

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2000\$ et plus totalisant 25000\$ et plus par fournisseur

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
1A&JL01 A. & J.L. Bourgeois Itee	Facture	résol.13-01-16		2013-01-21	Avis changement #1/2011-15 sept 12/résol.13-01-16/accept. définitive	14 177.30\$
	Facture	résol.13-01-16a		2013-01-21	Lib. ret. dernier 5%/accept. définitive/2011-2012/résol.13-01-16	134 061.53\$
	Total pour le fournisseur : 1A&JL01 - A. & J.L. Bourgeois Itee :					
1CONS05 AECOM Consultants inc.	Facture	38124537		2012-11-21	Témoign. expert/vs Monique Jacques/rés.12-10-407/24 sept au 20 nov 2012	15 570.10\$
	Facture	38144468		2013-05-23	Projet 60277655 - Monique Jacques - 21 nov 2012 au 17 mai 2013	20 555.59\$
	Total pour le fournisseur : 1CONS05 - AECOM Consultants inc. :					
1AGEN05 Agence Metropolitaine de Transport	Facture	90003276		2013-02-12	quote-part 2013 un seul versement au 30 juin 2013	104 455.00\$
Total pour le fournisseur : 1AGEN05 - Agence Metropolitaine de Transport :						104 455.00\$
1AQUA10 Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc.	Commande	1902	09-07-290	2013-01-10	Exploitation usine de filtration, postes de pompage et étangs aérées	176 622.00\$
Total pour le fournisseur : 1AQUA10 - Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc. :						176 622.00\$
1LABO10 Architectes Labonté Marcil S.E.N.C.	Commande	2476	13-07-313	2013-07-22	Services prof. en architecture - Construction caserne incendie	104 397.30\$
	Commande	2788		2013-10-30	Honoraires professionnels pour la construction de la Caserne incendie	2 759.40\$
Total pour le fournisseur : 1LABO10 - Architectes Labonté Marcil S.E.N.C. :						107 156.70\$
1LERO10 Beaudoin Hurens Inc.	Commande	1943	12-02-50	2013-01-22	Service prof en Ingénierie-Nouvelle rue Secteur nouvelle école primaire	35 251.34\$
Total pour le fournisseur : 1lero10 - Beaudoin Hurens Inc. :						35 251.34\$
1BETO10 Béton mobile St-Alphonse inc.	Commande	2480	13-06-244	2013-07-22	Remplacement du ponceau du cours d'eau Roy au niveau de la rue René-Poupart	169 487.86\$
Total pour le fournisseur : 1BETO10 - Béton mobile St-Alphonse inc. :						169 487.86\$
1BPR01 Bpr-Infrastructure Inc.	Commande	1915	12-10-420	2013-01-15	Serv. prof. ingénierie - Boul. Désourdy Phase I - Q. Branché	57 085.09\$
	Commande	1939	12-03-106	2013-01-22	Serv.prof.ingénierie-Conduite adduction et puits pompage	17 878.61\$
	Commande	1940		2013-01-22	Remb Refoulement/Usine epuration (etangs)	12 877.20\$
	Commande	1941		2013-01-22	Agrandissement étangs aérés	15 222.69\$
	Commande	1942		2013-01-22	Surveillance des travaux réfection poste pompage 4	12 675.99\$
	Commande	1948	13-02-50	2013-01-22	Serv. prof. ingénierie - Plans devis serv. sanit. et égout - rue Bachand	22 863.80\$
Commande	2236	13-06-242	2013-05-01	Optimisation opération membrane usine eau potable- période étiage	4 599.00\$	

