

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
03693		2845-6630 QUEBEC INC (RIENDEAU HYUNDAI)	Commande	13805	En commande	2021-526	2021-12-16 (VÉHICULE HYUNDAI KONA ÉLECTRIQUE 2022	38 151.46\$	- \$ Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03693 - 2845-6630 QUEBEC INC (RIENDEAU HYUNDAI) :							38 151.46\$	- \$	
00637		ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC	Commande	12905	En commande	2021-190	2021-04-16 (TRAVAUX MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES	1 869 853.95\$	1 240 949.44\$ Appel d'offres public ouvert à tous
			Facture	001		2021-190	2021-07-30 (R929 - AU 30/07/2021 MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES	(63 201.83\$)	(63 201.83\$)
			Facture	002		2021-190	2021-08-31 (R929 - DEC#2 AU 31/08/2021 MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES	(26 404.46\$)	(26 404.46\$)
			Facture	003		2021-190	2021-09-30 (R929 - DEC#3 AU 30/09/2021 MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES	(27 026.54\$)	(27 026.54\$)
			Facture	004		2021-190	2021-10-31 (R929 - DEC#4 AU 31/10/2021 MISE NIVEAU ÉTANGS STATION TRAITEMENT EAUX USÉES	(7 462.11\$)	(7 462.11\$)
Total pour le fournisseur : 00637 - ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC :							1 745 759.01\$	1 116 854.50\$	
00659		Anngraphick Inc.	Commande	12623	En commande		2021-02-02 (INFOGRAPHIE DIVERS DOCUMENTS - ANNÉE 2021	24 719.63\$	9 376.22\$ Contrat gré à gré
			Commande	13357	Complétée		2021-09-02 (BROCHURE VARENNES VILLE INCLUSIVE	2 874.38\$	2 874.38\$ Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 00659 - Anngraphick Inc. :							27 594.01\$	12 250.60\$	
00592		AREO FEU LIMITEE	Commande	12624	Complétée	2021-055	2021-02-02 (APPAREILS RESPIRATOIRES	562 384.12\$	562 384.12\$ Appel d'offres public ouvert à tous
			Facture	F0028460		2021-055	2021-03-02 (2021-FR-027 - APPAREILS RESPIRATOIRES INDIVIDUELS - VOIR CRÉDIT #CR002038	8 600.13\$	8 600.13\$
			Facture	CR002038		2021-055	2021-03-24 (2021-FR-027 - CRÉDIT RÉF#F0028460 - APPAREILS RESPIRATOIRES	(8 600.13\$)	(8 600.13\$)
			Commande	13125	Complétée	2020-129	2021-06-07 (10 HABITS DE COMBATS	30 731.10\$	30 731.10\$
			Facture	CR002231		2021-055	2021-09-16 (2021-FR-027 - CRÉDIT RÉF#F0028460 & #F0030915 APPAREILS RESPIRATOIRES	(2 023.56\$)	(2 023.56\$)
			Facture	F0035136			2021-12-08 (FACTURE ANNULÉE - VOIR CRÉDIT #CR002351 - HABITS DE COMBATS	6 146.22\$	6 146.22\$
			Facture	CR002351			2021-12-21 (CRÉDIT RÉF FACTURE #F0035136 - HABITS COMBATS	(6 146.22\$)	(6 146.22\$)
Total pour le fournisseur : 00592 - AREO FEU LIMITEE :							591 091.66\$	591 091.66\$	
09211		ATMOSPHÈRE INC	Commande	12531	Complétée		2021-01-12 (Installation du nouveau tapis (Pumptrack)	3 807.05\$	3 807.05\$
			Commande	12612	Complétée	2021-054	2021-02-01 (Espace X-Roues	94 786.09\$	94 786.09\$ Contrat gré à gré
			Facture	2124		2021-054	2021-03-16 (2021-PTJ-48 - ESPACES X-ROUES - DÉPÔT 25%	23 696.52\$	23 696.52\$
			Commande	13029	Complétée	2021-243	2021-05-18 (MOBILIER SKATE PARK - BANCS LOOP ARC	11 973.87\$	11 973.87\$ Contrat gré à gré
			Facture	2287		2021-054	2021-06-17 (2021-PTJ-48 - ESPACES X-ROUES - PARC COMMUNE	(23 696.52\$)	(23 696.52\$)
Total pour le fournisseur : 09211 - ATMOSPHÈRE INC :							110 567.01\$	110 567.01\$	
00621		AUDVIK SPORT INC	Commande	13350	Complétée		2021-08-30 (Manteaux 350e	24 999.01\$	24 999.01\$ Contrat gré à gré
			Commande	13393	En commande	2021-428	2021-09-15 (Manteaux du 350e	74 598.09\$	70 964.30\$ Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00621 - AUDVIK SPORT INC. :							99 597.10\$	95 963.31\$	
01515	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN	12430	Complétée	2021-036	2021-01-01	(QUOTE-PART TRANSPORT COLLECTIF 2021	1 524 163.00\$	1 524 162.84\$	Quote-Part
Total pour le fournisseur : 01515 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN :							1 524 163.00\$	1 524 162.84\$	
03128	AUX TAPIS NADON INC.	12769	Complétée	2021-197	2021-04-14	(FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÉRAMIQUE - VESTIAIRE FAMILIAL	64 196.87\$	64 196.87\$	Contrat gré à gré
		13108	Complétée		2021-06-03	(ACHAT DE 12 TOILES (STORES) - 3E ÉTAGE HDV	3 004.99\$	3 004.99\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03128 - AUX TAPIS NADON INC. :							67 201.86\$	67 201.86\$	
09618	BDL BORDURE ET TROTTOIR INC.	12594	Complétée	2021-060	2021-01-28	(PROGRAMME DE BORDURES ET TROTTOIRS POUR 2021	106 109.17\$	93 570.43\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 09618 - BDL BORDURE ET TROTTOIR INC. :							106 109.17\$	93 570.43\$	
06328	BELADA INC.	12536	Complétée	2021-062	2021-01-12	(MAISON HÉBERT-JODOIN - INGÉNIERIE - BELADA	38 459.15\$	38 459.19\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 06328 - BELADA INC. :							38 459.15\$	38 459.19\$	
00979	Bell Mobilité Cellulaire	20210124	Facture		2021-01-24	(CELLULAIRES FÉVRIER 2021	2 817.11\$	2 817.11\$	
		20210224	Facture		2021-02-24	(CELLULAIRES MARS 2021	2 850.94\$	2 850.94\$	
		20210324	Facture		2021-03-24	(CELLULAIRES AVRIL 2021	2 870.29\$	2 870.29\$	
		20210424	Facture		2021-04-24	(CELLULAIRES MAI 2021	2 894.45\$	2 894.45\$	
		20210524	Facture		2021-05-24	(CELLULAIRES JUIN 2021	2 875.64\$	2 875.64\$	
		20210624	Facture		2021-06-24	(CELLULAIRES JUILLET 2021	2 957.19\$	2 957.19\$	
		20210724	Facture		2021-07-24	(CELLULAIRES AOÛT 2021	2 894.75\$	2 894.75\$	
		20210724CR	Facture		2021-07-24	(CELLULAIRES AJUSTEMENTS OCTOBRE 2020	(8.05\$)	(8.05\$)	
		20210824	Facture		2021-08-24	(CELLULAIRES SEPTEMBRE 2021	3 030.57\$	3 030.57\$	
		20210924	Facture		2021-09-24	(CELLULAIRES OCTOBRE 2021	3 496.46\$	3 496.46\$	
		20211024	Facture		2021-10-24	(CELLULAIRES - NOVEMBRE 2021	3 216.16\$	3 216.16\$	
		20211124	Facture		2021-11-24	(CELLULAIRES - DÉCEMBRE 2021	3 859.13\$	3 859.13\$	
Total pour le fournisseur : 00979 - Bell Mobilité Cellulaire :							33 754.64\$	33 754.64\$	
00943	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	12474	Complétée		2021-01-04	(RENOUELEMENT 2020-2021 - POLLUTION	8 910.75\$	8 910.75\$	Contrat gré à gré
		12475	Complétée		2021-01-04	(RENOUELEMENT 2020-2021-CRIME, AUTO, BIENS	97 904.35\$	97 904.35\$	Contrat gré à gré
		12815	Complétée	2021-207	2021-03-29	(ASSURANCES RESPONSABILITÉS 2021-2022	152 004.86\$	152 004.88\$	Contrat gré à gré
		12832	Complétée		2021-03-31	(ASSURANCE PROTECTION DE LA RÉPUTATION	6 809.92\$	6 809.92\$	Contrat gré à gré
		13193	Complétée		2021-07-06	(Assurance - Responsabilité civile - Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX	17 931.24\$	17 931.24\$	Contrat gré à gré
		13246	Complétée		2021-07-21	(Demande de remboursement - Honoraires d'avocats	2 776.80\$	2 776.80\$	Contrat gré à gré
		13450	Complétée		2021-09-28	(Renouvellement 2021-2022 Cyber Risques	21 858.93\$	21 858.93\$	Contrat gré à gré
		13636	Complétée		2021-11-09	(Règlement du dossier de dommage corporel (Jayden Riendeau)	15 000.00\$	15 000.00\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13704	Complétée		2021-11-23	(Renouvellement responsabilité civile - Atteinte à l'environnement 2021-2022	10 900.00\$	10 900.00\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00943 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. :						334 096.85\$	334 096.87\$	
03125	BIBLIOMONDO INC. (MONDO IN, REVOLUTION LINUX)	Commande	12424	Complétée	2021-028	2021-01-01 (CONTRAT MAINTENANCE LOGICIELS BIBLIOMONDO 2021-2023	26 415.70\$	26 415.70\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03125 - BIBLIOMONDO INC. (MONDO IN, REVOLUTION LINUX) :						26 415.70\$	26 415.70\$	
03810	BIBLIOTHECA CANADA INC.	Commande	12428	Complétée		2021-01-01 (CONTRAT MAINTENANCE SUR LE SYSTÈME RFID - BIBLIOTHÈQUE	10 560.39\$	10 560.38\$	Contrat gré à gré
		Commande	12544	Complétée		2021-01-14 (PROJET MISE À NIVEAU WIN 10 - 3 AUTOPRÊTS BIBLIOTHÈQUE	11 386.49\$	11 386.49\$	
		Commande	13503	Complétée		2021-10-06 (ACHAT MATÉRIEL - PUCES RFID - BIBLIOTHÈQUE	4 208.08\$	4 208.08\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03810 - BIBLIOTHECA CANADA INC. :						26 154.96\$	26 154.95\$	
01117	Bio Service Montreal Inc.	Commande	12688	Complétée		2021-02-18 (BRUMISATEURS - ENTRETIEN ET MAINTENANCE EN 2021	3 943.64\$	3 943.66\$	Contrat gré à gré
		Commande	13198	Complétée		2021-07-06 (BRUMISATEUR - MÉLANGE CONCENTRÉ POUR ODEURS	17 188.76\$	17 188.76\$	Contrat gré à gré
		Commande	13307	Complétée		2021-08-17 (BRUMISATEURS - MÉLANGE CONCENTRÉ POUR ODEURS (1000 LITRES)	17 188.76\$	17 188.76\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01117 - Bio Service Montreal Inc. :						38 321.16\$	38 321.18\$	
00901	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	12522	Complétée	2020-361	2021-01-12 (LOCATION DE 2 NIVELEUSES DU 1ER JANVIER AU 15 MARS 2021	82 258.53\$	77 602.40\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	2201931			2021-03-01 (FRAIS DE LOCATION DU 09/03 AU 05/04/2021	15 520.47\$	15 520.47\$	
		Facture	2201932			2021-03-01 (FRAIS DE LOCATION DU 09/03 AU 05/04/2021	15 520.47\$	15 520.47\$	
		Commande	12857	Complétée		2021-04-08 (RÉPARATION DU T06-16 APRÈS DIAGNOSTIQUE	3 117.55\$	3 089.21\$	Contrat gré à gré
		Facture	2202356			2021-06-08 (CREDIT REF #2201931 - FRAIS DE LOCATION DU 09/03 AU 05/04/2021	(10 346.98\$)	(10 346.98\$)	
		Facture	2202357			2021-06-08 (CREDIT REF #2201932 - FRAIS DE LOCATION DU 09/03 AU 05/04/2021	(10 346.98\$)	(10 346.98\$)	
		Facture	2202373			2021-06-16 (CREDIT REF #2201932 - FRAIS DE LOCATION DU 09/03 AU 05/04/2021	(5 173.49\$)	(5 173.49\$)	
		Facture	2202374			2021-06-16 (CREDIT REF #2201931 - FRAIS DE LOCATION DU 09/03 AU 05/04/2021	(5 173.49\$)	(5 173.49\$)	
		Commande	13169	En commande	2020-361	2021-06-18 (LOCATION DE 2 NIVELEUSES DU 15 AU 31 DÉCEMBRE 2021	15 970.03\$		- \$ Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 00901 - BRANDT TRACTOR LTD :						101 346.11\$	80 691.61\$	
07650	BRICON (175784 CANADA INC.)	Facture	T142539		2020-250	2021-01-29 (R904 - DEC #1 AU 29/01/2021 - CLAPET ANTIRETOUR RÉSEAU ÉGOUT CALVAIRE	(55 949.62\$)	(55 949.62\$)	
		Commande	12631	Complétée		2021-02-03 (FOURNITURE ET INSTALLATION GRILLAGE PONCEAU MTÉE BARONNIE	5 210.38\$	5 210.38\$	Contrat gré à gré
		Commande	12639	Complétée	2017-265	2021-02-04 (TRAVAUX 2019 NETTOYAGE FOSSÉ MTÉE BARONNIE	7 390.26\$	7 390.26\$	Appel d'offres public ouvert à tous

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	T142579		2020-250	2021-02-15	(R904 - DEC #2 AU 15/02/2021 - CLAPET ANTIRETOUR RÉSEAU ÉGOUT CALVAIRE	37 688.02\$	37 688.02\$	
	Facture	T142579A			2021-02-15	(R904 - DEC#2 AU 15/02/2021 MODIF CONTRAC INSTALLER CLAPET RUE DU CALVAIRE	(773.96\$)	(773.96\$)	
	Commande	12748	Complétée		2021-03-10	(MODIF. CONTRACTUELLE INSTALLATION CLAPET RUE DU CALVAIRE	7 739.57\$	7 739.57\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	12766	Complétée	2018-334	2021-03-15	(MODIF. CONTRACTUELLE RÉAMÉNAGEMENT CH. PAYS-BRÛLÉ	9 469.55\$	9 469.55\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	13134	En commande	2021-292	2021-06-09	(CONSTRUCTION NOUVELLE RUE ET RÉFECTION BOUL. RENÉ-GAULTIER	1 836 827.81\$	935 661.22\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	T144252		2018-334	2021-07-16	(CREDIT REF #144012 - MODIF. CONTRACT RÉAMÉNAGEMENT CH. PAYS-BRÛLÉ	(723.90\$)	(723.90\$)	
	Facture	T144387		2021-292	2021-07-27	(R908 - DEC#1 AU 31/07/2021 CONSTR NOUVELLE RUE & RÉFECTION BOUL. R-GAULTIER	(51 008.81\$)	(51 008.81\$)	
	Facture	T145042		2020-250	2021-09-15	(R904 - LIBERATION RETENUE INSTALLER CLAPET RUE DU CALVAIRE	10 604.64\$	10 604.64\$	
	Commande	13407	En commande	2021-292	2021-09-16	(CONSTRUCTION NOUVELLE PLACE PUBLIQUE	679 862.31\$		- \$ Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	T145506		2021-292	2021-09-30	(R908 - DEC#2 AU 30/09/2021 CONSTR NOUVELLE RUE & RÉFECTION BOUL. R-GAULTIER	(25 005.52\$)	(25 005.52\$)	
	Facture	T146051		2021-292	2021-11-30	(R908 - DEC#3 AU 15/10/2021 CONSTR NOUVELLE RUE & RÉFECTION BOUL. R-GAULTIER	(17 551.79\$)	(17 551.79\$)	
	Total pour le fournisseur : 07650 - BRICON (175784 CANADA INC.) :						2 443 778.94\$	862 750.04\$	
03383	BURO & CIE	Commande	12457	Complétée	2021-01-04	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 499.90\$	Contrat gré à gré
		Commande	12479	Complétée	2021-01-04	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	5 461.31\$	5 447.53\$	Contrat gré à gré
		Facture	746254		2021-02-08	(CREDIT REF#745516 - CARTOUCHE ENCRE	(68.97\$)	(68.97\$)	
		Commande	12691	Complétée	2021-02-22	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 518.77\$	Contrat gré à gré
		Facture	750122		2021-03-11	(CREDIT REF#749463 - PAP. CONSTR	(24.59\$)	(24.59\$)	
		Facture	751417		2021-03-23	(CREDIT REF #749808 - RETOUR COUV. PRESSTEX LET NOIR	(803.68\$)	(803.68\$)	
		Commande	12965	Complétée	2021-05-03	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 498.79\$	Contrat gré à gré
		Facture	1062625		2021-05-17	(CRÉDIT RÉF #1061699 - VOLUMES - ADULTE QUÉBÉCOIS	(20.95\$)	(20.95\$)	
		Commande	13211	Complétée	2021-07-08	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 718.86\$	Contrat gré à gré
		Commande	13355	Complétée	2021-09-01	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 728.96\$	Contrat gré à gré
		Commande	13459	Complétée	2021-09-29	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	3 098.58\$	3 092.69\$	Contrat gré à gré
		Commande	13479	Complétée	2021-10-05	(ACHAT DE BD - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	8 085.00\$	8 084.33\$	Contrat gré à gré
		Commande	13528	Complétée	2021-10-13	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 722.36\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13607	Complétée		2021-10-29	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	2 371.36\$	2 362.67\$	Contrat gré à gré
	Facture	779573			2021-11-11	(CRÉDIT RÉF#778837 - RETOUR 2 BOITES CLASSEUR	(73.29\$)	(73.29\$)	
	Total pour le fournisseur : 03383 - BURO & CIE :						63 699.77\$	63 683.38\$	
04484	Canadien National	Facture			2021-01-01	(ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU - DECEMBRE 2020	2 877.50\$	2 877.50\$	
	Commande	12600	En commande		2021-01-30	(ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU POUR 2021	34 530.00\$	33 208.68\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04484 - Canadien National :						37 407.50\$	36 086.18\$	
01430	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES	Commande	En commande	2018-104	2021-02-02	(Coûts - utilisation écoles primaires et secondaire 2021	70 299.95\$	- \$	Contrat gré à gré
	Commande	13405	Complétée	2021-067	2021-09-16	(Paiement Protocole entente Agrandissement école secondaire le Carrefour	46 907.64\$	46 907.64\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01430 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :						117 207.59\$	46 907.64\$	
