

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	201800293			2020-01-29	(REMB DEPOT GARANTIE - #DEM 2018-0013/PERMIS 2018-0412	10 000.00\$	10 000.00\$		
	Facture	201800406			2020-01-29	(REMB DEPOT GARANTIE - #DEM 2018-0048/#PERMIS 2018-0413	10 000.00\$	10 000.00\$		
	Facture	201800607			2020-01-29	(REMB DEPOT GARANTIE - #DEM 2018-0841/#PERMIS 2018-0892	10 000.00\$	10 000.00\$		
	Facture	201800083			2020-01-30	(REMB DEPOT GARANTIE - #DEM 2018-0599/#PERMIS 2019-0029	10 000.00\$	10 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : - 9273-5471 QUEBEC INC. :							40 000.00\$	40 000.00\$	
06765	Commande	11756	En commande	2020-258	2020-06-01	(PAVAGE ET RESURFAÇAGE À DIFFÉRENTS ENDROITS	53 509.38\$	45 229.56\$	Contrat gré à gré	
	Commande	11916	Complétée	2020-330	2020-07-22	(ASPHALTAGE ET BORDURES SKATE PARK	37 366.86\$	37 567.16\$	Contrat gré à gré	
	Facture	2119		2020-330	2020-08-27	(2020-PTJ-54 - ASPHALTAGE ET BORDURES SKATE PARK	37 567.16\$	37 567.16\$		
	Facture	2120		2020-330	2020-08-27	(CREDIT REF#2119 - 2020-PTJ-54 - ASPHALTAGE ET BORDURES SKATE PARK	(37 567.16\$)	(37 567.16\$)		
	Commande	12517	En commande	2021-034	2020-12-18	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - PAVAGES PONCTUELS	8 118.15\$	19 914.59\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 06765 - 9301-2649 QUEBEC INC. (PAVAGE ET CONSTRUCTION SUMMUM) :							98 994.39\$	102 711.31\$	
01063	Facture	56104		2018-374	2020-01-29	(R862 - DEC #3 TRAVAUX AU 20/12/2019 - CONSTRUCTION D'UNE RUE INDUSTRIELLE	(3 786.35\$)	(3 786.35\$)		
	Facture	56105		2018-374	2020-01-29	(R862 - DEC #4 - REMISE RETENUE - CONSTRUCTION D'UNE RUE INDUSTRIELLE	127 892.40\$	127 892.40\$		
	Commande	11968	En commande	2019-168 ET 2020-333	2020-08-17	(TRAVAUX DE CONSTRUCTION PHASE 2 RUE INDUSTRIELLE	747 744.84\$	224 952.26\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	12129	En commande		2020-10-06	(TRAVAUX DE REMBLAYAGE SITE DÉPÔT MATÉRIAUX	20 693.20\$	17 236.55\$	Contrat gré à gré	
	Facture	58257		2018-374	2020-10-26	(R862 - DEC #5 TRAVAUX AU 30/09/2020 - CONSTRUCTION D'UNE RUE INDUSTRIELLE	(11 837.73\$)	(11 837.73\$)		
	Facture	58258		2019-168 ET 2020-333	2020-10-26	(R862 - DEC #1 AU 30-09/2020 - TRAV CONSTRUCTION PHASE 2 RUE INDUSTRIELLE	(22 495.23\$)	(22 495.23\$)		
	Commande	12323	Complétée	2020-362	2020-11-18	(DALLE DE BÉTON POUR GÉNÉRATRICE FIXE À L'HÔTEL DE VILLE	9 767.13\$	9 767.13\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 01063 - A. & J.L. Bourgeois Ltee. :							867 978.26\$	341 729.03\$	
00066	Facture	XX-20200623			2020-06-23	(INDEMNITÉ DE DÉPART	31 416.58\$	31 416.58\$		
	Total pour le fournisseur : 00066 Employé #1299 :							31 416.58\$	31 416.58\$	
00684	Commande	12147	Complétée	2020-398	2020-10-07	(DÉMOLITION VARENNES PIZZÉRIA ET DAVIAU	98 648.56\$	26 086.87\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 00684 - AM DEMOLITION INC. :							98 648.56\$	26 086.87\$	
00659	Commande	11222	En commande		2020-01-07	(INFOGRAPHIE DIVERS DOCUMENTS - ANNÉE 2020	24 719.63\$	16 027.54\$	Contrat gré à gré	
	Commande	11893	En commande		2020-07-15	(INFOGRAPHIE DIVERS - AFFICHAGE ET PUBLICITE COVID	2 874.38\$	2 420.24\$	Contrat gré à gré	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12250	En commande		2020-11-02	IMPRIMÉS DIVERS - FIN ANNÉE 2020	2 299.50\$	983.04\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00659 - Anngraphick Inc. :						29 893.51\$	19 430.82\$	
00592	AREO FEU LIMITEE	Commande	11332	Complétée		2020-01-21 (Test et inspection de pompes véhicules 229-629-2029 et portative du 629	2 895.06\$	- \$	Contrat gré à gré
	Commande	11765	Complétée	2020-129	2020-06-02	(7 BUNKERS NFPA 1971 ET 1 HABILLEMENT DE RECRUE	23 712.44\$	23 712.44\$	Contrat gré à gré
	Facture	CR001674			2020-08-05	(CREDIT REF #F0022819 - BATT POUR LAMPE SI40	(29.82\$)	(29.82\$)	
	Commande	12042	Complétée		2020-09-09	(REMPLACEMENT COMPOSANTES DE L'AMORCEUR DU 2029	2 382.47\$	2 382.46\$	Contrat gré à gré
	Commande	12111	Complétée		2020-10-01	(RÉPARATIONS DES 629, 229 ET 2029	6 760.42\$	6 760.42\$	Contrat gré à gré
	Commande	12361	Complétée		2020-11-30	(4 PAIRES DE BOTTES DE CUIR SUPRÊME 14	3 075.58\$	3 075.58\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00592 - AREO FEU LIMITEE :						38 796.15\$	35 901.08\$	
00585	ARTEFACTUEL, COOP DE TRAVAIL	Commande	12023	Complétée	2020-254	2020-09-03 (ÉTAPE 1 : ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE LA SALINE V/RÉF 2019-RE-09-54-3	13 969.47\$	1 746.76\$	Contrat gré à gré
	Commande	12024	En commande	2020-254	2020-09-03	(3 PROJETS ARCHÉOLOGIQUES 2020/2021 CAP ST-MICHEL/LA SALINE/MOULIN BRODEUR	91 445.08\$	51 285.54\$	Contrat gré à gré
	Commande	12025	Complétée	2020-254	2020-09-03	(ÉTAPE 1 : ÉTUDE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE MOULIN BRODEUR VR/2019-RE-09-52-3	4 260.98\$	4 260.97\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00585 - ARTEFACTUEL, COOP DE TRAVAIL :						109 675.53\$	57 293.27\$	
00857	Aubin & St-Pierre Inc.	Facture	2019-403		2020-05-20	(REMB DEPOT GARANTIE - DEG-07 TRACTEURS MULTIFONCTIONNELS ET COMPOSANTES	45 000.00\$	45 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00857 - Aubin & St-Pierre Inc. :						45 000.00\$	45 000.00\$	
01515	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN	Commande	11141	Complétée	2020-031	2020-01-01 (QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF 2020	1 481 076.48\$	1 481 076.48\$	Quote-Part
	Total pour le fournisseur : 01515 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN :						1 481 076.48\$	1 481 076.48\$	
03128	Aux Tapis Nadon Inc.	Commande	11649	En commande	2020-184	2020-04-10 (FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÉRAMIQUE - VESTIAIRE HOMMES	67 845.60\$	- \$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	12310	En commande		2020-11-13	(SALLE DE BAIN PARC DE LA COMMUNE - POSE DE CÉRAMIQUE	5 846.60\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03128 - Aux Tapis Nadon Inc. :						73 692.20\$	- \$	
09618	BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.	Commande	11405	Complétée	2019-190	2020-02-04 (PROGRAMME DE RÉFECTION DES BORDURES ET TROTTOIRS 2020	118 764.00\$	118 764.00\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	616		2019-190	2020-08-31	(2020-FI-12 DEC#1 - RÉFECTION DES BORDURES ET TROTTOIRS 2020	(11 876.40\$)	(11 876.40\$)	
	Facture	616A		2019-190	2020-08-31	(2020-FI-12 DEC #1 - MODIF CONTRACT - BORDURES ET TROTTOIRS	(178.80\$)	(178.80\$)	
	Facture	616B		2019-190	2020-08-31	(PORTION ADM AVEC RETENUE 10% - MODIF CONTRACT - BORDURES ET TROTTOIRS	(288.98\$)	(288.98\$)	
	Commande	12216	Complétée	2019-190	2020-10-21	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - BORDURES ET TROTTOIRS	4 677.73\$	4 677.73\$	Appel d'offres public ouvert à tous

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	TP-2019-09A		2019-190	2020-12-02	(2020-FI-12 - PROG RÉFECTION BORDURES ET TROTTOIRS 2020	11 876.40\$	11 876.40\$	
	Total pour le fournisseur : 09618 - BDL BORDURE ET TROTTOIR INC. :						122 973.95\$	122 973.95\$	
00977	Commande	11924	En commande		2020-07-23	(DÉPLACEMENT RÉSEAU BELL RUE INDUSTRIELLE ET RTE 132	38 162.94\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00977 - Bell Canada :						38 162.94\$	- \$	
00943	Commande	11824	En commande		2020-06-23	(ASSURANCES PARC ROULI-ROULANT ET BMX	5 123.75\$	4 899.55\$	Contrat gré à gré
	Commande	11853	Complétée		2020-07-07	(ASSURANCE CYBER-RISQUES	9 173.93\$	9 173.93\$	Contrat gré à gré
	Commande	11949	Complétée		2020-08-10	(ASSURANCES GÉNÉRALES - 2020-2021	11 706.86\$	11 706.86\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00943 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. :						26 004.54\$	25 780.34\$	
03125	Commande	11249	Complétée	2020-063	2020-01-10	(CONTRAT SERVICE ET ENTRETIEN LOGICIELS BIBLIOTHÈQUE	26 283.18\$	26 284.29\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03125 - BIBLIOMONDO INC. (MONDO IN, REVOLUTION LINUX) :						26 283.18\$	26 284.29\$	
01117	Commande	11375	Complétée	2020-119	2020-01-28	(BRUMISATEURS - ENTRETIEN ET MAINTENANCE EN 2020	38 321.17\$	36 067.67\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01117 - Bio Service Montreal Inc. :						38 321.17\$	36 067.67\$	
01043	Commande	11224	Complétée		2020-01-07	(Entretien annuel des pinces de désincarcération	3 018.06\$	2 362.75\$	Contrat gré à gré
	Commande	11321	Complétée	2020-300	2020-01-20	(Remplacement des casques des pompiers - Projet SSI 2020-006	26 524.73\$	27 111.11\$	Contrat gré à gré
	Facture	FC20002916			2020-04-30	(CORR FACT RÉF #FC20002917 - BAS - A. PHARAND	(89.11\$)	(89.11\$)	
	Commande	12297	Complétée		2020-11-11	(ÉTAT DE STABILISATION POUR VÉHICULE V-STRUT	3 996.78\$	3 996.78\$	Contrat gré à gré
	Commande	12333	Complétée		2020-11-19	(POMPE PORTATIVE ET ACCESSOIRES	8 465.13\$	8 465.13\$	Contrat gré à gré
	Commande	12374	Complétée		2020-12-02	(ÉCUSSENS ET BAVOLETS	2 690.42\$	2 690.42\$	Contrat gré à gré
	Commande	12382	Complétée		2020-12-03	(AUTO CRIBS-IT (PAIRE)	2 181.08\$	2 181.08\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01043 - BOIVIN & GAUVIN INC. :						46 787.09\$	46 718.16\$	
00901	Commande	11174	Complétée	2019-532	2020-01-01	(LOCATION DE 2 NIVELEUSES - 1ER JANVIER AU 15 MARS 2020	69 559.88\$	63 236.26\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	11470	Complétée		2020-02-17	(RÉPARATION DU VÉHICULE T06-16 APRÈS OUVERTURE	6 152.34\$	6 152.35\$	Contrat gré à gré
	Facture	13 8203775			2020-02-21	(CREDIT REF FACT # 8200982 - T19-17	(286.51\$)	(286.51\$)	
	Facture	13 8203780			2020-02-21	(CREDIT REF # 13 8200520 - T19-17	(1 267.13\$)	(1 267.13\$)	
	Facture	2200649			2020-03-26	(REF CREDIT #2200718 DU 14/04/2020 - FR LOCATION NIVELLEUSE	12 647.25\$	12 647.25\$	
	Facture	2200650			2020-03-26	(REF CREDIT #2200719 DU 14/04/2020 - FR LOCATION NIVELLEUSE	12 647.25\$	12 647.25\$	
	Facture	2200718			2020-04-14	(CREDIT REF 2200649 - FRAIS LOC NIVELLEUSE	(12 647.25\$)	(12 647.25\$)	
	Facture	2200719			2020-04-14	(CREDIT REF 2200650 - FRAIS LOC NIVELLEUSE	(12 647.25\$)	(12 647.25\$)	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	8206478			2020-07-08	(CREDIT REF#8204216 - PIÈCES D'ORIGINE VÉHICULE T06-16	(1 018.23\$)	(1 018.23\$)	
	Commande	12004	Complétée	2020-361	2020-08-26	(LOCATION DE DEUX NIVELEUSE DU 15 AU 30 DÉCEMBRE 2020	15 520.48\$	15 520.48\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 00901 - BRANDT TRACTOR LTD :						88 660.83\$	82 337.22\$	
07650	Commande	11767	En commande	2020-250	2020-06-02	(INSTALLATION CLAPET ANTIRETOUR RÉSEAU ÉGOUT RUE DU CALVAIRE	153 138.74\$		- \$ Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	T141834		2019-322	2020-11-03	(R895 - LIBERATION RETENUE DEC#3 RÉFECTION CONDUITE POSTE POMPAGE COMMUNE	17 893.62\$	17 893.62\$	
	Facture	T142262		2017-243	2020-12-15	(R860 - DEC #9 - LIBERATION RETENUE - TR RECONSTRUCTION CH BARONNIE PHASE 2	11 159.09\$	11 159.09\$	
	Facture	T142262A		2017-243	2020-12-15	(R852 - LIBERATION RETENUE - TRAV RECONSTRUCTION CH BARONNIE PHASE 1	56 094.92\$	56 094.92\$	
	Total pour le fournisseur : 07650 - BRICON (175784 CANADA INC.) :						238 286.37\$	85 147.63\$	
03383	Commande	11096	Complétée		2020-01-06	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 534.31\$	Contrat gré à gré
	Commande	11188	Complétée		2020-01-06	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	5 461.31\$	5 458.84\$	Contrat gré à gré
	Commande	11373	Complétée		2020-01-28	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 723.22\$	Contrat gré à gré
	Facture	1025693			2020-01-30	(RETOUR VOLUME - ADULTE ETRANGER - POURSUITE A. CHRISTIE	(34.60\$)	(34.60\$)	
	Facture	1026146			2020-02-04	(CRÉDIT RÉF #1025696 - MONTURE CHEM SUSP LET/LEG	(41.62\$)	(41.62\$)	
	Facture	707903			2020-02-05	(CREDIT REF #707655 - POCH.LAMI LET	(9.66\$)	(9.66\$)	
	Commande	11530	Complétée		2020-02-28	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 743.19\$	Contrat gré à gré
	Commande	11805	Complétée		2020-06-17	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 725.83\$	Contrat gré à gré
	Facture	1032655			2020-06-29	(CRÉDIT REF#1032426 - VOLUME ADULTE ETRANGER	(13.60\$)	(13.60\$)	
	Commande	11940	Complétée		2020-08-03	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 721.62\$	Contrat gré à gré
	Facture	724952			2020-08-10	(CRÉDIT REF#724275 - CHEMISE OFFIX LET	(24.33\$)	(24.33\$)	
	Commande	12020	Complétée		2020-09-03	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 719.27\$	Contrat gré à gré
	Facture	1042710			2020-09-15	(CRÉDIT RÉF#1042711 ET 1042250 - RETOUR AGENDAS	(56.01\$)	(56.01\$)	
	Commande	12142	Complétée		2020-10-07	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 718.16\$	Contrat gré à gré
	Commande	12150	Complétée		2020-10-07	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	2 299.50\$	2 295.62\$	Contrat gré à gré
	Facture	1047114			2020-11-03	(CRÉDIT RÉF #1046991 - REMBOURSEMENT JEU ZOMBIE KIDZ	(24.42\$)	(24.42\$)	
	Commande	12328	En commande		2020-11-19	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	3 972.15\$	3 971.99\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1049187			2020-11-25	(CRÉDIT REF#1048728 VOLUMES - ADULTE QUÉBÉCOIS	(31.45\$)	(31.45\$)	
	Facture	1049278			2020-11-26	(CRÉDIT REF#1044983 BC12142 - VOLUMES - ADULTE ETR	(24.10\$)	(24.10\$)	
	Total pour le fournisseur : 03383 - BURO & CIE :						50 323.17\$	50 352.26\$	
02450	BUROPRO CITATION INC	Commande	11104	Complétée		2020-01-06 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 737.78\$	Contrat gré à gré
		Commande	11189	Complétée		2020-01-06 (ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES ANGLAIS - BIBLIOTHÈQUE	5 461.31\$	3 545.29\$	Contrat gré à gré
		Facture	2463066			2020-01-23 (CREDIT REF #2454471 - VOLUME RETOURNE - JEUNESSE QUEBECOIS	(13.60\$)	(13.60\$)	
		Commande	11362	Complétée		2020-01-28 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 672.17\$	Contrat gré à gré
		Commande	11690	Complétée		2020-05-04 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	2 342.19\$	Contrat gré à gré
		Facture	2490551			2020-05-25 (CRÉDIT RÉF#2490538 - VOLUMES JEUNESSE QUÉBÉCOIS	(64.01\$)	(64.01\$)	
		Facture	2552892			2020-10-20 (CRÉDIT RÉF#2551277 - VOLUMES ANGLAIS - JEUNESSE ÉTRANGER	(42.00\$)	(42.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 02450 - BUROPRO CITATION INC :						25 291.70\$	15 177.82\$	
01238	C3F Telecom Inc.	Commande	11265	Complétée		2020-01-14 (DROIT DE PASSAGE ET ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE BIBLIO - 2020	2 197.40\$	2 197.47\$	Contrat gré à gré
		Commande	11421	En commande	2020-065	2020-02-05 (LIEN FIBRE OPTIQUE VERS LES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	43 300.73\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	11560	Complétée		2020-07-21 (PÔLE COMMUNAUTAIRE - FIBRE OPTIQUE TEMPORAIRE	8 056.30\$	6 804.60\$	Contrat gré à gré
		Commande	12186	En commande	2020-380	2020-10-16 (MODIF. CONTRACT - REDIRECTION FIBRE OPTIQUE VERS ATELIERS MUN.	15 663.70\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01238 - C3F Telecom Inc. :						69 218.13\$	9 002.07\$	
04484	Canadien National	Commande	11181	Complétée		2020-01-01 (ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU POUR 2020	34 530.00\$	34 733.30\$	Contrat gré à gré
