

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution | |
|---|--|-----------|---------|-------------|----------------------|-------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 03261 | 10278513 CANADA INC./C.A. PARADIS | Commande | 14679 | En commande | 2022-299 | 2022-06-08 | CENTRE MULTIFONCTIONNEL - ÉLECTROMÉNAGERS | 82 745.87\$ | - | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 03261 - 10278513 CANADA INC./C.A. PARADIS : | | | | | | | 82 745.87\$ | - | | |
| 02166 | 7558589 CANADA INC./LES ENTREPRISES GENIAM | Commande | 14836 | Complétée | 2022-304 | 2022-07-13 | 3850 CHEMIN DE LA BARONNIE - DÉMOLITION | 116 987.07\$ | 106 351.88\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| Total pour le fournisseur : 02166 - 7558589 CANADA INC./LES ENTREPRISES GENIAM : | | | | | | | 116 987.07\$ | 106 351.88\$ | | |
| 04825 | 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) | Commande | 14031 | Complétée | 2022-063 | 2022-02-02 | MARQUAGE DE CHAUSSÉES EN 2022 | 219 045.71\$ | 195 177.54\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| Total pour le fournisseur : 04825 - 9254-8783 QUEBEC INC (LIGNES MASKA) : | | | | | | | 219 045.71\$ | 195 177.54\$ | | |
| 01063 | A. & J.L. BOURGEOIS LTEE | Commande | 14371 | Complétée | | 2022-04-07 | Base de béton armé pour oeuvre d'art | 16 613.89\$ | 16 613.89\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 62930 | | 2018-374 | 2022-04-13 | R862 - DEC#8 AU 31/03/2022 - CONSTRUCTION D'UNE RUE INDUSTRIELLE | 18 983.70\$ | 18 983.70\$ | |
| | | Facture | RETENUE | | 2019-168 ET 2020-333 | 2022-04-13 | R862 RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE - CONSTRUCTION PHASE 2 RUE INDUSTRIELLE | 20 732.59\$ | 20 732.59\$ | |
| | | Commande | 14813 | Complétée | | 2022-07-07 | TRAVAUX EXÉCUTÉS - RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE PÉTROMONT | 22 224.10\$ | 22 224.10\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15263 | Complétée | | 2022-10-26 | ACHAT DE BLOCS DE BÉTON POUR ÉROSION SUR LA BERGE | 6 576.57\$ | 6 576.57\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 65631 | | 2019-168 ET 2020-333 | 2022-11-30 | R862 - DEC #5 AU 30/11/2022 - CONSTRUCTION PHASE 2 RUE INDUSTRIELLE | (1 495.33\$) | (1 495.33\$) | |
| Total pour le fournisseur : 01063 - A. & J.L. BOURGEOIS LTEE : | | | | | | | 83 635.52\$ | 83 635.52\$ | | |
| 00637 | ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC | Facture | 007 | | 2021-190 | 2022-01-26 | R929 - DEC#7 AU 26/01/2022 MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES | (18 091.06\$) | (18 091.06\$) | |
| | | Facture | 008 | | 2021-190 | 2022-07-31 | R929 - DEC#8 AU 31/07/2022 MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES | (5 485.46\$) | (5 485.46\$) | |
| | | Facture | 009 | | 2021-190 | 2022-08-01 | R929 - DEC#9 REMISE 5% MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES | 90 787.51\$ | 90 787.51\$ | |
| Total pour le fournisseur : 00637 - ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC : | | | | | | | 67 210.99\$ | 67 210.99\$ | | |
| 04645 | ALPG CONSULTANTS INC. | Commande | 14808 | Complétée | | 2022-07-07 | SERVICES PROF. ANALYSE PONCEAU MONTÉE DU LAC | 3 679.20\$ | 3 679.20\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14952 | En commande | | 2022-08-16 | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONCEAU DE LA MONTÉE DU LAC | 21 626.80\$ | 8 772.59\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 04645 - ALPG CONSULTANTS INC. : | | | | | | | 25 306.00\$ | 12 451.79\$ | | |
| 00613 | AMUSEMENT FUN SHOW 2006 INC. | Commande | 14669 | Complétée | 2022-203 | 2022-05-02 | Location de manèges pour Varennes en fête, 20-21 août | 59 557.05\$ | 53 808.30\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 00613 - AMUSEMENT FUN SHOW 2006 INC. : | | | | | | | 59 557.05\$ | 53 808.30\$ | | |
| 00659 | ANNGRAPHICK INC. | Commande | 14383 | Complétée | | 2022-04-07 | INFOGRAPHIE - DIVERS PROJETS HIVER 2022 | 7 053.72\$ | 7 053.74\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14384 | Complétée | | 2022-04-07 | INFOGRAPHIE - DIVERS PROJET 350E - HIVER 2022 | 3 966.64\$ | 3 966.64\$ | Contrat gré à gré |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|----------|-------------|------------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Commande | 14868 | Complétée | 2022-05-07 | Graphiste- festival sportif | 2 305.25\$ | 2 305.25\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14909 | Complétée | 2022-08-02 | INFOGRAPHIE - DIVERS PROJET 350E - PRINTEMPS 2022 | 11 253.18\$ | 11 247.50\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15006 | Complétée | 2022-08-26 | INFOGRAPHIE À PROPOS - AUTOMNE 2022 | 4 369.05\$ | 4 369.05\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15572 | Complétée | 2022-12-19 | INFOGRAPHIE DIVERS ITEMS PROMO 350E | 2 753.65\$ | 2 753.65\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15576 | Complétée | 2022-12-19 | INFOGRAPHIE DIVERSES - SEPT À DÉC 2022 | 4 573.14\$ | 4 573.15\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15578 | Complétée | 2022-12-19 | INFOGRAPHIE À PROPOS | 6 110.92\$ | 6 110.92\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 00659 - ANNGRAPHICK INC. : | | | | | 42 385.55\$ | 42 379.90\$ | | |
| 01024 | ARCHITECTE DUQUETTE | Facture | 20220711 | DÉPÔT | 2022-07-11 | 2022-ADM-902 - DÉPÔT 15 % - ARCHITECTE MODIFICATION ENTRÉE COMPLEXE AQUA | 3 390.00\$ | 3 390.00\$ | | |
| | | Commande | 15004 | Complétée | 2022-08-26 | Modification - entrée complexe aquatique - architecte | 25 984.35\$ | 21 316.37\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 2212-01 | | 2022-10-10 | 2022-ADM-902 - RÉAMÉNAGEMENT ENTRÉE COMPLEXE AQUA | (3 390.00\$) | (3 390.00\$) | | |
| | | Total pour le fournisseur : 01024 - ARCHITECTE DUQUETTE : | | | | | 25 984.35\$ | 21 316.37\$ | | |
| 00592 | AREO FEU LIMITEE | Commande | 14266 | Complétée | 2022-03-17 | ESSAI ANNUEL DES APRIA (BANC D'ESSAI) POUR 3 ANS | 3 310.13\$ | 3 310.13\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | CR002615 | | 2022-09-13 | CREDIT REF #F0039963 - ESSAI ANNUEL DES APRIA (BANC D'ESSAI) POUR 3 ANS | (310.43\$) | (310.43\$) | | |
| | | Commande | 15336 | En commande | 2022-464 | 2022-11-10 | 12 HABITS DE COMBATS | 40 259.65\$ | - | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 00592 - AREO FEU LIMITEE : | | | | | 43 259.35\$ | 2 999.70\$ | | |
| 00622 | ARIUM DESIGN INC. | Commande | 14855 | En commande | 2022-500 | 2022-07-18 | CENTRE MULTI - SINGALISATION EXTÉRIEURE - CAHIER DES CHARGES | 7 001.98\$ | - | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14866 | En commande | 2022-500 | 2022-07-20 | CENTRE MULTI - SIGNALISATION INTÉRIEURE - CAHIER DES CHARGES | 19 677.98\$ | - | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 00622 - ARIUM DESIGN INC. : | | | | | 26 679.96\$ | - | | |
| 00620 | ART-IMAGE COMMUNICATION DESIGN INC | Commande | 13838 | Complétée | 2022-01-05 | AFFICHES ET AUTOCOLLANTS 350E | 6 674.31\$ | 6 674.31\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 13855 | Complétée | 2022-01-07 | Habillage des véhicules municipaux - 350e | 23 814.49\$ | 24 072.34\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14731 | Complétée | 2022-06-21 | HABILLAGE EXTÉRIEUR - EXPOSITION DU 350e DANS UN CONTENEUR | 6 846.76\$ | 6 846.76\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 00620 - ART-IMAGE COMMUNICATION DESIGN INC : | | | | | 37 335.56\$ | 37 593.41\$ | | |
| 00585 | ARTEFACTUEL, COOP DE TRAVAIL | Commande | 14459 | Complétée | 2022-04-25 | SERVICES PROF. EXPOSITION - MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS | 6 437.45\$ | 6 437.45\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14464 | Complétée | 2022-04-26 | INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - MICROBRASSERIE MAISON HUET- MASSUE | 15 277.88\$ | 467.08\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14530 | Complétée | 2022-05-10 | IMPRESSION SYNTHÈSE CONNAISSANCES ARCHÉOLOGIQUES | 2 151.18\$ | 2 151.19\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14634 | Complétée | 2022-05-31 | MODIF. CONT. FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES | 11 008.01\$ | 11 007.99\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 00585 - ARTEFACTUEL, COOP DE TRAVAIL : | | | | | 34 874.52\$ | 20 063.71\$ | | |
| 00857 | Aubin & St-Pierre Inc. | Commande | 14630 | Complétée | 2022-248 | 2022-05-30 | ACQUISITION D'UN VÉHICULE UTILITAIRE DE TYPE CÔTE À CÔTE | 63 891.61\$ | 63 891.61\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14924 | Complétée | 2022-08-08 | 2022-08-08 | PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE T12-23 | 3 295.93\$ | 3 295.93\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 00857 - Aubin & St-Pierre Inc. : | | | | | 67 187.54\$ | 67 187.54\$ | | |
| 09287 | BC2 GROUPE CONSEIL INC | Commande | 13876 | Complétée | 2022-01-13 | ÉTUDE URBANISTIQUE - CARRIERE DEMIX | 24 719.63\$ | 20 248.15\$ | Contrat gré à gré | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|----------|-------------|------------|---|--------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | | Commande | 14317 | En commande | 2022-03-28 | OFFRE DE SERVICE-ÉCOLE SECONDAIRE LE CARREFOUR | 14 371.88\$ | 9 592.53\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 09287 - BC2 GROUPE CONSEIL INC : | | | | | | 39 091.51\$ | 29 840.68\$ | |
| 09618 | BDL BORDURE ET TROTTOIR INC. | Commande | 13988 | Complétée | 2022-116 | 2022-01-25 PROGRAMME DE BORDURES ET TROTTOIRS EN 2022 | 108 231.35\$ | 103 489.11\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Total pour le fournisseur : 09618 - BDL BORDURE ET TROTTOIR INC. : | | | | | | 108 231.35\$ | 103 489.11\$ | |
| 00979 | BELL MOBILITE INC. | Facture | 20220124 | | 2022-01-24 | CELLULAIRES - FÉVRIER 2022 | 3 871.14\$ | 3 871.14\$ | | |
| | | Facture | 20220224 | | 2022-02-24 | CELLULAIRES - MARS 2022 | 3 873.11\$ | 3 873.11\$ | | |
| | | Facture | 20220324 | | 2022-03-24 | CELLULAIRES - AVRIL 2022 | 3 872.06\$ | 3 872.06\$ | | |
| | | Facture | 20220424 | | 2022-04-24 | CELLULAIRES - MAI 2022 | 3 906.80\$ | 3 906.80\$ | | |
| | | Facture | 20220524 | | 2022-05-24 | CELLULAIRES - JUIN 2022 | 4 071.22\$ | 4 071.22\$ | | |
| | | Facture | 20220624 | | 2022-06-24 | CELLULAIRES - JUIN 2022 | 4 133.90\$ | 4 133.90\$ | | |
| | | Facture | 20220724 | | 2022-07-24 | CELLULAIRES - JUILLET 2022 | 3 925.76\$ | 3 925.76\$ | | |
| | | Facture | 20220824 | | 2022-08-24 | CELLULAIRES - AOÛT 2022 | 4 041.90\$ | 4 041.90\$ | | |
| | | Facture | 20220924 | | 2022-09-24 | CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2022 | 4 207.03\$ | 4 207.03\$ | | |
| | | Facture | 20221024 | | 2022-10-24 | CELLULAIRES - OCTOBRE 2022 | 4 278.29\$ | 4 278.29\$ | | |
| | | Facture | 20221124 | | 2022-11-24 | CELLULAIRE - NOVEMBRE 2022 | 4 258.56\$ | 4 258.56\$ | | |
| | | Facture | 20221224 | | 2022-12-24 | CELLULAIRE - DÉCEMBRE 2022 | 3 947.12\$ | 3 947.12\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 00979 - BELL MOBILITE INC. : | | | | | | 48 386.89\$ | 48 386.89\$ | |
| 01184 | BENEVA INC | Commande | 13816 | Complétée | 2021-572 | 2022-01-01 Assurances biens, bris des équipements et délits - Terme 2021-2022 | 83 997.58\$ | 83 997.58\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Commande | 14283 | Complétée | | 2022-03-22 Prime annuelle d'assurance biens commerciaux (bâtiment et contenu) | 18 354.51\$ | 18 354.51\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Total pour le fournisseur : 01184 - BENEVA INC : | | | | | | 102 352.09\$ | 102 352.09\$ | |
| 00943 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. | Commande | 13817 | Complétée | 2021-572 | 2022-01-01 Renouvellement assurance automobile - Terme 2021-2022 | 42 538.56\$ | 42 538.56\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Commande | 14344 | Complétée | | 2022-04-04 Protection des Élus 2022-2023 et C21 frais juridiques | 6 809.92\$ | 6 809.92\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Commande | 14441 | Complétée | 2022-212 | 2022-04-20 Renouvellement assurance responsabilité générale et excédentaire | 212 645.41\$ | 212 645.41\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Commande | 14687 | Complétée | | 2022-06-09 Primes d'assurance du renouvellement 2022-2023 | 18 119.45\$ | 18 119.45\$ | | |
| | | Commande | 14860 | Complétée | 2022-311 | 2022-07-19 Facture 546889 - Programme Cyber Renouv. 2022-2023 | 29 394.10\$ | 29 394.10\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Commande | 15170 | Complétée | | 2022-10-05 Renouvellement 2022-2023 - Assurance environnement | 10 900.00\$ | 10 900.00\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Commande | 15619 | Complétée | | 2022-12-21 FACTURE 66396-M CUIERRIER & ASSOCIÉS - A-2022- 2 866.50\$ 02 | 2 866.50\$ | 2 866.50\$ | Appel d'offre regroupé | |
| | | Total pour le fournisseur : 00943 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. : | | | | | | 323 273.94\$ | 323 273.94\$ | |
| 01117 | Bio Service Montreal Inc. | Commande | 13980 | Complétée | 2022-01-24 | BRUMISATEURS - ENTRETIEN ET MAINTENANCE EN | 4 426.54\$ | 3 161.80\$ | Contrat gré à gré | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------|-------------|------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | Commande | 13990 | Complétée | 2022-01-25 | 2022 | PRODUIT NEUTRALISANT POUR ODEURS - BRUMISATEURS | 17 188.76\$ | 17 188.76\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14426 | Complétée | 2022-04-14 | | BRUMISATEURS - PROLONGEMENT ET MODIFICATIONS | 9 742.98\$ | 9 743.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14699 | Complétée | 2022-06-13 | | REPLACEMENT DE LA POMPE - BRUMISATEURS | 2 414.48\$ | 2 414.48\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14793 | Complétée | 2022-07-05 | | PRODUIT NEUTRALISANT D'ODEURS POUR BRUMISATEURS | 17 188.76\$ | 17 188.76\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15000 | Complétée | 2022-08-25 | | ACHAT DE PRODUIT NEUTRALISANT D'ODEURS | 17 188.76\$ | 17 188.76\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 01117 - Bio Service Montreal Inc. : | | | | | | 68 150.28\$ | 66 885.56\$ | |
| 01850 | BLANKO AGENCE NUMERIQUE / 9254-3685 QUÉBEC INC. | Commande | 15089 | En commande | 2022-250 | 2022-09-15 | Développement - portail bénévole | 38 991.25\$ | 8 048.25\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 01850 - BLANKO AGENCE NUMERIQUE / 9254-3685 QUÉBEC INC. : | | | | | | 38 991.25\$ | 8 048.25\$ | |
| 02427 | BOURBONNAIS JULIE | Commande | 14107 | Complétée | | 2022-02-18 | SERIVCE DE CONCEPTION DU DÉCOR ET GESTION TECHNIQUE DE LA MAISON HANTÉE | 13 797.00\$ | 13 797.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14555 | Complétée | 2022-205 | 2022-05-15 | CONSTRUCTION ET INSTALLATION DU DÉCOR DE LA MAISON HANTÉE | 52 164.16\$ | 52 164.16\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15327 | Complétée | 2022-205 | 2022-11-09 | TRANSPORT DES MATÉRIEAUX HALLOWEEN - AJUSTEMENT AU BC 14555 | 2 159.49\$ | 2 159.49\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15400 | Complétée | | 2022-11-25 | Achats matériaux divers - décor motel hanté | 10 442.11\$ | 10 442.11\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02427 - BOURBONNAIS JULIE : | | | | | | 78 562.76\$ | 78 562.76\$ | |
| 00901 | BRANDT TRACTOR LTD | Commande | 13989 | Complétée | 2020-361 | 2022-01-25 | LOCATION DE 2 NIVELEUSES - 1ER JANVIER AU 15 MARS 2022 | 81 846.40\$ | 79 850.14\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Facture | 2203029 | | 2020-361 | 2022-03-04 | LOCATION DE NIVELEUSE JD 772 - 07/03 AU 03/04/2022 | 15 970.03\$ | 15 970.03\$ | |
| | | Facture | 2203055 | | 2020-361 | 2022-03-16 | CREDIT REF#2202933 LOCATION NIVELEUSE JD 772 - 26/01 AU 28/02/2022 | (15 970.03\$) | (15 970.03\$) |) |
| | | Facture | 2203056 | | 2020-361 | 2022-03-16 | CREDIT REF#2203030 - LOCATION DE NIVELEUSES - 01/03 AU 28/03/2022 | (15 970.03\$) | (15 970.03\$) |) |
| | | Commande | 14311 | Complétée | | 2022-03-25 | RÉPARATION D'UN VÉHICULE T19-17 | 2 866.41\$ | 2 826.62\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 2203102 | | 2020-361 | 2022-04-07 | LOCATION DE NIVELEUSE JD 672 - 26/01 AU 28/02/2022 ANNULE #2202933 | 15 970.03\$ | 15 970.03\$ | |
| | | Facture | 2203103 | | 2020-361 | 2022-04-07 | CREDIT REF#2203030 LOCATION NIVELEUSE JD 672 - 01/03 AU 28/03/2022 | (7 985.01\$) | (7 985.01\$) |) |
| | | Commande | 14592 | Complétée | | 2022-05-19 | REPARATIONS T19-17 | 2 315.99\$ | 2 316.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14659 | Complétée | 2020-361 | 2022-06-03 | LOCATION D'UNE NIVELEUSE - 1ER AU 28 MARS 2022 | 15 970.03\$ | 15 970.03\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 15286 | Complétée | | 2022-11-02 | REPARATIONS SUR T19-17 | 2 361.15\$ | 2 328.04\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 00901 - BRANDT TRACTOR LTD : | | | | | | 97 374.97\$ | 95 305.82\$ | |
| 07650 | BRICON (175784 CANADA INC.) | Facture | T146399 | | 2021-292 | 2022-02-01 | R908 - DEC#4 AU 31/12/2021 CONSTRUCTION NOUVELLE RUE (ZONE1) | (7 095.71\$) | (7 095.71\$) |) |
| | | Facture | T146433 | | 2017-173 | 2022-02-01 | 2016-BARONNNIE LIB RETENUE MODIF CONTRACT MTÉE BARONNIE AJOUT VOIES VIRAGE | 5 256.75\$ | 5 256.75\$ | |
| | | Facture | T147460 | | 2021-292 | 2022-05-31 | R908 - DEC#5 AU 31/05/2022 CONSTRUCTION NOUVELLE RUE (ZONE1) | (26 409.60\$) | (26 409.60\$) |) |