1CAMIL05	Camille Fontaine & Fils Inc.	Total pour le fournisseur : 1BPR01 - Bpr-Infrastructure Inc. :				<u>143 202.38\$</u>
		Commande 1965	09-10-427	2013-01-30	Collectes des ordures 2013	584 077.36\$
		Total pour le fournisseur : 1CAMIL05 - Camille Fontaine & Fils Inc. :				<u>584 077.36\$</u>
1CARR20	Carrière Bernier Ltée	Commande 1745	12-11-464	2012-11-09	Travaux de pavage et de drainage de surface rue Marguerite-Boileau	122 346.97\$
		Facture C05792a		2012-11-27	Pavage-drainage surface-Marguerite-Boileau-26 nov 12/accept. prov./ret. 5%	(5 887.07\$)
		Total pour le fournisseur : 1CARR20 - Carrière Bernier Ltée :				<u>116 459.90\$</u>
1CITC05	Cit Chambly-Richelieu-Carignan	Facture 2013-01-29		2013-01-01	Quote-part 2013 / 1er versement	53 020.50\$
		Facture avril13		2013-04-01	Quote-part 2013 - 2e versement	53 020.50\$
		Total pour le fournisseur : 1CITC05 - Cit Chambly-Richelieu-Carignan :				<u>106 041.00\$</u>
1comm30	Commission scolaire des Patriotes	Facture 12-072		2013-01-01	Hon. prof.+ frais remb.-Serv. architecture-Centre multi./30-08-12/13-07-291	74 209.64\$
		Facture C2-000067		2013-01-01	Hon. Services Exp inc.-fct 109012/ plans+devis-structure civil/13-09-377	33 669.33\$
		Facture C2-000068		2013-01-01	Hon. Leroux,Beaudoin,Hurens-fct 5431/plans+devis+est.piscine/13-09-377	27 020.51\$
		Facture C2-000069		2013-01-01	Hon. Services Exp. inc.-fct 119316/plans+devis-struct.+civil/13-09-377	3 741.04\$
		Facture C2-000118		2013-02-04	Utilisation locaux - École du Parchemin - 1er janv au 30 juin 2012	10 052.43\$
		Facture C2-000219		2013-04-04	Utilisation locaux - 1er juillet au 31 décembre 2012	5 342.67\$
		Facture C3-000088		2013-09-23	Suite CT N3-000003 (attente)/Utilis. locaux Parchemin-1er janv-30juin 2012	2 372.78\$
		Facture N3-000004		2013-09-23	Crédit re:C2-000219/ locaux Parchemin 1er juil-31déc 2012	(5 342.67\$)
		Total pour le fournisseur : 1COMM30 - Commission scolaire des Patriotes :				<u>151 065.73\$</u>
1COMM45	Communauté métropolitaine de Montréal	Facture 18-01-2013		2013-03-15	Quote-part provisoire 2013 - 1er versement	87 924.63\$
		Facture 15/07/2013		2013-05-14	quote-part définitive 2013 2e versement 15/07/2013	79 129.22\$
		Total pour le fournisseur : 1COMM45 - Communauté métropolitaine de Montréal :				<u>167 053.85\$</u>
1cre170	Conseil Regional de L'Environnement	Commande 1976	11-04-126	2013-02-04	Accompagnement programme climat municipalité	40 500.00\$
		Commande 2326		2013-05-28	Accompagnement Programme Climat Municipalités	27 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 1cre170 - Conseil Regional de L'Environnement :				<u>67 500.00\$</u>
1CONS20	Construction Djl Inc.	Facture 5801179914		2012-12-31	Déneigement 2012-2013 - résol. 10-09-303	60 851.34\$
		Commande 1908	10-09-303	2013-01-14	Déneigement saison 2012-2013	343 385.00\$
		Facture 2110000421		2013-02-15	Déneigement saison 2012-2013	86 930.48\$
		Commande 2022	13-02-56	2013-02-19	Pierre et asphalte 2013	24 144.75\$
		Facture 5801204619		2013-03-30	déneigement réseaux routiers 2012-2013- mars 2013	86 930.48\$
		Commande 2267	13-05-189	2013-05-10	Travaux constr aire virage,stationnement,piste cyc Marie-Anne est	168 270.74\$
		Commande 2478	13-05-219	2013-07-22	Renouvellement des conduites d'eau potable île Goyer (R. 453-E et	1 746 896.25\$

		Facture	5801293658a		2013-08-20	453-1-E) Renouv. conduites eau potable île Goyer/13-05-219/27juin-9août/ret.est.#1	(41 911.79\$)	
		Facture	5801294884		2013-08-23	Déneigement 2013 - re: BC 1908 - résol.10-09-303/ en date du 15 avril 2013	90 907.29\$	
		Facture	5801294914		2013-08-23	Déneigement 2013/montant supplémentaire/13-09-376	50 615.55\$	
		Facture	5801305752a		2013-09-06	aire virage,stationn,piste cycl Marie-Anne est/17juil-28aoû/13-10-431/prov.	(8 413.54\$)	
		Facture	5801323948a		2013-10-07	Renouv.conduites eau potable île Goyer-phase1/ 9 août-4 oct/Ret.10%-1est.#2	(52 019.62\$)	
		Total pour le fournisseur : 1CONS20 - Construction Dji Inc. :						2 556 586.93\$
1CONS180	Construction Dougère inc.	Facture	1159-2013-05		2013-05-08	Agrandiss. Rés. Henr. phase 2/Accept. dé.-dern. 5% base+suppl./13-06-241	36 648.47\$	
		Total pour le fournisseur : 1CONS180 - Construction Dougère inc. :						36 648.47\$
1CHAI01	CTI	Commande	2372	13-06-258	2013-06-06	Acquisition de mobilier - Centre multifonctionnel - 2013	35 728.48\$	
		Total pour le fournisseur : 1CHAI01 - CTI :						35 728.48\$
1dess05	Dessau Inc.	Commande	2406	13-02-54	2013-06-26	Serv. Professionnels Ingénierie - Infrastructures Île Goyer	109 858.16\$	
		Total pour le fournisseur : 1dess05 - Dessau Inc. :						109 858.16\$
1DEVE15	Developpement de la Seigneurie des Iles	Facture	janfev13		2013-03-13	Entente piste cyclable - Seigneurie des Îles - Janvier et Février 2013	5 748.76\$	
		Commande	2099		2013-03-14	Entente piste cyclable - Seigneurie des Îles - pour Avril à Décembre 2013	25 869.38\$	
		Total pour le fournisseur : 1DEVE15 - Developpement de la Seigneurie des Iles :						31 618.14\$
1AVOC80	Dufresne,Hebert,Comeau Avocats	Facture	93685		2012-11-12	Jacques, Monique/ Expropriation lot 4179561(partie) et 4179564/ 31 oct 12	19 869.93\$	
		Facture	94088		2012-11-20	Ferme Carignan / jusqu'au 31 octobre 2012	4 085.70\$	
		Facture	94089		2012-11-20	Placements Toucan inc. / jusqu'au 31 oct 2012	3 994.00\$	
		Facture	95173		2012-12-31	Ferme Carignan inc. - Mandamus et jugement déclaratoire/ jusqu'au 31 déc 12	2 130.90\$	
		Facture	96097		2013-02-18	Seigneurie des Îles - Expropriation - 31 janvier	5 623.73\$	
		Facture	96098		2013-02-18	Le développement de la Seigneurie des Îles inc. - 31 janvier	5 641.26\$	
		Facture	96988		2013-03-25	Services professionnels rendus fev 2013	2 210.35\$	
		Facture	AVRIL 2013		2013-04-10	Dossier : Monique Jacques Expropriation	9 761.70\$	
		Facture	97821		2013-05-06	consultations générales	2 831.66\$	
		Facture	97824		2013-05-06	ferme carignan inc / mandamus et jugement déclaratoire	4 867.49\$	
		Facture	97896		2013-05-07	Jacques Monique Exprop. lots 4 179 561 (partie) et 4 179 564	22 772.30\$	
		Facture	98466		2013-06-13	Consultations générales/ jusqu'au 31 mai 2013	3 988.59\$	
		Facture	98481		2013-06-13	Jacques, Monique-Expropriation 4179561(partie) et 4179564/ 31 mai 13	19 577.03\$	
		Facture	99590		2013-07-19	Consultations générales / jusqu'au 30 juin 2013	2 368.06\$	
		Facture	100212		2013-09-17	Jacques, Monique - Expropriation lot 4179561 (partie), 4179564/ 31	3 207.54\$	

