

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
04861	Commande	6371019 CANADA INC/IRON4CITY 18537	Complétée			2025-03-17	ACHAT DE GUIDE, CADRE ET COUVERCLE 775MM	11 658.
	Commande	18698	Complétée			2025-05-06	CADRE + GUIDE CONIQUE 2"	8 393.
	Commande	19181	Complétée			2025-10-21	ACHAT DE COUVERCLE ÉGOÛT	15 061.
	<b>Total pour le fournisseur : 04861 - 6371019 CANADA INC/IRON4CITY :</b>							
06765	Commande	9301-2649 QUEBEC INC. (PAVAGE ET CONSTRUCTION SUMMUM) 18875	Complétée			2025-06-26	NIVELLEMENT, COMPACTION ET PAVAGE EC-10 PG58S-28 - 60MM	4 484.
	Commande	18933	Complétée			2025-07-16	TRAVAUX D'URGENCE CHEMIN DE LA BARONNIE	69 498.
	<b>Total pour le fournisseur : 06765 - 9301-2649 QUEBEC INC. (PAVAGE ET CONSTRUCTION SUMMUM) :</b>							
00185	Facture	9307-8574 QUEBEC PREMIER INC 14918				2025-12-02	2025-ADM-905 - DÉPÔT 30% REFECTION SALLE DE BAIN COMPLEXE AQUATIQUE	9 651.
	Commande	19318	Complétée			2025-12-09	REFECTION SALLE DE BAIN COMPLEXE AQUATIQUE	32 170.
	Facture	01442				2025-12-12	2025-ADM-905 - PAIEMENT FINAL REFECTION SALLE DE BAIN COMPLEXE AQUATIQUE	(9 651.
<b>Total pour le fournisseur : 00185 - 9307-8574 QUEBEC PREMIER INC :</b>								<b>32 170.</b>
01825	Commande	9350 8406 QUEBEC INC / EMPIRE AUTO 19270	Complétée			2025-11-25	ACHAT D'UN PICK FORD F150 2023 USAGÉ BLANC	55 669.
<b>Total pour le fournisseur : 01825 - 9350 8406 QUEBEC INC / EMPIRE AUTO :</b>								<b>55 669.</b>
00818	Commande	ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC 18883	Complétée		2025-190	2025-06-27	ACQUISITION DE 8 BORNES FLO - 2025	54 754.
<b>Total pour le fournisseur : 00818 - ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC :</b>								<b>54 754.</b>
04566	Commande	AINSWORTH INC 18475	Complétée			2025-02-27	CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - REMPLACEMENT FÛT #7155	6 254.
	Commande	18855	En commande	ECLA-DSP-2023	2024-186	2025-06-16	CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - DÉCORATIFS ET SPORTIFS	1 050 000.
	Facture	12739			2024-186	2025-06-30	R989 - ACQUISITION ET INSTALLATION DE LUMINAIRE SPORTIF	(15 764.
	Facture	12808			2024-186	2025-07-31	R989 - ACQUISITION ET INSTALLATION DE LUMINAIRE SPORTIF - 91% DU MANDAT	(8 064.
	Commande	18977	Complétée			2025-08-07	CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - REMPLACEMENT DES CACHE-BASE	10 485.
	Commande	18978	En commande			2025-08-07	CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - CONTOURNEMENT DES CONTACTEURS	2 211.
	Facture	13016				2025-10-31	R989 - CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL - REMPLACEMENT DES CACHE-BASE	(1 048.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Facture	13141			2024-186	2025-11-30	R989 - ACQUISITION ET INSTALLATION DE LUMINAIRE SPORTIF - 98% DU MANDAT	(6 096.
	Facture	13142			2024-186	2025-11-30	R989 - ACQUISITION ET INSTALLATION DE LUMINAIRE DÉCORATIF - 98% DU MANDAT	(47 771.
	<b>Total pour le fournisseur : 04566 - AINSWORTH INC :</b>							<b>990 205.</b>
00592	AREO FEU LIMITEE	Commande	18202	Complétée		2025-01-06	10 HABITS DE COMBAT (MANTEAUX + PANTALONS)	45 415.
		Commande	18702	Complétée		2025-05-06	BANC D'ESSAI APRIA 2025	4 920.
		Commande	19002	Complétée		2025-08-15	19 CAGOULES ANTIPARTICULES	4 762.
		Commande	19507	Complétée		2025-12-19	LAMPES SURVIVOR	2 607.
	<b>Total pour le fournisseur : 00592 - AREO FEU LIMITEE :</b>							<b>57 706.</b>
00811	ARTELIA CANADA INC	Commande	18982	Complétée		2025-08-07	SURVEILLANCE STRUCTURALE PONCEAU CHEMIN BUTTE-AUX-RENARDS	33 562.
	<b>Total pour le fournisseur : 00811 - ARTELIA CANADA INC :</b>							<b>33 562.</b>
00799	ATTACHES CHATEAUGUAY INC	Commande	19331	Complétée		2025-12-11	ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS SUR DEUX NOUVEAUX F150	30 456.
	<b>Total pour le fournisseur : 00799 - ATTACHES CHATEAUGUAY INC :</b>							<b>30 456.</b>
00857	AUBIN & ST-PIERRE INC	Commande	18447	Complétée		2025-02-20	ACHAT DE TRAC CAMSO POUR RTV1100 T22-36	7 759.
		Commande	18608	Complétée		2025-04-07	RADIATEUR + COOLER T20-34	9 379.
		Facture	137015			2025-06-04	CREDIT/ECHANGE REF #136835 - CONDENSER - T20-33	(44.
		Commande	18845	Complétée	2025-183	2025-06-11	ACQUISITION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	149 917.
		Facture	2025-029144			2025-10-29	REMB DEPOT GARANTIE - ACHAT TRACTEUR A TROTTOIRS	15 000.
		Commande	19326	Complétée		2025-12-11	SERVICE CALL KUBOTA FREINS COLLÉS T15-37	4 125.
		Commande	19327	Complétée		2025-12-11	RÉPARATION JOINT DE PIVOT T20-34	10 688.
	<b>Total pour le fournisseur : 00857 - AUBIN &amp; ST-PIERRE INC :</b>							<b>196 826.</b>
00197	AUTOMOBILES VAL ESTRIE INC	Commande	19277	Complétée		2025-11-26	ACHAT D'UN PICK-UP FORD F150 2023 BLANC USAGÉ	57 473.
	<b>Total pour le fournisseur : 00197 - AUTOMOBILES VAL ESTRIE INC :</b>							<b>57 473.</b>
00140	BEAUCHAMP ROLLAND	Commande	18893	Complétée	2025-281	2025-07-03	AIDE FINANCIÈRE BÂTIMENT PATRIMONIAL - 2957 RANG DE PICARDIE (TOITURE)	33 423.
	<b>Total pour le fournisseur : 00140 - BEAUCHAMP ROLLAND :</b>							<b>33 423.</b>