		Facture	91551402			2020-12-01 (ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU - NOVEMBRE 2020	2 877.50\$	2 877.50\$	
	Total pour le fournisseur : 04484 - Canadien National :						37 407.50\$	37 610.80\$	
01267	CHAPUT AUTOMOBILE INC	Facture	SC66992			2020-02-26 (CREDIT REF#SC66968 - LAVAGE - G08-71	(11.44\$)	(11.44\$)	
		Facture	FC34348			2020-07-06 (CREDIT - REF#FC34326 - BATTERIE 015A - 8029	(20.70\$)	(20.70\$)	
		Facture	SC68920CR			2020-08-14 (CREDIT REF#SC68920/BC#11995 - REPARATION G08-14	(1 110.84\$)	(1 110.84\$)	
		Commande	12197	Complétée		2020-10-19 (ENTRETIEN ET RÉPARATION PATRIOT BLANC GÉNIE	2 131.76\$	2 131.79\$	Contrat gré à gré
		Commande	12335	Complétée	2020-463	2020-11-20 (CHEROKEE TRAILHAWK 2019 BLANC	32 193.00\$	32 193.00\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01267 - CHAPUT AUTOMOBILE INC :						33 181.78\$	33 181.81\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01628	CIRCUIT FORD LINCOLN LTEE	Commande	12336	Complétée	2020-463	2020-11-20 (DEUX CAMIONS F150 SUPERCREW 2018 BLANC	86 806.13\$	86 806.12\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01628 - CIRCUIT FORD LINCOLN LTEE :							86 806.13\$	86 806.12\$	
01743	COMITE PROMOTION INDUSTRIELLE ZONE PLESSISVILLE	Commande	12043	Complétée		2020-09-08 (Projet SÉITÉ (FMV 16779) - Outils et services	23 758.44\$	23 758.43\$	Contrat gré à gré
		Commande	12096	Complétée	2020-331	2020-09-24 (VÉHICULE F-150 2016	25 512.50\$	25 512.50\$	Contrat gré à gré
		Commande	12327	En commande	2020-453	2020-11-23 (Contrat conversion électrique F-150 projet SÉITÉ (CPIZP)	80 482.50\$	40 241.25\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01743 - COMITE PROMOTION INDUSTRIELLE ZONE PLESSISVILLE :							129 753.44\$	89 512.18\$	
01430	COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES	Commande	11318	En commande	2018-104	2020-01-20 (Coûts - utilisation écoles primaires et secondaire 2020	73 864.77\$	16 068.34\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01430 - COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES :							73 864.77\$	16 068.34\$	
01442	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande	11194	En commande	2020-032	2020-01-01 (QUOTE-PART 2020 PROVISOIRE CMM	584 000.00\$	550 638.00\$	Quote-Part
Total pour le fournisseur : 01442 - Communaute Metropolitaine de Montreal :							584 000.00\$	550 638.00\$	
01181	CONSTRUCTION BUGERE INC.	Facture	0000002886		2019-323	2020-06-11 (2019-PTJ-45 - DEC #3 DU 01/05 AU 31/05/2020 - SKATE PARK	(16 372.99\$)	(16 372.99\$)	
		Facture	0000002891-A		2020-433	2020-07-02 (2019-PTJ-45 - DEC #4 DU 01/06 AU 30/06/2020 - SKATE PARK	(3 228.99\$)	(3 228.99\$)	
		Facture	000002891		2019-323	2020-07-02 (2019-PTJ-45 - DEC #4 DU 01/06 AU 30/06/2020 - SKATE PARK	(14 144.71\$)	(14 144.71\$)	
		Facture	0000002927		2020-433	2020-10-07 (2019-PTJ-45 - DEC #5 DU 01/07 AU 31/07/2020 - SKATE PARK	(8 173.87\$)	(8 173.87\$)	
		Facture	06-A		2019-323	2020-10-07 (2019-PTJ-45 - REMISE RETENUE 5% DECOMPTE#6	28 697.38\$	28 697.38\$	
		Facture	06-B		2020-433	2020-10-07 (2019-PTJ-45 - REMISE RETENUE 5% - DECOMPTE#6	5 701.49\$	5 701.49\$	
		Commande	12245	Complétée	2020-043	2020-10-29 (Skate plaza	114 029.77\$	114 028.62\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 01181 - CONSTRUCTION BUGERE INC. :							106 508.08\$	106 506.93\$	
04769	CONSTRUCTION SOREL LTEE	Facture	028387		2019-292	2020-01-10 (R878 - DEC#5 AU 20/12/2019 CONSTRUCTION & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN.	(36 732.57\$)	(36 732.57\$)	
		Facture	028387CORR		2019-292	2020-01-10 (R878/885 CORR DEC#5 - CONSTRUCTION & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN.	(309 310.13\$)	(309 310.13\$)	
		Facture	028842		2019-292	2020-02-11 (R878/885 DEC#6 AU 31/01/20 - CONSTRUCTION & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN.	(18 339.67\$)	(18 339.67\$)	
		Facture	029166		2019-292	2020-02-29 (R878 - DEC #7 AU 29/02/2020 - CONSTRUCTION MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN.	(29 147.39\$)	(29 147.39\$)	
		Facture	029390		2019-292	2020-03-31 (R878/885 DEC#8 - MARS 2020- CONST & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUNICIPAUX	(85 082.14\$)	(85 082.14\$)	
		Commande	11646	Complétée	2020-079	2020-04-20 (ATELIERS MUNICIPAUX - MODIF CONTRACTUELLE - POSTE CARBURANT	169 818.08\$	169 818.07\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	11661	En commande	2020-209	2020-04-20 (ATELIERS MUNICIPAUX - MODIF CONTRAC. 2 - OPTIONS/AVENANTS	1 120 991.23\$	1 120 990.64\$	Appel d'offres public ouvert à tous

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11763	Complétée	2020-273	2020-06-02	(ATELIERS MUNICIPAUX - MODIF CONTRACT. 3 - ÉQUIPEMENTS AUTO.	46 620.29\$	46 620.31\$	Contrat gré à gré
	Facture	029852		2019-292	2020-06-03	(R878/885 DEC#9 - MAI 2020- CONST & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUNICIPAUX	(150 501.32\$)	(150 501.32\$)	
	Facture	029975		2019-292	2020-06-30	(R878/885 DEC#10 - JUIN 2020- CONST & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUNICIPAUX	(189 729.27\$)	(189 729.27\$)	
	Facture	029976		2020-079	2020-06-30	(2020-FR-901 - POSTE CARBURANT - FACTURE ERRONÉE - VOIR CR 030028	13 585.45\$	13 585.45\$	
	Facture	029977		2020-209	2020-06-30	(R878/R885 DEC 1 JUIN 2020 - MODIF CONTRAC 2 -OPTIONS/AVENANTS ATELIERS MUN	52 318.65\$	52 318.65\$	
	Facture	030030		2020-079	2020-07-01	(2020-FR-901 - POSTE CARBURANT - ATELIER MUN - MODIF CONTRACT	(1 358.54\$)	(1 358.54\$)	
	Facture	030031		2020-209	2020-07-01	(R878/R885 - DEC # 1 JUIN 2020 - MODIF CONTRAC 2 OPT/AVENANTS - ATELIERS MUN	(5 231.87\$)	(5 231.87\$)	
	Commande	11872	Complétée	2020-286	2020-07-10	(ATELIERS MUNICIPAUX - MODIF CONTRACT. 4 - FRAIS LIÉS COVID-19	38 483.82\$	38 483.85\$	Contrat gré à gré
	Facture	030028		2020-079	2020-07-31	(2020-FR-901 CRÉDIT RÉF#029976 - POSTE CARBURANT	(13 585.45\$)	(13 585.45\$)	
	Facture	030029		2020-209	2020-07-31	(R878/R885-CREDIT REF#02997 DEC 1 06/2020 - MODIF CONTR 2 - OPTIONS/AVENANTS	(52 318.65\$)	(52 318.65\$)	
	Facture	030058		2019-292	2020-07-31	(R878/885 DEC#11 JUIN/JUIL 2020 - CONST & MISE SERVICE - ATELIERS MUNICIPAUX	99 869.97\$	99 869.97\$	
	Facture	030059		2020-209	2020-07-31	(R878/R885 - DEC # 2 JUIL 2020 - ERREUR FACT VOIR CR#30120	3 511.13\$	3 511.13\$	
	Facture	030060		2020-273	2020-07-31	(R878 - JUIN/JUIL 2020 MODIF CONT#3 - ÉQUIPEMENTS AUTO ATELIERS MUN -	(414.90\$)	(414.90\$)	
	Facture	030061		2020-286	2020-07-31	(R878 - JUIN JUIL 2020 MODIF CONT#4 - FRAIS LIÉS COVID ATELIER MUN	(1 924.19\$)	(1 924.19\$)	
	Facture	030119		2020-209	2020-07-31	(R878/R885 - DEC # 2 JUIL/2020 - RÉF CRÉDIT#30059	(3 511.13\$)	(3 511.13\$)	
	Facture	030120		2020-209	2020-07-31	(R878/R885 - DEC# 2 JUIL/2020 - MODIF CONTRAC 2 OPT/AVENANTS - ATELIERS MUN	(367.20\$)	(367.20\$)	
	Facture	030219		2019-292	2020-08-28	(R878/885 DEC#12 AOÛT 2020 - CONST & MISE SERVICE - ATELIERS MUNICIPAUX	(175 982.53\$)	(175 982.53\$)	
	Facture	030220		2020-209	2020-08-29	(R878/R885 - DEC# 3 - AOÛT 2020 MODIF CONTRAC 2 OPT/AVENANTS - ATELIERS MUN	(1 889.92\$)	(1 889.92\$)	
	Facture	030221		2020-273	2020-08-30	(2020-FR-902 DEC#3 JUILL/AOÛT 2020 MODIF CONT - ÉQUIP AUTO ATELIERS MUN	(460.73\$)	(460.73\$)	
	Facture	030222		2020-286	2020-08-30	(ATELIERS MUNICIPAUX - MODIF CONTRACT. 4 - FRAIS LIÉS COVID-19	(577.25\$)	(577.25\$)	
	Facture	030394		2019-292	2020-09-30	(R878/885 DEC#13 - SEPT 2020 - CONST & MISE SERVICE - ATELIERS MUNICIPAUX	(169 199.95\$)	(169 199.95\$)	
	Facture	030395		2020-336	2020-09-30	(R878/885 DEC#1 - SEPT 2020 - ATELIERS MUN- MODIF CONT #5	(12 440.26\$)	(12 440.26\$)	
	Facture	030396		2020-273	2020-09-30	(2020-FR-902 - DEC#3 - SEPT 2020 - ÉQUIP AUTO - ATELIERS MUN- MODIF CONT #3	(325.75\$)	(325.75\$)	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	030397		2020-286	2020-09-30	(R878 - DEC#3 SEPT 2020 - ATELIERS MUN - MODIF CONT #4 - FRAIS COVID	(577.25\$)	(577.25\$)	
	Facture	030398		2020-209	2020-09-30	(R878/885 DEC#4 - SEPT 2020 - ATELIERS MUN- MODIF CONT #2	(84 749.21\$)	(84 749.21\$)	
	Commande	12218	Complétée	2020-336	2020-10-21	(ATELIERS MUNICIPAUX - MODIFICATION CONTRACTUELLE # 5	169 061.73\$	169 061.70\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	030633		2019-292	2020-10-31	(R878/885 DEC#14 - OCT 2020 - CONST & MISE SERVICE - ATELIERS MUNICIPAUX	(126 039.05\$)	(126 039.05\$)	
	Facture	030634		2020-395	2020-10-31	(R885 - DEC#1 OCT 2020 - MODIF CONTR#6 - AVENANTS - ATELIERS MUN	(17 666.19\$)	(17 666.19\$)	
	Facture	030635		2020-336	2020-10-31	(R878/885 DEC#2 - OCT 2020 - VOIR CRÉDIT #030704	33 880.57\$	33 880.57\$	
	Facture	030636		2020-273	2020-10-31	(2020-FR-902 - DEC#4 - OCT 2020 - ÉQUIP AUTO - ATELIERS MUN- MODIF CONT #3	(3 241.28\$)	(3 241.28\$)	
	Facture	030637		2020-286	2020-10-31	(R878 - DEC#4 OCT 2020 - ATELIERS MUN - MODIF CONT #4 - FRAIS COVID	(384.84\$)	(384.84\$)	
	Facture	030638		2020-079	2020-10-31	(2020-FR-901 - DEC#5 OCT 2020 - POSTE CARBURANT ATELIER MUN - MODIF CONT	(15 623.26\$)	(15 623.26\$)	
	Facture	030639		2020-209	2020-10-31	(R878/885 DEC#5 - OCT 2020 - ATELIERS MUN- MODIF CONT #2	(9 240.64\$)	(9 240.64\$)	
	Facture	030704		2020-336	2020-10-31	(CRÉDIT REF#030635 R878/885 DEC#2 - OCT 2020 - ATELIER MUN	(33 880.57\$)	(33 880.57\$)	
	Facture	030705		2020-336	2020-10-31	(R878/885 DEC#2 - OCT 2020 - ATELIERS MUN- MODIF CONT #5	(3 191.46\$)	(3 191.46\$)	
	Commande	12329	Complétée	2020-395	2020-11-19	(ATELIERS MUNICIPAUX - MODIF CONTRACTUELLE 6 - AVENANTS	180 975.91\$	176 661.92\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	030835		2019-292	2020-11-30	(R878/885 DEC#15 - RÉV#1 - NOV 2020 - CONST & MISE SERVICE - ATELIERS MUN	(56 059.82\$)	(56 059.82\$)	
	Facture	030836		2020-209	2020-11-30	(R885 DEC#6 - NOV 2020 - ATELIERS MUN- MODIF CONT #2	(10 620.24\$)	(10 620.24\$)	
	Facture	030837		2020-273	2020-11-30	(2020-FR-902 - DEC#5 - NOV 2020 - ÉQUIP AUTO - ATELIERS MUN- MODIF CONT #3	(219.38\$)	(219.38\$)	
	Facture	030838		2020-286	2020-11-30	(R878 - DEC#5 NOV 2020 - ATELIERS MUN - MODIF CONT #4 - FRAIS COVID	(384.85\$)	(384.85\$)	
	Facture	030839		2020-336	2020-11-30	(R878/885 DEC#3 - NOV 2020 - ATELIERS MUN- MODIF CONT #5	(1 274.44\$)	(1 274.44\$)	
	Facture	030840		2020-395	2020-11-30	(R885 - DEC#2 NOV 2020 - MODIF CONTR#6 - AVENANTS - ATELIERS MUN	3 882.58\$	3 882.58\$	
	Facture	030841		2020-500	2020-11-30	(2018-R878/885 - DEC#1 ATELIERS MUNICIPAUX - MODIFICATION CONTR # 7	(15 221.92\$)	(15 221.92\$)	
	Commande	12373	Complétée	2020-500	2020-12-02	(ATELIERS MUNICIPAUX - MODIFICATION CONTRACTUELLE # 7	152 219.23\$	152 219.22\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 04769 - CONSTRUCTION SOREL LTEE :						448 413.43\$	444 098.85\$	
01638	COUPAL & BRASSARD AUTO	Commande	11769	Complétée	2020-256	2020-06-23 (ACHAT D'UN NISSAN NV200 CARGO BLANC	28 888.58\$	28 888.58\$	Appel d'offres sur invitation

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01638 - COUPAL & BRASSARD AUTO :							28 888.58\$	28 888.58\$	
07803	DASSYLOI	Commande 11609	Complétée	2020-204	2020-03-23	(RECONDITIONNEMENT DE DEUX BRISE-GLACES PARC DE LA COMMUNE	43 230.61\$	43 230.60\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 07803 - DASSYLOI :							43 230.61\$	43 230.60\$	
01764	DEMOLITION ET EXCAVATION DEMEX INC.	Commande 11761	En commande	2020-249	2020-06-02	(DÉMOLITION ARÉNA ET ANCIENNE MAISON DES JEUNES	250 415.55\$	227 650.49\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture 028010		2020-249	2020-06-03	(2020-ADM-903 - DEC#1 JUIN 2020 - VOIR CRÉDIT 28051 (BC11761)	166 688.65\$	166 688.65\$	
		Facture 028051		2020-249	2020-06-30	(2020-ADM-903 - CRÉDIT REF#28010 (BC 11761)	(166 688.65\$)	(166 688.65\$)	
		Facture 028052		2020-249	2020-06-30	(2020-ADM-903 -DEC#1 JUIN 2020 - DÉMOLITION ARÉNA & ANCIENNE MDJ	(16 837.23\$)	(16 837.23\$)	
		Facture 028111		2020-249	2020-07-17	(2020-ADM-903 - DEC#2 JUILLET 2020 - DÉMOLITION ARÉNA & ANCIENNE MDJ	(5 927.82\$)	(5 927.82\$)	
		Facture 028113		2020-249	2020-07-17	(2020-ADM-903 - DÉMOLITION ARÉNA & MDJ - REMB RETENUE 5% - FACT28052 & 28111	11 382.53\$	11 382.53\$	
		Facture 028228		2020-249	2020-08-31	(2020-ADM-903 - DÉMOLITION ARÉNA & MDJ - REMB RETENUE 5% FACT28052 & 28111	11 382.53\$	11 382.53\$	
Total pour le fournisseur : 01764 - DEMOLITION ET EXCAVATION DEMEX INC. :							250 415.56\$	227 650.50\$	
04460	Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite	Facture 20200123			2020-01-23	(COTISATIONS RRS POMPIERS 15/12/2019 AU 11/01/2020	7 066.74\$	7 066.74\$	
		Facture 20200220			2020-02-19	(COTISATIONS RRS POMPIERS 12/01 AU 08/02/2020	8 955.08\$	8 955.08\$	
		Facture 20200402			2020-04-02	(COTISATIONS RRS POMPIERS 09/02 AU 21/03/2020	15 217.25\$	15 217.25\$	
		Facture 20200430			2020-04-29	(COTISATIONS RRS POMPIERS 22/03 AU 18/04/2020	15 091.60\$	15 091.60\$	
		Facture 20200531			2020-05-28	(COTISATIONS RRS POMPIERS 19/04 AU 16/05/2020	11 687.88\$	11 687.88\$	
		Facture 20200630			2020-06-23	(COTISATIONS RRS POMPIERS 17/05 AU 13/06/2020	9 890.88\$	9 890.88\$	
		Facture 20200731			2020-07-23	(COTISATIONS RRS POMPIERS 14/06 AU 11/07/2020	10 744.12\$	10 744.12\$	
		Facture 20200831			2020-08-20	(COTISATIONS RRS POMPIERS 12/07 AU 08/08/2020	10 159.84\$	10 159.84\$	
		Facture 20200930			2020-09-30	(COTISATIONS RRS POMPIERS 09/08 AU 19/09/2020	16 307.82\$	16 307.82\$	
		Facture 20201031			2020-10-29	(COTISATIONS RRS POMPIERS 20/09 AU 17/10/2020	10 917.50\$	10 917.50\$	
		Facture 20201130			2020-11-26	(COTISATIONS RRS POMPIERS 18/10 AU 14/11/2020	10 130.16\$	10 130.16\$	
		Facture 20201231			2020-12-21	(COTISATIONS RRS POMPIERS 15/11 AU 12/12/2020	10 234.52\$	10 234.52\$	
Total pour le fournisseur : 04460 - Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite :							136 403.39\$	136 403.39\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01886	DRUMCO ENERGIE INC.	Commande	12053	En commande	2020-362	2020-09-15 (GÉNÉRATRICE FIXE POUR L'HOTEL DE VILLE	113 074.46\$	-	\$ Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 01886 - DRUMCO ENERGIE INC. :							113 074.46\$	- \$	
01912	DUBOIS ET FRERES LTEE	Commande	11900	Complétée	2020-309	2020-07-17 (ACHAT D'UN PICK-UP 2016 F-250 BLANC USAGÉ	36 786.25\$	36 786.25\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01912 - DUBOIS ET FRERES LTEE :							36 786.25\$	36 786.25\$	
01796	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L	Commande	11548	Complétée		2020-03-05 (Services professionnels rendus au 31 janvier 2020	3 262.42\$	3 262.42\$	Contrat gré à gré
		Commande	11810	Complétée		2020-06-18 (SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER 96152	4 705.36\$	-	\$ Contrat gré à gré
		Commande	11891	Complétée		2020-07-15 (DOSSIER 96 152 - SERVICES JURIDIQUES	5 398.78\$	4 705.36\$	Contrat gré à gré
		Commande	12065	En commande		2020-09-16 (DOSSIER 96152 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - JUIN 2020	5 596.41\$	-	\$ Contrat gré à gré
		Facture	370275NC			2020-10-27 (CRÉDIT RÉF #370275 - ERREUR DOSSIER #53250	(156.37\$)	(156.37\$)	
		Commande	12267	Complétée		2020-11-05 (CODE D'ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE - ÉLUS	8 950.81\$	8 950.80\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01796 - DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L :							27 757.41\$	16 762.21\$	
