

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
9017-6777	9017-6777 Québec Inc	Facture	septembre 2015	15-09-335	2015-09-03	Autorisation - Règlement hors tribunal - Dossier # SAI-M-225646-1406	28 050.00 \$
Total pour le fournisseur : 9017-6777 - 9017-6777 Québec Inc :							28 050.00 \$
1AGEN05	AMT	Facture	2015		2015-06-30	Quote-part 2015 - un seul versement 30 juin	117 512.00 \$
Total pour le fournisseur : 1AGEN05 - AMT :							117 512.00 \$
1AQUA01	Aquasan Itée	Commande	4054	15-01-21	2015-01-13	Aquatech - PAX XL6 (alun) 2015	29 768.41 \$
Total pour le fournisseur : 1AQUA01 - Aquasan Itée :							29 768.41 \$
1AQUA10	Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc.	Commande	3885		2014-11-06	Mesure de boues et évaluation des volumes cumulés Étangs aérées	2 232.81 \$
		Commande	4013	13-06-243	2014-12-18	Mandat de révision du Règlement sur la qualité de l'eau potable #539-9496	4 501.28 \$
		Commande	4140	09-07-290, 14-03-109, 12-14-12-485	2015-01-30	531103/ Exploit. usine, pompage et étangs aérées 2015	193 377.77 \$
		Commande	4160		2015-02-04	Vérification des débitmètres/ Usine - Étangs aérés - PP4 Bellerive	2 184.53 \$
		Facture	0450098		2015-04-01	Crédit travaux divers- Janvier 2015	(572.12) \$
		Commande	4423		2015-04-15	Proposition 540-0002 - Voile de boue + siccité 2015 - 6 étangs	2 747.90 \$
		Commande	4465		2015-04-27	HP - Validation données SOMAE+Production rapport annuel ROMAEU	4 024.13 \$
Total pour le fournisseur : 1AQUA10 - Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc. :							208 496.30 \$
1AXIM01	AXIM Construction	Facture	12083a		2014-11-30	Lib.Ret.5%/ CP#3- prov.- 30sep-30nov14/2014-9058/conseil->Urb./15-02-78	5 705.00 \$
		Commande	4170	14-09-352	2015-02-09	Contrat - Menuiserie nouvelle Salle du conseil - lot 4 suite 2015	99 552.13 \$
		Facture	012580-b		2015-03-01	Certificat de paiement #1- Salle du Conseil-Retenue 10%	(2 348.10) \$
		Facture	012581-b		2015-03-31	Certificat de paiement #2-Salle du Conseil -Retenue 10%	(1 338.83) \$
		Facture	012639-b		2015-04-30	Certificat de paiement #3-Salle du Conseil-Retenue 10%	(6 013.60) \$
		Facture	cert #2a		2015-06-19	Cert de paiement 2A- trav complémentaires- nouv. salle du conseil	10 563.05 \$
		Facture	cert #4		2015-06-19	Cert paiement #4- travaux compl. nouvelle salle du conseil	4 337.23 \$
		Facture	cert #5 -b		2015-06-19	cert paiement #5- acceptation provisoire nouvelle salle du conseil 10%	5 550.72 \$
Total pour le fournisseur : 1AXIM01 - AXIM Construction :							116 007.60 \$
1banq40	Banque Nationale du Canada	Facture	octnov14		2014-11-14	Essence 15 oct au 12 nov 2014/ inclu Déménag. expert plus - bureaux URB	2 986.22 \$
		Facture	novdec14		2014-12-15	Essence - 13 nov au 11 déc 2014	2 506.48 \$
		Facture	janfev15		2015-02-15	Essence 14jan-11fev15/ inclu poste-stores Mairie-casier mural(achat-retour)	2 140.40 \$
		Facture	fevmars15		2015-03-15	Essence 16fev-12mars15/ inclu Tecnico chauffage + RCi	2 821.06 \$

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

		Facture	marsavr15		2015-04-15	environnement Essence 12mars-10avr15- inclu entr. véhicule+mairie, poste, aide financière	3 276.98 \$
		Facture	avrmai15		2015-05-18	Essence 14avr-12mai15/ inclu entr. urb.+conseil, don, déchets riv.+récup.	3 985.15 \$
		Facture	617660		2015-06-15	Essence du 19 mai au 12 juin 2015	4 282.97 \$
		Facture	juin-juillet 20		2015-07-15	Essence 16 juin au 13 juillet 2015	3 720.07 \$
		Facture	août 2015		2015-08-16	Essence du 17 juillet au 7 août 2015	3 108.65 \$
		Facture	septembre 15		2015-09-15	Essence - 13 août au 12 septembre 2015	3 128.80 \$
		Total pour le fournisseur : 1BANQ40 - Banque Nationale du Canada :					31 956.78 \$
1BAU10	Bau-Quebec Ltee	Commande	4104	15-01-05	2015-01-27	Octroi de contrat - Réalisation du parc de l'île Demers	139 676.81 \$
		Facture	15-01-05/CP#1a		2015-04-30	#9390/ APP-14-033-PA- Réalisation parc île Demers/ Ret.10%-<CP#1 13-30avr15	(3 803.49) \$
		Facture	certicat #3-r		2015-07-07	Certificat de paiement #3- retenue 10%	(10 164.19) \$
		Facture	certificat #2		2015-07-07	Certificat de paiement #2 travaux supplémentaire - Parc Demers	10 224.50 \$
		Facture	certificat #2-r		2015-07-07	Certificat de paiement #2-travaux supplémentaires-Parc Demers retenue10%	(1 022.45) \$
		Facture	certificat #3rl		2015-07-07	Retenue libérée 5%	6 983.83 \$
		Total pour le fournisseur : 1BAU10 - Bau-Quebec Ltee :					141 895.01 \$
1BETO10	Beton mobile St-Alphonse inc.	Commande	4393	15-04-124	2015-04-09	Contrat - Resurfaçage 2015- fourniture et pose béton bitumineux	112 388.06 \$
		Total pour le fournisseur : 1BETO10 - Beton mobile St-Alphonse inc. :					112 388.06 \$
1CAMIL05	Camille Fontaine & Fils Inc.	Facture	52046a		2014-12-31	+ au BC3024/ Collecte des ordures - déc 2014	21 053.27 \$
		Commande	4210	14-02-54	2015-02-17	Location et Collecte- Conteneur locaux municipaux et bords de route	6 323.63 \$
		Total pour le fournisseur : 1CAMIL05 - Camille Fontaine & Fils Inc. :					27 376.90 \$
1CAMI10	Camions A & R Dubois inc.	Commande	4783	15-08-310	2015-08-05	Achat - Camion de service ford E-450, 2002, Diesel, V111	30 000.00 \$
		Commande	4950		2015-09-16	Réparation véhicule - V-100 (F-550 2002)	2 193.00 \$
		Total pour le fournisseur : 1CAMI10 - Camions A & R Dubois Inc. :					32 193.00 \$
1TECH01	Cargill limited	Facture	2902036501		2014-12-12	1859926- 12dec14/ re:BC3645+4071/ Sel déglçage 2014	15 757.37 \$
		Facture	2902040089		2014-12-15	1859926- 15dec14/ re:BC3645+4071/ Sel déglçage 2014	3 904.35 \$
		Facture	2902047876		2014-12-18	1870686- 18dec14/ re:BC3645+4071/ Sel déglçage 2014	8 323.11 \$
		Facture	2902049939		2014-12-19	1870686- 19dec14/ re:BC3645+4071/ Sel déglçage 2014	5 993.50 \$
		Commande	4071	14-07-281/15	2015-01-19	Contrat - Sel de déglçage hiver 2015	34 490.07 \$
		Commande	4288	14-07-281 et 15-04-117	2015-03-12	Contrat - Sel de déglçage hiver 2015	32 289.14 \$
		Total pour le fournisseur : 1TECH01 - Cargill limited :					100 757.54 \$
1citic05	Cit Chambly-Richelieu-Carignan	Facture	1ervers15		2015-01-10	Quote-part 2015 / 1er versement de 2 - 10 janvier	53 974.50 \$