		Facture	100435		2013-09-20	août Consultations générales/ 31 août 2013	2 658.16\$
		Facture	100438		2013-09-20	Intervention de la Ville (Req. en dommages)/ 31 août 2013	6 458.39\$
		Total pour le fournisseur : 1AVOC80 - Dufresne,Hebert,Comeau Avocats :					122 046.79\$
1ECOP01	Eco-Pro Environnement Inc.	Commande	2396	13-03-105	2013-06-19	Mandat pour la caractérisation des installations septiques 2013	40 092.83\$
		Total pour le fournisseur : 1ECOP01 - Eco-Pro Environnement Inc. :					40 092.83\$
1ENTR12	Entreprises Daigneault Inc.	Commande	2307	12-04-158	2013-05-21	Fauchage bords de route, terrains vacants et P.Cyclable 2013	42 583.55\$
		Total pour le fournisseur : 1ENTR12 - Entreprises Daigneault Inc. :					42 583.55\$
1JFBO01	Étude J.F. Bouchard	Facture	23426		2013-04-25	Bref d'exécution et avis / 505-17-006016-127, 19 avril 13/ résol.13-06-26 939.21\$ 235	26 939.21\$
		Total pour le fournisseur : 1JFBO01 - Étude J.F. Bouchard :					26 939.21\$
1DARC01	Excavations Darche Inc.	Facture	T9540-00a		2012-12-20	Ch Carrière/Inst. aqueduc,égout,bassin/est.#1/29 nov-21 déc 12/Ret. 10% (46 800.16\$)	
		Facture	résol.13-01-18		2013-01-21	Avis changement #1/29 nov-21 déc 12/résol. 13-01-18/pavage temp. rue École 22 908.77\$	
		Facture	résol.13-01-18a		2013-01-21	Avis changement #1/29 nov-21 déc 12/résol. 13-01-18/pavage temp./ret. 10% (2 290.88\$)	
		Commande	1944	12-06-255	2013-01-22	Ch Carrière-Ins conduite Aqueduc, égoût, chaussée, Piste, Bassin, éclairage 1 095 691.66\$	
		Facture	2013-01-23a		2013-02-11	Ch Carrière/Inst. aqueduc, égoût, bassin,... /21 déc-23 (47 474.23\$)	
		Facture	8 avril 13 a		2013-04-08	Ch Carrière-Ins Est. prog. #3 / 23 jan- 8 av 13 /app-12-031-tp ret 10% (13 089.23\$)	
		Total pour le fournisseur : 1darc01 - Excavations Darche Inc. :					1 008 945.93\$
1FILTO1	Filtrum Construction	Facture	15077		2013-05-07	Agrandiss. étangs aérés- lot 1- juin 13- /Est. prog.#4- Accept. définitive 76 005.63\$	
		Facture	15078		2013-05-07	Agrand. étangs aérés lot 1- juin 13/avis chang.-accept part- ret. spéciale 30 688.50\$	
		Total pour le fournisseur : 1FILTO1 - Filtrum Construction :					106 694.13\$
1GROU101	Groupe Ultima Inc.	Facture	MU57010		2012-11-05	Renouvell. assurances - 31 déc 12 au 31 déc 13/factures 199135-36-37-38 81 015.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1GROU101 - Groupe Ultima Inc. :					81 015.00\$
1HANDI	Handi-Bus Inc.	Facture	2013-02-01		2013-02-01	Quote-part 2013 - 1er versement 28 176.50\$	
		Facture	2013-05-01		2013-05-01	Quote-part 2013 - 2ème versement 28 176.50\$	
		Total pour le fournisseur : 1HANDI - Handi-Bus Inc. :					56 353.00\$
1HYDR50	Hydro-Quebec	Facture	019650oct12		2012-10-31	299 001 019 650 - Rues - Du 1 au 31 octobre 2012 4 783.21\$	
		Facture	019528octnov12		2012-11-23	299 001 019 528 - PP4/Bellerive - du 22 sept au 23 nov 2012 2 670.53\$	
		Facture	019031nov12		2012-11-30	299 001 019 031 - Usine - 30 oct au 30 novembre 2012 8 176.27\$	
		Facture	019650nov12		2012-11-30	299 001 019 650 - Rues - 1 au 30 nov 2012 4 629.02\$	