01740	DURAND MARQUAGE ET ASSOCIES INC	Commande	11369	Complétée	2019-188	2020-01-28 (MARQUAGE DE CHAUSSÉES EN 2020	116 549.98\$	94 341.02\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 01740 - DURAND MARQUAGE ET ASSOCIES INC :							116 549.98\$	94 341.02\$	
07620	ECOLE LES DYNAMIX	Commande	12214	Complétée	2015-397	2020-10-21 (Aide financière 2020 - École les Dynamix (Subvention)	49 180.38\$	49 180.38\$	Subvention
Total pour le fournisseur : 07620 - ECOLE LES DYNAMIX :							49 180.38\$	49 180.38\$	
02124	ECOLE TRILINGUE VISION VARENNES	Commande	11858	En commande	2020-214	2020-07-08 (ENTENTE DE FINANCEMENT ÉCOLE VISION	150 000.00\$	75 000.00\$	Subvention
Total pour le fournisseur : 02124 - ECOLE TRILINGUE VISION VARENNES :							150 000.00\$	75 000.00\$	
05396	ECOTUNED AUTOMOBILE	Commande	12330	En commande	2020-453	2020-11-23 (Contrat de conversion électrique 3 camions TP (Ecotuned)	264 442.50\$	132 221.25\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 05396 - ECOTUNED AUTOMOBILE :							264 442.50\$	132 221.25\$	
02002	Electricite Michel Langlois Inc.	Commande	11043	Complétée	2019-533	2020-02-10 (RELAMPAGE DE LAMPADAIRES DANS LES PARCS	88 786.57\$	78 946.41\$	Contrat gré à gré
		Commande	11458	Complétée	2020-.34	2020-02-12 (FILAGE ÉLECTRIQUE SALLE DE CONFÉRENCE DES FINANCES	3 638.48\$	3 638.47\$	Contrat gré à gré
		Commande	11755	Complétée	2020-158	2020-06-01 (TRAVAUX PARC PORTAGEUR TENNIS 1 & 2 (BOUTON BY-PASS)	2 043.11\$	2 043.11\$	Contrat gré à gré
		Commande	11791	Complétée	2020-298	2020-06-11 (RELAMPAGE DANS LES PARCS ET PISTE CYCLABLE - PHASE 2	95 332.67\$	95 332.67\$	Contrat gré à gré
		Commande	11826	Complétée		2020-06-23 (FILAGE DE DEUX LAMPADAIRES TERRAIN BASEBALL A PRÉ-VERT	3 706.75\$	3 956.82\$	Contrat gré à gré
		Commande	12202	Complétée		2020-10-20 (BANQUE D'HEURES - RÉPARATION DE LAMPADAIRES PARCS	5 422.22\$	5 422.22\$	Contrat gré à gré
		Commande	12239	Complétée		2020-10-28 (PANNEAU ÉLECTRIQUE DE LA SCÈNE DU PARC DE LA COMMUNE	8 121.19\$	8 121.19\$	Contrat gré à gré
		Commande	12242	Complétée		2020-10-28 (BANQUES D'HEURES - RÉPARATION LAMPADAIRES PARCS (PHASE 2)	5 422.22\$	4 731.26\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12313	En commande	2020-503	2020-11-16	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - INSTALLATION DE LA GÉNÉRATRICE FIXE	38 976.53\$	20 293.09\$	Contrat gré à gré
	Commande	12412	Complétée		2020-12-11	TRAVAUX ÉLECTRIQUES AUX NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	12 624.26\$	12 302.33\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02002 - Electricite Michel Langlois Inc. :						264 074.00\$	234 787.57\$	
06850	ENERGIE VALERO INC	Facture			2020-01-07	DIESEL CLAIR - GARAGE #BILLET FH00284232-6 - 24297L	29 779.21\$	29 779.21\$	
		Facture			2020-01-30	DIESEL CLAIR - GARAGE #BILLET FH00286511 - 20269L	22 488.64\$	22 488.64\$	
		Facture			2020-02-19	DIESEL CLAIR - GARAGE #BILLET FH00288644-8 - 19269L	21 168.66\$	21 168.66\$	
		Facture			2020-04-24	ESSENCE E10 - GARAGE # BILLET 294363 - 20307L	15 918.64\$	15 918.64\$	
		Facture			2020-04-24	DIESEL CLAIR GARAGE - BILLET #294364 - 20 199L	14 363.93\$	14 363.93\$	
		Facture			2020-08-06	ESSENCE E10 - GARAGE #301771 - 14 908L	14 514.56\$	14 514.56\$	
		Facture			2020-08-06	DIESEL CLAIR GARAGE - BILLET #301772 - 14 960L	13 295.80\$	13 295.80\$	
		Facture			2020-11-27	DIESEL CLAIR - 27/11/2020 - CONN#6208 - 18500.2L	17 760.96\$	17 760.96\$	
		Facture			2020-11-27	ESSENCE ORDINAIRE - 27/11/2020 - CONN#6209 - 14501L	14 335.04\$	14 335.04\$	
	Total pour le fournisseur : 06850 - ENERGIE VALERO INC :						163 625.44\$	163 625.44\$	
02361	ENERGIR, S.E.C.	Facture			2020-01-29	GAZ 31/12/2019 AU 29/01/2020 - COMPLEXE AQUATIQUE	6 551.88\$	6 551.88\$	
		Facture			2020-01-31	GAZ 31/12/2019 AU 28/01/2020 - GARAGE MUNICIPAL	2 177.16\$	2 177.16\$	
		Facture			2020-02-28	GAZ 30/01 AU 28/02/2020 - COMPLEXE AQUATIQUE	6 156.75\$	6 156.75\$	
		Facture			2020-03-30	GAZ 29/02 AU 25/03/2020 - COMPLEXE AQUATIQUE	3 361.84\$	3 361.84\$	
		Facture			2020-03-30	CREDIT FACTURE ANNULEE 30 MARS 2020 - GARAGE	(1 339.98\$)	(1 339.98\$)	
		Facture			2020-04-27	GAZ 26/03 AU 27/04/2020 - COMPLEXE AQUATIQUE	4 320.13\$	4 320.13\$	
		Facture			2020-04-29	CREDIT FACTURE ANNULEE 30 AVRIL 2020 - GARAGE	(1 144.70\$)	(1 144.70\$)	
		Facture			2020-05-26	CREDIT - GAZ 28/04 AU 26/05/2020 - CASERNE	(207.49\$)	(207.49\$)	
		Facture			2020-11-25	GAZ 28/10 AU 25/11/2020 - COMPLEXE AQUATIQUE	2 387.67\$	2 387.67\$	
		Facture			2020-11-26	GAZ 28/10 AU 25/11/2020 - NOUVEAU GARAGE	2 713.86\$	2 713.86\$	
		Facture			2020-12-23	GAZ 26/11 AU 23/12/2020 - COMPLEXE AQUATIQUE	3 329.17\$	3 329.17\$	
		Facture			2020-12-23	GAZ 26/11 AU 23/12/2020 - ATELIERS MUNICIPAUX	3 806.09\$	3 806.09\$	
	Total pour le fournisseur : 02361 - ENERGIR, S.E.C. :						32 112.38\$	32 112.38\$	
04550	ENLOBE CORP.	Commande	En commande	2019-092 ET 2019-122	2020-01-01	ATELIERS MUNICIPAUX - LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	41 493.77\$		\$ Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	Complétée	2020-030	2020-01-16	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE SKATE PARK	3 449.26\$	3 449.25\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11285	Complétée	2020-066	2020-02-06	(SERVICES PROF. AUSCULTATION DE CHAUSSÉES	27 019.13\$	27 019.13\$	Contrat gré à gré
	Commande	11528	En commande	2020-131	2020-02-27	(ARÉNA - DEVIS DÉMOLITION, DÉCONSTRUCTION ET DÉCONTAMINATION	43 763.14\$	15 168.53\$	Contrat gré à gré
	Commande	11639	En commande	2020-192	2020-04-07	(SERVICES PROF. ÉTUDES POUR DÉCONTAMINATION GARAGE MUNICIPAL	43 882.05\$	34 740.49\$	Contrat gré à gré
	Commande	11777	Complétée	2020-257	2020-06-04	(ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE	9 899.35\$	9 899.35\$	Contrat gré à gré
	Commande	11905	Complétée		2020-07-20	(ARÉNA - CES EN TRANCHÉES POUR FINS DE GESTION HORS SOL	6 902.27\$	6 902.27\$	Contrat gré à gré
	Commande	12248	Complétée	2020-432	2020-10-30	(SERVICE DE LABORATOIRE EN CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	10 339.13\$	10 339.13\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04550 - ENGLOBE CORP. :						186 748.10\$	107 518.15\$	
01986	Entretien de Pont Roulant Pro-Action Inc.	Commande	12037	Complétée	2020-365	2020-09-08 (NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX - PONT ROULANT	48 289.50\$	48 289.50\$	Contrat gré à gré
		Commande	12207	Complétée		2020-10-20 (PONT ROULANT - SYSTÈME DE CONTRÔLE RADIO	2 069.55\$	2 069.55\$	Contrat gré à gré
		Commande	12396	Complétée		2020-12-08 (PONT ROULANT - ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATION	3 564.23\$	3 564.23\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01986 - Entretien de Pont Roulant Pro-Action Inc. :						53 923.28\$	53 923.28\$	
02138	ENVIROSTABLE INC	Commande	11709	Complétée	2020-253	2020-05-07 (FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES	35 931.12\$	31 244.45\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02138 - ENVIROSTABLE INC :						35 931.12\$	31 244.45\$	
01946	EOLIE INC.	Commande	11798	Complétée	2020-285	2020-05-13 (Achat couvre visage tissus	31 330.70\$	31 330.69\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01946 - EOLIE INC. :						31 330.70\$	31 330.69\$	
02140	EQUIFAB INC	Commande	12079	Complétée		2020-09-22 (ACQUISITION D'UN bACK rACK POUR LE VÉHICULE T16-47	8 290.85\$	8 290.85\$	Contrat gré à gré
		Commande	12080	Complétée		2020-09-22 (ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN BACK RACK POUR LE T16-44	8 290.85\$	8 290.85\$	Contrat gré à gré
		Commande	12183	Complétée	2020-436	2020-10-15 (MONTE-CHARGE POUR LE CUBE F-450 T16-16	11 606.06\$	11 606.05\$	Contrat gré à gré
		Commande	12377	Complétée		2020-12-02 (ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN BACK RACK SUR T18-50	8 290.85\$	8 290.85\$	Contrat gré à gré
		Commande	12378	En commande		2020-12-02 (ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN BACK RACK POUR LE T18-51	8 290.85\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02140 - EQUIFAB INC :						44 769.46\$	36 478.60\$	
02088	Essa-Tech Inc.	Commande	11577	Complétée	2020-123	2020-03-11 (INSPECTION TÉLÉVISÉE CONDUITES ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIALES	42 477.51\$	41 473.78\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02088 - Essa-Tech Inc. :						42 477.51\$	41 473.78\$	
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	5802720920		2019-287	2020-01-20 (2019-FI-03-02 - REMISE RETENUE(B/C 10589) REFECTIION RUE PERREAULT - DEC#3	11 917.87\$	11 917.87\$	
		Facture	5802720920A		2019-467	2020-01-20 (2019-FI-03-02 - REMISE RETENUE(B/C 10992) REFECTIION RUE PERREAULT - DEC#3	5 546.74\$	5 546.74\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11327	En commande	2020-029	2020-01-21	(MODIF. CONTRACTUELLE - RÉPARATIONS PAVAGE 2019	12 268.47\$	10 931.18\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	5802728762		2019-287	2020-01-31	(2019-FI-07 - REMISE RETENUE(B/C 10591) REPARATION PAVAGE - DEC#3	26 208.88\$	26 208.88\$	
	Commande	11580	Complétée	2020-133	2020-03-11	(RESURFAÇAGE DU CHEMIN DES SUCRERIES	392 438.14\$	329 340.86\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	11583	Complétée	2020-132	2020-03-11	(RESURFAÇAGE DE DIVERSES RUES	1 083 553.91\$	987 707.93\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	5800000140		2019-287	2020-06-10	(2019-FI-03-01 - DEC #3 - RESURFAÇAGE RUE MARIE-RENÉE	(165.74\$)	(165.74\$)	
	Facture	5800000141		2020-029	2020-06-10	(2019-FI-07 - DEC #4 - MODIF. CONTRACT - RÉPARATIONS PAVAGE 2019	(133.73\$)	(133.73\$)	
	Facture	5800000158		2018-188	2020-06-15	(R847 - DEC #5 AU 29/05/20 TRAV RECONSTRUCTION STATIONNEMENT BIBLIO/PRÉ-VERT	28 129.94\$	28 129.94\$	
	Facture	5800000801		2020-132	2020-09-29	(2020-R911 ET 2020-FI-13 DEC#1 AU 31/08/2020 - RESURFAÇAGE DIVERSES RUES	(98 770.80\$)	(98 770.80\$)	
	Facture	5800000965			2020-10-20	(R870 - BC#8883 - DEC#4 REMISE RETENUE - RESURFACAGE CH ENERGIE/MTEE DU LAC	12 146.65\$	12 146.65\$	
	Facture	5800001099		2020-133	2020-11-03	(2020-SURP-07 - DEC#1 - RESURFAÇAGE CH SUCRERIES	(32 934.08\$)	(32 934.08\$)	
	Facture	5800001278		2019-287	2020-11-23	(2019-FI-03-02 - DEC#4RD RECEPT DEFINITIVE - RESURFAÇAGE DE LA RUE PERRAULT	11 917.88\$	11 917.88\$	
	Facture	5800001278A		2019-467	2020-11-23	(2019-FI-03-02 - DEC#4RD - MODIF CONTRACTRESURFAÇAGE PERRAULT	5 546.72\$	5 546.72\$	
	Facture	5800001278B		2019-287	2020-11-23	(2019-FI-03-01 - DEC #4RD - RESURFAÇAGE RUE MARIE-RENÉE	12 147.71\$	12 147.71\$	
	Facture	5800001278C		2019-287	2020-11-23	(2019-FI-07 - DEC#5RD - RÉPARATIONS PAVAGE SUR LE TERRITOIRE	26 208.86\$	26 208.86\$	
	Facture	5800001288		2018-188	2020-11-23	(R847 - LIB RETENUE DEC#6 RECONSTRUCTION STATIONNEMENT BIBLIO/PRÉ-VERT	28 872.72\$	28 872.72\$	
	Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :						1 524 900.14\$	1 364 619.59\$	
02071	EVIMBEC LTEE	Commande	11462	Complétée	2016-486	2020-02-13 (MAINTIEN D'INVENTAIRE	229 950.00\$	229 950.00\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	11642	En commande	2016-486	2020-04-08 (TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION JANVIER À DÉCEMBRE 2020	183 960.00\$	64 449.68\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	11873	Complétée	2016-486	2020-07-10 (RÉNOVATION CADASTRALE ET MISE À JOUR DU SIG	64 774.62\$	64 774.62\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	303913			2020-11-25 (SERV PROF EVALUATION FONCIÈRE - DU 01/01/2017 AU 20/11/2020	3 253.56\$	3 253.56\$	
		Facture	303929			2020-12-14 (CREDIT REF#303913 - SERV EVALUATION FONCIERE DU 01/01/2017 AU 20/11/2020	(3 253.56\$)	(3 253.56\$)	
	Total pour le fournisseur : 02071 - EVIMBEC LTEE :						478 684.62\$	359 174.30\$	
06750	EXCAVATION CIVILPRO INC	Commande	11425	Complétée	2020-069	2020-02-06 (TRAVAUX INSTALLATION VANNE ISOLANTE CONDUITE EAU POTABLE	30 353.40\$	18 509.45\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11578	En commande	2020-126	2020-03-11	(TRAVAUX RECONSTRUCTION TRONÇONS GUÈVREMONT ST-ANDRÉ	2 397 311.40\$	2 178 583.62\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	R03405		2018-302	2020-03-25	(2018-R875 - REMISE DE LA RETENUE - AMÉNAGEMENT DU LEN	3 045.75\$	3 045.75\$	
	Facture	2019-405			2020-05-21	(REMB - DEPOT DE GARANTIE - TP 2019-330-00-02 TRANSPORT DE NEIGE 2019/2020	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	003452		2020-126	2020-06-01	(R893 - DEC #1 TRAVAUX RECONSTRUCTION TRONÇONS GUÈVREMONT ST-ANDRÉ	(43 392.43\$)	(43 392.43\$)	
	Facture	003500		2020-126	2020-06-23	(R893 - DEC #2 TRAVAUX RECONSTRUCTION TRONÇONS GUÈVREMONT ST-ANDRÉ	(91 464.11\$)	(91 464.11\$)	
	Commande	11860	Complétée	2020-297	2020-07-08	(RACCORDEMENT SERVICES MUNICIPAUX MAISON HÉBERT-JODOIN	101 086.02\$	91 083.20\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	11875	Complétée		2020-07-13	(Travaux d'urgence suite au bris d'aqueduc sur Lionel-Boulet	4 074.71\$	4 074.71\$	Contrat gré à gré
	Facture	003563		2020-126	2020-07-30	(R893 - DEC #3 TRAVAUX RECONSTRUCTION TRONÇONS GUÈVREMONT ST-ANDRÉ	(68 736.48\$)	(68 736.48\$)	
	Commande	12047	Complétée		2020-09-14	(ACQUISITION ET REMPLACEMENT D'UN REGARD	7 588.35\$	7 588.35\$	Contrat gré à gré
	Facture	003697		2020-126	2020-09-28	(R893 - DEC #4 TRAVAUX RECONSTRUCTION TRONÇONS GUÈVREMONT ST-ANDRÉ	94 663.83\$	94 663.83\$	
	Commande	12140	Complétée	2020-397	2020-10-07	(TRAVAUX DÉCONTAMINATION ACTUEL SITE ATELIERS MUNICIPAUX	45 985.40\$	45 985.40\$	Contrat gré à gré
	Facture	003692		2020-297	2020-10-15	(2020-F350-901 DEC#1 - RACCORDEMENT SERV MUNICIPAUX MAISON HÉBERT-JODOIN	(4 554.16\$)	(4 554.16\$)	
	Facture	R03773		2018-333	2020-11-19	(R873 - DEC#5 - RECEP DEFINITIVE -RACCORD SERVICES MUNICIPAUX JULES-PHANEUF	26 684.58\$	26 684.58\$	
	Commande	12417	En commande	2020-497	2020-12-14	(TRAVAUX RACCORDEMENT 2 MULTI-LOGEMENTS BOUL. RENÉ-GAULTIER	103 328.03\$		- \$ Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :						2 610 974.29\$	2 267 071.71\$	
08480	FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM)	52BFCM20200613			2020-06-13	(REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERETS 2020/06/13	183 380.63\$	183 380.63\$	
		52AFCM20201213			2020-12-13	(REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERESTS 2020/12/13	182 022.25\$	182 022.25\$	
	Total pour le fournisseur : 08480 - FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM) :						365 402.88\$	365 402.88\$	
02159	FNX-INNOV INC	11585	Complétée	2020-127	2020-03-11	(SERVICES PROF. LABORATOIRE TRONÇONS GUÈVREMONT ST-ANDRÉ	26 573.91\$	23 621.14\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		11586	Complétée	2020-127	2020-03-11	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RÉAMÉGANEMENT CH. PETIT-BOIS	30 987.07\$	16 690.27\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		11588	En commande	2020-127	2020-03-11	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RESURFAÇAGE DIVERSES RUES	13 836.79\$	13 621.72\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		11589	Complétée	2020-127	2020-03-12	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RESURFAÇAGE CH. DES SUCRERIES	7 307.12\$	6 576.28\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		11593	Complétée	2020-127	2020-03-12	(SERVICES PROF. LABORATOIRE INSTALLATION CLAPET RUE DU CALVAIRE	10 732.92\$	10 732.92\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		11660	Complétée	2020-127	2020-04-20	(SERVICES PROF LABO FORAGES ET ÉTUDES PONCEAU MONTÉE DU LAC	10 732.92\$	10 732.92\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	11632	En commande	2020-127	2020-04-29	(POLYDÔME - CARACTÉRISATION ENV. DES SOLS ET ÉTUDE GÉOTECH.	14 814.53\$	-	\$ Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11778	Complétée		2020-06-08	(VARENNES PIZZERIA - CARACTÉRISATION CIBLÉE MATÉRIAUX AMIANTE	2 805.40\$	2 805.39\$	Contrat gré à gré	
