

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	Commande	6371019 CANADA INC/IRON4CITY	17165			2024-01-31	(CADRE RESILIENT,GUIDEUR CONIQUE,GRILLE ANTI-VELO	19 430.79\$	19 430.78\$	Contrat gré à gré
			17405			2024-04-10	(CADRE ET GUIDE CONIQUE	10 951.37\$	10 951.37\$	Contrat gré à gré
			18149			2024-12-11	(CADRE SIÈGE ET GUIDE CONIQUE	7 013.47\$	7 013.48\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 04861 - 6371019 CANADA INC/IRON4CITY :								37 395.63\$	37 395.63\$	
06765	Commande	9301-2649 QUEBEC INC. (PAVAGE ET CONSTRUCTION SUMMUM)	17816			2024-08-21	(AMÉNAGEMENT SENTIER PIÉTONNIER - PARC DU SOUVENIR	70 997.06\$	37 223.16\$	Contrat gré à gré
			18074			2024-11-21	(TRAVAUX DE PAVAGE - RÉPARATION PISTE CYCLABLE PRÉVERT	4 359.85\$	4 359.85\$	Contrat gré à gré
			18153		2024.042	2024-12-11	(TRAVAUX SUPP. DE NIVELLEMTN ET DE PAVAGE - DRAINAGE PRÉVERT	3 905.70\$	3 905.70\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 06765 - 9301-2649 QUEBEC INC. (PAVAGE ET CONSTRUCTION SUMMUM) :								79 262.61\$	45 488.71\$	
04645	Commande	ALPG CONSULTANTS INC.	17616			2024-06-06	(OFFRE DE SERVICE - ÉVALUATION RIVE RIVIÈRE SAINT-CHARLES	9 830.36\$	9 830.36\$	Contrat gré à gré
			17806			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
Total pour le fournisseur : 04645 - ALPG CONSULTANTS INC. :								57 200.07\$	37 654.31\$	
00592	Commande	AREO FEU LIMITEE	17175			2024-02-01	(TEST ANNUEL DES APRIA 2024	3 310.13\$	3 321.06\$	Contrat gré à gré
			17212		2023-404	2024-02-12	(9 HABITS DE COMBATS 2024	38 379.80\$	38 379.80\$	Contrat gré à gré
			17401			2024-04-09	(ACHAT DE 20 CAGOULES ANTIPARTICULES	4 749.62\$	4 749.62\$	Contrat gré à gré
			17501			2024-05-08	(5 PAIRES DE BOTTES DE COMBAT	4 237.92\$	4 237.91\$	Contrat gré à gré
Total pour le fournisseur : 00592 - AREO FEU LIMITEE :								50 677.47\$	50 688.39\$	
09287	Facture	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\$)	
	Commande	17962	En commande		2024-10-07	(Offre de service profesionnel pour plage urbaine MELCCFP 30 %	57 918.66\$	45 216.80\$	Contrat gré à gré	
	Commande	18028	Complétée		2024-11-06	(Dessin 3 D	3 449.25\$	3 449.25\$		
Total pour le fournisseur : 09287 - BC2 GROUPE CONSEIL INC :								61 367.91\$	48 666.05\$	
00979	Facture	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\$	

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\$	
	Total pour le fournisseur : 00979 - BELL MOBILITE INC. :							29 700.03\$	29 700.03\$	
01117	Bio Service Montreal Inc.	Commande	17045	Complétée		2024-01-10	(BRUMISATEURS - ENTRETIEN ET MAINTENANCE 2024	3 943.64\$	2 499.57\$	Contrat gré à gré
		Commande	17580	Complétée		2024-05-28	(TOTE DE NEUTRALISATEUR ODEUR AVEC FRAGRANCE	17 188.76\$	17 188.76\$	Contrat gré à gré
		Commande	17596	En commande		2024-05-31	(TOTE NEUTRALISATION D'ODEURS AVEC FRAGRANCE	17 188.76\$	- \$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01117 - Bio Service Montreal Inc. :							38 321.16\$	19 688.33\$	
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
	Total pour le fournisseur : 00844 - BRIO PAE INC :							43 918.73\$	37 028.89\$	
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\$)	

