

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
03693	2845-6630 QUEBEC INC (RIENDEAU HYUNDAI)	Facture	62020		2019-099	2019-03-27 ( VEHICULE ELECT HYUNDAY IONIQ - SUBVENTION 8000\$	(8 000.00\$)	(8 000.00\$)	
		Commande	10191	Complétée	2019-099	2019-03-28 ( Achat véhicule électrique marque Hyundai Ioniq incluant subvention 8000\$	37 104.70\$	45 104.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03693 - 2845-6630 QUEBEC INC (RIENDEAU HYUNDAI) :</b>							<b>29 104.70\$</b>	<b>37 104.70\$</b>	
01063	A. & J.L. Bourgeois Ltee.	Commande	10219	En commande	2019-168	2019-04-04 ( CONSTRUCTION D'UNE RUE INDUSTRIELLE - PHASE 2	640 917.56\$	- \$	
		Commande	10468	En commande		2019-06-05 ( Fourniture et installation clôture limite d'emprise rue de l'Innovation	16 424.99\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 01063 - A. &amp; J.L. Bourgeois Ltee. :</b>							<b>657 342.55\$</b>	<b>- \$</b>	
00660	AEAHBV	Commande	9940	Complétée	2019-110	2019-02-04 ( Subvention annuelle 2019	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	10313	Complétée		2019-04-29 ( Service d'accompagnement camps de jour / analyse / suivi et formation	5 400.00\$	1 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00660 - AEAHBV :</b>							<b>25 400.00\$</b>	<b>21 000.00\$</b>	
00061	Agence Caza Inc.	Commande	10057	Complétée		2019-02-25 ( Entente de service Varennes et cie 2019	22 995.00\$	22 995.00\$	
		Commande	10312	Complétée		2019-04-29 ( MANDAT - PROPOSITION SITE INTERNET	3 909.15\$	3 909.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00061 - Agence Caza Inc. :</b>							<b>26 904.15\$</b>	<b>26 904.15\$</b>	
00659	Anngraphick Inc.	Commande	10151	Complétée		2019-03-19 ( INFOGRAPHIE - DIVERS DOCUMENTS - ANNÉE 2019	24 719.63\$	24 794.40\$	
		Commande	10863	Complétée		2019-10-04 ( INFOGRAPHIE DIVERS	3 449.25\$	3 449.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00659 - Anngraphick Inc. :</b>							<b>28 168.88\$</b>	<b>28 243.68\$</b>	
00797	Arkeos Inc.	Commande	10116	En commande	2019-096	2019-03-12 ( CASERNE - INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - EXIGENCE MCC SUBV	28 631.08\$	19 901.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00797 - Arkeos Inc. :</b>							<b>28 631.08\$</b>	<b>19 901.92\$</b>	
09211	ATMOSPHÈRE INC	Commande	9958	Complétée	2019-059	2019-02-06 ( Fourniture et Installation - Parcours Pumptrack amovibles	155 657.29\$	153 102.28\$	
		Commande	10562	Complétée		2019-07-04 ( Ajout d'une allée de tapis - Pumptrack	2 401.41\$	2 401.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 09211 - ATMOSPHÈRE INC :</b>							<b>158 058.70\$</b>	<b>155 503.69\$</b>	
00857	Aubin & St-Pierre Inc.	Commande	10873	Complétée	2019-403	2019-10-09 ( DEUX TRACTEURS MULTIFONCTIONS ET LEURS COMPOSANTES	265 256.71\$	264 699.25\$	
		Commande	10904	En commande		2019-10-16 ( PTO AVANT SUR TRACTEUR MULTIFONCTION	7 492.92\$	- \$	
		Facture	93172		2019-403	2019-12-19 ( CREDIT REF #92888 - IMMATRICULATION	(106.04\$)	(106.04\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 00857 - Aubin &amp; St-Pierre Inc. :</b>							<b>272 643.59\$</b>	<b>264 593.21\$</b>	
01515	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN	Commande	9758	Complétée	2019-027	2019-01-07 ( QUOTE-PART TRANSPORT EN COLLECTIF 2019	1 626 057.00\$	1 626 057.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01515 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN :</b>							<b>1 626 057.00\$</b>	<b>1 626 057.00\$</b>	
03128	Aux Tapis Nadon Inc.	Commande	10725	Complétée	2019-351	2019-08-26 ( FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÉRAMIQUE - VESTIAIRE FEMMES	62 678.05\$	62 678.05\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 03128 - Aux Tapis Nadon Inc. :</b>							<b>62 678.05\$</b>	<b>62 678.05\$</b>	
09618	BDL bordure et trottoir	Commande 10307	Complétée	2019-190	2019-04-26	( PROGRAMME DE BORDURES ET TROTTOIRS 2019	117 237.48\$	107 559.46\$	
<b>Total pour le fournisseur : 09618 - BDL bordure et trottoir :</b>							<b>117 237.48\$</b>	<b>107 559.46\$</b>	
00943	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Commande 9897	Complétée	2019-030	2019-01-23	( RENOUELEMENT ASSURANCE DE DOMMAGES 2018-2019	84 249.37\$	84 249.37\$	
		Commande 10317	Complétée		2019-04-30	( Assurance parc de rouli-roulant et BMX	2 875.66\$	2 703.20\$	
		Commande 10676	Complétée		2019-08-01	( Assurances cyber-risques regroupement UMQ	4 268.93\$	3 924.00\$	
		Commande 11133	Complétée	2019-469	2019-12-12	( Assurances générales 2019-2020	116 385.84\$	116 385.84\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00943 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. :</b>							<b>207 779.80\$</b>	<b>207 262.41\$</b>	
01043	BOIVIN & GAUVIN INC	Commande 9911	Complétée	2019-049	2019-01-28	( PINCES DE DÉCARCÉRATION - Fiche projet	41 932.70\$	41 932.69\$	
		Commande 9998	Complétée	2019-093	2019-02-14	( BOTTES DE COMBAT POUR LES POMPIERS	26 999.86\$	26 631.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01043 - BOIVIN &amp; GAUVIN INC :</b>							<b>68 932.56\$</b>	<b>68 564.01\$</b>	
07650	BRICON (175784 CANADA INC.)	Facture T137193		2017-265	2019-04-30	( RETENUE - MODIF CONTRAT RECONSTRUCTION MTÉE BARONNIE PHASE 2A-4	24 024.56\$	24 024.56\$	
		Facture T137289		2018-334	2019-05-31	( R872 - RÉAMÉNAGEMENT INTERS. PAYS-BRÛLÉ ET L-BOULET - DEC #1	(64 137.38\$)	(64 137.38\$)	
		Facture T137481		2017-201	2019-06-11	( R849 TRAVAUX RÉFECTION MARIE-VICTORIN (AQUEDUC À ST-LAURENT) - DEC # 8	123 950.01\$	123 950.01\$	
		Facture T137714		2018-334	2019-07-05	( R872 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT INTERS. PAYS-BRÛLÉ ET L-BOULET DEC #2	(43 027.72\$)	(43 027.72\$)	
		Commande 10626	Complétée	2019-322	2019-07-18	( RÉFECTION CONDUITE REFOULEMENT POSTE POMPAGE COMMUNE	357 872.25\$	357 872.24\$	
		Facture T138361		2018-334	2019-09-11	( R872 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT INTERS. PAYS-BRÛLÉ ET L-BOULET DEC #3	51 006.41\$	51 006.41\$	
		Facture T138892		2019-322	2019-10-01	( R895 - DEC#1 RÉFECTION CONDUITE REFOULEMENT POSTE POMPAGE COMMUNE	(30 102.61\$)	(30 102.61\$)	
		Facture T138975		2019-322	2019-10-31	( R895 - DEC#2 AU 31/10/2019 - CONDUITE REFOULEMENT POSTE POMPAGE COMMUNE	(4 045.69\$)	(4 045.69\$)	
		Facture T139387		2019-322	2019-11-08	( R895 - DEC #3 RÉFECTION CONDUITE REFOULEMENT POSTE POMPAGE COMMUNE	16 254.68\$	16 254.68\$	
		Facture T139387A			2019-11-08	( R895 - MODIF. CONTRACTUELLE RÉFECTION CONDUITE POSTE POMPAGE COMMUNE	(226.11\$)	(226.11\$)	
		Commande 11038	En commande		2019-11-20	( MODIF. CONTRACTUELLE RÉFECTION CONDUITE POSTE POMPAGE COMMUNE	5 231.03\$	4 522.20\$	
		Facture T139267		2017-201	2019-11-27	( R849 - DEC #9 TRAVAUX RÉFECTION MARIE-VICTORIN (AQUEDUC À ST-LAURENT)	10 484.26\$	10 484.26\$	
		Facture T139269		2018-334	2019-11-27	( R872 - DEC#4 - TRAV RÉAMÉNAGEMENT INTERS. PAYS-BRÛLÉ ET LIONEL-BOULET	(193.34\$)	(193.34\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 07650 - BRICON (175784 CANADA INC.) :</b>							<b>447 090.35\$</b>	<b>446 381.51\$</b>	
03383	BURO & CIE	Commande 9701	Complétée		2019-01-01	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIERE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 499.87\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9908	Complétée		2019-01-28	( ACHAT DE VOLUMES BEST-SELLERS - BIBLIOTHÈQUE	2 100.00\$	2 122.65\$	
	Commande	9932	Complétée		2019-01-31	( ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	5 461.31\$	5 461.50\$	
	Commande	10063	Complétée		2019-03-01	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 750.16\$	
	Facture	673304			2019-04-08	( RETOUR - REF: INCONNUE - ETIQUETTES LASER INUTILISEES	(57.43\$)	(57.43\$)	
	Commande	10243	Complétée		2019-04-12	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 718.16\$	
	Facture	996292			2019-04-17	( CREDIT - RETOUR MANUEL DE TRANSITION - ADULTES QUEBECOIS	(26.25\$)	(26.25\$)	
	Facture	674447			2019-04-18	( CREDIT REF #674129 - AIMANT ROND	(32.43\$)	(32.43\$)	
	Facture	675124			2019-04-25	( RETOUR REF 670532 #ETIQUETTE LASER	(20.51\$)	(20.51\$)	
	Commande	10376	Complétée		2019-05-09	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 728.80\$	
	Facture	1000080			2019-05-30	( CREDIT REF 998278 - ABIGAE #6 DÉFAUT IMPRESSION	(62.90\$)	(62.90\$)	
	Facture	1000153			2019-05-30	( CREDIT - REF #994628 VOLUMES - ADULTE ETRANGER	(57.70\$)	(57.70\$)	
	Facture	1000620			2019-06-05	( REMB VOLUMES BEST-SELLERS - ABIGAE #6 - DEFAUT IMPRESSION	(31.45\$)	(31.45\$)	
	Commande	10525	Complétée		2019-06-21	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.40\$	
	Facture	683550			2019-07-18	( CREDIT REF #682842 - RETOUR CHEMISES	(9.67\$)	(9.67\$)	
	Facture	687912			2019-08-21	( ETIQ PORT PTM95 - BROTHER	(28.73\$)	(28.73\$)	
	Commande	10732	Complétée		2019-08-28	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	2 100.00\$	2 097.19\$	
	Commande	10883	Complétée		2019-10-10	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	2 625.00\$	2 630.80\$	
	Facture	1017649			2019-11-12	( CREDIT REF #1017580 - RETOUR BLOC AMOV OFFIX 3X3	(7.13\$)	(7.13\$)	
	Facture	702006			2019-12-12	( CRÉDIT - RETOUR AGENDA 1S/2P BIL. INDEX	(15.72\$)	(15.72\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 03383 - BURO &amp; CIE :</b>						<b>41 336.39\$</b>	<b>41 383.61\$</b>	
04484	Canadien National	Commande	9756	Complétée		2019-01-07 ( ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU POUR 2019	32 828.00\$	30 480.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04484 - Canadien National :</b>						<b>32 828.00\$</b>	<b>30 480.01\$</b>	
01175	CARREFOUR DE L'ENERGIE INC. (voir #6360 Innoval)	Commande	9970	Complétée	2018-461	2019-02-07 ( ENTENTE D'AIDE LIMITÉE 2019	27 600.00\$	27 600.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01175 - CARREFOUR DE L'ENERGIE INC. (voir #6360 Innoval) :</b>						<b>27 600.00\$</b>	<b>27 600.00\$</b>	
08700	CDW Canada Inc.	Commande	10054	Complétée	2019-095	2019-02-28 ( ACQUISITION ET RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE	47 875.04\$	47 847.85\$	
		Facture	RSM8610		2019-095	2019-04-03 ( CREDIT REF # RMN1604 - RETOUR 2 CASQUE D'ÉCOUTE APA-23	(133.94\$)	(133.94\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10446	Complétée		2019-05-30	( BORNE RÉSEAU WIFI SANS FIL-PHASE 2 PARCS	2 318.82\$	2 319.51\$	
	Commande	10539	Complétée		2019-07-02	( Bornes sans fil extérieur pour WIFI Portageur, Carrousel et Commune	3 807.63\$	3 807.63\$	
	Commande	10573	Complétée		2019-07-09	( RENOUELEMENT LICENCES AUTODESK	8 590.33\$	8 590.34\$	
	Facture	VCD2564			2019-09-25	( 2019-ADM-SQ1 CREDIT REF#SMZ2118 - RETOUR STYLET DE LYNE SAVARIA	(98.71\$)	(98.71\$)	
	Facture	9637954			2019-11-12	( CREDIT REF #TBG8077 - STYLET DEFECTUEUX - L.SAVARIA	(98.71\$)	(98.71\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 08700 - CDW Canada Inc. :</b>						<b>62 260.46\$</b>	<b>62 233.97\$</b>	
01264	Commande	10027	Complétée	2018-101	2019-02-21	( PAIEMENT ENTENTE AIDE LIMITÉE	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Commande	10480	Complétée		2019-06-07	( Animation musicale Marché du mercredi 2019	4 599.00\$	4 599.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01264 - Centre Musical Haute Gamme :</b>						<b>29 599.00\$</b>	<b>29 599.00\$</b>	
07695	Commande	10813	Complétée	2019-468	2019-09-23	( FILETS PROTECTEURS POUR TERRAIN DE BASEBALL C	41 276.02\$	41 276.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 07695 - CLOTURES LCM INC :</b>						<b>41 276.02\$</b>	<b>41 276.02\$</b>	
01279	Commande	10030	En commande	2019-076	2019-02-21	( CERTIFICATION EN GOUVERNANCE DE SOCIÉTÉS - INSCRIPTION DG DGA	32 500.00\$	29 250.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01279 - COLLEGE DES ADMINISTRATEURS DE SOCIETES :</b>						<b>32 500.00\$</b>	<b>29 250.00\$</b>	
01401	Commande	9964	Complétée	2019-061	2019-02-06	( SUBVENTION ANNUELLE 2019	40 000.00\$	40 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01401 - Comite de la Fete Nationale de Varennes :</b>						<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>	
01430	Commande	10033	Complétée		2019-02-25	( Coûts - utilisation écoles primaires et secondaire 2019	78 757.75\$	57 520.27\$	
	Facture	NCFF-0000189			2019-06-28	( CREDIT REF: FF-0003052 - LE CARREFOUR - CAMP JOUR DE JUIN 2019	(941.68\$)	(941.68\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 01430 - COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES :</b>						<b>77 816.07\$</b>	<b>56 578.59\$</b>	
01442	Commande	9698	Complétée	2019-026	2019-01-01	( QUOTE-PART PROVISOIRE 2019	531 713.00\$	531 713.00\$	
	Commande	10234	Complétée		2019-04-09	( QUOTE-PART DÉFINITIVE 2019	12 289.50\$	12 289.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01442 - Communaute Metropolitaine de Montreal :</b>						<b>544 002.50\$</b>	<b>544 002.50\$</b>	
01181	Commande	10691	En commande	2019-323	2019-07-17	( Projet Skate Plaza	593 948.74\$	268 771.74\$	
	Facture	476-193616-1		2019-323	2019-11-01	( 2019-PTJ-45 - DEC #1 DU 01/10 AU 31/10/2019 - PROJET SKATE PLAZA	(13 240.28\$)	(13 240.28\$)	