	Commande	11788	Complétée	2020-127	2020-06-10	(SERVICES PROF. LABORATOIRE PAVAGE RUES DU PARC ET LE BRODEUR	6 206.81\$	5 338.52\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11861	Complétée	2020-127	2020-07-08	(SERVICES PROF.LABORATOIRE RACCORDEMENT MAISON HÉBERT-JODOIN	5 771.12\$	5 643.56\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11880	En commande	2020-127	2020-07-13	(SERVICES PROF. LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX MALO-GEOFFRION	16 241.60\$	14 788.55\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11974	Complétée	2020-127	2020-08-17	(SERVICES PROF.LABORATOIRE RUE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL	13 078.41\$	13 078.41\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11975	En commande	2020-127	2020-08-17	(SERVICES PROF. LABORATOIRE STATIONNEMENT POLYDOME	8 726.60\$	-	\$ Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11976	En commande	2020-127	2020-08-17	(SERVICES PROF LABORATOIRE RESURF. BEAUCOURT/DOUCET	12 244.84\$	-	\$ Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11977	Complétée		2020-08-17	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RESURF. GAB-ROY/CH.-PRIMEAU	3 127.32\$	3 127.32\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	11978	En commande	2020-127	2020-08-18	(SERVICES PROF. LABORATOIRE ÉTUDES BEAUREGARD/THOMAS	20 114.88\$	-	\$ Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	12252	En commande		2020-11-02	(CENTRE-VILLE - CES PHASE 1 ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (4 TERRAINS)	9 198.00\$	-	\$ Contrat gré à gré	
	Commande	12255	En commande		2020-11-03	(CENTRE-VILLE ET BARONNIE - AUDIT DE BÂTIMENT ET MSCA	23 437.65\$	2 805.39\$	Contrat gré à gré	
	Commande	12257	En commande		2020-11-03	(CENTRE-VILLE - AUDIT DE BÂTIMENTS - LOU-TEC ET DENTISTE	17 074.93\$	-	\$ Contrat gré à gré	
	Commande	12353	En commande		2020-11-25	(LOT 6146617 (COOP) - ÉTUDES GÉOTECHNIQUE ET CES PHASE II	14 251.15\$	-	\$ Contrat gré à gré	
	Commande	12354	En commande		2020-11-25	(VITRERIE LANDRY - AUDIT DE BÂTIMENT	9 270.43\$	-	\$ Contrat gré à gré	
	Commande	12416	En commande	2020-494	2020-12-14	(SERVICE PROF. INSPECTION PONCEAU CH. BUTTE-AUX-RENARDS	52 365.94\$	-	\$ Contrat gré à gré	
		Total pour le fournisseur : 02159 - FNX-INNOV INC :						328 900.34\$	129 562.39\$	
06360	FONDS D' INVESTISSEMENT IMMOBILIER INNOVAL INC.	11156	Complétée		2020-01-01	(CONTRAT DE LOCATION E-GAMIND DU 01/01/2020 AU 30/04/2020	9 575.49\$	9 575.48\$	Contrat gré à gré	
		11686	Complétée		2020-04-29	(CONTRAT LOCATION LOCAL E-GAMING	11 969.36\$	11 969.35\$	Contrat gré à gré	
		11746	Complétée		2020-05-27	(MANDAT PRÉPARATION TERRAIN A DES FINS AGRICOLES	6 070.68\$	6 070.68\$	Contrat gré à gré	
		12546	Complétée		2020-08-18	(MANDAT PRÉPARATION TERRAIN À DES FINS AGRICOLES	6 898.50\$	6 898.50\$	Contrat gré à gré	
		12178	Complétée		2020-10-14	(PROLONGATION CONTRAT LOCATION LOCAL E-GAMING	7 181.61\$	7 181.61\$	Contrat gré à gré	
		12219	En commande	2020-402	2020-10-21	(ENTENTE D'AIDE LIMITÉE - TRIPLE BORIS - 2020-2021	59 000.00\$	29 500.00\$	Contrat gré à gré	
		12220	En commande	2020-402	2020-10-22	(ENTENTE D'AIDE LIMITÉE - GENERATION ECOM - 2020-2021	35 552.00\$	16 608.00\$	Contrat gré à gré	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 06360 - FONDS D' INVESTISSEMENT IMMOBILIER INNOVAL INC. :							136 247.64\$	87 803.62\$	
02155	FORACTION INC	Facture		6212	2019-289	2020-03-16 (R894 - DEC#2 DU 01/09 AU 30/09/2019 - CONDUIT EAU POTABLE PARC/BRODEUR	(37 542.03\$)	(37 542.03\$)	
		Commande	En commande	11706	2020.201	2020-05-06 (RÉHABILITATION CONDUITES AQUEDUC RUES MALO ET GEOFFRION	1 107 000.00\$	889 567.86\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture		6268	2020.201	2020-06-23 (R906 - DEC#1 RÉHABILITATION CONDUITES AQUEDUC MALO ET GEOFFRION	(88 956.79\$)	(88 956.79\$)	
		Facture		6338	2019-289	2020-08-17 (R894 - DEC#3 ACC.PROV. - RÉH. CONDUITE AQUEDUC PARC/LE BRODEUR	36 383.00\$	36 383.00\$	
		Facture		6394	2019-243	2020-10-06 (2019-AQU-901 LIB RETENUE DEC#2 RÉHABILITATION CONDUITE AQUEDUC ST-CHARLES	4 472.80\$	4 472.80\$	
Total pour le fournisseur : 02155 - FORACTION INC :							1 021 356.98\$	803 924.84\$	
00713	GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)	Commande	Complétée	11651	2019-271	2020-04-14 (Contrat camps de jour - AES 2020	175 616.52\$	95 022.69\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture		F-7147	2019-271	2020-07-17 (CAMPS JOUR ETE AES 2020 - SEM #3	14 293.46\$	14 293.46\$	
		Facture		F-7157	2019-271	2020-07-24 (CAMPS JOUR ETE AES 2020 - SEM #4	13 004.70\$	13 004.70\$	
		Facture		F-7158	2019-271	2020-07-31 (CAMPS JOUR ETE AES 2020 - SEM #5	12 770.40\$	12 770.40\$	
		Facture		F-7159	2019-271	2020-08-07 (CAMPS JOUR ETE AES 2020 - SEM #6	12 653.22\$	12 653.22\$	
		Commande	Complétée	12249	2019-271	2020-10-30 (Frais supplémentaires COVID-19 - Camp de jour	16 309.30\$	16 309.30\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 00713 - GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL) :							244 647.60\$	164 053.77\$	
00103	Globo Cam Rive-Sud	Facture		CM7104503		2020-03-04 (CRÉDIT RÉF#7104503 - RETOUR STRUT-S D0203 - T14-09	(224.69\$)	(224.69\$)	
		Facture		CM7106333		2020-03-04 (CRÉDIT RÉF#7106333 - RETOUR DR/8200433 39MT B0100 - T15-68	(484.89\$)	(484.89\$)	
		Commande	Complétée	11546		2020-03-05 (RÉPARATION DU VÉHICULE T14-09 APRÈS OUVERTURE	4 316.87\$	4 316.88\$	Contrat gré à gré
		Facture		CM7105222		2020-03-20 (CRÉDIT RÉF#7105222 - KIT - F A0403 - T14-09	(119.78\$)	(119.78\$)	
		Commande	Complétée	11674	2020-205	2020-04-27 (CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS NEIGE ET BENNE	311 541.98\$	311 441.98\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture		CM7106724		2020-05-22 (CREDIT REF#7106724 - RETOUR DE PIECE COVER-B-CUSTO - T19-49	(398.66\$)	(398.66\$)	
		Facture		CM7108033		2020-05-22 (CREDIT REF 7108033 - RETOUR DE PIECE FUEL FI, ELEMENTA1000, FRAIS ENV - T09	(58.30\$)	(58.30\$)	
		Facture		CM7116179		2020-07-03 (CREDIT REF#7116179 - CUM4076930 INTERR T0306 - 2029	(45.32\$)	(45.32\$)	
		Facture		CM7115857		2020-08-07 (CREDIT REF#7115857 - RETOUR CORE - T14-09	(110.10\$)	(110.10\$)	
		Facture		7121566CR		2020-09-02 (CREDIT REF#7121566 - SANS # DE VÉHICULE	(107.45\$)	(107.45\$)	
		Facture		CM7119358		2020-09-18 (CREDIT REF#7119358 - ABP/MKA707Q-23 PREMCORE - T15-14	(85.63\$)	(85.63\$)	
		Facture		CM7123227		2020-10-06 (CREDIT REF #7123227 - CORE, BRAKE, SEAL ET KIT-DUS - T13-06	(395.03\$)	(395.03\$)	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CM7123343			2020-10-06	(CREDIT REF #7123343 - CORE - T13-06	(61.17\$)	(61.17\$)	
	Commande	12367	Complétée		2020-12-01	(RÉPARATION DU VÉHICULE T09-08	5 044.36\$	5 044.36\$	Contrat gré à gré
	Commande	12464	Complétée		2020-12-21	(CAMION 10 ROUES - APPLICATION D'UN ANTI-ROUILLE	2 454.19\$	2 454.19\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00103 - Globo Cam Rive-Sud :						321 266.38\$	321 166.39\$	
02381	GRAVEL DENIS	Commande	11645	En commande	2020-144	2020-04-08 (ENTENTE RÉDACTION LIVRE 350E ANNIV. VARENNES DENIS GRAVEL HISTORIEN	37 500.00\$	22 500.00\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02381 - GRAVEL DENIS :						37 500.00\$	22 500.00\$	
05325	GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.	Commande	11857	Complétée		2020-07-08 (MOBILIER BUREAU POUR JULIE CROCHETIÈRE + 2 CLASSEURS	4 786.56\$	4 786.55\$	Contrat gré à gré
		Commande	12054	Complétée	2020-391	2020-09-15 (ACHAT DE MOBILIERS POUR LES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	88 162.43\$	88 162.42\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 05325 - GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. :						92 948.99\$	92 948.97\$	
05178	GROUPE MASSI (DIV. CONSTRUCTION) INC.	Commande	11620	Complétée		2020-03-27 (LOCATION DE MACHINERIE LOURDE URGENCE FUIITE D'EAU	5 582.29\$	5 582.30\$	Contrat gré à gré
		Facture	2019-404			2020-05-20 (REMB DEPOT DE GARANTIE - TP-2019-330-00-02 TRANSPORT NEIGE 2019/2020	2 297.20\$	2 297.20\$	
		Entente	12003	En commande	2020-360	2020-08-26 (TRANSPORT DE NEIGE POUR LA SAISON 2020-2021	22 270.66\$		- \$ Appel d'offres sur invitation
		Commande	12177	Complétée		2020-10-14 (DÉMOLITION 2016, RUE JACQUES-LEMOYNE	22 436.23\$		- \$ Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 05178 - GROUPE MASSI (DIV. CONSTRUCTION) INC. :						52 586.38\$	7 879.50\$	
00081	GROUPE QUALINET INC	Commande	12116	Complétée		2020-10-01 (DÉSECFECTION DES BÂTIMENTS - CAS DE COVID 19	21 770.69\$	21 770.46\$	Contrat gré à gré
		Commande	12426	Complétée		2020-12-15 (2 NETTOYAGES POST-COVID CASERNE ET ROULOTTES	4 823.26\$	4 823.26\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00081 - GROUPE QUALINET INC :						26 593.95\$	26 593.72\$	
04014	GROUPE SANI-TECH INC	Commande	11573	Complétée	2020-183	2020-03-10 (FOURNITURE ET INSTALLATION - CASIERS DU VESTIAIRE DES HOMMES	54 860.32\$	54 860.32\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 04014 - GROUPE SANI-TECH INC :						54 860.32\$	54 860.32\$	
00239	Hydro-Quebec	Facture	614502351584			2020-01-03 (HOTEL DE VILLE - DU 01/12 AU 31/12/2019	6 552.58\$	6 552.58\$	
		Facture	614502351585			2020-01-03 (USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/12 AU 31/12/2019	13 083.28\$	13 083.28\$	
		Facture	614502351587			2020-01-03 (ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/12 AU 31/12/2019	9 962.09\$	9 962.09\$	
		Facture	614502351588			2020-01-03 (GARAGE - 01/12 AU 31/12/2019	3 328.95\$	3 328.95\$	
		Facture	633402121348			2020-01-06 (ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/12 AU 31/12/2019	5 894.81\$	5 894.81\$	
		Facture	689201917850			2020-01-07 (CHALET PARC PORTAGEUR - DU 01/11/2019 AU 06/01/2020	2 462.97\$	2 462.97\$	
		Facture	619002358280			2020-01-10 (PENTE GLISSER & PARCS:M-VICTORIN/COMM/P-BOUCHER DU 06/11/2019 AU 09/01/2020	2 103.90\$	2 103.90\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	611802231827			2020-01-15	(PISCINE PREVERT - DU 09/11/2019 AU 14/01/2020	2 290.63\$	2 290.63\$	
	Facture	600001203984			2020-01-20	(DÉPÔT À NEIGE - AJUSTEMENT DU 14/11/2018 AU 04/11/2019	(168.22\$)	(168.22\$)	
	Facture	673902027117			2020-01-21	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 21/12/2019 AU 20/01/2020	10 391.37\$	10 391.37\$	
	Facture	619902164098			2020-01-31	(ÉCLAIRAGE PUBLIC - DU 01/01 AU 31/01/2020	5 234.03\$	5 234.03\$	
	Facture	632502364393			2020-02-03	(HOTEL DE VILLE - DU 01/01 AU 31/01/2020	6 737.00\$	6 737.00\$	
	Facture	632502364394			2020-02-03	(USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/01 AU 01/02/2020	13 445.55\$	13 445.55\$	
	Facture	632502364396			2020-02-03	(ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/01 AU 01/02//2020	10 250.68\$	10 250.68\$	
	Facture	632502364397			2020-02-03	(GARAGE - 01/01 AU 01/02/2020	3 491.75\$	3 491.75\$	
	Facture	618102174288			2020-02-14	(ÉCLAIRAGE PUBLIC - 11/12/2019 AU 13/02/2020	2 243.52\$	2 243.52\$	
	Facture	643302129497			2020-02-28	(STATION DE POMPAGE - 01/01 AU 31/02/2020	(9 865.67\$)	(9 865.67\$)	
	Facture	621702172557			2020-03-02	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 21/01 AU 19/02/2020	3 381.32\$	3 381.32\$	
	Facture	682901997743			2020-03-02	(ECLAIRAGE PUBLIC - DATES MULTIPLES	(1 440.44\$)	(1 440.44\$)	
	Facture	682901997744			2020-03-02	(HOTEL DE VILLE - DU 01/02 AU 29/02/2020	3 609.63\$	3 609.63\$	
	Facture	682901997745			2020-03-02	(USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/02 AU 29/02/2020	12 091.01\$	12 091.01\$	
	Facture	682901997747			2020-03-02	(ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 02/02 AU 29/02//2020	4 378.27\$	4 378.27\$	
	Facture	660402088211			2020-03-04	(PARC CARROUSEL - DU 01/02 AU 29/02/2020	(568.83\$)	(568.83\$)	
	Facture	682002331909			2020-03-04	(PARC CARROUSEL - DU 02/02 AU 29/02/2020	(162.66\$)	(162.66\$)	
	Facture	685601975867			2020-03-04	(CHALET PARC PORTAGEUR - DU 07/01 AU 03/03/2020	2 163.87\$	2 163.87\$	
	Facture	652302119866			2020-03-19	(ECLAIRAGE PUBLIC - DU 21/01 AU 18/03/2020	(2 845.71\$)	(2 845.71\$)	
	Facture	619902189439			2020-03-30	(COMPLEXE AQUATIQUE DU 20/02 AU 19/03/2020	9 450.24\$	9 450.24\$	
	Facture	624402179898			2020-03-31	(ECLAIRAGE PUBLIC DU 01/03 AU 31/03/2020	4 032.63\$	4 032.63\$	
	Facture	610002385972			2020-04-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/03 AU 31/03/2020	5 414.95\$	5 414.95\$	
	Facture	610002385973			2020-04-01	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - 01/03 AU 31/03/2020	15 551.46\$	15 551.46\$	
	Facture	610002385975			2020-04-01	(ARENA ET CENTRE COMMUNAUTAIRE - 01/03 AU 31/03/2020	6 948.68\$	6 948.68\$	
	Facture	610002385976			2020-04-01	(GARAGE - DU 01/03 AU 31/03/2020	2 779.13\$	2 779.13\$	
	Facture	631602169037			2020-04-09	(PARC LE BIVOIE - DU 11/02 AU 08/04/2020	(15.13\$)	(15.13\$)	
	Facture	657702115477			2020-04-30	(ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE - DU 01/04 AU 30/04/2020	3 902.54\$	3 902.54\$	
	Facture	612702273773			2020-05-05	(HOTEL DE VILLE - DU 01/04 AU 30/04/2020	3 713.26\$	3 713.26\$	
	Facture	612702273774			2020-05-05	(USINE D'EPURATION - DU 01/04 AU 30/04/2020	19 339.25\$	19 339.25\$	
	Facture	612702273776			2020-05-05	(ARENA ET CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 622.44\$	5 622.44\$	
	Facture	612702273777			2020-05-05	(GARAGE - DU 01/04 AU 30/04/2020	2 239.46\$	2 239.46\$	
	Facture	654102125545			2020-05-05	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/03 AU 19/04/2020	9 968.54\$	9 968.54\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	613602269029			2020-05-27	(ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/03 AU 30/04/2020	10 750.64\$	10 750.64\$	
	Facture	700002970948			2020-05-27	(CREDIT REF#612702273776 - ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE 01/04 AU 30/04/2020	(5 622.44\$)	(5 622.44\$)	
	Facture	700002970949			2020-05-27	(CREDIT REF#610002385975 - ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE 01/03 AU 31/03/2020	(6 948.68\$)	(6 948.68\$)	
	Facture	683802035241			2020-05-29	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/04 AU 19/05/2020	9 373.07\$	9 373.07\$	
	Facture	665802111612			2020-06-01	(ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE - DU 01/05 AU 31/05/2020	4 021.06\$	4 021.06\$	
	Facture	665802111613			2020-06-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/05 AU 31/05/2020	3 235.03\$	3 235.03\$	
	Facture	665802111614			2020-06-01	(USINE D'EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/05 AU 31/05/2020	22 028.36\$	22 028.36\$	
	Facture	665802111615			2020-06-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/05 AU 31/05/2020	2 523.79\$	2 523.79\$	
	Facture	665802111616			2020-06-01	(GARAGE - DU 01/05 AU 31/05/2020	2 312.63\$	2 312.63\$	
	Facture	633402197268			2020-06-29	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/05 AU 19/06/2020	9 956.87\$	9 956.87\$	