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
00979	BELL MOBILITE INC.	Facture	20250124			2025-01-24	CELLULAIRES - JANVIER 2025	4 546.
		Facture	20250224			2025-02-24	CELLULAIRES - FEVRIER 2025	3 759.
		Facture	20250324			2025-03-24	CELLULAIRES - MARS 2025	3 961.
		Facture	20250424			2025-04-18	CELLULAIRE - AVRIL 2025	3 890.
		Facture	20250524			2025-05-24	CELLULAIRE - MAI 2025	3 697.
		Facture	20250624			2025-06-24	CELLULAIRES - JUIN 2025	3 868.
		Facture	20250724			2025-07-24	CELLULAIRES - JUILLET 2025	4 355.
		Facture	20250824			2025-08-24	CELLULAIRES - AOUT 2025	3 814.
		Facture	20250924			2025-09-24	CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2025	3 870.
		Facture	20251024			2025-10-24	CELLULAIRES - OCTOBRE 2025	3 754.
		Facture	20251124			2025-11-24	CELLULAIRES - NOVEMBRE 2025	7 047.
		Facture	20251224			2025-12-24	CELLULAIRES - DECEMBRE 2025	3 657.
		<b>Total pour le fournisseur : 00979 - BELL MOBILITE INC. :</b>						
01184	BENEVA INC	Commande	18331	Complétée	2025-024	2025-01-21	RENOUVELLEMENT BLOC A - ASSURANCE BIENS, BRIS ÉQUIPEMENTS ET DÉLITS	172 937.
<b>Total pour le fournisseur : 01184 - BENEVA INC :</b>								<b>172 937.</b>
05405	BF-TECH INC.	Commande	18364	Complétée		2025-01-28	PIÈCES DE BORNE FONTAINE	12 763.
		Commande	18565	Complétée		2025-03-26	ACHAT CORPS DE BORNE FONTAINE	2 817.
		Commande	19329	Complétée		2025-12-11	ACHAT BORNE FONTAINE D67M PREMIER	13 276.
<b>Total pour le fournisseur : 05405 - BF-TECH INC. :</b>								<b>28 857.</b>
08675	BIBLIOPRESTO.CA	Commande	18189	Complétée		2025-01-06	ABONNEMENT/RÉABONNEMENT MIN. 20 RESSOURCES NUMÉRIQUES	26 846.
<b>Total pour le fournisseur : 08675 - BIBLIOPRESTO.CA :</b>								<b>26 846.</b>
03810	BIBLIOTHECA CANADA INC.	Commande	18207	Complétée		2025-01-01	CONTRAT DE MAINTENANCE SYSTEME RFID-BIBLIOTHEQUE 2025	11 403.
		Commande	18403	Complétée		2025-02-06	FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTÈME DE RETOUR DES DOCUMENTS	114 969.
		Facture	CM-CA00645			2025-10-20	CREDIT REF #INV-CA11967 - MAINTENANCE SYSTEME RFID-BIBLIOTHEQUE 2025	(3 159.)
<b>Total pour le fournisseur : 03810 - BIBLIOTHECA CANADA INC. :</b>								<b>123 213.</b>
00844	BRIO PAE INC	Commande	18373	Complétée		2025-01-29	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - JANVIER À DÉCEMBRE 2025	27 000.
		Commande	19324	Complétée		2025-12-10	INTERVENTION À LA BIBLIOTHÈQUE	2 049.
		Facture	31104			2025-12-31	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - DÉCEMBRE 2025	3 058.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 00844 - BRIO PAE INC :</b>								<b>32 107.</b>
00973	BRUNELLE ELECTRIQUE INC.	Commande 18884	En commande		2025-042	2025-06-27	TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET INSTALLATION DE 8 BORNES DE RECHARGE	78 809.
<b>Total pour le fournisseur : 00973 - BRUNELLE ELECTRIQUE INC. :</b>								<b>78 809.</b>
03383	BURO & CIE	Commande 18234	Complétée			2025-01-07	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Commande 18238	Complétée			2025-01-07	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.
		Commande 18413	Complétée			2025-02-11	COMMANDE DE PAPIER PHOTOCOPIEURS	2 002.
		Commande 18468	Complétée			2025-02-26	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Facture 1188887				2025-03-31	CREDIT REF #1188379 - VOLUMES - ADULTE QUEBECOIS	(31.
		Facture 1189439				2025-04-07	CREDIT REF#1188909 - VOLUMES QUEBECOIS	(28.
		Commande 18653	Complétée			2025-04-23	DIVERS ARTICLES PAPETERIE	2 148.
		Commande 18654	Complétée			2025-04-23	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Commande 18685	Complétée			2025-05-01	ACHAT DE LIVRES AUDIO- NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	2 494.
		Commande 18843	Complétée			2025-06-11	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Facture 916908				2025-06-17	SURLIG, STYLOS, P-CRAYON, CHEM, TRANSP, PAPIER	2 489.
		Facture 917456				2025-06-25	CREDIT REF #916908 - CHEM LAT EXP	(160.
		Commande 18931	Complétée			2025-07-16	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 378.
		Commande 19036	Complétée			2025-09-03	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Facture 928731				2025-10-01	CREDIT REF #928314 - ETIQ	(57.
		Commande 19146	Complétée			2025-10-08	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Facture 1207680				2025-10-29	CREDIT REF #1193061 - VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - ADULTE ETRANGER	(41.
		Commande 19220	Complétée			2025-11-04	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	5 250.
		Commande 19257	Complétée			2025-11-19	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	3 024.
		Facture 1211696				2025-12-17	CRÉDIT RÉF 932135 - ACHAT JEUX DE SOCIÉTÉ	(36.
		Facture 1211721				2025-12-17	CREDIT REF #935377 - TAPIS SOURIS	(31.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 03383 - BURO &amp; CIE :</b>								<b>89 389.</b>
01617	CAN-EXPLORE INC	Commande 18515	En commande			2025-03-11	NETTOYAGE ET INSPECTION DES CONDUITES D'ÉGOUTS	136 820.
		Commande 19120	Complétée	SGN-2025-0801		2025-09-30	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITES D'EAU USÉE LIONEL-BOULET	56 711.
<b>Total pour le fournisseur : 01617 - CAN-EXPLORE INC :</b>								<b>193 531.</b>
08842	CAROLINE CHAPADOS & NICOLAS CORMIER	Commande 18784	Complétée		2025-223	2025-05-29	AIDE FINANCIÈRE BÂTIMENT PATRIMONIAL - 1487 CH. DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS	37 500.
<b>Total pour le fournisseur : 08842 - CAROLINE CHAPADOS &amp; NICOLAS CORMIER :</b>								<b>37 500.</b>
01196	CARRELAGE RIVE-SUD / 9279-1417 QC INC	Commande 18823	Complétée		2025-042	2025-06-05	JOINTS ÉTANCHÉITÉ - COMPLEXE AQUATIQUE	40 020.
		Commande 18876	Complétée		2025-193	2025-06-26	DRAINS DE PLAGE - COMPLEXE AQUATIQUE	19 370.
		Commande 19012	Complétée			2025-08-20	IMPRÉVUS - JOINTS ÉTANCHÉITÉ - COMPLEXE AQUATIQUE	9 772.
<b>Total pour le fournisseur : 01196 - CARRELAGE RIVE-SUD / 9279-1417 QC INC :</b>								<b>69 164.</b>
01430	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES	Commande 18829	Complétée		2018-104	2025-06-09	Coûts - utilisation écoles primaires JANV-FÉV-MARS 2025	8 455.
		Commande 18996	Complétée		2018-104	2025-08-13	Coûts - utilisation écoles primaires avril à juin 2025	6 335.
		Commande 19234	Complétée		2018-104	2025-11-12	Coûts - utilisation écoles primaires juillet à septembre 2025	4 144.
		Commande 19531	Complétée		2018-104	2025-12-22	Coûts - utilisation écoles primaires oct. à déc. 2025	9 285.
<b>Total pour le fournisseur : 01430 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :</b>								<b>28 220.</b>
01179	CHOC DEMOLITION INC.	Commande 18441	Complétée			2025-02-20	CENTRE-VILLE   DÉMOLITION DENTISTE 2081 MARIE-VICTORIN	95 854.
		Facture 1822				2025-04-30	2020-R921 - DÉMOLITION DENTISTE 2081 MARIE-VIC.	4 828.
<b>Total pour le fournisseur : 01179 - CHOC DEMOLITION INC. :</b>								<b>100 683.</b>
03804	CLOTURES SECURIBEC SOREL-TRACY INC	Commande 18624	Complétée		2025-101	2025-04-09	INATALLATION CLÔTURE PARC CARROUSEL - TERRAIN PICKLEBALL	26 490.
<b>Total pour le fournisseur : 03804 - CLOTURES SECURIBEC SOREL-TRACY INC :</b>								<b>26 490.</b>
01952	COLLEGE SAINT-PAUL	Commande 18317	Complétée			2025-01-16	LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 25 JANVIER	2 459.
		Commande 18380	Complétée			2025-01-30	LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 1er FÉVRIER	4 909.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	18400	Complétée			2025-02-06	LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 2 FÉVRIER	5 702.
	Commande	18454	Complétée			2025-02-24	LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 8 FÉVRIER	6 556.
	Commande	18455	Complétée			2025-02-24	LOCATION SALLE ET SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE 22 FÉVRIER	5 413.
	Commande	19141	Complétée			2025-10-06	Protocole entretien relatif à cour d'école 2024-2025	8 275.
<b>Total pour le fournisseur : 01952 - COLLEGE SAINT-PAUL :</b>								<b>33 316.</b>
06245	COMITE ZIP DES SEIGNEURIES	Commande	19070	Complétée		2025-09-16	Contrôle du phragmite au marais à sauvagine	15 927.
		Commande	19115	Complétée		2025-187	2025-09-30 CARACTÉRISATION DES HERBIERS	24 034.
<b>Total pour le fournisseur : 06245 - COMITE ZIP DES SEIGNEURIES :</b>								<b>39 962.</b>
01170	CONSTRUCTION RICHELIEU INC	Commande	18636	En commande	SGN-2025-0602	2025-097	2025-04-14 CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRAINS DE PÉTANQUE COUVERTS	1 250 813.
		Facture	4232			2025-097	2025-06-30 R991 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRAINS DE PÉTANQUE COUVERTS	(16 694.)
		Facture	4302			2025-097	2025-10-31 R991 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRAINS DE PÉTANQUE COUVERTS	(11 428.)
		Facture	4325			2025-097	2025-11-30 R991 - DEC #3 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRAINS DE PÉTANQUE COUVERTS	(58 700.)
		Facture	4338			2025-097	2025-12-31 R991 - DEC #4 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE TERRAINS DE PÉTANQUE COUVERTS	(12 969.)
<b>Total pour le fournisseur : 01170 - CONSTRUCTION RICHELIEU INC :</b>								<b>1 151 020.</b>
07600	COPICOM INC.	Commande	18448	Complétée		2025-02-20	CONTRAT D'ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS - 15/11/24 au 14/05/25	3 721.
		Commande	18609	Complétée		2025-04-07	LOCATION ET ENTRETIEN PHOTOCOPIEURS - ANNÉE 2025	9 963.
		Commande	19111	Complétée		2025-09-26	CONTRAT PHOTOCOPIEURS MAI À OCTOBRE - LOCATION ET COPIES	9 185.
		Commande	19224	En commande		2025-11-06	CONTRAT PHOTOCOPIEURS OCTOBRE À DÉCEMBRE - LOCATION	3 454.
		Commande	19412	Complétée		2025-12-19	CONTRAT PHOTOCOPIEURS OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025 - COPIES	3 417.
		Facture	55Q1C18939			2025-12-22	CRÉDIT REF #55Q1708778 - LOCATION PHOTOCOPIEURS - 01/10/2025 AU 31/12/2025	(1 135.)