| | | Facture | T147461 | | 2021-292 | 2022-05-31 | R908 - DEC #1 AU 31/05/2022 - CONSTRUCTION NOUVELLE PLACE PUBLIQUE | (4 749.74\$) | (4 749.74\$) |) |
| | | Facture | T147934 | | 2021-292 | 2022-07-31 | R908 - DEC#6 AU 31/07/2022 CONSTRUCTION | (28 732.52\$) | (28 732.52\$) |) |

| | | | | | | |
|---------|---------|----------|------------|--|----------------|----------------|
| Facture | T147942 | 2021-292 | 2022-07-31 | NOUVELLE RUE R908 - DEC#2 AU 31/07/2022 - CONSTRUCTION NOUVELLE PLACE PUBLIQUE | (20 612.07\$) | (20 612.07\$) |
| Facture | T148633 | 2021-292 | 2022-09-30 | R908 - DEC#7 AU 31/08/2022 CONSTRUCTION NOUVELLE RUE | (3 687.37\$) | (3 687.37\$) |
| Facture | T148634 | 2021-292 | 2022-09-30 | R908 - DEC#3 AU 31/08/2022 - CONSTRUCTION NOUVELLE PLACE PUBLIQUE | (8 171.74\$) | (8 171.74\$) |
| Facture | T149156 | 2021-292 | 2022-11-01 | R908 - DEC#4 AU 31/10/2022 - CONSTRUCTION NOUVELLE PLACE PUBLIQUE | (13 581.62\$) | (13 581.62\$) |
| Facture | T149157 | 2021-292 | 2022-11-01 | R908 - DEC#8 AU 31/10/2022 CONSTRUCTION NOUVELLE RUE | (13 084.46\$) | (13 084.46\$) |
| Facture | T149076 | 2020-250 | 2022-11-30 | R904 - LIBERATION RETENUE INSTALLER CLAPET RUE DU CALVAIRE | 7 656.94\$ | 7 656.94\$ |
| Facture | T149218 | 2021-292 | 2022-11-30 | R908 - LIBERATION RETENUES AU 30/11/2022 CONSTRUCTION NOUVELLE RUE | 126 529.14\$ | 126 529.14\$ |
| Facture | T149219 | 2021-292 | 2022-11-30 | R908 - LIBERATION PROV AU 30/11/2022 CONSTRUCTION NOUVELLE PLACE PUBLIQUE | 18 278.43\$ | 18 278.43\$ |

Total pour le fournisseur : 07650 - BRICON (175784 CANADA INC.) :

31 596.43\$ 31 596.43\$

03383 BURO & CIE

| | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|------------|---|-------------|-------------|-------------------|
| Commande | 13849 | Complétée | 2022-01-07 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 10 500.00\$ | 10 499.26\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 13924 | Complétée | 2022-01-17 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 932.41\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 14098 | Complétée | 2022-02-17 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 10 500.00\$ | 10 494.99\$ | Contrat gré à gré |
| Facture | 791404 | | 2022-02-24 | CREDIT REF#790540 - STYLOS | (37.11\$) | (37.11\$) | |
| Commande | 14391 | Complétée | 2022-04-11 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 981.61\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 14482 | Complétée | 2022-04-29 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 10 500.00\$ | 10 511.07\$ | Contrat gré à gré |
| Facture | 801827 | | 2022-06-07 | CRÉDIT #801726 - MARQUEUR EFF TABL VERRE | (18.46\$) | (18.46\$) | |
| Commande | 14751 | Complétée | 2022-06-28 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 725.00\$ | 4 719.45\$ | Contrat gré à gré |
| Facture | 808883 | | 2022-08-15 | CREDIT REF #785915 - AGRAF 545+DEGR+AGRAF NOIR | (23.36\$) | (23.36\$) | |
| Facture | 808884 | | 2022-08-15 | CREDIT REF #791294 - CHEM SUSP OFFIX LEG | (21.79\$) | (21.79\$) | |
| Commande | 14995 | Complétée | 2022-08-25 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 725.00\$ | 4 719.72\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 15055 | Complétée | 2022-09-12 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 725.00\$ | 4 690.45\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 15072 | Complétée | 2022-09-13 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 640.28\$ | 4 638.93\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 15138 | Complétée | 2022-09-28 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 981.58\$ | Contrat gré à gré |
| Facture | 816758 | | 2022-10-04 | CRÉDIT FACT#816037 - CALEN-S-MAIN | (5.74\$) | (5.74\$) | |
| Commande | 15246 | Complétée | 2022-10-20 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 981.58\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 15276 | Complétée | 2022-10-31 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 932.36\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 15283 | Complétée | 2022-11-01 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 985.56\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 15340 | Complétée | 2022-11-11 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 985.65\$ | Contrat gré à gré |
| Commande | 15351 | Complétée | 2022-11-16 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 980.55\$ | Contrat gré à gré |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----------|-------------|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Commande | 15378 | Complétée | 2022-11-22 | ACHAT DE LIVRES AUDIO-NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 925.71\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15402 | Complétée | 2022-11-28 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 3 622.50\$ | 3 599.73\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15467 | Complétée | 2022-12-15 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 919.78\$ | 4 869.18\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 03383 - BURO & CIE : | | | | | 103 473.39\$ | 103 323.33\$ | | |
| 02450 | BUROPRO CITATION INC | Commande | 14055 | Complétée | 2022-02-08 | ACHAT DE VOLUMES ANGLAIS - COLL. RÉGULIÈRE - BIBLIO | 3 150.00\$ | 3 234.13\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14073 | Complétée | 2022-02-10 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 725.00\$ | 4 725.69\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14074 | Complétée | 2022-02-10 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES ANGLAIS - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 902.59\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 2809229 | | 2022-06-28 | CRÉDIT FACTURE #2807163 - VOLUMES ANGLAIS ÉTRANGER | (95.51\$ |) (95.51\$ |) | |
| | | Commande | 14864 | Complétée | 2022-07-19 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 3 150.00\$ | 3 150.34\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15155 | Complétée | 2022-10-03 | ACHAT DE VOLUMES ANGLAIS - COLL. RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 988.15\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15156 | Complétée | 2022-10-03 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 3 150.00\$ | 3 117.68\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15376 | Complétée | 2022-11-22 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 925.78\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02450 - BUROPRO CITATION INC : | | | | | 28 931.85\$ | 28 948.85\$ | | |
| 04484 | Canadien National | Commande | 13975 | Complétée | 2022-01-24 | ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU POUR 2022 | 35 902.00\$ | 34 249.00\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 04484 - Canadien National : | | | | | 35 902.00\$ | 34 249.00\$ | | |
| 08700 | CDW CANADA CORP. | Commande | 14565 | Complétée | 2022-05-16 | NOUVEAU PARE-FEU COMPLEXE AQUATIQUE | 3 495.26\$ | 3 495.26\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14735 | En commande | 2022-354 | 2022-06-22 | CENTRE MULTI - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - BORNES WI-FI | 16 559.39\$ | 9 368.85\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14906 | Complétée | 2022-08-02 | NOUVEAU PARE-FEU PORTAGEUR - CONTRAT 5 ANS | 3 495.26\$ | 3 495.26\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15255 | Complétée | 2022-10-25 | RENOUVELLEMENT 8 LICENCES VRANGER - 3 ANS | 5 349.72\$ | 5 349.71\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 08700 - CDW CANADA CORP. : | | | | | 28 899.63\$ | 21 709.08\$ | | |
| 01430 | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES | Commande | 14628 | Complétée | 2022-05-30 | COÛTS - Modification drain et ajout cuve vestiaire ville - CARROUSEL | 2 559.01\$ | 2 559.01\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | C1-000592 | | 2022-06-02 | VOIR CRÉDIT #N2-000004 - AMÉNAGEMENT DRAIN CONCIERGERIE - CARROUSEL | 2 378.99\$ | 2 378.99\$ | | |
| | | Facture | N2-000003 | 2018-104 | 2022-10-27 | CRÉDIT FACT#C1-000174 LOCAUX LE CARREFOUR - 01/04 AU 30/06/2021 | (4 445.29\$ |) (4 445.29\$ |) | |
| | | Facture | N2-000004 | | 2022-10-31 | CRÉDIT FACT# CI-000592 AMÉNAGEMENT DRAIN CONCIERGERIE - CARROUSEL | (2 378.99\$ |) (2 378.99\$ |) | |
| | | Commande | 15307 | En commande | 2018-104 | 2022-11-07 | Coûts - utilisation écoles primaires et secondaire 2022 | 29 658.95\$ | 24 547.89\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 01430 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES : | | | | | 27 772.67\$ | 22 661.61\$ | | |
| 00150 | CIMOTA INC | Commande | 14978 | En commande | 2022-351 | 2022-08-15 | Remplacement des système de filtration et de la pateaugoire | 510 431.52\$ | 239 104.35\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Total pour le fournisseur : 00150 - CIMOTA INC : | | | | | 510 431.52\$ | 239 104.35\$ | | |
| 07695 | CLOTURES LCM INC | Commande | 14753 | Complétée | 2022-06-28 | AJOUTS DE CLÔTURES SUR DIFFÉRENTS SITES | 24 199.94\$ | 24 199.94\$ | Contrat gré à gré | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--|--------|-------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | Commande | 15328 | Complétée | | 2022-11-09 | REPARATION DE LA CLOTURE DU DEPOT A NEIGE | 11 304.34\$ | 11 304.34\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 07695 - CLOTURES LCM INC : | | | | | | 35 504.28\$ | 35 504.28\$ | |
| 01952 | COLLEGE SAINT-PAUL | Commande | 14069 | Complétée | | 2022-02-09 | FRAIS - LOCATION - DOJO et GYM - 2022 | 6 264.67\$ | 5 856.69\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15220 | Complétée | | 2022-10-08 | Services techniques et location de salle - Spectacle Carnet culturel 2022 | 3 129.17\$ | 3 129.17\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15222 | Complétée | | 2022-10-09 | Services techniques et location de salle, Carnet culturel 2022 | 10 388.18\$ | 10 388.18\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15259 | Complétée | | 2022-10-25 | LOCATION - DOJO et GYM - Sept à déc 2022 | 11 087.33\$ | 9 726.33\$ | Formation Gré à gré |
| | | Commande | 15426 | Complétée | | 2022-12-05 | TRANSPORT DÉLÉGATION BÉCON-LES-GRANITS | 3 757.96\$ | 3 757.98\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15444 | Complétée | | 2022-12-09 | Services techniques et location de salle, Carnet culturel aut. 2022 | 7 185.08\$ | 7 185.08\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 01952 - COLLEGE SAINT-PAUL : | | | | | | 41 812.39\$ | 40 043.43\$ | |
| 04390 | CONCEPT FIATLUX INC. | Commande | 14629 | Complétée | | 2022-05-30 | FEUX D'ARTIFICE | 14 000.00\$ | 14 000.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14874 | Complétée | | 2022-07-22 | FEUX D'ARTIFICES - SPECTACLE DU 20 AOÛT 2022 | 13 998.21\$ | 13 998.22\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 04390 - CONCEPT FIATLUX INC. : | | | | | | 27 998.21\$ | 27 998.22\$ | |
| 01631 | Croisieres Navark Inc. | Commande | 14301 | Complétée | | 2022-03-23 | INSTALLATION DES BOUÉES AU PARC DE LA COMMUNE | 3 679.20\$ | 3 679.20\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14544 | Complétée | | 2022-04-07 | Nolisement d'un bateau pour 4 croisières vins et fromages | 17 246.25\$ | 17 246.25\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15102 | Complétée | 2021-241 | 2022-09-20 | SAISON 2022 Navette fluviale | 128 513.31\$ | 128 513.31\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Facture | 22-124 | | | 2022-11-20 | INSTALLATION DES BOUÉES AU PARC DE LA COMMUNE | 2 299.50\$ | 2 299.50\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 01631 - Croisieres Navark Inc. : | | | | | | 151 738.26\$ | 151 738.26\$ | |
| 01586 | CSE INCENDIE ET SECURITE INC. | Commande | 14827 | En commande | | 2022-07-12 | ACHAT D'ÉQUIPEMENT NAUTIQUE | 7 476.13\$ | 4 411.71\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14869 | Complétée | 2022-305 | 2022-07-20 | 8 CAMÉRAS THERMIQUES ARGUS (CHARGEURS INCLUS) | 65 765.70\$ | 65 765.70\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 01586 - CSE INCENDIE ET SECURITE INC. : | | | | | | 73 241.83\$ | 70 177.41\$ | |
| 05445 | DECIBEL AUDIO INC. | Commande | 14225 | Complétée | 2022-156 | 2022-03-10 | POLYDÔME - SYSTÈME DE SON | 38 519.18\$ | 39 439.30\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14267 | Complétée | | 2022-03-17 | LANCEMENT 350E-ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ET TECHNICIENS | 6 632.91\$ | 6 632.91\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14350 | Complétée | | 2022-04-05 | Sonorisation- Fêtes de quartier | 2 644.43\$ | 2 644.43\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14635 | Complétée | | 2022-05-31 | Matériel de projection et techniciens pour concerts 4 d'orgue à l'église | 7 335.40\$ | 7 335.40\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15278 | Complétée | | 2022-09-07 | Éclairage, sonorisation et services techniques - Halloween, Motel hanté | 10 392.02\$ | 10 392.02\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15320 | En commande | 2022-455 | 2022-11-08 | CENTRE MULTI - ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS | 362 925.22\$ | | - Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Total pour le fournisseur : 05445 - DECIBEL AUDIO INC. : | | | | | | 428 449.16\$ | 66 444.06\$ | |
| 01849 | Deveau Avocats | Commande | 14075 | Complétée | | 2022-02-10 | Honoraires - Dossiers Annie Beauregard et Richard Duff | 14 321.20\$ | 14 321.23\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14262 | Complétée | | 2022-03-17 | Services rendus et honoraires - Dossier Butte-aux-Renards | 27 484.38\$ | 27 484.37\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14436 | Complétée | | 2022-04-20 | Services rendus et honoraires - Factures 19384 et 19383 | 2 197.15\$ | 2 197.15\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14689 | Complétée | | 2022-06-09 | Consultation dossier 185033-0002 Facture 20131 | 2 576.59\$ | 2 576.59\$ | Contrat gré à gré |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------|------------|---|---------------------|--|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | Total pour le fournisseur : 01849 - Deveau Avocats : | | 46 579.32\$ | 46 579.34\$ | | |
| 01904 | DIANE BERNIER DESIGN INC. | Commande | 14433 | Complétée | 2022-109 2022-04-19 | Élaboration exposition 350 ans de Varennes | 34 032.60\$ | 34 065.64\$ | Contrat gré à gré |
| | | | | Total pour le fournisseur : 01904 - DIANE BERNIER DESIGN INC. : | | 34 032.60\$ | 34 065.64\$ | | |
| 01886 | DRUMCO ENERGIE INC. | Commande | 14226 | Complétée | 2022-03-10 | INSPECTION ET ENTRETIEN DES DIFFÉRENTES GÉNÉRATRICES | 4 502.41\$ | 1 408.43\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14265 | Complétée | 2021-294 2022-03-17 | CENTRE MULTI - GÉNÉRATRICE D'URGENCE | 239 203.19\$ | 239 203.19\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | | | Total pour le fournisseur : 01886 - DRUMCO ENERGIE INC. : | | 243 705.60\$ | 240 611.62\$ | | |
| 01953 | EBI ENVIRONNEMENT INC. | Commande | 14465 | Complétée | 2022-208 2022-04-26 | GESTION DES BOUES DE BALAIS EN 2022 | 50 715.48\$ | 33 975.44\$ | Contrat gré à gré |
| | | | | Total pour le fournisseur : 01953 - EBI ENVIRONNEMENT INC. : | | 50 715.48\$ | 33 975.44\$ | | |
| 07620 | ECOLE LES DYNAMIX | Commande | 14146 | Complétée | 2015-397 2022-02-23 | Aide financière 2021 - École les Dynamix (Subvention) | 25 213.21\$ | 25 213.21\$ | Subvention |
| | | | | Total pour le fournisseur : 07620 - ECOLE LES DYNAMIX : | | 25 213.21\$ | 25 213.21\$ | | |
| 02002 | Electricite Michel Langlois Inc. | Commande | 13895 | Complétée | 2022-01-12 | LAMPADAIRE 117 RUE CHARLES-PIOT - CHANGER POTEAU DE BOIS | 2 069.55\$ | 2 069.55\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14046 | Complétée | 2022-02-08 | CHANGEMENT DU POTEAU DE BOIS ET BRANCHEMENT-1962 LEGAULT | 2 299.50\$ | 2 299.50\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14208 | Complétée | 2022-03-08 | RESTAURATION D'UN LAMPADAIRE DU PARC ST-CHARLES | 2 759.40\$ | 2 759.40\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14209 | Complétée | 2022-03-08 | REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE ACCIDENTÉ - 2111 RENÉ-GAULTIER | 8 565.64\$ | 7 802.20\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14571 | Complétée | 2022-05-17 | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TEMPORAIRE CABANE TERRAIN A | 2 615.68\$ | 2 615.68\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14620 | Complétée | 2022-05-26 | ATELIERS MUNICIPAUX - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RDC ET SOUS-SOL | 4 254.08\$ | 4 254.08\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14812 | Complétée | 2022-07-07 | CHANGEMENT ET DÉPLACEMENT D'UN POTEAU DE LUMINAIRE | 3 276.79\$ | 3 276.79\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15403 | Complétée | 2022-11-28 | INSTALLATION D'UNE NOUVELLE DRIVE | 2 193.10\$ | 2 193.11\$ | Contrat gré à gré |
| | | | | Total pour le fournisseur : 02002 - Electricite Michel Langlois Inc. : | | 28 033.74\$ | 27 270.31\$ | | |
| 02021 | ENERGERE INC. | Commande | 14259 | Complétée | 2022-115 2022-01-31 | Mandat pour la mise en place de projets GES et ville intelligente | 74 733.75\$ | 74 733.75\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 8421 | | 2022-115 2022-09-23 | MANDAT POUR MISE EN PLACE PROJET GES | 43 853.25\$ | 43 853.25\$ | |