	Facture	651402156576			2020-06-30	(ECLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE - DU 01/06 AU 30/06/2020	3 886.53\$	3 886.53\$	
	Facture	620802228758			2020-07-02	(HOTEL DE VILLE - DU 01/06 AU 30/06/2020	2 984.42\$	2 984.42\$	
	Facture	620802228759			2020-07-02	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/06 AU 30/06/2020	20 782.91\$	20 782.91\$	
	Facture	620802228762			2020-07-02	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/06 AU 30/06/2020	3 028.04\$	3 028.04\$	
	Facture	620802228763			2020-07-02	(GARAGE - DU 01/06 AU 30/06/2020	2 468.11\$	2 468.11\$	
	Facture	622202154230			2020-07-29	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/06 AU 19/07/2020	9 898.62\$	9 898.62\$	
	Facture	662202155970			2020-07-31	(ECLAIRAGE PUBLIC RUE GLOBALE - DU 01/07 AU 31/07/2020	4 016.07\$	4 016.07\$	
	Facture	628902230444			2020-08-03	(HOTEL DE VILLE - DU 01/07 AU 31/07/2020	2 713.38\$	2 713.38\$	
	Facture	628902230445			2020-08-03	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DATES MULTIPLES	21 476.62\$	21 476.62\$	
	Facture	628902230447			2020-08-03	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/07 AU 31/07/2020	3 225.21\$	3 225.21\$	
	Facture	628902230448			2020-08-03	(GARAGE - DU 01/07 AU 31/07/2020	2 578.02\$	2 578.02\$	
	Facture	660402176102			2020-08-31	(RUE GLOBALE/ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/08 AU 31/08/2020	4 016.07\$	4 016.07\$	
	Facture	693701910942			2020-08-31	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/07 AU 19/08/2020	9 763.80\$	9 763.80\$	
	Facture	673902133883			2020-09-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/08 AU 31/08/2020	2 569.40\$	2 569.40\$	
	Facture	673902133884			2020-09-01	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/08 AU 31/08/2020	21 987.55\$	21 987.55\$	
	Facture	673902133887			2020-09-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/08 AU 31/08/2020	3 364.00\$	3 364.00\$	
	Facture	673902133888			2020-09-01	(GARAGE - DU 01/08 AU 31/08/2020	2 517.28\$	2 517.28\$	
	Facture	620802287560			2020-09-29	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/08 AU 19/09/2020	9 535.14\$	9 535.14\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	643302240598			2020-09-30	(RUE GLOBALE/ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/09 AU 30/09/2020	3 886.53\$	3 886.53\$	
	Facture	626202270949			2020-10-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/09 AU 30/09/2020	2 379.11\$	2 379.11\$	
	Facture	626202270950			2020-10-01	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/09 AU 30/09/2020	20 839.13\$	20 839.13\$	
	Facture	626202270951			2020-10-01	(PARC ET TERRAINS DE BALLE & PARC CARROUSEL - DU 01/09 AU 30/09/2020	2 432.98\$	2 432.98\$	
	Facture	626202270952			2020-10-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/09 AU 30/09/2020	3 375.03\$	3 375.03\$	
	Facture	626202270953			2020-10-01	(GARAGE - DU 01/09 AU 30/09/2020	2 400.59\$	2 400.59\$	
	Facture	663102188682CR			2020-10-07	(CREDIT REF#663102188682 - ECLAIRAGE PUBLIC - DU 04/07 AU 30/08/2020	(74.66\$)	(74.66\$)	
	Facture	657702212896			2020-10-29	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/09 AU 19/10/2020	3 952.16\$	3 952.16\$	
	Facture	687402084603			2020-11-02	(ECLAIRAGE PUBLIC ET RUE GLOBALE - DATES MULTIPLES	4 063.17\$	4 063.17\$	
	Facture	687402084604			2020-11-02	(HOTEL DE VILLE - DU 01/10 AU 31/10/2020	3 584.52\$	3 584.52\$	
	Facture	687402084605			2020-11-02	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/10 AU 31/10/2020	22 163.43\$	22 163.43\$	
	Facture	687402084608			2020-11-02	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/10 AU 31/10/2020	3 586.08\$	3 586.08\$	
	Facture	687402084609			2020-11-02	(GARAGE - DU 01/10 AU 31/10/2020	2 650.75\$	2 650.75\$	
	Facture	656802219417			2020-11-20	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/10 AU 19/11/2020	8 002.33\$	8 002.33\$	
	Facture	600001232362			2020-11-24	(ATELIERS MUNICIPAUX - 17/09 AU 05/11/2020	5 912.38\$	5 912.38\$	
	Facture	658602229833			2020-11-30	(ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/11 AU 30/11/2020	3 886.53\$	3 886.53\$	
	Facture	635202284673			2020-12-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/11 AU 30/11/2020	4 428.25\$	4 428.25\$	
	Facture	635202284674			2020-12-01	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/11 AU 30/11/2020	12 616.97\$	12 616.97\$	
	Facture	635202284675			2020-12-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/11 AU 30/11/2020	3 888.60\$	3 888.60\$	
	Facture	635202284676			2020-12-01	(GARAGE - DU 01/11 AU 30/11/2020	2 571.77\$	2 571.77\$	
	Facture	668502485339			2020-12-21	(COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/11 AU 19/12/2020	8 342.29\$	8 342.29\$	
		Total pour le fournisseur : 00239 - Hydro-Quebec :					504 322.57\$	504 322.57\$	
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande	10970	Complétée		2020-01-01 (RENOUELEMENT LICENCES VRANGER	6 525.31\$	6 525.31\$	Contrat gré à gré
		Commande	11019	Complétée		2020-01-01 (RENOUELEMENT LICENCE AIRWATCH	2 367.34\$		- \$ Contrat gré à gré
		Commande	11275	Complétée		2020-01-15 (MODULE DE MÉMOIRE (RAM) POUR LES SERVEURS	5 309.44\$	5 309.44\$	Contrat gré à gré
		Commande	11331	En commande	2020-062	2020-01-21 (MIGRATION DE LICENCES EXCHANGE 2010 VERS OFFICE 365	26 466.24\$	22 367.76\$	Contrat gré à gré
		Commande	11481	Complétée	2020-120	2020-02-19 (ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ANNÉE 2020	53 301.04\$	29 067.50\$	Contrat gré à gré
		Commande	11700	Complétée	2020-224	2020-05-05 (ACQUISITION PORTABLES HP	70 019.91\$	70 019.91\$	Contrat gré à gré
		Commande	11774	Complétée		2020-06-04 (ACQUISITION CASQUES D'ÉCOUTE ET ÉTUIS POUR PORTABLES	2 320.24\$	2 320.24\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	111518		2020-120	2020-06-19	(2020-ADM-SQ1 - CREDIT REF#583270	(947.20\$)	(947.20\$)	
	Facture	111539		2020-120	2020-06-19	(2020-ADM-SQ1 - CRÉDIT REF#582800 - 9 ORDIS FIXES REMPLACÉS PAR PORTABLES	(7 747.98\$)	(7 747.98\$)	
	Facture	111567		2020-120	2020-07-13	(2020-ADM-SQ1 CRÉDIT REF#584100 - BACK-UPS PRO	(631.46\$)	(631.46\$)	
	Facture	589595		2020-120	2020-07-13	(2020-ADM-SQ1 - ECRANS SAMSUNG FACTURÉS 2X - VOIR CR#111727	2 123.22\$	2 123.22\$	
	Commande	12050	En commande	2020-392	2020-09-15	(ATELIERS MUNICIPAUX - ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	22 463.35\$	19 788.97\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	111727		2020-120	2020-09-18	(2020-ADM-SQ1 - CRÉDIT REF# 589595 ECRANS SAMSUNG FACTURÉS 2X	(2 053.66\$)	(2 053.66\$)	
	Commande	12199	Complétée		2020-10-19	(ACQUISITION MATÉRIEL TI SUPPL. POUR NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	5 193.56\$	5 193.55\$	Contrat gré à gré
	Facture	111799		2020-120	2020-10-19	(2020-ADM-SQ1 - CRÉDIT REF#589492 - LENOVO THINKBOOK 14'	(1 695.04\$)	(1 695.04\$)	
	Commande	12260	Complétée		2020-11-03	(ACQUISITION NOUVELLE SURFACE PRO 7 - MANON LANNEVILLE	2 544.43\$	2 545.35\$	Contrat gré à gré
	Commande	12264	Complétée		2020-11-04	(RENOUVÈLLEMENT 3 SWITCHS DE TÊTE - 2 SERVEURS CISCO - 5 ANS	26 197.80\$	26 197.82\$	Contrat gré à gré
	Facture	111882			2020-11-04	(2020-ADM-SQ1 - CRÉDIT RÉF 594684 - REMB FRAIS LIVRAISON	(13.28\$)	(13.28\$)	
	Facture	111911		2020-120	2020-11-17	(2020-ADM-SQ1 - REMB ECO FRAIS RÉF FACT #589595	(69.56\$)	(69.56\$)	
	Facture	111925		2020-120	2020-11-23	(2020-ADM-SQ1 CRÉDIT RÉF# 589708 - GARANTIE LENOVO THINKPAD	(63.21\$)	(63.21\$)	
	Facture	111945		2020-392	2020-11-30	(2020-FR-903 CRÉDIT RÉF#594664 UTP IPS ADV MALWARE - EQUIPEMENT T.I	(1 372.85\$)	(1 372.85\$)	
	Facture	111961		2020-392	2020-12-03	(2020-FR-903 CRÉDIT RÉF#595676 FORTICARE - EQUIPEMENT T.I	(1 372.85\$)	(1 372.85\$)	
	Facture	111981		2020-392	2020-12-11	(2020-FR-903 CRÉDIT RÉF#594854 - EQUIPEMENT FACTURÉ EN TROP	(1 372.85\$)	(1 372.85\$)	
	Facture	111998			2020-12-22	(2020-ADM-SQ1 - CRÉDIT RÉF#594699 RETOUR TÉLÉPHONES CISCO	(1 207.64\$)	(1 207.64\$)	
	Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :						206 284.30\$	172 911.49\$	
02418	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande	11644	Complétée	2020-175	2020-04-08 (Ford Explorer police pack hybride 2020	55 185.70\$	55 185.70\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02418 - JACQUES OLIVIER FORD INC. :						55 185.70\$	55 185.70\$	
00439	Journal la Releve Inc	Commande	11338	En commande		2020-01-22 (FACTURATION DU JOURNAL LA RELÈVE POUR L'ANNÉE 2020	12 000.00\$	11 694.12\$	Contrat gré à gré
		Commande	11476	En commande		2020-02-18 (CHRONIQUE MUNICIPALE 2020	7 367.60\$	6 765.17\$	Contrat gré à gré
		Commande	11829	Complétée		2020-06-25 (PUBLICITÉS	2 094.84\$	2 094.84\$	Contrat gré à gré
		Commande	11982	En commande		2020-08-19 (FACTURATION DU JOURNAL LA RELÈVE POUR L'ANNÉE 2020 (2E BC)	8 000.00\$	7 706.74\$	Contrat gré à gré
		Commande	12170	En commande		2020-10-13 (PUBLICITÉS DIVERSES	8 048.25\$	7 953.57\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12434	En commande		2020-12-15	(FACTURE POUR JOURNAL LA RELÈVE 2020 (3E BC)	7 473.38\$	7 222.73\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00439 - Journal la Releve Inc :						44 984.07\$	43 437.17\$	
02498	L'ÉQUIPE ROCHON INC.	Commande	11744	En commande	2020-210	2020-05-26 (Travaux d'aménagement terrain synthétique - terrain B parc du Pré-Vert	194 850.74\$	194 665.95\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	002389		2020-210	2020-07-09 (2020-PTJ-48 FACTURE ERRONNÉE - VOIR CRÉDIT #02399	194 665.96\$	194 665.96\$	
		Facture	002399		2020-210	2020-07-16 (2020-PTJ-48 CRÉDIT REF #02389 TERRAIN BALLE PRE-VERT	(194 665.96\$)	(194 665.96\$)	
		Facture	002403		2020-210	2020-07-16 (2020-PTJ-48 AMÉNAGEMENT TERRAIN BALLE SYNTHÉTIQUE PRÉ-VERT	(19 466.60\$)	(19 466.60\$)	
		Facture	002404		2020-210	2020-07-16 (2020-PTJ-48 REMISE 5% RETENUE - TERRAIN BALLE SYNTHÉTIQUE	9 733.30\$	9 733.30\$	
		Facture	002424		2020-334	2020-07-23 (2020-PTJ-48 - DEC#1 ARR CAGE FRAPPEUR - TERR SYNTHÉTIQUE PRÉ-VERT	(282.92\$)	(282.92\$)	
		Commande	11985	Complétée	2020-334	2020-08-20 (Modification contractuelle - aménagement terrain synthétique B - Pré-Vert	2 829.13\$	2 829.13\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 02498 - L'ÉQUIPE ROCHON INC. :						187 663.65\$	187 478.86\$	
02630	La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc.	Facture	59020-49-0220			2020-02-03 (INTERETS AU 03/02/2019	37 506.50\$	37 506.50\$	
		Facture	59020-45-0320			2020-03-23 (CAPITAL ET INTERETS AU 23/03/2020	2 972 786.25\$	2 972 786.25\$	
		Facture	59020-55-0320			2020-03-25 (CAPITAL ET INTERETS AU 25/03/2020	364 759.75\$	364 759.75\$	
		Facture	59020-51-0320			2020-03-26 (INTERETS AU 26/03/2020	36 551.25\$	36 551.25\$	
		Facture	59020-53-0320			2020-03-27 (CAPITAL ET INTERETS AU 27/03/2020	237 099.75\$	237 099.75\$	
		Facture	59020-50-0320			2020-03-28 (INTERETS AU 28/03/2020	447 689.75\$	447 689.75\$	
		Facture	59020-47-0320			2020-03-29 (INTERETS AU 29/03/2020	354 226.75\$	354 226.75\$	
		Facture	59020-48-0420			2020-04-18 (INTERETS AU 18/04/2020	24 226.25\$	24 226.25\$	
		Facture	59020-46-0420			2020-04-19 (INTERETS AU 19/04/2020	30 914.25\$	30 914.25\$	
		Facture	59020-56-0520			2020-05-18 (INTERETS AU 18/05/2020	74 614.75\$	74 614.75\$	
		Facture	59020-54-0520			2020-05-20 (INTERETS AU 20/05/2020	87 644.75\$	87 644.75\$	
		Facture	59020-49-0820			2020-08-03 (CAPITAL & INTERETS AU 03/08/2020	239 506.50\$	239 506.50\$	
		Facture	59020-57-0920			2020-09-23 (INTERETS AU 23/09/2020	69 178.75\$	69 178.75\$	
		Facture	59020-55-0920			2020-09-25 (INTERETS AU 25/09/2020	73 807.75\$	73 807.75\$	
		Facture	59020-51-0920			2020-09-26 (CAPITAL ET INTERETS AU 26/09/2020	230 551.25\$	230 551.25\$	
		Facture	59020-53-0920			2020-09-27 (INTERETS AU 27/09/2020	41 111.25\$	41 111.25\$	
		Facture	59020-50-0920			2020-09-28 (INTERETS AU 28/09/2020	63 641.75\$	63 641.75\$	
		Facture	59020-47-0920			2020-09-29 (INTERETS AU 29/09/2020	43 531.75\$	43 531.75\$	
		Facture	59020-48-1020			2020-10-18 (CAPITAL & INTERETS AU 18/10/2020	449 226.25\$	449 226.25\$	
		Facture	59020-46-1020			2020-10-19 (CAPITAL & INTERETS AU 19/10/2020	2 661 914.25\$	2 661 914.25\$	
		Facture	59020-56-1120			2020-11-18 (INTERETS AU 18/11/2020	477 614.75\$	477 614.75\$	
		Facture	59020-54-1120			2020-11-20 (CAPITAL & INTERETS AU 20/11/2020	392 644.75\$	392 644.75\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 02630 - La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc. :							9 410 749.00\$	9 410 749.00\$	
07098	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Commande 11343	En commande	2018-244	2020-01-23	(ASSURANCE COLLECTIVE ESTIMATION 2020	750 000.00\$	690 452.68\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture 0094077021INV			2020-08-20	(REMB PRESTATION REÇUS EN TROP - D. SARRAZIN	3 152.57\$	3 152.57\$	
Total pour le fournisseur : 07098 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :							753 152.57\$	693 605.25\$	
02951	La Moderna Inc.	Facture 272186		2018-097	2020-01-16	(CRÉDIT REF#267477 & 267478 - ERREUR PRIX	(2.76\$)	(2.76\$)	
		Commande 11304	En commande	2018-097	2020-01-17	(VÊTEMENTS DE TRAVAIL 2020	27 680.24\$	23 735.88\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 11357	Complétée		2020-01-27	(MANTEAUX D'HIVER 2020	8 120.70\$	6 397.10\$	Contrat gré à gré
		Facture 285922		2018-097	2020-10-01	(CREDIT REF 283070 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL 2020	(302.87\$)	(302.87\$)	
		Facture 288405		2018-097	2020-11-06	(CREDIT REF#287818 - TRANSPORT - VÊTEMENTS DE TRAVAIL 2020	(33.90\$)	(33.90\$)	
		Facture 291334		2018-097	2020-12-18	(CREDIT REF #289092 - FRAIS DE TRANSPORT	(32.77\$)	(32.77\$)	
		Facture 289124		2018-097	2020-12-21	(CRÉDIT RÉF#282846 - VÊTEMENTS TRAVAIL 2020 - ANDRÉ DUPRÉ	(5.06\$)	(5.06\$)	
		Facture 289140		2018-097	2020-12-21	(CREDIT REF#281507 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL 2020 - JACQUES LAFOREST	(18.40\$)	(18.40\$)	
		Facture 289225		2018-097	2020-12-21	(CREDIT REF#282820 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL 2020 - ERIC LAFRENIERE	(4.51\$)	(4.51\$)	
Total pour le fournisseur : 02951 - La Moderna Inc. :							35 400.67\$	29 732.71\$	
01893	LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC	Commande 11527	Complétée		2020-02-27	(ENTRETIEN - ÉCLAIRAGE DE RUES ET DE PARCS	12 124.11\$	12 120.98\$	Contrat gré à gré
		Commande 11537	Complétée		2020-03-03	(REMPLACEMENT D'UN BOÎTIER ÉLECTRIQUE	4 555.31\$	4 555.31\$	Contrat gré à gré
		Commande 11993	Complétée		2020-08-21	(ÉCLAIRAGE TERRAINS DE BASEBALL ET VOLLEYBALL	6 743.91\$	6 435.31\$	Contrat gré à gré
		Commande 12007	Complétée		2020-08-27	(ÉCLAIRAGE TERRAIN BASEBALL C PARC PRÉ-VERT	3 287.21\$	3 179.81\$	Contrat gré à gré
		Commande 12237	Complétée		2020-10-27	(ENTRETIEN - ÉCLAIRAGE DE RUES ET DE PARCS (OCT, NOV ET DEC)	12 124.11\$	4 271.50\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :							38 834.65\$	30 562.91\$	
02335	LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC	Commande 11617	Complétée		2020-03-26	(REHAUSSEMENT REGARD STATIONNEMENT BIBLIO/PARC PRÉ-VERT	2 529.45\$	2 529.45\$	Contrat gré à gré
