

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00713	Aes Division de Gvl Inc.	Commande 7402	Complétée	2016-487	2017-04-10	(RECONDUCTION CONTRAT 2017 ET MODIFICATION CONTRACTUELLE	239 914.95\$	198 907.32\$	
Total pour le fournisseur : 00713 - Aes Division de Gvl Inc. :							239 914.95\$	198 907.32\$	
00729	Agence Metropolitaine de Transport	Commande 7384	Complétée	2017-170	2017-04-05	(CONTRIBUTION 2017	278 717.00\$	278 717.00\$	
Total pour le fournisseur : 00729 - Agence Metropolitaine de Transport :							278 717.00\$	278 717.00\$	
04645	ALPG CONSULTANTS INC.	Commande 6753	Complétée		2016-11-16	(SERVICES PROF. ÉVALUATION STABILITÉ BERGES RIV. SAINT-CHARLES	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande 7120	Complétée		2017-02-02	(SERVICES PROF. DIMENSIONNEMENT PONCEAU BR3 RIV. NOTRE-DAVE	6 898.50\$	6 208.65\$	
		Commande 7900	Complétée		2017-09-14	(SERVICE PROF. DIMENSIONNEMENT PONCEAU RÉSEAU PLUVIAL	2 874.38\$	2 299.50\$	
		Commande 8049	Complétée		2017-11-01	(ÉTUDE DIMENSIONNEMENT PONCEAU CHEMIN DE L'ÉNERGIE	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Commande 8105	En commande		2017-11-21	(ÉVALUATION THÉORIQUE POTENTIEL FAUNIQUE LIT ÉCOULEMENT - 63P	5 863.73\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 04645 - ALPG CONSULTANTS INC. :							25 237.03\$	18 108.57\$	
00659	Anngraphick Inc.	Commande 7415	Complétée		2017-04-12	(TRAVAUX D'INFOGRAPHIE	24 144.75\$	21 465.84\$	
		Commande 8135	En commande		2017-11-22	(Infographie divers documents	5 173.88\$	3 656.21\$	
Total pour le fournisseur : 00659 - Anngraphick Inc. :							29 318.63\$	25 122.05\$	
05788	APPLE DIX30	Facture 4460493519			2017-10-10	(MACBOOK PRO - M. DAMPHOUSSE	5 554.05\$	5 554.05\$	
		Commande 8101	En commande		2017-11-20	(ACQUISITION DE 8 MACBOOK PRO POUR LES MEMBRES DU CONSEIL	21 775.99\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 05788 - APPLE DIX30 :							27 330.04\$	5 554.05\$	
00592	Areo-Feu Limitee.	Commande 6746	Complétée		2016-11-15	(PROGRAMME DE REMPLACEMENT HABIT DE COMBAT	2 874.38\$	2 642.39\$	
		Facture 267278			2016-11-21	(CREDIT REFERENCE #265085	(205.81\$)	(205.81\$)	
		Facture 267795			2016-11-30	(CREDIT REF. FACTURE 264777	(205.81\$)	(205.81\$)	
		Commande 6934	Complétée	2017-109	2017-01-04	(REMPLACEMENT HABITS DE COMBAT	60 045.69\$	60 062.94\$	
		Commande 6968	Complétée		2017-01-09	(PROTÈGE OREILLE NOMEX NOIR CASQUE CAIRNS	2 328.24\$	2 328.24\$	
		Commande 7184	Complétée		2017-02-17	(SUPPORTS D'APPAREIL RESPIRATOIRES	4 759.97\$	4 768.60\$	
		Commande 7232	Complétée		2017-03-01	(Gants de protection combat	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture 274515			2017-05-23	(CREDIT REF. FACTURE 272326	(37.92\$)	(37.92\$)	
		Facture 274740			2017-05-29	(CREDIT REF. FACTURE 274579 (ERREUR PRIX)	(8.63\$)	(8.63\$)	
		Facture 276002			2017-06-29	(ECHANGE - OUTIL DE SAUVETAGE	(88.53\$)	(88.53\$)	
		Commande 7818	Complétée		2017-08-17	(Test autopompes et inspection annuelle complete - Camions #229-2029-629	5 282.35\$	5 571.35\$	
		Commande 8076	Complétée		2017-11-10	(Habit de combat Serge Beauregard	2 529.45\$	2 419.07\$	
Total pour le fournisseur : 00592 - Areo-Feu Limitee. :							79 802.83\$	79 775.34\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01515	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN	Commande 8140	Complétée		2017-11-23	FOURNITURE DE TRANSPORT D'AUTOBUS ET TRANSPORT ADAPTÉ	834 632.17\$	834 632.17\$	
Total pour le fournisseur : 01515 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN :							834 632.17\$	834 632.17\$	
00877	Banque Nationale du Canada (Mastercard)	Facture DG 11/16			2016-11-15	CPT 5258 8189 1006 4131	5 448.10\$	5 448.10\$	
		Facture DG 12/16			2016-12-15	CPT 5258 8189 1006 4131	2 025.96\$	2 025.96\$	
		Facture TRESOR 01/17			2017-01-15	CPT 5258 8186 6635 8281	2 014.12\$	2 014.12\$	
		Facture DG 02/17			2017-02-17	CPT 5258 8189 1006 4131	3 600.93\$	3 600.93\$	
		Facture DG 03/17			2017-03-15	CPT 5258 8189 1006 4131	7 211.07\$	7 211.07\$	
		Facture DG 04/17			2017-04-15	CPT 5258 8189 1006 4131	3 158.87\$	3 158.87\$	
		Facture DG 05/17			2017-05-15	CPT 5258 8189 1006 4131	3 955.57\$	3 955.57\$	
Total pour le fournisseur : 00877 - Banque Nationale du Canada (Mastercard) :							27 414.62\$	27 414.62\$	
02831	Beaudoin Hurens Inc. (VOIR 3690 - GBI EXPERTS-CONSEILS)	Facture 17-1426C		2017-453	2017-09-12	CREDIT MODIF. CONTRACT. BRETELLE A30	(73 454.66\$)	(73 454.66\$)	
		Commande 8099	Complétée	2017-453	2017-11-20	MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. BRETELLE AUTOROUTE A30	91 980.00\$	106 564.00\$	
		Facture 17-0419		2017-453	2017-12-19	MODIF. BRETELLE 30 SEPARATION DOC SOUMISSION	12 143.66\$	12 143.66\$	
		Facture 17-0420		2017-453	2017-12-19	MODIF. CONTRACT. BRETELLE A30 ECLAIRAGE	17 638.31\$	17 638.31\$	
		Facture 17-0421		2017-453	2017-12-19	MODIF. BRETELLE A30 SURVEILLANCE SUPPL.	29 088.68\$	29 088.68\$	
Total pour le fournisseur : 02831 - Beaudoin Hurens Inc. (VOIR 3690 - GBI EXPERTS-CONSEILS) :							77 395.99\$	91 979.99\$	
00970	Belanger Sauve Avocats	Commande 6751	Complétée		2016-11-16	Négos pompiers	14 403.69\$	14 403.68\$	
		Commande 6756	Complétée		2016-11-16	Arbitrage griefs (4) MPJL	2 428.85\$	2 428.85\$	
		Commande 6762	Complétée		2016-11-17	Honoraires Griefs	12 243.26\$	12 243.27\$	
		Commande 6956	Complétée		2016-12-31	Mesures disciplinaires - Trois griefs - Michel Blanchet	9 564.96\$	9 564.96\$	
		Commande 6957	Complétée		2016-12-31	Honoraires - Négos pompiers	4 750.20\$	4 750.19\$	
		Commande 7137	Complétée		2017-02-03	SERVICES PROFESSIONNELS - NÉGO POMPIERS 661/63 - JANVIER 2017	4 505.24\$	4 505.24\$	
		Commande 7289	Complétée		2017-03-15	HONORAIRES ET DÉBOURS - SERVICES PROFESSIONNELS	5 449.45\$	5 449.45\$	
		Commande 7430	Complétée		2017-04-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 643.28\$	3 643.28\$	
		Commande 7658	Complétée		2017-07-03	DOSSIER 661/63 DIFFÉREND POMPIERS- HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURS	11 508.03\$	11 508.03\$	
		Commande 7733	Complétée		2017-07-18	Honoraires - Différend entre ville et pompiers	6 445.78\$	6 445.78\$	
		Commande 7813	Complétée		2017-08-16	Différends avec pompiers	2 740.35\$	2 740.35\$	
		Commande 7914	Complétée		2017-09-20	Honoraires - Différend pompiers - Employeur	5 459.53\$	5 459.54\$	
		Commande 8002	Complétée		2017-10-17	Honoraires différend pompiers et Ville	11 656.16\$	11 656.16\$	
Total pour le fournisseur : 00970 - Belanger Sauve Avocats :							94 798.78\$	94 798.78\$	
00977	Bell Canada	Commande 7136	En commande	2017-062	2017-02-08	DÉPLACEMENT DU RÉSEAU BELL SUR LA MONTÉE DE LA BARONNIE	101 902.75\$	- \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7466	Complétée	2017-208	2017-05-04	(DÉPLACEMENT DE RÉSEAU INTERSECTION LIONEL-BOULET ET J COUTU	8 084.63\$	8 084.63\$	
	Commande	7533	Complétée		2017-05-16	(MODIF. POINT RACCORDEMENT STATIONNEMENT PARC PRÉ-VERT	4 921.91\$	3 651.44\$	
	Commande	7606	En commande	2017-247	2017-06-12	(AJUSTEMENT 3 CHEMINÉES SERVICES ENFOUIS BOUL. LIONEL-BOULET	16 356.34\$	- \$	
	Commande	7649	En commande	2017-273	2017-06-27	(ENFOUISSEMENT RÉSEAU ET RETRAIT PIÉDESTAL BOUL. LIONEL-BOULET	12 946.85\$	- \$	
	Commande	7935	Complétée		2017-09-27	(REHAUSSEMENT DE CÂBLES CHEMIN DE LA BARONNIE	3 356.67\$	3 356.67\$	
	Total pour le fournisseur : 00977 - Bell Canada :						147 569.15\$	15 092.74\$	
00943	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	Commande	6760	Complétée		2016-11-17 (PROGRAMME D'ASSURANCE DES OSBL 2016-2017	6 820.94\$	6 820.94\$	
		Commande	6847	Complétée	2016-493	2016-12-09 (RENOUELEMENT ASSURANCE DE DOMMAGES 2016-2017	142 907.72\$	142 907.72\$	
		Commande	8205	En commande	2018-041	2017-12-11 (RENOUELEMENT ASSURANCE DE DOMMAGES 2017-2018	152 948.80\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00943 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :						302 677.46\$	149 728.66\$	
03125	BIBLIOMONDO INC. (MONDO IN, REVOLUTION LINUX)	Commande	6871	Complétée	2015-020	2017-01-01 (ANNÉE 2017 - CONTRAT DE SERVICE ET ENTRETIEN LOGICIELS BIBLIOTHÈQUE	23 608.40\$	23 608.40\$	
		Commande	7794	Complétée	2017-200	2017-08-04 (ACQUISITION VERSION 6 PORTAIL INMÉDIA BIBLIO MONDO	14 199.42\$	14 199.41\$	
	Total pour le fournisseur : 03125 - BIBLIOMONDO INC. (MONDO IN, REVOLUTION LINUX) :						37 807.82\$	37 807.81\$	
07650	BRICON (175784 CANADA INC.)	Facture	T129872		2016-164	2016-11-25 (RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 1A DEC.4	(7 803.08\$)	(7 803.08\$)	
		Facture	T129874		2016-242	2016-11-25 (RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-1 DEC.4	(309.53\$)	(309.53\$)	
		Facture	T129875		2016-360	2016-11-25 (RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-2 DEC.4	(207 417.17\$)	(207 417.17\$)	
		Facture	T129876		2016-414	2016-11-25 (RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-3 DEC.2	(83 869.26\$)	(83 869.26\$)	
		Facture	T130144C		2016-164	2016-12-23 (RECONSTRUCTION M.BARONNIE PHASE 1 DEC.5	(570.54\$)	(570.54\$)	
		Facture	T130145C		2016-242	2016-12-23 (RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A DEC.5	(59.14\$)	(59.14\$)	
		Facture	T130146C		2016-360	2016-12-23 (RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-2 DEC.5	(25 702.61\$)	(25 702.61\$)	
		Facture	T130147C		2016-414	2016-12-23 (RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-3 DEC.3	(773.64\$)	(773.64\$)	
		Facture	T130569		2016-164	2017-02-01 (RECEPTION PROVISOIRE MTEE BARONNIE DEC.6	23 555.39\$	23 555.39\$	
		Facture	T130571		2016-242	2017-02-01 (RECEPT. PROV. PARTIELLE MTEE BARONNIE DEC.6	26 761.33\$	26 761.33\$	
		Commande	7370	Complétée	2017-173	2017-04-04 (MODIF. CONTRACTUELLE MTÉE BARONNIE AJOUT VOIES DE VIRAGE	383 178.06\$	350 445.73\$	
		Commande	7393	Complétée		2017-04-06 (FOURNITURE ET INSTALLATION BANCS AU STATIONNEMENT INCITATIF	8 205.38\$	8 205.38\$	
		Facture	T131154		2016-360	2017-04-27 (MTEE BARONNIE 2A-2 RECEPT. PROV. PARTIELLE	123 572.79\$	123 572.79\$	
		Facture	T131156		2016-414	2017-04-27 (MTEE BARONNIE 2A-3 RECEPT. PROV. PARTIELLE	38 501.81\$	38 501.81\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7470	Complétée	2017-201	2017-05-04	(RÉPARATIONS DE PAVAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE	477 111.88\$	477 111.92\$	
	Commande	7471	Complétée	2017-201	2017-05-04	(RÉPARATIONS DE PAVAGE SUR LES BRETelles R229 VERS L'A30	73 854.77\$	73 405.99\$	
	Commande	7488	En commande	2017-201	2017-05-09	(TRAVAUX RÉFECTION MARIE-VICTORIN (AQUEDUC À ST-LAURENT)	3 108 165.56\$	2 310 930.18\$	
	Commande	7540	Complétée	2017-201	2017-05-17	(RÉPARATIONS PAVAGE APPROCHES VIADUC A30 SUR MTÉE BARONNIE	290 743.03\$	219 043.18\$	
	Commande	7541	Complétée	2016-289	2017-05-17	(RECONSTRUCTION MTÉE BARONNIE PHASE 2A4	950 212.69\$	950 212.68\$	
	Commande	7600	En commande	2017-243	2017-06-08	(TRAVAUX RECONSTRUCTION CHEMIN DE LA BARONNIE PHASE 1	3 739 262.26\$	3 501 768.95\$	
	Commande	7613	En commande	2017-265	2017-06-13	(MODIF. CONTRACT. RECONSTRUCTION MTÉE BARONNIE PHASE 2A-4	541 783.05\$	50 310.52\$	
	Facture	T131829		2017-173	2017-06-26	(MODIF. CONTRACT. MTEE BARONNIE VOIES VIRAGE	(17 027.46\$)	(17 027.46\$)	
	Facture	T131843		2017-201	2017-06-28	(REPARATIONS PAVAGE TERRITOIRE VILLE	(32 849.19\$)	(32 849.19\$)	
	Facture	T131844		2017-201	2017-06-28	(REPARATIONS PAVAGE BRETelles R229 VERS A30	(6 753.24\$)	(6 753.24\$)	
	Facture	T131915		2017-201	2017-06-30	(REFECTION TRONCON MARIE-VICTORIN DEC.#1	(10 649.39\$)	(10 649.39\$)	
	Facture	T131965		2016-360	2017-06-30	(RECONSTRUCTION BARONNIE PHASE 2A-2 DEC.7	41 843.21\$	41 843.21\$	
	Facture	T131969		2016-414	2017-06-30	(RECONSTRUCTION BARONNIE PHASE 2A-3 DEC.5	45 037.32\$	45 037.32\$	
	Facture	T131970A		2016-289	2017-06-30	(RECONSTRUCTION BARONNIE PHASE 2A4 DEC.1	(122 024.06\$)	(122 024.06\$)	
	Facture	T131970B		2017-265	2017-06-30	(MODIF MTEE BARONNIE PHASE 2A-4 DEC.1	(2 550.46\$)	(2 550.46\$)	
	Facture	T132004			2017-06-30	(LIBERATION RETENUE SPECIALE R823	5 238.18\$	5 238.18\$	
	Facture	T132006		2016-242	2017-06-30	(RECONSTRUCTION BARONNIE 2A-1 DEC.7	(606.73\$)	(606.73\$)	
	Facture	T132346		2017-201	2017-07-31	(REFECTION TRONCON MARIE-VICTORIN DEC.#2	(51 587.39\$)	(51 587.39\$)	
	Facture	T132517		2016-360	2017-08-01	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A 2 DEC.#8	48 550.60\$	48 550.60\$	
