

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
101606	160676 CANADA INC. / PÉPINIÈRE MASCOUCHE ENR.	Commande 83739	Complétée	401-110-25-33	25-07-0455	2025-07-30	ENT_TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES_AUTOMNE 2025_EVAR	113 174.59\$	113 174.59\$	
<b>Total pour le fournisseur : 101606 - 160676 CANADA INC. / PÉPINIÈRE MASCOUCHE ENR. :</b>								<b>113 174.59\$</b>	<b>113 174.59\$</b>	
202863	2863-9839 QUÉBEC INC	Facture 2022-024977				2025-09-24	REMB. DÉPÔT - 170 RUE BOILEAU	36 939.04\$	36 939.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 202863 - 2863-9839 QUÉBEC INC :</b>								<b>36 939.04\$</b>	<b>36 939.04\$</b>	
10EXGR	3286916 CANADA INC. (EXCAVATION GRICON)	Commande 84123	Complétée		DP	2025-08-19	TRANSPORT DE TERRE CONTAMINÉ	12 486.29\$	9 611.34\$	
		Commande 85099	Complétée	401-110-25-54	25-10-0689	2025-10-08	SERV_ÉQUIP. D'EXCAVATION - REFECTION HYPRESCON 476 SAINT-CHARLES	32 529.31\$	32 529.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10EXGR - 3286916 CANADA INC. (EXCAVATION GRICON) :</b>								<b>45 015.60\$</b>	<b>42 140.65\$</b>	
209342	9342-2715 QUEBEC INC	Facture 2022-12696				2025-10-07	REMB. DÉPÔT - 1400 ÉMILE-BOUCHARD	66 998.06\$	66 998.06\$	
<b>Total pour le fournisseur : 209342 - 9342-2715 QUEBEC INC :</b>								<b>66 998.06\$</b>	<b>66 998.06\$</b>	
10G2MC	9529-3239 QUÉBEC INC - GESTION 2M CONSTRUCTION	Commande 84871	Complétée	401-110-25-60		2025-09-26	RÉFECTION DE LA TOITURE PAVILLON VALOIS	43 690.50\$	43 690.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10G2MC - 9529-3239 QUÉBEC INC - GESTION 2M CONSTRUCTION :</b>								<b>43 690.50\$</b>	<b>43 690.50\$</b>	
10ACPE	ACTION PEINTURE INC.	Commande 79676	Complétée			2025-01-23	POLE MUNICIPAL_EPOXY_RADIAN	31 474.41\$	31 474.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ACPE - ACTION PEINTURE INC. :</b>								<b>31 474.41\$</b>	<b>31 474.41\$</b>	
10AERO	AEROFIL INC.	Commande 84772	Complétée	401-120-25-23		2025-09-23	PROD_REMPLACEMENT DES MEDIAS CHIMIQUES_EPUR	27 260.57\$	27 260.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10AERO - AEROFIL INC. :</b>								<b>27 260.57\$</b>	<b>27 260.57\$</b>	
10AGEV	AGENCE EVENKO INC.	Commande 78812	Complétée			2025-01-01	SERV_SPECTACLE_SCENE_PRINCIPAL E_MARIE-MAI_2025_FCVD	45 990.00\$	45 990.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10AGEV - AGENCE EVENKO INC. :</b>								<b>45 990.00\$</b>	<b>45 990.00\$</b>	
10ALIE	ALI EXCAVATION INC	Commande 79144	Complétée			2025-01-07	BC ANNUEL_SERV_REBUT_DISPOSTION BÉTON/ASPHALTE_TP	15 000.00\$	10 216.05\$	
		Commande 84099	En commande	401-110-25-R17725-08-0536		2025-08-19	TRAVAUX AMÉNAGEMENT RUE CHICOINE DE LOTBINIÈRE À TRUDEAU	9 767 753.68\$	5 865 666.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ALIE - ALI EXCAVATION INC :</b>								<b>9 782 753.68\$</b>	<b>5 875 882.79\$</b>	
10AQPO	AQUA-POMPES INC.	Commande 84991	Complétée			2025-10-02	REP_POMPE PUIITS COTE-DOUBLE_EVAR	5 585.49\$	5 585.50\$	
		Commande 81445	Complétée			2025-04-14	LOC_STATION_D'EAU_LE405_ETE 2025_SL	6 380.94\$	6 380.94\$	
		Commande 84522	Complétée			2025-09-10	ENT_FOURN. ET INST. D'UNE POMPE_PARC L.WORSELEY_VERGER COM._EVAR	19 712.47\$	19 712.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10AQPO - AQUA-POMPES INC. :</b>								<b>31 678.90\$</b>	<b>31 678.91\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution	
10ARFE	ARÉO-FEU LIMITÉE	Commande	82971	Complétée		2025-06-19	REP_APRIA_SSI	5 798.47\$	5 798.47\$		
		Commande	84169	Complétée		2025-08-21	HABIT_COMBAT_SSI	5 808.61\$	5 808.61\$		
		Commande	79570	Complétée	401-120-25-03	25-01-0022	2025-01-21	EQUIP_HABIT_COMBAT_SSI	70 910.39\$	65 845.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ARFE - ARÉO-FEU LIMITÉE :</b>								<b>82 517.47\$</b>	<b>77 452.44\$</b>		
10ARAR	ARTEFAC ARCHITECTURE	Commande	86496	En commande	401-110-25-41	25-12-0797	SERVICES PROFESSIONNELS_REFECTION_51 JEANNOTTE	136 416.98\$	17 476.20\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 10ARAR - ARTEFAC ARCHITECTURE :</b>								<b>136 416.98\$</b>	<b>17 476.20\$</b>
10APAC	ASS. DES PERSONNES D'ORIGINE AFRICAINE ET CARIBÉENNE	Commande	83262	Complétée		2025-07-07	HON_PRO_PIQUE_NIQUE_IC_MIFI_CV C	10 000.00\$	10 000.00\$		
		Facture	25-01-0021-01			2025-01-20	SUBVENTION 2025	15 095.00\$	15 095.00\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10APAC - ASS. DES PERSONNES D'ORIGINE AFRICAINE ET CARIBÉENNE :</b>								<b>25 095.00\$</b>	<b>25 095.00\$</b>		
10AHMV	ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VAUDREUIL-DORION	Facture	25-05-0339			2025-05-21	AIDE FINANCIERE_TOURNOI NOVICE ET ATOME 2025	13 550.85\$	13 550.85\$		
		Facture	23-05-0510-2			2025-01-01	AIDE FINANCIERE_LOC HEURES GLACES_TOURNOI ATOME - COUPE CHEVROLET 2023	14 944.87\$	14 944.87\$		
		Facture	25-01-0021-26			2025-01-20	SUBVENTION 2025	16 265.00\$	16 265.00\$		
		Facture	25-11-0731-6			2025-11-18	REMB_FRAIS INSCRIPTION_SAISON 2025-2026	98 750.00\$	98 750.00\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10AHMV - ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VAUDREUIL-DORION :</b>								<b>143 510.72\$</b>	<b>143 510.72\$</b>		
10ATEL	ATELIER	Commande	80090	Complétée	401-120-25-07	2025-02-11	HON-PROF_COORDINATION ET MISE EN PRODUCTION IMPRIMÉS_COMM	43 046.64\$	43 046.64\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10ATEL - ATELIER :</b>								<b>43 046.64\$</b>	<b>43 046.64\$</b>		
10JJCA	AUTOBUS CAMPEAU INC.	Commande	82029	Complétée	401-110-25-40	2025-05-09	SERV_TRANSPORT AUTOBUS SORTIES ET NAVETTE PISCINE CDJ_SLC	32 837.07\$	32 668.27\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10JJCA - AUTOBUS CAMPEAU INC. :</b>								<b>32 837.07\$</b>	<b>32 668.27\$</b>		
10AVTE	AV-TECH INC.	Commande	79166	Complétée		2025-01-08	REP_GENERATRICE MOBILE	5 002.79\$	5 002.79\$		
		Commande	81838	Complétée		2025-05-02	CATERPILLAR_EPUR ENT_GENERATRICE REMORQUE_EPUR	5 439.34\$	5 439.34\$		
		Commande	79471	Complétée	401-110-24-12	24-10-0767-28	2025-01-17	ENT_GÉNÉRATRICES INSP. NIVEAU 1 2025_STATIONS	5 458.55\$	5 458.57\$	
		Commande	79470	Complétée	401-110-24-12	24-10-0767-28	2025-01-17	ENT_GÉNÉRATRICES INSP. NIVEAU 2 2025_PUITS	5 946.32\$	5 946.33\$	
		Commande	79197	En commande		24-10-0767-28	2025-01-09	ENT_SERVICE INSPECTION GÉNÉRATRICES_NIV 1 ET 2_TP_2025	7 346.33\$	6 227.01\$	
		Commande	79472	Complétée	401-110-24-12	24-10-0767-28	2025-01-17	ENT_GÉNÉRATRICES INSP. NIVEAU 2 2025_STATIONS	10 745.95\$	10 745.96\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10AVTE - AV-TECH INC. :</b>								<b>39 939.28\$</b>	<b>38 820.00\$</b>	
10AVEC	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande 83509	Complétée	401-110-25-56		2025-07-16	HON PROF_CAMPAGNE DE MESURES DE DÉBIT - POMPAGE ROCHE	38 608.61\$	38 608.62\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10AVEC - AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>								<b>38 608.61\$</b>	<b>38 608.62\$</b>	
10AWIT	AWI TECHNOLOGY CENTRE	Commande 79577	Complétée		24-05-0364	2025-01-21	REP_FILTER # 2_FILTER	57 347.23\$	57 347.23\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10AWIT - AWI TECHNOLOGY CENTRE :</b>								<b>57 347.23\$</b>	<b>57 347.23\$</b>	
10BEMF	B.E.M. FEUX D'ARTIFICE	Commande 78795	Complétée			2025-01-01	SERV_FEUX_ARTIFICES_FEU_FLOCON S2025_SL	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande 81408	Complétée	401-120-25-29		2025-04-11	SERV_FEUX_ARTIFICES_FETE_NATIONALE_2025_SL	36 792.00\$	36 792.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BEMF - B.E.M. FEUX D'ARTIFICE :</b>								<b>46 792.00\$</b>	<b>46 792.00\$</b>	
10BAPR	BALAYE-PRO INC.	Commande 78978	Complétée		24-10-0767-13	2025-01-02	LOCATION BALAI DE RUE 2025	143 143.89\$	140 454.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BAPR - BALAYE-PRO INC. :</b>								<b>143 143.89\$</b>	<b>140 454.80\$</b>	
10BAAV	BARRETTE & ASSOCIÉS AVOCATS INC.	Commande 81657	En commande			2025-04-23	HON-PROF - SGAJ - REC-23-104	32 882.85\$	18 026.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BAAV - BARRETTE &amp; ASSOCIÉS AVOCATS INC. :</b>								<b>32 882.85\$</b>	<b>18 026.40\$</b>	
10BCGO	BCGO S.E.N.C.R.L.	Commande 84930	En commande			2025-09-30	RAPPORT D'AUDIT REDDITION DE COMPTES TECQ 19-23	5 748.75\$	- \$	
		Commande 86147	Complétée			2025-11-26	TRAVAUX ADDITIONNELS CONFIE PAR SFT - RAPPORT FINANCIER 2024	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Commande 80627	Complétée	410-110-23-65-	23-12-1125	2025-03-06	AUDIT RAPPORT FINANCIER 2024	65 127.59\$	65 127.59\$	
		Commande 86154	En commande	401-110-23-65	23-12-1125	2025-11-26	AUDIT DU RAPPORT FINANCIER 2025	67 102.86\$	5 748.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BCGO - BCGO S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>145 452.58\$</b>	<b>78 349.72\$</b>	
10BSAV	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande 83396	En commande			2025-07-10	HON-PROF - SGAJ - REC-23-153	9 887.85\$	2 540.96\$	
		Commande 82712	Complétée			2025-06-09	HON-PROF - SGAJ - RECV-24-003	42 823.38\$	29 589.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BSAV - BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>52 711.23\$</b>	<b>32 130.53\$</b>	
10BIBM	BIBLIOMONDO INC.	Commande 78201	Complétée		22-10-0839	2025-01-01	RENOUV_MONDOIN_BIBLIO	40 965.40\$	40 965.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BIBM - BIBLIOMONDO INC. :</b>								<b>40 965.40\$</b>	<b>40 965.40\$</b>	
10BIOS	BIO SERVICE MONTRÉAL INC.	Commande 86358	Complétée			2025-12-04	SERV_SYSTEME BRUMISATION RBS_EPUR	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande 83178	Complétée			2025-07-02	SERV_SYSTEME ASPERSION BOUES_EPUR	10 347.75\$	10 347.76\$	
		Commande 83179	Complétée			2025-07-02	SERV_SYSTEME BRUMISATION RBS_EPUR	25 811.02\$	18 396.01\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BIOS - BIO SERVICE MONTRÉAL INC. :</b>								<b>41 332.65\$</b>	<b>33 917.65\$</b>	
10BMDP	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande 85985	En commande	401-120-25-R17525-11-0739		2025-11-19	TRAVAUX D'AMELIORATION_POSTE DE SUPPRESSION CHICOINE_SGE	67 329.36\$	- \$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10BMDP - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC. :</b>								<b>67 329.36\$</b>	<b>- \$</b>	
10BREN	BRENNTAG CANADA INC.	Facture 47007077			25-02-0064	2025-09-12	PROD_ANNUEL 2025 CYLINDRES DE CHLORE GAZEUX_FILTER	(1 149.75\$)	(1 149.75\$)	
		Commande 79212	Complétée			2025-01-09	PROD_POLYMERE PRAESTOL DW27 ANNUEL 2025_FILTER	23 000.00\$	7 275.62\$	
		Commande 79132	Complétée		25-02-0064	2025-01-07	PROD_ANNUEL 2025 CYLINDRES DE CHLORE GAZEUX_FILTER	56 989.34\$	56 989.31\$	
		Commande 79110	Complétée	401-110-24-51	24-11-0907	2025-01-07	PROD_CARBONATE DE SOUDE ANNUEL 2025_EAUX	66 039.97\$	24 305.72\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BREN - BRENNTAG CANADA INC. :</b>								<b>144 879.56\$</b>	<b>87 420.90\$</b>	
10CRIE	C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	Commande 82947	Complétée			2025-06-18	SERV_NETTOYAGE RESERVOIR D'ALUN_EPUR	25 368.66\$	25 368.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CRIE - C.R.I. ENVIRONNEMENT INC. :</b>								<b>25 368.66\$</b>	<b>25 368.65\$</b>	
10CARE	CARRIÈRES RÉGIONALES INC.	Commande 86155	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-11-26	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	5 380.33\$	5 380.33\$	
		Commande 82232	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-05-22	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	5 393.39\$	5 393.40\$	
		Commande 81000	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-03-25	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	5 421.24\$	5 421.26\$	
		Commande 80956	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-03-24	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	5 572.13\$	5 572.15\$	
		Commande 79100	Complétée	401-110-22-78	23-11-1023-16	2025-01-06	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	5 594.91\$	5 594.91\$	
		Commande 85643	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-11-04	VRAC_COMMANDE D'ABRASIF AB-5_TP	6 064.69\$	6 064.69\$	
		Commande 85652	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-11-04	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	6 260.26\$	6 260.26\$	
		Commande 85105	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-10-08	VRAC_PIERRE POUR RUE DES SAULES ET TP_VOIRIE	7 193.34\$	7 193.35\$	
		Commande 81236	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-04-04	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	7 524.36\$	7 524.38\$	
		Commande 84999	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-10-02	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	7 563.34\$	7 563.35\$	
		Commande 81723	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-04-28	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	7 701.84\$	7 701.87\$	
		Commande 81599	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-04-22	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	7 704.11\$	7 704.13\$	
		Commande 80820	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-03-18	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	7 777.78\$	7 777.81\$	
		Commande 81544	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-04-16	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	7 847.67\$	7 847.62\$	
		Commande 84689	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-09-18	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	7 984.63\$	7 984.63\$	
		Commande 84031	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-08-14	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	8 167.81\$	8 167.82\$	
		Commande 83521	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-07-17	VRAC_COMMANDE DE PIERRE POUR TP ET AMENAGEMENT TERR_POLE_TP	8 167.94\$	8 167.94\$	
		Commande 83672	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-07-25	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	8 215.27\$	8 215.28\$	
		Commande 83384	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-07-10	2024-13103 - BR_373, VALOIS_PIERRE 0-3/4"	8 237.80\$	8 237.79\$	
		Commande 82857	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-06-16	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	8 273.00\$	8 272.99\$	
		Commande 85264	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-10-16	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	9 443.35\$	9 443.36\$	
		Commande 84369	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-09-04	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	9 899.42\$	9 899.41\$	
		Commande 82687	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-06-06	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	9 950.02\$	9 950.02\$	
		Commande 81381	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-04-10	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	10 674.61\$	10 674.67\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	84302	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-09-02	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	10 708.78\$	10 708.77\$	
	Commande	86015	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-11-20	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	10 817.19\$	10 817.15\$	
	Commande	82556	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-06-03	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	11 069.28\$	11 069.28\$	
	Commande	85761	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-11-10	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	11 834.65\$	10 941.46\$	
	Commande	86236	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-11-28	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	12 643.31\$	12 643.32\$	
	Commande	81085	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-03-28	VRAC_COMMANDE DE PIERRE_TP	13 608.16\$	13 608.14\$	
	Commande	86430	Complétée	401-110-22-78	24-10-0767	2025-12-09	VRAC_COMMANDE D'ABRASIF AB-5_TP	15 890.13\$	15 890.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CARE - CARRIÈRES RÉGIONALES INC. :</b>							<b>268 584.74\$</b>	<b>267 691.71\$</b>	
10CBTI	CBTEC INC.	Commande	85005	En commande	401-110-25-19	25-04-0222	HON PROF_MEP_PATINOIRE	27 594.00\$	5 518.80\$	
		Commande	81514	Complétée	401-110-25-19	25-04-0222	HON PROF_MEP_PATINOIRE	55 188.00\$	27 594.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CBTI - CBTEC INC. :</b>							<b>82 782.00\$</b>	<b>33 112.80\$</b>	
10CJVL	CENTRE DU JARDIN VAUDREUIL-SUR-LE-LAC INC.	Facture	106020043-1			2025-05-27	EEVAR_HORTICULTURE_TERRE FAFARD	(200.06\$)	(200.06\$)	
		Facture	106017629			2025-01-01	EEVAR_HORTI_MUMS	(175.91\$)	(175.91\$)	
		Commande	80969	Complétée		2025-03-24	EEVAR_HORTICULTURE_TERRE FAFARD	43 161.62\$	37 824.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CJVL - CENTRE DU JARDIN VAUDREUIL-SUR-LE-LAC INC. :</b>							<b>42 785.65\$</b>	<b>37 448.62\$</b>	
10CCDJ	CENTRE MULTISPORTS ANDRÉ CHAGNON	Commande	82018	Complétée		2025-05-08	SERV_ACTIVITES_SPORTIVES_EXTERI EURES_PARC-VALOIS_SL	5 150.88\$	5 150.88\$	
		Commande	81707	Complétée		2025-04-25	SERV_CAMP DE JOUR VOLLEYBALL ET ESCALADE 2025_SLC	22 707.56\$	22 707.56\$	
		Facture	AV1765			2025-02-28	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - DÉC.	23 785.66\$	23 785.66\$	
		Facture	AV1846			2025-07-31	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - JUILLET	26 361.88\$	26 361.88\$	
		Facture	AV1786			2025-01-31	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - JANV.	26 372.19\$	26 372.19\$	
		Facture	AV1834			2025-06-30	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - JUIN	26 567.03\$	26 567.03\$	
		Facture	AV1798			2025-02-28	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - FÉVRIER	26 876.04\$	26 876.04\$	
		Facture	AV1829			2025-05-31	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - MAI	27 084.28\$	27 084.28\$	
		Facture	AV1868			2025-09-30	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - SEPTEMBRE	27 364.05\$	27 364.05\$	
		Facture	AV1826			2025-04-30	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - AVRIL	27 622.17\$	27 622.17\$	
		Facture	AV1811			2025-04-25	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - MARS	27 723.87\$	27 723.87\$	
		Commande	79091	Complétée	401-120-25-05	25-02-0058	LOC_PLATEAUX_SPORTIFS_ACTIVITE S_LIBRES_2025_SL	136 820.25\$	120 036.78\$	
		Facture	25-01-0009			2025-01-21	AIDE FINANCIERE_GESTION DU CMAG	380 958.17\$	380 958.17\$	
		Facture	25-01-009-2			2025-06-26	AIDE FINANCIERE_GESTION DU CMAG	380 958.17\$	380 958.17\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10CCDJ - CENTRE MULTISPORTS ANDRÉ CHAGNON :</b>								<b>1 166 352.20\$</b>	<b>1 149 568.73\$</b>	
10CEDI	CES DISTRIBUTION / 9097-1086 QUEBEC INC.	Commande 85180	En commande	401-110-25-47	25-10-0682	2025-10-09	EQUIP_SALLES MULTIFONCTIONS_POLE	90 500.97\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CEDI - CES DISTRIBUTION / 9097-1086 QUEBEC INC. :</b>								<b>90 500.97\$</b>	<b>- \$</b>	
10CFMS	CFM SERVICES INC.	Commande 81530	En commande			2025-04-16	SERV_ETUDE DE COORDINATION ELECTRIQUE	7 985.01\$	5 988.76\$	
		Commande 80807	En commande	401-120-25-20		2025-03-17	JACQUES-PLANTE_STATIONS SERV_ETUDES ELECTRIQUES_EAUX	34 481.00\$	25 860.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CFMS - CFM SERVICES INC. :</b>								<b>42 466.01\$</b>	<b>31 849.52\$</b>	
