

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
109174 9174-5984 QUÉBEC INC. / LESAGE EXCAVATION	Commande	37007	En commande		2019-04-26	BRANCHEMENT PLUVIAL - 24 RUE GINGRAS	9 669.40 \$	8 807.09 \$
	Commande	37008	Complétée		2019-04-26	BRANCHEMENT PLUVIAL - 147, rue Pinault	9 669.40 \$	9 669.40 \$
	Commande	37014	En commande		2019-04-26	BRANCHEMENT PLUVIAL - 146, 4e Avenue	10 232.77 \$	9 370.46 \$
	Facture	3282/CREDIT 5%			2019-05-06	RETENUE PERMANENTE 5% - 430 CURÉ-DAVID	(383.45 \$)	(383.45 \$)
	Commande	39551	Complétée		2019-08-27	ENTRÉE DE SERVICE PLUVIALE - 469-471, RUE ESTHER-BLONDIN	11 365.28 \$	11 365.28 \$
	Commande	39753	Complétée		2019-09-05	ENTRÉES DE SERVICE PLUVIAL - 74 ET 76, RUE DU DOMAINE	9 399.21 \$	9 399.21 \$
	Commande	40354	Complétée		2019-10-07	ENTRÉE DE SERVICE PLUVIAL - 414, RUE GRAHAM	8 968.05 \$	8 968.05 \$
	Commande	40629	En commande		2019-10-18	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU PLUVIAL - 135 AVE LABERGE	7 990.76 \$	0.00 \$
	Commande	40883	Complétée		2019-10-29	ENTRÉE DE SERVICE PLUVIAL - 6, RUE DU DOMAINE	8 163.23 \$	8 163.23 \$
	Commande	41458	En commande		2019-11-22	ENTRÉE DE SERVICE PLUVIAL - 374, RUE BOURGET	15 866.55 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 109174 - 9174-5984 QUÉBEC INC. / LESAGE EXCAVATION :							90 941.20 \$	65 359.27 \$
109362 9362-8428 QUÉBEC INC.	Commande	36829	Complétée		2019-04-18	LOCATION BALLONS OBTURATEUR - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	82 571.28 \$	82 571.28 \$
Total pour le fournisseur : 109362 - 9362-8428 QUÉBEC INC. :							82 571.28 \$	82 571.28 \$
10PROG ACTION PROGEX INC.	Commande	35284	En commande	18-12-1125	2019-02-06	TRAVAUX DE CONDUITE D'AMENÉE D'EAU - HUDSON ACRES	1 546 861.01 \$	1 508 832.88 \$
Total pour le fournisseur : 10PROG - ACTION PROGEX INC. :							1 546 861.01 \$	1 508 832.88 \$
10AERO AEROFIL	Commande	40775	Complétée		2019-10-24	ÉQUIPEMENT POUR UNITÉS DE TRAITEMENT DES ODEURS/ÉPURATION	9 126.72 \$	9 126.72 \$
	Commande	40799	Complétée		2019-10-25	ÉQUIPEMENT POUR UNITÉS DE TRAITEMENT DES ODEURS/ÉPURATION	7 875.79 \$	7 875.79 \$
	Commande	40800	Complétée		2019-10-25	ÉQUIPEMENT POUR UNITÉS DE TRAITEMENT DES ODEURS/ÉPURATION	7 875.79 \$	7 875.79 \$
	Commande	40801	Complétée		2019-10-25	ÉQUIPEMENT POUR UNITÉS DE TRAITEMENT DES ODEURS/ÉPURATION	6 548.98 \$	6 548.98 \$
Total pour le fournisseur : 10AERO - AEROFIL :							31 427.28 \$	31 427.28 \$
10AESL AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	35315	Complétée		2019-02-07	CALIBRATION DET.DE GAZ-ÉPURATION 1er VISITE(SUITE BC 35732)	3 364.00 \$	3 364.01 \$
	Commande	35732	Complétée		2019-02-27	CALIBRATION DET.DE GAZ-ÉPURATION 1er VISITE SUITE(RÉF.BC35315)	2 230.52 \$	2 230.52 \$
	Commande	35746	Complétée		2019-02-27	VISITE DE SERVICE - DÉBIMÈTRES / ÉPURATION	3 658.62 \$	3 658.63 \$
	Commande	36654	Complétée		2019-04-10	TEST DÉBIMÈTRES,ÉTALONNAGE DÉTECTEUR PORT.4 GAS / FILT.	2 537.97 \$	2 537.97 \$
	Commande	38822	Complétée		2019-07-16	TURBIDIMÈTRE LABORATOIRE / FILTRATION	2 797.12 \$	2 820.12 \$
	Commande	39771	Complétée		2019-09-06	CAPTEUR LEL ET BOUTEILLE DE GAZ DE CALIBRATION	3 312.09 \$	3 377.63 \$
	Commande	40181	Complétée		2019-09-30	SONDE OZONE - FILTRATION	4 484.02 \$	4 484.02 \$
Commande	40754	Complétée		2019-10-24	INSTALLATION SONDES D'OZONE / FILTRATION	3 141.01 \$	3 141.02 \$	

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	41201	En commande		2019-11-12	BOÎTIER DÉTECTEUR 4 GAZ - AQ	3 733.24 \$	3 269.89 \$	
	Commande	41356	Complétée		2019-11-19	DÉBITS COMPTARATIFS DES 3 DÉBIMÈTRES / PUIITS	3 550.43 \$	3 411.77 \$	
Total pour le fournisseur : 10aesl - AESL INSTRUMENTATION INC. :							32 809.02 \$	32 295.58 \$	
10ALIE	ALI EXCAVATION INC	Commande	37098	En commande	19-03-182	2019-04-30	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SURFACE DE ROULEMENT D'UNE	1 104 733.90 \$	506 386.49 \$
		Commande	38363	Complétée		2019-06-21	REBUTS D'ASPHALTE ET BÉTON	5 173.88 \$	5 257.67 \$
		Commande	39573	En commande	19-07-665	2019-08-27	Réhabilitation de la surface de roulement d'une partie de la rue Valois	2 224 774.61 \$	850 895.72 \$
		Commande	39792	En commande	19-09-791	2019-09-09	TRAVAUX CORRECTION PAVAGE SUR UNE PARTIE DE LA RUE DUTRISAC	244 258.91 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10ALIE - ALI EXCAVATION INC :							3 578 941.30 \$	1 362 539.88 \$	
10ANFA	ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC.	Commande	35761	Complétée		2019-02-27	MANDAT APPUI PROFESSIONNEL	6 783.53 \$	6 783.53 \$
		Commande	38249	Complétée		2019-06-17	PROGRAMME DE GESTION DE CARRIÈRE	5 000.26 \$	5 000.00 \$
		Commande	39736	Complétée		2019-09-05	PROGRAMME GESTION DE CARRIÈRE	5 000.26 \$	5 000.00 \$
		Commande	40878	Complétée		2019-10-29	LAC À L'ÉPAULE ÉQUIPE DE DIRECTION - TRANSITION	11 669.97 \$	10 998.88 \$
Total pour le fournisseur : 10ANFA - ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC. :							28 454.02 \$	27 782.41 \$	
10AAJV	ANIMATION JEUNESSE VAUDREUIL-DORION	Facture	19-02-117			2019-03-22	SUBVENTION 2019	100 000.00 \$	100 000.00 \$
		Facture	1-1			2019-07-10	ACC. ENFANTS HANDICAPÉS / CAMP DE JOUR - SEMAINE 1	27 269.74 \$	27 269.74 \$
		Facture	2-1			2019-07-30	ACC. ENFANTS HANDICAPÉS / CAMP DE JOUR - SEMAINES 2 @ 4	41 917.37 \$	41 917.37 \$
		Facture	3-1			2019-08-26	ACC. ENFANTS HANDICAPÉS / CAMP DE JOUR - SEMAINES 2 À 4	33 767.23 \$	33 767.23 \$
Total pour le fournisseur : 10AAJV - ANIMATION JEUNESSE VAUDREUIL-DORION :							202 954.34 \$	202 954.34 \$	
10AEVO	ARCHITECTURE EVOQ INC.	Commande	40971	Complétée	19-06-510	2019-10-30	Prestation - Concours d'architecture	267 399.66 \$	267 399.66 \$
Total pour le fournisseur : 10AEVO - ARCHITECTURE EVOQ INC. :							267 399.66 \$	267 399.66 \$	
10ARFE	ARÉO-FEU LIMITÉE	Commande	34176	Complétée		2019-01-03	CAMION 312 CHANGEMENT MOTEUR COTÉ DROIT DEBUT 2019	3 506.74 \$	3 341.30 \$
		Commande	35077	Complétée		2019-01-29	HABIT DE COMBAT INNOTEX (12)	39 859.81 \$	39 859.81 \$
		Commande	35524	Complétée		2019-02-15	REPARATION 312	4 254.08 \$	2 946.78 \$
		Commande	36698	Complétée		2019-04-12	CASQUES 1044 ROUGE DEFENDER	2 626.03 \$	2 350.09 \$
		Commande	37148	Complétée		2019-05-02	UNITÉ 312 - FINALISER RÉPARATION 2 IÈME PHASE	2 824.40 \$	2 824.40 \$
		Commande	37575	Complétée		2019-05-22	FOURNITURES DIVERSES	6 257.39 \$	6 298.85 \$
		Commande	38869	Complétée		2019-07-18	HABIT COMBAT INNOTEX J. FELLIS CAPITAINE	3 484.97 \$	3 521.27 \$
Total pour le fournisseur : 10ARFE - ARÉO-FEU LIMITÉE :							62 813.42 \$	61 142.50 \$	
10ATEL	ATELIER	Commande	34652	Complétée		2019-01-14	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS	14 390.27 \$	14 389.41 \$
		Commande	37308	Complétée		2019-05-09	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS ÉTÉ 2019	14 799.78 \$	14 842.35 \$
		Commande	39910	En commande		2019-09-16	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS - AUTOMNE 2019	13 400.34 \$	11 783.79 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 10ATEL - ATELIER :								42 590.39 \$	41 015.55 \$
10AVFO	AVANTAGE FORD INC.	Commande	38712	En commande	19-07-626	2019-07-11	FOURNITURE CAMIONNETTE FORD F-350 CHASSIS-CABINE (401-110-19-38)	41 345.01 \$	0.00 \$
		Commande	39859	Complétée		2019-09-12	REPLACEMENT DE LA POMPE À EAU - 2808	2 167.90 \$	2 167.90 \$
		Commande	41429	En commande	19-11-1013	2019-11-21	FOURNITURE D'UNE FOURGONNETTE - FORD TRANSIT 250	49 289.78 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10AVFO - AVANTAGE FORD INC. :								92 802.69 \$	2 167.90 \$
10BEMF	B.E.M. FEUX D'ARTIFICE	Commande	34439	Complétée		2019-01-04	FEUX ARTIFICE FEUX FLOCONS - 9 FÉVRIER 2019	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande	38241	Complétée		2019-06-17	FEUX D'ARTIFICE - 23 JUIN 2019	30 000.00 \$	30 000.00 \$
		Commande	38314	En commande		2019-06-19	FEUX D'ARTIFICE - PIQUE-NIQUE DU 25E	7 000.00 \$	7 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 10BEMF - B.E.M. FEUX D'ARTIFICE :								42 748.75 \$	42 748.75 \$
10BAPR	BALAYE-PRO INC.	Commande	36176	Complétée	18-10-922-21	2019-03-19	FOURNITURE DE BALAI ASPIRATEUR - CONTRAT 2019	89 410.08 \$	86 360.32 \$
		Commande	37466	Complétée	18-10-922-21	2019-05-15	nettoyage rue samdi matin - secteur promoteur	16 383.94 \$	15 810.60 \$
		Facture	46295			2019-07-31	LOC. BALAI ASPIRATEUR - 29 AU 31 JUILLET	3 572.04 \$	3 572.04 \$
		Commande	39901	Complétée	18-10-922-21	2019-09-13	FOURNITURE DE BALAI ASPIRATEUR - CONTRAT 2019	20 000.00 \$	18 846.32 \$
		Commande	40267	Complétée	18-10-922-21	2019-10-03	LOCATION DE BALAI ASPIRATEUR - TP	25 000.00 \$	24 259.13 \$
		Commande	41947	Complétée	18-10-922-21	2019-12-12	LOCATION BALAI ASPIRATEUR - TP	13 168.10 \$	13 168.10 \$
Total pour le fournisseur : 10BAPR - BALAYE-PRO INC. :								167 534.16 \$	162 016.51 \$
10BSAV	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande	34462	Complétée		2019-01-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	3 610.93 \$	3 610.93 \$
		Facture	372590			2019-02-07	DOSSIER: 6432/38 - LITIGE NUISANCES SONORES	7 485.91 \$	7 485.91 \$
		Commande	36048	Complétée		2019-03-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	17 246.25 \$	17 246.26 \$
		Facture	374420			2019-04-23	DOSSIER: 6432/38 - LITIGE NUISANCES SONORES	5 436.38 \$	5 436.38 \$
		Commande	36932	Complétée		2019-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	11 497.50 \$	11 497.50 \$
		Facture	375411			2019-05-30	DOSSIER: 12779/669	3 352.72 \$	3 352.72 \$
		Facture	376660			2019-07-10	DOSSIER: 12779/669	2 525.63 \$	2 525.63 \$
		Commande	41357	En commande		2019-11-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 898.50 \$	5 413.82 \$
		Commande	42632	En commande		2019-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	2 494.43 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10BSAV - BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L. :								60 548.25 \$	56 569.15 \$
10BLCA	BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE.	Commande	34545	Complétée		2019-01-09	RENOUVELLEMENT COBA 2019	14 141.93 \$	14 141.93 \$
		Commande	40167	Complétée	19-02-114	2019-09-27	LICENCE PERPÉTUELLE LOGICIEL SOFE	54 170.47 \$	43 595.35 \$
Total pour le fournisseur : 10BLCA - BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE. :								68 312.40 \$	57 737.28 \$
10BFTE	BF-TECH INC.	Commande	38669	Complétée		2019-07-10	RÉPARATION DE PLUSIEURS BORNE D'INCENDIE - AQ	2 258.33 \$	2 258.36 \$
		Commande	38817	Complétée		2019-07-16	RÉPARATION BF 189 HARWOOD ET OUMET/CDJ - AQ	5 477.13 \$	5 477.13 \$
		Commande	39528	En commande	19-08-719	2019-08-26	RÉPARATION DE BORNE D'INCENDIE	28 743.75 \$	26 778.50 \$
		Commande	42005	Complétée		2019-12-13	OUTIL DE PERÇAGE POUR SELLETTE - AQ	3 636.78 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10BFTE - BF-TECH INC. :								40 115.99 \$	34 513.99 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé							
10BIBM	Commande	33884	Complétée	16-10-814	2019-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE - MONDOIN - 2019	34 575.19 \$	34 396.87 \$							
							2 155.78 \$	0.00 \$							
Total pour le fournisseur : 10BIBM - BIBLIOMONDO INC. :							36 730.97 \$	34 396.87 \$							
10BOGA	Commande	39514	En commande		2019-08-23	2E PHASE EQUIPEMENT POUR REMORQUE MOUSSE CLASSE B HAZMAT	22 785.46 \$	0.00 \$							
							9 009.44 \$	0.00 \$							
Total pour le fournisseur : 10BOGA - BOIVIN & GAUVIN INC. :							31 794.90 \$	0.00 \$							
10BREN	Facture	40954155			2019-01-01	CRÉDIT / RETOUR PALETTES & CYLINDRES - PUIITS	(1 632.65 \$)	(1 632.65 \$)							
							12 707.04 \$	8 640.75 \$							
							6 013.19 \$	5 898.22 \$							
							43 804.51 \$	38 027.41 \$							
							5 898.22 \$	4 423.67 \$							
							12 417.30 \$	12 391.48 \$							
							(12 391.48 \$)	(12 391.48 \$)							
							(2 069.55 \$)	(2 069.55 \$)							
							5 407.35 \$	5 407.35 \$							
							(3 679.20 \$)	(3 679.20 \$)							
							12 391.48 \$	12 391.48 \$							
							Total pour le fournisseur : 10BREN - BRENNTAG CANADA INC. :							78 866.21 \$	67 407.48 \$
							10BSMW	Commande	39945	Complétée	15-07-665	2019-09-17	FRAIS CELLAULAIRE GPS - 2019	30 794.91 \$	30 794.91 \$
Total pour le fournisseur : 10BSMW - BSM WIRELESS INC. :							30 794.91 \$	30 794.91 \$							
10CDOL	Commande	37168	Complétée		2019-05-02	PIERRE 16 À 24; CHEMIN DE L'ANSE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	41 079.98 \$	41 080.37 \$							
Total pour le fournisseur : 10CDOL - CARRIÈRE DOLOMITE (1996) INC. :							41 079.98 \$	41 080.37 \$							
10CARE	Commande	34752	Complétée	18-10-922-17	2019-01-16	ABRASIF AB-5 - APP	9 091.23 \$	8 946.37 \$							
							2 929.62 \$	2 879.99 \$							
							5 411.87 \$	5 088.38 \$							
							4 645.55 \$	4 568.57 \$							
							3 677.19 \$	3 677.23 \$							
							21 523.98 \$	21 306.50 \$							
							3 461.88 \$	3 274.34 \$							
							6 559.14 \$	6 448.12 \$							
							16 576.82 \$	16 309.72 \$							
							11 129.39 \$	11 129.42 \$							
							27 136.06 \$	27 136.09 \$							
							Total pour le fournisseur : 10CARE - CARRIÈRES RÉGIONALES INC. :							165 576.82 \$	163 097.72 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	37044	Complétée		2019-04-29	PIERRE; CH. DE L'ANSE, PÉRODEAU - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	5 954.53 \$	5 954.59 \$	
	Commande	37146	Complétée	18-10-922-17	2019-05-02	4 À 8MM CHEMIN DE L'ANSE- CRUES DES EAUX AVRIL-MAI 2019	40 257.87 \$	40 257.87 \$	
	Commande	37405	Complétée	18-10-00-620	2019-05-14	RÉSERVE DE PIERRE 4 À 8 - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	7 653.94 \$	7 437.55 \$	
	Facture	107968			2019-05-22	CRÉDIT / CORRECTION FACTURE 107845	(185.04 \$)	(185.04 \$)	
	Commande	37593	Complétée	18-10-922-17	2019-05-23	RÉSERVE PIERRE 0-3/4 - TP	5 304.66 \$	5 304.66 \$	
	Commande	37644	Complétée	18-10-922-17	2019-05-27	PIERRE; CH. DE L'ANSE, PÉRODEAU - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	24 192.68 \$	24 192.68 \$	
	Commande	38269	Complétée	18-10-922-17	2019-06-18	PIERRE 3/4 NET ET 0-3/4 - APP	5 956.05 \$	5 855.23 \$	
	Commande	38912	Complétée	18-10-922-17	2019-07-19	PIERRE 0-3/4, CRIBLURE - VS	7 527.22 \$	7 447.71 \$	
	Commande	39042	Complétée	18-10-922-17	2019-07-29	PIERRE 0-3/4 - APP	4 831.55 \$	4 749.71 \$	
	Commande	39543	Complétée	18-10-922-17	2019-08-26	PIERRE 0-3/4 - APPROVISIONNEMENT	3 336.76 \$	3 280.25 \$	
	Commande	40007	Complétée	18-10-922-17	2019-09-20	CRIBLURE ET 0-3/4 - APP	4 950.94 \$	4 900.18 \$	
	Commande	40289	Complétée	18-10-922-17	2019-10-03	PIERRE 0 - 3/4 - APPROVISIONNEMENT	5 204.29 \$	5 116.17 \$	
	Commande	40665	Complétée	18-10-922-17	2019-10-21	RÉSERVE DE PIERRE 0-3/4 - TP	3 352.56 \$	3 298.61 \$	
	Commande	41034	Complétée	18-10-922-17	2019-11-01	FOURNITURE AB-5	12 465.16 \$	12 258.65 \$	
	Commande	41038	Complétée	18-10-922-17	2019-11-01	PIERRE 0-3/4, 0-2 1/4 ET 3/4 NET	13 466.59 \$	13 240.36 \$	
	Commande	41170	Complétée	18-10-922-17	2019-11-11	PIERRE 0-2 1/2 - TP	2 753.37 \$	2 707.84 \$	
	Commande	41495	Complétée	18-10-922-17	2019-11-25	PIERRE 0-3/4 - APP	3 326.65 \$	3 270.34 \$	
	Commande	41596	Complétée	18-10-922-17	2019-11-28	CRIBLURE - VS	2 365.88 \$	2 377.95 \$	
	Commande	41784	Complétée	18-10-922-17	2019-12-06	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 3/4 ET PIERRE 3/4 NET- TP	5 576.06 \$	5 481.71 \$	
	Total pour le fournisseur : 10CARE - CARRIÈRES RÉGIONALES INC. :							270 434.45 \$	267 711.75 \$
10CVAL	CARROSSERIE VALLÉE INC.	Commande	34612	Complétée	2019-01-11	RÉPARATION ACCIDENT (PORTE DROITE) 1105 - BM	2 734.49 \$	2 734.49 \$	
		Commande	35075	Complétée	2019-01-29	RÉPARATION ACCIDENT 2610 - BM	4 345.45 \$	4 345.45 \$	
		Commande	36409	Complétée	2019-03-29	RÉPARATION CARROSSERIE 3602 - M	2 027.13 \$	2 027.13 \$	
		Commande	38968	Complétée	2019-07-23	RÉPARATION CARROSSERIE 2158 - M	6 643.32 \$	6 643.32 \$	
		Commande	38971	Complétée	2019-07-23	RÉPARATION CARROSSERIE 2155 - M	2 941.51 \$	2 941.51 \$	
		Commande	39023	Complétée	2019-07-26	RÉPARATION DOMMAGES VÉHICULE 611	6 778.53 \$	6 778.53 \$	
	Total pour le fournisseur : 10CVAL - CARROSSERIE VALLÉE INC. :							25 470.43 \$	25 470.43 \$
10CELO	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS ET D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC.	Commande	36744	Complétée	2019-04-15	LOCATION SKY JACK - AMÉNAGEMENT TP PHASE 2	2 058.63 \$	2 058.63 \$	
		Commande	36810	Complétée	2019-04-17	LOCATION DE POMPES - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	46 211.81 \$	46 211.81 \$	
		Commande	37451	Complétée	2019-05-15	LOC. BROUETTE MOTORISÉ - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019 RÉTAB.	27 984.71 \$	25 427.09 \$	
		Commande	37550	Complétée	2019-05-21	LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLEC. - 29 PASOLD	2 120.95 \$	2 120.95 \$	
		Facture	154605		2019-06-14	LOC. BROUETTE MOTORISÉE - CORVÉE NETT.	2 288.82 \$	2 288.82 \$	
		Commande	38737	Complétée	2019-07-11	POMPES SUBMERSIBLE 2" - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	5 312.30 \$	5 312.30 \$	

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	39748	En commande		2019-09-05	LOCATION PLAQUE VIBRANTE DIÈSEL - AQ	7 103.14 \$	0.00 \$
	Commande	39809	Complétée		2019-09-10	LOCATION PELLE KUBOTA - 3326 RTE HARWOOD	2 634.20 \$	2 634.20 \$
	Commande	40531	Complétée		2019-10-15	LOCATION MINI PELLE 6T WACKER - AQ	8 702.92 \$	8 702.92 \$
	Total pour le fournisseur : 10CELO - CENTRE DE LOCATION D'OUTILS ET D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC. :						104 417.48 \$	94 756.72 \$
10CERE	Commande	CENTRE DE RÉNOVATION ÎLE-PERROT INC. 36823	Complétée		2019-04-17	POLYTHÈNE / 1500 PC - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	4 633.49 \$	4 633.49 \$
	Commande	36869	Complétée		2019-04-19	SAC DE SABLE, POUSSIÈRE DE PIERRE-CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	21 234.74 \$	21 234.73 \$
	Commande	36876	Complétée		2019-04-20	POLYTHÈNE,PARE-VAPEUR,COUTEAU; CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	5 104.21 \$	5 104.20 \$
	Commande	36952	Complétée		2019-04-25	SAC DE SABLE, ATTACHES CABLE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	12 896.20 \$	12 809.96 \$
	Commande	37018	Complétée		2019-04-27	RETOUR; PELL. CLR. FORT, PALETTES CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	(484.01 \$)	(484.01 \$)
	Facture	18479			2019-06-21	CRÉDIT / RETOUR PALETTES - INONDATIONS	(459.90 \$)	(459.90 \$)
	Total pour le fournisseur : 10CERE - CENTRE DE RÉNOVATION ÎLE-PERROT INC. :						42 924.73 \$	42 838.47 \$
10CCDJ	Commande	CENTRE MULTISPORTS 33471	Complétée		2019-01-03	LOCATION GYMNASSE - ACTIVITÉS LIBRES HIVER-PRINTEMPS 2019	64 215.84 \$	64 215.84 \$
	Commande	34420	Complétée		2019-01-03	LOCATION GYMNASSE - ÉTÉ 2019	30 267.17 \$	30 267.17 \$
	Commande	34422	Complétée		2019-01-03	LOCATION GYMNASSE - RELÂCHE SCOLAIRE 2019	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	Facture	AV0457			2019-01-09	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - NOVEMBRE	11 220.72 \$	11 220.72 \$
	Facture	AV0476			2019-01-09	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - DÉCEMBRE	11 139.91 \$	11 139.91 \$
	Facture	DP-16889		19-01-027	2019-01-29	VERS. 1/2 / HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 2019	320 239.30 \$	320 239.30 \$
	Facture	AV0506			2019-04-25	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - FÉVRIER	11 795.68 \$	11 795.68 \$
	Facture	AV0508			2019-04-25	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - JANVIER	11 421.89 \$	11 421.89 \$
	Facture	AV0528			2019-04-25	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - MARS	11 942.92 \$	11 942.92 \$
	Commande	37785	Complétée		2019-05-29	COURS DE GROUPES EXT. / ÉTÉ 2019 - SLC	2 989.37 \$	2 989.35 \$
	Facture	AV0542			2019-05-30	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - AVRIL	12 003.36 \$	12 003.36 \$
	Facture	AV0558			2019-06-27	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - MAI	12 167.38 \$	12 167.38 \$
	Facture	AV0569			2019-07-25	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - JUIN	11 926.67 \$	11 926.67 \$
	Facture	DP-16889-1		19-01-027	2019-07-25	VERS. 2/2 / HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 2019	320 239.29 \$	320 239.29 \$
	Commande	39851	Complétée		2019-09-11	LOCATION GYMNASSES - AUTOMNE 2019	40 190.67 \$	40 190.66 \$
	Facture	AV0586			2019-09-27	20%SUBVENTION / RÉSIDENTS - JUILLET	11 888.25 \$	11 888.25 \$