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	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\$)	
	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\$)	
	Total pour le fournisseur : 03383 - BURO & CIE :							82 842.32\$	81 905.65\$	
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
	Total pour le fournisseur : 01617 - CAN-EXPLORE INC :							141 218.47\$	141 218.47\$	
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

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
Total pour le fournisseur : 01430 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :								35 029.22\$	35 029.22\$	
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
Total pour le fournisseur : 01267 - CHAPUT AUTOMOBILE INC :								65 904.51\$	69 888.30\$	
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
Total pour le fournisseur : 01952 - COLLEGE SAINT-PAUL :								29 178.57\$	29 178.59\$	
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
Total pour le fournisseur : 05445 - DECIBEL AUDIO INC. :								52 352.32\$	51 950.94\$	
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

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	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\$	
	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
			Total pour le fournisseur : 01867 - DHC AVOCATS INC. :					61 882.85\$	54 896.00\$	
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
			Total pour le fournisseur : 03949 - DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC. :					25 037.89\$	25 037.89\$	
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
			Total pour le fournisseur : 04515 - DUCLOS RINGUETTE INC. :					25 460.07\$	25 386.08\$	
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

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	17797	Complétée			2024-08-15	(HONORAIRES	9 398.29\$	9 398.34\$	Contrat gré à gré	
	Commande	17798	Complétée			2024-08-15	(HONORAIRES	15 256.03\$	15 256.03\$	Contrat gré à gré	
	Commande	17803	Complétée			2024-08-15	(FACTURE 453700 - AVIS JURIDIQUE - DOSSIER HITACHI	2 253.51\$	2 253.51\$	Contrat gré à gré	
	Commande	17846	Complétée			2024-09-05	(OPINION JURIDIQUE - PROJET RÉGLEMENT TAXE CHAUFFAGE	2 889.32\$	2 889.32\$	Contrat gré à gré	
	Commande	17886	Complétée			2024-09-16	(CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 563.90\$	12 563.90\$	Contrat gré à gré	
	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 - OPINION 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	
			Total pour le fournisseur : 01796 - DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L :						106 893.11\$	101 529.55\$	
02002	ELECTRICITE MICHEL LANGLOIS INC.	Commande	17203	Complétée	2024-059	2024-02-07	(TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET INSTALLATION DE 20 BORNES DE RECHARGE	116 670.88\$	110 778.43\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17227	Complétée		2024-02-14	(INSTALLATION D'UN SURGE PROTECTION AU POLYDÔME	4 886.44\$	4 886.44\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17271	Complétée		2024-02-27	(REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE ACCIDENTÉ BOUL. DE LA MARINE	7 588.35\$	7 588.35\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17360	En commande		2024-03-26	(TRAVAUX ÉLECTRIQUE - DÉPLOIEMENT LORAWAN COMPTEURS EAU	20 120.63\$	4 509.78\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17397	Complétée		2024-04-08	(REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE AU 1950 RUE LEGAULT	2 816.89\$	2 816.89\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17509	Complétée		2024-05-09	(FILAGE ET INSTALLATION D'UN INTERRUPTEUR, PRISE, EXTENSION	2 016.67\$	2 016.67\$	Contrat gré à gré	
		Commande	17531	Complétée		2024-05-15	(INSTALLATION D'UNE ENTRÉE SUR LE POTEAU DE LAMPADAIRE	4 541.51\$	4 541.51\$	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	17591	Complétée			2024-05-30	(REMPLACER CHAUFFAGE AU CHALET DE LA COMMUNE	2 707.20\$	2 707.20\$	Contrat gré à gré
	Commande	17669	Complétée		2024-084	2024-06-27	(FAIRE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'UN PANNEAU UTILITAIRE	17 361.23\$	17 361.23\$	Contrat gré à gré
	Commande	17670	Complétée			2024-06-27	(CHANGER RÉGLETTES, LUMINAIRES ET INSTALLER DÉTECTEURS	3 453.37\$	3 453.37\$	Contrat gré à gré
	Commande	17680	Complétée			2024-07-03	(TRAVAUX ÉLECTRIQUE POUR LA MAISON ST-LOUIS	8 623.13\$	- \$	Contrat gré à gré
	Commande	17713	Complétée			2024-07-11	(ELECTRICITE - CONTENEUR CAFE DU PARC	5 106.21\$	5 106.21\$	Contrat gré à gré
	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
	Total pour le fournisseur : 02002 - ELECTRICITE MICHEL LANGLOIS INC. :							238 053.86\$	207 927.43\$	
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\$)	
	Total pour le fournisseur : 02021 - ENERGERE INC. :							2 443 661.02\$	1 412 199.00\$	
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