| | | Facture | 8533 | | 2019-307 2022-10-27 | 2019 -RÈGL:900 - REMISE RETENUE PERFORMANCE - CONVERSION ÉCLAIRAGE RUE | 29 894.95\$ | 29 894.95\$ | |
| | | | | Total pour le fournisseur : 02021 - ENERGERE INC. : | | 148 481.95\$ | 148 481.95\$ | | |
| 06850 | ENERGIE VALERO INC | Facture | 4113107377 | | 2022-01-19 | DIESEL CLAIR 19/01/2022 - CONN #32507 - 18 751L | 27 358.32\$ | 27 358.32\$ | |
| | | Facture | 4113109739 | | 2022-01-19 | ESSENCE ORDINAIRE 19/01/2022 - CONN #32508 - 6 930.4L | 10 042.35\$ | 10 042.35\$ | |
| | | Facture | 4113123075 | | 2022-02-09 | DIESEL CLAIR 09/02/2022 -CONN#34738 - 17 000.1L | 26 035.09\$ | 26 035.09\$ | |
| | | Facture | 4113145614 | | 2022-03-01 | DIESEL CLAIR 01/03/2022 - CONN#36455 - 21 298.3L | 33 572.67\$ | 33 572.67\$ | |
| | | Facture | 4113145615 | | 2022-03-01 | ESSENCE ORDINAIRE 01/03/2022 - CONN#AY00058 - 6200.5L | 9 843.77\$ | 9 843.77\$ | |
| | | Facture | 4113157871 | | 2022-03-15 | DIESEL CLAIR 15/03/2022 - CONN #37504 - 12 134.6L | 21 206.66\$ | 21 206.66\$ | |
| | | Facture | 4113166660 | | 2022-03-17 | ESSENCE ORDINAIRE 17/03/2022 - CONN #37542 - 6 | 9 715.61\$ | 9 715.61\$ | |

| | | | | | | 062.7L | | | |
|-------|-----------------|---|--------------|-------------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | Total pour le fournisseur : 06850 - ENERGIE VALERO INC : | | | | | 137 774.47\$ | 137 774.47\$ | |
| 02361 | ENERGIR, S.E.C. | Facture | 720002616851 | | 2022-02-01 | GAZ 24/12/2021 AU 01/02/2022 - ATELIERS MUNICIPALUX | 9 387.73\$ | 9 387.73\$ | |
| | | Facture | 760002156343 | | 2022-02-01 | GAZ 24/12/2021 AU 01/02/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 10 767.01\$ | 10 767.01\$ | |
| | | Facture | 760002156344 | | 2022-02-01 | GAZ 24/12/2021 AU 01/02/2022 - ANCIEN GARAGE | 3 069.81\$ | 3 069.81\$ | |
| | | Facture | 730002557499 | | 2022-03-01 | GAZ 02/02 AU 01/03/2022 - ATELIERS MUNICIPALUX | 6 623.26\$ | 6 623.26\$ | |
| | | Facture | 790001923934 | | 2022-03-01 | GAZ 02/02 AU 01/03/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 6 082.17\$ | 6 082.17\$ | |
| | | Facture | 790001923935 | | 2022-03-01 | GAZ 02/02 AU 01/03/2022 - ANCIEN GARAGE | 2 073.76\$ | 2 073.76\$ | |
| | | Facture | 760002197070 | | 2022-03-29 | GAZ 02/03 AU 29/03/2022 - ATELIERS MUNICIPALUX | 4 905.38\$ | 4 905.38\$ | |
| | | Facture | 780002031132 | | 2022-03-29 | GAZ 02/03 AU 29/03/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 5 211.82\$ | 5 211.82\$ | |
| | | Facture | 760002218064 | | 2022-05-02 | GAZ 30/03 AU 02/05/2022 - ATELIERS MUNICIPALUX | 2 934.90\$ | 2 934.90\$ | |
| | | Facture | 790001964142 | | 2022-05-02 | GAZ 30/03 AU 02/05/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 7 455.49\$ | 7 455.49\$ | |
| | | Facture | 745000002237 | | 2022-05-26 | GAZ 03/05 AU 26/05/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 4 402.63\$ | 4 402.63\$ | |
| | | Facture | 700003225748 | | 2022-06-28 | GAZ 27/05 AU 28/06/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 6 419.20\$ | 6 419.20\$ | |
| | | Facture | 745000029144 | | 2022-07-29 | GAZ 29/06 AU 28/07/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 3 338.22\$ | 3 338.22\$ | |
| | | Facture | 725000046126 | | 2022-08-30 | GAZ 29/07 AU 30 AOÛT 2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 2 994.53\$ | 2 994.53\$ | |
| | | Facture | 755000057280 | | 2022-10-03 | GAZ 31/08 AU 30/09/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 7 564.51\$ | 7 564.51\$ | |
| | | Facture | 790002052851 | | 2022-10-28 | GAZ 01/10 AU 28/10/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 11 319.00\$ | 11 319.00\$ | |
| | | Facture | 765000083765 | | 2022-11-28 | GAZ 29/10 AU 28/11/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 15 110.74\$ | 15 110.74\$ | |
| | | Facture | 765000084360 | | 2022-11-28 | GAZ 29/10 AU 28/11/2022 - ATELIERS MUNICIPALUX | 2 500.76\$ | 2 500.76\$ | |
| | | Facture | 725000097074 | | 2022-12-29 | GAZ 29/11 AU 28/12/2022 - ATELIERS MUNICIPALUX | 4 808.01\$ | 4 808.01\$ | |
| | | Facture | 730002720277 | | 2022-12-29 | GAZ 29/11 AU 28/12/2022 - COMPLEXE AQUATIQUE | 17 592.85\$ | 17 592.85\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 02361 - ENERGIR, S.E.C. : | | | | | 134 561.78\$ | 134 561.78\$ | |
| 04550 | ENGLLOBE CORP. | Commande | 14256 | Complétée | 2022-112 | 2022-03-16 SERVICES PROF. LABO FORAGES ET ÉTUDE RUES ÉMOND ET BLAIN | 14 331.63\$ | 14 331.63\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14257 | Complétée | 2022-112 | 2022-03-16 SERVICES PROF. LABO FORAGES ET ÉTUDE STATIONNEMENT POLYDÔME | 11 003.11\$ | 11 003.11\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14414 | Complétée | 2022-112 | 2022-04-13 SERVICE PROF. LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX NOUVELLE RUE | 9 732.75\$ | 11 254.20\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14415 | En commande | 2022-112 | 2022-04-13 SERVICES PROF. LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX BOUL. R-GAULTIER | 11 827.53\$ | 2 244.10\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14417 | Complétée | 2022-112 | 2022-04-13 SERVICES PROF. LABORATOIRE CONTÔLE MATÉRIAUX STATIONNEMENT | 10 661.95\$ | 9 142.30\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14418 | Complétée | 2022-112 | 2022-04-13 SERVICES PROF. LABORATOIRE GUÈVREMONT PH2 PAVAGE 2E COUCHE | 2 365.55\$ | 2 133.14\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|---------------|-------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | Commande | 14454 | Complétée | | 2022-04-25 | 3850 BARONNIE - ÉTUDE MSCA ET MATIÈRES DANGEREUSES | 6 874.36\$ | 6 874.36\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14662 | Complétée | 2022-112 | 2022-06-03 | SERVICES PROFESSIONNELS LABORATOIRE - TERRE D'EXCAVATION | 3 018.09\$ | 3 018.09\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14740 | En commande | 2022-112 | 2022-06-22 | SERVICES PROF. LABORATOIRE PLACE DU 350e ZONE 3 | 5 987.00\$ | 5 207.49\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14778 | En commande | | 2022-07-04 | Échantillonnage et analyse d'eaux usées | 8 853.08\$ | 7 173.82\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14831 | Complétée | 2022-112 | 2022-07-12 | SERVICES PROF. LABO ÉTUDES PONCEAU MONTÉE DU LAC | 12 601.26\$ | 12 601.26\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14883 | Complétée | 2022-112 | 2022-07-27 | SERVICES PROF. LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX ÉMOND-BLAIN | 12 219.37\$ | 10 256.60\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14910 | Complétée | | 2022-08-02 | 4295 BARONNIE - RAPPORT MSCA | 6 008.60\$ | 4 888.74\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14911 | Complétée | | 2022-08-02 | 2165 MAIRE-VICTORIN (HAUT-TALON) - RAPPORT MSCA | 7 449.23\$ | 5 834.98\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15275 | Complétée | | 2022-10-31 | SERVICES PROF. LABORATOIRE FORAGES ET RAPPORT RUISSEAU | 16 234.47\$ | | - Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Total pour le fournisseur : 04550 - ENGLOBE CORP. : | | | | | | 139 167.98\$ | 105 963.82\$ | |
| 02413 | ENSEIGNES DOMINION | Commande | 14058 | Complétée | | 2022-02-09 | REFAIRE L'ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE MORIS (STE-ANNE ET 132) | 3 794.19\$ | 3 794.18\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14531 | Complétée | | 2022-05-10 | POLYDÔME - ADRESSE CIVIQUE SUR LE BÂTIMENT | 2 173.03\$ | 2 173.03\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15192 | Complétée | 2021-524 | 2022-10-11 | REMPLACEMENT DES 2 PANNEAUX ÉLECTRONIQUES | 99 740.81\$ | 97 458.56\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02413 - ENSEIGNES DOMINION : | | | | | | 105 708.03\$ | 103 425.77\$ | |
| 02047 | ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC | Commande | 14809 | Complétée | 2022-306 | 2022-07-07 | TRAVAUX DE THERMORAPIÉÇAGE ET DE SCCELLEMENT DE FISSURES | 70 422.19\$ | 70 323.62\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 40476 | | 2022-306 | 2022-10-17 | TRAVAUX THERMORAPIÉÇAGE ET DE SCCELLEMENT DE FISSURES | 72 326.48\$ | 72 326.48\$ | |
| | | Facture | 40476CR | | 2022-306 | 2022-11-16 | TRAVAUX DE THERMORAPIÉÇAGE ET DE SCCELLEMENT DE FISSURES | (72 326.48\$ |) (72 326.48\$ |) |
| | | Total pour le fournisseur : 02047 - ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC : | | | | | | 70 422.19\$ | 70 323.62\$ | |
| 02138 | ENVIROSTABLE INC | Commande | 14325 | Complétée | 2022-162 | 2022-03-30 | FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES | 48 110.16\$ | 43 414.57\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02138 - ENVIROSTABLE INC : | | | | | | 48 110.16\$ | 43 414.57\$ | |
| 02061 | EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC. | Commande | 15181 | Complétée | 2022-419 | 2022-10-11 | LOCATION DE 2 NIVELEUSES - DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 | 54 038.25\$ | 54 038.25\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Total pour le fournisseur : 02061 - EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC. : | | | | | | 54 038.25\$ | 54 038.25\$ | |
| 02088 | ESSA-TECH INC | Commande | 14066 | Complétée | 2022-065 | 2022-02-09 | NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITES D'ÉGOUTS | 89 962.19\$ | 89 795.48\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14654 | Complétée | | 2022-06-03 | NETTOYAGE ET INSPECTION D'UNE CONDUITE PARC COMMUNE | 12 120.09\$ | 12 120.09\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15280 | Complétée | | 2022-11-01 | NETTOYAGE DES GRAISSES ET INSPECTION | 11 772.86\$ | 5 002.92\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02088 - ESSA-TECH INC : | | | | | | 113 855.14\$ | 106 918.49\$ | |
| 08896 | ETHANOL CELLULOSIQUE VARENNES S.E.C | Commande | 14099 | Complétée | 2021-552 | 2022-02-17 | Reversement - Déplacement du dome | 330 000.00\$ | 330 000.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 08896 - ETHANOL CELLULOSIQUE VARENNES S.E.C : | | | | | | 330 000.00\$ | 330 000.00\$ | |
| 06345 | EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. | Facture | A026 18000385 | | 2021-270 | 2022-03-30 | R922 - DEC#4 AU 18/10/2021 RECONST RUES GUÈVREMONT/ST-ANDRÉ PHASE 2 | (18 925.59\$ |) (18 925.59\$ |) |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | Facture | A026 18000395 | | 2021-270 | 2022-03-31 | R922 - ACCEPT PROV - RECONST RUES GUÈVREMONT/ST-ANDRÉ PHASE 2 | 105 875.32\$ | 105 875.32\$ | | |
| | | Facture | A026 18001251 | | 2021-270 | 2022-08-16 | R922 - DEC#5 AU 14/07/2022 RECONST RUES GUÈVREMONT/ST-ANDRÉ PHASE 2 | (7 294.94\$ |) (7 294.94\$ |) | |
| | | Facture | A026 18001614 | | 2018-183 | 2022-09-21 | R870 - ACCEPTATION RETENUE DEC #6 - TRAVAUX RESURFAÇAGE MILIEU RURAL | 12 146.66\$ | 12 146.66\$ | | |
| | | Facture | A026 18002333 | | 2020-133 | 2022-11-11 | 2020-SURP-07 - RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE 1% RESURF CH. DES SUCRERIES | 3 293.40\$ | 3 293.40\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. : | | | | | | | 95 094.85\$ | 95 094.85\$ | |
| 02071 | EVIMBEC LTEE | Commande | 14019 | Complétée | | 2022-01-31 | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE | 199 287.73\$ | 199 287.72\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 14022 | Complétée | Res2016_486 | 2022-02-01 | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE 2022 | 229 950.00\$ | 229 950.00\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 14331 | Complétée | 2016-486 | 2022-03-30 | RENOVATION CADASTRALE ET MISE À JOUR SIG | 33 338.58\$ | 33 338.58\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 14470 | Complétée | 2016-486 | 2022-04-27 | TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION | 62 125.18\$ | 62 125.18\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 15098 | Complétée | | 2022-09-19 | HONORAIRES PROFESSIONNELLES | 65 787.67\$ | 65 787.67\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 15183 | Complétée | 2016-486 | 2022-10-11 | HONORAIRES PROFESSIONNELLES | 41 278.48\$ | 41 278.48\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 15313 | Complétée | 2016-486 | 2022-11-08 | SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE DÉPÔT DE | 4 056.11\$ | 4 056.11\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 15450 | Complétée | 2016-486 | 2022-12-13 | HONORAIRES PROFESSIONNELLES RÔLE D'ÉVALUATION | 53 179.67\$ | 53 179.68\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 15607 | Complétée | 2016-486 | 2022-12-31 | HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE ÉVALUATION TENUE À JOUR | 35 607.91\$ | 35 607.91\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Total pour le fournisseur : 02071 - EVIMBEC LTEE : | | | | | | | 724 611.33\$ | 724 611.33\$ | |
| 06750 | EXCAVATION CIVILPRO INC | Facture | R04383 | | 2020-126 | 2022-01-13 | R893 - DEC #6 ACCEPTATION DEFINITIVE -TR RECONSTRUCTION GUEVREMONT/ST-ANDRE | 117 770.57\$ | 117 770.57\$ | | |
| | | Facture | EC20220330 | | | 2022-03-30 | REMB DEPOT GARANTIE - TRANSPORT NEIGE 2021-2022 | 4 000.00\$ | 4 000.00\$ | | |
| | | Commande | 14378 | En commande | 2022-167 | 2022-04-07 | CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT POUR LE POLYDÔME | 1 038 449.26\$ | 1 022 399.24\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Facture | R04524 | | 2020-497 | 2022-04-28 | R908 - RECEPTION DEFINITIVE - RACCORD 2 MULTI-LOGEMENTS RENÉ-GAULTIER | 4 956.78\$ | 4 956.78\$ | | |
| | | Facture | 004641 | | 2022-167 | 2022-07-08 | 2020-R909 - DEC#1 CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT POLYDÔME | (26 617.31\$ |) (26 617.31\$ |) | |
| | | Facture | 004720 | | 2022-167 | 2022-09-12 | 2020-R909 - DEC#2 CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT POLYDÔME | (22 700.03\$ |) (22 700.03\$ |) | |
| | | Facture | 004783 | | 2022-167 | 2022-10-17 | 2020-R909 - DEC#3 CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT POLYDÔME | (26 848.17\$ |) (26 848.17\$ |) | |
| | | Commande | 15262 | Complétée | | 2022-10-26 | ÉROSION SUR LA BERGE PARC DE LA COMMUNE - TRAVAUX D'URGENCE | 16 124.63\$ | 11 156.64\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 004891 | | 2022-167 | 2022-11-30 | 2020-R909 - DEC#4 CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT POLYDÔME | (11 420.30\$ |) (11 420.30\$ |) | |
| | | Facture | 004907 | | 2022-167 | 2022-12-13 | 2020-R909 - DEC#5 CONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT POLYDÔME | 36 465.85\$ | 36 465.85\$ | | |
| | | Commande | 15474 | Complétée | | 2022-12-15 | CREUSAGE DE FOSSÉS 2022 | 9 361.27\$ | 9 361.26\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC : | | | | | | | 1 139 542.55\$ | 1 118 524.53\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 04920 | EXCAVATION JONDA INC. | Commande | 14328 | Complétée | 2022-166 | 2022-03-30 | RESURFAÇAGE DE DIVERS SENTIER DANS LES PARCS | 72 721.69\$ | 68 951.66\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14374 | Complétée | 2022-166 | 2022-04-07 | RESURFAÇAGE DE 3 PASSAGES PIÉTONNIERS | 37 970.49\$ | 37 970.49\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14375 | En commande | 2022-166 | 2022-04-07 | RÉFECTION DU PAVAGE TRONÇON VOIE CYCLABLE RUE INTENDANTS | 31 830.83\$ | 31 727.09\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14376 | En commande | 2022-166 | 2022-04-07 | AMÉNAGEMENT 2 TRAVERSES ILOT BOUL. MARINE | 47 858.34\$ | 43 144.37\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Facture | 002901 | | 2021-243 | 2022-06-30 | 2022-ADM-SQ5 & 2021-PTJ-041 MESURES RALENTISSEMENT - 2 DOS D'ÂNE SKATE PARK | (268.29\$) | (268.29\$) |) |
| | | Facture | 002902 | | 2022-166 | 2022-06-30 | 2022-PTJ-46 - RESURFAÇAGE DIVERS SENTIER PARC PREVERT | (6 895.17\$) | (6 895.17\$) |) |
| | | Commande | 14784 | Complétée | 2021-243 | 2022-07-04 | MESURES DE RALENTISSEMENT - DEUX DOS D'ÂNE SKATE PARK | 2 682.80\$ | 2 682.80\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 002940 | | 2022-166 | 2022-08-10 | 2022-FI-005 - RESURFAÇAGE DE 3 PASSAGES PIÉTONNIERS | (3 314.73\$) | (3 314.73\$) |) |
| | | Facture | 002941 | | 2022-166 | 2022-08-10 | 2022-FI-06 - RÉFECTION DU PAVAGE TRONÇON VOIE CYCLABLE RUE INTENDANTS | (2 859.86\$) | (2 859.86\$) |) |
| | | Facture | 002992 | | 2022-166 | 2022-10-17 | AMÉNAGEMENT 2 TRAVERSES ILOT BOUL. MARINE | (4 314.44\$) | (4 314.44\$) |) |
| | | Commande | 15339 | Complétée | | 2022-11-10 | RESURFAÇAGE DES 3 PASSAGES PIÉTONNIERS | 4 977.27\$ | 4 977.27\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Facture | 2661RF | | | 2022-11-15 | 2021-FI-006 - LIBÉRATION RETENUE - RESURF PASSAGE PIÉTON (BC 13482 & 12985) | 3 925.65\$ | 3 925.65\$ | |
| | | Facture | 3071R-A | | | 2022-11-30 | 2022-FI-05 - MODIF CONT RESURFAÇAGE 3 PASSAGES PIÉTONNIERS | (497.73\$) | (497.73\$) |) |
| | | Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA INC. : | | | | | | | 183 816.85\$ | 175 229.11\$ |
| 08480 | FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM) | Facture | 52BFCM20220613 | | | 2022-06-13 | REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERETS 2022/06/13 | 177 831.76\$ | 177 831.76\$ | |
| | | Facture | 52AFCM20221213 | | | 2022-12-13 | REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERESTS 2022/12/13 | 176 700.40\$ | 176 700.40\$ | |