10CHIN	CHAREX INC.	Commande 79612	En commande	401-110-24-R18225-01-0030		2025-01-22	CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN D'EAU POTABLE- CDJ	13 746 361.64\$	10 509 114.49\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CHIN - CHAREX INC. :</b>								<b>13 746 361.64\$</b>	<b>10 509 114.49\$</b>	
10CIMC	CIMCO RÉFRIGÉRATION	Commande 84685	Complétée			2025-09-18	ENT_REMPLACEMENT DES VALVES DE SURETÉ_ARÉNA	5 231.36\$	5 231.36\$	
		Commande 84338	Complétée			2025-09-03	APPEL_SERV_FUITE_BELI_ARÉNA	5 342.25\$	5 342.25\$	
		Commande 86619	Complétée			2025-12-15	ENT_SYSTÈME DE RÉFIRGÉRATION_ARÉNA	6 234.75\$	6 234.77\$	
		Commande 80472	Complétée			2025-02-27	ENT_REMPLACEMENT FILTRE COALESCER_ARÉNA	7 128.45\$	7 243.44\$	
		Commande 85920	Complétée			2025-11-17	REMPLOC_VAR_VITESSE_ARÉNA	7 285.97\$	7 285.97\$	
		Commande 80615	Complétée			2025-03-06	PLANS ET DEVIS_REMPLACEMENT TOUR D'EAU_ARÉNA	10 002.83\$	10 002.84\$	
		Commande 83295	Complétée			2025-07-07	ENT_RÉPARATION DE LA TOUR D'EAU_ ARÉNA	14 101.68\$	14 101.68\$	
		Commande 79142	En commande			2025-01-07	ENT_SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION_ARÉNA VD_ 2025	18 738.63\$	17 177.12\$	
		Commande 83296	Complétée		25-07-0457	2025-07-07	ENT_REMPLACEMENT COMPRESSEUR_ARÉNA	55 858.65\$	55 858.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CIMC - CIMCO RÉFRIGÉRATION :</b>								<b>129 924.57\$</b>	<b>128 478.08\$</b>	
10CLEA	CLEANRIVER RECYCLING SOLUTIONS	Commande 86604	Complétée			2025-12-15	PIECES_POUBELLES COMBINEES DECHETS/RECYCLAGE_EVAR	12 919.75\$	12 919.75\$	
		Commande 82207	Complétée	401-110-25-37		2025-05-21	PIECES_POUBELLES COMBINEES DECHETS/RECYCLAGE_EVAR	31 253.19\$	31 253.19\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CLEA - CLEANRIVER RECYCLING SOLUTIONS :</b>								<b>44 172.94\$</b>	<b>44 172.94\$</b>	
10CGYG	CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL	Facture 25-11-0731-3				2025-11-18	SUBV PARTICIPANTS_SAISON HIVER 2025	6 246.00\$	6 246.00\$	
		Facture 25-01-0021-29				2025-01-20	SUBVENTION 2025	6 255.00\$	6 255.00\$	
		Facture 25-11-0731-2				2025-11-18	SUBV PARTICIPANTS_SAISON PRINTEMPS 2025	7 314.71\$	7 314.71\$	
		Facture 25-11-0731-5				2025-11-18	REMB_INSCRIPTION COMPETITIF SAISON 2025	16 239.99\$	16 239.99\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	25-10-0678-2				2025-10-02	SUBV PARTICIPANTS_SAISON PRINTEMPS 2025	17 880.53\$	17 880.53\$	
	Facture	25-10-0678				2025-10-02	SUBV PARTICIPANTS_SAISON HIVER 2025	22 434.10\$	22 434.10\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CGYG - CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL :</b>							<b>76 370.33\$</b>	<b>76 370.33\$</b>	
10CPAR	CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE RÉGIONAL DE VAUDREUIL	Facture	25-01-0021-31			2025-01-20	SUBVENTION 2025	17 000.00\$	17 000.00\$	
		Facture	25-12-0790-7			2025-12-02	REMB_FRAIS INSCRIPTION_SAISON 2025-2026	45 672.50\$	45 672.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CPAR - CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE RÉGIONAL DE VAUDREUIL :</b>							<b>62 672.50\$</b>	<b>62 672.50\$</b>	
10FCTL	CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC.	Commande	81719		Complétée	2025-04-25	SERV_CAMP DE JOUR DE SOCCER 5 SEMAINES 2025_SLC	12 000.00\$	12 000.00\$	
		Facture	25-01-0021-33			2025-01-20	SUBVENTION 2025	12 385.00\$	12 385.00\$	
		Facture	25-03-140-7			2025-03-19	PROG AIDE ORGANISMES_VOLET SUBV PARTICIPANTS	27 345.50\$	27 345.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10FCTL - CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC. :</b>							<b>51 730.50\$</b>	<b>51 730.50\$</b>	
10COEC	COMEAU EXPERTS-CONSEILS	Facture	R1826/24259			23-04-0360	2025-05-31 SERVICES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE	(689.85\$)	(689.85\$)	
		Commande	80657	En commande	401-110-19-R177:19-06-563	2025-03-10	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE CHICOINE	58 924.67\$	58 775.23\$	
		Commande	84272	En commande	401-110-25-R177:25-08-0532	2025-08-28	HON PROF SURVEILLANCE - RÉAMÉNAGEMENT RUE CHICOINE -TRUDEAU ET LOTBINIÈRE	196 969.42\$	151 604.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10COEC - COMEAU EXPERTS-CONSEILS :</b>							<b>255 204.24\$</b>	<b>209 690.28\$</b>	
10CSTL	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS	Facture	N4-000042			2025-05-12	CRÉDIT - FACTURE FINALE - REFECTION TOITURE - PISCINE 2023	(17 005.09\$)	(17 005.09\$)	
		Facture	25-01-0021-47			2025-01-20	SUBVENTION 2025	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	84612		Complétée	2025-09-16	SERV_MÉNAGE ET SURVEILLANT LIONEL-GROULX ET ÉCHO ÉTÉ 2025_SLC	20 704.70\$	20 704.70\$	
		Facture	25-11-0732			2025-11-18	REMB_INSCRIPTION SAISON 2024-2025_ECDJ & ECHOS	27 783.28\$	27 783.28\$	
		Facture	R1837/C5000039			2025-10-01	Constr. terrain synthétique école sec. des Échos	68 230.42\$	68 230.42\$	
		Facture	C2-000274			2025-01-01	FACTURE FINALE - REFECTION TOITURE - PISCINE 2023	73 427.65\$	73 427.65\$	
		Commande	79941		Complétée	2025-02-03	SERV_QUOTE-PART_OPERATION-PISC INE_CDJ_2025_PISC	212 668.35\$	199 686.77\$	
		Facture	R1837/C5-000110			2025-12-31	Constr. terrain synthétique école sec. des Échos	376 115.79\$	376 115.79\$	
		Facture	R1837/C5000065			2025-11-24	Constr. terrain synthétique école sec. des Échos	405 144.95\$	405 144.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CSTL - COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS :</b>							<b>1 187 070.05\$</b>	<b>1 174 088.47\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10COMM	COMMANDE	81594	Complétée			2025-04-22	QUOTE-PART 2025	1 221 423.00\$	1 221 423.00\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10COMM - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :</b>	<b>1 221 423.00\$</b>	<b>1 221 423.00\$</b>	
10COSA	FACTURE	2025-02				2025-02-01	LOYER FÉVRIER - RÉILIATION DE BAIL	24 865.32\$	24 865.32\$	
	FACTURE	2025-01				2025-01-31	LOYER - JANVIER	50 421.35\$	50 421.35\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10COSA - COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS S.E.C. :</b>	<b>75 286.67\$</b>	<b>75 286.67\$</b>	
10cjpr	COMMANDE	84368	Complétée			2025-09-04	LOCATION_PELLE 8 TONNES 440 RANGER_AQ/E	7 254.92\$	7 254.92\$	
	COMMANDE	83847	En commande	401-110-25-R18325-08-0495		2025-08-05	Aménagement de terrains de tennis et pickleball - Valois - André-Chartrand	4 254 831.94\$	2 460 409.25\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10CJPR - CONSTRUCTION J.P. ROY INC :</b>	<b>4 262 086.86\$</b>	<b>2 467 664.17\$</b>	
10COLF	COMMANDE	85540	En commande	401-110-25-R18525-09-0579		2025-10-29	RÉFECTION TOITURE OPTICENTRE ST-JEAN-BAPTISTE	544 981.50\$	540 603.83\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10COLF - CONSTRUCTION LEGER &amp; FILS INC. :</b>	<b>544 981.50\$</b>	<b>540 603.83\$</b>	
10CAVS	COMMANDE	80067	Complétée		24-10-0767-27	2025-02-10	SERV_CONTROLEUR ANIMALIER 2025_TP	26 444.25\$	15 523.60\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10CAVS - CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES :</b>	<b>26 444.25\$</b>	<b>15 523.60\$</b>	
10csur	COMMANDE	83116	Complétée			2025-06-26	HON_CAPSULES_VIDEOS_PAVILLON_VOISIN_MIFI	5 748.75\$	5 748.75\$	
	COMMANDE	78819	Complétée			2025-01-01	HON-PROF_WEBDIFFUSION SÉANCES CONSEIL 2025_COMM	20 178.11\$	20 178.12\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10CSUR - CSUR LA TÉLÉ :</b>	<b>25 926.86\$</b>	<b>25 926.87\$</b>	
10CUME	COMMANDE	83536	Complétée			2025-07-17	SERV_REPARATION MOTEUR CODE #5116_MEC_TP	6 035.88\$	6 035.88\$	
	COMMANDE	86131	Complétée			2025-11-26	SERV_TROUBLE MOTEUR #5115_MEC_TP	8 345.40\$	8 345.40\$	
	COMMANDE	81183	Complétée			2025-04-02	SERV_REEMPLACEMENT DE CULASSE MOTEUR #5115_MEC_TP	20 551.54\$	20 551.54\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10CUME - CUMMINS CANADA ULC :</b>	<b>34 932.82\$</b>	<b>34 932.82\$</b>	
10MIEN	COMMANDE	79680	Complétée			2025-01-23	TRAÇABILITÉ SOLS CONTAMINÉS_TRACES QUÉBEC_VC CHICOINE-CHÈN	5 314.88\$	5 314.88\$	
	COMMANDE	79757	Complétée			2025-01-27	TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS- VC DES FLORALIES	7 851.36\$	7 851.36\$	
	COMMANDE	85267	Complétée			2025-10-16	TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS_RUE CHICOINE_AU 30 SEP 2025	19 043.49\$	19 043.49\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	79735	Complétée			2025-01-27	TRACABILITÉ DES SOLS	20 962.45\$	20 962.45\$	
	Commande	79758	Complétée			2025-01-27	CONTAMINÉS ROUTE DE LOTBINIÈRE	22 944.66\$	22 944.66\$	
	Facture	H2529				2025-05-06	TRACABILITÉS DES SOLS CONTAMINÉS - VC DES FLORALIES - PH2	107 339.60\$	107 339.60\$	
							CONTRIBUTION/PERTE MILIEUX HUMIDES			
							<b>Total pour le fournisseur : 10MIEN - DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, :</b>	<b>183 456.44\$</b>	<b>183 456.44\$</b>	
10DÉCA	DÉMÉNAGEMENT LA CAPITALE-UNIVERSEL INC.	Commande 79504	En commande			2025-01-17	DEMENAGEMENT_POLE_SGE	11 421.62\$	9 628.30\$	
		Commande 79024	Complétée			2025-01-01	DÉMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE VERS LE PÔLE MUN.	48 105.54\$	48 105.54\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10DÉCA - DÉMÉNAGEMENT LA CAPITALE-UNIVERSEL INC. :</b>	<b>59 527.16\$</b>	<b>57 733.84\$</b>	
10DESF	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	Facture G004607-0225				2025-02-28	COT_FÉV	321 512.76\$	321 512.76\$	
		Facture G004607-0125				2025-01-31	COT_JANV	322 359.32\$	322 359.32\$	
		Facture G004607-0825				2025-08-29	COT_AOÛT	322 380.84\$	322 380.84\$	
		Facture G004607-0925				2025-09-26	COT_SEPT	325 200.64\$	325 200.64\$	
		Facture G004607-0625				2025-06-27	COT_JUIN	325 279.24\$	325 279.24\$	
		Facture G004607-0325				2025-03-28	COT_MARS	326 038.86\$	326 038.86\$	
		Facture G004607-0425				2025-04-25	COT_AVRIL	326 369.72\$	326 369.72\$	
		Facture G004607-1125				2025-11-28	COT_NOV	330 553.62\$	330 553.62\$	
		Facture G004607-0725				2025-08-29	COT_JUILLET	395 854.88\$	395 854.88\$	
		Facture G004607-0525				2025-05-30	COT_MAI	402 358.28\$	402 358.28\$	
		Facture G004607-1025				2025-10-31	COT_OCTOBRE	405 187.20\$	405 187.20\$	
		Facture G004607-1225				2025-12-26	COT_DÉC	596 873.85\$	596 873.85\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10DESF - DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE :</b>	<b>4 399 969.21\$</b>	<b>4 399 969.21\$</b>	
10DESE	DETEKACTION SÉCURITÉ INC.	Commande 81815	Complétée			2025-05-01	SERV_SECURITE_LE405_ETE 2025_SL	6 306.84\$	6 141.53\$	
		Commande 80601	Complétée	401-120-25-18	25-03-0147	2025-03-05	SERV_SECURITE_FCVD2025_SL	44 668.34\$	44 668.34\$	
		Commande 82260	En commande		25-05-0344	2025-05-22	SERV_AGENTS SÉCURITÉ POLE_PAT	69 502.39\$	50 842.16\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10DESE - DETEKACTION SÉCURITÉ INC. :</b>	<b>120 477.57\$</b>	<b>101 652.03\$</b>	
10HECM	DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS	Commande 84419	Complétée			2025-09-08	HON JURIDIQUES - EXPROPRIATION HVS VOIRIE - F215879	8 516.20\$	8 516.19\$	
		Commande 80421	Complétée			2025-02-25	HON-PROF - SGAJ - IMM-21-007	9 887.85\$	3 323.76\$	
		Commande 80423	En commande			2025-02-25	HON-PROF - SGAJ - IMM-21-008	9 887.85\$	1 285.71\$	
		Commande 80424	En commande			2025-02-25	HON-PROF - SGAJ - REC-24-013	9 887.85\$	9 243.39\$	
		Commande 80427	En commande			2025-02-25	HON-PROF - SGAJ - REC-13-042	9 887.85\$	562.82\$	
		Commande 80428	Complétée			2025-02-25	HON-PROF - SGAJ - REC-22-021	9 887.85\$	1 800.00\$	
		Commande 80418	En commande			2025-02-25	HON-PROF - SGAJ - REC-22-036	32 882.85\$	31 493.92\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	81623	En commande			2025-04-22	HON-PROF - SGAJ - REC-20-091	35 182.35\$	31 085.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10HECM - DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS :</b>							<b>126 020.65\$</b>	<b>87 310.81\$</b>	
10DURA	DUNTON RAINVILLE	Commande 83126	Complétée		25-05-0333	2025-06-27	HON-PROF - CAI - ACC-24-003	8 623.13\$	4 593.84\$	
		Commande 80501	Complétée			2025-02-28	HON-PROF - SGAJ - CONSULTATIONS GÉN.	9 887.85\$	97.73\$	
		Commande 81009	En commande			2025-03-26	HON-PROF - SGAJ - REC-23-153	9 887.86\$	7 972.33\$	
		Commande 81793	Complétée			2025-04-30	HON-PROF - SGAJ - ACC-24-214	17 246.25\$	7 806.82\$	
		Commande 81789	En commande		24-05-0201	2025-04-30	HON-PROF - SGAJ - RECV-25-002	22 995.00\$	15 180.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10DURA - DUNTON RAINVILLE :</b>							<b>68 640.09\$</b>	<b>35 651.27\$</b>	
10DXMT	DXM TECHNOLOGIE INC.	Commande 80298	Complétée			2025-02-19	HON-PROF_INTÉGRATION ET TESTS_STIG	5 656.77\$	5 656.77\$	
		Commande 80292	Complétée	401-110-25-15		2025-02-19	ÉQUIP_AUDIVISUEL SALLE CONSEIL PÔLE_STIG	46 196.24\$	46 196.27\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10DXMT - DXM TECHNOLOGIE INC. :</b>							<b>51 853.01\$</b>	<b>51 853.04\$</b>	
10EDVA	ÉDITIONS VAUDREUIL INC.	Facture 1375381				2025-02-26	VOL. QUÉBÉCOIS_BIBLIO	(24.95\$)	(24.95\$)	
		Facture 1375380				2025-02-26	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(8.99\$)	(8.99\$)	
		Commande 79258	Complétée			2025-01-09	VOL_QUÉBÉCOIS_BIBLIO	6 300.00\$	4 830.06\$	
		Commande 82010	Complétée			2025-05-08	IMP_SOUS LE SOLEIL 2025_COMM	9 369.89\$	9 369.89\$	
		Commande 79259	Complétée			2025-01-09	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	9 975.00\$	9 789.77\$	
		Commande 82258	Complétée			2025-05-22	IMP_TRAIT D'UNION ÉTÉ 2025_COMM	13 444.75\$	13 444.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EDVA - ÉDITIONS VAUDREUIL INC. :</b>							<b>39 055.70\$</b>	<b>37 400.53\$</b>	
10ÉNER	ÉNERGIR	Facture 0210304-290125-				2025-05-30	CORR_ANNUL PMT DOUBLE ACCES D	(158.36\$)	(158.36\$)	
		Facture 1537015-260624-				2025-12-26	CORRECTION - FACTURE 1537015-260624	(119.26\$)	(119.26\$)	
		Facture 0210304-270325				2025-04-25	DU 25-02 AU 25-03	5 486.16\$	5 486.16\$	
		Facture 3566405-260325				2025-04-25	DU 25-02 AU 25-03	5 809.61\$	5 809.61\$	
		Facture 3566405-261125				2025-12-26	DU 29-10 AU 25-11	5 902.19\$	5 902.19\$	
		Facture 3566405-280125				2025-02-28	DU 21-12-2024 AU 28-01-2025	6 109.49\$	6 109.49\$	
		Facture 3566405-280425				2025-05-30	DU 26-03 AU 25-04	6 797.46\$	6 797.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ÉNER - ÉNERGIR :</b>							<b>29 827.29\$</b>	<b>29 827.29\$</b>	
10ECMD	ENSEIGNES CMD INC.	Facture R1852/32924			25-04-0237	2025-12-31	FOURNITURE INSTALLATION - PLAN DIRECTEUR SIGNALÉTIQUE	(11 136.63\$)	(11 136.63\$)	
		Commande 81391	En commande	401-110-24-R18525-04-0237		2025-04-10	FOURNITURE INSTALLATION - PLAN DIRECTEUR SIGNALÉTIQUE	439 655.19\$	255 860.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ECMD - ENSEIGNES CMD INC. :</b>							<b>428 518.56\$</b>	<b>244 724.29\$</b>	
10TELI	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande 81806	Complétée	401-110-23-23	24-10-0767-14	2025-05-01	ENT 2025_MARQUAGE SUR CHAUSSÉE ANNUEL_TP	430 456.06\$	430 454.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10TELI - ENTREPRISE TECHLINE INC. :</b>							<b>430 456.06\$</b>	<b>430 454.96\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10enat	ENTREPRISES A. THÉORÉT INC.	Commande 79073	Complétée	401-110-23-41-LC24-10-0767-18		2025-01-03	SERV_2025 PATINOIRE EXTÉRIEURE LOT A-SECT. DORION_TP	114 786.75\$	114 786.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10enat - ENTREPRISES A. THÉORÉT INC. :</b>								<b>114 786.75\$</b>	<b>114 786.74\$</b>	
20ENRA	ENTREPRISES RAYLOBEC INC	Facture 2024-000207				2025-01-21	REMB. DÉPÔT - 325 MARIE-CURIE	122 752.56\$	122 752.56\$	
<b>Total pour le fournisseur : 20ENRA - ENTREPRISES RAYLOBEC INC :</b>								<b>122 752.56\$</b>	<b>122 752.56\$</b>	
10ENSB	ENTREPRISES S. BESNER	Commande 87259	Complétée	401-110-23-61	23-11-1075	2025-12-31	Fauchage 2025	16 718.02\$	16 718.02\$	
		Commande 78976	Complétée		24-10-0767-24	2025-01-02	CONTRAT DE FAUCHAGE 2025	114 975.00\$	87 319.79\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ENSB - ENTREPRISES S. BESNER :</b>								<b>131 693.02\$</b>	<b>104 037.81\$</b>	
10ENVC	ENVIRO CONNEXIONS	Commande 79548	Complétée		23-06-0625	2025-01-20	SERV_CONTRAT 2025-ELIMINATION ORDURES_TP	1 309 565.25\$	1 145 546.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ENVC - ENVIRO CONNEXIONS :</b>								<b>1 309 565.25\$</b>	<b>1 145 546.10\$</b>	
10ENVE	ENVIRONOR INC.	Commande 79214	En commande			2025-01-09	PROD_PRODUIITS CHIMIQUES ANNUEL 2025_FILTER	28 000.00\$	20 849.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ENVE - ENVIRONOR INC. :</b>								<b>28 000.00\$</b>	<b>20 849.25\$</b>	
10ERHO	ERNEST HOTTE INC.	Commande 80604	Complétée			2025-03-05	ENT_RÉPARATION TOITURE_CMS	14 236.91\$	14 236.91\$	
		Commande 81205	Complétée			2025-04-03	ENT_RÉPARATION TOITURE_205 VALOIS	22 166.57\$	22 166.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ERHO - ERNEST HOTTE INC. :</b>								<b>36 403.48\$</b>	<b>36 403.48\$</b>	
10LASM	EUROFINS ENVIRONEX	Facture 1073284			24-10-0767-17	2025-03-27	Honoraires-professionnels- Analyse eau de surface-Année 2025	(135.07\$)	(135.07\$)	
		Facture 1073277			24-10-0767-17	2025-03-27	Honoraires-professionnels- Analyse eau de surface-Année 2025	(119.73\$)	(119.73\$)	
		Facture 1073282			24-10-0767-17	2025-03-27	Honoraires-professionnels- Analyse eau de surface-Année 2025	(85.96\$)	(85.96\$)	
		Facture 1073286			24-10-0767-17	2025-03-27	Honoraires-professionnels- Analyse eau de surface-Année 2025	(73.67\$)	(73.67\$)	
		Facture 1073280			24-10-0767-17	2025-03-27	Honoraires-professionnels- Analyse eau de surface-Année 2025	(28.77\$)	(28.77\$)	
		Facture 1040234			24-10-0767-17	2025-01-01	CRÉDIT SUR FACTURE 2024	(21.26\$)	(21.26\$)	
		Commande 80775	Complétée	401-110-23-37	24-10-0767-17	2025-03-14	Honoraires-professionnels- Analyse eau de surface-Année 2025	10 634.04\$	11 024.51\$	
		Commande 79113	Complétée	401-110-23-37	23-06-0627	2025-01-07	SERV_ANALYSES FILTRATION 2025_FILTER	32 045.75\$	32 054.83\$	
		Commande 79114	Complétée	401-110-23-37	23-06-0627	2025-01-07	SERV_ANALYSES ÉPURATION 2025_EPUR	33 793.26\$	34 595.01\$	
		Commande 81946	Complétée	401-110-23-37	23-06-0627	2025-05-06	SERV_AJUSTEMENT PRIX 2024 ANALYSES DE LABORATOIRE_EAUX	44 191.08\$	44 191.08\$	
		Commande 79112	En commande	401-110-23-37	23-06-0627	2025-01-07	SERV_ANALYSES PUIITS 2025_PUIITS	50 670.01\$	45 792.46\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10LASM - EUROFINS ENVIRONEX :</b>								<b>170 869.68\$</b>	<b>167 193.43\$</b>	
10EVIM	ÉVIMBEC LTÉE	Commande 78771	Complétée	401-110-22-74	22-11-0897	2025-01-01	MISES À JOUR DU RÔLE - 2025	942 623.75\$	959 812.04\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10EVIM - ÉVIMBEC LTÉE :</b>								<b>942 623.75\$</b>	<b>959 812.04\$</b>	
10EVOL	ÉVOLUSON INC.	Commande 84011	Complétée			2025-08-13	CONCEPTION_ET_ACHAT_JEU_INTER ACTIF_LUMINART_2025_CVC	6 093.68\$	6 093.68\$	
		Commande 80216	Complétée			2025-02-14	LOC_TECHNIQUE_ECLAIRAGE_KICK-O FF_2025_SL	6 259.22\$	6 259.24\$	
		Commande 79669	Complétée			2025-01-23	SERV_TECHNIQUE_ECLAIRAGE_SOIR EE_RECONNAISSANCE_2025_SL	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Commande 85025	Complétée			2025-10-03	SERV_CONCEPTION_PLAN_ECLAIRAG E_CUBE_RUBIK_LUMINART_2025_CVC	9 527.64\$	7 332.69\$	