Facture	018942nov12	2012-12-04	299 001 018 942 - Étangs - 30 oct au 30 nov 2012	6 737.12\$
Facture	novdec12	2012-12-20	299 001 018 983 - Réservoir Henriette et PP5 - du 26 oct au 20 déc 2012	3 006.97\$
Facture	018942dec12	2012-12-31	299 001 018 942 - Étangs - 1 déc 12 au 3 janv 13	7 551.75\$
Facture	019031dec12	2012-12-31	299 001 019 031 - Usine - 1 déc 12 au 3 janv 13	8 201.76\$
Facture	019650dec12	2012-12-31	299 001 019 650 - Rues - 1 au 31. déc 2012	4 783.21\$
Facture	018942jan13	2013-01-30	299 001 018 942 - Étangs - 4 au 30 janv 2013	6 396.71\$
Facture	019031jan13	2013-01-30	299 001 019 031 - Usine - 4 au 30 janv 2013	5 654.22\$
Facture	019650jan13	2013-01-31	299 001 019 650 - Rues - 1 au 31 janvier 2013	4 783.21\$
Facture	019528decjan13	2013-02-04	299 001 019 528 - PP4 Bellerive - 24 nov au 4 février 2013	3 776.77\$
Facture	019064janfev13	2013-02-26	299 001 019 064 - C.C. - 21 déc au 26 février 2013	2 178.92\$
Facture	019148janfev13	2013-02-26	299 001 019 148 - Garage - 21 déc au 26 février 2013	2 600.35\$
Facture	019650fev13	2013-02-28	299 001 019 650 - Rues - 1 au 28 février 2013	4 339.06\$
Facture	018942fev13	2013-03-01	299 001 018 942 - Étangs aérés - 31 janv au 1 mars 2013	6 585.63\$
Facture	018983janfev13	2013-03-01	299 001 018 983 - Réservoir Henriette et PP5 Henriette/21 déc - 1 mars 13	4 260.56\$
Facture	019031fev13	2013-03-01	299 001 019 031 - Usine - 31 janvier au 1 mars 2013	7 383.46\$
Facture	689 200 772 709	2013-04-02	299 001 019 650-Rues-1 au 31 mars 2013	4 807.84\$
Facture	695501072242	2013-04-03	Étangs aérés 2 mars AU 3 avril 2013	7 010.84\$
Facture	695501072243	2013-04-03	Usine 2 mars au 3 avril 2013	7 954.45\$
Facture	654 100 878 613	2013-04-30	299 001 019 650 rues 1er avril au 30 avril 2013	4 791.33\$
Facture	018942avril13	2013-05-02	299 001 018 942 étangs 4 avril au 2 mai 2013	5 892.88\$
Facture	018983maravr13	2013-05-02	299 001 018 983 PP5 et réservoir henriette 2 mars au 2 mai 2013	3 393.66\$
Facture	019031avril13	2013-05-02	299 001 019 031 usine 4 avril au 2 mai 2013	6 867.09\$
Facture	60000940474	2013-05-03	299 001 018 900 hôtel de ville 26 octobre 2012 au 5 mai 2013	9 950.22\$
Facture	019650mai13	2013-05-31	299 001 019 650 - Rues - 1 mai au 31 mai 2013	4 951.00\$
Facture	018942mai13	2013-06-03	299 001 018 942 - Étangs - 3 mai au 3 juin 2013	7 020.60\$
Facture	019031mai13	2013-06-03	299 001 019 031 - Usine - 3 mai au 3 juin 2013	6 454.35\$
Facture	019650juin13	2013-07-02	299 001 019 650 - Rues - 1 au 30 juin 2013	4 853.78\$
Facture	018900maijuin13	2013-07-03	299 001 018 900 - Hôtel de Ville - 3 mai au 3 juillet 2013	2 173.09\$
Facture	018942juin13	2013-07-03	299 001 018 942 - Étangs - 4 juin au 3 juillet 2013	8 213.30\$
Facture	018983maijuin13	2013-07-03	299 001 018 983 - Réservoir et PP5 - Henriette-50/50 - 3 mai au 3 juill 13	2 918.35\$
Facture	019031juin13	2013-07-03	299 001 019 031 - Usine - 4 juin au 3 juillet 2013	6 054.74\$
Facture	664900897503	2013-07-31	299 001 019 650 - 1 au 31 juillet 2013 - Rues	5 000.34\$
Facture	637900957990	2013-08-01	299 001 018 942 - 4 juillet au 1er août 2013 - Étangs	8 556.24\$
Facture	637900957991	2013-08-01	299 001 019 031 - 4 juillet au 1er août 2013 - Usine	6 476.66\$
Facture	668501177216	2013-08-30	299 001 018 983 - 4 juillet au 30 août 2013	3 141.81\$
Facture	668501177217	2013-08-30	299 001 019 031 - Usine - 2 au 30 août 2013	5 935.04\$
Facture	612701081009	2013-09-03	299 001 019 650 - 1er au 31 aou 2013 - rues	5 017.43\$
Facture	018900juilsep13	2013-09-13	299 001 018 900 - Hôtel de Ville - 4 juillet au 13 septembre 2013	2 909.06\$
Facture	634201005342	2013-09-30	299 001 019 650 - 1 au 30 septembre 2013 - Rues	4 834.33\$
Facture	634301005336	2013-09-30	299 001 018 942 - 2 août au 30 sept 2013 - Étangs	22 436.20\$