| Total pour le fournisseur : 08480 - FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM) : | | | | | | | 354 532.16\$ | 354 532.16\$ | | |
| 02214 | Fonds de Solidarite FTQ | Facture | 2022-01-02 | | | 2022-01-20 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #01 ET 02 | 2 067.20\$ | 2 067.20\$ | |
| | | Facture | 2022-03-04 | | | 2022-02-17 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #03 ET 04 | 2 259.50\$ | 2 259.50\$ | |
| | | Facture | 2022-05-06-07 | | | 2022-03-31 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #05, 06 ET 07 | 4 007.34\$ | 4 007.34\$ | |
| | | Facture | 2022-08-09 | | | 2022-04-28 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #08 ET 09 | 2 671.56\$ | 2 671.56\$ | |
| | | Facture | 2022-10-11 | | | 2022-05-30 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #10 ET 11 | 2 671.56\$ | 2 671.56\$ | |
| | | Facture | 2022-12-13 | | | 2022-06-27 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #12 ET 13 | 2 671.56\$ | 2 671.56\$ | |
| | | Facture | 2022-14-15 | | | 2022-07-21 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #14 ET 15 | 2 471.56\$ | 2 471.56\$ | |
| | | Facture | 2022-16-17-18 | | | 2022-09-01 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #16, 17 & 18 | 3 807.34\$ | 3 807.34\$ | |
| | | Facture | 2022-19-20 | | | 2022-09-29 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #19 ET 20 | 2 579.26\$ | 2 579.26\$ | |
| | | Facture | 2022-21-22 | | | 2022-10-25 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #21 & 22 | 2 448.96\$ | 2 448.96\$ | |
| | | Facture | 2022-23-24 | | | 2022-11-28 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #23 ET 24 | 2 486.96\$ | 2 486.96\$ | |
| | | Facture | 2022-25-26 | | | 2022-12-21 | REMISE DES COTISATIONS PAIE #25 ET 26 | 2 486.96\$ | 2 486.96\$ | |
| Total pour le fournisseur : 02214 - Fonds de Solidarite FTQ : | | | | | | | 32 629.76\$ | 32 629.76\$ | | |
| 02155 | FORACTION INC | Commande | 14251 | Complétée | 2022-108 | 2022-03-16 | RÉHABILITATION CONDUITES EAU POTABLE RUES ÉMOND ET BLAIN | 1 053 000.01\$ | 1 024 873.72\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Facture | 7066 | | 2022-108 | 2022-06-22 | R938-DEC #1 02/05 AU 07/06/2022 RÉHAB | (102 487.37\$) | (102 487.37\$) |) |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|------------|-------------|----------|------------|--|--------------|-----------------------|--|--|
| | | Facture | 7122 | | 2021-268 | 2022-08-16 | CONDUITES AQUEDUC ÉMOND/BLAIN R923- REMISE RETENUE 5% DEC#4 RÉHAB CONDUITES AQUEDUC BEAUCOURT/DOUCET | 60 329.86\$ | 60 329.86\$ | | |
| | | Facture | 7194 | | 2022-108 | 2022-10-04 | R938 - LIBERATION DEC#2 - RÉHABILITATION AQUEDUC RUES ÉMOND&BLAIN | 51 243.69\$ | 51 243.69\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 02155 - FORACTION INC : | | | | | | | 1 062 086.19\$ | 1 033 959.90\$ | |
| 02175 | FOUS DE NATURE | Commande | 14957 | Complétée | | 2022-08-17 | REMISE DE PROFITS GOLF | 5 000.00\$ | 5 000.00\$ | | |
| | | Commande | 15692 | En commande | 2022-417 | 2022-10-04 | Ateliers éducatifs Fous de nature 2022-2023 | 25 000.00\$ | 10 360.86\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02175 - FOUS DE NATURE : | | | | | | | 30 000.00\$ | 15 360.86\$ | |
| 02317 | FX PRODUCTIONS INC. | Commande | 14052 | Complétée | | 2022-02-08 | Clé en main- sonorisation - Plaisirs d'hiver | 4 024.13\$ | 4 024.13\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15104 | Complétée | 2022-379 | 2022-09-20 | Contrat - Sonorisation- décoration- éclairage- Sentier du Père Noël | 34 923.66\$ | 34 484.15\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02317 - FX PRODUCTIONS INC. : | | | | | | | 38 947.79\$ | 38 508.28\$ | |
| 00313 | FYLOGRAF INC. | Commande | 14106 | Complétée | | 2022-02-18 | Verres de bières du 350e | 18 860.04\$ | 18 893.14\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14872 | Complétée | | 2022-07-22 | VERRES BIÈRES DU 350E | 12 987.26\$ | 12 894.98\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 00313 - FYLOGRAF INC. : | | | | | | | 31 847.30\$ | 31 788.12\$ | |
| 06429 | Gestion Cds Blais Ltee | Commande | 14905 | Complétée | 2022-358 | 2022-08-01 | Acte de correction - Acte 23 952 705 et 23 996 623 | 42 034.02\$ | 42 034.02\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 06429 - Gestion Cds Blais Ltee : | | | | | | | 42 034.02\$ | 42 034.02\$ | |
| 02425 | GESTION P.E.L.L. INC. | Facture | 20221216B | | | 2022-03-01 | SPECTACLE DE FERMETURE 350E - 16/12/2022 | (5 748.75\$ |) (5 748.75\$ |) | |
| | | Commande | 14304 | Complétée | | 2022-03-24 | SPECTACLE DE FERMETURE DU 350e - 16 DÉCEMBRE 2022 | 22 995.00\$ | 22 995.00\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 20221216A | | | 2022-03-30 | DÉPÔT - SPECTACLE DE FERMETURE 350E - 16/12/2022 | 5 748.75\$ | 5 748.75\$ | | |
| | | Commande | 15161 | Complétée | 2022-206 | 2022-10-04 | SPECTACLE DE FERMETURE DU 350e - SUPPLÉMENTAIRE 17 DÉC 2022 | 22 995.00\$ | 22 995.00\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 20221217CR | | 2022-206 | 2022-12-16 | AJUSTEMENT PRIX ABSENCE LUCE DFAULT- SPECTACLE FERMETURE 350e 17/12/2022 | (5 748.75\$ |) (5 748.75\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 02425 - GESTION P.E.L.L. INC. : | | | | | | | 40 241.25\$ | 40 241.25\$ | |
| 00713 | GESTION VINCENT ET LIMOGES INC. | Commande | 14270 | Complétée | 2022-059 | 2022-03-18 | Contrat camps de jour - AES 2022 | 170 415.96\$ | 161 581.55\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Facture | F-7323RV | | 2022-059 | 2022-04-23 | CONTRAT CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2022 - DÉPÔT 15% | (22 233.00\$ |) (22 233.00\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 00713 - GESTION VINCENT ET LIMOGES INC. : | | | | | | | 148 182.96\$ | 139 348.55\$ | |
| 00046 | GLOBOCAM (MONTREAL) INC. | Commande | 14640 | En commande | 2022-247 | 2022-06-01 | CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT | 387 465.75\$ | | - Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Total pour le fournisseur : 00046 - GLOBOCAM (MONTREAL) INC. : | | | | | | | 387 465.75\$ | | |
| 02076 | GROUPE JLD - LAGUE | Commande | 14369 | Complétée | | 2022-04-06 | PIÈCES D'ORIGINE POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE T17-24 | 2 626.92\$ | 2 626.91\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 763475 | | | 2022-04-21 | FUEL FILTER & CREDIT SEAL#RE570092 - R10-53 | (48.74\$ |) (48.74\$ |) | |
| | | Commande | 14462 | Complétée | 2022-209 | 2022-04-26 | ACQUISITION D'UN TRACTEUR FRONTAL JOHN DEERE 1585 2022 | 62 675.17\$ | 62 675.17\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14741 | Complétée | | 2022-06-23 | RÉPARATION DU VÉHICULE T01-18 | 2 552.62\$ | 2 552.60\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 766668 | | 2022-209 | 2022-07-06 | 2022-FR-33 - CREDIT RETRAIT POSE JOYSTICK SUR TRACTEUR T22-35 | (2 874.38\$ |) (2 874.38\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 02076 - GROUPE JLD - LAGUE : | | | | | | | 64 931.59\$ | 64 931.56\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|-------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 02904 | GRUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. | Commande | 14535 | En commande | 2022-211 | 2022-05-10 | CASERNE - SERVICES PROFESSIONNELS - PLANS/DEVIS/SURVEILLANCE | 704 279.36\$ | 299 380.53\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| Total pour le fournisseur : 02904 - GROUPE LECLERC ARCHITECTURE + DESIGN INC. : | | | | | | | | 704 279.36\$ | 299 380.53\$ | |
| 02378 | GRUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. | Commande | 13981 | En commande | | 2022-01-25 | SERVICES PROF. SUIVI TRAVAUX PLACE 350e | 20 074.64\$ | 13 245.13\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14287 | En commande | | 2022-03-22 | CENTRE MULTI - OFFRE DE SERVICE - AMEUBLEMENT | 16 671.39\$ | | - Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15420 | En commande | | 2022-12-01 | CENTRE MULTI - AMEUBLEMENT - DEVIS DE PERFORMANCE | 7 473.38\$ | 7 415.89\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 02378 - GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. : | | | | | | | | 44 219.41\$ | 20 661.02\$ | |
| 00239 | Hydro-Quebec | Facture | 667602379739 | | | 2022-01-03 | ECLAIRAGE PUBLIC & RUE GLOBALE - DATES MULTIPLES | 4 116.33\$ | 4 116.33\$ | |
| | | Facture | 667602379740 | | | 2022-01-03 | HOTEL DE VILLE - DU 01/12 AU 31/12/2021 | 5 170.15\$ | 5 170.15\$ | |
| | | Facture | 667602379741 | | | 2022-01-03 | USINE EPURATION & STATIONS POMPAGE - DU 01/12 AU 31/12/2021 | 14 659.14\$ | 14 659.14\$ | |
| | | Facture | 667602379743 | | | 2022-01-03 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/12 AU 31/12/2021 | 6 777.23\$ | 6 777.23\$ | |
| | | Facture | 667602379744 | | | 2022-01-03 | GARAGE - DU 01/12 AU 31/12/2021 | 2 609.78\$ | 2 609.78\$ | |
| | | Facture | 650502693182 | | | 2022-01-05 | CHALET PARC PORTAGEUR - DU 03/11/2021 AU 04/01/2022 | 2 087.26\$ | 2 087.26\$ | |
| | | Facture | 669402384686 | | | 2022-01-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/12/2021 AU 05/01/2022 | 4 657.70\$ | 4 657.70\$ | |
| | | Facture | 600001267602 | | | 2022-01-17 | POLYDOME - DU 25/11/2021 AU 12/01/2022 | 10 518.76\$ | 10 518.76\$ | |
| | | Facture | 647802444513 | | | 2022-01-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/12/2021 AU 19/01/2022 | 9 674.74\$ | 9 674.74\$ | |
| | | Facture | 627102501824 | | | 2022-01-31 | ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE - DU 01/01 AU 31/01/2022 | 4 068.63\$ | 4 068.63\$ | |
| | | Facture | 610002909722 | | | 2022-02-01 | USINE D'EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01-01 AU 31/01/2022 | 14 027.66\$ | 14 027.66\$ | |
| | | Facture | 610002909723 | | | 2022-02-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/01 AU 31/01/2022 | 6 160.55\$ | 6 160.55\$ | |
| | | Facture | 610002909724 | | | 2022-02-01 | GARAGE - DU 01/01 AU 31/01/2022 | 2 660.59\$ | 2 660.59\$ | |
| | | Facture | 640602470874 | | | 2022-02-02 | HOTEL DE VILLE - DU 01/01 AU 31/01/2022 | 7 263.79\$ | 7 263.79\$ | |
| | | Facture | 651402448577 | | | 2022-02-07 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/01 AU 05/02/2022 | 4 910.58\$ | 4 910.58\$ | |
| | | Facture | 645102465750 | | | 2022-02-14 | ECLAIRAGE PUBLIC - DU 14/12/2021 AU 11/02/2022 | 2 208.08\$ | 2 208.08\$ | |
| | | Facture | 625302512738 | | | 2022-02-21 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/01 AU 18/02/2022 | 9 707.94\$ | 9 707.94\$ | |
| | | Facture | 614502831364 | | | 2022-02-28 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/02 AU 28/02/2022 | 3 674.85\$ | 3 674.85\$ | |
| | | Facture | 641502736571 | | | 2022-03-01 | HOTEL DE VILLE - DU 01/02 AU 28/02/2022 | 6 163.25\$ | 6 163.25\$ | |
| | | Facture | 641502736572 | | | 2022-03-01 | USINE D'EPURATION ET STATIONS DE POMPAGE - DU 01/02 AU 28/02/2022 | 12 862.70\$ | 12 862.70\$ | |
| | | Facture | 641502736574 | | | 2022-03-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/02 AU 28/02/2022 | 5 545.90\$ | 5 545.90\$ | |
| | | Facture | 641502736575 | | | 2022-03-01 | GARAGE - DU 01/02 AU 28/02/2022 | 2 356.26\$ | 2 356.26\$ | |
| | | Facture | 658602447887 | | | 2022-03-03 | CHALET PARC DU PORTAGEUR - DU 05/01 AU 02/03/2022 | 2 656.32\$ | 2 656.32\$ | |
| | | Facture | 689202282841 | | | 2022-03-07 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/02 AU 05/03/2022 | 4 300.44\$ | 4 300.44\$ | |
| | | Facture | 600001273172 | | | 2022-03-16 | POLYDOME - DU 13/01 AU 11/03/2022 | 9 464.22\$ | 9 464.22\$ | |

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|---|-------------|-------------|
| Facture | 679302370885 | 2022-03-21 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/02 AU 19/03/2022 | 8 517.60\$ | 8 517.60\$ |
| Facture | 611802616404 | 2022-03-31 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/03 AU 31/03/2022 | 4 068.63\$ | 4 068.63\$ |
| Facture | 631602519692 | 2022-04-01 | HOTEL DE VILLE - DU 01/03 AU 31/03/2022 | 5 933.47\$ | 5 933.47\$ |
| Facture | 631602519693 | 2022-04-01 | USINE D'ÉPURATION ET STATIONS DE POMPAGE - DU 01/03 AU 31/03/2022 | 16 302.42\$ | 16 302.42\$ |
| Facture | 631602519694 | 2022-04-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/03 AU 31/03/2022 | 5 340.33\$ | 5 340.33\$ |
| Facture | 631602519695 | 2022-04-01 | GARAGE - DU 01/03 AU 31/03/2022 | 2 632.41\$ | 2 632.41\$ |
| Facture | 664902433436 | 2022-04-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/03 AU 05/04/2022 | 4 265.15\$ | 4 265.15\$ |
| Facture | 657702461594 | 2022-04-13 | POLYDOME - DU 12/03 AU 12/04/2022 | 5 892.74\$ | 5 892.74\$ |
| Facture | 684702342884 | 2022-04-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/03 AU 19/04/2022 | 8 498.62\$ | 8 498.62\$ |
| Facture | 670302428485 | 2022-05-02 | ECLAIRAGE PUBLIC - DATES MULTIPLES | 4 088.21\$ | 4 088.21\$ |
| Facture | 670302428486 | 2022-05-02 | HOTEL DE VILLE - DU 01/04 AU 30/04/2022 | 4 212.40\$ | 4 212.40\$ |
| Facture | 670302428487 | 2022-05-02 | USINE D'ÉPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/04 AU 30/04/2022 | 17 473.91\$ | 17 473.91\$ |
| Facture | 670302428490 | 2022-05-02 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/04 AU 30/04/2022 | 3 940.86\$ | 3 940.86\$ |
| Facture | 675702406300 | 2022-05-02 | GARAGE - DU 01/04 AU 30/04/2022 | 2 226.33\$ | 2 226.33\$ |
| Facture | 622602555481 | 2022-05-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/04 AU 05/05/2022 | 3 705.61\$ | 3 705.61\$ |
| Facture | 649602487843 | 2022-05-13 | POLYDOME - DU 13/04 AU 12/05/2022 | 3 869.78\$ | 3 869.78\$ |
| Facture | 654102483847 | 2022-05-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/04 AU 19/05/2022 | 8 483.38\$ | 8 483.38\$ |
| Facture | 620802570215 | 2022-05-31 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/05 AU 31/05/2022 | 4 174.57\$ | 4 174.57\$ |
| Facture | 610002962375 | 2022-06-01 | HOTEL DE VILLE - DU 01/05 AU 31/05/2022 | 3 885.49\$ | 3 885.49\$ |
| Facture | 610002962376 | 2022-06-01 | USINE D'ÉPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/05 AU 31/05/2022 | 19 999.35\$ | 19 999.35\$ |
| Facture | 610002962378 | 2022-06-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/05 AU 31/05/2022 | 3 963.58\$ | 3 963.58\$ |
| Facture | 610002962379 | 2022-06-01 | GARAGE - DU 01/05 AU 31/05/2022 | 2 543.94\$ | 2 543.94\$ |
| Facture | 611802644941 | 2022-06-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/05 AU 05/06/2022 | 3 408.88\$ | 3 408.88\$ |
| Facture | 643302527069 | 2022-06-14 | POLYDOME - DU 13/05 AU 12/06/2022 | 2 065.33\$ | 2 065.33\$ |
| Facture | 622602573460 | 2022-06-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/05 AU 19/06/2022 | 8 433.27\$ | 8 433.27\$ |
| Facture | 637902545457 | 2022-06-30 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/06 AU 30/06/2022 | 4 039.89\$ | 4 039.89\$ |
| Facture | 619002854245 | 2022-07-04 | HOTEL DE VILLE - DU 01/06 AU 30/06/2022 | 3 356.70\$ | 3 356.70\$ |
| Facture | 619002854246 | 2022-07-04 | USINE D'ÉPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/06 AU 30/06/2022 | 21 964.15\$ | 21 964.15\$ |
| Facture | 619002854249 | 2022-07-04 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/06 AU 30/06/2022 | 3 421.62\$ | 3 421.62\$ |
| Facture | 619002854250 | 2022-07-04 | GARAGE - DU 01/06 AU 30/06/2022 | 2 313.89\$ | 2 313.89\$ |
| Facture | 652302517075 | 2022-07-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/06 AU 05/07/2022 | 3 253.61\$ | 3 253.61\$ |
| Facture | 690102322977 | 2022-07-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/06 AU 19/07/2022 | 8 186.24\$ | 8 186.24\$ |
| Facture | 654102517687 | 2022-08-01 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/07 AU 31/07/2022 | 4 174.57\$ | 4 174.57\$ |
| Facture | 654102517688 | 2022-08-01 | HOTEL DE VILLE - DU 01/07 AU 31/07/2022 | 3 617.27\$ | 3 617.27\$ |
| Facture | 654102517689 | 2022-08-01 | USINE D'ÉPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/07 AU 31/07/2022 | 21 719.64\$ | 21 719.64\$ |

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|--|-------------|-------------|
| Facture | 654102517691 | 2022-08-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/07 AU 31/07/2022 | 3 458.75\$ | 3 458.75\$ |
| Facture | 654102517692 | 2022-08-01 | GARAGE - DU 01/07 AU 31/07/2022 | 2 644.92\$ | 2 644.92\$ |
| Facture | 643302556083 | 2022-08-08 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/07 AU 05/08/2022 | 3 272.05\$ | 3 272.05\$ |
| Facture | 616302619028 | 2022-08-15 | POLYDOME - DU 13/07 AU 12/08/2022 | 2 086.97\$ | 2 086.97\$ |
| Facture | 688302370691 | 2022-08-15 | PISCINE PARC PREVERT - DU 13/07 AU 12/08/2022 | 2 143.40\$ | 2 143.40\$ |
| Facture | 624402606556 | 2022-08-22 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/07 AU 19/08/2022 | 8 494.31\$ | 8 494.31\$ |
| Facture | 613602677246 | 2022-08-31 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/08 AU 31/08/2022 | 4 174.57\$ | 4 174.57\$ |
| Facture | 635202594514 | 2022-09-01 | HOTEL DE VILLE - DU 01/08 AU 31/08/2022 | 3 656.93\$ | 3 656.93\$ |
| Facture | 637902585720 | 2022-09-01 | USINE D'EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/08 AU 31/08/2022 | 22 026.80\$ | 22 026.80\$ |
| Facture | 637902585723 | 2022-09-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/08 AU 31/08/2022 | 3 603.00\$ | 3 603.00\$ |
