2e versement	226 464.50\$
	Facture	2017-000147		Entente service de sécurité incendie 2017, 3e versement	226 464.50\$
	Facture	2017-000292		Entente intermunicipale Hockey, Année 3 du 01/06/2017 au 30/04/2018	178 211.25\$
	Facture	2017-000331		Entente service de sécurité incendie 2017, versement 4	226 464.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :</b>				<b>1 084 069.25\$</b>
1VILL15	Facture	201644-30100141		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Octobre 2016	7 818.31\$
	Facture	201644-30100152		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Novembre 2016	7 128.45\$
	Facture	030100003		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil Décembre 2016	5 001.41\$
	Facture	201744-03010014		Entente intermunicipale Bibliothèques ville de Longueuil, Janvier 2017	11 313.54\$

**Ville de Carignan**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Facture	201744-03010015		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Février 2017	10 290.26\$
	Facture	201744-03010023		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Mars 2017	11 531.99\$
	Facture	201740-03010035		#201740-030100035, Quote-Part 2016 transport en commun	24 449.00\$
	Facture	201744030100039		Entente intermunicipale Bibliothèques Ville de Longueuil, Mai 2017	5 541.80\$
	Facture	201744-03010041		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Mai 2017	7 962.02\$
	Facture	030100052		Entente intermunicipale utilisation des bibliothèques - Juin 2017	10 928.37\$
	Facture	201744030100076		Entente intermunicipale utilisation des bibliothèques - Juillet 2017	12 992.18\$
	Facture	201744-30100090		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Août 2017	13 101.40\$
	Facture	201744-30100160		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Septembre 2017	11 997.64\$
	Facture	201744-30100161		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Octobre 2017	9 680.90\$
	Facture	201744-30100166		Entente intermunicipale bibliothèques Ville de Longueuil, Novembre 2017	8 605.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :</b>			<b>158 343.15\$</b>
1VILL45	Facture	20170106		Entente intermunicipale, 1er versement de 4 au 15 janvier 2017	11 495.41\$
	Facture	2017-000026		Entente intermunicipale, 2e versement de 4, au 18 avril 2017	11 495.41\$
	Facture	2017-000027		Entente intermunicipale, 3e versement de 4 au 17 juillet 2017	11 495.41\$
	Facture	2017-000079		Ajustement 2016, 1er versement	2 646.68\$
	Facture	2017-000028		Entente intermunicipale, 4e versement 4, au 16 octobre 2017	11 495.41\$
	Facture	2017-000080		Ajustement 2016, 2e versement	2 646.66\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :</b>			<b>51 274.98\$</b>
		<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-01 au 2017-12-31</b>			<b>10 172 986.90\$</b>