		Commande 86571	Complétée			2025-12-12	CONCEPTION ET INSTALLATION_ÉCLAIRAGE BUTTE VALOIS_SL	9 600.41\$	9 600.41\$	
		Commande 79302	Complétée			2025-01-13	SERV_ECLAIRAGE_BUTTE_NEIGE_PA RC_VALOIS_2025_SL	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Commande 83632	Complétée			2025-07-23	SERV_AMENAGEMENT CHAPITEAU LUMINEUX PARC QUATRE-SAISONS_SL	24 895.66\$	24 895.66\$	
		Commande 83237	Complétée	401-120-25-33		2025-07-03	LOC_SONORISATION_FEUX_SPECTAC LE_SCENE_FETE_NATIONALE2025	28 743.75\$	28 743.75\$	
		Commande 85026	Complétée	401-120-25-54	25-11-074	2025-10-03	SERV_CONCEPTION_ECLAIRAGE_SON ORISATION_MAPPING_LUMINART_202 5_CVC	57 717.45\$	57 717.45\$	
		Commande 83133	Complétée	401-120-25-32	25-06-0404	2025-06-27	HON_PROF_ECLAIRAGE_SONORISATI ON_FCVD 2025	68 985.00\$	68 985.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10EVOL - ÉVOLUSON INC. :</b>								<b>236 020.81\$</b>	<b>233 825.88\$</b>	
10FAMA	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.	Commande 80640	Complétée			2025-03-07	HON-PROF_NÉGO_SRH	10 096.13\$	10 096.13\$	
		Commande 85795	Complétée			2025-11-10	HON_PROF_RT_ENQ_SRH	13 533.83\$	13 533.82\$	
		Commande 85794	Complétée			2025-11-10	HON_PROF_RT_ENQ_SRH	16 592.21\$	16 592.20\$	
		Commande 86417	Complétée			2025-12-08	HON_PROF_RT_ENQ_SRH	17 740.70\$	17 740.70\$	
		Commande 80638	En commande			2025-03-07	HON-PROF_RT_SRH	22 995.00\$	19 787.91\$	
		Commande 85011	Complétée			2025-10-02	HON-PROF_RT_ENQ_SRH	32 043.30\$	32 043.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10FAMA - FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. :</b>								<b>113 001.17\$</b>	<b>109 794.06\$</b>	
10FGMF	FERME GÉRARD MARTEL & FILS INC.	Commande 85893	Complétée			2025-11-14	DÉNEIG_PUITS ST-LAZ ET PUIITS MÉNARD 2025-2026_TP	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Commande 81671	Complétée	401-110-24-21	24-06-0460	2025-04-23	DÉNEIG-OUEST_PAIEMENT DÉC 2025_TP	57 581.10\$	57 581.10\$	
		Commande 78417	Complétée		24-06-0460	2025-01-01	DÉNEIG-OUEST_CONTRAT 2025_TP	362 896.72\$	362 896.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10FGMF - FERME GÉRARD MARTEL &amp; FILS INC. :</b>								<b>430 825.57\$</b>	<b>430 825.56\$</b>	
10ARTE	FESTIVAL ARTEFACT	Facture 25-01-0021-44				2025-01-20	SUBVENTION 2025	47 700.00\$	47 700.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ARTE - FESTIVAL ARTEFACT :</b>								<b>47 700.00\$</b>	<b>47 700.00\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10FLSC	FLEURISTE VERT DESIGN INC.	Commande	81068			2025-03-27	HON_PROF_SCENOGRAPHIE_PAVOIS	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Commande	81252	Complétée		2025-04-04	EMENT_FCVD 2025 SERV_CAMP ARTS VISUELS SCULPTURE, MOSAÏQUE ETC_SLC	19 729.71\$	16 844.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10FLSC - FLEURISTE VERT DESIGN INC. :</b>								<b>26 053.34\$</b>	<b>23 168.60\$</b>	
10FGFC	FOCUS GESTION FLOTTE ET CARBURANT	Commande	80184	Complétée		2025-02-13	PROD_MODEM GPS_TP	13 452.08\$	13 452.08\$	
		Commande	80025	Complétée	401-120-25-14	2025-02-06	TEL_2025 GPS VÉHICULES_TP	34 607.48\$	33 788.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10FGFC - FOCUS GESTION FLOTTE ET CARBURANT :</b>								<b>48 059.56\$</b>	<b>47 240.94\$</b>	
10FSSV	FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE	Facture	25-07-0432			2025-07-08	COMMANDITE_CAMPAGNE POINSETTIAS 2025	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	22-07-0559-2			2025-03-01	AIDE FINANCIÈRE 2025	25 000.00\$	25 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10FSSV - FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE :</b>								<b>35 000.00\$</b>	<b>35 000.00\$</b>	
10FOMT	FONDATION DE LA MAISON TRESTLER	Facture	25-01-0021-45			2025-01-20	SUBVENTION 2025	72 656.00\$	72 656.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10FOMT - FONDATION DE LA MAISON TRESTLER :</b>								<b>72 656.00\$</b>	<b>72 656.00\$</b>	
10FSTQ	FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS	Facture	2025-01			2025-01-31	COT_JANV	7 898.16\$	7 898.16\$	
		Facture	2025-02			2025-02-28	COT_FÉV	8 174.32\$	8 174.32\$	
		Facture	2025-03			2025-03-28	COT_MARS	8 288.16\$	8 288.16\$	
		Facture	2025-11			2025-11-28	COT_NOV	8 733.60\$	8 733.60\$	
		Facture	2025-06-2			2025-06-27	COT_JUIN	8 818.96\$	8 818.96\$	
		Facture	2025-04			2025-04-25	COT_AVRIL	8 822.80\$	8 822.80\$	
		Facture	2025-09			2025-09-26	COT_SEPT	9 092.08\$	9 092.08\$	
		Facture	2025-08			2025-08-29	COT_AOÛT	9 167.08\$	9 167.08\$	
		Facture	2025-12			2025-12-26	COT_DÉC	10 895.25\$	10 895.25\$	
		Facture	2025-07			2025-08-29	COT_JUILLET	11 025.50\$	11 025.50\$	
		Facture	2025-06			2025-05-30	COT_MAI	11 044.70\$	11 044.70\$	
		Facture	2025-10			2025-10-31	COT_OCTOBRE	11 092.82\$	11 092.82\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 10FSTQ - FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS :</b>								<b>113 053.43\$</b>
10FQMA	FQM ASSURANCES INC.	Facture	22540			2025-11-28	RENOUV. ASS. 2026	1 266 478.63\$	1 266 478.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10FQMA - FQM ASSURANCES INC. :</b>								<b>1 266 478.63\$</b>	<b>1 266 478.63\$</b>	
10GBIE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Facture	R1800/CR5707		25-04-0265	2025-12-05	HON PROF - TRAVAUX DE GAINAGE PRÈS DU 500, BOUL. HARWOOD	(11 918.61\$)	(11 918.61\$)	
		Commande	82085	Complétée		2025-05-13	SERV_AUDIT QUIQUENNAL USINE DE FILTRATION_FILTER	18 396.00\$	18 396.00\$	
		Commande	81679	En commande	401-110-25-R18525-04-0265	2025-04-24	HON PROF - TRAVAUX DE GAINAGE PRÈS DU 500, BOUL. HARWOOD	119 729.87\$	83 762.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10GBIE - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>								<b>126 207.26\$</b>	<b>90 239.57\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution	
10GÉMI	GÉMITECH INC.	Commande	85347			2025-10-20	SERV_ENTRETIEN CABINET	5 230.21\$	- \$		
		Commande	80785	Complétée			2025-03-14	CDP-2_FILTER ELEC_DIAGNOSTIC DISJONCTEUR	6 352.38\$	6 352.38\$	
		Commande	85346	En commande			2025-10-20	PHP-602_FILTER SERV_REPLACEMENT	14 138.48\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10GÉMI - GÉMITECH INC. :</b>								<b>25 721.07\$</b>	<b>6 352.38\$</b>		
10OEUF	GESTION L'OEUF INC	Commande	84458	En commande			2025-09-09	HON_ESSAIS_NORBEC	14 371.88\$	13 920.65\$	
		Commande	80488	En commande			2025-02-27	HON_PROF_ESTIMATION_51 JEANNOTTE	25 000.00\$	16 681.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10OEUF - GESTION L'OEUF INC :</b>								<b>39 371.88\$</b>	<b>30 602.09\$</b>		
10goma	GO MATERIALS INC.	Commande	83723	Complétée	401-110-25-32	25-07-0454	2025-07-29	PROD_FOURNITURE ARBRES_AUTOMNE 2025_EVAR	34 397.65\$	34 397.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10goma - GO MATERIALS INC. :</b>								<b>34 397.65\$</b>	<b>34 397.66\$</b>		
10GABI	GROUPE ABI	Commande	78216	Complétée	401-120-24-44		2025-01-01	ABON_RELÈVE SERVEURS_STIG	26 583.37\$	25 369.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10GABI - GROUPE ABI :</b>								<b>26 583.37\$</b>	<b>25 369.54\$</b>		
10GABS	GROUPE ABS INC.	Facture	R1779/179818c			23-11-10-23	2025-02-24	HON PROF_LABORATOIRE_MÉTALLURGIE_	(904.55\$)	(904.55\$)	
		Facture	R1775/C190467			25-02-0062	2025-12-09	AJOUT D'UV USINE FILTRATION HON_PROF.LABORATOIRE - RÉAMÉN.	(411.04\$)	(411.04\$)	
		Commande	80844	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-03-18	CHICOINE - F189878 HON_PROF LABORATOIRE - F180490 -	5 075.00\$	5 075.00\$	
		Commande	85334	En commande			2025-10-20	RÉSERVOIR DU PLATEAU HON_PROF EN	5 879.82\$	1 363.32\$	
		Commande	86283	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-12-01	MÉTALLURGIE_RÉSERVOIR-HVS_OS# MD-24-2767-02	6 113.80\$	6 113.80\$	
		Commande	86389	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-12-08	HON-PROF LABORATOIRE_TENNIS ET PICKLEBALL_F189853	6 649.87\$	6 649.87\$	
		Commande	83897	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-08-07	HON-PROF LABORATOIRE_GAINAGE 500 HARWOOD_F190277	6 749.79\$	6 749.79\$	
		Commande	85629	En commande			2025-11-03	HON_PROF LABORATOIRE - STATION DUTRISAC - F184279	6 984.73\$	6 524.12\$	
		Commande	86248	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-11-28	HON_PROF LABORATOIRE - SURVEILLANCE TOITURE RÉSERVOIR	7 945.61\$	7 945.60\$	
		Commande	85371	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-10-21	HVS LABORATOIRE_LOTBINIÈRE	8 269.36\$	8 269.36\$	
		Commande	82954	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-06-18	HON_PROF LABORATOIRE - DE LOTBINIÈRE - F187109	8 473.53\$	8 473.53\$	
		Commande	80686	En commande	401-110-24-58	25-02-0062	2025-03-11	HON_PROF ING. DE MATÉRIAUX - PARC BOURGET- F182633	9 010.60\$	8 935.86\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 10GABS - GROUPE ABS INC. :</b>								<b>100 000.00\$</b>	<b>80 000.00\$</b>

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	85044	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-10-06	HON PROF LABORATOIRE - RÉSERVOIR HVS - F187128	9 284.81\$	9 284.81\$	
	Commande	86414	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-12-08	HON PROF LABORATOIRE - RÉSERVOIR HVS - F188235	9 441.18\$	9 441.18\$	
	Commande	85018	En commande	401-110-21-771	23-11-1023-7	2025-10-03	HON-PROF. LABORATOIRE PATINOIRE INTÉRIEURE	9 715.78\$	- \$	
	Commande	81096	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-03-28	HON PROF LABORATOIRE - ROUTE DE LOTBINIÈRE - F179518	9 727.67\$	9 624.19\$	
	Commande	80048	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-02-07	HON PROF LABORATOIRE - VC FLORALIES PH 2 - F 17933	10 173.36\$	10 173.37\$	
	Commande	79349	En commande	401-110-21-71	23-11-10-23	2025-01-14	HON PROF LABORATOIRE MÉTALLURGIE - AJOUT D'UV USINE FILTRATION	10 280.35\$	9 495.56\$	
	Commande	79298	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023	2025-01-13	HON PROF LABORATOIRE - PARC BOURGET - F178292	10 460.89\$	10 460.89\$	
	Commande	81749	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-04-29	HON PROF LABORATOIRE - PARC BOURGET - FACT # 181421	10 945.48\$	10 945.48\$	
	Commande	86395	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-12-08	HON-PROF LABORATOIRE_VC VALOIS_F190278	11 056.28\$	11 056.28\$	
	Commande	79396	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-01-15	HON PROF LABORATOIRE - ROUTE DE LOTBINIÈRE - F175805	11 484.38\$	11 484.37\$	
	Commande	82869	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-06-16	HON PROF ING. DE MATÉRIAUX_DE LOTBINIÈRE- F182188	11 949.49\$	11 949.49\$	
	Commande	84455	Complétée			2025-09-09	HON PROF LABORATOIRE - HVS RÉSERVOIR - F183386	12 021.79\$	12 021.79\$	
	Commande	86235	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-11-28	HON-PROF LABORATOIRE_LOTBINIÈRE_HARWOOD/S-J-B_F189703	12 319.65\$	12 319.65\$	
	Commande	83091	En commande	401-110-24-58	25-02-0062	2025-06-26	HON PROF ING. DE MATÉRIAUX - PARC BOURGET - F183339	12 593.66\$	12 412.76\$	
	Commande	83898	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-08-07	HON PROF LABORATOIRE - RÉSERVOIR HVS - F184397	13 189.65\$	13 189.65\$	
	Commande	79792	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-01-28	HON PROF LABORATOIRE - PARC BOURGET - F178720	13 477.47\$	13 477.47\$	
	Commande	84532	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-09-11	HON PROF LABORATOIRE - VC ÉMILE-BOUCHARD - F186188	13 532.85\$	13 532.84\$	
	Commande	83090	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-06-26	HON PROF - ING. DE MATÉRIAUX - DE LOTBINIÈRE - F183338	16 348.13\$	16 348.13\$	
	Commande	85298	En commande	401-110-24-58	25-05-0062	2025-10-17	HON PROF CARACTERISATION SOLS - PUIITS MÉNARD	17 534.84\$	14 424.76\$	
	Commande	84637	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-09-16	HON PROF LABORATOIRE - DE LOTBINIÈRE_F185645 ET F185648	18 910.47\$	18 910.47\$	
	Commande	86286	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-12-01	HON-PROF LABORATOIRE_GAINAGE 500 HARWOOD_F189879	19 711.32\$	19 711.31\$	
	Commande	86679	En commande	401-110-24-58	25-10-0684	2025-12-17	HON PROF LABORATOIRE_ACQUISITION LOTS 2727626 ET 2727627	19 717.35\$	19 353.07\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	85870	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-11-13	HON-PROF LABORATOIRE_PPU-HARWOOD	20 321.84\$	20 321.83\$	
	Commande	79926	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-02-03	HON PROF LABORATOIRE - DES LOISIRS - F177277	20 513.44\$	20 513.43\$	
	Commande	86403	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-12-08	HON PROF LABORATOIRE - TERRAINS TENNIS VALOIS - F190306	21 493.57\$	21 493.57\$	
	Commande	86464	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-12-10	HON. PROF. LABORATOIRE - RÉAMÉN. CHICOINE - F189878	22 931.77\$	22 931.76\$	
	Commande	79135	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-01-07	HON PROF ING. DE MATÉRIAUX - PARC BOURGET - F177301	25 103.94\$	25 103.93\$	
	Commande	79915	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-02-03	HON PROF LABORATOIRE - DE LOTBNIÈRE - F177164	26 561.53\$	26 561.54\$	
	Commande	80047	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-02-07	HON PROF LABORATOIRE_VC FLORALIES PH2 - FACT # 17932	28 797.53\$	28 797.53\$	
	Commande	79352	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-01-14	HON PROF LABORATOIRE - VC CHICOINE - F177337	29 784.80\$	29 784.80\$	
	Commande	79154	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-01-07	HON PROF LABORATOIRE - DE LOTBINIÈRE - F 177168	30 359.89\$	30 359.88\$	
	Commande	85624	En commande	401-110-24-58	25-05-0062	2025-11-03	HON PROF LABORATOIRE - VC ÉMILE-BOUCHARD- F186341 ET F187505	32 330.98\$	28 306.86\$	
	Commande	79830	Complétée	401-110-21-71	23-11-1023-7	2025-01-29	HON PROF LABORATOIRE - RUE DES LOISIRS - F176415	37 295.64\$	37 295.64\$	
	Commande	81093	Complétée	401-110-24-58	25-02-0062	2025-03-28	HON PROF LABORATOIRE - ROUTE DE LOTBINIÈRE - F179515	39 700.53\$	39 700.53\$	
	Commande	80314	En commande	401110-24-58	25-02-0062	2025-02-19	HON PROF LABORATOIRE_CHARACTER. RUE CHICOINE- DE LOTB.-TRUDEAU	51 050.05\$	48 233.17\$	
	Commande	86488	Complétée	401-110-24-58	25-05-0062	2025-12-10	HON-PROF_LABORATOIRE_RÉAM. RUE CHICOINE_F190276	63 461.32\$	63 461.32\$	
				<b>Total pour le fournisseur : 10GABS - GROUPE ABS INC. :</b>				<b>803 420.20\$</b>	<b>777 267.97\$</b>	
10GARR	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.	Commande	81959	Complétée	401-110-21-10	23-11-1023-04	2025-05-07	SERV_CONTRAT CONTRÔLE HERBE À POUX_2025_TP	118 737.99\$	118 737.99\$
				<b>Total pour le fournisseur : 10GARR - GROUPE ARBO-RESSOURCES INC. :</b>				<b>118 737.99\$</b>	<b>118 737.99\$</b>	
10ARMU	GROUPE ARCHAMBAULT INC.	Facture	CW32787926				2025-04-09	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(123.83\$)	(123.83\$)
		Facture	CW32798647				2025-04-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(107.07\$)	(107.07\$)
		Facture	CW32798728				2025-04-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(41.95\$)	(41.95\$)
		Facture	CW33032381				2025-05-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(40.95\$)	(40.95\$)
		Facture	CW32798721				2025-04-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(36.70\$)	(36.70\$)
		Facture	CWQ32544857				2025-02-21	VOL_QUÉBÉCOIS_BIBLIO	(31.45\$)	(31.45\$)
		Facture	CWQ32798723				2025-04-15	VOL_QUÉBÉCOIS_BIBLIO	(31.45\$)	(31.45\$)
		Facture	CW32798648				2025-04-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(26.24\$)	(26.24\$)
		Facture	CW33032479				2025-05-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(26.24\$)	(26.24\$)
		Facture	CWQ32798727				2025-04-15	VOL_QUÉBÉCOIS_BIBLIO	(24.10\$)	(24.10\$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CW33032379				2025-05-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(21.51\$)	(21.51\$)	
	Facture	CW33032380				2025-05-15	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(21.51\$)	(21.51\$)	
	Facture	CW32787923				2025-04-09	CRÉDIT_VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(16.79\$)	(16.79\$)	
	Facture	CW32787924				2025-04-09	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(16.79\$)	(16.79\$)	
	Facture	CW32787925				2025-04-09	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(16.79\$)	(16.79\$)	
	Facture	CWQ32544859				2025-02-21	VOL_QUÉBÉCOIS_BIBLIO	(13.60\$)	(13.60\$)	
	Facture	6589208				2025-03-31	AJUST ETAT COMPTE 31-03-2025	(5.18\$)	(5.18\$)	
	Commande	79249	Complétée			2025-01-09	PROD_AUDIOVISUEL_BIBLIO	6 323.63\$	6 078.70\$	
	Commande	79245	Complétée			2025-01-09	VOL_QUÉBÉCOIS_BIBLIO	9 975.00\$	9 184.95\$	
	Commande	79247	Complétée	401-120-25-09		2025-01-09	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	32 052.62\$	31 440.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ARMU - GROUPE ARCHAMBAULT INC. :</b>							<b>47 749.10\$</b>	<b>46 102.00\$</b>	
10GRCI	GROUPE CIVITAS INC.	Facture			24-10-0767-10	2025-06-18	Préparation des plans d'acquisition et opérations cadastrales	(9 293.43\$)	(9 293.43\$)	
		Commande	83490	Complétée	401-110-22-73	24-10-0767-10	2025-07-15	HON PROF ARPENTAGE - FOSSÉES ET PONCEAUX - LOTBINIÈRE-MELOCHE	5 189.40\$	5 189.40\$
		Commande	85682	Complétée			2025-11-05	HON PROF ARPENTAGE - LIGNES ÉLECTRIQUES HARWOOD/ LOTB.	7 588.35\$	7 588.35\$
		Commande	82765	Complétée	401-110-22-73	24-10-0767-10	2025-06-11	ENT_ARPENTAGE ET PIQUETAGE_PARC NATURE HARWOOD_EVAR	8 715.11\$	8 715.11\$
		Facture	R1826/102376		24-10-0767-10	2025-05-29	Préparation des plans d'acquisition et opérations cadastrales	9 293.43\$	9 293.43\$	
		Commande	79900	Complétée	401-110-22-73	24-10-0767-10	2025-01-31	HON PROF_ARPENTAGE_RUE CHICOINE_TRUDEAU À DE LOTBINIÈRE	11 526.56\$	11 526.56\$
		Commande	85562	Complétée	401-110-22-73	24-10-0767-10	2025-10-29	HON PROF ARPENTAGE - PPU HARWOOD - PLUSIEURS RUES	37 247.06\$	37 235.56\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10GRCI - GROUPE CIVITAS INC. :</b>							<b>70 266.48\$</b>	<b>70 254.98\$</b>	
10gcob	GROUPE COBRAL INC	Commande	84398	En commande	401-110-25-R175:	2025-09-05	FOURN_MAIN-COURANTE_PÔLE	43 722.69\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10gcob - GROUPE COBRAL INC :</b>							<b>43 722.69\$</b>	<b>- \$</b>	
10GDEC	GROUPE DECAREL INC	Commande	86448	En commande	401-110-25-R18625-10-0687	2025-12-09	ENTREPRENEUR_PATINOIRE REFRIGEREE_PARC-ECOLE DES QUATRE-SAISONS	13 023 119.80\$	787 792.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10GDEC - GROUPE DECAREL INC :</b>							<b>13 023 119.80\$</b>	<b>787 792.96\$</b>	
10gree	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	Commande	83197	Complétée	401-110-25-31	25-02-0093	2025-07-02	ENT_FOURNITURE ET INSTALLATION CONTENEURS SEMI-ENFOUI_EVAR	26 125.91\$	26 171.90\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10gree - GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC. :</b>							<b>26 125.91\$</b>	<b>26 171.90\$</b>	
10GEOS	GROUPE GEOS INC.	Commande	82175	Complétée			2025-05-16	SERV-PROF_INVENTAIRE-COULEUVRE ENVIRONNEMENT	21 069.17\$	18 539.73\$
		Commande	81930	Complétée	401-120-25-30		2025-05-06	SERV-PROF_INVENTAIRE-COULEUVRE ENVIRONNEMENT	28 197.64\$	21 615.30\$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10GEOS - GROUPE GEOS INC. :</b>								<b>49 266.81\$</b>	<b>40 155.03\$</b>	
