

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
08418	8418748 CANADA INC. (GIE INC)	8888	Complétée	2018-184	2018-05-09	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RÉFECTION CHEMIN DE L'ÉNERGIE	17 131.41\$	13 847.67\$		
		8889	Complétée	2018-184	2018-05-09	(SERVICES PROF.LABORATOIRE RESURFAÇAGE CH.ÉNERGIE ET MTÉE LAC	34 177.57\$	31 563.64\$		
		8891	Complétée	2018-184	2018-05-09	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RÉFECTION BOUL. DE LA MARINE	16 689.37\$	14 919.20\$		
		8896	Complétée	2018-184	2018-05-10	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RÉPARATIONS PAVAGE	5 350.72\$	4 764.25\$		
		8897	Complétée	2018-184	2018-05-10	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RECONSTRUCTION STAT BIBLIO	14 158.71\$	6 356.18\$		
		9072	Complétée	2018-184	2018-06-28	(SERV. PROF. LABORATOIRE RACCORDEMENT JULES-PHANEUF	14 712.49\$	11 714.35\$		
		9179	Complétée			2018-07-30	(SERVICES PROF. DE LABORATOIRE POUR CAROTTAGES	4 654.19\$	4 654.19\$	
		9200	Complétée			2018-08-09	(SERVICES PROF. LABORATOIRE ÉTUDES RUE GUÉVREMONT	21 845.25\$	21 845.25\$	
		9291	En commande			2018-09-10	(LEN - SERVICES PROF - LABORATOIRE - CONTRÔLE MATÉRIAUX	26 035.63\$	23 054.95\$	
		9309	En commande		2018-379	2018-09-12	(SERVICES PROF. LABO POUR ÉTUDES AVEC FORAGES PROMENADE	4 139.10\$	- \$	
		9420	Complétée		2018-184	2018-10-03	(SERVICES PROF. DE LABO CONTRÔLE QUALITÉ TRONÇON MTÉE BARONNIE	8 519.17\$	8 155.88\$	
		9678	En commande		2018-497	2018-12-06	(SERVICES PROF. LABORATOIRE RESURFAÇAGE AVEC GAINAGE 2019	21 845.26\$	21 845.26\$	
Total pour le fournisseur : 08418 - 8418748 CANADA INC. (GIE INC) :							189 258.87\$	162 720.82\$		
01063	A. & J.L. Bourgeois Ltee.	9131	Complétée	2018-306	2018-07-17	(TRAVAUX DE REMBLAI ET COMPACTION TERRAIN RUE INDUSTRIELLE	99 999.51\$	93 016.47\$		
		9306	En commande	2018-374	2018-09-12	(CONSTRUCTION D'UNE RUE INDUSTRIELLE	2 302 909.59\$	1 241 060.56\$		
		9519	Complétée			2018-11-01	(ACQUISITION DE BÉTON	2 277.66\$	2 277.66\$	
		52874			2018-374	2018-11-05	(CONSTRUCTION RUE INDUSTRIELLE DEC #1 26/10	(56 692.10\$)	(56 692.10\$)	
		53224			2018-374	2018-12-21	(CONST RUE INDUSTRIELLE DEC#2	(67 413.96\$)	(67 413.96\$)	
Total pour le fournisseur : 01063 - A. & J.L. Bourgeois Ltee. :							2 281 080.70\$	1 212 248.63\$		
05043	ABB INC.	8481	Complétée	2018-117	2018-02-07	(INDEMNITÉ RELOCALISATION ALLIMENTATION ÉLECTRIQUE	173 957.18\$	173 957.18\$		
Total pour le fournisseur : 05043 - ABB INC. :							173 957.18\$	173 957.18\$		
00659	Anngraphick Inc.	8611	Complétée		2018-03-13	(INFOGRAPHIE DIVERS TRAVAUX	24 719.63\$	20 219.53\$		
		00006893			2018-07-10	(INFOGRAPHIE BULLETIN A PROPOS AUTOMNE 2018	3 844.77\$	3 844.77\$		
Total pour le fournisseur : 00659 - Anngraphick Inc. :							28 564.40\$	24 064.30\$		
00592	Areo-Feu Limitee.	9002	Complétée	2017-109	2018-06-11	(Achat d'habits de combat (Bunker)	22 765.05\$	21 664.74\$		
		9421	Complétée	2017-109	2018-10-03	(ACHAT DE 5 HABITS DE COMBAT	12 647.25\$	12 009.14\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CR000371			2018-11-08	C CREDIT REF# F0005354 - BRET EN H 2"	(119.23\$)	(119.23\$)	
	Commande	9576	En commande	2018-451	2018-11-13	C APPAREIL DE FIT-TEST QUANTIFIT	14 366.13\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00592 - Areo-Feu Limitee. :						49 659.20\$	33 554.65\$	
01515	Commande	8250	Complétée	2018-032	2018-01-01	C CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF 2018	2 005 284.36\$	2 005 284.36\$	
	Facture	90000431			2018-06-08	C AJUSTEMENT 2017 - AUTOBUS ET TR. ADAPTE	92 018.12\$	92 018.12\$	
	Facture	90000602			2018-07-17	C RENVERSER FACT #90000431 - AJUSTEMENT 2017	(92 018.12\$)	(92 018.12\$)	
	Facture	90000605			2018-07-18	C AJUST QUOTE-PART TRANSPORT EN COMMUN 2017	(94 760.95\$)	(94 760.95\$)	
	Total pour le fournisseur : 01515 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN :						1 910 523.41\$	1 910 523.41\$	
02700	Entente	9013	En commande		2018-07-01	C CONTRAT36 MOIS 20 CIRCUITS TÉLÉPHONIQUES SIP	38 325.63\$	3 492.03\$	
	Facture	76527-18171			2018-11-05	C CREDIT - LIENS SIP # 76527-18042	(236.78\$)	(236.78\$)	
	Total pour le fournisseur : 02700 - B2B2C INC :						38 088.85\$	3 255.25\$	
03125	Commande	8215	En commande	2018-031	2018-01-01	C CONTRAT SERVICE ET ENTRETIEN LOGICIELS BIBLIOTHÈQUE	77 191.65\$	25 602.33\$	
	Entente	8234	En commande		2018-01-01	C CONTRAT FOURNITURE DE SERVICES, MAINTENANCE ET SOUTIEN TECHNIQUE	77 191.65\$	- \$	
	Commande	8633	Complétée		2018-03-15	C AJOUT LICENCES SUPPLÉMENTAIRES	2 483.46\$	2 069.55\$	
	Facture	CN5782			2018-11-08	C CREDIT - REF # IN0005782 - CONT 11/2018-11/2019	(413.91\$)	(413.91\$)	
	Total pour le fournisseur : 03125 - BIBLIOMONDO INC. (MONDO IN, REVOLUTION LINUX) :						156 452.85\$	27 257.97\$	
01117	Commande	9222	Complétée	2018-338	2018-08-22	C Brumisateur pour étangs aérés	77 973.75\$	77 973.75\$	
	Total pour le fournisseur : 01117 - Bio Service Montreal Inc. :						77 973.75\$	77 973.75\$	
07650	Commande	8329	Complétée	2018-038	2018-01-12	C MODIF. CONTRACTUELLE TRAVAUX CHEMIN BARONNIE PHASE 1	63 248.03\$	63 076.65\$	
	Facture	T134420		2017-265	2018-02-28	C MODIF. CONTRACT. MTEE BARONNIE 2A-4 DEC.5	(4 092.43\$)	(4 092.43\$)	
	Facture	T134606			2018-04-24	C RET. SPECIALE CH.BARONNIE BC 7600 R852	9 454.97\$	9 454.97\$	
	Facture	T135184		2017-265	2018-06-30	C MODIF CONTRACT. MTEE BARONNIE PHASE 2A-4	(2 894.87\$)	(2 894.87\$)	
	Facture	T135477			2018-08-10	C RETENUE MASSUE, ST-EUGENE R799	5 427.21\$	5 427.21\$	
	Commande	9234	En commande	2018-334	2018-08-27	C TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT INTERS. PAYS-BRÛLÉ ET LIONEL-BOULET	1 139 462.40\$	- \$	
	Facture	T135646			2018-08-31	C RETENUE PAVAGE MTEE BARONNIE R834	10 952.15\$	10 952.15\$	
	Facture	T135648A			2018-08-31	C RETENUE REPARATION PAVAGE F.INFRAS BC7470	23 855.60\$	23 855.60\$	
	Facture	T135651			2018-08-31	C RETENUE PAVAGE BRETTELLE 229 R796	3 670.30\$	3 670.30\$	
	Commande	9304	Complétée		2018-09-11	C BARRIÈRE DE SÉDIMENT, ARBRES ET ENSEMENCEMENT SITE DÉPÔT	18 631.70\$	16 018.23\$	
	Facture	T136193-A			2018-11-01	C RECONSTRUC. MTE BARONNIE 2A-4 R834 #BC 7541	47 510.64\$	47 510.64\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	T136193-B		2017-265	2018-11-01	C MODIF. CONT MTÉE BARONNIE PHASE 2A-4	(14 521.74\$)	(14 521.74\$)	
	Facture	T136212		2017-201	2018-11-09	C RÉFECTION M.-VICTORIN (AQUEDUC À ST-LAURENT	(18 887.78\$)	(18 887.78\$)	
	Facture	T136216			2018-11-17	C MTE BARONNIE DEC #12 BARONNIE 2A #BC 6483	37 804.18\$	37 804.18\$	
	Facture	T136218			2018-11-17	C MODIF MTE BARONNIE DEC#3 BARRON 2A #BC7370	12 265.53\$	12 265.53\$	
	Facture	T136219-A		2017-243	2018-11-17	C RECONST CHEMIN DE LA BARONNIE PHASE 2 R860	26 037.88\$	26 037.88\$	
	Facture	T136219-C			2018-11-17	C RETENUE CH BARONNIE R852 BC 7600	130 868.18\$	130 868.18\$	
	Facture	T136225			2018-11-17	C RETENUE MTE BARONNIE 2A BC#6598	6 784.88\$	6 784.88\$	
	Total pour le fournisseur : 07650 - BRICON (175784 CANADA INC.) :						1 495 576.83\$	353 329.58\$	
04484	Canadien National	Commande	8454	Complétée		2018-02-02 C ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU POUR 2018	32 828.00\$	29 742.43\$	
	Total pour le fournisseur : 04484 - Canadien National :						32 828.00\$	29 742.43\$	
01264	Centre Musical Haute Gamme	Commande	8636	Complétée	2018-101	2018-03-15 C PAIEMENT ENTENTE AIDE LIMITÉE	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01264 - Centre Musical Haute Gamme :						30 000.00\$	30 000.00\$	
01267	CHAPUT AUTOMOBILE INC	Facture	FC28691			2018-02-19 C RETOUR DE PIECES	(177.87\$)	(177.87\$)	
		Commande	9563	Complétée	2018-447	2018-11-09 C ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	61 694.05\$	61 694.05\$	
		Commande	9564	Complétée	2018-452	2018-11-09 C ACQUISITION D'UN JEEP CHEROKEE BLANC	36 943.77\$	36 943.77\$	
		Commande	9747	Complétée		2018-12-12 C JEEP CHEROKEE 2019 - ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES	3 866.55\$	3 866.54\$	
	Total pour le fournisseur : 01267 - CHAPUT AUTOMOBILE INC :						102 326.50\$	102 326.49\$	
03360	CHASSE TOYOTA	Commande	8652	Complétée	2018-098	2018-03-19 C 2 VUS HYBRIDES (TOYOTA HIGHLANDER 2018)	127 392.28\$	127 042.46\$	
		Facture	R000213101			2018-04-19 C REMISE GARANTIE SOUMISSION - INC-2018-001	6 593.57\$	6 593.57\$	
	Total pour le fournisseur : 03360 - CHASSE TOYOTA :						133 985.85\$	133 636.03\$	
00728	COMEAU EXPERTS-CONSEILS (4368894 CANADA INC.)	Commande	8654	En commande	2018-094	2018-03-20 C SERVICES PROF. INGÉNIERIE RÉAMÉNAGEMENT CH. PAYS-BRÛLÉ	56 280.26\$	34 435.03\$	
		Commande	9106	En commande	2018-286	2018-07-11 C MODIF. CONTRACTUELLE - SERVICES PROF. AVENANT NO 1	11 210.06\$	1 782.11\$	
	Total pour le fournisseur : 00728 - COMEAU EXPERTS-CONSEILS (4368894 CANADA INC.) :						67 490.32\$	36 217.14\$	
01430	Commission Scolaire des Patriotes	Commande	8523	Complétée		2018-03-02 C COÛTS - AMÉNAGEMENT - LOCAL 136 - ÉCOLE DU CARROUSEL	9 819.21\$	9 819.21\$	
		Facture	FF-0001459		2018-104	2018-05-14 C UTIL. LOC SEC CARREFOUR 1/9/2017 AU 31/12/2017	18 382.87\$	18 382.87\$	
		Facture	FF-0001851		2018-104	2018-06-29 C UTIL LOCAUX CARREFOUR 1/9/2017 A 31/12/2017	14 296.43\$	14 296.43\$	
		Facture	NCFF-0000099		2018-104	2018-06-29 C CREDIT LOCAUX CAROUSSEL 01/2018 AU 03/2018	(14.49\$)	(14.49\$)	
		Facture	NCFF-0000100		2018-104	2018-06-29 C CR - FF-0001459 CARREFOUR 1/9/17 AU 31/12/17	(18 382.87\$)	(18 382.87\$)	
		Facture	NCFF-0000101		2018-104	2018-06-29 C CREDIT LOCAUX CARREFOUR 01/2018 AU 03/2018	(1 438.17\$)	(1 438.17\$)	
		Commande	9329	Complétée	2018-104	2018-09-17 C Coûts - utilisation écoles primaires et secondaire sept. à déc. 2017	26 648.46\$	26 648.40\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9337	En commande	2018-104	2018-09-17	(Coûts - utilisation écoles primaires et secondaire 2018	83 098.24\$	46 166.54\$	
	Facture	NCFF-0000118		2018-104	2018-10-19	(CR - FF-0001851 CARREFOUR 1/9/17 AU 31/12/17	(14 296.43\$)	(14 296.43\$)	
	Total pour le fournisseur : 01430 - Commission Scolaire des Patriotes :						118 113.25\$	81 181.49\$	
01442	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande	8207	Complétée	2018-063	2018-01-01 (QUOTE-PART PROVISOIRE 2018 CMM	530 298.00\$	530 298.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01442 - Communaute Metropolitaine de Montreal :						530 298.00\$	530 298.00\$	
03326	Construction G3 Inc.	Commande	8847	Complétée	2018-190	2018-05-02 (RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS	51 046.60\$	47 044.09\$	
		Facture	000961B			2018-05-07 (RETENUE REPARATION BORD,TROT. F.INFRAS	5 337.09\$	5 337.09\$	
		Facture	001143		2018-190	2018-06-26 (REFECTION BORDURES, TROTT. DEC.#1	(4 704.41\$)	(4 704.41\$)	
	Total pour le fournisseur : 03326 - Construction G3 Inc. :						51 679.28\$	47 676.77\$	
00993	CONSTRUCTION MELMA INC	Commande	9059	Complétée		2018-06-04 (Rénovation salle 421	48 059.55\$	48 059.55\$	
		Commande	9599	Complétée		2018-11-19 (Modifications - rénovation salle 421	3 829.22\$	3 829.22\$	