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 07600 - COPICOM INC. :</b>								<b>28 605.</b>
01631	Croisieres Navark Inc.	Commande 18290	Complétée		2023-276	2025-01-13	Saison 2025- Navette fluviale	146 033.
		Commande 18363	Complétée			2025-01-27	INSTALLATION DES BOUÉES - PRINTEMPS 2025	3 592.
<b>Total pour le fournisseur : 01631 - Croisieres Navark Inc. :</b>								<b>149 626.</b>
01586	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.	Commande 18232	Complétée			2025-01-07	2 HABITS SECS ET 2 DOUBLURES	5 208.
		Commande 18473	Complétée			2025-02-27	VENTILATEUR TEMPEST POUR INTERVENTIONS	12 101.
		Commande 19057	Complétée			2025-09-10	SAC / KIT RIC	2 799.
		Commande 19108	En commande			2025-09-24	MASQUES 3M	3 328.
		Commande 19366	Complétée			2025-12-17	SAC RIT ET SCIE À CHAINE	5 214.
<b>Total pour le fournisseur : 01586 - CSE INCENDIE ET SECURITE INC. :</b>								<b>28 651.</b>
07022	CUBEX LIMITEE	Commande 18774	Complétée		2025-152	2025-05-28	RECONSTRUCTION DU BALAI MÉCANIQUE T15-15	301 226.
<b>Total pour le fournisseur : 07022 - CUBEX LIMITEE :</b>								<b>301 226.</b>
01306	DALLAIRE CONSULTANTS INC	Commande 19074	En commande			2025-09-16	CASERNE - RÉVISION PFT - INGÉNIERIE	22 195.
		Commande 19075	En commande			2025-09-16	GROUPE ÉLECTROGÈNE - USINE ÉPURATION - DEVIS PERFORMANCE	60 706.
		Facture 37941				2025-12-31	R942 - CEEXECUTION DES PLANS ET DEVIS ELECTRO-MECANIKES	2 690.
		Facture 38011				2025-12-31	R942 - CREDIT REF#37941 - EXECUTION PLANS SERNE - RÉVISION PFT - INGÉNIERIE	(2 690.)
		Facture 38012				2025-12-31	R942 - PFT M-VERIFICATION DU PFT - CASERNE	3 690.
		Facture 38013				2025-12-31	R942 - CREDIT REF#38012 - PFT M-VERIFICATION DU PFT	(3 690.)
<b>Total pour le fournisseur : 01306 - DALLAIRE CONSULTANTS INC :</b>								<b>82 902.</b>
05445	DECIBEL AUDIO INC.	Commande 18225	Complétée			2025-01-06	SERVICES TECHNIQUES CARNET CULTUREL 2025 À L'EDB	15 291.
		Commande 18452	Complétée			2025-02-20	LOCATION ÉQUIPEMENT ÉVÉNEMENT 12 FÉVRIER 2025	2 276.
		Commande 18467	Complétée			2025-02-26	SERVICES TECHNIQUES/ LOCATION ÉQUIPEMENT - CARNET ESTIVAL 2025	13 590.
		Commande 18529	Complétée			2025-03-13	SONORISATION ET ECRANS - BINGO DU MAIRE	2 068.
		Commande 18530	Complétée			2025-03-13	SONORISATION - FÊTES DE QUARTIER	3 104.
		Commande 18531	Complétée			2025-03-13	SONORISATION - VARENNES EN FÊTE	2 759.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Commande	18600	Complétée			2025-04-03	ÉQUIPEMENT, PROJECTEUR, ACCESSOIRE POUR SALLE FORMATION TP	12 827.
	Facture	17114-1				2025-05-12	RENV. FACTURE - SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE DU 08/05/2025	(573.
	Facture	17149-1				2025-05-21	RENV. FACTURE - SERVICES TECHNIQUES - SPECTACLE DU 18/05/2025	(305.
<b>Total pour le fournisseur : 05445 - DECIBEL AUDIO INC. :</b>								<b>51 038.</b>
01796	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L	Commande 18362	Complétée			2025-01-27	HONORAIRES	3 793.
		Commande 18457	Complétée			2025-02-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONDUITE AQUEDUC LIONEL-BOULET	4 019.
		Commande 18458	Complétée			2025-02-24	CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 029.
		Commande 18463	Complétée			2025-02-25	HONORAIRES	9 682.
		Commande 18564	Complétée			2025-03-25	CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 734.
		Commande 18578	Complétée			2025-03-28	HONORAIRES	3 273.
		Commande 18757	Complétée			2025-05-22	Services professionnels rendus dossier Groupe CRH pour avril	9 160.
		Commande 18767	Complétée			2025-05-27	CASERNE - OPINION JURIDIQUE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 501.
		Commande 18889	Complétée			2025-07-02	OPINION JURIDIQUE - INFRACTION CODE SÉCURITÉ INCENDIE	2 557.
		Commande 18956	Complétée			2025-07-29	Services professionnels rendus juin 2025 - Dossier 117068 (Volaille Novo)	5 620.
		Commande 18957	Complétée			2025-07-29	Services professionnels rendus juin 2025 - Dossier 118474 (Groupe CRH)	2 362.
		Commande 19098	Complétée			2025-09-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONDUITE AQUEDUC LIONEL-BOULET	10 451.
		Commande 19099	Complétée			2025-09-23	Dossier 123371 - Services professionnels rendus pour le mois d'août	13 000.
		Commande 19100	Complétée			2025-09-23	Dossier 118474 - Services professionnels rendus pour le mois d'août	18 639.
		Commande 19345	Complétée			2025-12-16	Services rendus jusqu'au 30 novembre - Dossier Groupe CRH	13 566.
		Commande 19499	Complétée			2025-12-19	FACTURATION 2025 - DIVERS DOSSIERS	2 482.
<b>Total pour le fournisseur : 01796 - DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L :</b>								<b>122 875.</b>
01953	EBI ENVIRONNEMENT INC.	Commande 18419	Complétée			2025-02-12	GESTION DES BOUES DE BALAI 2025	35 361.
		Facture 617257				2025-10-31	LOCATION DU ROLL OFF - DU 01/05 AU 31/10/2025	2 759.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	R83663				2025-10-31	GESTION DES BOUES DE BALAI - OCTOBRE 2025	3 231.
<b>Total pour le fournisseur : 01953 - EBI ENVIRONNEMENT INC. :</b>								<b>41 352.</b>
07620	ECOLE LES DYNAMIX	Commande 19223	Complétée			2025-11-06	Aide financière 2025 École les Dynamix (Subvention)	60 276.
<b>Total pour le fournisseur : 07620 - ECOLE LES DYNAMIX :</b>								<b>60 276.</b>
02002	ELECTRICITE MICHEL LANGLOIS INC.	Commande 18376	Complétée			2025-01-30	CHANGEMENT D'ÉCLAIRAGE AU PAVILLON PORTAGEUR	4 881.
		Commande 18779	Complétée			2025-05-29	CHANGER LES PRISES POUR DES 20 AMPS	3 911.
		Commande 18859	Complétée			2025-06-17	CHANGER 15 ENCASTRÉS À LA BIBLIOTHÈQUE	5 116.
		Commande 18924	Complétée			2025-07-14	TRAVAUX ÉLECTRIQUE AU ATELIERS MUNICIPAUX	3 104.
		Commande 19068	Complétée			2025-09-15	AJOUT DE PRISES ÉLECTRIQUES - MAISON DES JEUNES	4 886.
		Commande 19243	Complétée			2025-11-17	ALIMENTATIO D'UN CONTENEUR POUR L'ÉCLAIRAGE	2 159.
		Commande 19304	Complétée			2025-12-04	Travaux électrique - local de menuiserie EDB	7 473.
		Commande 19410	Complétée			2025-12-15	ACQUISITION ET INSTALLATION DE FIXTURE EXTÉRIEUR À LACASERNE	2 503.
<b>Total pour le fournisseur : 02002 - ELECTRICITE MICHEL LANGLOIS INC. :</b>								<b>34 037.</b>
04550	ENGLOBE CORP.	Commande 18368	Complétée			2025-01-28	CENTRE-VILLE - ÉES PHASE I&II - 2081, MARIE-VICTORIN (DENTISTE)	14 417.
		Commande 18517	Complétée			2025-03-11	AUSCULTATION DE LA CHAUSSÉE	35 642.
		Commande 18547	Complétée			2025-03-19	RÉHABILITATION DE SOLS   2081 MARIE-VICTORIN (DENTISTE)	9 630.
		Commande 18825	Complétée			2025-06-06	PARC DES SCOUTS - GARDERIE - CARACTÉRISATION PILE DE SOL	5 288.
		Commande 18865	Complétée	SGN-2023-0101	2024-107	2025-06-18	CENTRE VILLE - ÉES PHASE 1 ET CES SOMMAIRE DES SOLS	2 874.
		Commande 19050	Complétée	SGN-2025-0201	2025-184	2025-09-08	SERV. LABORATOIRE - RÉFECTION RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	32 282.
		Commande 19053	En commande	SGN-2025-0301	2025-184	2025-09-09	SERVICES PROF. LABORATOIRE - CORRECTIONS PAVAGE 2025	15 957.
		Commande 19103	Complétée			2025-09-24	CARACTÉRISATION TERRE D'EXCAVATION VOIRIE	12 003.
		Commande 19151	Complétée	SGN-2026-0101	2025-184	2025-10-09	RECONSTRUCTION DE LA RUE DES TILLEULS - SERV. LABORATOIRE	24 964.
<b>Total pour le fournisseur : 04550 - ENGLOBE CORP. :</b>								<b>153 060.</b>
01963	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE	Commande 18405	Complétée			2025-02-10	COUTEAU + SABOT	3 555.

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 202

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	18430	Complétée			2025-02-18	CHASSE-NEIGE HYDRAULIQUE 12pi x 44 po	31 390.
	Commande	18589	Complétée			2025-04-01	ATTACHE-RAPIDE POUR LE T10-19	8 048.
<b>Total pour le fournisseur : 01963 - ENTREPRISES DESJARDINS &amp; FONTAINE LTEE :</b>								<b>42 994.</b>
02047	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	Commande 19123	Complétée	SGN-2025-0303		2025-10-01	CORRECTIONS DE PAVAGE PAR THERMORAPIÉÇAGE	49 372.
<b>Total pour le fournisseur : 02047 - ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC :</b>								<b>49 372.</b>
02063	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC	Commande 18472	Complétée		2025-042	2025-02-27	ACCESSOIRES TFT	42 241.
		Commande 18476	Complétée			2025-02-28	3 DIVISEURS 2.5"	2 224.
		Facture CN007822				2025-02-28	CREDIT REF#128488 - STREAM STRAIGHTENER 2.5" QST	(327.
		Commande 18862	Complétée			2025-06-17	45 CAGOULES ANTI-PARTICULES SANS PFAS	8 536.
		Commande 18989	Complétée			2025-08-11	EXTINCTEURS	2 033.
		Commande 19253	Complétée			2025-11-19	12 BOYAUX MEGAFLO	9 657.
<b>Total pour le fournisseur : 02063 - EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC :</b>								<b>64 367.</b>
01902	EUROFINS ENVIRONEX	Commande 18144	En commande			2025-01-01	PRELEVEMENT PISCINE INTERIEUR - PATAU- PISCINE EXT. 2025	3 667.
		Commande 18241	Complétée			2025-01-07	ANALYSE DE L'EAU POTABLE POUR 2025	38 817.
		Facture 1079767				2025-04-15	CREDIT REF#1077055 - ANALYSE DE L'EAU POTABLE POUR 2025	(952.
		Facture 1079769				2025-04-15	CREDIT REF#1067831 - ANALYSE DE L'EAU POTABLE 29/012025	(607.
		Facture 1079771				2025-04-15	CREDIT REF#1069661 - ANALYSE DE L'EAU POTABLE 25/02/2025	(68.
		Facture 1089055				2025-05-16	CREDIT REF#1084631 - ANALYSE DE L'EAU POTABLE - AVRIL 2025	(648.
		Facture 1098189				2025-06-10	CREDIT REF #1095898 - ANALYSE DE L'EAU POTABLE - 21/05/2025	(13.
		Facture 1098191				2025-06-10	CREDIT REF #1093497 - ANALYSE DE L'EAU POTABLE - 14/05/2025	(143.
		Facture 1123817				2025-08-18	CREDIT REF #1117217 - ANALYSE DE L'EAU POTABLE - JUILLET 2025	(277.
<b>Total pour le fournisseur : 01902 - EUROFINS ENVIRONEX :</b>								<b>39 774.</b>
06345	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Facture A026 18000418			2024-134	2025-03-25	R982 - DEC #3 - RÉFECTION PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	(506.
		Facture A026 18000418A			2025-099	2025-03-25	R982 - DEC #3 - RÉFECTION PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	(2 502.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	A02618000420			2025-100	2025-03-27	2025-ADM-903 - CORRECTIONS PAVAGE 2024 MODIFICATION CONTRACTUELLE	(4 767.
	Commande	18626	Complétée	SGN-2024-0203	2025-099	2025-04-10	RÉFECTION DU PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN ET GAB-ROY	50 057.
	Commande	18627	Complétée	SGN-2024-0301	2025-100	2025-04-10	CORRECTIONS DE PAVAGE 2024 MODIFICATION CONTRACTUELLE	58 877.
	Facture	A026 18000572			2025-154	2025-05-09	2025-CS-901- CORRECTIONS DE PAVAGE 2024 MODIFICATION CONSTRUCTUELLE	(18 815.
	Facture	A026 18000572A			2024-196	2025-05-09	2024-CS-06 - 2024-ADM-SQ6 - 2024-AQU-909 - LIB RETENUES CORRECTIONS PAVAGE	37 192.
	Commande	18803	Complétée	SGN-2025-0301	2025-154	2025-06-04	CORRECTIONS DE PAVAGE 2024 MODIFICATION CONSTRUCTUELLE	188 156.
	Commande	18923	En commande	SGN-2025-0201	2025-185	2025-07-14	RÉFECTION DU PAVAGE DES RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	1 971 912.
	Commande	18935	Complétée	SGN-2024-0301	2024-196	2025-07-17	CORRECTIONS PAVAGE 2024 - DÉCOMPTE 4 QUANTITÉS RESTANTES	27 935.
	Facture	A02618001091			2025-100	2025-07-17	2025-ADM-903 - CORRECTIONS PAVAGE 2024 MODIFICATION CONTRACTUELLE	(559.
	Facture	A02618001091A			2024-196	2025-07-17	2025-ADM-SQ6 - CORRECTIONS PAVAGE 2024 - DÉCOMPTE 4 QUANTITÉS RESTANTES	(1 396.
	Facture	A026 18001586			2025-185	2025-09-10	R999 - REFECTION AU 27/08/2025 - PAVAGE DES RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	(57 934.
	Facture	A026 18001680			2023-193	2025-09-22	2023-FI-12 - ACCEPT FINALE 22/09/2025 - TRAVAUX DE CORRECTIONS DE PAVAGE	14 857.
	Facture	A026 18001734			2021-270	2025-09-25	R922 - DEC#6 AU 23/09/2025 RECONST RUES GUÈVREMONT/ST-ANDRÉ PHASE 2	113 170.
	Facture	A026 18001735			2020-133	2025-09-25	2020-SURP-07 - RECEPTION DEFINITIVE PARTIELLE 1% 2025 RESURF CH. SUCRERIES	3 293.
	Facture	A026 18002543			2024-134	2025-11-28	R982 - DEC #4 - RÉFECTION PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	59 549.
	Facture	A026 18002543-1			2025-099	2025-11-28	R982 - DEC #4 - RÉFECTION PAVAGE DES RUES ÉMILE-NELLIGAN & GABRIELLE-ROY	2 502.
	Facture	A026 18002545			2024-196	2025-11-28	2024-CS-06 - 2024-ADM-SQ6 - 2024-AQU-909 - LIB RETENUES CORRECTIONS PAVAGE	13 609.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	A026 18002545-1			2025-100	2025-11-28	2025-ADM-903 - ACCEPTATION FINALE - CORR PAVAGE 2024_MODIF CONTRACTUELLE	5 327.
	Facture	A026 18002545-2			2025-154	2025-11-28	2025-CS-901- ACCEPTATION FINALE - CORR PAVAGE 2024_MODIF CONTRACTUELLE	18 815.
	Facture	A026 18002595			2025-185	2025-11-28	R999 - REFECTION DECOMPTE #2- PAVAGE DES RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	(122 300.
	Facture	A026 18002780			2025-185	2025-12-11	R999 - ACCEPT DEC#2 RÉFECTION DU PAVAGE DES RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	90 117.
	<b>Total pour le fournisseur : 06345 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :</b>							<b>2 446 591.</b>
01824	Commande	18638	Complétée			2025-04-14	ENTENTE DE SERVICE - MARCHÉ PUBLIC 2025	33 000.
	Commande	18991	Complétée			2025-08-12	Confection de paniers pour bénévoles d'exception	2 160.
	<b>Total pour le fournisseur : 01824 - EVENEMENTS VARENNES :</b>							<b>35 160.</b>
06750	Facture	R06107			2023-196	2025-03-25	R939 - DEC #3 - RACCORDEMENT DE CONDUITES AU 2020 BOUL. RENÉ-GAULTIER	6 329.
	Facture	006299			2024-105	2025-08-11	R983 - DEC #6 - RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	(14 581.
	Facture	R06298			2024-025	2025-08-11	R929 - DEC FINAL - INSTALLATION D'UN CLAPET ANTI-RETOUR AU DÉVERSOIR DEV-2	4 728.
	Facture	006462			2024-105	2025-12-01	R983 - DEC #7 - RÉFECTION COMPLÈTE DES RUES BEAUREGARD, THOMAS, STE-MARIE	151 169.
	<b>Total pour le fournisseur : 06750 - EXCAVATION CIVILPRO INC :</b>							<b>147 646.</b>
00111	Commande	18582	Complétée		2025-101	2025-03-31	RÉFECTION ET RELOCALISATION DES TERRAINS DE BASKETBALL	131 646.
	Facture	EXC-00051D			2025-101	2025-08-25	2025-PTJ-40 - DEC #1 RÉFECTION & RELOCALISATION TERRAINS DE BASKETBALL	(11 049.
	Facture	EXC-00059D			2025-101	2025-09-23	2025-PTJ-40 - DEC #2 RÉFECTION & RELOCALISATION TERRAINS DE BASKETBALL	(2 115.
	Facture	000037			2025-101	2025-12-04	2025-PTJ-40 - LIB RETENUE - RÉFECTION & RELOCALISATION TERRAINS BASKETBALL	13 164.
	<b>Total pour le fournisseur : 00111 - EXCAVATION E.S.M INC. :</b>							<b>131 646.</b>