	Facture	476-193616-2		2019-323	2019-12-01	( 2019-PTJ-45 - DEC #2 DU 01/11 AU 30/11/2019 - SKATE PARK	(13 636.90\$)	(13 636.90\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 01181 - CONSTRUCTION BUGERE INC. :</b>						<b>567 071.56\$</b>	<b>241 894.56\$</b>	
04769	Commande	10575	En commande	2019-292	2019-07-09	( CONCEPTION, CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN.	12 877 174.38\$	1 234 573.04\$	
	Facture	027124		2019-292	2019-08-30	( R878 - CONSTRUCTION & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN DEC#1	(17 536.59\$)	(17 536.59\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	027330		2019-292	2019-09-30	( REGL 878 - DEC #2 30/09/2019 CONSTRUCTION & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN.	(27 716.10\$)	(27 716.10\$)	
	Facture	027509		2019-292	2019-10-31	( R878 & R885 - CONST ET MISE EN SERVICE ATELIERS MUNICIPAUX	(11 191.66\$)	(11 191.66\$)	
	Facture	027668		2019-292	2019-12-05	( REGL 878 - DEC #4 30/11/2019 CONSTRUCTION & MISE EN SERVICE - ATELIERS MUN.	(30 280.40\$)	(30 280.40\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 04769 - CONSTRUCTION SOREL LTEE :</b>						<b>12 790 449.63\$</b>	<b>1 147 848.29\$</b>	
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD	Facture	201900002			2019-01-08	( REMB DEPOT GARANTIE - # DEM 2017-0115/#PERMIS 2017-0435	10 000.00\$	10 000.00\$	
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD	Facture	201900533			2019-10-01	( REMB DEPOT GARANTIE - # DEM 2017-0098/#PERMIS 2017-0157	10 000.00\$	10 000.00\$	
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD	Facture	201900534			2019-10-01	( REMB DEPOT GARANTIE - # DEM 2018-0463/#PERMIS 2018-0808	10 000.00\$	10 000.00\$	
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD	Facture	201900535			2019-10-01	( REMB DEPOT GARANTIE - # DEM 2017-0864/#PERMIS 2018-0008	10 000.00\$	10 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - COSTCO WHOLESALE CANADA LTD :</b>						<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>	
04460	Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite	Facture			2019-01-24	( COTISATIONS RRS POMPIERS 16/12/2018 AU 12/01/2019	9 279.84\$	9 279.84\$	
		Facture			2019-02-20	( COTISATIONS RRS POMPIERS 13/01 AU 09/02/2019	23 923.72\$	23 923.72\$	
		Facture			2019-03-21	( COTISATIONS RRS POMPIERS 10/02 AU 09/03/2019	10 107.58\$	10 107.58\$	
		Facture			2019-05-02	( COTISATIONS RRS POMPIERS 10/03 AU 20/04/2019	17 181.80\$	17 181.80\$	
		Facture			2019-05-30	( COTISATIONS RRS POMPIERS 21/04 AU 18/05/2019	10 622.82\$	10 622.82\$	
		Facture			2019-06-26	( COTISATIONS RRS POMPIERS 19/05 AU 15/06/2019	9 399.76\$	9 399.76\$	
		Facture			2019-07-25	( COTISATIONS RRS POMPIERS 16/06 AU 13/07/2019	11 474.60\$	11 474.60\$	
		Facture			2019-08-22	( COTISATIONS RRS POMPIERS 14/07 AU 10/08/2019	7 533.56\$	7 533.56\$	
		Facture			2019-10-02	( COTISATIONS RRS POMPIERS 11/08 AU 21/09/2019	10 383.57\$	10 383.57\$	
		Facture			2019-10-31	( COTISATIONS RRS POMPIERS 22/09 AU 19/10/2019	8 845.80\$	8 845.80\$	
		Facture			2019-11-28	( COTISATIONS RRS POMPIERS 20/10 AU 16/11/2019	10 009.18\$	10 009.18\$	
		Facture			2019-12-20	( COTISATIONS RRS POMPIERS 17/11 AU 14/12/2019	9 061.52\$	9 061.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04460 - Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite :</b>						<b>137 823.75\$</b>	<b>137 823.75\$</b>	
01795	DUNTON RAINVILLE EN FIDEICOMMIS	Commande	10837	Complétée	2019-09-25	( Décision du TAQ - Expropriation Dubois/Yelle Réf.: 2019 QCTAQ 08248	31 284.58\$	31 284.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01795 - DUNTON RAINVILLE EN FIDEICOMMIS :</b>						<b>31 284.58\$</b>	<b>31 284.58\$</b>	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01796	Dunton, Rainville, Avocats	10310	Complétée		2019-04-29	( Diane Yelle et Alain Dubois - Expropriation	16 539.04\$	16 537.56\$	
		10324	Complétée		2019-05-01	( DIANE YELLE ET ALAIN DUBOIS - EXPROPRIATION	23 790.40\$	23 790.40\$	
		10616	Complétée		2019-07-17	( Enquête administrative - Dossier 90252	7 619.39\$	7 619.39\$	
		10657	Complétée	2017-185	2019-07-24	( Diane Yelle et Alain Dubois - Expropriation	30 813.31\$	30 813.30\$	
		10836	Complétée		2019-09-25	( Honoraires - Enquête administrative - Dossier 90252	5 268.15\$	5 268.15\$	
		10857	Complétée		2019-10-02	( Services professionnels rendus au 31 mai 2019 - Dossier Yelle/Dubois	10 851.50\$	10 850.31\$	
		11334	Complétée		2019-12-17	( PAIEMENT FACTURES 354329 ET 354332	2 147.11\$	2 147.11\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01796 - Dunton, Rainville, Avocats :</b>							<b>97 028.90\$</b>	<b>97 026.22\$</b>	
01740	DURAND MARQUAGE ET ASSOCIES INC	10355	Complétée	2019-188	2019-05-07	( MARQUAGE DE CHAUSSÉES EN 2019	84 533.35\$	64 905.53\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01740 - DURAND MARQUAGE ET ASSOCIES INC :</b>							<b>84 533.35\$</b>	<b>64 905.53\$</b>	
07620	ECOLE LES DYNAMIX	10671	Complétée	2015-397	2019-07-31	( Aide financière 2019 - École les Dynamix	48 627.81\$	48 627.81\$	
<b>Total pour le fournisseur : 07620 - ECOLE LES DYNAMIX :</b>							<b>48 627.81\$</b>	<b>48 627.81\$</b>	
01952	Ecole Secondaire St-Paul de Varennes	7564	En commande		2019-02-22	( FRAIS - LOCATION - DOJO - ANNÉE 2019	10 922.63\$	10 799.62\$	
		10655	En commande	2019-250	2019-07-24	( Entente aide aménagement plateaux extérieurs	1 646 000.00\$	1 145 372.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01952 - Ecole Secondaire St-Paul de Varennes :</b>							<b>1 656 922.63\$</b>	<b>1 156 172.60\$</b>	
02002	Electricite Michel Langlois Inc.	9551	Complétée		2019-01-23	( BOITIER ALUMINIUM POUR COUVRIR INSTALLATION ÉLECTRIQUE	3 173.31\$	3 173.31\$	
		10098	Complétée		2019-03-07	( ÉLECTRICITÉ - DÉPLACEMENT ÉQUIPEMENTS T.I BIBLIO	2 638.68\$	2 638.68\$	
		10286	Complétée		2019-04-23	( ÉLECTRICITÉ POUR RELOCALISATION DES ROULOTTES	3 679.20\$	3 679.20\$	
		10299	Complétée		2019-04-25	( ENLEVER, FOURNIR ET INSTALLER 2 NOUVEAUX LAMPADAIRES DE BOIS	3 161.81\$	3 104.33\$	
		10304	Complétée		2019-04-26	( VANDALISME - RÉPARATION ET REFILAGE DE LAMPADAIRES	7 530.86\$	7 530.86\$	
		10360	Complétée	2019-195	2019-05-08	( RELOCALISATION DE 3 LAMPADAIRES CH. PETIT-BOIS	39 436.44\$	39 436.43\$	
		10472	Complétée		2019-06-05	( PASSAGE PIÉTONNIER - INSTALLATION DE 2 LAMPADAIRES	2 447.51\$	2 447.51\$	
		10537	Complétée		2019-07-02	( VANDALISME - LAMPADAIRE PARC DU VALLON	3 391.76\$	3 391.76\$	
		10720	Complétée	2019-360	2019-08-22	( MODIF. CONTRACTUELLE RELOCALISATION LAMPADAIRE CH.PETIT-BOIS	6 450.10\$	6 450.10\$	
		10855	Complétée		2019-10-02	( REMPLACEMENT DE 2 POTEAUX EN BOIS	3 161.81\$	3 161.81\$	
		10915	Complétée		2019-10-21	( NOUVEAUX ABRI-POSTAUX: BOITIER ET PANNEAU ÉLECTRIQUE	7 933.28\$	7 933.28\$	
		11043	En commande	2019-533	2019-11-22	( RELAMPAGE DE LAMPADAIRES DANS LES PARCS	88 786.57\$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 02002 - Electricite Michel Langlois Inc. :</b>							<b>171 791.33\$</b>
02116	Electro-Peintres du Quebec Inc.	10359	Complétée	2019-194	2019-05-08	( PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE DE 20 LAMPADAIRES CH. PETIT-BOIS	48 289.50\$	43 460.55\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 02116 - Electro-Peintres du Quebec Inc. :</b>							<b>48 289.50\$</b>	<b>43 460.55\$</b>	
02021	ENERGERE INC	Facture 5088		2019-307	2019-11-30	( R900 - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	(49 571.67\$)	(49 571.67\$)	
		Commande 11115	En commande	2019-037	2019-12-10	( CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	694 016.69\$	495 716.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02021 - ENERGERE INC :</b>							<b>644 445.02\$</b>	<b>446 144.98\$</b>	
06850	ENERGIE VALERO INC	Facture 4112058609			2019-01-22	( DIESEL CLAIR - GARAGE # BILLET 096266 - 20420.8 L	26 408.97\$	26 408.97\$	
		Facture 4112079502			2019-02-11	( DIESEL CLAIR - GARAGE # BILLET 095792 - 18084 L	21 910.70\$	21 910.70\$	
		Facture 4112095390			2019-02-26	( DIESEL CLAIR - GARAGE # BILLET 096676 - 18320 L	23 734.39\$	23 734.39\$	
		Facture 4112113609			2019-03-13	( DIESEL CLAIR - GARAGE # BILLET 096778 - 16350 L	21 257.25\$	21 257.25\$	
		Facture 4112198140			2019-05-31	( DIESEL CLAIR - GARAGE # BILLET FH00265568-6 - 20048 L	23 764.74\$	23 764.74\$	
		Facture 4112198141			2019-05-31	( ESSENCE ORD S/PLOMB - GARAGE BILLET # 265569 - 20082 L	24 689.36\$	24 689.36\$	
		Facture 4112201469			2019-05-31	( CREDIT REF# 4112205245 - ESSENCE ORD S/PLOMB - GARAGE - (20082) L	(24 689.36\$)	(24 689.36\$)	
		Facture 4112205245			2019-05-31	( ESSENCE ORD S/PLOMB - GARAGE # BILLET H_002860_1 - 20082 L	24 689.36\$	24 689.36\$	
		Facture 4112290608			2019-08-22	( DIESEL CLAIR - GARAGE # BILLET FH00271126-5 - 14933L	16 782.92\$	16 782.92\$	
		Facture 4112290609			2019-08-22	( ESSENCE ORD S/PLOMB - GARAGE	18 005.69\$	18 005.69\$	
		Facture 4112298075			2019-08-22	( CREDIT REF 4112290609 - ESSENCE ORD S/PLOMB - GARAGE	(18 005.69\$)	(18 005.69\$)	
		Facture 4112298076			2019-08-22	( ESSENCE ORD S/PLOMB - GARAGE BILLET # FH00271127-3 14809L	16 818.93\$	16 818.93\$	
		Facture 4112369576			2019-10-31	( DIESEL CLAIR - GARAGE # BILLET U0088000003 - 14917.3L	17 142.58\$	17 142.58\$	
		Facture 4112402935			2019-12-04	( ESSENCE E10 - GARAGE # BILLET 0003443742 - 20323L	22 216.75\$	22 216.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 06850 - ENERGIE VALERO INC :</b>							<b>214 726.59\$</b>	<b>214 726.59\$</b>	
02361	ENERGIR, S.E.C.	Facture 730001717342			2019-01-07	( GAZ 28/11/2018 AU 07/01/2019 COMPLEXE AQUATIQUE	9 401.10\$	9 401.10\$	
		Facture 730001717343			2019-01-07	( GAZ 28/11/2018 AU 07/01/2019 GARAGE	3 068.35\$	3 068.35\$	
		Facture 730001717344			2019-01-07	( GAZ 28/11/2018 AU 07/01/2019 CASERNE	2 430.52\$	2 430.52\$	
		Facture 790001301866			2019-01-31	( GAZ 08/01 AU 30/01/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	6 602.07\$	6 602.07\$	
		Facture 790001301867			2019-01-31	( GAZ 08/01 AU 28/01/2019 - GARAGE MUNICIPAL	2 726.04\$	2 726.04\$	
		Facture 730001758162			2019-02-26	( GAZ 31/01 AU 26/02/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	6 326.48\$	6 326.48\$	
		Facture 730001758163			2019-02-26	( GAZ 29/01 AU 26/02/2019 - GARAGE MUNICIPAL	3 113.89\$	3 113.89\$	
		Facture 760001493943			2019-03-27	( GAZ 27/02 AU 26/03/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	5 114.08\$	5 114.08\$	
		Facture 760001493944			2019-03-27	( GAZ 27/02 AU 26/03/2019 - GARAGE MUNICIPAL	2 177.66\$	2 177.66\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	750001641400			2019-04-26	( GAZ 27/03 AU 26/04/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	4 232.16\$	4 232.16\$		
	Facture	720001886649			2019-05-28	( GAZ 27/04 AU 28/05/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	3 249.34\$	3 249.34\$		
	Facture	720001922351			2019-07-02	( GAZ 29/05 AU 02/07/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	2 352.82\$	2 352.82\$		
	Facture	790001426528			2019-09-26	( GAZ 28/08 AU 26/09/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	3 227.06\$	3 227.06\$		
	Facture	720002005729			2019-10-28	( GAZ 27/09 AU 28/10/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	4 992.35\$	4 992.35\$		
	Facture	750001783667			2019-11-28	( GAZ 29/10 AU 28/11/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	7 238.41\$	7 238.41\$		
	Facture	720002046468			2019-12-30	( GAZ 29/11 AU 30/12/2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	6 969.98\$	6 969.98\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 02361 - ENERGI, S.E.C. :</b>							<b>73 222.31\$</b>	<b>73 222.31\$</b>	
04550	ENGLOBE CORP.	Commande	9898	Complétée	2019-024	2019-01-24 ( Construction d'un Skate park derrière ESC	8 738.10\$	9 570.72\$		
		Commande	10174	Complétée	2019-092	2019-03-26 ( SERVICE PROF. LABORATOIRE RÉAMÉANG. CH.PAYS-BRÛLÉ ET L.BOULET	8 807.72\$	8 807.72\$		
		Commande	10194	Complétée	2019-092	2019-03-28 ( SERVICES PROF. LABORATOIRE STATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE	2 537.31\$	2 692.25\$		
		Commande	10320	Complétée		2019-05-01 ( ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES EAUX SOUTERRAINES	16 297.71\$	16 297.71\$		
		Commande	10322	Complétée		2019-05-01 ( ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SITE PHASE I LOT 55 FAMILLE ÉLIE	10 968.62\$	10 968.61\$		
		Commande	10357	Complétée	2019-092	2019-05-08 ( SERVICES PROF. LABO RESURFAÇAGE CH. CHARLES-AIMÉ-GEOFFRION	3 787.91\$	3 424.59\$		
		Commande	10429	En commande	2019-298	2019-05-28 ( SERV PROF - LABORATOIRE TRAVAUX PARC PRÉ-VERT PHASE 2	4 194.28\$	2 582.23\$		
		Commande	10595	Complétée		2019-07-12 ( CENTRE-VILLE - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I	7 674.60\$	7 674.60\$		
		Commande	10598	Complétée	2019-092 ET 2019-122	2019-07-12 ( LABO CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RUE PERRAULT	2 207.83\$	3 931.46\$		
		Commande	10599	Complétée	2019-092 ET 2019-122	2019-07-12 ( LABO CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RUE MARIE-RENÉE	2 603.70\$	2 637.94\$		