	Total pour le fournisseur : 00993 - CONSTRUCTION MELMA INC :						51 888.77\$	51 888.77\$	
01638	COUPAL & BRASSARD AUTO	Commande	9310	Complétée	2018-369	2018-09-12 (26 622.47\$	26 622.47\$	
	Total pour le fournisseur : 01638 - COUPAL & BRASSARD AUTO :						26 622.47\$	26 622.47\$	
04460	Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite	Facture	20180125			2018-01-25 (REER POMPIERS 17/12 AU 13/01/18	10 719.08\$	10 719.08\$	
		Facture	20180228			2018-02-26 (REER POMPIERS 14/01 AU 28/02/18	8 525.17\$	8 525.17\$	
		Facture	20180331			2018-04-05 (REER POMPIERS 11/02 AU 24/03/2018	12 776.04\$	12 776.04\$	
		Facture	20180430			2018-05-03 (REER POMPIERS 25/03 AU 21/04/2018	10 039.66\$	10 039.66\$	
		Facture	20180531			2018-05-31 (REER POMPIERS 22/04 AU 19/05/18	12 257.57\$	12 257.57\$	
		Facture	20180630			2018-06-28 (REER POMPIERS 20/05 AU 16/06/18	9 774.11\$	9 774.11\$	
		Facture	20180731			2018-08-07 (REER POMPIERS 17/06 AU 28/07/18	15 038.26\$	15 038.26\$	
		Facture	20180831			2018-09-05 (REER POMPIERS 29/07 AU 25/08/2018	7 809.46\$	7 809.46\$	
		Facture	20180930			2018-10-04 (REER POMPIERS 26/08 AU 22/09/2018	9 774.82\$	9 774.82\$	
		Facture	20181031			2018-11-01 (REER POMPIERS 23/09 AU 20/10/2018	11 448.76\$	11 448.76\$	
		Facture	20181130			2018-11-29 (REER POMPIERS 21/10 AU 17/11/2018	11 001.06\$	11 001.06\$	
		Facture	20181227			2018-12-21 (REER POMPIERS 18/11 AU 15/12/2018	12 312.03\$	12 312.03\$	
	Total pour le fournisseur : 04460 - Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite :						131 476.02\$	131 476.02\$	
01849	Deveau Avocats	Commande	8539	Complétée		2018-02-19 (SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS OPINION - RECOURS POTENTIEL	17 049.60\$	17 049.60\$	
		Commande	8662	Complétée		2018-03-20 (SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER BUTTE-AUX-RENARDS	50 000.00\$	49 619.94\$	
		Commande	9067	Complétée		2018-06-27 (SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER BUTTE-AUX-RENARDS	12 030.48\$	12 030.48\$	
		Commande	9254	Complétée		2018-08-29 (SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER BUTTE-AUX-RENARDS	4 213.48\$	4 213.47\$	
		Commande	9376	Complétée		2018-09-25 (Annie Beauregard, Richard Duff et al. / Butte-aux-Renards	8 590.64\$	8 590.63\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9496	Complétée		2018-10-25	(SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER BUTTE-AUX-RENARDS	4 517.73\$	4 517.73\$	
	Total pour le fournisseur : 01849 - Deveau Avocats :						96 401.93\$	96 021.85\$	
08370	DOMINIQUE PELLETIER	Commande	9472	Complétée	2018-10-18	(Mesures de mitigation	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 08370 - DOMINIQUE PELLETIER :						30 000.00\$	30 000.00\$	
01796	Dunton, Rainville, Avocats	Commande	9034	Complétée	2018-06-19	(PAIEMENT DE LA FACTURE 320619	2 382.57\$	2 382.57\$	
		Commande	9139	Complétée	2018-07-18	(PAIEMENT FACTURES 322508, 322509 ET 322510	8 864.36\$	8 864.36\$	
		Commande	9312	Complétée	2018-09-12	(PAIEMENT FACTURES 325368, 325369 ET 325370	6 536.20\$	6 536.20\$	
		Commande	9423	Complétée	2018-10-03	(PAIEMENT FACTURE 323642	7 748.75\$	7 748.75\$	
		Commande	9459	Complétée	2018-10-16	(PAIEMENT FACTURE 326995 et 326996 - EXPROPRIATION YELLE-DUBOIS	2 705.07\$	2 705.07\$	
		Commande	9593	Complétée	2018-11-16	(PAIEMENT FACTURE 328601 - EXPROPRIATION YELLE-DUBOIS	2 728.36\$	2 728.36\$	
		Commande	9677	Complétée	2018-12-06	(PAIEMENT FACTURES 330220 ET 330222 - EXPROPRIATION YELLE-DUBOIS	6 251.77\$	6 251.77\$	
		Commande	9710	En commande	2018-12-12	(EXPROPRIATION YELLE-DUBOIS - DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2018	3 822.92\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01796 - Dunton, Rainville, Avocats :						41 040.00\$	37 217.08\$	
07620	ECOLE LES DYNAMIX	Commande	9182	En commande	2.015-397	2018-07-31 (AIDE FINANCIERE ANNUELLE - FONCTIONNEMENT	50 698.70\$	42 723.24\$	
	Total pour le fournisseur : 07620 - ECOLE LES DYNAMIX :						50 698.70\$	42 723.24\$	
02002	Electricite Michel Langlois Inc.	Commande	8649	Complétée		2018-03-19 (REMPL. BOITIER À COMPTEUR SUR POTEAU D'ÉCLAIRAGE	3 437.75\$	3 437.75\$	
		Commande	8829	En commande		2018-04-26 (MODIFICATION ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT BIBLIO ET PARC PRÉ-VERT	19 136.56\$	16 247.12\$	
		Commande	9054	Complétée		2018-06-04 (Travaux électricité - rénovation salle 421	13 107.15\$	13 107.15\$	
		Commande	9068	Complétée	2018-199	2018-06-27 (MODIFICATION ÉLECTRIQUE - PERGOLA PARC PRÉ-VERT	2 132.78\$	2 132.79\$	
		Facture	28677			2018-10-26 (Travaux électricité - rénovation salle 421	(3 871.21\$)	(3 871.21\$)	
		Commande	9570	Complétée		2018-11-12 (LEN - ENTRÉE TEMPORAIRE - ÉCLAIRAGE	4 713.98\$	4 713.98\$	
		Commande	9624	Complétée		2018-11-22 (RELOCALISATION ÉLECTRIQUE POUR 2 ROULOTTE TEMPORAIRES	2 161.53\$	2 161.53\$	
		Commande	9676	Complétée		2018-12-06 (INSTALLATION BOITIER ÉLEC. POUR SPECTACLES-BASILIQUE STE-ANNE	2 104.04\$	2 104.04\$	
		Commande	9716	En commande		2018-12-13 (RELAMPAGE DEL - COMPLEXE AQUATIQUE	3 606.43\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 02002 - Electricite Michel Langlois Inc. :						46 529.01\$	40 033.15\$	
06850	ENERGIE VALERO INC	Facture	4111632394			2018-01-11 (DIESEL CLAIR	29 935.74\$	29 935.74\$	
		Facture	4111660120			2018-02-05 (DIESEL CLAIR	26 433.95\$	26 433.95\$	
		Facture	4111690767			2018-03-02 (DIESEL	25 541.23\$	25 541.23\$	
		Facture	4111778448			2018-05-18 (ESSENCE ORDINAIRE	16 094.07\$	16 094.07\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4111778449			2018-05-18	(DIESEL	14 458.82\$	14 458.82\$		
	Facture	4111781515			2018-05-22	(DIESEL	10 084.49\$	10 084.49\$		
	Facture	4111781516			2018-05-22	(ESSENCE ORDINAIRE	9 122.58\$	9 122.58\$		
	Facture	4111862515			2018-08-01	(DIESEL CLAIR	24 865.88\$	24 865.88\$		
	Facture	4111910148			2018-09-12	(ESSENCE	25 430.93\$	25 430.93\$		
	Facture	4111975110			2018-11-12	(DIESEL A CLAIR	27 549.18\$	27 549.18\$		
	Facture	4111985892			2018-11-15	(MAZOUT ARENA	2 023.17\$	2 023.17\$		
	Facture	4112021818			2018-12-20	(ESSENCE	12 565.28\$	12 565.28\$		
	Facture	4112021819			2018-12-20	(DIESEL CLAIR	15 129.29\$	15 129.29\$		
	Total pour le fournisseur : 06850 - ENERGIE VALERO INC :							239 234.61\$	239 234.61\$	
02361	ENERGIR, S.E.C.	Facture			2018-01-29	(COMPL. AQUAT.	7 653.14\$	7 653.14\$		
		Facture			2018-01-29	(GARAGE	3 905.94\$	3 905.94\$		
		Facture			2018-01-29	(CASERNE	2 538.87\$	2 538.87\$		
		Facture			2018-02-26	(COMPLEXE AQUATIQUE	5 455.26\$	5 455.26\$		
		Facture			2018-02-26	(GARAGE	2 432.41\$	2 432.41\$		
		Facture			2018-03-27	(COMPLEXE AQUATIQUE	4 628.13\$	4 628.13\$		
		Facture			2018-04-25	(COMPLEXE AQUATIQUE	3 889.92\$	3 889.92\$		
		Facture			2018-05-29	(GAZ 26/04 AU 29/05 2018 -COMPLEX AQUA	2 788.69\$	2 788.69\$		
		Facture			2018-05-30	(28/03 AU 25/04 - GARAGE CR FACT#790001148004	(1 503.41\$)	(1 503.41\$)		
		Facture			2018-10-01	(GAZ 29/08 AU 01/10/2018 - COMPLEXE AQUATIQUE	2 136.48\$	2 136.48\$		
		Facture			2018-10-01	(CREDIT FACTURE #730001659565 - COMPL AQUA	(2 136.48\$)	(2 136.48\$)		
		Facture			2018-10-23	(GAZ 29/08 AU 01/10/2018 -COMPLEX AQUATIQUE	2 089.03\$	2 089.03\$		
		Facture			2018-10-30	(GAZ 02/10 AU 30/10 COMPLEXE AQUATIQUE	3 435.65\$	3 435.65\$		
		Facture			2018-11-27	(GAZ 31/10 AU 27/11 2018 COMPLEXE AQUATIQUE	4 991.11\$	4 991.11\$		
	Total pour le fournisseur : 02361 - ENERGIR, S.E.C. :							42 304.74\$	42 304.74\$	
04550	EnGlobe Corp.	Commande	8475	Complétée	2018-069	2018-02-07 (MODIF. CONTRACTUELLE SERV.PROF. LABORATOIRE MTÉE BARONNIE	10 669.34\$	10 669.43\$		
		Commande	8728	Complétée		2018-04-09 (SERVI. PROF. LABORATOIRE CARACTÉRISATION SOLS SITE PICARDIE	22 151.08\$	9 095.10\$		
		Commande	8729	Complétée		2018-04-09 (SERV PROF LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX REMBLAI RUE ENERKEM	12 940.44\$	12 664.18\$		
		Commande	8968	Complétée		2018-05-30 (SERVICES PROF. LABORATOIRE PHASE 1 ET 2 RUE INDUSTRIELLE	13 830.46\$	13 830.46\$		
		Commande	8990	Complétée		2018-06-06 (SERVICES PROF. LABORATOIRE PHASE 1 ET 2 SUPPL. RUE INDUSTRIELLE	14 658.28\$	14 658.28\$		
		Commande	9132	Complétée	2018-307	2018-07-17 (SERVI. PROF. LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX + ACHAT LKD	52 157.26\$	24 861.73\$		
		Commande	9149	Complétée		2018-07-19 (ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SITE PHASE 1 LOTS 77-P, 77-5-P	24 236.73\$	24 765.62\$		
		Commande	9238	Complétée		2018-08-27 (SERVICES PROF. LABORATOIRE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	16 412.68\$	16 412.68\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9274	Complétée		2018-09-05	(CASERNE - ÉTUDE GÉOTECHN, CES ET AMIANTE	21 693.48\$	21 693.48\$	
	Commande	9285	Complétée		2018-09-07	(SERV PROF - LABORATOIRE TRAVAUX PARC PRÉ-VERT PHASE 2	20 293.09\$	20 293.08\$	
	Commande	9419	En commande	2018-402	2018-10-02	(SERVICE PROF. LABORATOIRE CONSTRUCTION RUE INDUSTRIELLE	50 194.41\$	26 305.20\$	
	Commande	9422	En commande	2018-403	2018-10-03	(CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II LOT P-77 - TOD	58 476.29\$	- \$	
	Facture	900275073			2018-11-06	(HON PROF - ETUDE NOUVELLE CASERNE - BC9274	20 043.59\$	20 043.59\$	
	Facture	900275887			2018-11-13	(CREDIT REF #900275073 - HON PROF - BC9274	(20 043.59\$)	(20 043.59\$)	
	Commande	9649	Complétée		2018-11-28	(SERV PROF SUPPLÉMENTAIRE - LABORATOIRE PARC PRÉ-VERT PHASE 2	2 487.84\$	2 485.55\$	
	Commande	9713	En commande		2018-12-13	(APPEL D'OFFRES - ATELIERS MUNICIPAUX - ACCOMPAGNEMENT	5 173.88\$	- \$	
	Commande	9740	Complétée		2018-12-21	(REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - ACHAT LA SOURCE	4 116.11\$	4 116.11\$	
	Total pour le fournisseur : 04550 - EnGlobe Corp. :						329 491.37\$	201 850.90\$	
02108	Entreprises Arthur Collette Inc.	Commande	8484	Complétée		2018-02-08 (HOTEL DE VILLE - RÉSEAU DE CHAUFFAGE (URGENT)	2 839.88\$	2 839.88\$	
		Commande	9056	Complétée		2018-06-21 (TRAVAUX POUR RÉPARATION FUIITE TOILETTES CASERNE	2 014.25\$	2 014.25\$	
		Commande	9460	Complétée		2018-10-16 (INSTALLATION POMPE 2 TOILETTE MDA	2 135.38\$	2 135.37\$	
		Commande	9625	En commande		2018-11-22 (RACCORDEMENT DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE POUR ROULOTTES	4 484.03\$	- \$	
		Commande	9653	En commande		2018-11-29 (INSTALLATION DE 2 POMPES À LA BIBLIOTHÈQUE	9 186.50\$	- \$	
		Commande	9846	Complétée		2018-12-11 (TRAVAUX PLOMBERIE - SALLE DE BAIN CTRE COMMUNAUTAIRE	6 727.91\$	6 727.91\$	
	Total pour le fournisseur : 02108 - Entreprises Arthur Collette Inc. :						27 387.95\$	13 717.41\$	
02138	ENVIROSTABLE INC	Commande	9203	Complétée		2018-08-10 (REMPLACEMENT BANDE GAZONNÉE PAR DES PLANTATIONS	5 229.58\$	4 696.38\$	
		Commande	9295	Complétée		2018-09-10 (FOURNITURE ET POSE ARBRES STATIONNEMENT INCITATIF	7 812.55\$	7 812.55\$	
		Commande	9441	Complétée		2018-10-10 (FOURNITURE ET POSE D'ARBRES AU SITE DE DÉPÔT MTÉE PICARDIE	22 995.00\$	22 994.99\$	
	Total pour le fournisseur : 02138 - ENVIROSTABLE INC :						36 037.13\$	35 503.92\$	