01179	CHOC DEMOLITION INC.	Commande	Complétée	2021-155	2021-03-17	(CENTRE-VILLE - DÉMOLITION - 2089, 2145-2155 ET 2157-1663 MV	157 549.38\$	154 878.23\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	12781	Complétée	2021-154	2021-03-17	(CHEMIN DE LA BARONNIE - DÉMOLITION - 3886 ET 3910 BARONNIE	69 410.63\$	63 962.89\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 01179 - CHOC DEMOLITION INC. :						226 960.01\$	218 841.12\$	
06245	COMITE ZIP DES SEIGNEURIES	Commande	En commande	2021-293	2021-07-22	(NABDAT ÉRADICATION PHRAGMITE FRAYÈRE ST-CHARLES	44 552.35\$	20 343.75\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 06245 - COMITE ZIP DES SEIGNEURIES :						44 552.35\$	20 343.75\$	
01442	Communauté Métropolitaine de Montreal	Commande	Complétée	2021-035	2021-01-01	(QUOTE-PART CMM PROVISoire 2021	572 000.00\$	551 927.00\$	Quote-Part
	Total pour le fournisseur : 01442 - Communauté Métropolitaine de Montreal :						572 000.00\$	551 927.00\$	
01181	CONSTRUCTION BUGERE INC.	Facture		2020-433	2021-09-22	(2019-PTJ-45 - REMISE RETENUE FINALES 5% - DECOMPTE#7	5 701.50\$	5 701.50\$	
	Facture	07B		2019-323	2021-09-22	(2019-PTJ-45 - REMISE RETENUE FINALES 5% - DECOMPTE#7	28 697.37\$	28 697.37\$	
	Total pour le fournisseur : 01181 - CONSTRUCTION BUGERE INC. :						34 398.87\$	34 398.87\$	
04769	CONSTRUCTION SOREL LTEE	Commande	Complétée		2021-02-02	(MAISON HÉBERT-JODOIN - INVENTAIRE DES PIÈCES	4 780.67\$	2 575.54\$	Contrat gré à gré
	Facture	27124R-A		2020-079	2021-02-09	(2020-FR-901 - LIBERATION RETENUE 5% - ATELIERS MUN.	8 490.90\$	8 490.90\$	
	Facture	27124R-B		2019-292	2021-02-09	(R878 & R885 - LIBERATION RETENUE 5% - ATELIERS MUN.	639 170.13\$	639 170.13\$	
	Facture	27124R-C		2020-209	2021-02-09	(R885 - LIBERATION RETENUE 5% - ATELIERS MUN.	56 049.53\$	56 049.53\$	
	Facture	27124R-D		2020-273	2021-02-09	(2020-FR-902 - LIBERATION RETENUE 5% - ATELIERS MUN.	2 331.01\$	2 331.01\$	
	Facture	27124R-F		2020-336	2021-02-09	(R878 & R885 - LIBERATION RETENUE 5% - ATELIERS MUN	8 453.09\$	8 453.09\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	27124R-G		2020-395	2021-02-09	(R885 - LIBERATION RETENUE 5% - ATELIERS MUN	9 048.80\$	9 048.80\$	
	Facture	27124R-H		2020-500	2021-02-09	(R885 & R878 - LIBERATION RETENUE 5% - ATELIERS MUN	7 610.96\$	7 610.96\$	
	Commande	12820	Complétée		2021-03-29	(CASERNE - DÉMANTÈLEMENT TOITURE (DEMANDE SSI)	12 072.38\$	12 072.38\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04769 - CONSTRUCTION SOREL LTEE :						748 007.47\$	745 802.34\$	
01631	Commande	12735	En commande		2021-03-08	(MANDAT ÉLABORATION DEM. FINANCEMENT CMM - QUAI FLOTTANT PARC COMMUNE	5 547.54\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Commande	13033	Complétée	2021-241	2021-05-19	(SAISON 2021 Navette fluviale	124 747.88\$	124 747.88\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 01631 - Croisieres Navark Inc. :						130 295.42\$	124 747.88\$	
07022	Commande	13683	En commande	2021-534	2021-11-19	(ACQUISITION D'UN ÉPANDÉUR À GRAVIER	79 907.63\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 07022 - CUBEX LIMITEE :						79 907.63\$	- \$	
04460	Facture	20210131			2021-01-20	(COTISATIONS RRS POMPIERS 13/12/2020 AU 09/01/2021	12 295.95\$	12 295.95\$	
	Facture	20210228			2021-02-17	(COTISATIONS RRS POMPIERS 10/01 AU 06/02/2021	14 083.93\$	14 083.93\$	
	Facture	20210331			2021-03-31	(COTISATIONS RRS POMPIERS 07/02 AU 20/03/2021	27 657.85\$	27 657.85\$	
	Facture	20210430			2021-04-29	(COTISATIONS RRS POMPIERS 21/03 AU 17/04/2021	19 909.28\$	19 909.28\$	
	Facture	20210531			2021-05-27	(COTISATIONS RRS POMPIERS 18/04 AU 15/05/2021	15 787.17\$	15 787.17\$	
	Facture	20210630			2021-06-23	(COTISATIONS RRS POMPIERS 16/05 AU 12/06/2021	18 080.65\$	18 080.65\$	
	Facture	20210731			2021-07-22	(COTISATIONS RRS POMPIERS 13/06 AU 10/07/2021	19 049.90\$	19 049.90\$	
	Facture	20210831			2021-09-02	(COTISATIONS RRS POMPIERS 11/07 AU 21/08/2021	21 096.56\$	21 096.56\$	
	Facture	20210930			2021-09-30	(COTISATIONS RRS POMPIERS 22/08 AU 18/09/2021	13 297.84\$	13 297.84\$	
	Facture	20211031			2021-10-28	(COTISATIONS RRS POMPIERS 19/09 AU 16/10/2021	14 001.84\$	14 001.84\$	
	Facture	20211130			2021-11-25	(COTISATIONS RRS POMPIERS 17/10 AU 13/11/2021	15 532.39\$	15 532.39\$	
	Facture	20211231			2021-12-22	(COTISATIONS RRS POMPIERS 14/11 AU 11/12/2021	22 164.48\$	22 164.48\$	
	Total pour le fournisseur : 04460 - Desjardins securite financiere, vie, sante, retraite :						212 957.84\$	212 957.84\$	
06405	Commande	13684	En commande	2021-525	2021-11-19	(AJOUT DE VENTILATEURS AU PLAFOND DES ATELIERS	27 479.03\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 06405 - Dufault Electrique Inc. :						27 479.03\$	- \$	
01740	Commande	12720	Complétée	2021-121	2021-03-02	(MARQUAGE DE CHAUSSÉE POUR 2021	92 800.00\$	79 535.89\$	Appel d'offres public ouvert à tous

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01740 - DURAND MARQUAGE ET ASSOCIES INC :							92 800.00\$	79 535.89\$	
02121	Ecole les Marguerite	Commande	12616	Complétée	2021-434	2021-02-01 (Embellissement cours d'école - Les Marguerite	50 000.00\$	50 000.00\$	Subvention
Total pour le fournisseur : 02121 - Ecole les Marguerite :							50 000.00\$	50 000.00\$	
01952	Ecole Secondaire St-Paul de Varennes	Commande	13184	Complétée		2021-06-29 (Don pour collation des grades- Collège Saint-Paul	7 000.00\$	7 000.00\$	Subvention
		Commande	13592	En commande		2021-10-26 (FRAIS - LOCATION - DOJO et GYM - 2021	5 290.52\$	4 879.57\$	Contrat gré à gré
		Commande	13627	Complétée		2021-11-05 (Convention d'utilisation des locaux - Élections municipales 2021	12 786.08\$	12 786.08\$	Contrat gré à gré
		Commande	13680	En commande		2021-11-10 (CARNET CULTUREL AUTOMNE 2021 SPECTACLE COLLÈGE SAINT-PAUL	2 294.88\$	- \$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01952 - Ecole Secondaire St-Paul de Varennes :							27 371.48\$	24 665.65\$	
02002	Electricite Michel Langlois Inc.	Commande	12545	Complétée		2021-01-14 (NOUVEAUX ATELIERS - TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUPPLÉMENTAIRES	3 185.08\$	3 185.08\$	Contrat gré à gré
		Commande	12586	En commande		2021-01-26 (CASERNE INTÉRIMAIRE - TRAVAUX ÉLECTRICITÉ - AMÉNAGEMENT TEMP	11 359.54\$	3 721.47\$	Contrat gré à gré
		Commande	13073	Complétée		2021-05-26 (REMPLACER LAMPADAIRE ENDOMMAGÉ - 363 RUE PARCOURS	4 369.05\$	4 369.05\$	Contrat gré à gré
		Commande	13074	Complétée		2021-05-26 (REMPLACER LAMPADAIRE ENDOMMAGÉ - 90 RUE DU ST-LAURENT	4 369.05\$	4 369.05\$	Contrat gré à gré
		Commande	13113	Complétée	2021-142	2021-06-03 (ÉCLAIRAGE DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC PORTAGEUR	14 831.78\$	14 256.90\$	Contrat gré à gré
		Commande	13135	Complétée	2021-294	2021-06-09 (ACHAT ET INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE GARAGE MUNICIPAL	29 318.63\$	29 318.63\$	Contrat gré à gré
		Commande	13279	Complétée	2021-347	2021-08-06 (TRAVAUX ÉLECTRIQUE COUSSIN GONFLABLE	16 059.18\$	17 556.69\$	Contrat gré à gré
		Commande	13315	Complétée	2021-391	2021-08-16 (Achat et installation lampadaires solaires parc Commune	99 786.80\$	99 786.80\$	Contrat gré à gré
		Commande	13369	Complétée		2021-09-08 (TRAVAUX ÉLECTRIQUES RÉSERVOIR RÉTENTION EAUX USÉES AQUEDUC	22 132.69\$	22 132.69\$	Contrat gré à gré
		Commande	13437	Complétée		2021-09-23 (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR ORIFLAMMES DU 350E	13 769.41\$	13 769.41\$	Contrat gré à gré
		Commande	13637	Complétée		2021-11-10 (ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET INSTALLATION BORNES GARAGE	4 054.93\$	4 054.93\$	Contrat gré à gré
		Commande	13798	Complétée	2020-503	2021-12-15 (RACCORDEMENT FINAL DE LA GÉNÉRATRICE FIXE À L'HDV	2 012.06\$	2 012.06\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 02002 - Electricite Michel Langlois Inc. :							225 248.20\$	218 532.76\$	
02021	ENERGERE INC	Facture	6399		2019-037	2021-02-22 (2019 -RÈGL:900 - REMISE RETENUE 5% - DEC#1 - CONVERSION ÉCLAIRAGE RUE	29 894.95\$	29 894.95\$	
Total pour le fournisseur : 02021 - ENERGERE INC :							29 894.95\$	29 894.95\$	
06850	ENERGIE VALERO INC	Facture	4112777908			2021-01-16 (ESSENCE ORDINAIRE - 16/01/2021 - CONN#9982 6202.00L	6 608.77\$	6 608.77\$	
		Facture	4112777909			2021-01-16 (DIESEL CLAIR - 16/01/2021 - CONN#L000008 - 12904.1L	13 093.20\$	13 093.20\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4112792410			2021-02-01	(DIESEL CLAIR - 01/02/2021 - CONN#11245 - 15822.7L	15 899.94\$	15 899.94\$		
	Facture	4112810515			2021-02-23	(DIESEL CLAIR - 23/02/2021 - CONN#13460 - 19260.9L	21 060.11\$	21 060.11\$		
	Facture	4112819771			2021-03-09	(DIESEL CLAIR - 09/03/2021 CONN#14342 - 13077.2L	14 464.16\$	14 464.16\$		
	Facture	4112822815			2021-03-09	(ESSENCE ORDINAIRE 09/03/2021 - CONN#14341 - 9039.2L	10 879.21\$	10 879.21\$		
	Facture	4112854907			2021-04-15	(ESSENCE ORDINAIRE 15/04/2021 - CONN#16499 - 5795.5L	6 805.32\$	6 805.32\$		
	Facture	4112854908			2021-04-15	(DIESEL CLAIR - 15/04/2021 - CONN#16500 10799.2L	11 534.82\$	11 534.82\$		
	Facture	4112900225			2021-06-07	(ESSENCE ORDINAIRE 07/06/2021 - CONN#19173 - 1 636.2L	2 054.87\$	2 054.87\$		
	Facture	4112903272			2021-06-07	(ESSENCE ORDINAIRE 07/06/2021 - CONN#R000037 - 7 439,3L	9 330.25\$	9 330.25\$		
	Facture	4112901510			2021-06-10	(DIESEL CLAIR 10/06/2021 - CONN#19321 - 11 000.1L	12 388.10\$	12 388.10\$		
	Facture	4112954265			2021-08-03	(DIESEL CLAIR 03/08/2021 - CONN#21378 - 10 000.70L	11 636.29\$	11 636.29\$		
	Facture	4112957981			2021-09-02	(ESSENCE ORDINAIRE 03/08/2021 - CON#21377 - 14 000.1L	18 556.19\$	18 556.19\$		
	Facture	4113005117			2021-10-01	(ESSENCE ORDINAIRE 01/10/2021 - CONN#24130 - 11000.1L	11 784.81\$	11 784.81\$		
	Facture	4113005118			2021-10-01	(DIESEL CLAIR 01/10/2021 - CONN #24131 - 7050,7L	7 154.02\$	7 154.02\$		
	Facture	4113006152			2021-10-01	(ESSENCE ORDINAIRE 01/10/2021 - CONN #24130-1 - 11000.1L	14 719.01\$	14 719.01\$		
	Facture	4113006153			2021-10-01	(DIESEL CLAIR 01/10/2021 - CONN #24131-1 - 7050.7L	9 018.53\$	9 018.53\$		
	Facture	4113006601			2021-10-01	(CREDIT REF#411300517 - ESSENCE ORDINAIRE 01/10/2021 - CONN #24130	(11 784.81\$)	(11 784.81\$)		
	Facture	4113006602			2021-10-01	(CREDIT REF #4113005118 - DIESEL CLAIR 01/10/2021 - CONN #24131	(7 154.02\$)	(7 154.02\$)		
	Facture	4113040814			2021-11-08	(ESSENCE ORDINAIRE 08/11/2021 - CONN#26608 - 7 045L	9 884.42\$	9 884.42\$		
	Facture	4113040815			2021-11-08	(DIESEL CLAIR 08/11/2021 - CONN #26609 - 10 150L	13 707.05\$	13 707.05\$		
	Facture	4113066922			2021-12-08	(DIESEL CLAIR 08/12/2021 - CONN #28841 - 10 500.1L	13 660.02\$	13 660.02\$		
	Facture	4113066923			2021-12-08	(ESSENCE ORDINAIRE 02/12/2021 - CONN #28842 - 6 318L	8 548.41\$	8 548.41\$		
		Total pour le fournisseur : 06850 - ENERGIE VALERO INC :						223 848.67\$	223 848.67\$	
02361		ENERGIR, S.E.C.			2021-01-28	(GAZ 24/12/2020 AU 28/01/2021 - ATELIERS MUNICIPAUX	4 956.20\$	4 956.20\$		
					2021-01-29	(GAZ 24/12/2020 AU 28/01/2021 - COMPLEXE AQUATIQUE	3 758.51\$	3 758.51\$		
					2021-02-17	(CREDIT REF730002268926 - GAZ 24/12/2020 AU 28/01/2021 - GARAGE ARRIERE	(1 114.92\$)	(1 114.92\$)		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	720002363810			2021-03-01	(GAZ 29/01 AU 01/03/2021 - COMPLEXE AQUATIQUE	3 533.83\$	3 533.83\$	
	Facture	740002191493			2021-03-01	(GAZ 29/01 AU 01/03/2021 - ATELIERS MUNICIPAUX	5 013.34\$	5 013.34\$	
	Facture	720002385444			2021-03-26	(GAZ 02/03 AU 26/03/2021 - ATELIERS MUNICIPAUX	2 854.17\$	2 854.17\$	
	Facture	730002312273			2021-03-26	(GAZ 02/03 2021 AU 26/03/2021 - COMPLEXE AQUATIQUE	2 602.13\$	2 602.13\$	
	Commande	13329	Complétée		2021-08-24	(CASERNE INTÉRIMAIRE - DÉPLACEMENT CONDUIT DE GAZ	9 569.74\$	9 569.74\$	Contrat gré à gré
	Facture	740002362642			2021-10-27	(GAZ 29/09 AU 27/10/2021 - COMPLEXE AQUATIQUE	2 113.57\$	2 113.57\$	
	Facture	730002492816			2021-11-25	(GAZ 28/10 AU 25/11/2021 - COMPLEXE AQUATIQUE	4 501.04\$	4 501.04\$	
	Facture	750002262833			2021-11-25	(GAZ 28/10 AU 25/11/2021 - ATELIERS MUNICIPAUX	2 504.42\$	2 504.42\$	
	Total pour le fournisseur : 02361 - ENERGIR, S.E.C. :						40 292.03\$	40 292.03\$	
04550	ENLOBE CORP.	Commande	12825	Complétée		2021-03-30 (MAISON HÉBERT-JODOIN - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	8 623.14\$	8 623.13\$	Contrat gré à gré
		Commande	12947	Complétée	2021-120	2021-04-28 (SERV. PROF. LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RESURF. STE-ANNE	11 047.21\$	9 765.24\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	12948	Complétée	2021-120	2021-04-28 (SERVICES PROF. LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉPARATIONS PAVAGE	3 584.94\$	3 259.79\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	12949	Complétée	2021-120	2021-04-28 (SERVICES PROF. LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RESURF. CH.PAYS-BRÛLÉ	6 275.80\$	5 930.28\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13034	En commande	2021-120	2021-05-19 (POLYDÔME - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	11 649.38\$	10 221.55\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13043	Complétée		2021-05-20 (ALIBABA - AUDIT DE BÂTIMENT	4 150.60\$	4 150.60\$	Contrat gré à gré
		Commande	13065	En commande	2021-120	2021-05-25 (LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX GUÉVREMONT ST-ANDRÉ PH2	26 698.75\$	14 924.20\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13069	Complétée	2021-120	2021-05-25 (LABORATOIRE CONTRÔLE DE MATÉRIAUX BEAUCOURT ET DOUCET	14 849.34\$	14 606.93\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13071	Complétée	2021-120	2021-05-25 (LABORATOIRE CONTRÔLE MATÉRIAUX GÉNIE CIVIL SYSTÈME AÉRATION	16 216.34\$	14 455.32\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13130	Complétée	2021-120	2021-06-08 (CENTRE-VILLE - ÉTUDES CES ET GÉOTECHNIQUES ET FORAGES	27 507.80\$	27 507.77\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13140	Complétée	2021-120	2021-06-11 (SERVICE PROF. LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX NOUVELLE RUE ET RG	18 859.21\$	9 925.61\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13205	Complétée	2021-120	2021-07-07 (SERVICES PROF LABORATOIRE ÉTUDES POUR INST CHAMBRE COMPTEUR	10 813.40\$	10 813.40\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13261	Complétée	2021-120	2021-07-27 (SERVICES PROF. LABORATOIRE VÉRIF. UNI SURFACE CH. PAYS-BRÛLÉ	10 269.57\$	10 269.57\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13277	Complétée	2021-120	2021-08-05 (SERVICES PROF. LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RUE INDUSTRIELLE 2021	5 301.04\$	5 301.04\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13305	Complétée	2021-120	2021-08-17 (SERVICES PROF. LABORATOIRE CONTRÔLE ENVIRO RUE GUÉVREMONT	5 748.75\$	2 874.38\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13427	Complétée		2021-09-22 (SERVICES PROF. LABORATOIRE FORAGE ET RAPPORT RUISSEAU NDAME	10 663.93\$	900.25\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13455	Complétée		2021-09-29 (CASERNE - MISE À JOUR - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CES	10 278.78\$	10 278.77\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 04550 - ENGLOBE CORP. :							202 537.98\$	163 807.83\$	