		Commande	10600	Complétée	2019-092-2019-12 2	2019-07-12 ( LABO CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RÉPARATIONS PAVAGE	6 197.52\$	6 430.99\$		
		Commande	10601	Complétée	2019-092-2019-12 2	2019-07-12 ( LABO CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX DU PARC ET LE BRODEUR	10 652.73\$	7 620.96\$		
		Commande	10672	Complétée	2019-296	2019-07-31 ( ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 - PÔLE COMMUNAUTAIRE	44 322.86\$	44 322.85\$		
		Commande	10688	Complétée	2019-092 ET 2019-122	2019-08-06 ( SERVICES PROF. LABO CONTRÔLE QUALITÉ CONDUITE PARC COMMUNE	4 763.37\$	4 568.37\$		
		Commande	10714	En commande	2019-369	2019-08-20 ( SERVICES DE LABORATOIRE EN CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	7 175.59\$	3 646.14\$		
		Commande	10747	Complétée		2019-09-05 ( LA SOURCE - CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE - PRÉ-DÉMOLITION	7 548.11\$	5 513.05\$		
		Commande	10749	En commande		2019-09-06 ( ATELIERS MUNICIPAUX - LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	18 183.34\$	5 535.43\$		
		Commande	10775	Complétée		2019-09-12 ( PÔLE COMMUNAUTAIRE - RAPPORT DES SUBSTANCES DÉSIGNÉES	3 334.28\$	3 334.28\$		



**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	10807	En commande	2019-092-122	2019-09-19	( SERVICES PROF. LABORATOIRE FORAGES ET CAROTTAGES SUR RUES	23 674.50\$	- \$		
	Commande	10809	En commande	2019-092 ET 122	2019-09-19	( SERV. PROF. LABORATOIRE ÉTUDES CARAC. PHASE 2 RUE GUÈVREMONT	32 187.25\$	- \$		
	Commande	10812	En commande	2019-092 ET 122	2019-09-20	( SERV.PROF. DE LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX CÔTE-BISSONNETTE	2 288.45\$	729.04\$		
	Commande	10822	Complétée	2019-408	2019-09-23	( SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	6 093.68\$	6 093.68\$		
	Commande	10888	En commande	2019-092 + 122	2019-10-10	( SERVICES PROF. LABORATOIRE ÉTUDES RUES THOMAS ET BEAUREGARD	32 187.25\$	- \$		
	Commande	10945	En commande	2019-092 ET 2019-122	2019-10-28	( SERVICES PROF. LABO ÉTUDE GÉOTECHNIQUE BOUL.RENÉ-GAULTIER	6 191.40\$	- \$		
	Commande	10955	En commande		2019-10-30	( TERRAIN DE BASEBALL - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE -PH 1	3 610.22\$	1 431.44\$		
	Commande	10991	Complétée	2019-464	2019-11-07	( MODIF. CONTRACTUELLE LABO INTERSECTION PAYS-BRULÉ ET 229	5 088.56\$	5 088.56\$		
	Commande	11015	En commande		2019-11-18	( ÉVALUATION ENV. PHASE I - PÔLE COMMUNAUTAIRE - CORR. RÉSO 296	14 906.51\$	14 187.92\$		
			<b>Total pour le fournisseur : 04550 - ENGLOBE CORP. :</b>					<b>296 223.40\$</b>	<b>177 090.54\$</b>	
01985	ENTREPRISES G. SARAN INC	Commande	10621	En commande	2019-319	2019-07-18 ( Acquisition immeuble centre-ville - 2089, route Marie-Victorin	60 000.00\$	60 000.00\$		
				<b>Total pour le fournisseur : 01985 - ENTREPRISES G. SARAN INC :</b>				<b>60 000.00\$</b>	<b>60 000.00\$</b>	
02047	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	Commande	10386	Complétée		2019-05-13 ( RÉPARATIONS DE PAVAGE PAR THERMORAPIÉÇAGE	25 679.67\$	23 748.09\$		
				<b>Total pour le fournisseur : 02047 - ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC :</b>				<b>25 679.67\$</b>	<b>23 748.09\$</b>	
02138	ENVIROSTABLE INC	Commande	10839	Complétée		2019-09-26 ( FOURNITURE ET PLANTATION TALUS 132 (MARINE ET GABELLE)	11 661.92\$	10 140.80\$		
		Commande	10849	Complétée	2019-414	2019-10-01 ( PLANTATION CONIFÈRES BOUL. MARINE ET BOUCHERVILLE	40 254.76\$	33 279.51\$		
				<b>Total pour le fournisseur : 02138 - ENVIROSTABLE INC :</b>				<b>51 916.68\$</b>	<b>43 420.31\$</b>	
09391	Eric Choinière Arpenteur-Géomètre inc.	Commande	9823	Complétée		2019-01-15 ( Plan cadastral 5 parcelles distinctes Parc St-Charles - secteur TOD	2 542.01\$	2 542.01\$		
		Commande	10043	Complétée		2019-02-27 ( PROJET SKATEPARK - DESCRIPTION TECHNIQUE DES PARCELLES	3 449.25\$	3 248.04\$		
		Commande	10214	Complétée		2019-04-04 ( SERVICES PROF. D'ARPENTAGE PLAN TOPOGRAPHIQUE CH.PETIT-BOIS	3 736.69\$	3 736.69\$		
		Commande	10275	Complétée		2019-04-17 ( DESCRIPTIONS TECHNIQUES STE-ANNE, ST-EUGENE, ST-CHARLES, C-B	10 692.67\$	5 461.30\$		
		Commande	10912	Complétée		2019-10-17 ( Desc techniques et opération cadastrale - 2-4 Ste-Anne 28-30 Langlois	2 040.81\$	1 782.11\$		
		Commande	10944	En commande		2019-10-28 ( SERVICES PROF. ARPENTEUR PLAN DE LEVÉ GUÈVREMONT ST-ANDRÉ	5 173.88\$	- \$		
				<b>Total pour le fournisseur : 09391 - Eric Choinière Arpenteur-Géomètre inc. :</b>				<b>27 635.31\$</b>	<b>16 770.15\$</b>	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02088	Essa-Tech Inc.	Commande	10216	Complétée	2019-152	2019-04-04 ( INSPECTIONS TÉLÉVISÉES CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALES	43 305.33\$	37 238.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02088 - Essa-Tech Inc. :</b>							<b>43 305.33\$</b>	<b>37 238.97\$</b>	
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	5802481899		2018-188	2019-02-05 ( RETENUE À PAYER - PAVAGE BOUL. DE LA MARINE	39 457.34\$	39 457.34\$	
		Facture	5802428417A			2019-02-06 ( RETENUE À PAYER - REP PAVAGE RUES 2018 (BC8885)	18 163.04\$	18 163.04\$	
		Commande	10589	Complétée	2019-287	2019-07-12 ( RESURFAÇAGE DE LA RUE PERRAULT	238 357.43\$	238 357.42\$	
		Commande	10590	En commande	2019-287	2019-07-12 ( RESURFAÇAGE RUE MARIE-RENÉE	255 800.25\$	239 639.60\$	
		Commande	10591	En commande	2019-287	2019-07-12 ( RÉPARATIONS DE PAVAGE SUR LE TERRITOIRE	524 177.33\$	349 581.69\$	
		Facture	5802610353			2019-08-12 ( RETENUE BC 8885 ET BC 9105 - REPARATION PAVAGE DIVESRES RUES 2018	18 404.92\$	18 404.92\$	
		Facture	5802610929		2018-188	2019-08-16 ( RECONST STATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE/PRÉ-VERT DEC#3	(19 050.12\$)	(19 050.12\$)	
		Facture	5802611747			2019-08-20 ( RETENUE À PAYER - (B/C 8883) RESURFACAGE CH. ENERGIE & MTÉE DU LAC	12 146.65\$	12 146.65\$	
		Facture	5802652369		2019-287	2019-10-16 ( 2019-FI-03-02 DEC#1 - RESURFAÇAGE RUE PERRAULT - TRAVAUX AU 30/09/2019	(20 848.03\$)	(20 848.03\$)	
		Facture	5802652402		2019-287	2019-10-16 ( 2019-FI-03-01 DEC#1 - RESURFAÇAGE RUE MARIE-RENÉE - TRAVAUX AU 30/09/2019	(19 080.08\$)	(19 080.08\$)	
		Facture	5802652421		2019-287	2019-10-16 ( 2019-FI-07 DEC#1 - RÉPARATIONS PAVAGE SUR LE TERRITOIRE- TRAV AU 30/09/2019	(34 958.17\$)	(34 958.17\$)	
		Commande	10992	Complétée	2019-467	2019-11-07 ( MODIF. CONTRACTUELLE RESURFAÇAGE RUE PERRAULT	123 814.28\$	110 934.73\$	
		Facture	5802673163		2018-188	2019-11-07 ( R847 - DEC #4 AU 31/10/20 TRAV RECONSTRUCTION STATIONNEMENT BIBLIO/PRÉ-VERT	(5 566.32\$)	(5 566.32\$)	
		Facture	5802673752		2018-188	2019-11-08 ( R870 - DEC #3 - ACCEPTATION FINALE TRAVAUX RÉFECTION PAVAGE CH DE L'ÉNERGIE	30 707.62\$	30 707.62\$	
		Facture	6100082379		2018-188	2019-11-08 ( R870 -DEC#3 AU 08/11/2019 RETENUE PERMANENTE-RÉFECTION PAVAGE CH L'ÉNERGIE	(36.96\$)	(36.96\$)	
		Facture	5802699636		2019-467	2019-12-03 ( 2019-FI-03-02 - MODIF. CONTRACTUELLE RESURFAÇAGE RUE PERRAULT	(11 093.48\$)	(11 093.48\$)	
		Facture	5802699636A		2019-287	2019-12-03 ( 2019-FI-03-02 - DEC #2 RESURFAÇAGE RUE PERRAULT	(2 987.71\$)	(2 987.71\$)	
		Facture	5802700288		2019-287	2019-12-03 ( 2019-FI-03-01 - RESURFAÇAGE RUE MARIE-RENÉE	7 098.10\$	7 098.10\$	
		Commande	11074	En commande	2018-188	2019-12-04 ( TRAVAUX RÉFECTION DE PAVAGE BOUL. DE LA MARINE	5 748.75\$	- \$	
		Facture	5802700192		2018-188	2019-12-04 ( R871 - BC#8884 - DEC#4 - RECEPTION DEFINITIVE - TRAV MARINE/RTE 132	39 457.35\$	39 457.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :</b>							<b>1 199 712.19\$</b>	<b>990 327.59\$</b>	
02071	EVIMBEC LTEE	Commande	9814	Complétée	2016-485	2019-01-14 ( ÉQUILIBRATION DU RÔLE 2019-20-21	189 807.26\$	173 990.02\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9977	Complétée		2019-02-11	( Dossier servitude - Expropriation lot P21-4 Yelle/Dubois	7 110.05\$	7 110.05\$	
	Commande	10170	Complétée	2016-486	2019-03-25	( TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION JANVIER À DÉCEMBRE 2019	172 462.50\$	168 887.56\$	
	Commande	10272	Complétée		2019-04-17	( DOSSIER SERVITUDE - EXPROPRIATION LOT P-21-4 YELLE/DUBOIS	14 838.67\$	14 838.67\$	
	Commande	10385	Complétée	2016-486	2019-05-13	( RÉNOVATION CADASTRALE	82 913.07\$	82 913.07\$	
	Commande	11139	Complétée	2016-186	2019-12-13	( MISE À JOUR 2019-08	42 187.01\$	42 187.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02071 - EVIMBEC LTEE :</b>						<b>509 318.56\$</b>	<b>489 926.38\$</b>	
06750	EXCAVATION CIVILPRO INC	Facture		2018-302	2019-01-16	( AMÉNAG LEN- RETENUE A PAYER DEC #4	55 706.46\$	55 706.46\$	
		Facture			2019-04-12	( REMISE GAR SOUMISSION-TP-2018-330-00-02 -TR NEIGE 2018/2019	3 665.00\$	3 665.00\$	
		Commande	Complétée		2019-04-15	( LEN - CORRECTIF DU CHEMIN MENANT À L'USINE DE POMPAGE	4 458.23\$	4 458.23\$	
		Facture		2018-302	2019-05-21	( AMÉNAGEMENT DU LEN - DECOMPTE #4	(6 091.53\$)	(6 091.53\$)	
		Commande	Complétée	2019-300	2019-07-04	( 3936 BARONNIE - DÉMOLITION ET NIVELLEMENT (M THÉROUX)	28 341.34\$	28 341.34\$	
		Commande	Complétée		2019-07-12	( LEN - CORRECTIF - ENROCHEMENT BASSIN SÉDIMENTATION	6 752.48\$	6 752.48\$	
		Commande	Complétée	2019-482	2019-07-12	( TRAVAUX DE CORRECTION DE 3 RACCORDEMENTS ÉGOUTS INVERSÉS	30 163.70\$	27 421.54\$	
		Facture			2019-08-14	( TR. ENROCHEMENT BASSIN SÉDIMENTATION - FACTURE ANNULÉE CT# 3018 (B/C 10586)	7 763.66\$	7 763.66\$	
		Facture			2019-08-14	( CRÉDIT REF#002977 - FACTURE CORRIGÉE (B/C 10586)	(7 763.66\$)	(7 763.66\$)	
		Facture		2018-333	2019-08-27	( TRAVAUX RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUN. JULES-PHANEUF DEC #4	(9 287.88\$)	(9 287.88\$)	
		Commande	En commande	2019-302	2019-09-23	( DÉMANTÈLEMENT DE LA PATEAUGEOIRE MARIE-VICTORIN	24 317.22\$	- \$	
		Commande	Complétée	2019-416	2019-10-04	( CHEMIN BARONNIE - DÉMOLITION - 3941 CHEMIN DE LA BARONNIE	28 456.31\$	26 156.81\$	
		Commande	Complétée	2019-417	2019-10-04	( CHEMIN BARONNIE - DÉMOLITION - 3450 CHEMIN DE LA BARONNIE	22 420.13\$	22 420.13\$	
		Commande	En commande	2019-437	2019-10-24	( INSTALLATION D'UN CANIVEAU DANS LE STATIONNEMENT HV	30 353.40\$	28 053.90\$	
		Facture		2019-482	2019-11-12	( DEC#1 - TRAV CORRECTION 3 RACCORDEMENTS ÉGOUTS INVERSÉS	(1 371.08\$)	(1 371.08\$)	
		Facture		2016-452	2019-11-13	( R796 - DEC#9 - BC 6726/7270 - REMISE RETENUE - TRAV L-BOULET/J COUTU	150 448.38\$	150 448.38\$	
		Commande	Complétée	2019-551	2019-11-14	( 3450, CHEMIN DE LA BARONNIE - MODIFICATION CONTRACTUELLE	8 479.41\$	8 479.40\$	
		Facture		2019-437	2019-11-20	( 2019-ADM-914 - INSTALLATION CANIVEAU STATIONNEMENT HV	(1 402.70\$)	(1 402.70\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :</b>						<b>375 408.87\$</b>	<b>343 750.48\$</b>	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00111	EXCAVATION E.S.M INC.	Commande	10101	Complétée		2019-03-11 ( LOCATION D'UN BRISE-GLACE	5 613.66\$	5 613.67\$	
		Commande	10276	Complétée		2019-04-17 ( MACHINERIE/MAIN-D'OEUVRE INSTALLATION BACS FLEURS CH. BARONNIE	5 978.70\$	5 978.70\$	
		Commande	10353	Complétée	2019-189, 122 ET 101	2019-05-07 ( REMPLACEMENT D'UN PONCEAU EN MILIEU RURAL	73 155.78\$	73 155.74\$	
		Commande	10571	Complétée		2019-07-09 ( INSTALLATION DE MUSOIRS (NEW JERSEY) SUR CH.DE LA BARONNIE	2 231.66\$	2 231.66\$	
		Facture	3990		2019-189, 122 ET 101	2019-07-12 ( ADM 907 - REMPLACER PONCEAU EN MILIEU RURAL CH RIVIERE-AUX-PINS	(7 315.57\$)	(7 315.57\$)	
		Facture	3999			2019-07-22 ( ADM-907REMISE RETENUE 5% - BC #10353 - DÉC #2 - PONCEAU MILIEU RURAL	3 657.79\$	3 657.79\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00111 - EXCAVATION E.S.M INC. :</b>							<b>83 322.02\$</b>	<b>83 321.99\$</b>	
04920	EXCAVATION JONDA INC.	Facture	001358			2019-01-16 ( RÉPARATION D'UN REGARD COIN GUÈVREMONT	11 500.76\$	11 500.76\$	
		Facture	001359			2019-01-16 ( CREDIT # REF 001358 RÉPARATION D'UN REGARD GUÈVREMONT	(11 500.76\$)	(11 500.76\$)	
		Commande	10352	Complétée	2019-191 ET 2019-063	2019-05-07 ( RÉFECTION DE 3 PASSAGES PIÉTONNIERS	35 757.23\$	30 951.62\$	
		Commande	10412	Complétée	2019-256	2019-05-17 ( PAVAGE ET RESUFAÇAGE DE PISTES CYCLABLES	55 274.23\$	55 274.23\$	
		Commande	10519	Complétée		2019-06-20 ( INSTALLATION 21 RÉGULATEURS DANS PUISARDS EXISTANTS	7 967.77\$	6 450.10\$	
		Facture	001710		2019-191 ET 2019-063	2019-09-30 ( 2019-FI-08 DEC#1- RÉFECTION 3 PASSAGES PIÉTONNIERS - DU 15/08 AU 15/09/2019	(1 547.59\$)	(1 547.59\$)	
		Commande	10854	Complétée	2019-256	2019-10-02 ( PAVAGE SENTIER DU SOUVENIR	3 909.15\$	4 495.52\$	
		Commande	10860	Complétée		2019-10-03 ( TRAVAUX CORRECTION PAVAGE STRUCTURES MTQ	8 600.13\$	7 818.30\$	
		Commande	11004	Complétée	2019-256	2019-11-13 ( MODIFICATION CONTRACTUELLE -	3 707.94\$	3 707.94\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA INC. :</b>							<b>113 668.86\$</b>	<b>107 150.12\$</b>	
08480	FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM)	Facture	52BFCM20190613			2019-06-13 ( REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERETS 2019/06/13	185 959.68\$	185 959.68\$	
		Facture	52AFCM20191213			2019-12-13 ( REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERETS 2019/12/13	184 872.98\$	184 872.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 08480 - FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM) :</b>							<b>370 832.66\$</b>	<b>370 832.66\$</b>	