10grge	GROUPE GEYSER INC	Facture	R1755.03			2025-04-25	TRANSACTION ET QUITTANCE - RÉSOLUTION 25-04-0270	2 440 919.26\$	2 440 919.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10grge - GROUPE GEYSER INC :</b>								<b>2 440 919.26\$</b>	<b>2 440 919.26\$</b>	
10GSGM	GROUPE SGM INC.	Facture	AR00004679-2			2025-06-30	AJUST_NOTE CREDIT APPLIQUÉ EN POSITIF	(3 293.77\$)	(3 293.77\$)	
		Facture	AR00004679-3			2025-06-30	CREDIT_BC 78981	(3 293.77\$)	(3 293.77\$)	
		Facture	1076/AR00001950		23-11-1076	2025-01-01	TRAVAUX ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DE LA VC	(52.89\$)	(52.89\$)	
		Facture	AR00006415			2025-09-05	CHICOINE-CHENONCEAU APPEL_SERV_BASSIN_ARENA	6 041.09\$	6 041.09\$	
		Commande	79839	Complétée	401-110-23-57	23-11-1076	2025-01-29	SERV_BRANCH ET PROG. DÉTECTEUR VÉHIC. - SORTIE HVS_F38442	6 113.69\$	6 113.68\$
		Commande	86307	En commande			2025-12-02	ELEC_PÔLE_AEROTHERME	6 321.84\$	1 809.41\$
		Commande	79640	Complétée	401-110-23-57	24-10-0767-22	2025-01-22	ELECT_FOURNITURE 10 BOITIERS TRANSFORMATEUR AVEC PRISE DDFT_EVAR	6 323.63\$	6 323.63\$
		Commande	86565	Complétée			2025-12-12	HON_PROF_RAIL_SUSPENDUE_HDV_ ECLAIRAGE_OEUVRE_CVC	7 242.54\$	5 881.09\$
		Commande	83532	En commande			2025-07-17	HON_ELEC_POLE	9 198.00\$	- \$
		Commande	85471	Complétée			2025-10-24	ELEC_KLAXONS_PÔLE	9 489.01\$	9 489.01\$
		Commande	86045	En commande			2025-11-21	ELEC_RELAIS_POLE	9 772.88\$	- \$
		Commande	85569	Complétée		24-10-0767-22	2025-10-30	ENT_ELECT_BAT CENTRE MULTISPORT	10 248.86\$	10 248.86\$
		Commande	84586	Complétée	401-110-23-57	24-10-0767-22	2025-09-15	FAB_INSTALLATION ELECTRIQUE VERGER LORNE-WORSLEY_EVAR	10 283.63\$	10 283.63\$
		Commande	86552	Complétée		24-10-0767-22	2025-12-11	ENT _ ELECT _ BATIMENTS DIVERS	10 579.20\$	10 579.20\$
		Commande	84418	Complétée		24-10-0767-22	2025-09-08	ENT_SERVICE ÉLECTRICIEN_BÂTIMENT	12 276.34\$	12 276.34\$
		Commande	84818	Complétée	401-110-23-57	24-10-0767-22	2025-09-24	REP_FEUX CIRC_HFORD-HARWOOD_TP	17 246.25\$	16 253.47\$
		Commande	80726	Complétée	401-110-23-57	23-11-1076	2025-03-12	ENT_TRAVAUX DIVERS_ ÉCLAIRAGE PARCS 2025_EVAR	19 659.69\$	18 462.62\$
		Commande	78979	Complétée	401-110-23-57	24-10-0767-22	2025-01-02	CONTRAT D'ENTRETIEN DES FEUX DE CIRCULATION 2025	120 378.84\$	120 785.19\$
		Commande	78981	Complétée		24-10-0767-22	2025-01-02	ENTRETIEN LUMINAIRES DE RUES 2025	174 825.67\$	184 242.64\$
<b>Total pour le fournisseur : 10GSGM - GROUPE SGM INC. :</b>								<b>429 360.73\$</b>	<b>412 149.43\$</b>	
10GRVI	GROUPE VILLENEUVE INC.	Commande	80432	Complétée	401-110-25-05	25-02-0098	2025-02-25	LOC_ 2025 CAMION CITERNE AVEC BRAS D'ARROSAGE S'OPÉR_EVAR	61 465.64\$	61 465.65\$
<b>Total pour le fournisseur : 10GRVI - GROUPE VILLENEUVE INC. :</b>								<b>61 465.64\$</b>	<b>61 465.65\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10HYUN	H. GRÉGOIRE HYUNDAI VAUDREUIL	Commande 80903	Complétée		25-03-0148	2025-03-20	VEH_PROJET SI-25-002_VOITURE ÉLECTRIQUE HYUNDAI KONA_TP	57 126.87\$	56 494.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10HYUN - H. GRÉGOIRE HYUNDAI VAUDREUIL :</b>								<b>57 126.87\$</b>	<b>56 494.52\$</b>	
10HOH2	HOULE H2O DIVISION DE TCI	Commande 83986	Complétée		25-01-0023	2025-08-12	TRAVAUX DE SOUDEUR SUR CONDUITE HYPRESCON RUE SAINT MICHEL	18 551.22\$	18 551.23\$	
		Commande 85313	Complétée		25-10-0689	2025-10-17	Réparation Hyprescon St-charles	67 375.35\$	67 375.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10HOH2 - HOULE H2O DIVISION DE TCI :</b>								<b>85 926.57\$</b>	<b>85 926.58\$</b>	
10HYDQ	HYDRO- QUÉBEC	Facture 847837-160924				2025-01-31	DU 31-01-24 AU 26-03-24	(1 238.12\$)	(1 238.12\$)	
		Facture 847837-160924-3				2025-01-31	DU 30-05-24 AU 30-07-24	(615.99\$)	(615.99\$)	
		Facture 847837-160924-2				2025-01-31	DU 27-03-24 AU 29-05-24	(531.10\$)	(531.10\$)	
		Facture 838356-100725-2				2025-12-26	CORR_FACTURE 838356-100725	(430.54\$)	(430.54\$)	
		Facture 845864-291125				2025-12-26	DU 16-09 AU 13-11 (ANNULATION 077844-251125)	(317.32\$)	(317.32\$)	
		Facture 402700-61025-2				2025-12-26	CORR_PMT EN DOUBLE - FACTURE 402700-151025	(100.81\$)	(100.81\$)	
		Facture 838554-140825				2025-12-26	CREDIT_FACTURE 654 103 064 754	(71.59\$)	(71.59\$)	
		Facture 837879-180925-2				2025-12-26	CORR_FACTURE 837879-180925-2	(35.31\$)	(35.31\$)	
		Facture 829892-20725-2				2025-12-26	CORR_FACTURE 829892-20725	(9.00\$)	(9.00\$)	
		Facture 829421-30225				2025-02-28	DU 1-01 AU 31-01	5 042.61\$	5 042.61\$	
		Facture 933555-100125				2025-01-31	DU 10-12 AU 9-01	5 112.38\$	5 112.38\$	
		Facture 838903-160425				2025-05-30	DU 15-03 AU 14-04	5 213.26\$	5 213.26\$	
		Facture 933555-100325				2025-03-28	DU 10-02 AU 9-03	5 502.77\$	5 502.77\$	
		Facture 465248-170325				2025-04-25	DU 16-02 AU 15-03	5 566.98\$	5 566.98\$	
		Facture 772047-121124				2025-01-31	DU 13-09 AU 11-11	5 849.06\$	5 849.06\$	
		Facture 933555-100225				2025-03-28	DU 10-01 AU 9-02	5 984.84\$	5 984.84\$	
		Facture 465248-160125				2025-02-28	DU 16-12 AU 15-01	6 087.48\$	6 087.48\$	
		Facture 465248-170225				2025-03-28	DU 16-01 AU 15-02	6 293.17\$	6 293.17\$	
		Facture 772047-140525				2025-07-25	DU 13-03 AU 12-05	6 533.44\$	6 533.44\$	
		Facture 772047-130325				2025-04-25	DU 15-01 AU 12-03	7 848.69\$	7 848.69\$	
		Facture 772047-150125				2025-02-28	DU 12-11-2024 AU 14-01-2025	8 094.61\$	8 094.61\$	
		Facture 838554-30325				2025-05-30	DU 1-02 AU 28-02	8 350.92\$	8 350.92\$	
		Facture 838554-121224				2025-01-31	DU 1-11 AU 30-11	8 947.42\$	8 947.42\$	
		Facture 838554-70125				2025-01-31	DU 1-12 AU 31-12	9 245.64\$	9 245.64\$	
		Facture 838554-40225				2025-02-28	DU 1-01 AU 31-01	9 245.64\$	9 245.64\$	
		Facture 838554-20425				2025-04-25	DU 01-03 AU 31-03	9 245.64\$	9 245.64\$	
		Facture 838554-10525				2025-05-30	DU 1-04 AU 30-04	9 269.10\$	9 269.10\$	
		Facture 838554-20725				2025-07-25	DU 1-06 AU 30-06	9 269.10\$	9 269.10\$	
		Facture 838554-11025				2025-10-31	DU 1-09 AU 30-09	9 269.10\$	9 269.10\$	
		Facture 838554-21225				2025-12-26	DU 1-11 AU 30-11	9 269.10\$	9 269.10\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	838554-40625				2025-06-27	DU 1-05 AU 31-05	9 578.09\$	9 578.09\$	
	Facture	838554-40825				2025-08-29	DU 1-07 AU 31-07	9 578.09\$	9 578.09\$	
	Facture	838554-40925				2025-09-26	DU 1-08 AU 31-08	9 578.09\$	9 578.09\$	
	Facture	838554-31125				2025-11-28	DU 1-10 AU 31-10	9 578.09\$	9 578.09\$	
	Facture	829249-20625				2025-06-27	DU 1-05 AU 31-05	11 804.70\$	11 804.70\$	
	Facture	829249-20725				2025-07-25	DU 1-06 AU 30-06	12 334.32\$	12 334.32\$	
	Facture	324371-60525				2025-05-30	DU 5-04 AU 4-05	13 394.53\$	13 394.53\$	
	Facture	324371-50625				2025-06-27	DU 5-05 AU 4-06	13 798.66\$	13 798.66\$	
	Facture	324371-71025				2025-10-31	DU 5-09 AU 4-10	13 925.47\$	13 925.47\$	
	Facture	829249-10825				2025-08-29	DU 1-07 AU 31-07	14 187.97\$	14 187.97\$	
	Facture	324371-70725				2025-07-25	DU 5-06 AU 4-07	14 989.79\$	14 989.79\$	
	Facture	324371-51125				2025-11-28	DU 5-10 AU 4-11	15 136.31\$	15 136.31\$	
	Facture	324371-80425				2025-04-25	DU 05-03 AU 04-04	15 554.46\$	15 554.46\$	
	Facture	324371-50825				2025-08-29	DU 5-07 AU 4-08	15 897.06\$	15 897.06\$	
	Facture	324371-81225				2025-12-26	DU 5-11 AU 4-12	15 990.80\$	15 990.80\$	
	Facture	324371-80925				2025-09-26	DU 5-08 AU 4-09	16 732.29\$	16 732.29\$	
	Facture	324371-50325				2025-03-28	DU 6-02 AU 4-03	16 893.80\$	16 893.80\$	
	Facture	829249-20925				2025-09-26	DU 2-07 AU 1-09	22 290.59\$	22 290.59\$	
	Facture	466250-170325				2025-04-25	DU 16-02 AU 15-03	23 206.75\$	23 206.75\$	
	Facture	466250-161224				2025-01-31	DU 16-11 AU 15-12	23 413.51\$	23 413.51\$	
	Facture	829611-11025				2025-10-31	DU 1-09 AU 30-09	24 091.55\$	24 091.55\$	
	Facture	466250-171125				2025-12-26	DU 16-10 AU 15-11	24 315.15\$	24 315.15\$	
	Facture	466250-160425				2025-05-30	DU 16-03 AU 15-04	24 426.13\$	24 426.13\$	
	Facture	466250-160525				2025-06-27	DU 16-04 AU 15-05	24 535.84\$	24 535.84\$	
	Facture	829249-10525				2025-05-30	DU 1-04 AU 30-04	24 601.84\$	24 601.84\$	
	Facture	829249-11025				2025-10-31	DU 1-09 AU 30-09	24 609.10\$	24 609.10\$	
	Facture	466250-161025				2025-11-28	DU 16-09 AU 15-10	24 664.52\$	24 664.52\$	
	Facture	829249-30325				2025-03-28	DU 1-02 AU 28-02	25 000.67\$	25 000.67\$	
	Facture	466250-160125				2025-02-28	DU 16-12 AU 15-01	25 171.88\$	25 171.88\$	
	Facture	829611-20725				2025-07-25	DU 1-06 AU 30-06	25 256.97\$	25 256.97\$	
	Facture	829611-10825				2025-08-29	DU 1-07 AU 31-07	25 598.30\$	25 598.30\$	
	Facture	829249-31125				2025-11-28	DU 1-10 AU 31-10	25 764.88\$	25 764.88\$	
	Facture	829611-20925				2025-09-26	DU 1-08 AU 31-08	25 812.11\$	25 812.11\$	
	Facture	829249-10425				2025-04-25	DU 01-03 AU 31-03	26 001.61\$	26 001.61\$	
	Facture	466250-160625				2025-07-25	DU 16-05 AU 15-06	26 098.55\$	26 098.55\$	
	Facture	466250-170225				2025-03-28	DU 16-01 AU 15-02	26 269.66\$	26 269.66\$	
	Facture	829611-20625				2025-06-27	DU 1-05 AU 31-05	26 342.51\$	26 342.51\$	
	Facture	829249-30125				2025-01-31	DU 1-12 AU 31-12	26 489.82\$	26 489.82\$	
	Facture	829611-31125				2025-11-28	DU 1-10 AU 31-10	26 630.25\$	26 630.25\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	466250-160925				2025-10-31	DU 16-08 AU 15-09	26 748.56\$	26 748.56\$		
	Facture	829249-11225				2025-12-26	DU 1-11 AU 30-11	27 206.30\$	27 206.30\$		
	Facture	829249-30225				2025-02-28	DU 1-01 AU 31-01	27 465.51\$	27 465.51\$		
	Facture	466250-160725				2025-08-29	DU 16-06 AU 15-07	27 573.14\$	27 573.14\$		
	Facture	466250-180825				2025-09-26	DU 16-07 AU 15-08	28 627.47\$	28 627.47\$		
	Facture	829611-10525				2025-05-30	DU 1-04 AU 30-04	32 647.51\$	32 647.51\$		
	Facture	829611-11225				2025-12-26	DU 1-11 AU 30-11	34 120.11\$	34 120.11\$		
	Facture	829611-10425				2025-04-25	DU 01-03 AU 31-03	34 382.96\$	34 382.96\$		
	Facture	166099-171025				2025-11-28	DU 17-09 AU 16-10	34 616.25\$	34 616.25\$		
	Facture	829611-30325				2025-03-28	DU 1-02 AU 28-02	35 061.18\$	35 061.18\$		
	Facture	324371-110225				2025-03-28	DU 3-12 AU 5-02	36 074.32\$	36 074.32\$		
	Facture	166099-180725				2025-08-29	DU 17-06 AU 16-07	36 505.09\$	36 505.09\$		
	Facture	166099-180925				2025-10-31	DU 17-08 AU 16-09	36 630.71\$	36 630.71\$		
	Facture	829611-30125				2025-01-31	DU 1-12 AU 31-12	37 673.50\$	37 673.50\$		
	Facture	166099-180625				2025-07-25	DU 17-05 AU 16-06	37 866.55\$	37 866.55\$		
	Facture	166099-180825				2025-09-26	DU 17-07 AU 16-08	38 179.10\$	38 179.10\$		
	Facture	166099-170325				2025-04-25	DU 17-02 AU 16-03	38 439.50\$	38 439.50\$		
	Facture	166099-200525				2025-06-27	DU 17-04 AU 16-05	38 559.08\$	38 559.08\$		
	Facture	829611-30225				2025-02-28	DU 1-01 AU 31-01	38 732.80\$	38 732.80\$		
	Facture	166099-181125				2025-12-26	DU 17-10 AU 16-11	38 789.83\$	38 789.83\$		
	Facture	166099-171224				2025-01-31	DU 17-11 AU 16-12	40 384.38\$	40 384.38\$		
	Facture	166099-170125				2025-02-28	DU 17-12 AU 16-01	43 239.25\$	43 239.25\$		
	Facture	166099-170425				2025-05-30	DU 17-03 AU 16-04	43 561.85\$	43 561.85\$		
	Facture	166099-170225				2025-03-28	DU 17-01 AU 16-02	44 272.00\$	44 272.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 10HYDQ - HYDRO- QUÉBEC :</b>							<b>1 788 792.83\$</b>	<b>1 788 792.83\$</b>	
10IDEA	IDEEALISTE INC.	Commande	85645	Complétée	401-120-25-39	25-10-0680	2025-11-04 HON_PROF_COURRIER_LUTINS_2025_SL	59 649.04\$	59 649.03\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 10IDEA - IDEEALISTE INC. :</b>							<b>59 649.04\$</b>	<b>59 649.03\$</b>	
10IMMU	IMPRIMERIE MULTIPLUS	Commande	86322	Complétée			2025-12-03 IMP_TRAIT D'UNION HIVER 2026_COMM	16 991.01\$	16 991.01\$		
		Commande	84108	Complétée			2025-08-19 IMP_TRAIT D'UNION AUTOMNE 2025_COMM	17 025.50\$	17 025.50\$		
		Commande	80356	Complétée			2025-02-24 IMP_TRAIT D'UNION PRINTEMPS 2025_COMM	19 680.27\$	19 680.27\$		
		Commande	86525	Complétée	401-110-26-08		2025-12-11 IMP_CALENDRIER 2026_COMM	33 496.82\$	33 496.82\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 10IMMU - IMPRIMERIE MULTIPLUS :</b>							<b>87 193.60\$</b>	<b>87 193.60\$</b>	
10INSI	IN SITU INC.	Commande	82511	Complétée			2025-05-30 HON_PROF_MACHINISTE_FCVD2025	5 432.57\$	5 432.57\$		
		Commande	80623	Complétée	401-120-25-22	22-04-0209	2025-03-06 HON_DIRECTEUR-PRODUCTION-OPERATION_FCVD2025_SL	74 733.75\$	74 733.76\$		

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10INSI - IN SITU INC. :</b>								<b>80 166.32\$</b>	<b>80 166.33\$</b>	
10INVI	INNOVISION+	Commande 80404	Complétée	401-120-25-13	25-02-0090	2025-02-25	SERV_PROF_ÉLECTIONS 2025_SGAJ	18 946.85\$	18 946.85\$	
		Commande 83949	Complétée	401-120-25-13	25-02-0090	2025-08-12	HON-PROF - SGAJ - ÉLECTIONS 2025	25 262.47\$	25 262.46\$	
		Commande 86267	Complétée	401-120-25-13	25-02-0090	2025-12-01	SERV_PROF_ÉLECTIONS 2025_SGAJ	25 716.43\$	25 716.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10INVI - INNOVISION+ :</b>								<b>69 925.75\$</b>	<b>69 925.73\$</b>	
10INMU	INSTINCT MUSIQUE	Commande 78794	Complétée	401-120-25-02		2025-01-01	SERV_SPECTACLE_SCENE_PRINCIPAL E_ERIC_LAPOINTE_2025_FCVD	45 990.00\$	45 990.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10INMU - INSTINCT MUSIQUE :</b>								<b>45 990.00\$</b>	<b>45 990.00\$</b>	
10ISUP	INTERNATIONAL SUPP. AND CONTRACTORS INC, "INTERSAC"	Commande 84588	Complétée			2025-09-15	PROD_CARBONATE DE SODIUM NSF_FILTER	6 317.88\$	6 317.88\$	
		Commande 84865	Complétée			2025-09-26	PROD_CARBONATE DE SODIUM NSF_FILTER	6 317.88\$	6 317.88\$	
		Commande 84203	Complétée			2025-08-25	PROD_SODA ASH DENSE_FILTER	6 356.97\$	6 356.97\$	
		Commande 85279	Complétée			2025-10-16	PROD_CARBONATE DE SODIUM_FILTER	6 400.66\$	6 400.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ISUP - INTERNATIONAL SUPP. AND CONTRACTORS INC, "INTERSAC" :</b>								<b>25 393.39\$</b>	<b>25 393.39\$</b>	
10IRCI	IRON4CITY (6371019 CANADA INC.)	Commande 82198	Complétée	401-110-25-09	25-04-0216	2025-05-20	PIECES_INVENTAIRE FONTE PUIARDS & REGARDS 2025 - PARTIE 2_VOIRIE	37 366.87\$	37 366.88\$	
		Commande 81502	Complétée	401-110-25-09	25-04-0216	2025-04-15	PIECES_INVENTAIRE FONTE PUIARDS & REGARDS 2025 - PARTIE 1_VOIRIE	46 564.89\$	46 564.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10IRCI - IRON4CITY (6371019 CANADA INC.) :</b>								<b>83 931.76\$</b>	<b>83 931.76\$</b>	
10JOFO	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande 83378	Complétée		25-07-0456	2025-07-10	VEH_CAMIONNETTE #2404_TP	75 405.19\$	75 405.19\$	
		Commande 81964	Complétée	401-110-25-26	25-05-0294	2025-05-07	VEH_CAMIONNETTE #3809_TP	88 415.78\$	88 415.78\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10JOFO - JACQUES OLIVIER FORD INC. :</b>								<b>163 820.97\$</b>	<b>163 820.97\$</b>	
10JFSA	JFSA INC.	Commande 86255	En commande			2025-12-01	HON-PROF_PLUVIOMETRIE D'ETE AVEC ALERTES IDF_SGE	9 140.51\$	- \$	
		Commande 80924	En commande			2025-03-20	HON PROF ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE GESTION EAUX PLUVIALES	9 772.88\$	7 143.23\$	
		Commande 80741	En commande		25-02-0046	2025-03-13	HON-PROF - SGAJ - REC-23-153	54 038.25\$	39 386.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10JFSA - JFSA INC. :</b>								<b>72 951.64\$</b>	<b>46 529.64\$</b>	
10JRSS	JR SERVICES SANITAIRES	Commande 79551	Complétée	401-110-22-68	lot24-10-0767-07	2025-01-20	SERV_2025 COLLECTE CONTENEUR SEMI ENFOUIS SACS M-O_TP	34 607.48\$	33 382.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10JRSS - JR SERVICES SANITAIRES :</b>								<b>34 607.48\$</b>	<b>33 382.66\$</b>	
10KMEX	KARL MARCOTTE EXCAVATION / 7500114 CANADA INC.	Commande 84838	En commande	401-110-25-45		2025-09-25	SERV_AMÉNAGEMENT ET ENNEIGEMENT BUTTE ET PARC À NEIGE_SLC	40 873.61\$	33 630.19\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10KMEX - KARL MARCOTTE EXCAVATION / 7500114 CANADA INC. :</b>								<b>40 873.61\$</b>	<b>33 630.19\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution	
10KESV	KELLY SANI-VAC INC.	Facture				23-11-1023-01	2025-01-01	ENT_CONTRAT DE NETTOYAGE RÉSEAU D'ÉGOUT 2024	(1 800.86\$)	(1 800.86\$)	
		Facture	914118.01			23-11-1023-01	2025-01-01	ENT_CONTRAT DE NETTOYAGE RÉSEAU D'ÉGOUT 2024	(360.17\$)	(360.17\$)	
		Commande	80070	Complétée			25-01-0023	2025-02-10	HYDROEXCAVATION FUIITE HYPRESCON ST-CHARLES	5 081.16\$	4 419.36\$
		Commande	80661	Complétée	401-110-24-49		25-01-0023	2025-03-10	TRAVAUX DE NETTOYAGE - PONCEAU PRÈS DU 500, CHEMIN DE L'ANSE	5 301.78\$	5 301.78\$
		Commande	85773	Complétée				2025-11-10	SERV_POMPAGE BASSIN ACTIFLO 1_EPUR	5 664.35\$	5 664.35\$
		Commande	80814	Complétée				2025-03-17	LOC_TOILETTES_CHIMIQUES_LE405_ETE 2025_SL	5 729.07\$	5 717.43\$
		Commande	82689	Complétée				2025-06-06	SERV_NETTOYAGE DES STATIONS_EPUR	7 373.81\$	7 373.81\$
		Commande	79037	Complétée	401-110-20-63	22-11-0910		2025-01-01	LOCATIONS_TOILETTES PATINOIRES_SL	9 295.73\$	- \$
		Commande	80593	Complétée	23-11-1023-03	401-110-20-63		2025-03-05	LOC_TOILETTES_CHIMIQUES_FCVD2025	10 006.46\$	10 006.46\$
		Commande	80779	Complétée	401-110-20-63	22-11-0910		2025-03-14	LOCATIONS_TOILETTES PATINOIRES_SL	10 479.98\$	10 573.02\$
		Commande	85786	Complétée			25-01-2023	2025-11-10	Récurage supplémentaire 2025 suite au CTTV	13 726.76\$	- \$
		Commande	84547	Complétée	401-110-24-49			2025-09-11	SERV_NETTOYAGE RBS NO 3_EPUR	13 950.84\$	13 950.84\$
		Commande	78962	Complétée			25-01-2023	2025-01-02	Récurage en urgence	22 995.00\$	21 229.24\$
		Commande	78959	En commande			25-01-2023	2025-01-02	CONTRAT NETTOYAGE DES REGARDS PLUVIAL 2025	27 019.13\$	26 345.37\$
		Commande	78963	Complétée			25-01-2023	2025-01-02	CTTV 2025 : INSPECTION PAR CAMÉRA RÉSEAU SANITAIRE	36 792.00\$	35 048.80\$
		Commande	79036	En commande	401-110-20-63	22-11-0910		2025-01-01	LOCATIONS_TOILETTES CHIMIQUES TEMPORAIRES_SL	75 554.44\$	73 966.71\$
		Commande	78961	Complétée			25-01-2023	2025-01-02	CONTRAT DE RÉCURAGE 2025	111 238.32\$	110 053.55\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10KESV - KELLY SANI-VAC INC. :</b>							<b>358 047.80\$</b>	<b>327 489.69\$</b>		
10KEWS	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	79175	Complétée		25-02-0064	2025-01-08	PROD_PASS 10 ANNUEL 2025_FILT	178 561.57\$	178 561.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10KEWS - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. :</b>							<b>178 561.57\$</b>	<b>178 561.62\$</b>		
10LARE	L'ARSENAL	Commande	85785	Complétée			2025-11-10	EQUIP_LANCE_SSI	7 912.21\$	7 912.21\$	
		Commande	83401	Complétée				2025-07-10	EQUIP_BOYAUX_SSI	8 629.55\$	8 629.55\$
		Commande	82793	Complétée				2025-06-12	EQUIP_BOTTES_SSI	10 314.41\$	10 314.39\$
		Commande	85825	Complétée	401-120-25-41	25-12-0791		2025-11-11	REP_TEST_ECHELLE_VEH_411_SSI	60 070.43\$	60 070.42\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10LARE - L'ARSENAL :</b>							<b>86 926.60\$</b>	<b>86 926.57\$</b>		