02413	ENSEIGNES DOMINION	Commande	12683	Complétée	2021-02-17	(CASERNE INTÉRIMAIRE - ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT	2 880.12\$	2 224.77\$	Contrat gré à gré
		Commande	12772	Complétée	2021-03-15	(ATELIERS MUNICIPAUX - BASE DE BÉTON POUR ENSEIGNE	4 480.58\$	4 480.58\$	Contrat gré à gré
		Commande	13316	En commande	2021-08-18	(ATELIERS MUNICIPAUX - SIGNALISATIONS INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE	15 241.49\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	13635	Complétée	2021-11-09	(POLYDÔME - ENSEIGNE LUMINEUSE SUR LE BÂTIMENT	10 548.96\$	10 548.96\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 02413 - ENSEIGNES DOMINION :							33 151.15\$	17 254.31\$	
02138	ENVIROSTABLE INC	Commande	12793	Complétée	2021-195	2021-03-22 (FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE	69 047.67\$	62 770.60\$	Contrat gré à gré
		Commande	13406	Complétée	2021-431	2021-09-16 (TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT ILOT ENTRE RUE DALPÉ ET PARC PRÉVERT	71 113.77\$	71 113.77\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 02138 - ENVIROSTABLE INC :							140 161.44\$	133 884.37\$	
01389	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. (LES)	Facture	91057862			2021-08-03 (CREDIT REF#91051838 - LEVEL 24IN DIGIMAN	(172.46\$)	(172.46\$)	
		Commande	13604	Complétée	2021-536	2021-10-28 (GPS D'ARPENTAGE TRIMBLE MODÈLE R12i	45 581.73\$	45 581.73\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01389 - EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. (LES) :							45 409.27\$	45 409.27\$	
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Commande	13021	En commande	2021-270	2021-05-18 (RECONSTRUCTION RUES GUÈVREMONT ET ST-ANDRÉ PHASE 2	2 279 431.34\$	1 928 247.61\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	A026 18000967		2021-270	2021-07-19 (R922 - DEC#1 AU 15/07/2021 RECONSTRUCTION RUES GUÈVREMONT/ST-ANDRÉ PHASE 2	(67 342.71\$)	(67 342.71\$)	
		Facture	A026 18001353		2021-270	2021-08-30 (R922 - DEC#2 AU 13/08/2021 RECONST RUES GUÈVREMONT/ST-ANDRÉ PHASE 2	(61 066.23\$)	(61 066.23\$)	
		Facture	A026 18001922		2018-183	2021-10-18 (R870 - ACCEPTATION RETENUE DEC #5 - TRAVAUX RESURFAÇAGE MILIEU RURAL	12 146.65\$	12 146.65\$	
		Facture	A026 18002280		2021-270	2021-11-15 (R922 - DEC#3 AU 29/09/2021 RECONST RUES GUÈVREMONT/ST-ANDRÉ PHASE 2	(64 415.83\$)	(64 415.83\$)	
		Commande	13667	Complétée		2021-11-16 (CORRECTION ÉBOULEMENT DANS ACCOTEMENT CH. SUCRERIES	2 731.62\$	2 731.62\$	Contrat gré à gré
		Facture	A026 18002339		2020-133	2021-11-17 (2020-SURP-07 DEC#3RP LIBERATION RETENUE - RESURFAÇAGE CHEMIN DES SUCRERIES	3 293.40\$	3 293.40\$	
Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :							2 104 778.24\$	1 753 594.51\$	
02071	EVIMBEC LTEE	Commande	12729	Complétée	2016-486	2021-03-04 (MAINTIEN D'INVENTAIRE	229 950.00\$	229 950.00\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	12833	En commande	2016-486	2021-03-31 (TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION JANVIER À DÉCEMBRE 2021	206 955.00\$	124 448.15\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	13591	Complétée	2016-486	2021-10-26 (ÉQUILIBRATION DU RÔLE 2022-2023-2034	33 214.62\$	33 214.62\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 02071 - EVIMBEC LTEE :							470 119.62\$	387 612.77\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
06750	EXCAVATION CIVILPRO INC	12599	Complétée		2021-01-29	(TRAVAUX D'URGENCE AU 1988 RENÉ-GAULTIER - ÉGOUT	19 169.98\$	19 169.98\$	Contrat gré à gré
		003933		2020-497	2021-03-03	(R908 - DEC#1 - 03/02 AU 03/03/2021- RACCORD 2 MULTI-LOGEMENTS RENÉ-GAULTIER	(9 913.55\$)	(9 913.55\$)	
		2020-360			2021-06-14	(REMISE GARANTIE SOUMISSION - DOSS#TP-2020330-00-02	3 700.00\$	3 700.00\$	
		13400	En commande	2021-433	2021-09-15	(TRANSPORT DE NEIGE POUR LA SAISON 2021-2022	17 964.84\$		- \$ Appel d'offres sur invitation
		13518	Complétée		2021-10-07	(TRAVAUX REMPLISSAGE VIEILLE CONDUITE BOUL. RENÉ-GAULTIER	3 449.25\$	3 449.25\$	Contrat gré à gré
		004236		2020-126	2021-10-08	(R893 - DEC #5 TRAVAUX RECONSTRUCTION TRONÇONS GUÉVREMONT ST-ANDRÉ	(8 841.39\$)	(8 841.39\$)	
		004286		2020-497	2021-11-01	(R908 - DEC#2 RACCORD 2 MULTI-LOGEMENTS RENÉ-GAULTIER	4 875.65\$	4 875.65\$	
		004286CORR		2020-497	2021-11-01	(R908 - DEC#02 CORR - TRAVAUX RACCORDEMENTRENÉ-GAULTIER	(81.12\$)	(81.12\$)	
		004286CR		2020-497	2021-11-01	(R908 - DEC#2 CORR - RACCORD 2 MULTI-LOGEMENTS RENÉ-GAULTIER	(1 541.18\$)	(1 541.18\$)	
		R04322		2020-297	2021-11-29	(2020-F350-901 - LIBERATION RACCORD SERVICES MUNICIPAUX MAISON HÉBERT-JODOIN	4 554.16\$	4 554.16\$	
Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :							33 336.64\$	15 371.80\$	
00111	EXCAVATION E.S.M INC.	13262	En commande	2021-347	2021-07-28	(TRAVAUX D'EXCAVATION ET PRÉPARATIONPOUR COUSSIN GONFLABLE COMMUNE	93 404.37\$	30 909.71\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 00111 - EXCAVATION E.S.M INC. :							93 404.37\$	30 909.71\$	
04920	EXCAVATION JONDA INC.	12865	Complétée		2021-04-08	(RÉPARATION TEMPORAIRE PAVAGE BOUL. RENÉ-GAULTIER	16 108.00\$	15 011.14\$	Contrat gré à gré
		12942	Complétée	2021-248	2021-04-27	(PARC DU PRÉ-VERT - DRAINAGE	24 719.63\$	24 719.63\$	Contrat gré à gré
		12946	Complétée	2021-247	2021-04-28	(CASERNE INTÉRIMAIRE - FONDATION POUR SSI	93 445.93\$	89 052.74\$	
		12985	Complétée	2021-242	2021-05-10	(TRAVAUX RESURFAÇAGE 5 PASSAGES PIÉTONNIERS	72 806.77\$	72 806.78\$	Appel d'offres sur invitation
		13032	Complétée	2021-271	2021-05-19	(PARC PRÉ-VERT - DRAINAGE - MODIFICATION CONTRACTUELLE	6 898.50\$	6 898.50\$	Contrat gré à gré
		13053	En commande		2021-05-20	(POLYDÔME - NIVELLAGE - SITE DE DÉPÔT - TERRE EXCAVATION	5 173.88\$	3 322.78\$	Contrat gré à gré
		13380	Complétée		2021-09-09	(PAVAGE SUR PIERRE-BOUCHER SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC	19 505.51\$	19 505.51\$	Contrat gré à gré
		13384	Complétée		2021-09-13	(CASERNE INTÉRIMAIRE - PAVAGE POUR SORTIE DURANT TRAVAUX	19 867.68\$	16 372.44\$	Contrat gré à gré
		002571		2021-242	2021-09-24	(2021-FI-006 DEC#1 - RESURFAÇAGE 5 PASSAGES PIÉTONNIERS	(5 712.19\$)	(5 712.19\$)	
		002571ADM		2021-242	2021-09-24	(ADM - RESURFAÇAGE 5 PASSAGES PIÉTONNIERS	(1 402.70\$)	(1 402.70\$)	
002584			2021-09-30	(PAVAGE SUR PIERRE-BOUCHER SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC	2 069.55\$	2 069.55\$			

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13482	Complétée	Extrait PV	2021-10-05	(MODIF. CONTRACTUELLE RESURFAÇAGE PASSAGES PIÉTONNIERS	5 706.21\$	5 706.21\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	2661-R		2021-242	2021-10-19	(2021-FI-006 DEC #2 - RESURFAÇAGE 5 PASSAGES PIÉTONNIERS	2 773.20\$	2 773.20\$	
	Facture	2661R		Extrait PV - 2021-242	2021-10-19	(2021-FI-006 - MODIF CONTRACTUELLE RESURFAÇAGE PASSAGES PIÉTONNIERS	(285.31\$)	(285.31\$)	
	Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA INC. :						261 674.66\$	250 838.28\$	
02141	EXCAVATION RENE ST-PIERRE INC.	Commande	12952	Complétée	2021-249	2021-04-29 (CASERNE - DÉMOLITION - 1860, ROUTE MARIE-VICTORIN	97 900.72\$	90 725.28\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 02141 - EXCAVATION RENE ST-PIERRE INC. :						97 900.72\$	90 725.28\$	
08480	FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM)	Facture	52BFCM20210613			2021-06-13 (REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERETS 2021/06/13	180 541.06\$	180 541.06\$	
		Facture	52AFCM20211213			2021-12-13 (REMBOURSEMENT CAPITAL/INTERESTS 2021/12/13	179 424.59\$	179 424.59\$	
	Total pour le fournisseur : 08480 - FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES (FCM) :						359 965.65\$	359 965.65\$	
02159	FNX-INNOV INC	Commande	12512	En commande		2021-01-11 (SERVICE PROF. ENFOUISSEMENT UTILITÉS PUBLIQUES CENTRE-VILLE	24 397.70\$	4 265.58\$	Contrat gré à gré
		Commande	13209	Complétée	2021-350	2021-07-08 (MODIF. CONTRACTUELLE - SERVICES PROF. INSPECTION PONCEAU	11 419.32\$	11 419.32\$	Contrat gré à gré
		Commande	13616	Complétée	2020-127	2021-11-02 (CENTRE-VILLE - 2089, 2097, 2145-2155 ET 2157-2163 MARIE-VICTORIN	8 634.62\$	8 634.62\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 02159 - FNX-INNOV INC :						44 451.64\$	24 319.52\$	
06360	FONDS D' INVESTISSEMENT IMMOBILIER INNOVAL INC.	Commande	12433	Complétée	2019-199	2021-01-01 (PROLONGATION CONTRAT LOCATION LOCAL E-GAMING	28 726.46\$	28 726.44\$	Contrat gré à gré
		Commande	13038	Complétée	2020-402	2021-05-19 (ENTENTE D'AIDE LIMITÉE - TRIPLE BORIS - 2020-2021	29 500.00\$	29 500.00\$	Subvention
		Commande	13039	Complétée	2020-402	2021-05-19 (ENTENTE D'AIDE LIMITÉE - DISTRIBU CLIC - 2020-2021	18 944.00\$	16 608.00\$	Subvention
		Commande	13500	Complétée		2021-10-06 (MANDAT - PRÉPARATION TERRAIN À DES FINS AGRICOLES	6 898.50\$	6 898.50\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 06360 - FONDS D' INVESTISSEMENT IMMOBILIER INNOVAL INC. :						84 068.96\$	81 732.94\$	
02155	FORACTION INC	Commande	13022	Complétée	2021-268	2021-05-18 (RÉHAB. CONDUITES AQUEDUC RUES BEAUCOURT ET DOUCET	1 224 000.01\$	1 206 597.13\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	6658		2019-289	2021-06-10 (R894 -LIBÉR.FINALE RETENUE 5% - COND.EAU POTABLE RUES DU PARC/LE BRODEUR	36 383.00\$	36 383.00\$	
		Facture	6665		2021-268	2021-06-21 (R923-DEC #1 DU 24/05 AU 24/06/2021 RÉHAB CONDUITES AQUEDUC BEAUCOURT/DOUCET	(88 160.33\$)	(88 160.33\$)	
		Facture	6701		2021-268	2021-08-03 (R923-DEC #2 DU 24/06 AU 24/07/2021 RÉHAB CONDUITES AQUEDUC BEAUCOURT/DOUCET	(32 499.37\$)	(32 499.37\$)	
		Facture	6741		2021-268	2021-08-24 (R923- REMISE RETENUE 5% DEC#3 RÉHAB CONDUITES AQUEDUC BEAUCOURT/DOUCET	60 329.86\$	60 329.86\$	
		Facture	6834		2020-201	2021-10-18 (R906 - DEC#3 ACCEPT DEFINITIVE - RÉHABILITATION AQUEDUC MALO&GEOFFRION	49 566.71\$	49 566.71\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 02155 - FORACTION INC :							1 249 619.88\$	1 232 217.00\$	
02317	FX PRODUCTIONS INC.	Commande 12868	Complétée		2021-04-09	(Location studio - Congé de devoir, devoir bouger	2 483.46\$	2 299.50\$	Contrat gré à gré
		Commande 13603	Complétée		2021-10-28	(Son, éclairage et décor - Sentier du Père Noël	21 127.81\$	21 615.30\$	Contrat gré à gré
		Commande 13791	Complétée		2021-12-13	(Son , éclairage et DJ pour inauguration du Polydôme	6 898.51\$	6 898.50\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 02317 - FX PRODUCTIONS INC. :							30 509.78\$	30 813.30\$	
03545	G2 PRODUCTIONS EVENT INC.	Entente 13341	En commande	2021-395	2021-08-25	(Production et coordination de 5 spectacles du 350e	26 950.14\$	10 780.06\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03545 - G2 PRODUCTIONS EVENT INC. :							26 950.14\$	10 780.06\$	
00713	GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL)	Commande 12821	En commande	2020-396	2021-03-29	(Contrat camps de jour - AES 2021	166 833.64\$	153 900.64\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 00713 - GESTION VINCENT ET LIMOGES INC (GVL) :							166 833.64\$	153 900.64\$	
00199	Graph Synergie	Commande 13010	En commande	2021-194	2021-05-14	(VIDÉO MODÉLISATION CENTRE-VILLE	49 948.59\$	43 949.23\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 00199 - Graph Synergie :							49 948.59\$	43 949.23\$	
05325	GRUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.	Commande 12519	Complétée		2021-01-11	(NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX - ACHAT DE MOBILIER	9 820.96\$	9 820.96\$	Contrat gré à gré
		Commande 12897	Complétée		2021-04-15	(AMEUBLEMENT - BUREAU C.GOYETTE	6 160.14\$	6 160.14\$	Contrat gré à gré
		Commande 12990	Complétée		2021-05-12	(FOURNITURE D'AMEUBLEMENT DE BUREAU	6 362.46\$	6 362.46\$	Contrat gré à gré
		Commande 13520	Complétée		2021-10-07	(NOUVEAUX MOBILIER POUR SALLE DU CONSEIL - MAISON ST-LOUIS	15 668.84\$	15 668.84\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 05325 - GRUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. :							38 012.40\$	38 012.40\$	
06680	GRUPE ARTEA INC.	Commande 13339	Complétée	2021-393	2021-08-25	(Acquisition Oriflammes lumineuses - Projet #37 du 350e	38 852.88\$	38 852.88\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 06680 - GRUPE ARTEA INC. :							38 852.88\$	38 852.88\$	
02076	GRUPE JLD - LAGUE	Facture 848368CORR			2021-02-12	(REF BC#12709 - REPARATION PCS ET MAIN D'OEUVRE - T01-18	2 291.11\$	2 291.11\$	
		Facture 848368CR			2021-02-12	(CREDIT REF #848368/BC12709 - REPARATION T01-18	(2 291.08\$)	(2 291.08\$)	
		Commande 12671	Complétée		2021-02-15	(ACQUISITION D'UN SOUFFLEUR FRONTALE	9 600.41\$	9 600.41\$	Contrat gré à gré
		Commande 12709	Complétée		2021-03-01	(RÉPARATION DU VÉHICULE T01-18	2 291.08\$	2 291.08\$	Contrat gré à gré
		Commande 12885	Complétée		2021-04-14	(Achat d'un balai brosse 60" complet	8 508.15\$	8 508.15\$	Contrat gré à gré
		Facture 753024			2021-07-06	(CREDIT - RETOUR DE PIECES	(295.46\$)	(295.46\$)	
		Commande 13295	Complétée		2021-08-11	(RÉPARATION DU VÉHICULE T17-24	4 117.70\$	4 117.71\$	Contrat gré à gré
		Commande 13309	Complétée		2021-08-17	(MATÉRIEL POUR LA RÉPARATION DU T17-24	2 839.54\$	2 839.54\$	Contrat gré à gré
		Commande 13532	Complétée		2021-10-13	(Achat d'un plateau de tonte	7 812.55\$	7 812.55\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 02076 - GRUPE JLD - LAGUE :							34 874.00\$	34 874.01\$	
05049	GRUPE LACOMBE INC	Commande 13541	Complétée	2021-465	2021-10-14	(AIDE FINANCIÈRE-DÉMOLITION 1857 DU SOUVENIR	46 700.00\$	46 700.00\$	Subvention
Total pour le fournisseur : 05049 - GRUPE LACOMBE INC :							46 700.00\$	46 700.00\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04014	GROUPE SANI-TECH INC	Commande	12768	Complétée	2021-197	2021-04-14 (Fourniture et installation - Casiers du vestiaire familial	75 504.08\$	75 308.65\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04014 - GROUPE SANI-TECH INC :							75 504.08\$	75 308.65\$	
01951	HABITAT ECO2URB INC	Commande	13454	En commande	2020-211	2021-09-29 (Étude foresterie urbaine Éco2Urb - Année 2 (2021)	31 000.00\$	30 907.91\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 01951 - HABITAT ECO2URB INC :							31 000.00\$	30 907.91\$	
00254	HUBLOT51 INC.	Commande	13679	Complétée	2021-533	2021-11-19 (Production 3 spectacles Journées de la culture	33 117.75\$	33 117.75\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 00254 - HUBLOT51 INC. :							33 117.75\$	33 117.75\$	