	Facture	AV0602			2019-09-27	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - AOÛT	12 063.12 \$	12 063.12 \$
	Facture	AV0877			2019-10-25	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - SEPTEMBRE	12 340.46 \$	12 340.46 \$
	Facture	AV0894			2019-11-25	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - OCTOBRE	12 619.96 \$	12 619.96 \$
	Facture	AV0912			2019-12-19	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - NOVEMBRE	13 055.63 \$	13 055.63 \$
	Total pour le fournisseur : 10CCDJ - CENTRE MULTISPORTS :						936 486.99 \$	936 486.96 \$
10CHEM	Commande	CHEMACTION INC. 38395	Complétée		2019-06-21	PROTECTION POMPE DOSEUSE COAGULANT / FILTRATION	4 930.13 \$	4 987.62 \$
	Commande	39291	Complétée		2019-08-12	Remplacement des pompes doseuses de coagulant	14 516.74 \$	14 516.74 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	39734	Complétée		2019-09-05	Système de préparation de ploymère	24 892.09 \$	24 892.09 \$	
	Total pour le fournisseur : 10CHEM - CHEMACTION INC. :						44 338.96 \$	44 396.45 \$	
10CIMC	CIMCO RÉFRIGÉRATION	Commande	34425	Complétée	18-07-601	2019-01-03	ENTRETIEN CENTRALE THERMIQUE ÉCO CHILL ARÉNA	10 733.89 \$	9 376.22 \$
		Commande	34694	Complétée		2019-01-14	APPEL DE SERVICE TROUBLE COMPRESSEUR 3	2 268.70 \$	2 268.70 \$
		Commande	34945	Complétée		2019-01-23	REMPLACEMENT ORDINATEUR POUR SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA	3 225.77 \$	2 282.98 \$
		Commande	35153	Complétée		2019-01-31	NETT/REEMPL JOINT ÉTANCHEITÉ ÉCHANGEUR À PLAQUE - ARÉNA	22 552.56 \$	22 552.56 \$
		Commande	39641	Complétée	19-08-720	2019-08-30	ENTRETIEN CENTRALE TEHERMIQUE ÉCO CHILL - ARÉNA	6 737.66 \$	6 697.30 \$
		Commande	39815	Complétée		2019-09-10	ACHAT AMMONIAC ET RELAIS	2 190.64 \$	2 190.66 \$
		Commande	41531	Autorisée	18-07-601	2019-11-26	ACHAT DE PIÈCES POUR LE RÉUSINAGE DES POMPES RECIRCULATRICE DE GLYCOL	5 002.73 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10CIMC - CIMCO RÉFRIGÉRATION :						52 711.95 \$	45 368.42 \$	
10CGYG	CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL	Facture	19-02-117-36			2019-03-22	SUBVENTION 2019	15 000.00 \$	15 000.00 \$
		Facture	DP-17531		19-12-1051	2019-11-29	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTIONS 2019	85 852.50 \$	85 852.50 \$
	Total pour le fournisseur : 10CGYG - CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL :						100 852.50 \$	100 852.50 \$	
10FCTL	CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC.	Facture	19-02-117-38			2019-03-22	SUBVENTION 2019	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture	DP-17522		19-10-934	2019-10-17	REMB. / FRAIS D'INSCRIPTION 2019	75 568.75 \$	75 568.75 \$
	Total pour le fournisseur : 10FCTL - CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC. :						80 568.75 \$	80 568.75 \$	
10CTOL	CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	239692/DÉC4			2019-06-26	ENT. GÉNÉRAL - SUBV. CLUB DE TRIATLON TRI-O-LAC	32 857.23 \$	32 857.23 \$
	Total pour le fournisseur : 10CTOL - CLUB DE TRIATHLON TRI-O-LACS DE VAUDREUIL-SOULANGES :						32 857.23 \$	32 857.23 \$	
10COMA	COMAQ	Commande	34435	Complétée		2019-01-03	COTISATIONS ANNUELLES - GREFFE, FINANCES ET TRAVAUX PUBLICS	3 587.22 \$	3 587.22 \$
		Commande	34961	Complétée		2019-01-24	FORMATIONS COMAQ 2019	10 221.33 \$	10 221.27 \$
		Commande	40639	Complétée		2019-10-18	FORM. LE COURAGE MANAGÉRIAL (20 SEPT. & 17OCT.)	15 521.61 \$	15 521.63 \$
	Total pour le fournisseur : 10COMA - COMAQ :						29 330.16 \$	29 330.12 \$	
10COEC	COMEAU EXPERTS-CONSEILS	Commande	36572	Complétée		2019-04-08	ÉTUDE DE FAISABILITÉ - MISE AUX NORMES DE LA RUE DES ORMES	13 049.67 \$	0.00 \$
		Commande	36684	Complétée		2019-04-11	MANDAT SUPPLÉMENTAIRE POUR COORDINATION MTMDDET ET	5 270.45 \$	3 315.88 \$
		Commande	39959	En commande	19-06-563	2019-09-18	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE CHICOINE ENTRE LA ROUTE	86 806.13 \$	12 647.26 \$
		Commande	40091	En commande	19-06-562	2019-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS	131 933.81 \$	51 738.76 \$
		Commande	40305	Complétée		2019-10-04	SERVICES PROFESSIONNELS - CRUE DES EAUX 2019	3 446.39 \$	3 446.39 \$
	Total pour le fournisseur : 10COEC - COMEAU EXPERTS-CONSEILS :						240 506.45 \$	71 148.29 \$	
10CSTL	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS	Facture	CSTL-0002476			2019-01-01	PARTICIPATION PISCINE - FACTURE PROVISoire 2018-2019	57 487.50 \$	57 487.50 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	19-02-117-40			2019-03-22	SUBVENTION 2019	15 000.00 \$	15 000.00 \$
	Facture	CSTL-0003612			2019-06-30	PARTICIPATION PISCINE - JUILLET 2018 À JUIN 2019	74 692.93 \$	74 692.93 \$
	Facture	CSTL-0004272			2019-12-17	PARTICIPATION PISCINE - JUILLET À DÉCEMBRE 2019	63 236.25 \$	63 236.25 \$
Total pour le fournisseur : 10CSTL - COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS :							210 416.68 \$	210 416.68 \$
10COMM	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Commande 34244	Complétée		2019-01-01	QUOTE-PART 2019	993 012.00 \$	496 506.00 \$
		Facture 2019-000146			2019-04-01	VERS. 2/2 - QUOTE-PART 2019	515 472.00 \$	515 472.00 \$
Total pour le fournisseur : 10COMM - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :							1 508 484.00 \$	1 011 978.00 \$
10COSA	COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS S.E.C.	Facture 2019-01			2019-01-29	LOYER JANVIER	44 758.47 \$	44 758.47 \$
		Facture 2019-02			2019-02-18	LOYER - FÉVRIER	44 758.47 \$	44 758.47 \$
		Facture 2019-03			2019-03-25	LOYER - MARS	42 333.66 \$	42 333.66 \$
		Facture 2019-04/89			2019-04-25	LOYER - AVRIL	42 333.66 \$	42 333.66 \$
		Facture CRÉDIT/79			2019-04-25	CRÉDIT AJUSTEMENT DU 8 AU 28 FÉVRIER 2019	(1 674.11 \$)	(1 674.11 \$)
		Facture 2019-05			2019-05-30	LOYER - MAI	42 333.66 \$	42 333.66 \$
		Facture 2019-06			2019-07-25	LOYER - JUIN	42 333.66 \$	42 333.66 \$
		Facture 2019-07			2019-07-25	LOYER -JUILLET	42 333.66 \$	42 333.66 \$
		Facture 2019-08			2019-08-30	LOYER AOÛT ET AJUSTEMENTS	20 823.85 \$	20 823.85 \$
		Facture 2019/05-06-07			2019-08-30	AJUSTEMENT LOYER MAI, JUIN ET JUILLET	11 732.63 \$	11 732.63 \$
		Facture 2019-09			2019-09-27	LOYER SEPTEMBRE	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture 2019-10			2019-10-25	LOYER - OCTOBRE	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture 2019-11			2019-11-25	LOYER - NOVEMBRE	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture 2019-12			2019-12-18	LOYER - DÉCEMBRE	46 244.54 \$	46 244.54 \$
Total pour le fournisseur : 10COSA - COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS S.E.C. :							517 045.77 \$	517 045.77 \$
10COCA	CONSTRUCTION CAMARA	Commande 36268	Complétée		2019-03-22	DÉGELER PONCEAU 888 MTÉ LABOSSIÈRE ET DU FIEF	2 069.55 \$	2 069.55 \$
		Commande 38255	Complétée		2019-06-17	TRANSPORT/LIVRAISON SABLE - CRUE DES EAUX AVRIL - MAI 2019	7 955.71 \$	7 955.71 \$
		Commande 38806	Complétée		2019-07-16	INSTALLATION NOUVELLE BORNE-FONTAINE SUR LA RUE TOE-BLAKE	23 349.12 \$	23 349.12 \$
		Commande 39459	Complétée		2019-08-21	Entrée de service au 32, rue Sainte-Julie (pluvial)	10 255.77 \$	10 255.77 \$
		Commande 41305	Complétée		2019-11-18	LOCATION CAMION HYDRO VAC - AQ	7 870.04 \$	7 870.04 \$
Total pour le fournisseur : 10COCA - CONSTRUCTION CAMARA :							51 500.19 \$	51 500.19 \$
10EMCO	CONSTRUCTION EMCON INC	Commande 41808	En commande	19-12-1061	2019-12-09	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE POLYVALENTE SUR	802 269.11 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10EMCO - CONSTRUCTION EMCON INC :							802 269.11 \$	0.00 \$
10CJPR	CONSTRUCTION J.P. ROY INC	Commande 40892	En commande	19-10-889	2019-10-29	AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE HORS CHAUSSÉE SUR LA RUE	159 159.12 \$	157 147.05 \$
Total pour le fournisseur : 10CJPR - CONSTRUCTION J.P. ROY INC :							159 159.12 \$	157 147.05 \$
10COSO	COPICOM SOLUTIONS INC.	Commande 34144	En commande		2019-01-01	CONTRATS D'ENTRETIEN PHOTOCOPIEURS 2019 - DIVERS SERVICES	20 925.46 \$	12 827.93 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	39987	Complétée		2019-09-19	PHOTOCOPIEUR KYOCERA TASKALFA 3253CI - TP	5 046.93 \$	5 046.93 \$
	Total pour le fournisseur : 10COSO - COPICOM SOLUTIONS INC. :						25 972.39 \$	17 874.86 \$
10CLAR	Commande	35351	En commande		2019-02-07	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT DE SERVICE	11 141.08 \$	3 812.00 \$
	Commande	38473	Complétée		2019-06-28	PLANS DE RÉAMÉNAGEMENT - PERMIS ET INSPECTIONS	3 058.34 \$	3 058.34 \$
	Facture	R1687/504-03			2019-06-30	HON. PROF./CONSTR. BÂTIMENT TRAITEMENT EAUX USÉES	3 244.02 \$	3 244.02 \$
	Commande	38738	En commande		2019-07-12	PLAN ET DEVIS POUR RÉFECTION DU HALL D'ENTRÉE BIBLIOTHÈQUE	13 325.60 \$	8 519.65 \$
	Commande	40689	Complétée		2019-10-22	PARTICIPATION DE M. LEFEBVRE À TITRE DE MEMBRE DU JURY	5 748.75 \$	5 748.75 \$
	Total pour le fournisseur : 10clar - CORMIER LEFEBVRE ARCHITECTES :						36 517.79 \$	24 382.76 \$
10COWE	Commande	35768	Complétée		2019-02-28	APPEL D'URGENCE, DÉNEIGEMENT TOITURE CMS - TP	5 536.05 \$	5 536.04 \$
	Commande	35769	Complétée		2019-02-28	APPEL D'URGENCE; DÉNEIGEMENT TOITURE ARÉNA - TP	10 638.07 \$	10 638.07 \$
	Commande	39411	Complétée		2019-08-19	RÉFECTION DE TOITURE; ABRIS COUR TRAVAUX PUBLICS - BM	8 835.83 \$	8 835.83 \$
	Total pour le fournisseur : 10COWE - COUVREURS WESTARS INC. :						25 009.95 \$	25 009.94 \$
10CUPR	Commande	36200	Complétée		2019-03-20	CONCEPTION ET MISE EN PLACE SCÉNARIO DÉFILÉ MOZAIK 2019	8 048.25 \$	8 048.25 \$
	Commande	36687	Complétée		2019-04-11	DIRECTION DE PRODUCTION ARTISTIQUE-RÉGIE-TECHNIQUE	14 913.41 \$	14 913.40 \$
	Commande	37061	Complétée		2019-04-29	HONORAIRES APPUI LOGISTIQUE SITE D'ENSACHEMENT	9 246.87 \$	9 246.87 \$
	Commande	38216	Complétée		2019-06-14	RAMASSAGE DES SACS INONDATIONS 2019	2 345.50 \$	2 345.49 \$
	Commande	38503	Complétée		2019-07-02	AJOUT 1 PERSONNE À LA TECHNIQUE - LES ARTS ET LA VILLE	3 592.97 \$	3 592.97 \$
	Total pour le fournisseur : 10CUPR - CUBIX PRODUCTIONS :						38 147.00 \$	38 146.98 \$
10DESF	Facture	G004607-12-18			2019-01-09	COTISATIONS - DÉCEMBRE	196 309.49 \$	196 309.49 \$
	Facture	G005319-190119			2019-01-29	COTISATIONS PAIE DU 23-12 AU 19-01	12 951.86 \$	12 951.86 \$
	Facture	G005319-50119			2019-01-29	COTISATIONS PAIE DU 9-12 AU 5-01	10 215.36 \$	10 215.36 \$
	Facture	G004607-01-19			2019-02-18	COTISATIONS - JANVIER	237 382.32 \$	237 382.32 \$
	Facture	G005319-160219			2019-02-20	COTISATIONS PAIE DU 3-02 AU 16-02	9 876.35 \$	9 876.35 \$
	Facture	G005319-20219			2019-02-20	COTISATIONS PAIE DU 20-01 AU 2-02	9 979.90 \$	9 979.90 \$
	Facture	G004607-02-19			2019-03-25	COTISATIONS - FÉVRIER	190 698.21 \$	190 698.21 \$
	Facture	G005319-20319			2019-03-25	COTISATIONS PAIE DU 17-02 AU 2-03	10 525.51 \$	10 525.51 \$
	Facture	G004607-03-19			2019-04-25	COTISATIONS - MARS	193 990.86 \$	193 990.86 \$
	Facture	G004607-04-19			2019-04-25	COTISATIONS - AVRIL	139 059.70 \$	139 059.70 \$
	Facture	G005319-130419			2019-04-25	COTISATIONS PAIE DU 17-03 AU 13-04	11 514.04 \$	11 514.04 \$
	Facture	G005319-160319			2019-04-25	COTISATIONS PAIE DU 3-03 AU 16-03	11 134.78 \$	11 134.78 \$
	Facture	G005319-300319			2019-04-25	COTISATIONS PAIE DU 3-03 AU 30-03	10 486.30 \$	10 486.30 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	G005319-110519			2019-05-30	COTISATIONS PAIE DU 14-04 AU 11-05	15 050.10 \$	15 050.10 \$	
	Facture	G005319-270419			2019-05-30	COTISATIONS PAIE DU 31-03 AU 27-04	10 613.58 \$	10 613.58 \$	
	Facture	G004607-05-19			2019-06-27	COTISATIONS - MAI	114 189.21 \$	114 189.21 \$	
	Facture	G004607-06-19			2019-06-27	COTISATIONS - JUIN	88 408.59 \$	88 408.59 \$	
	Facture	G005319-220619			2019-06-27	COTISATIONS PAIE DU 26-05 AU 22-06	9 887.20 \$	9 887.20 \$	
	Facture	G005319-250519			2019-06-27	COTISATIONS PAIE DU 28-04 AU 25-05	14 141.32 \$	14 141.32 \$	
	Facture	G005319-80619			2019-06-27	COTISATIONS PAIE DU 12-05 AU 8-06	10 399.50 \$	10 399.50 \$	
	Facture	G004607-07-19			2019-07-25	COTISATIONS - JUILLET	87 449.11 \$	87 449.11 \$	
	Facture	G005319-200719			2019-07-25	COTISATIONS PAIE DU 23-06 AU 20-07	11 996.94 \$	11 996.94 \$	
	Facture	G005319-60719			2019-07-25	COTISATIONS PAIE DU 9-06 AU 6-07	10 585.94 \$	10 585.94 \$	
	Facture	G005319-30819			2019-08-23	COTISATIONS PAIE DU 7-07 AU 3-08	12 086.28 \$	12 086.28 \$	
	Facture	G005319-170819			2019-08-30	COTISATIONS PAIE DU 21-07 AU 17-08	9 910.46 \$	9 910.46 \$	
	Facture	G004607-08-19			2019-09-27	COTISATIONS - AOÛT	109 025.96 \$	109 025.96 \$	
	Facture	G005319-310819			2019-09-27	COTISATIONS PAIE DU 4-08 AU 31-08	9 367.52 \$	9 367.52 \$	
	Facture	G005319-140919			2019-09-30	COTISATIONS PAIE DU 18-08 AU 14-09	9 905.68 \$	9 905.68 \$	
	Facture	G004607-09-19			2019-10-25	COTISATIONS - SEPTEMBRE	87 940.76 \$	87 940.76 \$	
	Facture	G004607-10-19			2019-10-25	COTISATIONS - OCTOBRE	111 832.94 \$	111 832.94 \$	
	Facture	G005319-121019			2019-10-25	COTISATIONS PAIE DU 15-09 AU 12-10	10 940.84 \$	10 940.84 \$	
	Facture	G005319-261019			2019-10-25	COTISATIONS PAIE DU 29-09 AU 26-10	10 493.96 \$	10 493.96 \$	
	Facture	G005319-280919			2019-10-25	COTISATIONS PAIE DU 1-09 AU 28-09	10 983.03 \$	10 983.03 \$	
	Facture	G005319-91119			2019-11-25	COTISATIONS PAIE DU 13-10 AU 9-11	11 357.58 \$	11 357.58 \$	
	Facture	G004607-11-19			2019-11-29	COTISATIONS - NOVEMBRE	90 083.06 \$	90 083.06 \$	
	Facture	G005319-231119			2019-11-29	COTISATIONS PAIE DU 27-10 AU 23-11	11 589.26 \$	11 589.26 \$	
	Facture	G004607-12-19			2019-12-19	COTISATIONS - DÉCEMBRE	90 775.25 \$	90 775.25 \$	
	Facture	G005319-211219			2019-12-19	COTISATIONS PAIE DU 24-11 AU 21-12	10 197.46 \$	10 197.46 \$	
	Facture	G005319-71219			2019-12-19	COTISATIONS PAIE DU 10-11 AU 7-12	21 802.26 \$	21 802.26 \$	
		Total pour le fournisseur : 10DESF - DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE :					2 035 138.47 \$	2 035 138.47 \$	
20DIAT	DIAMOND TRUST VAUDREUIL INVESTMENTS INC.	Facture	38406		2019-07-05	REMB. DEMANDE 2018-12929 - 2001 2033 PHIL-GOYETTE	5 000.00 \$	5 000.00 \$	
		Facture	38407		2019-07-05	REMB. DEMANDE 2018-12930 - 2041 2065 PHIL-GOYETTE	4 000.00 \$	4 000.00 \$	
		Facture	16708		2019-12-04	REMB. DEMANDE 2019-00327 - 1200-1260 GEORGES-VÉZINA	7 000.00 \$	7 000.00 \$	
		Facture	16710		2019-12-04	REMB. DEMANDE 2019-00330 - 1300-1370 GEORGES-VÉZINA	8 000.00 \$	8 000.00 \$	
		Facture	2546		2019-12-04	REMB. DEMANDE 2018-13093 - 2000-2070 PHIL-GOYETTE	8 000.00 \$	8 000.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 20DIAT - DIAMOND TRUST VAUDREUIL INVESTMENTS INC. :					32 000.00 \$	32 000.00 \$	
10DIRL	DISTRIBUTION RICHARD LÉGER	Commande	28753	Complétée	18-10-922-08	2019-01-08	APPROVISIONNEMENT EAU EMBOUTEILLÉE SECTEUR ACRES/RITCHI	30 000.00 \$	28 429.76 \$
		Facture	353-46237			2019-01-08	CRÉDIT / EAU EMBOUTEILLÉE - TP	(4.87 \$)	(4.87 \$)
		Facture	353-48429			2019-07-12	CRÉDIT / RETOUR BOUTEILLES D'EAU - TP	(235.84 \$)	(235.84 \$)

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 10DIRL - DISTRIBUTION RICHARD LÉGER :								29 759.29 \$	28 189.05 \$
10DSLI	DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION	Commande	35610	Complétée		2019-02-21	ACHAT MATÉRIELS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS	14 675.15 \$	14 675.14 \$
		Commande	36927	Complétée		2019-04-24	ACHAT PEINTURE À LIGNE POUR TERRAINS SPORTIFS	6 104.02 \$	6 104.02 \$
		Commande	37667	Complétée		2019-05-27	GRADINS PATINOIRE MONTÉE CADIEUX	11 488.88 \$	11 488.88 \$
		Commande	39536	Complétée		2019-08-26	PEINTURE SOCCER ET BASEBALL, ÉQUIPEMENTS BASEBALL	2 449.88 \$	2 449.89 \$
Total pour le fournisseur : 10DSLI - DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION :								34 717.93 \$	34 717.93 \$
10DOCH	DONNACONA CHRYSLER	Commande	35620	Complétée	19-02-121	2019-02-21	FOURNITURE MINI FOURGONNETE	28 042.40 \$	28 042.41 \$
Total pour le fournisseur : 10DOCH - DONNACONA CHRYSLER :								28 042.40 \$	28 042.41 \$
10HECM	DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS	Facture	153074			2019-02-28	DOSSIER: ACTIFLO - USINE D'ÉPURATION	4 860.81 \$	4 860.81 \$
		Commande	35873	En commande		2019-03-06	OPINION JURIDIQUE	2 299.50 \$	0.00 \$
		Facture	154062			2019-03-31	DOSSIER: MURIEL GODEC ENR.	4 902.45 \$	4 902.45 \$
		Facture	154123			2019-03-31	DOSSIER: MABAREX	2 468.01 \$	2 468.01 \$
		Facture	154124			2019-03-31	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	10 133.95 \$	10 133.95 \$
		Facture	154605			2019-04-30	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	13 185.21 \$	13 185.21 \$
		Facture	154613			2019-04-30	DOSSIER: MURIEL GODEC ENR.	2 076.91 \$	2 076.91 \$
		Facture	154622			2019-04-30	DOSSIER: CESSION TERRAIN	2 014.36 \$	2 014.36 \$
		Facture	155039			2019-04-30	DOSSIER: 3077004 CANADA INC. - RECOURS C.S.	2 606.23 \$	2 606.23 \$
		Facture	155318			2019-05-31	DOSSIER: MABAREX	7 380.14 \$	7 380.14 \$
		Facture	155319			2019-05-31	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	4 162.82 \$	4 162.82 \$
		Facture	155333			2019-05-31	DOSSIER: MURIEL GODEC ENR.	7 809.05 \$	7 809.05 \$
		Facture	156075			2019-06-30	DOSSIER: MURIEL GODEC ENR.	7 384.43 \$	7 384.43 \$
		Facture	156731			2019-06-30	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	2 946.23 \$	2 946.23 \$
		Commande	41485	En commande		2019-11-22	OPINION JURIDIQUE - PROJET ROUTE DE LOTBINIÈRE	6 438.60 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10HECM - DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS :								80 668.70 \$	71 930.60 \$
10enva	ÉNERGIE VALERO INC.	Commande	34512	Complétée	16-03-221	2019-01-08	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	13 568.78 \$	13 568.79 \$
		Commande	34645	Complétée	16-03-221	2019-01-14	HUILE DE CHAUFFAGE 2019 - APPROVISIONNEMENT	21 270.38 \$	19 071.34 \$
		Commande	35023	Complétée	16-03-221	2019-01-25	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	12 298.73 \$	12 298.73 \$
		Facture	4112075791			2019-02-01	CRÉDIT / ERREUR DE FACTURATION - MAZOUT	(219.13 \$)	(219.13 \$)
		Commande	35406	Complétée	16-03-221	2019-02-11	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	13 219.18 \$	13 217.99 \$
		Commande	35807	Complétée	16-03-221	2019-03-01	DIÈSEL ET SANS PLOMB	14 574.21 \$	14 574.20 \$
		Commande	36189	Complétée	16-03-221	2019-03-20	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	13 583.95 \$	13 583.93 \$
		Commande	36795	Complétée	19-04-352	2019-04-17	DIÈSEL ET SANS PLOMB - APP	19 771.33 \$	19 771.33 \$
		Commande	37022	Complétée	19-04-352	2019-04-27	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	18 335.02 \$	18 335.03 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	37293	Complétée	19-04-352	2019-05-08	DIÈSEL ET ESSENCE - TP	17 310.19 \$	17 310.17 \$	
	Commande	37596	Complétée	19-04-352	2019-05-23	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	14 200.45 \$	14 201.18 \$	
	Commande	38137	Complétée	19-04-352	2019-06-12	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	13 827.46 \$	13 827.47 \$	
	Commande	38583	Complétée	19-04-532	2019-07-05	ESSENCE ET DIÈSEL LE 28-06-2019	12 164.55 \$	12 193.44 \$	
	Commande	38748	Complétée	19-04-532	2019-07-12	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	7 794.89 \$	7 618.26 \$	
	Commande	39018	Complétée	19-04-532	2019-07-25	DIÈSEL ET ESSENCE - APP	13 951.31 \$	13 951.31 \$	
	Commande	39352	Complétée	19-04-532	2019-08-15	DIÈSEL ET ESSENCE TP - APPROVISIONNEMENT	5 441.12 \$	5 441.11 \$	
	Commande	39552	Complétée	19-04-532	2019-08-27	DIÈSEL ET ESSENCE TP - APPROVISIONNEMENT	14 740.74 \$	14 630.35 \$	
	Commande	39832	Complétée	19-04-532	2019-09-11	DIÈSEL ET ESSENCE TP - APPROVISIONNEMENT	6 948.41 \$	6 948.41 \$	
	Commande	40131	Complétée	CSQP	2019-09-26	DIÈSEL ET SANS PLOMB	9 371.15 \$	9 371.15 \$	
	Commande	40566	Complétée	19-04-532	2019-10-16	DIÈSEL ET ESSENCE - APPROVISIONNEMENT	11 107.79 \$	11 107.80 \$	
	Commande	40772	Complétée	19-04-532	2019-10-24	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	8 240.66 \$	8 240.66 \$	
	Commande	41296	Complétée	19-04-352	2019-11-17	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	19 331.22 \$	19 331.21 \$	
	Commande	41505	Complétée	19-04-352	2019-11-25	DIÈSEL - TP	3 962.74 \$	3 962.74 \$	
	Commande	41840	Complétée	19-04-352	2019-12-10	DIÈSEL ET ESSENCE - APPROVISIONNEMENT	18 205.68 \$	18 205.68 \$	