		Commande 11648	Complétée	2020-174	2020-04-09	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - AMÉNAGEMENTPARC DU PRÉ-VERT - PHASE 2	53 319.30\$	53 319.30\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture 19074		2018-186	2020-07-15	(R832 - RETENUE À PAYER DEMANDE#10 (BC 11648) PISCINE PRÉ-VERT	135 193.91\$	135 193.91\$	
Total pour le fournisseur : 02335 - LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC :							191 042.66\$	191 042.66\$	
06864	Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.	Commande 11335	En commande	2018-192	2020-01-22	(BAIL DE LOCATION-CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENTS-ANNÉE 2020	52 725.23\$	51 701.75\$	Contrat gré à gré
		Facture JC20200501		2018-192	2020-05-01	(LOYER LOCAL CSSS - MAI 2020	4 315.14\$	4 315.14\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 06864 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. :							57 040.37\$	56 016.89\$	
09514	Le Groupe-Conseil Genipur Inc.	Commande	11103	En commande	2020-01-01	(SERVICES PROF. TRAVAUX D'INGÉNIERIE POUR CLAPET ANTI-RETOUR	22 937.51\$	18 209.16\$	Contrat gré à gré
		Commande	11426	Complétée	2020-069	2020-02-06 (SERVICES PROF. SURVEILLANCE TRAVAUX INSTALLATION VANNE	7 904.53\$	4 943.93\$	Contrat gré à gré
		Commande	11927	Complétée		2020-07-27 (SERVICES PROFESSIONNELS CAPAGNE MESURE DÉBITS SANITAIRES	14 314.39\$	14 314.39\$	Contrat gré à gré
		Commande	11969	En commande	2020-332	2020-08-17 (MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. RUE INDUSTRIELLE PHASE 2	21 034.68\$	17 895.85\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 09514 - Le Groupe-Conseil Genipur Inc. :							66 191.11\$	55 363.33\$	
02800	LEMAY COTE ARCHITECTES INC	Commande	11885	En commande	2020-454	2020-11-18 (CASERNE - ACTUALISATION DU PROJET	61 807.11\$	- \$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 02800 - LEMAY COTE ARCHITECTES INC :							61 807.11\$	- \$	
02843	Les Entreprises Michaudville Inc.	Commande	11579	En commande	2020-124	2020-03-11 (RÉAMÉNAGEMENT CH. PETIT-BOIS INTERSECTION 132	1 549 349.99\$	1 462 204.95\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	11727	Complétée		2020-05-19 (TRAVAUX D'URGENCE PONCEAU SUR LA MONTÉE DU LAC	12 027.53\$	4 521.40\$	Contrat gré à gré
		Facture	32117		2020-124	2020-06-05 (R907 - DEC #1 AU 31/05/2020 - RÉAMÉNAGEMENT CH. PETIT-BOIS/RTE132	(37 902.93\$)	(37 902.93\$)	
		Facture	32227		2020-124	2020-07-14 (R907 - DEC #2 AU 30/06/2020 - RÉAMÉNAGEMENT CH. PETIT-BOIS/RTE132	(105 710.81\$)	(105 710.81\$)	
		Facture	32473		2020-124	2020-10-06 (R907 - DEC #3 AU 29/09/2020 - RÉAMÉNAGEMENT CH. PETIT-BOIS/RTE132	63 605.00\$	63 605.00\$	
Total pour le fournisseur : 02843 - Les Entreprises Michaudville Inc. :							1 481 368.78\$	1 386 717.61\$	
09429	Les Habitations Java Inc	Commande	12342	Complétée	2020-496	2020-11-23 (PLAN POUR CENTRE-VILLE	46 397.00\$	46 397.00\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 09429 - Les Habitations Java Inc :							46 397.00\$	46 397.00\$	
02245	Librairie le Fureteur	Commande	11094	Complétée		2020-01-06 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 578.95\$	Contrat gré à gré
		Commande	11121	Complétée		2020-01-06 (ACHAT DE VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	3 150.00\$	3 158.96\$	Contrat gré à gré
		Commande	11186	Complétée		2020-01-06 (ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	5 461.31\$	5 469.74\$	Contrat gré à gré
		Facture	159396			2020-01-16 (CREDIT REF 159280 - VOLUMES JEUNESSE QUEBECOIS	(87.88\$)	(87.88\$)	
		Commande	11361	Complétée		2020-01-28 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.92\$	Contrat gré à gré
		Facture	159842			2020-02-04 (CRÉDIT RÉF #159290 - VOLUMES REMPLACEMENT - ETRANGER	(18.85\$)	(18.85\$)	
		Commande	11529	Complétée		2020-02-28 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.55\$	Contrat gré à gré
		Commande	11685	Complétée		2020-04-29 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 496.34\$	Contrat gré à gré
		Commande	11771	Complétée		2020-06-03 (ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 723.96\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	163443			2020-06-11	(CRÉDIT RÉF#163382 - B.D ADO ETRANGER	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Commande	11855	Complétée		2020-07-07	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 720.07\$	Contrat gré à gré
	Commande	11939	Complétée		2020-08-03	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 723.91\$	Contrat gré à gré
	Facture	164470			2020-08-03	(CREDIT REF #162380 - BC 11529 - CHOIX SALLE DE MONTRE - JEUNESSE ETRANGER	(12.55\$)	(12.55\$)	
	Facture	164471			2020-08-03	(CREDIT REF#163967 BC#11771 - CHOIX SALLE DE MONTRE - JEUNESSE ETRANGER	(14.65\$)	(14.65\$)	
	Commande	11997	Complétée		2020-08-25	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 719.94\$	Contrat gré à gré
	Commande	12143	Complétée		2020-10-07	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	3 150.00\$	3 148.80\$	Contrat gré à gré
	Commande	12148	Complétée		2020-10-07	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 599.00\$	4 598.52\$	Contrat gré à gré
	Facture	167971			2020-11-30	(CRÉDIT RÉF#167572 - VOLUME QC PROTÉGER-VOUS (BC12143)	(15.99\$)	(15.99\$)	
	Total pour le fournisseur : 02245 - Librairie le Fureteur :						65 541.54\$	65 619.89\$	
04761	LIFTOW LIMITEE	Commande	12136	Complétée	2020-394	2020-10-06 (CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	33 342.75\$	33 342.75\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04761 - LIFTOW LIMITEE :						33 342.75\$	33 342.75\$	
08295	LOCATION DISCAM INC	Commande	11183	En commande	2019-146	2020-01-01 (LOCATION DE VÉHICULES POUR LA SAISON ESTIVALE 2020	33 479.80\$	32 315.21\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 08295 - LOCATION DISCAM INC :						33 479.80\$	32 315.21\$	
02862	Location Sauvageau	Commande	11906	Complétée		2020-07-20 (ACHAT VÉHICULE FORD E450 XL CUBE BOITE DE 16' - BLANC	28 350.00\$	28 350.00\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02862 - Location Sauvageau :						28 350.00\$	28 350.00\$	
04741	LOCATION THOMAS INC	Facture	329673CR			2020-06-26 (CREDIT REF #329673 - EN DOUBLE VOIR FOURNISSEUR #4147	(36.56\$)	(36.56\$)	
		Facture	330688-CR			2020-07-14 (CREDIT REF 330688 - DEBROUSSAILLEUSE SUR BC #11884	(439.73\$)	(439.73\$)	
		Facture	330688CR			2020-07-14 (CREDIT REF#330688 - EN DOUBLE VOIR FOURNISSEUR #4147	(439.73\$)	(439.73\$)	
		Commande	12130	Complétée		2020-10-06 (DEMANDE SPÉCIALE - SENTIER LUMINEUX PROJET MÉGA-MIX - PARC DE LA COMMUNE	2 122.19\$	2 122.15\$	Contrat gré à gré
		Facture	334505			2020-10-16 (CRÉDIT RÉF 334462 - SENTIER LUMINEUX PROJET MÉGA-MIX - PARC DE LA COMMUNE	(63.24\$)	(63.24\$)	
		Commande	12225	En commande	2020-441	2020-10-23 (AIDE RELOCALISATION - LOCATION THOMAS	835 000.00\$	150 000.00\$	Contrat gré à gré
		Commande	12232	En commande		2020-10-27 (DIVERS OUTILS POUR HORTICULTURE	2 971.84\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	12243	En commande	2020-441	2020-10-28 (ACQUISITION D'IMMEUBLE 2049, ROUTE MARIE-VICTORIN	1 684 383.75\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04741 - LOCATION THOMAS INC :						2 523 498.52\$	151 142.89\$	
02660	LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES	Commande	11429	Complétée	2020-070	2020-02-06 (Subvention annuelle 2020	20 000.00\$	20 000.00\$	Subvention

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11694	Complétée		2020-05-05	(Service d'accompagnement camps de jour / analyse / suivi et formation	7 672.50\$	5 307.50\$	Contrat gré à gré
	Commande	11802	Complétée		2020-06-17	(Subvention exceptionnelle Covid et non récurrente 2020	5 500.00\$	5 500.00\$	Subvention
	Total pour le fournisseur : 02660 - LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES :						33 172.50\$	30 807.50\$	
02885	Maison des Jeunes de Varennes	Commande	11703	Complétée	2020-216	2020-05-06 (Subvention annuelle MDJ 2020 et programme prévention criminalité	90 500.00\$	90 500.00\$	Subvention
	Total pour le fournisseur : 02885 - Maison des Jeunes de Varennes :						90 500.00\$	90 500.00\$	
07115	MANUVIE	Facture	20200101		2020-01-27	(FDS PENSION, REER, CELI DU 15/12/2019 AU 11/01/2020	122 991.19\$	122 991.19\$	
		Facture	20200201		2020-03-02	(FDS PENSION, REER, CELI DU 12/01 AU 08/02/2020	129 801.52\$	129 801.52\$	
		Facture	20200301		2020-04-02	(FDS PENSION, REER, CELI DU 09/02 AU 21/03/2020	194 673.50\$	194 673.50\$	
		Facture	20200430		2020-04-30	(FDS PENSION, REER, CELI DU 22/03 AU 18/04/2020	127 964.70\$	127 964.70\$	
		Facture	20200501		2020-05-28	(FDS PENSION, REER, CELI DU 19/04 AU 16/05/2020	119 903.52\$	119 903.52\$	
		Facture	20200601		2020-06-25	(FDS PENSION, REER, CELI DU 17/05 AU 13/06/2020	127 123.97\$	127 123.97\$	
		Facture	20200701		2020-07-27	(FDS PENSION, REER, CELI DU 14/06 AU 11/07/2020	126 865.51\$	126 865.51\$	
		Facture	20200801		2020-08-20	(FDS PENSION, REER, CELI DU 12/07 AU 08/08/2020	130 991.01\$	130 991.01\$	
		Commande	12029	En commande	2020-09-03	(FRAIS DE GESTION FONDS DE PENSION - CADRES ET SALARIÉS POUR 2020	4 676.72\$	2 336.32\$	Contrat gré à gré
		Facture	20200901		2020-10-01	(FDS PENSION, REER, CELI DU 09/08 AU 19/09/2020	191 087.52\$	191 087.52\$	
		Facture	20201001		2020-10-29	(FDS PENSION, REER, CELI DU 20/09 AU 17/10/2020	124 499.96\$	124 499.96\$	
		Facture	20201101		2020-11-30	(FDS PENSION, REER, CELI DU 18/10 AU 14/11/2020	124 886.22\$	124 886.22\$	
		Facture	20201201		2020-12-21	(FDS PENSION, REER, CELI DU 15/11 AU 12/12/2020	121 262.92\$	121 262.92\$	
	Total pour le fournisseur : 07115 - MANUVIE :						1 646 728.26\$	1 644 387.86\$	
03083	MASSI IMMOBILIER INC	Commande	11450	Complétée	2020-074	2020-02-11 (LOCATION D'ESPACE - BAIL (2 IMMEUBLES AU 16 DU ST-LAURENT)	72 710.19\$	72 710.19\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03083 - MASSI IMMOBILIER INC :						72 710.19\$	72 710.19\$	
07720	ME NATHALIE JODOIN EN FIDEICOMMIS	Commande	11638	Complétée	2020-178	2020-04-07 (TRANSACTION LOT 6 146 617 - ANCIENNE COOP - CHAPUT AUTOMOBILE	977 287.50\$	977 287.50\$	Contrat gré à gré
		Commande	11736	Complétée	2020-024	2020-05-22 (TRANSACTION ÉCHANGE TERRAINS VILLE ET 9339-4229 QUÉBEC INC.	116 012.34\$	116 012.34\$	Contrat gré à gré
		Commande	12098	Complétée	2020-338	2020-09-25 (ACQUISITION D'UNE PARCELLE DU LOT 6 147 333 - 1846, ROUTE M-V	18 740.86\$	18 740.86\$	Contrat gré à gré
		Commande	12180	En commande	2019-319	2020-10-15 (AIDE FINANCIÈRE À LA RELOCALISATION 2089, ROUTE MARIE-VICTORIN	240 000.00\$	(60 000.00\$)	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12224	Complétée	2019-319	2020-10-23	(ACQUISITION IMMEUBLE CENTRE-VILLE - 2089, ROUTE MARIE-VICTORIN	603 618.75\$	603 618.75\$	Contrat gré à gré
	Facture	BC12180		2019-319	2020-11-02	(2019-REGL901 - AIDE FINANCIÈRE RELOCALISATION 2089, ROUTE MARIE-VICTORIN	300 000.00\$	300 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 07720 - ME NATHALIE JODOIN EN FIDEICOMMIS :						2 255 659.45\$	1 955 659.45\$	
09179	Me. Maude Rodrigue en Fideicommis	Commande	11816	Complétée	2020-260	2020-06-19 (ACQUISITION 2016, RUE JACQUES-LEMOYNE	209 000.00\$	209 000.00\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 09179 - Me. Maude Rodrigue en Fideicommis :						209 000.00\$	209 000.00\$	
02946	Ministre du Revenu du Quebec.	Facture	20200109		2020-01-09	(REMISES DAS PROVINCIALES #01	121 069.36\$	121 069.36\$	
		Facture	20200123		2020-01-23	(REMISES DAS PROVINCIALES #02	148 300.52\$	148 300.52\$	
		Facture	20200206		2020-02-06	(REMISES DAS PROVINCIALES #03	135 287.21\$	135 287.21\$	
		Facture	20200220		2020-02-20	(REMISES DAS PROVINCIALES #04	137 261.61\$	137 261.61\$	
		Facture	20200305		2020-03-05	(REMISES DAS PROVINCIALES #05	143 960.55\$	143 960.55\$	
		Facture	20200319		2020-03-19	(REMISES DAS PROVINCIALES #06	132 349.41\$	132 349.41\$	
		Facture	20200402		2020-04-02	(REMISES DAS PROVINCIALES #07	138 262.70\$	138 262.70\$	
		Facture	20200416		2020-04-16	(REMISES DAS PROVINCIALES #08	138 258.09\$	138 258.09\$	
		Facture	20200430		2020-04-30	(REMISES DAS PROVINCIALES #09	140 858.48\$	140 858.48\$	
		Facture	20200514		2020-05-14	(REMISES DAS PROVINCIALES #10	125 475.86\$	125 475.86\$	
		Facture	20200528		2020-05-28	(REMISES DAS PROVINCIALES #11	114 358.72\$	114 358.72\$	
		Facture	20200611		2020-06-11	(REMISES DAS PROVINCIALES #12	120 316.42\$	120 316.42\$	
		Facture	20200625		2020-06-25	(REMISES DAS PROVINCIALES #13	137 848.70\$	137 848.70\$	
		Facture	20200709		2020-07-09	(REMISES DAS PROVINCIALES #14	134 910.59\$	134 910.59\$	
		Facture	20200723		2020-07-23	(REMISES DAS PROVINCIALES #15	126 728.53\$	126 728.53\$	
		Facture	20200806		2020-08-06	(REMISES DAS PROVINCIALES #16	123 299.30\$	123 299.30\$	
		Facture	20200820		2020-08-20	(REMISES DAS PROVINCIALES #17	123 522.93\$	123 522.93\$	
		Facture	20200903		2020-09-03	(REMISES DAS PROVINCIALES #18	118 690.61\$	118 690.61\$	
		Facture	20200917		2020-09-17	(REMISES DAS PROVINCIALES #19	113 812.26\$	113 812.26\$	
		Facture	20201001		2020-10-01	(REMISES DAS PROVINCIALES #20	116 598.48\$	116 598.48\$	
		Facture	20201015		2020-10-15	(REMISES DAS PROVINCIALES #21	106 069.78\$	106 069.78\$	
		Facture	20201029		2020-10-29	(REMISES DAS PROVINCIALES #22	105 834.44\$	105 834.44\$	
		Facture	2020-11-12		2020-11-12	(REMISES DAS PROVINCIALES #23	106 533.82\$	106 533.82\$	
		Facture	2020-11-26		2020-11-26	(REMISES DAS PROVINCIALES #24	99 223.64\$	99 223.64\$	
		Facture	2020-12-10		2020-12-10	(REMISES DAS PROVINCIALES #25	156 066.53\$	156 066.53\$	
		Facture	2020-12-24		2020-12-24	(REMISES DAS PROVINCIALES #26	93 282.64\$	93 282.64\$	
	Total pour le fournisseur : 02946 - Ministre du Revenu du Quebec. :						3 258 181.18\$	3 258 181.18\$	
02992	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	Commande	11198	En commande	2020-01-06	(QUOTE-PART 2020 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - COUR MUNICIPALE - DÉV ÉCONOMIQUE	738 128.00\$	730 988.00\$	Quote-Part
		Commande	11243	Complétée	2020-01-10	(QUOTE-PART 2020 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLE	2 343 612.00\$	2 343 612.00\$	Quote-Part

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11515	Complétée		2020-02-26	(QUOTE-PART TRAVAUX ENTRETIEN RIV. TRÉSOR BRANCHES 14 & 15	11 473.96\$	11 473.96\$	Quote-Part
	Commande	11562	Complétée		2020-03-09	(FOURNITURE DE BACS	3 000.00\$	3 000.00\$	Contrat gré à gré
	Commande	11594	Complétée	2019-542	2020-03-12	(FRAIS DE GESTION DE CARRIÈRES ET SABLIERES 2019	12 578.57\$	12 578.57\$	Quote-Part
	Facture	4927			2020-03-17	(AJUSTEMENT QUOTE-PART 2019 - PARTIE X - INGÉNIEUR RÉGIONAL	(17 226.36\$)	(17 226.36\$)	
	Facture	5027C			2020-04-30	(CREDIT REF #5027 - LEVÉE SUPPLEMENTAIRE - 235 STE-ANNE ET 1440 R-AUX-PINS	(157.48\$)	(157.48\$)	
	Facture	5121			2020-07-16	(CRÉDIT RÉF#5022 - COTISTION ANNUELLE 2020 APAM	(46.00\$)	(46.00\$)	
	Commande	12358	Complétée		2020-11-26	(QUOTE-PART ENTRETIEN DES STATIONS DE POMPAGE 2020	7 698.00\$	7 698.00\$	Quote-Part
	Commande	12366	Complétée		2020-12-01	(FOURNITURES DE BACS ROULANTS	4 370.00\$	4 370.00\$	Contrat gré à gré
	Facture	3675C			2020-12-15	(CREDIT REF#3675 - DEMANDE ORDONNANCE-SIGNIFICATION DOSSIER RENALD LACROIX	(1 690.09\$)	(1 690.09\$)	
	Commande	12471	Autorisée	2021-037	2020-12-31	(QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE 2020	196 173.90\$	-	\$ Quote-Part
	Total pour le fournisseur : 02992 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :						3 297 914.50\$	3 094 600.60\$	