	Facture	T132519A		2016-289	2017-08-01	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-4 DEC.2	33 304.81\$	33 304.81\$	
	Facture	T132519B		2017-265	2017-08-01	(MODIF. CONT. MTEE BARONNIE 2A-4 DEC.#2	(1 290.18\$)	(1 290.18\$)	
	Facture	T132520		2016-414	2017-08-01	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-3 DEC.#6	(11 644.34\$)	(11 644.34\$)	
	Facture	T132215		2017-243	2017-08-09	(TRAVAUX CHEMIN BARONNIE PHASE 1 DEC.1	(141 461.87\$)	(141 461.87\$)	
	Facture	T132221		2017-201	2017-08-09	(REPARATIONS PAVAGE APPROCHES A30 BARONNIE	(21 150.63\$)	(21 150.63\$)	
	Commande	7833	En commande	2017-243	2017-08-28	(TRAVAUX RECONSTRUCTION CHEMIN DE LA BARONNIE PHASE 2	878 113.47\$	632 120.98\$	
	Facture	T132663		2017-201	2017-08-30	(REPARATION PAVAGE VIADUC A30 BARONNIE DEC2	10 198.48\$	10 198.48\$	
	Facture	T132669		2017-201	2017-08-30	(REPARATION PAVAGE BRETelles R229 A30 DEC2	3 082.94\$	3 082.94\$	
	Facture	T132691		2017-201	2017-08-31	(REFECTION M.VICTORIN DEC.#3	(63 179.64\$)	(63 179.64\$)	
	Facture	T132975A		2017-201	2017-09-01	(REPARATIONS PAVAGE TERRITOIRE VILLE DEC.2	(14 862.02\$)	(14 862.02\$)	
	Facture	T132975B		2017-409	2017-09-01	(MODIF. CONTRACT. REPARATIONS PAVAGE DEC.#2	(2 064.38\$)	(2 064.38\$)	
	Facture	T132717A		2017-243	2017-09-09	(RECONSTRUCTION BARONNIE PHASE 1 DEC.2	(144 694.22\$)	(144 694.22\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	T132717B		2017-243	2017-09-09	(RECONSTRUCTION BARONNIE PHASE 2 DEC.2	(9 545.27\$)	(9 545.27\$)	
	Facture	T133014		2017-409	2017-09-30	(MODIF. CONTRACT. REPARATIONS PAVAGE DEC.#3	24 663.58\$	24 663.58\$	
	Facture	T133052		2016-360	2017-09-30	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-2	13 189.66\$	13 189.66\$	
	Facture	T133054		2016-414	2017-09-30	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A -3 DEC.7	4 875.65\$	4 875.65\$	
	Facture	T133057A		2016-289	2017-09-30	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A4 DEC.3	41 208.63\$	41 208.63\$	
	Facture	T133112		2017-201	2017-09-30	(REFECTION MARIE-VICTORIN DEC.4	(45 058.83\$)	(45 058.83\$)	
	Commande	7952	Complétée	2017-409	2017-10-03	(MODIF. CONTRACTUELLE RÉPARATIONS PAVAGE SUR TERRITOIRE	25 920.89\$	20 643.79\$	
	Facture	T133185A		2017-243	2017-10-09	(RECONSTRUCTION CH.BARONNIE PHASE 1 DEC.3	(64 020.82\$)	(64 020.82\$)	
	Facture	T133185B		2017-243	2017-10-09	(RECONSTRUCTION CH. BARONNIE PHASE 2 DEC.3	(53 666.83\$)	(53 666.83\$)	
	Facture	T133111		2017-173	2017-10-18	(MODIF. MTEE BARONNIE VOIES VIRAGE DEC.2	(494.83\$)	(494.83\$)	
	Facture	T133632		2017-201	2017-11-10	(REFECTION ROUTE MARIE VICTORIN DEC. #5	(58 134.55\$)	(58 134.55\$)	
	Facture	T133554		2016-414	2017-11-17	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-3 DEC.#8	38 501.80\$	38 501.80\$	
	Facture	T133556		2016-242	2017-11-17	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-1 DEC.#8	27 064.71\$	27 064.71\$	
	Facture	T133559		2016-360	2017-11-17	(RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE 2A-2 DEC.#10	122 212.00\$	122 212.00\$	
	Facture	T133563			2017-11-17	(RECEPTION DEFINITIVE BARONNIE R823	23 555.37\$	23 555.37\$	
	Facture	T133862		2017-201	2017-11-30	(REFECTION MARIE VICTORIN DEC.6	113 063.27\$	113 063.27\$	
	Facture	T133874		2017-265	2017-11-30	(MODIF. CONTRACT. MTEE BARONNIE 2A-4 DEC.4	(326.30\$)	(326.30\$)	
	Facture	T133875		2016-360	2017-11-30	(MTEE BARONNIE 2A-2 DEC.#11	(897.31\$)	(897.31\$)	
	Total pour le fournisseur : 07650 - BRICON (175784 CANADA INC.) :						10 081 487.66\$	8 199 135.92\$	
01238	C3F Telecom Inc.	Commande	7023	Complétée		2017-01-16 (FRAIS DE DROIT DE PASSAGE ET ENTRETIEN - FIBRE OPTIQUE - BIBLIOTHÈQUE	2 154.38\$	2 154.38\$	
		Commande	7810	En commande		2017-08-15 (DÉPLACEMENT MASSIF ÉLECTRIQUE - FIBRE OPTIQUE	7 415.89\$	3 276.79\$	
		Commande	7946	En commande	2017-266	2017-10-02 (MODIFICATION CONTRACTUELLE - PROLONGEMENT FIBRE H-V ET CC	15 432.45\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01238 - C3F Telecom Inc. :						25 002.72\$	5 431.17\$	
	CAISSE POPULAIRE DE N.-D.-G.	Facture	20171115			2017-11-15 (A DEPOSER AU CPT REER DE FRANCIS RINFRET	27 358.94\$	27 358.94\$	
	Total pour le fournisseur : - CAISSE POPULAIRE DE N.-D.-G. :						27 358.94\$	27 358.94\$	
04484	Canadien National	Commande	6880	Complétée		2017-01-02 (ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU DU CN	32 828.00\$	30 925.00\$	
	Total pour le fournisseur : 04484 - Canadien National :						32 828.00\$	30 925.00\$	
01212	Centre D'Horticulture Regimbal Inc.	Commande	6683	Complétée		2016-11-01 (BORDURE ET COURONNEMENT AUTOUR DU PAVILLON DE LA COMMUNE	4 862.07\$	4 868.67\$	
		Commande	7364	Complétée	2017-150	2017-04-03 (PLANTATION DE FLEURS EN 2017	23 564.13\$	22 989.25\$	
		Commande	7700	Complétée		2017-07-11 (MODIFICATION CONTRACTUELLE - AJOUT DE PLANTATION	2 299.50\$	2 299.50\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	843830			2017-12-06	(CREDIT REF. FACTURE 843828	(28.74\$)	(28.74\$)	
	Total pour le fournisseur : 01212 - Centre D'Horticulture Regimbal Inc. :						30 696.96\$	30 128.68\$	
01267	Chaput Automobile Inc	Facture			2016-11-01	(CREDIT PIECES	(128.03\$)	(128.03\$)	
		Facture			2017-05-15	(CREDIT REF. FACTURE FC26326	(17.25\$)	(17.25\$)	
		Facture			2017-08-29	(CREDIT REF. FC27156	(278.21\$)	(278.21\$)	
		Facture			2017-10-17	(CREDIT PIECES ET CORES	(58.67\$)	(58.67\$)	
		Commande	En commande	2017-492	2017-12-06	(CAMIONNETTE DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS T17-79	33 479.57\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01267 - Chaput Automobile Inc :						32 997.41\$	(482.16\$)	
01450	Cit Sorel-Varennes (VOIR #1515)	Commande	Complétée		2016-12-31	(DESSERTER SUR LA RUE JEAN-COUTU	14 098.18\$	14 098.18\$	
		Commande	Complétée	2016-503	2017-01-05	(QUOTE-PART CIT 2017	1 206 747.00\$	1 206 747.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01450 - Cit Sorel-Varennes (VOIR #1515) :						1 220 845.18\$	1 220 845.18\$	
03945	COMITE ZIP DES SEIGNEURIES	Commande	Complétée	2016-492	2016-12-08	(RÉHABILITATION DE LA FRAYÈRE ST-CHARLES (ZIP)	112 991.92\$	112 991.92\$	
		Commande	Complétée	2016-492	2016-12-14	(RÉHABILITATION FRAYÈRE ST-CHARLES - RH ET DÉPLACEMENTS ZIP	4 988.72\$	4 988.72\$	
	Total pour le fournisseur : 03945 - COMITE ZIP DES SEIGNEURIES :						117 980.64\$	117 980.64\$	
01430	Commission Scolaire des Patriotes	Commande	Complétée		2016-11-14	(FRAIS - UTILISATION - ÉCOLE DU CARROUSEL - 2015-2016	16 892.13\$	16 892.13\$	
		Commande	Complétée	97-341	2016-12-13	(Coûts - utilisation - école secondaire 2015-2016 et La Source 2015	112 554.79\$	112 554.79\$	
		Facture			2016-12-14	(REMB. TX SCOLAIRE - CHALET DU BOISE	8 311.91\$	8 311.91\$	
		Facture			2016-12-14	(REMB. TX SCOLAIRE - JACQUES CHOQUET	3 611.65\$	3 611.65\$	
		Facture			2017-09-05	(REMB. TX SCOLAIRES / FRANCOIS FOURNIER	2 728.84\$	2 728.84\$	
		Commande	Complétée		2017-11-08	(Coûts - utilisation - école secondaire 2016-2017	109 780.43\$	109 780.43\$	
		Commande	Complétée		2017-11-08	(COUTS - UTILISATION - ÉCOLE DU CARROUSEL - 2016-2017	14 328.18\$	14 328.19\$	
	Total pour le fournisseur : 01430 - Commission Scolaire des Patriotes :						268 207.93\$	268 207.94\$	
01442	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande	Complétée	2017-071	2017-02-09	(QUOTE-PART PROVISOIRE 2017	508 819.17\$	508 819.17\$	
		Commande	Complétée	2017-071 et 2017-254	2017-06-13	(MAJORATION QUOTE-PART DÉFINITIVE 2017	16 796.98\$	16 796.98\$	
	Total pour le fournisseur : 01442 - Communaute Metropolitaine de Montreal :						525 616.15\$	525 616.15\$	
04446	Construction DJL Inc.	Commande	Complétée	2017-202	2017-05-04	(TRAVAUX PAVAGE D'UN TRONÇON DE LA PISTE CYCLABLE DE LA MARINE	137 997.83\$	137 297.57\$	
		Commande	Complétée	2017-202	2017-05-09	(TRAVAUX DE RESURFAÇAGE MARIE-VICTORIN ((ST-LAURENT À MARINE)	293 912.60\$	257 527.08\$	
		Facture		2017-202	2017-07-21	(RESURFACAGE MARIE-VICTORIN DEC.1	(25 090.46\$)	(25 090.46\$)	
		Facture		2017-202	2017-07-21	(PAVAGE TRONCON PISTE CYCLABLE DE LA MARINE	(13 653.24\$)	(13 653.24\$)	
		Facture		2017-202	2017-08-31	(RESURFACAGE MARIE-VICTORIN DEC.2	12 214.09\$	12 214.09\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5802152821		2017-202	2017-08-31	(PAVAGE TRONCON PISTE CYCLABLE MARINE DEC.2	6 788.36\$	6 788.36\$	
	Total pour le fournisseur : 04446 - Construction DJL Inc. :						412 169.18\$	375 083.40\$	
03326	Construction G3 Inc.	Facture	DEC.#3		2017-01-09	(RETENUE BORDURES ET TROTTOIRS 2014	9 328.46\$	9 328.46\$	
		Commande	7322	Complétée	2017-211	(RÉPARATION DE BORDURES ET TROTTOIRS 2017	54 756.53\$	53 370.82\$	
		Facture	RETENUE		2017-05-15	(REMISE RETENUE FDS INFRAS BORDURES, TROTT.	9 900.04\$	9 900.04\$	
		Commande	7605	Complétée	2017-344	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - BORDURES ET TROTTOIRS 2017	6 699.59\$	6 699.59\$	
		Facture	000961		2017-211	(REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS 2017	(5 337.08\$)	(5 337.08\$)	
	Total pour le fournisseur : 03326 - Construction G3 Inc. :						75 347.54\$	73 961.83\$	
07022	CUBEX LIMITEE	Commande	7904	En commande	2017-376	(BENNE À ASPHALTE	77 564.43\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 07022 - CUBEX LIMITEE :						77 564.43\$	- \$	
05445	DECIBEL AUDIO	Commande	6851	Complétée		(ÉQUIPEMENT - SIGNET CULTUREL - MAISON ST-LOUIS	2 463.91\$	2 463.91\$	
		Commande	7173	Complétée		(SONORISATION PLAISIRS D'HIVER	2 184.53\$	2 184.53\$	
		Commande	7684	Complétée		(PROGRAMMATION ESTIVALE LES VEILLÉES DU JEUDI PRENNENT L'AIR	4 972.67\$	4 972.67\$	
		Commande	7686	Complétée		(PROGRAMMATION SIG. CULT. EN PLEIN AIR - ÉTÉ 2017	4 461.04\$	4 461.03\$	
		Commande	8082	Complétée		(NOUVEAUX HAUT-PARLEURS POUR SIGNET CULTUREL - MAIS ST-LOUIS	2 414.93\$	2 414.93\$	
		Commande	8098	Complétée		(SYSTEME DE SON - COMPLEXE AQUATIQUE	11 315.05\$	11 211.57\$	
	Total pour le fournisseur : 05445 - DECIBEL AUDIO :						27 812.13\$	27 708.64\$	
01885	Decorome Inc	Commande	7350	Complétée	2017-154	(FOURNITURE DE TERRE, SABLE ET PAILLIS 2017	52 286.62\$	15 628.76\$	
		Commande	7947	Complétée	2017-154	(TERRE POUR EAU-BOISÉ	3 629.76\$	3 629.78\$	
	Total pour le fournisseur : 01885 - Decorome Inc :						55 916.38\$	19 258.54\$	
04460	Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite	Facture	20161103			(REER POMPIERS 25/09 AU 22/10/16	5 649.99\$	5 649.99\$	
		Facture	20161201			(REER POMPIERS 23/10 AU 19/11/16	5 750.75\$	5 750.75\$	
		Facture	20161221			(REER POMPIERS 20/11 AU 17/12/16	5 779.57\$	5 779.57\$	
		Facture	20170126			(REER POMPIERS 18/12 AU 14/01/17	19 171.70\$	19 171.70\$	
		Facture	201700222			(REER POMPIERS 15/01/17 AU 11/02/17	7 611.65\$	7 611.65\$	
		Facture	20170406			(REER POMPIERS 12/02 AU 25/03/17	10 814.45\$	10 814.45\$	
		Facture	20170504			(REER POMPIERS 26/03/17 AU 22/04/17	9 481.08\$	9 481.08\$	
		Facture	20170601			(REER POMPIER DU 23-04-17 AU 20-05-17	7 316.79\$	7 316.79\$	
		Facture	20170628			(REER POMPIER DU 21/05/17 AU 17/06/17	8 824.78\$	8 824.78\$	
		Facture	20170731			(REER POMPIERS 18/06 AU 29/07/17	11 850.28\$	11 850.28\$	
		Facture	20170831			(REER POMPIERS 30/07 AU 26/08/17	6 920.63\$	6 920.63\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20170930			2017-10-05	(REER POMPIERS 27/08 AU 23/09/17	6 918.42\$	6 918.42\$	
	Facture	20171031			2017-11-03	(REER POMPIERS 24/09 AU 7/10/17	3 312.98\$	3 312.98\$	
	Facture	20171129			2017-11-29	(REER POMPIERS 8/10 AU 18/11/17	45 727.55\$	45 727.55\$	
	Facture	20171228			2017-12-20	(REER POMPIERS 19/11 AU 16/12/17	10 628.38\$	10 628.38\$	
	Total pour le fournisseur : 04460 - Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite :						165 759.00\$	165 759.00\$	
01849	Deveau Avocats	Commande	6685	Complétée	2016-11-01	(SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	4 422.22\$	4 422.23\$	
		Commande	6702	Complétée	2016-11-03	(HONORAIRES - OPINION JURIDIQUE	16 097.19\$	16 097.19\$	
		Commande	7855	Complétée	2017-09-01	(OPINION JURIDIQUE - CHEMIN DE LA BUTTE-AUX-RENARDS	5 700.67\$	5 700.67\$	
		Commande	7938	Complétée	2017-09-28	(SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS OPINION - RECOURS POTENTIEL	2 599.02\$	2 599.02\$	
		Commande	8119	Complétée	2017-11-21	(SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS OPINION - RECOURS POTENTIEL	5 751.45\$	5 751.46\$	