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	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	2024-04-22	(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	2024-04-29	(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	2024-05-09	(SERVICES LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT CENTRE-VILLE	57 003.64\$	55 485.05\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	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			2024-07-05	(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			2024-08-30	(INTERVENTION CONDUITE AQUEDUC BOUL. LIONEL BOULET	15 980.79\$	15 980.79\$	Appel d'offres public ouvert à tous
	Commande	17849	Complétée			2024-09-09	(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			2024-10-10	(ÉCHANTILLONNAGE POUR CARACTÉRISATION DE TERRE	5 829.23\$	5 829.23\$	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	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	
	Total pour le fournisseur : 04550 - ENGLOBE CORP. :							404 761.81\$	349 146.09\$		
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	2024-06-18	(ACQUISITION ET INSTALLATION ENSEIGNES - COMPLEXE AQUATIQUE	17 220.96\$	17 220.96\$	Contrat gré à gré	
		Commande	18014	En commande	2024-111	2024-11-01	(AFFICHAGE ET SIGNALISATION - CAMIONS LOURDS CENTRE-VILLE	96 605.41\$	54 970.70\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 02413 - ENSEIGNES DOMINION :							138 570.28\$	96 935.55\$		
02039	EQUIPEMENTS C.M. (CUSSON-MENARD) INC	Commande	17597	Complétée	2024-163	2024-05-31	(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	(SYSTÈME DE LAVAGE DANS LA BENNE	5 173.88\$	5 173.88\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 02039 - EQUIPEMENTS C.M. (CUSSON-MENARD) INC :							841 416.04\$	841 416.04\$		
01902	EUROFINS ENVIRONEX	Commande	16989	Complétée		2024-01-03	(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	(ANALYSE DE L'EAU POTABLE ANNEE 2024	37 772.17\$	29 474.80\$	Contrat gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 01902 - EUROFINS ENVIRONEX :							41 298.68\$	32 609.50\$		
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	5800593948		2023-193	2024-02-20	(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	(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	(CORRECTIONS DE PAVAGE	720 083.32\$	575 088.63\$	Appel d'offres public ouvert à tous
		Facture	A0261800197324		2024-134	2024-10-15	(R982 - RÉFECTION PAVAGE RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	(111 442.04\$)	(111 442.04\$)		
		Facture	5800766426		2024-196	2024-10-31	(2024-ADM-SQ6 - DEC #1 - CORRECTIONS DE PAVAGE	(50 801.91\$)	(50 801.91\$)		
		Facture	5800766426CORR		2024-196	2024-10-31	(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	(2024-ADM-SQ6 - CREDIT REF #5800766426 - CORRECTIONS DE PAVAGE	(457 217.17\$)	(457 217.17\$)		
		Facture	A026 18002516		2020-133	2024-11-21	(2020-SURP-07 - RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE 1% RESURF CH. DES SUCRERIES	6 586.81\$	6 586.81\$		