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

		Facture	2evers15		2015-04-01	Quote-part 2015/ 2e versement de 2- 1er avril	53 974.50 \$	
		Total pour le fournisseur : 1cltc05 - Cit Chambly-Richelieu-Carignan :						107 949.00 \$
1COMM45	CMM	Facture	1ervers15		2015-03-15	Quote-part 2015 - 1er vers. de 2	98 951.33 \$	
		Facture	2evers15a		2015-06-18	Quote-part 2015/ ajustement 2e vers. de 2	11 863.46 \$	
		Facture	2evers15		2015-07-15	Quote-part 2015 - 2e vers. de 2	98 951.32 \$	
		Total pour le fournisseur : 1COMM45 - CMM :						209 766.11 \$
1COME01	Comeau Experts-Conseils	Commande	4524	15-05-175	2015-05-12	Contrat - Ingén. - Plans devis et surveillance Infras municipales route 112	106 581.83 \$	
		Total pour le fournisseur : 1COME01 - Comeau Experts-Conseils :						106 581.83 \$
1COMM30	Commission scolaire des Patriotes	Facture	N4-000120		2015-01-01	Crédit --- intérêts chargés depuis 1er juil14/ daté 4sep14	(1 188.21) \$	
		Facture	N4-000128		2015-01-01	Crédit --- intérêts chargés depuis le 1er juil14/ daté 30sep14	(601.82) \$	
		Facture	N4-000135		2015-01-01	Crédit --- intérêts chargés depuis le 1er juil14/ daté 5nov14	(274.14) \$	
		Facture	C4-000640		2015-02-04	Utilisation des locaux- écoles primaires- 1erjuil-31dec14	10 567.21 \$	
		Facture	C4-000898	15-10-392	2015-05-01	Autorisation de paiement - Trav. de construction - Centre multi- Hon. prof.	68 352.31 \$	
		Facture	C4-001180		2015-09-01	Utilisation de locaux des écoles primaires du 1er janvier au 30 juin 2015	7 518.76 \$	
		Total pour le fournisseur : 1COMM30 - Commission scolaire des Patriotes :						84 374.11 \$
1BEAU70	Construction Beaudin & Courville inc. 2010	Facture	5576a		2014-12-17	Ret10%-CP#1-2sep-5déc14/Rempl.3 ponc/Tulip.,D.-Riv,Beller.(G-Allée/15-02-51	(28 160.00) \$	
		Commande	4181	14-09-348...15	2015-02-10	Contrat- Trav. rempl. 3 ponceaux/ Tulipes, Deux-Rivières,Bellerive(G-Allée)	38 400.00 \$	
		Facture	15-04-128		2015-03-10	#5830/CP#2-trav. suppl.-2sep-5déc14-re:BC4181/Remplac.3 ponceaux/15-04-128	68 579.83 \$	
		Facture	15-04-128a		2015-03-10	#5830/Ret10%/ CP#2-suppl.-2sep-5déc14-re:BC4181/Remplac.3 ponc./15-04-128	(6 857.98) \$	
		Facture	cert #3		2015-07-06	Cert paiement #3- trav. suppl. glissières-rempl ponceaux	58 780.11 \$	
		Facture	cert #4		2015-07-06	cert de paiement #4- acceptation prov. Rempl. ponceaux	17 508.99 \$	
		Total pour le fournisseur : 1BEAU70 - Construction Beaudin & Courville inc. 2010 :						148 250.95 \$
1cons20	Construction DJL inc.	Commande	3914	14-03-103	2014-11-14	Achat - Asphalte 2014	5 000.00 \$	
		Facture	5801585209a		2014-12-09	Lib.Ret.5%- CP#1- prov.- 12oct-9déc14/Souter.+voirie- Bouthillier/15-02-52	(5 789.25) \$	
		Facture	5801585209c		2014-12-09	Lib. Ret.5%- CP#1- prov.- 12oct-9déc14/Souter.+voirie- A-Denault/15-02-52	(8 822.51) \$	
		Commande	3993	13-11-481	2014-12-11	Commande - Abrasifs hivernal 2014	8 856.81 \$	
		Facture	201568000118		2014-12-31	Déneig./ 6531.XRH1008205/ Déglçage sel-18déc14/rues secteurs 2+3	2 117.70 \$	
		Facture	5801608329		2015-01-15	6531.XRH1008205/ Déneigement saison 2014-2015 - exécuté	91 824.31 \$	