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant		
04920	EXCAVATION JONDA INC.	Commande	18827	En commande	SGN-2025-0301	2025-153	2025-06-02	CORRECTIONS DE PAVAGE 2025	566 685.	
		Facture	004098			2025-153	2025-08-29	2025-ADM-SQ6 - DU 08/07 AU 29/08/2025 - CORRECTIONS DE PAVAGE 2025	(50 345.)	
<b>Total pour le fournisseur : 04920 - EXCAVATION JONDA INC. :</b>								<b>516 339.</b>		
02057	EXCELLENCE DODGE CHRYSLER INC	Commande	19008	Complétée		2025-042	2025-08-20	REPLACEMENT DE LA FOURGONNETTE T09-73	54 468.	
		Facture	CR13944				2025-09-05	CREDIT DEPOT VEHICULE RECU	(500.)	
<b>Total pour le fournisseur : 02057 - EXCELLENCE DODGE CHRYSLER INC :</b>								<b>53 968.</b>		
02175	FOUS DE NATURE	Commande	18397	Complétée		2025-042	2025-02-04	ATELIERS FOUS DE NATURE POUR L'ANNÉE 2025	35 000.	
<b>Total pour le fournisseur : 02175 - FOUS DE NATURE :</b>								<b>35 000.</b>		
02292	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18488	Complétée			2025-03-05	RÉPARATION SOUFFLANTES AUX ÉTANGS AÉRÉS	63 394.	
		Commande	18851	Complétée			2025-06-12	ÉTANGS AÉRÉS - MISE À NIVEAU ÉLÉMENTS NON CONFORMES	4 955.	
<b>Total pour le fournisseur : 02292 - FRANKLIN EMPIRE INC. :</b>								<b>68 350.</b>		
03545	G2 PRODUCTIONS EVENT INC.	Commande	18868	Complétée			2025-06-18	SPECTACLE DE NOËL 2025 À LA BASILIQUE SAINTE-ANNE	34 093.	
<b>Total pour le fournisseur : 03545 - G2 PRODUCTIONS EVENT INC. :</b>								<b>34 093.</b>		
02554	GROUPE ADE INC. (LE)	Commande	18639	Complétée			2025-04-15	POMPAGE GRAISSE LIONEL-BOULET / RIVIÈRE AUX PINS	11 111.	
		Commande	18849	Complétée			2025-06-12	POMPAGE STATION DE POMPAGE LIONEL-BOULET/RIVIÈRES-AUX-PINS	23 239.	
<b>Total pour le fournisseur : 02554 - GROUPE ADE INC. (LE) :</b>								<b>34 351.</b>		
04888	GROUPE GALLAGHER SERVICES AVANTAGES SOCIAUX (CANADA)	Commande	18806	Complétée			2025-06-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 349.	
		Commande	19210	Complétée			2025-11-03		15 191.	
<b>Total pour le fournisseur : 04888 - GROUPE GALLAGHER SERVICES AVANTAGES SOCIAUX (CANADA) :</b>								<b>30 540.</b>		
02528	GROUPE INTERVIA INC	Commande	19118	En commande			2025-09-30	ÉTUDE DE CIRCULATION MONTÉE DE PICARDIE	29 318.	
<b>Total pour le fournisseur : 02528 - GROUPE INTERVIA INC :</b>								<b>29 318.</b>		
02076	GROUPE JLD - LAGUE	Commande	18275	Complétée		2025-25	2025-01-09	REPLACEMENT FAUCHEUSE T01-18	20 120.	
		Commande	18903	Complétée			2025-07-08	ACQUISITION DE DÉBROUSSAILLEURS	2 586.	
		Commande	19473	Complétée				2025-12-12	Aquisition de matériels pour les parcs	3 115.
		Commande	19341	Complétée				2025-12-15	ACHAT D'UNE TONDEUSE POUR FRONTALE JOHN DEERE 62R F14	10 428.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 02076 - GROUPE JLD - LAGUE :</b>								<b>36 251.</b>
02371	GROUPE LML LTEE	Commande 18861	En commande	SGN-2024-0901		2025-06-17	MISE EN OEUVRE D'UN SCADA À L'USINE D'ÉPURATION (STEP)	116 342.
<b>Total pour le fournisseur : 02371 - GROUPE LML LTEE :</b>								<b>116 342.</b>
02368	GROUPE PHANEUF INC.	Commande 18243	Complétée			2025-01-07	CARNET CULTUREL - PAVILLON DES ARTS DE LA SCÈNE - 22 FÉVRIER	4 024.
		Commande 18391	Complétée			2025-02-03	CARNET CULTUREL - SPECTACLE 1er FÉVRIER - REVENUS ADDITIONNELS	8 723.
		Commande 18456	Complétée			2025-02-24	CARNET CULTUREL - SPECTACLE 22 FÉVRIER - REVENUS ADDITIONNELS	4 100.
		Commande 18633	Complétée			2025-04-14	CARNET CULTUREL AUTOMNE 2025 - SAM BRETON 1ER NOVEMBRE	4 599.
		Commande 19217	Complétée			2025-11-04	CARNET CULTUREL - SPECTACLE 1 NOVEMBRE - REVENUS ADDITIONNELS	5 627.
<b>Total pour le fournisseur : 02368 - GROUPE PHANEUF INC. :</b>								<b>27 075.</b>
03299	GROUPE RGM / 9175-4663 QUEBEC INC	Commande 18820	Complétée			2025-06-05	LOCATION SCÈNE ET ÉQUIPEMENT TECHNIQUE - FÊTE NATIONALE 2025	25 294.
<b>Total pour le fournisseur : 03299 - GROUPE RGM / 9175-4663 QUEBEC INC :</b>								<b>25 294.</b>
09593	HUGUES DUROCHER & DANIELLE BLAIS	Commande 18783	Complétée		2025-292	2025-05-29	AIDE FINANCIÈRE BÂTIMENT PATRIMONIAL - 112, RUE SAINTE-ANNE	37 500.
<b>Total pour le fournisseur : 09593 - HUGUES DUROCHER &amp; DANIELLE BLAIS :</b>								<b>37 500.</b>
09437	Hypertec Systèmes Inc.	Commande 18329	Complétée			2025-01-20	RENOUVELLEMENT CLOUD-LICENCES OFFICE M365 ET EXCHANGE OL	63 692.
		Commande 18602	Complétée			2025-04-03	ROTATION ANNUELLE D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 2025	52 044.
		Facture 113747				2025-05-15	2025-ADM-SQ1 - CREDIT REF 125703 ROTATION ANNUELLE ÉQUIPEMENTS INF 2025	(7 260.)
		Commande 18751	Complétée			2025-05-21	COMMANDE DE DEUX COMMUTATEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE	5 888.
		Commande 18778	Complétée			2025-05-29	REMPLACEMENT SYSTÈME DE BACK UP	8 095.
		Facture 126115				2025-05-30	2025-ADM-SQ1 ROTATION ANNUELLE D'ÉQUIPEMENTS INF 2025	12 491.
		Facture 113766				2025-06-02	CREDIT REF#125949 - 10 SACS TRANSPORT PORTABLE	(448.)
		Facture 113777				2025-06-23	2025-ADM-SQ1 - CREDIT REF 126041 ROTATION ANNUELLE D'ÉQUIPEMENTS INF 2025	(1 812.)

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	113795				2025-07-17	CREDIT REF 126646 ACHAT SERVEUR ORIEN	(18 395.
	Facture	126646				2025-07-17	ACHAT SERVEUR ORIEN	18 395.
	Facture	113800				2025-08-12	2025-ADM-SQ1 CREDIT REF 126467 COMMANDE ROTATION ÉQUIPEMENT - 4 ORDI BIBLIO	(5 429.
	Facture	113801				2025-08-13	CRÉDIT REF 126506 CLAVIER SURFACE - GREFFE	(483.
	Commande	18997	Complétée			2025-08-14	COMMANDE ROTATION ÉQUIPEMENT - 4 ORDINATEUR BIBLIOTHÈQUE	7 250.
	Commande	19156	Complétée			2025-10-10	COMMANDE DEUX SURFACE LAPTOP INFORMATIQUE	6 115.
	Commande	19219	Complétée			2025-11-04	ACHAT DE MÉMOIRE SERVEUR CISCO - 12 MODULES 64 GB	7 522.
	Commande	19268	Complétée			2025-11-24	RENOUVELLEMENT CLOUD-LICENCES OFFICE M365 - NOV ET DEC.	13 987.
	Commande	19269	Complétée			2025-11-24	COMMANDE HP ELITEBOOK LAPTOP INFORMATIQUE	2 916.
							<b>Total pour le fournisseur : 09437 - Hypertec Systèmes Inc. :</b>	<b>164 570.</b>
00389	IMPRIMERIE F.L. CHICOINE (9027-6502 QC INC)	Commande	18818	Complétée		2025-06-04	IMPRESSION BULLETIN À PROPOS ÉTÉ 2025	7 458.
		Commande	19010	Complétée		2025-08-20	IMPRESSION BULLETIN À PROPOS AUTOMNE 2025	10 794.
		Commande	19492	Complétée		2025-12-19	IMPRESSION À PROPOS HIVER-PRINTEMPS 2026	10 699.
							<b>Total pour le fournisseur : 00389 - IMPRIMERIE F.L. CHICOINE (9027-6502 QC INC) :</b>	<b>28 952.</b>
03125	INMEDIA TECHNOLOGIES INC.	Commande	18208	Complétée		2025-01-01	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIELS BIBLIOMONDO 2025	28 826.
							<b>Total pour le fournisseur : 03125 - INMEDIA TECHNOLOGIES INC. :</b>	<b>28 826.</b>
00474	JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC.	Commande	18146	Complétée		2025-01-01	RENOUVELLEMENT LOGICIEL JAKARTOWNS - 2025	20 120.
		Commande	18677	En commande		2025-04-30	BANQUE D'HEURE - DÉVELOPPEMENT OUTILS GESTION CANOPÉE	5 691.
		Commande	18782	Complétée		2025-05-29	INVENTAIRE ÉTAT DE LA CHAUSSÉE ET CAPTATION SUPPLÉMENTAIRE	10 796.
		Commande	18901	Complétée		2025-07-07	BANQUE D'HEURES D'ACCOMPAGNEMENT - PROJET ÉCOFISCALITÉ	5 691.
							<b>Total pour le fournisseur : 00474 - JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D INC. :</b>	<b>42 299.</b>
02492	KEE SAFETY LTD	Commande	18616	Complétée		2025-04-08	SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR LES MÉCANICIENS	27 528.
							<b>Total pour le fournisseur : 02492 - KEE SAFETY LTD :</b>	<b>27 528.</b>