	Commande	42196	Complétée	19-04-352	2019-12-30	DIÈSEL ET ESSENCE - APPROVISIONNEMENT	4 667.62 \$	4 661.15 \$	
	Total pour le fournisseur : 10ENVA - ÉNERGIE VALERO INC. :							307 668.43 \$	305 204.30 \$
10ÉNER	ÉNERGIR	Facture			2019-01-09	DU 27-11 AU 3-01	2 771.66 \$	2 771.66 \$	
		Facture			2019-01-09	DU 27-11 AU 3-01	2 707.07 \$	2 707.07 \$	
		Facture			2019-01-09	DU 27-11 AU 3-01	8 757.04 \$	8 757.04 \$	
		Facture			2019-01-09	DU 27-11 AU 3-01	2 940.99 \$	2 940.99 \$	
		Facture			2019-02-18	DU 4-01 AU 29-01	2 306.33 \$	2 306.33 \$	
		Facture			2019-02-18	DU 4-01 AU 29-01	2 673.85 \$	2 673.85 \$	
		Facture			2019-02-18	DU 4-01 AU 29-01	8 283.78 \$	8 283.78 \$	
		Facture			2019-02-18	DU 4-01 AU 29-01	2 720.39 \$	2 720.39 \$	
		Facture			2019-03-25	DU 30-01 AU 25-02	2 324.63 \$	2 324.63 \$	
		Facture			2019-03-25	DU 30-01 AU 25-02	2 913.53 \$	2 913.53 \$	
		Facture			2019-03-25	DU 30-01 AU 25-02	6 569.42 \$	6 569.42 \$	
		Facture			2019-03-25	DU 30-01 AU 25-02	2 557.60 \$	2 557.60 \$	
		Facture			2019-04-25	DU 26-02 AU 26-03	2 020.48 \$	2 020.48 \$	
		Facture			2019-04-25	DU 26-02 AU 26-03	2 579.26 \$	2 579.26 \$	
		Facture			2019-04-25	DU 26-02 AU 26-03	6 612.60 \$	6 612.60 \$	
		Facture			2019-04-25	DU 26-02 AU 26-03	2 522.80 \$	2 522.80 \$	
		Facture			2019-05-30	DU 27-03 AU 25-04	11 677.42 \$	11 677.42 \$	
		Facture			2019-05-30	DU 27-03 AU 25-04	3 092.59 \$	3 092.59 \$	
		Facture			2019-05-30	DU 27-03 AU 25-04	2 163.30 \$	2 163.30 \$	
		Facture			2019-11-25	DU 27-09 AU 28-10	2 135.60 \$	2 135.60 \$	
		Facture			2019-12-18	DU 29-10 AU 26-11	4 643.46 \$	4 643.46 \$	
		Facture			2019-12-18	DU 29-10 AU 26-11	2 042.48 \$	2 042.48 \$	
		Total pour le fournisseur : 10ÉNER - ÉNERGIR :						87 016.28 \$	87 016.28 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
10TELI	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande 37242	Complétée	18-10-922-04	2019-05-07	CONTRAT DE MARQUAGE 2019 - RAFRAICHISSEMENT À L'ALKYDE	170 316.83 \$	170 316.82 \$
Total pour le fournisseur : 10TELI - ENTREPRISE TECHLINE INC. :							170 316.83 \$	170 316.82 \$
10ENAT	ENTREPRISES A. THÉORÊT INC.	Commande 27995	Complétée	18-10-922-13	2019-01-07	AMÉNAGEMENT ENTRETIEN HIVERNAL PATNOIRES EXT. DORION	67 440.14 \$	67 440.13 \$
Total pour le fournisseur : 10ENAT - ENTREPRISES A. THÉORÊT INC. :							67 440.14 \$	67 440.13 \$
10ENSB	ENTREPRISES S. BESNER	Commande 35375	Complétée		2019-02-08	SOUFFLAGE DOMPE À NEIGE USINE	6 116.67 \$	6 116.68 \$
		Commande 36818	Complétée		2019-04-17	LOCATION CHARGEUR 924K et 624 - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	29 460.56 \$	28 743.76 \$
		Commande 36945	Complétée		2019-04-25	REHAUSSEMENT RUE PÉRODEAU CHEMIN EN PIERRE	19 505.51 \$	19 505.51 \$
		Commande 37181	Complétée		2019-05-03	LOCATION CHARGEUR 908H FLYING J- CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	2 644.43 \$	2 644.43 \$
		Commande 38093	Complétée		2019-06-11	NETTOYAGE PÉRODEAU ET CHENAUX - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	28 026.59 \$	28 026.67 \$
		Commande 40549	Complétée		2019-10-16	TRANSPORT DE TERRE DE DOMPE À NEIGE À SANEXEN	14 980.09 \$	14 980.82 \$
		Commande 40714	En commande		2019-10-23	LOCATION PELLE SUR ROUE CATERPILLAR 924k DÉBUT 28-10-2019	16 556.40 \$	11 037.60 \$
		Commande 40798	En commande		2019-10-25	LOCATION GODET À NEIGE ET GRATTE POUR LOADER LOUÉ	12 934.69 \$	8 623.14 \$
Total pour le fournisseur : 10ensb - ENTREPRISES S. BESNER :							130 224.94 \$	119 678.61 \$
10EECO	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.	Commande 36209	Complétée		2019-03-21	MODIFICATION CYCLE ET ÉQUIPEMENT FEU CDJ/CT/HD	11 899.91 \$	11 899.91 \$
		Commande 37103	Complétée		2019-05-01	MODIFICATION FEUX CIRCULATION IGA - DÉTECTION	7 703.33 \$	7 703.33 \$
		Commande 39325	Complétée		2019-08-14	SENSORS WIFI Intersection Gare et Maurice-Richard	7 703.33 \$	7 703.33 \$
		Commande 42381	Complétée		2019-12-10	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE FACT 3991, 3998, 4008, 4009	3 420.52 \$	3 420.52 \$
		Commande 41958	Complétée		2019-12-12	AJOUT CONTRÔLES FEUX DE CIRCULATION DUTRISAC/ST-CHARLES - TP	8 393.18 \$	8 393.18 \$
Total pour le fournisseur : 10EECO - ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC. :							39 120.27 \$	39 120.27 \$
10EJTD	ENTRETIEN JTD DÉNEIGEMENT	Commande 34569	Complétée	18-10-922-16	2019-01-09	DÉNEIGEMENT PUIITS STATION POMPAGE ET RUELLE	14 569.17 \$	14 569.17 \$
		Commande 34570	Complétée	18-10-922-16	2019-01-09	DÉNEIGEMENT DES BF ET ÉPANDAGE DE SEL CASERNE SÉGUIN	8 445.56 \$	8 445.67 \$
		Commande 41336	Complétée	19-10-886-11	2019-11-18	CONTRAT DÉNEIGEMENT PUIITS, STATIONS, RUELLE, CASERNE SEGUIN	14 840.66 \$	14 840.65 \$
Total pour le fournisseur : 10EJTD - ENTRETIEN JTD DÉNEIGEMENT :							37 855.39 \$	37 855.49 \$
10ENVE	ENVIRONOR INC.	Commande 34719	En commande		2019-01-15	PRODUITS CHMIQUE, ENV 24P10 ET ENV PYRO50 - 2019	25 360.34 \$	22 156.09 \$
Total pour le fournisseur : 10ENVE - ENVIRONOR INC. :							25 360.34 \$	22 156.09 \$
10EVIM	ÉVIMBEC LTÉE	Facture 302116			2019-05-01	MAJ. 2019-03 - RÔLE D'ÉVALUATION	60 005.58 \$	60 005.58 \$
		Facture 302117			2019-05-01	MAJ. 2019-04 - RÔLE D'ÉVALUATION	15 081.72 \$	15 081.72 \$
		Facture 302268			2019-07-31	MAJ 2018-11 & 2019-05 - RÔLE D'ÉVALUATION	23 347.96 \$	23 347.96 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	302314			2019-08-07	MAINTIEN D'INVENTAIRE 2018 - RÔLE D'ÉVALUATION	154 963.31 \$	154 963.31 \$
	Facture	302335			2019-08-14	MAJ 2018-12 & 2019-06 - RÔLE D'ÉVALUATION	38 444.60 \$	38 444.60 \$
	Facture	302447			2019-10-04	MAJ 2018-13 & 2019-07 - RÔLE D'ÉVALUATION	27 481.78 \$	27 481.78 \$
	Facture	302448			2019-10-04	MAJ 2018-14 & 2019-08 - RÔLE D'ÉVALUATION	19 565.42 \$	19 565.42 \$
	Facture	302518			2019-11-20	MÉDIANE & FACTEUR COMPARATIF - RÔLE D'ÉVALUATION	7 177.18 \$	7 177.18 \$
	Facture	302598			2019-12-03	MAJ 2019-09 & 2018-15 - RÔLE D'ÉVALUATION	27 334.76 \$	27 334.76 \$
	Total pour le fournisseur : 10EVIM - ÉVIMBEC LTÉE :						373 402.31 \$	373 402.31 \$
10EVOL	ÉVOLUSON INC.	Commande 39030	Complétée		2019-07-26	FÊTE NATIONALE - DÉFILÉ MOZAÏK 2019	21 557.82 \$	21 557.82 \$
		Commande 39031	Complétée		2019-07-26	SALON DES VINS 2019	5 806.24 \$	5 806.24 \$
		Commande 39983	Complétée		2019-09-19	SONORISATION - PIQUE-NIQUE 25E	11 325.04 \$	11 325.04 \$
	Total pour le fournisseur : 10EVOL - ÉVOLUSON INC. :						38 689.10 \$	38 689.10 \$
10EXGR	EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.)	Commande 35262	Complétée	18-12-1126	2019-02-05	TRAVAUX DE SERVICE MUNICIPAUX-PHIL-GOYETTE, PHASE 2	785 298.07 \$	331 515.08 \$
		Commande 35263	En commande	18-12-1126	2019-02-05	TRAVAUX DE SERVICES MUNICIPAUX MAURICE-RICHARD, PHASE 2	522 556.36 \$	449 885.70 \$
		Commande 35267	En commande	18-12-1126	2019-02-05	PAVAGE MAURICE-RICHARD - PHASE 1	134 670.38 \$	128 868.22 \$
		Commande 37370	Complétée		2019-05-13	CRUE DES EAUX - EMPIERREMENT BERGES CHENAUX ET ANSE	22 924.94 \$	22 924.94 \$
		Commande 38444	En commande	18-12-1126	2019-06-26	TRAVAUX DE SERVICE MUNICIPAUX-PHIL-GOYETTE, PHASE 2	446 131.49 \$	426 043.33 \$
	Total pour le fournisseur : 10EXGR - EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.) :						1 911 581.24 \$	1 359 237.27 \$
10EXCV	EXCAVATION VAUDREUIL INC.	Commande 35554	Complétée		2019-02-19	BRIS D'AQUEDUC RUE CHICOINE; 14-02-2019	3 133.07 \$	3 133.07 \$
		Commande 36121	Complétée		2019-03-18	LOCATION PELLE DÉGAGER FOSSÉ HARWOOD/FIEF 15-16-17 MARS 19	2 887.02 \$	2 887.02 \$
		Commande 36917	Complétée		2019-04-24	LOCATION 12 ROUES A/ CHAUFFEUR - CRUES DES EAUX AVRIL-MAI 2019	2 812.58 \$	2 812.56 \$
		Commande 37185	Complétée		2019-05-03	EMPIERREMENT;CHEMINS TEMPORAIRE-CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	7 624.28 \$	7 624.28 \$
		Commande 37512	Complétée		2019-05-17	LOC. PELLE REVITALISATION ARBUSTES/ VIVACES - PPU HARWOOD	4 976.12 \$	4 976.13 \$
		Commande 40668	Complétée		2019-10-21	APPEL DE SERVICE - FUITE D'EAU PGL 19-10-2019	2 155.78 \$	2 155.78 \$
		Commande 41798	Complétée		2019-12-06	NETTOYAGE DE FOSSÉ - VS	4 001.14 \$	4 001.14 \$
		Commande 42011	Complétée		2019-12-16	TRAVAUX RUE CREVIER; REFAIRE PONCEAU, NETTOYER FOSSÉ - TP	2 150.03 \$	2 150.03 \$
	Total pour le fournisseur : 10EXCV - EXCAVATION VAUDREUIL INC. :						29 740.02 \$	29 740.01 \$
10FSMV	FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL	Facture 140219		18-09-747	2019-02-14	VERS. 1/2 - LOYER 2019	12 500.00 \$	12 500.00 \$
		Facture 19-02-117-12			2019-03-22	SUBVENTION 2019	26 500.00 \$	26 500.00 \$
		Facture 19-02-117-28			2019-03-22	SUBVENTION 2019	4 750.00 \$	4 750.00 \$
		Facture 50719		18-09-747	2019-07-05	VERS. 2/2 - LOYER 2019	12 500.00 \$	12 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10FSMV - FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL :						56 250.00 \$	56 250.00 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
10FAMA FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.	Commande	34461	Complétée		2019-01-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	11 497.50 \$	11 497.50 \$
	Commande	37304	Complétée		2019-05-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	11 497.50 \$	8 721.39 \$
	Commande	38774	Complétée		2019-07-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	11 497.50 \$	7 716.31 \$
	Commande	39740	En commande		2019-09-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2019	11 497.50 \$	11 079.09 \$
	Commande	40433	Complétée		2019-10-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 246.25 \$	17 246.26 \$
	Commande	41750	En commande		2019-12-04	HONORAIRES PROFESIONNELS 2019	9 198.00 \$	8 960.43 \$
Total pour le fournisseur : 10FAMA - FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. :							72 434.25 \$	65 220.98 \$
10FGMF FERME GÉRARD MARTEL & FILS INC.	Commande	36708	Complétée	19-10-885	2019-04-12	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST - PAIEMENT DÉCEMBRE 2019	60 361.22 \$	60 361.22 \$
	Commande	41013	Complétée		2019-10-31	DÉNEIGEMENT PUIITS ST-LAZ ET PUIST MÉNARD	4 909.43 \$	4 909.43 \$
Total pour le fournisseur : 10FGMF - FERME GÉRARD MARTEL & FILS INC. :							65 270.65 \$	65 270.65 \$
10ARTE FESTIVAL ARTEFACT	Facture	DP-17109		19-06-501	2019-06-11	ENTENTE DE SERVICE / FESTIVAL 2019	31 043.25 \$	31 043.25 \$
	Commande	39095	Complétée		2019-07-31	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE - PROGRAMMATION	13 939.31 \$	13 939.31 \$
Total pour le fournisseur : 10ARTE - FESTIVAL ARTEFACT :							44 982.56 \$	44 982.56 \$
10FVDO FESTIVITÉS DE VAUDREUIL-DORION	Facture	DP-16886		19-01-014	2019-01-18	AIDE FINANCIÈRE - ESPACES PUBLICITAIRES	5 173.88 \$	5 173.88 \$
	Facture	85			2019-02-14	ENTENTE DE SERVICES 2019	517 387.50 \$	517 387.50 \$
Total pour le fournisseur : 10FVDO - FESTIVITÉS DE VAUDREUIL-DORION :							522 561.38 \$	522 561.38 \$
10FSSV FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE	Facture	19-02-117-26			2019-03-22	SUBVENTION 2019	25 000.00 \$	25 000.00 \$
	Facture	DP-17111		19-08-677	2019-08-12	AIDE FINANCIÈRE - CAMPAGNE DE POINSETTIAS	10 000.00 \$	10 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 10FSSV - FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE :							35 000.00 \$	35 000.00 \$
10FOMT FONDATION DE LA MAISON TRESTLER	Facture	19-02-117-13		19-02-117	2019-03-08	SUBVENTION 2019	68 238.00 \$	68 238.00 \$
Total pour le fournisseur : 10FOMT - FONDATION DE LA MAISON TRESTLER :							68 238.00 \$	68 238.00 \$
10FSTQ FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS	Facture	12423-1218			2019-01-09	COTISATIONS - DÉCEMBRE	3 534.39 \$	3 534.39 \$
	Facture	2019-01			2019-02-18	COTISATIONS - JANVIER	4 338.01 \$	4 338.01 \$
	Facture	2019-02			2019-02-18	COTISATIONS - FÉVRIER	3 609.80 \$	3 609.80 \$
	Facture	2019-03			2019-04-25	COTISATIONS - MARS	3 569.78 \$	3 569.78 \$
	Facture	2019-04			2019-04-25	COTISATIONS - AVRIL	3 874.38 \$	3 874.38 \$
	Facture	2019-05			2019-06-27	COTISATIONS - MAI	5 083.35 \$	5 083.35 \$
	Facture	2019-06			2019-06-27	COTISATIONS - JUIN	3 848.96 \$	3 848.96 \$
	Facture	2019-07			2019-07-25	COTISATIONS - JUILLET	3 848.96 \$	3 848.96 \$
	Facture	2019-08			2019-09-27	COTISATIONS - AOÛT	4 979.48 \$	4 979.48 \$
	Facture	2019-09			2019-10-25	COTISATIONS - SEPTEMBRE	4 233.60 \$	4 233.60 \$
	Facture	2019-10			2019-10-25	COTISATIONS - OCTOBRE	5 652.60 \$	5 652.60 \$
	Facture	2019-11			2019-11-29	COTISATIONS - NOVEMBRE	4 233.60 \$	4 233.60 \$
Facture	2019-12			2019-12-19	COTISATIONS - DÉCEMBRE	4 137.44 \$	4 137.44 \$	
Total pour le fournisseur : 10FSTQ - FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS :							54 944.35 \$	54 944.35 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
10FORA	FORACTION INC	Commande 37361	En commande	19-05-401	2019-05-10	TRAVAUX CONDUITE D'EAU POTABLE SOUS LA VOIE FERRÉE DU	654 227.83 \$	620 686.72 \$
Total pour le fournisseur : 10FORA - FORACTION INC :							654 227.83 \$	620 686.72 \$
10GARD	GARDA WORLD	Commande 34789	En commande	18-12-1107	2019-01-17	FOURNITURE D'AGENTS DE SÉCURITÉ - CONTRAT 2019	321 930.00 \$	276 635.93 \$
		Commande 40111	Complétée		2019-09-25	SÉCURITÉ - PIQUE-NIQUE DU 25E	3 757.80 \$	3 757.80 \$
		Commande 40589	Complétée		2019-10-16	SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 2019	10 895.33 \$	10 895.33 \$
		Facture 1539701			2019-11-08	CRÉDIT / AJUST. FACTURE 1509274 - PATROUILLE	(575.54 \$)	(575.54 \$)
Total pour le fournisseur : 10GARD - GARDA WORLD :							336 007.59 \$	290 713.52 \$
10GBIE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande 37890	En commande	19-03-159	2019-06-03	EXPERTISE D'INGÉNIERIE	57 487.50 \$	35 227.20 \$
		Commande 40062	En commande	19-08-721	2019-09-24	TRAVAUX D'AJOUT D'UNITÉS DE DÉSINFECTION AUX ULTRAVIOLETS	148 375.24 \$	4 599.00 \$
Total pour le fournisseur : 10GBIE - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :							205 862.74 \$	39 826.20 \$
10GGIS	GÉOMAP GIS AMÉRICA	Commande 34136	Complétée		2019-01-01	RENOUVELLEMENT SIGIM - 2019	8 177.03 \$	8 177.02 \$
		Commande 34295	Complétée		2019-01-01	ABONNEMENT AUTOCAD 2019	14 642.06 \$	14 642.07 \$
		Commande 39635	En commande		2019-08-29	MISE À JOUR LOGICIEL SIGIM INFRA VERS VERSION 2019	22 276.41 \$	19 976.92 \$
		Commande 39746	Complétée		2019-09-05	BANQUE D'HEURES	2 299.50 \$	2 299.50 \$
Total pour le fournisseur : 10GGIS - GÉOMAP GIS AMÉRICA :							47 395.00 \$	45 095.51 \$
10géom	GÉOMONT	Commande 34418	Complétée		2019-01-03	ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ POTENTIELLE DES RIVES	30 036.07 \$	30 036.06 \$
Total pour le fournisseur : 10géom - GÉOMONT :							30 036.07 \$	30 036.06 \$
10GOPO	GOUDREAU POIRIER INC.	Commande 39997	Complétée		2019-09-19	RAPPORT D'AUDIT REDDITION DE COMPTES TECQ 14-18	2 874.38 \$	2 874.38 \$
		Commande 41985	Complétée		2019-12-13	MANDATS SPÉCIAUX EN 2019	17 619.92 \$	17 619.92 \$
		Commande 42228	En commande	18-11-981	2019-12-31	MANDAT D'AUDIT 2019	28 542.54 \$	3 449.25 \$
Total pour le fournisseur : 10GOPO - GOUDREAU POIRIER INC. :							49 036.84 \$	23 943.55 \$
10GABS	GROUPE ABS INC.	Commande 34597	Complétée	18-04-325	2019-01-10	Contrôle qualitatif NP00114 (Voie cyclable Dumberry)	3 400.97 \$	3 400.96 \$
		Commande 35161	Complétée	19-01-035	2019-01-31	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - PASSERELLE NÉNUPHARS	8 910.56 \$	8 910.56 \$
		Commande 35747	Autorisée	19-01-035	2019-02-27	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	2 508.20 \$	1 933.32 \$
		Commande 35765	Complétée	19-01-035	2019-02-28	Étude géotechnique - Caserne no 11	17 481.96 \$	17 481.95 \$
		Commande 36405	En commande	19-01-035	2019-03-29	Surveillance environnementale de l'enlèvement d'un réservoir	10 207.49 \$	7 973.52 \$
		Commande 36643	Complétée	19-01-035	2019-04-10	CAROTTAGE ET FORAGE DE LA FONDATION-PARTIE DE LA RUE VALOIS	3 322.78 \$	3 322.78 \$
		Commande 36843	En commande	19-01-035	2019-04-18	ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - EMPRISE DE LA FUTURE VOIE	18 632.85 \$	13 398.03 \$
		Commande 37157	Complétée		2019-05-02	SERVICES DE LABORATOIRE	2 982.03 \$	2 982.03 \$
		Commande 37880	Complétée		2019-06-03	CARACTÉRISATION DES SOLS - BOUL. DE LA CITÉ-DES-JEUNES	2 427.12 \$	2 427.12 \$
		Commande 38037	Complétée		2019-06-10	CARACTÉRISATION ENV. MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PILE - TP	3 179.06 \$	3 179.06 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	38083	Complétée		2019-06-11	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DISPOSITION DES SOLS EN PILE	3 398.39 \$	3 398.39 \$	
	Commande	38574	En commande		2019-07-05	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX-AQUEDUC SOUS VOIE FERRÉE	2 669.29 \$	2 094.41 \$	
	Commande	38609	En commande	19-01-035	2019-07-08	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - VOIE CYCLABLE CDJ	11 347.91 \$	10 773.02 \$	
	Commande	38611	En commande	19-01-035	2019-07-08	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - VOIE CYCLABLE FORBES	7 161.21 \$	6 586.33 \$	
	Commande	38736	En commande		2019-07-11	ÉCHANTILLONNAGE VOIE CYCLABLE SUR UNE LONGUEUR DE 230 M	2 517.95 \$	0.00 \$	
	Commande	38752	En commande		2019-07-12	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - NP00262	3 601.02 \$	229.95 \$	
	Commande	39360	Complétée	19-01-035	2019-08-15	Contrôle qualitatif des matériaux - NP00109 Juin 2019	4 630.77 \$	4 630.77 \$	
	Commande	39461	Complétée	19-01-035	2019-08-21	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PAVAGE DUMBERRY	7 949.66 \$	7 374.78 \$	
	Commande	39478	En commande	19-01-035	2019-08-21	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TROTTOIR STATION POMPAGE	3 933.33 \$	3 358.46 \$	
	Commande	39996	Complétée		2019-09-19	Contrôle qualitatif des matériaux - NP00109 Juillet 2019	3 883.32 \$	3 883.29 \$	
	Commande	40026	Complétée		2019-09-23	CARACTÉRISATION ENV. MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PILE DÉPÔT À NEIGE - TP	2 270.76 \$	2 270.75 \$	
	Commande	41454	Complétée		2019-11-22	CORRECTION PAVAGE SUR UNE PARTIE DE LA RUE DUTRISAC	3 328.97 \$	3 328.97 \$	
	Commande	41474	Complétée		2019-11-22	CARACTÉRISATION ENV. SOLS EN PILE - USINE ÉPURATION - TRAV. PUBLICS	3 074.43 \$	3 074.43 \$	
	Total pour le fournisseur : 10GABS - GROUPE ABS INC. :							132 820.03 \$	116 012.88 \$
10ARMU	GROUPE ARCHAMBAULT INC.	Commande	34659	Complétée		2019-01-14	LIVRES QUÉBÉCOIS - BONS DE COMMANDE OUVERT 2019	11 497.50 \$	10 594.22 \$
		Commande	34661	Complétée		2019-01-14	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2019	32 193.00 \$	29 480.53 \$
		Commande	34662	Complétée		2019-01-14	DOCUMENTS AUDIOVISUELS - BON DE COMMANDE OUVERT 2019	14 371.87 \$	9 055.14 \$
		Facture	1529213			2019-03-07	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(134.48 \$)	(134.48 \$)
		Facture	1529216			2019-03-07	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(90.09 \$)	(90.09 \$)
		Facture	1529218			2019-03-07	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(211.50 \$)	(211.50 \$)
		Facture	1529224			2019-03-07	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(73.29 \$)	(73.29 \$)
		Facture	1532366			2019-04-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(41.90 \$)	(41.90 \$)
		Facture	1532367			2019-04-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
		Facture	1532368			2019-04-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(58.26 \$)	(58.26 \$)
		Facture	1532369			2019-04-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(45.97 \$)	(45.97 \$)
		Facture	1533193			2019-04-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(41.45 \$)	(41.45 \$)
		Facture	1533194			2019-04-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.74 \$)	(15.74 \$)
		Facture	1536389			2019-05-14	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(60.85 \$)	(60.85 \$)
		Facture	1536392			2019-05-14	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(10.45 \$)	(10.45 \$)
		Facture	1536394			2019-05-14	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(86.00 \$)	(86.00 \$)
		Facture	1540049			2019-06-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.43 \$)	(26.43 \$)

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1540051			2019-06-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.10 \$)	(24.10 \$)	
	Facture	1540052			2019-06-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(180.29 \$)	(180.29 \$)	
	Facture	28945			2019-08-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)	