		Commande	8263	En commande	2017-12-19	(OPINION - RECOURS POTENTIEL EN INJONCTION - FACTURE 416595	19 443.11\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01849 - Deveau Avocats :						54 013.66\$	34 570.57\$	
01934	Douglass Powertech Entreprises Inc.	Commande	7842	Complétée	2017-341	2017-08-30 (DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES	41 649.69\$	41 649.69\$	
		Commande	8057	En commande		2017-11-07 (CYLINDRE HYDRAULIQUE - DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES	4 086.92\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01934 - Douglass Powertech Entreprises Inc. :						45 736.61\$	41 649.69\$	
02002	Electricite Michel Langlois Inc.	Commande	6701	Complétée		2016-11-03 (MATÉRIEL D'INSTALLATION DE LUMINAIRES PARC PRÉ-VERT	3 249.25\$	3 249.25\$	
		Commande	6717	Complétée		2016-11-09 (HOTEL DE VILLE - ÉCLAIRAGE SOUS-SOL	2 905.42\$	2 056.33\$	
		Commande	6727	Complétée		2016-11-10 (MAIN-D'OEUVRE POUR GÉNÉRATRICE MAISON DES AÎNÉS	4 346.06\$	4 346.06\$	
		Facture	24828		2016-013	2016-11-28 (CREDIT REF. 24811	(650.42\$)	(650.42\$)	
		Facture	24905		2016-013	2016-12-12 (CREDIT REF. 24900	(809.42\$)	(809.42\$)	
		Commande	6889	En commande	2017-023	2017-01-02 (RÉCONDUCTION 2017 - Entretien réseau d'éclairage public et divers travaux	41 904.23\$	29 333.83\$	
		Commande	7298	Complétée		2017-03-20 (RELOCALISATION POINT DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE STAT. BIBLIO	27 191.59\$	25 466.96\$	
		Commande	7696	Complétée		2017-07-10 (LAMPADAIRES À DÉPLACER / CHANGER POTEAUX	3 650.45\$	3 650.46\$	
		Commande	7755	Complétée		2017-07-20 (TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ABRI POUR BOÎTES POSTALES EAU BOISÉ	5 012.91\$	1 785.08\$	
		Commande	7822	Complétée	2016-142	2017-08-23 (RÉPARATION FILS SECTIONNÉS - IMPRÉVU PARC PRÉ-VERT	9 364.72\$	9 364.71\$	
		Commande	7863	Complétée		2017-09-05 (RESTAURATION DE LAMPADAIRES - REMPL DE 3 POTEAUX	4 656.49\$	4 656.49\$	
		Facture	26499			2017-09-13 (CREDIT RELOCAL. DISTRIBUTION ELEC. STAT.BIBLIO	(747.34\$)	(747.34\$)	
		Commande	8059	Complétée		2017-11-07 (INSTALLATION ÉLECTRIQUE - DÉCORATION MOSAÏQUE	6 438.61\$	6 438.60\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 02002 - Electricite Michel Langlois Inc. :							106 512.55\$	88 140.59\$	
06850	ENERGIE VALERO INC	Facture			2016-11-10	(DIESEL CLAIR	19 544.57\$	19 544.57\$	
		Facture			2016-12-07	(ESSENCE ORDINAIRE	20 606.27\$	20 606.27\$	
		Facture			2016-12-21	(DIESEL CLAIR	20 676.80\$	20 676.80\$	
		Facture			2016-12-21	(ANNUL. FACT 4111155684 - ERREUR DE PRIX	(20 676.80\$)	(20 676.80\$)	
		Facture			2016-12-21	(FACT CORRIGEE REF. 4111155684 (DIESEL)	20 423.26\$	20 423.26\$	
		Facture			2016-12-22	(RENV. FACTURE EN 2017 - DEPENSES 2016	(1 294.06\$)	(1 294.06\$)	
		Facture			2017-01-18	(DIESEL CLAIR	22 208.77\$	22 208.77\$	
		Facture			2017-02-05	(NOTE DE CREDIT SUR ERREUR FACT ESSENCE	(19 328.32\$)	(19 328.32\$)	
		Facture			2017-02-05	(ERREUR DATE DE FACTURE ESSENCE	19 328.32\$	19 328.32\$	
		Facture			2017-02-14	(DIESEL CLAIR	19 615.58\$	19 615.58\$	
		Facture			2017-03-22	(DIESEL CLAIR	14 600.52\$	14 600.52\$	
		Facture			2017-05-02	(ESSNCE ORDINAIRE	20 595.19\$	20 595.19\$	
		Facture			2017-05-18	(DIESEL CLAIR	18 121.14\$	18 121.14\$	
		Facture			2017-08-07	(DIESEL CLAIR	19 812.93\$	19 812.93\$	
		Facture			2017-09-13	(ESSENCE ORDINAIRE	21 807.85\$	21 807.85\$	
		Facture			2017-10-30	(DIESEL CLAIR	23 139.69\$	23 139.69\$	
Total pour le fournisseur : 06850 - ENERGIE VALERO INC :							219 181.71\$	219 181.71\$	
04550	EnGlobe Corp.	Commande	6718	Complétée		2016-11-09 (SERVICES PROF. LABORATOIRE RELEVÉ D'UNI MTÉE BARONNIE	4 713.98\$	4 713.98\$	
		Commande	6724	Complétée	2016-453	2016-11-10 (MODIF. CONTRACTUELLE SERV. PROF. LABORATOIRE MTÉE BARONNIE	6 861.71\$	6 861.71\$	
		Commande	6836	Complétée	2016-505	2016-12-08 (MODIF. CONTRACTUELLE SERV. PROF. LABORATOIRE MTÉE BARONNIE	8 968.05\$	8 968.05\$	
		Commande	7372	En commande	2017-158	2017-04-04 (SERVICES LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX RTE MARIE-VICTORIN	23 131.45\$	14 933.39\$	
		Commande	7650	Complétée	2017-270	2017-06-27 (SERVICES PROF. LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX CH. BARONNIE	22 233.15\$	20 177.85\$	
		Commande	7727	Complétée		2017-07-17 (SERVICE PROF. CARACTÉRISATON ENV. DES SOLS SUR SITE DE DÉPÔT	9 485.44\$	9 485.44\$	
		Commande	7728	Complétée		2017-07-17 (SERVICE DE LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PARC PRÉ-VERT PHASE 1	7 529.71\$	7 796.34\$	
		Commande	7764	Complétée		2017-07-25 (SERVICES LABORATOIRE TEST D'UNI PAVAGE BRETTELLE A30	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Commande	7781	Complétée		2017-07-31 (SERVICES LABORATOIRE TEST D'UNI PAVAGE MONTÉE DE LA BARONNIE	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande	7871	Complétée	2017-363	2017-09-05 (SERVICE DE LABORATOIRE - SITE DES FUTURS ATELIERS MUN & LEN	30 196.29\$	30 196.28\$	
		Commande	7881	Complétée	2017-270	2017-09-07 (SERVICES PROF. LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX CH. BARONNIE	4 917.71\$	3 948.47\$	
		Commande	7909	Complétée		2017-09-20 (SERVICES PROF ÉVALUTION ENV. CH. PAYS-BRÛLÉ	6 260.39\$	6 260.39\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7910	Complétée		2017-09-20	(SERVICES PROF. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CH. DU PAYS-BRÛLÉ	6 685.80\$	6 685.80\$	
	Commande	7912	Complétée		2017-09-20	(SERVICES PROF. ÉVALUATION ENV. TRONÇON STE-ANNE	6 260.39\$	6 260.39\$	
	Commande	7913	Complétée		2017-09-20	(SERVICES PROF. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE TRONÇON RUE STE-ANNE	3 558.48\$	3 558.48\$	
	Total pour le fournisseur : 04550 - EnGlobe Corp. :						150 402.97\$	139 446.99\$	
07964	ENTR. ELECTRIQUES LANCTOT INC. ET UNIGERTEC INC.	Commande	8174	Complétée		2017-12-01 (LIBÉRATION DE RETENUE - BIBLIOTHÈQUE CORRECTION DÉFICIENCES	212 950.02\$	212 950.02\$	
	Total pour le fournisseur : 07964 - ENTR. ELECTRIQUES LANCTOT INC. ET UNIGERTEC INC. :						212 950.02\$	212 950.02\$	
01969	Entreprises C.R. Menard Inc.	Facture	RETENUE		2014-138	2016-12-19 (RETENUE CONSTRUCTION RUE NOVOPARC R796	13 974.94\$	13 974.94\$	
		Facture	RETENUE PTJ			2017-06-05 (RETENUE PAVAGE SENTIER COMMUNE PTJ	4 100.96\$	4 100.96\$	
		Commande	7908	Complétée	2014-138	2017-09-19 (REMISE PORTION RETENUE PERMANENTE RUE JEAN COUTU	77 930.06\$	77 930.06\$	
	Total pour le fournisseur : 01969 - Entreprises C.R. Menard Inc. :						96 005.96\$	96 005.96\$	
02047	Environnement Routier Nrj Inc.	Commande	7373	En commande	2017-157	2017-04-04 (TRAVAUX SCELLEMENT DE FISSURES ET THERMORAPIÉÇAGE 2017	73 763.94\$	73 517.90\$	
		Facture	27044			2017-06-13 (LIBERATION RETENUE - THERMORAPIECAGE 2016	2 154.06\$	2 154.06\$	
		Facture	27202		2017-157	2017-06-30 (FISSURES ET THERMORAPIÉÇAGE 2017	(2 109.74\$)	(2 109.74\$)	
		Facture	27358		2017-157	2017-07-31 (FISSURES ET THERMORAPIÉÇAGE 2017	(1 566.17\$)	(1 566.17\$)	
	Total pour le fournisseur : 02047 - Environnement Routier Nrj Inc. :						72 242.09\$	71 996.05\$	
02016	Equipements Sanitaire Prodec Inc	Commande	6897	En commande	2017-021	2017-01-02 (PRODUITS HYGIENE & ENTRETIEN	21 369.65\$	17 131.16\$	
		Commande	7451	Complétée		2017-05-01 (LAVEUSE À PLANCHER VIPER	7 783.81\$	7 783.81\$	
	Total pour le fournisseur : 02016 - Equipements Sanitaire Prodec Inc :						29 153.46\$	24 914.97\$	
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Commande	6725	Complétée	2016-467	2016-11-10 (MODIF.CONTRACTUELLE TRAVAUX RÉFECTION RUE AQUEDUC	138 956.11\$	138 956.10\$	
		Facture	5801997928A			2016-11-30 (MODIF. CONTRACTUELLE STATIONNEMENT H.V.	(967.99\$)	(967.99\$)	
		Facture	5801997928B		2015-228	2016-11-30 (TRAVAUX REFECTION STATIONNEMENT H.V. DEC#4	7 712.19\$	7 712.19\$	
		Facture	5802009005A		2016-467	2016-12-13 (MODIF.CONTRACT. REFECTION RUE AQUEDUC	(6 947.82\$)	(6 947.82\$)	
		Facture	5802009005B		2016-152	2016-12-13 (REFECTION RUE AQUEDUC, REPARATION PAVAGE	56 782.62\$	56 782.62\$	
		Facture	5802032269		2015-228	2017-02-08 (TRAVAUX DE REFECTION RUE DE LA FABRIQUE	37 740.34\$	37 740.34\$	
		Facture	5802120276			2017-07-12 (ACCEPT.DEFINITIVE RESURFACAGE BARONNIE	32 458.22\$	32 458.22\$	
		Facture	5802180992			2017-10-19 (RECEPTION DEFINITIVE R813 H.V.	3 076.94\$	3 076.94\$	
		Facture	5802206019		2016-152	2017-11-21 (REFECTION RUE AQUEDUC ET PAVAGE DEC.#4	64 010.86\$	64 010.86\$	
	Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :						332 821.47\$	332 821.46\$	
02071	Evimbec Ltee	Commande	6703	Complétée		2016-11-03 (HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT ÉVALUATION ATELIERS MUNICIPAUX ACTUELS	7 473.38\$	7 473.38\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6769	Complétée	2010-373	2016-11-21	C TENUE À JOUR DU RÔLE OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016 ET AMÉRICAINS	40 000.00\$	26 870.16\$	
	Facture	1322-11-07			2016-12-22	C REMISE GARANTIE / EVALUATION FONCIERE	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Commande	6962	Complétée	2010-373	2016-12-31	C TENUE À JOUR DU RÔLE OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016 ET AMÉRICAINS	34 492.50\$	32 625.31\$	
	Commande	7335	En commande	2016-486	2017-03-28	C TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION JANVIER À DÉCEMBRE 2017	150 000.00\$	116 943.51\$	
	Total pour le fournisseur : 02071 - Evimbec Ltee :						256 965.88\$	208 912.36\$	
06750	Excavation CIVILPRO Inc.	Entente	7019	En commande	2016-411	2016-11-01 C TRANSPORT DE NEIGE - LOCATION DE CAMIONS (2016-2017)	40 557.43\$	25 314.35\$	
	Commande	6726	Complétée	2016-452	2016-11-10	C TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT INTERSECTION JEAN COUTU ET 229	605 569.28\$	604 810.15\$	
	Facture	001323		2016-452	2016-12-20	C INTERSECTION L.BOULET, J.COUTU	(37 368.79\$)	(37 368.79\$)	
	Commande	6920	Complétée		2017-01-03	C TRAVAUX SUR VANNE BOUL. LIONEL-BOULET POUR SERVICE TP	6 228.40\$	6 228.40\$	
	Facture	R01383			2017-02-06	C RECEPTION DEF. BASSIN P. COMMUNE R819	24 455.55\$	24 455.55\$	
	Commande	7270	En commande	2016-452	2017-03-10	C TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT INTERSECTION JEAN COUTU ET 229 - 2017	1 888 361.05\$	1 553 850.52\$	
	Facture	001460		2016-452	2017-03-10	C REAMENAGEMENT INTERSECTION J.COUTU ET 229	(9 185.25\$)	(9 185.25\$)	
	Facture	TP-2017-01			2017-04-19	C RETENUE PTJ BANDES PATINOIRE CARROUSEL	3 995.38\$	3 995.38\$	
	Facture	001523		2016-346	2017-04-28	C BOUCLAGE AQUEDUC CH. BARONNIE DEC.#1	(92 391.91\$)	(92 391.91\$)	
	Facture	001592		2016-346	2017-06-01	C BOUCLAGE AQUEDUC CH. BARONNIE DEC.#2	(29 412.67\$)	(29 412.67\$)	
	Facture	001612A		2016-452	2017-06-06	C REAMENAGEMENT INTERSECTION J.COUTU ET 229	(6 354.65\$)	(6 354.65\$)	
	Facture	001612B		2016-452	2017-06-06	C REAMENAGEMENT INTERSECTION J.COUTU ET 229	(7 057.26\$)	(7 057.26\$)	
	Facture	001675		2016-346	2017-07-10	C BOUCLAGE AQUEDUC TRONCON CH. BARONNIE	59 932.74\$	59 932.74\$	
	Facture	001692A		2016-452	2017-07-18	C REAMENAGEMENT INTERSECTION J.COUTU ET 229	(7 572.33\$)	(7 572.33\$)	
	Facture	001692B		2016-452	2017-07-18	C REAMENAGEMENT INTERSECTION J.COUTU ET 229	(39 195.54\$)	(39 195.54\$)	
	Facture	001764		2016-452	2017-09-12	C REAMENAGEMENT INTERSECTION J.COUTU ET 229	(24 992.48\$)	(24 992.48\$)	
	Facture	R01779			2017-09-21	C REMISE RETENUE REFECTION PASSAGE PIETONS	2 326.60\$	2 326.60\$	
	Facture	001835		2016-452	2017-10-24	C TRAVAUX INTERSECTION J.COUTU ET 229 DEC.6	(53 865.62\$)	(53 865.62\$)	
	Facture	001918A			2017-11-29	C RECEPT.PROV J.COUTU ET 229 R796	30 240.51\$	30 240.51\$	
	Facture	001918B		2016-452	2017-11-29	C INTERSECTION JEAN COUTU ET 229 DEC.7	7 177.15\$	7 177.15\$	
	Total pour le fournisseur : 06750 - Excavation CIVILPRO Inc. :						2 361 447.59\$	2 010 934.85\$	
00111	EXCAVATION E.S.M INC.	Commande	7729	En commande	2017-305	2017-07-17 C AMÉNAGEMENTPARC DU PRÉ-VERT - PHASE 1	725 358.60\$	696 565.12\$	
	Facture	2751		2017-305	2017-08-14	C AMENAGEMENT PARC PRE VERT PHASE 1 DEC.1	(22 487.80\$)	(22 487.80\$)	
	Facture	2773		2017-305	2017-08-31	C AMENAGEMENT PARC PRE-VERT PHASE 1 DEC#2	(20 381.56\$)	(20 381.56\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2809A		2017-305	2017-09-30	(AMENAGEMENT PARC PRE VERT DEC.3	(17 003.63\$)	(17 003.63\$)	