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	
05922	L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC.	Commande	18100	Complétée		2025-01-01	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025	14 141.	
		Commande	18101	Complétée		2025-01-01	VÊTEMENTS DE TRAVAIL - ÉTUDIANTS ET NOUVEAUX JOURNALIERS	7 182.	
		Commande	18102	Complétée		2025-01-01	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN 2025	36 792.	
	Facture	33833				2025-04-23	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - YASSINE DJOVANI	(28.	
	Facture	33892				2025-05-07	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - ALEXANDRE CAVIOLA	(45.	
	Facture	44021				2025-05-09	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - AURELIE MARANDA	(156.	
	Facture	33914				2025-05-13	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - ADRIEN LABEL	(5.	
	Facture	33881				2025-05-15	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - ERIC-ALEXANDRE BRISEBOIS	(28.	
	Facture	33915C				2025-05-15	CREDIT REF #33915 - VÊTEMENTS - ÉTUDIANTS & NOUV JOURNALIER - ADRIEN LABEL	(243.	
	Facture	34347				2025-10-09	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - RAPHAEL PETIT	(22.	
	Facture	34390				2025-10-25	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - DANIEL LABONTE	(51.	
	Facture	34412				2025-10-30	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - SEBASTIEN LAROSE	(6.	
	Facture	34413				2025-10-31	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR 2025 - KEVIN PIERCE	(19.	
<b>Total pour le fournisseur : 05922 - L'EQUIPEUR 2786133 CANADA INC. :</b>								<b>57 506.</b>	
04672	LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE (AU/LAB)	Commande	18396	Complétée		2025-042	2025-02-04 PLAN DE DÉVELOPPEMENT D'UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE	34 492.	
		Facture	3795-9116				2025-02-14	CREDIT ADHESION MEMBRE	(4.
		Facture	3879-7805				2025-02-14	CREDIT ADHESION MEMBRE	(7.
<b>Total pour le fournisseur : 04672 - LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE (AU/LAB) :</b>								<b>34 480.</b>	
02601	LATITUDE MANAGEMENT INC	Commande	18596	Complétée			2025-04-02 ENQUÊTE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE	3 399.	
		Commande	18666	Complétée			2025-04-25 ENQUÊTE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE	11 860.	
		Commande	18984	Complétée			2025-08-11 ENQUÊTE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE	14 362.	
<b>Total pour le fournisseur : 02601 - LATITUDE MANAGEMENT INC :</b>								<b>29 622.</b>	
01893	LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC	Commande	18171	Complétée			2025-01-01 ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE DE RUES ET DANS LES PARCS EN 2025	79 850.	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	18282	Complétée			2025-01-10	REPLACEMENT D'UN FEU DE CIRCULATION - ST-EUGÈNE	5 595.	
	Commande	18343	Complétée			2025-01-22	REPLACEMENT DE DEUX LAMPADAIRES ACCIDENTÉS RUE JEAN COUTU	18 260.	
	Commande	18344	Complétée			2025-01-22	REPLACEMENT TÊTES DE LAMPADAIRE - ACCIDENT SUR LA 132	2 268.	
	Commande	18426	Complétée			2025-02-13	LAMPADAIRE - COIN BOUL. LIONEL-BOULET ET RIVIÈRE-AUX-PINS	10 347.	
	Commande	18440	Complétée			2025-02-19	TÊTE DE LAMPADAIRE À REMPLACER SUR STE-ANNE - GRANDS VENTS	4 868.	
	Commande	18560	Complétée			2025-03-25	LAMPADAIRES - PROBLÈME SOUTERRAIN SUR LIONEL-BOULET	4 205.	
	Commande	18841	Complétée			2025-06-10	REEMPL. D'UN LAMPADAIRE ST-ANNE/BEAUREGARD (DÉLIT DE FUITE)	17 442.	
	Commande	19047	En commande			2025-09-08	REPLACEMENT D'UN BOLLARD LUMINEUX - POLYDÔME (DÉLIT FUITE)	4 311.	
	Commande	19048	Complétée			2025-09-08	LAMPADAIRE - POTEAU DE BOIS ENDOMMAGÉ 2032 RUE DU PARC	5 057.	
	Facture	9193				2025-09-12	TÊTE DE LAMPADAIRE À REMPLACER SUR STE-ANNE - GRANDS VENTS	4 868.	
	Facture	9194				2025-09-12	REPLACEMENT DE DEUX LAMPADAIRES ACCIDENTÉS RUE JEAN COUTU	3 995.	
	Commande	19162	En commande			2025-10-15	POLYDÔME - REMPLACEMENT D'UN AUTRE BOLLARD LUMINEUX	4 311.	
	Facture	9768				2025-10-31	CRÉDIT REF #9589 - SERVICE ELECTRICIEN	(634.	
	Facture	9945				2025-12-01	CREDIT REF #9193 - REMPLACER TÊTE DE LAMPADAIRE SUR STE-ANNE - GRANDS VENTS	(4 868.	
<b>Total pour le fournisseur : 01893 - LE GROUPE DR ELECTRIQUE INC :</b>								<b>159 881.</b>	
01188	LES CONSTRUCTION H2D INC	Commande	18834	En commande	SGN-2025-0601	2025-130	2025-06-09	CONCEPTION ET CONSTRUCTION PLAGE URBAINE PARC COMMUNE	897 954.
		Facture	000775			2025-130	2025-09-30	R994 - DEC #1 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION PLAGE URBAINE PARC COMMUNE	(7 105.
<b>Total pour le fournisseur : 01188 - LES CONSTRUCTION H2D INC :</b>								<b>890 849.</b>	
00581	LES ENTREPRISES MYRROY INC.	Commande	18753	Complétée			2025-05-21	LOCATION D'IN BALAI ASPIRATEUR	2 198.
		Commande	19013	Complétée			2025-08-20	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR POUR 2 MOIS	22 834.
		Commande	19167	Complétée			2025-10-16	PROLONGEMENT DE LA LOCATION DU BALAI DE RUE DE 2 SEM.	5 622.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	H138				2025-11-14	CREDIT REF#H127 - BROSSE POUR BUCHER 5006 - PLATEU DE BOIS ACIER	(793.
	Commande	19239	Complétée			2025-11-17	BRIS SUR LE BALAI DE LOCATION	2 992.
	<b>Total pour le fournisseur : 00581 - LES ENTREPRISES MYRROY INC. :</b>							<b>32 854.</b>
09447	LES EQUIPEMENTS COLPRON INC	Commande	19192	Complétée	2025-183	2025-10-28	ÉPANDEUR À TROTTOIRS COLPRON 2250 GALVANISÉ	29 950.
	<b>Total pour le fournisseur : 09447 - LES EQUIPEMENTS COLPRON INC :</b>							<b>29 950.</b>
02644	LES HABITATIONS SAFRAN	Commande	18420	Complétée		2025-02-12	LOYER 2025 - CASERNE INTÉRIMAIRE - FACTURE 234	126 382.
		Commande	18976	Complétée		2025-08-06	LOYER CASERNE INTÉRIMAIRE - PAIEMENT TAXES SCOLAIRES 2025	6 724.
	<b>Total pour le fournisseur : 02644 - LES HABITATIONS SAFRAN :</b>							<b>133 107.</b>
02464	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. INC.	Commande	19109	Complétée		2025-09-24	CONTENEURS 40' NEUFS VOIRIE + PARC	25 466.
	<b>Total pour le fournisseur : 02464 - LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. INC. :</b>							<b>25 466.</b>
02245	LIBRAIRIE LE FURETEUR	Commande	18235	Complétée		2025-01-07	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Commande	18237	Complétée		2025-01-07	ACHAT DE VOLUMES REMPLACEMENT - BIBLIOTHÈQUE	4 200.
		Commande	18469	Complétée		2025-02-26	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Commande	18492	Complétée		2025-03-05	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 989.
		Facture	207542			2025-04-28	CREDIT REF #207218 - BD JEUNESSE ETRANGER	(20.
		Commande	18716	Complétée		2025-05-08	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Facture	208665			2025-06-04	CREDIT REF #208270 - VOLUMES ÉTRANGERS	(10.
		Commande	18869	Complétée		2025-06-18	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Commande	19038	Complétée		2025-09-04	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	10 500.
		Commande	19121	Complétée		2025-10-01	ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES - BIBLIOTHÈQUE	4 378.
		Commande	19256	Complétée		2025-11-19	ACHAT DE VOLUMES - COLLECTION RÉGULIÈRE - BIBLIOTHÈQUE	3 150.
	<b>Total pour le fournisseur : 02245 - LIBRAIRIE LE FURETEUR :</b>							<b>69 186.</b>
02761	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD	Commande	18407	Complétée	2025-36	2025-02-10	ACHAT D'UNE POMPE DE 6 POUCES	75 622.
	<b>Total pour le fournisseur : 02761 - LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD :</b>							<b>75 622.</b>