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Commande	8882	En commande	2018-188	2018-05-09 (TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE CHEMIN DE L'ÉNERGIE	728 799.05\$	614 191.24\$	
		Commande	8883	Complétée	2018-183	2018-05-09 (TRAVAUX DE RESURFAÇAGE MILIEU RURAL	1 306 156.37\$	1 214 665.20\$	
		Commande	8884	En commande	2018-188	2018-05-09 (TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE BOUL. DE LA MARINE	871 698.05\$	783 398.16\$	
		Commande	8885	Complétée	2018-188	2018-05-09 (TRAVAUX DE RÉPARATIONS DE PAVAGE SUR LE TERRITOIRE	363 260.90\$	363 260.90\$	
		Commande	8887	En commande	2018-188	2018-05-09 (TRAVAUX RECONSTRUCTION STATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE/PRÉ-VERT	627 625.09\$	323 862.15\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5802332122		2018-183	2018-06-29	(RESURFACAGE MILIEU RURAL CH.ENERGIE, M.LAC	(121 466.52\$)	(121 466.52\$)	
	Facture	5802340069A		2018-188	2018-07-06	(REPARATIONS PAVAGE SUR TERRITOIRE DEC.1	(36 326.09\$)	(36 326.09\$)	
	Facture	5802340069B		2018-287	2018-07-06	(MODIF. CONTRACT. REPARATION PAVAGE DEC.1	(483.76\$)	(483.76\$)	
	Facture	5802340087		2018-188	2018-07-06	(RECONSTRUCTION STATIONNEMENT BIBLIO DEC.1	(26 339.16\$)	(26 339.16\$)	
	Commande	9105	Complétée	2018-287	2018-07-11	(MODIF. CONTRACTUELLE RÉPARATION DE PAVAGE 2018	4 837.59\$	4 837.59\$	
	Facture	5802344940		2018-183	2018-07-19	(RETENUE RESURFACAGE MILIEU RURAL	60 733.26\$	60 733.26\$	
	Facture	5802367883		2018-188	2018-08-28	(REFECTION PAVAGE BOUL. MARINE DEC.1	(76 327.43\$)	(76 327.43\$)	
	Facture	5802386881		2018-188	2018-09-25	(REFECTION PAVAGE CHEMIN ENERGIE DEC.1	(58 096.51\$)	(58 096.51\$)	
	Facture	5802444966		2018-188	2018-11-30	(RÉFECTION PAVAGE CH. DE L'ÉNERGIE DEC2	27 386.95\$	27 386.95\$	
	Facture	5802448424		2018-188	2018-11-30	(RÉFECTION PAVAGE BOUL. DE LA MARINE DEC2	(2 587.24\$)	(2 587.24\$)	
	Facture	5802448444		2018-188	2018-11-30	(RECONST STATIONNEMENT BIBLI/PRÉ-VERT DEC2	(6 047.04\$)	(6 047.04\$)	
	Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :						3 662 823.51\$	3 064 661.70\$	
02071	Evimbec Ltee	Commande	8305	En commande	2016-486	2018-01-08 (TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION JANVIER À DÉCEMBRE 2018	171 980.75\$	100 185.61\$	
		Commande	8759	Complétée		2018-04-13 (OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL EXPROPRIATION TERRAIN VACANT	5 000.00\$	5 038.78\$	
		Commande	8960	Complétée	2018-240	2018-05-29 (REGROUPEMENT DES LOTS AMÉRICAINS	94 854.38\$	94 854.38\$	
		Commande	9143	En commande		2018-07-18 (OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS LOT P-21-4 (YELLE/DUBOIS)	16 426.96\$	10 136.20\$	
		Commande	9552	Complétée	2016-485	2018-11-08 (ÉQUILIBRATION DU RÔLE 2019-20-21 2 MOIS SUR 12	31 634.54\$	31 634.54\$	
		Commande	9605	Complétée	2016-485	2018-11-20 (ÉTABLISSEMENT DE LA MÉDIANE ET DU FACTEUR COMPARATIF	4 344.91\$	4 344.91\$	
	Total pour le fournisseur : 02071 - Evimbec Ltee :						324 241.54\$	246 194.42\$	
06750	EXCAVATION CIVILPRO INC	Facture	002062		2016-452	2018-01-23 (TRAVAUX INTERSECTION J.COUTU ET 229 DEC#8	(2 274.07\$)	(2 274.07\$)	
		Facture	002067			2018-02-15 (TRANSPORT NEIGE	13 624.82\$	13 624.82\$	
		Facture	002098			2018-02-28 (CREDIT DE LA FACTURE 2067	(13 624.82\$)	(13 624.82\$)	
		Commande	8697	Complétée	2018-198	2018-03-27 (MODIFICATION CONTRACTUELLE - TRANSPORT DE NEIGE 2017-2018	7 618.26\$	7 618.24\$	
		Facture	R000198202			2018-03-27 (REMBOURSEMENT - GARANTIE DE SOUMISSION	3 530.00\$	3 530.00\$	
		Facture	SG2016-0701B			2018-06-08 (RECEPT. DEFINITIVE AQUEDUC CH.BARONNIE R738	61 871.82\$	61 871.82\$	
		Commande	9122	En commande	2018-302	2018-07-13 (LEN - AMÉNAGEMENT DU LEN	1 179 257.69\$	1 076 716.96\$	
		Commande	9235	En commande	2018-333	2018-08-27 (TRAVAUX RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX JULES-PHANEUF	522 546.44\$	347 934.43\$	
		Commande	9298	Complétée	2018-510	2018-09-10 (LEN - DEMANDES DE CHANGEMENT	37 412.18\$	37 412.18\$	
		Facture	002407		2018-302	2018-09-28 (AMENAGEMENT LEN DEC.#1	(55 481.65\$)	(55 481.65\$)	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	002409		2018-333	2018-10-05	(RACCORD SERVICES MUNICIPAUX J-PHANEUF DEC1	(23 258.79\$)	(23 258.79\$)	
	Facture	002448		2018-302	2018-10-29	(LEN AMÉNAGE LEN R875 DECOMPTE PROG #2	(42 786.83\$)	(42 786.83\$)	
	Facture	002493		2018-333	2018-11-22	(RACCORD SERV MUNICIPAUX - J-PHANEUF DEC. 02	(11 534.66\$)	(11 534.66\$)	
	Facture	002498-A		2018-302	2018-11-27	(LEN - AMÉNAGEMENT DU LEN DEC#3	(9 403.24\$)	(9 403.24\$)	
	Facture	002498-B		2018-510	2018-11-27	(LEN - DEMANDES DE CHANGEMENT DEC#3	(3 741.22\$)	(3 741.22\$)	
	Facture	R02516		2018-333	2018-12-03	(RACCORD SERVICES MUNICIPAUX J-PHANEUF DEC3	17 396.71\$	17 396.71\$	
	Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :						1 681 152.64\$	1 403 999.88\$	
00111	EXCAVATION E.S.M INC.	Facture		3067corrA	2017-305	(LIBERATION PROVISOIRE PRE-VERT DEC.5	29 936.49\$	29 936.49\$	
		Commande	Complétée	8852	2018-05-03	(LEN - REMANIEMENT DE LA NEIGE SUR LE 63 P	4 397.79\$	3 897.65\$	
		Commande	Complétée	9243	2018-08-28	(INSTALLATION DALOT ET RÉAMÉNAGEMENT DE FOSSÉ RUE GABELLE	22 765.05\$	17 936.10\$	
		Facture		3351A	2018-09-25	(RETENUE PREVERT R832 BC 7729	34 662.65\$	34 662.65\$	
		Commande	Complétée	9390	2018-09-27	(DÉMOLITION DU SKATE PARK - PAIEMENT FACTURE3330	52 491.84\$	52 491.84\$	
	Total pour le fournisseur : 00111 - EXCAVATION E.S.M INC. :						144 253.82\$	138 924.73\$	
04920	EXCAVATION JONDA	Commande	Complétée	8870	2018-05-08	(LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATEUR	23 742.33\$	2 655.92\$	
		Commande	Complétée	9040	2018-06-19	(TRAVAUX DE PAVAGE SUITE À COUPES D'AQUEDUC	14 946.76\$	14 946.75\$	
		Commande	Complétée	9130	2018-07-17	(TRAVAUX D'EXCAVATION (GAINÉ) POUR FUTUR BRUMATISEUR	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	Complétée	9289	2018-09-10	(LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATUER	11 899.91\$	- \$	
		Commande	Complétée	9322	2018-09-13	(PAVAGE DE SENTIER - CALIXA-LAVALLÉE / NORMANDIE	14 231.32\$	11 931.82\$	
		Commande	Complétée	9588	2018-11-15	(PAVAGE - SENTIER (DU SOUVENIR)	25 179.53\$	20 851.87\$	
		Commande	Complétée	9694	2018-12-11	(RÉPARATION D'UN REGARD COIN GUÈVREMONT	10 002.84\$	10 002.84\$	
	Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA :						106 901.19\$	67 287.70\$	
08480	FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM)	Facture		52B FCM20180613	2018-06-13	(REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERETS 2018/06/13	188 668.98\$	188 668.98\$	
		Facture		52AFCM20181213	2018-12-05	(REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERETS 2018/12/13	187 597.17\$	187 597.17\$	
	Total pour le fournisseur : 08480 - FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM) :						376 266.15\$	376 266.15\$	
03420	Flash Formation Inc.	Commande	Complétée	8310	2018-01-09	(FORMATION LANCES ET MÉTHODES D'APPLICATION D'EAU	8 190.45\$	8 190.45\$	
		Commande	Complétée	8996	2018-06-07	(FORMATION : MISE À FEU D'UN BÂTIMENT	24 285.11\$	20 260.98\$	
		Commande	Complétée	9417	2018-10-02	(FORMATION : SIMULATEUR RISC 2018	22 000.47\$	22 512.11\$	
	Total pour le fournisseur : 03420 - Flash Formation Inc. :						54 476.03\$	50 963.54\$	
05948	FONDATION VERO & LOUIS	Facture		4776CR	2018-04-05	(CREDIT - CHANDAILS MOIS AUTISME - CONSEIL	(230.00\$)	(230.00\$)	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20180717			2018-07-17	(REMISE DON/ACTIVITE FINANCEM.TOURNOIS GOLF 2018	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Commande	9351	Complétée		2018-09-19	(Don - Profits tournoi de golf 2018	6 568.40\$	6 568.40\$	
	Total pour le fournisseur : 05948 - FONDATION VERO & LOUIS :						31 338.40\$	31 338.40\$	
02831	Commande	9555	Complétée	2018-469	2018-11-08	(MODIF. CONTRACTUELLE - SERVICES PROF. INTERSECTION JC ET LB	42 489.71\$	42 489.73\$	
	Total pour le fournisseur : 02831 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC :						42 489.71\$	42 489.73\$	
05198	Commande	8173	Complétée		2018-01-08	(LEN - PLANS ET DEVIS ET DEMANDE AUTORISATION CA MDELCC	24 633.40\$	24 633.39\$	
	Commande	8946	En commande		2018-05-24	(ATELIERS MUNICIPAUX - PLANS ET DEVIS POUR AO ET BUDGÉTAIRE	17 504.95\$	- \$	
	Commande	9155	En commande		2018-07-24	(LEN - SURVEILLANCE BUREAU, SUPPORT ET PLAN TEL QUE CONSTRUIT	8 623.13\$	7 760.81\$	
	Total pour le fournisseur : 05198 - GENEXCO :						50 761.48\$	32 394.20\$	
09042	Commande	9499	Complétée		2018-10-25	(Mesures de mitigation - 4110, route Marie-Victorin	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 09042 - GERARD PROVOST :						50 000.00\$	50 000.00\$	
05440	Commande	8828	Complétée	2018-182	2018-04-26	(SURVEILLANCE DANS LES PARCS ET ESPACES VERTS 2018	36 382.69\$	36 120.55\$	
	Facture	GI-20180910			2018-09-10	(REMISE GARANTIE DE SOUMISSION 2018	2 001.05\$	2 001.05\$	
	Total pour le fournisseur : 05440 - GI SECURITE PATROUILLE INC. :						38 383.74\$	38 121.60\$	
00046	Commande	9100	En commande	2018-277	2018-07-11	(CAMION 10 ROUES - ÉQUIP. DÉNEIGEMENT ET BENNE 4 SAISONS	308 344.49\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00046 - GLOBOCAM (MONTREAL) INC. :						308 344.49\$	- \$	
04182	Commande	8601	Complétée		2018-03-06	(GESTION DU CAMP DE LA RELÂCHE	3 449.26\$	3 897.65\$	
	Commande	8717	Complétée	2017-491	2018-04-04	(Contrat camps de jour - Domisa - 2018	160 496.39\$	137 249.41\$	
	Total pour le fournisseur : 04182 - GROUPE DOMISA INC. :						163 945.65\$	141 147.06\$	
08359	Commande	9382	Complétée		2018-09-26	(PROGRAMME D'AIDE MESURES DE MITIGATION - BEAUCHEMIN	120 000.00\$	120 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 08359 - GUY BEAUCHEMIN :						120 000.00\$	120 000.00\$	
00251	Commande	8905	Complétée		2018-05-11	(PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE T01-17	3 001.13\$	3 001.13\$	
	Commande	9514	Complétée		2018-10-31	(ACHAT D'UNE FAUCHEUSE LATÉRALE	23 868.81\$	23 868.81\$	
	Commande	9597	Complétée		2018-11-19	(PIÈCES DE RECHANGE POUR LA FAUCHEUSE LATÉRALE	3 322.31\$	3 322.31\$	
	Total pour le fournisseur : 00251 - Holbec Inc. :						30 192.25\$	30 192.25\$	
00239	Facture	633401769829			2018-01-03	(HOTEL DE VILLE	7 040.09\$	7 040.09\$	
	Facture	633401769830			2018-01-03	(EGOUTS	14 284.64\$	14 284.64\$	
	Facture	633401769834			2018-01-03	(BATIMENTS LOISIRS	8 878.48\$	8 878.48\$	
	Facture	633401769835			2018-01-03	(GARAGE	3 200.65\$	3 200.65\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	664001973867			2018-01-04	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 014.62\$	9 014.62\$	
	Facture	668501964924			2018-01-05	(ECLAIRAGE PUBLIC	2 338.54\$	2 338.54\$	
	Facture	693701496418A			2018-01-22	(COMPL. AQUAT.	4 111.72\$	4 111.72\$	
	Facture	693701496418B			2018-01-22	(COMPL AQUAT	6 510.22\$	6 510.22\$	
	Facture	617201821123			2018-02-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 014.62\$	9 014.62\$	
	Facture	617201821124			2018-02-01	(HOTEL DE VILLE	7 561.36\$	7 561.36\$	
	Facture	617201821125			2018-02-01	(EGOUTS	15 410.40\$	15 410.40\$	
	Facture	617201821127			2018-02-01	(BATIMENTS LOISIRS	9 161.38\$	9 161.38\$	