| Facture | 637902585724 | 2022-09-01 | GARAGE - DU 01/08 AU 31/08/2022 | 2 498.94\$ | 2 498.94\$ |
| Facture | 673002785298 | 2022-09-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/08 AU 05/09/2022 | 3 288.27\$ | 3 288.27\$ |
| Facture | 615402639413 | 2022-09-13 | PISCINE PARC PREVERT - DU 13/08 AU 12/09/2022 | 2 140.85\$ | 2 140.85\$ |
| Facture | 686502785390 | 2022-09-14 | POLYDOME - DU 13/08 AU 12/09/2022 | 2 086.97\$ | 2 086.97\$ |
| Facture | 673002796340 | 2022-09-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/08 AU 19/09/2022 | 7 932.18\$ | 7 932.18\$ |
| Facture | 628002886753 | 2022-09-30 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/09 AU 30/09/2022 | 4 039.89\$ | 4 039.89\$ |
| Facture | 652302574504 | 2022-10-03 | HOTEL DE VILLE - DU 01/09 AU 30/09/2022 | 3 508.14\$ | 3 508.14\$ |
| Facture | 652302574505 | 2022-10-03 | USINE D'EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/09 AU 30/09/2022 | 22 553.43\$ | 22 553.43\$ |
| Facture | 652302574506 | 2022-10-03 | PARCS & TERRAINS DE BALLE - DU 01/09 AU 30/09/2022 | 2 202.59\$ | 2 202.59\$ |
| Facture | 652302574507 | 2022-10-03 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/09 AU 30/09/2022 | 3 349.51\$ | 3 349.51\$ |
| Facture | 652302574508 | 2022-10-03 | GARAGE - DU 01/09 AU 30/09/2022 | 2 445.62\$ | 2 445.62\$ |
| Facture | 657702556500 | 2022-10-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/09 AU 05/10/2022 | 3 460.23\$ | 3 460.23\$ |
| Facture | 677502805268 | 2022-10-14 | POLYDOME - DU 13/09 AU 12/10/2022 | 2 004.99\$ | 2 004.99\$ |
| Facture | 653202578154 | 2022-10-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/09 AU 19/10/2022 | 7 947.53\$ | 7 947.53\$ |
| Facture | 610902725100 | 2022-10-31 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/10 AU 31/10/2022 | 4 174.57\$ | 4 174.57\$ |
| Facture | 640602607687 | 2022-11-01 | HOTEL DE VILLE - DU 01/10 AU 31/10/2022 | 3 822.79\$ | 3 822.79\$ |
| Facture | 640602607688 | 2022-11-01 | USINE D'EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/10 AU 31/10/2022 | 21 588.19\$ | 21 588.19\$ |
| Facture | 640602607690 | 2022-11-01 | PARCS & TERRAINS DE BALLE - DU 01/10 AU 31/10/2022 | 2 252.56\$ | 2 252.56\$ |
| Facture | 640602607691 | 2022-11-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/10 AU 31/10/2022 | 3 949.00\$ | 3 949.00\$ |
| Facture | 640602607692 | 2022-11-01 | GARAGE - DU 01/10 AU 31/10/2022 | 2 491.79\$ | 2 491.79\$ |
| Facture | 661302561486 | 2022-11-07 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/10 AU 05/11/2022 | 3 854.01\$ | 3 854.01\$ |
| Facture | 655002836671 | 2022-11-14 | POLYDOME - DU 13/10 AU 12/11/2022 | 3 902.84\$ | 3 902.84\$ |
| Facture | 619902666322 | 2022-11-21 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/10 AU 19/11/2022 | 7 539.39\$ | 7 539.39\$ |
| Facture | 620802670168 | 2022-11-30 | ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/11 AU 30/11/2022 | 4 039.89\$ | 4 039.89\$ |
| Facture | 615402678575 | 2022-12-01 | HOTEL DE VILLE - DU 01/11 AU 30/11/2022 | 4 250.94\$ | 4 250.94\$ |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|--------------|-----------|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Facture | 615402678576 | | 2022-12-01 | USINE D'EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/11 AU 30/11/2022 | 21 647.05\$ | 21 647.05\$ | | |
| | | Facture | 615402678577 | | 2022-12-01 | CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/11 AU 30/11/2022 | 5 669.49\$ | 5 669.49\$ | | |
| | | Facture | 615402678578 | | 2022-12-01 | GARAGE - DU 01/11 AU 30/11/2022 | 2 416.14\$ | 2 416.14\$ | | |
| | | Facture | 669402546987 | | 2022-12-06 | ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/11 AU 05/12/2022 | 4 278.43\$ | 4 278.43\$ | | |
| | | Facture | 642402629825 | | 2022-12-14 | ECLAIRAGE PUBLIC - DU 15/10 AU 13/12/2022 | 2 124.24\$ | 2 124.24\$ | | |
| | | Facture | 600001299599 | | 2022-12-15 | POLYDOME - DU 13/11 AU 12/12/2022 | 5 365.65\$ | 5 365.65\$ | | |
| | | Facture | 613602732557 | | 2022-12-20 | COMPLEXE AQUATIQUE - 20/11 AU 19/12/2022 | 8 045.97\$ | 8 045.97\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 00239 - Hydro-Quebec : | | | | | | 628 710.47\$ | 628 710.47\$ | |
| 09437 | Hypertec Systèmes Inc. | Commande | 14070 | Complétée | 2022-02-09 | ACQUISITION MODULE BACKUP ET DISQUES DURS | 7 457.71\$ | 7 457.71\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14162 | Complétée | 2022-02-28 | RENOUVELLEMENT LICENCES SUITE OFFICE 365 ET EXCHANGE | 2 462.50\$ | 2 462.50\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14573 | Complétée | 2022-05-17 | RENOUVELLEMENT LICENCES SUITE OFFICE 365 - JANVIER 2022 | 2 611.31\$ | 2 611.31\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14672 | Complétée | 2022-113 | 2022-06-07 | RENOUVELLEMENT LICENCES SUITE OFFICE 365 | 24 625.01\$ | 22 429.05\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14725 | Complétée | 2022-354 | 2022-06-17 | CENTRE MULTI - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - SWITCH | 17 160.53\$ | 17 160.53\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14736 | Complétée | 2022-354 | 2022-06-22 | CENTRE MULTI - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - UPS | 8 111.49\$ | 8 111.49\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 112812 | | 2022-113 | 2022-08-23 | CRÉDIT FRAIS LIVRAISON - FACTURE #618148 | (17.25\$ |) (17.25\$ |) |
| | | Facture | 112859 | | | 2022-10-06 | CREDIT REF#616012 - RENOUELEMENT LICENCES SUITE OFFICE 365 & EXCHANGE | (2 462.50\$ |) (2 462.50\$ |) |
| | | Commande | 15517 | Complétée | 2022-113 | 2022-12-19 | RENOUVELLEMENT LICENCES SUITE OFFICE 365 | 12 045.57\$ | 12 045.56\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15715 | Complétée | | 2022-12-19 | LICENCES SUITE OFFICE 365 - FÉVRIER 2022 | 2 522.83\$ | 2 522.83\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. : | | | | | | 74 517.20\$ | 72 321.23\$ | |
| 03022 | IMPRIMERIE MULTIPRESS INC | Commande | 14012 | Complétée | | 2022-01-28 | IMPRESSION DE FOURNITURES DIVERSES - 350E | 5 748.75\$ | | - Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14014 | Complétée | | 2022-01-28 | PRODUITS PROMOTION ET COMMUNICATION - 350E | 5 748.75\$ | 5 749.69\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14443 | Complétée | | 2022-04-20 | ORIFLAMMES ET SUPPORTS | 9 499.24\$ | 9 499.24\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14633 | Complétée | | 2022-05-31 | Impression de 9 500 exemplaires du Carnet estival 2022 | 3 432.00\$ | 3 432.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14657 | Complétée | | 2022-06-03 | IMPRESSION DE Pochettes | 2 035.06\$ | 2 035.06\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14660 | Complétée | | 2022-06-03 | COCARDES-POCHETTES ET PARAPLUIES 350E | 2 586.54\$ | 2 586.54\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14704 | Complétée | | 2022-06-14 | PORTE-FANIONS PROJET 350e | 2 839.88\$ | 2 891.62\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14899 | Complétée | | 2022-07-28 | Panneaux des marcands - Marché du mercredi | 2 104.05\$ | 2 104.04\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14943 | Complétée | | 2022-08-15 | Impression de 10 000 brochures Carnet culturel automne 2022 | 4 587.50\$ | 4 587.50\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 233176 | | | 2022-08-18 | CREDIT REF#233175 - COROPLASTS - NAVETTES SPECIALES | (1 845.35\$ |) (1 845.35\$ |) |
| | | Commande | 15429 | Complétée | | 2022-11-09 | Impression de 10 000 copies du Carnet culturel H-P 2023 | 4 317.31\$ | 4 317.31\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 03022 - IMPRIMERIE MULTIPRESS INC : | | | | | | 41 053.73\$ | 35 357.65\$ | |
| 03125 | INMEDIA TECHNOLOGIES INC./BIBLIOMONDO | Commande | 13952 | Complétée | 2021-028 | 2022-01-20 | CONTRAT MAINTENANCE LOGICIELS BIBLIOMONDO 2021-2023 | 26 547.78\$ | 26 547.78\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 03125 - INMEDIA TECHNOLOGIES INC./BIBLIOMONDO : | | | | | | 26 547.78\$ | 26 547.78\$ | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-------------|-----------|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | JACQUELIN DEA & CELINE BERGERON | Facture | 2022-010970 | | 2022-04-11 | REMB PAIEMENT EN TROP TX #1057-42-9260 | 69 988.41\$ | 69 988.41\$ | |
| | Total pour le fournisseur : - JACQUELIN DEA & CELINE BERGERON : | | | | | | 69 988.41\$ | 69 988.41\$ | |
| 00474 | JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC. | Commande | 14797 | Complétée | 2022-249 | 2022-07-06 ENTENTE DE SERVICE PLATEFORME JAKARTOWNS - 2022 | 29 031.19\$ | 29 031.19\$ | Contrat gré à gré |
| | Total pour le fournisseur : 00474 - JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC. : | | | | | | 29 031.19\$ | 29 031.19\$ | |
| 00439 | Journal la Releve Inc | Commande | 13966 | Complétée | 2021-494 | 2022-01-24 ENTENTE PUBLICITAIRE 2022 -350E (2E DE 3 BONS DE COMMANDE) | 45 989.96\$ | 45 990.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14067 | Complétée | | 2022-02-09 CHRONIQUE MUNICIPALE MENSUELLE | 8 278.20\$ | 8 278.20\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14115 | Complétée | | 2022-02-21 Publication d'avis publics d'appels d'offres au journal le 8 février 2022 | 2 039.66\$ | 2 039.66\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14194 | Complétée | | 2022-03-07 Publication d'avis publics d'appel d'offres - Édition du 8 mars | 2 534.05\$ | 2 534.05\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 36641 | | 2021-494 | 2022-06-07 ENTENTE PUBLICITAIRE 350E - JUIN 2022 - ERREUR FACTURATION CRÉDIT #36641CR | 3 832.50\$ | 3 832.50\$ | |
| | | Facture | 36641CR | | 2021-494 | 2022-06-07 ENTENTE PUBLICITAIRE 350E - JUIN 2022 - CRÉDIT FACTURE #36641 | (3 832.50\$) | (3 832.50\$) |) |
| | | Commande | 15585 | Complétée | | 2022-12-19 CAMPAGNE STATIONNEMENT HIVERNAL ET 35E | 2 839.88\$ | 2 839.88\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 38163CR | | | 2022-12-20 CREDIT REF#38163 - APPEL D'OFFRES 20/12/2022 - INST AMEUBLEMENT CTRE MULTI | (388.62\$) | (388.62\$) |) |
| | Total pour le fournisseur : 00439 - Journal la Releve Inc : | | | | | | 61 293.13\$ | 61 293.17\$ | |
| 05922 | L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC. | Commande | 13922 | Complétée | 2021-056 | 2022-01-17 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 | 23 958.50\$ | 10 287.44\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 39343C | | 2021-056 | 2022-02-03 CREDIT REF#39343 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - SYLVAIN PROVOST | (206.95\$) | (206.95\$) |) |
| | | Facture | 30796C | | 2021-056 | 2022-03-15 CRÉDIT RÉF#30720 - CHAUSSURE SÉCURITÉ - ANDRÉ DUPRÉ | (206.96\$) | (206.96\$) |) |
| | | Facture | 30799 | | 2021-056 | 2022-03-16 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - JACQUES LAFOREST | (51.73\$) | (51.73\$) |) |
| | | Facture | 30800 | | 2021-056 | 2022-03-16 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - VINCENT LAMARCHE | (51.73\$) | (51.73\$) |) |
| | | Facture | 30763C | | 2021-056 | 2022-03-20 CRÉDIT RÉF#30763 - CHAUSSURES SÉCURITÉ JULIEN FOREST H. | (254.08\$) | (254.08\$) |) |
| | | Commande | 14271 | Complétée | | 2022-03-21 PANTALONS DE TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS-SAISON 2022 | 3 019.12\$ | 2 920.31\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 30836 | | 2021-056 | 2022-03-25 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - CHARLES-ANTHONY PELLETIER | (66.67\$) | (66.67\$) |) |
| | | Facture | 153169C | | | 2022-05-03 CREDIT REF# 153169 - PANTALONS DE TRAVAIL 2022 - VIVIANE SOUBRY | (53.74\$) | (53.74\$) |) |
| | | Facture | 30978 | | 2021-056 | 2022-05-23 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - MATHIEU CLAVEAU | (66.67\$) | (66.67\$) |) |
| | | Facture | 30142C | | | 2022-05-30 CREDIT REF#30942 - PANTALONS DE TRAVAIL 2022 - VERONIQUE BARETTE | (53.74\$) | (53.74\$) |) |
| | | Facture | 31037 | | 2021-056 | 2022-06-12 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - ROXANNE TELLIER | (17.80\$) | (17.80\$) |) |
| | | Facture | 1393 | | 2021-056 | 2022-07-18 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - SYLVAIN VANDAL | (18.39\$) | (18.39\$) |) |
| | | Facture | 31113 | | 2021-056 | 2022-07-21 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - MARCEL PRIMEAU | (3.72\$) | (3.72\$) |) |
| | | Commande | 14969 | Complétée | 2021-056 | 2022-08-19 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 | 5 748.75\$ | 4 860.77\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 31188C | | 2021-056 | 2022-09-04 CREDIT REF#31188 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | (149.46\$) | (149.46\$) |) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---------------|-----------|-----------|------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | Facture | 31246 | | 2021-056 | 2022-09-16 | 2022 - BRUNO GRAVEL CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - SEBASTIEN BRUNELLE | (3.72\$ |) (3.72\$ |) | |
| | | | Facture | 31415 | | 2021-056 | 2022-11-24 | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - ROLAND COLLETTE | (105.77\$ |) (105.77\$ |) | |
| | | | Facture | 31390C | | 2021-056 | 2022-12-01 | CREDIT REF #31390 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2022 - MARTIN RICHARD | (254.08\$ |) (254.08\$ |) | |
| | | | Facture | 31439 | | 2021-056 | 2022-12-02 | CHAUSSURES DE SECURITÉ 2022 - ANTHONY DESCHESNES | (86.22\$ |) (86.22\$ |) | |
| | | | Facture | 31462 | | 2021-056 | 2022-12-03 | CHAUSSURES DE SECURITÉ 2022 - DANIEL DUROCHER | (27.58\$ |) (27.58\$ |) | |
| | | | Facture | 31470 | | 2021-056 | 2022-12-05 | CHAUSSURES DE SECURITÉ 2022 - DANIEL LABONTE | (66.67\$ |) (66.67\$ |) | |
| | | | Commande | 15432 | Complétée | 2021-056 | 2022-12-08 | CHAUSSURES DE SECURITÉ 2022 | 2 299.50\$ | 2 046.79\$ | Contrat gré à gré | |
| | | | Facture | 31471 | | 2021-056 | 2022-12-11 | CHAUSSURES DE SECURITÉ 2022 - DAVID PARADIS | (47.70\$ |) (47.70\$ |) | |
| | | | Facture | 31493 | | 2021-056 | 2022-12-22 | CHAUSSURES DE SECURITÉ 2022 - DANIEL SARRAZIN | (105.76\$ |) (105.76\$ |) | |
| | | | Facture | 30813C | | | 2022-12-24 | CREDIT REF #30813 - PANTALONS DE TRAVAIL - KEVIN-SEGUIN-PRUNEAU | (101.16\$ |) (101.16\$ |) | |
| | | | Total pour le fournisseur : 05922 - L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC. : | | | | | | 33 025.57\$ | 18 115.01\$ | | |
| 02630 | La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc. | | Facture | 59020-57-0322 | | | 2022-03-23 | CAPITAL ET INTERETS AU 23/03/2022 | 553 316.75\$ | 553 316.75\$ | | |
| | | | Facture | 59020-55-0322 | | | 2022-03-25 | CAPITAL ET INTERETS AU 25/03/2022 | 377 678.75\$ | 377 678.75\$ | | |
| | | | Facture | 59020-51-0322 | | | 2022-03-26 | INTERETS AU 26/03/2022 | 32 376.75\$ | 32 376.75\$ | | |
| | | | Facture | 59020-53-0322 | | | 2022-03-27 | CAPITAL ET INTERETS AU 27/03/2022 | 243 872.50\$ | 243 872.50\$ | | |
| | | | Facture | 59020-50-0322 | | | 2022-03-28 | CAPITAL ET INTERETS AU 28/03/2022 | 5 917 034.25\$ | 5 917 034.25\$ | | |
| | | | Facture | 59020-59-0322 | | | 2022-03-29 | CAPITAL ET INTERETS AU 29/03/2022 | 384 996.00\$ | 384 996.00\$ | | |
| | | | Facture | 59020-58-0422 | | | 2022-04-19 | INTERETS AU 19/04/2022 | 37 086.00\$ | 37 086.00\$ | | |
| | | | Facture | 59020-61-0422 | | | 2022-04-19 | INTERETS AU 19/04/2022 | 46 315.25\$ | 46 315.25\$ | | |
| | | | Facture | 59020-56-0522 | | | 2022-05-18 | INTERETS AU 18/05/2022 | 66 147.50\$ | 66 147.50\$ | | |
| | | | Facture | 59020-54-0522 | | | 2022-05-20 | INTERETS AU 20/05/2022 | 79 193.50\$ | 79 193.50\$ | | |
| | | | Facture | 59020-57-0922 | | | 2022-09-23 | INTERETS AU 23/09/2022 | 63 394.75\$ | 63 394.75\$ | | |
| | | | Facture | 59020-62-0922 | | | 2022-09-24 | INTERETS AU 24/09/2022 | 120 715.75\$ | 120 715.75\$ | | |
| | | | Facture | 59020-55-0922 | | | 2022-09-25 | INTERETS AU 25/09/2022 | 67 301.75\$ | 67 301.75\$ | | |
| | | | Facture | 59020-51-0922 | | | 2022-09-26 | CAPITAL ET INTERETS AU 26/09/2022 | 2 675 376.75\$ | 2 675 376.75\$ | | |
| | | | Facture | 59020-53-0922 | | | 2022-09-27 | INTERETS AU 27/09/2022 | 36 412.50\$ | 36 412.50\$ | | |
| | | | Facture | 59020-59-0922 | | | 2022-09-29 | INTERETS AU 29/09/2022 | 41 138.50\$ | 41 138.50\$ | | |
| | | | Facture | 59020-58-1022 | | | 2022-10-19 | CAPITAL ET INTERETS AU 19/10/2022 | 442 086.00\$ | 442 086.00\$ | | |
| | | | Facture | 59020-61-1022 | | | 2022-10-19 | CAPITAL ET INTERETS AU 19/10/2022 | 417 315.25\$ | 417 315.25\$ | | |
| | | | Facture | 59020-56-1122 | | | 2022-11-18 | INTERETS AU 18/11/2022 | 489 147.50\$ | 489 147.50\$ | | |
| | | | Facture | 59020-54-1122 | | | 2022-11-20 | CAPITAL & INTERETS AU 20/11/2022 | 405 193.50\$ | 405 193.50\$ | | |
| | | | Total pour le fournisseur : 02630 - La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc. : | | | | | | 12 496 099.50\$ | 12 496 099.50\$ | | |
| 07098 | LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. | | Commande | 13883 | Complétée | R2018-244 | 2022-01-12 | ASSURANCES COLLECTIVES LA CAPITALE 2022 | 926 057.43\$ | 932 934.65\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | | Total pour le fournisseur : 07098 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. : | | | | | | 926 057.43\$ | 932 934.65\$ | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|-------------|----------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 02951 | LA MODERNA INC | Commande | 13841 | Complétée | | 2022-01-06 | Manteaux d'hiver 2022 | 7 506.08\$ | 7 535.07\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 13964 | Complétée | 2021-122 | 2022-01-21 | VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR 2022 | 25 009.22\$ | 24 232.01\$ | Appel d'offres sur invitation |