00239	Hydro-Quebec	Facture	684702127947			2021-01-04 (Eclairage public - Dates multiples	4 063.17\$	4 063.17\$	
		Facture	684702127948			2021-01-04 (Hotel de ville - Du 01/12 au 31/12/2020	6 005.71\$	6 005.71\$	
		Facture	684702127949			2021-01-04 (Usine d'épuration et stations de pompage - Du 01/12 au 31/12/2020	13 864.53\$	13 864.53\$	
		Facture	684702127951			2021-01-04 (Centre communautaire - Du 01/12 au 31/12/2020	4 743.20\$	4 743.20\$	
		Facture	684702127952			2021-01-04 (Garage - Du 01/12 au 31/12/2020	2 170.62\$	2 170.62\$	
		Facture	623502541424			2021-01-06 (Chalet parc portageur - Du 03/11/2020 au 05/01/2021	2 106.41\$	2 106.41\$	
		Facture	600001235451			2021-01-13 (Ateliers municipaux - Du 06/11/2020 au 07/01/2021	11 215.42\$	11 215.42\$	
		Facture	610902402806			2021-01-13 (Eclairage public - Du 10/11/2020 au 12/01/2021	2 016.34\$	2 016.34\$	
		Facture	650502518409			2021-01-18 (Station pompage - Corr du 01/01 au 29/02/2020	(5.92\$)	(5.92\$)	
		Facture	655902261954			2021-01-20 (Complexe aquatique - 20/12/2020 au 19/01/2021	8 727.12\$	8 727.12\$	
		Facture	623502564956			2021-02-01 (Eclairage public/rue globale - Du 01/01 au 31/01/2021	4 016.07\$	4 016.07\$	
		Facture	623502564957			2021-02-01 (Hotel de ville - Du 01/01 au 31/01/2021	6 471.58\$	6 471.58\$	
		Facture	623502564958			2021-02-01 (Usine épuration & stations pompage - Du 01/01 au 31/01/2021	12 632.31\$	12 632.31\$	
		Facture	623502564959			2021-02-01 (Centre communautaire - Du 01/01 au 31/01/2021	4 819.64\$	4 819.64\$	
		Facture	623502564960			2021-02-01 (Garage municipal - Du 01/01 au 31/01/2021	2 668.15\$	2 668.15\$	
		Facture	695502486444			2021-02-22 (Complexe aquatique - 20/01 au 19/02/2021	8 888.68\$	8 888.68\$	
		Facture	690102096192			2021-03-01 (Eclairage public - Dates multiples	3 672.96\$	3 672.96\$	
		Facture	690102096193			2021-03-01 (Hotel de ville - Du 01/02 au 28/02/2021	6 101.55\$	6 101.55\$	
		Facture	690102096194			2021-03-01 (Usine d'épuration et stations de pompage - Du 01/02 au 28/02/2021	10 948.46\$	10 948.46\$	
		Facture	690102096196			2021-03-01 (Centre communautaire - Du 01/02 au 28/02/2021	4 881.17\$	4 881.17\$	
		Facture	690102096197			2021-03-01 (Garage - Du 01/02 au 28/02/2021	2 684.64\$	2 684.64\$	
		Facture	653202282340			2021-03-03 (Chalet portageur - Du 06/01 au 02/03/2021	2 403.14\$	2 403.14\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	600001239672			2021-03-11	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 08/01 AU 05/03/2021	7 840.56\$	7 840.56\$	
	Facture	616302368755			2021-03-22	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/02 AU 19/03/2021	7 540.97\$	7 540.97\$	
	Facture	647802297424			2021-03-31	(ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/03 AU 31/03/2021	4 016.07\$	4 016.07\$	
	Facture	641502569372			2021-04-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/03 AU 31/03/2021	4 495.96\$	4 495.96\$	
	Facture	641502569373			2021-04-01	(USINE EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/03 AU 31/03/2021	15 279.48\$	15 279.48\$	
	Facture	641502569374			2021-04-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/03 AU 31/03/2021	5 020.31\$	5 020.31\$	
	Facture	641502569375			2021-04-01	(GARAGE - DU 01/03 AU 31/03/2021	2 819.11\$	2 819.11\$	
	Facture	674802224664			2021-04-08	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/03 AU 07/04/2021	3 848.28\$	3 848.28\$	
	Facture	655002545367			2021-04-12	(HOTEL DE VILLE - DU 01/03 AU 26/03/2021	2 330.62\$	2 330.62\$	
	Facture	611802446828			2021-04-20	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/03 AU 19/04/2021	8 337.63\$	8 337.63\$	
	Facture	614502658036			2021-04-30	(ECLAIRAGE PUBLIE / RUE GLOBALE - DU 01/04 AU 30/04/2021	3 937.36\$	3 937.36\$	
	Facture	650502565088			2021-05-03	(HOTEL DE VILLE - DU 01/04 AU 30/04/2021	3 790.28\$	3 790.28\$	
	Facture	650502565089			2021-05-03	(USINE D'EPURATION ET STATIONS DE POMPAGE - DU 01/04 AU 30/04/2021	19 242.88\$	19 242.88\$	
	Facture	650502565092			2021-05-03	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/04 AU 30/04/2021	3 471.10\$	3 471.10\$	
	Facture	650502565093			2021-05-03	(GARAGE - DU 01/04 AU 30/04/2021	2 500.79\$	2 500.79\$	
	Facture	647802314398			2021-05-10	(HOTEL DE VILLE - DU 27/03 AU 30/04/2021	2 018.98\$	2 018.98\$	
	Facture	673902246701			2021-05-10	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 08/04 AU 07/05/2021	2 794.86\$	2 794.86\$	
	Facture	663102283267			2021-05-20	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/04 AU 19/05/2021	7 998.71\$	7 998.71\$	
	Facture	637002607292			2021-05-26	(HOTEL DE VILLE - AJUSTEMENT DU 27/03 AU 30/04/2021	(80.37\$)	(80.37\$)	
	Facture	673002552651			2021-05-31	(RUE GLOBALE - DU 01/05 AU 31/05/2021	4 068.63\$	4 068.63\$	
	Facture	614502682315			2021-06-01	(USINE EPURATION ET STATIONS DE POMPAGE - 01/05 AU 31/05/2021	21 018.18\$	21 018.18\$	
	Facture	614502682316			2021-06-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/05 AU 31/05/2021	2 863.75\$	2 863.75\$	
	Facture	614502682317			2021-06-01	(GARAGE - DU 01/05 AU 31/05/2021	2 312.86\$	2 312.86\$	
	Facture	669402275009			2021-06-07	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 08/05 AU 05/06/2021	2 400.54\$	2 400.54\$	
	Facture	700003129643			2021-06-09	(CREDIT REF #619902384650 - HOTEL DE VILLE DU 01/05 AU 11/05/2021	(676.38\$)	(676.38\$)	
	Facture	659502574003			2021-06-11	(HOTEL DE VILLE - DU 01/05 AU 31/05/2021	3 176.32\$	3 176.32\$	
	Facture	690102142100			2021-06-21	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/05 AU 19/06/2021	8 335.93\$	8 335.93\$	
	Facture	621702398606			2021-06-30	(ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/06 AU 30/06/2021	3 937.36\$	3 937.36\$	
	Facture	638802370919			2021-07-02	(USINE D'EPURATION ET STATIONS DE POMPAGE - DU 01/06 AU 30/06/2021	19 840.67\$	19 840.67\$	
	Facture	638802370922			2021-07-02	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/06 AU 30/06/2021	2 822.17\$	2 822.17\$	
	Facture	638802370923			2021-07-02	(GARAGE - DU 01/06 AU 30/06/2021	2 330.36\$	2 330.36\$	
	Facture	688302177058			2021-07-05	(HOTEL DE VILLE - DU 01/06 AU 30/06/2021	3 210.38\$	3 210.38\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	661302312079			2021-07-06	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/06 AU 05/07/2021	2 564.03\$	2 564.03\$	
	Facture	637902374200			2021-07-13	(PISCINE PARC PREVERT - DU 13/06 AU 12/07/2021	2 136.62\$	2 136.62\$	
	Facture	659502590310			2021-07-20	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/06 AU 19/07/2021	8 206.55\$	8 206.55\$	
	Facture	660402329288			2021-08-02	(ECLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE - DU 01/07 AU 31/07/2021	4 068.63\$	4 068.63\$	
	Facture	660402329289			2021-08-02	(HOTEL DE VILLE - DU 01/07 AU 31/07/2021	3 302.85\$	3 302.85\$	
	Facture	660402329290			2021-08-02	(USINE D'EPURATION ET STATIONS DE POMPAGE - DU 01/07 AU 31/07/2021	21 118.98\$	21 118.98\$	
	Facture	660402329292			2021-08-02	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/07 AU 31/07/2021	2 835.63\$	2 835.63\$	
	Facture	660402329293			2021-08-02	(GARAGE - DU 01/07 AU 31/07/2021	2 256.75\$	2 256.75\$	
	Facture	689202180439			2021-08-06	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/07 AU 05/08/2021	2 643.18\$	2 643.18\$	
	Facture	640602383693			2021-08-13	(PISCINE PARC PREVERT - DU 13/07 AU 12/08/2021	2 538.98\$	2 538.98\$	
	Facture	610902506454			2021-08-20	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/07 AU 19/08/2021	8 669.80\$	8 669.80\$	
	Facture	625302424786			2021-08-25	(CREDIT AJUSTEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - DU 14/01/2020 AU 11/06/2021	(346.97\$)	(346.97\$)	
	Facture	635202412780			2021-08-31	(ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE - DU 01/08 AU 31/08/2021	4 068.63\$	4 068.63\$	
	Facture	640602395916			2021-09-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/08 AU 31/08/2021	3 478.60\$	3 478.60\$	
	Facture	640602395920			2021-09-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/08 AU 31/08/2021	2 919.98\$	2 919.98\$	
	Facture	640602395921			2021-09-01	(GARAGE - DU 01/08 AU 31/08/2021	2 634.07\$	2 634.07\$	
	Facture	654102365660			2021-09-03	(USINE D'EPURATION - DU 01/08 AU 02/09/2021	20 169.22\$	20 169.22\$	
	Facture	656802356396			2021-09-07	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/08 AU 05/09/2021	3 345.72\$	3 345.72\$	
	Facture	628002698530			2021-09-13	(PISCINE - PREVERT - DU 13/08 AU 12/09/2021	2 997.15\$	2 997.15\$	
	Facture	674802311132			2021-09-20	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/08 AU 19/09/2021	8 110.69\$	8 110.69\$	
	Facture	610002856398			2021-09-30	(ECLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE - DU 01/09 AU 30/09/2021	3 937.36\$	3 937.36\$	
	Facture	643302416506			2021-10-01	(HOTEL DE VILLE DU 01/09 AU 30/09/2021	3 157.65\$	3 157.65\$	
	Facture	643302416507			2021-10-01	(USINE D'EPURATION ET STATIONS DE POMPAGE - DATES MULTIPLES	19 203.77\$	19 203.77\$	
	Facture	643302416508			2021-10-01	(PARC CARROUSEL & TERRAINS DE BALLE - DU 01/09 AU 30/09/2021	2 218.06\$	2 218.06\$	
	Facture	643302416509			2021-10-01	(CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/09 AU 30/09/2021	2 864.33\$	2 864.33\$	
	Facture	643302416510			2021-10-01	(GARAGE - DU 01/09 AU 30/09/2021	2 125.39\$	2 125.39\$	
	Facture	618102471233			2021-10-06	(ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/09 AU 05/10/2021	3 733.09\$	3 733.09\$	
	Facture	623502731656			2021-10-20	(COMPLEXE AQUATIQUE - 20/09 AU 19/10/2021	8 139.18\$	8 139.18\$	
	Facture	612702548823			2021-11-01	(ECLAIRAGE PUBLIC - DATES MULTIPLES	4 116.33\$	4 116.33\$	
	Facture	612702548824			2021-11-01	(HOTEL DE VILLE - DU 01/10 AU 31/10/2021	4 303.14\$	4 303.14\$	
	Facture	612702548825			2021-11-01	(USINE D'EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/10 AU 31/10/2021	21 253.22\$	21 253.22\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	612702548828			2021-11-01	C CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/10 AU 31/10/2021	3 471.53\$	3 471.53\$		
	Facture	612702548829			2021-11-01	C GARAGE - DU 01/10 AU 31/10/2021	2 335.72\$	2 335.72\$		
	Facture	655902408121			2021-11-08	C ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/10 AU 05/11/2021	4 164.41\$	4 164.41\$		
	Facture	665802379320			2021-11-22	C COMPLEXE AQUATIQUE - 20/10 AU 19/11/2021	8 898.38\$	8 898.38\$		
	Facture	648702427108			2021-11-30	C ECLAIRAGE PUBLIC - DU 01/11 AU 30/11/2021	3 937.36\$	3 937.36\$		
	Facture	657702403813			2021-12-01	C HOTEL DE VILLE - DU 01/11 AU 30/11/2021	4 377.77\$	4 377.77\$		
	Facture	657702403814			2021-12-01	C USINE D'EPURATION & STATIONS DE POMPAGE - DU 01/11 AU 30/11/2021	17 469.63\$	17 469.63\$		
	Facture	657702403815			2021-12-01	C CENTRE COMMUNAUTAIRE - DU 01/11 AU 30/11/2021	5 935.22\$	5 935.22\$		
	Facture	657702403816			2021-12-01	C GARAGE - DU 01/11 AU 30/11/2021	2 640.69\$	2 640.69\$		
	Facture	649602419571			2021-12-06	C ATELIERS MUNICIPAUX - DU 06/11 AU 05/12/2021	4 083.32\$	4 083.32\$		
	Facture	691002647255			2021-12-14	C ECLAIRAGE PUBLIC - DU 15/10 AU 13/12/2021	2 150.39\$	2 150.39\$		
		Total pour le fournisseur : 00239 - Hydro-Quebec :					550 174.33\$	550 174.33\$		
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande	12564	En commande	2021-057	2021-01-19 C ABONNEMENT 2021 - SUITE OFFICE PREMIUM ET EXCHANGE ONLINE	27 889.80\$	25 587.21\$	Contrat gré à gré	
		Commande	12643	Complétée		2021-02-08 C ACQUISITION DISQUES DURS ET COMMUTATEURS	15 778.26\$	15 778.25\$	Contrat gré à gré	
		Entente	13111	En commande		2021-06-03 C RENOUELEMENT CONTRAT LICENCE BACKUP VMWARE ESSENTIAL PLUS KIT	3 478.29\$	3 478.28\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13629	Complétée		2021-11-05 C RENOUELEMENT FORTIGATE - PARE- FEU	2 482.51\$	2 344.59\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13777	Complétée		2021-12-08 C SWITCH CISCO	9 021.17\$	9 021.17\$	Contrat gré à gré	
			Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :					58 650.03\$	56 209.50\$	
03022	IMPRIMERIE MULTIPRESS INC	Commande	12490	Complétée		2021-01-04 C CARNET CULTUREL - HIVER 2021	3 087.08\$	3 087.08\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13009	Complétée		2021-05-14 C CONVENTIONS COLLECTIVES - MÉTIERS ET POMPIERS - IMPRESSION	2 035.05\$	2 035.06\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13085	Complétée		2021-05-31 C Impression panneaux divers	3 928.70\$	3 928.70\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13186	Complétée		2021-06-29 C Commande de papier entête	2 563.95\$	2 563.94\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13425	En commande		2021-09-22 C AUTOCOLLANTS DE PLANCHER - ÉLECTIONS MUNICIPALES-2021	3 098.58\$	- \$	Contrat gré à gré	
		Commande	13431	Complétée		2021-09-22 C CARNET ESTIVAL - AUTOMNE 2021	3 443.50\$	3 443.50\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13546	Complétée		2021-10-15 C Autocollants de plancher - Élections 2021	3 098.58\$	3 098.58\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13658	En commande		2021-11-15 C BOUTEILLE D'EAU - 350E	2 709.04\$	- \$	Contrat gré à gré	
		Commande	13790	En commande		2021-11-29 C Impression de 9 500 exemplaires du carnet culturel	2 960.61\$	- \$	Contrat gré à gré	
			Total pour le fournisseur : 03022 - IMPRIMERIE MULTIPRESS INC :					26 925.09\$	18 156.86\$	
00408	Insight Canada Inc.	Commande	12697	Complétée	2021-126	2021-02-23 C ACQUISITION ET ROTATION DU PARC INFORMATIQUE	44 099.50\$	44 099.47\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13348	En commande		2021-08-27 C ÉQUIPEMENT SURPLUS - ROTATION D'ÉQUIPEMENT	15 442.76\$	11 757.36\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13754	Complétée		2021-12-02 C PORTABLE HP 17 POUCES - 16GO	2 286.76\$	2 286.76\$	Contrat gré à gré	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00408 - Insight Canada Inc. :							61 829.02\$	58 143.59\$	
08366	JEANNOT LAURIN	Commande 12695	Complétée	2019-305	2021-02-22	(PROMESSE ACHAT IMMEUBLE - 3850, BARONNIE - JEANNOT LAURIN	250 000.00\$	-	\$ Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 08366 - JEANNOT LAURIN :							250 000.00\$	- \$	
00439	Journal la Releve Inc	Commande 12581	En commande		2021-01-26	(FACTURES POUR JOURNAL LA RELÈVE 2021 (BC 1)	12 000.00\$	11 911.38\$	Formation Gré à gré
		Commande 12656	En commande		2021-02-10	(CHRONIQUE MUNICIPALE MENSUELLE	7 809.10\$	6 507.60\$	Contrat gré à gré
		Commande 12783	Complétée		2021-03-18	(PAGE PUBLICITAIRE - USINES HYDROGÈNE	2 385.73\$	2 385.73\$	Contrat gré à gré
		Commande 13239	Complétée		2021-07-19	(PUBLICATION PORTRAIT D'HOMMES ET FÊTE NATIONALE	2 167.28\$	2 167.28\$	Contrat gré à gré
