

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04861	6371019 CANADA INC/IRON4CITY	17165	Complétée			2024-01-31	( CADRE RESILIENT,GUIDEUR CONIQUE,GRILLE ANTI-VELO	19 430.79\$	19 430.78\$	Contrat gré à gré
		17405	Complétée			2024-04-10	( CADRE ET GUIDE CONIQUE	10 951.37\$	10 951.37\$	Contrat gré à gré
		18149	Complétée			2024-12-11	( CADRE SIÈGE ET GUIDE CONIQUE	7 013.47\$	7 013.48\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 04861 - 6371019 CANADA INC/IRON4CITY :</b>								<b>37 395.63\$</b>	<b>37 395.63\$</b>	
06765	9301-2649 QUEBEC INC. (PAVAGE ET CONSTRUCTION SUMMUM)	17816	Complétée		2024-12 ET 2024-197	2024-08-21	( AMÉNAGEMENT SENTIER PIÉTONNIER - PARC DU SOUVENIR	70 997.06\$	37 223.16\$	Contrat gré à gré
		18074	Complétée			2024-11-21	( TRAVAUX DE PAVAGE - RÉPARATION PISTE CYCLABLE PRÉVERT	4 359.85\$	4 359.85\$	Contrat gré à gré
		18153	Complétée		2024.042	2024-12-11	( TRAVAUX SUPP. DE NIVELLEMTN ET DE PAVAGE - DRAINAGE PRÉVERT	3 905.70\$	3 905.70\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 06765 - 9301-2649 QUEBEC INC. (PAVAGE ET CONSTRUCTION SUMMUM) :</b>								<b>79 262.61\$</b>	<b>45 488.71\$</b>	
04645	ALPG CONSULTANTS INC.	17616	Complétée			2024-06-06	( OFFRE DE SERVICE - ÉVALUATION RIVE RIVIÈRE SAINT-CHARLES	9 830.36\$	9 830.36\$	Contrat gré à gré
		17806	Complétée			2024-08-15	( OFFRE DE SERVICES - ÉVALUATION RIVE RIVIÈRE NOTRE-DAME - SECTEUR URBAIN	21 730.28\$	20 005.65\$	Contrat gré à gré
		17853	En commande			2024-09-09	( STABILISATION RIVES COMMUNE (TRAVAUX D'URGENCE)	25 639.43\$	7 818.30\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 04645 - ALPG CONSULTANTS INC. :</b>								<b>57 200.07\$</b>	<b>37 654.31\$</b>	
00592	AREO FEU LIMITEE	17175	Complétée			2024-02-01	( TEST ANNUEL DES APRIA 2024	3 310.13\$	3 321.06\$	Contrat gré à gré
		17212	Complétée		2023-404	2024-02-12	( 9 HABITS DE COMBATS 2024	38 379.80\$	38 379.80\$	Contrat gré à gré
		17401	Complétée			2024-04-09	( ACHAT DE 20 CAGOULES ANTIPARTICULES	4 749.62\$	4 749.62\$	Contrat gré à gré
		17501	Complétée			2024-05-08	( 5 PAIRES DE BOTTES DE COMBAT	4 237.92\$	4 237.91\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 00592 - AREO FEU LIMITEE :</b>								<b>50 677.47\$</b>	<b>50 688.39\$</b>	
09287	BC2 GROUPE CONSEIL INC	FAC56297				2024-03-30	( ERREUR FACTURATION - VOIR CRÉDIT #CR12218	19 951.04\$	19 951.04\$	
		CR12218				2024-05-22	( CRÉDIT FACT#FAC56297 - ERREUR FACTURATION	(19 951.04\$)	(19 951.04\$)	
		17962	En commande		2024-282	2024-10-07	( Offre de service profesionnel pour plage urbaine MELCCFP 30 %	57 918.66\$	45 216.80\$	Contrat gré à gré
		18028	Complétée			2024-11-06	( Dessin 3 D	3 449.25\$	3 449.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 09287 - BC2 GROUPE CONSEIL INC :</b>								<b>61 367.91\$</b>	<b>48 666.05\$</b>	
00979	BELL MOBILITE INC.	20240124				2024-01-24	( CELLULAIRES - JANVIER 2024	(6 214.51\$)	(6 214.51\$)	
		20240224				2024-02-24	( CELLULAIRES - FÉVRIER 2024	4 294.79\$	4 294.79\$	
		20240424				2024-04-24	( CELLULAIRES - AVRIL 2024	3 729.60\$	3 729.60\$	
		20240524				2024-05-24	( CELLULAIRES - MAI 2024	3 747.21\$	3 747.21\$	
		20240724				2024-07-24	( CELLULAIRES - JUILLET 2024	4 384.54\$	4 384.54\$	
		20240824				2024-08-24	( CELLULAIRES - AOÛT 2024	4 090.07\$	4 090.07\$	

\* 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 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20240924				2024-09-24	( CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2024	4 495.00\$	4 495.00\$	
	Facture	20241024				2024-10-24	( CELLULAIRES OCTOBRE 2024	3 765.18\$	3 765.18\$	
	Facture	20241124				2024-11-24	( CELLULAIRES - NOVEMBRE 2024	3 566.38\$	3 566.38\$	
	Facture	20241224				2024-12-24	( CELLULAIRES - DÉCEMBRE 2024	3 841.77\$	3 841.77\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00979 - BELL MOBILITE INC. :</b>							<b>29 700.03\$</b>	<b>29 700.03\$</b>	
00844	BRIO PAE INC	Commande	17273	Complétée		2024-02-27	( PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - JANVIER 2024	3 413.32\$	3 413.32\$	Contrat gré à gré
		Commande	17373	Complétée		2024-04-02	( PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - FÉVRIER 2024	2 838.45\$	2 838.45\$	Contrat gré à gré
		Commande	17450	En commande		2024-04-22	( PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - MARS À DÉCEMBRE 2024	31 618.13\$	24 728.28\$	Contrat gré à gré
		Commande	17715	Complétée		2024-07-11	( FORMATION POUR LES EMPLOYÉS DU SRC	6 048.83\$	6 048.84\$	Formation Gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 00844 - BRIO PAE INC :</b>							<b>43 918.73\$</b>	<b>37 028.89\$</b>	
03383	BURO & CIE	Commande	17011	Complétée		2024-01-08	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 456.83\$	Contrat gré à gré
		Commande	17018	Complétée		2024-01-08	( ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.92\$	4 972.44\$	Contrat gré à gré
		Facture	1153732			2024-01-18	( CRÉDIT FACT#1153192	(757.42\$)	(757.42\$)	
		Commande	17214	Complétée		2024-02-12	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 547.53\$	Contrat gré à gré
		Facture	871473			2024-03-05	( CRÉDIT FACT#871308 MARQUEUR SHARPIE BLANC	(59.32\$)	(59.32\$)	
		Facture	872196CR			2024-03-13	( CREDIT REF #872196 - MATERIEL D'ANIMATION	(136.57\$)	(136.57\$)	
		Commande	17357	Complétée		2024-03-26	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 498.38\$	Contrat gré à gré
		Facture	1161097			2024-04-22	( CRÉDIT FACT #1160920 VOLUMES FACTURÉS EN DOUBLE - ÉTRANGER	(79.70\$)	(79.70\$)	
		Facture	1154260			2024-04-24	( CRÉDIT FACTURE #1153786	(900.00\$)	(900.00\$)	
		Commande	17494	Complétée		2024-05-07	( COMMANDE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR ET DIVERS	2 819.80\$	2 819.80\$	Contrat gré à gré
		Commande	17534	Complétée		2024-05-15	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 496.23\$	Contrat gré à gré
		Facture	882114			2024-06-26	( CRÉDIT FACT#882041 - ARTICLES RETOURNÉS CAHIER SPIRALES	(54.31\$)	(54.31\$)	
		Commande	17703	Complétée		2024-07-09	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 699.67\$	Contrat gré à gré
		Commande	17772	Complétée		2024-08-07	( ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.92\$	4 165.56\$	Contrat gré à gré
		Commande	17842	Complétée		2024-09-05	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 533.99\$	Contrat gré à gré
		Facture	1173983			2024-09-12	( CREDIT REF#1173979 - VOLUMES - ADULTE QUEBECOIS	(92.19\$)	(92.19\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17895	Complétée			2024-09-19	( COMMANDE DE PAPIER POUR PHOTOCOPIEUR	2 143.17\$	2 110.78\$	Contrat gré à gré
	Commande	17946	Complétée			2024-10-09	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 935.00\$	4 907.64\$	Contrat gré à gré
	Commande	18000	Complétée			2024-10-29	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	8 085.00\$	8 042.29\$	Contrat gré à gré
	Facture	896933				2024-10-29	( RETOUR PORTE DOCUMENT - FACT#894623	(234.53\$)	(234.53\$)	
	Facture	1179527				2024-11-25	( CREDIT REF#1179019 - VOLUMES ADULTE QUEBECOIS	(31.45\$)	(31.45\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 03383 - BURO &amp; CIE :</b>							<b>82 842.32\$</b>	<b>81 905.65\$</b>	
01617	CAN-EXPLORE INC	Commande	17261	Complétée		2024-02-22	( NETTOYAGE ET INSPECTION DES CONDUITES D'ÉGOUTS	120 400.00\$	120 400.00\$	Contrat gré à gré
		Commande	17856	Complétée		2024-09-10	( NETTOYAGE ET INSPECTION DE PONCEAU (DES TILLEULS)	7 709.07\$	7 709.07\$	Contrat gré à gré
		Facture	10205			2024-09-30	( NETTOYAGE ET INSPECTION DE PONCEAU (DES TILLEULS)	5 447.75\$	5 447.75\$	
		Commande	18082	Complétée		2024-11-26	( TEMP. DEBBY - NETTOYAGE ET INSPECTION PONCEAU (DES TILLEULS)	7 661.65\$	7 661.65\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 01617 - CAN-EXPLORE INC :</b>							<b>141 218.47\$</b>	<b>141 218.47\$</b>	
01430	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES	Commande	16331	Complétée		2024-02-01	( CAMÉRA DE SURVEILLANCE SKATE PLAZA	6 722.23\$	6 722.23\$	Contrat gré à gré
		Commande	17275	Complétée	2018-104	2024-02-27	( Coûts - utilisation écoles primaires 2023	5 659.27\$	5 659.27\$	Contrat gré à gré
		Commande	17458	Complétée	2018-104	2024-04-24	( Coûts - utilisation écoles primaires JANV-FÉV-MARS 2024	6 142.00\$	6 142.00\$	Contrat gré à gré
		Facture	C3-001150			2024-06-30	( ERREUR FACTURATION - VOIR CRÉDIT #N3-000071	3 089.48\$	3 089.48\$	
		Facture	N3-000071			2024-06-30	( ERREUR FACTURATION - ERREUR FACTURE#C3-001150	(3 089.48\$)	(3 089.48\$)	