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2014-11-01 au 2015-10-31

		Facture	15-01-20	2015-01-20	15jan15 #5801597580/Renov. cond. eau potable île Goyer/CP#4-déf.- 2dec14/15-01-20	71 713.40 \$
		Commande	4152	13-11-481	2015-02-02	Commande - Abrasifs hivernal 2015
		Commande	4175	14-05-202	2015-02-09	Contrat - Constr infra souterraines+ voirie rue A-Denault, Lareau, Carrière
		Facture	5801601363		2015-02-15	6531.XRH1008205/ Déneigement saison 2014-15 - ...15fev15
		Commande	4266	15-03-90	2015-03-10	Contrat - Démolition et disposition pont du Moulin
		Facture	5801620717		2015-03-30	BC4150/ 6531.XRH1008205- ...30mars15- Déneig. 2014-15
		Facture	dépôt15		2015-04-13	Remb. dépôt soumission / 13-11-481 - 20nov13 - abrasif hiv. 2013- 14+2014-15
		Commande	4574	15-02-54+15-02- 55	2015-06-01	Pierre et Asphalte pour Ponceau à Services pour CPE Plaisirs d'enfants
		Facture	5801651495		2015-06-01	BC4150/ 6531.XRH1008205- ...15avr15- Déneig. 2014-15
		Commande	4734		2015-07-30	Contrat - Pierre - Travaux ponceau du Portage
		Commande	4735	15-06-220	2015-07-30	Contrat pierre - Travaux parc Édouard Harbec
		Commande	4736	15-02-54	2015-07-30	Contrat Pierre - Parc Vétérans + Réseau routier + Bris de vanne
		Commande	4834	15-02-54+15-02- 55	2015-08-18	Pierre+Asphalte- chemin temporaire sur l'île Goyer pour la réparation Égout
		Commande	5054	15-02-54	2015-10-22	Contrat - Pierre - Travaux Bellerive et Réserve cour garage
		Total pour le fournisseur : 1cons20 - Construction DJL inc. :				582 510.72 \$
1CONS50	Construction Techroc inc	Commande	4808	15-08-311	2015-08-10	Contrat - Rechargement chemins gravier Brunelle / St-Joseph
		Total pour le fournisseur : 1CONS50 - Construction Techroc inc :				69 526.54 \$
1CORF01	Corflex	Commande	4826	15-07-284	2015-08-17	Acquisition - cloison mobile - Centre multifonctionnel
		Total pour le fournisseur : 1CORF01 - Corflex :				33 227.78 \$
1deve15	Developpement de la Seigneurie des Iles	Commande	4026	07-05-286/2015	2015-01-05	Entente ouverture piste cyclable 2015
		Total pour le fournisseur : 1deve15 - Developpement de la Seigneurie des Iles :				31 618.13 \$
1DJL01	DJL Construction	Facture	5801651497	15-07-262	2015-06-01	APP-10-010-TP-Déneigement du réseau routier
		Total pour le fournisseur : 1DJL01 - DJL Construction :				29 852.83 \$
1AVOC80	Dufresne Hébert Comeau Avocats	Facture	110879		2014-11-20	2688-18/ Placements Toucan inc. / ... 10nov 2014
		Facture	110883		2014-11-20	2688-26/Dévelop. Seigneurie îles- jug.déclar., mandamus, nul.règl./31oct14
		Facture	110884		2014-11-20	2688-27/ Saint-Bruno - conciliation MAMROT/ ... 31oct 2014
		Facture	111838		2014-12-11	2688-18/ Placements Toucan inc. - ... 30 nov 2014
		Facture	111842		2014-12-11	2688-26/Dévelop. Seigneurie îles- jug. déclar, mandamus, nul. règl./30nov14
		Facture	111843		2014-12-11	2688-27/ Saint-Bruno- conciliation MAMROT - ... 30 nov 2014
		Commande	4000		2014-12-16	Offre de service pour accomp. juridique - portection milieux naturels

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

	Facture	112366		2014-12-31	2688-27/ Saint-Bruno- conciliation MAMROT - ...31dec14	7 884.20 \$	
	Commande	4162		2015-02-04	2688-14/ Protection milieux naturels	13 955.09 \$	
	Facture	112713		2015-02-09	2688-22/ Intervention de la Ville- req. en dommages- ...31jan15	5 324.30 \$	
	Facture	112715		2015-02-09	2688-27/ Saint-Bruno- Conciliation MAMROT- ...31jan15	31 083.07 \$	
	Facture	113029		2015-02-12	2688-14/ Protection milieux naturels- ...31jan15	3 385.67 \$	
	Facture	113535		2015-03-10	2688-1/ Consultations générales - ...28fev15	4 031.83 \$	
	Facture	113541		2015-03-10	2688-26/ Dévelop. Seigneurie îles- jug. déclar.,mand.,nul.règl. - ...28fev15	3 116.00 \$	
	Facture	114197		2015-03-18	2688-27/ Saint-Bruno- conciliation MAMROT - ...28fev15	9 473.67 \$	
	Facture	114521		2015-04-14	2688-14/ Protection des milieux naturels - ...31mars15	4 893.44 \$	
	Facture	114533		2015-04-14	2688-26/ Dévelop. Seigneurie îles- jug. déclar.,mand.,nul.règl. - ...31mars15	3 917.32 \$	
	Facture	114581		2015-04-15	2688-27/ Saint-Bruno conciliation-MAMROT - ...31mars15	4 055.28 \$	
	Facture	115332		2015-05-12	2688-22/ Intervention ville- Req. dommages - ...30avr15 (7-30)	5 812.96 \$	
	Facture	115333		2015-05-12	2688-26/ Dévelop. Seigneurie - jug.déclar.,mand.,nul.règl. - ...30avr15(2-29)	9 297.00 \$	
	Facture	115334		2015-05-12	2688-27/ Saint-Bruno- Conciliation MAMROT - ...29avr15 (1er-27)	20 937.61 \$	
	Facture	116070		2015-06-09	Dev Seigneurie des îles (jugement déclaratoire,mandamus,nullité du règ.)	3 627.32 \$	
	Facture	116071		2015-06-09	Serv. prof rendus pour la période se terminant le 31 mai 15	18 234.72 \$	
	Facture	117055		2015-07-16	Service professionnel - St-Bruno (conciliation). se terminant le 30 juin	14 239.98 \$	
	Facture	117296		2015-08-11	Serv prof. terminant le 31 juillet - Seigneurie des Iles-expropriation	2 671.58 \$	
	Facture	117297		2015-08-11	Serv prof. terminant le 31 juillet - dév. seigneurie des Iles	2 961.32 \$	
	Facture	117298		2015-08-11	Serv prof. terminant le 31 juillet - Dev, Seigneurie - mandamus, jug, décl	3 064.73 \$	
	Facture	118541		2015-09-17	Serv. prof. se terminant au 31 août 2015 - dev seigneurie	3 131.58 \$	
	Facture	118543		2015-09-17	Serv. prof. se terminant au 31 août 2015 - Intervention de la ville	3 635.05 \$	
	Facture	119061		2015-10-19	Serv prof. se terminant le 30/09/2015 - Fermer Carignan	6 234.83 \$	
	Facture	119063		2015-10-19	Serv prof. se terminant le 30/09/2015 - Construction DJL inc.	5 303.60 \$	
	Total pour le fournisseur : 1AVOC80 - Dufresne Hébert Comeau Avocats :					254 966.87 \$	
1ECO01	Eco-Technologies Ltée	Commande	3998	2014-12-15	Amphibex printemps 2015 - 1e partie Réservation	15 000.00 \$	
		Commande	4265	15-03-88	2015-03-10	Amphibex printemps 2015 - Bris de glace / 2e partie - suite à réservation	46 224.19 \$
	Total pour le fournisseur : 1ECO01 - Eco-Technologies Ltée :					61 224.19 \$	
1CONS21	Eurovia Québec Construction Inc	Commande	4807	15-08-309	2015-08-10	Contrat - Rechargement accotement asphalte recyclé 2015	42 729.31 \$
		Facture	2110000421	15-10-388	2015-09-04	Rechargement d'accotement en asphalte recyclé - APP-15-032-TP	3 904.94 \$
		Commande	4899	15-09-344	2015-09-08	Contrat - décohesion, recharg, stabil + pavage Bellevue + Bellerive	571 192.80 \$
	Total pour le fournisseur : 1CONS21 - Eurovia Québec Construction Inc :					617 827.05 \$	