	Facture	617201821128			2018-02-01	(GARAGE	3 265.78\$	3 265.78\$	
	Facture	619002014147			2018-02-07	(ECLAIRAGE PUBLIC	2 280.99\$	2 280.99\$	
	Facture	676601677052			2018-02-22	(COMPLEXE AQUATIQUE	11 503.47\$	11 503.47\$	
	Facture	656801735950			2018-03-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 187.21\$	8 187.21\$	
	Facture	656801735951			2018-03-01	(HOTEL DE VILLE	5 474.17\$	5 474.17\$	
	Facture	656801735952			2018-03-01	(STATION POMPAGE	13 577.00\$	13 577.00\$	
	Facture	656801735955			2018-03-01	(BATIMENTS LOISIRS	7 313.44\$	7 313.44\$	
	Facture	656801735956			2018-03-01	(GARAGE	2 859.71\$	2 859.71\$	
	Facture	619901834591			2018-03-20	(COMPLEXE AQUATIQUE	8 964.34\$	8 964.34\$	
	Facture	686501991773			2018-04-03	(HOTEL DE VILLE	5 115.26\$	5 115.26\$	
	Facture	686501991774			2018-04-03	(USINE EPURATION/STATION POMPAGE	15 384.12\$	15 384.12\$	
	Facture	686501991777			2018-04-03	(ARENA ET CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 621.93\$	7 621.93\$	
	Facture	686501991778			2018-04-03	(GARAGE MUNICIPAL	2 943.51\$	2 943.51\$	
	Facture	623502048018			2018-04-05	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 014.62\$	9 014.62\$	
	Facture	634301815834			2018-04-20	(COMPLEXE AQUATIQUE	10 378.91\$	10 378.91\$	
	Facture	646901795190			2018-05-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 804.67\$	8 804.67\$	
	Facture	646901795191			2018-05-01	(HOTEL DE VILLE	4 296.54\$	4 296.54\$	
	Facture	646901795192			2018-05-01	(USINE EPURATION	15 547.86\$	15 547.86\$	
	Facture	646901795196			2018-05-01	(ARENA ET CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 655.26\$	5 655.26\$	
	Facture	646901795197			2018-05-01	(GARAGE	2 227.48\$	2 227.48\$	
	Facture	619002063651			2018-05-23	(COMPLEXE AQUATIQUE	11 276.49\$	11 276.49\$	
	Facture	626201852473			2018-06-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 050.03\$	9 050.03\$	
	Facture	626201852474			2018-06-01	(HOTEL DE VILLE	2 488.06\$	2 488.06\$	
	Facture	626201852475			2018-06-01	(USINE EPURATION / STATION POMPAGE	13 676.53\$	13 676.53\$	
	Facture	626201852477			2018-06-01	(ARENA - CTR CMM	4 778.26\$	4 778.26\$	
	Facture	626201852478			2018-06-01	(GARAGE	2 543.21\$	2 543.21\$	
	Facture	645101823586			2018-06-29	(COMPLEXE AQUATIQUE	9 304.57\$	9 304.57\$	
	Facture	672101748246			2018-07-02	(ECLAIRAGE HOTEL DE VILLE	2 655.35\$	2 655.35\$	
	Facture	672101748247			2018-07-02	(ECLAIRAGE USINE EPURATION / STATION POMPAGE	12 169.29\$	12 169.29\$	
	Facture	672101748250			2018-07-02	(ECLAIRAGE - ARENA/CTR COMMUNAUTAIRE	4 405.15\$	4 405.15\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	672101748251			2018-07-02	(ECLAIRAGE - GARAGE	2 737.37\$	2 737.37\$	
	Facture	673002044975			2018-07-03	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 758.07\$	8 758.07\$	
	Facture	640601844173			2018-07-20	(COMPLEXE AQUATIQUE	10 682.84\$	10 682.84\$	
	Facture	634301865060			2018-08-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 050.03\$	9 050.03\$	
	Facture	634301865061			2018-08-01	(HOTEL DE VILLE	2 901.13\$	2 901.13\$	
	Facture	634301865062			2018-08-01	(USINE ET STATION DE POMPAGE	18 034.89\$	18 034.89\$	
	Facture	634301865064			2018-08-01	(ARENA ET CTRE COMMUNAUTAIRE	4 434.02\$	4 434.02\$	
	Facture	634301865065			2018-08-01	(GARAGE	2 682.51\$	2 682.51\$	
	Facture	686502064309			2018-08-20	(COMPLEXE AQUATIQUE	10 812.02\$	10 812.02\$	
	Facture	616301921373			2018-08-22	(CREDIT - REEL VS ESTIMÉ SEPT 2017 À JUIL 2018	(1 026.39\$)	(1 026.39\$)	
	Facture	654101841188			2018-09-04	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 097.44\$	9 097.44\$	
	Facture	654101841189			2018-09-04	(HOTEL DE VILLE	3 150.08\$	3 150.08\$	
	Facture	654101841190			2018-09-04	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE	17 272.65\$	17 272.65\$	
	Facture	654101841194			2018-09-04	(ARENA ET CTRE COMMUNAUTAIRE	4 378.95\$	4 378.95\$	
	Facture	654101841195			2018-09-04	(GARAGE	2 560.59\$	2 560.59\$	
	Facture	644201880411			2018-09-21	(COMPLEXE AQUATIQUE	10 196.14\$	10 196.14\$	
	Facture	672101806714			2018-10-01	(HOTEL DE VILLE	2 465.48\$	2 465.48\$	
	Facture	672101806715			2018-10-01	(USINE EPURATION ET STATIONS DE POMPAGE	17 828.60\$	17 828.60\$	
	Facture	672101806717			2018-10-01	(ARENA ET CENTRE COMMUNAUTAIRE	4 157.30\$	4 157.30\$	
	Facture	672101806718			2018-10-01	(GARAGE	2 435.35\$	2 435.35\$	
	Facture	646002138718			2018-10-18	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 758.07\$	8 758.07\$	
	Facture	642401899224			2018-10-22	(COMPLEXE AQUATIQUE	9 301.55\$	9 301.55\$	
	Facture	639701903454			2018-11-01	(ECLAIRAGE PUBLIC	9 096.68\$	9 096.68\$	
	Facture	639701903455			2018-11-01	(HOTEL DE VILLE	3 750.29\$	3 750.29\$	
	Facture	639701903456			2018-11-01	(USINE EPURATION / STATION POMPAGE	18 548.71\$	18 548.71\$	
	Facture	639701903459			2018-11-01	(ARENA & CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 073.40\$	6 073.40\$	
	Facture	639701903460			2018-11-01	(GARAGE MUNICIPAL	2 575.84\$	2 575.84\$	
	Facture	684701770939			2018-11-20	(COMPLEXE AQUATIQUE	9 475.10\$	9 475.10\$	
	Facture	624401957235			2018-12-03	(ARENA ET CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 553.83\$	7 553.83\$	
	Facture	624401957236			2018-12-03	(GARAGE	2 697.44\$	2 697.44\$	
	Facture	664002140350			2018-12-03	(ECLAIRAGE PUBLIC	8 758.07\$	8 758.07\$	
	Facture	664002140351			2018-12-03	(HOTEL DE VILLE	5 241.08\$	5 241.08\$	
	Facture	664002140352			2018-12-03	(USINE EPURATION ET STATIONS POMPAGE	18 199.98\$	18 199.98\$	
	Facture	611802042630			2018-12-10	(ECLAIRAGE PUBLIC	2 159.09\$	2 159.09\$	
	Facture	668502137377			2018-12-20	(COMPLEXE AQUATIQUE	8 954.61\$	8 954.61\$	
						Total pour le fournisseur : 00239 - Hydro-Quebec. :	583 042.74\$	583 042.74\$	
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande 8374	Complétée		2018-01-17	(RENOUELEMENT LICENCES MICROSOFT OFFICE 365	14 951.81\$	14 951.81\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8482	Complétée		2018-02-08	(RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SÉCURITÉ - 2 SAN	5 197.82\$	5 197.81\$	
	Commande	8536	Complétée		2018-02-19	(ACQUISITIONS ÉQUIPEMENTS POUR FINALISER SITE DE RELÈVE C.C.	6 475.73\$	6 475.72\$	
	Commande	8743	Complétée		2018-04-10	(ACQUISITION COMMUTATEURS CISCO SG-300-10MPP	3 721.40\$	3 721.40\$	
	Commande	8748	Complétée	2018-139	2018-04-11	(ACQUISITION ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	37 549.55\$	37 549.54\$	
	Commande	8937	Complétée		2018-05-22	(RENOUVELLEMENT 33 LICENCES ADOBE ACROBAT CLOUD	7 784.89\$	7 784.89\$	
	Commande	8967	Complétée		2018-05-30	(CONTRAT - SUPPORT VMWARE ESSENTIALS PLUS V5.5 3 ANS	3 601.14\$	3 601.17\$	
	Commande	9510	En commande		2018-10-31	(RENOUVELLEMENT LICENCES AIR WATCH POUR GESTION APPAREILS MOBILES	2 374.23\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :						81 656.57\$	79 282.34\$	
08365	JACQUES VACHON	Commande	9414	Complétée	2018-10-02	(Programme d'aide mesures de mitigation	80 000.00\$	80 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 08365 - JACQUES VACHON :						80 000.00\$	80 000.00\$	
08366	JEANNOT LAURIN	Commande	9415	Complétée	2018-10-02	(Programme d'aide mesures de mitigation	60 000.00\$	60 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 08366 - JEANNOT LAURIN :						60 000.00\$	60 000.00\$	
08715	KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC	Commande	8585	Complétée	2018-03-01	(MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT - INSTALLATION SYSTÈME TÉL. IP	13 797.00\$	13 797.00\$	
		Commande	9409	En commande	2018-10-01	(PROJET TÉLÉPHONIE IP PHASE II FINALE - BANQUE D'HEURES	11 784.94\$	11 519.08\$	
		Facture	NC14047		2018-11-30	(CR REF #14047/BC9409 - HON TEL IP - 12/11 AU 30/11/2018	(4 369.05\$)	(4 369.05\$)	
		Facture	14087		2018-12-01	(TÉLÉPHONIE IP PHASE II - HON 12/11 AU 30/11/2018	4 369.05\$	4 369.05\$	
	Total pour le fournisseur : 08715 - KINESSOR GROUPE-CONSEILS INC :						25 581.94\$	25 316.08\$	
02630	La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc.	Facture	59020-41-0318		2018-03-31	(CAPITAL ET INTERETS AU 26/03/2018	1 810 701.00\$	1 810 701.00\$	
		Facture	59020-43-0318		2018-03-31	(CAPITAL ET INTERETS AU 25/03/2018	180 748.00\$	180 748.00\$	
		Facture	59020-45-0318		2018-03-31	(CAPITAL ET INTERETS AU 23/03/2018	249 126.25\$	249 126.25\$	
		Facture	59020-47-0318		2018-03-31	(CAPITAL ET INTERETS AU 29/03/2018	340 793.75\$	340 793.75\$	
		Facture	59020-49-0318		2018-03-31	(CAPITAL ET INTERETS AU 03/02/2018	40 426.50\$	40 426.50\$	
		Facture	59020-50-0318		2018-03-31	(CAPITAL ET INTERETS AU 28/03/2018	434 464.75\$	434 464.75\$	
		Facture	59020-51-0318		2018-03-31	(CAPITAL ET INTERETS AU 26/03/2018	40 051.25\$	40 051.25\$	
		Facture	59020-48-0418		2018-04-18	(INTERETS AU 18/04/18	30 173.75\$	30 173.75\$	
		Facture	59020-46-0418		2018-04-19	(INTERETS AU 19/04/18	45 116.75\$	45 116.75\$	
		Facture	59020-44-0518		2018-05-19	(INTERETS AU 19/05/18	27 535.00\$	27 535.00\$	
		Facture	59020-49-0818		2018-08-03	(CAPITAL ET INTERETS AU 03/08/2018	232 426.50\$	232 426.50\$	
		Facture	59020-45-0918		2018-09-23	(INTERETS AU 23/09/2018	27 586.25\$	27 586.25\$	
		Facture	59020-43-0918		2018-09-25	(INTERETS AU 25/09/2018	36 175.00\$	36 175.00\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	59020-51-0918			2018-09-26	(CAPITAL ET INTERETS AU 26/09/2018	224 051.25\$	224 051.25\$	
	Facture	59020-53-0918			2018-09-27	(INTERETS AU 27/09/2018	44 848.00\$	44 848.00\$	
	Facture	59020-47-0918			2018-09-28	(INTERETS AU 29/09/2018	48 618.75\$	48 618.75\$	
	Facture	59020-50-0918			2018-09-28	(INTERETS AU 28/09/2018	69 286.75\$	69 286.75\$	
	Facture	59020-48-1018			2018-10-18	(CAPITAL ET INTERET DU 18/10/2018	435 173.75\$	435 173.75\$	
	Facture	59020-46-1018			2018-10-19	(CAPITAL & INTERET AU 19/10/2018	795 116.75\$	795 116.75\$	
	Facture	59020-44-1118			2018-11-19	(CAPITAL & INTERET AU 19/11/18	308 535.00\$	308 535.00\$	
	Total pour le fournisseur : 02630 - La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc. :						5 420 955.00\$	5 420 955.00\$	
07098	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Commande 8312	Complétée	2014-164	2018-01-10	(ASSURANCE COLLECTIVE DE JANVIER À MAI 2018	315 000.00\$	317 506.16\$	
		Commande 8989	Complétée		2018-06-06	(ASSURANCE COLLECTIVE DE JUIN À DÉCEMBRE 2018	435 700.00\$	425 108.88\$	
	Total pour le fournisseur : 07098 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :						750 700.00\$	742 615.04\$	
02951	La Moderna Inc.	Commande 8573	Complétée	2018-097	2018-02-27	(VÊTEMENTS DE TRAVAIL 2018	23 442.26\$	18 047.33\$	
		Commande 8810	Complétée		2018-04-23	(MANTEAUX D'HIVER	7 084.93\$	6 588.24\$	
		Facture 241847		2018-097	2018-08-29	(CREDIT VÊTEMENTS TRAVAIL 2018 - TP - ETUDIANTS	(3.45\$)	(3.45\$)	
		Facture 248468			2018-11-28	(VETEM TRAV TP- CREDIT MANCHES COURT BC8573	(53.12\$)	(53.12\$)	
	Total pour le fournisseur : 02951 - La Moderna Inc. :						30 470.62\$	24 579.00\$	
00822	Labbe architecte Inc.	Commande 8515	Complétée		2018-02-14	(ARCHITECTURE - AGRANDISSEMENT ET MISE AUX NORMES CASERNE	12 474.79\$	12 474.79\$	