02155	FORACTION INC	Commande	10464	Complétée	2019-243	2019-06-04 ( TRAVAUX RÉHABILITATION CONDUITE D'AQUEDUC RUE ST-CHARLES	93 600.00\$	89 455.93\$	
		Facture	6007		2019-243	2019-07-10 ( TRAVAUX RÉHABILITATION CONDUITE AQUEDUC RUE ST-CHARLES DEC#1	(4 472.79\$)	(4 472.79\$)	
		Commande	10592	En commande	2019-289	2019-07-12 ( RÉHABILITATION CONDEAU EAU POTABLE RUES DU PARC/LE BRODEUR	785 700.01\$	457 190.02\$	
		Facture	6062		2019-289	2019-09-13 ( R894- RÉHABILITATION CONDUITE EAU POTABLE RUES DU PARC/LE BRODEUR	(45 719.01\$)	(45 719.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 02155 - FORACTION INC :</b>							<b>829 108.21\$</b>	<b>496 454.15\$</b>	
00285	G.I.S.P. SECURITE INC.	Commande	9827	Complétée	2019-294	2019-07-08 ( SURVEILLANCE DANS LES PARCS ET ESPACES VERTS POUR 2019	47 591.60\$	16 788.65\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00285 - G.I.S.P. SECURITE INC. :</b>							<b>47 591.60\$</b>	<b>16 788.65\$</b>	
00713	GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)	10236	Complétée	2019-018	2019-04-10	( Contrat camps de jour - AES 2019	174 033.42\$	141 092.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00713 - GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL) :</b>							<b>174 033.42\$</b>	<b>141 092.20\$</b>	
00046	GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TP-2018-22			2019-03-13	( REMISE GARANTIE SOUM / CAMION 10 ROUES R2018-277	32 000.00\$	32 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00046 - GLOBOCAM (MONTREAL) INC. :</b>							<b>32 000.00\$</b>	<b>32 000.00\$</b>	
00872	GROUPE ADE MONTREAL INC.	10215	Complétée	2019-151	2019-04-04	( NETTOYAGE CONDUITES ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIALES	58 221.62\$	50 065.72\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00872 - GROUPE ADE MONTREAL INC. :</b>							<b>58 221.62\$</b>	<b>50 065.72\$</b>	
02076	GROUPE JLD - LAGUE	10238	Complétée		2019-04-10	( Réparation du véhicule T09-36	3 664.94\$	3 664.97\$	
		729224			2019-08-12	( CREDIT REF #728912 - RETOUR STARTER + ACHAT SOLENOID - T06-41	(560.12\$)	(560.12\$)	
		10721	Complétée		2019-08-22	( RÉPARATION DU VÉHICULE T01-18	4 488.79\$	4 488.83\$	
		10742	Complétée	2019-406	2019-09-03	( SOUFFLEUSE FRONTALE JOHN DEERE	9 445.20\$	9 445.20\$	
		10905	Complétée		2019-10-16	( DEUX PLATEAUX DE TONTE POUR NOS TONDEUSES FRONTALES	13 682.03\$	13 682.02\$	
		10960	Complétée		2019-10-30	( RÉPARATION DU VÉHICULE T01-18	8 553.02\$	8 553.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02076 - GROUPE JLD - LAGUE :</b>							<b>39 273.86\$</b>	<b>39 273.94\$</b>	
05178	GROUPE MASSI (DIV. CONSTRUCTION) INC.	10426	En commande	2019-244	2019-05-28	( LA SOURCE - DÉMOLITION DU BÂTIMENT & RÉAMÉNAGEMENT TERRAIN	45 691.08\$	44 541.32\$	
		10427	En commande	2019-245	2019-05-28	( 2118 MARIE-VICTORIN - DÉMOLITION /RÉAMÉNAGEMENT TERRAIN	27 364.06\$	26 214.30\$	
		10543	En commande		2019-07-02	( 2057 - 2065 MARIE-VICTORIN - DÉMOLITION/RÉMANAGEMENT TERRAIN	7 358.41\$	6 208.65\$	
		10861	En commande	2019-415	2019-10-04	( CENTRE-VILLE - DÉMOLITION - 2037-2039 MARIE-VICTORIN - FLEURISTE	27 938.93\$	26 789.18\$	
		10911	Complétée	2019-462	2019-10-17	( LA SOURCE - DÉCONTAMINATION AVANT DÉMOLITION	34 262.55\$	34 262.55\$	
		11140	En commande	2019-412	2019-12-13	( Travaux d'infrastructure - terrain B de baseball synthétique parc Pré-Vert	95 659.20\$	-	\$
<b>Total pour le fournisseur : 05178 - GROUPE MASSI (DIV. CONSTRUCTION) INC. :</b>							<b>238 274.23\$</b>	<b>138 016.00\$</b>	
04014	GROUPE SANI-TECH INC	10724	Complétée	2019-352	2019-08-26	( FOURNITURE ET INSTALLATION - CASIERS DU VESTIAIRE DES FEMMES	68 979.25\$	68 007.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04014 - GROUPE SANI-TECH INC :</b>							<b>68 979.25\$</b>	<b>68 007.71\$</b>	
07941	HP CANADA CO.	9957	En commande	2019-048	2019-02-05	( ACQUISITION D'ORDINATEURS PROJET EGAMING CEGEP SOREL	81 926.31\$	57 977.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 07941 - HP CANADA CO. :</b>							<b>81 926.31\$</b>	<b>57 977.48\$</b>	
00241	Hydro-Quebec	10045	En commande		2019-02-27	( AJUSTEMENT CHEMINÉES PUIITS D'ACCÈS HQ CHEMIN DE LA BARONNIE	66 685.50\$	-	\$

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00241 - Hydro-Quebec :</b>							<b>66 685.50\$</b>	<b>- \$</b>	
00239	Hydro-Quebec.	Facture		619002178832		2019-01-03 ( HOTEL DE VILLE - DU 01/12 AU 31/12/2018	6 250.78\$	6 250.78\$	
		Facture		619002178833		2019-01-03 ( USINE EPURATION & STATIONS POMPAGE - DU 01/12 AU 31/12/2018	14 604.44\$	14 604.44\$	
		Facture		619002178836		2019-01-03 ( ARENA ET CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/12 AU 31/12/2018	8 939.13\$	8 939.13\$	
		Facture		619002178837		2019-01-03 ( GARAGE MUN - DU 01/12 AU 31/12/2018	3 054.21\$	3 054.21\$	
		Facture		611802053226		2019-01-09 ( ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/12 AU 31/12/2018	9 050.03\$	9 050.03\$	
		Facture		673002147355		2019-01-21 ( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/12/2018 AU 19/01/2019	9 375.34\$	9 375.34\$	
		Facture		655002167087		2019-02-01 ( ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/01/ AU 31/2019	9 050.03\$	9 050.03\$	
		Facture		655002167088		2019-02-01 ( HOTEL DE VILLE - DU 01/01 AU 31/01/2019	7 800.23\$	7 800.23\$	
		Facture		655002167089		2019-02-01 ( USINE EPURATION & STATIONS POMPAGE - DU 01/01 AU 31/01/2019	13 720.43\$	13 720.43\$	
		Facture		655002167091		2019-02-01 ( ARENA ET CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/01 AU 31/01/2019	9 632.47\$	9 632.47\$	
		Facture		655002167092		2019-02-01 ( GARAGE MUNICIPAL - DU 01/01 AU 31/01/2019	3 219.39\$	3 219.39\$	
		Facture		655002167413		2019-02-01 ( CLINIQUE CSSSP - DU 28/11/2018 AU 31/01/2019	2 751.22\$	2 751.22\$	
		Facture		616302002535		2019-02-13 ( ECLAIRAGE PUBLIC - DU 08/12/2018 AU 12/02/2019	2 398.54\$	2 398.54\$	
		Facture		648701935207		2019-03-01 ( HOTEL DE VILLE - DU 01/02 AU 28/02/2019	6 652.05\$	6 652.05\$	
		Facture		648701935208		2019-03-01 ( USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/02 AU 28/02/2019	12 514.91\$	12 514.91\$	
		Facture		648701935211		2019-03-01 ( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/02 AU 28/02/2019	8 369.05\$	8 369.05\$	
		Facture		648701935212		2019-03-01 ( GARAGE - DU 01/02 AU 28/02/2019	3 068.53\$	3 068.53\$	
		Facture		667601881314		2019-03-01 ( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/01 AU 19/02/2019	9 211.93\$	9 211.93\$	
		Facture		700002776372		2019-03-04 ( CREDIT - REF # 648701935205 - MONTANT NON PRELEVÉ PAR HYDRO	(766.98\$)	(766.98\$)	
		Facture		673002167834		2019-03-07 ( ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/02 AU 28/02/2019	8 174.23\$	8 174.23\$	
		Facture		646901948760		2019-03-08 ( ECLAIRAGE - AJUSTEMENTS 2016 A 2019 ADRESSES MULTIPLES	(7 815.85\$)	(7 815.85\$)	
		Facture		612702077877		2019-03-15 ( AJUSTEMENTS CONTRAT #3000 98810 - DU 01/09/2016 AU 28/02/2019	6 121.14\$	6 121.14\$	
		Facture		650502195112		2019-03-22 ( ECLAIRAGE PUBLIC - 24/01 AU 21/03/2019 - FIN DE CONTRAT	14 356.63\$	14 356.63\$	
		Facture		663101911520		2019-03-29 ( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/02 AU 19/03/2019	8 958.74\$	8 958.74\$	
		Facture		637002214375		2019-04-01 ( CLINIQUE CSSSP - DU 01/02 AU 29/03/2019	2 209.44\$	2 209.44\$	
		Facture		676601864267		2019-04-01 ( HOTEL DE VILLE - DU 01/03 AU 31/03/2019	5 820.67\$	5 820.67\$	
		Facture		676601864268		2019-04-01 ( USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE - DU 01/03 AU 31/03/2019	14 375.90\$	14 375.90\$	
		Facture		676601864270		2019-04-01 ( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/03 AU 31/03/2019	7 941.31\$	7 941.31\$	
		Facture		676601864271		2019-04-01 ( GARAGE - DU 01/03 AU 31/03/2019	2 937.27\$	2 937.27\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	610902091375			2019-04-10	( ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/03 AU 31/03/2019	9 050.03\$	9 050.03\$	
	Facture	692801738859			2019-04-25	( COMPLEXE AQUATIQUE - 20/03 AU 24/04/2019	12 013.75\$	12 013.75\$	
	Facture	662201938175			2019-05-01	( ECLAIRAGE PUBLIC - DATES MULTIPLES	8 893.52\$	8 893.52\$	
	Facture	662201938176			2019-05-01	( HOTEL DE VILLE - DU 01/04 AU 30/04/2019	4 427.62\$	4 427.62\$	
	Facture	662201938177			2019-05-01	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/04 AU 30/04/2019	15 471.45\$	15 471.45\$	
	Facture	662201938180			2019-05-01	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/04 AU 30/04/2019	7 220.80\$	7 220.80\$	
	Facture	662201938181			2019-05-01	( GARAGE - DU 01/04 AU 30/04/2019	2 637.90\$	2 637.90\$	
	Facture	510000250868			2019-05-16	( CREDIT #633401995601 PATINOIRE - DU 06/03 AU 29/04/2019	(190.34\$)	(190.34\$)	
	Facture	652301970344			2019-05-21	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 25/04 AU 19/05/2019	8 245.00\$	8 245.00\$	
	Facture	611802115825			2019-06-03	( ECLAIRAGE PUBLIC - 01/05 AU 31/05/2019	9 141.53\$	9 141.53\$	
	Facture	611802115826			2019-06-03	( HOTEL DE VILLE - DU 01/05 AU 31/05/2019	3 129.20\$	3 129.20\$	
	Facture	611802115827			2019-06-03	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/05 AU 31/05/2019	22 067.22\$	22 067.22\$	
	Facture	611802115829			2019-06-03	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/05 AU 31/05/2019	5 464.00\$	5 464.00\$	
	Facture	611802115830			2019-06-03	( GARAGE - 01/05 AU 31/05/2019	2 524.07\$	2 524.07\$	
	Facture	617202059248			2019-06-25	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/05 AU 19/06/2019	10 189.00\$	10 189.00\$	
	Facture	675701912055			2019-06-26	( COMPLEXE AQUATIQUE - AJUSTEMENT DU 23/04 AU 24/04/2019	(8.50\$)	(8.50\$)	
	Facture	695502191142			2019-07-02	( HOTEL DE VILLE - DU 01/06 AU 30/06/2019	2 939.55\$	2 939.55\$	
	Facture	695502191143			2019-07-02	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/06 AU 30/06/2019	20 368.75\$	20 368.75\$	
	Facture	695502191146			2019-07-02	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/06 AU 30/06/2019	4 652.59\$	4 652.59\$	
	Facture	695502191147			2019-07-02	( GARAGE - 01/06 AU 30/06/2019	2 484.40\$	2 484.40\$	
	Facture	642402008832			2019-07-03	( ECLAIRAGE RUE GLOBALE - 01/06 AU 30/06/2019	8 846.65\$	8 846.65\$	
	Facture	689201831543			2019-07-19	( PISCINE PREVERT - DU 11/05 AU 11/07/2019	2 523.27\$	2 523.27\$	
	Facture	661301971354			2019-07-22	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/06 AU 19/07/2019	10 071.28\$	10 071.28\$	
	Facture	622602065562			2019-08-01	( ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01 AU 31/07/2019	9 141.81\$	9 141.81\$	
	Facture	622602065563			2019-08-01	( HOTEL DE VILLE - 01 AU 31/07/2019	2 784.40\$	2 784.40\$	
	Facture	622602065564			2019-08-01	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01 AU 31/07/2019	20 348.16\$	20 348.16\$	
	Facture	622602065566			2019-08-01	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01 AU 31/07/2019	4 895.13\$	4 895.13\$	
	Facture	622602065567			2019-08-01	( GARAGE - DU 01 AU 31/07/2019	2 466.99\$	2 466.99\$	
	Facture	691002240234			2019-08-29	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/07 AU 19/08/2019	10 317.29\$	10 317.29\$	
	Facture	682901915261			2019-09-03	( HOTEL DE VILLE - DU 01/08 AU 31/08/2019	2 973.70\$	2 973.70\$	
	Facture	682901915262			2019-09-03	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/08 AU 31/08/2019	19 159.21\$	19 159.21\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	682901915265			2019-09-03	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/08 AU 31/08/2019	4 839.59\$	4 839.59\$		
	Facture	682901915266			2019-09-03	( GARAGE - 01/08 AU 31/08/2019	2 576.16\$	2 576.16\$		
	Facture	646002286933			2019-09-04	( ECLAIRAGE PUBLIC - 01/08 AU 31/08/2019	9 141.53\$	9 141.53\$		
	Facture	673002266235			2019-09-13	( PISCINE PREVERT - DU 12/07 AU 10/09/2019	3 615.07\$	3 615.07\$		
	Facture	665802003992			2019-09-20	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/08 AU 19/09/2019	9 205.10\$	9 205.10\$		
	Facture	622602108224			2019-10-01	( ECLAIRAGE PUBLIC - 01/09 AU 30/09/2019	8 846.65\$	8 846.65\$		
	Facture	622602108225			2019-10-01	( HOTEL DE VILLE - DU 01/09 AU 30/09/2019	2 971.42\$	2 971.42\$		
	Facture	622602108226			2019-10-01	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/09 AU 30/09/2019	20 582.45\$	20 582.45\$		
	Facture	622602108227			2019-10-01	( PARCS & TERRAIN DE BALLEES - DU 01/09 AU 30/09/2019	2 094.70\$	2 094.70\$		
	Facture	622602108228			2019-10-01	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/09 AU 30/09/2019	4 683.72\$	4 683.72\$		
	Facture	622602108229			2019-10-01	( GARAGE - 01/09 AU 30/09/2019	2 302.23\$	2 302.23\$		
	Facture	622602116321			2019-10-21	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/09 AU 19/10/2019	9 823.82\$	9 823.82\$		
	Facture	619902126963			2019-11-01	( ÉCLAIRAGE PUBLIC - DATES MULTIPLES	9 188.63\$	9 188.63\$		
	Facture	619902126964			2019-11-01	( HOTEL DE VILLE - DU 01/10 AU 31/10/2019	4 342.20\$	4 342.20\$		