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
02491	LOCATION HEBERT 2000 LTEE	Commande 18606	Complétée		2025-042	2025-04-04	ACHAT D'UN CREW-CAB F250 4X4 BLANC 2023	66 096.
<b>Total pour le fournisseur : 02491 - LOCATION HEBERT 2000 LTEE :</b>								<b>66 096.</b>
02862	LOCATION SAUVAGEAU INC	Commande 18478	Complétée			2025-03-03	LOCATION DE VÉHICULES - SAISON ESTIVALE 2025	40 597.
		Commande 18822	Complétée			2025-06-05	LOCATION D'UN CUBE POUR LES PARCS PENDANT 2 MOIS	5 031.
		Commande 19154	Complétée			2025-10-10	LOCATION PICKUP - CHEF D'ÉQUIPE PARCS	4 515.
<b>Total pour le fournisseur : 02862 - LOCATION SAUVAGEAU INC :</b>								<b>50 144.</b>
07145	MARIE-EVE CHAREST & CHARLES DUROCHER	Commande 17635	Complétée		2025-064	2025-01-28	AIDE FINANCIÈRE BÂTIMENT PATRIMONIAL - 40 RUE MASSUE	27 973.
<b>Total pour le fournisseur : 07145 - MARIE-EVE CHAREST &amp; CHARLES DUROCHER :</b>								<b>27 973.</b>
07238	MARIE-EVE COTE & PETER VALLIERES	Commande 19229	Complétée			2025-11-10	AIDE FINANCIÈRE BÂTIMENT PATRIMONIAL - 32, RUE MASSUE	35 139.
<b>Total pour le fournisseur : 07238 - MARIE-EVE COTE &amp; PETER VALLIERES :</b>								<b>35 139.</b>
09446	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC	Commande 18580	Complétée		2025-098	2025-03-31	MARQUAGE DE CHAUSSÉES POUR L'ANNÉE 2025	192 872.
<b>Total pour le fournisseur : 09446 - MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC :</b>								<b>192 872.</b>
03187	MICHEL MORELLI DESIGNERS INC	Commande 18917	En commande		2025-191	2025-07-10	Acquisition de banc de parc Boulodôme	65 133.
		Commande 18918	En commande		2025-192	2025-07-10	Acquisition de mobilier urbain plage	137 211.
<b>Total pour le fournisseur : 03187 - MICHEL MORELLI DESIGNERS INC :</b>								<b>202 344.</b>
03120	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC	Commande 18496	Complétée			2025-03-06	PNEUS POUR T14-09	2 060.
		Commande 18703	Complétée			2025-05-06	8 PNEUS POUR CAMION 329	8 447.
		Commande 18831	Complétée			2025-06-09	PNEUS POUR 2029	5 213.
		Commande 18866	Complétée			2025-06-18	PNEUS POUR 229	2 217.
		Commande 19125	Complétée			2025-10-02	4 PNEUS POUR 229	3 813.
		Commande 19201	Complétée			2025-10-30	PNEUS T02-14	2 331.
		Commande 19272	Complétée			2025-11-25	PNEUS RECAP (8)	4 121.
		Commande 19376	Complétée			2025-12-17	ACHAT DE DEUX PNEUS AVANT T17-22	2 111.
<b>Total pour le fournisseur : 03120 - MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC :</b>								<b>30 317.</b>
07121	MICHELLE HUDON-DAVID & PHILIPPE DUROCHER	Commande 18785	Complétée		2025-241	2025-05-29	AIDE FINANCIÈRE BÂTIMENT PATRIMONIAL - 33 RUE SAINT-JOSEPH	24 752.
		Commande 19062	Complétée		2025-293	2025-09-10	AIDE FINANCIÈRE BÂTIMENT PATRIMONIAL - 33 RUE SAINT-JOSEPH	37 500.
<b>Total pour le fournisseur : 07121 - MICHELLE HUDON-DAVID &amp; PHILIPPE DUROCHER :</b>								<b>62 252.</b>

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	
02992	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	Commande	18141	Complétée		2025-01-01	QUOTE-PART 2025 ADMIN - COUR MUNICIPAL - DEV ÉCONOMIQUE - COURS D'EAU	1 335 388.	
		Commande	18159	Complétée		2025-01-01	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES MRC 2025	2 646 658.	
		Commande	18444	Complétée		2025-02-19	PARTIE XII - COURANT COLLECTIF 2025	241 112.	
		Facture	11500C			2025-05-06	CREDIT REF#11500 - LEVEE SUPPL ET RETOUR CONTENEUR 2250 RTE M-VIC ET 11-147	(262.	
		Facture	11599			2025-06-09	CREDIT REF #6310 - CONTENEURS MATERIAUX MATREC #M310015615007 - 08/01/2021	(634.	
		Commande	19604	Complétée		2025-12-04	QUOTE-PART RÉVISÉE 2025 - STATIONS DE POMPAGE RIV. ST-CHARLES	34 658.	
<b>Total pour le fournisseur : 02992 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :</b>								<b>4 256 919.</b>	
07720	NATHALIE JODOIN & SONIA RENAUD, NOTAIRES EN FIDEICOMMIS	Commande	18325	Complétée		2024-343	PROMESSE D'ACHAT SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 2081-2083 MARIE-VICTORIN INC.	100 000.	
		Commande	18459	Complétée		2024-343	ACHAT SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 2081-2083 MARIE-VICTORIN INC.	1 667 137.	
		Commande	19279	Complétée		2024-342	Servitude pour piste multifonctionnel rue Sainte-Anne (lot 6 146 573)	155 000.	
<b>Total pour le fournisseur : 07720 - NATHALIE JODOIN &amp; SONIA RENAUD, NOTAIRES EN FIDEICOMMIS :</b>								<b>1 922 137.</b>	
03154	NATION SPORT BOUTIQUE SPORTIVE/9362-8063 QUEBEC INC	Commande	18516	Complétée		2025-101	FILET DE PICKLEBALL - PARC CARROUSEL	2 746.	
		Commande	18661	Complétée		2025-101	ACHAT DE TROIS FILETS DE PICKLEBALL POUR CARROUSEL	8 240.	
		Commande	18692	Complétée			2025-05-05	FILETS PICKLEBALL	2 580.
		Commande	18900	Complétée		2025-101	2025-06-23	FILET DE PICKLEBALL PRO MAX	3 206.
		Commande	18936	Complétée		2025-101	2025-07-17	FILET DE PICKLEBALL PRO AMX	3 206.
		Commande	18962	Complétée			2025-07-31	FILETS PICKLEBALL	2 821.
		Commande	19059	Complétée			2025-09-10	FILETS PICKLEBALL	2 821.
<b>Total pour le fournisseur : 03154 - NATION SPORT BOUTIQUE SPORTIVE/9362-8063 QUEBEC INC :</b>								<b>25 623.</b>	
03195	NORD-OUEST CLIMATISATION INC	Commande	18993	En commande			2025-08-12	REMPLACEMENT DEUX CIRCUITS DRY-O-TRON	34 435.
		Commande	18994	Complétée		2025-042	2025-08-12	SYSTÈME DE COMMUNICATION DRY-O-TRON	27 421.
<b>Total pour le fournisseur : 03195 - NORD-OUEST CLIMATISATION INC :</b>								<b>61 856.</b>	
03194	NORDA STELO INC	Commande	18944	En commande			2025-07-22	ACQUISITION DE LA PLATE-FORME STELAR	32 307.