		Commande 9120	En commande	2018-303	2018-07-13	(ATELIERS MUNICPAUX - ACCOMPAGNEMENT DEVIS AO - ARCHITECTURE	32 078.03\$	29 318.63\$	
	Total pour le fournisseur : 00822 - Labbe architecte Inc. :						44 552.82\$	41 793.42\$	
00097	Le Golf des Iles de Boucherville	Commande 8468	Complétée		2018-02-06	(TOURNOI DE GOLF 2018	23 822.83\$	23 822.82\$	
		Commande 9145	Complétée		2018-07-19	(BALANCE À PAYER TOURNOI DE GOLF - MODIFICATION CONTRACTUELLE	2 510.16\$	2 512.17\$	
	Total pour le fournisseur : 00097 - Le Golf des Iles de Boucherville :						26 332.99\$	26 334.99\$	
01893	LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC	Commande 8488	Complétée	2018-057	2018-02-12	(ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	36 218.04\$	35 846.45\$	
		Facture 19225		2018-057	2018-04-17	(ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE -20/02/18 CREDIT	(2 379.93\$)	(2 379.93\$)	
		Facture 19301			2018-04-26	(NOTE DE CREDIT REF #FACT 19278 - BC 8488	(144.99\$)	(144.99\$)	
		Commande 8906	Complétée		2018-05-11	(FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN POTEAU DE BOIS ET FIXTURE	3 391.76\$	3 391.76\$	
		Commande 9345	Complétée		2018-09-18	(FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN POTEAU DE BOIS	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande 9395	Complétée		2018-09-27	(REMPLACEMENT DE 16 TÊTES AU LED SUR LA RUE QUÉVILLON	4 679.94\$	4 679.94\$	
	Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :						44 351.76\$	43 980.17\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02335 LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC	Commande	8984	En commande	2018-186	2018-06-04	(AMÉNAGEMENTPARC DU PRÉ-VERT - PHASE 2	2 742 831.42\$	1 647 538.06\$	
	Facture	9410		2018-186	2018-06-30	(AMENAGEMENT PARC PRE-VERT DEC.1	(30 780.61\$)	(30 780.61\$)	
	Facture	9478		2018-186	2018-07-31	(AMENAGEMENT PRE-VERT - PHASE 2 DEC.#2	(42 070.60\$)	(42 070.60\$)	
	Facture	9518		2018-186	2018-08-31	(AMENAG PARC PRÉVERT PHASE#2 /PAIEMENT#3	(24 120.41\$)	(24 120.41\$)	
	Facture	9727		2018-186	2018-10-31	(AMÉNAGEMENT PARC PRÉ-VERT- PHASE 2 DEC #4	(67 782.20\$)	(67 782.20\$)	
	Commande	9644	Complétée		2018-11-27	(STATIONNEMENT TEMPORAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE	9 609.56\$	9 609.56\$	
Total pour le fournisseur : 02335 - LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC :							2 587 687.16\$	1 492 393.80\$	
06864 Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.	Commande	8211	Complétée	2017-350	2018-01-01	(BAIL DE LOCATION - CLINIQUE PRÉLÈVEMENTS - ANNÉE 2018	51 669.77\$	50 550.99\$	
	Facture	FSC-0028480			2018-04-24	(CREDIT - ETAT DES DEPENSES REELLES - BC 8211	(1 529.09\$)	(1 529.09\$)	
	Facture	FSC-0028481			2018-04-24	(CREDIT - FR COMMUNS MARS À MAI 2018 - BC 8211	(212.82\$)	(212.82\$)	
	Facture	20180601CR		2017-350	2018-05-22	(AJUSTEMENT LOYER CSSS - JUIN 2018	(70.93\$)	(70.93\$)	
Total pour le fournisseur : 06864 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. :							49 856.93\$	48 738.15\$	
09514 Le Groupe-Conseil Génipur Inc.	Commande	8347	Complétée		2018-01-15	(SERVICES PROF. CONCEPTS PRÉL. ENTRÉES SERVICES PROJET TOD	10 750.17\$	1 465.93\$	
	Commande	8640	En commande	2018-095	2018-03-19	(SERVICE PROF. CONSTRUCTION RUE INDUSTRIELLE	146 075.74\$	77 947.30\$	
	Commande	8924	En commande		2018-05-16	(SERVICES PROF. SUPPORT TECHNIQUE CONCEPTION PASSERELLE	7 760.81\$	3 233.70\$	
	Commande	8969	Complétée		2018-05-30	(MODIF. CONTRACT. SERVICES PROFESSIONNELS RTE MARIE-VICTORIN	13 512.44\$	11 260.36\$	
	Commande	9115	Complétée		2018-07-12	(SERVICES PROF. COMPLÉMENTAIRE REMBLAYAGE RUE INDUSTRIELLE	22 995.00\$	20 695.50\$	
	Facture	5922-A CR		2018-095	2018-08-14	(CREDIT IMPREVUS RUE INDUSTRIELLE	(339.18\$)	(339.18\$)	
	Commande	9244	Complétée		2018-08-28	(RAPPORT INTERSECTION MTÉE BARONNIE ET MARIE-VICTORIN	5 748.75\$	1 029.03\$	
Total pour le fournisseur : 09514 - Le Groupe-Conseil Génipur Inc. :							206 503.73\$	115 292.64\$	
02800 LEMAY COTE ARCHITECTES INC	Commande	9255	En commande	2018-372	2018-08-30	(CASERNE - OFFRE DE SERVICES PLANS ET DEVIS 50 % - SUBVENTION	38 033.73\$	38 033.73\$	
	Commande	9768	Complétée		2018-12-31	(CASERNE - PLANS ET DEVIS - SUBVENTION - MODIFI CONTRACTUELLE	3 230.80\$	3 230.80\$	
Total pour le fournisseur : 02800 - LEMAY COTE ARCHITECTES INC :							41 264.53\$	41 264.53\$	
09526 Les Avocats Le Corre & Associes, s.e.n.c.r.l.	Commande	8710	Complétée		2018-03-29	(Honoraires et divers frais	7 229.97\$	7 229.97\$	
	Commande	8749	Complétée		2018-04-12	(FORMATION CIVILITÉ - POMPIERS - 10 ET 13 AVRIL 2018	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Commande	8838	Complétée		2018-05-01	(HONORAIRES ET FRAIS - SERVICES JURIDIQUES	3 812.64\$	3 812.63\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8973	Complétée		2018-05-31	(Honoraires - Grief et dossiers généraux	3 024.29\$	3 024.29\$	
	Commande	9070	Complétée		2018-06-28	(HONORAIRES AVOCATS & FRAIS - GRIEFS 2015-02-42, 2016-02-06A, 2016-02-15	15 150.99\$	15 150.99\$	
	Commande	9153	Complétée		2018-07-24	(HONORAIRES AVOCATS & FRAIS - GRIEFS 2015-02-42, 2016-02-06A, 2016-02-15	18 364.12\$	18 364.12\$	
	Commande	9275	Complétée		2018-09-06	(Honoraires professionnels - Traitement trois griefs	2 105.77\$	2 105.77\$	
	Commande	9801	Complétée		2018-12-30	(Hon. prof. Griefs 2018-02-12,et 2018-02-21 + Art. 12 C.t	3 765.43\$	3 768.19\$	
	Total pour le fournisseur : 09526 - Les Avocats Le Corre & Associes, s.e.n.c.r.l. :						60 351.71\$	60 354.46\$	
02245	Librairie le Fureteur	Commande	8235	Complétée	2018-01-01	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 498.50\$	
		Commande	8239	Complétée	2018-01-01	(ACHAT DE VOLUMES - VOLUMES REPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	3 150.00\$	3 183.24\$	
		Commande	8341	Complétée	2018-01-15	(ACHAT DE DOCUMENTS VERSION NUMÉRIQUE - BIBLIOTHÈQUE	3 449.25\$	3 448.41\$	
		Commande	8437	Complétée	2018-01-30	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 722.17\$	
		Commande	8565	Complétée	2018-02-26	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 715.39\$	
		Commande	8788	Complétée	2018-04-19	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 723.96\$	
		Commande	9042	Complétée	2018-06-20	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 723.99\$	
		Commande	9083	Complétée	2018-07-05	(ACHAT DE DOCUMENTS VERSION NUMÉRIQUE - BIBLIOTHÈQUE	2 069.55\$	2 063.49\$	
		Commande	9126	Complétée	2018-07-16	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 722.30\$	
		Facture	147139		2018-08-01	(CREDIT REF #147136 - VOLUMES REPLACEMENT	(36.70\$)	(36.70\$)	
		Commande	9199	Complétée	2018-08-08	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 722.76\$	
		Facture	147829		2018-09-04	(VOLUMES REPLACEMENT - QUÉBÉCOIS	(26.20\$)	(26.20\$)	
		Commande	9489	Complétée	2018-10-24	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	2 100.00\$	2 098.23\$	
	Total pour le fournisseur : 02245 - Librairie le Fureteur :						49 555.90\$	49 559.54\$	
02734	LIGNCO SIGMA	Commande	9133	Complétée	2018-308	2018-07-23 (TRAVAUX DE MARQUAGE SUITE À DES RÉFÉCTIONS DE CHAUSSÉE	33 122.02\$	32 043.61\$	
		Commande	9410	Complétée		2018-10-02 (MODIF. CONTRACTUELLE TRAVAUX MARQUAGE BOUL. DE LA MARINE	2 621.43\$	2 621.44\$	
	Total pour le fournisseur : 02734 - LIGNCO SIGMA :						35 743.45\$	34 665.05\$	
08371	LISE GEOFFRION ET SYLVIE GEOFFRION	Commande	9642	Complétée		2018-11-27 (Mesures mitigation - 4274, montée de la Baronnie	60 000.00\$	60 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 08371 - LISE GEOFFRION ET SYLVIE GEOFFRION :						60 000.00\$	60 000.00\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
08295	LOCATION DISCAM INC	Commande	8282	Complétée	2017-155	2018-01-03 (RECONDUCTION 2018 - Location de véhicules en saison estivale	26 428.97\$	25 934.56\$	
		Facture	7304015698		2017-155	2018-06-21 (CREDIT REF: #7304015477 - LOC L774853/FACT 2X	(848.52\$)	(848.52\$)	
Total pour le fournisseur : 08295 - LOCATION DISCAM INC :							25 580.45\$	25 086.04\$	
02871	MACHINERIES LOURDES ST-RAYMOND INC	Commande	8786	Complétée		2018-04-18 (MACHINERIE LOURDES ST-RAYMOND	5 587.55\$	- \$	
		Facture	65050			2018-10-30 (REPARATION MOTEUR & EMBRAYAGE - T79-03	10 753.80\$	10 753.80\$	
		Commande	9598	Complétée		2018-11-19 (ENLEVER MOTEUR, REMPLACER L'EMBRAYAGERÉPARATION DU T79-04	10 753.82\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 02871 - MACHINERIES LOURDES ST-RAYMOND INC :							27 095.17\$	10 753.80\$	
02885	Maison des Jeunes de Varennes	Commande	8467	Complétée	2018-201	2018-02-06 (Subvention annuelle MDJ 2018	43 000.00\$	43 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 02885 - Maison des Jeunes de Varennes :							43 000.00\$	43 000.00\$	
02883	MAISONS TRADITIONNELLES DES PATRIOTES INC	Commande	9111	Complétée	2018-371	2018-07-12 (PROJET MAISON JODOIN-HÉBERT 2018	66 918.28\$	66 918.27\$	
		Commande	9272	Complétée	2018-371	2018-09-05 (INTÉRÊTS DE 2% PAR MOIS SUR FACTURES 278-279	3 399.71\$	3 399.71\$	
Total pour le fournisseur : 02883 - MAISONS TRADITIONNELLES DES PATRIOTES INC :							70 317.99\$	70 317.98\$	
07115	MANUVIE	Facture	20180101			2018-01-25 (FDS PENSION, REER, CELI DU 17/12/17 AU 13/01/18	113 731.47\$	113 731.47\$	
		Facture	20180201			2018-02-21 (FDS PENSION, REER, CELI DU 14/01/18 AU 10/02/18	117 672.95\$	117 672.95\$	
		Facture	20180301			2018-04-04 (FDS PENSION, REER, CELI DU 11/02 AU 24/03/18	173 619.70\$	173 619.70\$	
		Facture	20180401			2018-05-03 (FDS PENSION, REER, CELI DU 25/03 AU 21/04/18	117 203.26\$	117 203.26\$	
		Facture	20180501			2018-05-31 (FDS PENSION, REER, CELI DU 22/04 AU 19/05/2018	117 950.13\$	117 950.13\$	
		Facture	20180601			2018-06-27 (FDS PENSION, REER, CELI DU 20/05 AU 16/06/2018	118 033.37\$	118 033.37\$	
		Commande	9166	Complétée		2018-07-25 (Honoraires - Frais de gestion régimes de retraite - De janvier à juin 2018	2 338.59\$	2 338.62\$	
		Facture	20180701			2018-08-07 (FDS PENSION, REER, CELI DU 17/06 AU 28/07/2018	179 277.16\$	179 277.16\$	
		Facture	20180801			2018-09-12 (FDS PENSION, REER, CELI DU 29/07 AU 25/08/2018	126 413.75\$	126 413.75\$	
		Facture	20180901			2018-10-04 (FDS PENSION, REER, CELI DU 26/08 AU 22/09/2018	118 441.25\$	118 441.25\$	
		Facture	20181001			2018-11-01 (FDS PENSION, REER, CELI DU 23/09 AU 20/10/2018	117 489.93\$	117 489.93\$	
		Facture	20181101			2018-11-29 (FDS PENSION, REER, CELI DU 21/10 AU 17/11/2018	117 007.00\$	117 007.00\$	
		Facture	20181201			2018-12-21 (FDS PENSION, REER, CELI DU 18/11 AU 15/12 2018	118 355.92\$	118 355.92\$	
		Total pour le fournisseur : 07115 - MANUVIE :							1 537 534.48\$
09446	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc.	Commande	8287	Complétée	2017-152	2018-01-03 (RECONDUCTION 2018 - Marquage de chaussée	111 223.03\$	95 661.30\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 09446 - Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc. :							111 223.03\$	95 661.30\$	
07595	MCCARTHY THETRAULT S.E.N.C.R.L, s.r.l. IN TRUST	Commande 9089	Complétée		2018-07-06	(ACQUISITION TERRAIN PÉTROMONT LOT 58-P (PARCELLE 3-1)	160 777.04\$	160 777.04\$	