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

1SGM01	Groupe SGM	Commande 4359	2015-04-02	Réparation récupérable - Lampadaire accidenté - île Goyer	5 605.03 \$	
		Commande 4603	15-06-223	2015-06-08	Contrat - Installation lampadaires parcs Forget et Peupliers	78 642.00 \$
		Total pour le fournisseur : 1SGM01 - Groupe SGM :			84 247.03 \$	
1GROU101	Groupe Ultima Inc.	Facture 2015a	2014-11-18	#234645, 234646, 234647/ 31dec14-31dec15/ la municipale&auto.-compl.-cadres	121 459.00 \$	
		Facture 239502	2015-02-03	MMQP-03-057010/ avenant- MMQ la municipale- 20jan-31déc15	2 587.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 1GROU101 - Groupe Ultima Inc. :			124 046.00 \$	
1HANDI	Handi-Bus Inc.	Facture 1ervers15	2015-03-10	Quote-part 2015 - 1er versement de 2	26 433.00 \$	
		Facture 2ervers15	2015-05-01	Quote-part 2015 - 2e vers. de 2	26 433.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 1HANDI - Handi-Bus Inc. :			52 866.00 \$	
1HYDR50	Hydro-Quebec	Facture 619001432025	2014-11-14	299 064 250 622 - Centre multi. - 23 juil au 14 nov 2014	2 260.74 \$	
		Facture 673001399825	2014-11-14	299 001 018 942 - Étangs - 17 oct au 14 nov 2014	11 371.66 \$	
		Facture 673001399826	2014-11-14	299 001 019 031 - Usine - 17 oct au 14 nov 2014	5 302.36 \$	
		Facture 635201216730	2014-12-01	299 001 019 650 - rues - 1er au 30 nov 2014	4 984.45 \$	
		Facture 664001422785	2014-12-16	299 001 018 900 - Hôtel de Ville - 17 oct au 16 dec 2014	3 722.91 \$	
		Facture 664001422786	2014-12-16	299 001 018 942 - Étangs aérées - 15 nov au 16 dec 2014	12 319.21 \$	
		Facture 664001422787	2014-12-16	299 001 019 031 - usine - 15 nov au 16 dec 2014	8 763.54 \$	
		Facture 659501424921	2014-12-22	299 001 018 983 - Réservoir + PP5 Henriette - 21 nov au 22 dec 2014	2 482.81 \$	
		Facture 6115401272317	2014-12-31	299 001 019 031 - Usine - 17 dec au 16 jan 2015	8 504.66 \$	
		Facture 626201243393	2014-12-31	299 001 019 650 - rues - 1er au 31 dec 2014	5 150.67 \$	
		Facture 659501436340	2014-12-31	299 001 018 983 - Réservoir et PP5 Henriette - 23dec-22jan15	2 248.38 \$	
		Facture 674801147059	2015-02-02	299 001 019 650 - rues - 1er au 31 jan 2015	5 150.67 \$	
		Facture 619001471577	2015-02-18	299 001 018 900 - Hôtel de Ville - 17dec-18fev15	5 460.61 \$	
		Facture 619001471578	2015-02-18	299 001 018 942 - Étangs aérés - 17dec-18fev15	21 225.59 \$	
		Facture 619001471579	2015-02-18	299 001 019 031 - Usine - 17jan-18fev15	8 594.89 \$	
		Facture 643301231566	2015-02-24	299 001 018 983 - Réservoir + PP5 Henriette - 23jan-24fev15	2 512.70 \$	
		Facture 619001476746	2015-03-02	299 001 019 650 - rues - 1er au 28 fev 2015	4 652.20 \$	
		Facture 686501433528	2015-03-03	299 001 019 148 - Garage - 31dec14 au 2mars15	2 828.13 \$	
		Facture 673001450541	2015-03-12	299 001 019 064 - Salle Conseil - 31dec14 au 2mars15	2 106.10 \$	
		Facture 646001478846	2015-03-20	299 001 018 900 - Hôtel de Ville - 19 fev au 20 mars 2015	2 145.30 \$	
		Facture 646001478847	2015-03-20	299 001 018 942 - Étangs aérées - 19 fev au 20 mars 2015	8 566.12 \$	
		Facture 646001478848	2015-03-20	299 001 019 031 - Usine - 19 fev au 20 mars 2015	7 390.22 \$	
		Facture 600001031080	2015-03-23	299 064 250 622 - Centre multi. - 15 nov au 20 mars 2015	7 982.51 \$	
		Facture 677501446945	2015-03-27	299 001 018 983 - Réservoir et PP5 Henriette - 25fev-27mars15	2 383.61 \$	
		Facture 621701294264	2015-03-31	299 001 019 650 - rues - 1er au 31 mars 2015	5 150.67 \$	
		Facture 646001491464	2015-04-21	299 001 018 942 - Étangs aérées - 21mars-21avr15	11 465.56 \$	
		Facture 646001491465	2015-04-21	299 001 019 031 - Usine - 21mars-21avr15	8 640.86 \$	
		Facture 643301258345	2015-04-27	299 001 018 983 - Réservoir + PP5 Henriette - 28mars-27avr15	3 016.29 \$	
		Facture 639701264876	2015-04-30	299 001 019 650 - rues - 1er-30avr15	5 152.46 \$	