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	A02618002990			2024-134	2024-12-12	(R982 - DEC #2 - RÉFECTION PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	52 398.44\$	52 398.44\$	
Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :								1 755 610.90\$	1 600 490.39\$	
06750	EXCAVATION CIVILPRO INC	Commande	17013	Complétée		2023-196	2024-01-08 (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 (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 (2020-R909 - LIBERATION RETENUE DEC#7 CONSTRUCTION	50 389.22\$	50 389.22\$	
		Facture	005569			2024-025	2024-03-18 (STATIONNEMENT POLYDÔME 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\$	
Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :								3 942 928.78\$	3 098 244.54\$	
04920	EXCAVATION JONDA INC.	Facture	2902RF			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

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	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
	Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA INC. :							27 874.66\$	25 126.76\$	
02581	GFL ENVIRONNEMENTAL SERVICES INC	Commande	17223	Complétée		2024-02-14	(VIDANGES HEBDOMADAIRES DES CABINETS SANITAIRES EN 2024	13 396.89\$	13 694.09\$	Contrat gré à gré
	Commande	17382	Complétée			2024-04-03	(LOCATION DE DEUX TOILETTES CHIMIQUES POUR LE QUAI FÉDÉRAL	2 673.17\$	2 711.57\$	Contrat gré à gré
	Commande	18429	En commande	SGN-2024-0902	2024-135	2024-06-06	(VIDANGE BOUES ET NETTOYAGE LIGNES D'AIR ÉTANGS AÉRÉS 2025	535 939.87\$		- \$ Appel d'offres public ouvert à tous
	Facture	MZ0000002802.01				2024-09-27	(CRÉDIT FACT#MZ0000002802 - LOCATIONS TOILETTES	(402.41\$)	(402.41\$)	
	Total pour le fournisseur : 02581 - GFL ENVIRONNEMENTAL SERVICES INC :							551 607.52\$	16 003.25\$	
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
	Commande	17932	Complétée			2024-10-03	(NETTOYAGE AU POSTE DE POMPAGE LIONEL-BOULET	27 594.00\$	25 874.41\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02554 - GROUPE ADE INC. (LE) :							82 414.92\$	75 216.42\$	
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
	Total pour le fournisseur : 02460 - GROUPE X-TELIA INC :							75 109.64\$	75 109.63\$	
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
	Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :							64 020.40\$	64 953.90\$	
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

* 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	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
	Total pour le fournisseur : 03022 - IMPRIMERIE MULTIPRESS INC :							28 678.10\$	28 959.77\$	
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
	Total pour le fournisseur : 00408 - INSIGHT CANADA INC. :							68 652.91\$	68 652.23\$	
00474	JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC.	Commande	16927	Complétée		2024-01-03	(RENOUVELLEMENT 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
	Total pour le fournisseur : 00474 - JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC. :							28 617.28\$	26 892.65\$	
08735	JOE JOHNSON EQUIPMENT INC.	Commande	17134	Complétée		2024-01-24	(LOCATION CAMION HYDRO-VAC	19 402.04\$	15 521.63\$	Contrat gré à gré
		Commande	17564	Complétée		2024-05-23	(RÉPARATION SUITE À LA LOCATION HYDRO-VAC (BRIS)	7 050.41\$	7 050.43\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 08735 - JOE JOHNSON EQUIPMENT INC. :							26 452.45\$	22 572.06\$	
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\$)	

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	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\$)	
	Total pour le fournisseur : 05922 - L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC. :							51 728.23\$	32 804.28\$	
08805	LE COMPTOIR V	Facture	FAC-2333			2024-06-13	(ACTIVITÉ ESTIVALE 13 JUIN 2024 - BRIGADE FESTIVE	2 364.67\$	2 364.67\$	
		Commande	17822	Complétée		2024-06-25	(Traiteur Déjeuner du maire	3 004.62\$	3 004.62\$	Contrat gré à gré
		Commande	17736	Complétée		2024-07-22	(ACTIVITÉ ESTIVALE 13 JUIN 2024 - BRIGADE FESTIVE	2 364.67\$	-	\$ Contrat gré à gré
		Facture	FAC-2790			2024-12-13	(REPAS TROIS SERVICES ET PETITES BOUCHÉES - PARTY NOËL EMPLOYÉS	15 145.25\$	15 145.25\$	
		Commande	18177	En commande		2024-12-16	(SOIRÉE DE NOËL - REPAS TROIS SERVICES ET PETITES BOUCHÉES	15 145.25\$	-	\$ Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 08805 - LE COMPTOIR V :							38 024.46\$	20 514.54\$	
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
		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