		Commande	17794	Complétée	2018-104	2024-08-15	( Coûts - utilisation écoles primaires AVRIL-MAI-JUIN 2024	4 755.33\$	4 755.34\$	Contrat gré à gré
		Commande	18004	Complétée	2018-104	2024-10-29	( Coûts - utilisation écoles primaires juillet-aout-sept. 2024	4 273.30\$	4 273.30\$	Contrat gré à gré
		Commande	18301	Complétée	2018-104	2024-12-14	( Coûts - utilisation écoles primaires joctobre-nov-déc. 2024	7 477.09\$	7 477.08\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 01430 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :</b>							<b>35 029.22\$</b>	<b>35 029.22\$</b>	
01267	CHAPUT AUTOMOBILE INC	Commande	17191	Complétée	2024-040	2024-02-06	( ACHAT 8029	63 855.40\$	67 839.19\$	Contrat gré à gré
		Facture	FC42830			2024-04-15	( CREDIT REF #FC42727 ET FC42781 - POMPES - T19-75 ET SSI	(94.28\$)	(94.28\$)	
		Commande	17559	Complétée		2024-05-22	( PROBLÈME DE DIRECTION LOUSSE	2 143.39\$	2 143.39\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 01267 - CHAPUT AUTOMOBILE INC :</b>							<b>65 904.51\$</b>	<b>69 888.30\$</b>	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01952	COLLEGE SAINT-PAUL	Commande	17104	Complétée		2024-01-22	( LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 28 JANVIER	3 965.49\$	3 965.49\$	Contrat gré à gré
		Commande	17105	Complétée		2024-01-22	( LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 10 FÉVRIER	5 033.61\$	5 033.61\$	Contrat gré à gré
		Commande	17106	Complétée		2024-01-22	( LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 17 FÉVRIER	2 270.75\$	2 270.76\$	Contrat gré à gré
		Commande	17107	Complétée		2024-01-22	( LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 2 MARS	2 950.26\$	2 950.26\$	Contrat gré à gré
		Commande	17608	Complétée		2024-06-04	( Frais relatif à la cour extérieure 2022-2023	2 040.80\$	2 040.82\$	Subvention
		Commande	17855	Complétée		2024-09-09	( LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 7 SEPTEMBRE	3 132.05\$	3 132.05\$	Contrat gré à gré
		Commande	17973	Complétée		2024-10-21	( LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 5 OCTOBRE	3 765.84\$	3 765.83\$	Contrat gré à gré
		Commande	18018	Complétée		2024-11-04	( Frais relatifs à la cour extérieure 2023-2024	6 019.77\$	6 019.77\$	Subvention
<b>Total pour le fournisseur : 01952 - COLLEGE SAINT-PAUL :</b>								<b>29 178.57\$</b>	<b>29 178.59\$</b>	
05445	DECIBEL AUDIO INC.	Commande	17115	Complétée		2024-01-23	( SERVICES TECHNIQUES CARNET CULTUREL 2024 À L'EDB	12 615.64\$	12 615.66\$	Contrat gré à gré
		Commande	17199	Complétée		2024-02-07	( SONORISATION - FÊTES DE QUARTIER	2 989.35\$	3 046.85\$	Contrat gré à gré
		Commande	17295	Complétée		2024-03-05	( SERVICES TECHNIQUES - CARNET ESTIVAL AU PARC DE LA COMMUNE	13 590.05\$	13 590.06\$	Contrat gré à gré
		Commande	17640	Complétée		2024-06-13	( SERVICES TECHNIQUES - CONFÉRENCE DE PRESSE BOXUP	2 391.48\$	2 391.49\$	Contrat gré à gré
		Commande	18040	Complétée		2024-11-11	( ACQUISITION ET INSTALLATION NOUVEAU PROJECTEUR À LA MSL	17 094.65\$	17 094.65\$	Contrat gré à gré
		Commande	18054	Complétée		2024-11-14	( SERVICES TECHNIQUES CARNET CULTUREL 2024 À L'EDB	3 671.15\$	3 212.23\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 05445 - DECIBEL AUDIO INC. :</b>								<b>52 352.32\$</b>	<b>51 950.94\$</b>	
01867	DHC AVOCATS INC.	Commande	17242	Complétée		2024-02-19	( FACTURES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR 31.01.2024	2 872.01\$	2 872.01\$	Contrat gré à gré
		Commande	17452	Complétée		2024-03-31	( Services professionnels dossier Groupe Jean-Coutu	2 625.85\$	2 625.85\$	Contrat gré à gré
		Commande	17453	Complétée		2024-03-31	( Services professionnels Droit de préemption	10 710.13\$	10 710.13\$	Contrat gré à gré
		Commande	17454	Complétée		2024-03-31	( Services professionnels 9369-3828 Québec inc. et Centre corporatif Varennes	2 088.94\$	2 088.94\$	Contrat gré à gré
		Commande	17563	Complétée		2024-04-30	( Honoraires pour services	3 985.95\$	3 985.95\$	Contrat gré à gré
		Commande	17651	Complétée		2024-06-19	( SERVICES PROFESSIONNELS - FIN 31 MAI 2024	2 235.29\$	2 235.29\$	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17652	Complétée			2024-06-19	( SERVICES PROFESSIONNELS - FIN 31 MAI 2024	5 557.78\$	5 557.78\$	
	Commande	17719	Complétée			2024-07-15	( HONORAIRES AVOCATS	3 635.51\$	3 635.52\$	Contrat gré à gré
	Commande	17812	Complétée			2024-08-20	( HONORAIRES	3 704.21\$	3 704.21\$	Contrat gré à gré
	Commande	17900	En commande			2024-08-31	( GROUPE JEAN-COUTU / 9369-3828 QC INC. AU 31/08/2024	6 986.85\$		- \$ Contrat gré à gré
	Commande	17902	Complétée			2024-09-23	( SERVICES PROFESSIONNELS	3 568.82\$	3 568.82\$	Contrat gré à gré
	Commande	17990	Complétée			2024-10-28	(	2 446.33\$	2 446.33\$	Contrat gré à gré
	Commande	18044	Complétée			2024-11-12	( HONORAIRES AU 31/08/2024 - DOSSIER 3403-14	2 801.94\$	2 801.94\$	Contrat gré à gré
	Commande	18065	Complétée			2024-11-18	( HONORAIRES - OPINION - DROIT DE PREEMPTION DOSS#3403-16	3 299.60\$	3 299.59\$	
	Commande	18157	Complétée			2024-11-30	( SERVICES PROFESSIONNELS - OPINON CONTRIBUTIONS FIN DE PARC	3 055.35\$	3 055.35\$	Contrat gré à gré
	Commande	18321	Complétée			2024-12-31	( HONORAIRES	2 308.29\$	2 308.29\$	Contrat gré à gré
			<b>Total pour le fournisseur : 01867 - DHC AVOCATS INC. :</b>					<b>61 882.85\$</b>	<b>54 896.00\$</b>	
03949	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	17255	Complétée			2024-02-21	( FILETS PROTECTEURS POUR TERRAINS DE BASEBALL	15 313.52\$	15 313.52\$	Contrat gré à gré
		17510	Complétée			2024-05-09	( ACQUISITION DE POTEAUX DE TENNIS	2 564.98\$	2 564.98\$	Contrat gré à gré
		17543	Complétée			2024-05-16	( ACQUISITION DE FILETS DE SOCCER 3MM 6.5'X18.5'MA QUICKGOAL	5 124.44\$	5 124.44\$	Contrat gré à gré
		17888	Complétée			2024-09-17	( FILETS DE TENNIS	2 034.95\$	2 034.95\$	Contrat gré à gré
			<b>Total pour le fournisseur : 03949 - DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC. :</b>					<b>25 037.89\$</b>	<b>25 037.89\$</b>	
04515	DUCLOS RINGUETTE INC.	17073	Complétée			2024-01-11	( IMPRESSION & MISE EN ENVELOPPE COMPTES TAXES 2024	13 346.30\$	13 272.31\$	Contrat gré à gré
		17956	Complétée			2024-10-15	( MISE EN ENVELOPPE AVIS ÉVALUTION RÔLE 2025-2026-2027	12 113.77\$	12 113.77\$	Contrat gré à gré
			<b>Total pour le fournisseur : 04515 - DUCLOS RINGUETTE INC. :</b>					<b>25 460.07\$</b>	<b>25 386.08\$</b>	
01796	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L	17598	Complétée			2024-06-03	( FACTURATION DIVERS DOSSIERS OPINION JURIDIQUE	7 369.05\$	7 369.05\$	Contrat gré à gré
		17673	Complétée			2024-07-02	( HONORAIRES	2 155.21\$	2 155.21\$	Contrat gré à gré
		17676	Complétée			2024-07-02	( HONORAIRES	8 198.87\$	8 198.87\$	Contrat gré à gré
		17796	Complétée			2024-08-15	( CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFFESIONNELS	8 623.13\$	3 262.99\$	Contrat gré à gré
		17797	Complétée			2024-08-15	( HONORAIRES	9 398.29\$	9 398.34\$	Contrat gré à gré
		17798	Complétée			2024-08-15	( HONORAIRES	15 256.03\$	15 256.03\$	Contrat gré à gré
		17803	Complétée			2024-08-15	( FACTURE 453700 - AVIS JURIDIQUE - DOSSIER HITACHI	2 253.51\$	2 253.51\$	Contrat gré à gré
		17846	Complétée			2024-09-05	( OPINION JURIDIQUE - PROJET RÈGLEMENT TAXE CHAUFFAGE	2 889.32\$	2 889.32\$	Contrat gré à gré
		17886	Complétée			2024-09-16	( CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 563.90\$	12 563.90\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17974	Complétée			2024-10-21	( CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 102.02\$	2 102.02\$	Contrat gré à gré
	Commande	17985	Complétée			2024-10-24	( AVIS JURIDIQUE - 2200, CHEMIN DES SUCRERIES	5 145.14\$	5 145.13\$	Contrat gré à gré
	Commande	18292	Complétée			2024-11-01	( CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 416.78\$	2 416.77\$	Contrat gré à gré
	Commande	18072	Complétée			2024-11-20	( AVIS JURIDIQUE - 2200, CHEMIN DES SUCRERIES - FACTURE 462421	6 085.06\$	6 085.06\$	Contrat gré à gré
	Commande	18075	Complétée			2024-11-21	( SERVICES JURIDIQUES AU 31/10/2024 - DOSS #117068	2 439.77\$	2 439.77\$	Contrat gré à gré
	Commande	18080	Complétée			2024-11-25	( CASERNE - OPINIO JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 247.76\$	2 247.76\$	Contrat gré à gré
	Commande	18336	En commande			2024-11-30	( HONORAIRES	4 764.56\$	4 761.11\$	Contrat gré à gré
	Commande	18361	Complétée			2024-12-01	( CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 271.04\$	3 271.04\$	Contrat gré à gré
	Commande	18217	Complétée			2024-12-20	( FACTURE 464861 - ANALYSE ET CONTESTATION DOSSIER HARDEN	3 227.93\$	3 227.93\$	Contrat gré à gré