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

	Facture	691001461768	2015-05-21	299 001 018 942 - Étangs aérés - 22avr-21mai15	11 653.81 \$	
	Facture	691001461769	2015-05-21	299 001 019 031 - Usine - 22 avr au 21 mai 2015	6 787.30 \$	
	Facture	634301292560	2015-06-01	299 001 019 650 - rues - 1er-31mai15	5 273.78 \$	
	Facture	659 501 502 258	2015-06-18	299 001 018 942-Étangs aérés 22 mai au 18 juin	10 555.53 \$	
	Facture	659 501 502 259	2015-06-18	299 001 019 031- Usine 22 mai au 18 juin 2015	4 857.82 \$	
	Facture	635 201 309 770	2015-06-30	299 001 019 650-1er juin au 30 juin 2015	5 103.66 \$	
	Facture	695501479133	2015-07-20	299 001 018 942- Étangs aérés 19 juin au 20 juillet 2015	11 953.42 \$	
	Facture	695501479134	2015-07-20	299 001 019 031- Usine 19 juin au 20 juillet 2015	5 296.64 \$	
	Facture	629801332911	2015-07-31	299 001 019 650- Rues 1er juillet au 31 juillet 2015	5 273.78 \$	
	Facture	673001527267	2015-08-18	299 001 018 942- Étangs aérés 21 juillet au 18 août 2015	11 046.16 \$	
	Facture	673001527268	2015-08-18	299 001 019 031 - Usine 21 juillet au 18 août 2015	4 513.43 \$	
	Facture	642401327896	2015-08-31	299 001 019 650 - Rues 1er août au 31 août 2015	5 273.78 \$	
	Facture	628901379695	2015-09-30	299 001 019 650 - Rues 1er au 30 septembre 2015	5 103.66 \$	
	Facture	623501597890	2015-10-02	299 001 018 942 - étangs aérés 19 août au 17 septembre 15	12 091.33 \$	
	Facture	623501597891	2015-10-02	299 001 019 031 - Usine 19 août au 17 août 2015	6 249.03 \$	
	Total pour le fournisseur : 1HYDR50 - Hydro-Quebec :				292 569.01 \$	
1TALV	Investissement Renaissance	Facture	nov14	2014-11-30	Cotisation REER employés syndiqués - nov 2014	8 409.30 \$
		Facture	dec14	2014-12-19	Cotisation REER employés syndiqués - déc 2014	9 856.14 \$
		Facture	jan15	2015-01-31	Cotisations REER syndiqués - janvier 2015	8 443.35 \$
		Facture	fev15	2015-02-28	Cotisation REER - employés syndiqués - fev15	8 557.40 \$
		Facture	mars15	2015-03-31	Cotisation REER - employés syndiqués - mars 2015	8 575.80 \$
		Facture	avr15	2015-04-30	Cotisation REER employés syndiqués - avr15	11 646.56 \$
		Facture	mai15	2015-06-01	Cotisation REER mai 2015	9 718.80 \$
		Facture	juin 15	2015-07-07	Remise de juin 2015	9 752.84 \$
		Facture	juillet 2015	2015-07-28	Remise juillet 2015	12 194.83 \$
		Facture	août 2015	2015-09-01	Remise août 2015	8 731.02 \$
		Facture	septembre 2015	2015-09-23	Remise de septembre 2015 - investissement renaissance	9 514.07 \$
	Total pour le fournisseur : 1TALV - Investissement Renaissance :				105 400.11 \$	
1LACA30	La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc.	Facture	dec14	2014-11-30	R-7375/ Cotisation assurance - dec 2014	6 976.15 \$
		Facture	jan15	2015-01-01	R-8587/ Cotisation - 1er au 31 jan 2015	7 687.43 \$
		Facture	fev15	2015-02-01	R-10314/ Cotisations assurance employés - février 2015	7 804.34 \$
		Facture	mars15	2015-03-01	Cotisation - 1er au 31 mars 2015	7 487.66 \$
		Facture	avr15	2015-03-31	#R-0000016335/ Cotisation 1er-30avr15	7 378.15 \$
		Facture	mai15	2015-04-30	Cotisations 1er au 31 mai 2015	7 378.15 \$
		Facture	juin15	2015-05-31	#R-0000022569/ Cotisation 1er au 30 juin 2015	8 439.97 \$
		Facture	juillet 15	2015-07-20	Cotisation juillet 2015- période du 1er au 31 juillet 2015	8 237.29 \$
		Facture	août 2015	2015-08-10	Assurance collective - 1er au 31 août 2015	7 936.97 \$
		Facture	septembre 2015	2015-09-08	Assurances - 1er au 30 septembre 2015	8 131.77 \$
		Facture	octobre 2015	2015-10-01	Assurances collectives-période du 1er au 31 octobre 2015	8 131.77 \$
	Total pour le fournisseur : 1LACA30 - La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. :				85 589.65 \$	