	Facture	2809B		2017-382	2017-09-30	(MODIF. CONTRACT. AMENAGEMENT PRE VERT	(937.79\$)	(937.79\$)	
	Commande	8014	Complétée	2017-382	2017-10-24	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - AMÉNAGEMENTPARC DU PRÉ-VERT - PHASE 1	21 720.66\$	31 098.60\$	
	Facture	2809C		2017-382	2017-11-30	(MODIFI. CONTRACTUELLE PRE VERT PHASE 1	(8 909.04\$)	(8 909.04\$)	
	Facture	2809D		2017-305	2017-11-30	(AMENAGEMENTPARC PRE VERT PHASE 1	(468.90\$)	(468.90\$)	
	Facture	2940A		2017-305	2017-11-30	(AMENAGEMENT PRE VERT PHASE 1 DEC.4	(7 569.50\$)	(7 569.50\$)	
	Facture	2940B		2017-382	2017-11-30	(MODIF.CONTRACTUELLE PRE VERT PHASE 1 DEC.4	(1 086.03\$)	(1 086.03\$)	
	Facture	2940C		2018-039	2017-11-30	(MODIF. CONTRACTUELLE #2 PRE-VERT	(364.49\$)	(364.49\$)	
	Commande	8204	Complétée	2018-039	2017-12-11	(MODIFICATION CONTRACTUELLE #2 - AMÉNAGEMENT PRÉ-VERT	7 289.70\$	7 289.71\$	
	Total pour le fournisseur : 00111 - EXCAVATION E.S.M INC. :						675 160.22\$	655 744.69\$	
04920	EXCAVATION JONDA	Commande	7467	En commande	2017-203	2017-05-04 (RÉFECTION DE PASSAGES PIÉTONNIERS	62 425.68\$	57 123.80\$	
		Commande	7577	Complétée		2017-05-30 (TRAVAUX MISE EN FORME CHEMIN D'ACCÈS SITE DE DÉPÔT	7 099.71\$	7 099.71\$	
		Commande	7674	Complétée	2017-300	2017-07-06 (TRAVAUX DE PAVAGE	68 680.90\$	62 157.90\$	
		Facture	SG-2017-0202			2017-07-06 (REMISE GARANTIE / PASSAGES PIETONNIERS	6 500.00\$	6 500.00\$	
		Facture	000524B		2017-300	2017-07-31 (TRAVAUX DE PAVAGE	7 415.89\$	7 415.89\$	
		Facture	588R		2017-203	2017-09-21 (REFECTION PASSAGES PIETONNIERS DEC.#1	(2 856.19\$)	(2 856.19\$)	
		Commande	7990	Complétée		2017-10-13 (DÉPLACEMENT MATÉRIAUX - FUTUR SITE DE DÉPÔT À NEIGE	24 518.42\$	24 518.42\$	
		Commande	8016	Complétée		2017-10-24 (TRAVAUX RÉFECTION TROTTOIR ET TALUS STE-ANNE/GUÉVREMONT	11 066.34\$	13 603.70\$	
		Commande	8080	Complétée		2017-11-10 (PAVAGE PARTIE DU STATIONNEMENT PARC PRÉ-VERT	12 805.35\$	12 805.35\$	
	Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA :						197 656.10\$	188 368.58\$	
02321	Faste Communication	Commande	7082	Complétée		2017-01-26 (CMMI - OUTILS DE COMMUNICATION - PROJET 2017-067	14 379.94\$	13 935.70\$	
		Facture	7966			2017-02-20 (CREDIT REF. #7955	(190.40\$)	(190.40\$)	
		Commande	7217	Complétée		2017-02-24 (CMMI - OUTILS DE COMM. - GABARITS ENTREPRISE ET DRONE	3 764.29\$	2 846.79\$	
		Facture	8218			2017-04-30 (CREDIT CLE USB REF. FACT. 8217	(444.26\$)	(444.26\$)	
		Commande	8094	Complétée		2017-11-16 (HABILLAGE - KIOSQUE D'EXPOSITION ET CAISSON DE TRANSPORT	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande	8136	En commande	2017-502	2017-11-22 (CONSULTATION PUBLIQUE 2018 - ACCOMPAGNEMENT	24 662.15\$	6 165.54\$	
	Total pour le fournisseur : 02321 - Faste Communication :						44 758.66\$	24 900.31\$	
08480	FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM)	Facture	52A-1217			2017-12-13 (CAPITAL ET INTERETS AU 13/12/17	190 321.36\$	190 321.36\$	
	Total pour le fournisseur : 08480 - FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM) :						190 321.36\$	190 321.36\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02361	Gaz Metro	Facture				2016-11-29	COMPL. AQUATIQUE	6 816.69\$	6 816.69\$
		Facture				2016-12-28	COMPL. AQUATIQUE	8 253.31\$	8 253.31\$
		Facture				2016-12-28	GARAGE	2 455.44\$	2 455.44\$
		Facture				2017-01-27	COMPL. AQUATIQUE	7 414.56\$	7 414.56\$
		Facture				2017-01-27	GARAGE	2 812.83\$	2 812.83\$
		Facture				2017-01-27	CASERNE	2 049.18\$	2 049.18\$
		Facture				2017-02-23	COMPL. AQUAT.	7 738.20\$	7 738.20\$
		Facture				2017-02-23	GARAGE	2 713.17\$	2 713.17\$
		Facture				2017-03-27	COMPL. AQUAT.	9 177.61\$	9 177.61\$
		Facture				2017-03-27	GARAGE	2 592.46\$	2 592.46\$
		Facture				2017-04-26	COMPL. AQUAT	5 634.48\$	5 634.48\$
		Facture				2017-05-26	COMPL. AQUAT	3 412.24\$	3 412.24\$
		Facture				2017-06-26	COMPL. AQUAT.	2 434.01\$	2 434.01\$
		Facture				2017-09-26	COMPL. AQUATIQUE	2 117.73\$	2 117.73\$
		Facture				2017-10-27	COMPL. AQUAT.	2 143.23\$	2 143.23\$
Facture				2017-11-27	COMPL. AQUAT.	4 034.79\$	4 034.79\$		
Total pour le fournisseur : 02361 - Gaz Metro :							71 799.93\$	71 799.93\$	
05440	GI SECURITE PATROUILLE INC.	Commande	7366	Complétée	2017-156	2017-04-03	(PATROUILLES DE SURVEILLANCE PARCS ET ÉVÉNEMENTS 2017	34 796.96\$	31 330.69\$
		Commande	7647	Complétée	2017-156	2017-06-26	(SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE	2 855.98\$	2 855.98\$
Total pour le fournisseur : 05440 - GI SECURITE PATROUILLE INC. :							37 652.94\$	34 186.67\$	
02076	GROUPE JLD - LAGUE	Commande	7061	Complétée		2017-01-20	(PIÈCES POUR LE VÉHICULE T01-17	4 318.89\$	4 318.89\$
		Commande	7205	Complétée	2017-087	2017-02-21	(TRACTEUR FRONTAL ET MULINET DE COUPE 2016	64 123.80\$	63 842.17\$
		Facture	TP-2017-28			2017-09-29	(REMISE GARANTIE / TRACTEUR FRONTAL	3 200.00\$	3 200.00\$
		Facture	708807			2017-11-07	(CREDIT REF. 708805	(21.74\$)	(21.74\$)
Total pour le fournisseur : 02076 - GROUPE JLD - LAGUE :							71 620.95\$	71 339.32\$	
06320	HYDRO QUEBEC	Commande	7603	En commande	2017-246	2017-06-12	(REFAIRE LE TOIT DU PUIT D'ACCÈS ENTRÉE 3600 CH. DE LA BARONNIE	62 315.88\$	- \$
Total pour le fournisseur : 06320 - HYDRO QUEBEC :							62 315.88\$	- \$	
00241	Hydro-Quebec	Commande	7135	Complétée	2017-061 ET 2017-114	2017-02-08	(DÉPLACEMENT POTEAUX INTERSECTION LIONEL-BOULET ET JEAN COUTU	80 396.32\$	19 700.59\$
Total pour le fournisseur : 00241 - Hydro-Quebec :							80 396.32\$	19 700.59\$	
00239	Hydro-Quebec.	Facture	637901556114			2016-11-01	(ECLAIR. PUBLIC	8 985.43\$	8 985.43\$
		Facture	637901556115			2016-11-01	(HOTEL DE VILLE	3 401.62\$	3 401.62\$
		Facture	637901556116			2016-11-01	(EGOUTS	13 227.59\$	13 227.59\$
		Facture	637901556119			2016-11-01	(CTRE COMMUNAUTAIRE	3 411.20\$	3 411.20\$
		Facture	637901556120			2016-11-01	(GARAGE	2 419.24\$	2 419.24\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	668501753776			2016-11-02	(ARENA	3 020.46\$	3 020.46\$	
	Facture	641501789564			2016-11-16	(COMPL. AQUATIQUE	5 305.11\$	5 305.11\$	
	Facture	650501786593			2016-12-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 650.90\$	8 650.90\$	
	Facture	650501786594			2016-12-01	(H. DE VILLE	4 195.92\$	4 195.92\$	
	Facture	650501786595			2016-12-01	(EGOUTS	12 825.72\$	12 825.72\$	
	Facture	650501786596			2016-12-01	(CTRE COMMUNAUTAIRE	3 742.59\$	3 742.59\$	
	Facture	650501786597			2016-12-01	(GARAGE	2 676.21\$	2 676.21\$	
	Facture	648701542450			2016-12-02	(ARENA	3 396.99\$	3 396.99\$	
	Facture	655001785027			2016-12-09	(ECLAIRAGE PUBLIC	5 818.99\$	5 818.99\$	
	Facture	676601471048			2016-12-13	(COMPL. AQUATIQUE	9 044.34\$	9 044.34\$	
	Facture	689201412308			2017-01-03	(HOTEL DE VILLE	5 903.21\$	5 903.21\$	
	Facture	689201412309			2017-01-03	(EGOUTS / STATION DE POMPAGE	2 481.76\$	2 481.76\$	
	Facture	689201412312			2017-01-03	(ECLAIRAGE BATIMENTS	9 542.05\$	9 542.05\$	
	Facture	689201412313			2017-01-03	(GARAGE	2 940.16\$	2 940.16\$	
	Facture	613601677216			2017-01-04	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 939.25\$	8 939.25\$	
	Facture	613601677217			2017-01-04	(USINE EPURATION	12 700.59\$	12 700.59\$	
	Facture	612701687412			2017-01-06	(ECLAIRAGE PUBIC	2 846.88\$	2 846.88\$	
	Facture	670301512105A			2017-01-17	(COMPL. AQUATIQUE	5 959.76\$	5 959.76\$	
	Facture	670301512105B			2017-01-17	(COMPL. AQUATIQUE	5 628.66\$	5 628.66\$	
	Facture	677501786376			2017-02-01	(H. DE VILLE	6 168.94\$	6 168.94\$	
	Facture	677501786377			2017-02-01	(EGOUTS	12 977.19\$	12 977.19\$	
	Facture	677501786379			2017-02-01	(CTRE COMMUNAUTAIRE	5 347.03\$	5 347.03\$	
	Facture	677501786380			2017-02-01	(GARAGE	2 960.65\$	2 960.65\$	
	Facture	617201641883			2017-02-02	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 939.25\$	8 939.25\$	
	Facture	617201641884			2017-02-02	(ARENA	4 363.19\$	4 363.19\$	
	Facture	659501808747			2017-02-10	(ECLAIRAGE PUBLIC	6 858.09\$	6 858.09\$	
	Facture	683801473733			2017-02-13	(COMPL. AQUATIQUE	9 190.49\$	9 190.49\$	
	Facture	629801621059			2017-03-01	(HOTEL DE VILLE	5 401.66\$	5 401.66\$	
	Facture	629801621060			2017-03-01	(STATION POMPAGE	2 472.73\$	2 472.73\$	
	Facture	629801621063			2017-03-01	(BATIMENTS LOISIRS	8 606.53\$	8 606.53\$	
	Facture	629801621064			2017-03-01	(GARAGE	2 723.98\$	2 723.98\$	
	Facture	659501817622			2017-03-02	(USINE EPURATION	10 364.67\$	10 364.67\$	
	Facture	646001837115			2017-03-08	(ECLAIR. PUBLIC	8 074.17\$	8 074.17\$	
	Facture	622601645169			2017-03-10	(ECLAIRAGE PUBLIC	2 501.11\$	2 501.11\$	
	Facture	668501820144			2017-03-30	(COMPL. AQUATIQUE	11 690.88\$	11 690.88\$	
	Facture	616301666829			2017-04-03	(H. DE VILLE	5 958.32\$	5 958.32\$	
	Facture	616301666830			2017-04-03	(EGOUTS	14 409.26\$	14 409.26\$	
	Facture	616301666832			2017-04-03	(BATIMENTS	9 280.82\$	9 280.82\$	
	Facture	616301666833			2017-04-03	(GARAGE	2 933.47\$	2 933.47\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	664001833163			2017-04-05	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 939.25\$	8 939.25\$	
	Facture	632501860611			2017-04-07	(ECLAIRAGE PUBLIC	2 741.66\$	2 741.66\$	
	Facture	660401578261			2017-04-18	(ECLAIRAGE - HEBDO	3 171.26\$	3 171.26\$	
	Facture	617201679008			2017-04-28	(COMPLEXE AQUATIQUE	9 677.06\$	9 677.06\$	
	Facture	665801568462			2017-05-01	(HDV	4 024.55\$	4 024.55\$	
	Facture	665801568463			2017-05-01	(STATION POMPAGE	3 737.85\$	3 737.85\$	
	Facture	665801568466			2017-05-01	(BATIMENTS LOISIRS	6 178.46\$	6 178.46\$	
	Facture	665801568467			2017-05-01	(GARAGE	2 370.42\$	2 370.42\$	
	Facture	617201680291			2017-05-02	(ECLAIRAGE - HEBDO	8 723.82\$	8 723.82\$	
	Facture	653201603050			2017-05-11	(EGOUTS	11 726.74\$	11 726.74\$	
	Facture	663101579580			2017-05-23	(COMPL. AQUAT	8 922.53\$	8 922.53\$	
	Facture	622601681645			2017-06-01	(H. DE VILLE	2 559.51\$	2 559.51\$	
	Facture	622601681646			2017-06-01	(USINE EPURATION ET STATION POMPAGE	16 289.23\$	16 289.23\$	
	Facture	622601681648			2017-06-01	(BATIMENTS LOISIRS	4 729.88\$	4 729.88\$	
	Facture	622601681649			2017-06-01	(GARAGE MUNICIPAL	2 382.93\$	2 382.93\$	
	Facture	664001860293			2017-06-06	(ECLAIR PUBLIC	9 014.62\$	9 014.62\$	
	Facture	637001886721			2017-06-09	(ECLAIRAGE-HEBDO	3 206.78\$	3 206.78\$	
	Facture	659501873127			2017-06-30	(COMPL. AQUAT.	8 911.91\$	8 911.91\$	
	Facture	635201670868			2017-07-03	(ECLAIR. PUBLIC	8 770.34\$	8 770.34\$	
	Facture	635201670869			2017-07-03	(HOTEL DE VILLE	2 527.81\$	2 527.81\$	
	Facture	635201670870			2017-07-03	(EGOUTS	13 317.98\$	13 317.98\$	
	Facture	635201670873			2017-07-03	(BATIMENTS LOISIRS	4 079.62\$	4 079.62\$	
	Facture	635201670874			2017-07-03	(GARAGE	2 413.01\$	2 413.01\$	
	Facture	677501865656			2017-07-21	(COMPL. AQUAT.	8 940.20\$	8 940.20\$	
	Facture	636101684032			2017-08-01	(HOTEL DE VILLE	2 398.36\$	2 398.36\$	
	Facture	636101684033			2017-08-01	(EGOUTS	13 141.29\$	13 141.29\$	
	Facture	636101684035			2017-08-01	(BATIMENTS LOISIRS	4 153.88\$	4 153.88\$	
	Facture	636101684036			2017-08-01	(ECLAIRAGE GARAGE	2 717.22\$	2 717.22\$	
	Facture	650501900207			2017-08-01	(ECLAIRAGE HEBDO	9 014.62\$	9 014.62\$	
	Facture	614501920107			2017-08-11	(ECLAIRAGE HEBDO	2 707.36\$	2 707.36\$	
	Facture	672101606049			2017-08-21	(COMPL. AQUAT.	9 423.62\$	9 423.62\$	
	Facture	621701739664			2017-09-01	(ECLAIR. PUBLIC	9 061.90\$	9 061.90\$	
	Facture	621701739665			2017-09-01	(HOTEL DE VILLE	2 619.50\$	2 619.50\$	
	Facture	621701739666			2017-09-01	(EGOUTS	13 136.49\$	13 136.49\$	
	Facture	621701739670			2017-09-01	(BATIMENTS LOISIRS	4 167.59\$	4 167.59\$	
	Facture	621701739671			2017-09-01	(GARAGE	2 593.79\$	2 593.79\$	
	Facture	661301661535			2017-09-20	(COMPL. AQUAT.	9 533.34\$	9 533.34\$	
	Facture	676601615077			2017-10-02	(HOTEL DE VILLE	2 898.11\$	2 898.11\$	
	Facture	676601615078			2017-10-02	(EGOUTS	12 262.73\$	12 262.73\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	676601615080			2017-10-02	(BATIMENTS LOISIRS	4 052.18\$	4 052.18\$	
	Facture	676601615081			2017-10-02	(GARAGE	2 445.42\$	2 445.42\$	
	Facture	610001933507			2017-10-03	(ECLAIR. PUBLIC	8 723.82\$	8 723.82\$	
	Facture	695501897729			2017-10-06	(ECLAIR. PUBLIC	5 392.49\$	5 392.49\$	
	Facture	614501962483			2017-10-20	(COMPL. AQUATIQUE	10 189.03\$	10 189.03\$	
	Facture	630701751575			2017-11-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 061.14\$	9 061.14\$	