		Commande 13764	En commande	2021-494	2021-12-07	(ENTENTE PUBLICITAIRE 350E - 1ER DE 3 BON DE COMMANDE	7 664.99\$	-	\$ Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 00439 - Journal la Releve Inc :							32 027.10\$	22 971.99\$	
05922	L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC.	Commande 12575	En commande	2021-056	2021-01-22	(CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021	23 958.50\$	14 407.49\$	Contrat gré à gré
		Facture 29769C		2021-056	2021-03-04	(CREDIT REF #29769 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021 - REGIS SALMON	(17.80\$)	(17.80\$)	
		Commande 12777	Complétée		2021-03-16	(Achat de 8000 masques	3 219.30\$	3 219.30\$	Contrat gré à gré
		Commande 12837	Complétée		2021-04-06	(Commande de 8000 masques	2 759.40\$	2 759.40\$	Contrat gré à gré
		Commande 12839	Complétée		2021-04-06	(PANTALONS DE TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS - SAISON 2021	2 531.93\$	2 501.49\$	Contrat gré à gré
		Commande 13002	Complétée	2021-295	2021-05-13	(BOTTES ET SOULIERS 2021	9 083.03\$	8 871.44\$	Contrat gré à gré
		Facture 29859C		2021-056	2021-05-14	(CREDIT REF #29859 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021 - VINCENT LAMARCHE	(189.71\$)	(189.71\$)	
		Facture 29976A		2021-056	2021-05-14	(CREDIT REF#29976 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021 - VINCENT LAMARCHE	(47.70\$)	(47.70\$)	
		Facture 30197		2021-056	2021-07-30	(CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 2021 - MARTIN RICHARD	(37.35\$)	(37.35\$)	
		Commande 13516	Complétée	2021-295	2021-10-07	(AJOUT SOULIERS ET BOTTES 2021 SSI	7 712.52\$	6 985.88\$	Contrat gré à gré
		Facture 30443		2021-056	2021-11-05	(CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021 - ALEXANDRE PELLERIN	(47.12\$)	(47.12\$)	
		Facture 39343		2021-056	2021-11-12	(CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021 - SYLVAIN PROVOST	(37.36\$)	(37.36\$)	
		Facture 30010C		2021-056	2021-12-22	(CREDIT #30010 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021 - ANTHONY ROSA-DESCHENES	(234.54\$)	(234.54\$)	
		Facture 30151C		2021-056	2021-12-22	(CREDIT REF#30151 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021 - ERIC DUPRE	(244.31\$)	(244.31\$)	
		Facture 30459C		2021-056	2021-12-22	(CREDIT REF#30459 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN 2021	(244.31\$)	(244.31\$)	
Total pour le fournisseur : 05922 - L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC. :							48 164.48\$	37 644.80\$	
02630	La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc.	Facture 59020-49-0221			2021-02-03	(INTERETS AU 03/02/2021	35 739.00\$	35 739.00\$	
		Facture 59020-57-0321			2021-03-23	(CAPITAL ET INTERETS AU 23/03/2021	546 178.75\$	546 178.75\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	59020-55-0321			2021-03-25	(CAPITAL ET INTERETS AU 25/03/2021	371 807.75\$	371 807.75\$		
	Facture	59020-47-0321			2021-03-26	(CAPITAL ET INTERETS AU 29/03/2021	4 290 531.75\$	4 290 531.75\$		
	Facture	59020-50-0321			2021-03-26	(CAPITAL ET INTERETS AU 28/03/2021	453 641.75\$	453 641.75\$		
	Facture	59020-51-0321			2021-03-26	(INTERETS AU 26/03/2021	34 514.25\$	34 514.25\$		
	Facture	59020-53-0321			2021-03-26	(CAPITAL ET INTERETS AU 27/03/2021	240 111.25\$	240 111.25\$		
	Facture	59020-48-0421			2021-04-18	(INTERETS AU 18/04/2021	20 720.00\$	20 720.00\$		
	Facture	59020-58-0421			2021-04-19	(INTERETS AU 19/04/2021	38 286.00\$	38 286.00\$		
	Facture	59020-56-0521			2021-05-18	(INTERETS AU 18/05/2021	70 484.00\$	70 484.00\$		
	Facture	59020-54-0521			2021-05-20	(INTERETS AU 20/05/2021	83 603.50\$	83 603.50\$		
	Facture	59020-49-0821			2021-08-03	(CAPITAL, INTERETS ET REFINANCEMENT AU 03/08/2021	4 006 739.00\$	4 006 739.00\$		
	Facture	59020-57-0921			2021-09-23	(INTERETS AU 23/09/2021	66 316.75\$	66 316.75\$		
	Facture	59020-55-0921			2021-09-25	(INTERETS AU 25/09/2021	70 678.75\$	70 678.75\$		
	Facture	59020-51-0921			2021-09-26	(CAPITAL ET INTERETS AU 26/09/2021	224 514.25\$	224 514.25\$		
	Facture	59020-53-0921			2021-09-27	(INTERETS AU 27/09/2021	38 872.50\$	38 872.50\$		
	Facture	59020-50-0921			2021-09-28	(INTERETS AU 28/09/2021	60 034.25\$	60 034.25\$		
	Facture	59020-59-0921			2021-09-29	(INTERETS AU 29/09/2021	41 996.00\$	41 996.00\$		
	Facture	59020-48-1021			2021-10-18	(CAPITAL ET INTERET DU 18/10/2021	2 388 720.00\$	2 388 720.00\$		
	Facture	59020-58-1021			2021-10-19	(CAPITAL ET INTERET DU 19/10/2021	438 286.00\$	438 286.00\$		
	Facture	59020-56-1121			2021-11-18	(CAPITAL ET INTERETS AU 18/11/2021	483 484.00\$	483 484.00\$		
	Facture	5920-54-1121			2021-11-20	(CAPITAL & INTERETS AU 20/11/2021	398 603.50\$	398 603.50\$		
		Total pour le fournisseur : 02630 - La Caisse Canadienne de Depot de Valeurs Inc. :						14 403 863.00\$	14 403 863.00\$	
07098	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Commande	12520	Complétée	2018-244	2021-01-12 (ASSURANCE COLLECTIVE ESTIMATION 2021	798 600.00\$	810 470.81\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
							798 600.00\$	810 470.81\$		
		Total pour le fournisseur : 07098 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :						798 600.00\$	810 470.81\$	
00504	LA COMPAGNIE LARIVEE CABOT CHAMPAGNE	Commande	13364	Complétée		2021-09-07 (CARNET CULTUREL - POUR TOUT L'ART DU MONDE - AUTOMNE 2021	2 299.50\$	2 299.50\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13365	Complétée		2021-09-07 (CARNET CULTUREL - LES VEILLÉES DU JEUDI - AUTOMNE 2021	2 069.55\$	2 069.55\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13780	En commande	2021-530	2021-12-10 (SPECTACLE DE VARENNES EN FÊTE	86 231.25\$	21 557.81\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13781	En commande	2021-529	2021-12-10 (SPECTACLE - FÊTE NATIONALE	40 241.26\$	20 120.63\$	Contrat gré à gré	
							130 841.56\$	46 047.49\$		
		Total pour le fournisseur : 00504 - LA COMPAGNIE LARIVEE CABOT CHAMPAGNE :						130 841.56\$	46 047.49\$	
02951	La Moderna Inc.	Commande	12723	Complétée	2021-122	2021-03-02 (VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR 2021	25 917.39\$	25 127.16\$	Appel d'offres sur invitation	
		Facture	300738		2021-122	2021-07-15 (CREDIT REF#299631 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR 2021 - TSHIRTS TP	(64.21\$)	(64.21\$)		
		Facture	301535		2021-122	2021-08-12 (CREDIT REF #299831 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR 2021 - DOMINIC SCULLY	(114.98\$)	(114.98\$)		
		Facture	302661		2021-122	2021-08-26 (CREDIT REF#301934 - FRAIS DE TRANSPORT	(50.76\$)	(50.76\$)		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13619	Complétée	2021-056	2021-11-03	(Vêtements octobre 2021	2 028.85\$	1 994.25\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 02951 - La Moderna Inc. :						27 716.29\$	26 891.46\$	
04952	LE GROUPE DECAREL INC	Commande	12914	En commande	2021-063	2021-04-21 (POLYDÔME - CONCEPTION CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE	5 394 718.98\$	5 108 773.83\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	2002074		2021-063	(2020-R909 - TRAV AU 30/04/2021 - POLYDÔME CONCEPTION ET MISE EN SERVICE	(21 578.88\$)	(21 578.88\$)	
		Commande	12983	Complétée	2021-244	2021-05-10 (POLYDÔME - MC # 1 - PORTES, BAIES VITRÉES, ENTRÉE ÉLECTRIQUE	124 743.44\$	124 743.45\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	2002124		2021-063 / 2021-085	(2020-REGL.909 - DEC#2 - CONCEPTION CONSTR POLYDÔME - 1ER AU 31 MAI 2021	(26 705.56\$)	(26 705.56\$)	
		Facture	2002144		2021-063	(2020-R.909 - DEC#3 - CONCEPTION CONSTR POLYDÔME - 1ER AU 30 JUIN 2021	(31 338.59\$)	(31 338.59\$)	
		Facture	2002169		2021-063	(2020-R909 - DEC#4 - CONCEPTION CONSTR POLYDÔME - 1ER AU 30 JUILLET 2021	(39 837.32\$)	(39 837.32\$)	
		Facture	2002200A		2021-244	(2020-R-909 - DEC#5 AOÛT 2021 - TRAV. ÉLECTRICITÉ- POLYDÔME	(1 820.58\$)	(1 820.58\$)	
		Facture	2002200B		2021-063	(2020-R-909 - DEC#5 - AOÛT 2021 - CONSTRUCTION POLYDÔME	(42 422.64\$)	(42 422.64\$)	
		Facture	2002239		2021-063	(2020-R-909 - DEC#6 - SEPTEMBRE 2021 - CONSTRUCTION POLYDÔME	(146 316.81\$)	(146 316.81\$)	
		Facture	2002268		2021-063	(2020-R-909 - DEC#7 - OCTOBRE 2021 - CONSTRUCTION POLYDÔMEE	(96 545.29\$)	(96 545.29\$)	
		Commande	13666	En commande	2021-489	2021-11-16 (POLYDÔME - MC # 3 - PRISE RÉSEAU, ÉCRAN AFFICHAGE ET CONDUIT	28 470.43\$	22 259.99\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	2002291		2021-063	(2020-R-909 - DEC#8 - NOVEMBRE 2021 - CONSTRUCTION POLYDÔME	(106 132.27\$)	(106 132.27\$)	
		Facture	2002291A		2021-244	(2020-R-909 - DEC#8 NOV 2021 - TRAV. ÉLECTRICITÉ- POLYDÔME	(10 653.76\$)	(10 653.76\$)	
		Facture	2002291B		2021-489	(2020-R-909 - PRISE RÉSEAU, ÉCRAN AFFICHAGE ET CONDUIT - POLYDÔME	(2 225.99\$)	(2 225.99\$)	
		Commande	13760	En commande	2021-463	2021-12-06 (POLYDÔME - MC # 2 - AJOUT MOTEUR POUR PORTE COUPE-FEU	7 974.24\$		- \$ Appel d'offres public ouvert à tous
	Total pour le fournisseur : 04952 - LE GROUPE DECAREL INC :						5 030 329.40\$	4 730 199.58\$	
01893	LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC	Commande	12502	Complétée		2021-01-06 (ÉCLAIRAGE DE RUES POUR L'ANNÉE 2021	24 810.17\$	24 838.17\$	Contrat gré à gré
		Facture	26525			(2021-08-20 (CREDIT REF# 26517 - ÉCLAIRAGE DE RUES - 20/08/2021 - BT#25548	(414.07\$)	(414.07\$)	
		Commande	13441	Complétée		2021-09-24 (RÉPARATION DE PLUSIEURS LAMPADAIRES DANS LES PARCS	8 772.41\$	8 772.40\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :						33 168.51\$	33 196.50\$	
06864	Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.	Commande	12591	Complétée	2018-192	2021-01-28 (BAIL DE LOCATION CLINIQUE PRÉLÈVEMENTS - ANNÉE 2021	53 191.58\$	48 079.24\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 06864 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. :						53 191.58\$	48 079.24\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
09514	Le Groupe-Conseil Genipur Inc.	12634	Complétée		2021-02-03	(SERVICES PROF. ÉTUDE HYDRAULIQUE POUR LIMITER DÉBORDEMENTS	17 073.79\$	17 073.80\$	Contrat gré à gré
		12698	En commande		2021-02-23	(SERVICES PROF. ÉTUDES RÉHABILITATION VANNES LIONEL-BOULET	24 432.19\$	7 358.41\$	Contrat gré à gré
		12745	En commande	2021-127	2021-03-10	(SERVICES PROF. INGÉNIERIE CONDUITE D'EAU POTABLE RUISSEAU ND	23 454.90\$	13 092.77\$	Contrat gré à gré
		12747	En commande	2021-129	2021-03-10	(MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF RUE INDUSTRIELLE	22 995.00\$	19 422.04\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		13212	En commande	2021-349	2021-07-08	(MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. CONDUITE RUISSEAU N-DAME	18 396.00\$	10 433.99\$	Contrat gré à gré
		13317	En commande	2021-389	2021-08-19	(MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. CONDUITE RUISSEAU ND	5 806.24\$	5 173.88\$	Contrat gré à gré
		13367	En commande		2021-09-08	(SERVICES PROF. MISE À JOUR MODÈLE RÉSEAU D'AQUEDUC	24 719.63\$	- \$	Contrat gré à gré
		13510	En commande	2021-460	2021-10-07	(SERVICES PROF. RECONSTRUCTION RUES BEAUREGARD ET THOMAS	104 466.29\$	4 627.74\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		13699	En commande	2021-487	2021-11-22	(MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF RUE INDUSTRIELLE ÉCLAIRAGE	15 774.57\$	2 819.76\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 09514 - Le Groupe-Conseil Genipur Inc. :							257 118.61\$	80 002.39\$	
02780	LES DISQUES GAVROCHE INC.	13031	Complétée	2021-193	2021-05-19	(Bande musicale, vidéoclip & droits d'utilisation - Varennes 1672	34 492.50\$	34 492.50\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 02780 - LES DISQUES GAVROCHE INC. :							34 492.50\$	34 492.50\$	
02843	Les Entreprises Michaudville Inc.	33856		2020-124	2021-11-16	(R907 - DEC #4 AU 16/11/2021 - RÉAMÉNAGEMENT CH. PETIT-BOIS/RTE132	80 008.75\$	80 008.75\$	
Total pour le fournisseur : 02843 - Les Entreprises Michaudville Inc. :							80 008.75\$	80 008.75\$	
02386	LES JEUX 1000PATTES INC.	F-385		2021-156	2021-04-07	(2021-PTJ-046 - DÉPÔT - COUSSIN GONFLABLE GÉANT	27 594.00\$	27 594.00\$	
		12878	En commande	2021-156	2021-04-12	(COUSSIN GONFLABLE GÉANT	59 258.11\$	56 326.25\$	Contrat gré à gré
		F-423		2021-156	2021-10-01	(2021-PTJ-046 - LIVRAISON COUSSIN GONFLABLE GÉANT - PARC COMMUNE	(27 594.00\$)	(27 594.00\$)	
Total pour le fournisseur : 02386 - LES JEUX 1000PATTES INC. :							59 258.11\$	56 326.25\$	
02437	LES SERVICES IMMOBILIERS MARC-ANDRE LAVOIE INC	13052	Complétée	2021-252	2021-05-20	(ENTENTE D'AIDE LIMITÉE - 1ER VERSEMENT - 2021	150 000.00\$	150 000.00\$	Subvention
Total pour le fournisseur : 02437 - LES SERVICES IMMOBILIERS MARC-ANDRE LAVOIE INC :							150 000.00\$	150 000.00\$	
02245	LIBRAIRIE LE FURETEUR	12436	Complétée		2021-01-04	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 514.76\$	Contrat gré à gré
		12458	Complétée		2021-01-04	(ACHAT DE VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	4 200.00\$	4 209.74\$	Contrat gré à gré
		169648			2021-01-25	(CRÉDIT RÉF #169617 - VOLUMES JEUNESSE QUÉBÉCOIS	(15.70\$)	(15.70\$)	
		12589	Complétée		2021-01-27	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 562.27\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	171117			2021-03-12	(CRÉDIT RÉF#170469 - B.D. NOUVEAUTÉS ADUTLE ÉTRANGER	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Commande	12822	Complétée		2021-03-30	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 495.52\$	Contrat gré à gré
	Facture	171768			2021-03-31	(CRÉDIT RÉF#171597 - VOLUME ÉTRANGER	(24.10\$)	(24.10\$)	
	Facture	171769			2021-03-31	(CRÉDIT RÉF#171593 - VOLUME ÉTRANGER	(75.39\$)	(75.39\$)	
	Commande	13044	Complétée		2021-05-20	(ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	5 461.08\$	5 451.04\$	Contrat gré à gré
	Commande	13115	Complétée		2021-06-03	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 495.34\$	Contrat gré à gré
	Facture	174932			2021-08-03	(CREDIT REF #174632 - VOLUMES REMPLACEMENT - ETRANGER	(57.70\$)	(57.70\$)	
	Commande	13278	Complétée		2021-08-06	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 741.93\$	Contrat gré à gré
	Commande	13418	Complétée		2021-09-21	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	3 150.00\$	3 152.89\$	Contrat gré à gré
	Commande	13481	Complétée		2021-10-05	(ACHAT DE BD - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	5 880.00\$	5 875.09\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02245 - LIBRAIRIE LE FURETEUR :						65 216.99\$	65 299.49\$	
02862	LOCATION SAUVAGEAU INC	Commande	12721	En commande	2021-123	2021-03-02 (LOCATION DE VÉHICULES POUR 2021	57 155.46\$	47 097.22\$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	V55819-01			2021-10-31 (DOMMAGE VEHICULE LOUE #FKY6283-6	2 268.84\$	2 268.84\$	