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

1GROU10	Le groupe DR Électrique inc.	Commande 4083	15-01-19	2015-01-21	Entretien rés. éclairage rues, parcs et batiments 2015	29 749.79 \$
		Facture dépôt15		2015-04-13	Remb. dépôt soumission / 23dec11 - reçu 3775	2 712.00 \$
		Facture 13434		2015-09-10	Crédit pour 3 interventions ch de la source	(155.22) \$
		Total pour le fournisseur : 1GROU10 - Le groupe DR Électrique inc. :				32 306.57 \$
1LEPR01	Leprohon inc.	Facture 263575Fa		2014-11-25	Ret.10%/ 140649- CP#1, est.prog- 17nov14/ Mécanique salle conseil- lot 2	(113.50) \$
		Commande 4171	14-09-350	2015-02-09	Contrat - Mécanique nouvelle Salle du conseil - lot 2 suite 2015	46 465.00 \$
		Facture 268820F-b		2015-03-25	Certificat de paiement #2- Salle du Conseil - Retenue 10%	(2 337.05) \$
		Facture 270198F-b		2015-04-24	Certificat de paiement #3-Salle du conseil - Retenue 10%	(902.76) \$
		Facture cert #4-b		2015-05-31	Cert. de paiement 4-acceptation provisoire-nouv. salle conseil retenue10%	(1 284.34) \$
		Facture cert#4-c		2015-05-31	Cert. de paiement 4-acceptation provisoire-nouv. salle conseil retenue 5%	2 318.83 \$
		Total pour le fournisseur : 1lepr01 - Leprohon inc. :				44 146.18 \$
1LERO05	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	Facture 15-1152a		2014-11-13	Tenue à jour- rôle et serv. prof. éval. 2014/ certif. 14-1279 à 14-1408	6 681.76 \$
		Facture 15-1180		2014-12-03	Tenue à jour- rôle et serv. prof. éval. 2014/ certif. 14-1409 à 14-1646	5 800.07 \$
		Commande 4030	09-05-189/15	2015-01-06	Tenue a jour du rôle 2015	105 000.00 \$
		Facture 15-1828		2015-09-14	Frais informatique annuel 2016	8 109.88 \$
		Commande 4976		2015-09-22	Rapport évaluation de lots valeur marchande	2 874.38 \$
		Total pour le fournisseur : 1LERO05 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :				128 466.09 \$
1ENTR12	Les entreprises Daigneault Inc.	Commande 4501	15-05-174	2015-05-09	Fauchage bords de route, terrains vacants et pistes cyclable 2015	32 830.23 \$
		Total pour le fournisseur : 1ENTR12 - Les entreprises Daigneault Inc. :				32 830.23 \$
1eric10	Les Entreprises Eric Suchet Inc.	Commande 4119	12-01-21	2015-01-29	Entretien patinoires 2015	50 000.00 \$
		Total pour le fournisseur : 1eric10 - Les Entreprises Eric Suchet Inc. :				50 000.00 \$
1MICH10	Les Entreprises Michaudville	Facture 14-11-434		2014-11-04	Accept. déf./Cond. adduc.+puits pomp.-Usine/30oct13-30oct14/14-11-434	34 713.67 \$
		Total pour le fournisseur : 1MICH10 - Les Entreprises Michaudville :				34 713.67 \$
1PLOY05	Les Entreprises Ployard 2000 Inc.	Commande 3986		2014-12-11	Réparation -Glissière 8 pi poteau et bout rond entre 3903 et 3949 Bellerive	3 937.89 \$
		Commande 4395	15-04-126	2015-04-09	Contrat - Réparation glissières sécurité MTQ	21 669.09 \$
		Total pour le fournisseur : 1PLOY05 - Les Entreprises Ployard 2000 Inc. :				25 606.98 \$
1PUBL01	Les Publications Municipales Inc.	Commande 4090	14-09-338/...14-15	2015-01-26	Bulletin municipal - 1er jan. 2015 au 31 août 2015	11 478.24 \$
		Commande 4525		2015-05-12	Ajout d'un cahier spécial au bulletin municipal - Juin 2015	2 115.54 \$

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

		Facture 92749	14-09-338	2015-07-21	Conception et impression bulletin municipal- août 2015	2 868.63 \$
		Commande 4718		2015-07-22	Bulletin municipal - 1er sept 2015 au 31 août 2016	17 215.50 \$
		Commande 4870	14-08-338	2015-08-28	Surplus liés à la refonte réglementaire - bulletin octobre	3 830.75 \$
		Total pour le fournisseur : 1PUBL01 - Les Publications Municipales Inc. :				37 508.66 \$
1LIGN01	Lignes Rive-Sud Inc	Commande 4426	13-04-153	2015-04-16	Contrat - Lignage 2015	40 903.57 \$
		Total pour le fournisseur : 1LIGN01 - Lignes Rive-Sud Inc :				40 903.57 \$
1mbea01	M Beaudoin électrique inc.	Commande 4173	14-09-349	2015-02-09	Contrat - Électricité nouvelle Salle du conseil - lot1 suite 2015	23 368.68 \$
		Facture 12087a		2015-02-23	Ret.10%/ APP-14-024-TP- CP#2/ Électr. salle conseil- lot1/ 22oct14-23fev15	(1 184.24) \$
		Facture cert #4		2015-03-29	Cert paiement 4- Trav supplémentaire nouvelle salle du conseil	12 527.25 \$
		Facture 12391-b		2015-05-26	Certificat de paiement #3- Salle du conseil- Retenue 10%	(1 152.62) \$
		Facture cert #5		2015-06-29	cert paiement #5 - acceptation provisoire nouvelle salle conseil retenue 5%	2 391.84 \$
		Total pour le fournisseur : 1mbea01 - M Beaudoin électrique inc. :				35 950.91 \$
1MARI45	Marius Morier et fils ltée.	Commande 4394	15-04-125	2015-04-09	Contrat- Pavage manuel 2015- fourniture et pose béton bitumineux	51 938.47 \$
		Commande 4566		2015-05-28	Pelle avec opérateur pour ponceau ch Chambly CPE	2 293.75 \$
		Commande 4616		2015-06-11	Pavage coupe de rue CPE	11 877.02 \$
		Commande 4679	15-05-166	2015-07-01	Travaux ponceau du Portage - Pelle et 10 roues	2 015.52 \$
		Commande 4809	15-09-341	2015-08-10	Contrat - Pavage manuel 2015 - Supplémentaire	25 000.00 \$
		Commande 4812		2015-08-10	Travaux ponceau ch Salaberry/C.E.Trait Carré - Pelle et 10 roues	2 869.20 \$
		Total pour le fournisseur : 1MARI45 - Marius Morier et fils ltée. :				95 993.96 \$
1MINE05	Mines Seleine	Commande 4782	15-07-261	2015-08-05	Contrat - Sel de déglacage 2015/2016 (partie 2015)	62 442.63 \$
		Total pour le fournisseur : 1MINE05 - Mines Seleine :				62 442.63 \$
1mini03	Ministre des finances	Facture 674248		2015-05-21	Hon. prof étude sur la fonctionnalité du corridor de la route 112	31 214.50 \$
		Facture 674283		2015-09-24	Hon. professionnels effectués par Roche ltée - contrat 8605-13-AA01	4 785.49 \$
		Total pour le fournisseur : 1mini03 - Ministre des finances :				35 999.99 \$
1mini85	Ministre des Finances du Quebec (Greffé)	Facture juillet 2015		2015-07-27	Vente pour taxes 2015 - montant à remettre au greffier de la cour supérieur	94 377.74 \$
		Total pour le fournisseur : 1mini85 - Ministre des Finances du Quebec (Greffé) :				94 377.74 \$
1MRC20	MRC de la Vallée du richelieu	Facture CE14-032		2014-12-31	2014-404- 93%/ Entr. cours d'eau Fryer et sa branche 1- été + automne 2014	35 293.93 \$
		Facture 1ervers15		2015-01-05	#QP-01/2015 --- Quote-part 2015- portion administration/ 1er vers de	180 253.57 \$
		Facture 2evers15		2015-01-15	... #QP-01/2015 - Quote-part 2015/ 2e versement de 5 - collecte org. et recycl.	161 751.31 \$