	Commande	18358	Complétée			2024-12-20	( FACTURE 467580 - ANALYSE ET CONTESTATION DOSSIER HARDEN	6 485.74\$	6 485.74\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 01796 - DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L :</b>							<b>106 893.11\$</b>	<b>101 529.55\$</b>	
02002	ELECTRICITE MICHEL LANGLOIS INC.	Commande	17203	Complétée		2024-059	( TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET INSTALLATION DE 20 BORNES DE RECHARGE	116 670.88\$	110 778.43\$	Contrat gré à gré
		Commande	17227	Complétée			( INSTALLATION D'UN SURGE PROTECTION AU POLYDÔME	4 886.44\$	4 886.44\$	Contrat gré à gré
		Commande	17271	Complétée			( REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE ACCIDENTÉ BOUL. DE LA MARINE	7 588.35\$	7 588.35\$	Contrat gré à gré
		Commande	17360	En commande			( TRAVAUX ÉLECTRIQUE - DÉPLOIEMENT LORAWAN COMPTEURS EAU	20 120.63\$	4 509.78\$	Contrat gré à gré
		Commande	17397	Complétée			( REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE AU 1950 RUE LEGAULT	2 816.89\$	2 816.89\$	Contrat gré à gré
		Commande	17509	Complétée			( FILAGE ET INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR, PRISE, EXTENSION	2 016.67\$	2 016.67\$	Contrat gré à gré
		Commande	17531	Complétée			( INSTALLATION D'UNE ENTRÉE SUR LE POTEAU DE LAMPADAIRE	4 541.51\$	4 541.51\$	Contrat gré à gré
		Commande	17591	Complétée			( REMPLACER CHAUFFAGE AU CHALET DE LA COMMUNE	2 707.20\$	2 707.20\$	Contrat gré à gré
		Commande	17669	Complétée		2024-084	( FAIRE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'UN PANNEAU UTILITAIRE	17 361.23\$	17 361.23\$	Contrat gré à gré
		Commande	17670	Complétée			( CHANGER RÉGLETTES, LUMINAIRES ET INSTALLER DÉTECTEURS	3 453.37\$	3 453.37\$	Contrat gré à gré
		Commande	17680	Complétée			( TRAVAUX ÉLECTRIQUE POUR LA MAISON ST-LOUIS	8 623.13\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	17713	Complétée			( ELECTRICITE - CONTENEUR CAFE DU PARC	5 106.21\$	5 106.21\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17810	Complétée			2024-08-20	( SÉCURITÉ CIVILE - GÉNÉRATRICE MOBILE - CAMLOCK - STATION ÉPUR.	7 933.28\$	7 933.28\$	Contrat gré à gré
	Commande	17876	Complétée		2024-245	2024-09-12	( HOTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DE LUMINAIRES EXTÉRIEURES	13 682.03\$	13 682.03\$	Contrat gré à gré
	Commande	17882	Complétée		2024.043	2024-09-16	( INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MOUVEMENT	13 797.00\$	13 797.00\$	Contrat gré à gré
	Commande	18250	Complétée			2024-12-16	( CHANGEMENT DE LUMINAIRES HOTEL DE VILLE - AJOUTS	3 932.15\$	3 932.15\$	Contrat gré à gré
	Commande	18288	Complétée			2024-12-18	( INSTALLATION DE 3 PROJECTEURS AU POLYDÔME	2 816.89\$	2 816.89\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 02002 - ELECTRICITE MICHEL LANGLOIS INC. :</b>							<b>238 053.86\$</b>	<b>207 927.43\$</b>	
02021	ENERGERE INC.	Commande	17153	Complétée		2024-01-30	( RENOUVELLEMENT LICENCE ACCÈS PLATEFORME TAPIO 2024	7 404.39\$	7 404.39\$	Contrat gré à gré
		Facture	11943			2024-10-31	( R989 - CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - 15% MANDAT	(31 643.73\$)	(31 643.73\$)	
		Commande	18033	En commande		2024-11-07	( CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - AJOUTS DE 10 PRISES GFI 120V	4 484.03\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	18064	En commande		2024-11-18	( CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - DÉCORATIFS ET SPORTIFS	2 581 450.00\$	1 556 891.28\$	Contrat gré à gré
		Facture	12094			2024-11-30	( R989 - CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - 57% MANDAT	(87 790.93\$)	(87 790.93\$)	
		Commande	18119	Complétée		2024-12-06	( CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - ACHAT D'ATTACHES POUR ACCESSOIRES	2 606.10\$	2 606.10\$	Contrat gré à gré
		Commande	18162	En commande		2024-12-12	( CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - AJOUT DU FUT OPTIFORM #1800	2 419.27\$	- \$	Contrat gré à gré
		Facture	12178			2024-12-23	( R989 - CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - 74% MANDAT	(35 268.11\$)	(35 268.11\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 02021 - ENERGERE INC. :</b>							<b>2 443 661.02\$</b>	<b>1 412 199.00\$</b>	
04550	ENGLOBE CORP.	Commande	17149	Complétée		2024-01-29	( CENTRE-VILLE - ÉES PHASE I&II - 2071, MARIE-VICTORIN (MAKI-MAKI)	12 164.36\$	12 164.36\$	Contrat gré à gré
		Commande	17207	Complétée		2024-02-08	( INSTALLATION D'UN CLAPET ANTIRETOUR PARC DE LA COMMUNE	4 905.83\$	4 905.83\$	Contrat gré à gré
		Commande	17244	Complétée		2024-02-19	( CENTRE-VILLE   CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE COMPLÉMENTAIRE, 2049 MV	28 605.79\$	28 605.78\$	Contrat gré à gré
		Commande	17451	Complétée	SGN-2024-0201	2024-107	( SERV. PROF. CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - TRONÇON MONTÉE DU LAC	6 730.67\$	6 324.00\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	17469	En commande	SGN-2024-0101	2024-107	( SERVICES LABORATOIRE_CONTRÔLE MATÉRIAUX EN CHANTIER	83 095.03\$	83 095.05\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	17468	En commande		2024-05-06	( RÉHABILITATION DE SOLS   2049 MARIE-VICTORIN (LOUTEC)	21 637.24\$	14 394.01\$	Contrat gré à gré
		Commande	17507	En commande	SGN-2023-0101	2024-107	( SERVICES LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT CENTRE-VILLE	57 003.64\$	55 485.05\$	Appel d'offres public ouvert à tous

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17535	En commande	SGN-2024-0203	2024-107	2024-05-15	( SERV. LABORATOIRE - RÉF. RUES ÉMILE-NELLIGAN ET GABRIELLE-ROY	34 637.01\$	33 791.45\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17659	En commande	SGN-2024-0301	2024-107	2024-06-19	( SERV. PROF. LABORATOIRE ÉTUDE_RUE ANTOINE-MORAND	9 427.95\$	6 658.89\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17693	En commande		2024-107	2024-07-05	( SERV. PROF. LABORATOIRE_CONTRÔLE MATÉRIAUX - DÉV. EAU BOISÉE	13 807.76\$	11 028.05\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	00182733			2024-107	2024-07-09	( R983 - SERV LABO DU 10/04 AU 29/06/2024 - MATÉRIAUX EN CHANTIER	20 834.90\$	20 834.90\$	
	Commande	17762	Complétée	SGN-2023-0101	2024-107	2024-07-30	( SERVICES LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT CENTRE-VILLE	3 449.25\$	3 449.25\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	00190737			2024-107	2024-08-27	( R983 - CREDIT REF #00182679 SERV LABO DU 26/05 AU 29/06/2024 - MATÉRIAUX	(1 943.08\$)	(1 943.08\$)	
	Facture	00190753			2024-107	2024-08-27	( R983 - CREDIT REF #00182733 SERV LABO DU 10/04 AU 29/06/2024 - MATÉRIAUX	(20 834.90\$)	(20 834.90\$)	
	Facture	00190802			2024-107	2024-08-27	( R983 - SERV LABO DU 10/04 AU 05/07/2024 - MATÉRIAUX EN CHANTIER	23 378.73\$	23 378.73\$	
	Commande	17833	Complétée		2024-107	2024-08-30	( INTERVENTION CONDUITE AQUEDUC BOUL. LIONEL BOULET	15 980.79\$	15 980.79\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17849	Complétée		2024-107	2024-09-09	( EXPERTISE CHAUSSÉE BCR - CHEMIN DE LA BARONNIE	8 048.25\$	8 048.25\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17871	Complétée	SGN-2024-0301	2024-107	2024-09-12	( LABORATOIRE - CONTRÔLE MATÉRIAUX - CORRECTIONS PAVAGE	10 579.91\$	7 104.68\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17891	Complétée	SGN-2024-0301	2024-107	2024-09-18	( CORRECTIONS DE PAVAGE - LIONEL-BOULET	3 133.07\$	327.68\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	00194139			2024-107	2024-09-19	( R983 - CREDIT REF #00190802 - SERV LABO DU 10/04 AU 05/07/2024 - MATÉRIAUX	(23 378.73\$)	(23 378.73\$)	
	Commande	17904	Complétée	SGN-2023-0101	2024-107	2024-09-23	( SERVICES PROFESSIONNELS LABORATOIRE - RÉAM. CENTRE-VILLE	31 694.01\$	31 694.01\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17947	Complétée		2024-107	2024-10-10	( ÉCHANTILLONNAGE POUR CARACTÉRISATION DE TERRE	5 829.23\$	5 829.23\$	Contrat gré à gré
	Commande	17983	En commande		2024-107	2024-10-24	( SERVICES PROFESSIONNELS LABORATOIRE - PARC PLAGE	31 306.44\$	2 443.22\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	18088	En commande			2024-11-28	( PARC DES SCOUTS - SURVEILLANCE ENVIRON. - RÉHABILITATION	10 355.20\$	5 446.15\$	Contrat gré à gré
	Commande	18155	Complétée	SGN-2024-0101	2024-107	2024-12-11	( RECONSTRUCTION RUES BEAUREGARD, THOMAS ET SAINTE-MARIE	14 313.46\$	14 313.44\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	<b>Total pour le fournisseur : 04550 - ENGLOBE CORP. :</b>							<b>404 761.81\$</b>	<b>349 146.09\$</b>	