00473	NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES INC.	Commande	11618	Complétée		2020-03-26 (HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAIEMENT FACTURES 1299 ET 1300	3 161.82\$	3 161.82\$	Contrat gré à gré
		Commande	12261	En commande	2020-434	2020-11-03 (MAISON HÉBERT-JODOIN - ARCHITECTURE ET GESTION DE PROJET	115 549.90\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00473 - NADEAU NADEAU BLONDIN ARCHITECTES INC. :						118 711.72\$	3 161.82\$	
03134	NISSAN RIVE-SUD	Commande	12407	Complétée	2020-502	2020-12-10 (ACHAT VÉHICULES LEAF	27 440.48\$	27 440.48\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03134 - NISSAN RIVE-SUD :						27 440.48\$	27 440.48\$	
09469	P.E.S. Canada Inc.	Commande	11992	Complétée	2020-175	2020-08-21 (SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE GYROPHARES ET ESPACE CARGO	18 970.88\$	18 970.88\$	Contrat gré à gré
		Commande	12141	Complétée		2020-10-07 (AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET LUMIÈRES NISSAN NV200 2020	6 582.52\$	6 582.52\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 09469 - P.E.S. Canada Inc. :						25 553.40\$	25 553.40\$	
05756	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	Commande	12262	En commande	2020-430	2020-11-04 (SERVICES PROF. GUÈVREMONT-ST-ANDRÉ PHASE 2	32 802.37\$	6 015.49\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 05756 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC :						32 802.37\$	6 015.49\$	
03249	PAVAGE AXION INC	Facture	7569RET		2019-290	2020-03-19 (R894 - DEC #2 - LIBERATION RETENUE - RESURFAÇAGE RUES PARC/BRODEUR	40 304.53\$	40 304.53\$	
		Facture	7686		2019-380	2020-05-31 (2019-CS-902 - RESURFAÇAGE - CH. CÔTE-BISSONNETTE DEC 2	(14 919.58\$)	(14 919.58\$)	
		Commande	11879	En commande	2020-202	2020-07-13 (TRAVAUX RESURFAÇAGE MALO ET GEOFFRION (CONTRAT PARTIEL)	1 433 359.01\$	1 430 108.48\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	7686RET		2019-380	2020-07-23 (2019-CS-902 - DEC #3 ACC.PROV RETENUE - SURFAÇAGE CH DE LA CÔTE-BISSONNETTE	7 891.58\$	7 891.58\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11970	Complétée	2020-335	2020-08-17	(MODIF. CONTRACTUELLE RESURFAÇAGE DU PARC ET LE BRODEUR	98 464.26\$	84 937.13\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	7742		2020-202	2020-08-31	(R906 - DEC #1 - RESURFAÇAGE MALO ET GEOFFRION (CONTRAT PARTIEL)	(30 339.97\$)	(30 339.97\$)	
	Facture	7736		2019-290	2020-09-01	(R894 - RESURFAÇAGE RUES DU PARC & LE BRODEUR -DEC#3	(18 226.00\$)	(18 226.00\$)	
	Facture	7779		2020-202	2020-10-01	(R906 - DEC #2 - TRAVAUX RESURFAÇAGE MALO ET GEOFFRION (CONTRAT PARTIEL)	(93 853.98\$)	(93 853.98\$)	
	Facture	7785		2019-290	2020-10-30	(R894 DEC#4 - RESURFAÇAGE RUES DU PARC & LE BRODEUR	(5 058.14\$)	(5 058.14\$)	
	Facture	7785A		2020-335	2020-10-30	(R894 - DEC#4 - MODIF CONTRACTUELLE RESURFAÇAGE DU PARC ET LE BRODEUR	(8 493.71\$)	(8 493.71\$)	
	Facture	7811		2020-202	2020-12-01	(2020-R906 - DEC#3 - TRAVAUX RESURFAÇAGE MALO/GEOFFRION (CONTRAT PARTIEL)	(18 816.90\$)	(18 816.90\$)	
	Total pour le fournisseur : 03249 - PAVAGE AXION INC :						1 390 311.10\$	1 373 533.44\$	
05426	PAX SOLUTION	Commande	11712	Complétée	2020-227	2020-05-08 (COVID19 - PRODUITS SANITAIRES ET DE PROTECTION	29 289.88\$	29 289.88\$	Contrat gré à gré
		Commande	11789	Complétée		2020-06-10 (COVID 19 - MASQUES CHIRURGICAUX	3 449.25\$	3 449.25\$	Contrat gré à gré
		Commande	11844	Complétée		2020-06-30 (Achats de produits sanitaire (Camp de jour)	7 043.38\$	7 043.37\$	Contrat gré à gré
		Commande	12463	Complétée		2020-12-18 (MATÉRIEL DE PROTECTION EN LIEN AVEC LA COVID	2 899.67\$	2 899.67\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 05426 - PAX SOLUTION :						42 682.18\$	42 682.17\$	
09321	Paysagiste G.E.B. Inc.	Commande	11574	Complétée	2020-203	2020-03-10 (TRAVAUX DE PLANTATION DE FLEURS ANNUELLES EN 2020	32 767.88\$	32 767.87\$	Contrat gré à gré
		Commande	11952	Complétée		2020-07-02 (Démantèlement et nettoyage barrage de castor - Riv. Notre-Dame	2 299.50\$	2 299.50\$	Contrat gré à gré
		Commande	12155	Complétée		2020-10-08 (ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX (PASSAGE SUR LE DESSUS DU TALUS)	6 611.06\$	6 611.06\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 09321 - Paysagiste G.E.B. Inc. :						41 678.44\$	41 678.43\$	
07634	PETROMONT, SOCIETE EN COMMANDITE	Commande	11641	Complétée		2020-04-08 (HONORAIRES PROFESSIONNELS FACTURE 90039290 TRANSACTION	4 121.85\$	4 121.86\$	Contrat gré à gré
		Commande	12274	Complétée	2020-400	2020-11-05 (DÉPLACEMENT DU DÔME POUR ENERKEM	330 000.00\$	330 000.00\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 07634 - PETROMONT, SOCIETE EN COMMANDITE :						334 121.85\$	334 121.86\$	
03463	PG SOLUTIONS INC.	Commande	11101	Complétée		2020-01-01 (CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIEL INFORMATIQUE	95 279.81\$	95 279.82\$	Contrat gré à gré
		Commande	12222	Complétée		2020-10-22 (FORMATION PLAINTES ET REQUÊTES - OCTOBRE 2020	2 414.48\$	2 414.49\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. :						97 694.29\$	97 694.31\$	
03239	PIEUX VISTECH RIVE-SUD (2011) INC.	Commande	12484	Complétée	2020-455	2020-12-08 (Pieux - promenade Parc de la Commune	80 482.50\$	80 482.50\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03239 - PIEUX VISTECH RIVE-SUD (2011) INC. :						80 482.50\$	80 482.50\$	
03414	POUPART & POUPART AVOCATS INC	Commande	11456	En commande		2020-02-12 (Honoraires - Dossier centre multifonctionnel	6 803.65\$	6 793.30\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	11592	Complétée		2020-03-12	(FACTURE 6813 - COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL	6 619.11\$	6 619.11\$	Contrat gré à gré	
	Commande	11666	Complétée		2020-04-22	(FACTURE 6844 - CENTRE MULTIFONCTIONNEL OFFRE ACHAT ET BAIL	3 309.56\$	3 309.56\$	Contrat gré à gré	
	Commande	11710	Complétée		2020-05-07	(Dossier offre de vente immeuble centre multifonctionnel	7 458.71\$	7 458.71\$	Contrat gré à gré	
	Commande	11794	Complétée		2020-06-16	(OFFRE DE VENTE D'IMMEUBLES CENTRE MULTIFONCTIONNEL	2 177.34\$	2 177.34\$	Contrat gré à gré	
	Commande	11922	Complétée		2020-07-23	(FACTURE 6907 - CENTRE MULTIFONCTIONNEL - OFFRE ACHAT ET BAIL	3 919.21\$	3 919.21\$	Contrat gré à gré	
	Commande	12000	Complétée		2020-08-26	(RÉGLEMENT 707-130 (AVIS PUBLIC)	2 438.62\$	2 438.62\$	Contrat gré à gré	
	Commande	12017	Complétée		2020-09-02	(CENTRE MULTIFONCTIONNEL - OFFRE D'ACHAT ET BAIL	5 107.17\$	5 107.17\$	Contrat gré à gré	
	Commande	12046	Complétée		2020-09-11	(OFFRE D'ACHAT ET BAIL-CENTRE MULTIFONCTIONNEL	2 901.97\$	2 901.97\$	Contrat gré à gré	
	Commande	12157	Complétée		2020-10-08	(FACTURES 6997-6998 OFFRE CENTRE MULTI ET DIVERS DOSSIERS	2 628.22\$	2 628.22\$	Contrat gré à gré	
	Commande	12276	Complétée		2020-11-06	(CONVENTION DE BAIL-CENTRE MULTIFONCTIONNEL	3 653.21\$	3 657.93\$	Contrat gré à gré	
		Total pour le fournisseur : 03414 - POUPART & POUPART AVOCATS INC :						47 016.77\$	47 011.14\$	
03280	PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SECURITE CIVILE INC	Entente	11409	En commande	2020-068	2020-02-04 (SYSTÈME AUTOMATISÉ D'APPELS - ENTENTE DE 36 MOIS	102 473.08\$	29 858.04\$	Contrat gré à gré	
		Entente	12182	En commande		2020-10-01 (OMSC - SYSTÈME DE RÉPARTITION DES APPELS (27 MOIS)	6 463.20\$	239.38\$	Contrat gré à gré	
		Commande	12194	Complétée		2020-10-16 (OMSC - FRAIS POUR CONFIGURATION, PARAMÉTRAGE ET TESTS	2 155.78\$	2 155.78\$	Contrat gré à gré	
		Total pour le fournisseur : 03280 - PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SECURITE CIVILE INC :						111 092.06\$	32 253.20\$	
07000	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.	Commande	11319	Complétée	2019-055	2020-01-20 (AUDIT ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2019	25 064.55\$	25 064.56\$	Contrat gré à gré	
		Commande	11870	Complétée		2020-07-09 (ANALYSE ET CONSULTATION CONVENTION DE BAIL DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL	2 874.38\$	2 874.37\$	Contrat gré à gré	
		Total pour le fournisseur : 07000 - Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. :						27 938.93\$	27 938.93\$	
03707	RAYONNAGE CAMRACK INC	Commande	12112	Complétée	2020-393	2020-10-01 (PALLETIERS POUR NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	48 350.67\$	48 350.67\$	Contrat gré à gré	
		Commande	12410	Complétée		2020-12-11 (PALLETIERS POUR NOUVEAUX ATELIERS - AJOUTS	2 487.95\$	2 487.95\$	Contrat gré à gré	
		Total pour le fournisseur : 03707 - RAYONNAGE CAMRACK INC :						50 838.62\$	50 838.62\$	
03617	Receveur General du Canada	Facture	20200109			2020-01-09 (REMISES DAS FEDERALES #01	40 974.67\$	40 974.67\$		
		Facture	20200123			2020-01-23 (REMISES DAS FEDERALES #02	42 973.11\$	42 973.11\$		
		Facture	20200206			2020-02-06 (REMISES DAS FEDERALES #03	43 313.10\$	43 313.10\$		
		Facture	20200220			2020-02-20 (REMISES DAS FEDERALES #04	42 542.29\$	42 542.29\$		
		Facture	20200305			2020-03-05 (REMISES DAS FEDERALES #05	45 134.47\$	45 134.47\$		
		Facture	20200319			2020-03-19 (REMISES DAS FEDERALES #06	41 698.73\$	41 698.73\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20200402			2020-04-02	(REMISES DAS FEDERALES #07	42 341.75\$	42 341.75\$		
	Facture	20200416			2020-04-16	(REMISES DAS FEDERALES #08	41 308.10\$	41 308.10\$		
	Facture	20200430			2020-04-30	(REMISES DAS FEDERALES #09	41 081.16\$	41 081.16\$		
	Facture	20200514			2020-05-14	(REMISES DAS FEDERALES #10	40 434.94\$	40 434.94\$		
	Facture	20200528			2020-05-28	(REMISES DAS FEDERALES #11	40 238.63\$	40 238.63\$		
	Facture	20200611			2020-06-11	(REMISES DAS FEDERALES #12	40 517.05\$	40 517.05\$		
	Facture	20200625			2020-06-25	(REMISES DAS FEDERALES #13	49 822.51\$	49 822.51\$		
	Facture	20200709			2020-07-09	(REMISES DAS FEDERALES #14	44 888.08\$	44 888.08\$		
	Facture	20200723			2020-07-23	(REMISES DAS FEDERALES #15	39 619.01\$	39 619.01\$		
	Facture	20200806			2020-08-06	(REMISES DAS FEDERALES #16	38 323.68\$	38 323.68\$		
	Facture	20200820			2020-08-20	(REMISES DAS FEDERALES #17	38 513.04\$	38 513.04\$		
	Facture	20200903			2020-09-03	(REMISES DAS FEDERALES #18	39 402.03\$	39 402.03\$		
	Facture	20200917			2020-09-17	(REMISES DAS FEDERALES #19	37 486.64\$	37 486.64\$		
	Facture	20201001			2020-10-01	(REMISES DAS FEDERALES #20	37 999.91\$	37 999.91\$		
	Facture	20201015			2020-10-15	(REMISES DAS FEDERALES #21	36 697.07\$	36 697.07\$		
	Facture	20201029			2020-10-29	(REMISES DAS FEDERALES #22	35 371.44\$	35 371.44\$		
	Facture	2020-11-12			2020-11-12	(REMISES DAS FEDERALES #23	39 162.54\$	39 162.54\$		
	Facture	2020-11-26			2020-11-26	(REMISES DAS FEDERALES #24	35 070.94\$	35 070.94\$		
	Facture	2020-12-10			2020-12-10	(REMISES DAS FEDERALES #25	82 351.75\$	82 351.75\$		
	Facture	2020-12-24			2020-12-24	(REMISES DAS FEDERALES #26	33 755.42\$	33 755.42\$		
		Total pour le fournisseur : 03617 - Receveur General du Canada :						1 091 022.06\$	1 091 022.06\$	
03618	Receveur General du Canada	Facture			20200109	(REMISES DAS FEDERALES #01	7 132.61\$	7 132.61\$		
		Facture			20200123	(REMISES DAS FEDERALES #02	19 633.34\$	19 633.34\$		
		Facture			20200206	(REMISES DAS FEDERALES #03	10 360.78\$	10 360.78\$		
		Facture			20200220	(REMISES DAS FEDERALES #04	11 271.87\$	11 271.87\$		
		Facture			20200305	(REMISES DAS FEDERALES #05	11 940.54\$	11 940.54\$		
		Facture			20200319	(REMISES DAS FEDERALES #06	9 976.15\$	9 976.15\$		
		Facture			20200402	(REMISES DAS FEDERALES #07	12 269.64\$	12 269.64\$		
		Facture			20200416	(REMISES DAS FEDERALES #08	13 192.20\$	13 192.20\$		
		Facture			20200430	(REMISES DAS FEDERALES #09	14 771.35\$	14 771.35\$		
		Facture			20200514	(REMISES DAS FEDERALES #10	9 045.55\$	9 045.55\$		
		Facture			20200528	(REMISES DAS FEDERALES #11	4 848.12\$	4 848.12\$		
		Facture			20200611	(REMISES DAS FEDERALES #12	8 034.14\$	8 034.14\$		
		Facture			20200625	(REMISES DAS FEDERALES #13	10 016.50\$	10 016.50\$		
		Facture			20200709	(REMISES DAS FEDERALES #14	11 554.84\$	11 554.84\$		
		Facture			20200723	(REMISES DAS FEDERALES #15	12 616.25\$	12 616.25\$		
		Facture			20200806	(REMISES DAS FEDERALES #16	12 211.54\$	12 211.54\$		
		Facture			20200820	(REMISES DAS FEDERALES #17	12 472.46\$	12 472.46\$		
		Facture			20200903	(REMISES DAS FEDERALES #18	11 418.47\$	11 418.47\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20200917			2020-09-17	(REMISES DAS FEDERALES #19	10 824.84\$	10 824.84\$		
	Facture	20201001			2020-10-01	(REMISES DAS FEDERALES #20	12 081.53\$	12 081.53\$		
	Facture	20201015			2020-10-15	(REMISES DAS FEDERALES #21	9 526.57\$	9 526.57\$		
	Facture	20201029			2020-10-29	(REMISES DAS FEDERALES #22	10 410.71\$	10 410.71\$		
	Facture	2020-11-12			2020-11-12	(REMISES DAS FEDERALES #23	9 725.08\$	9 725.08\$		
	Facture	2020-11-26			2020-11-26	(REMISES DAS FEDERALES #24	10 103.34\$	10 103.34\$		
	Facture	2020-12-10			2020-12-10	(REMISES DAS FEDERALES #25	7 767.04\$	7 767.04\$		
	Facture	2020-12-24			2020-12-24	(REMISES DAS FEDERALES #26	9 118.18\$	9 118.18\$		
	Total pour le fournisseur : 03618 - Receveur General du Canada :							282 323.64\$	282 323.64\$	
03638	Regie Intercommunale de L'Eau Potable	Commande	11323	Complétée	2019-494	2020-01-20 (QUOTE-PART 2020 - RIEP	1 171 405.00\$	1 171 406.00\$	Quote-Part	
		Commande	12169	Complétée		2020-10-13 (ÉLECTRICITÉ CASERNE - 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020	8 168.00\$	8 168.00\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 03638 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable :							1 179 573.00\$	1 179 574.00\$	
06666	REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR)	Commande	11320	En commande	2019-492	2020-01-20 (QUOTE-PART 2020	141 314.00\$	141 314.40\$	Quote-Part	
	Total pour le fournisseur : 06666 - REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR) :							141 314.00\$	141 314.40\$	
04032	REGIE INTERMUNICIPALE SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU	Commande	11316	Complétée	2019-493	2020-01-20 (FACTURATION 2020 - QUOTE-PART 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020	86 852.00\$	86 852.00\$	Quote-Part	
	Total pour le fournisseur : 04032 - REGIE INTERMUNICIPALE SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU :							86 852.00\$	86 852.00\$	
03611	Regie Police Richelieu-Saint-Laurent	Commande	11452	Complétée	2019-495	2020-02-12 (QUOTE-PART 2020	3 880 829.00\$	3 880 829.00\$	Quote-Part	
	Total pour le fournisseur : 03611 - Regie Police Richelieu-Saint-Laurent :							3 880 829.00\$	3 880 829.00\$	
03650	Reliure Travaction (1991) Inc.	Commande	11147	Complétée	2020-021	2020-01-06 (RELIURE DE DOCUMENTS 2020 - BIBLIOTHÈQUE	50 884.20\$	48 712.50\$	Contrat gré à gré	
		Facture	111352		2020-021	2020-01-29 (CRÉDIT RÉF#111326 - RELIURE ALBUM NEUF	(2.53\$)	(2.53\$)		
	Total pour le fournisseur : 03650 - Reliure Travaction (1991) Inc. :							50 881.67\$	48 709.97\$	
01410	RETRAITE QUEBEC	Facture	2020-01			2020-01-23 (REMISES DU 15/12/2019 AU 11/01/2020	5 130.64\$	5 130.64\$		
		Facture	2020-02			2020-02-19 (REMISES DU 12/01 AU 08/02/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-03			2020-04-02 (REMISES DU 09/02 AU 21/03/2020	13 385.35\$	13 385.35\$		