	Facture	619902126965			2019-11-01	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/10 AU 31/10/2019	18 230.43\$	18 230.43\$		
	Facture	619902126968			2019-11-01	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/10 AU 31/10/2019	6 906.71\$	6 906.71\$		
	Facture	619902126969			2019-11-01	( GARAGE - 01/10 AU 31/10/2019	2 584.71\$	2 584.71\$		
	Facture	626202115905			2019-11-11	( PISCINE PREVERT - DU 11/09 AU 08/11/2019	2 325.55\$	2 325.55\$		
	Facture	682901956204			2019-11-20	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/10 AU 19/11/2019	10 565.24\$	10 565.24\$		
	Facture	663102036855			2019-12-02	( HOTEL DE VILLE - DU 01/11 AU 30/11/2019	5 146.29\$	5 146.29\$		
	Facture	663102036856			2019-12-02	( USINE D'EPURATION & STATIONS POMPAGE - 01/11 AU 30/11/2019	13 013.94\$	13 013.94\$		
	Facture	663102036858			2019-12-02	( ARENA & CTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/11 AU 30/11/2019	9 617.17\$	9 617.17\$		
	Facture	663102036859			2019-12-02	( GARAGE - 01/11 AU 30/11/2019	3 308.65\$	3 308.65\$		
	Facture	626202125171			2019-12-03	( ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/11 AU 30/11/2019	7 485.11\$	7 485.11\$		
	Facture	618102418531			2019-12-11	( ÉCLAIRAGE PUBLIC - 11/10 AU 10/12/2019	2 070.94\$	2 070.94\$		
	Facture	649602078336			2019-12-23	( COMPLEXE AQUATIQUE - DU 20/11 AU 20/12/2019	10 044.60\$	10 044.60\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00239 - Hydro-Quebec. :</b>						<b>631 737.25\$</b>	<b>631 737.25\$</b>	
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande	9835	Complétée	2019-01-16	( RENOUVELLEMENT 2019 LICENCES MICROSOFT OFFICE 365	15 567.16\$	15 567.16\$		
		Commande	10049	Complétée	2019-02-28	( ACHAT - DÉPLACEMENT ÉQUIPEMENTS T.I. - BIBLIO	4 653.01\$	4 653.01\$		
		Commande	10447	Complétée	2019-05-30	( ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT PARC INFORMATIQUE - 3E COMMANDE	3 875.66\$	3 875.63\$		



**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10509	Complétée	2019-247	2019-06-17	( ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET	6 350.14\$	6 350.17\$	
	Commande	10993	Complétée	2019-463	2019-11-07	( ACQUISITION DE MODULES UPS DANS LES PARCS	4 993.74\$	4 993.74\$	
	Facture	577497			2019-12-23	( RENOUVELLEMENT LICENCE AIRWATCH - 20/12/19 AU 19/12/20	2 367.34\$	2 367.34\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :</b>						<b>37 807.05\$</b>	<b>37 807.05\$</b>	
08372	JEAN LABROUILLERE	Commande	9844	Complétée	2019-01-17	( Mesures de mitigation - 3450, chemin de la Baronnie	60 000.00\$	60 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 08372 - JEAN LABROUILLERE :</b>						<b>60 000.00\$</b>	<b>60 000.00\$</b>	
05922	L'EQUIPEUR 4153006 CANADA INC.	Commande	9858	Complétée	2019-054	2019-01-18 ( BOTTES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2019	20 977.20\$	15 847.57\$	
		Facture	27651C		2019-054	2019-03-29 ( CREDIT REF#27651 BOTTES TRAVAIL - MARTIN ROY	(234.54\$)	(234.54\$)	
		Facture	196C		2019-054	2019-04-30 ( CREDIT REF #196 - BOTTES DE TRAVAIL - A. DESROSIERS	(229.94\$)	(229.94\$)	
		Facture	36282C		2019-054	2019-04-30 ( CREDIT REF#36282 BOTTES DE TRAVAIL - Y. LANGLOIS	(137.96\$)	(137.96\$)	
		Facture	27625C		2019-054	2019-07-23 ( CREDIT REF #27625 - BOTTES DE TRAVAIL - E. CHARBONNEAU + ACHAT BOTTES	(23.00\$)	(23.00\$)	
		Facture	28333C		2019-054	2019-09-03 ( CREDIT - REF 28333 ECHANGE CHAUSSURE DE TRAVAIL - GUY DOWNEY	(19.55\$)	(19.55\$)	
		Commande	11042	En commande	2019-054	2019-11-21 ( BOTTES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2019	6 588.07\$	3 952.36\$	
		Facture	28811C		2019-054	2019-12-19 ( CREDIT REF #28811 - ECHANGE BOTTES DE TRAVAIL 2019 - MICHEL PICHE	(6.31\$)	(6.31\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 05922 - L'EQUIPEUR 4153006 CANADA INC. :</b>						<b>26 913.97\$</b>	<b>19 148.63\$</b>	
02630	La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc.	Facture	59020-49-0219		2019-02-03	( CAPITAL ET INTERETS AU 03/02/2019	39 082.50\$	39 082.50\$	
		Facture	59020-45-0319		2019-03-23	( CAPITAL ET INTERETS AU 23/03/2019	252 586.25\$	252 586.25\$	
		Facture	59020-43-0319		2019-03-25	( CAPITAL ET INTERETS AU 25/03/2019	2 930 175.00\$	2 930 175.00\$	
		Facture	59020-51-0319		2019-03-26	( INTERETS AU 26/03/2019	38 441.25\$	38 441.25\$	
		Facture	59020-53-0319		2019-03-27	( CAPITAL ET INTERETS AU 27/03/2019	233 848.00\$	233 848.00\$	
		Facture	59020-50-0319		2019-03-28	( CAPITAL ET INTERETS AU 28/03/2019	440 286.75\$	440 286.75\$	
		Facture	59020-47-0319		2019-03-29	( CAPITAL ET INTERETS AU 29/03/2019	347 618.75\$	347 618.75\$	
		Facture	59020-48-0419		2019-04-18	( INTERETS AU 18/04/2019	27 338.75\$	27 338.75\$	
		Facture	59020-46-0419		2019-04-19	( INTERETS AU 19/04/2019	38 554.25\$	38 554.25\$	
		Facture	59020-44-0519		2019-05-19	( INTERETS AU 19/05/2019	24 444.00\$	24 444.00\$	
		Facture	59020-54-0519		2019-05-20	( INTERETS AU 20/05/2019	91 258.50\$	91 258.50\$	
		Facture	59020-49-0819		2019-08-03	( CAPITAL ET INTERETS AU 03/08/2019	236 082.50\$	236 082.50\$	
		Facture	59020-45-0919		2019-09-23	( INTERETS AU 23/09/2019	25 786.25\$	25 786.25\$	
		Facture	59020-55-0919		2019-09-25	( INTERETS AU 25/09/2019	76 759.75\$	76 759.75\$	
		Facture	59020-51-0919		2019-09-26	( CAPITAL ET INTERETS AU 26/09/2019	227 441.25\$	227 441.25\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	59020-53-0919			2019-09-27	( INTERETS AU 27/09/2019	43 099.75\$	43 099.75\$	
	Facture	59020-50-0919			2019-09-28	( INTERETS AU 28/09/2019	66 689.75\$	66 689.75\$	
	Facture	59020-47-0919			2019-09-29	( INTERETS AU 29/09/2019	46 226.75\$	46 226.75\$	
	Facture	59020-48-1019			2019-10-18	( CAPITAL ET INTERET DU 18/10/2019	442 338.75\$	442 338.75\$	
	Facture	59020-46-1019			2019-10-19	( CAPITAL & INTERET AU 19/10/2019	802 554.25\$	802 554.25\$	
	Facture	59020-44-1119			2019-11-19	( CAPITAL & INTERET AU 19/11/2019	2 061 444.00\$	2 061 444.00\$	
	Facture	59020-54-1119			2019-11-20	( CAPITAL & INTERET AU 20/11/2019	386 258.50\$	386 258.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02630 - La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc. :</b>						<b>8 878 315.50\$</b>	<b>8 878 315.50\$</b>	
07098	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Commande 9832	En commande	2014-164	2019-01-16	( RENOUVELLEMENT ASSURANCE COLLECTIVE ESTIMATION 2019	745 560.00\$	692 746.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 07098 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :</b>						<b>745 560.00\$</b>	<b>692 746.05\$</b>	
02408	LACOURSIERE WILLIAM	Commande 11087	Complétée	2018-409	2019-12-05	( Mesure de mitigation - 3906 route Marie-Victorin	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande 11088	Complétée	2018-409	2019-12-05	( Mesure de mitigation - 3906 B route Marie-Victorin	20 000.00\$	20 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02408 - LACOURSIERE WILLIAM :</b>						<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>	
01893	LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC	Commande 9779	Complétée	2019-052	2019-01-08	( ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR 2019	37 351.18\$	37 261.86\$	
		Commande 10411	Complétée		2019-05-17	( COMMUNE - CHANGER NÉONS ET ENCASTRÉS + FILAGE	2 575.90\$	2 575.90\$	
		Facture 22249		2019-052	2019-06-27	( CREDIT - REF #22250 AJUST HEURE M.OEUVRE ET NACELLE # BILL 21234	(257.83\$)	(257.83\$)	
		Commande 10824	Complétée		2019-09-24	( INSTALLATION DE CONDUITS CHALET PISCINE PRÉVERT	3 334.28\$	1 704.56\$	
		Facture 22780		2019-052	2019-09-27	( CREDIT REF #22759	(87.04\$)	(87.04\$)	
		Commande 10928	Complétée	2019-465	2019-10-23	( MODIFICATION CONTRACTUELLE - ÉCLAIRAGE DE RUES	11 035.38\$	10 849.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :</b>						<b>53 951.87\$</b>	<b>52 046.90\$</b>	
02335	LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC	Facture 10112		2018-186	2019-05-30	( R 832 - AMÉNAGEMENTPARC DU PRÉ-VERT - PHASE 2 - DEC #6	(37 147.99\$)	(37 147.99\$)	
		Facture 10201		2018-186	2019-07-01	( AMÉNAGEMENT PARC PRÉ-VERT - PHASE 2 - DEC #7 - 01 AU 30/06/2019	(15 090.97\$)	(15 090.97\$)	
		Commande 10653	Complétée		2019-07-24	( FIBRE OPTIQUE POUR SE RENDRE AU CHALET DE LA PISCINE	3 627.23\$	3 627.23\$	
		Facture 10285		2018-186	2019-09-30	( R832 - REMISE 5% RETENUE - AMÉNAGEMENT PARC PRÉ-VERT - PHASE# 2 DEC#8	135 193.91\$	135 193.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02335 - LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC :</b>						<b>86 582.18\$</b>	<b>86 582.18\$</b>	
06864	Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.	Commande 9721	Complétée	2018-192	2019-01-01	( BAIL DE LOCATION - CLINIQUE DE PRÉLÈVEMENT - ANNÉE 2019	52 725.23\$	50 768.76\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 06864 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. :</b>						<b>52 725.23\$</b>	<b>50 768.76\$</b>	
09514	Le Groupe-Conseil Genipur Inc.	Commande 10124	En commande	2019-097	2019-03-13	( SERVICES PROF. PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE POSTE POMPAGE COMMUNE	31 963.05\$	30 209.68\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10164	Complétée		2019-03-22	( MODIF. CONTRACTUELLE SERV. PROF. RUE INDUSTRIELLE	5 191.12\$	5 191.12\$	
	Commande	10266	Complétée		2019-04-16	( RAPPORT INTERSECTION MTÉE BARONNIE ET MARIE-VICTORIN	5 893.74\$	5 893.74\$	
	Commande	11092	En commande	2019-535	2019-12-09	( MODIF. CONTRACT. SERVICES PROF. CONDUITE REFOULEMENT COMMUNE	9 801.62\$	9 255.49\$	
	Facture	7166-A-CR		2015-305	2019-12-18	( 2015-M-BARONNIE - CREDIT REF #7011-A - RECONSTRUCTION MTEE BARONNIE	(155.22\$)	(155.22\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 09514 - Le Groupe-Conseil Genipur Inc. :</b>						<b>52 694.31\$</b>	<b>50 394.81\$</b>	
02304	LES FOURGONS RIVE-SUD INC.	Commande	10491	Complétée	2019-295	2019-07-08 ( REMPLACEMENT DE LA BOÎTE UTILITAIRE DU CAMION T08-25	30 123.45\$	30 123.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02304 - LES FOURGONS RIVE-SUD INC. :</b>						<b>30 123.45\$</b>	<b>30 123.45\$</b>	
05112	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Commande	9931	Complétée		2019-01-31 ( PRÉPARATION DE POTS FLEURIS SUSPENDUS EN 2019	3 449.24\$	3 449.24\$	
	Commande	10005	Complétée	2019-094	2019-02-18	( PRODUCTION DE PLANTES ANNUELLES POUR 2019	26 442.23\$	26 442.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05112 - LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. :</b>						<b>29 891.47\$</b>	<b>29 891.43\$</b>	
02437	LES SERVICES IMMOBILIERS MARC-ANDRE LAVOIE INC	Commande	10835	Complétée	2019-306	2019-09-25 ( Entente d'aide limitée - 2179, route Marie-Victorin	100 000.00\$	100 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02437 - LES SERVICES IMMOBILIERS MARC-ANDRE LAVOIE INC :</b>						<b>100 000.00\$</b>	<b>100 000.00\$</b>	
02245	Librairie le Fureteur	Commande	9699	Complétée		2019-01-01 ( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 549.69\$	
	Commande	9707	Complétée		2019-01-01	( ACHAT - VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	3 150.00\$	3 147.53\$	
	Facture	151263			2019-01-28	( CREDIT REF# 150933 ERREUR DE FACTURATION	(34.60\$)	(34.60\$)	
	Commande	9927	Complétée		2019-01-30	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 722.71\$	
	Facture	151421			2019-02-01	( CREDIT REF 151420 - BD JEUNESSE ETRANGER	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Commande	10014	Complétée		2019-02-19	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 729.22\$	
	Commande	10126	Complétée		2019-03-13	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 749.77\$	
	Facture	152433			2019-03-14	( CREDIT REF# 152233 CHATEAU DES ETOILES	(5.78\$)	(5.78\$)	
	Facture	152775			2019-03-27	( CREDIT ERREUR FACTURE REF #152235	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	152853			2019-04-01	( CREDIT REF #152768 - VOLUMES ETRANGER	(25.15\$)	(25.15\$)	
	Commande	10300	Complétée		2019-04-25	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 723.42\$	
	Commande	10486	Complétée		2019-06-10	( ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	5 461.31\$	5 458.73\$	
	Commande	10500	Complétée		2019-06-12	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 724.15\$	
	Facture	155690			2019-07-16	( CREDIT REF 155579 - VOLUMES JEUNESSE QUEBECOIS	(2.10\$)	(2.10\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 02245 - Librairie le Fureteur :</b>							<b>42 626.78\$</b>	<b>42 695.69\$</b>	
08295	LOCATION DISCAM INC	Commande	10128	Complétée	2019-146	2019-03-14 ( LOCATION DE VÉHICULES POUR SAISON ESTIVALE 2019	33 479.80\$	31 049.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 08295 - LOCATION DISCAM INC :</b>							<b>33 479.80\$</b>	<b>31 049.45\$</b>	
02954	LOCOMOTIVE INC	Commande	10302	Complétée		2019-04-25 ( MANDAT PROPOSITION SITE INTERNET	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	10697	En commande	2019-192	2019-08-14 ( REFONTE SITE INTERNET	81 000.01\$	40 241.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02954 - LOCOMOTIVE INC :</b>							<b>86 748.76\$</b>	<b>45 990.00\$</b>	