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	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 BOITIER 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 BOÎTIER 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	
	Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :							230 714.81\$	220 147.99\$		
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\$	46 494.98\$	Contrat gré à gré	
		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 CAPACITÉ DES RÉSEAUX RÉCEPTEURS - ÉGOUT SANITAIRE	76 682.58\$	46 352.18\$	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\$	

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	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
Total pour le fournisseur : 09514 - LE GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC :								405 155.82\$	266 574.40\$	
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
Total pour le fournisseur : 02464 - LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. INC. :								38 505.15\$	38 505.14\$	
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\$)	
		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

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	18050	Complétée			2024-11-13	(ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	3 675.00\$	3 674.25\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02245 - LIBRAIRIE LE FURETEUR :							68 840.01\$	66 152.11\$	
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
	Total pour le fournisseur : 02914 - MAPEC INC :							27 670.28\$	27 670.29\$	
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
	Total pour le fournisseur : 02956 - MINISTRE DES FINANCES :							120 485.45\$	120 485.45\$	
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
		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

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	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
	Total pour le fournisseur : 02992 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :							4 194 977.00\$	4 194 374.00\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 00961 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseil Inc. :							25 648.63\$	25 648.63\$	
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
	Total pour le fournisseur : 03196 - O.J. COMPAGNIE :							25 411.49\$	25 411.48\$	
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
	Total pour le fournisseur : 09469 - P.E.S. Canada Inc. :							39 809.25\$	39 809.24\$	
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\$)	
		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\$	