		Facture	2021-007651			2021-11-02 (REMB GARANTIE SOUMISSION - VEHICULES 2021	2 857.77\$	2 857.77\$	
		Facture	V55838-01			2021-11-10 (CREDIT REF #V55819-01 - DOMMAGE VEHICULE LOUE #FKY6283-6	(2 268.84\$)	(2 268.84\$)	
		Commande	13690	Complétée		2021-11-19 (LOCATION D'UN CAMION CUBE DE REMPLACEMENT	2 465.75\$	1 539.83\$	Contrat gré à gré
		Commande	13857	En commande		2021-12-25 (LOCATION D'UN CAMION-CUBE DE REMPLACEMENT - DÉCEMBRE 2021	2 285.70\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02862 - LOCATION SAUVAGEAU INC :						64 764.68\$	51 494.82\$	
02954	LOCOMOTIVE INC	Commande	12668	Complétée		2021-02-15 (BANQUE D'HEURES TRAVAUX DIVERS	3 592.97\$	3 592.97\$	Contrat gré à gré
		Commande	12669	Complétée		2021-02-15 (CONTRAT MAINTENANCE 2021	5 748.75\$	5 748.75\$	Contrat gré à gré
		Commande	12807	Complétée		2021-03-24 (FRAIS D'HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET	3 449.25\$	1 379.70\$	Contrat gré à gré
		Commande	12843	En commande		2021-04-07 (IMPLANTATION MODULE VENTE-DEBARRAS SITE INTERNET	11 497.50\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	13147	Complétée		2021-06-15 (HÉBERGEMENT PRSONNALISÉ 2021-2022	2 379.41\$	2 069.55\$	Contrat gré à gré
		Commande	13214	Complétée		2021-07-09 (BANQUE D'HEURES / MODIFICATIONS SITE INTERNET 350E	11 497.50\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	13395	Complétée		2021-09-15 (BANQUE DE 80 HEURES - SUPPORT ET AMÉLIORATION SITE	11 497.50\$	11 497.50\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02954 - LOCOMOTIVE INC :						49 662.88\$	24 288.47\$	
02660	LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES	Commande	12627	Complétée	2021-139	2021-02-02 (Subvention annuelle 2021	20 000.00\$	20 000.00\$	Subvention
		Commande	13035	Complétée		2021-05-19 (Service d'accompagnement camps de jour / analyse / suivi et formation	7 452.50\$	5 610.00\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 02660 - LOISIRS ET REPIT SANS LIMITES :							27 452.50\$	25 610.00\$	
02885	MAISON DES JEUNESSE DE VARENNES INC.	Commande	12625	Complétée	2021-251	2021-02-02 (Subvention annuelle MDJ 2021 et programme prévention criminalité	90 500.00\$	90 500.00\$	Subvention
Total pour le fournisseur : 02885 - MAISON DES JEUNESSE DE VARENNES INC. :							90 500.00\$	90 500.00\$	
07115	MANUVIE	Facture	20210101			2021-01-21 (FDS PENSION, REER, CELI DU 13/12/2020 AU 09/01/2021	125 842.31\$	125 842.31\$	
		Facture	20210201			2021-02-18 (FDS PENSION, REER, CELI DU 10/01 AU 06/02/2021	171 809.59\$	171 809.59\$	
		Facture	20210301			2021-03-31 (FDS PENSION, REER, CELI DU 07/02 AU 20/03/2021	201 729.87\$	201 729.87\$	
		Facture	20210401			2021-04-29 (FDS PENSION, REER, CELI DU 21/03 AU 17/04/2021	133 998.14\$	133 998.14\$	
		Facture	20210501			2021-05-27 (FDS PENSION, REER, CELI DU 18/04 AU 15/05/2021	131 770.66\$	131 770.66\$	
		Facture	20210601			2021-06-25 (FDS PENSION, REER, CELI DU 16/05 AU 12/06/2021	131 002.26\$	131 002.26\$	
		Commande	13238	Complétée		2021-07-19 (FRAIS DE GESTION RRA-REER	4 640.44\$	2 320.22\$	Contrat gré à gré
		Facture	20210701			2021-07-22 (FDS PENSION, REER, CELI DU 13/06 AU 10/07/2021	130 684.64\$	130 684.64\$	
		Facture	20210801			2021-09-02 (FDS PENSION, REER, CELI DU 11/07 AU 21/08/2021	202 175.70\$	202 175.70\$	
		Facture	20210901			2021-09-30 (FDS PENSION, REER, CELI DU 22/08 AU 18/09/2021	136 486.30\$	136 486.30\$	
		Facture	20211001			2021-10-28 (FDS PENSION, REER, CELI DU 19/09 AU 16/10/2021	131 023.50\$	131 023.50\$	
		Facture	20211101			2021-11-25 (FDS PENSION, REER, CELI DU 17/10 AU 13/11/2021	132 579.54\$	132 579.54\$	
		Facture	20211201			2021-12-23 (FDS PENSION, REER, CELI DU 14/11 AU 11/12/2021	139 346.12\$	139 346.12\$	
Total pour le fournisseur : 07115 - MANUVIE :							1 773 089.07\$	1 770 768.85\$	
03076	MARDIGRAFE INC	Commande	13508	En commande	2021-394	2021-10-07 (CONTRAT POUR L'ÉDITION ET L'IMPRESSION DU LIVRE DU 350E	67 117.81\$	19 370.42\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03076 - MARDIGRAFE INC :							67 117.81\$	19 370.42\$	
05178	MASSI CONSTRUCTION INC.	Commande	12765	Complétée		2021-03-15 (CASERNE INTÉRIMAIRE - RESURFAÇAGE ET VOYAGE DE PIERRE	15 406.65\$	15 406.65\$	Contrat gré à gré
		Entente	13399	En commande	2021-433	2021-09-15 (TRANSPORT DE NEIGE POUR LA SAISON 2021-2022	31 905.57\$	687.55\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	13610	Complétée		2021-11-01 (CREUSAGE DE FOSSÉS - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES	9 367.01\$	9 367.01\$	Contrat gré à gré
		Commande	13797	Complétée		2021-12-15 (CREUSAGE DE FOSSÉS - RANG JEAN-PAUL CHOQUET	2 532.90\$	2 532.90\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 05178 - MASSI CONSTRUCTION INC. :							59 212.13\$	27 994.11\$	
07720	ME NATHALIE JODOIN EN FIDEICOMMIS	Commande	12750	Complétée	2021-132	2021-03-10 (ACTE D'ACQUISITION ET SERVITUDES - LOT 1143	693 632.96\$	693 632.96\$	Contrat gré à gré
		Commande	13015	Complétée	2021-299	2021-05-17 (ACHAT DE L'IMMEUBLE ALI BABA	413 910.00\$	413 910.00\$	Contrat gré à gré
		Commande	13137	Complétée	2019-305	2021-06-10 (Acquisition de la propriété de Jeannot Laurin	250 000.00\$	250 000.00\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13428	Complétée	2021-297	2021-09-22	(Achat du 2011, route MArie-Victorin - Famille Thomas	1 101 145.47\$	1 101 145.47\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 07720 - ME NATHALIE JODOIN EN FIDEICOMMIS :							2 458 688.43\$	2 458 688.43\$	
04915	MILLETTE CLAUDE	Commande	13478	En commande	2021-430	2021-10-05 (OEUVRE D'ART PUBLIC 350E ANNIVERSAIRE VARENNES	100 028.25\$	40 011.30\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04915 - MILLETTE CLAUDE :							100 028.25\$	40 011.30\$	
03023	MINES SELEINE LTÉE	Entente	13299	En commande	2018-141	2021-08-12 (SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2021-2022	188 469.78\$	22 269.98\$	Appel d'offres public régionalisé
Total pour le fournisseur : 03023 - MINES SELEINE LTÉE :							188 469.78\$	22 269.98\$	
02946	Ministre du Revenu du Quebec.	Facture	2021-01-07		2021-01-07	(REMISES DAS PROVINCIALES #01	122 941.55\$	122 941.55\$	
		Facture	2021-01-21		2021-01-21	(REMISES DAS PROVINCIALES #02	148 377.45\$	148 377.45\$	
		Facture	2021-02-04		2021-02-04	(REMISES DAS PROVINCIALES #03	278 310.23\$	278 310.23\$	
		Facture	2021-02-18		2021-02-18	(REMISES DAS PROVINCIALES #04	158 542.84\$	158 542.84\$	
		Facture	2021-03-04		2021-03-04	(REMISES DAS PROVINCIALES #05	149 880.55\$	149 880.55\$	
		Facture	2021-03-18		2021-03-18	(REMISES DAS PROVINCIALES #06	168 411.06\$	168 411.06\$	
		Facture	2021-04-01		2021-04-01	(REMISES DAS PROVINCIALES #07	145 489.16\$	145 489.16\$	
		Facture	2021-04-15		2021-04-15	(REMISES DAS PROVINCIALES #08	146 703.16\$	146 703.16\$	
		Facture	2021-04-29		2021-04-29	(REMISES DAS PROVINCIALES #09	154 138.12\$	154 138.12\$	
		Facture	2021-05-13		2021-05-13	(REMISES DAS PROVINCIALES #10	148 346.49\$	148 346.49\$	
		Facture	2021-05-27		2021-05-27	(REMISES DAS PROVINCIALES #11	149 325.73\$	149 325.73\$	
		Facture	2021-06-10		2021-06-10	(REMISES DAS PROVINCIALES #12	145 490.51\$	145 490.51\$	
		Facture	2021-06-24		2021-06-24	(REMISES DAS PROVINCIALES #13	147 623.83\$	147 623.83\$	
		Facture	2021-07-08		2021-07-08	(REMISES DAS PROVINCIALES #14	148 694.96\$	148 694.96\$	
		Facture	2021-07-22		2021-07-22	(REMISES DAS PROVINCIALES #15	147 461.81\$	147 461.81\$	
		Facture	2021-08-05		2021-08-05	(REMISES DAS PROVINCIALES #16	136 742.47\$	136 742.47\$	
		Facture	2021-08-19		2021-08-19	(REMISES DAS PROVINCIALES #17	135 437.42\$	135 437.42\$	
		Facture	2021-09-02		2021-09-02	(REMISES DAS PROVINCIALES #18	133 755.81\$	133 755.81\$	
		Facture	2021-09-16		2021-09-16	(REMISES DAS PROVINCIALES #19	125 854.42\$	125 854.42\$	
		Facture	2021-09-30		2021-09-30	(REMISES DAS PROVINCIALES #20	128 618.69\$	128 618.69\$	
		Facture	2021-10-14		2021-10-14	(REMISES DAS PROVINCIALES #21	121 975.51\$	121 975.51\$	
		Facture	2021-10-28		2021-10-28	(REMISE DAS PROVINCIALES #22	120 720.84\$	120 720.84\$	
		Facture	2021-11-10		2021-11-10	(REMISES DAS PROVINCIALES #23	119 548.96\$	119 548.96\$	
		Facture	2021-11-25		2021-11-25	(REMISES DAS PROVINCIALES #24	141 942.53\$	141 942.53\$	
		Facture	2021-12-09		2021-12-09	(REMISES DAS PROVINCIALES #25	190 786.98\$	190 786.98\$	
		Facture	2021-12-23		2021-12-23	(REMISES DAS PROVINCIALES #26	134 514.58\$	134 514.58\$	
Total pour le fournisseur : 02946 - Ministre du Revenu du Quebec. :							3 849 635.66\$	3 849 635.66\$	
02992	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	Commande	12491	En commande	RÉSOLUTIONS MRC	2021-01-05 (QUOTE-PART 2021 ADMIN - COUR MUNICIPAL - DEV ÉCONOMIQUE - COURS D'EAU	777 365.00\$	770 383.00\$	Quote-Part
		Commande	12492	Complétée	RÉSOLUTIONS MRC	2021-01-05 (QUOTE-PART 2021 - GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	2 522 891.00\$	2 522 891.00\$	Quote-Part

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12553	En commande		2021-01-18	(MANDAT CONVERSION DONNÉES PG - GÉOMATIQUE	3 760.00\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Commande	12702	Complétée		2021-02-24	(FRAIS GESTION CARRIÈRES ET SABLIERES 2020	12 348.51\$	12 348.51\$	Quote-Part
	Facture	5870			2021-03-05	(CREDIT REF #4739 - QUOTE-PART 2020 - PARTIE X - INGENIEUR REGIONAL	(26 642.96\$)	(26 642.96\$)	
	Commande	12835	Complétée		2021-04-01	(QUOTE-PART 2020 ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS SSI	7 140.00\$	7 140.00\$	Quote-Part
	Facture	KML20210421			2021-05-12	(DOSSIER VENTE POUR TAXES 0960-68-1022 KARINA MONET-LEGRIS 21 GUEVREMONT	5 643.96\$	5 643.96\$	
	Facture	JG202104181922			2021-05-13	(DOSSIER VENTE POUR TAXES 1058-60-6677 JESSICA GUINDON 197 DU FIEF	3 250.00\$	3 250.00\$	
	Commande	13107	Complétée		2021-06-03	(VENTE POUR TAXES 2021	8 964.30\$	8 964.30\$	Contrat gré à gré
	Commande	13176	Complétée		2021-06-22	(FOURNITURE DE BACS	2 250.00\$	2 250.00\$	Contrat gré à gré
	Facture	6310C			2021-07-22	(CREDIT REF #5793 - SEMECS/MATREC 08/01/2021	(634.61\$)	(634.61\$)	
	Commande	13457	Complétée		2021-09-29	(FOURNITURE DE BACS ROULANTS	2 460.00\$	2 460.00\$	Contrat gré à gré
	Commande	13585	Complétée	2020-208	2021-10-25	(ACQUISITION SYSTÈME DE RADIO COMMUNICATION (SSI)	17 134.16\$	17 134.16\$	Contrat gré à gré
	Commande	13705	Complétée		2021-11-23	(QUOTE-PART/ENTRETIEN STATIONS POMPAGE 2021	8 586.00\$	8 586.00\$	Quote-Part
	Commande	13819	Autorisée		2021-12-22	(Frais de conteneurs - projet éradication phragmite	5 788.39\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02992 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :						3 350 303.75\$	3 333 773.36\$	
02994	MU	Commande	13574	En commande	2021-527	2021-10-22 (RÉALISATION D'UNE MURALE POUR LE 350E ANN. DE VARENNES	50 000.00\$	25 000.00\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02994 - MU :						50 000.00\$	25 000.00\$	
00961	Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc.	Facture	72874A			2021-04-01 (MANDAT TRAVAUX COMITÉ RETRAITE	16 096.50\$	16 096.50\$	
		Commande	12954	En commande		2021-04-29 (Mandat annuel pour les travaux du Comité de retraite + l'octroi d'un mandat	16 097.50\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00961 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc. :						32 194.00\$	16 096.50\$	
03166	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.	Commande	12826	Complétée		2021-03-30 (Services professionnels - Michel Chaput - Ville	18 003.68\$	18 003.68\$	Contrat gré à gré
		Commande	13094	Complétée		2021-06-01 (HONORAIRES - Services professionnels fournis jusqu'au 30 avril 2021	3 799.50\$	3 799.50\$	Contrat gré à gré
		Commande	13284	Complétée		2021-08-10 (HONORAIRES - Services professionnels fournis jusqu'au 30 juin 2021	12 166.09\$	12 166.12\$	Contrat gré à gré
		Commande	13326	Complétée		2021-08-23 (HONORAIRES - Services professionnels fournis jusqu'au 31 mars 2021	14 608.72\$	14 608.72\$	Contrat gré à gré
		Commande	13361	Complétée		2021-09-03 (Services professionnels fournis jusqu'au 31 juillet 2021	28 550.03\$	28 550.07\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03166 - NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L. :						77 128.02\$	77 128.09\$	
05756	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	Commande	12744	En commande	2021-125	2021-03-10 (SERVICES PROF. INSTALLATION 2 CHAMBRES COMPTEUR D'EAU	41 276.03\$	12 417.31\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	12864	En commande	2020-430	2021-04-08	(SERVICES PROF. SUITE CONTRAT GUÈVREMONT ST-ANDRÉ PHASE 2	61 963.48\$	49 364.53\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Commande	13158	En commande		2021-06-16	(SERVICE PROF. ACCOMPAGNEMENT COMPTEURS D'EAU	14 670.81\$		- \$ Contrat gré à gré	
	Commande	13550	Complétée		2021-10-18	(SERVICES PROF. ANALYSE STRUCTURALE PONT CH. PAYS-BRÛLÉ	5 173.88\$	4 311.56\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 05756 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC :						123 084.20\$	66 093.40\$		
03470	PATRI-ARCH/9204-4940 QUÉBEC INC.	Commande	13747	En commande		2021-05-21	(Conception panneaux patrimoine	8 968.05\$	- \$ Contrat gré à gré	
		Commande	13505	En commande	2021-392	2021-10-07	(RÉALISATION EXPOSITION TEMPORAIRE EXT. FAMILLES SOUCHES	17 476.20\$	5 242.86\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03470 - PATRI-ARCH/9204-4940 QUÉBEC INC. :						26 444.25\$	5 242.86\$		
03249	PAVAGE AXION INC	Commande	12902	Complétée	2021-191	2021-04-16	(TRAVAUX RESURFAÇAGE CH. PAYS-BRÛLÉ ET RUE SOUVENIR	640 358.15\$	600 030.18\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	12904	En commande	2021-188	2021-04-16	(TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DE LA RUE STE-ANNE ET RÉPARATIONS	1 244 913.02\$	1 094 905.59\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	12943	Complétée	2021-250	2021-04-27	(RESURFAÇAGE DE SENTIERS DANS LES PARCS	52 543.59\$	49 713.99\$	Contrat gré à gré
		Commande	13024	Complétée	2021-273	2021-05-18	(MODIF. CONTRACTUELLE TRAVAUX PAVAGE 80 M L. CH. MARIE-VICTORIN	26 533.88\$	26 533.87\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	7911		2021-191	2021-06-16	(R924 - DEC #1 TRAVAUX RESURFAÇAGE CH. PAYS-BRÛLÉ	(38 027.80\$)	(38 027.80\$)	
		Facture	7911A		2021-191	2021-06-16	(2021-SURP-055 - DEC #1 - TRAVAUX RESURFAÇAGE CH. COTE D'EN HAUT	(11 626.17\$)	(11 626.17\$)	
		Facture	7911B		2021-191	2021-06-16	(2021-SURP-013 - DEC #1 - TRAVAUX RESURFAÇAGE RUE DU SOUVENIR	(7 593.45\$)	(7 593.45\$)	
		Facture	7911C		2021-273	2021-06-16	(2020-924 - MODIF. CONTRAC TRAV PAVAGE 80 M L. CH. MARIE-VICTORIN	(2 653.38\$)	(2 653.38\$)	
		Facture	7923		2021-188	2021-07-22	(2021-FI-004 DEC#1 - TRAVAUX RESURFAÇAGE DE LA RUE STE-ANNE ET RÉPARATIONS	(80 045.52\$)	(80 045.52\$)	
		Facture	7923A		2021-188	2021-07-22	(2021-SURP-005 - DEC#1 - TRAVAUX DE RESURFAÇAGE RÉPARATIONS	(29 445.04\$)	(29 445.04\$)	