	Facture	28946			2019-08-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(58.70 \$)	(58.70 \$)	
	Facture	28950			2019-08-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.95 \$)	(40.95 \$)	
	Facture	CWQ22363721			2019-08-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(50.35 \$)	(50.35 \$)	
	Commande	40334	Complétée		2019-10-07	VOLUMES QUÉBÉCOIS, FRANÇAIS ÉTRANGERS, AUDIOVISUELS	2 192.89 \$	1 846.35 \$	
	Facture	CW22485911			2019-10-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(7.30 \$)	(7.30 \$)	
	Facture	CW22485914			2019-10-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.03 \$)	(31.03 \$)	
	Facture	CW22485919			2019-10-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(57.70 \$)	(57.70 \$)	
	Facture	CWQ22485913			2019-10-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)	
	Facture	CW22498051			2019-11-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)	
	Facture	CW22498052			2019-11-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.15 \$)	(36.15 \$)	
	Facture	CW22511864			2019-11-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(14.65 \$)	(14.65 \$)	
	Facture	CW22511865			2019-11-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(188.32 \$)	(188.32 \$)	
	Facture	CW22511869			2019-11-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(29.35 \$)	(29.35 \$)	
	Facture	CWQ22511871			2019-11-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)	
	Facture	CW22514966			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(33.59 \$)	(33.59 \$)	
	Facture	CW22514967			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(35.69 \$)	(35.69 \$)	
	Facture	CW22514976			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(7.30 \$)	(7.30 \$)	
	Facture	CW22514980			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.95 \$)	(40.95 \$)	
	Facture	CWQ22514971			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.10 \$)	(24.10 \$)	
	Facture	CWQ22514973			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(10.45 \$)	(10.45 \$)	
	Facture	CWQ22514975			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(45.05 \$)	(45.05 \$)	
	Facture	CWQ22514979			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.45 \$)	(31.45 \$)	
	Facture	CWQ22514982			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(34.60 \$)	(34.60 \$)	
	Facture	CWQ22514984			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(23.05 \$)	(23.05 \$)	
	Facture	CWQ22515085			2019-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(167.32 \$)	(167.32 \$)	
	Facture	CW22520274			2019-11-14	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(27.29 \$)	(27.29 \$)	
	Facture	CW22524177			2019-11-18	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(12.55 \$)	(12.55 \$)	
	Facture	CW22532011			2019-11-20	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(78.66 \$)	(78.66 \$)	
	Facture	CW22535112			2019-11-21	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(23.10 \$)	(23.10 \$)	
	Facture	CW22535113			2019-11-21	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.74 \$)	(15.74 \$)	
	Facture	CW22535120			2019-11-21	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.53 \$)	(19.53 \$)	
	Total pour le fournisseur : 10ARMU - GROUPE ARCHAMBAULT INC. :						57 894.29 \$	48 615.27 \$	
10GRCI	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	36650	Complétée	18-04-252	2019-04-10	LEVÉE D'UNE PARTIE DE LA RUE DES NÉNUPHARS	4 651.37 \$	4 651.37 \$
		Commande	36815	En commande	1903242	2019-04-17	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - VOIE CYCLABLE SUR CITÉ-DES-JEUNES	21 908.49 \$	17 257.74 \$
		Commande	37694	En commande		2019-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS - ANDRÉ-CHARTRAND	31 848.08 \$	9 830.37 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	38330	En commande	19-05-403	2019-06-19	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET TROTTOIR BOILEAU ET VOIE	22 270.66 \$	0.00 \$	
	Facture	10029899			2019-06-19	CRÉDIT / CORR. FACTURE 100298 - SDAT	(710.44 \$)	(710.44 \$)	
	Commande	38376	Complétée	18-04-252	2019-06-21	RELEVÉ D'UNE PARTIE DE L'AVENUE SAINT-CHARLES ET RUE MARQUIS	2 840.47 \$	2 840.46 \$	
	Commande	38463	Complétée	18-04-252	2019-06-27	LEVÉ DE LA RUE JEANNOTTE	3 927.55 \$	3 927.55 \$	
	Commande	38477	Complétée	18-04-252	2019-07-02	LEVÉ D'UNE PARTIE DE LA RUE CHICOINE ENTRE DE LOTBINIÈRE ET	2 314.45 \$	2 314.45 \$	
	Commande	38556	Complétée	18-04-252	2019-07-04	LEVÉ DE LA RUE BROWN	3 471.68 \$	3 471.68 \$	
	Commande	38762	Complétée	18-04-252	2019-07-15	LEVÉ D'UNE PARTIE DES RUES DUROCHER, BOURGET, VIAU, CHANOINE-	8 111.20 \$	8 111.20 \$	
	Commande	38830	En commande	19-07-663	2019-07-17	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE BOUCLAGE DE L'AQUEDUC À L'USINE	15 119.21 \$	8 979.55 \$	
	Commande	38891	En commande	18-04-252	2019-07-19	Relevés de sections transversales de la rivière Quinchien à la hauteur de	6 524.72 \$	5 762.09 \$	
	Commande	38921	Complétée	18-04-252	2019-07-22	LEVÉ DU LOT 1 545 809 - CASERNE DE LOTBINIÈRE	2 992.34 \$	2 992.34 \$	
	Commande	38981	Complétée	18-04-252	2019-07-24	LEVÉ DU PARC DE QUICHEN	11 712.62 \$	11 712.62 \$	
	Commande	38983	Complétée	18-04-252	2019-07-24	LEVÉ DU PARC PIERRE-MERCURE	5 505.00 \$	5 505.00 \$	
	Commande	39297	Complétée	18-04-252	2019-08-12	LEVÉ D'UNE PARTIE DU RANG SAINT-ANTOINE	6 312.13 \$	6 312.13 \$	
	Commande	39521	Complétée	18-04-252	2019-08-26	LEVÉ COMPLÉMENTAIRE D'UNE PARTIE DE LA RUE JEANNOTTE	5 846.25 \$	5 846.25 \$	
	Commande	39643	En commande	19-07-631	2019-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE	33 515.21 \$	0.00 \$	
	Commande	40008	Complétée	18-04-252	2019-09-20	LEVÉ EN VUE D'UNE VOIE CYCLABLE EN ARRIÈRE LOT DE LA RUE ADAM	2 615.68 \$	2 615.68 \$	
	Commande	40134	Complétée	18-04-252	2019-09-26	LEVÉ DU PARC LORNE-WORSLEY	11 192.82 \$	11 192.82 \$	
	Total pour le fournisseur : 10GRCI - GROUPE CIVITAS INC. :						201 969.49 \$	112 612.86 \$	
10GRUL	GROUPE ULTIMA INC.	Facture			2019-05-07	AVENANT / GÉNÉRATRICES LOUÉES - INONDATIONS	2 434.00 \$	2 434.00 \$	
		Facture			2019-07-04	AVENANT / ACQUISITION IMMEUBLE - 1255-1257 ÉMILE-BOUCHARD	4 105.00 \$	4 105.00 \$	
		Facture			2019-07-12	CRÉDIT / AJUST. PRIME - 1255 ÉMILE-BOUCHARD	(1 187.00 \$)	(1 187.00 \$)	
		Facture			2019-07-24	AVENANT - CYBER RISQUES	3 019.00 \$	3 019.00 \$	
		Facture			2019-10-24	ASSURANCES GÉNÉRALES 2020	582 580.00 \$	582 580.00 \$	
		Facture			2019-11-27	AVENANT / AJOUT VÉHICULE	19 457.00 \$	19 457.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 10GRUL - GROUPE ULTIMA INC. :						610 408.00 \$	610 408.00 \$	
10HOIN	HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES VAUDREUIL-DORION	Commande	38522	Complétée		2019-07-03	HÉBERGEMENT - MESURES D'URGENCE	7 210.00 \$	7 210.24 \$
		Commande	38563	Complétée		2019-07-04	HÉBERGEMENT - MESURES D'URGENCE	6 749.45 \$	6 747.22 \$
		Commande	39284	Complétée		2019-08-12	HÉBERGEMENT - MESURES D'URGENCE	6 001.69 \$	6 001.78 \$
		Commande	40985	En commande		2019-10-31	HÉBERGEMENT - MESURES D'URGENCE	6 601.36 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10HOIN - HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES VAUDREUIL-DORION :						26 562.50 \$	19 959.24 \$	
10HYDQ	HYDRO- QUÉBEC	Facture	465248-70119			2019-01-07	DU 20-11 AU 15-12	3 879.49 \$	3 879.49 \$
		Facture	466250-70119			2019-01-07	DU 16-11 AU 15-12	21 230.71 \$	21 230.71 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	837424-180119			2019-01-07	DU 28-11 AU 27-12	2 259.98 \$	2 259.98 \$
	Facture	838216-30119			2019-01-07	DU 10-10 AU 10-12	2 002.03 \$	2 002.03 \$
	Facture	838903-70119			2019-01-07	DU 15-11 AU 14-12	2 640.12 \$	2 640.12 \$
	Facture	933555-30119			2019-01-07	DU 10-11 AU 9-12	3 846.26 \$	3 846.26 \$
	Facture	465248-60219			2019-01-09	DU 16-12 AU 15-01	4 902.01 \$	4 902.01 \$
	Facture	466250-60219			2019-01-09	DU 16-12 AU 15-01	22 492.24 \$	22 492.24 \$
	Facture	828480-240119			2019-01-09	DU 1-12 AU 31-12	3 580.84 \$	3 580.84 \$
	Facture	828837-10219			2019-01-09	DU 6-11 AU 10-01	2 888.52 \$	2 888.52 \$
	Facture	829066-240119			2019-01-09	DU 1-12 AU 31-12	4 076.37 \$	4 076.37 \$
	Facture	829249-240119			2019-01-09	DU 1-12 AU 31-12	23 013.01 \$	23 013.01 \$
	Facture	829421-240119			2019-01-09	DU 1-12 AU 31-12	4 195.08 \$	4 195.08 \$
	Facture	829611-240119			2019-01-09	DU 1-12 AU 31-12	31 208.75 \$	31 208.75 \$
	Facture	838463-210219			2019-01-09	DU 27-11 AU 30-01	2 242.09 \$	2 242.09 \$
	Facture	838554-250119			2019-01-09	DU 1-12 AU 31-12	9 446.31 \$	9 446.31 \$
	Facture	838903-50219			2019-01-09	DU 15-12 AU 14-01	3 079.28 \$	3 079.28 \$
	Facture	839115-310119			2019-01-09	DU 3-11 AU 9-01	2 925.77 \$	2 925.77 \$
	Facture	839305-80219			2019-01-09	DU 13-11 AU 17-01	2 148.10 \$	2 148.10 \$
	Facture	839404-210219			2019-01-09	DU 27-11 AU 30-01	3 339.99 \$	3 339.99 \$
	Facture	839495-280119			2019-01-09	DU 5-12 AU 4-01	2 181.25 \$	2 181.25 \$
	Facture	849262-110219			2019-01-09	DU 14-11 AU 18-01	2 406.93 \$	2 406.93 \$
	Facture	933555-310119			2019-01-09	DU 10-12 AU 9-01	4 102.22 \$	4 102.22 \$
	Facture	166099-70219			2019-01-17	DU 17-12 AU 16-01	42 772.22 \$	42 772.22 \$
	Facture	210119			2019-01-29	ENTENTE DE PAIEMENT 12 MOIS - ÉPUR	66 207.43 \$	66 207.43 \$
	Facture	180219			2019-02-18	ENTENTE DE PAIEMENT 12 MOIS - ÉPUR	66 207.43 \$	66 207.43 \$
	Facture	828480-220219			2019-02-18	DU 1-01 AU 31-01	2 937.46 \$	2 937.46 \$
	Facture	829066-220219			2019-02-18	DU 1-01 AU 31-01	4 478.93 \$	4 478.93 \$
	Facture	829249-220219			2019-02-18	DU 1-01 AU 31-01	22 805.88 \$	22 805.88 \$
	Facture	829421-220219			2019-02-18	DU 1-01 AU 31-01	4 439.38 \$	4 439.38 \$
	Facture	829611-220219			2019-02-18	DU 1-01 AU 31-01	31 632.85 \$	31 632.85 \$
	Facture	829892-220219			2019-02-18	DU 1-01 AU 31-01	2 720.56 \$	2 720.56 \$
	Facture	837424-180219			2019-02-18	DU 28-12 AU 27-01	2 115.52 \$	2 115.52 \$
	Facture	838554-220219			2019-02-18	DU 1-01 AU 31-01	10 812.47 \$	10 812.47 \$
	Facture	166099-140319			2019-02-21	DU 17-01 AU 16-02	41 051.28 \$	41 051.28 \$
	Facture	347558-220319			2019-03-01	DU 29-12 AU 28-02	2 526.47 \$	2 526.47 \$
	Facture	250319			2019-03-25	ENTENTE DE PAIEMENT 12 MOIS - ÉPUR	66 207.43 \$	66 207.43 \$
	Facture	465248-110319			2019-03-25	DU 16-01 AU 15-02	5 205.23 \$	5 205.23 \$
	Facture	466250-110319			2019-03-25	DU 16-01 AU 15-02	23 333.06 \$	23 333.06 \$
	Facture	631084-70319			2019-03-25	DU 8-12 AU 12-02	2 979.55 \$	2 979.55 \$
	Facture	828480-220319			2019-03-25	DU 1-02 AU 28-02	2 623.85 \$	2 623.85 \$
	Facture	829066-220319			2019-03-25	DU 1-02 AU 28-02	3 830.32 \$	3 830.32 \$
	Facture	829249-220319			2019-03-25	DU 1-02 AU 28-02	21 016.69 \$	21 016.69 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	829421-220319			2019-03-25	DU 1-02 AU 28-02	3 972.28 \$	3 972.28 \$
	Facture	829611-220319			2019-03-25	DU 1-02 AU 28-02	29 245.00 \$	29 245.00 \$
	Facture	829892-270319			2019-03-25	DU 1-02 AU 28-02	2 566.84 \$	2 566.84 \$
	Facture	838216-70319			2019-03-25	DU 11-12 AU 13-02	2 160.27 \$	2 160.27 \$
	Facture	838554-280319			2019-03-25	DU 1-02 AU 28-02	8 532.14 \$	8 532.14 \$
	Facture	838903-80319			2019-03-25	DU 15-01 AU 14-02	2 475.72 \$	2 475.72 \$
	Facture	839115-290319			2019-03-25	DU 10-01 AU 7-03	2 248.46 \$	2 248.46 \$
	Facture	839495-70319			2019-03-25	DU 5-01 AU 4-02	2 225.95 \$	2 225.95 \$
	Facture	933555-40319			2019-03-25	DU 10-01 AU 9-02	5 358.59 \$	5 358.59 \$
	Facture	166099-10519			2019-04-10	DU 17-02 AU 16-03	31 767.12 \$	31 767.12 \$
	Facture	166099-80519			2019-04-17	DU 17-03 AU 16-04	34 749.58 \$	34 749.58 \$
	Facture	250419			2019-04-25	ENTENTE DE PAIEMENT 12 MOIS - ÉPUR	66 207.43 \$	66 207.43 \$
	Facture	465248-80419			2019-04-25	DU 16-02 AU 15-03	3 834.31 \$	3 834.31 \$
	Facture	466250-80419			2019-04-25	DU 16-02 AU 15-03	20 083.88 \$	20 083.88 \$
	Facture	828480-230419			2019-04-25	DU 1-03 AU 31-03	3 848.89 \$	3 848.89 \$
	Facture	828837-10419			2019-04-25	DU 11-01 AU 8-03	2 341.51 \$	2 341.51 \$
	Facture	829066-230419			2019-04-25	DU 1-03 AU 31-03	3 671.91 \$	3 671.91 \$
	Facture	829249-230419			2019-04-25	DU 1-03 AU 31-03	22 314.53 \$	22 314.53 \$
	Facture	829421-230419			2019-04-25	DU 1-03 AU 31-03	3 979.94 \$	3 979.94 \$
	Facture	829611-230419			2019-04-25	DU 1-03 AU 31-03	31 756.54 \$	31 756.54 \$
	Facture	829892-230419			2019-04-25	DU 1-03 AU 31-03	2 086.87 \$	2 086.87 \$
	Facture	837424-180419			2019-04-25	DU 28-02 AU 27-03	2 033.25 \$	2 033.25 \$
	Facture	838463-230419			2019-04-25	DU 31-01 AU 28-03	2 000.77 \$	2 000.77 \$
	Facture	838903-50419			2019-04-25	DU 15-02 AU 14-03	2 126.21 \$	2 126.21 \$
	Facture	839404-230419			2019-04-25	DU 31-01 AU 28-03	3 016.45 \$	3 016.45 \$
	Facture	839495-260419			2019-04-25	DU 5-03 AU 4-04	2 066.31 \$	2 066.31 \$
	Facture	933555-10419			2019-04-25	DU 10-02 AU 9-03	4 204.01 \$	4 204.01 \$
	Commande	37374	Complétée		2019-05-13	TRAVAUX CIVILS HYDRO-QUÉBEC	172 886.13 \$	172 886.13 \$
	Facture	166099-70619			2019-05-17	DU 17-04 AU 16-05	33 413.18 \$	33 413.18 \$
	Facture	300519			2019-05-30	ENTENTE DE PAIEMENT 12 MOIS - ÉPUR	66 207.43 \$	66 207.43 \$
	Facture	465248-80519			2019-05-30	DU 16-03 AU 16-04	3 464.23 \$	3 464.23 \$
	Facture	466250-70519			2019-05-30	DU 16-03 AU 15-04	21 149.42 \$	21 149.42 \$
	Facture	631084-150519			2019-05-30	DU 13-02 AU 10-04	2 068.18 \$	2 068.18 \$
	Facture	828480-220519			2019-05-30	DU 1-04 AU 30-04	5 976.06 \$	5 976.06 \$
	Facture	828837-310519			2019-05-30	DU 9-03 AU 9-05	2 116.71 \$	2 116.71 \$
	Facture	829066-220519			2019-05-30	DU 1-04 AU 30-04	2 801.93 \$	2 801.93 \$
	Facture	829249-220519			2019-05-30	DU 1-04 AU 30-04	20 324.57 \$	20 324.57 \$
	Facture	829330-220519			2019-05-30	DU 1-04 AU 30-04	2 095.15 \$	2 095.15 \$
	Facture	829421-220519			2019-05-30	DU 1-04 AU 30-04	2 613.79 \$	2 613.79 \$
	Facture	829611-220519			2019-05-30	DU 1-04 AU 30-04	28 594.45 \$	28 594.45 \$
	Facture	837424-210519			2019-05-30	DU 28-03 AU 27-04	2 597.80 \$	2 597.80 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	838554-10519			2019-05-30	DU 1-03 AU 31-03	9 446.31 \$	9 446.31 \$
	Facture	838554-220519			2019-05-30	DU 1-04 AU 30-04	9 245.23 \$	9 245.23 \$
	Facture	838903-60519			2019-05-30	DU 15-03 AU 14-04	4 455.46 \$	4 455.46 \$
	Facture	839115-290519			2019-05-30	DU 8-03 AU 7-05	2 004.87 \$	2 004.87 \$
	Facture	839495-300519			2019-05-30	DU 5-04 AU 8-05	2 151.77 \$	2 151.77 \$
	Facture	933555-10519			2019-05-30	DU 10-03 AU 9-04	3 186.47 \$	3 186.47 \$
	Facture	933555-310519			2019-05-30	DU 10-04 AU 9-05	3 401.67 \$	3 401.67 \$
	Facture	166099-120719			2019-06-21	DU 17-05 AU 16-06	31 119.53 \$	31 119.53 \$
	Facture	270619			2019-06-27	ENTENTE DE PAIEMENT 12 MOIS - ÉPUR	66 207.43 \$	66 207.43 \$
	Facture	465248-170619			2019-06-27	DU 17-04 AU 15-05	2 845.95 \$	2 845.95 \$
	Facture	466250-60619			2019-06-27	DU 16-04 AU 15-05	19 747.91 \$	19 747.91 \$
	Facture	828480-250619			2019-06-27	DU 1-05 AU 31-05	5 875.90 \$	5 875.90 \$
	Facture	829066-250619			2019-06-27	DU 1-05 AU 31-05	2 893.59 \$	2 893.59 \$
	Facture	829249-250619			2019-06-27	DU 1-05 AU 31-05	10 452.37 \$	10 452.37 \$
	Facture	829330-250619			2019-06-27	DU 1-05 AU 31-05	2 502.81 \$	2 502.81 \$
	Facture	829611-250619			2019-06-27	DU 1-05 AU 31-05	25 158.35 \$	25 158.35 \$
	Facture	838554-250619			2019-06-27	DU 1-05 AU 31-05	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	838903-50619			2019-06-27	DU 15-04 AU 14-05	4 007.93 \$	4 007.93 \$
	Facture	839404-210619			2019-06-27	DU 29-03 AU 30-05	2 743.38 \$	2 743.38 \$
	Commande	38862	Complétée		2019-07-18	DÉPLACEMENT LIGNE AÉRIENNE-PASSAGE À NIVEAU CITÉ-DES-JEUNES	18 433.69 \$	18 433.69 \$
	Facture	166099-90819			2019-07-19	DU 17-06 AU 16-07	29 819.68 \$	29 819.68 \$
	Facture	465248-110719			2019-07-25	DU 16-05 AU 18-06	3 129.14 \$	3 129.14 \$
	Facture	466250-110719			2019-07-25	DU 16-05 AU 17-06	22 213.68 \$	22 213.68 \$
	Facture	828480-230719			2019-07-25	DU 1-06 AU 30-06	3 118.05 \$	3 118.05 \$
	Facture	829066-230719			2019-07-25	DU 1-06 AU 30-06	2 979.28 \$	2 979.28 \$
	Facture	829249-230719			2019-07-25	DU 1-06 AU 30-06	10 951.57 \$	10 951.57 \$
	Facture	829611-230719			2019-07-25	DU 1-06 AU 30-06	21 794.96 \$	21 794.96 \$
	Facture	838554-240719			2019-07-25	DU 1-06 AU 30-06	9 245.23 \$	9 245.23 \$
	Facture	838903-80719			2019-07-25	DU 15-05 AU 14-06	2 114.30 \$	2 114.30 \$
	Facture	933555-20719			2019-07-25	DU 10-05 AU 10-06	2 561.78 \$	2 561.78 \$
	Facture	465248-60819			2019-08-23	DU 19-06 AU 15-07	2 505.02 \$	2 505.02 \$
	Facture	466250-60819			2019-08-23	DU 18-06 AU 15-07	20 513.77 \$	20 513.77 \$
	Facture	828480-220819			2019-08-23	DU 1-07 AU 31-07	3 121.86 \$	3 121.86 \$
	Facture	828837-10819			2019-08-23	DU 10-05 AU 10-07	2 356.56 \$	2 356.56 \$
	Facture	829066-220819			2019-08-23	DU 1-07 AU 31-07	3 335.85 \$	3 335.85 \$
	Facture	829249-220819			2019-08-23	DU 1-07 AU 31-07	13 499.21 \$	13 499.21 \$
	Facture	829330-280819			2019-08-23	DU 1-07 AU 31-07	2 312.36 \$	2 312.36 \$
	Facture	829611-220819			2019-08-23	DU 1-07 AU 31-07	23 592.67 \$	23 592.67 \$
	Facture	838554-220819			2019-08-23	DU 1-07 AU 31-07	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	838903-50819			2019-08-23	DU 15-06 AU 14-07	2 424.46 \$	2 424.46 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	839404-210819			2019-08-23	DU 31-05 AU 30-07	2 446.47 \$	2 446.47 \$
	Facture	166099-190919			2019-08-29	DU 17-07 AU 16-08	29 769.16 \$	29 769.16 \$
	Facture	166099-91019			2019-09-18	DU 17-08 AU 16-09	30 479.16 \$	30 479.16 \$
	Facture	465248-60919			2019-09-27	DU 16-07 AU 15-08	2 770.49 \$	2 770.49 \$
	Facture	466250-60919			2019-09-27	DU 16-07 AU 15-08	22 681.44 \$	22 681.44 \$
	Facture	829066-240919			2019-09-27	DU 1-08 AU 31-08	3 207.57 \$	3 207.57 \$
	Facture	829249-240919			2019-09-27	DU 1-08 AU 31-08	18 196.06 \$	18 196.06 \$
	Facture	829611-240919			2019-09-27	DU 1-08 AU 31-08	22 600.95 \$	22 600.95 \$
	Facture	838554-250919			2019-09-27	DU 1-08 AU 31-08	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	838903-50919			2019-09-27	DU 15-07 AU 14-08	2 218.39 \$	2 218.39 \$
	Facture	166099-81119			2019-10-18	DU 17-09 AU 16-10	28 927.54 \$	28 927.54 \$
	Facture	465248-161019			2019-10-25	DU 16-08 AU 15-09	2 676.81 \$	2 676.81 \$
	Facture	466250-71019			2019-10-25	DU 16-08 AU 15-09	21 673.66 \$	21 673.66 \$
	Facture	828480-221019			2019-10-25	DU 1-09 AU 30-09	2 008.87 \$	2 008.87 \$
	Facture	828837-11019			2019-10-25	DU 11-07 AU 9-09	3 331.92 \$	3 331.92 \$
	Facture	829066-231019			2019-10-25	DU 1-09 AU 1-10	3 015.05 \$	3 015.05 \$
	Facture	829249-231019			2019-10-25	DU 1-09 AU 1-10	19 649.37 \$	19 649.37 \$
	Facture	829611-221019			2019-10-25	DU 1-09 AU 30-09	22 646.40 \$	22 646.40 \$
	Facture	837424-211019			2019-10-25	DU 28-08 AU 27-09	2 059.59 \$	2 059.59 \$
	Facture	838554-221019			2019-10-25	DU 1-09 AU 30-09	9 245.23 \$	9 245.23 \$
	Facture	838903-71019			2019-10-25	DU 15-08 AU 14-09	2 287.79 \$	2 287.79 \$
	Facture	839404-181019			2019-10-25	DU 31-07 AU 26-09	2 229.92 \$	2 229.92 \$
	Facture	166099-91219			2019-11-18	DU 17-10 AU 16-11	33 988.70 \$	33 988.70 \$
	Facture	273394-91219			2019-11-18	DU 16-10 AU 15-11	2 268.26 \$	2 268.26 \$
	Facture	465248-111119			2019-11-25	DU 16-09 AU 18-10	2 965.69 \$	2 965.69 \$
	Facture	466250-61119			2019-11-25	DU 16-09 AU 15-10	19 838.60 \$	19 838.60 \$
	Facture	828480-221119			2019-11-25	DU 1-10 AU 31-10	2 928.16 \$	2 928.16 \$
	Facture	829066-221119			2019-11-25	DU 2-10 AU 31-10	2 950.82 \$	2 950.82 \$
	Facture	829249-221119			2019-11-25	DU 2-10 AU 31-10	19 287.67 \$	19 287.67 \$
	Facture	829421-221119			2019-11-25	DU 1-10 AU 31-10	2 369.58 \$	2 369.58 \$
	Facture	829611-221119			2019-11-25	DU 1-10 AU 31-10	21 231.06 \$	21 231.06 \$
	Facture	837424-181119			2019-11-25	DU 28-09 AU 27-10	2 239.15 \$	2 239.15 \$
	Facture	838554-221119			2019-11-25	DU 1-10 AU 31-10	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	838903-51119			2019-11-25	DU 15-09 AU 14-10	2 170.33 \$	2 170.33 \$
	Facture	839115-281119			2019-11-25	DU 7-09 AU 6-11	2 474.59 \$	2 474.59 \$
	Facture	273394-30120			2019-12-16	DU 16-11 AU 15-12	3 101.86 \$	3 101.86 \$
	Facture	166099-30120			2019-12-17	DU 17-11 AU 16-12	33 036.03 \$	33 036.03 \$
	Facture	465248-91219			2019-12-18	DU 19-10 AU 15-11	3 224.36 \$	3 224.36 \$
	Facture	466250-91219			2019-12-18	DU 16-10 AU 15-11	22 956.26 \$	22 956.26 \$
	Facture	828480-231219			2019-12-18	DU 1-11 AU 30-11	3 254.19 \$	3 254.19 \$