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2026

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 03194 - NORDA STELO INC :</b>								<b>32 307.</b>
03184	NORDMEC CONSTRUCTION INC	Facture	N4909		2024-079	2025-01-27	R940 - FOURNITURE ET INSTALLATION DÉGRILLEUR	(4 692.
		Facture	N4947		2024-079	2025-02-28	R940 - FOURNITURE ET INSTALLATION DÉGRILLEUR	(1 930.
		Facture	N4947A		2025-132	2025-02-28	R940 - MODIFICATION CONTRACTUELLE - DÉGRILLEUR	(3 803.
		Facture	N24818RP-C		2024-079	2025-03-18	R940 LIBERATION RETENUE - FOURNITURE ET INSTALLATION DÉGRILLEUR	104 369.
		Commande	18721	Complétée	SGN-2024-0901	2025-132	2025-05-09 MODIFICATION CONTRACTUELLE - DÉGRILLEUR	38 039.
		Facture	N5285		2025-294	2025-08-01	R940 - MODIFICATION CONTRACTUELLE 2 DÉGRILLEUR	(768.
		Facture	N5286		2024-079	2025-08-01	R940 - RETENUE SPECIALE - FOURNITURE ET INSTALLATION DÉGRILLEUR	(2 000.
		Commande	19310	Complétée	SGN-2024-0901	2025-294	2025-12-08 MODIFICATION CONTRACTUELLE 2 DÉGRILLEUR	7 685.
<b>Total pour le fournisseur : 03184 - NORDMEC CONSTRUCTION INC :</b>								<b>136 898</b>
03183	OFFICE REGIONAL HABITATION MARGUERITE D'YOUVILLE	Commande	19298	Complétée		2025-12-03	REMBOURSEMENT CMM - PROJET VARENNES	400 000.
<b>Total pour le fournisseur : 03183 - OFFICE REGIONAL HABITATION MARGUERITE D'YOUVILLE :</b>								<b>400 000.</b>
01046	P.E. BOISVERT FORD	Commande	19131	Complétée		2025-10-03	MISE À NIVEAU DU PICK UP F150 T18-50	21 173.
		Commande	19213	Complétée		2025-11-03	RÉPARATIONS MOTEUR T18-50	5 850.
		Commande	19343	En commande		2025-12-16	RÉPARATION 1029	3 960.
<b>Total pour le fournisseur : 01046 - P.E. BOISVERT FORD :</b>								<b>30 984.</b>
03500	PAVAGES METROPOLITAIN INC	Facture	R003148		2022-165	2025-01-22	R939 - LIB RETENUE - RESURFAÇAGE TRONÇON BOUL. RENÉ-GAULTIÉR	34 074.
<b>Total pour le fournisseur : 03500 - PAVAGES METROPOLITAIN INC :</b>								<b>34 074.</b>
03271	PC COURT COMPANY LIMITED	Commande	18581	Complétée		2025-101	2025-03-31 CONVERSION D'UNE PATINOIRE EN TERRAINS DE PICKLEBALL	100 580.
<b>Total pour le fournisseur : 03271 - PC COURT COMPANY LIMITED :</b>								<b>100 580.</b>
03451	PEINTURE INOTECH	Commande	18622	Complétée		2025-04-09	Peinture bassins piscine extérieure	31 382.
<b>Total pour le fournisseur : 03451 - PEINTURE INOTECH :</b>								<b>31 382.</b>
05233	PERMA ROUTE INC.	Facture	3134		2023-328	2025-01-23	CREDIT REF #3127 - TRAVAUX DE SCHELLEMENT DE FISSURES	(70 870.
		Facture	3136		2023-328	2025-01-23	TRAVAUX DE SCHELLEMENT DE FISSURES - MODIF CONTRACTUELLE	(7 266.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	
	Facture	3136RET			2023-328	2025-01-23	LIBERATION RETENUE - TRAV DE SCHELLEMENT DE FISSURES - MODIF CONTRACTUELLE	7 266.	
	Commande	18562	Complétée		2023-328	2025-03-25	TRAVAUX DE SCHELLEMENT DE FISSURES - MODIF CONTRACTUELLE	36 837.	
	Commande	18860	En commande	SGN-2025-0302		2025-06-17	TRAVAUX DE SCHELLEMENT DE FISSURES 2025	71 916.	
<b>Total pour le fournisseur : 05233 - PERMA ROUTE INC. :</b>								<b>37 884.</b>	
03463	PG SOLUTIONS INC.	Commande	18150	Complétée		2025-021	2025-01-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS 2025	52 634.
		Commande	18310	Complétée		2025-021	2025-01-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS SYGED 2025	18 214.
		Commande	18311	Complétée		2025-021	2025-01-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATION DONNÉES IMMO 2025	15 336.
		Commande	18312	Complétée		2025-021	2025-01-15	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN SFM ET AURORA 2025	82 475.
		Commande	18705	Complétée			2025-05-07	MODULE COMPTES DE TAXES ET GESTION DE PROJET	14 154.
		Facture	CESA64523				2025-12-03	CRÉDIT RÉF #CESA63576 - RETRAIT MODULE ÉGOUTS	(2 884.)
<b>Total pour le fournisseur : 03463 - PG SOLUTIONS INC. :</b>								<b>179 930.</b>	
03311	PLOMBERIE PHILAUDACE INC	Commande	18509	Complétée			2025-03-11	TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE DE DRAINAGE	9 117.
		Commande	18540	Complétée			2025-03-18	REFAIRE LA TUYAUTERIE DE L'HIMIDIFICATEUR QUI EST NON-CONFORME	2 046.
		Commande	18572	Complétée			2025-03-27	Remplacement chauffe-eau - Complexe aquatique	2 069.
		Commande	18700	Complétée			2025-05-06	REEMPLACEMENT DE LA FLUSH VALVE DE LA TOILETTE	3 909.
		Commande	18704	Complétée			2025-05-06	REEMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU	2 194.
		Commande	18708	Complétée			2025-05-07	ACHAT D'UN CHAUFFE-EAU POUR LA CASERNE TEMPORAIRE	6 300.
		Commande	18800	Complétée			2025-06-04	RACCORDEMENT DE LA MACHINE AK AUX ATELIERS MUNICIPAUX	2 046.
		Facture	2813				2025-07-17	CHAUFFE-EAU POUR LA CASERNE TEMPORAIRE	2 422.
		Commande	19043	Complétée			2025-09-04	INSPECTION - DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT DANS LES BATIMENTS	3 570.
		Commande	19064	Complétée			2025-09-11	INSTALLATION MOPSINK	5 290.
		Commande	19254	Complétée			2025-11-19	TOILETTE PARC KIRI	4 702.
		Commande	19321	Complétée			2025-12-10	REEMPLACEMENT DU LAVE YEUX AU GARAGE MUNICIPAL	3 332.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 03311 - PLOMBERIE PHILAUDACE INC :</b>								<b>47 002.</b>
03270	PORTES RUEL	Facture 188867				2025-01-14	CREDIT REF #188683 - INSPECTER ET LUBRIFIER PORTE	(1 194.
		Commande 18518	Complétée			2025-03-11	INSPECTION BI ANNUEL DES PORTES DE GARAGE	2 352.
		Commande 18591	Complétée			2025-04-01	MISE À NIVEAU DES PORTES DE GARAGE À LA CASERNE	5 178.
		Commande 18595	Complétée			2025-04-02	RÉPARATION DE LA PORTE DE GARAGE AUX ATELIERS MUNICIPAUX	5 963.
		Commande 18736	Complétée			2025-05-13	INSTALLATION DE MILLER EDGE LIGHT CURTAIN NON-MONITORED 6 P	2 303.
		Commande 19313	Complétée			2025-12-08	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE PORTE DE GARAGE	16 413.
<b>Total pour le fournisseur : 03270 - PORTES RUEL :</b>								<b>31 016.</b>
06260	PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE	Commande 18970	Complétée			2025-08-05	VISITES UV ET ENTRETIEN ÉCOFLO - 63 PROPRIÉTÉS - PREMIER TECH	22 625.
		Commande 19261	Complétée			2025-11-21	VISITES UV ET ENTRETIEN ÉCOFLO - 62 PROPRIÉTÉS - PREMIER TECH	21 393.
<b>Total pour le fournisseur : 06260 - PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT LTEE :</b>								<b>44 019.</b>
09285	PRIVAL ODC INC.	Commande 18524	Complétée			2025-03-12	RENOUVELLEMENT ANNUEL LICENCE - BLESK - 2025	4 105.
		Commande 18909	Complétée			2025-07-09	RENOUVELLEMENT PARE-FEU FORTINET 200 HDV ET EDB 2025	12 501.
		Commande 18910	Complétée			2025-07-09	FORTIGATE HARDWARE FG-200G	55 265.
		Commande 18911	Complétée			2025-07-09	REPLACEMENT DE 10 BORNES WIFI	6 883.
		Commande 19086	Complétée			2025-09-18	REPLACEMENT DU SERVEUR CISCO	28 127.
		Commande 19225	Complétée			2025-11-06	LOGICIEL DE DÉTECTION POUR LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS	13 528.
		Commande 19361	En commande			2025-12-16	COMMANDE DE LICENCES FORTICLIENT ATP	6 089.
		Commande 19413	Complétée			2025-12-19	ACHAT DE LICENCE POUR VPN	6 089.
		Commande 19520	Complétée			2025-12-19	ACHAT DE 7 BORNES ET CONTRAT DE SUPPORT POUR 5 ANS (26-30)	10 439.
<b>Total pour le fournisseur : 09285 - PRIVAL ODC INC. :</b>								<b>143 030.</b>
07000	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.	Commande 18607	Complétée			2025-04-05	AUDIT REDDITION COMPTE TECQ 2019-2024	5 691.
		Commande 18682	Complétée		2021-346	2025-05-01	HONORAIRES - AUDIT 2024	27 708.
		Commande 18772	Complétée		2021-346	2025-05-28	FACTURATION FINALE - AUDIT 2024	11 445.
		Commande 18915	Complétée			2025-07-10	MANDAT VOR 2025	29 893.
		Commande 18963	Complétée			2025-07-31	Accompagnement pour politique événementielle	19 545.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	19196	Complétée			2025-10-29	OFFRE DE SERVICE 1318108 - MISE À JOUR ANALYSES PARC INDUSTRIEL	3 736.
<b>Total pour le fournisseur : 07000 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>98 021.</b>
07795	REGULVAR INC	Commande	18173			2025-01-01	ENTRETIENS PRÉVENTIFS DES EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE EN 2025	6 530.
		Commande	19119			2025-09-30	GDP - GESTION DE LA DEMANDE DE PUISSANCE - ATELIERS MUNICPAUX	17 499.
		Facture	341372			2025-12-17	GDP - GESTION DE LA DEMANDE DE PUISSANCE - ATELIERS MUNICPAUX	6 484.
<b>Total pour le fournisseur : 07795 - REGULVAR INC :</b>								<b>30 514.</b>
03650	RELIURE TRAVACTION (1991) INC.	Commande	18300			2025-01-14	CONTRAT 2025 DE RELIURE DE DOCUMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE	70 335.
<b>Total pour le fournisseur : 03650 - RELIURE TRAVACTION (1991) INC. :</b>								<b>70 335.</b>
00936	RENE BLAIS LTEE	Commande	18164			2025-01-01	LOCATION D'UNE NIVELEUSE DE JANVIER À MARS 2025	49 822.
		Commande	18747			2025-05-16	LOCATION D'UNE NIVELEUSE DE MI-NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025	24 911.
<b>Total pour le fournisseur : 00936 - RENE BLAIS LTEE :</b>								<b>74 733.</b>
03281	REZILIO TECHNOLOGIE INC.	Commande	18138			2025-01-01	REZILIO - ENTENTE - PLATEFORME SÉCURITÉ CIVILE - 12 MOIS	11 725.
		Commande	18140			2025-01-01	OMSC - SYSTÈME DE RÉPARTITION DES APPELS - 12 MOIS - 2025	3 896.
		Entente	18490			2025-04-01	OMSA - SYSTÈME RÉPARTITION DES APPELS - 20250401 AU 20260331	21 523.
		Facture	CN-00098			2025-05-16	CRÉDIT REF 2025-01348 RÉPARTITION DES APPELS AMC	(259.)
		Facture	CN-00099			2025-05-16	CRÉDIT RÉF#2025-01342 FRAIS MISE NE SERVICE ET PARAMÉTRAGE POUR NOUVEAU SER	(373.)
<b>Total pour le fournisseur : 03281 - REZILIO TECHNOLOGIE INC. :</b>								<b>36 512.</b>
01044	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	102963CR			2025-01-24	CREDIT REF#102963 - ROTOR, CHAPEAU, SOUPAPE - T04-50	(138.)
		Commande	18389			2025-02-03	RÉPARATIONS T04-50 (MODULE D'ALLUMAGE)	4 872.
		Commande	18765			2025-05-27	RÉPARATION MAJEURE T04-50	17 480.
		Facture	105079-CR			2025-07-24	CREDIT REF#105079 - SUPPORT DE RETENU SERVIETTE - EN DOUBLE	(160.)
		Commande	19107			2025-09-24	ACHAT D'UN COUPE-BORDURE GLACE (EDGER)	6 128.
<b>Total pour le fournisseur : 01044 - ROBERT BOILEAU INC. :</b>								<b>28 182.</b>
04110	Sanexen Services Environnementaux Inc.	Commande	18891		SGN-2025-0702 2025-131	2025-06-05	RHÉABILITATION DES RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	989 653.

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2026

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	4020PI005193			2025-131	2025-07-21	R999 - DEC #1 - RHÉABILITATION RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	(51 333.
	Facture	4020PI005375			2025-131	2025-08-18	R999 - DEC #2 - RHÉABILITATION RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	(39 103.
	Facture	4020PI005380			2025-131	2025-08-21	R999 - LIBERATION RETENUE - RHÉABILITATION DES RUES BRIEN, DALPÉ ET PARISOT	45 218.
<b>Total pour le fournisseur : 04110 - Sanexen Services Environnementaux Inc. :</b>								<b>944 435.</b>
06858	SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC.	Commande 18356	Complétée			2025-01-24	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE EN 2025	55 647.
		Facture 001083738.01				2025-09-16	CRÉDIT RÉF 0001083738 - LOCATION ÉQUIPEMENTS	(258.
		Commande 19114	Complétée			2025-09-30	POMPAGE GRAISSE LIONEL-BOULET/RIVIÈRES AUX PINS	25 083.
<b>Total pour le fournisseur : 06858 - SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC. :</b>								<b>80 472.</b>
04053	SIGNEL SERVICES INC.	Commande 18294	Complétée			2025-01-14	COMMANDE PLUSIEURS TÉLESPAR	5 820.
		Commande 18793	Complétée			2025-06-03	ACHAT DE RADARS PÉDAGOGIQUES (AFFICHEURS DE VITESSE)	43 774.
		Commande 18894	Complétée			2025-07-03	ACHAT D'ENSEIGNES POUR SIGNALISATION	2 923.
		Commande 19138	Complétée			2025-10-06	CONES TRV-7	4 357.
		Commande 19233	Complétée			2025-11-12	SIGNALISATION POUR NOUVEAU CONTENEUR	2 009.
<b>Total pour le fournisseur : 04053 - SIGNEL SERVICES INC. :</b>								<b>58 885.</b>
03977	SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB	Commande 18320	Complétée		2022-302	2025-01-17	Contrat d'exploitation 2025	611 623.
		Commande 18975	Complétée			2025-08-07	Programme camps de jour accompagnement	41 391.
<b>Total pour le fournisseur : 03977 - SOPIAR GESTION SPORTIVE EDB :</b>								<b>653 014.</b>
04089	Soudures Richer	Commande 18796	Complétée	SGN-2021-0102		2025-06-03	FABRICATION NOUVEAU COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE	4 997.
		Commande 19020	Complétée			2025-08-26	RÉPARATION BARRIÈRE RIVIÈRES AUX PINS	2 141.
		Commande 19056	Complétée			2025-09-09	INSPECTION DES BELVÉDÈRES	8 343.
		Commande 19082	Complétée			2025-09-17	INSPECTION ET MISE AUX NORMES DES BELVEDERES	11 079.
<b>Total pour le fournisseur : 04089 - Soudures Richer :</b>								<b>26 561.</b>
03905	SPCA ROUSSILLON	Commande 18431	Complétée			2025-01-31	SERVICES ANIMALIERS - JANVIER À DÉCEMBRE 2025	124 282.
<b>Total pour le fournisseur : 03905 - SPCA ROUSSILLON :</b>								<b>124 282.</b>