1INSI01	Insight Canada inc.	Total pour le fournisseur : 1HYDR50 - Hydro-Quebec :			256 113.36\$	
		Commande 2057	13-03-98	2013-03-04	Achat équipement informatique 2013	15 718.94\$
		Commande 2228		2013-04-29	Commutateurs, support commutateurs et câbles pour serveur	5 017.14\$
		Commande 2440		2013-07-12	licence serveur (projet teletravail) & reseau sans fil	7 280.21\$
		Total pour le fournisseur : 1INSI01 - Insight Canada inc. :			28 016.29\$	
1TALV	Investissement Renaissance	Facture nov12		2012-11-26	REER - Remises - novembre 2012	9 043.10\$
		Facture dec12		2012-12-20	REER - Remises - décembre 2012	7 011.22\$
		Facture 2013-01-31		2013-01-31	Cotisations REER janvier 2013	9 056.16\$
		Facture fev13		2013-02-28	Cotisations REER employés - février 2013	7 450.22\$
		Facture MARS 2013		2013-03-27	REMISE MARS 2013	7 466.44\$
		Facture avril2013		2013-04-01	cotisation reer avril 2013	7 253.87\$
		Facture mai13		2013-05-31	cotisation REER employés mai 2013	8 401.20\$
		Facture juin13		2013-06-27	Cotisation REER/ employés - Juin 2013	6 478.77\$
		Facture juil13		2013-07-24	Cotisations REER employés juillet 2013	6 071.64\$
		Facture aou13		2013-09-16	Cotisations REER employés - août 2013	7 507.46\$
		Facture sep13		2013-09-26	Cotisation REER - employés/ septembre 2013	6 157.35\$
		Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :			81 897.43\$	
1GROU10	Le Groupe DR Électrique	Facture 7683		2012-10-31	Crédit - facture 7551 11 oct 2012 - re: 1989 ch. Bellerive	(92.09\$)
		Commande 1836	12-12-504	2012-12-10	Modification BC 892 - Ajout contrat 2012	8 000.00\$
		Facture CR7553		2012-12-19	Crédit --- fct 7553 - erreur calcul - 16 interventions et facturé 17	(57.38\$)
		Facture CR7823		2012-12-19	Crédit ---- Éclairage de rue - 125 Chevalier-De Chaumont - re 7823	(81.49\$)
		Facture CR7946		2012-12-19	Crédit --- fct 7946	(253.63\$)
		Commande 2030	11-12-400	2013-02-21	Entretien du réseau d'éclairage 2013	24 000.00\$
		Facture 8704CR		2013-05-13	intervention note de crédit sur retour travaux hq	(57.38\$)
		Total pour le fournisseur : 1GROU10 - Le Groupe DR Électrique :			31 458.03\$	
1GROU05	Le Groupe SM International inc.	Commande 1996	13-02-49	2013-02-11	Services professionnels pour le plan dir. et milieux naturels	22 995.00\$
		Commande 2525		2013-07-31	Serv. prof.-Ass. prof.-Déploiement plan d'action prof. et cons. mil. nat.	6 323.63\$
		Total pour le fournisseur : 1GROU05 - Le Groupe SM International inc. :			29 318.63\$	
1GROU165	Le Groupe-Conseil Genipur Inc.	Facture 2138-B REV.2		2013-02-28	Honoraire professionnel construction conduite eau potable	47 765.16\$
		Total pour le fournisseur : 1GROU165 - Le Groupe-Conseil Genipur Inc. :			47 765.16\$	
1LERO05	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	Facture 13-1201a		2012-12-05	Mise à jour rôle éval. foncière 12/certif. 13-299 à 13-586/1221 à 12-1416	4 213.85\$
		Commande 1927	09-05-189/13	2013-01-17	Serv.prof évaluation et tenue a jour du role 2013	90 038.00\$
		Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :			94 251.85\$	
1CAMI05	Les Camions Rouville inc.	Commande 2721	13-10-429	2013-10-08	Achat - Camion 10 roues à benne basculante usagé (2006) Freightliner M2	68 985.00\$