| | | Facture | 312017 | | 2021-122 | 2022-02-24 | CREDIT REF #310879 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR 2022 | (47.63\$) | (47.63\$) |) |
| | | Facture | 318106 | | | 2022-07-18 | CREDIT REF#315051 - TRANSPORT MANTEAUX HIVER DES NOUVEAUX | (85.10\$) | (85.10\$) |) |
| | | Commande | 14970 | Complétée | 2021-122 | 2022-08-19 | VETEMENTS DE TRAVAIL TP | 6 898.50\$ | 4 479.62\$ | Appel d'offres sur invitation |
| Total pour le fournisseur : 02951 - LA MODERNA INC : | | | | | | | | 39 281.07\$ | 36 113.97\$ | |
| 02473 | LE CLUB DE GOLF DE LA VALLEE DU RICHELIEU INC. | Commande | 14803 | Complétée | 2022-361 | 2022-07-07 | TOURNOI DE GOLF 350E | 63 490.36\$ | 63 490.36\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02473 - LE CLUB DE GOLF DE LA VALLEE DU RICHELIEU INC. : | | | | | | | | 63 490.36\$ |
| 09514 | Le Groupe Conseil Genipur Inc. | Commande | 14810 | En commande | 2022-314 | 2022-07-07 | MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. CONDUITE RUISSEAU NOTRE-DAME | 50 416.54\$ | 21 701.54\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 09514 - Le Groupe Conseil Genipur Inc. : | | | | | | | | 50 416.54\$ |
| 04952 | LE GROUPE DECAREL INC | Facture | 2002338 | | 2021-063 | 2022-01-31 | 2020-R-909 - DEC#10 - JANVIER 2022 - CONSTRUCTION POLYDÔME | (3 937.38\$) | (3 937.38\$) |) |
| | | Commande | 14335 | Complétée | 2022-069 | 2022-03-30 | POLYDÔME - MC # 4 - AJOUT ÉCLAIRAGE PORTES DOUBLES | 2 022.21\$ | 2 022.21\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 2002411A | | 2021-063 | 2022-03-31 | 2020-R-909 - DEC#11 - MARS 2022 - CONSTRUCTION POLYDÔME | (1 530.60\$) | (1 530.60\$) |) |
| | | Facture | 2002411B | | 2022-069 | 2022-03-31 | 2020-R-909 - DEC#11 - ÉCLAIRAGE PORTES DOUBLES - MC # 4 - AJOUT - POLYDÔME | (202.21\$) | (202.21\$) |) |
| | | Facture | 000326A | | 2021-063 | 2022-04-30 | 2020-R-909 LIBERATION RETENUE - POLYDÔME | 267 112.23\$ | 267 112.23\$ | |
| | | Facture | 000326B | | 2021-244 | 2022-04-30 | 2020-R-909 LIBÉRATION RETENUE - TRAV. ÉLECTRICITÉ- POLYDÔME | 6 237.17\$ | 6 237.17\$ | |
| | | Facture | 2002453A | | 2021-063 | 2022-05-31 | 2020-R-909 - DEC#12 - MAI 2022 - CONSTRUCTION POLYDÔME | (3 899.95\$) | (3 899.95\$) |) |
| | | Facture | 2002453B | | 2021-463 | 2022-05-31 | 2020-R.999 - MC # 2 - AJOUT MOTEUR PORTE COUPE-FEU POLYDÔME | (398.71\$) | (398.71\$) |) |
| | | Facture | 2002462 | | 2021-063 | 2022-06-30 | 2020-R-909 - DEC#13 - JUIN 2022 - CONSTRUCTION POLYDÔME | (1 071.57\$) | (1 071.57\$) |) |
| | | Facture | 2002531 | | 2021-063 | 2022-09-30 | 2020-R-909 - DEC#14 - SEPTEMBRE 2022 - CONSTRUCTION POLYDÔME | (275.94\$) | (275.94\$) |) |
| Total pour le fournisseur : 04952 - LE GROUPE DECAREL INC : | | | | | | | | 264 055.25\$ | 264 055.25\$ | |
| 01893 | LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC | Commande | 13913 | Complétée | 2022-021 | 2022-01-17 | ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC - 2022 | 26 674.20\$ | 26 674.20\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14117 | Complétée | | 2022-02-21 | INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE AU 1452 RENÉ-GAULTIER | 5 993.79\$ | 5 993.78\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14466 | Complétée | 2022-245 | 2022-04-26 | ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE DE RUES - MAI À DÉCEMBRE 2022 | 79 102.80\$ | 53 691.40\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14618 | Complétée | | 2022-05-26 | LAMPADAIRE - GLOBE BRISÉ AU 327 RUE DES INTENDANTS | 5 685.08\$ | 5 685.08\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC : | | | | | | | | 117 455.87\$ | 92 044.46\$ | |
| 06864 | Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. | Commande | 14171 | Complétée | 2022-080 | 2022-03-01 | CONVENTION DE BAIL - CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENT- ANNÉE 2022 | 55 049.58\$ | 54 678.35\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 06864 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. : | | | | | | | | 55 049.58\$ |
| 01616 | LES CUISINES EQUINOXE INC. | Commande | 15264 | En commande | 2022-427 | 2022-10-26 | CENTRE MULTI - SECTION BAR | 58 050.88\$ | | - Contrat gré à gré |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------|-------------|----------|------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Commande | 15265 | En commande | 2022-458 | 2022-10-26 | CENTRE MULTI - SECTION LAVERIE | 47 070.77\$ | | - Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 01616 - LES CUISINES EQUINOXE INC. : | | | | | | | 105 121.65\$ | | - |
| 02098 | LES ENTREPRISES PNH INC. | Commande | 14006 | Complétée | | 2022-01-27 | ÉQUIPEMENTS ÉVÉNEMENTIELS DU 350e | 20 249.39\$ | 20 226.85\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14034 | Complétée | | 2022-02-03 | MUR MÉDIA - MERCI À NOS PARTENAIRES | 3 713.69\$ | 3 691.79\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14036 | Complétée | | 2022-02-04 | COUVERTURE BARRIÈRES DE FOULE | 7 162.94\$ | 7 141.04\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14703 | Complétée | | 2022-06-14 | DRAPEAUX PROJET PORTE-FANIONS 350e | 4 012.63\$ | 2 887.29\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02098 - LES ENTREPRISES PNH INC. : | | | | | | | 35 138.65\$ | 33 946.97\$ | |
| 02644 | LES HABITATIONS SAFRAN | Commande | 15348 | Complétée | | 2022-11-16 | LOYER DE LOCATION | 168 425.58\$ | 168 425.58\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02644 - LES HABITATIONS SAFRAN : | | | | | | | 168 425.58\$ | 168 425.58\$ | |
| 00019 | LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. | Commande | 14677 | Complétée | 2022-303 | 2022-06-07 | POLYDÔME - INSONORISATION DES BANDES | 29 491.09\$ | 29 491.09\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14870 | Complétée | 2022-356 | 2022-07-20 | POLYDÔME - INSONORISATION DES BANDES - MODIF. CONTRACTUELLE | 6 404.11\$ | 6 404.11\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 00019 - LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. : | | | | | | | 35 895.20\$ | 35 895.20\$ | |
| 00851 | LES PRODUCTIONS DISE INC. / ANIMATION GONFLABLE | Commande | 14820 | Complétée | | 2022-07-11 | Jeux gonflables fêtes de quartier | 11 333.67\$ | 11 161.20\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14848 | Complétée | | 2022-07-15 | Location gonflable et jeux kermesse - Varennes en fête 2019 | 7 376.22\$ | | - | |
| | | Commande | 14851 | Complétée | | 2022-07-18 | Jeux gonflables - Varennes en fête | 11 164.07\$ | 9 744.37\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14996 | Complétée | | 2022-08-25 | JEUX GONFLABLES - VARENNES EN FÊTE | 2 167.28\$ | 2 167.04\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 00851 - LES PRODUCTIONS DISE INC. / ANIMATION GONFLABLE : | | | | | | | 32 041.24\$ | 23 072.61\$ | |
| 02437 | LES SERVICES IMMOBILIERS MARC-ANDRE LAVOIE INC | Commande | 14729 | Complétée | 2021-252 | 2022-06-20 | ENTENTE D'AIDE LIMITÉE - 2IEME VERSEMENT - 2022 | 50 000.00\$ | 50 000.00\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02437 - LES SERVICES IMMOBILIERS MARC-ANDRE LAVOIE INC : | | | | | | | 50 000.00\$ | 50 000.00\$ | |
| 02245 | LIBRAIRIE LE FURETEUR | Commande | 13850 | Complétée | | 2022-01-07 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 10 500.00\$ | 10 586.98\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14007 | Complétée | | 2022-01-27 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 10 500.00\$ | 10 497.95\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14009 | Complétée | | 2022-01-27 | ACHAT DE VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE | 4 200.00\$ | 4 199.05\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 179829 | | | 2022-02-23 | CRÉDIT VOLUMES - ÉTRANGER | (74.34\$ |) (74.34\$ |) | |
| | | Facture | 179830 | | | 2022-02-23 | CRÉDIT VOLUMES - QUÉBÉCOIS | (78.59\$ |) (78.59\$ |) | |
| | | Commande | 14393 | Complétée | | 2022-04-11 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 928.27\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14754 | Complétée | | 2022-06-28 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 725.00\$ | 4 721.23\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14985 | Complétée | | 2022-08-23 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 725.00\$ | 4 723.46\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15090 | Complétée | | 2022-09-15 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 978.03\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15157 | Complétée | | 2022-10-03 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 985.74\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15245 | Complétée | | 2022-10-20 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE | 4 987.50\$ | 4 984.61\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15277 | Complétée | | 2022-10-31 | ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 924.15\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15343 | Complétée | | 2022-11-14 | ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHEQUE | 4 987.50\$ | 4 986.85\$ | Contrat gré à gré | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|----------|-------------|----------|------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Commande | 15379 | Complétée | | 2022-11-22 | ACHAT DE LIVRES AUDIO-NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE | 4 932.43\$ | 4 920.26\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 187294 | | | 2022-12-12 | CRÉDIT #FACTURE 185763 - B.D. ÉTRANGER | (27.25\$ |) (27.25\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 02245 - LIBRAIRIE LE FURETEUR : | | | | | | | 69 217.11\$ | 69 256.40\$ | |
| 02862 | LOCATION SAUVAGEAU INC | Commande | 14030 | Complétée | | 2022-02-02 | LOCATION D'UN CUBE DE REMPLACEMENT - JANVIER 2022 | 2 285.70\$ | 2 285.70\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14205 | Complétée | | 2022-03-08 | LOCATION D'UN CUBE DE REMPLACEMENT - FÉVRIER 2022 | 2 285.70\$ | 2 285.70\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14500 | Complétée | 2022-207 | 2022-05-03 | LOCATION DE VÉHICULES POUR LA SAISON ESTIVALE 2022 | 92 298.14\$ | 87 183.99\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14639 | Complétée | | 2022-05-31 | LOCATION VÉHICULE - CUBE 12 PIEDS | 2 285.70\$ | 2 209.62\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02862 - LOCATION SAUVAGEAU INC : | | | | | | | 99 155.24\$ | 93 965.01\$ | |
| 02660 | LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES | Commande | 14356 | Complétée | 2022-173 | 2022-04-06 | Subvention annuelle 2022 | 20 000.00\$ | 20 000.00\$ | Subvention | |
| | | Commande | 15099 | Complétée | | 2022-09-19 | Accompagnement- programme d'accompagnement- Camps de jour 2022 | 8 428.82\$ | 7 331.25\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02660 - LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES : | | | | | | | 28 428.82\$ | 27 331.25\$ | |
| 03697 | LONGUS ESTRIE (8348871 CANADA INC) | Commande | 14650 | Complétée | | 2022-06-02 | RÉPARATION DU VÉHICULE:T15-14 | 5 042.45\$ | 5 042.47\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14801 | Complétée | 2022-307 | 2022-07-06 | ACQUISITION D'UN POUSSOIR À NEIGE ORIENTABLE SUR COUTEAUX | 29 829.11\$ | 29 829.11\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 03697 - LONGUS ESTRIE (8348871 CANADA INC) : | | | | | | | 34 871.56\$ | 34 871.58\$ | |
| 02885 | Maison des Jeunes de Varennes Inc. | Commande | 14359 | Complétée | 2022-312 | 2022-04-06 | Subventions Maison des jeunes 2022 | 102 500.00\$ | 102 500.00\$ | Subvention | |
| | | Total pour le fournisseur : 02885 - Maison des Jeunes de Varennes Inc. : | | | | | | | 102 500.00\$ | 102 500.00\$ | |
| 02906 | MARTECH SIGNALISATION INC | Commande | 14323 | Complétée | | 2022-03-30 | PANNEAUX ET POTEAUX TELESPAR | 3 778.39\$ | 3 778.36\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14355 | Complétée | | 2022-04-06 | SIGNALISATION SECTEUR MICHEL-DUGUÉ | 8 646.12\$ | 8 646.12\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14483 | Complétée | | 2022-04-29 | PANNEAUX DE RUE DU 350e - MOIS D'AVRIL | 3 788.43\$ | 3 785.56\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14610 | Complétée | | 2022-05-25 | PANNEAUX DE RUE DU 350e - MOIS JUIN | 7 921.79\$ | 7 921.78\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14719 | Complétée | | 2022-06-16 | ACHAT ATTACHE SU-33 ET SU-40 POUR LES PANNEAUX | 2 716.29\$ | 2 716.29\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14760 | Complétée | | 2022-06-30 | ACHAT TELESPAR ET PANNEAU ARRET | 3 828.68\$ | 3 828.67\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15139 | Complétée | | 2022-09-28 | PANNEAUX DE RUE DU 350e - MOIS SEPT/OCT/NOV | 8 594.38\$ | 8 594.38\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02906 - MARTECH SIGNALISATION INC : | | | | | | | 39 274.08\$ | 39 271.16\$ | |
| 02913 | MATSURU CANADA INC. | Commande | 14601 | En commande | 2022-300 | 2022-05-24 | CENTRE MULTI - FOURNITURE ET INSTALLATION TATAMI ET BASE | 25 614.31\$ | | - Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 02913 - MATSURU CANADA INC. : | | | | | | | 25 614.31\$ | | - |
| 02902 | MAZOUT G. BELANGER INC | Facture | 01447795 | | | 2022-04-06 | DIESEL CLAIR 5 772L - LIVRAISON DU 06/04/2022 | 10 620.82\$ | 10 620.82\$ | | |
| | | Facture | 01447796 | | | 2022-04-06 | ESSENCE S/PLOMB 2 031L - LIVRAISON 06/04/2022 | 3 305.16\$ | 3 305.16\$ | | |
| | | Facture | 01480940 | | | 2022-06-23 | ESSENCE S/PLOMB 10 991.4L - LIVRAISON 23/06/2022 | 21 602.31\$ | 21 602.31\$ | | |
| | | Facture | 01481379 | | | 2022-06-23 | DIESEL CLAIR 17 010.6L - LIVRAISON 23/06/2022 | 37 040.77\$ | 37 040.77\$ | | |
| | | Facture | 01494597 | | | 2022-07-27 | DIESEL CLAIR 3 149.3L - LIVRAISON 27/07/2022 | 5 782.23\$ | 5 782.23\$ | | |
| | | Facture | 01494598 | | | 2022-07-27 | ESSENCE S/PLOMB 8 409.7L - LIVRAISON 27/07/2022 | 15 411.50\$ | 15 411.50\$ | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|----------|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | Facture | 01504418 | | 2022-08-23 | ESSENCE S/PLOMB 11 394.2L - LIVRAISON 23/08/2022 | 18 588.27\$ | 18 588.27\$ | |
| | | Facture | 01504419 | | 2022-08-23 | DIESEL CLAIR 6 471.3L - LIVRAISON 23/08/2022 | 12 354.00\$ | 12 354.00\$ | |
| | | Facture | 01526778 | | 2022-10-12 | ESSENCE S/PLOMB 4 430.2L - LIVRAISON 12/10/2022 | 7 077.08\$ | 7 077.08\$ | |
| | | Facture | 01526779 | | 2022-10-12 | DIESEL CLAIR 13 544.1L - LIVRAISON 12/10/2022 | 29 648.15\$ | 29 648.15\$ | |
| | | Facture | 01529797 | | 2022-10-19 | ESSENCE S/PLOMB 7 477.3L - LIVRAISON 19/10/2022 | 11 695.40\$ | 11 695.40\$ | |
| | | Facture | 01542486 | | 2022-11-15 | ESSENCE S/PLOMB 4 456.6L - LIVRAISON 15/11/2022 | 7 029.58\$ | 7 029.58\$ | |
| | | Facture | 01542487 | | 2022-11-15 | DIESEL CLAIR 8 674.5L - LIVRAISON 15/11/2022 | 19 871.21\$ | 19 871.21\$ | |
| | | Facture | 01556981 | | 2022-12-16 | ESSENCE S/PLOMB 3150.8L - LIVRAISON 16/12/2022 | 4 287.02\$ | 4 287.02\$ | |
| | | Facture | 01556982 | | 2022-12-16 | DIESEL CLAIR 7235L - LIVRAISON 16/12/2022 | 16 448.88\$ | 16 448.88\$ | |
| | | Facture | 01562372 | | 2022-12-29 | DIESEL CLAIR 9561.9L - LIVRAISON 29/12/2022 | 21 282.88\$ | 21 282.88\$ | |
| | | Facture | 01562373 | | 2022-12-29 | ESSENCE S/PLOMB 3028.3L - LIVRAISON 29/12/2022 | 4 364.07\$ | 4 364.07\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 02902 - MAZOUT G. BELANGER INC : | | | | | 246 409.33\$ | 246 409.33\$ | |
| 02903 | MD CHARLTON CO. LTD. | Commande | 14498 | Complétée | 2022-107 | 2022-05-03 PANTALONS ET BERMUDAS SSI | 26 099.33\$ | 26 177.52\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02903 - MD CHARLTON CO. LTD. : | | | | | 26 099.33\$ | 26 177.52\$ | |
| 03070 | METAL DUQUET (1984) INC | Commande | 15193 | En commande | 2022-420 | 2022-10-11 CENTRE MULTI - SECTION CUISINE | 114 906.01\$ | | - Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 03070 - METAL DUQUET (1984) INC : | | | | | 114 906.01\$ | | - |
| 02804 | MICHAUD LUC | Commande | 14766 | Complétée | | 2022-06-30 Luc Michaud - Fêtes de quartier | 4 075.86\$ | 3 995.38\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14880 | Complétée | | 2022-07-26 Luc Michaud - Varennes en fête | 2 661.68\$ | 1 925.84\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14977 | Complétée | | 2022-08-22 Plaisirs d'hiver - Concept et costume escouade 350e | 2 299.50\$ | 2 299.50\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15365 | Complétée | | 2022-11-19 LUC MICHAUD - SENTIER DE NOËL | 5 748.75\$ | 5 748.75\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15382 | Complétée | | 2022-11-23 Conception artistique - Motel Hanté | 10 721.42\$ | 10 721.42\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15451 | Complétée | | 2022-12-13 Achat et location de costumes et accessoires - Motel hanté | 2 801.81\$ | 2 801.82\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02804 - MICHAUD LUC : | | | | | 28 309.02\$ | 27 492.71\$ | |