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	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\$	
	Total pour le fournisseur : 03249 - PAVAGE AXION INC :							456 343.42\$	429 112.77\$	
03500	PAVAGES METROPOLITAIN INC	Facture			2022-165	2024-01-15	(R939 - DEC #3 RESURFAÇAGE TRONÇON BOUL. RENÉ-GAULTIER	(10 391.34\$)	(10 391.34\$)	
		Facture			2022-165	2024-01-15	(R939 - LIBERATION RETENUE DEC#1,2 & 3 RESURFAÇAGE TRONÇON BOUL. R-GAULTIER	34 074.95\$	34 074.95\$	
		Facture			2022-164	2024-03-05	(R938 - LIBERATION RETENUE FINALE - RÉFECTION DU PAVAGE RUES ÉMOND ET BLAIN	57 819.67\$	57 819.67\$	
		Facture			2022-165 ET 2022-214	2024-05-31	(2022-FI-09 - LIB RETENUE TRAV RÉPARATIONS DU PAVAGES ZONES 2 ET 3 ET SUPPL.	29 322.07\$	29 322.07\$	
	Total pour le fournisseur : 03500 - PAVAGES METROPOLITAIN INC :							110 825.35\$	110 825.35\$	
05233	PERMA ROUTE INC.	Facture			2023-328	2024-11-11	(TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	108 812.34\$	108 812.34\$	
		Facture			2023-328	2024-12-01	(CREDIT REF#3066 - TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	(108 812.34\$)	(108 812.34\$)	
		Facture			2023-328	2024-12-01	(TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	70 870.29\$	70 870.29\$	
	Total pour le fournisseur : 05233 - PERMA ROUTE INC. :							70 870.29\$	70 870.29\$	
03463	PG SOLUTIONS INC.	Commande	Complétée		R2023-453	2024-01-01	(CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS SYGED - 2024	10 619.09\$	10 619.10\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée		R2023-453	2024-01-01	(CONTRAT ENT. & SOUTIEN APPLICATIONS SFM & AURORA - 2024	55 622.61\$	55 622.59\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée		R2023-453	2024-01-01	(CONTRAT ENTETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS DONNÉES IMMO - 2024	14 228.15\$	14 228.15\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée		R2023-453	2024-01-01	(CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS 2024	49 331.17\$	49 331.17\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée			2024-01-27	(ACTIVATION MODULE PG - SFM FACTURATION D'EAU AU COMPTEUR	13 962.56\$	13 962.56\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée			2024-02-14	(ENTRETIEN & SOUTIEN - SFM FACT. COMPTEUR D'EAU - 2024	3 381.03\$	3 381.03\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée			2024-03-27	(ACTIVATION & ENTRETIEN PROGRAMME TRIENNAL IMMO 2024	23 052.49\$	23 052.49\$	Contrat gré à gré
		Commande	Complétée			2024-09-04	(CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN - HÉBERGEMENT AURORA	2 908.87\$	2 908.87\$	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
Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. :								173 105.97\$	173 105.96\$	
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
Total pour le fournisseur : 03414 - POUPART & POUPART AVOCATS INC :								53 695.94\$	45 364.44\$	
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
Total pour le fournisseur : 06260 - PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE :								33 641.91\$	33 642.04\$	
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
Total pour le fournisseur : 06240 - PRODUCTIONS MEGAMIX INC. :								28 965.53\$	28 042.88\$	
09586	PROTECTION INCENDIE MCI	Commande	17006	Complétée		2024-01-03	(TRAVAUX D'URGENCE À LA BIBLIOTHÈQUE	2 508.18\$	2 508.18\$	Contrat gré à gré
		Commande	17070	Complétée	2023-233	2024-01-15	(ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	15 147.97\$	14 984.13\$	Contrat gré à gré
		Commande	17111	Complétée		2024-01-22	(ÉTUDE ET PLAN - NOUVELLE INSTALLATION GIGLEURS - ATELIERS	3 449.25\$	3 449.25\$	Contrat gré à gré
		Commande	17411	Complétée		2024-04-10	(TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE	2 508.19\$	- \$	Contrat gré à gré
		Commande	17672	Complétée		2024-07-02	(CASERNE - INSTALLATION DES COMPOSANTES POUR DORTOIRS	5 967.09\$	6 820.32\$	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	17678	Complétée			2024-07-02	(CORRECTION DES ANOMALIES APRÈS INSPECTION	2 385.55\$	1 449.78\$	Contrat gré à gré
	Facture	154071			2023-233	2024-08-30	(ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE - ATELIERS MUNICIPAL	3 535.48\$	3 535.48\$	
	Facture	154072			2023-233	2024-08-30	(ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE- ATELIERS MUNICIPAL	3 658.01\$	3 658.01\$	
	Facture	154075			2023-233	2024-08-30	(ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE - HOTEL DE VILLE	3 673.45\$	3 673.45\$	
	Facture	154076			2023-233	2024-08-30	(ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE - HOTEL DE VILLE	2 667.42\$	2 667.42\$	
	Facture	154080			2023-233	2024-08-30	(ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE - BIBLIOTHEQUE	3 328.53\$	3 328.53\$	
	Facture	154082			2023-233	2024-08-30	(ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE - BIBLIOTHEQUE	3 355.84\$	3 355.84\$	
	Facture	154331			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF #154151 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(1 339.46\$)	(1 339.46\$)	
	Facture	154332			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF #154152 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(1 395.10\$)	(1 395.10\$)	
	Facture	154335			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154072 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(3 658.01\$)	(3 658.01\$)	
	Facture	154336			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154071 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(3 535.48\$)	(3 535.48\$)	
	Facture	154339			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154073 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(718.59\$)	(718.59\$)	
	Facture	154341			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154074 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(653.92\$)	(653.92\$)	
	Facture	154343			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154075 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(3 673.45\$)	(3 673.45\$)	
	Facture	154344			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154076 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(2 667.42\$)	(2 667.42\$)	
	Facture	154347			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154078 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(632.36\$)	(632.36\$)	