		Total pour le fournisseur : 1CAMI05 - Les Camions Rouville inc. :				68 985.00\$
1ERIC10	Les Entreprises Eric Suchet Inc.	Commande 1901	12-01-21	2013-01-10	Entretien patinoires 2013	43 805.13\$
		Commande 2124		2013-03-21	Ajustement patinoire parc Forget	4 599.00\$
		Commande 2323	12-04-157	2013-05-28	Entretien parcs et espaces verts 2013	21 881.07\$
		Total pour le fournisseur : 1ERIC10 - Les Entreprises Eric Suchet Inc. :				70 285.20\$
1MICH10	Les Entreprises Michaudville	Commande 2482	13-07-295	2013-07-23	Supp. Barge et acc spéc. proj. inst. nouv. cond. adduction, puits, Usine	57 487.50\$
		Commande 2484	12-11-461	2013-07-23	Inst conduite adduction + puits pompage à l'Usine	631 054.13\$
		Facture 21770b		2013-08-31	Inst cond. adduction+puits pompage-Usine/Ret.10%-est.prog.#1/15 juil-30août	(63 795.26\$)
		Total pour le fournisseur : 1MICH10 - Les Entreprises Michaudville :				624 746.37\$
1LIGN01	Lignes Rive-Sud Inc	Commande 2449	13-04-153	2013-07-16	Contrat Marquage de chaussée 2013	40 018.23\$
		Total pour le fournisseur : 1LIGN01 - Lignes Rive-Sud Inc :				40 018.23\$
1MRC20	M.R.C. de la Vallée du richelieu	Commande 1757		2012-11-14	Permis + Dépôt - Projet Travaux bassin rétention et fossé nouvelle École	10 100.00\$
		Facture QP-01/2013		2013-01-01	Quote-part 2013	142 285.83\$
		Facture QP-03/2013		2013-05-06	quote-part- collecte matières recyclables	77 638.62\$
		Total pour le fournisseur : 1MRC20 - M.R.C. de la Vallée du richelieu :				230 024.45\$
1MINI85	Ministre des Finances	Facture 2012-11-28		2012-11-28	TAQ SAI-M-186992-1007-Dossier 2688-16-Ville de Carignan c. Monique Jacques	211 985.00\$
		Facture 2013-08-19		2013-08-19	Remise excédent - Ventes pour taxes	57 258.53\$
		Total pour le fournisseur : 1MINI85 - Ministre des Finances :				269 243.53\$
1NOTA10	Notaire Sylvain Gendron En Fidéicommiss	Facture résol.13-02-72		2013-02-13	Acquisition lots 2601073 et 4910875/ 13-034/ 13 fév/ résol.13-02-72	350 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 1NOTA10 - Notaire Sylvain Gendron En Fidéicommiss :				350 000.00\$
1OPER01	Opération Enfant Soleil	Facture résol.12-10-445		2013-02-05	Contribution projet Maison Enfant Soleil 2013 - résol. 12-10-445	50 000.00\$
		Facture 2013-06-20		2013-06-20	Billets - Maison Enfant Soleil 2013	4 200.00\$
		Total pour le fournisseur : 1OPER01 - Opération Enfant Soleil :				54 200.00\$
1PARI01	Paris, Ladouceur & associés inc.	Facture 64678		2013-01-01	Consult. mesurer impact constr. Golf Le Riviera valeur prop. rés./573862E	11 497.50\$
		Facture 66512		2013-05-28	Dossier 572308E - Monique Jacques - jusqu'au 24 mai 2013 - résol. 11-07-253	20 136.72\$
		Total pour le fournisseur : 1PARI01 - Paris, Ladouceur & associés inc. :				31 634.22\$
1PAVA01	Pavage Daudi Ltée	Commande 1913		2012-12-19	Pavage d'urgence chemin Bellevue très endommagé avant hiver	10 390.98\$
		Commande 2479	13-07-293	2013-07-22	Rechargement d'accotement 2013	48 289.50\$
		Total pour le fournisseur : 1PAVA01 - Pavage Daudi Ltée :				58 680.48\$
1HAUT01	Pavage Du Haut Richelieu Inc	Commande 2477	13-07-290	2013-07-22	Fourniture et pose de béton bitumineux saison 2013	152 837.00\$
		Total pour le fournisseur : 1HAUT01 - Pavage Du Haut Richelieu Inc :				152 837.00\$