| 03023 | MINES SELEINE LTÉE | Entente | 14749 | En commande | 2018-141 | 2022-06-28 SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2022-2023 | 219 264.68\$ | 132 625.70\$ | Appel d'offres public régionalisé |
| | | Total pour le fournisseur : 03023 - MINES SELEINE LTÉE : | | | | | 219 264.68\$ | 132 625.70\$ | |
| 02992 | MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE | Commande | 14321 | Complétée | | 2022-03-29 FOURNITURE DE BACS | 2 700.00\$ | 2 700.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14578 | En commande | | 2022-05-18 ESTIMATION - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES AU PROJET FRR (GÉOMATIQUE) | 8 268.00\$ | 6 968.00\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14919 | Complétée | | 2022-08-05 Factures conteneurs ateliers municipaux | 4 401.23\$ | 4 401.23\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15613 | Complétée | | 2022-11-29 Plantations haie brise vent 132 | 11 465.75\$ | 11 465.75\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15583 | Complétée | | 2022-12-06 RÉSIDUS VERTS AUX ATELIERS MUNICIPAUX | 2 368.15\$ | 2 368.15\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15495 | Complétée | | 2022-12-20 CONTENEURS RÉSIDUS VERTS - ATELIERS MUNICIPAUX | 4 538.80\$ | 4 538.83\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15621 | Complétée | | 2022-12-20 Partage de ressources GMR 2022 | 2 177.20\$ | 2 177.20\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 02992 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE : | | | | | 35 919.13\$ | 34 619.16\$ | |
| 00961 | Normandin Beaudry, Actuaire Conseil | Commande | 14448 | Complétée | | 2022-04-21 HONORAIRES - RÉGIME DE RETRAITE EMPLOYÉS | 14 946.76\$ | 14 946.75\$ | Contrat gré à gré |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|----------|-------------|----------------------|------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | Inc. | Commande | 14861 | Complétée | | 2022-07-19 | GOUVERNANCE - PÉRIODE TERMINANT LE 30 JUIN 2022 | 3 449.25\$ | 3 449.25\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15250 | Complétée | | 2022-10-24 | HONORAIRE RÉGIME DE RETRAITE - 3E TRIMESTRE | 3 449.25\$ | 3 449.25\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15627 | Complétée | | 2022-12-31 | RÉGIME DE CAPITALISATION | 9 772.88\$ | 9 772.88\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 00961 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc. : | | | | | | | 31 618.14\$ | 31 618.13\$ | |
| 03223 | OMNISON & LUMIERES / 9021-9395 QUEBEC INC | Commande | 13778 | Complétée | 2021-532 | 2022-01-01 | LOCATION SON ET ÉCLAIRAGE - SPECTACLES DU 350E | 75 883.51\$ | 75 883.50\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15647 | Complétée | 2021-532 | 2022-12-22 | MODIF. CONTRACTUELLE LOCATION SON ET ÉCLAIRAGE 350e | 2 989.35\$ | 2 989.35\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 03223 - OMNISON & LUMIERES / 9021-9395 QUEBEC INC : | | | | | | | 78 872.86\$ | 78 872.85\$ | |
| 08870 | ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL | Commande | 13576 | Complétée | 2021-528 | 2022-12-02 | CONCERTS DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2022 | 35 412.30\$ | 35 412.30\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 08870 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL : | | | | | | | 35 412.30\$ | 35 412.30\$ | |
| 04324 | ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC | Commande | 13916 | Complétée | 2022-022 | 2022-01-17 | TRAVAUX D'URGENCE - POSTE DE POMPAGE 132/DE LA MARINE | 46 278.68\$ | 23 414.62\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 04324 - ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC : | | | | | | | 46 278.68\$ | 23 414.62\$ | |
| 05756 | PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC | Commande | 14064 | En commande | 2022-061 | 2022-02-09 | SERVICES PROF. POUR RÉHABILITATION STRUCTURALE DE PONCEAUX | 33 342.75\$ | 13 797.01\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15333 | Complétée | | 2022-11-10 | SERVICES PROF. SUITE AU CONTRAT GUÈVREMONT ST-ANDRÉ PHASE | 19 683.92\$ | 19 683.92\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Total pour le fournisseur : 05756 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC : | | | | | | | 53 026.67\$ | 33 480.93\$ | |
| 02151 | Paroisse Sainte-Anne de Varennes | Commande | 14150 | Complétée | 2022-070 | 2022-02-24 | Aide financière - Projet Les Jardins du Sanctuaire | 36 000.00\$ | 36 000.00\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15707 | Complétée | 2022-252 | 2022-12-16 | DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE- 350e anniversaire de Varennes | 30 000.00\$ | 30 000.00\$ | Subvention | |
| | | Total pour le fournisseur : 02151 - Paroisse Sainte-Anne de Varennes : | | | | | | | 66 000.00\$ | 66 000.00\$ | |
| 03249 | PAVAGE AXION INC | Facture | 8110 | | 2021-188 | 2022-04-28 | 2021-FI-004 & 2021-SURP-005 - DEC#2 RESURFAÇAGE STE-ANNE & RÉPARATIONS | (4 698.81\$ |) (4 698.81\$ |) | |
| | | Facture | 7686RET2 | | 2019-380 | 2022-06-15 | 2019-CS-902 - ACC DEFINITIVE - SURFAÇAGE CH CÔTE-BISSONNETTE | 11 995.02\$ | 11 995.02\$ | | |
| | | Facture | 8110RET | | 2021-188 | 2022-06-30 | 2021-FI-004 & 2021-SURP-005 - DEC#2 RESURFAÇAGE STE-ANNE & RÉPARATIONS | 57 094.69\$ | 57 094.69\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 03249 - PAVAGE AXION INC : | | | | | | | 64 390.90\$ | 64 390.90\$ | |
| 03500 | PAVAGES METROPOLITAIN INC | Facture | 003027 | | 2021-269 | 2022-03-18 | R923 - ACCEPTATION PROV - PAVAGE RUES BEAUCOURT/DOUCET | 83 068.78\$ | 83 068.78\$ | | |
| | | Commande | 14349 | En commande | 2022-164 | 2022-04-05 | RÉFECTION DU PAVAGE RUES ÉMOND ET BLAIN | 1 166 027.26\$ | 1 110 426.94\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 14351 | En commande | 2022-165 | 2022-04-05 | RESURFAÇAGE TRONÇON BOUL. RENÉ-GAULTIER | 825 261.53\$ | 167 133.80\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Commande | 14507 | En commande | 2022-165 ET 2022-214 | 2022-05-04 | TRAVAUX DE RÉPARATIONS DU PAVAGES ZONES 2 ET 3 ET SUPPL. | 306 646.17\$ | 293 220.69\$ | Appel d'offres public ouvert à tous | |
| | | Facture | 003077 | | 2022-165 ET 2022-214 | 2022-08-01 | 2022-FI-09 AU 01/08/2022 - TRAV RÉPARATIONS PAVAGES ZONES 2 & 3 ET SUPPL. | (29 322.07\$ |) (29 322.07\$ |) | |
| | | Facture | 003112 | | 2022-164 | 2022-08-31 | R938 - DEC #1 AU 31/08/2022 - RÉFECTION DU PAVAGE RUES ÉMOND ET BLAIN | (111 042.69\$ |) (111 042.69\$ |) | |
| | | Facture | 003131 | | 2022-165 | 2022-11-25 | R939 - DEC #1 RESURFAÇAGE TRONÇON BOUL. RENÉ-GAULTIER | (16 713.38\$ |) (16 713.38\$ |) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|--------|-------------|-----------|------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | | Facture | 003060 | | 2021-269 | 2022-12-08 | R923 - ACCEPTATION FINALE - PAVAGE RUES BEAUCOURT/DOUCET | 83 068.77\$ | 83 068.77\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 03500 - PAVAGES METROPOLITAIN INC : | | | | | | | 2 306 994.37\$ | 1 579 840.84\$ | |
| 09321 | PAYSAGISTE G.E.B INC | Commande | 14263 | Complétée | 2022-111 | 2022-03-17 | TRAVAUX DE PLANTATION DE FLEURS ANNUELLES EN 2022 | 35 642.26\$ | 35 067.37\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14326 | Complétée | 2022-161 | 2022-03-30 | AMÉNAGEMENT D'UNE PLATE-BANDE AU PARC PRÉ-VERT | 45 271.42\$ | 42 397.03\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 09321 - PAYSAGISTE G.E.B INC : | | | | | | | 80 913.68\$ | 77 464.40\$ | |
| 03463 | PG SOLUTIONS INC. | Commande | 13823 | Complétée | 2021-538 | 2022-01-04 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU | 45 029.97\$ | 45 029.97\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 13825 | Complétée | 2021-538 | 2022-01-04 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS | 6 506.44\$ | 6 506.44\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 13826 | Complétée | 2021-538 | 2022-01-04 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS | 40 187.20\$ | 40 187.20\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 13828 | Complétée | 2021-538 | 2022-01-04 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS | 8 346.04\$ | 8 346.04\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 13865 | En commande | | 2022-01-10 | OFFRE DE SERVICES - MISE EN PLACE PERMIS EN LIGNE | 12 158.61\$ | 11 916.10\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 13870 | Complétée | | 2022-01-10 | OFFRE DE SERVICES - MISE EN PLACE MODULE PAIEMENT TRANSPHERE | 2 670.87\$ | 2 143.90\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14145 | Complétée | R2021-538 | 2022-02-23 | CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2022 | 8 743.85\$ | 8 743.85\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14903 | En commande | | 2022-07-29 | MANDAT - CONVERSION LASERFICHE ET INTÉGRATION TERRITOIRE | 20 984.08\$ | 19 558.41\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. : | | | | | | | 144 627.06\$ | 142 431.91\$ | |
| 06240 | PRODUCTIONS MEGAMIX INC. | Commande | 14143 | Complétée | | 2022-02-23 | Service technique et locations de matériels pour Signet culturel estival. | 12 417.30\$ | 12 417.33\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14401 | Complétée | | 2022-04-12 | Son et scène pour Congé de devoir, devoir de bouger | 2 247.76\$ | 2 247.77\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14478 | Complétée | | 2022-04-28 | Sonorisation- Varennes en fête | 3 133.07\$ | 3 133.08\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14680 | Complétée | | 2022-06-08 | Sonorisation et éclairage festival sportif | 9 416.46\$ | 9 416.45\$ | Appel d'offres sur invitation | |
| | | Commande | 14771 | Complétée | | 2022-07-01 | Cinéma plein air polydôme | 9 778.63\$ | 9 778.64\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15117 | Complétée | | 2022-09-26 | Services techniques, Journées de la culture 1er et 2 octobre | 3 415.91\$ | 3 622.87\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15121 | Complétée | | 2022-09-26 | Entretien du système de son et lumières, parc de la Commune | 4 484.03\$ | 2 874.38\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 06240 - PRODUCTIONS MEGAMIX INC. : | | | | | | | 44 893.16\$ | 43 490.52\$ | |
| 09586 | PROTECTION INCENDIE MCI | Commande | 13957 | Complétée | | 2022-01-21 | ENTRETIEN ÉCLAIRAGES D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE 2022 | 5 316.45\$ | 5 077.30\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14255 | Complétée | 2022-155 | 2022-03-16 | POLYDÔME - SYSTÈME ALARME INCENDIE | 28 193.90\$ | 27 044.15\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14564 | Complétée | | 2022-05-16 | CORRECTION DES DÉFICIENCES SUR LE RÉSEAU INCENDIE | 5 591.24\$ | 5 591.22\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14595 | Complétée | | 2022-05-19 | ATELIERS MUNICIPAUX - ÉCLAIRAGE D'URGENCE (ENTRETIEN) | 2 208.67\$ | 2 208.67\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15056 | En commande | | 2022-09-12 | HOTEL DE VILLE - CHAGEMENT DU PANNEAU INCENDIE | 16 871.21\$ | 13 496.97\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15674 | Complétée | | 2022-12-05 | INSPECTION ET ENTRETIEN DES EXTINCTEURS EN 2022 | 4 413.85\$ | 4 413.84\$ | Contrat gré à gré | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------|-------------|------------|---|--|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | Total pour le fournisseur : 09586 - PROTECTION INCENDIE MCI : | | | | | 62 595.32\$ | 57 832.15\$ | | |
| 07000 | Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. | Commande | 14103 | Complétée | 2022-02-18 | HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS | 8 623.13\$ | 8 623.13\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14243 | Complétée | 2022-03-15 | OFFRE DE SERVICE - ACCOMPAGNEMENT EN GOUVERNANCE | 17 246.25\$ | | - Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14569 | Complétée | 2022-05-17 | HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS | 23 569.87\$ | 23 569.87\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14605 | Complétée | 2022-05-25 | HONORAIRES PROFESSIONNELS RAPPORT FINANCIER | 6 898.50\$ | 6 898.50\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14823 | Complétée | 2022-07-11 | HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS | 8 623.13\$ | 8 623.13\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15167 | Complétée | 2022-10-05 | HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS | 5 748.75\$ | 5 748.75\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15430 | Complétée | 2022-12-06 | SERVICES PROFESSIONNELS | 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. : | | | | | 73 584.01\$ | 56 337.75\$ | | |
| 03622 | Refrigeration Collette Inc. | Facture | 26569 | | 2022-01-31 | CREDIT REF#25777 ENTRETIEN CHAUFFAGE & CLIMATISATION - JUIL À DÉCEMBRE 2021 | (4 377.04\$ |) (4 377.04\$ |) | |
| | | Commande | 14072 | Complétée | 2022-02-10 | ENTRETIEN CHAUFFAGE & CLIMATISATION JANVIER À AVRIL 2022 | 5 097.83\$ | 4 377.04\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14423 | Complétée | 2022-04-14 | REMPLACEMENT COMPRESSEUR ET CARTE ELECTRONIQUE CLIMATISATION | 2 233.14\$ | 2 233.14\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14467 | Complétée | 2022-210 | 2022-04-26 | ENTRETIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - MAI À DÉCEMBRE 2022 | 6 809.48\$ | 5 914.22\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14711 | Complétée | 2022-06-14 | INSPECTION ET REMISE À NEUF DES 4 POMPES HDV - D'ÉGAT D'EAU | 8 048.25\$ | 4 543.02\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 14918 | Complétée | 2022-08-05 | ACHAT ET LIVRAISON D'UN COMPRESSEUR - MDA | 5 709.61\$ | 5 709.62\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15228 | Complétée | 2022-10-19 | ACQUISITION ET REMPLACEMENT DES COMPRESSEURS EN URGENCE | 14 121.55\$ | 14 121.61\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 03622 - Refrigeration Collette Inc. : | | | | | 37 642.82\$ | 32 521.61\$ | | |
| 07795 | REGULVAR INC | Commande | 13977 | Complétée | 2022-064 | 2022-01-24 | ENTRETIENS PRÉVENTIFS DES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE 2022 | 6 530.58\$ | 6 530.60\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14397 | Complétée | 2022-04-11 | POLYDÔME - CONTRÔLE DES PARAMÈTRES MÉCANIQUES | 4 564.51\$ | 4 564.51\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 277069 | | 2022-05-13 | CREDIT REF #276545 - APPEL DE SERVICE 29/03/2022 - SONDE ATELIERS MUN | (1 252.82\$ |) (1 252.82\$ |) | |
| | | Commande | 14631 | En commande | 2022-246 | 2022-05-30 | OPTIMISATION DE L'ÉCLAIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE | 63 066.09\$ | | - Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 07795 - REGULVAR INC : | | | | | 72 908.36\$ | 9 842.29\$ | | |
| 03650 | RELIURE TRAVACTION (1991) INC. | Commande | 13851 | Complétée | 2022-020 | 2022-01-07 | RELIURE DE DOCUMENTS 2022 - BIBLIOTHÈQUE | 55 631.52\$ | 55 871.76\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 03650 - RELIURE TRAVACTION (1991) INC. : | | | | | 55 631.52\$ | 55 871.76\$ | | |
| 03694 | RENE RIENDEAU (1986) INC | Facture | PSR001452-1 | | 2022-03-24 | CREDIT REF#PSO010696 - COUVERCLE | (118.42\$ |) (118.42\$ |) | |
| | | Commande | 14671 | Complétée | 2022-06-07 | ACQUISITION DE PIÈCES POUR LE VÉHICULE T10-19 | 2 328.24\$ | 2 328.24\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | PSO040628-1 | | 2022-07-13 | CREDIT REF#9SO040552-1 - CLEVIS 7/8 BIG ORANGE & CLEVIS 1 X DEMO 37-2-A | (374.15\$ |) (374.15\$ |) | |
| | | Commande | 14944 | Complétée | 2022-08-15 | MATÉRIEL POUR UNE TONDEUSE | 3 218.07\$ | 3 218.07\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15025 | Complétée | 2022-09-01 | RÉPARATION DU VÉHICULE T18-66 | 2 246.48\$ | 2 246.49\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15063 | En commande | 2022-382 | 2022-09-13 | CHARGEUR ARTICULÉ SUR ROUES ET ENSEMBLE DE FOURCHES | 279 384.43\$ | | - Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Facture | PSR004060-1 | | 2022-09-22 | CREDIT REF PSO042849-1 - ECHANGEUR DE | (409.60\$ |) (409.60\$ |) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|-------------|-------------|----------|------------|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | Commande | 15368 | Complétée | | 2022-11-21 | CHALEUR - T18-18 PORTE POUR T10-19 | 3 509.31\$ | 3 509.32\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | PSR004547-1 | | | 2022-12-07 | CREDIT REF#PSO034724-1 - VITRE - T10-19 | (619.98\$ |) (619.98\$ |) | |
| | | Facture | PSR004680-1 | | | 2022-12-29 | CREDIT REF PSO073050-1 - PIECE #47506932R - T21-67 | (547.03\$ |) (547.03\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 03694 - RENE RIENDEAU (1986) INC : | | | | | | 288 617.35\$ | 9 232.94\$ | | |
| 04146 | RENE THOMAS & FILS INC | Facture | 0438998 | | | 2022-01-10 | CREDIT REF #0438881 DE 2021 - RACCORDS, LAMES, RUBANS.... | (112.48\$ |) (112.48\$ |) | |
| | | Commande | 13919 | Complétée | 2022-058 | 2022-01-17 | MATÉRIEL - PASSERELLE RIVERAINE DU PARC DE LA COMMUNE PHASE 2 | 53 491.53\$ | 53 491.53\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 0440297 | | | 2022-05-13 | CREDIT REF #0440294 - ACIER ARMATURE 10MM | (29.53\$ |) (29.53\$ |) | |
| | | Facture | 0440572 | | | 2022-06-02 | CREDIT REF #0440570 - VERROU | (44.48\$ |) (44.48\$ |) | |