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	154348			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154077 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(833.57\$)	(833.57\$)	
	Facture	154350			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154080 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(3 328.53\$)	(3 328.53\$)	
	Facture	154351			2023-233	2024-08-30	(CREDIT REF#154082 - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET AVERTISSEURS INCENDIE	(3 355.84\$)	(3 355.84\$)	
	Total pour le fournisseur : 09586 - PROTECTION INCENDIE MCI :							26 393.23\$	23 638.66\$	
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
		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
	Total pour le fournisseur : 07000 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. :							52 592.46\$	50 867.81\$	
03622	REFRIGERATION COLLETTE INC	Commande	17003	Complétée	2022-210	2024-01-05	(ENTRETIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - JANV. À AVRIL 2024	7 232.03\$	6 300.95\$	Contrat gré à gré
		Commande	17647	Complétée		2024-06-19	(TRAVAUX SUR LE REFROIDISSEUR EXTÉRIEUR	4 799.22\$	4 799.23\$	Contrat gré à gré
		Commande	17689	Complétée		2024-07-04	(ENTR. CHAUFFAGE & CLIMATISATION - MAI À DÉCEMBRE 2024	8 566.17\$	7 472.56\$	Contrat gré à gré
		Commande	17923	Complétée		2024-10-01	(RÉPARATION DU MOTEUR DE TOIT DES ATELIERS MUNICIPAUX	4 685.28\$	4 685.29\$	Contrat gré à gré
	Total pour le fournisseur : 03622 - REFRIGERATION COLLETTE INC :							25 282.70\$	23 258.03\$	
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
	Total pour le fournisseur : 08925 - SERVICE D'ARBRES A. PELLERIN INC (9279-1383 Québec Inc.) :							34 291.30\$	29 936.57\$	
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

* 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	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
	Total pour le fournisseur : 04053 - SIGNAL SERVICES INC. :							34 913.23\$	25 783.00\$	
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 PERSON. PILON	(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\$)	
	Total pour le fournisseur : 03977 - SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB :							611 662.35\$	611 662.35\$	
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\$)	
		Facture	VAR 2024-11				2024-11-30 (SERVICES ANIMALIERS - NOVEMBRE 2024	9 240.98\$	9 240.98\$	
	Total pour le fournisseur : 03905 - SPCA ROUSSILLON :							110 891.73\$	110 891.76\$	
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
	Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :							922 868.41\$	880 753.94\$	
04114	TECHNO FEU INC.	Commande	17088	Complétée			2024-01-18 (RÉPARATION 229 : ESSIEU, ABS	10 727.45\$	10 727.45\$	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	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
	Total pour le fournisseur : 04114 - TECHNO FEU INC. :							2 418 252.46\$	32 694.39\$	
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
	Total pour le fournisseur : 06526 - TECHNOGENIE RESSOURCES PLUS INC. :							37 711.81\$	37 711.80\$	
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	(CRÉDIT 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
		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
	Total pour le fournisseur : 04694 - TERAPRO CONSTRUCTION / LONGUS EQUIPEMENT INC :							107 507.01\$	107 507.02\$	
04255	THIBAUT & ASSOCIES	Facture	542027			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

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	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
	Total pour le fournisseur : 04255 - THIBAULT & ASSOCIES :							32 025.74\$	31 738.30\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 04276 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :							149 621.27\$	146 217.89\$	
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
		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
	Total pour le fournisseur : 04413 - WOLSELEY CANADA INC :							40 685.28\$	40 685.32\$	
04999	WSP CANADA INC.	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	En commande		2024-07-18	(SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION SITE PHASE 1 - TRANS #6	15 521.63\$	- \$	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
	Total pour le fournisseur : 04999 - WSP CANADA INC. :							53 463.39\$	37 941.75\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								22 635 953.55\$	17 125 136.11\$	