	Facture	630701751576			2017-11-01	(H. DE VILLE	3 104.68\$	3 104.68\$	
	Facture	630701751577			2017-11-01	(EGOUTS	13 082.44\$	13 082.44\$	
	Facture	630701751580			2017-11-01	(BATIMENTS LOISIRS	4 345.89\$	4 345.89\$	
	Facture	630701751581			2017-11-01	(GARAGE	2 540.64\$	2 540.64\$	
	Facture	620801774395			2017-11-03	(ECLAIRAGE PUBLIC	2 204.87\$	2 204.87\$	
	Facture	658601704770			2017-11-30	(COMPLEXE AQUATIQUE	10 347.62\$	10 347.62\$	
	Facture	618101791843			2017-12-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 723.82\$	8 723.82\$	
	Facture	618101791844			2017-12-01	(HOTEL DE VILLE	4 690.23\$	4 690.23\$	
	Facture	618101791845			2017-12-01	(EGOUTS	14 091.18\$	14 091.18\$	
	Facture	618101791848			2017-12-01	(BATIMENTS LOISIRS	6 612.69\$	6 612.69\$	
	Facture	618101791849			2017-12-01	(GARAGE	2 702.78\$	2 702.78\$	
	Facture	637001987819			2017-12-08	(ECLAIRAGE PUBLIC	6 224.03\$	6 224.03\$	
	Total pour le fournisseur : 00239 - Hydro-Quebec. :						664 009.23\$	664 009.23\$	
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande	6835	Complétée		2016-12-07 (ACQUISITION ÉQUIPEMENTS POUR LE SITE DE RELÈVE CENTRE COM.	23 057.37\$	23 057.37\$	
		Facture	923906			2017-01-02 (RENOUV. CONTRATS DE SÉCURITÉ POUR 2 SAN	9 177.70\$	9 177.70\$	
		Commande	7042	Complétée		2017-01-18 (RENOUVELLEMENT ANNÉE 2017 - LICENCES OFFICE 365	14 601.37\$	14 601.37\$	
		Commande	7090	Complétée		2017-01-27 (RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE - CONTRATS DE SÉCURITÉ POUR 2 SAN	10 261.24\$	1 083.54\$	
		Commande	7172	Complétée	2017-073	2017-02-15 (ACQUISITION ÉQUIPEMENTS SITE DE RELÈVE CENTRE COMM.	10 918.19\$	10 918.19\$	
		Commande	7356	Complétée		2017-03-31 (ÉQUIPEMENTS DU PARC INFORMATIQUE	15 868.89\$	15 868.89\$	
		Commande	7561	Complétée		2017-05-25 (RENOUVELLEMENT 30 LICENCES ADOBE ACROBAT CLOUD	7 455.21\$	7 455.21\$	
		Commande	7917	Complétée		2017-09-20 (RENOUVELLEMENT 3 COMMUTATEURS DE TETE	11 633.79\$	11 633.79\$	
		Commande	8333	En commande		2017-12-20 (ACQUISITION LICENCES AIR WATCH POUR GESTION APPLE ET ANDROID	2 647.30\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :						105 621.06\$	93 796.06\$	
04718	INNOVATION CHAUFFAGE INC.	Commande	7468	Complétée	2017-204	2017-05-04 (REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE AU GAZ NATUREL COMPLEXE AQUATIQUE	28 960.18\$	26 327.44\$	
	Total pour le fournisseur : 04718 - INNOVATION CHAUFFAGE INC. :						28 960.18\$	26 327.44\$	
06505	J.A. LARUE INC.	Commande	7132	Complétée	2017-052	2017-02-08 (ROULEAU COMPACTEUR 2016	33 531.84\$	33 531.84\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 06505 - J.A. LARUE INC. :							33 531.84\$	33 531.84\$	
00439	Journal la Releve Inc	Commande 7080	Complétée		2016-12-31	(AVIS PUBLIC	2 958.31\$	2 958.30\$	
		Commande 7112	Complétée		2017-02-01	(AVIS PUBLICS - PARUTION DU 17 JANVIER 2017	2 229.60\$	2 229.60\$	
		Commande 7179	Complétée		2017-02-16	(CHRONIQUE MUNICIPALE MENSUELLE	5 628.03\$	5 685.54\$	
		Commande 7211	Complétée		2017-02-23	(AVIS PUBLICS - PUBLICATION DU 14 FÉVRIER 2017	2 803.55\$	2 803.56\$	
		Commande 7316	Complétée		2017-03-23	(AVIS PUBLIC PARUTION DU 14 MARS 2017	2 958.08\$	2 958.08\$	
		Commande 7812	Complétée		2017-08-16	(FACTURATION JOURNAL RELÈVE 8 ET 25 JUILLET 2017	2 205.70\$	2 205.70\$	
		Commande 7847	Complétée		2017-08-30	(FACTURES PARUTION 22 AOÛT 2017	2 677.53\$	2 677.53\$	
		Commande 7903	Complétée		2017-09-19	(PAIEMENT FACTURES PARUTION 21 MARS ET 13 JUIN 2017	2 704.45\$	2 704.45\$	
		Commande 7983	Complétée		2017-10-12	(FACTURES JOURNAL ÉDITION 3 OCTOBRE 2017	4 298.23\$	4 298.23\$	
		Commande 8308	En commande		2017-12-12	(Publicité	2 269.61\$	- \$	
		Commande 8311	En commande		2017-12-31	(PARUTION JOURNAL 12 ET 19 DÉCEMBRE 2017	4 754.25\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00439 - Journal la Releve Inc :							35 487.34\$	28 520.99\$	
06915	L.A. HEBERT LTEE	Facture 11023		2016-325	2016-11-17	(BRETELLE AUTOROUTE 30	(80 032.43\$)	(80 032.43\$)	
		Facture 11322		2016-325	2017-02-28	(BRETELLE AUTOROUTE 30 DEC.#3	115 290.55\$	115 290.55\$	
		Facture 11644		2016-325	2017-06-27	(BRETELLE A30 DEC.#4	(738.70\$)	(738.70\$)	
		Facture 12309		2016-325	2017-11-06	(CONSTRUCTION BRETELLE AUTOROUTE 30 DEC.5	127 209.06\$	127 209.06\$	
Total pour le fournisseur : 06915 - L.A. HEBERT LTEE :							161 728.48\$	161 728.48\$	
02630	La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc.	Facture 59020-38-1116			2016-11-08	(ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS DU 8/11/16	5 120 948.25\$	5 120 948.25\$	
		Facture 59020-39-1116			2016-11-15	(ECHEANCE INTERETS DU 15/11/16	19 200.00\$	19 200.00\$	
		Facture 59020-44-1116			2016-11-19	(ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS DU 19/11/16	297 381.00\$	297 381.00\$	
		Facture 59020-40-1116			2016-11-21	(ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS DU 21/11/16	261 983.50\$	261 983.50\$	
		Facture 59020-49-0217			2017-02-03	(ECHEANCE INTERETS DU 3/02/17	41 601.50\$	41 601.50\$	
		Facture 59020-45-0317			2017-03-23	(ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS DU 23/03/17	246 530.25\$	246 530.25\$	
		Facture 59020-43-0317			2017-03-25	(ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS DU 25/03/17	178 033.75\$	178 033.75\$	
		Facture 59020-41-0317			2017-03-26	(ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS DU 26/03/17	173 145.00\$	173 145.00\$	
		Facture 59020-47-0317			2017-03-29	(ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS DU 29/03/107	334 556.25\$	334 556.25\$	
		Facture 59020-48-0417			2017-04-18	(ECHEANCE INTERETS DU 18/04/17	32 543.75\$	32 543.75\$	
		Facture 59020-46-0417			2017-04-19	(ECHEANCE INTERETS DU 19/04/17	50 629.25\$	50 629.25\$	
		Facture 59020-39-0515			2017-05-15	(ECHEANCE CAPITAL INT. REFIN. DU 15/05/17	1 555 200.00\$	1 555 200.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	59020-44-0517			2017-05-19	(ECHEANCE INTERETS DU 2017-05-19	30 128.50\$	30 128.50\$	
	Facture	59020-40-0517			2017-05-21	(ECHEANCE INTERETS DU 2017/05/21	15 421.50\$	15 421.50\$	
	Facture	59020-49-0817			2017-08-03	(REMB. CAPITAL ET INTERETS DU 03/08/17	229 601.50\$	229 601.50\$	
	Facture	59020-45-0917			2017-09-23	(ECHEANCE INTERETS DU 23/09/17	29 126.25\$	29 126.25\$	
	Facture	59020-43-0917			2017-09-25	(ECHEANCE INTERETS DU 25/09/17	37 748.00\$	37 748.00\$	
	Facture	59020-41-0917			2017-09-26	(ECHEANCE INTERETS DU 26/09/17	19 701.00\$	19 701.00\$	
	Facture	59020-50-0917			2017-09-28	(ECHEANCE INTERETS DU 28/09/17	71 464.75\$	71 464.75\$	
	Facture	59020-47-0917			2017-09-29	(ECHEANCE INTERETS DU 29/09/17	50 793.75\$	50 793.75\$	
	Facture	59020-48-1017			2017-10-18	(CAPITAL ET INTERETS AU 18/10/17	427 543.75\$	427 543.75\$	
	Facture	59020-46-1017			2017-10-19	(CAPITAL ET INTERETS AU 19/10/17	785 629.25\$	785 629.25\$	
	Facture	59020-44-1117			2017-11-19	(CAPITAL ET INTERETS AU 19/11/17	303 128.50\$	303 128.50\$	
	Facture	59020-40-1117			2017-11-21	(CAPITAL ET INTERETS AU 21/11/17	1 356 421.50\$	1 356 421.50\$	
	Total pour le fournisseur : 02630 - La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc. :						11 668 460.75\$	11 668 460.75\$	
07098	LA CAPITALE ASS. & GESTION DU PATRIMOINE INC.	Commande	6982	Complétée	2014-164	2017-01-11 (ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER À MAI 2017	307 500.00\$	303 400.70\$	
		Commande	7597	Complétée	2014-164	2017-06-07 (ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER À MAI 2017	430 000.00\$	418 568.13\$	
	Total pour le fournisseur : 07098 - LA CAPITALE ASS. & GESTION DU PATRIMOINE INC. :						737 500.00\$	721 968.83\$	
03382	La Procure de la Rive-Sud Inc.	Facture	903114			2016-11-03 (CREDIT RETOUR	(25.22\$)	(25.22\$)	
		Facture	907237			2016-12-09 (CREDIT VOLUMES F 906856	(41.95\$)	(41.95\$)	
		Commande	6901	Complétée		2017-01-03 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 554.84\$	
		Commande	6905	En commande		2017-01-03 (VOLUMES BEST-SELLERS	2 100.00\$	2 094.29\$	
		Commande	6907	Complétée		2017-01-03 (ACHAT DE VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	3 150.00\$	3 144.05\$	
		Facture	911968			2017-01-17 (CREDIT CAHIER	(7.92\$)	(7.92\$)	
		Facture	914759			2017-02-14 (RETOUR POCLETTE MURALE REF. 914094	(16.63\$)	(16.63\$)	
		Commande	7200	Complétée		2017-02-21 (ACHAT DE LIVRES ET REVUES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	5 173.88\$	5 175.06\$	
		Facture	915625			2017-02-22 (CREDIT CHEMISE LEG. IVOIRE	(210.34\$)	(210.34\$)	
		Facture	916442			2017-03-03 (CREDIT - SAN FRANCISCO	(19.90\$)	(19.90\$)	
		Facture	916445			2017-03-03 (CR. - L'ANNEE SANS ETE #1 - LES FIANCAILLES AU ...	(41.90\$)	(41.90\$)	
		Commande	7260	Complétée		2017-03-07 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 748.21\$	
		Facture	918966			2017-03-28 (CREDIT - PRISE DE PAROLE	(24.10\$)	(24.10\$)	
		Facture	919013			2017-03-29 (CREDIT - LES 9 VIES D'UNE PETITE ROBE NOIRE	(31.45\$)	(31.45\$)	
		Commande	7386	Complétée		2017-04-05 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 725.30\$	
		Commande	7556	En commande		2017-05-25 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 139.43\$	
		Facture	924480			2017-05-26 (CREDIT - LE MANIFESTE DE LA JEUNESSE	(26.20\$)	(26.20\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	924904			2017-05-31	(CREDIT - BIOGRAPHIE D'UN DISCOURS	(19.90\$)	(19.90\$)		
	Facture	926591			2017-06-19	(CREDIT - LE CADAVRE DANS LA ROLLS	(31.45\$)	(31.45\$)		
	Commande	7698	Complétée		2017-07-11	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 881.93\$		
	Commande	7808	En commande		2017-08-15	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 424.48\$		
	Facture	937438			2017-09-05	(CREDIT REF. FACTURE 930274	(30.40\$)	(30.40\$)		
	Facture	937440			2017-09-05	(CREDIT REF. FACTURE 934598	(26.20\$)	(26.20\$)		
	Facture	937441			2017-09-05	(CREDIT REF. FACTURE 934573	(34.60\$)	(34.60\$)		
	Facture	937443			2017-09-05	(CREDIT REF. FACTURE 930268	(41.95\$)	(41.95\$)		
	Facture	937445			2017-09-05	(CREDIT REF. FACTURE 930268	(39.85\$)	(39.85\$)		
	Facture	937449			2017-09-05	(CREDIT REF. FACTURE 934606	(45.10\$)	(45.10\$)		
	Commande	7924	Complétée		2017-09-25	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	2 100.00\$	2 099.48\$		
	Facture	940619			2017-10-04	(CREDIT RETOUR	(28.63\$)	(28.63\$)		
	Commande	8224	Complétée		2017-12-13	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	2 100.00\$	2 088.87\$		
	Total pour le fournisseur : 03382 - La Procure de la Rive-Sud Inc. :							48 005.19\$	47 332.25\$	
06864	Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.	Commande	Complétée	2014-192	2017-01-01	(BAIL DE LOCATION - CLINIQUE PRÉLÈVEMENTS - ANNÉE 2017	50 474.03\$	50 300.68\$		
		Facture			2017-04-06	(CREDIT ETAT DEPENSES REELLES AU 28/02/17	(2 239.44\$)	(2 239.44\$)		
	Total pour le fournisseur : 06864 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. :							48 234.59\$	48 061.24\$	
09514	Le Groupe-Conseil Génipur Inc.	Commande	Complétée	2016-063	2016-11-03	(SERV.PROF. MESURE DE DÉBITS SANITAIRES POSTE SARCELLE	14 716.80\$	12 647.25\$		
		Commande	Complétée		2016-12-13	(SERVICES PROF. MESURES MITIGATION ACOUSTIQUES MTÉE BARONNIE	16 843.84\$	16 843.84\$		
	Total pour le fournisseur : 09514 - Le Groupe-Conseil Génipur Inc. :							31 560.64\$	29 491.09\$	
02041	Les Entreprises Rdl (2000) Inc.	Commande	Complétée	2016-186	2016-11-23	(LOCATION DE MACHINERIES LOURDES - FRAYÈRE ST-CHARLES	5 748.75\$	4 599.00\$		
		Commande	Complétée	2017-034	2016-11-23	(MODIF. CONTRACTUELLE - LOCATION DE MACHINERIE LOURDE	3 880.41\$	3 880.41\$		
		Commande	En commande		2017-04-11	(LOCATION MACHINERIE LOURDE ET OPÉRATEUR 2017	22 132.69\$	14 052.82\$		
	Total pour le fournisseur : 02041 - Les Entreprises Rdl (2000) Inc. :							31 761.85\$	22 532.23\$	
02245	Librairie le Fureteur Inc.	Commande	Complétée		2017-01-03	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 471.24\$		
		Commande	Complétée		2017-01-03	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	3 449.25\$	3 444.93\$		
		Commande	En commande		2017-02-22	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 723.31\$		
		Facture			2017-04-10	(CREDIT REF. 135489 - BC 6903	(23.05\$)	(23.05\$)		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7459	Complétée		2017-05-03	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 721.01\$	