02885	Maison des Jeunes de Varennes	Commande	10371	Complétée	2019-205	2019-05-09 ( Subvention annuelle MDJ 2019	43 000.00\$	43 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02885 - Maison des Jeunes de Varennes :</b>							<b>43 000.00\$</b>	<b>43 000.00\$</b>	
07115	MANUVIE	Facture	20190101			2019-01-24 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 16/12/2018 AU 12/01/2019	118 442.59\$	118 442.59\$	
		Facture	20190201			2019-02-20 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 13/01 AU 09/02/2019	121 572.65\$	121 572.65\$	
		Facture	20190301			2019-03-21 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 10/02 AU 09/03/2019	121 621.01\$	121 621.01\$	
		Facture	20190401			2019-05-02 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 10/03 AU 20/04/2019	178 520.91\$	178 520.91\$	
		Facture	20190501			2019-05-30 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 21/04 AU 18/05/2019	120 886.40\$	120 886.40\$	
		Facture	20190601			2019-06-27 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 19/05 AU 15/06/2019	121 487.77\$	121 487.77\$	
		Commande	10619	Complétée		2019-07-17 ( Frais de gestion - Régimes de retraite de l'ensemble des employés	2 341.12\$	2 340.92\$	
		Facture	20190701			2019-07-25 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 16/06 AU 13/07/2019	121 135.02\$	121 135.02\$	
		Facture	20190801			2019-08-22 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 14/07 AU 10/08/2019	128 036.20\$	128 036.20\$	
		Facture	20190901			2019-10-03 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 11/08 AU 21/09/2019	182 314.78\$	182 314.78\$	
		Facture	20191001			2019-10-31 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 22/09 AU 19/10/2019	119 168.24\$	119 168.24\$	
		Facture	20191101			2019-11-28 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 20/10 AU 16/11/2019	119 703.46\$	119 703.46\$	
		Facture	20191201			2019-12-20 ( FDS PENSION, REER, CELI DU 17/11 AU 14/12/2019	120 464.23\$	120 464.23\$	
		Commande	11324	Complétée		2019-12-31 ( Frais de gestion - Fonds de pension - Salariés et cadres	2 283.40\$	2 283.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : 07115 - MANUVIE :</b>							<b>1 577 977.78\$</b>	<b>1 577 977.60\$</b>	
02906	MARTECH SIGNALISATION INC	Commande	10235	Complétée		2019-04-10 ( ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	5 657.63\$	5 657.63\$	
		Commande	10277	Complétée		2019-04-18 ( ACQUISITION DE POTEAUX, PANCARTES ET BASES DE SIGNALISATION	17 068.16\$	11 716.53\$	
		Facture	174462			2019-05-08 ( POTEAUX, PANCARTES ET BASES DE SIGNALISATION	5 351.63\$	5 351.63\$	
		Facture	174529			2019-05-10 ( CREDIT REF 174469 - P-720-2 PAS BON PRODUIT	(293.19\$)	(293.19\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 02906 - MARTECH SIGNALISATION INC :</b>							<b>27 784.23\$</b>	<b>22 432.60\$</b>	
07720	ME NATHALIE JODOIN EN FIDEICOMMIS	10332	Complétée	2018-431	2019-05-02	( ACHAT 2029-2035 ROUTE MARIE-VICTORIN - ROCK VALIQUETTE ET SYLVIE RENAUD	551 880.00\$	551 880.00\$	
		10333	Complétée	2019-201	2019-05-02	( ACHAT 2218 ET 2157-2163 ROUTE MARIE-VICTORIN - ZACHARIAS MARIS	459 900.00\$	459 900.00\$	
		10433	Complétée	2019-252	2019-05-29	( ACHAT DU 2057-2065, ROUTE MARIE-VICTORIN (BUGSY)	655 357.50\$	655 357.50\$	
		10979	Complétée	2019-355	2019-11-05	( Promesse d'achat groupe ADA	1 485 235.99\$	1 485 235.99\$	
		11037	Complétée	2019-475	2019-11-20	( ACQUISITION DE L'IMMEUBLE 2147-2155 MARIE-VICTORIN	741 588.75\$	741 588.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 07720 - ME NATHALIE JODOIN EN FIDEICOMMIS :</b>							<b>3 893 962.24\$</b>	<b>3 893 962.24\$</b>	
09179	Me. Maude Rodrigue en Fideicommis	9972	Complétée	2018-408	2019-02-08	( ACHAT 3941 CHEMIN DE LA BARONNIE - GUY BEAUCHEMIN	60 000.00\$	60 000.00\$	
		9975	Complétée	2019-060	2019-02-08	( ACHAT 3450, CHEMIN DE LA BARONNIE - JEAN LABROUILLERE	60 000.00\$	60 000.00\$	
		10331	Complétée	2019-212	2019-05-02	( ACHAT 3886 CHEMIN DE LA BARONNIE - RODRIGUE LAFRANCE ET LISE BOISVERT	325 000.00\$	325 000.00\$	
		10351	Complétée	2019-200	2019-05-07	( ACHAT DU 2037-2039, ROUTE MARIE-VICTORIN - DANIELLE MORIN LOT 78	414 254.93\$	- \$	
		10572	Complétée	2019-303	2019-07-09	( ACTE DE VENTE FAMILLE ÉLIE À LA VILLE DE VARENNES	1 200 000.00\$	1 200 000.00\$	
		10704	Complétée	2019-304	2019-08-15	( Achat 3910, chemin de la Baronnie Jean-François Lussier et Pierre Lussier	345 000.00\$	345 000.00\$	
		10735	Complétée	2019-200	2019-08-29	( Achat du 2037-2039, route Marie-Victorin	360 300.00\$	414 254.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : 09179 - Me. Maude Rodrigue en Fideicommis :</b>							<b>2 764 554.93\$</b>	<b>2 404 254.93\$</b>	
03023	MINES SELEINE LTÉE	10606	En commande	2019-297	2019-07-08	( SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2019-2020	217 898.78\$	108 033.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03023 - MINES SELEINE LTÉE :</b>							<b>217 898.78\$</b>	<b>108 033.41\$</b>	
02946	Ministre du Revenu du Quebec.	20190110	Facture		2019-01-10	( REMISES DAS PROVINCIALES #01	111 692.52\$	111 692.52\$	
		20190124	Facture		2019-01-24	( REMISES DAS PROVINCIALES #02	138 493.00\$	138 493.00\$	
		20190207	Facture		2019-02-07	( REMISES DAS PROVINCIALES #03	127 473.74\$	127 473.74\$	
		20190221	Facture		2019-02-21	( REMISES DAS PROVINCIALES #04	126 578.94\$	126 578.94\$	
		20190307	Facture		2019-03-07	( REMISES DAS PROVINCIALES #05	130 947.24\$	130 947.24\$	
		20190321	Facture		2019-03-21	( REMISES DAS PROVINCIALES #06	133 938.06\$	133 938.06\$	
		20190404	Facture		2019-04-04	( REMISES DAS PROVINCIALES #07	125 078.00\$	125 078.00\$	
		20190418	Facture		2019-04-18	( REMISES DAS PROVINCIALES #08	124 830.35\$	124 830.35\$	
		20190502	Facture		2019-05-02	( REMISES DAS PROVINCIALES #09	127 162.30\$	127 162.30\$	
		20190516	Facture		2019-05-16	( REMISES DAS PROVINCIALES #10	127 081.32\$	127 081.32\$	
		20190530	Facture		2019-05-30	( REMISES DAS PROVINCIALES #11	128 531.43\$	128 531.43\$	
		20190613	Facture		2019-06-13	( REMISES DAS PROVINCIALES #12	127 500.66\$	127 500.66\$	
		20190627	Facture		2019-06-27	( REMISES DAS PROVINCIALES #13	127 969.25\$	127 969.25\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20190711			2019-07-11	( REMISES DAS PROVINCIALES #14	130 775.54\$	130 775.54\$		
	Facture	20190725			2019-07-25	( REMISES DAS PROVINCIALES #15	136 601.48\$	136 601.48\$		
	Facture	20190808			2019-08-08	( REMISES DAS PROVINCIALES #16	121 365.78\$	121 365.78\$		
	Facture	20190822			2019-08-22	( REMISES DAS PROVINCIALES #17	120 323.98\$	120 323.98\$		
	Facture	20190905			2019-09-05	( REMISES DAS PROVINCIALES #18	113 520.82\$	113 520.82\$		
	Facture	20190919			2019-09-19	( REMISES DAS PROVINCIALES #19	105 939.33\$	105 939.33\$		
	Facture	20191003			2019-10-03	( REMISES DAS PROVINCIALES #20	105 944.22\$	105 944.22\$		
	Facture	20191017			2019-10-17	( REMISES DAS PROVINCIALES #21	102 924.18\$	102 924.18\$		
	Facture	20191031			2019-10-31	( REMISES DAS PROVINCIALES #22	102 113.62\$	102 113.62\$		
	Facture	20191114			2019-11-14	( REMISES DAS PROVINCIALES #23	99 622.62\$	99 622.62\$		
	Facture	20191128			2019-11-28	( REMISES DAS PROVINCIALES #24	100 131.94\$	100 131.94\$		
	Facture	20191212			2019-12-12	( REMISES DAS PROVINCIALES #25	143 847.38\$	143 847.38\$		
	Facture	20191226			2019-12-26	( REMISES DAS PROVINCIALES #26	100 060.19\$	100 060.19\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 02946 - Ministre du Revenu du Quebec. :</b>							<b>3 140 447.89\$</b>	<b>3 140 447.89\$</b>	
02992	MRC de Marguerite-D'Youville	Commande	9793	Complétée	2018-11-343 à 358	2019-01-10 ( QUOTE-PART 2019 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	2 214 066.00\$	2 214 089.00\$		
		Commande	9794	Complétée	2018-11-343 à 358	2019-01-10 ( QUOTE-PART 2019 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - COUR MUNICIPALE	713 614.00\$	713 614.00\$		
		Facture	3925			2019-02-27 ( AJUSTEMENT QUOTE-PART 2018 - INGENIEUR REGIONAL	(11 235.23\$)	(11 235.23\$)		
		Commande	10141	Complétée		2019-03-18 ( FOURNITURE DE BACS ROULANTS	3 675.00\$	3 675.00\$		
		Commande	10148	Complétée	2018-508	2019-03-19 ( FRAIS DE GESTION DE CARRIÈRES ET SABLIERES 2018	11 789.27\$	11 789.27\$		
		Commande	10368	Complétée		2019-05-08 ( CONTRAT DE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE	2 562.10\$	2 562.10\$		
		Commande	10370	Complétée	2016-402	2019-05-09 ( QUOTE-PART NETTOYAGE ENTRETIEN RIVIÈRE AUX PINS	50 605.00\$	53 494.71\$		
		Commande	10377	Complétée		2019-05-09 ( QUOTE-PART ENTRETIEN BRANCHES 1 ET 2 RIVIÈRE AUX PINS	5 458.60\$	5 458.60\$		
		Commande	10522	Complétée		2019-06-20 ( QUOTE-PART TRAVAUX ENTRETIEN RIVIÈRE NOTRE-DAME 1ÈRE, 2IÈME	70 973.36\$	70 973.36\$		
		Commande	10662	Complétée		2019-07-25 ( FOURNITURE DE BACS ROULANTS	2 100.00\$	2 100.00\$		
		Facture	4499			2019-09-24 ( PORTION NON SUBV POUR BATEAU ET SES EQUIPEMENTS	27 900.00\$	27 900.00\$		
		Facture	4499C			2019-09-24 ( CREDIT REF 4499 - PORTION NON SUBV POUR BATEAU ET EQUIPEMENT	(27 900.00\$)	(27 900.00\$)		
		Commande	10859	Complétée		2019-10-03 ( FOURNITURE DE BACS ROULANTS	3 060.00\$	3 060.00\$		
		Commande	11144	Complétée		2019-12-16 ( ENTRETIEN STATION DE POMPAGE 2019	9 742.00\$	9 742.00\$		
		Commande	11145	Complétée	2018-496	2019-12-16 ( TRAVAUX ENTRETIEN RIVIÈRE AUX PINS BRANCHE 1 ET 2	74 809.81\$	74 809.81\$		
		Commande	11274	Complétée		2019-12-20 ( FOURNITURE DE BACS ROULANTS	4 035.00\$	4 035.00\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 02992 - MRC de Marguerite-D'Youville :</b>							<b>3 155 254.91\$</b>	<b>3 158 167.62\$</b>	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
03133	NI CORPORATION	10558	Complétée	2019-320	2019-07-04	( ACHAT DE POUBELLES 2 VOIES - SUBVENTION	35 446.80\$	35 446.80\$		
		10577	Complétée		2019-07-10	( AUTOCOLLANTS POUR ÎLOTS 2 VOIES EXISTANTES	2 273.63\$	2 273.63\$		
<b>Total pour le fournisseur : 03133 - NI CORPORATION :</b>							<b>37 720.43\$</b>	<b>37 720.43\$</b>		
03134	NISSAN RIVE-SUD	11059	Complétée	2019-534	2019-11-28	( NISSAN FRONTIER KING CAB 4.0 SV - TRAVAUX PUBLICS	34 795.98\$	34 533.25\$		
<b>Total pour le fournisseur : 03134 - NISSAN RIVE-SUD :</b>							<b>34 795.98\$</b>	<b>34 533.25\$</b>		
08375	NORMAND DUBOIS & CHANTAL PROVOST	10978	Complétée		2019-11-05	( Mesures de mitigation - 3996, route Marie-Victorin	35 000.00\$	35 000.00\$		
<b>Total pour le fournisseur : 08375 - NORMAND DUBOIS &amp; CHANTAL PROVOST :</b>							<b>35 000.00\$</b>	<b>35 000.00\$</b>		
02065	Nortrax Quebec Inc.	9784	Complétée	2018-332	2019-01-09	( LOCATION DE DEUX NIVELEUSES - 1ER JANVIER AU 15 MARS 2019	63 236.25\$	63 236.26\$		
		1139468	Facture		2018-332	2019-01-15	( CREDIT FACT# 1126235 LOCATION DEUX NIVELEUSES	(13 911.97\$)	(13 911.97\$)	
		1170389	Facture		2018-332	2019-03-01	( LOCATION NIVELEUSES - DU 1ER AU 31 MARS 2019	12 647.25\$	12 647.25\$	
		1179050	Facture			2019-03-14	( CREDIT - POULIE, TENDEUR, KIT D'INJECTEUR, ECROU, TUYAU ECHAPPE - 106-16	(990.39\$)	(990.39\$)	
		1183950	Facture		2018-332	2019-03-21	( CREDIT - LOCATION NIVELEUSE DU 1ER AU 31 MARS 2019	(12 647.25\$)	(12 647.25\$)	
		10204	Comman	Complétée		2019-04-02	( MODIFICATION CONTRACTUELLE - LOCATION DE 2 NIVELEUSES 2019	17 326.74\$	17 200.26\$	
		10442	Comman	Complétée		2019-05-30	( RÉPARATION DU VÉHICULE T06-16	7 629.89\$	7 629.88\$	
		10443	Comman	Complétée		2019-05-30	( RÉPARATION DU VÉHICULE T05-07	3 704.00\$	3 704.01\$	
		10445	Comman	Complétée		2019-05-30	( RÉPARATION DU VÉHICULE T05-08 EN LOCATION	2 034.21\$	2 241.82\$	
		1244031	Facture			2019-06-19	( CREDIT REF 1231950 - RÉPARATION DU VÉHICULE T05-08 EN LOCATION	(207.61\$)	(207.61\$)	
		10550	Comman	En commande	2019-293	2019-07-03	( ACQUISITION D'UNE RÉTROCAVEUSE	264 950.43\$	- \$	
		10872	Comman	Complétée	2019-407	2019-10-09	( AJOUT D'UNE VALVE DE RUPTURE SUR RÉTROCAVEUSE	9 655.03\$	9 655.03\$	
		2019-020867	Facture			2019-11-11	( REMB DEPOT DE GARANTIE - RETROCAVEUSE - PRJ TP-2019-31	29 260.00\$	29 260.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02065 - Nortrax Quebec Inc. :</b>							<b>382 686.58\$</b>	<b>117 817.29\$</b>		
03484	ORANGERINE / THE WALLRUS	9872	Complétée	2019-021	2019-01-21	( BANCS INTELLIGENTS MONNA CITY	40 572.38\$	40 572.38\$		
<b>Total pour le fournisseur : 03484 - ORANGERINE / THE WALLRUS :</b>							<b>40 572.38\$</b>	<b>40 572.38\$</b>		
03523	PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC.	10931	En commande	2019-436	2019-10-23	( CENTRE MULTI - DEVIS DE PERFORMANCE ET PFT	85 656.37\$	21 414.10\$		
<b>Total pour le fournisseur : 03523 - PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC. :</b>							<b>85 656.37\$</b>	<b>21 414.10\$</b>		
03249	PAVAGE AXION INC	10356	Complétée	2019-214	2019-05-08	( RESURFAÇAGE ENROBÉ TIÈDE FLEXIBLE CH. CHARLES-AIMÉ-GEOFFRION	268 179.11\$	248 308.24\$		

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10593	En commande	2019-290	2019-07-12	( RESURFAÇAGE DES RUES DU PARC ET LE BRODEUR	1 038 932.05\$	806 090.63\$	
	Facture	7478C		2019-214	2019-07-25	( ADM-907 - DEC #1 - RESURFACAGE CH. CHARLES-AIME GEOFFRION	(24 830.81\$)	(24 830.81\$)	