10ARTM	L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Facture	90006118				2025-01-31	SERV_VERS.1/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	90006118-2				2025-02-28	SERV_VERS.2/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-3				2025-04-25	SERV_VERS.3/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-4				2025-04-25	SERV_VERS.4/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-5				2025-05-30	SERV_VERS.5/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-6				2025-06-27	SERV_VERS.6/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-7				2025-07-25	SERV_VERS.7/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-8				2025-08-29	SERV_VERS.8/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-9				2025-09-26	SERV_VERS.9/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-10				2025-11-28	SERV_VERS.10/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-11				2025-11-28	SERV_VERS.11/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
	Facture	90006118-12				2025-12-26	SERV_VERS.12/12 TRANSP. EN COMMUN_2025	219 209.50\$	219 209.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ARTM - L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>								<b>2 630 514.00\$</b>	<b>2 630 514.00\$</b>	
10CAPI	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture		R-0000619774		2025-02-28	ASS. COLLECTIVES_MARS	143 491.85\$	143 491.85\$	
		Facture		R-0000608117		2025-01-01	PRIME DU 01-01-25 AU 31-01-25	145 117.35\$	145 117.35\$	
		Facture		R-0000614675		2025-01-31	ASS. COLLECTIVES_FEV	145 779.48\$	145 779.48\$	
		Facture		R-0000624203		2025-03-31	ASS. COLLECTIVES_AVRIL	147 439.55\$	147 439.55\$	
		Facture		R-0000630916		2025-04-30	ASS. COLLECTIVES_MAI	150 203.48\$	150 203.48\$	
		Facture		R-0000653563		2025-08-31	ASS. COLLECTIVES_SEPT	166 969.76\$	166 969.76\$	
		Facture		R-0000642179		2025-06-30	ASS. COLLECTIVES_JUILLET	167 564.64\$	167 564.64\$	
		Facture		R-0000647108		2025-07-31	ASS. COLLECTIVES_AOÛT	168 140.28\$	168 140.28\$	
		Facture		R-0000635416		2025-05-31	ASS. COLLECTIVES_JUIN	168 290.28\$	168 290.28\$	
		Facture		R-0000658262		2025-09-30	ASS. COLLECTIVES_OCT	168 540.25\$	168 540.25\$	
		Facture		R-0000669356		2025-11-30	ASS. COLLECTIVES_DEC	170 111.25\$	170 111.25\$	
		Facture		R-0000664046		2025-11-02	ASS. COLLECTIVES_NOV	170 202.07\$	170 202.07\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CAPI - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :</b>								<b>1 911 850.24\$</b>	<b>1 911 850.24\$</b>	
10CMEL	LA COMPAGNIE MELOCHE INC.	Commande		79910	Complétée	2025-02-03	PIECES_POTEAUX EN BÉTON CENTRIFUGE_TP	15 010.00\$	15 010.00\$	
		Commande		80430	Complétée	25-02-0097	2025-02-25 PROD_POTEAUX BÉTON ÉCLAIRAGE PARC PGL_TP	76 734.31\$	76 734.32\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10CMEL - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :</b>								<b>91 744.31\$</b>	<b>91 744.32\$</b>	
20KELA	LALONDE KEVIN	Facture	202520453			2025-09-23	REMB. DÉPÔT - 306 RUE BOYER	29 144.27\$	29 144.27\$	
<b>Total pour le fournisseur : 20KELA - LALONDE KEVIN :</b>								<b>29 144.27\$</b>	<b>29 144.27\$</b>	
10LAMA	LAPINTE MAGNE ET ASSOCIÉS	Commande	82153		En commande	2025-05-16	HON PROF_BISTRO_POLE	37 366.88\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10LAMA - LAPINTE MAGNE ET ASSOCIÉS :</b>								<b>37 366.88\$</b>	<b>- \$</b>	
10LAVR	LAVERY, DE BILLY,S.E.N.C.R.L. AVOCATS	Commande	80324		En commande	2025-02-20	HON-PROF - SGAJ - RECV-23-007	5 748.75\$	1 883.29\$	
		Commande	81656		En commande	2025-04-23	HON-PROF - SGAJ - RECV-23-004	22 535.10\$	18 613.18\$	
		Commande	80213		En commande	2025-02-14	HON-PROF - SGAJ - RECV-24-005	57 487.50\$	42 140.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10LAVR - LAVERY, DE BILLY,S.E.N.C.R.L. AVOCATS :</b>								<b>85 771.35\$</b>	<b>62 636.51\$</b>	
10BOT5	LE BOTTIER DU CINQ	Commande	86535		Complétée	2025-12-11	EPI_EPI D'HIVER POUR LES COLS BLEUS_TP	5 177.51\$	5 177.51\$	
		Commande	80620		Complétée	2025-03-06	BOTTES_COMMANDE_ANN_2025_SSI	8 919.65\$	8 919.65\$	
		Commande	81551	401-110-25-01	Complétée	2025-04-16	EPI_BOTTES DE SECURITE EMPLOYES 2025_TP-SLBC-ARENA	15 749.09\$	15 749.09\$	
		Commande	80354		Complétée	2025-02-21	VÊTEMENTS_COMMANDE_ANNUELLE_2025_SSI	17 851.49\$	17 737.60\$	
		Commande	81760	401-110-25-01	Complétée	25-01-0024	2025-04-29 VET_VETEMENTS EMPLOYES COLS BLEUS 2025_TP-SE-SLCB-ARENA	32 776.77\$	32 776.77\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10BOT5 - LE BOTTIER DU CINQ :</b>								<b>80 474.51\$</b>	<b>80 360.62\$</b>	
10LEIL	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Commande	84464		Complétée	2025-09-09	REP_SAPIN #3 BALTO_EVAR	15 626.99\$	15 627.00\$	
		Commande	79649		Complétée	2025-01-23	DECO_DECOR DE NOEL DE LA GARE_EVAR	24 996.63\$	24 996.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10LEIL - LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA :</b>								<b>40 623.62\$</b>	<b>40 623.63\$</b>	
10lcle	LES COMPTEURS LECOMTE	Commande	86050	401-110-24-28	Complétée	2025-11-21	MAT - PROJET COMPTEUR EAU - PHASE 2 - INVENTAIRE 1 ET 4 PO	7 227.69\$	7 227.70\$	
		Commande	81843		Complétée	2025-05-02	SERV_FRAIS ANNUELS D'HEBERGEMENT_FILTER	7 376.23\$	7 376.23\$	
		Commande	84684	AO. 401-110-24-2	Complétée	2025-09-18	EQUIP_COMPTEUR EAU PHASE 2_SURPR	20 650.21\$	20 650.21\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10LCLE - LES COMPTEURS LECOMTE :</b>								<b>35 254.13\$</b>	<b>35 254.14\$</b>	
10ENBO	LES ENTREPRISES BOURGET INC.	Commande	78971		Complétée	24-04-261	2025-01-02 ABAT POUSSIERE 2025	69 961.14\$	68 419.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ENBO - LES ENTREPRISES BOURGET INC. :</b>								<b>69 961.14\$</b>	<b>68 419.34\$</b>	
10EMST	LES ENTREPRISES MST INC.	Commande	86977		Complétée	24-10-0767-05	2025-12-22 ENT_SERVICE DE FRIGORISTE_TP	5 312.81\$	5 312.81\$	
		Commande	82117		Complétée	24-10-0767-05	2025-05-14 ENT_ECHANGEUR D'AIR_420 ST-CHARLES	9 663.88\$	9 663.88\$	
		Commande	85240		Complétée	24-10-0767-05	2025-10-15 ENT_CONVERSION CHAUFFAGE_OPTICENTRE	11 418.90\$	11 418.90\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	79389	Complétée		24-10-0767-05	2025-01-15	SERV_ENTRETIEN CVC BATIMENTS	11 497.50\$	11 748.30\$	
	Commande	86346	Complétée		24-10-0767-05	2025-12-03	CONTRAT 2025 ARENA_TP PROG_REEMPLACEMENT DES THERMOPOMPES_CMS	18 584.56\$	18 584.56\$	
	Commande	82591	Complétée		24-10-0767-05	2025-06-03	ENT_REEMPLACEMENT UNITÉS GAZ_OPTICENTRE	22 254.85\$	22 254.85\$	
	Commande	85243	Complétée		24-10-0767-05	2025-10-15	PROG_REEMPLACEMENT DES THERMOPOMPES_CMS	26 880.38\$	26 880.38\$	
	Commande	86065	En commande		24-10-0767-05	2025-11-24	ENT_SERVICE DE FRIGORISTE_TP	27 809.23\$	26 146.61\$	
	Commande	79967	Complétée		24-10-0767-05	2025-02-04	PROG_REEMPLACEMENT DES THERMOPOMPES_CMS_2025	99 758.06\$	99 758.06\$	
	Commande	79383	Complétée		24-10-0767-05	2025-01-15	SERV_ENTRETIEN CVC BATIMENTS CONTRAT 2025 CMS_TP	114 975.00\$	107 433.22\$	
	Commande	79388	En commande		24-10-0767-05	2025-01-15	SERV_ENTRETIEN CVC BATIMENTS CONTRAT 2025_TP	126 472.50\$	115 032.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10EMST - LES ENTREPRISES MST INC. :</b>								<b>474 627.67\$</b>	<b>454 234.21\$</b>	
10ELAG	LES ÉQUIPEMENTS LAGUË LTÉE	Commande 82329	Complétée	401-110-25-34	25-05-0342	2025-05-26	ÉQUIPEMENT_TRACTEUR À SABLE #6822_TP	31 513.50\$	31 513.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ELAG - LES ÉQUIPEMENTS LAGUË LTÉE :</b>								<b>31 513.50\$</b>	<b>31 513.50\$</b>	
10PIBE	LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC.	Commande 82365	En commande	401-110-25-28	25-05-0343	2025-05-27	ÉQUIP_BENNE DECHETS SUR CAMION_#7913_TP	95 940.89\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PIBE - LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC. :</b>								<b>95 940.89\$</b>	<b>- \$</b>	
10JACH	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Commande 79002	Complétée			2025-01-01	PROD_FOURNITURE VÉGÉTAUX_PANIERES SUSP. 2025_EVAR	8 664.29\$	8 664.29\$	
		Commande 79606	Complétée			2025-01-22	PROD_FOURNITURE PLANTS MOSAQUES_2025_EVAR	13 680.58\$	13 680.58\$	
		Commande 79602	Complétée	401-110-25-02		2025-01-22	PROD_FOURNITURE VÉGÉTAUX ANN. POTS ET MULTI CELL. 2025_EVAR	25 697.96\$	25 697.96\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10JACH - LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. :</b>								<b>48 042.83\$</b>	<b>48 042.83\$</b>	
10MANI	LES MANIFESTES 2012 INC.	Commande 80064	Complétée			2025-02-10	HON-PROF_GRAPHISME DÉMÉNAGEMENT BIBLIO AU PÔLE_COMM	5 748.75\$	5 748.76\$	
		Commande 86108	Complétée			2025-11-25	HON-PROF_CAMPAGNE RECRUTEMENT CAMPS JOUR_COMM	13 016.31\$	13 016.38\$	
		Commande 80447	Complétée			2025-02-26	SERV_RESEAU_MOZAIK_AMELIORATI ON_SITE_INTERNET_CVC	22 995.00\$	22 995.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10MANI - LES MANIFESTES 2012 INC. :</b>								<b>41 760.06\$</b>	<b>41 760.14\$</b>	
10PAVC	LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC.	Facture 13496			24-10-0767-15	2025-01-01	CREDIT_FACTURE 13478	(6 958.80\$)	(6 958.80\$)	
		Commande 83298	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-07-07	2024-10093_BR. 306, RUE BOYER - BORDURE ET PAVAGE RUE BOYER	5 598.90\$	5 598.90\$	
		Commande 84799	Complétée			2025-09-24	RÉFECTION DE TROTTOIR - 225 RUE QUÉBES	5 809.45\$	5 809.45\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	84662	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-09-17	ENT_451 MCKAY_CONSTRUCTION TROTTOIR ET CORRECTION ASPHALTE	6 814.05\$	6 814.05\$	
	Commande	83836	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-08-05	2025-21383_BR. 579, 7e AV - ASPH. ET BORDURES_F13705 et F13710	7 188.32\$	7 188.33\$	
	Commande	85871	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-11-13	CONST_DALLE POUR CABANONS PARC L-W - VERGER COLLECTIF_TP	7 591.19\$	7 582.02\$	
	Commande	84503	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-09-10	AMÉNAGEMENT CANIVEAU - VC CHICOINE-CHENONCEAU_F13727 ETF13728	8 780.07\$	8 780.06\$	
	Commande	83093	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-06-26	306, RUE BOYER - TRAVAU SUR RUE GALT - OS DU 20/06/2025	9 088.04\$	9 088.04\$	
	Commande	83403	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-07-11	2024-13103_BR RÉFECTION PAVAGE/BORDURE PLUVIALE 373 VALOIS_AQ/E	9 363.45\$	9 363.48\$	
	Commande	84205	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-08-25	CONST DE DALLES EN BÉTON U PARC L-W - VERGER COLLECTIF_TP	9 419.39\$	9 419.39\$	
	Commande	78982	Complétée		23-11-1023-19	2025-01-02	CORECTION DE PAVAGE TECH 2025	11 497.50\$	11 913.88\$	
	Commande	85982	Complétée		25-01-0023	2025-11-19	PAVAGE POUR REMPLACEMENT CONDUITE HYPRESCON RUE ST-CHARLES	12 018.92\$	12 018.90\$	
	Commande	85021	Complétée			2025-10-03	FAB_DALLES_POLE	12 366.71\$	12 032.13\$	
	Commande	86067	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-11-24	AMÉNAGEMENT CANIVEAU - VC CHICOINE-CHENONCEAU_F13854	13 150.87\$	13 150.87\$	
	Commande	78969	Complétée		24-10-0767-15	2025-01-02	REPARATION BORDURE ET TROTTOIR VOIRIE 2025	14 946.75\$	11 036.86\$	
	Commande	84790	En commande	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-09-23	CONST_DALLE POUR ARRÊT AUTOBUS EXO_TP	28 904.72\$	28 904.19\$	
	Commande	84237	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-08-26	CONSTRUC_TROTTOIR 273 BOUL HARWOOD_SAT/TP	29 697.09\$	29 696.69\$	
	Commande	84797	Complétée			2025-09-24	RÉFECTION DE TROTTOIR - 530 RUE BOILEAU	30 787.46\$	30 787.46\$	
	Commande	78967	Complétée		24-10-0767-15	2025-01-02	RÉPARATION BORDURE ET TROTTOIR AQUEDUC 2025	64 615.95\$	58 318.95\$	
	Commande	85091	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-10-07	ENT_TRAVAUX DALLES DE BÉTON_DIVERS PARCS 2025_EVAR	79 124.82\$	76 720.98\$	
	Commande	84800	Complétée	401-110-23-08	24-10-0767-15	2025-09-24	TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIR SUR SAINT-CHARLES	160 745.63\$	160 745.12\$	
	Commande	78966	Complétée		24-10-0767-15	2025-01-02	PAVAGE APRES UNE FUITE UNITÉ AQUEDUC 2025 ET PLUS	226 040.85\$	222 316.57\$	
	Commande	78968	Complétée		24-10-0767-15	2025-01-02	SKIN PATCH 2025 VOIRIE	316 181.25\$	316 875.37\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 10PAVC - LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC. :</b>					<b>1 062 772.58\$</b>	<b>1 047 202.89\$</b>	
10PRCR	LES PRODUCTIONS CREATIVE LAB INC.	Commande	81975	Complétée	401-110-25-22	2025-05-07	HON_PROF_CONCEPTION_MONTAGE_ECLAIRAGE_405_ETE2025_SL	41 561.16\$	41 561.16\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 10PRCR - LES PRODUCTIONS CREATIVE LAB INC. :</b>					<b>41 561.16\$</b>	<b>41 561.16\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution	
10KINS	LES PRODUCTIONS KINESCOPE	Commande	80065			2025-02-10	HON-PROF_VIDÉOS DÉMÉNAGEMENT	5 173.88\$	5 173.88\$		
		Commande	81582	Complétée		2025-04-17	BIBLIO ET INAUG PÔLE_COMM	7 875.79\$	7 875.78\$		
		Commande	81039	Complétée		2025-03-27	HON-PRO_RESEAU_MOZAIK_CAPSUL E_CAMPS_ARTISTIQUES_CVC	8 738.10\$	8 738.10\$		
		Commande	81181	Complétée		2025-04-02	MANDAT_ARTISTIQUE_MOSA_PROJET _CLUB_ADOS_CVC	17 246.25\$	17 188.77\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10KINS - LES PRODUCTIONS KINESCOPE :</b>								<b>39 034.02\$</b>	<b>38 976.53\$</b>		
10SEVP	LES SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.	Commande	81622	Complétée	401-110-25-11	2025-04-22	SERV_SERVICE CONCIERGERIE, ENTRETIEN MÉNAGER CDJ 2025_SLC	43 051.24\$	40 541.77\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 10SEVP - LES SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. :</b>								<b>43 051.24\$</b>	<b>40 541.77\$</b>
10SEXP	LES SERVICES EXP INC.	Commande	82580	En commande		2025-06-03	HON-PROF_ESTIMATION DESAMIANTAGE_BÂTIMENTS	13 911.98\$	11 842.43\$		
		Commande	84055	Complétée		2025-08-14	HON PROF_REMISE EN FONCTION ACCÈS CENTRE COMERCIAL_HVS	29 976.28\$	29 976.28\$		
		Commande	81036	Complétée	401-120-25-19	2025-03-27	CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX _BÂTIMENTS_AMIANTE	37 457.71\$	37 841.72\$		
		Commande	85559	Complétée	401-120-25-53	2025-10-29	SERV_PROF_ETUDE D'IMPACT CIRCULATION_TP	40 091.78\$	40 091.78\$		
		Commande	79285	En commande	401-120-25-31	25-06-0406	2025-01-10	SERV_NETTOYAGE ET INSPECTION EMISSAIRE STATION D'EPURATION_EPUR	52 888.50\$	- \$	
		Commande	84758	En commande	401-110-25-R18525-09-0628	2025-09-22	SERV_PROFESSIONNELS - AJOUT DE GENERATRICE AU CMS	59 941.07\$	28 748.01\$		
		Commande	82686	En commande		2025-06-06	SERVICES PROFESSIONNELS_PLAN-ADAPTATION _ENVIRONNEMENT	84 035.23\$	32 871.38\$		
		Commande	85154	En commande	401-110-25-R18525-10-0688	2025-10-09	HON PROF PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE - PPU HARWOOD	2 054 061.72\$	276 134.31\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10SEXP - LES SERVICES EXP INC. :</b>								<b>2 372 364.27\$</b>	<b>457 505.91\$</b>		
10LIBE	LIBRAIRIE BERTRAND	Facture	228399			2025-01-21	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(118.99\$)	(118.99\$)		
		Facture	245257			2025-11-11	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(91.88\$)	(91.88\$)		
		Facture	228397			2025-01-21	CRÉDIT_VOL. ÉTRANGER_BIBLIO	(57.99\$)	(57.99\$)		
		Facture	231410			2025-03-28	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(50.91\$)	(50.91\$)		
		Facture	228398			2025-01-21	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(37.99\$)	(37.99\$)		
		Facture	228396			2025-01-21	CRÉDIT_VOL. ÉTRANGER_BIBLIO	(29.00\$)	(29.00\$)		
		Facture	231411			2025-03-28	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	(24.09\$)	(24.09\$)		
		Commande	79251	Complétée	401-120-25-10	2025-01-09	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	29 400.00\$	20 679.19\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10LIBE - LIBRAIRIE BERTRAND :</b>								<b>28 989.15\$</b>	<b>20 268.34\$</b>		
10LIBO	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	Commande	86299	Complétée		2025-12-02	VOL_DECEMBRE_BIBLIO	5 756.16\$	5 756.16\$		
		Commande	81580	Complétée		2025-04-17	FOURN_MOBILIER_POLE	6 977.83\$	6 977.83\$		

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82801	Complétée			2025-06-12	PROD_CHAISES DE BUREAU_BIBLIO	7 394.04\$	7 394.04\$	
	Commande	79255	Complétée			2025-01-09	VOL_QUÉBÉCOIS_BIBLIO	7 875.00\$	5 679.01\$	
	Commande	81925	Complétée			2025-05-06	FOURN_TERRASSE_POLE	8 568.52\$	8 568.52\$	
	Commande	79256	Complétée			2025-01-09	VOL_ÉTRANGER_BIBLIO	12 600.00\$	8 474.10\$	
	Commande	83434	Complétée			2025-07-14	PROD_CHAISES DE BUREAU_BIBLIO	18 458.09\$	18 458.09\$	
	Facture	R1827/7600302				2025-01-28	MOBILIER BUREAUX LOISIRS	23 491.79\$	23 491.79\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10LIBO - LIBRAIRIES BOYER LTÉE :</b>							<b>91 121.43\$</b>	<b>84 799.54\$</b>	
10LUIN	LUMIDAIRE INC.	Commande	81772	Complétée	401-110-25-17	25-04-0215	2025-04-30 TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR ÉCLAIRAGE DU PARC PGL_TP	148 059.64\$	148 059.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10LUIN - LUMIDAIRE INC. :</b>							<b>148 059.64\$</b>	<b>148 059.63\$</b>	
10MAPS	MATÉRIAUX PAYSAGER SAVARIA LTÉE	Commande	82561	Complétée			2025-06-03 ENT_FOURNITURE ET LIVRAISON_COPEAUX AMORTISSEUR_PGL_EVAR	6 444.35\$	6 444.35\$	
		Commande	84793	Complétée	401-110-25-14	25-04-0213	2025-09-24 FOURN_TERRE VEGETALE PROJET POLE_PEV	14 652.41\$	14 652.40\$	
		Commande	81349	Complétée	401-110-25-14	25-04-0213	2025-04-09 ENT_FOURNITURE ET LIVRAISON_TERRE VÉGÉTALE 2025_EVAR	33 802.65\$	33 754.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MAPS - MATÉRIAUX PAYSAGER SAVARIA LTÉE :</b>							<b>54 899.41\$</b>	<b>54 851.53\$</b>	
10mgb	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Commande	83979	Complétée		25-06-0405	2025-08-12 BC ANNUEL_VRAC_REMPLISSAGE DES RESERVOIRS DE CARBURANTS_TP	131 136.64\$	132 377.22\$	
		Commande	79267	Complétée		22-05-0429	2025-01-10 BC ANNUEL_VRAC_REMPLISSAGE DES RESERVOIRS DE CARBURANTS_TP	235 698.75\$	213 467.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MGBI - MAZOUT G. BÉLANGER INC. :</b>							<b>366 835.39\$</b>	<b>345 845.17\$</b>	
10CSFI	ME CHANTAL SAVARD EN FIDÉICOMMIS	Facture	25-04-0195				2025-06-27 ACQ. PARTIE LOT 3185664 - CH. PETITES RIVIÈRES	141 000.90\$	141 000.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CSFI - ME CHANTAL SAVARD EN FIDÉICOMMIS :</b>							<b>141 000.90\$</b>	<b>141 000.90\$</b>	
10CHMA	ME MARIO CHARLEBOIS	Commande	80804	En commande			2025-03-17 HON-PROF - SGAJ - COUR MUNICIPALE	63 811.13\$	57 484.65\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CHMA - ME MARIO CHARLEBOIS :</b>							<b>63 811.13\$</b>	<b>57 484.65\$</b>	
10MILO	MICRO LOGIC QUÉBEC	Commande	82762	Complétée			2025-06-11 ÉQUIP_BATTERIES DE SECOURS EATON_ÉPU	6 536.33\$	6 536.33\$	
		Commande	80370	Complétée			2025-02-24 ÉQUIP_PORTABLES, STATIONS_STIG	8 170.66\$	8 170.65\$	
		Commande	79153	Complétée			2025-01-07 ÉQUIP_PORTABLES ET STATIONS_GREFFE ET STIG	8 610.58\$	8 610.57\$	
		Commande	83695	Complétée			2025-07-28 ÉQUIP_PORTABLES, SOURIS_STIG	11 900.23\$	11 900.22\$	
		Commande	80787	Complétée			2025-03-14 ÉQUIP_PORTABLES, STATIONS D'ACCUEIL, POSTES DE TABLE_STIG	19 069.34\$	19 069.33\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	80402	Complétée			2025-02-25	ÉQUIP_TOUGHBOOK	22 333.89\$	22 333.89\$	
	Commande	80912	Complétée			2025-03-20	PANASONIC_STIG ÉQUIP_PORTABLES, STATIONS D'ACCUEIL, POSTES DE TABLE_STIG	23 676.83\$	23 676.84\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10MILO - MICRO LOGIC QUÉBEC :</b>								<b>100 297.86\$</b>	<b>100 297.83\$</b>	
10MINF	MINISTRE DES FINANCES	Facture	25-05-0330			2025-06-26	EXPR. LOT 1674014 - DOSSIER SAI-M-343260-2505	6 500.00\$	6 500.00\$	