Total pour le fournisseur : 07595 - MCCARTHY THETRAULT S.E.N.C.R.L, s.r.l. IN TRUST :							160 777.04\$	160 777.04\$	
07720	Me Nathalie Jodoin en Fideicommis	Facture 2017-497			2018-03-07	(REF. SYNDIC COPROPRIETE MAISON BLEUE	4 240.50\$	4 240.50\$	
		Commande 9103	Complétée	2018-310	2018-07-11	(ACQUISITION PROPRIÉTÉ 3936, CHEMIN DE LA BARONNIE	148 820.81\$	148 820.81\$	
Total pour le fournisseur : 07720 - Me Nathalie Jodoin en Fideicommis :							153 061.31\$	153 061.31\$	
08368	MICHEL PROVOST ET PIERRETTE TROTTIER	Commande 9458	Complétée		2018-10-16	(Mesures de mitigation	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 08368 - MICHEL PROVOST ET PIERRETTE TROTTIER :							50 000.00\$	50 000.00\$	
02944	Ministre des Finances	Facture VAR-20181016			2018-10-16	(VENTE POUR TAXES LOTS P-78/P-77A CT 24 192 971	77 250.00\$	77 250.00\$	
Total pour le fournisseur : 02944 - Ministre des Finances :							77 250.00\$	77 250.00\$	
02946	Ministre du Revenu du Quebec.	Facture 20180111			2018-01-11	(REMISE D. A. S. #01	120 611.40\$	120 611.40\$	
		Facture 20180125			2018-01-25	(REMISE D. A. S. #02	135 246.13\$	135 246.13\$	
		Facture 20180208			2018-02-08	(REMISE D.A.S.#03	120 718.27\$	120 718.27\$	
		Facture 20180222A			2018-02-22	(REMISE DAS #04	120 597.31\$	120 597.31\$	
		Facture 20180308			2018-03-08	(REMISE DAS #05	121 832.46\$	121 832.46\$	
		Facture 20180322			2018-03-22	(REMISE D.A.S #06#	115 665.94\$	115 665.94\$	
		Facture 20180405			2018-04-05	(REMISE # 07	114 863.68\$	114 863.68\$	
		Facture 20180419			2018-04-19	(REMISE DAS PROV #08	115 799.33\$	115 799.33\$	
		Facture 20180503			2018-05-03	(REMISE DAS PROV #09	121 188.45\$	121 188.45\$	
		Facture 20180517			2018-05-17	(REMISE DAS PROVINCIALES #10	117 841.50\$	117 841.50\$	
		Facture 20180531			2018-05-31	(REMISES DAS PROVINCIALES #11	124 541.48\$	124 541.48\$	
		Facture 20180619			2018-06-14	(REMISES DAS PROVINCIALES #12	121 570.89\$	121 570.89\$	
		Facture 20180704			2018-06-28	(REMISE DAS PROV - #13	121 434.92\$	121 434.92\$	
		Facture 20180712			2018-07-12	(REMISE DAS PROV #14	125 800.25\$	125 800.25\$	
		Facture 20180726			2018-07-26	(REMISES DAS PROVINCIALES #15	119 764.58\$	119 764.58\$	
		Facture 20180809			2018-08-09	(REMISES DAS PROVINCIALES #16	113 864.76\$	113 864.76\$	
		Facture 20180823			2018-08-23	(REMISES DAS PROVINCIALES #17	110 013.83\$	110 013.83\$	
		Facture 20180906			2018-09-06	(REMISES DAS PROVINCIALES #18	105 577.20\$	105 577.20\$	
		Facture 20180920			2018-09-20	(REMISES DAS PROVINCIALES #19	102 497.90\$	102 497.90\$	
		Facture 20181004			2018-10-04	(REMISES DAS PROVINCIALES #20	99 100.30\$	99 100.30\$	
		Facture 20181018			2018-10-18	(REMISE DAS PROVINCIALES #21	94 424.18\$	94 424.18\$	
		Facture 20181101			2018-11-01	(REMISES DAS PROVINCIALES #22	92 735.28\$	92 735.28\$	
		Facture 20181115			2018-11-15	(REMISES DAS PROVINCIALES #23	87 257.44\$	87 257.44\$	
		Facture 20181129			2018-11-29	(REMISES DAS PROVINCIALES #24	93 266.25\$	93 266.25\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20181213			2018-12-13	(REMISES DAS PROVINCIALES #25	131 258.03\$	131 258.03\$	
	Facture	20181227			2018-12-27	(REMISE DAS PROVINCIALES #26	92 716.00\$	92 716.00\$	
	Total pour le fournisseur : 02946 - Ministre du Revenu du Quebec. :						2 940 187.76\$	2 940 187.76\$	
02992	MRC de Marguerite-D'Youville	Commande	8277	Complétée	2017-11-348	2018-01-01 (QUOTE-PART 2018 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	2 026 709.00\$	2 026 708.00\$	
		Commande	8289	Complétée	PV MRC 22-11-2017	2018-01-01 (QUOTE-PART 2018 ADMINISTRATION GÉNÉRALE-COUR MUNICIPALE-...	642 236.00\$	642 236.00\$	
		Facture	3027			2018-02-09 (AJUST. QUOTE-PART 2017 - INGENIEUR REGIONAL	(1 571.46\$)	(1 571.46\$)	
		Facture	3041			2018-02-15 (AJUST. COUTS / LIVRAISON ORGANIBACS	(30 905.22\$)	(30 905.22\$)	
		Commande	8534	Complétée		2018-03-06 (FOURNITURE ORGANIBACS	10 371.67\$	- \$	
		Commande	8642	Complétée		2018-03-19 (FOURNITURE D'ORGANIBACS	10 371.67\$	10 371.67\$	
		Commande	8955	Complétée		2018-05-28 (GESTION CARRIÈRES ET SABLIERES 2017	16 853.33\$	16 853.33\$	
		Commande	9214	Complétée	2018-01-027	2018-08-20 (Quotes-parts 2018 partie 3 Entente intermunicipale équipem spécial incendie	3 800.55\$	3 800.55\$	
		Commande	9815	Complétée		2018-11-05 (FOURNITURE DE BACS ROULANTS 360 LT	3 075.00\$	3 075.00\$	
		Commande	9612	Complétée		2018-11-21 (QUOTE-PART BUDGET RÉVISÉ ET RÉPARTITION 2018	14 846.00\$	14 846.00\$	
		Commande	9748	Complétée	2017-329	2018-12-31 (TRAVAUX D'ENTRETIEN RIV. SABREVOIS BRANCHE PRINCIPALE	21 003.48\$	21 003.48\$	
		Commande	9750	Complétée	2017-329	2018-12-31 (TRAVAUX D'ENTRETIEN RIV. SABREVOIS BRANCHE 1	28 250.24\$	28 250.24\$	
	Total pour le fournisseur : 02992 - MRC de Marguerite-D'Youville :						2 745 040.26\$	2 734 667.59\$	
03140	NEOPOS MONTREAL INC	Commande	8899	Complétée	2018-155	2018-05-10 (ACQUISITION SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE IP - NEOPOS MONTRÉAL INC.	81 498.90\$	81 498.82\$	
	Total pour le fournisseur : 03140 - NEOPOS MONTREAL INC :						81 498.90\$	81 498.82\$	
02065	Nortrax Quebec Inc.	Commande	8249	Complétée		2018-01-01 (DÉNEIGEMENT - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	38 372.91\$	25 141.20\$	
		Facture	910555			2018-01-25 (CREDIT REF. FACTURE 897918	(9 456.69\$)	(9 456.69\$)	
		Facture	910564			2018-01-25 (LOC. NIVELEUSE JANV 2018	9 715.39\$	9 715.39\$	
		Facture	910604			2018-01-25 (CREDIT REF. FACTURE 896680	(6 486.51\$)	(6 486.51\$)	
		Facture	910609			2018-01-25 (LOC. RETROCAVEUSE JANV 2018	6 754.78\$	6 754.78\$	
		Commande	8971	Complétée		2018-05-31 (RÉPARATION DU VÉHICULE T06-16	11 664.84\$	11 664.86\$	
		Commande	9225	Complétée	2018-332	2018-08-23 (LOCATION DE DEUX NIVELEUSES SAISON 2018-2019	13 911.98\$	12 647.26\$	
		Commande	9427	Complétée		2018-10-04 (RÉPARATION DU VÉHICULE T06-16	11 442.79\$	11 442.80\$	
		Facture	1126235		2018-332	2018-12-19 (LOCATION DE DEUX NIVELEUSES ERREUR FACTURATION	13 911.97\$	13 911.97\$	
	Total pour le fournisseur : 02065 - Nortrax Quebec Inc. :						89 831.46\$	75 335.06\$	
01046	P.E. Boisvert Auto Ltee	Facture	CM1272138			2018-03-15 (RETOUR DE PIECES	(133.86\$)	(133.86\$)	
		Commande	8691	Complétée		2018-03-27 (Réparation T11-05	4 528.33\$	4 730.76\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8763	Complétée		2018-04-13	(RÉPARATION VÉHICULE T11-05	4 730.75\$	- \$	
	Commande	8792	Complétée		2018-04-19	(Réparation du véhicule T03-23	4 564.11\$	4 564.12\$	
	Commande	8901	Complétée		2018-05-10	(RÉPARATION DU T03-23	4 265.33\$	4 265.33\$	
	Facture	CM1273572			2018-05-14	(RETOUR DE PIECES	(160.96\$)	(160.96\$)	
	Facture	CM1273598			2018-05-14	(RETOUR DE PIECES	(16.93\$)	(16.93\$)	
	Facture	CM1273570			2018-07-11	(CRÉDIT - KIT - GAR, AXE, GOUPILLE - T02-14	(236.05\$)	(236.05\$)	
	Facture	FF00255			2018-11-07	(CREDIT FACT#1276922 RETOUR CONNECT/CLAMP T02-14	(84.27\$)	(84.27\$)	
	Commande	9565	Complétée	2018-452	2018-11-09	(ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE F250	60 749.34\$	60 749.34\$	
	Total pour le fournisseur : 01046 - P.E. Boisvert Auto Ltee :						78 205.79\$	73 677.48\$	
03275	Petromont Inc.	Commande	8907	Complétée	2018-157	2018-05-11 (ACTE DE VENTE - LOTS P54, P58 ET P58A - PÉTRMONT	674 384.73\$	674 384.73\$	
	Total pour le fournisseur : 03275 - Petromont Inc. :						674 384.73\$	674 384.73\$	
07634	Petromont, Societe En Commandite	Commande	8599	Complétée		2018-03-06 (HONORAIRES AVOCATS MCCARTHY TÉTRAULT ACCOMMODEMENTS PÉTRMONT	2 545.55\$	2 545.55\$	
		Commande	8703	Complétée		2018-03-28 (HONORAIRES AVOCATS MCCARTHY TÉTRAULT ACCOMMODEMENTS PÉTRMONT	15 000.00\$	14 605.28\$	
		Commande	9181	Complétée		2018-07-31 (HONORAIRES AVOCATS MCCARTHY TÉTRAULT ACCOMMODEMENTS PÉTRMONT	11 036.45\$	11 036.45\$	
		Commande	9284	Complétée		2018-09-06 (PAIEMENT FACTURE HONORAIRES AVOCATS MCCARTHY FCT 3011001	8 475.96\$	8 475.96\$	
		Commande	9325	Complétée		2018-09-13 (PÉTRMONT - PAIEMENT FACTURE 90039239	11 192.71\$	11 192.71\$	
	Total pour le fournisseur : 07634 - Petromont, Societe En Commandite :						48 250.67\$	47 855.95\$	
03463	Pg Solutions Inc.	Commande	8168	Complétée	2018-030	2018-01-01 (CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIELS INFORMATIQUES ANNÉE 2018	40 545.94\$	40 545.94\$	
		Commande	8209	Complétée	2012-145	2018-01-01 (CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS	48 421.72\$	48 421.73\$	
		Commande	8827	Complétée		2018-04-26 (OFFRE DE SERVICE - RÉINSTALLATION LOGICIEL ACCÈSCITÉ FINANCES	3 042.24\$	- \$	
		Facture	CESA28207			2018-12-01 (ENT & SOUTIEN APPLI 01/01 AU 31/12/2019-REF BC9719	41 735.92\$	41 735.92\$	
		Facture	CESA28553			2018-12-01 (DROIT ACCESCITE - 01/01 AU 31/12/2019 - BC9719	7 910.28\$	7 910.28\$	
		Facture	CESA29603			2018-12-01 (ENTRETIEN & SOUTIEN APPLI 01/01 AU 31/12/2019 - BC9719	36 188.39\$	36 188.39\$	
		Facture	CESA29894			2018-12-03 (CR REF: CESA28553 - DROIT ACCESCITE 2019 - BC9719	(7 910.28\$)	(7 910.28\$)	
		Facture	CESA29895			2018-12-03 (CR REF CESA28207 - SOUTIEN APPLICATIONS 2019 - BC9719	(41 735.92\$)	(41 735.92\$)	
		Facture	CESA29896			2018-12-03 (CR REF CESA29603 - ENTRETIEN & SOUTIEN 2019 - BC9719	(36 188.39\$)	(36 188.39\$)	
	Total pour le fournisseur : 03463 - Pg Solutions Inc. :						92 009.90\$	88 967.67\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
08363	PIERRE LUSSIER ET JEAN-FRANCOIS LUSSIER	Commande	9407	Complétée		2018-10-01 (Mesures mitigation - Compensation	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 08363 - PIERRE LUSSIER ET JEAN-FRANCOIS LUSSIER :							50 000.00\$	50 000.00\$	
08369	PIERRE PICHE ET ANDRE PICHE	Commande	9467	Complétée		2018-10-17 (Mesures de mitigation	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 08369 - PIERRE PICHE ET ANDRE PICHE :							50 000.00\$	50 000.00\$	
04491	Pitney Works	Commande	8296	Complétée		2018-01-03 (Recharge de la machine à timbrer	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Commande	8365	Complétée		2018-01-16 (CONTRAT DE LOCATION ET ENTRETIEN TIMBREUSE (FIN 31/07/2018)	2 225.47\$	2 046.10\$	
		Commande	8962	Complétée		2018-05-29 (Recharge de la machine à timbrer	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	9408	Complétée		2018-10-01 (Recharge de la machine à timbrer	11 497.50\$	11 497.50\$	
Total pour le fournisseur : 04491 - Pitney Works :							30 969.22\$	30 789.85\$	
04488	PONTON GUILLOT	Commande	8512	Complétée		2018-02-14 (ESTIMATION DES COÛTS MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ - PROJET CASERNE	4 484.03\$	4 484.03\$	
		Commande	9121	En commande		2018-07-13 (ATELIERS MUNICIPAUX - ACCOMPAGNEMENT DEVIS AO - INGÉNIERIE	51 738.76\$	48 864.38\$	
Total pour le fournisseur : 04488 - PONTON GUILLOT :							56 222.79\$	53 348.41\$	
03940	PROJET PAYSAGE INC.	Commande	8678	Complétée	2018-119	2018-03-23 (MODIFICATION CONTRACTUELLE - PLAN CONCEPT AMÉNAGEMENT PRÉ-VERT	45 990.00\$	45 990.00\$	
Total pour le fournisseur : 03940 - PROJET PAYSAGE INC. :							45 990.00\$	45 990.00\$	