	Commande	7640	Complétée		2017-06-21	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 718.82\$	
	Commande	7809	Complétée		2017-08-15	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.80\$	
	Commande	7928	Complétée		2017-09-26	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	2 299.50\$	2 297.77\$	
	Total pour le fournisseur : 02245 - Librairie le Fureteur Inc. :						35 125.70\$	35 078.83\$	
02448	Librairie Papeterie Citation Inc.	Commande	6902	Complétée		2017-01-03 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 531.86\$	
		Facture	1834617			2017-01-16 (CREDIT "L'ENFANT DES CINQ MONDES"	(26.20\$)	(26.20\$)	
		Commande	7201	Complétée		2017-02-21 (ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	2 299.50\$	2 288.41\$	
		Commande	7411	Complétée		2017-04-12 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 679.76\$	
		Commande	7717	Complétée		2017-07-13 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 727.20\$	
		Facture	1928356			2017-07-18 (CREDIT REF#1928354	(11.54\$)	(11.54\$)	
		Facture	1946368			2017-08-18 (CREDIT REF. 1939070	(20.95\$)	(20.95\$)	
		Commande	7929	Complétée		2017-09-26 (ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	3 219.30\$	3 219.04\$	
		Facture	1981550			2017-10-13 (CREDIT REF FACTURE 1949022	(27.25\$)	(27.25\$)	
	Total pour le fournisseur : 02448 - Librairie Papeterie Citation Inc. :						25 382.86\$	25 360.33\$	
08295	Location d'autos et camions Discount	Commande	7357	Complétée	2017-155	2017-04-03 (LOCATION DE VÉHICULES POUR ÉTÉ 2017	26 428.97\$	24 241.84\$	
		Facture	7304005293		2017-155	2017-06-30 (CREDIT REF. 7304005294	(907.15\$)	(907.15\$)	
	Total pour le fournisseur : 08295 - Location d'autos et camions Discount :						25 521.82\$	23 334.69\$	
02885	Maison des Jeunes de Varennes	Commande	7383	Complétée	2017-181	2017-04-05 (Subvention annuelle MDJ 2017	43 000.00\$	43 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 02885 - Maison des Jeunes de Varennes :						43 000.00\$	43 000.00\$	
09446	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc.	Commande	7328	En commande	2017-152	2017-03-28 (MARQUAGE DE CHAUSSÉES 2017	69 125.73\$	65 557.30\$	
	Total pour le fournisseur : 09446 - Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc. :						69 125.73\$	65 557.30\$	
02977	MBBA S.E.N.C.R.L.	Commande	6793	Complétée		2016-11-28 (RAPPORT D'AUDIT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	7144	Complétée	2017-056	2017-02-09 (AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2016	23 454.90\$	23 454.90\$	
	Total pour le fournisseur : 02977 - MBBA S.E.N.C.R.L. :						26 329.28\$	26 329.28\$	
07595	MCCARTHY THETRAULT LLP IN TRUST	Commande	7206	Complétée	2017-089	2017-02-21 (ACTE ACHAT TERRAINS PÉTROMONT	8 876 070.00\$	8 876 070.00\$	
	Total pour le fournisseur : 07595 - MCCARTHY THETRAULT LLP IN TRUST :						8 876 070.00\$	8 876 070.00\$	
00107	MECANO ALCA	Commande	8200	En commande	2017-490	2017-12-08 (PLANTEUR DE POTEAUX ASSISTÉ D'UNE RAME HYDRAULIQUE	28 742.60\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00107 - MECANO ALCA :						28 742.60\$	- \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
03023	Mines Seleine Limitee	Entente	7882	En commande	2017-343	2017-06-01 (ENTENTE - SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2017-2018	211 832.70\$	12 743.56\$	
Total pour le fournisseur : 03023 - Mines Seleine Limitee :							211 832.70\$	12 743.56\$	
02946	Ministre du Revenu du Quebec.	Facture	20161103		2016-11-03	(REMISE D. A. S. #22	86 878.52\$	86 878.52\$	
		Facture	20161117		2016-11-17	(REMISE D. A. S. #23	86 764.49\$	86 764.49\$	
		Facture	20161201		2016-12-01	(REMISE D. A. S. #24	124 303.60\$	124 303.60\$	
		Facture	20161215		2016-12-15	(REMISE D. A. S. #25	76 506.27\$	76 506.27\$	
		Facture	20161229		2016-12-29	(REMISE D. A. S. #26	79 197.66\$	79 197.66\$	
		Facture	20170112		2017-01-12	(REMISE D. A. S. #1	105 758.84\$	105 758.84\$	
		Facture	20170126		2017-01-26	(REMISE D. A. S. #2	117 907.80\$	117 907.80\$	
		Facture	20170209		2017-02-09	(REMISE D. A. S. #3	102 549.54\$	102 549.54\$	
		Facture	20170223		2017-02-23	(REMISE D. A. S. #4	105 976.98\$	105 976.98\$	
		Facture	20170309		2017-03-09	(REMISE D. A. S. #5	108 551.14\$	108 551.14\$	
		Facture	20170323		2017-03-23	(REMISE D. A. S. #6	100 944.53\$	100 944.53\$	
		Facture	20170406		2017-04-06	(REMISE D. A. S. #7	106 599.94\$	106 599.94\$	
		Facture	20170420		2017-04-20	(REMISE D. A. S. #8	103 280.67\$	103 280.67\$	
		Facture	20170504		2017-05-04	(REMISE D.A.S. #9	104 864.77\$	104 864.77\$	
		Facture	20170518		2017-05-18	(REMISE D.A.S # 10	103 637.14\$	103 637.14\$	
		Facture	20170601		2017-06-01	(REMISE D.A.S. PROVINCIALES 11	106 594.29\$	106 594.29\$	
		Facture	20170615		2017-06-15	(REMISE D.A.S. #12	109 560.37\$	109 560.37\$	
		Facture	20170629		2017-06-29	(REMISE D.A.S. #13	111 118.96\$	111 118.96\$	
		Facture	20170713		2017-07-13	(REMISE D. A. S. #14	110 756.40\$	110 756.40\$	
		Facture	20170727		2017-07-27	(REMISES DAS #15	108 813.83\$	108 813.83\$	
		Facture	10082017		2017-08-08	(REMISE D.A.S. PROVINCIALES#16	104 865.70\$	104 865.70\$	
		Facture	20170824		2017-08-24	(REMISE D. A. S. #17	105 381.87\$	105 381.87\$	
		Facture	20170907		2017-09-07	(REMISE D. A. S. #18	98 931.63\$	98 931.63\$	
		Facture	20170921		2017-09-21	(REMISE D. A. S. #19	97 166.40\$	97 166.40\$	
		Facture	20171005		2017-10-05	(REMISE D. A. S. #20	94 008.79\$	94 008.79\$	
		Facture	20171019		2017-10-19	(REMISE D. A. S. #21	88 124.00\$	88 124.00\$	
		Facture	20171102		2017-11-02	(REMISE D. A. S. #22	90 998.87\$	90 998.87\$	
		Facture	20171116		2017-11-16	(REMISE D. A. S. #23	94 228.24\$	94 228.24\$	
		Facture	20171130		2017-11-30	(REMISE D. A. S. #24	170 164.89\$	170 164.89\$	
		Facture	20171214		2017-12-14	(REMISE D. A. S. #25	130 030.90\$	130 030.90\$	
		Facture	20171228		2017-12-28	(REMISE D. A. S. #26	85 021.57\$	85 021.57\$	
Total pour le fournisseur : 02946 - Ministre du Revenu du Quebec. :							3 219 488.60\$	3 219 488.60\$	
02992	MRC de Marguerite-D'Youville	Commande	6743	Complétée	2016-11-15	(FOURNITURE DE BACS RÉSIDUS DOMESTIQUES	4 200.00\$	4 200.00\$	
		Commande	6789	Complétée	2016-11-23	(PLAN DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL - ZIP	11 911.11\$	11 911.11\$	
		Commande	6810	Complétée	2016-12-01	(STATION DE POMPAGE RIVIÈRE ST-CHARLES ET NETTOYAGE	16 039.00\$	16 039.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6922	Complétée		2016-12-19	(BACS ROULANTS BLEUS	2 100.00\$	2 100.00\$	
	Commande	6961	Complétée		2016-12-31	(TRANSPONDEURS POUR ORGANIBACS	2 084.19\$	2 084.19\$	
	Commande	7030	Complétée		2016-12-31	(QUOTE-PART TRAVAUX ENTRETIEN RIVIÈRE NOTRE-DAME 3E FACT.	5 227.29\$	5 227.29\$	
	Commande	7153	Complétée		2016-12-31	(FRAIS RELATIFS À LA GESTION DES CARRIÈRES ET SABLIERES 2016	15 165.14\$	15 165.14\$	
	Commande	6912	En commande		2017-01-03	(CONTRAT DE SERVICE EMERGENSYS ET APAM	6 500.00\$	6 244.10\$	
	Commande	6950	Complétée		2017-01-05	(TRAVAUX DE COURS D'EAU RIVIÈRE NOTRE-DAME 3E FACTURATION 10% FINAL	5 476.68\$	5 476.68\$	
	Commande	6963	Complétée		2017-01-09	(QUOTE-PART 2017 TRANSPORT ADAPTÉ	42 960.00\$	42 960.00\$	
	Commande	6964	Complétée		2017-01-09	(QUOTE-PART 2017 ADM. GÉNÉRALE COUR MUN. ET ING. RÉGIONAL	326 596.00\$	326 596.00\$	
	Commande	6965	Complétée		2017-01-09	(QUOTE-PART 2017 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	895 832.00\$	895 832.00\$	
	Commande	6983	Complétée		2017-01-11	(RÉGL. 839 - QUOTE-PART TRAVAUX ENTRETIEN RIVIÈRE AU TRÉSOR	102 368.84\$	102 368.84\$	
	Commande	6984	Complétée		2017-01-11	(RÉGL. 838 - QUOTE-PART TRAVAUX D'ENTRETIEN RIVIERE ST-CHARLES	103 909.18\$	103 909.18\$	
	Facture	2101			2017-02-03	(AJUST. Q-PART INGENIEUR REG. 2016	(449.46\$)	(449.46\$)	
	Commande	7263	Complétée		2017-03-08	(TRAVAUX ENTRETIEN BR9 RIVIÈRE-AU-TRÉSOR PROJET BRETELLE A30	2 345.15\$	2 345.15\$	
	Commande	7305	Complétée		2017-03-21	(BACS ROULANTS NOIRS (DÉCHETS) ET BLEUS (RECYCLAGE)	3 150.00\$	3 150.00\$	
	Commande	7590	Complétée		2017-06-06	(QUOTE-PART 2017 ADM. GÉNÉRALE COUR MUN. ET ING. RÉGIONAL	285 503.00\$	285 502.00\$	
	Commande	7673	Complétée		2017-07-06	(QUOTE-PART 2017 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	728 814.00\$	728 823.00\$	
	Commande	7703	Complétée		2017-07-11	(Livraison de bacs roulants	4 200.00\$	4 200.00\$	
	Facture	2738			2017-11-01	(BACS NOIRS & BLEUS	16 395.00\$	16 395.00\$	
	Commande	8081	En commande		2017-11-13	(FOURNITURE DE BACS ROULANTS	16 395.00\$	- \$	
	Commande	8153	Complétée		2017-11-27	(QUOTE-PART BUDGET RÉVISÉ ET RÉPARTITION 2017	7 941.00\$	7 941.00\$	
	Commande	8167	Complétée		2017-11-30	(TRAVAUX D'ARPENTAGE SUR LA BRANCHE SANS DÉSIGNATION	3 075.61\$	3 075.61\$	
	Commande	8348	En commande	2016-400	2017-12-18	(Travaux d'entretien Branche principale - rivière St-Charles - troisième	3 399.29\$	- \$	
	Commande	8352	En commande	2016-400	2017-12-18	(Travaux d'entretien branche 11 - Rivière St-Charles - troisième	3 692.64\$	- \$	
	Commande	8354	En commande	2016-400	2017-12-18	(Travaux d'entretien branche 15 - Rivière St-Charles - troisième	2 241.72\$	- \$	
	Commande	8355	En commande	2016-401	2017-12-18	(Qote-part travax d'entretien Rivière au Trésor branches 16 à 19 troisième	8 683.65\$	- \$	
	Commande	8360	En commande	2017-328	2017-12-18	(Travaux d'entretien branche 15 - Rivière St-Charles	40 278.23\$	- \$	
	Commande	8361	En commande	2017-330	2017-12-18	(Quote-part travaux d'entretien branche 3 - Rivière-aux-Pins	30 467.90\$	- \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8362	En commande	2017-330	2017-12-18	(Quote-part Travaux d'entretien - branche 5 - Rivière-aux-Pins	15 090.41\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 02992 - MRC de Marguerite-D'Youville :						2 711 592.57\$	2 591 095.83\$	
08725	NISSAN CANADA FINANCE	Entente	7141	En commande	2017-054 ET 2017-055	(LOCATION NISSAN LEAF 2017 - ENTENTE DE 48 MOIS	45 711.36\$	9 523.20\$	
	Total pour le fournisseur : 08725 - NISSAN CANADA FINANCE :						45 711.36\$	9 523.20\$	
03196	O.J. Compagnie	Commande	7331	Complétée	2017-153	(FOURNITURE SEMENCES ET ENGRAIS 2017	31 331.97\$	28 483.63\$	
		Commande	8088	Complétée		(SEMENCES	7 194.29\$	6 987.43\$	
	Total pour le fournisseur : 03196 - O.J. Compagnie :						38 526.26\$	35 471.06\$	
03463	Pg Solutions Inc.	Commande	6870	Complétée	2017-025	(ANNÉE 2017 - CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - PG SOLUTIONS	39 994.07\$	39 994.07\$	
		Commande	6938	Complétée	2012-145	(CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2017	48 421.72\$	48 421.73\$	
		Facture	FO08934			(CREDIT / MAUVAISE IMPRESSION	(68.01\$)	(68.01\$)	
		Commande	7344	Complétée		(ACQUISITION LICENCE SUPPLÉMENTAIRE MOBILITÉ - SUE	2 671.73\$	2 671.73\$	
	Total pour le fournisseur : 03463 - Pg Solutions Inc. :						91 019.51\$	91 019.52\$	
	PORTEFEUILLE 1600 RUE LIONEL BOULET INC.	Facture	1354-40-3520			(REMB. TX / REVISION ROLE 2016	55 703.65\$	55 703.65\$	
	Total pour le fournisseur : - PORTEFEUILLE 1600 RUE LIONEL BOULET INC. :						55 703.65\$	55 703.65\$	
03413	Poupart & Poupart s.e.n.c.r.l.	Commande	6790	Complétée		(LE GROUPE RECRÉGESTION C LA VILLE DE VARENNES	8 706.72\$	8 706.72\$	
		Commande	7108	Complétée		(FACTURATION 2016 72, SAINTE-ANNE, RÉCRÉGESTION ET TOITURES	7 505.42\$	7 505.42\$	
		Commande	7129	Complétée		(PAIEMENT FACTURE 4646 POUPART & POUPART - TOITURES COUTURE	8 253.37\$	8 253.37\$	
		Commande	7339	Complétée		(HON AVOCAT - TOITURE COUTURE C. UNIGERTEC (VILLE EN GARANTIE)	8 483.20\$	8 483.20\$	
		Commande	7427	Complétée		(COUR SUPÉRIEURE DE MONTRÉAL - TOITURE COUTURE C. UNIGERTEC	15 000.00\$	10 075.49\$	
		Commande	7428	Complétée		(LE GROUPE RÉCRÉGESTION C. VILLE DE VARENNES (ARBITRAGE)	15 000.00\$	11 390.92\$	
		Commande	7853	Complétée		(GROUPE RÉCRÉGESTION C. VILLE VARENNES (ARBITRAGE)	4 134.76\$	4 134.76\$	
		Commande	7854	Complétée		(TOITURES COUTURE ET ASSOCIÉS C. UNIGERTEC C. VILLE VARENNES	10 475.36\$	9 194.48\$	
		Commande	8265	En commande		(GROUPE RÉCRÉGESTION, TOITURES COUTURE ET DIVERS DOSSIERS	4 883.22\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 03413 - Poupart & Poupart s.e.n.c.r.l. :						82 442.05\$	67 744.36\$	