		Facture	DP-2025-06-02			2025-06-02	VENTE POUR TAXES 2025-05-29	13 000.00\$	13 000.00\$	
		Facture	25-05-0329			2025-06-26	EXPRO. LOT 3252203 - DOSSIER SAI-M-343254-2505	15 600.00\$	15 600.00\$	
		Facture	25-05-0327			2025-06-26	EXPRO.LOT 5175007 - DOSSIER SAI-M-343262-2505	34 700.00\$	34 700.00\$	
		Facture	RÉSO-25-02-0048			2025-05-13	SAI-M-341110-2502 - EXPROPR. LOT 1674014	47 000.00\$	47 000.00\$	
		Facture	RÉSO-25-02-0051			2025-05-13	SAI-M-341112-2502 - EXPROPR. LOT 5175007	113 500.00\$	113 500.00\$	
		Facture	RÉSO-25-02-0050			2025-05-13	SAI-M-341010-2502 - EXPROPR - LOT 3252203	541 000.00\$	541 000.00\$	
		Facture	RÉSO-25-02-0049			2025-05-13	SAI-M-341008-2502 - EXPROPR. LOT 3252201	561 000.00\$	561 000.00\$	
		Facture	108386			2025-06-27	1/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	5 464 729.00\$	5 464 729.00\$	
		Facture	108386-2			2025-10-31	2/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	5 464 729.00\$	5 464 729.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10MINF - MINISTRE DES FINANCES :</b>								<b>12 261 758.00\$</b>	<b>12 261 758.00\$</b>	
10MINR	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	310325-3			2025-03-28	DAS A PAYER / SOMMAIRE 1 2024	13 224.00\$	13 224.00\$	
		Facture	141225			2025-12-26	DAS DU 8 AU 14 DÉCEMBRE	122 026.41\$	122 026.41\$	
		Facture	141125			2025-11-28	DAS DU 8 AU 14 NOVEMBRE	124 080.22\$	124 080.22\$	
		Facture	211125			2025-11-28	DAS DU 15 AU 21 NOVEMBRE	126 612.17\$	126 612.17\$	
		Facture	71025			2025-10-31	DAS DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2025	126 691.23\$	126 691.23\$	
		Facture	71225			2025-12-26	DAS DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE	128 954.34\$	128 954.34\$	
		Facture	70225			2025-02-28	DAS DU 1ER AU 7 FÉVRIER 2025	129 370.29\$	129 370.29\$	
		Facture	211025			2025-10-31	DAS DU 15 AU 21 OCTOBRE 2025	131 720.88\$	131 720.88\$	
		Facture	210925			2025-09-26	DAS DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2025	132 169.62\$	132 169.62\$	
		Facture	140225			2025-02-28	DAS DU 8 AU 14 FÉVRIER 2025	132 520.35\$	132 520.35\$	
		Facture	71125			2025-11-28	DAS DU 1ER AU 7 NOVEMBRE	136 383.17\$	136 383.17\$	
		Facture	70325			2025-03-28	DAS DU 1ER AU 7 MARS 2025	136 430.33\$	136 430.33\$	
		Facture	141025			2025-10-31	DAS DU 8 AU 14 OCTOBRE 2025	138 024.81\$	138 024.81\$	
		Facture	210425			2025-04-25	DAS DU 15 AU 21 AVRIL 2025	139 029.79\$	139 029.79\$	
		Facture	210125			2025-01-31	DAS DU 15 AU 21 JANV 2025	139 328.05\$	139 328.05\$	
		Facture	70425			2025-04-25	DAS DU 1ER AU 7 AVRIL 2025	139 898.14\$	139 898.14\$	
		Facture	210325			2025-03-28	DAS DU 15 AU 21 MARS 2025	140 082.57\$	140 082.57\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	70525				2025-05-30	DAS DU 1ER AU 7 MAI 2025	140 822.22\$	140 822.22\$		
	Facture	70925				2025-09-26	DAS DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE 2025	140 867.21\$	140 867.21\$		
	Facture	140525				2025-05-30	DAS DU 8 AU 14 MAI 2025	141 993.38\$	141 993.38\$		
	Facture	140925				2025-09-26	DAS DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2025	142 593.53\$	142 593.53\$		
	Facture	140325				2025-03-28	DAS DU 8 AU 14 MARS 2025	142 694.86\$	142 694.86\$		
	Facture	140425				2025-04-25	DAS DU 8 AU 14 AVRIL 2025	143 882.15\$	143 882.15\$		
	Facture	210525				2025-05-30	DAS DU 15 AU 21 MAI 2025	144 423.64\$	144 423.64\$		
	Facture	280225-1				2025-02-28	DAS DU 22 AU 28 FÉVRIER 2025	144 896.44\$	144 896.44\$		
	Facture	210225				2025-02-28	DAS DU 15 AU 21 FÉVRIER 2025	145 201.66\$	145 201.66\$		
	Facture	300925-2				2025-09-26	DAS DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2025	146 690.27\$	146 690.27\$		
	Facture	310825-2				2025-08-29	DAS DU 22 AU 31 AOÛT	150 312.12\$	150 312.12\$		
	Facture	300425-2				2025-04-25	DAS DU 22 AU 30 AVRIL 2025	151 421.16\$	151 421.16\$		
	Facture	140825				2025-08-29	DAS DU 8 AU 14 AOÛT	152 558.50\$	152 558.50\$		
	Facture	70625				2025-06-27	DAS DU 7 JUIN 2025	153 276.06\$	153 276.06\$		
	Facture	140625				2025-06-27	DAS DU 14 JUIN 2025	153 547.69\$	153 547.69\$		
	Facture	310325-2				2025-03-28	DAS DU 22 AU 31 MARS 2025	154 435.89\$	154 435.89\$		
	Facture	210725				2025-07-25	DAS DU 15 AU 21 JUIL	156 844.94\$	156 844.94\$		
	Facture	210625				2025-06-27	DAS DU 21 JUIN 2025	160 732.75\$	160 732.75\$		
	Facture	70725				2025-07-25	DAS DU 1ER AU 7 JUIL	166 100.57\$	166 100.57\$		
	Facture	300625-A				2025-06-27	DAS DU 30 JUIN 2025	168 415.62\$	168 415.62\$		
	Facture	301125-2				2025-11-28	DAS DU 22 AU 30 NOVEMBRE	180 306.62\$	180 306.62\$		
	Facture	70825				2025-08-29	DAS DU 1ER AU 7 AOÛT	185 360.60\$	185 360.60\$		
	Facture	210825				2025-08-29	DAS DU 15 AU 21 AOÛT	187 631.37\$	187 631.37\$		
	Facture	140725				2025-07-25	DAS DU 8 AU 14 JUIL	190 782.73\$	190 782.73\$		
	Facture	311225				2025-12-26	DAS DU 22 AU 31 DÉCEMBRE	226 341.45\$	226 341.45\$		
	Facture	311025--2				2025-10-31	DAS DU 22 AU 31 OCTOBRE 2025	272 220.09\$	272 220.09\$		
	Facture	310125				2025-01-31	DAS DU 22 AU 31 JANV 2025	275 890.38\$	275 890.38\$		
	Facture	140125				2025-01-31	DAS DU 8 AU 14 JANVIER 2025	276 332.85\$	276 332.85\$		
	Facture	310525-2				2025-05-30	DAS DU 22 AU 31 MAI 2025	312 607.99\$	312 607.99\$		
	Facture	310725-2				2025-07-25	DAS DU 22 AU 31 JUIL	359 954.80\$	359 954.80\$		
	Facture	211225				2025-12-26	DAS DU 15 AU 21 DÉCEMBRE	441 968.04\$	441 968.04\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 10MINR - MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :</b>							<b>8 047 653.95\$</b>	<b>8 047 653.95\$</b>	
10MOGA	MOBILIER DE GASPE INC.	Commande	81426	Complétée	401-110-25-23	2025-04-11	EQUIP_EXTÉRIEUR_POLE	47 062.15\$	47 062.15\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 10MOGA - MOBILIER DE GASPE INC. :</b>							<b>47 062.15\$</b>	<b>47 062.15\$</b>	
10MRCV	MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	2025-00093			2025-05-02	QUOTE-PART LOGEMENT ABORDABLE - 2025	30 296.00\$	30 296.00\$		
		Facture	2025-000022			2025-02-05	QUOTE-PART 2025	1 374 057.00\$	1 374 057.00\$		
		Facture	2025-000070			2025-05-02	QUOTE-PART 2025	1 374 057.00\$	1 374 057.00\$		

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2025-000157				2025-07-23	QUOTE-PART 2025	1 389 205.00\$	1 389 205.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MRCV - MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>4 167 615.00\$</b>	<b>4 167 615.00\$</b>	
10MUVL	MUNICIPALITÉ DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC	Facture	241030			2025-01-01	RÈGL. 363 & 185 / RUE DES GUÉRETS & DU DÉTROIT - 2022	11 292.45\$	11 292.45\$	
		Facture	241032			2025-01-01	RÈGL. 363 & 185 / RUE DES GUÉRETS & DU DÉTROIT - 2023	13 063.60\$	13 063.60\$	
		Facture	251054			2025-05-29	RÈGL. 363 & 185 / RUE DES GUÉRETS & DU DÉTROIT - 2024	13 300.19\$	13 300.19\$	
		Facture	251092			2025-12-22	RÈGL. 363&185 /RUE DES GUÉRETS & DU DÉTROIT-2025	14 658.19\$	14 658.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MUVL - MUNICIPALITÉ DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC :</b>							<b>52 314.43\$</b>	<b>52 314.43\$</b>	
10MUPC	MUNICIPALITÉ POINTE-DES-CASCADES	Facture	20684			2025-09-24	FACTURATION EAU HAUTES-RIVES SUMMERLEA - 2023	19 872.00\$	19 872.00\$	
		Facture	20685			2025-10-24	FACTURATION EAU HAUTES-RIVES SUMMERLEA - 2024	20 232.00\$	20 232.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MUPC - MUNICIPALITÉ POINTE-DES-CASCADES :</b>							<b>40 104.00\$</b>	<b>40 104.00\$</b>	
10MRVS	MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	25-01-0021-46			2025-01-20	SUBVENTION 2025	127 445.00\$	127 445.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MRVS - MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>127 445.00\$</b>	<b>127 445.00\$</b>	
10NEDC	NEDCO DIV. REXEL CANADA ELEC. INC.	Commande	86398			2025-12-08	MAT_CONTROLEUR_EAUX	6 337.31\$	6 337.31\$	
		Commande	81072		401-110-25-13	2025-03-28	FOURNITURE LUMINAIRES ÉCLAIRAGE PARC PGL_TP	46 006.10\$	46 006.10\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10NEDC - NEDCO DIV. REXEL CANADA ELEC. INC. :</b>							<b>52 343.41\$</b>	<b>52 343.41\$</b>	
10NOBE	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	80141			2025-02-12	SERVICES GÉNÉRAUX EN ACTUARIAT ET RÉGIME DE RETRAITE	5 748.75\$	890.82\$	
		Commande	79280			2025-01-10	CHARGE DE RETRAITE - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS	8 370.18\$	8 370.18\$	
		Commande	79453			2025-01-16	CALCULS - CHARGE DE RETRAITE 2024	18 568.46\$	17 087.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10NOBE - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. :</b>							<b>32 687.39\$</b>	<b>26 348.14\$</b>	
10OVER	OVERDRIVE INC.	Commande	81031			2025-03-26	ABON_RESSOURCE NUMERIQUE MAGAZINE_BIBLIO	6 862.45\$	6 862.45\$	
		Commande	85973			2025-11-19	PROD_RESSOURCES NUMERIQUES_BIBLIO	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Commande	79268			2025-01-10	ABON_LICENCE RESSOURCE NUMÉRIQUE_BIBLIO	14 421.16\$	14 421.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10OVER - OVERDRIVE INC. :</b>							<b>28 283.61\$</b>	<b>28 283.61\$</b>	
10PAPL	PARASCOPLUS	Commande	81079		401-120-25-26	2025-03-28	SERV_CAMPS SPORTIFS DIVERS 2025_SLC	26 501.74\$	22 247.67\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PAPL - PARASCOPLUS :</b>							<b>26 501.74\$</b>	<b>22 247.67\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10PAVS	Facture	PARRAINAGE CIVIQUE DE VAUDREUIL-SOULANGES		25-01-0021-10		2025-01-20	SUBVENTION 2025	7 800.00\$	7 800.00\$	
				25-12-0789		2025-12-02	SOUTIEN FINANCIER_CAMP SPECIALISE	30 000.00\$	30 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PAVS - PARRAINAGE CIVIQUE DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>								<b>37 800.00\$</b>	<b>37 800.00\$</b>	
10PADI	Commande	PAVAGES D'AMOUR INC.	Complétée				DENEIG-URB_TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE ELARG PISTE ET PASSAGE_TP	8 367.72\$	8 367.72\$	
							DENIG-URB_TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE GLISSIÈRE ET DIVERS_TP	10 113.12\$	10 113.12\$	
							TRAV_REFECTION TERRAIN PICKLEBALL_TP_2025	10 641.88\$	10 641.88\$	
							DENIG-URB_TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE SOUFFLAGE DÉPÔT NEIGE_TP	13 799.07\$	13 799.07\$	
							SERV_ENTRETIEN SURFACE ROULEMENT ROUTE LOTBINIÈRE_TP	17 415.91\$	17 415.91\$	
							DENEIG-URB_TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE ELARG PISTE ET PASSAGE_TP	19 723.58\$	19 723.58\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #3-SAISON 2024-2025_TP	65 513.18\$	65 513.18\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #4-SAISON 2024-2025_TP	65 513.18\$	65 513.18\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #5-SAISON 2024-2025_TP	65 513.18\$	65 513.18\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #6-SAISON 2024-2025_TP	65 513.18\$	65 513.18\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #7-SAISON 2024-2025_TP	65 513.18\$	65 513.18\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #8-SAISON 2024-2025_TP	65 513.18\$	65 513.18\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #9-SAISON 2024-2025_TP	65 513.18\$	65 513.18\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #1-SAISON 2025-2026_TP	68 265.62\$	68 265.62\$	
							DENEIG-URB_CHARG-NEIGE #2-SAISON 2025-2026_TP	68 265.62\$	68 265.62\$	
							DÉNEIG-URB_CONTRAT 2025_TP	185 109.24\$	185 109.24\$	
							DÉNEIG-URB_PAIEMENT DÉC 2025_TP	666 819.20\$	666 819.21\$	
							DÉNEIG-URB_CONTRAT 2025_TP	3 138 251.24\$	2 946 647.85\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 10PADI - PAVAGES D'AMOUR INC. :</b>			
10PAVT	Commande	PAVAGES THÉORËT INC.	En commande			2025-09-17	ADJUDICATION DE CONTRAT - TRAVAUX VC VALOIS - PH-2	537 359.41\$	259 606.88\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82246	En commande	401-110-25-R18525-05-0345		2025-05-22	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE VC - LE LONG D'ÉMILE-BOUCHARD	931 367.72\$	914 085.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PAVT - PAVAGES THÉORÊT INC. :</b>								<b>1 468 727.13\$</b>	<b>1 173 691.92\$</b>	
10PAVV	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	Commande 85758	En commande			2025-11-10	PROD_PIERRE RECYCLÉE TRIANGLE DES PIVOINES_FORÊT URBAINE_EVAR	7 941.55\$	4 791.24\$	
	Commande	76235	Complétée	401-110-24-36	24-07-0549	2025-01-01	DÉNEIG_STATIONNEMENT_CAS FORBES-LA CROISÉE_2024-2025_TP	17 982.09\$	17 982.09\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PAVV - PAVAGES VAUDREUIL LTÉE :</b>								<b>25 923.64\$</b>	<b>22 773.33\$</b>	
10ADAP	PAYSAGISTE ADA INC	Commande 80211	Complétée			2025-02-14	ENT_REEMPLACEMENT MAILLES PISCINES SJB ET STE-MAD 2025_EVAR	27 597.77\$	27 597.77\$	
	Commande	84340	En commande	401-110-25-48		2025-09-03	ENT_INSTALLATION CLÔTURE DE BÉTAIL_PNH_AUTOMNE 2025_EVAR	32 372.08\$	16 186.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ADAP - PAYSAGISTE ADA INC :</b>								<b>59 969.85\$</b>	<b>43 783.81\$</b>	
10PAMI	PAYSAGISTE MICHAEL C.	Commande 81805	Complétée	401-110-23-29	24-10-0767-16	2025-05-01	ENT2025_COUPE DE GAZON DES PARCS ET ESPACES VERTS_TP	295 935.30\$	295 204.49\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PAMI - PAYSAGISTE MICHAEL C. :</b>								<b>295 935.30\$</b>	<b>295 204.49\$</b>	
10PÉJA	PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	Commande 83718	Complétée	401-110-25-33	25-07-0454	2025-07-29	PROD_FOURNITURE ARBRES_AUTOMNE 2025_EVAR	35 872.20\$	35 872.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PÉJA - PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC. :</b>								<b>35 872.20\$</b>	<b>35 872.20\$</b>	
10PEYA	PÉPINIÈRES YVON AUCLAIR & FILS ENR.	Commande 79938	Complétée			2025-02-03	FOIRE HORTICOLE - VEGETAUX-AUCLAIR	10 060.32\$	10 060.30\$	
	Commande	83722	Complétée	401-110-25-33	25-07-0454	2025-07-29	PROD_FOURNITURE ARBRES_AUTOMNE 2025_EVAR	51 807.74\$	51 807.77\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PEYA - PÉPINIÈRES YVON AUCLAIR &amp; FILS ENR. :</b>								<b>61 868.06\$</b>	<b>61 868.07\$</b>	
10PERÉ	PERFORMÉNERGIE	Commande 83601	En commande			2025-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE	38 309.67\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PERÉ - PERFORMÉNERGIE :</b>								<b>38 309.67\$</b>	<b>- \$</b>	
10PPPL	PÉTROLE LÉGER INC.	Commande 85945	Complétée			2025-11-17	PROD_ESSENCE POUR GENERATRICES_EAUX	32 165.15\$	32 165.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PPPL - PÉTROLE LÉGER INC. :</b>								<b>32 165.15\$</b>	<b>32 165.20\$</b>	
10PGSI	PG SOLUTIONS	Commande 78210	Complétée	401-120-24-43	24-10-0820	2025-01-01	ENT_CSP_CONSEIL	6 689.25\$	6 689.25\$	
	Commande	86599	Complétée			2025-12-15	LOG_IMPLANTATION MODULE COMPTE TAXES EN LIGNE_STIG	15 143.37\$	15 143.37\$	
	Commande	78212	Complétée	401-120-24-43	24-10-0820	2025-01-01	RENOUV_LOGICIEL SYGED_SGAJ	15 766.52\$	15 766.52\$	
	Commande	78284	Complétée	401-120-24-43	24-10-0820	2025-01-01	RENOUV_LOGICIEL ACCÈSCITÉ LOISIRS_SLC	24 358.60\$	24 358.60\$	
	Commande	78251	Complétée	401-120-24-43	24-10-0820	2025-01-01	RENOUV_ACT - SERVICES EN LIGNE_STIG_SAT_SFT_TP	33 411.73\$	33 411.75\$	
	Commande	86347	En commande	401-120-25-40	25-11-0758	2025-12-03	HON-PROF_INNOVASUITE_SGE	54 078.49\$	- \$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	78245	Complétée	401-120-24-43	24-10-0820	2025-01-01	RENOUV_LOGICIEL ACT_STIG_SAT_TP	70 874.04\$	70 874.03\$	
	Commande	78292	Complétée	401-120-24-43	24-10-0820	2025-01-01	RENOUV_LOGICIEL SFM_SFT_STIG_TP	108 508.82\$	108 508.82\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PGSI - PG SOLUTIONS :</b>								<b>328 830.82\$</b>	<b>274 752.34\$</b>	
10PLPO	PLACEMENT POTENTIEL INC.	Commande 78764	Complétée			2025-01-01	ENT_SERVICE CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICIPAUX_TP_2025	51 050.00\$	51 045.27\$	
		Commande 81353	Complétée	401-120-25-25	25-04-0212	2025-04-09	ENT_SERVICE CONCIERGERIE BÂTIMENTS MUNICIPAUX_TP_2025	231 619.60\$	227 248.46\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PLPO - PLACEMENT POTENTIEL INC. :</b>								<b>282 669.60\$</b>	<b>278 293.73\$</b>	
10PLDE	PLOMBERIE DESMARAIS INC.	Commande 82586	Complétée			2025-06-03	VÉRIFICATION PLUVIAL ESTHER BLONDIN	5 748.75\$	4 216.30\$	
		Commande 78965	Complétée		21-10-0767-26	2025-01-02	INSPECTION PAR CAMÉRA ET AUTRES 2025	6 323.63\$	2 239.09\$	
		Commande 81172	Complétée	401-110-23-68		2025-04-01	APPEL_SERV_ARENA	6 407.80\$	6 407.79\$	
		Commande 83496	Complétée		24-10-0767-26	2025-07-15	ENT_REEMPLACEMENT DE TUYAUTERIE_EC_VESTIAIRE ARÉNA	7 276.08\$	7 276.08\$	
		Commande 82567	Complétée		24-10-0767-26	2025-06-03	DOUCHE extérieure PISCINES SJB	10 183.07\$	10 183.08\$	
		Commande 85175	Complétée		24-10-0767-26	2025-10-09	ENT_REEMPLACEMENT RÉSERVOIR D'EAU_CASERNE FORBES	36 523.34\$	36 523.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PLDE - PLOMBERIE DESMARAIS INC. :</b>								<b>72 462.67\$</b>	<b>66 845.65\$</b>	
10popr	POINTAGE PRO (11355562 CANADA INC.)	Commande 80490	Complétée	TP-2025-006		2025-02-27	EQUIP_FOURNITURE ET INSTALLATION TABLEAU DE POIINTAGE_EVAR	36 944.92\$	36 944.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10popr - POINTAGE PRO (11355562 CANADA INC.) :</b>								<b>36 944.92\$</b>	<b>36 944.92\$</b>	
10POMP	POMPACTION INC.	Commande 83071	Complétée			2025-06-25	EQUIP_PROJET POMPE DE DISTRIBUTION BASSIN ST-LAZARE_PUITS	12 505.83\$	12 505.83\$	
		Commande 80123	Complétée			2025-02-11	EQUIP_AGITATEUR_EPUR	20 377.88\$	20 377.87\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10POMP - POMPACTION INC. :</b>								<b>32 883.71\$</b>	<b>32 883.70\$</b>	
10PRTE	PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande 85680	Complétée			2025-11-05	ÉQUIP_FORTISWITCH ET FORTIGATE_STIG	7 392.89\$	7 392.89\$	
		Commande 83666	Complétée			2025-07-24	MAINT_RENOUV MAINTENANCE PRODUITS FORTINET_STIG	10 821.45\$	10 821.45\$	
		Commande 78254	Complétée			2025-01-01	ABON_ANTIVIRUS_STIG	24 909.34\$	24 909.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PRTE - PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. :</b>								<b>43 123.68\$</b>	<b>43 123.67\$</b>	
10PTBI	PREMIER TECH AQUA	Facture 1001788-2				2025-01-01	CREDIT_FACTURE 1001788_PMT MAUVAIS FOURN.	(270.84\$)	(270.84\$)	
		Facture 1001790-2				2025-01-01	CREDIT_FACTURE 1001790_PMT MAUVAIS FOURN.	(270.84\$)	(270.84\$)	
		Facture 948943				2025-01-01	Contrat entretien UV pour 2024	(149.47\$)	(149.47\$)	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	81105	Complétée			2025-03-31	SERV_ENTRETIEN/REPARATION UV	5 851.08\$	4 246.03\$	
	Commande	80163	En commande	401-120-25-17		2025-02-12	DOMAINE-EN-HAUT_STATIONS CONTRATS ENTRETIEN UV - 2025	35 296.99\$	20 826.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PTBI - PREMIER TECH AQUA :</b>							<b>40 456.92\$</b>	<b>24 381.74\$</b>	
10PISF	PRÉVENTION INCENDIE SAFETY FIRST	Commande 80191	Complétée		24-10-0767-21	2025-02-13	ENT_REMPLACEMENT COMPRESSEUR	6 553.64\$	6 553.64\$	
	Commande 86226	En commande			24-10-0767-21	2025-11-28	AIR_GICLEURS_CASERNE 11 INSP_ÉQUIPEMENTS PROTECTION	6 604.27\$	5 828.22\$	
	Commande 84201	En commande			24-10-0767-21	2025-08-25	INCENDIE_BÂTIMENTS INSP_ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION	10 347.75\$	10 155.58\$	