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

		Facture	3evers15		2015-04-15	#QP-01/2015 - Quote-part 2015/ 3e versement de 5 - collecte org. et recycl.	161 751.31 \$
		Facture	4evers15		2015-07-15	#QP-01/2015 - Quote-part 2015/ 4e versement de 5 - collecte org. et recycl.	161 751.31 \$
		Facture	QP-01/2015		2015-09-15	3e vers. de la quote-part pour la collecte des matières recyclables	161 751.31 \$
		Total pour le fournisseur : 1MRC20 - MRC de la Vallée du richelieu :					862 552.74 \$
1NATU05	Nature Action Quebec inc.	Commande	4051	14-09-362/...15	2015-01-13	Sensibilisation et accomp. prop. privés vers démarche conserv. volontaire	4 700.00 \$
		Commande	4355		2015-04-02	Addenda au projet de mise en oeuvre du plan d'action	11 764.00 \$
		Commande	4593	15-06-214	2015-06-04	Accompagnement rédaction demandes financement -Acquisition lot 2 599 773	10 000.00 \$
		Total pour le fournisseur : 1NATU05 - Nature Action Quebec inc. :					26 464.00 \$
1octa05	Octane Stratégies inc.	Commande	4052	14-09-336/...15	2015-01-13	Mandat consultation et accompagnement planification stratégique	11 497.50 \$
		Commande	4522	15-06-214	2015-05-12	Mandat serv. professionnels- Consultations diverses	8 647.55 \$
		Commande	4592	15-06-250	2015-06-04	Services-conseils en communication et acceptabilité sociale	21 270.38 \$
		Total pour le fournisseur : 1OCTA05 - Octane Stratégies inc. :					41 415.43 \$
1PAVA20	Pavage Eugene Guilmain & fils Inc.	Commande	4414	13-01-15	2015-04-14	Contrat - Nivelage et recharg. chemins graviers 2015	55 132.86 \$
		Total pour le fournisseur : 1PAVA20 - Pavage Eugene Guilmain & fils Inc. :					55 132.86 \$
1PAVA10	Pavages Maska Inc.	Facture	15-01-23		2014-12-31	#34483/ Désourdy phasel-10-30oct14/CP#5-prov(CP#3-prov)/15-01-23	5 350.70 \$
		Facture	15-01-23a		2014-12-31	#34483/ Ret 5%/ Désourdy phasel-10-30oct14/CP#5-prov(CP#3-prov)/15-01-23	(267.54) \$
		Commande	4184	14-04-139...15	2015-02-10	Contrat - Construct. infras. mun. surface - Boul Désourdy - Phase II	97 539.12 \$
		Facture	15-05-178a		2015-04-15	#34682/ Ret10% CP#2-prov,17-30oct14/4403/ Infras.surface-Désourdy-Phase II	(1 631.15) \$
		Total pour le fournisseur : 1pava10 - Pavages Maska Inc. :					100 991.13 \$
1PGGO01	Pg Solutions inc.	Commande	3925		2014-11-19	confirmer les modifications du traitement des certificats - MAJ 0.85	3 259.54 \$
		Commande	4025		2015-01-05	contrat 1/1/15 au 31/12/15 (UEL, Cartographie,demande en ligne,permis ligne	13 279.61 \$
		Facture	CESA15449		2015-01-20	15-01-16/ entr. et soutien applic.- AccèsCité Finances/ 1erjan-31dec 2015	20 051.65 \$
		Facture	CESA15955		2015-01-20	15-01-17/ entr. et soutien applic.- AccèsCité Territoire/ 1erjan-31dec 2015	27 024.89 \$
		Commande	4467		2015-04-28	5 licences supplémentaires cartographie JMAP	9 629.16 \$
		Facture	STD23741		2015-07-27	Réinstallation des applications PG sur le nouveau serveur	2 855.98 \$

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Total pour le fournisseur : 1PGGO01 - Pg Solutions inc. :

1PLAN20	Planla Inc.	Facture	900150736	2014-12-12	100%/re: Création parc industriel- P0005374-10-20/Étapes2+3 aménag.+dossier	76 100.83 \$
						47 024.78 \$

Total pour le fournisseur : 1PLAN20 - Planla Inc. :

1regi20	Régie Intermunicipale de police	Facture	1ervers15	2015-01-15	Quote-part 2015 - 1er versement de 4	47 024.78 \$
		Facture	2evers15	2015-04-01	Quote-part 2015/ 2e versement de 4- 1er avril	386 193.75 \$
		Facture	3evers15	2015-07-01	Quote-part 2015/ 3e versement de 4- 1er juillet	386 193.75 \$
		Facture	octobre 2015	2015-09-24	Régie intermunicipale de police - 4e versement - quote part octobre 2015	386 193.75 \$

Total pour le fournisseur : 1regi20 - Régie Intermunicipale de police :