	Commande	10792	En commande	2019-380	2019-09-17	( RESURFAÇAGE DU CHEMIN DE LA CÔTE-BISSONNETTE	167 522.70\$	49 670.03\$	
	Facture	7538		2019-214	2019-09-24	( 2019-ADM-907 DEC #2 - RESURFAÇAGE ENROBÉ TIÈDE FLEXIBLE CH. C-A-GEOFFRION	12 217.17\$	12 217.17\$	
	Facture	7569		2019-290	2019-11-20	( R894 - RESURFAÇAGE RUES DU PARC & LE BRODEUR -DEC#1	(80 609.06\$)	(80 609.06\$)	
	Facture	7588		2019-380	2019-11-30	( 2019-CS-902 - RESURFAÇAGE - CH. CÔTE-BISSONNETTE DEC 1	(4 967.00\$)	(4 967.00\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 03249 - PAVAGE AXION INC :</b>						<b>1 376 444.16\$</b>	<b>1 005 879.20\$</b>	
09321	Paysagiste G.E.B. Inc.	Commande	Complétée	2019150	2019-03-25	( TRAVAUX DE PLANTATION DES FLEURS ANNUELLES EN 2019	25 639.43\$	25 064.55\$	
		Commande	Complétée		2019-07-03	( Préparation - Zone de jeu - Pumptrack (Été 2019)	2 644.43\$	2 644.42\$	
		Commande	Complétée		2019-07-17	( POSE DE TOURBE DEVANT LA CASERNE	14 469.60\$	14 469.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 09321 - Paysagiste G.E.B. Inc. :</b>						<b>42 753.46\$</b>	<b>42 178.57\$</b>	
07634	Petromont, Societe En Commandite	Commande	Complétée		2019-02-20	( PÉTROMONT - PAIEMENT FACTURE 90039264	2 635.81\$	2 635.81\$	
		Commande	Complétée		2019-03-27	( ACHAT TERRAIN PÉTROMONT LOTS P-53, P-54 ET P-148	1 961 477.69\$	1 961 477.69\$	
		Commande	Complétée		2019-05-30	( PROJET RÉHABILITATION DU CHEMIN PRINCIPAL - AVRIL 2019	2 081.05\$	2 081.05\$	
		Commande	Complétée	2019-562	2019-12-04	( ACHAT TERRAIN PETROMONT LOTS 59,60, 142,144 ET 700	1 141 144.91\$	1 141 144.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 07634 - Petromont, Societe En Commandite :</b>						<b>3 107 339.46\$</b>	<b>3 107 339.46\$</b>	
03463	PG SOLUTIONS INC.	Commande	Complétée	2018-498	2019-01-01	( CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIELS INFORMATIQUES	92 020.26\$	92 020.28\$	
		Commande	Complétée		2019-06-19	( TEMPS POUR PROJET SQL	5 001.42\$	5 001.42\$	
		Commande	Complétée		2019-07-23	( BANQUE DE TEMPS FORMATION - PRÉPAYÉE	5 476.26\$	5 475.75\$	
		Facture			2019-07-25	( BANQUE DE TEMPS FORMATION - PRÉPAYÉE	4 509.44\$	4 509.44\$	
		Facture			2019-07-26	( CREDIT REF #STD36348 - BANQUE DE TEMPS FORMATION - PRÉPAYÉE	(4 509.44\$)	(4 509.44\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. :</b>						<b>102 497.94\$</b>	<b>102 497.45\$</b>	
03414	POUPART & POUPART AVOCATS INC	Commande	Complétée		2019-02-20	( PAIEMENT FACTURES 6374, 6375 ET 6376 - DIVERS DOSSIERS	5 904.78\$	5 904.78\$	
		Commande	Complétée		2019-03-12	( PAIEMENT FACTURES 6392, 6393 ET 6394 - DIVERS DOSSIERS	11 666.08\$	11 666.08\$	
		Commande	Complétée		2019-04-05	( PAIEMENT FACTURE 6437 - DOSSIER TOITURES COUTURE & UNIGERTEC	22 283.76\$	22 283.76\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03414 - POUPART &amp; POUPART AVOCATS INC :</b>						<b>39 854.62\$</b>	<b>39 854.62\$</b>	



**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
03987	PurNat					2019-07-29 ( REF BC#8893 - V2_02-028-18 - PAIEMENT 10% FIN DE CONTRAT	4 426.54\$	4 426.54\$	
		10741	Complétée	2019-361	2019-09-03	( contrat nettoyage sites contaminés, lots P-208 & P-209 somme additionnelle	37 691.25\$	37 691.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03987 - PurNat :</b>							<b>42 117.79\$</b>	<b>42 117.79\$</b>	
07000	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.	10249	Complétée	2019-055	2019-04-15	( AUDIT ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS	24 432.19\$	24 432.19\$	
		10382	Complétée		2019-05-13	( AUDIT DU TECQ	2 874.38\$	2 874.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : 07000 - Raymond Chabot Grant Thornton &amp; Cie S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>27 306.57\$</b>	<b>27 306.57\$</b>	
03617	Receveur General du Canada	20190110	Facture		2019-01-10	( REMISES DAS FEDERALES #01	38 977.95\$	38 977.95\$	
		20190124	Facture		2019-01-24	( REMISES DAS FEDERALES # 02	40 984.60\$	40 984.60\$	
		20190207	Facture		2019-02-07	( REMISES DAS FEDERALES # 03	40 997.24\$	40 997.24\$	
		20190221	Facture		2019-02-21	( REMISES DAS FEDERALES # 04	40 678.91\$	40 678.91\$	
		20190307	Facture		2019-03-07	( REMISES DAS FEDERALES # 05	42 899.86\$	42 899.86\$	
		20190321	Facture		2019-03-21	( REMISES DAS FEDERALES # 06	45 229.11\$	45 229.11\$	
		20190404	Facture		2019-04-04	( REMISES DAS FEDERALES # 07	41 850.39\$	41 850.39\$	
		20190418	Facture		2019-04-18	( REMISES DAS FEDERALES # 08	40 637.20\$	40 637.20\$	
		20190502	Facture		2019-05-02	( REMISES DAS FEDERALES # 09	41 534.01\$	41 534.01\$	
		20190516-0530	Facture		2019-05-30	( REMISES DAS FEDERALES #10 ET 11	82 943.44\$	82 943.44\$	
		20190613	Facture		2019-06-13	( REMISES DAS FEDERALES #12	40 344.39\$	40 344.39\$	
		20190627	Facture		2019-06-27	( REMISES DAS FEDERALES #13	39 490.07\$	39 490.07\$	
		20190711	Facture		2019-07-11	( REMISES DAS FEDERALES #14	39 836.45\$	39 836.45\$	
		20190725	Facture		2019-07-25	( REMISES DAS FEDERALES #15	43 651.99\$	43 651.99\$	
		20190808	Facture		2019-08-08	( REMISES DAS FEDERALES #16	38 528.77\$	38 528.77\$	
		20190822	Facture		2019-08-22	( REMISES DAS FEDERALES #17	39 934.23\$	39 934.23\$	
		20190905	Facture		2019-09-05	( REMISES DAS FEDERALES #18	38 499.45\$	38 499.45\$	
		20190919	Facture		2019-09-19	( REMISES DAS FEDERALES #19	37 172.33\$	37 172.33\$	
		20191003	Facture		2019-10-03	( REMISES DAS FEDERALES #20	36 538.94\$	36 538.94\$	
		20191017-1031	Facture		2019-10-31	( REMISES DAS FEDERALES #21 ET 22	71 808.34\$	71 808.34\$	
		20191114	Facture		2019-11-14	( REMISES DAS FEDERALES #23	35 207.23\$	35 207.23\$	
		20191128	Facture		2019-11-28	( REMISES DAS FEDERALES #24	35 594.18\$	35 594.18\$	
20191212	Facture		2019-12-12	( REMISES DAS FEDERALES #25	68 078.19\$	68 078.19\$			
20191226	Facture		2019-12-26	( REMISES DAS FEDERALES #26	36 954.15\$	36 954.15\$			
<b>Total pour le fournisseur : 03617 - Receveur General du Canada :</b>							<b>1 058 371.42\$</b>	<b>1 058 371.42\$</b>	
03618	Receveur General du Canada	20190110	Facture		2019-01-10	( REMISES DAS FEDERALES #01	5 766.09\$	5 766.09\$	
		20190124	Facture		2019-01-24	( REMISES DAS FEDERALES # 02	17 187.04\$	17 187.04\$	
		20190207	Facture		2019-02-07	( REMISES DAS FEDERALES # 03	9 975.55\$	9 975.55\$	
		20190221	Facture		2019-02-21	( REMISES DAS FEDERALES # 04	9 805.37\$	9 805.37\$	
		20190307	Facture		2019-03-07	( REMISES DAS FEDERALES # 05	9 819.94\$	9 819.94\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20190321			2019-03-21	( REMISES DAS FEDERALES # 06	9 677.38\$	9 677.38\$	
	Facture	20190404			2019-04-04	( REMISES DAS FEDERALES # 07	8 493.69\$	8 493.69\$	
	Facture	20190418			2019-04-18	( REMISES DAS FEDERALES # 08	9 412.31\$	9 412.31\$	
	Facture	20190502			2019-05-02	( REMISES DAS FEDERALES # 09	9 549.43\$	9 549.43\$	
	Facture	20190516-0530			2019-05-30	( REMISES DAS FEDERALES #10 ET 11	20 383.98\$	20 383.98\$	
	Facture	20190613			2019-06-13	( REMISES DAS FEDERALES # 12	11 631.55\$	11 631.55\$	
	Facture	20190627			2019-06-27	( REMISES DAS FEDERALES #13	12 910.56\$	12 910.56\$	
	Facture	20190711			2019-07-11	( REMISES DAS FEDERALES #14	14 827.64\$	14 827.64\$	
	Facture	20190725			2019-07-25	( REMISES DAS FEDERALES #15	14 714.95\$	14 714.95\$	
	Facture	20190808			2019-08-08	( REMISES DAS FEDERALES #16	12 946.81\$	12 946.81\$	
	Facture	20190822			2019-08-22	( REMISES DAS FEDERALES #17	11 837.39\$	11 837.39\$	
	Facture	20190905			2019-09-05	( REMISES DAS FEDERALES #18	10 852.20\$	10 852.20\$	
	Facture	20190919			2019-09-19	( REMISES DAS FEDERALES #19	9 495.66\$	9 495.66\$	
	Facture	20191003			2019-10-03	( REMISES DAS FEDERALES #20	10 021.56\$	10 021.56\$	
	Facture	20191017-1031			2019-10-31	( REMISES DAS FEDERALES #21 ET 22	20 237.01\$	20 237.01\$	
	Facture	20191114			2019-11-14	( REMISES DAS FEDERALES #23	10 369.23\$	10 369.23\$	
	Facture	20191128			2019-11-28	( REMISES DAS FEDERALES #24	11 035.08\$	11 035.08\$	
	Facture	20191212			2019-12-12	( REMISES DAS FEDERALES #25	10 300.59\$	10 300.59\$	
	Facture	20191226			2019-12-26	( REMISES DAS FEDERALES #26	9 924.35\$	9 924.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03618 - Receveur General du Canada :</b>						<b>281 175.36\$</b>	<b>281 175.36\$</b>	
03638	Regie Intercommunale de L'Eau Potable	Commande	9795	Complétée	2018-526	2019-01-10 ( QUOTE-PART 2019 - RIEP	1 171 406.00\$	1 171 406.00\$	
		Commande	11098	Complétée		2019-12-10 ( ÉLECTRICITÉ CASERNE 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019	8 168.00\$	8 168.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03638 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable :</b>						<b>1 179 574.00\$</b>	<b>1 179 574.00\$</b>	
06666	REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR)	Commande	9705	Complétée	2018-467	2019-01-01 ( QUOTE-PART 2019	130 960.00\$	130 960.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 06666 - REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR) :</b>						<b>130 960.00\$</b>	<b>130 960.00\$</b>	
04032	REGIE INTERMUNICIPALE SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU	Commande	10797	Complétée	2019-315	2019-09-18 ( GESTION ANIMALIÈRE DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019	72 361.00\$	72 361.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04032 - REGIE INTERMUNICIPALE SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU :</b>						<b>72 361.00\$</b>	<b>72 361.00\$</b>	
03611	Regie Police Richelieu-Saint-Laurent	Commande	9708	Complétée	2018-468	2019-01-01 ( QUOTE-PART 2019	3 825 307.00\$	3 825 307.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03611 - Regie Police Richelieu-Saint-Laurent :</b>						<b>3 825 307.00\$</b>	<b>3 825 307.00\$</b>	
03650	Reliure Travaction (1991) Inc.	Commande	9738	Complétée	2019-019	2019-01-14 ( RELIURE DE DOCUMENTS 2019 - BIBLIOTHÈQUE	46 858.64\$	46 857.99\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03650 - Reliure Travaction (1991) Inc. :</b>						<b>46 858.64\$</b>	<b>46 857.99\$</b>	
03694	Rene Riendeau (1986) Inc.	Facture	2018-020713			2019-01-07 ( REMISE GARANTIE SOUMISSION - DOSS TP-2018-24	47 933.59\$	47 933.59\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FCB0013903			2019-01-07	( CREDIT REF #FCB0013901 - RETOUR BOULE, BAGUE -T12-13	(35.84\$)	(35.84\$)	
	Facture	FCB0014563			2019-04-15	( CREDIT - REF # FCA0018301 - BALAI & BRAS ESSUIE-GLACE - T10-19	(345.96\$)	(345.96\$)	
	Facture	FCA0026613			2019-07-11	( CREDIT REF #FCA0026612 - RETOUR POULIE	(43.58\$)	(43.58\$)	
	Facture	FCB0015962			2019-11-20	( CREDIT REF #FCH0002316 - LUCARNE	(109.04\$)	(109.04\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 03694 - Rene Riendeau (1986) Inc. :</b>						<b>47 399.17\$</b>	<b>47 399.17\$</b>	
01410	RETRAITE QUEBEC	Facture	2019-01		2019-01-24	( REMISES DU 16/12/2018 AU 12/01/2019	4 941.02\$	4 941.02\$	
		Facture	2019-02		2019-02-21	( REMISES DU 13/01 AU 09/02/2019	4 666.44\$	4 666.44\$	
		Commande	10159	Complétée	2019-03-21	( QUOTE-PART RÉGIME PRESTATION SUPPL. ÉLUS MUNICIPAUX 2019	5 777.00\$	5 777.00\$	
		Facture	2019-03		2019-03-21	( REMISES DU 10/02 AU 09/03/2019	4 816.27\$	4 816.27\$	
		Facture	2019-04		2019-05-02	( REMISES DU 10/03 AU 20/04/2019	7 696.32\$	7 696.32\$	
		Facture	2019-05		2019-05-30	( REMISES DU 21/04 AU 18/05/2019	5 184.63\$	5 184.63\$	
		Facture	2019-06		2019-06-27	( REMISES DU 19/05 AU 15/06/2019	5 130.88\$	5 130.88\$	
		Facture	2019-07		2019-07-25	( REMISES DU 16/06 AU 13/07/2019	5 130.88\$	5 130.88\$	
		Facture	2019-08		2019-08-22	( REMISES DU 14/07 AU 10/08/2019	5 130.88\$	5 130.88\$	
		Facture	2019-09		2019-10-03	( REMISES DU 11/08 AU 21/09/2019	7 696.32\$	7 696.32\$	
		Facture	2019-10		2019-10-31	( REMISES DU 22/09 AU 19/10/2019	5 238.38\$	5 238.38\$	
		Facture	2019-11		2019-11-28	( REMISES DU 20/10 AU 16/11/2019	5 130.88\$	5 130.88\$	
		Facture	2019-12		2019-12-23	( REMISES DU 17/11 AU 14/12/2019	5 130.88\$	5 130.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01410 - RETRAITE QUEBEC :</b>						<b>71 670.78\$</b>	<b>71 670.78\$</b>	
03636	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	Commande	10546	Complétée	2019-286	2019-07-03 ( POMPAGE, DÉSHYDRATATION ET VALORISATION DES BOUES 2019	603 273.84\$	556 626.18\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03636 - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP :</b>						<b>603 273.84\$</b>	<b>556 626.18\$</b>	
05362	SECURITE CIVILE LANDRY INC.	Commande	9990	Complétée	2018-370	2019-02-13 ( MU - ANALYSE DE RISQUES CONSOLIDÉS - PHASE 2	42 310.80\$	42 310.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05362 - SECURITE CIVILE LANDRY INC. :</b>						<b>42 310.80\$</b>	<b>42 310.80\$</b>	
08925	SERVICE D'ARBRES A. PELLERIN INC (9279-1383 Québec Inc.)	Commande	10349	Complétée		2019-05-07 ( SERVICES D'ÉLAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES EN 2019	6 898.51\$	6 898.51\$	
		Commande	10765	Complétée		2019-09-10 ( SERVICE D'ABATTAGE D'ARBRES EN 2019	9 850.49\$	9 850.48\$	
		Commande	10842	Complétée		2019-09-27 ( SERVICE D'ÉLAGAGE D'ARBRES	5 518.80\$	4 966.92\$	