02413	ENSEIGNES DOMINION	Commande	17512	Complétée		2024-05-09	( ACQUISITION ET INSTALLATION PANNEAUX SIGNALISATION EXT. EDB	24 743.91\$	24 743.89\$	Contrat gré à gré
		Commande	17645	Complétée		2024-109	( ACQUISITION ET INSTALLATION ENSEIGNES - COMPLEXE AQUATIQUE	17 220.96\$	17 220.96\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	18014	En commande		2024-111	2024-11-01	C AFFICHAGE ET SIGNALISATION - CAMIONS LOURDS CENTRE-VILLE	96 605.41\$	54 970.70\$	Contrat gré à gré	
<b>Total pour le fournisseur : 02413 - ENSEIGNES DOMINION :</b>								<b>138 570.28\$</b>	<b>96 935.55\$</b>		
02039	EQUIPEMENTS C.M. (CUSSON-MENARD) INC	Commande	17597	Complétée	2024-163	2024-05-31	C CAMION 10 ROUES DE TYPE HYDRO-EXCAVATEUR	836 242.16\$	836 242.16\$	Appel d'offres public ouvert à tous	
		Commande	17646	Complétée		2024-06-18	C SYSTÈME DE LAVAGE DANS LA BENNE	5 173.88\$	5 173.88\$	Contrat gré à gré	
<b>Total pour le fournisseur : 02039 - EQUIPEMENTS C.M. (CUSSON-MENARD) INC :</b>								<b>841 416.04\$</b>	<b>841 416.04\$</b>		
01902	EUROFINS ENVIRONEX	Commande	16989	Complétée		2024-01-03	C PRELEVEMENT PISCINE INTERIEUR - PATAU- PISCINE EXT. 2024	3 526.51\$	3 134.70\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17057	En commande	2023-044	2024-01-11	C ANALYSE DE L'EAU POTABLE ANNEE 2024	37 772.17\$	29 474.80\$	Contrat gré à gré	
<b>Total pour le fournisseur : 01902 - EUROFINS ENVIRONEX :</b>								<b>41 298.68\$</b>	<b>32 609.50\$</b>		
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	5800593948		2023-193	2024-02-20	C 2023-FI-12 - ACCEPT PROV 20/02/2024 - TRAVAUX DE CORRECTIONS DE PAVAGE	14 857.76\$	14 857.76\$		
		Commande	17508	En commande	SGN-2024-0203	2024-134	2024-05-09	C RÉFECTION PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN ET GABRIELLE-ROY	1 190 998.07\$	1 180 872.25\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Commande	17696	Complétée	2024-SGN-0301	2024-196	2024-07-08	C CORRECTIONS DE PAVAGE	720 083.32\$	575 088.63\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	A0261800197324		2024-134	2024-10-15	C R982 - RÉFECTION PAVAGE RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	(111 442.04\$)	(111 442.04\$)		
		Facture	5800766426		2024-196	2024-10-31	C 2024-ADM-SQ6 - DEC #1 - CORRECTIONS DE PAVAGE	(50 801.91\$)	(50 801.91\$)		
		Facture	5800766426CORR		2024-196	2024-10-31	C 2024-ADM-SQ6 - 2024-AQU-901 & 2024-CS-06 - CORRECTIONS DE PAVAGE	390 147.62\$	390 147.62\$		
		Facture	5800766426CR		2024-196	2024-10-31	C 2024-ADM-SQ6 - CREDIT REF #5800766426 - CORRECTIONS DE PAVAGE	(457 217.17\$)	(457 217.17\$)		
		Facture	A026 18002516		2020-133	2024-11-21	C 2020-SURP-07 - RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE 1% RESURF CH. DES SUCRERIES	6 586.81\$	6 586.81\$		
		Facture	A02618002990		2024-134	2024-12-12	C R982 - DEC #2 - RÉFECTION PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	52 398.44\$	52 398.44\$		
<b>Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :</b>								<b>1 755 610.90\$</b>	<b>1 600 490.39\$</b>		
06750	EXCAVATION CIVILPRO INC	Commande	17013	Complétée	2023-196	2024-01-08	C RACCORDEMENT DE CONDUITES AU 2020 BOUL. RENÉ-GAULTIER	10 975.27\$	10 975.27\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17098	En commande	2023-SGN-0902	2024-025	2024-01-19	C INSTALLATION D'UN CLAPET ANTI-RETOUR AU DÉVERSOIR DEV-2	100 547.69\$	94 576.10\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	R05510		2022-167	2024-02-02	C 2020-R909 - LIBERATION RETENUE DEC#7 CONSTRUCTION STATIONNEMENT POLYDÔME	50 389.22\$	50 389.22\$		

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	005569			2024-025	2024-03-18	( R929 - DEC #1 - INSTALLATION CLAPET ANTI-RETOUR AU DÉVERSOIR DEV-2	(5 795.20\$)	(5 795.20\$)	
	Commande	17383	Complétée		2023-488	2024-04-03	( TRAVAUX D'URGENCE AQUEDUC LIONEL-BOULET	170 075.84\$	170 075.84\$	Contrat gré à gré
	Commande	17489	Complétée			2024-05-07	( TRAVAUX DÉCONTAMINATION DE SOLS   2049 MARIE-VICTORIN (LOUTEC)	128 415.49\$	21 955.68\$	Contrat gré à gré
	Commande	17565	En commande	SGN-2024-0101	2024-105	2024-05-23	( RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	3 623 223.09\$	2 890 970.23\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	005732			2024-105	2024-07-11	( R983 - DEC #1 - RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	(82 726.54\$)	(82 726.54\$)	
	Facture	005781			2024-105	2024-08-20	( R983 - DEC #2 - RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	(67 782.64\$)	(67 782.64\$)	
	Commande	17908	Complétée			2024-09-24	( FUITE D'EAU LIONEL-BOULET	5 716.07\$	5 716.08\$	Contrat gré à gré
	Facture	005839			2024-105	2024-09-24	( R983 - DEC #3 - RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	(75 576.77\$)	(75 576.77\$)	
	Facture	005947			2024-105	2024-11-28	( R983 - DEC #4 - RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	(60 887.99\$)	(60 887.99\$)	
	Commande	18152	Complétée			2024-12-11	( LOCATION D'UNE MACHINERIE AVEC OPÉRATEUR	3 929.84\$	3 929.85\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	005979			2024-105	2024-12-12	( R983 - DEC #5 - RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	142 425.41\$	142 425.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :</b>							<b>3 942 928.78\$</b>	<b>3 098 244.54\$</b>	
04920	EXCAVATION JONDA INC.	Facture			2022-166	2024-03-06	( 2022-PTJ-46 - LIBERATION RETENUE - RESURFAÇAGE DIVERS SENTIER PARC PREVERT	6 895.17\$	6 895.17\$	
		Commande	17498	Complétée		2024-05-08	( PAVAGE DE LA MARINE ET DES AULNES	9 225.59\$	9 225.60\$	Contrat gré à gré
		Facture	003601			2024-05-31	( PAVAGE DE LA MARINE ET DES AULNES	3 527.43\$	3 527.43\$	
		Commande	18089	Complétée		2024-11-28	( PARC DES SCOUTS - EXCAVATION	8 226.47\$	5 478.56\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA INC. :</b>							<b>27 874.66\$</b>	<b>25 126.76\$</b>	
02554	GROUPE ADE INC. (LE)	Commande	17583	Complétée		2024-05-29	( POSTE DE POMPAGE, ACCUMULATION DE GRAISSE	34 224.57\$	34 224.57\$	Contrat gré à gré
		Commande	17694	Complétée		2024-07-05	( NETTOYAGE DU JELLYFISH	4 768.59\$	4 754.23\$	Contrat gré à gré
		Commande	17785	Complétée		2024-08-13	( NETTOYAGE DU JELLYFISH (DEUXIÈME JOURNÉE)	4 272.77\$	4 272.77\$	Contrat gré à gré
		Commande	17828	Complétée		2024-08-28	( HYDRO-EXCAVATION	11 554.99\$	6 090.44\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17932	Complétée			2024-10-03	( NETTOYAGE AU POSTE DE POMPAGE LIONEL-BOULET	27 594.00\$	25 874.41\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 02554 - GROUPE ADE INC. (LE) :</b>							<b>82 414.92\$</b>	<b>75 216.42\$</b>	
02460	GROUPE X-TELIA INC	Commande	17050	Complétée		2024-01-11	( ÉTUDE DE COUVERTURE LORAWAN	11 497.50\$	11 497.50\$	Contrat gré à gré
		Commande	17320	Complétée	2024-083	2024-03-13	( DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU LORA INSTALLATION COMPTEURS EAU	61 266.65\$	61 266.64\$	Contrat gré à gré
		Commande	17617	Complétée	2024-083	2024-06-07	( PORTAIL - RÉSEAU LORAWAN COMPTEUR D'EAU	2 345.49\$	2 345.49\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 02460 - GROUPE X-TELIA INC :</b>							<b>75 109.64\$</b>	<b>75 109.63\$</b>	
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande	17169	Complétée		2024-02-01	( RENOUVELLEMENT CLOUD-LICENCES OFFICE M365 ET EXCHANGE OL	55 098.32\$	56 031.82\$	Contrat gré à gré
		Commande	17232	Complétée		2024-02-15	( AJOUT DE 7 LICENCES POUR ORDINATEURS PUBLICS BIBLIOTHÈQUE	4 909.43\$	4 909.43\$	Contrat gré à gré
		Facture	113424			2024-04-05	( CREDIT REF#120459 - TETE D'IMPRESSION POUR TRACEUR	(195.46\$)	(195.46\$)	
		Commande	18180	Complétée		2024-12-16	( ACHAT DE DEUX DISQUES DURS POUR SERVEURS CISCO	2 150.79\$	2 150.79\$	Contrat gré à gré
		Commande	18182	Complétée		2024-12-17	( ACHAT D'UNE TÉLÉVISION POUR LA CAFÉTÉRIA ATELIERS MUNICIPAUX	2 057.32\$	2 057.32\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :</b>							<b>64 020.40\$</b>	<b>64 953.90\$</b>	
03022	IMPRIMERIE MULTIPRESS INC	Commande	17427	Complétée		2024-04-15	( COMMANDE PAPIER ENTÊTE	3 742.44\$	4 024.13\$	Contrat gré à gré
		Commande	17630	Complétée		2024-06-12	( FACTURES 236344 ET 236476	6 910.00\$	6 910.00\$	Contrat gré à gré
		Commande	17705	Complétée		2024-07-09	( IMPRESSION CARNET CULTURE 2024-2025	7 893.03\$	7 893.03\$	Contrat gré à gré
		Commande	17848	Complétée		2024-09-06	( PAIEMENT DE DIVERSES FACTURES D'IMPRESSION	3 426.26\$	3 426.26\$	Contrat gré à gré
		Commande	17860	Complétée		2024-09-10	( CADEAUX - FETE DES BENEVOLE	2 670.75\$	2 670.73\$	Contrat gré à gré
		Commande	17881	Complétée		2024-09-16	( IMPRESSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES	2 460.47\$	2 460.47\$	Contrat gré à gré