	Commande 84673	En commande			24-10-0767-21	2025-09-17	INCENDIE_BÂTIMENTS INSP_ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION	13 797.00\$	12 166.10\$	
	Commande 79193	Complétée			24-10-0767-21	2025-01-09	INCENDIE_BÂTIMENTS INSP_ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION	24 144.75\$	21 971.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PISF - PRÉVENTION INCENDIE SAFETY FIRST :</b>							<b>61 447.41\$</b>	<b>56 675.08\$</b>	
10PCIN	PROCONTACT INFORMATIQUE	Commande 78311	Complétée	401-120-24-41	24-11-0858	2025-01-01	ABON_LOGICIELS MICROSOFT 2025_STIG	133 700.83\$	128 361.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PCIN - PROCONTACT INFORMATIQUE :</b>							<b>133 700.83\$</b>	<b>128 361.19\$</b>	
10PRCC	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE	Commande 79040	Complétée		23-07-0672	2025-01-02	PROD_ALUN EN VRAC ANNUEL 2025_FILT	90 000.00\$	89 539.89\$	
	Commande 79090	En commande			23-07-0672	2025-01-06	PROD_ALUN EN VRAC ANNUEL 2025_EPUR	245 000.00\$	240 650.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PRCC - PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE :</b>							<b>335 000.00\$</b>	<b>330 190.31\$</b>	
10PRME	PRUD'HOMME, MERCIER & ASSOCIÉS	Commande 84744	Complétée			2025-09-22	HON-PROF - SGAJ - IMM-24-003	10 227.03\$	10 227.03\$	
	Commande 80496	Complétée				2025-02-28	HON-PROF - ÉVALUATEURS AGRÉÉS - IMM-24-005	17 246.25\$	17 246.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PRME - PRUD'HOMME, MERCIER &amp; ASSOCIÉS :</b>							<b>27 473.28\$</b>	<b>27 473.28\$</b>	
10PYME	PYROMEDIC	Commande 84076	En commande	401-120-25-38		2025-08-18	FORMATION_Tech_HAZMAT_SSI	32 149.31\$	30 307.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PYME - PYROMEDIC :</b>							<b>32 149.31\$</b>	<b>30 307.42\$</b>	
20RABO	RAVIN BOISE S.E.C.	Facture 2021-014937*				2025-04-02	REMB. SOLDE DÉPÔT - PUIT HARWOOD	12 570.70\$	12 570.70\$	
	Facture 2023-038371					2025-04-02	REMB. DÉPÔT	14 887.84\$	14 887.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 20RABO - RAVIN BOISE S.E.C. :</b>							<b>27 458.54\$</b>	<b>27 458.54\$</b>	
10RCGT	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Commande 86590	En commande			2025-12-12	CADRE FINANCIER 2026-2031	37 941.75\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10RCGT - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON :</b>							<b>37 941.75\$</b>	<b>- \$</b>	
10RECG	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture 210225				2025-02-28	DAS DU 15 AU 21 FÉVRIER 2025	5 120.43\$	5 120.43\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	70225				2025-02-28	DAS DU 1ER AU 7 FÉVRIER 2025	5 454.76\$	5 454.76\$	
	Facture	70325-2				2025-03-28	DAS DU 1ER AU 7 MARS 2025	5 612.53\$	5 612.53\$	
	Facture	140225				2025-02-28	DAS DU 8 AU 14 FÉVRIER 2025	6 150.56\$	6 150.56\$	
	Facture	210425-2				2025-04-25	DAS DU 15 AU 21 AVRIL 2025	6 970.77\$	6 970.77\$	
	Facture	210125-2				2025-01-31	DAS DU 15 AU 21 JANV	7 102.12\$	7 102.12\$	
	Facture	70525-2				2025-05-30	DAS DU 1ER AU 7 MAI 2025	7 118.28\$	7 118.28\$	
	Facture	140325-2				2025-03-28	DAS DU 8 AU 14 MARS 2025	7 366.02\$	7 366.02\$	
	Facture	210325-2				2025-03-28	DAS DU 15 AU 21 MARS 2025	7 486.94\$	7 486.94\$	
	Facture	70425-2				2025-04-25	DAS DU 1ER AU 7 AVRIL 2025	7 991.68\$	7 991.68\$	
	Facture	210525-2				2025-05-30	DAS DU 15 AU 21 MAI 2025	8 346.99\$	8 346.99\$	
	Facture	71025				2025-10-31	DAS DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2025	8 440.18\$	8 440.18\$	
	Facture	140525-2				2025-05-30	DAS DU 8 AU 14 MAI 2025	8 700.97\$	8 700.97\$	
	Facture	141125-2				2025-11-28	DAS DU 8 AU 14 NOVEMBRE	8 898.35\$	8 898.35\$	
	Facture	140425-2				2025-04-25	DAS DU 8 AU 14 AVRIL 2025	9 091.61\$	9 091.61\$	
	Facture	210925-2				2025-09-26	DAS DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2025	9 095.39\$	9 095.39\$	
	Facture	140125-2				2025-01-31	DU 8 AU 14-01-2025	9 524.17\$	9 524.17\$	
	Facture	70925-2				2025-09-26	DAS DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE 2025	9 686.41\$	9 686.41\$	
	Facture	211125-2				2025-11-28	DAS DU 15 AU 21 NOVEMBRE	9 846.84\$	9 846.84\$	
	Facture	141225				2025-12-26	DAS DU 8 AU 14 DÉCEMBRE	9 853.03\$	9 853.03\$	
	Facture	211025				2025-10-31	DAS DU 15 AU 21 OCTOBRE 2025	10 375.23\$	10 375.23\$	
	Facture	280225				2025-02-28	DAS DU 22 AU 28 FÉVRIER 2025	10 390.96\$	10 390.96\$	
	Facture	141025				2025-10-31	DAS DU 8 AU 14 OCTOBRE 2025	10 667.58\$	10 667.58\$	
	Facture	140925-2				2025-09-26	DAS DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2025	11 095.26\$	11 095.26\$	
	Facture	71225				2025-12-26	DAS DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE	11 153.39\$	11 153.39\$	
	Facture	70625-2				2025-06-27	DAS DU 7 JUIN 2025	11 588.66\$	11 588.66\$	
	Facture	310325-2				2025-03-28	DAS DU 22 AU 31 MARS 2025	12 034.43\$	12 034.43\$	
	Facture	300425-2				2025-04-25	DAS DU 22 AU 30 AVRIL 2025	12 344.01\$	12 344.01\$	
	Facture	210625-2				2025-06-27	DAS DU 21 JUIN 2025	12 839.77\$	12 839.77\$	
	Facture	140625-2				2025-06-27	DAS DU 14 JUIN 2025	13 081.82\$	13 081.82\$	
	Facture	140825-2				2025-08-29	DAS DU 8 AU 14 AOÛT 2025	13 674.16\$	13 674.16\$	
	Facture	210725-2				2025-07-25	DAS DU 15 AU 21 JUILLET 2025	14 472.96\$	14 472.96\$	
	Facture	70725-2				2025-07-25	DAS DU 1ER AU 7 JUILLET 2025	14 765.13\$	14 765.13\$	
	Facture	300925-2				2025-09-26	DAS DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2025	14 788.05\$	14 788.05\$	
	Facture	71125-2				2025-11-28	DAS DU 1ER AU 7 NOVEMBRE	15 324.12\$	15 324.12\$	
	Facture	310825-2				2025-08-29	DAS DU 22 AU 31 AOÛT 2025	15 765.70\$	15 765.70\$	
	Facture	310125-2				2025-01-31	DAS DU 22 AU 31 JANV 2025	17 106.02\$	17 106.02\$	
	Facture	300625-2				2025-06-27	DAS DU 30 JUIN 2025	17 581.02\$	17 581.02\$	
	Facture	311225				2025-12-26	DAS DU 22 AU 31 DÉCEMBRE	19 488.61\$	19 488.61\$	
	Facture	310525-2				2025-05-30	DAS DU 22 AU 31 MAI 2025	23 502.88\$	23 502.88\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	211225				2025-12-26	DAS DU 15 AU 21 DÉCEMBRE	23 945.66\$	23 945.66\$	
	Facture	311025				2025-10-31	DAS DU 22 AU 31 OCTOBRE 2025	24 007.64\$	24 007.64\$	
	Facture	140725-2				2025-07-25	DAS DU 8 AU 14 JUILLET 2025	26 498.37\$	26 498.37\$	
	Facture	70825-2				2025-08-29	DAS DU 1ER AU 7 AOÛT 2025	26 871.44\$	26 871.44\$	
	Facture	210825-2				2025-08-29	DAS DU 15 AU 21 AOÛT 2025	28 805.63\$	28 805.63\$	
	Facture	71025-2				2025-10-31	DAS DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2025	40 587.85\$	40 587.85\$	
	Facture	211025-2				2025-10-31	DAS DU 15 AU 21 OCTOBRE 2025	40 995.07\$	40 995.07\$	
	Facture	141225-2				2025-12-26	DAS DU 8 AU 14 DÉCEMBRE	41 313.02\$	41 313.02\$	
	Facture	211125				2025-11-28	DAS DU 15 AU 21 NOVEMBRE	41 357.26\$	41 357.26\$	
	Facture	71125				2025-11-28	DAS DU 1ER AU 7 NOVEMBRE	41 851.48\$	41 851.48\$	
	Facture	210925				2025-09-26	DAS DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2025	41 926.53\$	41 926.53\$	
	Facture	141125				2025-11-28	DAS DU 8 AU 14 NOVEMBRE	41 953.30\$	41 953.30\$	
	Facture	310825				2025-08-29	DAS DU 22 AU 31 AOÛT 2025	42 829.07\$	42 829.07\$	
	Facture	70225-2				2025-02-28	DAS DU 1ER AU 7 FÉVRIER 2025	43 065.07\$	43 065.07\$	
	Facture	140225-2				2025-02-28	DAS DU 8 AU 14 FÉVRIER 2025	43 260.49\$	43 260.49\$	
	Facture	210825				2025-08-29	DAS DU 15 AU 21 AOÛT 2025	43 591.87\$	43 591.87\$	
	Facture	141025-2				2025-10-31	DAS DU 8 AU 14 OCTOBRE 2025	44 122.98\$	44 122.98\$	
	Facture	300925				2025-09-26	DAS DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2025	44 131.98\$	44 131.98\$	
	Facture	71225-2				2025-12-26	DAS DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE	44 141.76\$	44 141.76\$	
	Facture	301125-2				2025-11-28	DAS DU 22 AU 30 NOVEMBRE	44 234.68\$	44 234.68\$	
	Facture	140925				2025-09-26	DAS DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2025	44 424.22\$	44 424.22\$	
	Facture	140625				2025-06-27	DAS DU 14 JUIN 2025	44 451.53\$	44 451.53\$	
	Facture	210725				2025-07-25	DAS DU 15 AU 21 JUILLET 2025	44 458.61\$	44 458.61\$	
	Facture	70825				2025-08-29	DAS DU 1ER AU 7 AOÛT 2025	44 592.38\$	44 592.38\$	
	Facture	70425				2025-04-25	DAS DU 1ER AU 7 AVRIL 2025	44 641.38\$	44 641.38\$	
	Facture	140525				2025-05-30	DAS DU 8 AU 14 MAI 2025	44 642.86\$	44 642.86\$	
	Facture	210125				2025-01-31	DAS DU 15 AU 21 JANV	44 648.33\$	44 648.33\$	
	Facture	301125				2025-11-28	DAS DU 22 AU 30 NOVEMBRE	44 727.92\$	44 727.92\$	
	Facture	210325				2025-03-28	DAS DU 15 AU 21 MARS 2025	44 827.36\$	44 827.36\$	
	Facture	70925				2025-09-26	DAS DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE 2025	45 034.39\$	45 034.39\$	
	Facture	140825				2025-08-29	DAS DU 8 AU 14 AOÛT 2025	45 256.23\$	45 256.23\$	
	Facture	140425				2025-04-25	DAS DU 8 AU 14 AVRIL 2025	45 337.08\$	45 337.08\$	
	Facture	280225-2				2025-02-28	DAS DU 22 AU 28 FÉVRIER 2025	45 584.70\$	45 584.70\$	
	Facture	210425				2025-04-25	DAS DU 15 AU 21 AVRIL 2025	45 614.65\$	45 614.65\$	
	Facture	70325				2025-03-28	DAS DU 1ER AU 7 MARS 2025	46 002.40\$	46 002.40\$	
	Facture	70525				2025-05-30	DAS DU 1ER AU 7 MAI 2025	46 196.94\$	46 196.94\$	
	Facture	210525				2025-05-30	DAS DU 15 AU 21 MAI 2025	46 252.03\$	46 252.03\$	
	Facture	300425				2025-04-25	DAS DU 22 AU 30 AVRIL 2025	46 471.54\$	46 471.54\$	
	Facture	140725				2025-07-25	DAS DU 8 AU 14 JUILLET 2025	46 812.73\$	46 812.73\$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	140325				2025-03-28	DAS DU 8 AU 14 MARS 2025	46 906.02\$	46 906.02\$	
	Facture	70625				2025-06-27	DAS DU 7 JUIN 2025	46 909.32\$	46 909.32\$	
	Facture	300625				2025-06-27	DAS DU 30 JUIN 2025	48 407.14\$	48 407.14\$	
	Facture	310325				2025-03-28	DAS DU 22 AU 31 MARS 2025	48 763.85\$	48 763.85\$	
	Facture	70725				2025-07-25	DAS DU 1ER AU 7 JUILLET 2025	48 776.30\$	48 776.30\$	
	Facture	210625				2025-06-27	DAS DU 21 JUIN 2025	49 298.08\$	49 298.08\$	
	Facture	310725-2				2025-07-25	DAS DU 22 AU 31 JUILLET 2025	50 099.20\$	50 099.20\$	
	Facture	210225-2				2025-02-28	DAS DU 15 AU 21 FÉVRIER 2025	52 134.65\$	52 134.65\$	
	Facture	311225-2				2025-12-26	DAS DU 22 AU 31 DÉCEMBRE	81 290.34\$	81 290.34\$	
	Facture	310125				2025-01-31	DAS DU 22 AU 31 JANV 2025	85 677.89\$	85 677.89\$	
	Facture	311025-2				2025-10-31	DAS DU 22 AU 31 OCTOBRE 2025	87 263.66\$	87 263.66\$	
	Facture	310725				2025-07-25	DAS DU 22 AU 31 JUILLET 2025	91 566.73\$	91 566.73\$	
	Facture	310525				2025-05-30	DAS DU 22 AU 31 MAI 2025	97 946.36\$	97 946.36\$	
	Facture	140125				2025-01-31	DU 8 AU 14-01-2025	118 875.55\$	118 875.55\$	
	Facture	211225-2				2025-12-26	DAS DU 15 AU 21 DÉCEMBRE	199 203.80\$	199 203.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10RECG - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA :</b>							<b>3 222 485.11\$</b>	<b>3 222 485.11\$</b>	
10RÉMH	RÉCUPÉRATION MARIO HART INC.	Commande 79111	En commande	401-110-22-77	24-10-0767-11	2025-01-07	SERV_TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES 2025_EPUR	666 390.00\$	662 878.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10RÉMH - RÉCUPÉRATION MARIO HART INC. :</b>							<b>666 390.00\$</b>	<b>662 878.94\$</b>	
10REMV	REMORQUAGE VAUDREUIL 2009 INC.	Commande 86449	Complétée	TP-2026-004		2025-12-09	LOC_REMORQUAGE DÉNEIGEMENT 2026_PAT	6 898.50\$	3 449.40\$	
		Commande 82049	Complétée		TP-2025-005	2025-05-09	LOC_REMORQUAGE DENEIGEMENT 2025_2_PAT	9 002.76\$	9 002.76\$	
		Commande 87181	Complétée	TP-2026-004		2025-12-27	LOC_REMORQUAGE DÉNEIGEMENT 2026_RELIQUAT 2025_PAT	14 946.75\$	14 947.40\$	
		Commande 79178	Complétée		TP-2025-005	2025-01-08	LOC_REMORQUAGE DENEIGEMENT 2025_PAT	17 246.25\$	17 246.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10REMV - REMORQUAGE VAUDREUIL 2009 INC. :</b>							<b>48 094.26\$</b>	<b>44 646.31\$</b>	
10ROBO	ROBERT BOILEAU INC.	Commande 83745	Complétée			2025-07-30	MISE_NIVEAU_ZAMB_525_AR	9 363.09\$	9 363.09\$	
		Commande 85211	Complétée			2025-10-14	RÉPAR_ZAMBO_EQUIP_ARENA	10 184.21\$	6 788.74\$	
		Commande 80486	Complétée			2025-02-27	ACHAT_MAT_PS	11 840.99\$	11 840.99\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ROBO - ROBERT BOILEAU INC. :</b>							<b>31 388.29\$</b>	<b>27 992.82\$</b>	
10SANE	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	Commande 83478	Complétée			2025-07-15	Disposition terre de balai de rue contaminée	10 640.94\$	10 638.72\$	
		Commande 84120	Complétée		DP	2025-08-19	SERV_FRAIS DISPOSITION TERRE CONTAMINÉE TRAVAUX PGL 2025_TP	10 922.63\$	9 300.83\$	
		Commande 84100	En commande	401-110-25-R18525-08-0537		2025-08-19	RÉH. CONDUITE D'AQ. PAR GAINAGE PRÈS DE LA RUE CHICOINE ET HARWOOD	611 730.24\$	576 270.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10SANE - SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. :</b>							<b>633 293.81\$</b>	<b>596 210.13\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10SCTE	SCELLEMENT FLEXTECH INC.	Commande 78975	Complétée		24-10-0767-03	2025-01-02	SCELLEMENT DE FISSURES 2025	34 492.50\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SCTE - SCELLEMENT FLEXTECH INC. :</b>								<b>34 492.50\$</b>	<b>- \$</b>	
10SEXG	SÉCURITÉ XGUARD	Commande 79088	Complétée		24-11-0862	2025-01-06	SERV_AGENTS DE SECURITÉ 2025_PAT	25 964.48\$	25 964.49\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SEXG - SÉCURITÉ XGUARD :</b>								<b>25 964.48\$</b>	<b>25 964.49\$</b>	
10SELD	SEL DRUMMOND ENR.	Commande 79062	Complétée	401-120-25-15		2025-01-03	PROD_SEL EN SACS DE 1000 KG ANNUEL 2025_FILTER	37 000.00\$	33 660.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SELD - SEL DRUMMOND ENR. :</b>								<b>37 000.00\$</b>	<b>33 660.00\$</b>	
10SOCS	SEL WINDSOR LTÉE	Commande 79152	Complétée		24-08-0617	2025-01-07	PROD_SEL DEGLACAGE 2025_TP	333 427.50\$	312 608.84\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SOCS - SEL WINDSOR LTÉE :</b>								<b>333 427.50\$</b>	<b>312 608.84\$</b>	
10SEDI	SELTO DISTRIBUTION INC.	Commande 85403	Complétée		25-08-0531	2025-10-22	BC ANNUEL_VRAC_SEL DE DEGLACAGE HIVER 2025_TP	212 768.51\$	212 768.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SEDI - SELTO DISTRIBUTION INC. :</b>								<b>212 768.51\$</b>	<b>212 768.50\$</b>	
10SEAP	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	Facture 12377CR			24-10-07657-23	2025-10-16	ENT_TRAVAUX D'ABATTAGE_2025_EVAR	(95.17\$)	(95.17\$)	
		Commande 79586	Complétée	401-110-23-59	24-10-07657-23	2025-01-21	ENT_TRAVAUX D'ESSOUCEMENT_2025_EVAR	34 492.50\$	30 925.50\$	
		Commande 79585	Complétée	401-110-23-59	24-10-07657-23	2025-01-21	ENT_TRAVAUX D'ÉLAGAGE_2025_EVAR	145 187.05\$	152 335.50\$	
		Commande 79572	Complétée	401-110-23-59	24-10-07657-23	2025-01-21	ENT_TRAVAUX D'ABATTAGE_2025_EVAR	165 851.44\$	165 713.22\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SEAP - SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. :</b>								<b>345 435.82\$</b>	<b>348 879.05\$</b>	
10SIBH	SERVICES INDUSTRIELS BEST H2O INC.	Commande 81345	Complétée		25-04-0217	2025-04-09	SERV_REPARATION SYSTEME D'EAU DE SERVICE_EPUR	58 522.28\$	21 062.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SIBH - SERVICES INDUSTRIELS BEST H2O INC. :</b>								<b>58 522.28\$</b>	<b>21 062.63\$</b>	
10SERR	SERVICES RICOVA INC.	Facture 280225				2025-02-28	PÉNALTÉS D'EXÉCUTION - CONTRAT 401-110-23-40	(2 000.00\$)	(2 000.00\$)	
		Commande 79553	Complétée		24-10-0767-06	2025-01-20	SERV_2025 COLLECTE CONTENEUR SEMI ENFOUIS SACS DÉCHETS_TP	216 526.67\$	216 421.50\$	
		Commande 80544	Complétée		23-08-0759	2025-03-04	SERV_2025 COLLECTE INTELLIGENTE	2 707 247.34\$	2 607 909.81\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SERR - SERVICES RICOVA INC. :</b>								<b>2 921 774.01\$</b>	<b>2 822 331.31\$</b>	
10SAIC	SIGNALISATION SAIC INC.	Facture R1755/CR-12101			25-03-0183	2025-10-17	FAB_SIGNALETIQUE_POLE	(3 437.75\$)	(3 437.75\$)	
		Commande 81281	Complétée		25-03-0183	2025-04-07	FAB_SIGNALETIQUE_POLE	81 894.41\$	81 905.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SAIC - SIGNALISATION SAIC INC. :</b>								<b>78 456.66\$</b>	<b>78 468.16\$</b>	
10SBLS	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.	Commande 79975	En commande			2025-02-04	HON-PROF - SGAJ - REC-20-064	8 623.13\$	193.33\$	
		Commande 82107	En commande			2025-05-14	HON-PROF - SGAJ - REC-20-064	68 985.00\$	60 251.87\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SBLS - SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>77 608.13\$</b>	<b>60 445.20\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10SIMO	SIMO MANAGEMENT INC.	Commande 79808	Complétée		25-02-0060	2025-01-29	Inspection des bornes d'incendie, et travaux de rinçage unidirectionnel	141 400.87\$	140 971.87\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SIMO - SIMO MANAGEMENT INC. :</b>								<b>141 400.87\$</b>	<b>140 971.87\$</b>	
10SMQI	SMQ INC.	Commande 85336	Complétée			2025-10-20	SERV_DIVERSES DEMANDES DE MARQUAGE SUR CHAUSSÉE	5 643.01\$	5 643.01\$	
		Commande 79098	Complétée		25-09-0631	2025-01-06	SERV_RAFRAICHIR MARQUAGE PISTE MULTI HORS CHAUSSÉE_TP	76 458.38\$	68 105.72\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SMQI - SMQ INC. :</b>								<b>82 101.39\$</b>	<b>73 748.73\$</b>	
10SOCP	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Facture 99000289058				2025-12-31	ENVELOPPES EXPRESSPOST_SAT & COMM	(9 180.12\$)	(9 180.12\$)	
		Commande 86428	Complétée			2025-12-09	DIST_TRAIT D'UNION HIVER 2026_COMM	5 714.20\$	5 714.20\$	
		Commande 84529	Complétée			2025-09-11	DIST_TRAIT D'UNION AUTOMNE 2025_COMM	5 769.88\$	5 769.88\$	
		Commande 80647	Complétée			2025-03-10	DIST_TRAIT D'UNION PRINTEMPS 2025_COMM	6 577.17\$	6 577.17\$	
		Facture 98000237357				2025-12-27	ENVELOPPES EXPRESSPOST_SAT & COMM	9 223.06\$	9 223.06\$	
		Commande 80192	Complétée			2025-02-13	ENVOI DES COMPTES DE TAXE 2025_SFT	21 822.60\$	21 820.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10socp - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :</b>								<b>39 926.79\$</b>	<b>39 924.94\$</b>	
10SLAF	SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN GÉNÉRAL L.A.F. INC.	Commande 86035	Complétée		25-06-0371-02	2025-11-21	DENEIG-CMS_STATIONNEMENT DEC 2025_TP	11 977.48\$	11 977.49\$	
		Commande 78913	Complétée	401-110-24-47		2025-01-01	DENEIG-POLE_STATIONNEMENT CONTRAT 2025_TP	40 235.50\$	40 235.50\$	
		Commande 78424	Complétée		24-06-0726-01	2025-01-01	DENEIG-CMS_STATIONNEMENT CONTRAT 2025_TP	66 406.98\$	66 406.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SLAF - SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN GÉNÉRAL L.A.F. INC. :</b>								<b>118 619.96\$</b>	<b>118 619.97\$</b>	
10SAAQ	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture 31845233-2025				2025-03-04	IMMATRICULATIONS 2025	78 464.67\$	78 464.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SAAQ - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :</b>								<b>78 464.67\$</b>	<b>78 464.67\$</b>	
10SOFC	SOFTCHOICE CORPORATION	Commande 80878	Complétée			2025-03-19	ABON_ADOBE CREATIVE CLOUD_COMM	5 256.24\$	5 256.24\$	
		Commande 85089	Complétée	401-120-25-51		2025-10-07	RENOUV_SUPPORT VMWARE_STIG	27 134.10\$	27 134.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SOFC - SOFTCHOICE CORPORATION :</b>								<b>32 390.34\$</b>	<b>32 390.34\$</b>	