| | | Facture | 0440576 | | | 2022-06-02 | CREDIT REF #0440570 - TUY ARRO | (126.45\$ |) (126.45\$ |) | |
| | | Facture | 0440642 | | | 2022-06-07 | CRÉDIT RÉF#0440584 - CONTREPLAQUÉ | (110.35\$ |) (110.35\$ |) | |
| | | Commande | 14806 | Complétée | | 2022-07-07 | Achat de matériaux pour projet de motel hanté (Halloween) | 17 212.05\$ | 17 212.05\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 0441065 | | | 2022-07-07 | CRÉDIT FACTURE #0440999 - BÔITES RANGEMENT | (25.28\$ |) (25.28\$ |) | |
| | | Facture | 0441747 | | | 2022-09-07 | CREDIT REF#0441734 - CONTREPLAQUE | (137.95\$ |) (137.95\$ |) | |
| | | Commande | 15088 | Complétée | | 2022-09-15 | Mautériaux pour plancher Maison hantée | 2 669.84\$ | 2 669.84\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 0442121 | | | 2022-10-07 | CREDIT REF #0442119 - EPINETTE 2 X 6 X 8 | (101.09\$ |) (101.09\$ |) | |
| | | Facture | 0442540 | | | 2022-11-09 | CREDIT REF #0442520 & ACHAT - FORET MACONN | (83.07\$ |) (83.07\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 04146 - RENE THOMAS & FILS INC : | | | | | | 72 602.74\$ | 72 602.74\$ | | |
| 03281 | REZILIO TECHNOLOGIE INC. | Entente | 14285 | En commande | | 2022-03-22 | MU - REZILIO - CONTRAT 24 MOIS (AVRIL 2022 À MARS 2024) | 23 303.13\$ | | - Contrat gré à gré | |
| | | Entente | 14676 | En commande | | 2022-04-01 | MU - REZILIO - CONTRAT 24 MOIS (AVRIL 2022 À MARS 2024)(| 21 806.15\$ | 9 085.90\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 2022-00205 | | | 2022-04-12 | ABONNEMENT REZILIO - ERREUR FACTURATION VOIR CRÉDIT CN-00021 | 10 903.08\$ | 10 903.08\$ | | |
| | | Facture | CN-00021 | | | 2022-04-12 | CRÉDIT FACT#2022-00205 - ABONNEMENT REZILIO - ERREUR FACTURATION | (10 903.08\$ |) (10 903.08\$ |) | |
| | | Total pour le fournisseur : 03281 - REZILIO TECHNOLOGIE INC. : | | | | | | 45 109.28\$ | 9 085.90\$ | | |
| 06858 | SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC. | Commande | 13963 | Complétée | 2021-187 | 2022-01-21 | NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE ET SIPHONS DE RUE 2022 | 23 819.30\$ | 21 757.65\$ | Appel d'offres sur invitation | |
| | | Commande | 15221 | Complétée | | 2022-10-18 | NETTOYAGE JELLY FISH ET BENNE A BALAIS | 4 599.00\$ | 3 833.27\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15324 | Complétée | | 2022-11-09 | NETTOYAGE JELLY FISH | 4 599.00\$ | 3 479.14\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15329 | En commande | 2022-460 | 2022-11-09 | TRAVAUX D'URGENCE DE POMPAGE - 132/MARINE ET RIV. AUX PINS | 81 034.38\$ | 38 330.83\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Total pour le fournisseur : 06858 - SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC. : | | | | | | 114 051.68\$ | 67 400.89\$ | | |
| 05220 | SERVICE D'ELAGAGE BOISVERT INC. | Commande | 14211 | Complétée | | 2022-03-08 | SERVICE D'ARBORICULTURE EN 2022 | 23 397.42\$ | 17 453.47\$ | Contrat gré à gré | |
| | | Commande | 15154 | Complétée | | 2022-10-03 | ABATTAGE DE FRÊNES PRÈS DE LA RIVE - OPTION 2 | 6 898.50\$ | | - Contrat gré à gré | |
| | | Facture | 9027 | | | 2022-10-13 | SERVICE D'ARBORICULTURE - ABATTAGE & ESSOUCHAGE - DU 20/09 AU 12/10/2022 | 2 710.53\$ | 2 710.53\$ | | |
| | | Facture | 9051 | | | 2022-10-20 | SERVICE D'ARBORICULTURE - ABATTAGE 11/10 ET 12/10/2022 | 5 504.43\$ | 5 504.43\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 05220 - SERVICE D'ELAGAGE BOISVERT INC. : | | | | | | 38 510.88\$ | 25 668.43\$ | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|-----------|----------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 06308 | SERVICE SOLENO INC. | Commande | 14951 | Complétée | 2022-352 | 2022-08-16 | TRAVAUX DE RÉFECTION DU PONCEAU DE LA GABELLE | 99 500.00\$ | 99 500.00\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 06308 - SERVICE SOLENO INC. : | | | | | | | | 99 500.00\$ | 99 500.00\$ | |
| 03893 | SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | Commande | 14175 | Complétée | | 2022-03-02 | IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULE MUNICIPAUX | 67 746.17\$ | 67 746.17\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 03893 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC : | | | | | | | | 67 746.17\$ | 67 746.17\$ | |
| 00116 | SODEM INC | Commande | 13812 | Complétée | 2021-058 | 2022-01-17 | GESTION COMPLÈTE PISCINE INT., EXT., MDJ | 753 290.45\$ | 753 290.49\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 15240 | Complétée | | 2022-10-20 | COMPENSATION POUR L'USAGE DU LOCAL AU 2e ÉTAGE PAR LE CSSP | 4 024.13\$ | 4 024.13\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 00116 - SODEM INC : | | | | | | | | 757 314.58\$ | 757 314.62\$ | |
| 04062 | SOFTCHOICE LP | Commande | 14460 | Complétée | 2022-158 | 2022-04-25 | ACQUISITION POUR ROTATION D'ÉQUIPEMENT 2022 | 38 757.14\$ | 38 593.57\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14619 | Complétée | | 2022-05-26 | RENOUVELLEMENT ADOBE ACROBAT POUR TEAMS | 21 347.41\$ | 21 347.41\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14646 | Complétée | 2022-157 | 2022-06-02 | PARE-FEU FORTINET FORTIGATE-DISPOSITIF ET SUPPORT | 27 465.75\$ | 27 465.74\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14727 | Complétée | | 2022-06-20 | REMPLACEMENT DES ORDINATEURS À LA BIBLIOTHÈQUE | 10 646.69\$ | 7 887.29\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 90702604 | | 2022-158 | 2022-07-13 | 2022-ADM-SQ1 - CRÉDIT FACT#90629315 CONTRAT MAINTENANCE | (1 352.53\$ |) (1 352.53\$ |) |
| | | Commande | 14884 | Complétée | | 2022-07-27 | ACHAT PORTABLES POUR TIRAGE COMPTEURS D'EAU | 6 690.10\$ | 6 690.10\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 04062 - SOFTCHOICE LP : | | | | | | | | 103 554.56\$ | 100 631.58\$ | |
| 03977 | SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB | Commande | 14960 | Complétée | 2022-145 | 2022-08-18 | Exécution et surveillance des travaux Complexe aquatique -Filtration | 10 347.75\$ | 10 347.75\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15295 | Complétée | 2022-302 | 2022-11-03 | Contrat d'exploitation septembre à décembre | 137 970.00\$ | 137 970.00\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 03977 - SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB : | | | | | | | | 148 317.75\$ | 148 317.75\$ | |
| 04089 | Soudures Richer | Commande | 14109 | Complétée | 2022-60 | 2022-02-18 | FOYERS DU 350e | 29 899.47\$ | 29 899.46\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14641 | Complétée | | 2022-06-01 | TRAVAUX DE SOUDURE À L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 3 311.28\$ | 1 333.71\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15213 | Complétée | | 2022-10-13 | RÉPARATIONS BARRIÈRE RIVIERE-AUX-PINS | 3 291.19\$ | 3 291.19\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 04089 - Soudures Richer : | | | | | | | | 36 501.94\$ | 34 524.36\$ | |
| 06265 | SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC | Commande | 13801 | Complétée | | 2022-01-01 | LOCATION HEURES DE GLACE HIVER 2022 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE) | 377 112.05\$ | 343 080.68\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 13811 | Complétée | 2020-284 | 2022-01-01 | LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV - JANV À AOÛT 2022 | 9 982.49\$ | 10 044.87\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14897 | Complétée | 2020-284 | 2022-07-28 | LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2022 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE) | 405 057.05\$ | 405 057.42\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14913 | Complétée | 2020-284 | 2022-08-03 | LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV CPAV SEPT À DÉC 2022 | 5 240.80\$ | 5 240.80\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 4439 | | | 2022-12-07 | CRÉDIT LOC HEURES GLACE PATIN LIBRE - DEC 2022 (BC14897) | (330.84\$ |) (330.84\$ |) |
| Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC : | | | | | | | | 797 061.55\$ | 763 092.93\$ | |
| 02882 | STAGELINE DIVISION LOCATION | Commande | 13779 | Complétée | 2021-531 | 2022-01-01 | LOCATION DES SCÈNES - SPECTACLES (3) 350E | 30 468.38\$ | 30 468.38\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 02882 - STAGELINE DIVISION LOCATION : | | | | | | | | 30 468.38\$ | 30 468.38\$ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|-------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 05195 | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE | Commande | 14450 | En commande | 2022-169 | 2022-04-04 | Élaboration du plan directeur - parc de l'île Ste-Thérèse | 203 310.30\$ | 72 654.64\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| Total pour le fournisseur : 05195 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE : | | | | | | | | 203 310.30\$ | 72 654.64\$ | |
| 07675 | T2 ENVIRONNEMENT INC | Commande | 14446 | En commande | 2022-160 | 2022-04-04 | Accompagnement professionnel - érosion parc de la Commune | 54 687.86\$ | 6 651.30\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 07675 - T2 ENVIRONNEMENT INC : | | | | | | | | 54 687.86\$ | 6 651.30\$ | |
| 04245 | TECHSPORT INC. | Commande | 14471 | Complétée | 2022-163 | 2022-04-27 | ACHAT ABRI SOLAIRE SKATE PLAZA | 18 919.14\$ | 18 919.14\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14959 | Complétée | 2022-353 | 2022-08-18 | ACQUISITION D'ABRIS SOLAIRE POUR TERRAINS DE BASEBALL | 93 844.68\$ | 93 844.69\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 04245 - TECHSPORT INC. : | | | | | | | | 112 763.82\$ | 112 763.83\$ | |
| 04163 | TESSIER RECREO-PARC INC. | Commande | 14396 | Complétée | | 2022-04-11 | ACHAT SIÈGE DE BALANCOIRE NOIR | 2 425.97\$ | 2 425.97\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14998 | Complétée | | 2022-08-25 | Remplacement câble complet - jeu mercure - Marie-Victorin | 24 055.07\$ | 24 055.07\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15237 | En commande | 2022-456 | 2022-10-20 | Module de jeux - Parc des Moussaillons | 65 132.65\$ | | - Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15300 | Complétée | | 2022-11-07 | TABLE HEXAGONALE ET ACCES HANDICAPE | 10 634.03\$ | 10 634.04\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 04163 - TESSIER RECREO-PARC INC. : | | | | | | | | 102 247.72\$ | 37 115.08\$ | |
| 05290 | TETRA TECH QI INC. | Commande | 14065 | Complétée | 2022-062 | 2022-02-09 | SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE MISE À NIVEAU STATION ÉPURATION | 103 190.06\$ | 48 864.40\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15408 | En commande | 2022-062 | 2022-11-29 | SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE MISE À NIVEAU STATION ÉPURATION | 54 325.69\$ | 24 144.76\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 05290 - TETRA TECH QI INC. : | | | | | | | | 157 515.75\$ | 73 009.16\$ | |
| 05487 | TITE FRETTE VARENNES/GESTION TURBO-MOKMAY INC. | Commande | 14095 | Complétée | | 2022-02-16 | COMMANDE NO2 - 36 CAISSES BIÈRES DU 350E | 3 052.92\$ | 3 052.92\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14104 | Complétée | | 2022-02-18 | COMMANDE NO3 - 300 CAISSES DE BIÈRE DU 350e | 24 001.03\$ | 24 001.03\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14647 | Complétée | 2022-114 | 2022-06-02 | COMMANDE NO4- 300 CAISSES DE BIÈRE DU 350e | 25 441.03\$ | 25 441.03\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14876 | Complétée | 2022-114 | 2022-07-25 | COMMANDE NO5- 260 CAISSES DE BIÈRE DU 350e | 19 184.10\$ | 19 184.10\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15239 | Complétée | 2022-114 | 2022-10-20 | COMMANDE NO6- 205 CAISSES DE BIÈRE DU 350e | 17 605.07\$ | 17 605.07\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 05487 - TITE FRETTE VARENNES/GESTION TURBO-MOKMAY INC. : | | | | | | | | 89 284.15\$ | 89 284.15\$ | |
| 04230 | Trafic Innovation Inc. | Commande | 14413 | Complétée | | 2022-04-13 | 2 AFFICHEURS DE VITESSE POUR PROJET SÉNÉCAL | 13 854.48\$ | 13 854.49\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15209 | Complétée | | 2022-10-13 | AFFICHEUR DE VITESSE KAMELION | 7 088.21\$ | 7 088.21\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15244 | Complétée | | 2022-10-20 | ACHAT DE 5 PAIRES DE CHICANES | 25 179.52\$ | 25 179.52\$ | Contrat gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 04230 - Trafic Innovation Inc. : | | | | | | | | 46 122.21\$ | 46 122.22\$ | |
| 09169 | Transport O-Claire Inc. | Commande | 13892 | Complétée | 2021-026 | 2022-01-12 | TRANSPORT DE L'EAU POUR L'ANNÉE 2022 | 39 574.40\$ | 36 862.15\$ | Appel d'offres sur invitation |
| Total pour le fournisseur : 09169 - Transport O-Claire Inc. : | | | | | | | | 39 574.40\$ | 36 862.15\$ | |
| 09613 | TRIMAX SECURITE INC. | Commande | 14041 | En commande | 2022-110 | 2022-02-07 | SURVEILLANCE HEBDO PARCS/ESPACES PUBLICS EN 2022 | 65 338.85\$ | 17 865.06\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14583 | Complétée | 2022-110 | 2022-03-14 | Surveillance événements SACB été 2022 | 11 229.50\$ | 8 038.91\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15660 | Complétée | 2022-110 | 2022-03-14 | SÉCURITÉ HALLOWEEN - 23 AU 29 OCTOBRE | 3 219.22\$ | 3 219.23\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14882 | Complétée | 2022-110 | 2022-07-26 | SERVICE DE SÉCURITÉ - VARENNES EN FÊTE | 5 970.66\$ | 1 572.86\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14999 | Complétée | | 2022-08-08 | Surveillance spectacle Les Cowboys Fringants, 2 septembre | 4 468.51\$ | 4 108.06\$ | Contrat gré à gré |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------|-------------|----------|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | Facture | 32402 | | 2022-110 | 2022-10-22 | CREDIT REF#31337 - SURVEILLANCE PARCS/ESPACES PUBLICS - 22/05 AU 28/05/2022 | (275.65\$ |) (275.65\$ |) |
| | | Facture | 32403 | | 2022-110 | 2022-10-22 | CREDIT REF#31791 - SURVEILLANCE PARCS/ESPACES PUBLICS - 17/07 AU 23/07/2022 | (196.89\$ |) (196.89\$ |) |
| | | Facture | 32405 | | 2022-110 | 2022-10-22 | CREDIT REF#31926 - SURVEILLANCE PARCS/ESPACES PUBLICS - 11/08 AU 13/08/2022 | (826.96\$ |) (826.96\$ |) |
| | | Commande | 15366 | Complétée | | 2022-11-19 | SÉCURITÉ - SENTIER DE NOËL | 2 815.60\$ | 2 815.59\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 09613 - TRIMAX SECURITE INC. : | | | | | | 91 742.84\$ | 36 320.21\$ | |
| 04276 | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC | Commande | 13785 | Complétée | 2021-572 | 2022-01-01 | Assurances générales - Biens et automobile | 23 683.80\$ | 23 683.80\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 13837 | Complétée | | 2022-01-05 | Cotisation annuelle 2022 | 25 910.70\$ | 25 910.70\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14233 | Complétée | | 2022-03-11 | Assises UMQ 2022 | 6 398.36\$ | 6 398.35\$ | Formation Gré à gré |
| | | Commande | 14608 | Complétée | 2022-212 | 2022-05-25 | Assurance générales Regroupement Varennes/Sainte-Julie | 30 917.87\$ | 30 917.87\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Commande | 14858 | Complétée | | 2022-07-19 | MUTUELLE DE PRÉVENTION - SST | 33 460.08\$ | 33 460.08\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC : | | | | | | 120 370.81\$ | 120 370.80\$ | |
| 04381 | VENNE FORD | Commande | 14324 | Complétée | 2022-168 | 2022-03-30 | CAMION 6 ROUES 4X4 À BENNE BASCULANTE | 128 499.34\$ | 128 306.55\$ | Appel d'offres public ouvert à tous |
| | | Total pour le fournisseur : 04381 - VENNE FORD : | | | | | | 128 499.34\$ | 128 306.55\$ | |
| 03890 | WOOD WYANT CANADA INC. | Commande | 13912 | Complétée | 2022.023 | 2022-01-17 | PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'ANNÉE 2022 | 29 012.82\$ | 18 116.09\$ | Contrat gré à gré |
| | | Facture | 560869CR | | | 2022-01-27 | CREDIT MAUVAIS # DE FACTURE | (353.48\$ |) (353.48\$ |) |
| | | Facture | 864546 | | 2022.023 | 2022-02-02 | CREDIT REF#860869 - BLOC URINOIR, SACS, RL PAPIER A MAINS ET PAPIER HYGIENI | (353.48\$ |) (353.48\$ |) |
| | | Facture | 864548 | | 2022.023 | 2022-02-02 | CREDIT REF #860580 - VERT2GO QUICKSNAP | (31.07\$ |) (31.07\$ |) |
| | | Facture | 908529 | | | 2022-05-04 | CREDIT REF #890624 - REPARATION SUR EQUIPEMENT PRETE | (327.66\$ |) (327.66\$ |) |
| | | Facture | 943030 | | 2022.023 | 2022-07-13 | CREDIT REF #909343 - PRO STRIP | (332.78\$ |) (332.78\$ |) |
| | | Total pour le fournisseur : 03890 - WOOD WYANT CANADA INC. : | | | | | | 27 614.35\$ | 16 717.62\$ | |
| 05202 | YHC ENVIRONNEMENT | Commande | 14696 | En commande | | 2022-06-09 | Étude - électrification d'un camion de pompier électrique | 22 995.00\$ | 11 497.50\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 14774 | En commande | | 2022-07-04 | Rédaction et dépôt demande financement FCM - camion incendie électrique | 6 323.63\$ | 1 897.09\$ | Contrat gré à gré |
| | | Commande | 15076 | Complétée | | 2022-09-13 | Gestion 2022 de la plateforme SAUVÉR | 2 414.48\$ | 2 414.48\$ | Contrat gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 05202 - YHC ENVIRONNEMENT : | | | | | | 31 733.11\$ | 15 809.07\$ | |
| Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31 | | | | | | | | 33 730 102.11\$ | 29 724 013.77\$ | |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2023-03-02 15:29 par Julie Crochetière Page32 de 32