		Facture	236942			2024-09-19	( CREDIT REF #236920 - COROPLAST CAMIONNEURS	(1 534.92\$)	(1 534.92\$)	
		Facture	236946			2024-10-18	( CRÉDIT FACT#236924 COROPLAST - FÊTE DES BÉNÉVOLES	(17.25\$)	(17.25\$)	
		Commande	18077	Complétée		2024-11-21	( IMPRESSION DIVERSES - FACTURE 237112	3 127.32\$	3 127.32\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 03022 - IMPRIMERIE MULTIPRESS INC :</b>							<b>28 678.10\$</b>	<b>28 959.77\$</b>	
00408	INSIGHT CANADA INC.	Commande	17306	Complétée		2024-03-11	( ROTATION ANNUELLE D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	67 057.29\$	67 056.61\$	Contrat gré à gré
		Facture	722243174			2024-04-08	( 2024-ADM-SQ1 - CRÉDIT FACT#722223071 MACBOOK	(2 708.04\$)	(2 708.04\$)	
		Commande	17479	Complétée		2024-05-01	( ROTATION 2024 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - APPLE MAC MAIRE	4 303.66\$	4 303.66\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00408 - INSIGHT CANADA INC. :</b>								<b>68 652.91\$</b>	<b>68 652.23\$</b>	
00474	JAKARTO CARTOGRAPHIE 3D INC.	Commande 16927	Complétée			2024-01-03	( RENOUELEMENT LOGICIEL JAKARTOWNS - 2024	19 545.75\$	19 545.75\$	Contrat gré à gré
		Commande 17439	En commande			2024-04-17	( INVENTAIRE DE L'ÉTAT DE LA CHAUSSÉE	9 071.53\$	7 346.90\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 00474 - JAKARTO CARTOGRAPHIE 3D INC. :</b>								<b>28 617.28\$</b>	<b>26 892.65\$</b>	
05922	L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC.	Commande 17047	En commande		2023-046	2024-01-11	( ACHAT DES CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024	15 291.68\$	12 992.56\$	Contrat gré à gré
		Commande 17054	Complétée			2024-01-11	( PANTALONS DE TRAVAIL POUR ETUDIANTS - SAISON 2024	3 442.00\$	2 961.18\$	Contrat gré à gré
		Facture 32474				2024-01-19	( CREDIT REF#31910 - PANTALONS DE TRAVAIL POUR 2023 - LORIE PELLETIER	(139.66\$)	(139.66\$)	
		Facture 32486C			2023-046	2024-01-30	( CREDIT REF #32486 - CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - JOHANNE MICHAUD	(149.46\$)	(149.46\$)	
		Facture 32845C			2023-046	2024-06-04	( CRÉDIT FACT #32845 - CHAUSSURE PATRICK GIROUARD	(234.54\$)	(234.54\$)	
		Facture 33052			2023-046	2024-08-23	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - DANIEL BRISETTE	(14.36\$)	(14.36\$)	
		Facture 33080			2023-046	2024-09-03	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - PARICK LONGPRE	(53.45\$)	(53.45\$)	
		Facture 42928			2023-046	2024-09-09	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - BENOIT LAPLANTE	(24.15\$)	(24.15\$)	
		Commande 17893	Complétée			2024-09-18	( ENTENTE 17309 - VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR 2024	33 917.63\$	17 773.62\$	Contrat gré à gré
		Facture 33116C				2024-09-23	( CRÉDIT FACT#33116 - PANTALON	(48.62\$)	(48.62\$)	
		Facture 33140			2023-046	2024-09-25	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - ROBERT DIONNE	(16.65\$)	(16.65\$)	
		Facture 33227			2023-046	2024-10-27	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - DANIEL DUROCHER	(72.99\$)	(72.99\$)	
		Facture 33298			2023-046	2024-11-17	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - VINCENT LAMARCHE	(63.23\$)	(63.23\$)	
		Facture 33324			2023-046	2024-11-22	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - DANIEL SARRAZIN	(72.99\$)	(72.99\$)	
		Facture 33325			2023-046	2024-11-22	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - JOHANNE MICHAUD	(16.65\$)	(16.65\$)	
		Facture 33328			2023-046	2024-11-23	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - ERIC LAFERRIERE	(11.74\$)	(11.74\$)	
		Facture 33371			2023-046	2024-12-03	( CHAUSSURES DE SECURITE POUR 2024 - ERIC DUPRE	(4.59\$)	(4.59\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 05922 - L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC. :</b>								<b>51 728.23\$</b>	<b>32 804.28\$</b>	
01893	LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC	Commande 16819	Complétée		2023-457	2024-01-01	( ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE DE RUES ET DANS LES PARCS 2024	74 162.90\$	72 045.60\$	Contrat gré à gré

\* 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 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17330	Complétée			2024-03-18	( REMPLACEMENT DE 5 TÊTES COBRA SUR LIONEL-BOULET	4 980.45\$	4 980.45\$	Contrat gré à gré
	Commande	17331	Complétée			2024-03-18	( REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE BARONNIE/AUT 30	6 030.23\$	6 030.23\$	Contrat gré à gré
	Commande	17460	Complétée			2024-04-25	( RÉPARATION DE L'ÉCLAIRAGE DES TERRAINS SPORTIFS	45 887.39\$	45 887.39\$	Contrat gré à gré
	Commande	17632	Complétée			2024-06-12	( POLYDÔME - LAMPADAIRE/BOLLARD VANDALISÉ	3 172.46\$	3 172.46\$	Contrat gré à gré
	Facture	6809				2024-06-28	( REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE BARONNIE/AUT 30	3 932.15\$	3 932.15\$	
	Commande	17784	Complétée			2024-08-13	( POTEAU DE LAMPADAIRE TOMBÉ - ACCIDENT AU 2128 DU PARC	3 805.67\$	3 805.67\$	Contrat gré à gré
	Commande	17788	Complétée			2024-08-13	( LAMPADAIRE NON SÉCURITAIRE SUITE AUX FORTES PLUIES	2 017.81\$	2 017.81\$	Contrat gré à gré
	Commande	17792	Complétée			2024-08-14	( LAMPADAIRE TOMBÉ SUR UNE VOITURE ET 4 AUTRES À CHANGER	18 913.39\$	18 913.39\$	Contrat gré à gré
	Commande	17800	Complétée			2024-08-15	( REMPLACEMENT DU BOÏTIER SUR LIONEL-BOULET	7 022.33\$	7 022.33\$	Contrat gré à gré
	Commande	17804	Complétée			2024-08-15	( BALLASTS TERRAIN SYNTÉTIQUE CAROUSSEL - REMPLACER FILAGE	8 254.06\$	724.34\$	Contrat gré à gré
	Commande	17878	Complétée			2024-09-12	( REFAIRE ALIMENTATION DU BOÏTIER DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE	10 274.34\$	10 274.34\$	Contrat gré à gré
	Commande	17906	Complétée			2024-09-23	( PARC CARROUSEL - NOUVEAU CONDUIT POUR FILAGE DE LAMPADAIRES	18 396.00\$	17 476.20\$	Contrat gré à gré
	Commande	17924	Complétée			2024-10-01	( LAMPADAIRE FAUCHÉ SUR DE LA PETITE RIVIERE - DÉLIT DE FUITE	7 726.32\$	7 726.32\$	Contrat gré à gré
	Facture	7411				2024-10-18	( PARC CARROUSEL - NOUVEAU CONDUIT POUR FILAGE DE LAMPADAIRES	18 396.00\$	18 396.00\$	
	Facture	7454				2024-10-23	( CREDIT REF#7411 PARC CARROUSEL - NOUVEAU CONDUIT POUR FILAGE DE LAMPADAIRES	(18 396.00\$)	(18 396.00\$)	
	Commande	17988	Complétée			2024-10-24	( CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - ABAISSEMENT TENSION BASEBALL A	3 909.05\$	3 909.05\$	Contrat gré à gré
	Commande	17989	Complétée			2024-10-24	( CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - REMPLACEMENT FUT DE BOIS HQ	7 473.38\$	7 473.38\$	Contrat gré à gré
	Commande	18277	Complétée			2024-12-12	( MODIFICATION CONTRACTUELLE - CONTRAT D'ÉCLAIRAGE DE RUES 24	4 756.88\$	4 756.88\$	Contrat gré à gré
			<b>Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :</b>					<b>230 714.81\$</b>	<b>220 147.99\$</b>	
09514	LE GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC	Commande	17097	Complétée		2024-01-19	( OFFRE DE SEVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE - CARRIÈRE	48 864.38\$	48 864.38\$	Contrat gré à gré
		Commande	17437	En commande		2024-04-17	( INTERVENTIONS CONDUITE AQUEDUC BOULEVARD LIONEL-BOULET	116 114.40\$	47 741.31\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17511	En commande			2024-05-09	( ÉTUDE - BASSIN DE RÉTENTION GUÉVREMONT	27 019.13\$	5 978.71\$	Contrat gré à gré
	Commande	17517	En commande	SGN-2024-0101	2023-140	2024-05-10	( RECONSTRUCTION RUES THOMAS, BEAUREGARD ET SAINTE-MARIE	125 207.78\$	107 616.60\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17541	En commande			2024-05-15	( ÉTUDE DE CAPAC ITÉ DES RÉSEAUX RÉCEPTEURS - ÉGOUT SANITAIRE	76 682.58\$	60 761.42\$	Contrat gré à gré
	Facture	12257-C			2022-314	2024-06-18	( 2021-AQU-007 - SERV PROF AU 01/06/2024 - CONDUITE RUISSEAU NOTRE-DAME	3 161.81\$	3 161.81\$	
	Facture	12257-C-CR			2022-314	2024-07-15	( 2024-AQU-007 - CREDIT REF #12257-C - SERV PROF AU 01/06/2024 - COND N-DAME	(3 161.81\$)	(3 161.81\$)	
	Commande	17823	Complétée	SGN-2021-0703	2024-224	2024-08-26	( MODIF. CONTRACTUELLE SERVICES PROF. CONDUITE RUISSEAU ND	11 267.55\$	11 267.55\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	<b>Total pour le fournisseur : 09514 - LE GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC :</b>							<b>405 155.82\$</b>	<b>282 229.97\$</b>	
02464	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. INC.	Commande	17071	Complétée		2024-01-15	( LOCATION 3 MOIS 2024 - 4 CONTENEURS - MAISON HALLOWEEN 350e	2 000.57\$	2 000.58\$	Contrat gré à gré