1PAVA20	Pavage Eugene Guilmain& Fils Inc.	Commande 1945	13-01-15	2013-01-22	Nivelage et Rechargement des chemins en graviers 2013	53 463.39\$
		Commande 2156		2013-04-04	Nivelage Désourdy	6 026.02\$
		Commande 2213		2013-04-22	Stationnement Maison Enfant Soleil	9 232.49\$
		Total pour le fournisseur : 1PAVA20 - Pavage Eugene Guilmain& Fils Inc. :				68 721.90\$
1PAVA10	Pavages Maska Inc.	Facture 32503a		2013-05-31	Pavage, bordure, éclairage boul Désourdy/Ret. 10%-est.prog. #1/6mai-5juin13	(22 407.95\$)
		Commande 2345	13-04-152	2013-06-03	Pavage, bordure, éclairage boul Désourdy	663 633.96\$
		Total pour le fournisseur : 1PAVA10 - Pavages Maska Inc. :				641 226.01\$
1PGGO01	Pg Solutions inc.	Commande 1816		2012-11-29	conversion données logiciel fosses septiques	5 944.21\$
		Facture CESA09704		2013-01-01	Contrat entretien et soutien des applications - 1 janvier au 31 déc 2013	21 810.76\$
		Facture CESA09705		2013-01-01	Dossier central = gestion permis - URB zonage/ 1 janv au 31 déc 2013	20 873.70\$
		Facture CESA09706		2013-01-01	Droit d'utilisation Accèscité-cartographie+permis en ligne+héberg./2013	12 894.46\$
		Commande 1930		2013-01-17	conversion données logiciel fosses septiques	5 944.21\$
		Commande 1931	11-12-393	2013-01-17	Migration taxation, perception et dette	15 375.09\$
		Commande 2033		2013-02-22	Module aqueduc et égouts PG	14 693.81\$
		Commande 2034		2013-02-22	entretien et soutien annuel module (aqueduc & égouts)	4 116.11\$
		Facture FÉV 2013		2013-03-20	Migration taxation travaux échéant 26 fev 2013	2 875.53\$
		Facture STD16066		2013-07-23	Formation distance Chantal Faubert - 8 au 12 juillet 2013	3 319.91\$
		Facture cesa10500		2013-08-02	Crédit	(833.57\$)
		Facture STD16213		2013-08-29	Taxation sectorielle & formation 22, 23, 29 juillet 2013	5 820.12\$
		Facture CESA10993		2013-09-23	Crédit --- Entr. et soutien Mégagest - 1 sept au 31 déc 2013	(248.52\$)
		Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - Pg Solutions inc. :				112 585.82\$
1REGI20	Regie Intercommunale De	Facture 2013-02-01		2013-02-01	Quote-part 2013 - 1er versement	363 455.50\$
		Facture avrii13		2013-04-01	Quote-part 2013 - 2e versement	363 455.50\$
		Facture juillet13		2013-04-01	quote-part 2013 3e versement	363 455.50\$
		Facture oct13		2013-10-01	Quote-part 2013/ 4e versement	363 455.50\$
		Total pour le fournisseur : 1REGI20 - Regie Intercommunale De :				1 453 822.00\$
1SCEN01	Scène Scapin	Commande 2425	13-07-303	2013-07-03	Achat d'une scène amovible - Centre multifonctionnel	25 348.77\$
		Commande 2437	13-08-348	2013-07-10	Rajouts - scène amovible - Centre multifonctionnel	4 648.21\$
		Total pour le fournisseur : 1SCEN01 - Scène Scapin :				29 996.98\$
1SCEN05	Scéno Plus Inc.	Commande 2620	13-07-304	2013-09-04	Consultant - Intégration des technologies audiovisuelles - Centre multi	48 710.31\$
		Total pour le fournisseur : 1SCEN05 - Scéno Plus Inc. :				48 710.31\$
1SERV100	Service D'Entretien Menager Vimont Inc.	Commande 1845	12-12-509	2013-01-01	Ménage - Mairie, Garage, CC, Salle Multi - 2013	55 528.33\$
		Total pour le fournisseur : 1SERV100 - Service D'Entretien Menager Vimont Inc. :				55 528.33\$
1SERV00	Services Matrec Inc.	Facture 162298		2012-12-03	Collect matières recyclables - décembre 2012	9 132.97\$
		Commande 1967	10-09-309	2013-01-30	Matières recyclables 2013	52 575.05\$