		Facture	2020-04			2020-04-30 (REMISES DU 22/03 AU 18/04/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-05			2020-05-28 (REMISES DU 19/04 AU 16/05/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-06			2020-06-25 (REMISES DU 17/05 AU 13/06/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-07			2020-07-23 (REMISES DU 14/06 AU 11/07/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-08			2020-08-20 (REMISES DU 12/07 AU 08/08/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-09			2020-10-01 (REMISES DU 09/08 AU 19/09/2020	7 803.82\$	7 803.82\$		
		Facture	2020-10			2020-10-29 (REMISES DU 20/09 AU 17/10/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-11			2020-11-26 (REMISES DU 18/10 AU 14/11/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		
		Facture	2020-12			2020-12-24 (REMISES DU 15/11 AU 12/12/2020	5 130.88\$	5 130.88\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01410 - RETRAITE QUEBEC :							72 497.73\$	72 497.73\$	
03636	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	Commande 11374	Complétée	2019-286	2020-01-28	(POMPAGE, DESHYDRATATION ET VALORISATION DES BOUES 2020	387 005.85\$	347 503.11\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 03636 - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP :							387 005.85\$	347 503.11\$	
05362	SECURITE CIVILE LANDRY INC.	Commande 11559	Complétée	2018-370	2020-04-02	(MU - ANALYSE DE RISQUES CONSOLIDÉS - PHASE 3	25 179.53\$	25 179.53\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 05362 - SECURITE CIVILE LANDRY INC. :							25 179.53\$	25 179.53\$	
09323	Sel Warwick Inc.	Entente 12001	En commande	2020-364	2020-08-26	(SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2020-2021	201 656.95\$	56 114.80\$	Appel d'offres public régionalisé
Total pour le fournisseur : 09323 - Sel Warwick Inc. :							201 656.95\$	56 114.80\$	
05220	SERVICE D'ELAGAGE BOISVERT	Commande 11619	Complétée	2020-173	2020-03-27	(TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BANQUE D'HEURES)	25 007.07\$	23 500.90\$	Contrat gré à gré
		Commande 12174	Complétée		2020-10-13	(ABATTAGE DE 54 FRÊNES AU PARC DE LA SOURCE	15 521.63\$	15 521.63\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 05220 - SERVICE D'ELAGAGE BOISVERT :							40 528.70\$	39 022.53\$	
04045	SOCIETE D'HISTOIRE DE VARENNES	Facture 20200219CR			2020-02-26	(CREDIT REF 20200219 - ADHESION INDIVIDUELLE 2020	(20.00\$)	(20.00\$)	
		Commande 11942	Complétée	2020-143	2020-08-04	(ENTENTE COLLECTE SOUVENIRS AVEC SOC. D'HISTOIRE DE VARENNES	16 500.00\$	16 500.00\$	Contrat gré à gré
		Commande 12089	Complétée		2020-09-23	(ENTENTE RÉALISATION DE 8 CAPSULES VIDÉO	12 000.00\$	12 000.00\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04045 - SOCIETE D'HISTOIRE DE VARENNES :							28 480.00\$	28 480.00\$	
03893	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Commande 11512	Complétée		2020-02-25	(IMMATRICULATION FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX	54 992.22\$	54 992.22\$	Contrat gré à gré
		Commande 11908	Complétée		2020-07-21	(TVQ - ACHAT VÉHICULE FORD CUBE À SAUVAGEAU (VOIR NOTE)	2 693.25\$	2 693.25\$	Contrat gré à gré
		Facture 63228412021CR			2020-12-03	(CREDIT REF #632284-2021	(243.60\$)	(243.60\$)	
		Facture TXF150-20201213			2020-12-13	(TAXES DE TRANSACTION - VEHICULE F-150	2 418.94\$	2 418.94\$	
Total pour le fournisseur : 03893 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :							59 860.81\$	59 860.81\$	
00116	SODEM INC	Commande 11438	Complétée	2018-335	2020-02-07	(GESTION COMPLETE DE LA PISCINE INTERIEURE ET ENTRETIEN 2020	520 346.75\$	515 684.44\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 00116 - SODEM INC :							520 346.75\$	515 684.44\$	
04062	SOFTCHOICE LP	Commande 11330	Complétée		2020-01-21	(Achat de rubans d'impression - Imprimante cartes loisir	2 529.45\$	2 529.45\$	Contrat gré à gré
		Commande 11418	Complétée		2020-02-05	(LICENCE STANDARD VISIO 2019	2 860.93\$	2 860.93\$	Contrat gré à gré
		Commande 11432	Complétée	2020-064	2020-02-07	(ACQUISITION LICENCES MIGRATION DES SERVEURS	37 331.95\$	37 331.94\$	Contrat gré à gré
		Commande 11543	Complétée		2020-03-04	(RENOUELEMENT LICENCES ANTIVIRUS	4 085.64\$	4 085.64\$	Contrat gré à gré
		Commande 11572	Complétée		2020-03-10	(Acquisition équipement informatique	3 140.10\$	2 936.24\$	Contrat gré à gré
		Facture 5372288			2020-04-21	(2020-ADM-SQ1 - CRÉDIT REF#5358010 - HP BAC À FEUILLE - IPAD - COMPULOCKS	(203.86\$)	(203.86\$)	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11733	Complétée		2020-05-21	(RENOUVELLEMENT ET AJOUT LICENCES ADOBE ACROBAT PRO DC	16 672.35\$	16 672.35\$	Contrat gré à gré
	Facture	5450428			2020-08-12	(2020-ADM-SQ1 - CREDIT REF#5437538 - ETUI DE SECURITE TABLETTE KIOSQUE	(119.86\$)	(119.86\$)	
	Total pour le fournisseur : 04062 - SOFTCHOICE LP :						66 296.70\$	66 092.83\$	
06265	SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC	Commande	11110	Complétée	2015-081	2020-01-01 (LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV 2020	5 290.18\$	3 065.44\$	Contrat gré à gré
		Commande	11117	Complétée	2015-081	2020-01-01 (LOCATION HEURES DE GLACE HIVER 2020 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	424 593.43\$	406 985.02\$	Contrat gré à gré
		Commande	11928	Complétée	2020-284	2020-07-28 (LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV 2020	6 146.87\$	6 146.85\$	Contrat gré à gré
		Commande	11929	Complétée	2020-284	2020-07-28 (LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2020 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	380 078.55\$	355 670.29\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :						816 109.03\$	771 867.60\$	
03979	SUPER VAC 2000 INC.	Commande	11391	En commande	2020-118	2020-01-31 (ACQUISITION D'UN CAMION ÉCUREUR	562 727.75\$	409.41\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 03979 - SUPER VAC 2000 INC. :						562 727.75\$	409.41\$	
03982	Syndicat Canadien de la Fonction Publique	Facture	2020-01		2020-01-08	(REMISE COTISATIONS PAIE #01	3 696.40\$	3 696.40\$	
		Facture	2020-02		2020-01-23	(REMISE COTISATIONS PAIE #02	3 775.72\$	3 775.72\$	
		Facture	2020-03		2020-02-05	(REMISE COTISATIONS PAIE #03	4 013.75\$	4 013.75\$	
		Facture	2020-04		2020-02-19	(REMISE COTISATIONS PAIE #04	4 034.96\$	4 034.96\$	
		Facture	2020-05		2020-03-04	(REMISE COTISATIONS PAIE #05	4 081.03\$	4 081.03\$	
		Facture	2020-06		2020-03-19	(REMISE COTISATIONS PAIE #06	3 974.33\$	3 974.33\$	
		Facture	2020-07		2020-04-01	(REMISE COTISATIONS PAIE #07	3 801.98\$	3 801.98\$	
		Facture	2020-08		2020-04-15	(REMISE COTISATIONS PAIE #08	3 821.13\$	3 821.13\$	
		Facture	2020-09		2020-04-28	(REMISE COTISATIONS PAIE #09	3 767.66\$	3 767.66\$	
		Facture	2020-10		2020-05-12	(REMISE COTISATIONS PAIE #10	3 179.26\$	3 179.26\$	
		Facture	2020-11		2020-05-27	(REMISE COTISATIONS PAIE #11	3 173.23\$	3 173.23\$	
		Facture	2020-12		2020-06-10	(REMISE COTISATIONS PAIE #12	3 371.21\$	3 371.21\$	
		Facture	2020-13		2020-06-23	(REMISE COTISATIONS PAIE #13	3 804.02\$	3 804.02\$	
		Facture	2020-14		2020-07-09	(REMISE COTISATIONS PAIE #14	3 956.82\$	3 956.82\$	
		Facture	2020-15		2020-07-23	(REMISE COTISATIONS PAIE #15	4 010.37\$	4 010.37\$	
		Facture	2020-16		2020-08-06	(REMISE COTISATIONS PAIE #16	4 203.61\$	4 203.61\$	
		Facture	2020-17		2020-08-18	(REMISE COTISATIONS PAIE #17	4 239.43\$	4 239.43\$	
		Facture	2020-18		2020-09-02	(REMISE COTISATIONS PAIE #18	4 135.74\$	4 135.74\$	
		Facture	2020-19		2020-09-17	(REMISE COTISATIONS PAIE #19	4 073.36\$	4 073.36\$	
		Facture	2020-20		2020-09-30	(REMISE COTISATIONS PAIE #20	3 982.36\$	3 982.36\$	
		Facture	2020-21		2020-10-13	(REMISE COTISATIONS PAIE #21	3 864.50\$	3 864.50\$	
		Facture	2020-22		2020-10-28	(REMISE COTISATIONS PAIE #22	3 785.68\$	3 785.68\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2020-23			2020-11-12	(REMISE COTISATIONS PAIE #23	3 819.57\$	3 819.57\$	
	Facture	2020-24			2020-11-30	(REMISE COTISATION PAIE #24	2 775.24\$	2 775.24\$	
	Facture	2020-25			2020-12-10	(REMISE COTISATIONS PAIE #25	3 622.50\$	3 622.50\$	
	Facture	2020-26			2020-12-21	(REMISE COTISATIONS PAIE #26	4 566.79\$	4 566.79\$	
	Total pour le fournisseur : 03982 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique :						99 530.65\$	99 530.65\$	
07675	T2 ENVIRONNEMENT INC	Commande	12100	En commande	2020-363	2020-09-15 (Mandat d'étude érosion parc de la Commune	37 341.01\$	22 404.60\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 07675 - T2 ENVIRONNEMENT INC :						37 341.01\$	22 404.60\$	
04128	TELUS MOBILITE	Facture	33106616031			2020-01-27 (CELLULAIRES 28/01 AU 27/02/2020	3 218.25\$	3 218.25\$	
		Facture	33106616032			2020-02-27 (CELLULAIRES 28/02 AU 27/03/2020	2 784.19\$	2 784.19\$	
		Facture	33106616033			2020-03-27 (CELLULAIRES 28/03 AU 27/04/2020	2 881.11\$	2 881.11\$	
		Facture	33106616034			2020-04-27 (CELLULAIRES 28/04 AU 27/05/2020	2 790.05\$	2 790.05\$	
		Facture	33106616035			2020-05-27 (CELLULAIRES - 28/05 AU 27/06/2020	2 791.20\$	2 791.20\$	
		Facture	33106616036			2020-06-27 (CELLULAIRES - 28/06 AU 27/07/2020	4 500.22\$	4 500.22\$	
		Facture	33106616037			2020-07-27 (CELLULAIRES - 28/07 AU 27/08/2020	2 784.99\$	2 784.99\$	
		Facture	33106616038			2020-08-27 (CELLULAIRES - 28/08 AU 27/09/2020	3 341.85\$	3 341.85\$	
	Total pour le fournisseur : 04128 - TELUS MOBILITE :						25 091.86\$	25 091.86\$	
05290	TETRA TECH QI INC.	Commande	11106	Complétée		2020-01-01 (SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE VÉRIFICATION SYSTÈME AÉRATION ÉTANGS	8 623.13\$	8 623.13\$	Contrat gré à gré
		Commande	11768	En commande	2020-255	2020-06-02 (SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE POUR MISE À NIVEAU USINE ÉPURATION	74 733.75\$	36 648.26\$	Contrat gré à gré
		Commande	11833	Complétée		2020-06-25 (SERVICES PROF. PLAN MESURES COMPENSATOIRES POSTE COMMUNE	23 201.96\$	23 201.94\$	Contrat gré à gré
		Facture	60668487		2019-057	2020-07-24 (R893 - CREDIT REF#60668445 - INGÉNIERIE RECONSTRUCTION GUÉVREMONT/ST-ANDRE	(9 312.98\$)	(9 312.98\$)	
		Commande	11991	En commande	2020-326	2020-08-21 (SERV. PROF. D'INGÉNIERIE CONSTRUCTION OUVRAGES ASSAINISSEMENT	173 612.25\$	9 772.88\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 05290 - TETRA TECH QI INC. :						270 858.11\$	68 933.23\$	
04230	Trafic Innovation Inc.	Commande	11459	Complétée		2020-02-12 (DÉLINÉATEURS FLEXIBLES (100)	9 025.54\$	9 025.54\$	Contrat gré à gré
		Commande	12213	Complétée	2020-435	2020-10-21 (ACHAT D'AFFICHEURS DE VITESSE - SÉCURITÉ PUBLIQUE	42 207.33\$	41 276.03\$	Contrat gré à gré
		Commande	12268	En commande		2020-11-05 (FOURNITURE 2 ANALYSEURS DE VITESSE	7 973.51\$	-	\$ Contrat gré à gré
		Commande	12289	Complétée		2020-11-09 (ACHAT DE CHICANES POUR LES PARCS	6 484.59\$	6 484.59\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04230 - Trafic Innovation Inc. :						65 690.97\$	56 786.16\$	
09169	Transport O-Claire Inc.	Commande	11173	Complétée	2019-017	2020-01-01 (TRANSPORT D'EAU POUR 2020	37 085.19\$	32 784.28\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 09169 - Transport O-Claire Inc. :						37 085.19\$	32 784.28\$	
09398	Trilogie Groupe Conseil Inc.	Commande	11701	Complétée	2020-212	2020-05-05 (MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS TI	54 325.69\$	51 753.16\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 09398 - Trilogie Groupe Conseil Inc. :						54 325.69\$	51 753.16\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
09613	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	11758	Complétée	2020-252	2020-06-01 (SURVEILLANCE DANS LES PARCS ET ESPACES PUBLICS	42 269.41\$	33 127.18\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 09613 - TRIMAX SECURITE INC. :							42 269.41\$	33 127.18\$	
04276	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	11036	Complétée		2020-01-01 (Renouvellement adhésion 2020	25 342.91\$	25 342.90\$	Contrat gré à gré
		Commande	11120	Complétée	2019-469	2020-01-01 (Assurances générales - Quote part fonds de garantie - Varennes Ste-Julie	44 736.16\$	44 736.16\$	Quote-Part
		Commande	11918	Complétée		2020-07-22 (MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FRAIS ANNUEL 2019-2020	26 170.82\$	26 170.82\$	Contrat gré à gré
		Commande	12472	En commande		2020-12-22 (Assurances générales-Quote part fonds de garantie-Varennes Ste-Julie	51 425.26\$	- \$	Quote-Part
Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :							147 675.15\$	96 249.88\$	
04323	Veolia Es Canada Services Industriels Inc.	Commande	12359	Complétée	2020-540	2020-11-26 (TRAVAUX DE NETTOYAGE DES DEUX CHAMBRES	48 697.26\$	48 697.25\$	Contrat gré à gré
		Commande	12462	Complétée	2020-540	2020-12-18 (TRAVAUX DE NETTOYAGE DE DEUX CHAMBRES - SUITE DES TRAVAUX	18 932.00\$	18 932.00\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04323 - Veolia Es Canada Services Industriels Inc. :							67 629.26\$	67 629.25\$	
04313	VIAU FORD (1990) INC	Commande	11886	Complétée	2020-309	2020-07-14 (ACHAT D'UN PICK-UP F250 FORD SUPERCREW 4X4	32 767.88\$	32 767.87\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04313 - VIAU FORD (1990) INC :							32 767.88\$	32 767.87\$	
03890	WOOD WYANT	Commande	11311	En commande	2020-060	2020-01-17 (PRODUITS D'ENTRETIEN POUR 2020	23 082.76\$	20 492.83\$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	510191			2020-04-02 (CREDIT REF #497295 - SURCHARGE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)	
		Facture	510192		2020-060	2020-04-02 (CRÉDIT RÉF #492981 - SURCHARGE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)	
		Facture	510193			2020-04-02 (CREDIT REF 497352 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)	
		Facture	510194		2020-060	2020-04-02 (CREDIT REF#493061 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)	
		Facture	510196			2020-04-02 (CRÉDIT RÉF #497235 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)	
		Facture	516439			2020-04-09 (CREDIT REF#497352 - RETOUR DE PRODUITS	(455.46\$)	(455.46\$)	
		Facture	539083			2020-05-14 (CREDIT REF #527329 POUR FRAIS DE TRANSPORT	(28.74\$)	(28.74\$)	
		Commande	11745	Complétée		2020-05-27 (PRODUITS POUR LA DÉSINFINCTION - COVID	3 816.12\$	3 816.11\$	Contrat gré à gré
		Facture	549024		2020-060	2020-06-02 (CREDIT REF #544968 - FR TRANSPORT - PRODUITS D'ENTRETIEN POUR 2020	(28.74\$)	(28.74\$)	
		Commande	11792	Complétée		2020-06-16 (DISTRIBUTEURS DE PAPIER À MAINS (BÂTIMENTS DE LA VILLE)	3 119.91\$	3 119.91\$	Contrat gré à gré
		Facture	560177		2020-060	2020-06-19 (CREDIT REF 557877 - KIT PRO+FIL, CHARTE, NETT, PRO+8, PRO+CABINET ET PLAT R	(605.71\$)	(605.71\$)	
		Commande	11897	Complétée		2020-07-16 (ACHAT DE LINGETTES	3 271.27\$	3 271.27\$	Contrat gré à gré
		Facture	634995		2020-060	2020-10-29 (CREDIT REF#557722 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	634996		2020-060	2020-10-29	(CREDIT REF#557720 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)		
	Facture	634997		2020-060	2020-10-29	(CREDIT REF#557719 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)		
	Facture	634998		2020-060	2020-10-29	(CREDIT REF#557718 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)		
	Facture	634999		2020-060	2020-10-29	(CREDIT REF#557717 - SURCHARGE DE CARBURANT	(6.33\$)	(6.33\$)		
	Total pour le fournisseur : 03890 - WOOD WYANT :							32 108.11\$	29 518.17\$	
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31							54 076 737.55\$	46 715 891.01\$	