		Commande	17190	Complétée		2024-02-06	( CONTENEUR USAGE 40' AVEC PORTE DE 12' SUR COTE	8 352.94\$	8 352.93\$	Contrat gré à gré
		Commande	17449	Complétée	2024-112	2024-04-22	( CONTENEUR MARITIME - CAFE DE LA COMMUNE	13 894.74\$	13 894.73\$	Contrat gré à gré
		Facture	309971			2024-05-10	( CREDIT REF#309480 - LOCATION CONTENEURS - 203 JACQUES-LEMOYNE	(666.86\$)	(666.86\$)	
		Commande	17518	Complétée		2024-05-13	( ACHAT DE 4 CONTENEURS POUR ÉQUIPEMENTS DE PARC	11 589.48\$	11 589.48\$	Contrat gré à gré
		Commande	17625	Complétée		2024-06-11	( ROLLING DOOR POUR CONTENEUR (MÉCANIQUE)	3 334.28\$	3 334.28\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 02464 - LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. INC. :</b>							<b>38 505.15\$</b>	<b>38 505.14\$</b>	
02245	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Commande	17012	Complétée		2024-01-08	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 498.94\$	Contrat gré à gré
		Commande	17017	Complétée		2024-01-08	( ACHAT DE VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	4 200.00\$	1 590.22\$	Contrat gré à gré
		Facture	196159			2024-01-19	( CRÉDIT - VOLUME ÉTRANGER	(10.45\$)	(10.45\$)	
		Commande	17226	Complétée		2024-02-14	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 498.37\$	Contrat gré à gré
		Commande	17314	Complétée		2024-03-12	( ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.92\$	4 975.66\$	Contrat gré à gré
		Commande	17385	Complétée		2024-04-04	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.00\$	10 497.75\$	Contrat gré à gré
		Commande	17702	Complétée		2024-07-09	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 725.00\$	4 685.62\$	Contrat gré à gré
		Facture	201248			2024-08-12	( CREDIT REF #200899 - VOLUMES QUEBECOIS	(34.38\$)	(34.38\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17793	Complétée			2024-08-14	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 935.00\$	4 926.18\$	Contrat gré à gré
	Commande	17890	Complétée			2024-09-17	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 935.00\$	4 934.61\$	Contrat gré à gré
	Commande	17918	Complétée			2024-09-30	( ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.92\$	4 981.02\$	Contrat gré à gré
	Commande	18001	Complétée			2024-10-29	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	4 935.00\$	4 934.32\$	Contrat gré à gré
	Commande	18050	Complétée			2024-11-13	( ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	3 675.00\$	3 674.25\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 02245 - LIBRAIRIE LE FURETEUR :</b>							<b>68 840.01\$</b>	<b>66 152.11\$</b>	
02914	MAPEC INC	Commande	17417	Complétée		2024-110	2024-04-11 ( RÉPARATION GAZON - COUSSIN GONFLABLE PARC PORTAGEUR	21 973.34\$	21 973.34\$	Contrat gré à gré
		Facture	1265-1			2024-110	2024-05-17 ( 2021-PTJ-046 - RÉPARATION GAZON - COUSSIN GONFLABLE PARC PORTAGEUR	(1 077.51\$)	(1 077.51\$)	
		Commande	17639	Complétée			2024-06-13 ( ENLÈVEMENT D'UN BARRAGE DE CASTOR	2 851.38\$	2 851.38\$	Contrat gré à gré
		Facture	1343			2024-110	2024-10-04 ( 2021-PTJ-046 - AIRE ENGAZONNÉE COUSSIN PARC PORTAGEUR	(207.59\$)	(207.59\$)	
		Facture	1343A			2024-110	2024-10-04 ( 2024-PTJ-046 - RÉPARATION GAZON - COUSSIN GONFLABLE PARC PORTAGEUR	(21.16\$)	(21.16\$)	
		Commande	17934	Complétée		2024-110	2024-10-07 ( AIRE ENGAZONNÉE AU POURTOUR DU COUSSIN PARC PORTAGEUR	4 151.82\$	4 151.83\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 02914 - MAPEC INC :</b>							<b>27 670.28\$</b>	<b>27 670.29\$</b>	
02956	MINISTRE DES FINANCES	Commande	17628	Complétée			2024-06-12 ( CONTRIBUTION FINANCIÈRE PERTES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES	86 546.20\$	86 546.20\$	Contrat gré à gré
		Commande	17732	Complétée			2024-07-17 ( TRAÇABILITÉ DES SOLS - RUE SAINTE-MARIE	10 760.64\$	10 760.64\$	Contrat gré à gré
		Commande	17970	Complétée			2024-10-21 ( TRAÇABILITÉ DES SOLS - RUES BEAUREGARD ET THOMAS	2 288.75\$	2 288.75\$	Contrat gré à gré
		Commande	18090	Complétée			2024-11-28 ( TRAÇABILITÉ DES SOLS - RUES BEAUREGARD ET THOMAS	20 889.86\$	20 889.86\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 02956 - MINISTRE DES FINANCES :</b>							<b>120 485.45\$</b>	<b>120 485.45\$</b>	
02992	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	Commande	16928	En commande			2024-01-01 ( QUOTE-PART 2024 ADMIN - COUR MUNICIPAL - DEV ÉCONOMIQUE - COURS D'EAU	1 117 329.00\$	1 116 725.00\$	Quote-Part
		Commande	16929	Complétée			2024-01-01 ( QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES MRC 2024	2 830 701.00\$	2 830 702.00\$	Quote-Part
		Facture	10316				2024-04-17 ( CREDIT REF #10313 - BAC ROULANT BLEU - LIVRE LE 10/04/2024	(95.00\$)	(95.00\$)	
		Commande	17683	Complétée			2024-07-03 ( AJUSTEMENT 2023 - COUR MUNICIPALE MRC	11 018.00\$	11 018.00\$	Quote-Part

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	17899	Complétée			2024-09-19	( TEMPÊTE DEBBY - COLLECTES SPÉCIALES - PLUIES DU 9 AOÛT 2024	35 695.75\$	35 695.75\$	Contrat gré à gré	
	Commande	17965	Complétée			2024-10-18	( QUOTES-PARTS 2024 - PARTIE XII - PROJET DÉV. ÉNERGIE RENOUVELABLE	117 750.00\$	117 750.00\$	Quote-Part	
	Commande	17966	Complétée			2024-10-21	( TEMPÊTE DEBBY - COLLECTES SPÉCIALES - PLUIES DU 9 AOÛT 2024	31 073.47\$	31 073.47\$	Contrat gré à gré	
	Commande	18104	Complétée			2024-12-02	( QUOTE-PART RÉVISÉE 2024 - STATIONS DE POMPAGE RIV. ST-CHARLES	10 070.00\$	10 070.00\$	Quote-Part	
	Commande	18184	Complétée			2024-12-17	( FACTURATION GÉOMATIQUE - DÉLIMITATION EMPREINTES	23 880.00\$	23 880.00\$	Contrat gré à gré	
	Commande	18222	Complétée			2024-12-20	( QUOTE-PART - TRAVAUX ENTRETIEN RIVIÈRE NOTRE-DAME BRANCHE 6	11 014.78\$	11 014.78\$	Quote-Part	
	Commande	18374	Complétée			2024-12-20	( ACCOMPAGNEMENT GÉOMATIQUE 2024 - FACTURE 11255	6 540.00\$	6 540.00\$	Contrat gré à gré	
	<b>Total pour le fournisseur : 02992 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :</b>							<b>4 194 977.00\$</b>	<b>4 194 374.00\$</b>		
00961	Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc.	Commande	17432	Complétée		2024-04-16	( HONORAIRES JUSQU'AU 31 mars 2024	3 886.16\$	3 886.16\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17743	Complétée		2024-07-22	( HONORAIRES JUSQU'AU 30 JUIN 2024	5 321.04\$	5 321.04\$		
		Commande	17958	Complétée		2024-10-16	( HONORAIRES JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2024	7 174.44\$	7 174.44\$		
		Commande	18289	Complétée		2024-12-31	( HONORAIRES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024	9 266.99\$	9 266.99\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00961 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc. :</b>							<b>25 648.63\$</b>	<b>25 648.63\$</b>		
03196	O.J. COMPAGNIE	Commande	17296	Complétée		2024-03-05	( FOURNITURE DE SEMENCES POUR LES TERRAINS SPORTIFS	17 873.73\$	17 873.72\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17524	Complétée		2024-05-14	( TAPIS ET POMPE	7 537.76\$	7 537.76\$	Contrat gré à gré	
	<b>Total pour le fournisseur : 03196 - O.J. COMPAGNIE :</b>							<b>25 411.49\$</b>	<b>25 411.48\$</b>		
09469	P.E.S. Canada Inc.	Commande	16945	Complétée		2024-01-01	( 1029 - ORDIANTEUR VÉHICULAIRE ET COMPOSANTES	10 160.93\$	10 160.92\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17076	Complétée		2024-01-16	( INSTALLATION BARRE GYROPHARE SUR T19-71 ET T19-75	6 342.35\$	6 342.35\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17782	Complétée	2024-082	2024-08-13	( MODIFICATIONS DU TAHOE 829	23 305.97\$	23 305.97\$	Contrat gré à gré	
	<b>Total pour le fournisseur : 09469 - P.E.S. Canada Inc. :</b>							<b>39 809.25\$</b>	<b>39 809.24\$</b>		
03249	PAVAGE AXION INC	Commande	17421	Complétée	SGN-2024-0201	2024-106	2024-04-11	( RESURFAÇAGE D'UN TRONÇON DE LA MONTÉE DU LAC	423 833.15\$	396 602.50\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	7811RET3			2020-202	2024-05-02	( R906 - LIBERATION RETENUE SPECIALE - TRAVAUX RESURFAÇAGE MALO ET GEOFFRION	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture	8574			2024-106	2024-06-30	( 2024-CS-05 - DEC #1 - RESURFAÇAGE TRONÇON MONTÉE DU LAC	(19 830.13\$)	(19 830.13\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	7478RET2			2019-214	2024-11-19	( 2019-ADM-907 LIB RETENUES - RESURFAÇAGE FLEXIBLE CH. C-A-GEOFFRION	4 962.00\$	4 962.00\$	
	Facture	7911RET1			2021-191	2024-12-09	( 2020-R924 - LIBERATION RETENUE - TRAVAUX RESURFAÇAGE CHEMIN PAYS-BRULE	11 999.46\$	11 999.46\$	
	Facture	7911RET1A			2021-191	2024-12-09	( 2021-SURP-013 - LIB RETENUE - TRAVAUX RESURFAÇAGE RUE DU SOUVERNIR	2 356.25\$	2 356.25\$	