03940	PROJET PAYSAGE INC.	Commande	7655	Complétée	2017-264	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - AMÉNAGEMENT PRÉ-VERT	22 132.69\$	22 132.69\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8089	En commande	2017-455	2017-11-15	MODIFICATION CONTRACTUELLE - AMÉNAGEMENT PRÉ-VERT PHASE 2	19 833.19\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 03940 - PROJET PAYSAGE INC. :							41 965.88\$	22 132.69\$	
08580	RBC Banque Royale	Facture	59020-42-0417		2017-04-09	ECHEANCE INTERETS AU 9/04/17	10 072.50\$	10 072.50\$	
		Facture	59020-42-1017		2017-10-09	ECHEANCE CAPITAL ET/OU INTERETS AU 9/10/17	148 372.50\$	148 372.50\$	
Total pour le fournisseur : 08580 - RBC Banque Royale :							158 445.00\$	158 445.00\$	
03617	Receveur General du Canada	Facture	20161103		2016-11-03	REMISE D. A. S. #22	31 320.83\$	31 320.83\$	
		Facture	20161117		2016-11-17	REMISE D. A. S. #23	32 814.94\$	32 814.94\$	
		Facture	20161215		2016-12-15	REMISE D. A. S. #24 & 25	87 499.82\$	87 499.82\$	
		Facture	20161229		2016-12-29	REMISE D. A. S. #26	31 255.89\$	31 255.89\$	
		Facture	20170112		2017-01-12	REMISE D. A. S. #1	38 649.92\$	38 649.92\$	
		Facture	20170126		2017-01-26	REMISE D. A. S. #2	36 127.35\$	36 127.35\$	
		Facture	20170209		2017-02-09	REMISE D. A. S. #3	34 927.38\$	34 927.38\$	
		Facture	20170223		2017-02-23	REMISE D. A. S. #4	36 366.73\$	36 366.73\$	
		Facture	20170309		2017-03-09	REMISE D. A. S. #5	37 915.61\$	37 915.61\$	
		Facture	20170323		2017-03-23	REMISE D. A. S. #6	34 922.60\$	34 922.60\$	
		Facture	20170406		2017-04-06	REMISE D. A. S. #7	37 105.54\$	37 105.54\$	
		Facture	20170420		2017-04-20	REMISE D.A.S #8	34 816.14\$	34 816.14\$	
		Facture	20170504		2017-05-04	REMISE D.A.S. #9	35 307.34\$	35 307.34\$	
		Facture	20170518		2017-05-18	REMISE D.A.S. 10	35 160.83\$	35 160.83\$	
		Facture	20170615		2017-06-15	REMISE D.A.S. #11 & 12	70 798.52\$	70 798.52\$	
		Facture	20170629		2017-06-29	REMISE D.A.S. #13	36 206.11\$	36 206.11\$	
		Facture	20170713		2017-07-13	REMISE D. A. S. #14	35 442.70\$	35 442.70\$	
		Facture	10082017		2017-08-08	REMISE D.A.S. FEDERALES #16	34 209.70\$	34 209.70\$	
		Facture	20170727		2017-08-10	REMISES DAS #15	35 142.23\$	35 142.23\$	
		Facture	20170824		2017-08-24	REMISE D. A. S. #17	33 671.89\$	33 671.89\$	
		Facture	20170907		2017-09-07	REMISE D. A. S. #18	33 668.08\$	33 668.08\$	
		Facture	20170921		2017-09-21	REMISE D. A. S. #19	34 092.67\$	34 092.67\$	
		Facture	20171005		2017-10-05	REMISE D. A. S. #20	32 370.97\$	32 370.97\$	
		Facture	20171019		2017-10-19	REMISE D. A. S. #21	30 671.10\$	30 671.10\$	
		Facture	20171102		2017-11-02	REMISE D. A. S. #22	31 815.10\$	31 815.10\$	
		Facture	20171130		2017-11-30	REMISE D. A. S. #23 & 24	99 448.39\$	99 448.39\$	
		Facture	20171214		2017-12-14	REMISE D. A. S. #25	62 910.63\$	62 910.63\$	
		Facture	20171228		2017-12-28	REMISE D. A. S. #26	31 059.56\$	31 059.56\$	
Total pour le fournisseur : 03617 - Receveur General du Canada :							1 145 698.57\$	1 145 698.57\$	
03618	Receveur General du Canada	Facture	20161103		2016-11-03	REMISE D. A. S. #22	6 951.32\$	6 951.32\$	
		Facture	20161117		2016-11-17	REMISE D. A. S. #23	6 793.66\$	6 793.66\$	
		Facture	20161215		2016-12-15	REMISE D. A. S. #24 & 25	13 899.04\$	13 899.04\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20161229			2016-12-29	(REMISE D. A. S. #26	6 854.10\$	6 854.10\$	
	Facture	20170112			2017-01-12	(REMISE D. A. S. #1	4 163.86\$	4 163.86\$	
	Facture	20170126			2017-01-26	(REMISE D. A. S. #2	12 774.96\$	12 774.96\$	
	Facture	20170209			2017-02-09	(REMISE D. A. S. #3	4 981.05\$	4 981.05\$	
	Facture	20170223			2017-02-23	(REMISE D. A. S. #4	5 186.08\$	5 186.08\$	
	Facture	20170309			2017-03-09	(REMISE D. A. S. #5	5 080.23\$	5 080.23\$	
	Facture	20170323			2017-03-23	(REMISE D.A. S. #6	4 408.32\$	4 408.32\$	
	Facture	20170406			2017-04-06	(REMISE D. A. S. #7	4 995.11\$	4 995.11\$	
	Facture	20170420			2017-04-20	(REMISE D.A.S #8	5 486.51\$	5 486.51\$	
	Facture	20170504			2017-05-04	(REMISE D.A.S. #9	5 651.94\$	5 651.94\$	
	Facture	20170518			2017-05-18	(REMISE D.A.S. FEDERALES 10	5 348.58\$	5 348.58\$	
	Facture	20170601			2017-06-01	(REMISE D.A.S. #11 & 12	13 784.64\$	13 784.64\$	
	Facture	20170629			2017-06-29	(REMISE D. A. S. #13	8 300.69\$	8 300.69\$	
	Facture	20170713			2017-07-13	(REMISE D. A. S. #14	8 891.98\$	8 891.98\$	
	Facture	10082017			2017-08-08	(REMISE D.A.S. FEDERALES #16	8 632.22\$	8 632.22\$	
	Facture	20170727			2017-08-10	(REMISES DAS #15	8 976.90\$	8 976.90\$	
	Facture	20170824			2017-08-24	(REMISE D. A. S. #17	8 880.13\$	8 880.13\$	
	Facture	20170907			2017-09-07	(REMISE D. A. S. #18	7 703.83\$	7 703.83\$	
	Facture	20170921			2017-09-21	(REMISE D. A. S. #19	7 490.82\$	7 490.82\$	
	Facture	20171005			2017-10-05	(REMISE D. A. S. #20	7 728.21\$	7 728.21\$	
	Facture	20171019			2017-10-19	(REMISE D. A. S. #21	6 751.36\$	6 751.36\$	
	Facture	20171102			2017-11-02	(REMISE D. A. S. #22	7 865.56\$	7 865.56\$	
	Facture	20171130			2017-11-30	(REMISE D. A. S. #23 & 24	32 948.27\$	32 948.27\$	
	Facture	20171214			2017-12-14	(REMISE D. A. S. #25	8 462.21\$	8 462.21\$	
	Facture	20171228			2017-12-28	(REMISE D. A. S. #26	7 650.58\$	7 650.58\$	
	Total pour le fournisseur : 03618 - Receveur General du Canada :						236 642.16\$	236 642.16\$	
03622	Refrigeration Collette Inc.	Commande	7008	Complétée	2016-150	2017-01-12 (BALANCE DU CONTRAT 2016-Entretien chauffage & climatisation (jan. à avril)	6 370.07\$	5 172.06\$	
		Commande	7152	En commande	2017-111	2017-02-09 (RECONDUCTION 2017 - ENTRETIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION	7 042.23\$	5 813.94\$	
		Commande	7374	Complétée	2017-160	2017-04-04 (REMPLACEMENT UNITÉ VENTILATION V3 AU COMPLEXE AQUATIQUE	14 046.04\$	12 769.13\$	
		Commande	7911	En commande		2017-09-20 (INSTALLATION D'UN CONDUIT DE VENTILATION POUR APPORT D'AIR	18 384.51\$	17 234.76\$	
	Total pour le fournisseur : 03622 - Refrigeration Collette Inc. :						45 842.85\$	40 989.89\$	
03638	Regie Intermunicipale de L'Eau Potable	Commande	6981	Complétée		2016-12-31 (ÉLECTRICITÉ CASERNE INCENDIE	7 264.00\$	7 264.00\$	
		Commande	6939	Complétée	2016-511	2017-01-05 (QUOTE PART 2017 - REGIE INTER. EAU POTABLE	1 171 406.00\$	1 171 406.00\$	
		Commande	8156	Complétée		2017-11-28 (ÉLECTRICITÉ CASERNE-INCENDIE 2017	7 627.00\$	7 627.00\$	
	Total pour le fournisseur : 03638 - Regie Intermunicipale de L'Eau Potable :						1 186 297.00\$	1 186 297.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
06666	REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR)	6945	Complétée	2016-502	2017-01-05	(QUOTE PART 2017 CENTRE MULTISPORTS REGIONAL	152 432.00\$	152 432.00\$	
		8267	Complétée		2017-12-20	(CONTRAT 288 HEURES SUPPLÉMENTAIRES VARENNES	15 396.00\$	15 396.00\$	
Total pour le fournisseur : 06666 - REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR) :							167 828.00\$	167 828.00\$	
03611	Regie Police Richelieu-Saint-Laurent	6941	Complétée	2016-501	2017-01-05	(QUOTE PART 2017 REGIE DE POLICE RICHELIEU ST-LAURENT	3 644 082.00\$	3 644 082.00\$	
Total pour le fournisseur : 03611 - Regie Police Richelieu-Saint-Laurent :							3 644 082.00\$	3 644 082.00\$	
06748	REGULVAR INC. & UNIGERTEC INC.	8175	Complétée		2017-12-01	(LIBÉRATION DE RETENUE - BIBLIOTHÈQUE CORRECTION DÉFICIENCES	27 007.97\$	27 007.97\$	
Total pour le fournisseur : 06748 - REGULVAR INC. & UNIGERTEC INC. :							27 007.97\$	27 007.97\$	
03662	Reliure O'Fodo	7000	Complétée	2017-024	2017-01-11	(RELIURE DE DOCUMENTS - BIBLIOTHÈQUE	38 545.65\$	9 932.83\$	
Total pour le fournisseur : 03662 - Reliure O'Fodo :							38 545.65\$	9 932.83\$	
03650	Reliure Travaction (1991) Inc.	7407	Complétée	2017-161	2017-04-12	(RELIURE DE DOCUMENTS - BIBLIOTHÈQUE	28 612.68\$	27 601.62\$	
Total pour le fournisseur : 03650 - Reliure Travaction (1991) Inc. :							28 612.68\$	27 601.62\$	
03694	Rene Riendeau (1986) Inc.	FCB0009104			2016-11-14	(CREDIT REF. #FCB0001762	(70.23\$)	(70.23\$)	
		FCB0009726			2017-02-01	(CREDIT REF. FCB0009725	(137.74\$)	(137.74\$)	
		7662	Complétée		2017-07-04	(TONDEUSE DE FINITION FARM KING YT 550	17 131.28\$	17 131.27\$	
		7905	En commande	2017-389	2017-09-19	(TRACTEUR CHARGEUR ARTICULÉ AVEC ÉQUIPEMENTS	125 557.78\$	- \$	
		8044	En commande		2017-11-01	(TONDEUSE À PLATEAUX	16 642.63\$	- \$	
		8067	En commande		2017-11-08	(RÂTEAU MULTI-FONCTION	5 116.39\$	- \$	
		8104	En commande	2017-444	2017-11-20	(DEUX PELLER À NEIGE - INSTALLATION INCLUSE	50 474.03\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 03694 - Rene Riendeau (1986) Inc. :							214 714.14\$	16 923.30\$	
05085	RESIDENCE LA SEIGNEURIE SUR LE FLEUVE S.E.N.C.	7267	Complétée	2017-113	2017-03-08	(ENTENTE D'AIDE LIMITÉE LA SEIGNEURIE SUR LE FLEUVE	63 876.26\$	63 876.26\$	
Total pour le fournisseur : 05085 - RESIDENCE LA SEIGNEURIE SUR LE FLEUVE S.E.N.C. :							63 876.26\$	63 876.26\$	
01410	RETRAITE QUEBEC	2016-11			2016-12-01	(REMISE DU 23/10 AU 19/11/16	4 318.70\$	4 318.70\$	
		2016-12			2016-12-20	(REMISE DU 20/11 AU 17/12/16	4 318.70\$	4 318.70\$	
		2017-01			2017-01-25	(REMISE DU 18/12/16 AU 14/01/17	4 372.87\$	4 372.87\$	
		2017-02			2017-02-22	(REMISE DU 15/01/17 AU 11/02/17	4 427.04\$	4 427.04\$	
		7279	Complétée		2017-03-13	(QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME PRESTATIONS SUPP. 2017	5 640.00\$	5 640.00\$	
		2017-03			2017-04-06	(REMISE DU 12/02/17 AU 25/03/17	6 535.84\$	6 535.84\$	
		2017-04			2017-05-04	(REMISE DU 26/03/17 AU 22/04/17	4 217.80\$	4 217.80\$	
		2017-05			2017-06-01	(REMISE 23/04/17 AU 20/05/17	4 217.80\$	4 217.80\$	
2017-06			2017-06-28	(REMISE 21/05/17 AU 17/06/17	4 217.80\$	4 217.80\$			

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2017-07			2017-08-08	(REMISES 18/06 AU 29/07/2017	6 326.70\$	6 326.70\$	
	Facture	2017-08			2017-09-07	(REMISES 30/07 AU 26/08/17	4 217.80\$	4 217.80\$	
	Facture	2017-09			2017-10-03	(REMISES 27/08 AU 23/09/17	4 217.80\$	4 217.80\$	
	Facture	2017-10			2017-11-01	(REMISES 24/09 AU 21/10/17	4 217.80\$	4 217.80\$	
	Facture	2017-11			2017-11-29	(REMISES 22/10 AU 18/11/17	4 217.80\$	4 217.80\$	
	Facture	2017-12			2017-12-28	(REMISES 19/11 AU 16/12/17	4 217.76\$	4 217.76\$	
	Total pour le fournisseur : 01410 - RETRAITE QUEBEC :						69 682.21\$	69 682.21\$	
06920	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	Commande	7685	En commande	2017-304	2017-07-07 (POMPAGE ET DÉSHYDRATATION DES BOUES POUR 2017	302 190.25\$	274 771.77\$	
	Total pour le fournisseur : 06920 - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP :						302 190.25\$	274 771.77\$	
07211	ROGER QUINTAL	Commande	7719	Complétée	2017-310	2017-07-13 (COMPENSATION SERVITUDES HQ, BELL ET VIDÉOTRON - M. QUINTAL	27 000.00\$	27 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 07211 - ROGER QUINTAL :						27 000.00\$	27 000.00\$	
09302	Services Animaliers De La Vallée-Du-Richelieu	Commande	6936	Complétée	2013-193	2017-01-05 (FACTURE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2017	51 350.48\$	51 350.48\$	
		Commande	7363	Complétée	2013-193	2017-04-03 (SERVICES ANIMALIERS DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2017	51 350.48\$	51 350.48\$	
		Facture	20171215			2017-12-14 (REMB. PERCEPTION MEDAILLES JUIL. A DEC 2017	2 660.00\$	2 660.00\$	
	Total pour le fournisseur : 09302 - Services Animaliers De La Vallée-Du-Richelieu :						105 360.96\$	105 360.96\$	
03882	Societe Canadienne des Postes	Commande	6812	Complétée		2016-12-01 (Livraison - diverses publications	2 220.22\$	2 220.22\$	
		Commande	6966	Complétée		2016-12-31 (LIVRAISON BULLETIN À PROPOS HIVER 2017	2 500.29\$	2 500.29\$	
		Commande	7046	Complétée		2017-01-19 (FOURNITURE D'ENVELOPPES EXPRESSPOST CERTIFIÉES	2 810.54\$	2 810.54\$	
		Commande	8323	Complétée		2017-02-13 (Livraison À propos - Hiver 2018	2 545.16\$	2 545.16\$	
		Commande	7410	Complétée		2017-04-12 (CONTRAT POSTE CANADA - FRAIS POSTAUX	22 134.85\$	10 258.55\$	
		Commande	7479	Complétée		2017-05-05 (FRAIS DE LIVRAISON - DIVERS DOCUMENTS	3 668.79\$	3 668.79\$	
		Commande	7530	Complétée		2017-05-16 (FRAIS DE LIVRAISON - DIVERS DOCUMENTS	4 477.64\$	4 477.64\$	
		Commande	7582	Complétée		2017-06-01 (FRAIS DE LIVRAISON - DIVERS DOCUMENTS	2 238.82\$	2 238.82\$	
		Commande	7695	Complétée		2017-07-10 (FRAIS DE LIVRAISON - DIVERS DOCUMENTS	3 380.22\$	3 380.22\$	