		Total pour le fournisseur : 1SERV00 - Services Matrec Inc. :				61 708.02\$
1SIFT01	Sifto Canada Corp.	Facture 72322444		2012-12-14	Sel de déglacage 2012	20 376.85\$
		Commande 1842	12-12-505	2013-01-01	Sel de déglacage 2013	125 310.69\$
		Total pour le fournisseur : 1SIFT01 - Sifto Canada Corp. :				145 687.54\$
1SOCI60	Societe D'Exploitation de La	Facture 108		2012-11-12	Étude Consultants EnviroConseil - Établiss. valeur ouvrages SECTEAU -1/7	3 204.18\$
		Facture 2012-11-01		2013-01-01	Quote-part 2013	11 338.29\$
		Total pour le fournisseur : 1SOCI60 - Societe D'Exploitation de La :				14 542.47\$
1ASSU30	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture 293475		2012-11-29	Remises - décembre 2012	6 135.57\$
		Facture 299443		2013-01-01	Cotisations - janvier 2013	6 195.21\$
		Facture 303652		2013-01-30	Cotisations février 2013	6 011.52\$
		Facture 308056		2013-02-27	Cotisations mars 2013	6 867.63\$
		Facture 1222245		2013-03-28	ssq période du 01 au 31 avril 2013	6 719.24\$
		Facture avril 13		2013-04-29	cotisations avril 2013	6 786.18\$
		Facture juin13		2013-05-30	cotisation juin 2013	6 843.56\$
		Facture juil13		2013-06-27	Cotisations 1 au 31 juillet 2013 - facture 330481	6 658.26\$
		Facture aou13		2013-07-30	Cotisations 1 au 31 août 2013/ facture 336894	6 659.11\$
		Facture 342846		2013-08-29	Cotisations assurances - 1 au 30 septembre 2013	7 045.58\$
		Facture 348691		2013-09-27	Cotisations - 1er au 31 octobre 2013	7 133.79\$
		Total pour le fournisseur : 1ASSU30 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :				73 055.65\$
1STGE10	St-Germain Egouts/Aqueduc	Commande 2089		2013-03-11	Aqueduc février 2013	6 461.04\$
		Commande 2091	13-04-150	2013-03-11	Égoût février 2013	17 290.56\$
		Commande 2446		2013-07-16	Commande de puisard pour travaux immédiat	7 974.44\$
		Total pour le fournisseur : 1STGE10 - St-Germain Egouts/Aqueduc :				31 726.04\$
1TRIL01	Trilogie	Commande 1924	13-01-14	2013-01-16	service professionnels 2013	44 000.00\$
		Commande 2410		2013-06-26	Plan de relève informatique	7 967.77\$
		Total pour le fournisseur : 1TRIL01 - Trilogie :				51 967.77\$
1UNIV01	Univar Canada Itée.	Facture 18-342318		2012-11-01	Crédit - Retour de 7 barils - 1 novembre 2012	(603.62\$)
		Facture Annul.18-341488		2012-11-07	Annul. facture 18-341488 - Crédit fait au débit / retour de 6 barils	(517.39\$)
		Facture Corr18-341488		2012-11-07	Corr. facture 18-341488 - Crédit fait au débit - retour de 6 barils	(517.39\$)
		Facture 18-559249a		2012-12-04	Aquatech - Produits chimiques 2012	2 423.65\$
		Commande 1916		2013-01-15	Aquatech - 2 Totes de PAX pour l'usine de filtration	2 585.85\$
		Facture 18-342954		2013-01-18	Crédit/Produits chimiques 2013/18-559249 -corr. prix 1.30 à .89/kg - pax	(1 037.07\$)
		Commande 1992	13-02-57	2013-02-11	Aquatech - PAX Alun 2013	29 294.50\$
		Facture 18-345334		2013-03-18	retour 6 barils 18 mars 2013	(517.39\$)
		Total pour le fournisseur : 1UNIV01 - Univar Canada Itée. :				31 111.14\$
1VILL25	Ville de Chambly	Facture 2012-000352		2012-12-04	Entente intégration joueurs hockey Carignan vers Chambly/saison 2010-2011	21 900.00\$
		Facture 2012-000353		2012-12-04	Entente intégration joueurs hockey Carignan vers Chambly/saison	22 050.00\$

			2011-2012	
Facture	2013-000038	2013-03-26	entente pour l'intégration des joueurs de hockey de carignan	27 000.00\$
Facture	2013-000049	2013-04-18	janvier -juin 2013 épuration des eaux usées	7 600.00\$
Facture	2013-000051	2013-05-01	services de prévention des incendies 1er trimestre	91 011.00\$
Facture	2013-000050	2013-05-29	Prévention incendies Chambly-Carignan/ entente finale 2012	230 288.00\$
Facture	2013-000154	2013-07-16	Quote-part - fact. prév. trimest. - épuration eaux usées/15 juillet	3 800.00\$
Facture	2013-000155	2013-07-16	Quote-part - prévention Incendies Chambly-Carignan/ 25% 15 juillet	113 763.00\$
Facture	2013-000160	2013-07-24	Quote-part - épuration eaux usées/ fact. finale déduite de prév./ 2012	19 606.00\$

Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :

537 018.00\$

Facture	201244-30100402	2012-11-29	Entente intermunicipale - bibliothèques / septembre 2012	4 690.98\$
Facture	201244-30100403	2012-11-29	Entente intermunicipale - bibliothèques / octobre 2012	4 782.96\$
Facture	201344-30100003	2012-12-31	Bibliothèques - entente intermunicipale / novembre 2012	5 426.82\$
Facture	201344-30100004	2012-12-31	Bibliothèques - entente intermunicipale / décembre 2012	2 161.53\$
Facture	201344-20100069	2013-01-31	Entente bibliothèques publiques - Janvier 2013	3 909.15\$
Facture	201344-30100081	2013-03-28	Entente bibliothèques publiques - février 2013	4 644.99\$
Facture	030100116	2013-04-15	entente intermunicipale relative à l'utilisation du réseaux des bibliot	5 288.85\$
Facture	201344030100131	2013-05-17	entente intermunicipale bibliothèques publiques longueuil avril 2013	4 139.10\$
Facture	201344-30100173	2013-07-12	Entente intermunicipale - bibliothèques - Mai 2013	3 955.14\$
Facture	201344-30100192	2013-07-19	Entente intermunicipale bibliothèques - Juin 2013	5 518.80\$
Facture	Corr44-30100213	2013-08-27	Corr. fct-#5332-montant / Entente biblio. - juillet 2013 - 201344-030100213	6 944.49\$

Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :

51 462.81\$

Facture	2013-000026	2013-08-09	Entente intermunicipale - Carignan sur le Golf	151 206.62\$
---------	-------------	------------	--	--------------

Total pour le fournisseur : 1vill45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :

151 206.62\$

Total des contrats de 2000\$ et plus totalisant 25000\$ et plus par fournisseur du 2012-10-31 au 2013-10-31

12 447 400.90\$

1VILL15 Ville de Longueuil

1vill45 Ville de Saint-Bruno-de-Montarville