	Facture	7911RET1B			2021-191	2024-12-09	( 2021-SURP-055 - LIB RETENUE - TRAVAUX RESURFAÇAGE CH. COTE D'EN HAUT	3 645.20\$	3 645.20\$	
	Facture	8423RET2			2023-191	2024-12-09	( 2023-FI-03 - LIBERATION RETENUE FINALE 5% CHEMIN JP-CHOQUET	24 778.49\$	24 778.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03249 - PAVAGE AXION INC :</b>							<b>456 343.42\$</b>	<b>429 112.77\$</b>	
03500	PAVAGES METROPOLITAIN INC	Facture			003332	2022-165	( R939 - DEC #3 RESURFAÇAGE TRONÇON BOUL. RENÉ-GAULTIER	(10 391.34\$)	(10 391.34\$)	
		Facture			R003096	2022-165	( R939 - LIBERATION RETENUE DEC#1,2 & 3 RESURFAÇAGE TRONÇON BOUL. R-GAULTIER	34 074.95\$	34 074.95\$	
		Facture			R003097	2022-164	( R938 - LIBERATION RETENUE FINALE - RÉFECTION DU PAVAGE RUES ÉMOND ET BLAIN	57 819.67\$	57 819.67\$	
		Facture			R003112	2022-165 ET 2022-214	( 2022-FI-09 - LIB RETENUE TRAV RÉPARATIONS DU PAVAGES ZONES 2 ET 3 ET SUPPL.	29 322.07\$	29 322.07\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03500 - PAVAGES METROPOLITAIN INC :</b>							<b>110 825.35\$</b>	<b>110 825.35\$</b>	
05233	PERMA ROUTE INC.	Facture			3066	2023-328	( TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	108 812.34\$	108 812.34\$	
		Facture			3126	2023-328	( CREDIT REF#3066 - TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	(108 812.34\$)	(108 812.34\$)	
		Facture			3127	2023-328	( TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	70 870.29\$	70 870.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05233 - PERMA ROUTE INC. :</b>							<b>70 870.29\$</b>	<b>70 870.29\$</b>	
03463	PG SOLUTIONS INC.	Commande	Complétée		16910	R2023-453	( CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS SYGED - 2024	10 619.09\$	10 619.10\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée		16913	R2023-453	( CONTRAT ENT. & SOUTIEN APPLICATIONS SFM & AURORA - 2024	55 622.61\$	55 622.59\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée		16914	R2023-453	( CONTRAT ENTETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS DONNÉES IMMO - 2024	14 228.15\$	14 228.15\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée		16919	R2023-453	( CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS 2024	49 331.17\$	49 331.17\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée		17206		( ACTIVATION MODULE PG - SFM FACTURATION D'EAU AU COMPTEUR	13 962.56\$	13 962.56\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17225	Complétée			2024-02-14	( ENTRETIEN & SOUTIEN - SFM FACT. COMPTEUR D'EAU - 2024	3 381.03\$	3 381.03\$	Contrat gré à gré
	Commande	17387	Complétée			2024-03-27	( ACTIVATION & ENTRETIEN PROGRAMME TRIENNAL IMMO 2024	23 052.49\$	23 052.49\$	Contrat gré à gré
	Commande	17839	Complétée			2024-09-04	( CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN - HÉBERGEMENT AURORA	2 908.87\$	2 908.87\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. :</b>							<b>173 105.97\$</b>	<b>173 105.96\$</b>	
03414	POUPART & POUPART AVOCATS INC	Commande	17254	Complétée		2024-02-21	( Honoraires pour services Janvier 2024	4 624.00\$	4 624.00\$	Contrat gré à gré
		Commande	17338	Complétée		2024-03-20	( Honoraires pour services	9 873.61\$	9 873.60\$	Contrat gré à gré
		Commande	17433	Complétée		2024-04-11	( Services professionnels	6 581.25\$	6 566.29\$	
		Commande	17547	Complétée		2024-05-16	( Honoraires pour services	3 173.96\$	3 173.98\$	Contrat gré à gré
		Commande	17770	Complétée		2024-08-06	( SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	4 399.01\$	4 399.01\$	Contrat gré à gré
		Commande	17880	Complétée		2024-09-16	( SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	9 685.21\$	1 368.66\$	Contrat gré à gré
		Commande	17951	Complétée		2024-10-11	( SERVICES RENDUS SEPTEMBRE 2024 - FACTURES 09052 ET 09053	2 766.35\$	2 766.35\$	Contrat gré à gré
		Commande	18034	Complétée		2024-11-08	( CONTESTATION DROIT EXPROPRIATION - 2081-2083 M-V - FACTURE 9080	4 276.00\$	4 276.00\$	Contrat gré à gré
		Commande	18039	Complétée		2024-11-11	( CONTESTATION DROIT EXPROPRIATION - 2081-2083 M-V - FACTURE 9029	8 316.55\$	8 316.55\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 03414 - POUPART &amp; POUPART AVOCATS INC :</b>							<b>53 695.94\$</b>	<b>45 364.44\$</b>	
06260	PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	17161	Complétée		2024-01-30	( VISITES UV ET ENTRETIEN ÉCOFLO - 56 PROPRIÉTÉS - PREMIER TECH	16 845.21\$	16 845.15\$	Contrat gré à gré
		Commande	18181	Complétée		2024-12-17	( VISITES UV ET ENTRETIEN ÉCOFLO - 55 PROPRIÉTÉS - PREMIER TECH	16 796.70\$	16 796.89\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 06260 - PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE :</b>							<b>33 641.91\$</b>	<b>33 642.04\$</b>	
06240	PRODUCTIONS MEGAMIX INC.	Commande	16941	Complétée		2024-01-17	( SONORISATION ET ECLAIRAGE - PLAISIRS D'HIVER	3 599.86\$	3 599.86\$	Contrat gré à gré
		Commande	17197	Complétée		2024-02-07	( SONORISATION - CINEMA PLEIN AIR	15 131.86\$	15 131.88\$	Contrat gré à gré
		Commande	17201	Complétée		2024-02-07	( SONORISATION - VARENNES EN FÊTE	3 036.38\$	2 752.96\$	Contrat gré à gré
		Commande	17529	Complétée		2024-05-14	( SONORISATION - CONGE DE DEVOIRS, DEVOIR BOUGER	2 094.84\$	2 094.85\$	Contrat gré à gré
		Commande	17847	Complétée		2024-09-05	( RÉPARATION SYSTÈME ÉCLAIRAGE SCÈNE PARC DE LA COMMUNE	5 102.59\$	4 463.33\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 06240 - PRODUCTIONS MEGAMIX INC. :</b>							<b>28 965.53\$</b>	<b>28 042.88\$</b>	
07000	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.	Commande	17484	Complétée		2024-04-27	( HONORAIRES - AUDIT 2023	30 065.97\$	30 065.96\$	Contrat gré à gré
		Commande	17496	Complétée		2024-05-07	( ACCOMPAGNEMENT GOUVERNANCE - ÉLABORATION PARC INDUSTRIEL	2 428.85\$	2 428.85\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17607	Complétée			2024-05-25	( FACTURATION FINALE - AUDIT RAPPORT FINANCIER 2024	11 474.51\$	11 474.50\$	Contrat gré à gré
	Commande	17866	En commande			2024-09-11	( OFFRE DE SERVICE - ANALYSE IMPLICATIONS OBNL - PARC INDUSTRIEL	8 623.13\$	6 898.50\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 07000 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>52 592.46\$</b>	<b>50 867.81\$</b>	
08925	SERVICE D'ARBRES A. PELLERIN INC (9279-1383 Québec Inc.)	Commande	17159	Complétée		2024-01-30	( SERVICE D'ARBORICULTURE EN 2024	25 668.17\$	21 313.45\$	Contrat gré à gré
		Commande	18048	Complétée		2024-11-13	( RETRAIT DES OBSTRUCTIONS - RIVIÈRE NOTRE-DAME	8 623.13\$	8 623.12\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 08925 - SERVICE D'ARBRES A. PELLERIN INC (9279-1383 Québec Inc.) :</b>								<b>34 291.30\$</b>	<b>29 936.57\$</b>	
04053	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	17210	Complétée		2024-02-08	( BOUCHONS CADENASSAGE AQUEDUC	2 822.63\$	2 822.64\$	Contrat gré à gré
		Commande	17399	Complétée		2024-04-09	( ENSEIGNE ALU	4 009.64\$	4 009.64\$	Contrat gré à gré
		Commande	17493	Complétée		2024-05-07	( ENSEIGNE ALUMINIUM SIGNALISATION	4 009.64\$	- \$	Contrat gré à gré
		Facture	131113			2024-05-22	( CREDIT REF #130505 - ERREUR DE COMMANDE POUR ENSEIGNE ALU	(1 979.00\$)	(1 979.00\$)	
		Commande	17728	Complétée		2024-07-16	( PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNER	2 890.36\$	2 890.36\$	Contrat gré à gré
		Commande	17756	Complétée		2024-07-25	( ACHAT DE TELES PAR	4 650.74\$	4 650.74\$	Contrat gré à gré
		Commande	17907	Complétée		2024-09-24	( ACHAT DE BALISES ET PESÉES	2 758.84\$	2 758.83\$	Contrat gré à gré
		Commande	17936	Complétée	2024-111	2024-10-07	( ENSEIGNES DIBOND - AFFICHAGE TRANSPORT LOURD	8 094.59\$	8 094.59\$	Contrat gré à gré
		Commande	18057	Complétée		2024-11-14	( ACHAT DE TÉLESPAR 12'	2 535.20\$	2 535.20\$	Contrat gré à gré
		Commande	18060	En commande		2024-11-15	( CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - RADAR DE VITESSE FÛTS #2316	5 120.59\$	- \$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 04053 - SIGNEL SERVICES INC. :</b>								<b>34 913.23\$</b>	<b>25 783.00\$</b>	
03977	SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB	Commande	17148	Complétée	2022-302	2024-01-29	( Contrat d'exploitation 2024	576 701.96\$	576 701.96\$	Contrat gré à gré
		Facture	20240226			2024-02-26	( ERREUR DE REMBOURSEMENT - DEVAIT ÊTRE SUR CARTE PERSONNELLE	(20.00\$)	(20.00\$)	
		Facture	608503			2024-05-21	( REMBOURSEMENT PICKELBALL SEMAINE 20 AU 26 MAI 2024	(8.00\$)	(8.00\$)	
		Commande	17861	Complétée		2024-09-10	( Aide financière camps de jour accompagnement	34 998.39\$	34 998.39\$	Contrat gré à gré