03987	PurNat	Commande	8893	En commande	2018-195	2018-05-09 (Nettoyage des granges - terre des Américains	44 265.38\$	39 838.84\$	
		Commande	9517	Complétée		2018-11-01 (Nettoyage terrain - 4771 ch. de la Baronnie - ordonnance de la cour municip	17 188.76\$	17 188.76\$	
		Commande	9556	Complétée		2018-11-08 (Démolition bâtiment accessoire - 60, Sainte-Anne - ordonnance cour municipa	4 828.95\$	4 828.95\$	
Total pour le fournisseur : 03987 - PurNat :							66 283.09\$	61 856.55\$	
00047	R. DUMAS (2007) INC.	Commande	9101	Complétée	2018-276	2018-07-11 (ACHAT ET INSTALLATION DE POMPES À CARBURANT (ESSENCE/DIESEL)	25 984.35\$	25 984.35\$	
Total pour le fournisseur : 00047 - R. DUMAS (2007) INC. :							25 984.35\$	25 984.35\$	
08358	RAYMOND SAVOIE ET GUILLAUME SAVOIE	Commande	9381	Complétée		2018-09-26 (PROGRAMME D'AIDE MESURES DE MITIGATION - SAVOIE	120 000.00\$	120 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 08358 - RAYMOND SAVOIE ET GUILLAUME SAVOIE :							120 000.00\$	120 000.00\$	
08580	RBC Banque Royale	Facture	59020-42-0418			2018-04-09 (ECHEANCE INTERETS AU 9/04/18	7 998.00\$	7 998.00\$	
		Facture	59020-42-1018			2018-10-09 (CAPITAL ET INTERETS AU 09/10/2018	541 198.00\$	541 198.00\$	
Total pour le fournisseur : 08580 - RBC Banque Royale :							549 196.00\$	549 196.00\$	
03617	Receveur General du Canada	Facture	20180111			2018-01-11 (REMISE D. A. S. #01	44 382.86\$	44 382.86\$	
		Facture	20180125			2018-01-25 (REMISE D.A.S #02	41 723.39\$	41 723.39\$	
		Facture	20180208			2018-02-08 (REMISES DAS #3	41 077.49\$	41 077.49\$	
		Facture	20180222			2018-02-22 (REMISE DAS #04	41 232.13\$	41 232.13\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20180308			2018-03-08	(REMISE DAS #05	43 009.44\$	43 009.44\$		
	Facture	20180322			2018-03-22	(REMISE DAS #06	39 843.31\$	39 843.31\$		
	Facture	20180405			2018-04-05	(REMISE DAS FED #07	39 635.19\$	39 635.19\$		
	Facture	20180419			2018-04-19	(REMISE DAS FED #08	39 800.02\$	39 800.02\$		
	Facture	20180503			2018-05-03	(REMISE DAS FEDERALES #09	43 015.38\$	43 015.38\$		
	Facture	20180531			2018-05-31	(REMISES DAS FEDERAL #10 ET 11	80 461.85\$	80 461.85\$		
	Facture	20180614			2018-06-14	(REMISES DAS FEDEREALES #12	39 856.16\$	39 856.16\$		
	Facture	20180709			2018-06-28	(REMISE DAS FED #13	39 265.36\$	39 265.36\$		
	Facture	20180712			2018-07-12	(REMISE DAS FED. #14	39 267.82\$	39 267.82\$		
	Facture	20180726			2018-07-26	(REMISES DAS FEDEREALES #15	39 098.40\$	39 098.40\$		
	Facture	20180809			2018-08-09	(REMISES DAS FEDERALES #16	38 071.67\$	38 071.67\$		
	Facture	20180823			2018-08-23	(REMISE DAS FÉDÉRALES #17	36 718.85\$	36 718.85\$		
	Facture	20180906			2018-09-06	(REMISES DAS FÉDÉRALES #18	36 537.07\$	36 537.07\$		
	Facture	20180920			2018-09-20	(REMISES DAS FEDERALES #19	36 098.18\$	36 098.18\$		
	Facture	20181004			2018-10-04	(REMISES DAS FEDERALES #20	34 040.83\$	34 040.83\$		
	Facture	20181018			2018-10-18	(REMISE DAS FEDERALES #21	33 480.86\$	33 480.86\$		
	Facture	20181101-1115			2018-11-15	(REMISES D.A.S. FEDERALES #22 ET 23	65 322.51\$	65 322.51\$		
	Facture	20181129			2018-11-29	(REMISES D.A.S. FEDERALES #24	33 627.17\$	33 627.17\$		
	Facture	20181213			2018-12-13	(REMISES DAS FEDERALES #25	66 124.73\$	66 124.73\$		
	Facture	20181227			2018-12-27	(REMISES DAS FEDERALES #26	34 750.34\$	34 750.34\$		
		Total pour le fournisseur : 03617 - Receveur General du Canada :						1 026 441.01\$	1 026 441.01\$	
03618	Receveur General du Canada	Facture			20180111	(REMISE D. A. S. #01	5 804.07\$	5 804.07\$		
		Facture			20180125	(REMISE D.A.S.#02	16 025.46\$	16 025.46\$		
		Facture			20180208	(REMISE DAS #03	7 683.65\$	7 683.65\$		
		Facture			20180222	(REMISE DAS #04	7 493.30\$	7 493.30\$		
		Facture			20180308	(REMISE DAS #05	6 386.69\$	6 386.69\$		
		Facture			20180322	(REMISE DAS #06	6 552.72\$	6 552.72\$		
		Facture			20180405	(REMISE DAS FED#08	6 413.83\$	6 413.83\$		
		Facture			20180419	(REMISE DAS FED #08	6 635.33\$	6 635.33\$		
		Facture			20180503	(REMISE DAS FEDERALES #09	6 775.44\$	6 775.44\$		
		Facture			20180531	(REMISES DAS FEDERALES #10 ET 11	17 808.06\$	17 808.06\$		
		Facture			20180614	(REMISES FEDERALES #12	10 193.75\$	10 193.75\$		
		Facture			20180709	(REMISES DAS FED #13	10 409.65\$	10 409.65\$		
		Facture			20180712	(REMISE DAS FED #14	13 313.71\$	13 313.71\$		
		Facture			20180726	(REMISES DAS FEDEREALES #15	11 196.06\$	11 196.06\$		
		Facture			20180809	(REMISES DAS FEDEREALES #16	9 921.06\$	9 921.06\$		
		Facture			20180823	(REMISES DAS FÉDÉRALES #17	9 692.59\$	9 692.59\$		
		Facture			20180906	(REMISES DAS FÉDÉRALES #18	9 096.45\$	9 096.45\$		
		Facture			20180920	(REMISES DAS FEDERAL (TAUX REDUIT) #19	8 993.55\$	8 993.55\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20181004			2018-10-04	(REMISES DAS FEDERALES #20	9 407.74\$	9 407.74\$	
	Facture	20181018			2018-10-18	(REMISE DAS FEDERALES #21	8 955.27\$	8 955.27\$	
	Facture	20181101-1115			2018-11-15	(REMISES D.A.S. FEDERALES #22 ET 23	17 012.85\$	17 012.85\$	
	Facture	20181129			2018-11-29	(REMISES D.A.S. FEDERALES #24	9 408.98\$	9 408.98\$	
	Facture	20181213			2018-12-13	(REMISES DAS FEDERALES #25	7 093.37\$	7 093.37\$	
	Facture	20181227			2018-12-27	(REMISES DAS FEDERALES PAIE #26	9 558.86\$	9 558.86\$	
	Total pour le fournisseur : 03618 - Receveur General du Canada :						231 832.44\$	231 832.44\$	
03638	Regie Intercommunale de L'Eau Potable	Commande	8346	En commande	2017-540	2018-01-15 (QUOTE-PART 2018 - RIEP	1 171 406.00\$	1 171 406.72\$	
		Commande	8592	Complétée		2018-03-05 (CONSOMMATION SUPPLÉMENTAIRE IREQ	2 896.80\$	2 896.80\$	
		Commande	9385	Complétée		2018-09-26 (ÉLECTRICITÉ CASERNE - DU 1 JANV AU 31 DÉC 2018	8 008.00\$	8 008.00\$	
	Total pour le fournisseur : 03638 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable :						1 182 310.80\$	1 182 311.52\$	
06666	REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR)	Commande	8334	En commande	2017-539	2018-01-12 (QUOTE- PART 2018	130 720.00\$	130 719.00\$	
		Commande	9125	Complétée		2018-07-16 (Estimation heures pour atteindre 828 heures régulières annuelles	10 347.75\$	1 270.00\$	
	Total pour le fournisseur : 06666 - REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR) :						141 067.75\$	131 989.00\$	
03611	Regie Police Richelieu-Saint-Laurent	Commande	8269	Complétée	2018-040	2018-01-01 (QUOTE-PART 2018 RIP RICHELIEU - ST-LAURENT	3 748 067.00\$	3 748 067.00\$	
	Total pour le fournisseur : 03611 - Regie Police Richelieu-Saint-Laurent :						3 748 067.00\$	3 748 067.00\$	
03650	Reliure Travaction (1991) Inc.	Commande	8339	Complétée	2018-029	2018-01-15 (RELIURE DE DOCUMENTS 2018 - BIBLIOTHÈQUE	39 011.02\$	39 007.60\$	
		Facture	20181221			2018-12-21 (REMB - REMIS GARANTIE DE SOUMISSION	2 277.38\$	2 277.38\$	
	Total pour le fournisseur : 03650 - Reliure Travaction (1991) Inc. :						41 288.40\$	41 284.98\$	
03694	Rene Riendeau (1986) Inc.	Facture	TP-2017-23			2018-01-22 (REMISE DEPOT GARANTIE / TRACTEUR ARTICULE	6 260.39\$	6 260.39\$	
		Facture	TP-2017-A			2018-01-22 (REMISE DEPOT GARANTIE / PELLER A NEIGE	2 523.70\$	2 523.70\$	
		Facture	FCB0012766			2018-05-31 (PIECES	(96.49\$)	(96.49\$)	
		Commande	9099	Complétée	2018-275	2018-07-11 (ACQUISITION D'UN TRACTEUR CHARGEUR NEUF	281 866.29\$	281 866.29\$	
		Commande	9136	Complétée	2018-309	2018-07-18 (ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE	197 469.56\$	197 469.56\$	
		Commande	9342	Complétée		2018-09-18 (RÉPARATION DU VÉHICULE T10-19	3 571.87\$	3 571.86\$	
		Facture	FCH0000317			2018-11-19 (CREDIT - RETOUR ALTERNATEUR - T10-19	(204.89\$)	(204.89\$)	
	Total pour le fournisseur : 03694 - Rene Riendeau (1986) Inc. :						491 390.43\$	491 390.42\$	
05085	RESIDENCE LA SEIGNEURIE SUR LE FLEUVE S.E.N.C.	Commande	8574	Complétée		2018-02-28 (ENTENTE D'AIDE LIMITÉE LA SEIGNEURIE SUR LE FLEUVE - ANNÉE 2018	25 607.20\$	25 607.20\$	
	Total pour le fournisseur : 05085 - RESIDENCE LA SEIGNEURIE SUR LE FLEUVE S.E.N.C. :						25 607.20\$	25 607.20\$	
01410	RETRAITE QUEBEC	Facture	2018-01			2018-01-25 (REMISES 17/12 AU 13/01/18	4 460.94\$	4 460.94\$	
		Facture	2018-02			2018-02-22 (REMISES 14/01 AU 10/02/18	4 494.94\$	4 494.94\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8576	Complétée		2018-03-01	(QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME PRESTATIONS SUPP. 2018	5 908.00\$	5 908.00\$	
	Facture	2018-03			2018-04-05	(REMISES 11/02 AU 24/03/18	6 742.85\$	6 742.85\$	
	Facture	2018-04			2018-05-03	(REMISES 25/03/2015 AU 21/04/18	4 494.94\$	4 494.94\$	
	Facture	2018-05			2018-05-31	(REMISES DU 22/04 AU 19/05/2018	4 494.94\$	4 494.94\$	
	Facture	2018-06			2018-06-28	(REMISES DU 20/05 AU 16/06/2018	4 494.94\$	4 494.94\$	
	Facture	2018-07			2018-08-07	(REMISES DU 17/06 AU 28/07/2018	6 742.41\$	6 742.41\$	
	Facture	2018-08			2018-09-07	(REMISES DU 29/07 AU 25/08/2018	4 494.94\$	4 494.94\$	
	Facture	2018-09			2018-10-04	(REMISES DU 26/08 AU 22/09/2018	4 494.94\$	4 494.94\$	
	Facture	2018-10			2018-11-01	(REMISES DU 23/09 AU 20/10/2018	4 494.94\$	4 494.94\$	
	Facture	2018-11			2018-11-29	(REMISES DU 21/10 AU 17/11/2018	4 494.94\$	4 494.94\$	
	Facture	2018-12			2018-12-21	(REMISE DU 18/11 AU 15/12/2018	4 295.89\$	4 295.89\$	
	Total pour le fournisseur : 01410 - RETRAITE QUEBEC :						64 109.61\$	64 109.61\$	
06920	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	Commande	9009	Complétée	2017-304	2018-06-12 (POMPAGE ET DÉSHYDRATATION DES BOUES POUR 2018	188 731.47\$	172 867.74\$	
	Total pour le fournisseur : 06920 - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP :						188 731.47\$	172 867.74\$	
08362	RODRIQUE LAFRANCE ET LISE BOISVERT	Commande	9403	Complétée		2018-09-27 (PROGRAMME D'AIDE MESURES DE MITIGATION - LAFRANCE/BOISVERT	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 08362 - RODRIQUE LAFRANCE ET LISE BOISVERT :						50 000.00\$	50 000.00\$	
09323	Sel Warwick Inc.	Entente	9333	En commande	2018-401	2018-09-17 (SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2018-2019	198 676.80\$	106 097.83\$	
	Total pour le fournisseur : 09323 - Sel Warwick Inc. :						198 676.80\$	106 097.83\$	
	SERGE LALIBERTE	Facture	SL-20181016			2018-10-16 (REMB DU TROP PERCU - CONTRAT 24 192 971	122 750.00\$	122 750.00\$	
	Total pour le fournisseur : - SERGE LALIBERTE :						122 750.00\$	122 750.00\$	
09302	Services Animaliers De La Vallée-Du-Richelieu	Commande	8297	Complétée	2013-193	2018-01-03 (SERVICES ANIMALIERS ENTENTE 2018	104 401.90\$	104 401.90\$	
	Total pour le fournisseur : 09302 - Services Animaliers De La Vallée-Du-Richelieu :						104 401.90\$	104 401.90\$	
03882	Societe Canadienne des Postes	Commande	8415	Complétée		2018-01-25 (FOURNITURE D'ENVELOPPES EXPRESSPOST CERTIFIÉES	3 020.56\$	3 020.56\$	
	Commande	8740	Complétée			2018-04-10 (FRAIS DE LIVRAISON BULLETIN À PROPOS ÉTÉ 2018	2 722.94\$	2 722.94\$	
	Commande	8898	Complétée			2018-05-10 (FRAIS DE LIVRAISON - DIVERSES PUBLICATIONS	3 465.63\$	3 465.63\$	
	Commande	9031	Complétée			2018-06-18 (FRAIS DE LIVRAISON - DIVERSES PUBLICATIONS	5 900.93\$	5 900.93\$	