10SOAE	SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC.	Commande 81398	Complétée			2025-04-11	HON-PROF_SERVICES PROF. 2025_FORESTERIE URBAINE_EVAR	27 019.13\$	25 712.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SOAE - SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC. :</b>								<b>27 019.13\$</b>	<b>25 712.18\$</b>	
10SBCI	SOLUTIONS B-CITI INC.	Commande 78207	Complétée	401-120-24-42		2025-01-01	ABON_B-CITI_COMM	30 753.51\$	30 753.51\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SBCI - SOLUTIONS B-CITI INC. :</b>								<b>30 753.51\$</b>	<b>30 753.51\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10XYLE	SOLUTIONS D'EAU XYLEM	Commande	81140			2025-04-01	PIECES RÉPARATION POMPE STATION DAHLIAS STATIONS	7 038.31\$	7 038.31\$	
		Commande	79199			2025-01-09	PIECES_PIECES DE REMPLACEMENT POUR UV_EPUR	27 741.09\$	27 741.09\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10XYLE - SOLUTIONS D'EAU XYLEM :</b>								<b>34 779.40\$</b>	<b>34 779.40\$</b>	
10SOAC	SONORISATION ALAIN CHARTRAND	Commande	83729			2025-07-30	EQUIP_SONORISATION_TECHNIQUE_RYTHMES_D'ETE_2025_CVC	19 317.49\$	19 317.49\$	
		Commande	82339		401-120-25-28	2025-05-26	HON_PROF_SONORISATION_405_ETE_2025_SL	27 696.33\$	27 696.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SOAC - SONORISATION ALAIN CHARTRAND :</b>								<b>47 013.82\$</b>	<b>47 013.82\$</b>	
10SOPO	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC	Commande	80798		401-120-25-21 ANNEXE IV	2025-03-17	SERV_LOCATION CAMIONS TRANSPORT DE NEIGE_TP	28 128.64\$	28 128.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SOPO - SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC :</b>								<b>28 128.64\$</b>	<b>28 128.64\$</b>	
10STGA	ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	Commande	86435			2025-12-09	CREDIT_CONSIGNE SUR BOITES DE BOIS RETOURNABLES_APPRO	(241.44\$)	(241.44\$)	
		Facture	FC-356687			2025-09-11	CORRECTION_DEPOT 30-09-2024	(221.52\$)	(221.52\$)	
		Facture	FC-352030			2025-06-11	PIECES_DIVERS POUR L'INVENTAIRE DU MAGASIN_APPRO	(80.48\$)	(80.48\$)	
		Commande	84600		401-110-25-30	2025-09-15	PIECES_DIVERS D'EGOUTS ET AQUEDUC POUR L'INVENTAIRE_APPRO	5 337.38\$	5 256.90\$	
		Commande	84265		401-110-25-30	2025-08-28	PIECES_DIVERS D'ÉGOUTS ET AQUEDUC_APPRO	5 949.50\$	5 949.50\$	
		Commande	85090		401-110-25-30	2025-10-07	PIECES_DIVERS D'EGOUTS ET AQUEDUC POUR L'INVENTAIRE_APPRO	6 207.65\$	6 207.65\$	
		Commande	82973		401-110-25-30	2025-06-19	PIECES_CHEMINEES EN COMPOSITE_APPRO	6 653.78\$	6 653.78\$	
		Commande	83692		401-110-25-30	2025-07-28	PIECES_DIVERS D'ÉGOUTS ET AQUEDUC_APPRO	6 885.68\$	6 966.16\$	
		Commande	85833		401-110-25-30	2025-11-12	PIECES_DIVERS POUR L'INVENTAIRE DU MAGASIN_APPRO	7 629.69\$	7 629.69\$	
		Commande	82109			2025-05-14	MAT_TUYAUX ET ACCESSOIRES POUR PROJET PLUVIAL 2E AVE_SGE	7 661.58\$	7 661.57\$	
		Commande	80940			2025-03-21	PIECES_DIVERS D'EGOUTS ET AQUEDUC POUR L'INVENTAIRE_APPRO	14 063.47\$	14 018.72\$	
		Commande	86426		401-110-25-30	2025-12-09	PIECES_DIVERS D'EGOUTS ET AQUEDUC POUR L'INVENTAIRE_APPRO	14 774.68\$	14 774.68\$	
		Entente	82796		401-110-25-30	2025-06-02	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIECES D'AQUEDUC ET D'EGOUT	30 710.84\$	10 330.06\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 10STGA - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS :</b>								<b>105 330.81\$</b>

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10STEX	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE	Commande	85466	En commande	401-110-25-R18526-01-0053	2025-10-24	SERVICES PROFESSIONNELS_PONT DE L'ILE BRAY	49 948.45\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10STEX - STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE :</b>								<b>49 948.45\$</b>	<b>- \$</b>	
10STHE	STÉPHANE HEINE	Commande	80091	Complétée	401-120-25-08 25-02-0056	2025-02-11	HON-PROF_GRAPHISME 2025_COMM	59 672.04\$	59 672.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10STHE - STÉPHANE HEINE :</b>								<b>59 672.04\$</b>	<b>59 672.03\$</b>	
10STLA	STL AUTOMATION & CONTRÔLE	Commande	80037	Complétée		2025-02-07	REP_PANNEAU DE CONTROLE DES MUGUETS_EPUR	47 182.29\$	47 182.29\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10STLA - STL AUTOMATION &amp; CONTRÔLE :</b>								<b>47 182.29\$</b>	<b>47 182.29\$</b>	
10SUNN	SUNNY'S SERVICE TRAITEUR	Commande	84538	Complétée		2025-09-11	SOIRÉE RECONNAISSANCE 2025_TRAITEUR_CONSEIL	7 867.48\$	7 620.29\$	
		Commande	82063	Complétée		2025-05-12	HON-PROF_SERVICE TRAITEUR INAUGURATION 22 MAI_POLE	9 389.05\$	8 526.55\$	
		Commande	79672	Complétée		2025-01-23	SERV_TRAITEUR_SOIREE_RECONNAISSANCE_2025_SL	12 063.40\$	12 063.39\$	
		Commande	86457	Complétée		2025-12-09	SERV_SOUPER DE NOËL 2025_REPAS	21 023.44\$	20 543.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SUNN - SUNNY'S SERVICE TRAITEUR :</b>								<b>50 343.37\$</b>	<b>48 754.09\$</b>	
10SCFP	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Facture	2025-01			2025-01-31	COT_JANV	7 808.82\$	7 808.82\$	
		Facture	2025-02			2025-02-28	COT_FÉV	7 901.18\$	7 901.18\$	
		Facture	2025-04			2025-04-25	COT_AVRIL	8 628.21\$	8 628.21\$	
		Facture	2025-03			2025-03-28	COT_MARS	8 727.53\$	8 727.53\$	
		Facture	2025-09			2025-09-26	COT_SEPT	9 038.10\$	9 038.10\$	
		Facture	2025-06-2			2025-06-27	COT_JUIN	10 598.62\$	10 598.62\$	
		Facture	2025-06			2025-05-30	COT_MAI	11 004.24\$	11 004.24\$	
		Facture	2025-10			2025-10-31	COT_OCTOBRE	11 450.60\$	11 450.60\$	
		Facture	2025-11			2025-11-28	COT_NOV	11 965.54\$	11 965.54\$	
		Facture	2025-08			2025-08-29	COT_AOÛT	16 329.88\$	16 329.88\$	
		Facture	2025-07			2025-08-29	COT_JUILLET	16 506.51\$	16 506.51\$	
		Facture	2025-12			2025-12-26	COT_DÉC	18 055.12\$	18 055.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE :</b>								<b>138 014.35\$</b>	<b>138 014.35\$</b>	
10SPVD	SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION	Facture	2025-11			2025-11-28	COT_NOV	5 143.60\$	5 143.60\$	
		Facture	2025-04			2025-04-25	COT_AVRIL	5 180.34\$	5 180.34\$	
		Facture	2025-07			2025-08-29	COT_JUILLET	5 235.45\$	5 235.45\$	
		Facture	2025-01			2025-01-31	COT_JANV	5 419.15\$	5 419.15\$	
		Facture	2025-10			2025-10-31	COT_OCTOBRE	5 860.03\$	5 860.03\$	
		Facture	2025-06			2025-05-30	COT_MAI	5 970.25\$	5 970.25\$	
		Facture	2025-12			2025-12-26	COT_DÉC	6 025.36\$	6 025.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SPVD - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION :</b>								<b>38 834.18\$</b>	<b>38 834.18\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10SNED	SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES	Facture	2025-01			2025-01-31	COT_JANV	6 399.06\$	6 399.06\$	
		Facture	2025-02			2025-02-28	COT_FÉV	6 693.58\$	6 693.58\$	
		Facture	2025-03			2025-03-28	COT_MARS	6 958.96\$	6 958.96\$	
		Facture	2025-04			2025-04-25	COT_AVRIL	7 501.93\$	7 501.93\$	
		Facture	2025-09			2025-09-26	COT_SEPT	7 840.15\$	7 840.15\$	
		Facture	2025-11			2025-11-28	COT_NOV	7 977.69\$	7 977.69\$	
		Facture	2025-08			2025-08-29	COT_AOÛT	8 635.69\$	8 635.69\$	
		Facture	2025-06-2			2025-06-27	COT_JUIN	8 790.94\$	8 790.94\$	
		Facture	2025-06			2025-05-30	COT_MAI	10 028.16\$	10 028.16\$	
		Facture	2025-10			2025-10-31	COT_OCTOBRE	10 038.62\$	10 038.62\$	
		Facture	2025-07			2025-08-29	COT_JUILLET	10 833.39\$	10 833.39\$	
		Facture	2025-12			2025-12-26	COT_DÉC	13 208.65\$	13 208.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SNED - SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES :</b>								<b>104 906.82\$</b>	<b>104 906.82\$</b>	
10tali	TALINKO INC.	Commande	83394	Complétée		2025-07-10	RECRUTEMENT_SRH	28 743.75\$	28 743.75\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 10tali - TALINKO INC. :</b>								<b>28 743.75\$</b>
10TACO	TAPICO	Commande	83919	Complétée	401-110-25-36	25-07-0453	2025-08-08	ENT_AJOUT DE TRAVAUX_REMPL. TAPIS_GLACE VAUDREUIL_EVAR	29 515.71\$	29 515.71\$
		Commande	82761	Complétée	401-110-25-36	25-07-0453	2025-06-11	ENT_REMPLACEMENT TAPIS ARÉNA_EVAR	85 819.64\$	85 819.64\$
<b>Total pour le fournisseur : 10TACO - TAPICO :</b>								<b>115 335.35\$</b>	<b>115 335.35\$</b>	
10TEFE	TECHNO FEU INC.	Commande	84890	Complétée			2025-09-26	REP_VEH_212_SSI	5 158.72\$	5 158.73\$
		Commande	83612	Complétée			2025-07-22	TEST_POMPE_ANNUEL_VEH_312_SSI	5 228.29\$	5 228.29\$
		Commande	85311	Complétée			2025-10-17	REP_VEH_2012_SSI	7 828.65\$	7 828.65\$
		Commande	86506	Complétée			2025-12-11	REP_VEH_412_SSI	10 923.60\$	10 923.60\$
<b>Total pour le fournisseur : 10TEFE - TECHNO FEU INC. :</b>								<b>29 139.26\$</b>	<b>29 139.27\$</b>	
10BION	TECHNOLOGIES BIONEST INC.	Commande	80164	Complétée		25-03-0153	2025-02-12	ENTRETIEN SYSTÈME UV - 2025	63 811.13\$	63 812.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 10BION - TECHNOLOGIES BIONEST INC. :</b>								<b>63 811.13\$</b>	<b>63 812.58\$</b>	
10TENE	TECHNOREM INC	Commande	85724	En commande			2025-11-06	ETUDE_CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE PUITTS HARWOOD	24 440.24\$	- \$
		Commande	82249	Complétée			2025-05-22	SERV_PROJET MISE A NIVEAU PUITTS ST-LAZARE_EAUX	24 986.95\$	24 986.95\$
<b>Total pour le fournisseur : 10TENE - TECHNOREM INC :</b>								<b>49 427.19\$</b>	<b>24 986.95\$</b>	
10TEKN	TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.	Commande	81708	Complétée			2025-04-25	PROD_POLYMERE ASP27_FILTER	8 335.69\$	8 335.68\$
		Commande	78784	Complétée			2025-01-01	PROD_POLYMERE CATIONIQUE_EPUR	19 531.38\$	19 531.38\$
		Commande	80942	Complétée			2025-03-21	PROD_POLYMERE CATIONIQUE_EPUR	19 531.38\$	19 531.38\$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82530	Complétée			2025-06-02	PROD_POLYMERE CATIONIQUE_EPUR	19 531.38\$	19 531.38\$	
	Commande	83683	Complétée			2025-07-25	PROD_POLYMERE CATIONIQUE_EPUR	19 531.38\$	19 531.38\$	
	Commande	84771	Complétée			2025-09-23	PROD_POLYMERE CATIONIQUE_EPUR	19 531.38\$	19 531.38\$	
	Commande	78798	Complétée			2025-01-01	PROD_POLYMERE ANIONIQUE_EPUR	21 293.37\$	21 293.37\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10TEKN - TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC. :</b>								<b>127 285.96\$</b>	<b>127 285.95\$</b>	
10TENA	TENAQUIP LIMITED	Facture			24-08-0616	2025-02-17	FOURNITURE	(1 615.18\$)	(1 615.18\$)	
		Facture				2025-09-30	FACTURE 9302025_PAYÉ EN DOUBLE	(792.76\$)	(792.76\$)	
		Facture			24-08-0616	2025-02-28	FOURNITURE	(743.21\$)	(743.21\$)	
		Facture				2025-03-31	CREDIT_PMT EN DOUBLE_FACTURE 03312025	(609.30\$)	(609.30\$)	
		Facture				2025-02-28	CREDIT_PMT EN DOUBLE_FACTURE 02282025	(540.33\$)	(540.33\$)	
		Facture				2025-04-17	PROD_ARTICLES DE PREMIERS SOINS ET AUTRES_APPRO	(19.86\$)	(19.86\$)	
		Facture				2025-01-01	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE_STP	(14.87\$)	(14.87\$)	
		Commande	Complétée			2025-10-16	OUTILS_IMPRIMANTE BRADY POUR GMAO_APP	6 885.59\$	6 885.59\$	
		Commande	Complétée			2025-11-07	EPI_DIVERSES PROTECTIONS RESPIRATOIRES A/ ACCESSOIRES_TP	12 114.99\$	12 115.00\$	
		Commande	En commande			2025-01-17	EPI_AUTOGRIB_2025	13 797.00\$	12 171.33\$	
		Commande	Complétée	401-110-25-58		2025-09-23	EPI_APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIR_TP	24 522.74\$	23 014.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10TENA - TENAQUIP LIMITED :</b>								<b>52 984.81\$</b>	<b>49 850.44\$</b>	
10EQLO	TERAPRO CONSTRUCTION (ÉQUIPEMENT LONGUS)	Commande	Complétée			2025-12-10	SERV_MACHINE FREINE PAS BIEN #6625_MEC_TP	5 366.73\$	5 366.72\$	
		Commande	Complétée	401-110-25-53	25-12-0795	2025-12-04	BIEN_CHARGEUSE-RETROCAVEUSE #6203_TP	284 266.49\$	284 266.49\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10EQLO - TERAPRO CONSTRUCTION (ÉQUIPEMENT LONGUS) :</b>								<b>289 633.22\$</b>	<b>289 633.21\$</b>	
10TETH	TERRASSEMENT THÉORÊT INC.	Commande	Complétée	401-110-25-16	25-04-0214	2025-04-10	ENT_FOURNITURE ET INSTALLATION GAZON EN PLAQUE 2025_EVAR	21 270.37\$	18 118.60\$	
		Commande	Complétée	401-110-25-16	25-04-0214	2025-05-28	SERV_TERRASSEMENT VS RÉAMÉNAGEMENT PARC PGL - SLC	35 642.25\$	34 855.82\$	
		Commande	Complétée	401-110-23-41-LC24-10-0767-20		2025-01-03	SERV_2025 PATINOIRE EXTÉRIEURE LOT C-SECT. SEIGNEURIE_TP	67 206.75\$	67 206.76\$	
		Commande	Complétée	401-110-22-72	24-10-0767-09	2025-01-03	AMÉNAG-2025 PATINOIRES_ANNEAU-SENTIERS_TP	74 981.65\$	74 981.65\$	
		Commande	Complétée	401-110-23-41-LC24-10-0767-19		2025-01-03	SERV_PATINOIRE EXTÉRIEURE LOT B-SECT. VAUDREUIL_TP	132 034.50\$	132 034.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10TETH - TERRASSEMENT THÉORÊT INC. :</b>								<b>331 135.52\$</b>	<b>327 197.31\$</b>	
10TERP	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Commande	Complétée	401-110-25-R18025-03-0152		2025-03-28	BIEN_ABRI PARC PGL_TP	94 410.57\$	94 410.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10TERP - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :</b>								<b>94 410.57\$</b>	<b>94 410.57\$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution	
10HEWI	TOROMONT CAT	Commande	84384	Complétée		2025-09-05	PIECE_RACCORD GRAISSAGE LAME #6626_MEC_TP	(168.83\$)	(168.83\$)		
		Commande	80524	Complétée		2025-02-28	SERV_CYLINDRE ET BRUIT POMPE HYD #6626_MEC_TP	12 189.63\$	5 440.21\$		
		Commande	80303	Complétée		2025-02-19	SERV_DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE FREIN #6620_MEC_TP	22 647.85\$	22 647.85\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10HEWI - TOROMONT CAT :</b>								<b>34 668.65\$</b>	<b>27 919.23\$</b>		
10UNMQ	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Commande	81736	Complétée		2025-04-28	INSCRIPTION_ASSISES UMQ 2025_CONSEIL	8 283.95\$	8 283.97\$		
		Facture	1371797			2025-01-01	COT_ANNUELLE_2025	48 233.96\$	48 233.96\$		
		Commande	79801	En commande		2025-01-28	HON-PROF_MUTUELLE SST_RH	63 236.25\$	58 750.64\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10UNMQ - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :</b>								<b>119 754.16\$</b>	<b>115 268.57\$</b>		
10UNRE	UNITED RENTALS SUCC.#F04	Commande	80911	En commande	401-110-25-10	25-03-0151	2025-03-20	LOC_CAMIONNETTE PEV SAISON 2025_TP	45 672.82\$	44 525.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10UNRE - UNITED RENTALS SUCC.#F04 :</b>								<b>45 672.82\$</b>	<b>44 525.65\$</b>		
10USDG	USD GLOBAL INC.	Facture	804923				2025-01-22	SERV_FOURN ENSEM DÉPART COLLEC RESIDUS ALIMENT_TP	(27.05\$)	(27.05\$)	
		Commande	80553	Complétée			2025-03-04	SERV_ASSIGNATION CONTENEUR FRONTAL_TP	6 995.08\$	6 995.08\$	
		Commande	82154	Complétée		23-11-1023-12		2025-05-16	SERV_2024_REPARATION-ENTRETIEN BACS ROULANTS_TP	7 487.02\$	7 487.01\$
		Commande	80052	Complétée		24-10-0767-08		2025-02-07	SERV_2025_REPARATION-ENTRETIEN BACS ROULANTS_TP	86 216.39\$	63 417.79\$
<b>Total pour le fournisseur : 10USDG - USD GLOBAL INC. :</b>								<b>100 671.44\$</b>	<b>77 872.83\$</b>		
10JOME	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	Commande	83744	Complétée			2025-07-30	EQUIP_CONTROLEUR SC4500_STATIONS	5 509.30\$	5 509.30\$	
		Commande	82901	Complétée			2025-06-17	PROD_MICROSABLE_EPUR	7 066.36\$	7 066.36\$	
		Commande	82409	Complétée			2025-05-28	PIECES_SOLITAX DE L'ACTIFLO_EPUR	9 392.13\$	9 392.14\$	
		Commande	80829	Complétée			2025-03-18	PIECES_REEMPLACEMENT PIECES INTERNES HYDROCYCLONES_FILTER	9 426.23\$	9 426.23\$	
		Commande	82014	Complétée			2025-05-08	MAT_DOUBLURE HYDROCYCLONES_FILTER	9 426.23\$	8 929.88\$	
		Commande	84884	Complétée			2025-09-26	PIECES_PIECES DE REMPLACEMENT USINE_EPUR	9 873.88\$	9 873.88\$	
		Commande	79292	Complétée			2025-01-13	PROD_POLYMERE CATIONIQUE_EPUR	13 745.26\$	13 745.26\$	
		Commande	82123	Complétée			2025-05-14	PIECES_DESSABLEUR SAM-1_EPUR	21 539.42\$	21 539.42\$	
		Commande	79284	Complétée		401-120-25-24		2025-01-10	PIECES_PIECES DE REMPLACEMENT DÉGRILLEUR_EPUR	49 272.71\$	49 272.71\$
		Commande	80080	Complétée		401-120-25-06	25-02-0063	2025-02-11	PIECES_PROJET LAMELLES ACTIFLOS_EPUR	114 610.53\$	114 093.14\$
<b>Total pour le fournisseur : 10JOME - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. :</b>								<b>249 862.05\$</b>	<b>248 848.32\$</b>		

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
10VIAP	VISA DESJARDINS	Facture				2025-02-26	CRÉDIT_MARCHANDISE JAMAIS REÇUS	(387.30\$)	(387.30\$)	
		Facture	5022025			2025-02-26	CRÉDIT_MARCHANDISE RETOURNÉES	(285.97\$)	(285.97\$)	
	Facture	7401058			2025-09-24	CREDIT_BC84695_LAMES TRACTEUR A TONDEUSE TORO_APPRO	(144.56\$)	(144.56\$)		
	Facture	6294143			2025-02-26	DEMENAGEMENT_POLE_SRH	(90.55\$)	(90.55\$)		
	Facture	200125			2025-01-29	PROD_RANGEMENT-CASQUES/BATON_EVAR	(84.08\$)	(84.08\$)		
	Facture	191225			2025-12-31	VISA_DECEMBRE 2025_CARO	(34.46\$)	(34.46\$)		
	Facture	16042025			2025-04-30	CRÉDIT_VISA AVRIL_BIBLIO	(22.40\$)	(22.40\$)		
	Facture	6091870-5249838			2025-10-29	PIECES_LAMES POUR TRACTEUR A TONDEUSE TORO_APPRO	(15.43\$)	(15.43\$)		
	Facture	6423834-7753856			2025-04-30	FOURN_SUPPORT MURAL POUR LINGETTES NETTOYANTES_ADM	(8.49\$)	(8.49\$)		
	Facture	5553866			2025-03-26	PIECES_FEUX DE DETRESSE UNITÉ 6820_MEC	(6.79\$)	(6.79\$)		
	Commande	84206		Complétée		2025-08-25	DÉPENSES MENSUELLES AOÛT 2025_VISA STIG	5 002.96\$	5 002.93\$	
	Commande	79108		Complétée		2025-01-06	DÉPENSES MENSUELLES JANVIER 2025 - VISA STIG	5 233.77\$	5 233.74\$	
	Commande	80659		Complétée		2025-03-10	DÉPENSES MENSUELLES VISA MARS 2025_STIG ET SFT	5 524.75\$	5 530.15\$	
	Commande	82747		Complétée		2025-06-10	DÉPENSES_MENSUELLES_LOISIRS_J UILLLET_2025_SL	5 786.33\$	5 786.33\$	
	Commande	79208		Complétée		2025-01-09	LOC_ENTREPOT DEPOTUIM_SL	5 988.04\$	6 229.50\$	
	Commande	82623		Complétée		2025-06-04	DÉPENSES MENSUELLES JUIN 2025_STIG	6 011.13\$	6 009.63\$	
	Commande	84791		Complétée		2025-09-23	DÉPENSES_VISA_CAMPSDEJOUR_JUI LLET2025_SLC	6 977.52\$	6 969.64\$	
	Commande	86615		Complétée		2025-12-15	FOURN_TIMBRES DPOC 2064691_PÔLE	7 048.50\$	7 049.00\$	
	Commande	84975		Complétée		2025-10-02	DÉPENSES MENSUELLES SEPTEMBRE 2025 - VISA STIG	7 112.26\$	7 112.25\$	
	Commande	79082		Complétée		2025-01-06	HON-PROF_SERVICE 311 2025_PAT	8 048.25\$	7 962.87\$	
Commande	81811		Complétée		2025-05-01	DÉPENSES MENSUELLES MAI 2025 - VISA STIG	8 608.21\$	8 608.22\$		
Commande	78196		Complétée		2025-01-01	DÉPENSES MENSUELLES RÉCURRENTES 2025_EVOLIA_VISA STIG	8 995.64\$	8 926.67\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10VIAP - VISA DESJARDINS :</b>								<b>79 257.33\$</b>	<b>79 340.90\$</b>	
10WWCE	WONDERWARE CANADA EAST	Commande	78305		Complétée	401-120-24-45	2025-01-01	RENOUV_LOGICIEL WONDERWARE_FILT	30 971.63\$	30 971.63\$
		Commande	78302		Complétée	401-120-24-46	2025-01-01	RENOUV_LOGICIEL WONDERWARE_EPU	34 117.22\$	34 117.22\$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 5 000 \$ 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	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 10WWCE - WONDERWARE CANADA EAST :</b>								<b>65 088.85\$</b>	<b>65 088.85\$</b>	
10gcge	WSP CANADA INC.	Commande 82999	En commande	401-110-25-42		2025-06-19	HON PROF_SERV ALIM_POLE	27 708.98\$	18 873.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10gcge - WSP CANADA INC. :</b>								<b>27 708.98\$</b>	<b>18 873.15\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 5 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31</b>								<b>122 116 037.60\$</b>	<b>96 366 564.46\$</b>	