		Facture	1685			2024-10-09	( REMBOURSEMENT RÉSERVATION PICKELBALL - 10/10/2024	(10.00\$)	(10.00\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 03977 - SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB :</b>								<b>611 662.35\$</b>	<b>611 662.35\$</b>	
03905	SPCA ROUSSILLON	Commande	17194	Complétée		2024-01-01	( SERVICES ANIMALIERS - JANVIER À DÉCEMBRE 2024	110 891.73\$	110 891.76\$	Contrat gré à gré
		Facture	VAR 2024-09CR			2024-09-30	( CREDIT REF #VAR 2024-09 FACTURE DE SEPTEMBRE 2024 ENREGISTRÉE EN DOUBLE	(9 240.98\$)	(9 240.98\$)	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	VAR 2024-11				2024-11-30	SERVICES ANIMALIERS - NOVEMBRE 2024	9 240.98\$	9 240.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03905 - SPCA ROUSSILLON :</b>								<b>110 891.73\$</b>	<b>110 891.76\$</b>	
06265	SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC	Commande 16892	Complétée		2020-284	2024-01-01	LOCATION HEURES DE GLACE HIVER 2024 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	394 578.11\$	353 924.07\$	Contrat gré à gré
		Commande 16893	Complétée			2024-01-01	LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV - JANV À JUILLET 2024	9 775.09\$	9 775.08\$	Contrat gré à gré
		Commande 17342	Complétée			2024-03-20	LOCATION HEURES DE GLACE AVRIL 2024 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	50 285.36\$	50 284.91\$	Contrat gré à gré
		Commande 17745	Complétée		2020-284	2024-07-23	LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2023 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	458 183.60\$	456 723.61\$	Contrat gré à gré
		Commande 17749	Complétée		2020-284	2024-07-23	LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV CPAV AOÛT À DÉC 2024	7 228.08\$	7 228.10\$	Contrat gré à gré
		Commande 17935	Complétée			2024-10-07	BRIGADE FESTIVE - SOUPER SOIRÉE QUIZ - 3 OCTOBRE 2024	2 818.17\$	2 818.17\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :</b>								<b>922 868.41\$</b>	<b>880 753.94\$</b>	
04114	TECHNO FEU INC.	Commande 17088	Complétée			2024-01-18	RÉPARATION 229 : ESSIEU, ABS	10 727.45\$	10 727.45\$	Contrat gré à gré
		Commande 17551	Complétée			2024-05-21	CAMION 229 : MASTER DRAIN, NOX SENSORS, PERTE DE MOUSSE	5 081.96\$	5 081.96\$	Contrat gré à gré
		Commande 17761	Complétée			2024-07-30	CAMION 229 : RÉPARATION FAN	8 068.84\$	8 068.84\$	Contrat gré à gré
		Commande 17870	Complétée			2024-09-12	FREINS POUR CAMION 229	5 424.55\$	5 587.81\$	Contrat gré à gré
		Commande 18098	En commande	1591039	2022-204	2024-11-29	SSI - ACQUISITION UNITÉ D'URGENCE 100 % ÉLECTRIQUE (529)	2 385 721.33\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande 18115	Complétée			2024-12-04	POWER STERING + TRANSPORT URGENT POUR 229	3 228.33\$	3 228.33\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 04114 - TECHNO FEU INC. :</b>								<b>2 418 252.46\$</b>	<b>32 694.39\$</b>	
06526	TECHNOGENIE RESSOURCES PLUS INC.	Commande 17473	Complétée			2024-04-30	MANDAT DE RECRUTEMENT	9 060.03\$	9 060.03\$	Contrat gré à gré
		Commande 17521	Complétée			2024-05-13	MANDAT DE RECRUTEMENT	5 173.88\$	5 173.88\$	Contrat gré à gré
		Commande 17771	Complétée			2024-07-22	MANDAT DE RECRUTEMENT - SÉLECTION DU PERSONEL	12 095.37\$	12 095.37\$	Contrat gré à gré
		Commande 17836	Complétée			2024-09-04	MANDAT DE RECRUTEMENT	11 382.53\$	11 382.52\$	Contrat gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 06526 - TECHNOGENIE RESSOURCES PLUS INC. :</b>								<b>37 711.81\$</b>	<b>37 711.80\$</b>	
04694	TERAPRO CONSTRUCTION / LONGUS EQUIPEMENT INC	Commande 17157	Complétée			2024-01-30	HUILE ET FILTRES T23-70	2 682.30\$	2 682.30\$	Contrat gré à gré
		Commande 17219	Complétée			2024-02-13	RÉPARATION DU VÉHICULE T18-18	18 679.70\$	18 679.71\$	Contrat gré à gré
		Facture SWO042633-3				2024-03-14	CREDIT REF - REPARATION PEDALE - T23-70	(146.60\$)	(146.60\$)	
		Commande 17348	Complétée			2024-03-21	RÉPARATION DU VÉHICULE T18-18	2 276.51\$	2 276.52\$	Contrat gré à gré

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	SWO042947-1				2024-04-05	( RÉPARATION DU VÉHICULE T18-18	2 461.66\$	2 461.66\$	
	Commande	17412	Complétée			2024-04-11	( RÉPARATION POUR LE T18-66	19 838.94\$	19 838.93\$	Contrat gré à gré
	Commande	17530	Complétée			2024-05-15	( PIECES POUR LE PE2017-02	3 754.97\$	3 754.97\$	Contrat gré à gré
	Commande	17661	Complétée			2024-06-20	( LAME MÉTALPLESS MAXXPRO 1048-20 HD	46 564.88\$	46 564.87\$	Contrat gré à gré
	Commande	17819	Complétée			2024-08-22	( LAMES POUR FAUCHEUSE PE2021-05	2 823.07\$	2 823.07\$	Contrat gré à gré
	Facture	PSR011017-1				2024-10-22	( CRÉDIT REF #PSO19367-2 - FILTRE A AIR PRIMAIRE - T18-66	(488.02\$)	(488.02\$)	
	Commande	18126	Complétée			2024-12-09	( RÉPARATION SENSOR TEMPERATURE DEF T18-66	2 748.37\$	2 748.38\$	Contrat gré à gré
	Commande	18214	Complétée			2024-12-18	( RÉPARATION URÉE ET PARE-BRISE T18-66	6 311.23\$	6 311.23\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 04694 - TERAPRO CONSTRUCTION / LONGUS EQUIPEMENT INC :</b>							<b>107 507.01\$</b>	<b>107 507.02\$</b>	
04255	THIBAUT & ASSOCIES	Facture				2024-01-23	( CRÉDIT FACT#541121 - HOSE,TURBO - 329	(235.96\$)	(235.96\$)	
		Commande	17173	Complétée		2024-02-01	( TEST ANNUEL ÉCHELLE 329 ET POMPES 329-229-2029-629 (2022-23-24)	4 823.20\$	4 823.20\$	Contrat gré à gré
		Commande	17195	Complétée		2024-02-07	( RÉPARATIONS 629 (GOUVERNEUR, VOLANT, ETC)	4 965.64\$	4 965.64\$	Contrat gré à gré
		Commande	17709	Complétée		2024-07-11	( RÉPARATIONS DU 329 SUITE À INSPECTION	15 055.95\$	15 055.95\$	Contrat gré à gré
		Commande	17786	Complétée		2024-08-13	( CLAVIER DE COMMANDE POUR SYSTÈME FOAM CAMION 229	2 027.59\$	2 027.59\$	Contrat gré à gré
		Commande	17898	Complétée		2024-09-19	( FREINS AVANT POUR CAMION 329 (frais transport à venir)	5 389.32\$	5 101.88\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 04255 - THIBAUT &amp; ASSOCIES :</b>							<b>32 025.74\$</b>	<b>31 738.30\$</b>	
04276	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	16995	Complétée		2024-01-03	( Quote-Part assurances générales - Regroupement Varennes-Sainte-Julie	56 563.60\$	56 563.60\$	Quote-Part
		Commande	17113	Complétée		2024-01-22	( UMQ- Cotisation 2024	27 122.66\$	27 122.66\$	Contrat gré à gré
		Facture	176002C			2024-03-13	( REMBOURSEMENT FACTURE PAYÉE PAR CHÈQUE ET CARTE DE CRÉDIT	(201.21\$)	(201.21\$)	
		Commande	17372	Complétée		2024-03-28	( Assises UMQ 2024 - inscriptions élus	5 938.47\$	5 938.47\$	Formation Gré à gré
		Commande	17649	Complétée		2024-06-19	( MUTUELLE DE PRÉVENTION	31 145.63\$	31 145.63\$	Contrat gré à gré
		Commande	18350	En commande		2024-12-31	( HONORAIRES PROFESSIONNELS	25 648.74\$	22 245.36\$	Contrat gré à gré
		Facture	183847			2024-12-31	( HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECRUTEMENT DG	3 403.38\$	3 403.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :</b>							<b>149 621.27\$</b>	<b>146 217.89\$</b>	
04413	WOLSELEY CANADA INC	Commande	17101	Complétée		2024-01-22	( MATERIELS POUR L'AQUEDUC	15 229.68\$	15 229.70\$	Contrat gré à gré
		Facture	1174959			2024-02-06	( CREDIT REF #3041496 - 2"PVC 80 UNION FDFPT A/JOINT	(613.94\$)	(613.94\$)	
		Commande	17428	Complétée		2024-04-15	( BOITE DE SERVICE 6' À 7' EN STAINLESS	3 521.11\$	3 521.12\$	Contrat gré à gré
		Commande	17664	Complétée		2024-06-21	( ACHAT DE BORNE FONTAINE	9 772.88\$	9 772.88\$	Contrat gré à gré

\* 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 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1205148				2024-09-19	( CREDIT REF#3383494 - MAN FLEX ET MJ ENS ACC A/GLAND	(1 304.95\$)	(1 304.95\$)	
	Commande	17994	Complétée		2024.042	2024-10-28	( MATÉRIEL POUR DRAINAGE DES TERRAIN BASEBALL A + B	14 080.50\$	14 080.51\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 04413 - WOLSELEY CANADA INC :</b>							<b>40 685.28\$</b>	<b>40 685.32\$</b>	
04999	Commande	17246	Complétée			2024-02-19	( OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION SITE PHASE 1	22 420.13\$	22 420.12\$	Contrat gré à gré
	Commande	17735	Complétée			2024-07-18	( SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION SITE PHASE 1 - TRANS #6	15 521.63\$	15 521.62\$	Contrat gré à gré
	Commande	18053	Complétée			2024-11-14	( SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION SITE PHASE 1 - TRANS #7	15 521.63\$	15 521.63\$	Contrat gré à gré
	<b>Total pour le fournisseur : 04999 - WSP CANADA INC. :</b>							<b>53 463.39\$</b>	<b>53 463.37\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31</b>								<b>21 929 872.03\$</b>	<b>17 030 638.43\$</b>	