		Facture	8036/8043		2021-191	2021-10-31	(2020-R924 - DEC #2 - TRAVAUX RESURFACAGE CHEMIN PAYS-BRULE	18 028.73\$	18 028.73\$	
		Facture	8036a/8043		2021-191	2021-10-31	(2021-SURP-013 - DEC #2 - TRAVAUX RESURFAÇAGE RUE DU SOUVENIR	(4 956.78\$)	(4 956.78\$)	
		Facture	8036B/8043		2021-191	2021-10-31	(2021-SURP-055 - DEC #2 - TRAVAUX RESURFAÇAGE CH. COTE D'EN HAUT	(3 072.28\$)	(3 072.28\$)	
		Facture	7785RET1		2019-290	2021-12-17	(R894 ACCEPTATION DEFINITIVE - RESURFAÇAGE RUES DU PARC & LE BRODEUR	63 588.67\$	63 588.67\$	
		Facture	7785RET1A		2020-335	2021-12-17	(R894 - DEC#4 - ACCEPTATION DEF - MODIF CONTR RESURFAÇAGE DU PARC&LE BRODEUR	8 493.71\$	8 493.71\$	
		Facture	7811RET2		2020-202	2021-12-17	(R906 - DEC #5 ACC DEF - RESURF MALO/GEOFFRION (PARTIEL)	75 529.55\$	75 529.55\$	
	Total pour le fournisseur : 03249 - PAVAGE AXION INC :						1 952 568.88\$	1 759 403.87\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
03500	PAVAGES METROPOLITAIN INC	13023	En commande	2021-269	2021-05-18	(TRAVAUX DE RÉFECTION DU PAVAGE RUES BEAUCOURT ET DOUCET	1 694 999.99\$	1 661 375.55\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		13319	Complétée	2021-461	2021-08-19	(TRAVAUX PLANAGE ET PAVAGE PONT CHEMIN PAYS-BRÛLÉ	42 080.74\$	42 080.74\$	Contrat gré à gré
		13321	Complétée	2021-461	2021-08-19	(TRAVAUX PLANAGE ET PAVAGE PONT RUE SAINTE-ANNE	23 385.87\$	23 385.87\$	Contrat gré à gré
		002867		2021-269	2021-09-15	(R923 - TRAV 15/08 AU 15/09/2021 DEC#1 - PAVAGE RUES BEAUCOURT/DOUCET	(88 709.67\$)	(88 709.67\$)	
		002976		2021-269	2021-11-27	(R923 - TRAV 15/09 AU 15/10/2021 DEC#2 - PAVAGE RUES BEAUCOURT/DOUCET	(77 427.88\$)	(77 427.88\$)	
Total pour le fournisseur : 03500 - PAVAGES METROPOLITAIN INC :							1 594 329.05\$	1 560 704.61\$	
09321	PAYSAGISTE G.E.B INC	12708	Complétée	2021-124	2021-03-01	(TRAVAUX DE PLANTATION DE PLANTES ANNUELLES EN 2021	32 767.89\$	32 193.00\$	Contrat gré à gré
		12852	Complétée		2021-04-07	(RETRAIT TRONCS ET MATIÈRES LIGNEUSES - 40 RUE RIOUX	3 449.25\$	3 449.25\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 09321 - PAYSAGISTE G.E.B INC :							36 217.14\$	35 642.25\$	
03258	PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE	12997	Complétée		2021-05-12	(INSTALLATION D'UNE HAIE DE CÈDRE - ATELIERS MUNICIPAUX	16 188.48\$	16 188.48\$	Contrat gré à gré
		13397	Complétée	2021-427	2021-09-15	(AMÉNAGEMENT PAYSAGER AUX NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	33 917.40\$	30 834.00\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03258 - PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE :							50 105.88\$	47 022.48\$	
03463	PG SOLUTIONS INC.	12418	Complétée	2020-499	2021-01-01	(CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN LOGICIEL INFORMATIQUE 2021	98 655.43\$	98 655.43\$	Contrat gré à gré
		12679	En commande		2021-02-17	(PROJET UNIFORMISATION DES SERVEURS	3 484.03\$	3 484.06\$	Contrat gré à gré
		12829	En commande		2021-03-31	(FORMATION ACCÈS CITÉ FINANCES (SFM)	2 483.46\$	1 655.64\$	Contrat gré à gré
		CESA42207			2021-05-17	(CREDIT REF #CESA42150 - ZERO PAPIER MODIF MULTIMEDIA DU 01/06 AU 31/12/2021	(918.85\$)	(918.85\$)	
Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. :							103 704.07\$	102 876.28\$	
03239	PIEUX VISTECH RIVE-SUD (2011) INC.	13018	Complétée	2021-272	2021-05-06	(Distance ajoutée à la promenade nécessitant l'ajout de 30 pieux	13 279.61\$	13 279.62\$	Contrat gré à gré
		13774	En commande	2021-537	2021-12-06	(Achat et installation des pieux pour la phase 2 promenade Commune	81 632.25\$	75 917.99\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03239 - PIEUX VISTECH RIVE-SUD (2011) INC. :							94 911.86\$	89 197.61\$	
07000	Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.	12613	Complétée	2019-055	2021-02-01	(AUDIT ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2020	25 754.40\$	25 754.40\$	Contrat gré à gré
		13174	Complétée		2021-06-22	(HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2 081.06\$	2 081.06\$	Contrat gré à gré
		13675	Complétée		2021-11-18	(HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	5 748.75\$	5 748.75\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 07000 - Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. :							33 584.21\$	33 584.21\$	
03617	Receveur General du Canada	2021-01-07			2021-01-07	(REMISES DAS FEDERALES #01	41 308.62\$	41 308.62\$	
		2021-01-21			2021-01-21	(REMISES DAS FEDERALES #02	48 145.88\$	48 145.88\$	
		2021-02-04			2021-02-04	(REMISES DAS FEDERALES #03	94 712.35\$	94 712.35\$	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2021-02-18			2021-02-18	(REMISES DAS FEDERALES #04	53 596.87\$	53 596.87\$		
	Facture	2021-03-04			2021-03-04	(REMISES DAS FEDERALES #05	47 143.96\$	47 143.96\$		
	Facture	2021-03-18			2021-03-18	(REMISES DAS FEDERALES #06	47 764.69\$	47 764.69\$		
	Facture	2021-04-01			2021-04-01	(REMISES DAS FEDERALES #07	47 289.12\$	47 289.12\$		
	Facture	2021-04-15			2021-04-15	(REMISES DAS FEDERALES #08	45 597.02\$	45 597.02\$		
	Facture	2021-04-29			2021-04-29	(REMISES DAS FEDERALES #09	48 298.10\$	48 298.10\$		
	Facture	2021-05-13			2021-05-13	(REMISES DAS FEDERALES #10	47 701.87\$	47 701.87\$		
	Facture	2021-05-27			2021-05-27	(REMISES DAS FEDERALES #11	50 895.77\$	50 895.77\$		
	Facture	2021-06-10			2021-06-10	(REMISES DAS FEDERALES #12	44 238.72\$	44 238.72\$		
	Facture	2021-06-24			2021-06-24	(REMISES DAS FEDERALES #13	45 112.93\$	45 112.93\$		
	Facture	2021-07-08			2021-07-08	(REMISES DAS FEDERALES #14	44 133.20\$	44 133.20\$		
	Facture	2021-07-22			2021-07-22	(REMISES DAS FEDERALES #15	45 879.08\$	45 879.08\$		
	Facture	2021-08-05			2021-08-05	(REMISES DAS FEDERALES #16	43 103.01\$	43 103.01\$		
	Facture	2021-08-19			2021-08-19	(REMISES DAS FEDERALES #17	42 922.27\$	42 922.27\$		
	Facture	2021-09-02			2021-09-02	(REMISES DAS FEDERALES #18	44 475.18\$	44 475.18\$		
	Facture	2021-09-16			2021-09-16	(REMISES DAS FEDERALES #19	41 960.26\$	41 960.26\$		
	Facture	2021-09-30			2021-09-30	(REMISES DAS FEDERALES #20	41 565.67\$	41 565.67\$		
	Facture	2021-10-14			2021-10-14	(REMISES DAS FEDERALES #21	40 865.40\$	40 865.40\$		
	Facture	2021-10-28			2021-10-28	(REMISES DAS FEDERALES #22	40 868.56\$	40 868.56\$		
	Facture	2021-11-10			2021-11-10	(REMISES DAS FEDERALES #23	42 050.95\$	42 050.95\$		
	Facture	2021-11-25			2021-11-25	(REMISES DAS FEDERALES #24	52 118.16\$	52 118.16\$		
	Facture	2021-12-09			2021-12-09	(REMISES DAS FEDERALES #25	85 580.95\$	85 580.95\$		
	Facture	2021-12-23			2021-12-23	(REMISES DAS FEDERALES #26	53 960.45\$	53 960.45\$		
		Total pour le fournisseur : 03617 - Receveur General du Canada :						1 281 289.04\$	1 281 289.04\$	
03618	Receveur General du Canada	Facture			2021-01-07	(REMISES DAS FEDERALES #01	5 907.73\$	5 907.73\$		
		Facture			2021-01-21	(REMISES DAS FEDERALES #02	10 740.28\$	10 740.28\$		
		Facture			2021-02-04	(REMISES DAS FEDERALES #03	36 558.35\$	36 558.35\$		
		Facture			2021-02-18	(REMISES DAS FEDERALES #04	10 438.34\$	10 438.34\$		
		Facture			2021-03-04	(REMISES DAS FEDERALES #05	11 411.07\$	11 411.07\$		
		Facture			2021-03-18	(REMISES DAS FEDERALES #06	20 496.43\$	20 496.43\$		
		Facture			2021-04-01	(REMISES DAS FEDERALES #07	9 052.34\$	9 052.34\$		
		Facture			2021-04-15	(REMISES DAS FEDERALES #08	11 101.31\$	11 101.31\$		
		Facture			2021-04-29	(REMISES DAS FEDERALES #09	12 300.14\$	12 300.14\$		
		Facture			2021-05-13	(REMISES DAS FEDERALES #10	10 352.70\$	10 352.70\$		
		Facture			2021-05-27	(REMISES DAS FEDERALES #11	10 033.75\$	10 033.75\$		
		Facture			2021-06-10	(REMISES DAS FEDERALES #12	12 676.57\$	12 676.57\$		
		Facture			2021-06-24	(REMISES DAS FEDERALES #13	13 496.18\$	13 496.18\$		
		Facture			2021-07-08	(REMISES DAS FEDERALES #14	15 496.21\$	15 496.21\$		
		Facture			2021-07-22	(REMISES DAS FEDERALES #15	15 448.23\$	15 448.23\$		

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2021-08-05			2021-08-05	(REMISES DAS FEDERALES #16	12 628.46\$	12 628.46\$	
	Facture	2021-08-19			2021-08-19	(REMISES DAS FEDERALES #17	12 836.18\$	12 836.18\$	
	Facture	2021-09-02			2021-09-02	(REMISES DAS FEDERALES #18	11 939.29\$	11 939.29\$	
	Facture	2021-09-16			2021-09-16	(REMISES DAS FEDERALES #19	10 445.45\$	10 445.45\$	
	Facture	2021-09-30			2021-09-30	(REMISES DAS FEDERALES #20	11 880.09\$	11 880.09\$	
	Facture	2021-10-14			2021-10-14	(REMISES DAS FEDERALES #21	11 390.69\$	11 390.69\$	
	Facture	2021-10-28			2021-10-28	(REMISES DAS FEDERALES #22	11 322.57\$	11 322.57\$	
	Facture	2021-11-10			2021-11-10	(REMISES DAS FEDERALES #23	10 987.40\$	10 987.40\$	
	Facture	2021-11-25			2021-11-25	(REMISES DAS FEDERALES #24	12 704.52\$	12 704.52\$	
	Facture	2021-12-09			2021-12-09	(REMISES DAS FEDERALES #25	16 890.69\$	16 890.69\$	
	Facture	2021-12-23			2021-12-23	(REMISES DAS FEDERALES #26	12 484.66\$	12 484.66\$	
	Total pour le fournisseur : 03618 - Receveur General du Canada :						341 019.63\$	341 019.63\$	
03622	Refrigeration Collette Inc.	Commande	12518	Complétée	2021-01-11	(TRAVAUX URGENTS - REMPL. CLIMATISEUR SALLE DES SERVEURS	5 743.00\$	5 743.00\$	Contrat gré à gré
		Commande	12664	Complétée	2021-02-11	(RÉPARATION ÉVACUATEUR - GRENIER HDV	2 243.72\$	2 243.73\$	Contrat gré à gré
		Commande	12676	Complétée	2021-02-16	(ENTRTIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - JANV À AVRIL 2021	5 288.61\$	4 399.47\$	Contrat gré à gré
		Commande	12814	Complétée	2021-03-26	(UNITÉ MURALE - BUREAU DE LA TECHNICIENNE EN APPRO	3 602.17\$	3 602.17\$	Contrat gré à gré
		Commande	12854	Complétée	2021-04-08	(INSTALLATION THERMOPOMPE MURALE - PARC PORTAGEUR	3 429.70\$	3 429.70\$	Contrat gré à gré
		Commande	12900	Complétée	2021-04-15	(Thermopompe murale 24 mbtu grande salle Chalet Portageur	4 454.13\$	4 454.13\$	Contrat gré à gré
		Facture	25683CR		2021-07-31	(CREDIT REF #25683 - MAUVAIS TARIF HORAIRE	(227.65\$)	(227.65\$)	
		Commande	13282	Complétée	2021-08-10	(ENTRETIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - JUILLET À DÉCEMBRE 2021	5 429.60\$	4 708.74\$	Contrat gré à gré
		Facture	26170		2021-11-01	(ENTRETIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - JUILLET À DÉCEMBRE 2021	4 376.98\$	4 376.98\$	
	Total pour le fournisseur : 03622 - Refrigeration Collette Inc. :						34 340.26\$	32 730.27\$	
03638	Regie Intercommunale de L'Eau Potable	Commande	12448	Complétée	2020-518	2021-01-01 (QUOTE-PART RIEP 2021	1 171 406.00\$	1 171 406.00\$	Quote-Part
	Total pour le fournisseur : 03638 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable :						1 171 406.00\$	1 171 406.00\$	
06666	REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR)	Commande	12444	Complétée	2020-519	2021-01-01 (QUOTE-PART 2021	147 558.00\$	147 558.00\$	Quote-Part
		Commande	13860	En commande	2021-542	2021-12-31 (PARTICIPATION FINANCIÈRE COVID-19	171 601.92\$	-	\$ Quote-Part
	Total pour le fournisseur : 06666 - REGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS REGIONAL (RICMR) :						319 159.92\$	147 558.00\$	
04032	REGIE INTERMUNICIPALE SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU	Commande	12443	Complétée	2020-516	2021-01-01 (QUOTE-PART 2021	89 019.00\$	89 019.00\$	Quote-Part
	Total pour le fournisseur : 04032 - REGIE INTERMUNICIPALE SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU :						89 019.00\$	89 019.00\$	
03611	Regie Police Richelieu-Saint-Laurent	Commande	12442	Complétée	2020-517	2021-01-01 (QUOTE-PART 2021	3 916 111.00\$	3 916 111.00\$	Quote-Part

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 03611 - Regie Police Richelieu-Saint-Laurent :							3 916 111.00\$	3 916 111.00\$	
03650	Reliure Travaction (1991) Inc.	Commande 12435	Complétée	2021-027	2021-01-04	(RELIURE DE DOCUMENTS 2021 - BIBLIOTHÈQUE	51 352.43\$	51 447.90\$	Contrat gré à gré
		Commande 13731	Complétée		2021-11-28	(RELIURE DE DOCUMENTS 2021 - BIBLIOTHÈQUE	3 219.30\$	3 291.83\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03650 - Reliure Travaction (1991) Inc. :							54 571.73\$	54 739.73\$	
03694	Rene Riendeau (1986) Inc.	Facture FCB0018988			2021-01-27	(CREDIT REF #FCB0018984 - CONNECTEUR ELECTRIQUE	(68.49\$)	(68.49\$)	
		Commande 12792	Complétée	2021-196	2021-03-22	(CHARGEUR SUR ROUES ET TÊTE DE SOUFFLEUSE	540 837.48\$	540 037.57\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande 13530	Complétée		2021-10-13	(Achat tondeuse à plateaux	24 997.86\$	24 997.86\$	Contrat gré à gré
		Facture 2021-013616			2021-11-15	(REMB DEPOT GARANTIE - SOUMISSION TP-2021-032	54 003.76\$	54 003.76\$	
Total pour le fournisseur : 03694 - Rene Riendeau (1986) Inc. :							619 770.61\$	618 970.70\$	
01410	RETRAITE QUEBEC	Facture 2021-01			2021-01-21	(REMISES DU 13/12/2020 AU 09/01/2021	5 260.51\$	5 260.51\$	
		Facture 2021-02			2021-02-18	(REMISES DU 10/01 AU 06/02/2021	16 171.66\$	16 171.66\$	
		Facture 2021-03			2021-04-01	(REMISES DU 07/02 AU 30/03/2021	8 086.05\$	8 086.05\$	
		Facture 2021-04			2021-04-29	(REMISES DU 21/03 AU 17/04/2021	5 390.98\$	5 390.98\$	
		Facture 2021-06			2021-06-24	(REMISES DU 16/05 AU 12/06/2021	4 610.56\$	4 610.56\$	
		Facture 2021-07			2021-07-22	(REMISES DU 13/06 AU 10/07/2021	4 610.56\$	4 610.56\$	
		Facture 2021-08			2021-09-02	(REMISES DU 11/07 AU 21/08/2021	6 915.84\$	6 915.84\$	
		Facture 2021-09			2021-09-30	(REMISES DU 22/08 AU 18/09/2021	4 610.56\$	4 610.56\$	
		Facture 2021-10			2021-10-28	(REMISES DU 19/09 AU 16/10/2021	4 656.53\$	4 656.53\$	
		Facture 2021-11			2021-11-25	(REMISES DU 17/10 AU 13/11/2021	4 625.46\$	4 625.46\$	
		Facture 2021-12			2021-12-23	(REMISES DU 14/11 AU 11/12/2021	5 027.90\$	5 027.90\$	
Total pour le fournisseur : 01410 - RETRAITE QUEBEC :							69 966.61\$	69 966.61\$	
03769	REVETEMENTS METALLIQUES GAETAN LAJOIE	Commande 13483	En commande	2021-462	2021-10-05	(INTERVENTION SUR LE REVÊTEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE	57 487.50\$	- \$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 03769 - REVETEMENTS METALLIQUES GAETAN LAJOIE :							57 487.50\$	- \$	
03636	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	Commande 12610	Complétée	2021-059	2021-01-31	(POMPAGE, DÉSHYDRATATION ET VALORISATION DES BOUES 2021	445 499.38\$	445 499.38\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande 13221	Complétée	2021-351	2021-07-13	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - POMPAGE DE L'ÉTANG # 2	155 092.14\$	155 092.14\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande 13222	Complétée	2021-369	2021-07-13	(MODIFICATION CONTRACTUELLE - POMPAGE DE L'ÉTANG # 1	197 469.56\$	197 469.56\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande 13398	Complétée	2021-437	2021-09-15	(MODIFICATION CONTRACTUELLE (TONNAGE SUPPL + CORRECTION)	16 642.07\$	16 642.13\$	Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 03636 - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP :							814 703.15\$	814 703.21\$	