		Commande	7870	Complétée		2017-09-05 (FRAIS DE LIVRAISON DIVERS DOCUMENTS	4 967.04\$	4 967.04\$	
		Commande	8152	Complétée		2017-11-27 (FRAIS DE LIVRAISON CARTON DÉJ DU MAIRE ET ESPACE VARENNES	2 264.10\$	2 264.10\$	
	Total pour le fournisseur : 03882 - Societe Canadienne des Postes :						53 207.67\$	41 331.37\$	
03893	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Commande	7228	Complétée		2017-02-28 (Immatriculations des véhicules de la Ville de Varennes	43 004.75\$	3 638.36\$	
		Facture	13425525A-2017			2017-03-14 (IMMATRICULATIONS 2017 - INCENDIES	6 263.72\$	6 263.72\$	
		Facture	13425525D-2017			2017-03-14 (IMMATRICULATIONS 2017 - TP	32 203.12\$	32 203.12\$	
	Total pour le fournisseur : 03893 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :						81 471.59\$	42 105.20\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00116 Sodem Inc.	Commande	7011	En commande	2016-073	2017-01-12	(GESTION COMPLETE DE LA PISCINE INTERIEURE ET ENTRETIEN DE LA MDJ	469 250.96\$	402 774.60\$	
	Facture	015661		2016-073	2017-06-01	(SURV. & ENTR. BASSINS EXT. - JUIN 2017	15 641.81\$	15 641.81\$	
	Facture	015839		2016-073	2017-08-31	(SURV. & ENTR. BASSINS EXT. - AOUT 2017	15 641.81\$	15 641.81\$	
	Commande	8201	En commande		2017-12-08	(FRAIS - FONDS D'INVESTISSEMENTS 2017	22 858.67\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00116 - Sodem Inc. :							523 393.25\$	434 058.22\$	
04083 Solmatech Inc.	Commande	6754	Complétée		2016-11-16	(SERVICES PROF. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE FORAGE RIV. SAINT-CHARLES	11 899.91\$	11 899.92\$	
	Commande	6757	Complétée		2016-11-17	(SERVICES PROF. CARACTÉRISATION SOLS INTERSECTION JC ET 229	5 033.04\$	3 262.42\$	
	Commande	7315	Complétée		2017-03-23	(LABORATOIRE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX BOUCLAGE AQUEDUC CH.BARONNIE	11 353.78\$	3 342.91\$	
	Commande	7371	En commande	2017-159	2017-04-04	(LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX INTERSECTION LBOULET ET JCOUTU	24 547.02\$	17 703.95\$	
	Commande	8004	Complétée		2017-10-18	(SERVICES PROF. LABORATOIRE CAROTTAGES PAVAGE DE LA MARINE	3 182.51\$	3 182.51\$	
Total pour le fournisseur : 04083 - Solmatech Inc. :							56 016.26\$	39 391.71\$	
04089 Soudures Richer	Commande	7602	Complétée	2017-242	2017-06-12	(CONSTRUCTION D'UN ABRI MÉTALLIQUE POUR BOÎTES POSTALES	57 912.36\$	55 612.86\$	
Total pour le fournisseur : 04089 - Soudures Richer :							57 912.36\$	55 612.86\$	
06265 SPORTPLEX DE L'ENERGIE	Facture	1354-85-5273A			2016-11-03	(REMB. TX / REVISION ROLE 2015	6 648.36\$	6 648.36\$	
	Facture	1354-85-5273B			2016-11-03	(REMB. TX / REVISION ROLE 2016	30 043.51\$	30 043.51\$	
	Commande	6864	Complétée	2015-081	2016-12-13	(LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV	5 055.49\$	5 074.00\$	
	Commande	6860	Complétée	2015-081	2017-01-01	(LOCATION HEURES DE GLACE HIVER 2017 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	377 054.34\$	366 168.30\$	
	Commande	7776	Complétée	2015-081	2017-07-28	(LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2017 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	475 640.60\$	472 101.15\$	
Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE :							894 442.30\$	880 035.32\$	
03991 Standard Life Assurance Co. Of Canada	Facture	20161001			2016-11-02	(FDS PENSION, REER & CELI 25/09 AU 22/10/16	105 874.91\$	105 874.91\$	
	Facture	20161101			2016-12-01	(FDS PENSION, REER & CELI 23/10 AU 19/11/16	104 929.06\$	104 929.06\$	
	Facture	20161201			2016-12-21	(FDS PENSION, REER & CELI 20/11/16 AU 17/12/16	108 040.23\$	108 040.23\$	
	Commande	7105	Complétée		2016-12-31	(SERVICES ADMINISTRATIFS RÉGIMES DE RETRAITE - 2016-07 AU 2016-12	2 294.92\$	2 294.92\$	
	Facture	20170101			2017-01-25	(FDS PENSION, REER & CELI 18/12/16 AU 14/01/17	105 927.83\$	105 927.83\$	
	Facture	20170201			2017-02-22	(FDS PENSION, REER & CELI 15/01/17 AU 11/02/17	108 766.69\$	108 766.69\$	
	Facture	20170301			2017-04-06	(FDS PENSION, REER & CELI 12/02/17 AU 25/03/17	161 899.96\$	161 899.96\$	
	Facture	20170401			2017-05-04	(FDS PENSION, REER & CELI 26/03/17 AU 22/04/17	107 838.58\$	107 838.58\$	
	Facture	20170501			2017-06-01	(FDS PENSION, REER & CELI DU 230417 - 200517	109 605.60\$	109 605.60\$	
	Facture	20170601			2017-06-28	(FDP, REER & CELI DU 21/05/17 AU 17/06/17	109 033.63\$	109 033.63\$	
Commande	7741	Complétée		2017-07-18	(Honoraires - Gestion des régimes de retraite	2 294.90\$	2 294.92\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20170701			2017-08-10	(FDS PENSION, REER, CELI DU 18/06 AU 29/07/17	165 867.60\$	165 867.60\$		
	Facture	20170801			2017-09-17	(FDS PENSION, REER, CELI DU 30/07 AU 26/08/17	114 423.63\$	114 423.63\$		
	Facture	20170901			2017-10-05	(FDS PENSION, REER, CELI DU 27/08/17 AU 23/09/17	109 196.43\$	109 196.43\$		
	Facture	20171001			2017-11-02	(FDS PENSION, REER, CELI DU 24/09 AU 21/10/17	109 219.29\$	109 219.29\$		
	Facture	20171101			2017-11-29	(FDS PENSION, REER, CELI DU 22/10 AU 18/11/17	133 715.08\$	133 715.08\$		
	Facture	20171201			2017-12-20	(FDS PENSION, REER, CELI DU 19/11 AU 16/12/17	110 995.24\$	110 995.24\$		
		Total pour le fournisseur : 03991 - Standard Life Assurance Co. Of Canada :						1 769 923.58\$	1 769 923.60\$	
03982	Syndicat Canadien de la Fonction Publique	Facture	2016-22		2016-11-02	(REMISE COTISATIONS #22	3 345.94\$	3 345.94\$		
		Facture	2016-23		2016-11-16	(REMISE COTISATIONS #23	3 300.82\$	3 300.82\$		
		Facture	2016-24		2016-11-30	(REMISE COTISATIONS #24	3 283.95\$	3 283.95\$		
		Facture	2016-25		2016-12-12	(REMISE COTISATIONS #25	3 281.02\$	3 281.02\$		
		Facture	2016-26		2016-12-20	(REMISE COTISATIONS #26	3 329.00\$	3 329.00\$		
		Facture	2017-01		2017-01-11	(REMISE COTISATIONS #1	3 251.56\$	3 251.56\$		
		Facture	2017-02		2017-01-25	(REMISE COTISATIONS #2	3 211.53\$	3 211.53\$		
		Facture	2017-03		2017-02-07	(REMISE COTISATIONS #3	3 201.23\$	3 201.23\$		
		Facture	2017-04		2017-02-21	(REMISE COTISATIONS #4	3 289.37\$	3 289.37\$		
		Facture	2017-05		2017-03-08	(REMISE COTISATIONS #5	3 208.59\$	3 208.59\$		
		Facture	2017-06		2017-03-21	(REMISE COTISATIONS #6	3 164.42\$	3 164.42\$		
		Facture	2017-07		2017-04-05	(REMISE COTISATIONS #7	3 167.71\$	3 167.71\$		
		Facture	2017-08		2017-04-18	(REMISE COTISATIONS #8	3 130.70\$	3 130.70\$		
		Facture	2017-09		2017-05-03	(REMISE COTISATION #9	3 183.84\$	3 183.84\$		
		Facture	2017-10		2017-05-12	(REMISE COTISATION #10	3 326.40\$	3 326.40\$		
		Facture	2017-11		2017-05-31	(REMISE COTISATIONS #11	3 477.25\$	3 477.25\$		
		Facture	2017-12		2017-06-13	(REMISE COTISATION #12	3 668.99\$	3 668.99\$		
		Facture	2017-13		2017-06-27	(REMISE COTISATION #13	3 702.80\$	3 702.80\$		
		Facture	2017-14		2017-07-13	(REMISE COTISATIONS #14	3 841.61\$	3 841.61\$		
		Facture	2017-15		2017-07-26	(REMISE COTISATIONS #15	3 843.56\$	3 843.56\$		
		Facture	2017-16		2017-08-10	(REMISES COTISATIONS #16	3 793.40\$	3 793.40\$		
		Facture	2017-17		2017-08-23	(REMISE COTISATIONS #17	3 803.07\$	3 803.07\$		
		Facture	2017-18		2017-09-06	(REMISE COTISATIONS #18	3 705.96\$	3 705.96\$		
		Facture	2017-19		2017-09-20	(REMISE COTISATIONS #19	3 528.22\$	3 528.22\$		
		Facture	2017-20		2017-10-04	(REMISE COTISATIONS #20	3 432.61\$	3 432.61\$		
		Facture	2017-21		2017-10-17	(REMISE COTISATIONS #21	3 367.25\$	3 367.25\$		
		Facture	2017-22		2017-11-01	(REMISE COTISATIONS #22	3 422.36\$	3 422.36\$		
		Facture	2017-23		2017-11-14	(REMISE COTISATIONS #23	3 339.79\$	3 339.79\$		
		Facture	2017-24		2017-11-29	(REMISE COTISATIONS #24	3 367.09\$	3 367.09\$		
		Facture	2017-25		2017-12-12	(REMISE COTISATIONS #25	3 404.93\$	3 404.93\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2017-26			2017-12-20	(REMISE COTISATIONS #26	3 410.08\$	3 410.08\$	
	Total pour le fournisseur : 03982 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique :						105 785.05\$	105 785.05\$	
04118	Tech Mix (00076775)	7021	Complétée	2015-162	2017-01-16	(ACHAT DE DIFFÉRENTS TYPES D'ASPHALTE	22 995.00\$	23 449.73\$	
	Entente	7545	En commande	2017-147	2017-04-03	(ENTENTE - ACQUISITION D'ASPHALTE POUR 2 ANS	83 664.44\$	5 485.42\$	
	Total pour le fournisseur : 04118 - Tech Mix (00076775) :						106 659.44\$	28 935.15\$	
04245	Techsport Inc.	7482	Complétée	2017-163	2017-05-05	(MODULE DE JEUX 5-12 ANS - PARC DU PRÉ-VERT	79 512.59\$	79 512.59\$	
	Commande	7651	Complétée	2017-241	2017-06-28	(MODULE DE JEUX 2-5 ANS - PARC DU PRÉ-VERT	54 000.00\$	54 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 04245 - Techsport Inc. :						133 512.59\$	133 512.59\$	
04163	Tessier Recreo-Parc Inc.	7495	Complétée		2017-05-10	(MODULE DE JEU DRAGON	7 690.69\$	7 690.68\$	
	Commande	7705	Complétée		2017-07-12	(FOURNITURE ET INSTALLATION - balançoires 2-5 ans et balançoires 5-12 ans	15 450.34\$	15 450.34\$	
	Commande	7770	Complétée		2017-07-26	(Tables de Ping Pong - parc Pré-Vert Phase 1	10 903.08\$	10 903.08\$	
	Commande	7850	Complétée	2017-307	2017-08-31	(BALANÇOIRES PARC DE LA COMMUNE ET PARC SAINT-CHARLES	15 185.90\$	15 185.90\$	
	Commande	7851	Complétée	2017-342	2017-08-31	(SIÈGES SUPPLÉMENTAIRES PARC DE LA COMMUNE ET PARC SAINT-CHARLES	4 401.24\$	4 401.24\$	
	Total pour le fournisseur : 04163 - Tessier Recreo-Parc Inc. :						53 631.25\$	53 631.24\$	
09169	Transport O-Claire Inc.	6722	Complétée	2016-045	2016-11-10	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - TRANSPORT DE L'EAU 2016	4 024.13\$	3 649.89\$	
	Commande	6891	Complétée	2016-451	2017-01-02	(CONTRAT 2017 - Transport de l'eau potable en zones desservies d'aqueduc	34 481.00\$	22 243.17\$	
	Total pour le fournisseur : 09169 - Transport O-Claire Inc. :						38 505.13\$	25 893.06\$	
04276	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	7091	Complétée		2016-12-31	(HONORAIRES PROFESSIONNELS - NÉGO POMPIERS - OCT À DÉC 2016	2 968.68\$	2 968.68\$	
	Commande	6899	Complétée	2016-493	2017-01-03	(ASSURANCES GÉNÉRALES REGROUPEMENT VARENNES STE-JULIE	66 864.99\$	66 865.08\$	
	Commande	6913	Complétée		2017-01-03	(Cotisation Annuelle et Tarification Carrefour capital humain 2017	21 968.39\$	21 968.39\$	
	Commande	7756	Complétée		2017-07-21	(Mutuelle de prévention santé et sécurité au travail	19 195.82\$	19 195.83\$	
	Facture	2018-137145			2017-09-26	(COT. 2018 & TARIF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	25 150.21\$	25 150.21\$	
	Commande	8078	Complétée		2017-11-10	(Honoraires - Enquêteur harcèlement	8 617.10\$	8 617.11\$	
	Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :						144 765.19\$	144 765.30\$	
03704	UNIVERT PAYSAGEMENT INC.	7644	En commande	2017-205	2017-06-22	(AMÉNAGEMENT TERRAIN A DE BASEBALL EN SYNTHÉTIQUE	198 906.76\$	194 681.42\$	
	Facture	7897		2017-205	2017-07-19	(AMENAGEMENT TERRAIN BASEBALL SYNTHETIQUE	(9 734.07\$)	(9 734.07\$)	
	Total pour le fournisseur : 03704 - UNIVERT PAYSAGEMENT INC. :						189 172.69\$	184 947.35\$	
04320	VIDEOTRON LTEE	1156-82-4226			2016-11-03	(REMB. TX / REVISION ROLE 2016	3 243.28\$	3 243.28\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7009	En commande		2017-01-12	(SERVICE INTERNET FIBRE - BIBLIOTHÈQUE - ANNÉE 2017	4 359.85\$	1 876.89\$	
	Commande	7010	Complétée		2017-01-12	(ANNÉE 2017 - SERVICE INTERNET - HÔTEL DE VILLE	5 035.91\$	4 066.72\$	
	Facture	75329253-0417			2017-03-31	(INTERNET & TEL BIBLIO - AVRIL 2017	(57.19\$)	(57.19\$)	
	Commande	7464	Complétée	2017-207	2017-05-04	(DÉPLACEMENT DE RÉSEAU INTERSECTION LIONEL-BOULET ET J COUTU	7 399.10\$	7 215.83\$	
	Facture	76067398-0617			2017-05-26	(INTERNET BIBLIO (SERVEUR HDV) JUIN 2017	(114.57\$)	(114.57\$)	
	Commande	7898	En commande	2017-379	2017-09-14	(DÉPLACEMENT DE POTEAUX MONTÉE DE LA BARONNIE	121 465.57\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 04320 - VIDEOTRON LTEE :						141 331.95\$	16 230.96\$	
04935	Commande	6786	Complétée	2016-470	2016-11-23	(ENTENTE INTERMUNICIPALE VERSEMENT FIME	145 000.00\$	145 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 04935 - VILLE DE PLESSISVILLE :						145 000.00\$	145 000.00\$	
01505	Commande	7742	Complétée	2016-112	2017-07-18	(NAVETTE FLUVIALE - ENTENTE INTERMUNICIPALE	33 764.27\$	33 764.34\$	
	Total pour le fournisseur : 01505 - VILLE DE REPENTIGNY :						33 764.27\$	33 764.34\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-01 au 2017-12-31							61 962 085.04\$	57 764 920.83\$	