	Facture	829066-271219			2019-12-18	DU 1-11 AU 30-11	3 254.02 \$	3 254.02 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	829249-271219			2019-12-18	DU 1-11 AU 30-11	20 768.12 \$	20 768.12 \$	
	Facture	829421-271219			2019-12-18	DU 1-11 AU 30-11	3 712.06 \$	3 712.06 \$	
	Facture	829611-231219			2019-12-18	DU 1-11 AU 30-11	26 854.09 \$	26 854.09 \$	
	Facture	829892-271219			2019-12-18	DU 1-11 AU 30-11	2 062.90 \$	2 062.90 \$	
	Facture	837424-191219			2019-12-18	DU 28-10 AU 27-11	3 118.90 \$	3 118.90 \$	
	Facture	838554-271219			2019-12-18	DU 1-11 AU 30-11	9 245.23 \$	9 245.23 \$	
	Facture	838903-61219			2019-12-18	DU 15-10 AU 14-11	4 525.13 \$	4 525.13 \$	
	Facture	839404-191219			2019-12-18	DU 27-09 AU 27-11	2 672.31 \$	2 672.31 \$	
	Facture	273394-60220			2019-12-31	DU 16-12 AU 15-01	3 459.84 \$	3 459.84 \$	
	Total pour le fournisseur : 10HYDQ - HYDRO- QUÉBEC :						2 216 938.43 \$	2 216 938.43 \$	
10ICOT	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande	33994	Complétée		2019-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT BEEON INCENDIE - 2019	2 938.95 \$	2 938.95 \$
		Commande	35448	Complétée	19-02-062	2019-02-12	LOGICIEL BEEON - CONSEIL SANS PAPIER	30 247.64 \$	30 247.65 \$
		Commande	35544	Complétée	19-02-062	2019-02-18	CONTRAT D'ENTRETIEN - CONSEIL SANS PAPIER (LOGICIEL BEEON)	4 507.60 \$	4 507.02 \$
		Commande	39751	Complétée		2019-09-05	MIGRATION DE SERVEUR VERS SQL - INCENDIE	2 373.09 \$	2 373.07 \$
	Total pour le fournisseur : 10ICOT - ICO TECHNOLOGIES INC. :						40 067.28 \$	40 066.69 \$	
10IMCG	IMPACT CRÉATION GRAPHIQUE	Commande	34654	Complétée		2019-01-14	GRAPHISME POUR DIVERS PROJETS	7 814.37 \$	6 876.47 \$
		Commande	38150	En commande		2019-06-13	BANQUE D'HEURES DIVERS GRAPHISME 2019	11 726.30 \$	11 705.24 \$
		Commande	42046	Complétée		2019-12-17	PROJETS DIVERS - AOÛT À NOVEMBRE 2019 + MONTAGE CALENDRIER 2020	8 099.36 \$	8 099.30 \$
	Total pour le fournisseur : 10IMCG - IMPACT CRÉATION GRAPHIQUE :						27 640.03 \$	26 681.01 \$	
10INGF	INFOGRAFILM	Commande	37481	Complétée		2019-05-16	IMPRESSION TRAIT D'UNION - ÉTÉ 2019	8 697.86 \$	8 697.86 \$
		Commande	38048	Complétée		2019-06-10	IMPRESSION AUTOCOLLANTS BACS À COMPOST (2ÈME ENVOI)	2 060.35 \$	2 060.35 \$
		Commande	39003	Complétée		2019-07-24	TRAIT D'UNION/BROCHURE ACTIVITÉS AUTOMNE 2019	19 080.15 \$	19 080.10 \$
		Commande	39098	Complétée		2019-07-31	PANNEAUX & AFFICHES & COLONNES & PATTES ESPACE MOZAIK	8 039.05 \$	8 039.05 \$
	Total pour le fournisseur : 10INGF - INFOGRAFILM :						37 877.41 \$	37 877.36 \$	
10IBPR	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA	Commande	37849	Complétée	19-06-560	2019-05-31	FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'ABAT POUSSIÈRE LIQUIDE	22 572.91 \$	22 572.62 \$
		Commande	39481	Complétée	19-06-560	2019-08-22	FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'ABAT POUSSIÈRE LIQUIDE	19 449.62 \$	19 449.62 \$
	Total pour le fournisseur : 10IBPR - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA :						42 022.53 \$	42 022.24 \$	
10JOFO	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande	38709	En commande	19-09-784	2019-07-11	FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE - FORD F-350	40 217.11 \$	0.00 \$
		Commande	38710	Complétée	19-07-625	2019-07-11	FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE - FORD F-150 (401-110-19-35)	42 078.55 \$	42 078.55 \$
		Commande	39544	Complétée	19-05-460	2019-08-26	Fourniture d'une fourgonette Ford Transit T250 utilitaire cargo	44 719.53 \$	44 719.53 \$
		Commande	39912	En commande	19-06-502	2019-09-16	FOURNITURE D'UN FORD EXPLORER HYBRIDE TYPE "POLICE INTERCEPTOR"	58 003.73 \$	0.00 \$
		Commande	39915	En commande	19-05-459	2019-09-16	FOURNITURE D'UN VÉHICULE - FORD EXPLORER TYPE "POLICE	57 481.75 \$	0.00 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
Total pour le fournisseur : 10JOFO - JACQUES OLIVIER FORD INC. :							242 500.67 \$	86 798.08 \$		
10SOCS	K+S SEL WINDSOR LTÉE	Commande	41035	En commande	19-07-628	2019-11-01	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE	69 644.39 \$	66 836.11 \$	
		Commande	41247	Complétée	19-07-628	2019-11-14	FOURNITURE DE SEL DE DÉGLAÇAGE	31 047.47 \$	31 047.46 \$	
		Commande	41769	Complétée	19-07-628	2019-12-05	SEL DE DÉGLAÇAGE - TP	32 167.14 \$	32 167.13 \$	
		Commande	41800	En commande	19-07-628	2019-12-09	SEL DE DÉGLAÇAGE - APPROVISIONNEMENT	32 457.50 \$	0.00 \$	
		Commande	42108	En commande	19-07-628	2019-12-18	SEL DE DÉGLAÇAGE - APPROVISIONNEMENT	47 376.39 \$	0.00 \$	
Total pour le fournisseur : 10SOCS - K+S SEL WINDSOR LTÉE :							212 692.89 \$	130 050.70 \$		
10kasi	KALITEC SIGNALISATION INC.	Commande	35809	Complétée		2019-03-01	NOM DE RUE TOE BLAKE, ÉMILE-BOUCHARD	3 820.61 \$	3 820.62 \$	
		Commande	39463	Complétée	19-09-786	2019-08-21	FOURNITURE DE RADAR PÉDAGOGIQUE	22 044.15 \$	22 044.16 \$	
Total pour le fournisseur : 10KASI - KALITEC SIGNALISATION INC. :							25 864.76 \$	25 864.78 \$		
10KESV	KELLY SANI-VAC INC.	Facture	446833			2019-01-01	CRÉDIT - LOC. SANITAIRE	(29.85 \$)	(29.85 \$)	
		Commande	34565	En commande	18-10-922-03	2019-01-09	RECURAGE ÉGOUT SANITAIRE ET NETTOYAGE PUISARD 2019	52 888.50 \$	25 087.33 \$	
		Commande	34915	Complétée			2019-01-22	POMPAGE MÉDIA FILTRE#5 - FILTRATION	2 805.92 \$	2 805.93 \$
		Commande	34984	Complétée			2019-01-24	DÉBORDEMENT FOSSÉ 6181 RUE DES HÊTRES, 29 boisé (SUIVI)	2 587.65 \$	2 587.64 \$
		Commande	35206	Complétée	18-10-922		2019-02-01	TOILETTE GARE DE VAUDREUIL	2 042.92 \$	1 923.39 \$
		Commande	35506	Complétée			2019-02-15	BRIS D'AQUEDUC COIN DE LOTBINIÈRE/CHICOINE LE 14-02-2019	5 573.71 \$	5 573.71 \$
		Commande	35724	Complétée	18-10-922		2019-02-26	LOCATION ANNUELLE TOILETTE GARE DORION	2 042.92 \$	2 164.18 \$
		Commande	35726	Complétée	18-10-922		2019-02-26	LOCATION POUR TOILETTES DANS DIFFÉRENTS PARC	23 382.65 \$	21 864.92 \$
		Commande	36100	Complétée			2019-03-15	DÉGELER PONCEAU DIVERSES ADRESSES15-16 MARS19	3 692.49 \$	3 692.49 \$
		Commande	36260	Complétée			2019-03-22	DISP. DES BOUES-CHÂTEAU-VAUDREUIL,CHICOINE/ STAT. DE POMPAGE	2 478.36 \$	2 478.36 \$
		Commande	37543	Complétée			2019-05-21	VIDER BASSIN EAU DE SYSTÈME DE CHAUFFAGE - CMS	2 052.47 \$	2 052.47 \$
		Commande	38133	Complétée			2019-06-12	LOCATION VAC - PÉRODEAU - AQ	2 732.16 \$	2 732.16 \$
		Commande	38540	Complétée			2019-07-03	POMPAGE ET NETTOYAGE - 22001 CHEMIN DUMBERRY	2 200.13 \$	2 200.14 \$
		Commande	38595	Complétée			2019-07-05	FESTIVAL DE CIRQUE 2019	8 467.91 \$	8 467.91 \$
		Commande	38777	Complétée			2019-07-15	NETTOYAGE STATION DUMONT	2 934.29 \$	2 934.28 \$
		Commande	39061	Complétée			2019-07-30	nettoyage et inspection du réseau pluvial de l'usine d'épuration	4 939.92 \$	4 939.92 \$
		Commande	39178	Complétée			2019-08-05	APPEL DE SERVICE, POMPAGE ET NETTOYAGE, GARAGE MÉCANO.	2 062.01 \$	2 062.01 \$
		Commande	39561	Complétée			2019-08-27	INSPECTION TÉLÉVISÉE - RUE LEFEBVRE	3 225.56 \$	3 225.56 \$
		Commande	39639	Complétée			2019-08-29	LOCATION SANITAIRES ET VIDANGE- ACTIVITÉS ÉTÉ - SLC	3 907.70 \$	3 907.70 \$
		Commande	40189	Complétée			2019-09-30	nettoyage et disposition des boues RBS #4 et #1 / Épuration	13 870.27 \$	13 870.27 \$
		Commande	40297	En commande	18-10-922-03		2019-10-04	CONTRAT ANNUEL INSPECTION PAR CAMÉRA 2019	28 910.87 \$	22 773.20 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	40382	Complétée	18-10-922-03	2019-10-08	NETTOYAGE CONDUITES PLUVIALES ENTRE ST-CHARLES ET LE LAC	10 188.02 \$	10 188.02 \$	
	Commande	40421	Complétée		2019-10-09	nettoyage des Actiflos et ensemencement RBS	4 146.71 \$	4 146.71 \$	
	Commande	40657	Complétée		2019-10-21	APPEL DE SERVICE, FUITE RUE PGL 19-10-2019 - TP	3 997.26 \$	3 997.26 \$	
	Commande	40817	Complétée		2019-10-25	LOCATION CAMION HYDROVAC TRAVAUX DIVERS (#5116 EN RÉPARATION)	31 707.80 \$	31 707.79 \$	
	Commande	40907	Complétée		2019-10-30	POMPAGE URGENCE DERRIÈRE SUSHI HINATA	2 691.57 \$	0.00 \$	
	Commande	40996	Complétée		2019-10-31	vidange des T.O usine d'épuration	3 766.85 \$	3 766.84 \$	
	Commande	41097	Complétée		2019-11-05	Nettoyage pluvial et sanitaire usine d'épuration	3 252.43 \$	3 252.43 \$	
	Commande	41570	Complétée		2019-11-27	DISPOSITION DES BOUES - MATÉRIEL D'EXCAVATION	7 743.63 \$	7 743.67 \$	
	Commande	41671	En commande		2019-12-02	NETTOYAGE DES ÉGOUTS PLUVIAUX DANS LA COUR DES TP	5 742.23 \$	0.00 \$	
	Commande	41744	En commande		2019-12-04	DISPOSITION DES BOUES BT 429591,429759,430169	15 398.28 \$	0.00 \$	
	Commande	41917	Complétée		2019-12-11	nettoyage et pompage station Château / ÉPURATION	3 239.03 \$	3 239.04 \$	
	Commande	42032	En commande		2019-12-16	NETT. ÉGOUT SANITAIRE DU MANOIR À BRIAND SUR LARTIGUE	2 103.21 \$	0.00 \$	
	Commande	42194	En commande		2019-12-30	NETTOYAGE TRAPPE A HUILE ET CANIVEAU CASERNE FORBES 30-12-19	2 612.51 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 10KESV - KELLY SANI-VAC INC. :						269 358.09 \$	205 355.48 \$	
10KEWS	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	34452	Complétée	19-01.034	2019-01-04	PASS 10 / FILTRATION	166 713.76 \$	153 400.62 \$
	Total pour le fournisseur : 10KEWS - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. :						166 713.76 \$	153 400.62 \$	
10KOLA	KOLAB	Commande	38455	Complétée		2019-06-27	4 NACELLES - PROJET TOUR D'EAU	28 000.00 \$	28 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10KOLA - KOLAB :						28 000.00 \$	28 000.00 \$	
10AIFE	L'AIR EN FÊTE INC.	Commande	36545	Complétée		2019-04-05	CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2019	11 719.41 \$	10 374.95 \$
		Commande	39027	Complétée		2019-07-26	CAMPS THÉMATIQUES ÉTÉ 2019 - SEMAINES 0 À 2	47 790.00 \$	47 790.00 \$
		Commande	39286	Complétée		2019-08-12	CAMPS THÉMATIQUES ÉTÉ 2019 - SEMAINES 3 À 5 + ACCOMP. SEMAINES 0 ET 1	51 398.90 \$	51 398.90 \$
		Commande	39562	Complétée		2019-08-27	CAMP DE JOUR 2019	30 474.00 \$	30 474.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10AIFE - L'AIR EN FÊTE INC. :						141 382.31 \$	140 037.85 \$	
10LARE	L'ARSENAL	Commande	36262	Complétée		2019-03-22	COUVRE SIEGE UNIVERSEL POUR FACTURE 13226	2 150.03 \$	2 150.03 \$
		Commande	36340	Complétée		2019-03-27	ENTRETIEN, REPARATION ET TEST ANNUEL 411 FACTURE523939	7 121.28 \$	7 121.28 \$
		Commande	36377	Complétée		2019-03-28	GOUVERNEUR ELECTRONIQUE 411- AFFICHAGE DEFECTUEUX	5 363.01 \$	5 363.00 \$
		Commande	37039	Complétée		2019-04-29	TEST ANNUEL	5 364.73 \$	0.00 \$
		Commande	37149	Complétée		2019-05-02	TEST ANNUEL APRIA ET FIT TEST SOUMISSSION A1040	5 231.36 \$	5 231.36 \$
		Commande	41086	Complétée		2019-11-05	MACHINE A PRESSION POUR TEST TUYAUX	5 450.96 \$	5 450.97 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	41317	En commande		2019-11-18	PARTIE FACIAL 3000 AV HT S/M/L	2 655.92 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10LARE - L'ARSENAL :								33 337.29 \$	25 316.64 \$
10ARTM	L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Facture	90000838			2019-01-29	VERS. 1/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-1			2019-02-18	VERS. 2/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-2			2019-03-25	VERS. 3/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-3			2019-04-25	VERS. 4/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-4			2019-05-30	VERS. 5/12 - TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-5			2019-06-27	VERS. 6/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-6			2019-07-25	VERS. 7/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-7			2019-08-23	VERS. 8/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-8			2019-09-27	VERS. 9/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-9			2019-10-25	VERS. 10/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-10			2019-11-25	VERS. 11/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
		Facture	90000838-11			2019-12-18	VERS. 12/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2019	205 876.92 \$	205 876.92 \$
Total pour le fournisseur : 10ARTM - L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :								2 470 523.04 \$	2 470 523.04 \$
10LESA	L'EXPRESS DE STE-ANNE INC.	Facture	DP-16475		19-06-541	2019-07-25	DÉPÔT LOC. D'UN IMMEUBLE / CONST. CASERNE	15 000.00 \$	15 000.00 \$
		Facture	R1773/28130		19-06-541	2019-11-01	LOYER / NOVEMBRE 2019	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28133			2019-12-01	LOYER - DÉCEMBRE - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
Total pour le fournisseur : 10LESA - L'EXPRESS DE STE-ANNE INC. :								29 371.88 \$	29 371.88 \$
10L3BI	L3B INC	Commande	35064	Complétée		2019-01-29	RÉPARATION CONDUITE 2-1/2" ST-CHARLES	2 100.00 \$	2 100.00 \$
		Commande	38750	En commande	19-06-566	2019-07-12	ENTREPRENEUR_TRAVAUX DE BOUCLAGE DE L'USINE D'ÉPURATION	157 164.37 \$	127 608.35 \$
Total pour le fournisseur : 10L3BI - L3B INC :								159 264.37 \$	129 708.35 \$
10CAPI	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-0000215366			2019-01-01	ASS. COLLECTIVES - JANVIER	96 030.31 \$	96 030.31 \$
		Facture	R-0000221795			2019-01-31	ASS. COLLECTIVES - FÉVRIER	96 536.32 \$	96 536.32 \$
		Facture	R-0000225754			2019-02-28	ASS. COLLECTIVES - MARS	96 671.59 \$	96 671.59 \$
		Facture	R-0000231305			2019-03-31	ASS. COLLECTIVES - AVRIL	101 475.13 \$	101 475.13 \$
		Facture	21357850			2019-04-16	REMB. ASSURANCE-SALAIRE VERSÉ EN TROP - M. CHAMPAGNE	9 282.95 \$	9 282.95 \$
		Facture	R-0000236511			2019-04-30	ASS. COLLECTIVES - MAI	108 941.81 \$	108 941.81 \$
		Facture	R-0000241876			2019-05-31	ASS. COLLECTIVES - JUIN	91 782.79 \$	91 782.79 \$
		Facture	R-0000247171			2019-06-30	ASS. COLLECTIVES - JUILLET	98 421.56 \$	98 421.56 \$
		Facture	R-0000252345			2019-07-31	ASS. COLLECTIVES - AOÛT	101 314.41 \$	101 314.41 \$
		Facture	R-0000258066			2019-08-31	ASS. COLLECTIVES - SEPTEMBRE	99 477.09 \$	99 477.09 \$
		Facture	R-0000263744			2019-09-30	ASS. COLLECTIVES - OCTOBRE	97 117.11 \$	97 117.11 \$
		Facture	R-0000269101			2019-10-31	ASS. COLLECTIVES - NOVEMBRE	98 584.27 \$	98 584.27 \$
		Facture	R-0000274996			2019-11-30	ASS. COLLECTIVES - DÉCEMBRE	98 649.75 \$	98 649.75 \$
Total pour le fournisseur : 10CAPI - LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC. :								1 194 285.09 \$	1 194 285.09 \$
10CMEL	LA COMPAGNIE MELOCHE INC.	Commande	34681	Complétée		2019-01-14	REMPLACEMENT LAMPADARE #830 - 2628 RUE LECLERC	3 161.81 \$	3 161.81 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	35229	Complétée		2019-02-04	REPLACEMENT POTEAU BÉTON LAMP.3129 - 11 BL. CDJ	3 621.71 \$	3 621.71 \$	
	Facture	R1728.03/D5		18-04-253	2019-04-01	PBT ET PISTE CYCLABLE AVE A-CHARTRAND	11 272.77 \$	11 272.77 \$	
	Commande	37233	Complétée		2019-05-06	LUMINAIRE ACCIDENTÉ REMPLACEMENT COMPLET 3557 JEAN-LESAGE	5 323.34 \$	3 081.33 \$	
	Commande	39076	En commande		2019-07-30	POTEAU ET FIXTURE LUMAIRE 2351 RUE HENRY-FORD	5 438.32 \$	3 621.71 \$	
	Commande	39694	Complétée		2019-09-04	POTEAU DE LUMINAIRE #2600 - 22505 DUMBERRY	3 851.66 \$	3 851.66 \$	
	Total pour le fournisseur : 10CMEL - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :						32 669.61 \$	28 610.99 \$	
10MPMG	LA MAISON DU PAYSAGISTE	Commande	29328	Complétée	18-12-1154	2019-01-09	SERVICE DE SURVEILLANCE D'ACTIVITÉ DE DÉNEIGEMENT	35 872.20 \$	35 872.20 \$
	Total pour le fournisseur : 10MPMG - LA MAISON DU PAYSAGISTE :						35 872.20 \$	35 872.20 \$	
10LASM	LABORATOIRES D'ANALYSES S.M. INC.	Commande	35135	Complétée	16-06-465	2019-01-30	ANALYSES DE LABORATOIRE POUR LES EAUX USÉES / ÉPURATION	25 294.50 \$	19 457.23 \$
		Commande	37595	Complétée		2019-05-23	SUIVIS DES PERFORMANCES DE VEOLIA - PHASE 2 / ÉPURATION	3 656.21 \$	210.40 \$
	Total pour le fournisseur : 10LASM - LABORATOIRES D'ANALYSES S.M. INC. :						28 950.71 \$	19 667.63 \$	
10lama	LAPOINTE MAGNE ET ASSOCIÉS	Commande	41077	Complétée	19-06-510	2019-11-05	PRESTATION - CONCOURS D'ARCHITECTURE	267 399.66 \$	267 399.66 \$
	Total pour le fournisseur : 10lama - LAPOINTE MAGNE ET ASSOCIÉS :						267 399.66 \$	267 399.66 \$	
10LARÉ	LAPOINTE RÉFRIGÉRATION	Commande	41087	Complétée	19-05-461	2019-11-05	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONDENSEUR / CMS 401-110-19-28	30 652.34 \$	30 652.33 \$
	Total pour le fournisseur : 10LARÉ - LAPOINTE RÉFRIGÉRATION :						30 652.34 \$	30 652.33 \$	
10BOT5	LE BOTTIER DU CINQ	Commande	34872	Complétée		2019-01-21	BOTTES ET SOULIERS DE TRAVAIL 2019- TP	5 865.91 \$	5 865.91 \$
		Commande	35569	Complétée		2019-02-19	ACHAT VETEMENTS POMPIERS	24 548.31 \$	23 770.62 \$
		Commande	36743	Complétée		2019-04-15	T-SHIRT/B/G, VESTE POLAR O, KANGOUROU O, T-SHIRT O - APP	6 999.52 \$	6 999.52 \$
		Commande	36919	Complétée		2019-04-24	PANTALONS TP-SLVC-USINE-ARÉNA	8 309.01 \$	8 309.00 \$
		Commande	37032	Complétée		2019-04-29	BOTTES D'EAU, DOSSARDS, COUVRE-TOUT - APPROVISIONNEMENT	2 563.37 \$	2 563.37 \$
		Commande	37970	Complétée		2019-06-06	LOTS DE CHANDAIL HAUTE VISIBILITÉ - TP	2 439.50 \$	2 439.48 \$
		Commande	38425	Complétée		2019-06-25	VÊTEMENTS - SOULIERS DE SÉCURITÉ -	2 267.31 \$	2 267.31 \$
		Commande	39493	Complétée		2019-08-22	T-SHIRT, MANCHES LONGUES, POLO / FILTRATION	2 055.06 \$	2 055.06 \$
		Commande	39950	Complétée		2019-09-17	ECUSSONS	2 782.40 \$	2 782.40 \$
		Commande	41427	En commande		2019-11-21	CHANDAILS / CONTON OUATÉ / CHEMISES / PANTALONS	11 975.81 \$	12 109.17 \$
		Commande	41549	Complétée		2019-11-26	VÊTEMENTS ET BOTTES DE TRAVAIL - SLC	2 864.93 \$	2 864.93 \$
	Total pour le fournisseur : 10BOT5 - LE BOTTIER DU CINQ :						72 671.13 \$	72 026.77 \$	
10ARLM	LES ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL (S.E.N.C.)	Commande	38449	En commande	19-06-558	2019-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE INCLUANT L'INGÉNIERIE	465 878.70 \$	57 671.46 \$
	Total pour le fournisseur : 10ARLM - LES ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL (S.E.N.C.) :						465 878.70 \$	57 671.46 \$	
10cohu	LES CONSTRUCTIONS HUB INC.	Commande	35244	Complétée	19-01-024	2019-02-04	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - LOCAUX DE LA TRÉSORERIE	45 990.00 \$	0.00 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 10cohu - LES CONSTRUCTIONS HUB INC. :							45 990.00 \$	0.00 \$
10ENCA	LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.	Commande 33445	Complétée	18-07-596	2019-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIC SECTEUR OUEST	193 103.06 \$	193 103.05 \$
		Commande 37936	Complétée	18-07-596	2019-06-05	AJUSTEMENT FORFAITAIRE CM NEIGE ET CARBURANT 2019	2 227.03 \$	2 227.03 \$
Total pour le fournisseur : 10ENCA - LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. :							195 330.09 \$	195 330.08 \$
10ENJP	LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC.	Commande 37107	En commande	19-04-354	2019-05-01	VOIE CYCLABLE SUR SAINT-JEAN-BAPTISTE	69 751.18 \$	65 409.58 \$
		Commande 37145	Complétée	19-03-183	2019-05-02	RÉAMÉNAGEMENT DE L'AVENUE SAINT-CHARLES	64 257.37 \$	64 257.38 \$
Total pour le fournisseur : 10ENJP - LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC. :							134 008.55 \$	129 666.96 \$
10EMST	LES ENTREPRISES MST INC.	Commande 35527	Complétée	18-10-922-06	2019-02-18	ENTRETIEN CLIMATISATION - MAISON FELIX LECLERC	2 655.53 \$	0.00 \$
		Commande 35531	Complétée	18-10-922-06	2019-02-18	MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIELS TRVX CVCA - CMS	14 151.31 \$	14 151.31 \$
		Commande 36838	Complétée	10-922-06	2019-04-18	TRAVAUX D'ENTRETIEN CMS - SYSTÈME DE CHAUFFAGE	3 307.39 \$	3 307.39 \$
		Commande 36839	Complétée	18-10-922-06	2019-04-18	VENTILATION / USINE D'ÉPURATION	2 408.04 \$	2 408.04 \$
		Commande 36996	Complétée	18-10-922-06	2019-04-26	ENTRETIEN CVC - USINE D'ÉPURATION	2 305.45 \$	2 305.45 \$
		Commande 37000	Complétée	10-922-06	2019-04-26	ENTRETIEN CVC ET APPEL DE SERVICE - BIBLIOTHÈQUE	3 155.98 \$	3 155.98 \$
		Commande 37006	Complétée	10-922-06	2019-04-26	ENTRETIEN CVC - CENTRE MULTISPORT - SYSTÈME DE CHAUFFAGE	36 338.41 \$	36 338.41 \$
		Commande 37488	Complétée	18-10-922-06	2019-05-16	ENTRETIEN CVCA- USINE DE FILTRATION	2 611.24 \$	2 611.24 \$
		Commande 37493	Complétée	18-10-922-06	2019-05-16	CORRECTION PB DE CLIM-SALLE SERVEUR INFO. HDV	2 416.76 \$	2 416.76 \$
		Commande 37495	Complétée	18-10-922-06	2019-05-16	MAIN D'OEUVRE-VÉRIFICATION AC CONTROL-CMS SYSTÈME DE CHAUFFAGE	11 323.19 \$	11 323.19 \$
		Commande 37594	Complétée		2019-05-23	AIR CONDITIONNÉ- SALLE DES SERVEURS / ÉPURATION	4 541.51 \$	4 541.51 \$