00997	RONA INC.	Commande 12653	Complétée	2021-084	2021-02-09	(ACHAT DE BOIS POUR LA PASSERELLE RIVERAINE	36 040.52\$	35 497.86\$	Contrat gré à gré
		Commande 12754	Complétée		2021-03-11	(VISSEUSE "DEBOUT" ET VIS QUICK DRIVE - PROMENADE RIVERAINE	2 170.90\$	2 170.90\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	43060-01190872			2021-04-20	(CRÉDIT RÉF#43060-01189664 - FICHE VINYLE	(78.55\$)	(78.55\$)	
	Facture	43060-01218076			2021-10-26	(CREDIT REF#43060-01218069 - EPINETTE 2X3X8	(78.99\$)	(78.99\$)	
	Total pour le fournisseur : 00997 - RONA INC. :						38 053.88\$	37 511.22\$	
03882	Societe Canadienne des Postes	Commande	13554	Complétée	2021-10-19	(FRAIS DE LIVRAISON - DIVERS DOCUMENTS	2 760.76\$	2 760.75\$	Contrat gré à gré
		Commande	13590	Complétée	2021-10-26	(Frais de postes - Elections Municipales 2021	24 811.39\$	24 811.39\$	
		Commande	13659	Complétée	2021-11-15	(Reprise cartes électorales et envoi du guide de l'électeur	17 427.05\$	17 427.04\$	Contrat gré à gré
		Commande	13782	En commande	2021-12-10	(LIVRAISON À PROPOS ET CARNET CULTUREL	3 751.74\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03882 - Societe Canadienne des Postes :						48 750.94\$	44 999.18\$	
03893	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Facture	12694-2021/TX		2021-02-23	(TAXES VÉHICULE T16-41	2 418.94\$	2 418.94\$	
		Commande	12706	Complétée	2021-02-25	(IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX	64 889.37\$	64 889.37\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03893 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :						67 308.31\$	67 308.31\$	
00116	SODEM INC	Commande	12645	Complétée	2018-335	2021-02-09 (GESTION COMPLETE DE LA PISCINE INTERIEURE ET ENTRETIEN JANV-FEV-MARS 2021	111 383.04\$	111 383.07\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	12879	Complétée	2021-058	2021-04-13 (GESTION COMPLÈTE PISCINE INT. AVRIL À DÉCEMBRE 2021	557 262.88\$	557 262.84\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	13155	Complétée		2021-06-16 (Achat paddleboards	9 864.86\$	9 864.85\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00116 - SODEM INC :						678 510.78\$	678 510.76\$	
04062	SOFTCHOICE LP	Commande	12542	Complétée		2021-01-14 (ACQUISITION LICENCE SQL SERVER 2019 - PONT SYGED	14 888.62\$	14 888.62\$	Contrat gré à gré
		Commande	12934	Complétée		2021-04-26 (2e COMMANDE ÉQUIPEMENTS TI - ROTATION PARC INFORMATIQUE	8 215.88\$	8 215.86\$	Contrat gré à gré
		Commande	13082	Complétée		2021-05-27 (RENOUVÈLLEMENT ET AJOUT LICENCES ADOBE ACROBAT PRO	18 855.12\$	18 855.12\$	Contrat gré à gré
		Commande	13109	Complétée		2021-06-03 (SUITE ROTATION ÉQUIPEMENTS T.I.	3 782.68\$	941.65\$	Contrat gré à gré
		Facture	90301110		2021-06-04	(CRÉDIT RÉF #90271756 - MAUVAIS ITEM REÇU	(275.94\$)	(275.94\$)	
		Facture	90442005		2021-10-20	(2021-ADM-SQ1 - RÉF #90259103 -SCANNER RETOURNÉ - ROTATION PARC INFO	(325.88\$)	(325.88\$)	
	Total pour le fournisseur : 04062 - SOFTCHOICE LP :						45 140.48\$	42 299.43\$	
03977	SOPIAR GESTION SPORTIVE	Commande	13440	En commande	2021-432	2021-09-24 (Préparation,rédaction plans et devis système filtration complexe aqua.	51 738.76\$	25 869.38\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03977 - SOPIAR GESTION SPORTIVE :						51 738.76\$	25 869.38\$	
06265	SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC	Commande	12362	Complétée	2020-284	2021-01-01 (LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV - JANV À AOÛT 2021	9 834.97\$	9 853.40\$	Contrat gré à gré
		Commande	12405	Complétée	2020-284	2021-01-01 (LOCATION HEURES DE GLACE HIVER 2021 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	393 772.21\$	360 399.77\$	Contrat gré à gré
		Commande	13258	Complétée	2020-284	2021-07-26 (LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV CPAV SEPT À DÉC 2021	4 991.25\$	4 991.24\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13273	En commande	2020-284	2021-08-04	(LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2021 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	381 300.97\$	380 858.96\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :							789 899.40\$	756 103.37\$	
03982	Syndicat Canadien de la Fonction Publique	Facture	2021-01		2021-01-06	(REMISE COTISATIONS PAIE #01	3 707.07\$	3 707.07\$	
		Facture	2021-02		2021-01-20	(REMISE COTISATIONS PAIE #02	3 821.01\$	3 821.01\$	
		Facture	2021-03		2021-02-04	(REMISE COTISATIONS PAIE #03	4 130.34\$	4 130.34\$	
		Facture	2021-04		2021-02-17	(REMISE COTISATIONS PAIE #04	4 066.33\$	4 066.33\$	
		Facture	2021-05		2021-03-04	(REMISE COTISATIONS PAIE #05	4 102.71\$	4 102.71\$	
		Facture	2021-06		2021-03-18	(REMISE COTISATIONS PAIE #06	4 133.44\$	4 133.44\$	
		Facture	2021-07		2021-03-31	(REMISE COTISATIONS PAIE #07	3 998.40\$	3 998.40\$	
		Facture	2021-08		2021-04-14	(REMISE COTISATIONS PAIE #08	4 000.60\$	4 000.60\$	
		Facture	2021-09		2021-04-28	(REMISE COTISATIONS PAIE #09	4 049.12\$	4 049.12\$	
		Facture	2021-10		2021-05-13	(REMISE COTISATIONS PAIE #10	4 073.74\$	4 073.74\$	
		Facture	2021-11		2021-05-27	(REMISE COTISATIONS PAIE #11	4 108.38\$	4 108.38\$	
		Facture	2021-12		2021-06-10	(REMISE COTISATIONS PAIE #12	4 385.38\$	4 385.38\$	
		Facture	2021-13		2021-06-23	(REMISE COTISATIONS PAIE #13	4 420.46\$	4 420.46\$	
		Facture	2021-14		2021-07-08	(REMISE COTISATIONS PAIE #14	4 442.00\$	4 442.00\$	
		Facture	2021-15		2021-07-22	(REMISE COTISATIONS PAIE #15	4 502.10\$	4 502.10\$	
		Facture	2021-16		2021-08-05	(REMISE COTISATIONS PAIE #16	4 478.53\$	4 478.53\$	
		Facture	2021-17		2021-08-18	(REMISE COTISATIONS PAIE #17	4 484.21\$	4 484.21\$	
		Facture	2021-18		2021-09-02	(REMISE COTISATIONS PAIE #18	4 433.73\$	4 433.73\$	
		Facture	2021-19		2021-09-16	(REMISE COTISATIONS PAIE #19	4 337.42\$	4 337.42\$	
		Facture	2021-20		2021-09-29	(REMISE COTISATIONS PAIE #20	4 414.08\$	4 414.08\$	
		Facture	2021-21		2021-10-13	(REMISE COTISATIONS PAIE #21	4 287.55\$	4 287.55\$	
		Facture	2021-22		2021-10-28	(REMISE COTISATIONS PAIE #22	4 234.33\$	4 234.33\$	
		Facture	2021-23		2021-11-10	(REMISE COTISATIONS PAIE #23	4 145.07\$	4 145.07\$	
		Facture	2021-24		2021-11-25	(REMISE COTISATIONS PAIE #24	4 207.66\$	4 207.66\$	
		Facture	2021-25		2021-12-09	(REMISE COTISATIONS PAIE #25	4 420.48\$	4 420.48\$	
		Facture	2021-26		2021-12-21	(REMISE COTISATIONS PAIE #26	4 295.10\$	4 295.10\$	
Total pour le fournisseur : 03982 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique :							109 679.24\$	109 679.24\$	
04257	Terrassement Jopat Inc.	Commande	13300	En commande	2021-396	2021-08-12 (RÉFECTION DES 4 TERRAINS DE TENNIS AU PARC PRÉ-VERT	66 818.69\$		- \$ Appel d'offres public ouvert à tous
Total pour le fournisseur : 04257 - Terrassement Jopat Inc. :							66 818.69\$	- \$	
04163	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	12923	Complétée	2021-141	2021-04-22 (DEUX FONTAINES À BOIREPOUR LES PARCS	15 289.38\$	15 289.38\$	Contrat gré à gré
		Commande	12970	Complétée	2021-243	2021-05-05 (MOBILIER URBAIN SKATE PARK	12 621.96\$	12 621.96\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04163 - TESSIER RECREO-PARC INC. :							27 911.34\$	27 911.34\$	
05290	TETRA TECH QI INC.	Commande	12685	En commande		2021-02-18 (SERVICES PROF. OPTIMISATION CAPTAGE EAUX USÉES	18 970.88\$	14 659.33\$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	13157	Complétée		2021-06-16	(SERVICES PROF. ÉTUDE COMPOSANTES USINE D'ÉPURATION	20 235.60\$	18 396.00\$	Contrat gré à gré	
	Commande	13226	En commande	2021-367	2021-07-14	(MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. MISE NIVEAU USINE ÉPURATION	22 305.15\$	20 089.20\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
	Facture	60729701			2021-10-29	(R929 - SERV PROF AU 22/10/2021 - CAPTAGE EAUX USÉES	4 742.72\$	4 742.72\$		
	Facture	60730310			2021-11-09	(R929 - CREDIT REF #60729701 - SERV PROF AU 22/10/2021 - OPTI CAPTAGE EAUX	(4 742.72\$)	(4 742.72\$)		
	Total pour le fournisseur : 05290 - TETRA TECH QI INC. :							61 511.63\$	53 144.53\$	
04255	THIBAUT & ASSOCIES	Commande	12817	Complétée		2021-03-29 (CAMION 329 - ESSAIS ANNUELS ET ENTRETIEN	7 674.58\$	4 284.83\$	Contrat gré à gré	
		Commande	12908	Complétée		2021-04-19 (TESTS DES POMPES 2021	4 012.62\$	1 448.69\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13075	Complétée		2021-05-26 (RÉPARATION VALVE DU 329 ET BATTERIE	9 751.94\$	9 751.94\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13153	Complétée		2021-06-15 (RÉSERVOIR D'ESSENCE	2 779.98\$	2 779.96\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13586	Complétée		2021-10-25 (RÉPARATION DU CAMION ÉCHELLE	8 706.77\$	8 706.77\$	Contrat gré à gré	
		Facture	532870			2021-11-09 (CRÉDIT RÉF#532641 - RÉPARATION CAMION ÉCHELLE - P08-314 (329)	(7 121.55\$)	(7 121.55\$)		
	Total pour le fournisseur : 04255 - THIBAUT & ASSOCIES :							25 804.34\$	19 850.64\$	
04230	Trafic Innovation Inc.	Commande	12903	Complétée		2021-04-16 (ACHAT DE CHICANES POUR LES PARCS	4 713.98\$	4 713.98\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13177	Complétée		2021-06-22 (Achat des chicanes,adaptateurs,manchons et clous carvelle	10 203.34\$	10 203.34\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13379	Complétée		2021-09-09 (AFFICHEURS DE VITESSE - MESURES DE RALENTISSEMENT	6 058.04\$	6 058.03\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13504	Complétée		2021-10-06 (SÉCURITÉ PUBLIQUE - ACHAT DE DEUX PAIRES DE CHICANES	6 668.55\$	6 668.55\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13509	Complétée	2021-ADM-SQ5	2021-10-07 (Achat de chicanes	3 449.25\$	3 449.25\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13511	Complétée		2021-10-07 (Achat de 2 panneaux Led-Arrêt	2 586.94\$	2 586.94\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 04230 - Trafic Innovation Inc. :							33 680.10\$	33 680.09\$	
03841	TRANSPORT MARIO RIVEST INC	Entente	13401	En commande		2021-09-15 (TRANSPORT DE NEIGE POUR LA SAISON 2021-2022	33 917.62\$	4 273.62\$	Appel d'offres sur invitation	
	Total pour le fournisseur : 03841 - TRANSPORT MARIO RIVEST INC :							33 917.62\$	4 273.62\$	
09169	Transport O-Claire Inc.	Commande	12507	Complétée	2021-026	2021-01-07 (TRANSPORT DE L'EAU POUR L'ANNÉE 2021	38 436.14\$	37 585.13\$	Appel d'offres sur invitation	
		Commande	13620	Complétée		2021-11-03 (MODIFICATION CONTRACTUELLE - LIVRAISON D'EAU (OCTOBRE 2021)	6 120.14\$	6 120.14\$	Appel d'offres sur invitation	
		Commande	13735	Complétée		2021-11-30 (MODIFICATION CONTRACTUELLE - FACTURES DE NOVEMBRE 2021	2 059.98\$	2 059.98\$	Contrat gré à gré	
		Commande	13840	En commande		2021-12-31 (MODIFICATION CONTRACTUELLE - LIVRAISON D'EAU DÉCEMBRE	2 413.97\$	-	\$ Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 09169 - Transport O-Claire Inc. :							49 030.23\$	45 765.25\$	
04229	TRIKTRUK CONCEPTS IMMERSIFS INC	Commande	13179	Complétée		2021-06-23 (Rallye du 350e - Phase de conception	3 449.26\$	3 449.26\$	Contrat gré à gré	

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13784	En commande		2021-12-10	(SENTIERS LUDIQUES DU 350E	21 845.25\$	10 922.63\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04229 - TRIKTRUK CONCEPTS IMMERSIFS INC :						25 294.51\$	14 371.89\$	
09613	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	12609	Complétée	2021-130	2021-01-31 (SURVEILLANCE DANS LES PARCS ET ESPACES PUBLICS	49 387.50\$	43 870.80\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 09613 - TRIMAX SECURITE INC. :						49 387.50\$	43 870.80\$	
04276	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	12438	Complétée		2021-01-01 (RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2021	25 348.46\$	25 348.46\$	Contrat gré à gré
		Commande	13259	Complétée		2021-07-26 (MUTUELLE PRÉVENTION - SST 2020-2021	25 914.55\$	25 914.54\$	Contrat gré à gré
		Facture	151428CR			2021-07-29 (CREDIT REF #151428 - ERREUR DE CONSOMMATION DE CARBURANTS	(101.34\$)	(101.34\$)	
	Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :						51 161.67\$	51 161.66\$	
04363	VILLE DE SAINTE-JULIE	Commande	13139	Complétée	2017-274 et 2018-118	2021-06-10 (FACTURATION FINALE TRAVAUX RÉFECTION MICHAEL-FARADAY	45 906.13\$	45 906.13\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04363 - VILLE DE SAINTE-JULIE :						45 906.13\$	45 906.13\$	
04413	WOLSELEY CANADA INC	Facture	1037618			2021-01-15 (CREDIT REF#960849 - 1/2 MANCHON MERCHANT GALV	(478.30\$)	(478.30\$)	
		Commande	12571	Complétée		2021-01-21 (Achat couvert fluvial et sanitaire et tuyau DR18	14 128.78\$	14 128.79\$	Contrat gré à gré
		Commande	12787	Complétée		2021-03-19 (Achat pour tête de puisard	6 303.03\$	6 303.02\$	Contrat gré à gré
		Commande	13138	Complétée		2021-06-10 (Acaht de 2 valve gate et accessoires	2 364.09\$	2 364.10\$	Contrat gré à gré
		Commande	13475	Complétée		2021-10-04 (Achat Aqueduc	17 152.75\$	17 152.74\$	Contrat gré à gré
		Facture	1070899			2021-10-18 (CREDIT REF #1498052 - 200MM DR18 BOUCHONS MALE PVC	(138.43\$)	(138.43\$)	
		Commande	13665	Complétée		2021-11-16 (MEMBRANE POUR PATINOIRE	3 440.63\$	3 440.64\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 04413 - WOLSELEY CANADA INC :						42 772.55\$	42 772.56\$	
03890	WOOD WYANT	Commande	12579	En commande	2020-498	2021-01-25 (PRODUITS D'ENTRETIEN 2021	23 082.76\$	17 669.45\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	12582	Complétée		2021-01-26 (AUTORÉCUREUSE CYLINDRE DE 18" - ATELIER MUNICIPAUX	9 772.86\$	9 772.86\$	Contrat gré à gré
		Facture	687172			2021-02-02 (CREDIT REF#492057 - KITS PROFIL ET NETTOYANTS	(697.34\$)	(697.34\$)	
		Facture	708861			2021-03-16 (CREDIT POUR AUTOREC COMPACT 17" - VOIR FACT #708862	(9 772.86\$)	(9 772.86\$)	
		Facture	708862			2021-03-16 (CORRIGER DESCRIPTION REF #701551 ET ANNULÉE PAR #708861	9 772.86\$	9 772.86\$	
		Commande	13524	Complétée		2021-10-12 (POLISSEUSE À PLANCHERS	4 243.98\$	4 243.98\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03890 - WOOD WYANT :						36 402.26\$	30 988.95\$	
04999	WSP Canada Inc.	Commande	12816	Complétée		2021-03-29 (Mise à jour de l'évaluation environnementale de site Phase 1 - Péromont	10 232.78\$	10 332.80\$	Contrat gré à gré
		Commande	12873	En commande		2021-04-12 (OFFRE DE SERVICES PROF. ÉVALUATION GESTION DÉBLAIS ENERKEM	7 687.23\$	- \$	Contrat gré à gré

Ville de Varennes
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12874	En commande		2021-04-12	(OFFRE DE SERVICES PROF. MISE À JOUR ENV. TERRAINS CÔTE-BISSONNETTE	7 933.28\$		- \$ Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04999 - WSP Canada Inc. :							25 853.29\$	10 332.80\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							65 707 924.03\$	60 464 032.84\$	