1SERV100	Service D'Entretien Menager Vimont Inc.	Commande	4147	12-12-509	2015-01-30	Contrat entretien ménager 2015/ Mairie, Garage, Centre multi.	1 544 775.00 \$
							42 145.24 \$

Total pour le fournisseur : 1SERV100 - Service D'Entretien Menager Vimont Inc. :

1PAYS10	Services paysagers Martin Gagné inc.	Commande	4396	15-04-123	2015-04-09	Contrat - Entretien Parcs et Espaces verts 2015	42 145.24 \$
		Commande	5010	15-04-123	2015-10-08	Coupes supplémentaires de gazon Terrain soccer Mairie et Vétérans	20 887.82 \$
							6 000.00 \$

Total pour le fournisseur : 1PAYS10 - Services paysagers Martin Gagné Inc. :

1SOGE01	Sogemyr Informatique Inc	Commande	4082	15-01-15	2015-01-21	services informatiques 2015	26 887.82 \$
							35 700.00 \$

Total pour le fournisseur : 1SOGE01 - Sogemyr Informatique Inc :

1bpr01	Tetra Tech QI inc .	Facture	15300311		2014-12-31	BC3782/26320TT-75%- 26dec14/dem. subv.- La Source/île Ste-Marie/Ste-Thérèse	35 700.00 \$
		Commande	4049		2015-01-12	Prép. documents-recherche et représentation CMQ	3 207.81 \$
		Commande	4180	12-10-420..15	2015-02-10	Serv. prof. ingénierie - Boul. Désourdy Phase I - Q. Branché (suite-2015)	6 381.11 \$
		Commande	4182		2015-02-10	Conversion Réservoir Alun et Relocalisation vanne de relâche	10 658.15 \$
		Commande	4219	14-05-203...15	2015-02-19	Contrat - Étude Mise à niveau syst contrôle centralisé Usine - 2 phases	5 196.87 \$
		Facture	15300733a		2015-05-13	27315TT- 21fev-24avr15/ Prép. documents-recherche et représentation CMQ	15 829.18 \$
		Commande	4589	15-06-211	2015-06-04	Services professionnels infras routière-voie collectrice	5 809.36 \$

Total pour le fournisseur : 1BPR01 - Tetra Tech QI inc . :

1VILL25	Ville de Chambly	Facture	1ervers15		2015-01-01	Entente service sécurité incendie 2015 - 1er vers. de 4	86 173.98 \$
		Facture	2015-000005		2015-01-08	Entente 5ans..31mai15/intégr.joueurs hockey Carignan->Chambly/saison2014-15	200 000.00 \$
		Facture	2evers15		2015-02-20	Entente - service sécurité incendie 2015/ 2e vers. de 4- 1er avril	28 350.00 \$
		Facture	1er2evers15		2015-04-02	#2015-000047/ Quote-part 2015- épuration eaux usées/ 1er et 2e vers. de 4	200 000.00 \$
		Facture	3evers15		2015-05-05	Entente - service sécurité incendie 2015/ 3e vers. de 4- 1er juillet	14 000.00 \$
							220 418.75 \$

Ville de Carignan

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

	Facture	2015-000152	2015-07-22	Facturation trimestrielle-épuraton des eaux usées-juillet à sept 15	7 000.00 \$
	Facture	2015-000081	2015-08-18	Entente - service sécurité incendie 2015/ 4e vers- 1er sept	206 806.25 \$
	Facture	2015-000259	2015-09-15	Entente intermunicipale en loisirs - activités de hockey pour les citoyens	172 462.50 \$
	Total pour le fournisseur : 1VILL25 - Ville de Chambly :				1 049 037.50 \$
1VILL15					
		Ville de Longueuil			
	Facture	oct14	2014-12-16	#201444-030100253/ Entente biblio - octobre 2014	6 266.14 \$
	Facture	dec14	2014-12-31	#201544-030100019/ Entente intermunicipale bibliothèque- déc 2014	4 311.56 \$
	Facture	nov14	2014-12-31	#201544-030100013/ Entente biblio - nov 2014	7 875.79 \$
	Facture	jan15	2015-02-20	#201544-030100038/ Entente bibliothèques - jan15	5 633.78 \$
	Facture	2013	2015-03-16	#201540-030100028/ Quote-part amendée 2013- transport en commun	22 157.00 \$
	Facture	2014	2015-03-16	#201540-030100029/ Quote-part 2014- transport en commun	20 675.00 \$
	Facture	201540-30100027	2015-03-16	Crédit --- annul. 201440-030100039/Quote-part 2013 transport en commun	(20 692.00) \$
	Facture	fev15	2015-03-20	#201544-030100043/ Entente biblio. février 2015	3 621.72 \$
	Facture	avr15	2015-05-25	#201544-030100060/ Entente intermunicipale biblio - avril 2015	6 898.50 \$
	Facture	mars15	2015-05-25	#201544-030100059/ Entente intermunicipale biblio - mars 2015	7 013.48 \$
	Facture	mai15	2015-06-11	#201544-030100068/ entente biblio. mai15	4 081.61 \$
	Facture	030100095	2015-08-25	Entente inter. relative au réseau des bibliothèques juin 2015	9 370.46 \$
	Facture	030100096	2015-08-25	Entente inter. relative au réseau des bibliothèques juillet 2015	8 968.05 \$
	Total pour le fournisseur : 1VILL15 - Ville de Longueuil :				86 181.09 \$
1vill45					
		Ville de Saint-Bruno-de-Montarville			
	Facture	1ervers15	2015-01-15	Entente intermunicipale 2015 - 1er versement de 4 -15 janvier/5a), b) et d)	14 623.85 \$
	Facture	2evers15	2015-04-15	#2015-000043/Entente intermun. 2015 - 2e vers. de 4 -15 avril/5a), b) et d)	14 623.85 \$
	Facture	2015-000127	2015-05-01	Crédit ---- Entente intermun. 2015 - écart 5a), b)	(754.61) \$
	Facture	3evers15	2015-07-15	Entente intermun. 2015 - 3e vers. de 4 -15 juillet/5a), b) et d)	14 623.85 \$
	Facture	2015-000143	2015-09-15	4e versement de 4-fourniture de l'eau, récup et transport,dépense en immo	14 623.85 \$
	Total pour le fournisseur : 1VILL45 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville :				57 740.79 \$
Total des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur du 2014-11-01 au 2015-10-31					<u>8 918 365.88 \$</u>