		Commande 38183	Complétée	18-10-922-06	2019-06-13	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA	2 792.28 \$	2 792.28 \$
		Commande 38185	Complétée	18-10-922-06	2019-06-13	ENTRETIEN PRÉVENTIF - GARAGE MUNICIPAL	2 049.43 \$	2 049.43 \$
		Commande 38191	Complétée	18-10-922-06	2019-06-13	ENTRETIEN PRÉVENTIF - CASERNE FORBES	2 572.15 \$	2 572.15 \$
		Commande 38195	Complétée	18-10-922-06	2019-06-14	ENTRETIEN PRÉVENTIF - USINE D'ÉPURATION	6 533.53 \$	6 533.53 \$
		Commande 38199	Complétée	18-10-922-06	2019-06-14	REMPLACEMENT DES FILTRES AAF - USINE D'ÉPURATION	7 034.36 \$	7 034.36 \$
		Commande 38202	Complétée	18-10-922-06	2019-06-14	TRAVAUX AMÉLIORATION SYST CHAUFFAGE- CMS	10 380.57 \$	10 380.57 \$
		Commande 38719	Complétée	18-10-922-06	2019-07-11	ENTRETIEN PRÉVENTIF DU PRINTEMPS - PLUSIEURS BÂTIMENTS	5 206.48 \$	5 206.48 \$
		Commande 42732	Autorisée	18-10-922-06	2019-08-15	APPEL DE SERVICE - ENTRETIEN CVC BÂTIMENTS	8 680.47 \$	0.00 \$
		Commande 39608	Complétée	18-10-922-06	2019-08-29	CHANGEMENT VALVE D'EXPANSION - CASERNE FORBES FACT #31243	2 321.37 \$	2 321.37 \$
		Commande 39620	Complétée	18-10-922-06	2019-08-29	CHANGER FILTRES EAU MITIGÉE - CMS	3 157.06 \$	3 157.06 \$
		Commande 39679	Complétée	18-19-922-06	2019-09-03	TRAVAUX DE VENTILATION - GARAGE MUNICIPAL	2 147.13 \$	2 147.14 \$
		Commande 39695	Complétée	18-10-922-06	2019-09-04	TRAVAUX VENTILATION FERBLANTERIE PHASE II - TP (FACT 30700 - 30699)	26 358.02 \$	26 358.02 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	39704	Complétée		2019-09-04	DIVERS TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE	4 207.89 \$	4 207.89 \$	
	Commande	42681	En commande	18-10-922-06	2019-10-11	APPEL DE SERVICE CHANGER COMPRESSEUR TP37 - CMS	2 462.75 \$	0.00 \$	
	Commande	42718	Autorisée	18-10-922-06	2019-10-11	ENTRETIEN PRÉVENTIF CVC - USINE ÉPURATION	8 420.91 \$	0.00 \$	
	Commande	40582	Complétée	18-10-922-06	2019-10-16	CVCA - CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF CMS	6 211.03 \$	6 211.03 \$	
	Commande	40585	Complétée	18-10-922-06	2019-10-16	CVC - CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF-GARAGE MUNICIPAL	2 166.51 \$	2 166.51 \$	
	Commande	40740	Complétée		2019-10-23	Unité mural Mitsubishi 12 K selon soumission #1539	8 187.41 \$	8 187.41 \$	
	Commande	42724	En commande	18-10-922-06	2019-10-23	ENTRETIEN PRÉVENTIF USINE DE FILTRATION FACT 31961	3 569.59 \$	0.00 \$	
	Commande	40917	Complétée	18-10-922-06	2019-10-30	CHANGER FAN DE CONDENSEUR & FUSE 10A - CMS	3 232.35 \$	3 232.35 \$	
	Commande	40924	En commande	18-10-922-06	2019-10-30	CHANGER 3 MOTEURS DE CONDENSEUR DU CHILLER - CMS	3 547.79 \$	3 547.79 \$	
	Commande	40925	Complétée	18-10-922-06	2019-10-30	APPEL DE SERVICE - CHANGER FILTRES EAU MITIGÉE - CMS	3 305.77 \$	3 305.77 \$	
	Commande	40951	En commande	18-10-922-06	2019-10-30	ENTRETIEN PRÉVENTIF CVC - USINE DE FILTRATION	12 270.46 \$	0.00 \$	
	Commande	40963	Complétée	18-10-922-06	2019-10-30	INTERVENTION REGULVAR - COMM MURAL 1,2,3 & 4 CMS	2 808.89 \$	2 808.89 \$	
	Commande	41026	Complétée	18-10-922-06	2019-11-01	PLUSIEURS TRAVAUX DE VENTILATION - CMS	4 931.49 \$	4 931.49 \$	
	Commande	42680	En commande	18-10-922-06	2019-11-11	APPELS DE SERVICE - TRAVAUX CVC CMS	4 476.37 \$	0.00 \$	
	Commande	42708	En commande	18-10-922-06	2019-11-11	ENTRETIEN PRÉVENTIF - CASERNES 11 & 12	2 310.88 \$	0.00 \$	
	Commande	42711	En commande	18-10-922-06	2019-11-21	REMPLENER MOTEUR DE CLOCHE AU TOIT - USINE D'ÉPURATION	2 309.22 \$	0.00 \$	
	Commande	42758	Autorisée	18-10-922-06	2019-11-23	ENTRETIEN PRÉVENTIF CVC - CMS	6 912.26 \$	0.00 \$	
	Commande	42701	En commande	18-10-922-06	2019-11-28	RACCORDER 50T AU MUNTERS (SUITE) - CMS	4 935.04 \$	0.00 \$	
	Commande	42653	En commande	18-10-922-06	2019-12-12	ENTRETIEN PREVENTIF + APPEL DE SERVICE STATIONS EAU POTABLE	3 258.78 \$	0.00 \$	
	Commande	42655	En commande	18-10-922-06	2019-12-16	ENTRETIEN PREVENTIF + APPEL DE SERVICE STATIONS EAUX USEES	2 687.51 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 10EMST - LES ENTREPRISES MST INC. :							256 660.56 \$	191 710.80 \$
10MANI	LES MANIFESTES 2012 INC.	Commande	34809	Complétée		2019-01-17	DÉVELOPPEMENT WEB - RÉSEAU MOZAÏK	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande	34810	Complétée		2019-01-17	DEVELOPPEMENT WEB - BORNES INTERACTIVES - RÉSEAU MOZAÏK	8 623.13 \$	8 623.13 \$
		Commande	35910	Complétée		2019-03-07	CRÉATION BORNES INTERACTIVES - RÉSEAU MOZAÏK	33 529.86 \$	33 529.86 \$
		Commande	36827	Complétée		2019-04-17	PAGES PUBLICITÉ LE MAGAZINE OÙ PRINTEMPS 2019	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande	38677	Complétée		2019-07-10	GESTION & ENTRÉE DE CONTENU MOZAÏK, LE RÉSEAU	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande	39894	Complétée		2019-09-13	PROJET PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025	4 553.02 \$	4 553.02 \$
		Commande	40510	Complétée		2019-10-11	RÉSEAU MOZAÏK; INVITATION, BANNER FACEBOOK, ANIMATION GRAPHIQUE	3 725.19 \$	3 725.20 \$
		Commande	40609	Complétée		2019-10-17	MONTAGE KIOSQUE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025	3 472.24 \$	3 472.24 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	40706	Complétée		2019-10-22	SÉANCE PHOTO HABITÉ PAR MA VILLE	2 920.37 \$	2 920.37 \$
Total pour le fournisseur : 10MANI - LES MANIFESTES 2012 INC. :								71 770.56 \$	71 770.57 \$
10PAVC	LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC.	Commande	36509	En commande	18-10-922-10	2019-04-04	CONTRAT 2019 - TRAVAUX D'ASPHALTAGE	476 609.09 \$	432 864.52 \$
		Commande	37510	Complétée	17-03-177	2019-05-17	TRAVAUX DE RÉFECTION DES TROTTOIRS / DÉSAFFECTATION STATION POMPAGE	41 287.52 \$	41 287.52 \$
		Commande	37680	Complétée		2019-05-28	RÉFECTION DE TROTTOIR 79 RUE TRESTLER	4 605.34 \$	0.00 \$
		Commande	37973	Complétée	18-10-922-10	2019-06-06	INSTALLER 2 DOS D'ÂNE SUR LA RUE BEETHOVEN	3 560.38 \$	3 560.38 \$
		Commande	38087	Complétée	18-10-922-10	2019-06-11	PAVAGE PISTE CYCLABLE RUE WHITE	14 001.36 \$	14 001.36 \$
		Commande	38975	Complétée		2019-07-23	RÉFECTION DE TROTTOIR AU 100, RUE TOE-BLAKE	6 685.16 \$	0.00 \$
		Commande	39315	Complétée	18-10-922-10	2019-08-13	TRAVAUX DE RÉPARATIONS BETON ET ASPHALTE 227 CEDRES	2 897.33 \$	2 897.33 \$
		Facture	11048			2019-09-13	CRÉDIT / CORRECTION FACTURE 11019 - TP	(572.27 \$)	(572.27 \$)
		Commande	41774	Complétée	18-10-922-10	2019-12-05	ENLÈVEMENT & INSTALLATION DE 2 ILOTS SUR BOURGET FACT #11137	19 484.29 \$	19 484.33 \$
Total pour le fournisseur : 10PAVC - LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC. :								568 558.20 \$	513 523.17 \$
10RJDÉ	LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE INC.	Commande	36660	Complétée	19-04-300	2019-04-11	TRAVAUX PLANTATION D'ARBRES	90 301.37 \$	90 301.37 \$
		Commande	37828	Complétée		2019-05-31	PRÉPARATION ET DÉSHÉRBAGE DES MASSIFS SECTEUR MONARCH	4 782.96 \$	4 782.96 \$
		Commande	38935	Complétée		2019-07-22	DÉSHÉRBAGES DE PLATES-BANDES - HORTICULTURE	4 989.92 \$	4 989.92 \$
		Commande	41410	Complétée	19-04-300	2019-11-21	TRAVAUX PLANTATION D'ARBRES	15 935.54 \$	15 935.54 \$
Total pour le fournisseur : 10RJDÉ - LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE INC. :								116 009.79 \$	116 009.79 \$
10SEXP	LES SERVICES EXP INC.	Commande	34271	Complétée		2019-01-01	MODIFICATION DES POSTES DE POMPAGE / SECTEUR DORION	11 497.50 \$	0.00 \$
		Commande	34522	En commande		2019-01-08	Prolongement piste cyclable Henry-Ford / Plans, devis et surveillance	24 719.63 \$	18 108.57 \$
		Commande	34926	Complétée		2019-01-23	SURVEILLANCE MAURICE-RICHARD PHASE 2	14 659.31 \$	14 659.31 \$
		Commande	34930	Complétée		2019-01-23	SURVEILLANCE PHIL-GOYETTE PHASE 2	24 144.75 \$	24 144.75 \$
		Commande	35473	En commande		2019-02-14	SERVICES PROFESSIONNELS CARACTÉRISATION CCJMD	8 738.10 \$	2 816.89 \$
		Facture	R1605/481933			2019-02-22	SURV. MISE EN ROUTE ET DÉFICIENCES - R1605	13 377.34 \$	13 377.34 \$
		Commande	36002	En commande		2019-03-12	SURVEILLANCE DE CHANTIER ET ENVIRONNEMENTALE	26 444.25 \$	26 083.64 \$
		Commande	36070	En commande	19-03-177	2019-03-14	SERVICES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX	25 850.98 \$	12 021.78 \$
		Commande	36122	Complétée		2019-03-18	MODIFICATIONS DES POSTES DE POMPAGE-SECTEUR DORION	11 497.50 \$	11 497.50 \$
		Facture	487611/1605			2019-03-29	SURV. - AGRAND. USINE D'ÉPURATION	5 024.41 \$	5 024.41 \$
		Commande	36596	En commande	19-03-176	2019-04-09	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SURFACE DE ROULEMENT D'UNE	49 899.15 \$	0.00 \$
		Facture	R1605/489597			2019-04-17	SURV. MISE EN ROUTE ET DÉFICIENCES - R1605	9 678.03 \$	9 678.03 \$
		Commande	36939	Complétée		2019-04-24	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT UV AUX Puits ST-LAZARE ET MÉNARD	2 494.96 \$	2 494.96 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	37711	Complétée	19-05-461	2019-05-29	CONDENSEUR LOCAL OMNISPORT- INGÉNIERIE STRUCTURE + RAPPORT SIGNÉ	6 384.00 \$	6 383.99 \$	
	Commande	37717	En commande		2019-05-29	SURVEILLANCE PHIL-GOYETTE PHASE 2	16 619.64 \$	0.00 \$	
	Commande	37720	En commande		2019-05-29	SURVEILLANCE MAURICE-RICHARD PHASE 2	9 721.14 \$	0.00 \$	
	Facture	498959/1605			2019-06-19	SURV. - USINE D'ÉPURATION	5 173.88 \$	5 173.88 \$	
	Commande	38524	En commande		2019-07-03	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN SITE DE NEIGES	14 371.88 \$	0.00 \$	
	Facture	R1605/506856			2019-08-09	SURV. - USINE D'ÉPURATION	6 228.78 \$	6 228.78 \$	
	Commande	39657	En commande		2019-09-03	CORRECTIFS AU BAC À PLANTATION, DÉBARCADÈRE, PHIL-GOYETTE	10 175.29 \$	0.00 \$	
	Commande	41037	En commande		2019-11-01	ÉTUDE POUR ALIMENTATION SECTEUR ILOT DESTRUCTURÉ	3 736.69 \$	0.00 \$	
	Facture	R1605/522675			2019-11-13	SURV. - USINE D'ÉPURATION	7 687.51 \$	7 687.51 \$	
	Commande	42035	En commande		2019-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES CONSULTATIFS	5 748.75 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 10SEXP - LES SERVICES EXP INC. :						313 873.47 \$	165 381.34 \$	
10LIBE	LIBRAIRIE BERTRAND	Commande	34668	Complétée		2019-01-14	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2019	45 990.00 \$	36 648.36 \$
		Facture	152298			2019-03-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.33 \$)	(38.33 \$)
		Facture	152299			2019-03-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.48 \$)	(20.48 \$)
		Facture	152300			2019-03-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.74 \$)	(36.74 \$)
		Facture	152301			2019-03-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)
		Facture	153136			2019-04-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(11.54 \$)	(11.54 \$)
		Facture	153137			2019-04-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.90 \$)	(19.90 \$)
		Facture	153138			2019-04-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(29.39 \$)	(29.39 \$)
		Facture	153139			2019-04-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.80 \$)	(37.80 \$)
		Facture	153140			2019-04-08	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.64 \$)	(13.64 \$)
		Facture	154236			2019-05-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.94 \$)	(19.94 \$)
		Facture	154237			2019-05-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.14 \$)	(24.14 \$)
		Facture	154238			2019-05-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(58.79 \$)	(58.79 \$)
		Facture	154239			2019-05-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.14 \$)	(24.14 \$)
		Facture	154240			2019-05-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(34.60 \$)	(34.60 \$)
		Facture	155049			2019-06-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.84 \$)	(17.84 \$)
		Facture	155050			2019-06-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(18.38 \$)	(18.38 \$)
		Facture	158382			2019-09-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(28.35 \$)	(28.35 \$)
		Facture	158383			2019-09-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(23.61 \$)	(23.61 \$)
		Commande	40330	Complétée		2019-10-07	VOLUMES	3 664.55 \$	3 346.63 \$
		Commande	40647	Complétée		2019-10-21	LIVRES ANGLAIS	2 632.92 \$	2 632.92 \$
		Facture	160629			2019-11-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.49 \$)	(31.49 \$)
		Facture	160630			2019-11-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(35.70 \$)	(35.70 \$)
		Facture	160631			2019-11-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.24 \$)	(26.24 \$)
		Facture	160632			2019-11-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.33 \$)	(38.33 \$)
		Facture	160633			2019-11-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	160634			2019-11-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.70 \$)	(36.70 \$)
		Commande	41300	Complétée		2019-11-18	VOLUMES	3 235.30 \$	3 235.31 \$
Total pour le fournisseur : 10LIBE - LIBRAIRIE BERTRAND :								54 854.72 \$	45 195.17 \$
10LIRB	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Commande	34671	Complétée		2019-01-14	LIVRES QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2019	12 072.38 \$	7 423.69 \$
		Commande	34672	Complétée		2019-01-14	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2019	22 995.00 \$	10 104.90 \$
		Facture	CWQ22164439			2019-03-25	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.80 \$)	(17.80 \$)
		Facture	CWQ22192302			2019-04-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)
		Facture	CWQ22300096			2019-06-27	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
		Facture	CWQ22300263			2019-06-27	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(141.70 \$)	(141.70 \$)
		Facture	CW22496954			2019-11-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(41.95 \$)	(41.95 \$)
		Facture	CWQ22549308			2019-11-27	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(48.20 \$)	(48.20 \$)
		Facture	CWQ22549378			2019-11-27	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
Total pour le fournisseur : 10LIRB - LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. :								34 744.38 \$	17 205.59 \$
10LIBO	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	Commande	34531	Complétée		2019-01-08	LIVRES NON QUÉBÉCOIS	2 749.46 \$	2 510.92 \$
		Commande	34664	Complétée		2019-01-14	LIVRES QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2019	11 497.50 \$	8 901.96 \$
		Commande	34665	Complétée		2019-01-14	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2019	18 396.00 \$	17 611.49 \$
		Commande	36772	Complétée		2019-04-16	RANGEMENTS BIBLIOTHÈQUE	5 833.84 \$	5 833.83 \$
		Commande	38265	Complétée		2019-06-18	8 POSTES DE TRAVAIL - DIVISION PERMIS ET INSPECTIONS	16 436.37 \$	16 436.37 \$
		Commande	38520	Complétée		2019-07-03	AMEUBLEMENT - ARÉNA	5 700.46 \$	5 700.46 \$
		Commande	40254	Complétée		2019-10-02	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS/ÉTRANGERS	3 803.07 \$	3 803.07 \$
		Commande	40258	Complétée		2019-10-02	LIVRES ENFANTS ÉTRANGERS	3 065.88 \$	3 065.88 \$
		Commande	40259	Complétée		2019-10-02	LIVRES QUÉBÉCOIS	2 262.06 \$	2 262.05 \$
		Commande	40648	Complétée		2019-10-21	LIVRES NUMÉRIQUES	2 630.76 \$	2 630.76 \$
		Facture	6780130			2019-10-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(260.93 \$)	(260.93 \$)
		Facture	6780136			2019-10-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(37.70 \$)	(37.70 \$)
		Commande	40991	Complétée		2019-10-31	VOLUMES	2 948.32 \$	2 848.66 \$
		Commande	41127	Complétée		2019-11-07	VOLUMES ENFANTS	3 279.27 \$	3 279.27 \$
		Commande	41952	En commande		2019-12-12	VOLUMES	6 929.12 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10LIBO - LIBRAIRIES BOYER LTÉE :								85 233.48 \$	74 586.09 \$
10lohe	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	Commande	36824	Complétée		2019-04-17	LOCATION POMPES, BOYAUX -CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019 / FILT.	40 337.61 \$	40 337.61 \$
		Commande	36825	Complétée		2019-04-17	LOCATION POMPES - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	46 256.26 \$	46 256.26 \$
		Commande	36851	Complétée		2019-04-18	LOCATION POMPES DIÈSEL 6" ET 8" - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	71 675.32 \$	71 675.32 \$
		Commande	36852	Complétée		2019-04-18	LOCATION GÉNÉRATRICES - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019 / FILT.	9 198.00 \$	7 925.53 \$
		Commande	37120	En commande		2019-05-01	LOCATION POMPES, BOYAUX / CRUE DES EAUX 2019	45 990.00 \$	42 454.75 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	38439	Complétée		2019-06-26	LOCATION - BOÎTE DE TRANCHÉ - AQ	3 338.27 \$	3 338.27 \$	
	Commande	38759	Complétée		2019-07-12	LOCATION POMPE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	4 197.17 \$	4 244.52 \$	
	Commande	38877	Complétée		2019-07-18	MATÉRIAUX NON-RETOURÉS - CRUES DE EAUX AVRIL-MAI 2019	5 700.46 \$	5 737.60 \$	
	Commande	39474	Complétée		2019-08-21	LOCATION GÉNÉRATRICE/ STATION CHÂTEAU VAUDREUIL	2 494.05 \$	2 494.05 \$	
	Commande	39512	Complétée		2019-08-23	ACHAT CAGE D'ÉTANÇONNEMENT - UNITÉ AQUEDUC	19 822.18 \$	19 822.18 \$	
	Commande	40753	Complétée		2019-10-24	LOCATION BOÎTE DE TRANCHÉ - AQ	3 183.06 \$	3 183.06 \$	
	Commande	41283	Complétée		2019-11-15	GÉNÉRATRICE CAT INV2000 - ÉVÈNEMENTS LOISIRS	2 414.45 \$	2 414.45 \$	
	Total pour le fournisseur : 10lohe - LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD :							254 606.83 \$	249 883.60 \$
10LOSA	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	37692	Complétée		2019-05-28	LOCATION VÉHICULE - SLC	7 408.98 \$	7 079.70 \$
		Commande	37892	En commande		2019-06-03	LOCATION CAMIONNETTE TP/AQ/SLC	8 623.13 \$	7 816.67 \$
		Facture	V41424-01			2019-06-21	CRÉDIT / AJUST. PRIX - LOC. VÉHICULE	(91.98 \$)	(91.98 \$)
		Commande	38814	En commande		2019-07-16	LOCATION CAMIONNETTES PEV/AQ - TP	9 547.53 \$	8 804.03 \$
		Commande	40011	Complétée		2019-09-20	LOCATION VÉHICULE SLC	4 599.00 \$	4 599.00 \$
		Commande	41280	En commande		2019-11-15	LOCATION DODGE CARAVAN - USINE	3 182.51 \$	1 219.87 \$
	Total pour le fournisseur : 10LOSA - LOCATION SAUVAGEAU INC. :							33 269.17 \$	29 427.29 \$
10EXLF	LOISELLE INC.	Commande	35252	En commande	19-01-036	2019-02-05	TRAVAUX DE REMPLACEMENT PAR FORAGE DIRECTIONNEL	873 236.10 \$	475 761.63 \$
		Facture	R1737.04/D2		19-01-036	2019-04-01	REPL. CONDUITE D'EAU POTABLE - AUT.40	191 628.10 \$	191 628.10 \$
		Facture	R1737.04/D3		19-01-036,19-04-356	2019-04-19	REPL. CONDUITE D'EAU POTABLE - AUT.40	80 458.69 \$	80 458.69 \$
	Total pour le fournisseur : 10EXLF - LOISELLE INC. :							1 145 322.89 \$	747 848.42 \$
10CASL	LUC CASTONGUAY & FILS	Commande	26891	Complétée	18-08-692	2019-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT CENTRE MULTISPORTS	41 046.08 \$	41 046.10 \$
		Commande	32763	Complétée	18-10-922-11	2019-05-24	CONTRAT DE FAUCHAGE - LOCATION DE TRACTEURS	116 124.75 \$	103 391.70 \$
		Commande	41321	Complétée	19-10-886-17	2019-11-18	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT CMS DEC 2019	7 378.39 \$	7 378.39 \$
	Total pour le fournisseur : 10CASL - LUC CASTONGUAY & FILS :							164 549.22 \$	151 816.19 \$
10LUME	LUMEN	Facture	19019532-00			2019-01-28	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - TP	(192.94 \$)	(192.94 \$)
		Commande	36028	Complétée		2019-03-13	FOURNITURE DE LUMINAIRE TP PHASE II	8 640.37 \$	8 640.37 \$
		Commande	39770	Complétée	19-09-787	2019-09-06	REMPLACEMENT DE 155 LUMINAIRES SODIUM EN DEL	34 334.18 \$	34 334.18 \$
		Commande	40093	Complétée		2019-09-25	GLOBE COMTEMPO SÉRIE 245 LED - 153 RUE LARIVÉE	2 276.51 \$	2 276.51 \$
	Total pour le fournisseur : 10LUME - LUMEN :							45 058.12 \$	45 058.12 \$
10MAPS	MATÉRIAUX PAYSAGER SAVARIA LTÉE	Commande	36357	Complétée	19-03-236	2019-03-27	FOURNITURE DE TERRE POUR ENGAZONNEMENT (TOP SOIL)	21 845.25 \$	18 286.80 \$
		Commande	36359	Complétée	19-03-236	2019-03-27	TERREAU (SUPER) POUR PLANTATION DE FLEURS ANN / VIVACES	6 852.51 \$	6 852.52 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	36360	Complétée	19-03-236	2019-03-27	MÉLANGE TERRE POUR TERRAIN SPORTIF 5MM (60-20-20)	9 736.95 \$	2 265.91 \$	
	Commande	39379	Complétée		2019-08-15	PAILLIS FORESTIER - HORTICULTURE	2 543.69 \$	2 533.85 \$	
	Total pour le fournisseur : 10MAPS - MATÉRIAUX PAYSAGER SAVARIA LTÉE :						40 978.40 \$	29 939.08 \$	
10csfi	ME CHANTAL SAVARD EN FIDÉICOMMIS	Facture	DP-16474		2019-05-30	ACQ LOT 3285778 - ACADÉMIE VAUDRIN	140 000.00 \$	140 000.00 \$	