		Commande	10867	Complétée		2019-10-07 ( ABATTAGE DE PEUPLIERS - CÔTE D'EN HAUT	17 246.25\$	17 246.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 08925 - SERVICE D'ARBRES A. PELLERIN INC (9279-1383 Québec Inc.) :</b>						<b>39 514.05\$</b>	<b>38 962.16\$</b>	
09302	Services Animaliers De La Vallée-Du-Richelieu (VOIR 4032)	Commande	9752	Complétée	2018-194	2019-01-07 ( GESTION ANIMALIÈRE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2019	53 122.94\$	53 122.92\$	
		Commande	10513	Complétée		2019-06-18 ( GESTION ANIMALIÈRE DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019	53 122.94\$	26 561.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 09302 - Services Animaliers De La Vallée-Du-Richelieu (VOIR 4032) :</b>						<b>106 245.88\$</b>	<b>79 684.38\$</b>	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
03728	SHELLEX INFRASTRUCTURES	Commande	10365	En commande	2018-094	2019-05-08 ( SERVICES PROF. SUITE B/C 8654	21 845.25\$	20 120.63\$	
		Facture	003545			2019-05-31 ( RÉAMÉNAGEMENT CH. PAYS-BRÛLÉ	12 647.25\$	12 647.25\$	
		Facture	003739			2019-05-31 ( ERREUR DE FACTURATION - VOIR CREDIT	(12 647.25\$)	(12 647.25\$)	
		Facture	003625			2019-06-30 ( #003739 (BC 10365)	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	003740			2019-06-30 ( CREDIT ERREUR DE FACTURATION # REF 003545	(10 347.75\$)	(10 347.75\$)	
		Commande	10712	Complétée	2018-286	2019-08-20 ( (BC 10365)	9 427.95\$	9 427.95\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03728 - SHELLEX INFRASTRUCTURES :</b>							<b>31 273.20\$</b>	<b>29 548.58\$</b>	
03893	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Commande	10095	Complétée		2019-03-07 ( IMMATRICULATION FLOTTE DE VÉHICULES	49 199.27\$	49 199.27\$	
		Commande	10123	Complétée		2019-03-13 ( MUNICIAPAUX	2 821.76\$	2 821.76\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 03893 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :</b>							<b>52 021.03\$</b>
04059	SOCONEX ENTREPRENEUR GENERAL INC	Commande	10283	Complétée		2019-04-18 ( IMMATRICULATION DU VÉHICULE T19-49	25 754.40\$	25 754.40\$	
		Commande	10774	Complétée		2019-09-12 ( TRAVAUX RÉFECTION DES TROTTOIRS PONT	5 826.00\$	5 826.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04059 - SOCONEX ENTREPRENEUR GENERAL INC :</b>							<b>31 580.40\$</b>	<b>31 580.40\$</b>	
00116	SODEM INC	Commande	9943	En commande	2016-073	2019-02-04 ( GESTION COMPLETE DE LA PISCINE INTERIEURE	507 655.46\$	504 198.99\$	
		Commande	10646	En commande	2019-299	2019-07-23 ( ET ENTRETIEN DE LA MDJ	5 748.75\$	2 299.52\$	
		Commande	10921	Complétée		2019-10-21 ( COMPENSATION POUR L'USAGE DES LOCAUX DU	10 073.92\$	9 974.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00116 - SODEM INC :</b>							<b>523 478.13\$</b>	<b>516 473.09\$</b>	
04089	Soudures Richer	Commande	10273	Complétée		2019-04-17 ( Modification contractuelle - prolongation service	12 029.51\$	12 029.51\$	
		Commande	10361	Complétée	2019-196	2019-05-08 ( piscine extérieure 2019	10 790.86\$	10 790.86\$	
		Facture	2017-014496		R2017-242	2019-06-03 ( FABRICATION/INSTALLATION FERS ANGLE	2 895.62\$	2 895.62\$	
		Commande	10608	Complétée	2019-098	2019-07-16 ( TROTTOIR PONT JULES-PHANEUF	78 987.83\$	78 987.84\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04089 - Soudures Richer :</b>							<b>104 703.82\$</b>	<b>104 703.83\$</b>	
06265	SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC	Commande	9718	Complétée	2015-081	2019-01-01 ( FABRICATION ET INSTALLATION 40	423 592.30\$	413 908.09\$	
		Commande	9760	Complétée	2015-081	2019-01-08 ( PORTE-ORIFLAMMES	5 227.41\$	5 213.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :</b>							<b>428 819.71\$</b>	<b>419 121.61\$</b>	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10630	En commande	2015-081	2019-07-18	( LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2019 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	499 010.05\$	456 096.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :</b>							<b>927 829.76\$</b>	<b>875 218.37\$</b>	
03982	Syndicat Canadien de la Fonction Publique	Facture	2019-01		2019-01-09	( REMISE COTISATIONS PAIE #01	3 525.74\$	3 525.74\$	
		Facture	2019-02		2019-01-23	( REMISE COTISATIONS PAIE # 02	3 741.00\$	3 741.00\$	
		Facture	2019-03		2019-02-06	( REMISE COTISATIONS PAIE # 03	3 759.39\$	3 759.39\$	
		Facture	2019-04		2019-02-19	( REMISE COTISATIONS PAIE # 04	3 755.01\$	3 755.01\$	
		Facture	2019-05		2019-03-06	( REMISE COTISATIONS PAIE # 05	3 803.85\$	3 803.85\$	
		Facture	2019-06		2019-03-20	( REMISE COTISATIONS PAIE # 06	3 739.80\$	3 739.80\$	
		Facture	2019-07		2019-04-04	( REMISE COTISATIONS PAIE # 07	3 569.28\$	3 569.28\$	
		Facture	2019-08		2019-04-18	( REMISE COTISATIONS PAIE # 08	3 492.81\$	3 492.81\$	
		Facture	2019-09		2019-05-01	( REMISE COTISATIONS PAIE # 09	3 500.85\$	3 500.85\$	
		Facture	2019-10		2019-05-15	( REMISE COTISATIONS PAIE # 10	3 585.45\$	3 585.45\$	
		Facture	2019-11		2019-05-30	( REMISE COTISATIONS PAIE # 11	3 866.52\$	3 866.52\$	
		Facture	2019-12		2019-06-13	( REMISE COTISATIONS PAIE # 12	4 179.54\$	4 179.54\$	
		Facture	2019-13		2019-06-27	( REMISE COTISATIONS PAIE # 13	4 326.82\$	4 326.82\$	
		Facture	2019-14		2019-07-11	( REMISE COTISATIONS PAIE # 14	4 450.98\$	4 450.98\$	
		Facture	2019-15		2019-07-24	( REMISE COTISATIONS PAIE # 15	4 504.58\$	4 504.58\$	
		Facture	2019-16		2019-08-01	( REMISE COTISATIONS PAIE # 16	4 414.99\$	4 414.99\$	
		Facture	2019-17		2019-08-21	( REMISE COTISATION PAIE # 17	4 330.32\$	4 330.32\$	
		Facture	2019-18		2019-09-04	( REMISE COTISATIONS PAIE # 18	4 125.84\$	4 125.84\$	
		Facture	2019-19		2019-09-19	( REMISE COTISATION PAIE # 19	3 799.45\$	3 799.45\$	
		Facture	2019-20		2019-10-02	( REMISE COTISATIONS PAIE # 20	3 864.80\$	3 864.80\$	
		Facture	2019-21		2019-10-15	( REMISE COTISATIONS PAIE # 21	3 733.71\$	3 733.71\$	
		Facture	2019-22		2019-10-30	( REMISE COTISATIONS PAIE # 22	3 700.35\$	3 700.35\$	
		Facture	2019-23		2019-11-13	( REMISE COTISATIONS PAIE # 23	3 747.08\$	3 747.08\$	
		Facture	2019-24		2019-11-26	( REMISE COTISATIONS PAIE # 24	3 589.25\$	3 589.25\$	
		Facture	2019-25		2019-12-11	( REMISE COTISATIONS PAIE # 25	3 655.85\$	3 655.85\$	
		Facture	2019-26		2019-12-19	( REMISE COTISATIONS PAIE # 26	3 840.01\$	3 840.01\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03982 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique :</b>							<b>100 603.27\$</b>	<b>100 603.27\$</b>	
04269	TECHNOPOLE IVEO	Commande	9904	Complétée	2019-022	2019-01-25 ( Acquisition - trotinettes électriques GEEBEE	38 156.75\$	38 156.75\$	
		Commande	11025	Complétée	2019-470	2019-11-19 ( Premier paiement - projet Ocellus	11 497.50\$	11 497.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04269 - TECHNOPOLE IVEO :</b>							<b>49 654.25\$</b>	<b>49 654.25\$</b>	
04128	TELUS MOBILITE	Facture	33106616019		2019-01-27	( CELLULAIRES 28/01 AU 27/02/19	2 866.58\$	2 866.58\$	
		Facture	33106616020		2019-02-27	( CELLULAIRES 28/02 AU 27/03/19	2 959.11\$	2 959.11\$	
		Facture	33106616021		2019-03-27	( CELLULAIRES 28/03 AU 27/04/2019	2 928.42\$	2 928.42\$	
		Facture	33106616022		2019-04-27	( CELLULAIRES 28/04 AU 27/05/2019	3 149.08\$	3 149.08\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	33106616023			2019-05-27	( CELLULAIRES 28/05 AU 27/06/2019	2 841.89\$	2 841.89\$	
	Facture	33106616024			2019-06-27	( CELLULAIRES 28/06 AU 27/07/2019	2 890.20\$	2 890.20\$	
	Facture	33106616025			2019-07-27	( CELLULAIRES 28/07 AU 27/08/2019	2 948.24\$	2 948.24\$	
	Facture	33106616026			2019-08-27	( CELLULAIRES 28/08 AU 27/09/2019	2 872.02\$	2 872.02\$	
	Facture	33106616027			2019-09-27	( CELLULAIRES 28/09 AU 27/10/2019	2 844.69\$	2 844.69\$	
	Facture	33106616028			2019-10-27	( CELLULAIRES 28/10 AU 27/11/2019	3 012.81\$	3 012.81\$	
	Facture	33106616029			2019-11-27	( CELLULAIRES 28/11 AU 27/12/2019	2 857.42\$	2 857.42\$	
	Facture	33106616030			2019-12-27	( CELLULAIRES 28/12/2019 AU 27/01/2020	2 912.36\$	2 912.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04128 - TELUS MOBILITE :</b>						<b>35 082.82\$</b>	<b>35 082.82\$</b>	
04163	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	10305	Complétée	2019-197	2019-04-26 ( ACQUISITION DE 4 BALANÇOIRES FACE À FACE	7 353.80\$	7 353.80\$	
		Commande	10306	Complétée	2019-197	2019-04-26 ( TABLES À PIQUE-NIQUE POUR PERSONNES HANDICAPÉES	5 187.68\$	5 187.67\$	
		Commande	10880	Complétée		2019-10-09 ( ACHAT DE 10 SUPPORTS À VÉLO	6 944.50\$	6 944.49\$	
		Commande	11031	Complétée		2019-11-20 ( BALANÇOIRE AVEC TOIT - PARC DE LA COMMUNE	13 353.20\$	13 353.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04163 - Tessier Recreo-Parc Inc. :</b>						<b>32 839.18\$</b>	<b>32 839.16\$</b>	
05290	TETRA TECH QI INC.	Commande	9955	En commande	2019-057	2019-02-05 ( SERVICES PROF. INGÉNIERIE RECONSTRUCTION RUE GUÉVREMONT	101 683.89\$	49 376.09\$	
		Commande	10125	Complétée		2019-03-13 ( SERVICES PROF. VÉRIFICATION CAPACITÉ ÉTANGS AÉRÉS	3 679.20\$	3 679.21\$	
		Commande	10127	Complétée		2019-03-13 ( ÉTUDE DE FAISABILITÉ NOUVELLE USINE ÉPURATION PARC CHIMIQUE	22 880.03\$	22 880.03\$	
		Commande	10460	Complétée		2019-06-04 ( SP - ÉVALUATION DES 5 BRISE-GLACES AU PARC DE LA COMMUNE	8 623.13\$	8 623.14\$	
		Commande	10802	Complétée		2019-09-18 ( SERVICES PROF. PLAN DIRECTEUR ÉGOUT SANITAIRE PARC INDUSTRIEL	16 096.50\$	16 096.52\$	
		Commande	10922	Complétée	2019-057	2019-10-22 ( MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. GUÉVREMONT/ST-ANDRÉ	3 546.98\$	3 546.99\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05290 - TETRA TECH QI INC. :</b>						<b>156 509.73\$</b>	<b>104 201.98\$</b>	
06749	TOITURES COUTURE ET ASSOCIÉS & UNIGERTEC INC	Commande	10200	Complétée		2019-03-29 ( RÈGLEMENT HORS COUR BIBLIOTHÈQUE	86 231.25\$	86 231.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 06749 - TOITURES COUTURE ET ASSOCIÉS &amp; UNIGERTEC INC :</b>						<b>86 231.25\$</b>	<b>86 231.25\$</b>	
04127	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	11085	En commande	2019-561	2019-12-05 ( GÉNÉRATRICE PRINCIPALE - MISE À NIVEAU	27 272.07\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04127 - TOROMONT CAT (QUEBEC) :</b>						<b>27 272.07\$</b>	<b>- \$</b>	
04230	Trafic Innovation Inc.	Commande	10367	Complétée		2019-05-08 ( ACQUISITION D'UNE CHICANE POUR LE PARC DES MOUSSAILLONS	3 432.00\$	3 432.00\$	
		Commande	10856	Complétée	2019-301	2019-10-02 ( MESURES DE RALENTISSEMENT - ITEMS DE SIGNALISATION	4 370.55\$	4 370.55\$	
		Commande	10887	Complétée	2019-301	2019-10-10 ( AFFICHEURS DE VITESSE TRICOLEURE PLEINE MATRICE	14 466.72\$	14 466.71\$	
		Commande	11152	En commande	2019-301	2019-12-17 ( MESURE DE RALENTISSEMENT - AFFICHEUR DE VITESSE	5 086.49\$	- \$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 04230 - Trafic Innovation Inc. :</b>							<b>27 355.76\$</b>	<b>22 269.26\$</b>	
09169	Transport O-Claire Inc.	Commande 9783	Complétée	2019-017	2019-01-09	( TRANSPORT D'EAU POUR ZONES SANS SERVICE D'AQUEDUC 2019	35 918.20\$	28 767.53\$	
		Facture 010900		2019-017	2019-01-14	( CREDIT REF #10898 CORR HEURE DU LIVREUR	(26.44\$)	(26.44\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 09169 - Transport O-Claire Inc. :</b>							<b>35 891.76\$</b>	<b>28 741.09\$</b>	
09398	Trilogie Groupe Conseil Inc.	Commande 9725	Complétée		2019-01-01	( MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE - ANNÉE 2019	75 883.50\$	- \$	
		Commande 9839	En commande	2018-483	2019-01-16	( MANDAT 2019 SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE	75 883.50\$	73 676.00\$	
		Commande 10227	Complétée		2019-04-08	( Offre de services - Plan directeur informatique	24 340.21\$	24 341.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 09398 - Trilogie Groupe Conseil Inc. :</b>							<b>176 107.21\$</b>	<b>98 017.67\$</b>	
04276	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande 9729	Complétée		2019-01-01	( Cotisation annuelle et Capital humain - UMQ 2019	25 224.45\$	25 224.45\$	
		Commande 9786	Complétée		2019-01-09	( Quote-part fonds de garantie responsabilité regroupement Vrrs Ste-Julie	44 411.25\$	44 411.25\$	
		Commande 10144	Complétée		2019-03-18	( Inscriptions Assises UMQ 2019	9 272.73\$	9 272.77\$	
		Commande 10620	Complétée		2019-07-17	( Frais annuels - Mutuelle de prévention SST - 2018-2019	24 102.67\$	24 102.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :</b>							<b>103 011.10\$</b>	<b>103 011.14\$</b>	
01505	VILLE DE REPENTIGNY	Commande 10574	Complétée	2019-262	2019-07-09	( NAVETTE FLUVIALE 2019 - ENTENTE INTERMUNICIPALE (Prolongation 2 ans)	35 425.48\$	35 425.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01505 - VILLE DE REPENTIGNY :</b>							<b>35 425.48\$</b>	<b>35 425.48\$</b>	
03739	VITAL ROY, ARPEUTEURS-GEOMETRES INC.	Commande 10658	En commande	2019-324	2019-07-24	( Mandat arpenteurs-géomètres - Terres des Américains voies publiques rurales	35 826.22\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 03739 - VITAL ROY, ARPEUTEURS-GEOMETRES INC. :</b>							<b>35 826.22\$</b>	<b>- \$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31</b>							<b>67 327 084.34\$</b>	<b>51 202 183.12\$</b>	