	Commande	9257	Complétée			2018-08-30 (LIVRAISON - SIGNET CULTUREL ET A PROPOS	3 722.47\$	3 722.47\$	
	Commande	9375	Complétée			2018-09-25 (LIVRAISON - DIVERS DOCUMENTS	2 309.15\$	2 309.15\$	
	Commande	9664	Complétée			2018-12-04 (LIVRAISON DIVERSES PUBLICATIONS	3 464.88\$	3 464.88\$	
	Commande	9746	Complétée			2018-12-20 (LIVRAISON DIVERS DOCUMENTS	3 509.70\$	3 509.70\$	
	Total pour le fournisseur : 03882 - Societe Canadienne des Postes :						28 116.26\$	28 116.26\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
03893	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Commande	8555	Complétée		2018-02-22 (IMMATRICULATIONS JUSQU'AU 31 MARS 2019	45 524.84\$	45 523.84\$	
Total pour le fournisseur : 03893 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :							45 524.84\$	45 523.84\$	
04040	SOCIETE INNOVATION EN ENVIRONNEMENT (SIE)	Commande	9670	Complétée	2018-462	2018-12-05 (PROJET SAUVÉR-SSÉ QUÉBEC (MIC 15591)	42 540.75\$	42 540.75\$	
Total pour le fournisseur : 04040 - SOCIETE INNOVATION EN ENVIRONNEMENT (SIE) :							42 540.75\$	42 540.75\$	
00116	Sodem Inc.	Commande	8315	Complétée	2016-073	2018-01-10 (GESTION COMPLETE DE LA PISCINE INTERIEURE ET ENTRETIEN DE LA MDJ	443 645.30\$	443 646.18\$	
Total pour le fournisseur : 00116 - Sodem Inc. :							443 645.30\$	443 646.18\$	
04089	Soudures Richer	Commande	8580	Complétée		2018-03-01 (OFFRE DE SERVICES - PROJET BRISE-GLACE PARC COMMUNE	24 971.97\$	- \$	
		Commande	8988	Complétée		2018-06-06 (FABRICATION/INSTALLATION FER ANGLE POUR PONT RUE MARIE-VICTORIN	16 567.79\$	16 199.87\$	
		Commande	9084	Complétée	2018-280	2018-07-05 (CONSTRUCTION BELVÉDÈRE SUR UN BRISE-GLACE PARC COMMUNE	24 971.97\$	24 971.97\$	
		Commande	9090	Complétée		2018-07-09 (FAB/INST POTEAUX ET SUPPORTS POUR TUYAUX ATTÉNUATEUR ODEUR	19 348.19\$	19 348.19\$	
		Commande	9405	Complétée		2018-10-01 (FOURNITURE ET INSTALLATION PLAQUE PROTECTION PUISARD VÉLO	2 231.70\$	2 231.70\$	
		Commande	9448	En commande	2018-410	2018-10-11 (FABRICATION ET INSTALLATION AFFICHES SUR BELVÉDÈRE	4 844.03\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 04089 - Soudures Richer :							92 935.65\$	62 751.73\$	
06265	SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC	Commande	8170	Complétée	2015-081	2018-01-01 (LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV 2018	5 145.18\$	5 138.28\$	
		Commande	8178	Complétée	2015-081	2018-01-01 (LOCATION HEURES DE GLACE HIVER 2018 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	375 747.99\$	375 780.08\$	
		Commande	9094	Complétée	2015-081	2018-07-10 (LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2018 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	469 617.24\$	444 205.06\$	
Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :							850 510.41\$	825 123.42\$	
04119	ST-HUBERT TOYOTA INC	Commande	9573	Complétée	2018-450	2018-11-12 (31 881.19\$	31 881.19\$	
Total pour le fournisseur : 04119 - ST-HUBERT TOYOTA INC :							31 881.19\$	31 881.19\$	
05195	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	9683	Autorisée	2018-449	2018-11-05 (Services professionnels Aménagement Skate plaza	70 301.46\$	- \$	
		Commande	9546	Complétée	2018-279	2018-11-07 (MANDAT - AMÉNAGEMENT - SKATE PARK	20 523.04\$	20 523.04\$	
Total pour le fournisseur : 05195 - STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE :							90 824.50\$	20 523.04\$	
08361	SUZANNE TREMBLAY CHAYER & MICHEL CHAYER	Commande	9384	Complétée		2018-09-26 (PROGRAMME D'AIDE MESURES DE MITIGATION - CHAYER/TREMBLAY	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 08361 - SUZANNE TREMBLAY CHAYER & MICHEL CHAYER :							50 000.00\$	50 000.00\$	
03982	Syndicat Canadien de la Fonction Publique	Facture	2018-01			2018-01-10 (REMISE COTISATIONS #01	3 311.71\$	3 311.71\$	
		Facture	2018-02			2018-01-25 (REMISE COTISATIONS #02	3 451.41\$	3 451.41\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2018-03			2018-02-07	(REMISE COTISATIONS #03	3 506.94\$	3 506.94\$		
	Facture	2018-04			2018-02-22	(REMISE COTISATIONS #04	3 559.63\$	3 559.63\$		
	Facture	2018-05			2018-03-07	(REMISE COTISATIONS #05	3 446.57\$	3 446.57\$		
	Facture	2018-06			2018-03-22	(REMISE COTISATIONS #06	3 371.91\$	3 371.91\$		
	Facture	2018-07			2018-04-03	(REMISE COTISATIONS #07	3 362.12\$	3 362.12\$		
	Facture	2018-08			2018-04-18	(REMISE COTISATIONS #08	3 363.22\$	3 363.22\$		
	Facture	2018-09			2018-05-02	(REMISE COTISATION # 09	3 431.72\$	3 431.72\$		
	Facture	2018-10			2018-05-16	(REMISE COTISATIONS #10	3 498.99\$	3 498.99\$		
	Facture	2018-11			2018-05-30	(REMISE COTISATION #11	3 759.02\$	3 759.02\$		
	Facture	2018-12			2018-06-13	(REMISES COTISATIONS PAIE #12	3 987.20\$	3 987.20\$		
	Facture	2018-13			2018-06-26	(REMISE COTISATION #13	4 066.61\$	4 066.61\$		
	Facture	2018-14			2018-07-12	(REMISE COTISATIONS #14	4 106.30\$	4 106.30\$		
	Facture	2018-15			2018-07-26	(REMISE COTISATIONS #15	4 003.42\$	4 003.42\$		
	Facture	2018-16			2018-08-07	(REMISE COTISATIONS #16	3 999.65\$	3 999.65\$		
	Facture	2018-17			2018-08-22	(REMISE COTISATIONS #17	4 035.85\$	4 035.85\$		
	Facture	2018-18			2018-09-04	(REMISE COTISATIONS #18	3 786.68\$	3 786.68\$		
	Facture	2018-19			2018-09-19	(REMISE COTISATIONS #19	3 750.77\$	3 750.77\$		
	Facture	2018-20			2018-10-03	(REMISE COTISATIONS #20	3 635.53\$	3 635.53\$		
	Facture	2018-21			2018-10-18	(REMISE DES COTISATIONS #21	3 632.62\$	3 632.62\$		
	Facture	2018-22			2018-10-31	(REMISE COTISATIONS #22	3 552.06\$	3 552.06\$		
	Facture	2018-23			2018-11-14	(REMISE COTISATIONS #23	3 510.35\$	3 510.35\$		
	Facture	2018-24			2018-11-28	(REMISE COTISATIONS #24	3 510.33\$	3 510.33\$		
	Facture	2018-25			2018-12-12	(REMISES COTISATIONS #25	3 534.24\$	3 534.24\$		
	Facture	2018-26			2018-12-20	(REMISE COTISATIONS PAIE # 26	3 553.59\$	3 553.59\$		
		Total pour le fournisseur : 03982 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique :						94 728.44\$	94 728.44\$	
04128	TELUS MOBILITE	Facture			33106616007	2018-01-27 (CELLULAIRES JANV 2018	3 019.75\$	3 019.75\$		
		Facture			33106616009	2018-03-27 (CELLULAIRES MARS 2018	3 011.50\$	3 011.50\$		
		Facture			33106616010	2018-04-27 (CELLULAIRES AVRIL 2018	2 864.26\$	2 864.26\$		
		Facture			33106616011	2018-05-27 (CELLULAIRES MAI 2018	2 830.94\$	2 830.94\$		
		Facture			33106616012	2018-06-27 (CELLULAIRES - JUIN 2018	3 210.96\$	3 210.96\$		
		Facture			33106616013	2018-07-27 (CELLULAIRE - JUILLET 2018	3 535.92\$	3 535.92\$		
		Facture			33106616014	2018-08-27 (CELLULAIRES - AOUT 2018	3 778.93\$	3 778.93\$		
		Facture			33106616015	2018-09-27 (CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2018	3 517.48\$	3 517.48\$		
		Facture			33106616016	2018-10-27 (CELLULAIRES - OCTOBRE 2018	2 869.80\$	2 869.80\$		
		Facture			33106616017	2018-11-27 (CELLULAIRES NOVEMBRE 2018	4 015.61\$	4 015.61\$		
		Facture			33106616018	2018-12-27 (CELLULAIRES 28/12/18 AU 27/01/19	2 910.27\$	2 910.27\$		
		Total pour le fournisseur : 04128 - TELUS MOBILITE :						35 565.42\$	35 565.42\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05290	TETRA TECH QI INC.	8826	Complétée		2018-04-26	(SERVICES PROF. ÉTUDE PRÉL. SÉPARATION RÉSEAU ÉGOUTS COMBINÉS	12 773.72\$	11 612.47\$	
		9019	En commande		2018-06-14	(Estimé - Inspection d'un mur de brique effondré (248-250 rue Sainte-Anne)	2 874.38\$	- \$	
		9095	Complétée		2018-07-10	(SP - PROBLÉMATIQUE DE SÉDIMENTATION RAMPE DE MISE À L'EAU	18 970.88\$	18 970.87\$	
		9097	Complétée		2018-07-10	(SERVICE PROF. POUR PLAN DIRECTEUR STATION D'ÉPURATION	16 096.50\$	16 096.50\$	
Total pour le fournisseur : 05290 - TETRA TECH QI INC. :							50 715.48\$	46 679.84\$	
04230	Trafic Innovation Inc.	9366	Complétée	2018-404	2018-09-19	(AFFICHEURS DE VITESSE, TRAVERSE DE PIÉTON ÉCLAIRÉ	79 630.25\$	79 630.26\$	
		9590	Complétée		2018-11-15	(AFFICHEURS DE VITESSE ET POTEAU	9 573.39\$	9 573.38\$	
Total pour le fournisseur : 04230 - Trafic Innovation Inc. :							89 203.64\$	89 203.64\$	
09169	Transport O-Claire Inc.	8290	Complétée	2018-059	2018-01-03	(RECONDUCTION 2018 - Transport d'eau en zones sans service d'aqueduc	35 320.33\$	26 084.91\$	
		009790	Facture		2018-059	2018-07-17	(CREDIT - TRANSPORT EAU POTABLE - REF #009787	(232.83\$)	(232.83\$)
Total pour le fournisseur : 09169 - Transport O-Claire Inc. :							35 087.50\$	25 852.08\$	
04276	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	8072	Complétée	2015-496	2018-01-01	(ASSURANCE GÉNÉRALES REGROUPEMENT VARENNES STE-JULIE	66 980.55\$	66 980.55\$	
		8300	Complétée		2018-01-04	(Cotisation annuelle - Membres	25 150.21\$	- \$	
		9036	Complétée		2018-06-19	(MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FINAL 2017 ET INITIAL 2018	26 576.69\$	26 576.69\$	
Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :							118 707.45\$	93 557.24\$	
01505	VILLE DE REPENTIGNY	9117	Complétée	2016-112	2018-07-13	(NAVETTE FLUVIALE 2018 - ENTENTE INTERMUNICIPALE	34 799.10\$	34 799.10\$	
Total pour le fournisseur : 01505 - VILLE DE REPENTIGNY :							34 799.10\$	34 799.10\$	
04363	Ville de Sainte-Julie	8715	Complétée	2017-274 et 2018-118	2018-04-03	(QUOTE-PART RÉFECTION MICHEL-FARADAY	287 544.39\$	287 544.39\$	
Total pour le fournisseur : 04363 - Ville de Sainte-Julie :							287 544.39\$	287 544.39\$	
04404	W. Cote Et Fils Ltee	9629	Complétée		2018-11-26	(PELLE CHASSE-NEIGE POUR LE T13-06	12 957.22\$	12 903.41\$	
		9651	Complétée		2018-11-28	(PELLE CHASSE-NEIGE POUR LE T14-09	12 417.30\$	12 417.30\$	
Total pour le fournisseur : 04404 - W. Cote Et Fils Ltee :							25 374.52\$	25 320.71\$	
04413	Wolseley Canada Inc.	9371	Complétée		2018-09-24	(ACHAT D'UNE CAMÉRA D'INSPECTION	15 691.78\$	15 691.79\$	
		9466	Complétée		2018-10-17	(LOCALISATEUR DE TUYAU	5 148.58\$	5 148.58\$	
		9483	Complétée		2018-10-22	(RENOVATION TOILETTES CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 930.72\$	5 930.73\$	
		938999	Facture		2018-11-23	(RETOUR PIECES TOILETTE CARROUSEL #FAC 9367557 & 9492535	(667.91\$)	(667.91\$)	
Total pour le fournisseur : 04413 - Wolseley Canada Inc. :							26 103.17\$	26 103.19\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04999	WSP Canada Inc.	9015	Complétée		2018-06-13	(OFFRE DE SERVICE - RAPPORT ENVIRONNEMENTAL PÉTROMONT	13 452.08\$	13 452.08\$	
		9077	Complétée		2018-07-03	(CMMI - SIRÈNES - SOUTIEN AU DEVIS D'APPEL D'OFFRES	2 680.35\$	2 680.35\$	
		9619	En commande		2018-11-22	(OFFRE SERVICE - ÉVALUATION ENVIRONN. PÉTROMONT - TRANSACT. 2	8 968.05\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 04999 - WSP Canada Inc. :							25 100.48\$	16 132.43\$	
04433	Zone Technologies Electronique inc.	8734	Complétée	2018-200	2018-04-10	(HABILLAGE DE 2 TOYOTA HIGHLANDER	11 799.56\$	215.58\$	
		8918	Complétée	2018-200	2018-05-15	(HABILLAGE DE 2 TOYOTA HIGHLANDER	11 799.57\$	11 799.56\$	
		9504	Complétée	2018-453	2018-10-30	(AMÉNAGEMENT DU 829 POUR TRANSPORT SÉCURITAIRE DES ACCESSOIRES	5 518.80\$	5 518.80\$	
Total pour le fournisseur : 04433 - Zone Technologies Electronique inc. :							29 117.93\$	17 533.94\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31							46 185 744.01\$	40 592 166.04\$	