		Facture	R1784	19-06-489	2019-06-27	ACQ LOT 3 285 778 / 1255-1257 É-BOUCHARD	2 671 606.63 \$	2 671 606.63 \$	
		Facture	R1770/DP16748		2019-09-09	DÉPÔT / ACQ VOIE CYCLABLE J-BÉLIVEAU (IMM-19-010)	15 000.00 \$	15 000.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 10CSFI - ME CHANTAL SAVARD EN FIDÉICOMMIS :						2 826 606.63 \$	2 826 606.63 \$	
10MECA	MÉCAMOBILE INC.	Commande	35442	Complétée		2019-02-12	UNITÉ 212 - UNITÉ 211 FACTURES V756395 ET V756378	2 531.35 \$	2 531.35 \$
		Commande	35670	En commande		2019-02-22	ENTRETIEN ET RÉPARATION - UNITÉS 411 ET 511	3 060.02 \$	0.00 \$
		Commande	36378	Complétée		2019-03-28	UNITE 312 - 411 - 511 FACTURES V756388-V756394-V756377	3 038.15 \$	3 038.15 \$
		Commande	36411	Complétée		2019-03-29	ENTRETIEN, RÉPARATION, VÉRIFICATION SAAQ - UNITÉ 213 ET 313	2 784.17 \$	2 604.92 \$
		Commande	36413	Complétée		2019-03-29	MODULE TRANSMISSION 312, VALVE AIR 212 - LUMIÈRE LED 411	4 224.53 \$	4 224.53 \$
		Commande	36565	Complétée		2019-04-08	511 LUMIERE ET COURROIE ALTERNATEUR 312 PROBLEME TRANSMIS	2 384.32 \$	2 384.32 \$
		Commande	37524	Complétée		2019-05-17	UNITÉ 213 DÉMARREUR ET VÉRIFICATION À LA CARSERNE 13	2 034.83 \$	1 799.42 \$
		Commande	37620	Complétée		2019-05-23	ENTRETIEN PRÉVENTION DIVERS VÉHICULES	2 726.64 \$	2 662.40 \$
		Commande	38535	Complétée		2019-07-03	VÉRIFICATION SAAQ ET VIGNETTE DIVERS VÉHICULES	2 254.62 \$	2 255.01 \$
		Commande	38624	Complétée		2019-07-08	UNITÉ 212 RÉPARATION SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	2 740.46 \$	2 740.46 \$
		Commande	41318	Complétée		2019-11-18	INSPECTIONS PRÉVENTIVES SAAQ / VIGNETTE	3 067.09 \$	3 017.81 \$
	Total pour le fournisseur : 10MECA - MÉCAMOBILE INC. :						30 846.18 \$	27 258.37 \$	
10MIGU	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE	Commande	35397	Complétée		2019-02-11	DÉGELER ENTRÉE DE SERVICE 264 VALOIS ET 202 HDV	2 305.25 \$	2 305.25 \$
		Commande	42171	En commande		2019-12-20	Remplacement panneau électrique station Roche	49 726.69 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10MIGU - MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE :						52 031.94 \$	2 305.25 \$	
10MILO	MICRO LOGIC QUÉBEC	Commande	36251	Complétée		2019-03-22	PORTABLES ET STATIONS D'ACCUEIL - BENOIT, COMMUNICATIONS	2 979.89 \$	2 979.90 \$
		Commande	36450	Complétée		2019-04-02	ÉTUIS ET ULTRABOOK HYBRIDE - INCENDIE	4 807.70 \$	4 807.71 \$
		Commande	37554	Complétée		2019-05-21	ÉTUIS ET ULTRABOOK HYBRIDE - INCENDIE	9 615.40 \$	9 615.40 \$
		Commande	37562	Complétée		2019-05-21	PORTABLES ELITEBOOK 830 G5, 840 G5 ET RÉPLICATEURS DE PORTS	11 794.57 \$	11 794.56 \$
		Commande	39700	Complétée		2019-09-04	PORTABLES ELITEBOOK 840 G5, RÉPLICATEURS DE PORTS, POWER SUPPLY	17 136.24 \$	17 136.25 \$
	Total pour le fournisseur : 10MILO - MICRO LOGIC QUÉBEC :						46 333.80 \$	46 333.82 \$	
10MINF	MINISTRE DES FINANCES	Facture	102146			2019-06-27	1/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	3 600 513.00 \$	3 600 513.00 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	DP-17356			2019-08-23	REMB. TROP PERÇU - ANNÉE 2019	11 554.00 \$	11 554.00 \$
	Facture	102146-1			2019-10-25	2/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	3 600 512.00 \$	3 600 512.00 \$
	Facture	DP-17508			2019-11-13	REMB. TROP PERÇU	3 175.00 \$	3 175.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10MINF - MINISTRE DES FINANCES :						7 215 754.00 \$	7 215 754.00 \$
10MINR	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
	Facture	14-01-2019			2019-01-29	DAS DU 8-01 AU 14-01-2019	170 146.65 \$	170 146.65 \$
	Facture	21-01-2019			2019-01-29	DAS DU 15-01 AU 21-01-2019	83 770.02 \$	83 770.02 \$
	Facture	31-01-2019			2019-01-29	DAS DU 22-01 AU 31-01-2019	193 376.79 \$	193 376.79 \$
	Facture	7-01-2019			2019-01-29	DAS DU 1-01 AU 7-01-2019	78 105.02 \$	78 105.02 \$
	Facture	14-02-2019			2019-02-18	DAS DU 8-02 AU 14-02-2019	86 496.08 \$	86 496.08 \$
	Facture	21-02-2019			2019-02-18	DAS DU 15-02 AU 21-02-2019	99 365.86 \$	99 365.86 \$
	Facture	28-02-2019			2019-02-18	DAS DU 22-02 AU 28-02-2019	90 016.06 \$	90 016.06 \$
	Facture	7-02-2019			2019-02-18	DAS DU 1-02 AU 7-02-2019	93 700.62 \$	93 700.62 \$
	Facture	14-03-2019			2019-03-25	DAS DU 8-03 AU 14-03-2019	95 588.84 \$	95 588.84 \$
	Facture	7-03-2019			2019-03-25	DAS DU 1-03 AU 7-03-2019	95 764.94 \$	95 764.94 \$
	Facture	14-04-2019			2019-04-25	DAS DU 8-04 AU 14-04-2019	88 051.12 \$	88 051.12 \$
	Facture	21-03-2019			2019-04-25	DAS DU 15-03 AU 21-03-2019	93 941.50 \$	93 941.50 \$
	Facture	21-04-2019			2019-04-25	DAS DU 15-04 AU 21-04-2019	110 249.95 \$	110 249.95 \$
	Facture	30-04-2019			2019-04-25	DAS DU 22-04 AU 30-04-2019	133 862.78 \$	133 862.78 \$
	Facture	31-03-2019			2019-04-25	DAS DU 22-03 AU 31-03-2019	133 031.20 \$	133 031.20 \$
	Facture	7-04-2019			2019-04-25	DAS DU 1-04 AU 7-04-2019	96 645.88 \$	96 645.88 \$
	Facture	14-05-2019			2019-05-30	DAS DU 8-05 AU 14-05-2019	136 607.34 \$	136 607.34 \$
	Facture	21-05-2019			2019-05-30	DAS DU 15-05 AU 21-05-2019	121 291.14 \$	121 291.14 \$
	Facture	7-05-2019			2019-05-30	DAS DU 1-05 AU 7-05-2019	164 660.84 \$	164 660.84 \$
	Facture	14-06-2019			2019-06-27	DAS DU 8-06 AU 14-06-2019	102 145.06 \$	102 145.06 \$
	Facture	21-06-2019			2019-06-27	DAS DU 15-06 AU 21-06-2019	102 749.71 \$	102 749.71 \$
	Facture	30-06-2019			2019-06-27	DAS DU 22-06 AU 30-06-2019	107 843.98 \$	107 843.98 \$
	Facture	31-05-2019			2019-06-27	DAS DU 22-05 AU 31-05-2019	228 791.78 \$	228 791.78 \$
	Facture	7-06-2019			2019-06-27	DAS DU 1-06 AU 7-06-2019	100 637.72 \$	100 637.72 \$
	Facture	14-07-2019			2019-07-25	DAS DU 8-07 AU 14-07-2019	107 379.62 \$	107 379.62 \$
	Facture	21-07-2019			2019-07-25	DAS DU 15-07 AU 21-07-2019	89 798.52 \$	89 798.52 \$
	Facture	31-07-2019			2019-07-25	DAS DU 22-07 AU 31-07-2019	110 944.88 \$	110 944.88 \$
	Facture	7-07-2019			2019-07-25	DAS DU 1-07 AU 7-07-2019	95 585.75 \$	95 585.75 \$
	Facture	14-08-2019			2019-08-23	DAS DU 8-08 AU 14-08-2019	105 513.84 \$	105 513.84 \$
	Facture	21-08-2019			2019-08-23	DAS DU 15-08 AU 21-08-2019	83 366.81 \$	83 366.81 \$
	Facture	7-08-2019			2019-08-23	DAS DU 1-08 AU 7-08-2019	87 822.02 \$	87 822.02 \$
	Facture	31-08-2019			2019-08-30	DAS DU 22-08 AU 31-08-2019	186 459.81 \$	186 459.81 \$
	Facture	7-09-2019			2019-09-27	DAS DU 1-09 AU 7-09-2019	88 712.74 \$	88 712.74 \$
	Facture	14-09-2019			2019-09-30	DAS DU 8-09 AU 14-09-2019	85 487.08 \$	85 487.08 \$
	Facture	21-09-2019			2019-09-30	DAS DU 15-09 AU 21-09-2019	88 094.44 \$	88 094.44 \$
	Facture	14-10-2019			2019-10-25	DAS DU 8-10 AU 14-10-2019	74 631.34 \$	74 631.34 \$
	Facture	21-10-2019			2019-10-25	DAS DU 15-10 AU 21-10-2019	84 597.48 \$	84 597.48 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	30-09-2019			2019-10-25	DAS DU 22-09 AU 30-09-2019	81 007.91 \$	81 007.91 \$
	Facture	31-10-2019			2019-10-25	DAS DU 22-10 AU 31-10-2019	77 928.75 \$	77 928.75 \$
	Facture	31-10-2019-1			2019-10-25	DAS DU 22-10 AU 31-10-2019	88 721.36 \$	88 721.36 \$
	Facture	7-10-2019			2019-10-25	DAS DU 1-10 AU 7-10-2019	87 509.83 \$	87 509.83 \$
	Facture	14-11-2019			2019-11-25	DAS DU 8-11 AU 14-11-2019	84 826.83 \$	84 826.83 \$
	Facture	21-11-2019			2019-11-25	DAS DU 15-11 AU 21-11-2019	70 115.61 \$	70 115.61 \$
	Facture	7-11-2019			2019-11-25	DAS DU 1-11 AU 7-11-2019	70 762.56 \$	70 762.56 \$
	Facture	30-11-2019			2019-11-29	DAS DU 22-11 AU 30-11-2019	89 443.13 \$	89 443.13 \$
	Facture	7-12-2019			2019-12-18	DAS DU 1-12 AU 7-12-2019	67 635.95 \$	67 635.95 \$
	Facture	14-12-2019			2019-12-19	DAS DU 8-12 AU 14-12-2019	108 597.23 \$	108 597.23 \$
	Facture	21-12-2019			2019-12-19	DAS DU 15-12 AU 21-12-2019	71 681.69 \$	71 681.69 \$
	Facture	31-12-2019			2019-12-19	DAS DU 22-12 AU 31-12-2019	83 242.60 \$	83 242.60 \$
Total pour le fournisseur : 10MINR - MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :							5 076 708.66 \$	5 076 708.66 \$
10MRCV	MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	2019-000024		2019-02-02	QUOTE-PART 2019	1 079 648.00 \$	1 079 648.00 \$
		Commande	35938	En commande	2019-03-08	FOURNITURES DE BACS DE RECYCLAGE - 2019	68 985.00 \$	40 190.48 \$
		Facture	2019-000101		2019-05-04	QUOTE-PART 2019	1 079 648.00 \$	1 079 648.00 \$
		Facture	2019-000178		2019-08-04	QUOTE-PART 2019	1 079 648.00 \$	1 079 648.00 \$
Total pour le fournisseur : 10MRCV - MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES :							3 307 929.00 \$	3 279 134.48 \$
10MRVS	MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES	Commande	35154	En commande	2019-01-31	PRODUCTION LIVRE HISTORIQUE - 25E	26 444.25 \$	20 000.00 \$
		Facture	19-02-117-17		2019-03-22	SUBVENTION 2019	71 273.00 \$	71 273.00 \$
		Facture	19-02-117-41		2019-03-22	SUBVENTION 2019	40 800.00 \$	40 800.00 \$
		Commande	38505	Complétée	2019-07-02	VISITES PATRIMONIALES - 25E FUSION	4 599.00 \$	4 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 10MRVS - MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES :							143 116.25 \$	136 073.00 \$
10NEOP	NEOPOST CANADA	Facture	DP-16709		2019-01-15	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-16710		2019-02-25	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-16711		2019-04-10	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande	36896	Complétée	2019-04-23	ENTRETIEN ANNUEL TIMBREUSE	2 724.04 \$	2 724.04 \$
		Facture	DP-16712		2019-05-08	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-16713		2019-07-02	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-17101		2019-08-01	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-17102		2019-09-30	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-17103		2019-10-24	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
Total pour le fournisseur : 10NEOP - NEOPOST CANADA :							30 318.04 \$	30 318.04 \$
10NEPR	NEOPRINT	Commande	35511	Complétée	2019-02-15	IMPRESSION TRAIT D'UNION ET PROGRAMME D'ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2019	15 975.78 \$	15 975.78 \$
		Commande	41821	En commande	2019-12-09	IMPRESSION TRAIT D'UNION ET PROGRAMME D'ACTIVITÉS HIVER 2020	14 584.58 \$	0.00 \$
		Commande	42044	Complétée	2019-12-17	IMPRESSION CALENDRIER 2020	20 034.40 \$	20 034.40 \$
Total pour le fournisseur : 10NEPR - NEOPRINT :							50 594.76 \$	36 010.18 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
10NIVE NIVEX INC.	Commande	38985	Complétée		2019-07-24	PIÈCES DE REGARD -VS	24 027.56 \$	24 027.56 \$
	Commande	39410	Complétée		2019-08-19	CADRES ET COUVERCLES DE REGARD - VS	18 244.81 \$	18 244.81 \$
	Commande	39863	Complétée		2019-09-12	BOURRELET PUISARD TROTTOIR, ANNEAUX CAOUTCHOUC PUIS./REG	3 646.55 \$	3 646.55 \$
Total pour le fournisseur : 10NIVE - NIVEX INC. :							45 918.92 \$	45 918.92 \$
10NOBE NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	34450	Complétée		2019-01-04	TRAVAUX GÉNÉRAUX EN ACTUARIAT 2019	11 497.50 \$	11 497.52 \$
	Commande	34736	Complétée		2019-01-15	CALCUL CHARGE DE RETRAITE ET NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 18	14 371.88 \$	14 259.77 \$
	Commande	34866	Complétée		2019-01-21	DIVULGATION COMPTABLE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS	6 323.63 \$	6 320.76 \$
	Commande	40296	En commande		2019-10-04	TRAVAUX GÉNÉRAUX EN ACTUARIAT	8 048.25 \$	1 320.75 \$
Total pour le fournisseur : 10NOBE - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. :							40 241.26 \$	33 398.80 \$
10PADI PAVAGES D'AMOUR INC.	Commande	26890	Complétée	17-06-554	2019-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN 2019	1 422 944.71 \$	1 405 293.33 \$
	Commande	28536	Complétée	17-06-554	2019-01-07	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - CHARGEMENT#2 - 4-5-6 JANVIER 2019	53 154.70 \$	53 154.72 \$
	Commande	34709	Complétée	17-06-554	2019-01-15	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - CHARGEMENT #3 10-11-12 JANVIER	53 154.70 \$	53 154.72 \$
	Commande	34800	Complétée		2019-01-17	LOCATION MACHINERIE - ENTRETIEN REVÊTEMENT CHAUSSÉE ST-CHARLES	3 518.13 \$	3 518.15 \$
	Commande	34854	Complétée	17-06-554	2019-01-21	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE-CHARGEMENT #4 201-22-23 JANVIER 2019	56 603.95 \$	53 154.72 \$
	Commande	35041	Complétée	17-06-554	2019-01-28	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - CHARGEMENT #5 25-26-27 JANVIER	53 029.76 \$	53 029.77 \$
	Commande	35191	Complétée	17-06-554	2019-02-01	EN;ÈVEMENT ET CHARGEMENT NEIGE #6 - 30-31 JAN ET 1ER FEV	53 029.76 \$	53 029.77 \$
	Commande	35622	Complétée	17-06-554	2019-02-21	EN;ÈVEMENT ET CHARGEMENT NEIGE #7 - 6-7 FEV	53 029.76 \$	53 029.77 \$
	Commande	35623	Complétée	17-06-554	2019-02-21	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT NEIGE #8 - 14-15-16 FEV	53 029.76 \$	53 029.77 \$
	Commande	35624	Complétée	17-06-554	2019-02-21	EN;ÈVEMENT ET CHARGEMENT NEIGE #9 - 22-23-24 FEV	53 029.76 \$	53 029.77 \$
	Commande	36332	Complétée	17-06-554	2019-03-27	LOCATION MACHINERIE SOUFFLAGE DOMPE À NEIGE	4 973.25 \$	4 973.25 \$
	Commande	36333	Complétée	17-06-554	2019-03-27	LOCATION MACHINERIE - ENLEVER NEIGE ST-CHARLES	5 348.44 \$	5 348.44 \$
	Commande	36337	Complétée	17-06-554	2019-03-27	SOUFFLAGE "ROUGH" BORDÉE 40 CM - LOCATION MACHINERIE	15 253.00 \$	15 253.00 \$
	Commande	36362	Complétée	17-06-554	2019-03-27	LOCATION TRACTEUR TROTTOIR AVEC SOUFFLEUR	8 727.87 \$	8 727.87 \$
	Commande	36382	Complétée	17-06-554	2019-03-28	LOCATION MACHINERIE DÉNEI GLISSI. CHEMIN DAOUST (BT1285/1284)	2 010.35 \$	2 010.35 \$
	Commande	36385	Complétée	17-06-554	2019-03-28	LOCATION MACHINERIE TRAVAUX DIVERS	2 372.63 \$	2 372.62 \$
Commande	36412	Complétée	17-06-554	2019-03-29	OPÉRATION D'ÉLARGISSEMENT DES RUES	167 074.80 \$	167 074.80 \$	
Commande	36707	Complétée	17-06-554	2019-04-12	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN - PAIEMENT DÉCEMBRE 2019	240 038.47 \$	240 038.47 \$	
Commande	37401	En commande			2019-05-13	CRUE DES EAUX - LOCATION DE MACHINERIE	4 178.41 \$	0.00 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	37459	Complétée	17-06-554	2019-05-15	PAIEMENT RETENUE TEMPORAIRE FIN SAISON 2017-2018	22 995.00 \$	0.00 \$	
	Facture	230519			2019-05-23	REMB. RETENUE TEMPORAIRE	22 995.00 \$	22 995.00 \$	
	Commande	37784	Complétée	17-06-554	2019-05-29	CONTRAT DÉNEIGEMENT - AJUSTEMENTS CM NEIGE ET CARBURANT	34 625.02 \$	34 625.02 \$	
	Commande	40443	Complétée	17-06-554	2019-10-09	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DÉCEMBRE 2019	55 145.94 \$	55 145.94 \$	
	Commande	40697	En commande	19-06-567	2019-10-22	CORRECTION DU PAVAGE SUR PARTIE DE LA RUE DE LA CANARDIÈRE	84 382.45 \$	81 167.75 \$	
	Total pour le fournisseur : 10PADI - PAVAGES D'AMOUR INC. :						2 524 645.62 \$	2 473 157.00 \$	
10PAVT	PAVAGES THÉORÊT INC.	Commande	34165	En commande	18-12-1122	2019-01-04	ENTREPRENEUR POUR LE PROJET D'INTERSECTION CÔTE-DOUBLE ET HARWOOD	55 286.61 \$	55 286.62 \$
		Commande	36791	En commande	19-03-241	2019-04-16	AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE LE LONG D'UNE PARTIE DU	536 031.27 \$	528 976.49 \$
		Commande	37083	En commande	19-03-181	2019-04-30	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DE LA ROUTE DE LOTBINIÈRE	81 381.61 \$	71 372.83 \$
		Commande	37113	En commande	19-03-243	2019-05-01	AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE HORS CHAUSSÉE	371 872.84 \$	368 570.18 \$
		Commande	38291	Complétée		2019-06-18	INTERVENTION SUR PONCEAU PRÈS DU 137, RUE BELLERIVE	3 299.79 \$	3 299.78 \$
		Facture	DÉC.4/NP00067		19-06-565, 18-04-251	2019-07-05	STATIONNEMENT MUN. ARRIÈRE MRC	3 378.70 \$	3 378.70 \$
		Commande	40661	Complétée		2019-10-21	LOCATION PLAQUES D'ACIER; PONCEAU RUE BELLERIVE (SDAT) - TP	7 128.45 \$	7 128.45 \$
	Total pour le fournisseur : 10PAVT - PAVAGES THÉORÊT INC. :						1 058 379.27 \$	1 038 013.05 \$	
10PAVV	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	Facture	R1737.02/D5			2019-04-16	RETENUE PERMANENTE - RÉHAB. MONTÉE C-DOUBLE	(574.88 \$)	(574.88 \$)
		Commande	37169	Complétée		2019-05-02	LOCATION MACHINERIE CH.ANSE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	6 329.03 \$	6 329.03 \$
		Commande	37189	Complétée		2019-05-03	CRUE DES EAUX FOURNITURE DE PIERRE O-2 1/2	6 096.62 \$	6 096.65 \$
		Commande	37237	Complétée		2019-05-07	CRUE DES EAUX - AMÉN ACCÈS STATIONNEMENT ANCIEN FLYNG J	17 314.76 \$	17 314.76 \$
	Total pour le fournisseur : 10PAVV - PAVAGES VAUDREUIL LTÉE :						29 165.53 \$	29 165.56 \$	
10PAMI	PAYSAGISTE MICHAEL C.	Commande	36536	Complétée	18-10-922-23	2019-04-05	CONTRAT 2019 - COUPE DU GAZON PARCS ET ESPACES VERTS	254 000.24 \$	209 446.60 \$
		Commande	41188	Complétée	18-10-922-23	2019-11-11	CONTRAT 2019 - COUPE DU GAZON PARCS ET ESPACES VERTS	13 427.57 \$	13 427.57 \$
	Total pour le fournisseur : 10PAMI - PAYSAGISTE MICHAEL C. :						267 427.81 \$	222 874.17 \$	
10PEPC	PÉPINIÈRE CRAMER INC.	Facture	30054-CRM03			2019-01-01	CRÉDIT / CORRECTION DE PRIX - PEV	(942.80 \$)	(942.80 \$)
		Facture	30054-CRM04			2019-01-01	CRÉDIT / CORRECTION DE PRIX - PEV	(248.35 \$)	(248.35 \$)
		Facture	30054-CRM05			2019-01-01	CRÉDIT / CORRECTION DE PRIX - PEV	(496.69 \$)	(496.69 \$)
		Commande	35854	Complétée		2019-03-05	REVITALISATION ARBUSTES ET VIVACES - PPU HARWOOD	9 252.32 \$	9 241.98 \$
		Commande	36355	Complétée	19-03-237	2019-03-27	FOURNITURE DE VÉGÉTAUX - ARBRES	125 624.56 \$	125 069.90 \$
		Commande	36905	Complétée		2019-04-23	PAILLIES DE PRUCHE, COMPOST CREVETTES - PEV	2 757.68 \$	2 757.68 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	39133	Complétée		2019-08-01	LOT DE VEGETAUX FABRIQUE - PPU HARWOOD	2 057.77 \$	2 057.78 \$	
Total pour le fournisseur : 10PEPC - PÉPINIÈRE CRAMER INC. :							138 004.49 \$	137 439.50 \$	
10PPPL	PÉTROLE LÉGER INC.	Commande	35985	Complétée		2019-03-11	DIESEL COLORÉ / FILTRATION	12 822.07 \$	12 822.07 \$
		Commande	36874	Complétée		2019-04-19	Service et fourniture de diésel pour pompes et génératrices	22 995.00 \$	23 041.62 \$
		Commande	37501	Complétée		2019-05-17	DIESEL COLORÉ / ÉPURATION	8 557.06 \$	8 557.06 \$
		Commande	41380	En commande		2019-11-20	DIESEL / USINE D'ÉPURATION	15 901.35 \$	15 901.36 \$
Total pour le fournisseur : 10PPPL - PÉTROLE LÉGER INC. :							60 275.48 \$	60 322.11 \$	
10pgsi	PG SOLUTIONS	Commande	34038	Complétée	18-12-1103	2019-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRATS DE SERVICE - 2019	156 647.69 \$	156 569.86 \$
		Commande	34239	Complétée		2019-01-01	PORTAIL FOURNISSEURS	12 095.37 \$	11 783.02 \$
		Commande	34790	Complétée		2019-01-17	MODULE PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS POUR SFM	19 188.17 \$	14 341.98 \$
		Commande	35265	Complétée		2019-02-05	MODULE INVENTAIRE DU MILIEU - TP	14 951.81 \$	14 523.99 \$
		Commande	35425	Complétée		2019-02-12	ACHAT DE DEUX LICENCES MOBILITÉ - ACCÈSCITÉ TERRITOIRE - URBANISME	4 713.98 \$	4 648.83 \$
		Facture	STD35003			2019-02-14	MODULE PLAN TRIENNAL IMMOBILISATIONS - SFM	4 081.61 \$	4 081.61 \$
		Commande	35757	Complétée		2019-02-27	ACHAT SYGED - INTERFACE SIMPLIFIÉE	3 370.20 \$	3 308.41 \$
		Commande	37078	Complétée		2019-04-30	CONTRAT D'ENTRETIEN MODULE PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS	3 983.88 \$	2 655.92 \$
		Commande	38416	Complétée		2019-06-25	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS	3 909.15 \$	3 909.15 \$
		Commande	38484	En commande		2019-07-02	MODULE GASBOY - TRAVAUX PUBLICS	3 759.68 \$	3 581.47 \$
		Commande	38849	Complétée		2019-07-17	RECOUVREMENT - SFM	8 012.61 \$	8 779.11 \$
		Commande	40034	Complétée		2019-09-23	MODULE SIMULATION DE LA DETTE	10 454.68 \$	9 044.80 \$
Total pour le fournisseur : 10PGSI - PG SOLUTIONS :							245 168.83 \$	237 228.15 \$	
10PHDR	PHILIPPE DROLET, ARCHITECTE	Commande	37665	Complétée		2019-05-27	CONCOURS D'ARCHITECTURE	2 475.00 \$	2 475.00 \$
		Commande	38243	Complétée		2019-06-17	CONCOURS D'ARCHITECTURE PÔLE MUNICIPAL HONORAIRE PROFESSIONNELS	7 470.00 \$	7 470.00 \$
		Commande	39874	Complétée	19-09-793	2019-09-12	CONCOURS ARCHITECTURE PÔLE MUNICIPAL	4 730.86 \$	4 730.86 \$
		Commande	40776	Complétée		2019-10-24	Coordination et animation du comité citoyen	3 335.70 \$	3 335.70 \$
		Commande	41424	Complétée	19-09-793	2019-11-21	Conseiller professionnel / Concours d'architecture / Facture 5	7 470.05 \$	7 470.05 \$
Total pour le fournisseur : 10phdr - PHILIPPE DROLET, ARCHITECTE :							25 481.61 \$	25 481.61 \$	
10PLPO	PLACEMENT POTENTIEL INC.	Commande	27641	En commande	18-12-1163	2019-01-01	CONTRAT DE CONCIERGERIE BATIMENT MUNICIPAUX 2019	144 240.60 \$	132 220.55 \$