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	
06265	SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC	Commande	18106	Complétée		2020-284	2025-01-01	LOCATION HEURES DE GLACE HIVER 2025 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	408 620.
		Commande	18107	En commande		2020-284	2025-01-01	LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV - JANV À JUILLET 2025	10 119.
		Commande	18948	En commande		2025-195	2025-07-23	LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2025 (CPAV, AHMV, PATIN LIBRE, RINGUETTE)	465 557.
		Commande	18949	Complétée		2025-195	2025-07-23	LOCATION DES LOCAUX - BUREAUX AHMV ET CPAV - AOUT A DEC 2025	7 306.
<b>Total pour le fournisseur : 06265 - SPORTPLEX DE L'ENERGIE INC :</b>								<b>891 604.</b>	
07675	T2 ENVIRONNEMENT INC	Commande	18625	Complétée			2025-04-09	Élaboration du plan d'inventaire écologique 2025-2026 - île Sainte-Thérèse	7 852.
		Facture	2025-725				2025-06-16	ELABORATION PLAN INVENTAIRE ECOLOGIQUE 2025-2026 - ILE STE-THERESE	2 414.
		Commande	18885	Complétée		2025-186	2025-06-27	MISE À JOUR DU PLAN CONCEPT-ÉROSION DES BERGES	54 338.
		Commande	18886	En commande			2025-06-27	ACCOMPAGNEMENT AUTORISATION MINISTÉRIELLE BERGES	26 139.
		Commande	18980	En commande		2025-187	2025-08-07	MANDAT INVENTAIRES BIOPHYSIQUES 2025 ÎLE SAINTE-THÉRÈSE	124 943.
		Commande	19319	Complétée			2025-12-10	Demande d'examen au MPO - Projet stabilisation de berges Parc de la Commune	2 362.
<b>Total pour le fournisseur : 07675 - T2 ENVIRONNEMENT INC :</b>								<b>218 051.</b>	
04281	TBMAESTRO INC	Commande	18520	Complétée			2025-03-12	AUDIT DES BÂTIMENTS (HÔTEL DE VILLE ET COMPLEXE AQUATIQUE)	137 970.
<b>Total pour le fournisseur : 04281 - TBMAESTRO INC :</b>								<b>137 970.</b>	
06526	TECHNOGENIE RESSOURCES PLUS INC.	Commande	18328	En commande			2025-01-20	MANDAT DE RECRUTEMENT	25 294.
		Commande	18552	Complétée			2025-03-24	RECRUTEMENT GÉNIE	15 176.
<b>Total pour le fournisseur : 06526 - TECHNOGENIE RESSOURCES PLUS INC. :</b>								<b>40 471.</b>	
04694	TERAPRO CONSTRUCTION / LONGUS EQUIPEMENT INC	Facture	PSR012147-1				2025-02-18	CREDIT REF PS0212291-1 - ANTIGEL - T18-18	(35.
		Commande	18495	Complétée			2025-03-06	PIÈCES POUR T10-19 (BAGUE, JOINT ET AXE DE TÊTE)	5 025.
		Facture	PSO125939CR				2025-03-06	CREDIT REF #PSO125939 PAS UNE FACTURE - TAPIS DE SOL - T10-19	(588.
		Facture	PSR012474-1				2025-03-19	CREDIT REF #PSO216309-2 - FILTRE-DESHYDRATEUR - T10-19	(395.
		Commande	18670	Complétée			2025-04-28	RUBBER SPRING MOUNT T19-17	2 555.
Commande	18748	Complétée			2025-05-20	COUTEAUX POUR FAUCHEUSE	2 662.		

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	18775	Complétée		2025-151	2025-05-28	REPLACEMENT D'UNE PELLE EXCAVATRICE SUR CHENILLE T13-20	205 552.
	Commande	18789	Complétée			2025-06-02	RÉPARATION DE LA DIRECTION ASSISTÉE T10-19	3 292.
	Facture	PSR013596-1				2025-06-19	CREDIT REF #PSO231449-1 - POLY VALVE - T01-17	(106.
	Commande	18880	Complétée			2025-06-26	COUTEAUX POUR FAUCHEUSE	2 031.
	Commande	18960	Complétée			2025-07-29	PLUSIEURS RÉPARATIONS: FREINS-CYLINDRE- DRIVESHAFT	18 804.
	Facture	SWO071288-2				2025-08-18	CREDIT REF#SWO071288-2 - FRAIS DEPLACEMENT - T10-19	(229.
	Commande	19022	Complétée		2025-243	2025-08-27	INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE VALVES DE SÉCURITÉ PILOTÉES	7 990.
	Commande	19030	Complétée			2025-09-02	ACHAT DE COUTEAUX POUR PLATEAU DE TONTE	3 163.
	Commande	19307	Complétée			2025-12-05	PIN ET BUSHING POUR ATTACHEMENT T21-67	3 644.
	Facture	PSR015332-1				2025-12-17	CREDIT REF #PSO265843-1 - RESISTANCE, SOUFFLERIE ASSEMBLEE - T10-19	(1 115.
	Facture	PSR015333-1				2025-12-17	CREDIT REF #PSO260513-1 - FILTRE AIR CABINE - T23-70	(206.
	Facture	PSR015334-1				2025-12-17	CREDIT REF #PSO0231796-1 - FILTRE A AIR CABINE - T23-70	(198.
	<b>Total pour le fournisseur : 04694 - TERAPRO CONSTRUCTION / LONGUS EQUIPEMENT INC :</b>							<b>251 845.</b>
04163	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	18503	Complétée		2025-042	2025-03-10 ACQUISITION DE 4 FONTAINES À BOIRE	40 443.
		Commande	18728	Complétée		2025-101	2025-05-12 BANC POUR PICKLEBALL (CAROUSSEL)	10 890.
	<b>Total pour le fournisseur : 04163 - TESSIER RECREO-PARC INC. :</b>							<b>51 334.</b>
05290	TETRA TECH QI INC.	Commande	18385	Complétée			2025-01-31 SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE MISE À NIVEAU STATION ÉPURATION	12 905.
		Commande	19063	En commande	SGN-2025-1204	2025-245	2025-09-11 AUDIT DES POSTES DE POMPAGE	46 288.
	<b>Total pour le fournisseur : 05290 - TETRA TECH QI INC. :</b>							<b>59 194.</b>
04255	THIBAUT & ASSOCIES	Commande	19147	Complétée			2025-10-09 ESSAIS DES POMPES 2025	2 290.
		Commande	19148	Complétée			2025-10-09 TEST ET ENTRETIEN ÉCHELLE AÉRIENNE 2025	5 513.
		Commande	19344	Complétée			2025-12-16 RÉPARATIONS 329	20 728.
	<b>Total pour le fournisseur : 04255 - THIBAUT &amp; ASSOCIES :</b>							<b>28 533.</b>
04230	TRAFIC INNOVATION INC.	Commande	18299	Complétée			2025-01-14 DÉLINÉATEUR FLEXIBLE VERT PISTE CYCLABLE	10 692.

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	18377	Complétée			2025-01-30	ACHAT DE CARVELLE ET ADAPTATEUR POUR POTEAU PISTE CYCLABLE	7 024.	
	Commande	18494	Complétée			2025-03-06	AFFICHEUR DE VITESSE KAMELION 15 SOLAIRE	8 077.	
	Facture	00421686				2025-03-25	2025-ADM-SQ4 CREDIT REF #00421684 - TRANSPORT AFFICHEUR DE VITESSE KAMELION	(86.	
	Commande	18706	Complétée			2025-05-07	ACHAT AFFICHEUR DE VITESSE	15 944.	
	Commande	18786	Complétée			2025-06-02	RÉPARATION AFFICHEURS DE VITESSE	4 641.	
	Commande	18826	Complétée			2025-06-06	BOLLARDS VERT + BASES DE PISTE CYCLABLE	7 065.	
	Commande	18922	Complétée			2025-07-14	BASE ADAPTATEUR POUR DÉLINÉATEUR VERT	3 564.	
	Facture	00422167				2025-07-17	CREDIT REF #00422061 - STABILISATEUR HEXAGONAL 16LB	(1 437.	
	Commande	19080	Complétée			2025-09-17	RÉPARATION AFFICHEUR DE VITESSE	4 309.	
	Commande	19244	Complétée			2025-11-17	RÉPARATION AFFICHEUR DE VITESSE	6 188.	
	Commande	19245	Complétée			2025-11-18	ACHAT AFFICHEUR DE VITESSE KAMELION 15	6 547.	
	Commande	19323	Complétée			2025-12-10	ACHAT AFFICHEURS DE VITESSE KAMELION 15	12 187.	
	<b>Total pour le fournisseur : 04230 - TRAFIC INNOVATION INC. :</b>								<b>84 718.</b>
09169	TRANSPORT O-CLAIRE / 9283-3540 QUEBEC INC	Commande	18172	Complétée		2025-01-01	TRANSPORT D'EAU POTABLE POUR 2025	53 118.	
		Facture	030845			2025-02-28	CREDIT REF #030844 - TRANSPORT D'EAU POTABLE - 28/02/2025	(160.	
		Facture	031799			2025-05-09	CREDIT REF #031765 - TRANSPORT D'EAU POTABLE - 09/05/2025	(94.	
		Facture	033194			2025-08-15	CREDIT REF#033037 - TRANSPORT D'EAU POTABLE - 15/08/2025	(120.	
		Facture	033805			2025-10-10	CREDIT REF#033712 - TRANSPORT D'EAU POTABLE - 10/10/2025	(80.	
		Commande	19398	Complétée		2025-12-19	TRANSPORT DE L'EAU POTABLE 2025 - 14 novembre au 31 décembre 2025	6 425.	
	<b>Total pour le fournisseur : 09169 - TRANSPORT O-CLAIRE / 9283-3540 QUEBEC INC :</b>								<b>59 087.</b>
04352	VITRERIE LANDRY ET FILS INC.	Commande	18505	Complétée		2025-03-11	REPARATION URGENTE VERRIERE COMPLEXE AQUATIQUE	13 256.	
		Commande	18594	Complétée		2025-04-02	REPLACEMENT DE 4 THERMOS À LA BIBLIOTHÈQUE	14 429.	
		Facture	053491			2025-05-26	REPLACEMENT DE 4 THERMOS - BIBLIOTHÈQUE	2 160.	
		Facture	053552			2025-05-26	CREDIT REF #053491 - REPLACEMENT DE 4 THERMOS À LA BIBLIOTHÈQUE	(2 160.	

**Ville de Varennes**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Commande	18913	Complétée			2025-07-10	RÉPARATION PORTE DE GARAGE PARC PRÉVERT	2 008.
<b>Total pour le fournisseur : 04352 - VITRERIE LANDRY ET FILS INC. :</b>								<b>29 694.</b>
03890	WOOD WYANT CANADA INC.	Commande	18201	Complétée		2025-01-01	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR 2025	25 784.
		Facture	413982			2025-04-11	CREDIT REF #412992 - PAP MAINS	(74.
		Facture	417672			2025-04-22	CREDIT REF #413983 - PK PAP MAINS PLIS MULT	(117.
		Facture	419528			2025-04-25	CREDIT REF#418082 - BANDES	(52.
		Facture	423301			2025-05-05	CREDIT REF #419529 - GANTS VINYLE CLAIR	(84.
		Commande	19163	Complétée		2025-10-15	ACQUISITION D'UNE BATTERIE LI-ION 25.9/22AH	3 652.
<b>Total pour le fournisseur : 03890 - WOOD WYANT CANADA INC. :</b>								<b>29 108.</b>
08829	WORKLAND MC	Commande	18215	Complétée		2025-01-06	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT LICENCE WORKLAND (ATLAS)	15 124.
		Commande	18228	Complétée		2025-01-07	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT LICENCE WORKLAND (ATLAS) 2025	16 554.
<b>Total pour le fournisseur : 08829 - WORKLAND MC :</b>								<b>31 679.</b>
04429	YVES WOODROUGH ARCHITECTES INC	Commande	19073	En commande		2025-09-16	CASERNE - RÉVISION PFT - VOLET ARCHITECTURE	44 069.
<b>Total pour le fournisseur : 04429 - YVES WOODROUGH ARCHITECTES INC :</b>								<b>44 069.</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31</b>								<b>23 186 062.</b>