Total pour le fournisseur : 10PLPO - PLACEMENT POTENTIEL INC. :							144 240.60 \$	132 220.55 \$	
10PAEC	PLAN A EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	34706	En commande		2019-01-15	PLANS DEVIS, SURVEILLANCE / PASSERELLE / PROLONG. DES NÉNUPHARS	4 484.03 \$	2 673.17 \$
		Commande	35420	Complétée		2019-02-12	SERVICES PROFESSIONNELS PLANS, DEVIS, SURV. ÉCLAIR. TER. SPORT	17 042.74 \$	15 540.26 \$
		Commande	37504	En commande		2019-05-17	CONCEPTION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE URBAIN (RUE DES NÉNUPHARS)	4 592.10 \$	2 173.02 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 10PAEC - PLAN A EXPERTS-CONSEILS INC. :								26 118.87 \$	20 386.45 \$
10plde	PLOMBERIE DESMARAIS INC.	Commande	35137	Complétée		2019-01-30	APPEL DE SERVICE RÉSERVOIR EAU CHAUDE ARÉNA	2 057.58 \$	2 057.59 \$
		Commande	35576	Complétée	18-10-922-01	2019-02-19	DIVERS TRAVAUX DE PLOMBERIE - CMS	14 672.77 \$	14 672.76 \$
		Commande	36013	Complétée	18-10-922-01	2019-03-12	TERMINER LES TRAVAUX DANS LA SALLE GYM - CMS	2 415.64 \$	2 415.64 \$
		Commande	36015	Complétée	18-10-922-01	2019-03-12	TRAVAUX DE PLOMBERIE - CMS	2 430.34 \$	2 430.35 \$
		Commande	36019	Complétée	18-10-922-01	2019-03-12	UNION DANS SALLE GYM-COUDE À CHANGER TP44-45 - CMS	3 032.23 \$	3 032.22 \$
		Commande	36032	Complétée	18-10-922-01	2019-03-13	TRAVAUX DE PLOMBERIE TP PHASE II	11 367.20 \$	11 367.20 \$
		Commande	36279	Complétée	18-10-922-01	2019-03-22	AJOUTER 2 ROBINETS + AMENER LIGNE D'EAU - 205 VALOIS	3 015.04 \$	3 015.04 \$
		Commande	36282	Complétée	18-10-922-01	2019-03-22	TRAVAUX DE RÉPARATION ET MAINTENANCE CHAUFFAGE - CMS	10 909.68 \$	10 909.68 \$
		Commande	36283	Complétée	18-10-922-01	2019-03-22	TRAVAUX POUR AMÉLIORATION SYST DE CHAUFFAGE - CMS	38 845.60 \$	38 845.63 \$
		Commande	36553	Complétée	18-10-922-01	2019-04-08	TRAVAUX POUR AMÉLIORATION SYST DE CHAUFFAGE - CMS	4 122.73 \$	4 122.74 \$
		Commande	36606	Complétée	18-10-922-01	2019-04-09	TRAVAUX POUR AMÉLIORATION SYST DE CHAUFFAGE - CMS	18 839.09 \$	18 839.11 \$
		Commande	36915	Complétée	18-10-922-01	2019-04-24	TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR AMÉLIORATION SYST CHAUFFAGE /CMS	27 047.83 \$	27 047.84 \$
		Commande	37599	Complétée	18-10-922-01	2019-05-23	REPLACER TOILETTE SBF CMS	2 419.33 \$	2 419.33 \$
		Commande	39321	Complétée		2019-08-13	TRAVAUX - CENTRE MULTISPORTS - BM	3 490.50 \$	3 508.98 \$
		Commande	39575	Complétée	18-10-922-01	2019-08-27	INST.DOUCHE ET DOUCHE OCCULAIRE - RÉAM. TP-PHASE 2	8 556.46 \$	8 556.49 \$
		Commande	39688	Complétée		2019-09-04	RÉPARATION DES DOUCHES CMS - BAT	5 554.52 \$	4 831.07 \$
		Commande	40148	Complétée		2019-09-27	TERMINER LA RECIRCULATION - CMS FT: 236527	3 142.03 \$	3 142.03 \$
Total pour le fournisseur : 10PLDE - PLOMBERIE DESMARAIS INC. :								161 918.57 \$	161 213.70 \$
10POEL	POULIN ÉLECTRIQUE INC.	Commande	38417	Complétée	19-04-350	2019-06-25	REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE TERRAINS SOCCER PARC DG ET QUINCHIEN	435 617.28 \$	435 617.28 \$
		Facture	J001614/FPTJ			2019-07-19	REPL. ÉCLAIRAGE TERRAINS SOCCER PARC DG ET QUINCHIEN	15 555.67 \$	15 555.67 \$
Total pour le fournisseur : 10POEL - POULIN ÉLECTRIQUE INC. :								451 172.95 \$	451 172.95 \$
10PTBI	PREMIER TECH AQUA	Commande	35846	Complétée		2019-03-05	ENTRETIEN PRINTEMPS ET AUTOMNE 2019 INST. SEPTIQUE LAMPE UV	17 246.25 \$	8 724.30 \$
		Facture	623263			2019-08-08	ENTR. U.V. - PLUSIEURS ADRESSES	8 724.30 \$	8 724.30 \$
Total pour le fournisseur : 10PTBI - PREMIER TECH AQUA :								25 970.55 \$	17 448.60 \$
10PCCC	PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE	Commande	34561	Complétée		2019-01-09	FOURNITURE DE POLYMÈRE ZETAG 8165 / ÉPURATION (2019)	42 252.51 \$	16 901.00 \$
Total pour le fournisseur : 10PCCC - PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE :								42 252.51 \$	16 901.00 \$
10PRCC	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE	Commande	34563	En commande	19-01-033	2019-01-09	FOURNITURE D'ALUN EN VRAC / ÉPURATION	285 367.95 \$	277 613.48 \$
		Commande	34888	En commande	19-01-033	2019-01-21	FOURNITURE D'ALUN EN VRAC / FILTRATION	59 023.57 \$	56 144.26 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 10PRCC - PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE :							344 391.52 \$	333 757.74 \$	
10PCMA	PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTÉE	Commande	36508	Complétée	2019-04-04	FOURNITURE DE PRODUITS CHIMIQUES POUR BASSIN CMS	25 508.62 \$	25 508.64 \$	
		Commande	37549	En commande	2019-05-21	NETTOYAGE DES CONDUITS AVEC PRODUITS CHIMIQUES+SUIVI - CMS	5 686.66 \$	4 600.73 \$	
		Commande	39354	Complétée	2019-08-15	PRODUIT DIVERS; CMS - BM	3 152.55 \$	3 154.84 \$	
Total pour le fournisseur : 10PCMA - PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTÉE :							34 347.83 \$	33 264.21 \$	
10PSUE	PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C.	Facture	9937470269-DÉC.		2019-01-09	ESSENCE - SP	2 391.32 \$	2 391.32 \$	
		Facture	9937470269-0119		2019-02-18	ESSENCE - SP	3 624.75 \$	3 624.75 \$	
		Facture	9937470269-0219		2019-03-25	ESSENCE - SP	3 644.20 \$	3 644.20 \$	
		Facture	9937470269-0319		2019-04-25	ESSENCE - SP	3 760.31 \$	3 760.31 \$	
		Facture	9937470269-0419		2019-05-30	ESSENCE - SP	4 556.58 \$	4 556.58 \$	
		Facture	9937470269-0519		2019-06-27	ESSENCE - SP & INONDATIONS	6 145.99 \$	6 145.99 \$	
		Facture	9937470269-0619		2019-07-25	ESSENCE - SP	3 992.02 \$	3 992.02 \$	
		Facture	9937470269-0719		2019-08-23	ESSENCE - SP	5 368.27 \$	5 368.27 \$	
		Facture	9937470269-0819		2019-09-27	ESSENCE - SP	3 976.25 \$	3 976.25 \$	
		Facture	9937470269-0919		2019-10-25	ESSENCE - SP	3 602.10 \$	3 602.10 \$	
		Facture	9937470269-1019		2019-11-25	ESSENCE - SP	4 751.18 \$	4 751.18 \$	
		Facture	9937470269-1119		2019-12-18	ESSENCE - SP	4 832.48 \$	4 832.48 \$	
Total pour le fournisseur : 10PSUE - PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C. :							50 645.45 \$	50 645.45 \$	
10prro	PROVENCHER ROY ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.	Commande	38662	En commande	19-05-408	2019-07-09	SERVICES PROFESSIONNELS RÉVISION DU PLAN D'URBANISME	107 041.73 \$	29 796.21 \$
		Commande	40879	Complétée	19-06-510	2019-10-29	PRESTATION - FINALISTE CONCOURS ARCHITECTURE	267 399.66 \$	267 399.66 \$
Total pour le fournisseur : 10prro - PROVENCHER ROY ASSOCIÉS ARCHITECTES INC. :							374 441.39 \$	297 195.87 \$	
10QUAD	QUADRA CHEMICALS LTD	Commande	35389	Complétée		2019-02-11	CARBONATE DE SODIUM DENSE / FILTRATION	7 426.49 \$	7 426.48 \$
		Commande	37052	Complétée		2019-04-29	FOURNITURE SODA ASH / FILTRATION	16 372.44 \$	13 693.09 \$
		Commande	40014	En commande		2019-09-20	FOURNITURE SODA ASH / FILTRATION	12 831.21 \$	8 554.14 \$
Total pour le fournisseur : 10QUAD - QUADRA CHEMICALS LTD :							36 630.14 \$	29 673.71 \$	
10RAJO	RAYMOND + JOYAL INC.	Commande	35205	En commande		2019-02-01	RAPPORT D'ÉVALUATION - EXPROPRIATION - LOT 4 559 873 - IMM-18-002	17 246.25 \$	11 096.82 \$
		Commande	35255	Complétée		2019-02-05	RAPPORT D'ÉVALUATION - EXPROPRIATION - LOT 6 273 767 - IMM-18-006	9 198.00 \$	9 198.00 \$
		Commande	36301	Complétée		2019-03-25	RAPPORT D'ÉVALUATION - PTIE DES LOTS 5 701 830 ET 5 701 831 - IMM-19-003	9 198.00 \$	9 198.00 \$
Total pour le fournisseur : 10RAJO - RAYMOND + JOYAL INC. :							35 642.25 \$	29 492.82 \$	
10RECG	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	14-01-2019			2019-01-29	DAS DU 8-01 AU 14-01-2019	63 918.87 \$	63 918.87 \$
		Facture	14-01-2019-1			2019-01-29	DAS DU 8-01 AU 14-01-2019	18 178.11 \$	18 178.11 \$
		Facture	21-01-2019			2019-01-29	DAS DU 15-01 AU 21-01-2019	25 206.83 \$	25 206.83 \$
		Facture	21-01-2019-1			2019-01-29	DAS DU 15-01 AU 21-01-2019	8 808.81 \$	8 808.81 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	31-01-2019			2019-01-29	DAS DU 22-01 AU 31-01-2019	51 248.96 \$	51 248.96 \$
	Facture	31-01-2019-1			2019-01-29	DAS DU 22-01 AU 31-01-2019	29 518.69 \$	29 518.69 \$
	Facture	7-01-2019			2019-01-29	DAS DU 1-01 AU 7-01-2019	24 752.19 \$	24 752.19 \$
	Facture	7-01-2019-1			2019-01-29	DAS DU 1-01 AU 7-01-2019	7 042.88 \$	7 042.88 \$
	Facture	14-02-2019			2019-02-18	DAS DU 8-02 AU 14-02-2019	25 574.55 \$	25 574.55 \$
	Facture	14-02-2019-1			2019-02-18	DAS DU 8-02 AU 14-02-2019	9 716.80 \$	9 716.80 \$
	Facture	21-02-2019			2019-02-18	DAS DU 15-02 AU 21-02-2019	28 570.87 \$	28 570.87 \$
	Facture	21-02-2019-1			2019-02-18	DAS DU 15-02 AU 21-02-2019	13 503.35 \$	13 503.35 \$
	Facture	28-02-2019			2019-02-18	DAS DU 22-02 AU 28-02-2019	25 852.47 \$	25 852.47 \$
	Facture	28-02-2019-1			2019-02-18	DAS DU 22-02 AU 28-02-2019	11 757.74 \$	11 757.74 \$
	Facture	7-02-2019			2019-02-18	DAS DU 1-02 AU 7-02-2019	24 417.43 \$	24 417.43 \$
	Facture	7-02-2019-1			2019-02-18	DAS DU 1-02 AU 7-02-2019	13 604.42 \$	13 604.42 \$
	Commande	35681	Complétée		2019-02-25	RENOUVELLEMENT AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2019 TP	2 115.00 \$	2 115.00 \$
	Commande	35706	Complétée		2019-02-26	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION 2019	2 910.00 \$	2 910.00 \$
	Facture	14-03-2019			2019-03-25	DAS DU 8-03 AU 14-03-2019	28 382.99 \$	28 382.99 \$
	Facture	14-03-2019-1			2019-03-25	DAS DU 8-03 AU 14-03-2019	11 392.38 \$	11 392.38 \$
	Facture	7-03-2019			2019-03-25	DAS DU 1-03 AU 7-03-2019	25 292.37 \$	25 292.37 \$
	Facture	7-03-2019-1			2019-03-25	DAS DU 1-03 AU 7-03-2019	14 330.47 \$	14 330.47 \$
	Facture	14-04-2019			2019-04-25	DAS DU 8-04 AU 14-04-2019	25 753.47 \$	25 753.47 \$
	Facture	14-04-2019-1			2019-04-25	DAS DU 8-04 AU 14-04-2019	10 161.04 \$	10 161.04 \$
	Facture	21-03-2019			2019-04-25	DAS DU 15-03 AU 21-03-2019	25 669.73 \$	25 669.73 \$
	Facture	21-03-2019-1			2019-04-25	DAS DU 15-03 AU 21-03-2019	14 633.34 \$	14 633.34 \$
	Facture	21-04-2019			2019-04-25	DAS DU 15-04 AU 21-04-2019	26 170.52 \$	26 170.52 \$
	Facture	21-04-2019-1			2019-04-25	DAS DU 15-04 AU 21-04-2019	16 990.83 \$	16 990.83 \$
	Facture	30-04-2019			2019-04-25	DAS DU 22-04 AU 30-04-2019	40 696.17 \$	40 696.17 \$
	Facture	30-04-2019-1			2019-04-25	DAS DU 22-04 AU 30-04-2019	20 730.85 \$	20 730.85 \$
	Facture	31-03-2019			2019-04-25	DAS DU 22-03 AU 31-03-2019	37 455.10 \$	37 455.10 \$
	Facture	31-03-2019-1			2019-04-25	DAS DU 22-03 AU 31-03-2019	19 409.38 \$	19 409.38 \$
	Facture	7-04-2019			2019-04-25	DAS DU 1-04 AU 7-04-2019	25 220.37 \$	25 220.37 \$
	Facture	7-04-2019-1			2019-04-25	DAS DU 1-04 AU 7-04-2019	14 331.82 \$	14 331.82 \$
	Facture	14-05-2019			2019-05-30	DAS DU 8-05 AU 14-05-2019	44 250.20 \$	44 250.20 \$
	Facture	14-05-2019-1			2019-05-30	DAS DU 8-05 AU 14-05-2019	18 239.16 \$	18 239.16 \$
	Facture	21-05-2019			2019-05-30	DAS DU 15-05 AU 21-05-2019	27 354.10 \$	27 354.10 \$
	Facture	21-05-2019-1			2019-05-30	DAS DU 15-05 AU 21-05-2019	24 742.57 \$	24 742.57 \$
	Facture	7-05-2019			2019-05-30	DAS DU 1-05 AU 7-05-2019	52 352.94 \$	52 352.94 \$
	Facture	7-05-2019-1			2019-05-30	DAS DU 1-05 AU 7-05-2019	26 005.44 \$	26 005.44 \$
	Facture	14-06-2019			2019-06-27	DAS DU 8-06 AU 14-06-2019	24 103.15 \$	24 103.15 \$
	Facture	14-06-2019-1			2019-06-27	DAS DU 8-06 AU 14-06-2019	18 788.48 \$	18 788.48 \$
	Facture	21-06-2019			2019-06-27	DAS DU 15-06 AU 21-06-2019	35 995.90 \$	35 995.90 \$
	Facture	21-06-2019-1			2019-06-27	DAS DU 15-06 AU 21-06-2019	9 143.40 \$	9 143.40 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	30-06-2019			2019-06-27	DAS DU 22-06 AU 30-06-2019	27 949.32 \$	27 949.32 \$
	Facture	30-06-2019-1			2019-06-27	DAS DU 22-06 AU 30-06-2019	17 540.84 \$	17 540.84 \$
	Facture	31-05-2019			2019-06-27	DAS DU 22-05 AU 31-05-2019	57 511.18 \$	57 511.18 \$
	Facture	31-05-2019-1			2019-06-27	DAS DU 22-05 AU 31-05-2019	41 247.71 \$	41 247.71 \$
	Facture	7-06-2019			2019-06-27	DAS DU 1-06 AU 7-06-2019	28 493.71 \$	28 493.71 \$
	Facture	7-06-2019-1			2019-06-27	DAS DU 1-06 AU 7-06-2019	14 175.33 \$	14 175.33 \$
	Facture	14-07-2019			2019-07-25	DAS DU 8-07 AU 14-07-2019	28 514.31 \$	28 514.31 \$
	Facture	14-07-2019-1			2019-07-25	DAS DU 8-07 AU 14-07-2019	16 600.44 \$	16 600.44 \$
	Facture	21-07-2019			2019-07-25	DAS DU 15-07 AU 21-07-2019	27 899.63 \$	27 899.63 \$
	Facture	21-07-2019-1			2019-07-25	DAS DU 15-07 AU 21-07-2019	10 143.58 \$	10 143.58 \$
	Facture	31-07-2019			2019-07-25	DAS DU 22-07 AU 31-07-2019	20 974.30 \$	20 974.30 \$
	Facture	31-07-2019-1			2019-07-25	DAS DU 22-07 AU 31-07-2019	26 938.20 \$	26 938.20 \$
	Facture	7-07-2019			2019-07-25	DAS DU 1-07 AU 7-07-2019	30 267.67 \$	30 267.67 \$
	Facture	7-07-2019-1			2019-07-25	DAS DU 1-07 AU 7-07-2019	9 920.23 \$	9 920.23 \$
	Facture	14-08-2019			2019-08-23	DAS DU 8-08 AU 14-08-2019	27 111.89 \$	27 111.89 \$
	Facture	14-08-2019-1			2019-08-23	DAS DU 8-08 AU 14-08-2019	18 023.22 \$	18 023.22 \$
	Facture	21-08-2019			2019-08-23	DAS DU 15-08 AU 21-08-2019	25 507.78 \$	25 507.78 \$
	Facture	21-08-2019-1			2019-08-23	DAS DU 15-08 AU 21-08-2019	9 848.38 \$	9 848.38 \$
	Facture	31-08-2019			2019-08-30	DAS DU 22-08 AU 31-08-2019	51 304.02 \$	51 304.02 \$
	Facture	31-08-2019-1			2019-08-30	DAS DU 22-08 AU 31-08-2019	29 382.04 \$	29 382.04 \$
	Facture	7-08-2019			2019-08-30	DAS DU 1-08 AU 7-08-2019	27 327.80 \$	27 327.80 \$
	Facture	7-08-2019-1			2019-08-30	DAS DU 1-08 AU 7-08-2019	10 166.95 \$	10 166.95 \$
	Facture	7-09-2019			2019-09-27	DAS DU 1-09 AU 7-09-2019	24 881.99 \$	24 881.99 \$
	Facture	7-09-2019-1			2019-09-27	DAS DU 1-09 AU 7-09-2019	13 126.89 \$	13 126.89 \$
	Facture	14-09-2019			2019-09-30	DAS DU 8-09 AU 14-09-2019	31 909.77 \$	31 909.77 \$
	Facture	14-09-2019-1			2019-09-30	DAS DU 8-09 AU 14-09-2019	8 249.26 \$	8 249.26 \$
	Facture	21-09-2019			2019-09-30	DAS DU 15-09 AU 21-09-2019	25 801.43 \$	25 801.43 \$
	Facture	21-09-2019-1			2019-09-30	DAS DU 15-09 AU 21-09-2019	13 767.81 \$	13 767.81 \$
	Facture	14-10-2019			2019-10-25	DAS DU 8-10 AU 14-10-2019	15 768.82 \$	15 768.82 \$
	Facture	14-10-2019-1			2019-10-25	DAS DU 8-10 AU 14-10-2019	9 159.85 \$	9 159.85 \$
	Facture	21-10-2019			2019-10-25	DAS DU 15-10 AU 21-10-2019	24 024.16 \$	24 024.16 \$
	Facture	21-10-2019-1			2019-10-25	DAS DU 15-10 AU 21-10-2019	13 901.15 \$	13 901.15 \$
	Facture	30-09-2019			2019-10-25	DAS DU 22-09 AU 30-09-2019	16 017.90 \$	16 017.90 \$
	Facture	30-09-2019-1			2019-10-25	DAS DU 22-09 AU 30-09-2019	11 747.89 \$	11 747.89 \$
	Facture	31-10-2019			2019-10-25	DAS DU 22-10 AU 31-10-2019	26 375.26 \$	26 375.26 \$
	Facture	31-10-2019-1			2019-10-25	DAS DU 22-10 AU 31-10-2019	9 443.77 \$	9 443.77 \$
	Facture	31-10-2019-2			2019-10-25	DAS DU 22-10 AU 31-10-2019	23 680.44 \$	23 680.44 \$
	Facture	31-10-2019-3			2019-10-25	DAS DU 22-10 AU 31-10-2019	17 187.20 \$	17 187.20 \$
	Facture	7-10-2019			2019-10-25	DAS DU 1-10 AU 7-10-2019	17 762.74 \$	17 762.74 \$
	Facture	7-10-2019-1			2019-10-25	DAS DU 1-10 AU 7-10-2019	13 466.26 \$	13 466.26 \$
	Facture	14-11-2019			2019-11-25	DAS DU 8-11 AU 14-11-2019	23 868.01 \$	23 868.01 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	14-11-2019-1			2019-11-25	DAS DU 8-11 AU 14-11-2019	14 915.95 \$	14 915.95 \$	
	Facture	21-11-2019			2019-11-25	DAS DU 15-11 AU 21-11-2019	24 046.44 \$	24 046.44 \$	
	Facture	21-11-2019-1			2019-11-25	DAS DU 15-11 AU 21-11-2019	8 254.80 \$	8 254.80 \$	
	Facture	7-11-2019			2019-11-25	DAS DU 1-11 AU 7-11-2019	23 786.93 \$	23 786.93 \$	
	Facture	7-11-2019-1			2019-11-25	DAS DU 1-11 AU 7-11-2019	8 284.74 \$	8 284.74 \$	
	Facture	30-11-2019			2019-11-29	DAS DU 22-11 AU 30-11-2019	23 394.00 \$	23 394.00 \$	
	Facture	30-11-2019-1			2019-11-29	DAS DU 22-11 AU 30-11-2019	18 995.17 \$	18 995.17 \$	
	Facture	7-12-2019			2019-12-18	DAS DU 1-12 AU 7-12-2019	22 639.77 \$	22 639.77 \$	
	Facture	7-12-2019-1			2019-12-18	DAS DU 1-12 AU 7-12-2019	8 746.70 \$	8 746.70 \$	
	Facture	14-12-2019			2019-12-19	DAS DU 8-12 AU 14-12-2019	24 377.52 \$	24 377.52 \$	
	Facture	14-12-2019-1			2019-12-19	DAS DU 8-12 AU 14-12-2019	25 001.40 \$	25 001.40 \$	
	Facture	21-12-2019			2019-12-19	DAS DU 15-12 AU 21-12-2019	29 154.05 \$	29 154.05 \$	
	Facture	21-12-2019-1			2019-12-19	DAS DU 15-12 AU 21-12-2019	9 635.83 \$	9 635.83 \$	
	Facture	31-12-2019			2019-12-19	DAS DU 22-12 AU 31-12-2019	22 299.18 \$	22 299.18 \$	
	Facture	31-12-2019-1			2019-12-19	DAS DU 22-12 AU 31-12-2019	18 058.56 \$	18 058.56 \$	
		Total pour le fournisseur : 10RECG - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA :						2 202 874.31 \$	2 202 874.31 \$
10REAS	RENAUD ASSURANCES ET GESTION DE RISQUES INC.	Facture	17126/1605		2019-03-22	PROLONGATION ASS. CHANTIER - USINE D'ÉPURATION	8 912.50 \$	8 912.50 \$	
		Facture	17415		19-04-372	2019-04-30	ASSURANCES BRIS ÉQUIPEMENT - USINE D'ÉPUR.	10 246.00 \$	10 246.00 \$
		Facture	17416/1605		2019-04-30	ASSURANCES CHANTIER - USINE D'ÉPURATION	20 933.08 \$	20 933.08 \$	
		Commande	38060	Complétée	2019-06-11	ASSURANCE CHANTIER - AGRAND. ET MISE À NIVEAU - STATION D'ÉPURATION	101 842.22 \$	101 842.22 \$	
			Total pour le fournisseur : 10REAS - RENAUD ASSURANCES ET GESTION DE RISQUES INC. :					141 933.80 \$	141 933.80 \$
10CARR	RETRAITE QUÉBEC	Facture	PPES1887770541		2019-01-09	COTISATIONS - DÉCEMBRE	6 004.38 \$	6 004.38 \$	
		Facture	PRPS00002541		2019-02-05	QUOTE-PART RÉGIME PREST. SUPPL. - ANNÉE 2019	11 914.00 \$	11 914.00 \$	
		Facture	PRPS00002542		2019-02-05	QUOTE-PART RÉGIME PREST. SUPPL. - ANNÉE 2019	8 063.00 \$	8 063.00 \$	
		Facture	PPES8683447117		2019-02-18	COTISATIONS - JANVIER	6 663.11 \$	6 663.11 \$	
		Facture	PPES6870211759		2019-02-20	COTISATIONS - FÉVRIER	6 145.31 \$	6 145.31 \$	
		Facture	PPES2860536800		2019-04-25	COTISATIONS - AVRIL	6 145.31 \$	6 145.31 \$	
		Facture	PPES7627626828		2019-04-25	COTISATIONS - MARS	6 145.31 \$	6 145.31 \$	
		Facture	PPES2123887651		2019-06-27	COTISATIONS - JUIN	6 760.26 \$	6 760.26 \$	
		Facture	PPES4606078667		2019-06-27	COTISATIONS - MAI	9 808.64 \$	9 808.64 \$	
		Facture	PPES6184630850		2019-07-25	COTISATIONS - JUILLET	6 760.26 \$	6 760.26 \$	
		Facture	PPES2606187843		2019-09-27	COTISATIONS - AOÛT	7 313.68 \$	7 313.68 \$	
		Facture	PPES1182568525		2019-10-25	COTISATIONS - OCTOBRE	7 313.68 \$	7 313.68 \$	
		Facture	PPES8275571381		2019-10-25	COTISATIONS - SEPTEMBRE	6 760.26 \$	6 760.26 \$	
		Facture	PPES8543816741		2019-11-29	COTISATIONS - NOVEMBRE	6 760.26 \$	6 760.26 \$	
		Facture	PPES0187721733		2019-12-19	COTISATIONS - DÉCEMBRE	6 760.26 \$	6 760.26 \$	
			Total pour le fournisseur : 10CARR - RETRAITE QUÉBEC :					109 317.72 \$	109 317.72 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
10RODA ROBERT DAOUST & FILS INC.	Commande	35151	Complétée		2019-01-31	LOCATION DE 2 CONTENEURS 40VC POUR 2019 - TP	19 945.34 \$	19 068.55 \$
	Commande	36386	Complétée		2019-03-28	LOCATION CONTENEUR 40 V RÉAMÉNAGEMENT TP PHASE 2	4 049.25 \$	4 049.25 \$
	Commande	37687	Complétée		2019-05-28	LOCATION CONTENEUR NETTOYAGE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	4 253.81 \$	4 253.81 \$
Total pour le fournisseur : 10RODA - ROBERT DAOUST & FILS INC. :							28 248.40 \$	27 371.61 \$
10RCOM ROGERS COMMUNICATION	Facture	37478354-01-19			2019-01-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - JANVIER	3 398.46 \$	3 398.46 \$
	Facture	37478354-02-19			2019-02-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - FÉVRIER	3 377.36 \$	3 377.36 \$
	Facture	77568825-02-19			2019-02-24	CRÉDIT / FRAIS DIVERS	(0.28 \$)	(0.28 \$)
	Facture	37478354-03-19			2019-03-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - MARS	3 353.80 \$	3 353.80 \$
	Facture	37478354-04-19			2019-04-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - AVRIL	3 532.39 \$	3 532.39 \$
	Facture	37478354-05-19			2019-05-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - MAI	3 767.26 \$	3 767.26 \$
	Facture	77568825-05-19			2019-05-24	CRÉDIT / FRAIS DIVERS	(0.28 \$)	(0.28 \$)
	Facture	37478354-06-19			2019-06-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - JUIN	3 536.71 \$	3 536.71 \$
	Facture	37478354-07-19			2019-07-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - JUILLET	3 776.19 \$	3 776.19 \$
	Facture	37478354-08-19			2019-08-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - AOÛT	3 636.11 \$	3 636.11 \$
	Facture	37478354-09-19			2019-09-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - SEPTEMBRE	3 274.31 \$	3 274.31 \$
	Facture	37478354-10-19			2019-10-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - OCTOBRE	3 272.22 \$	3 272.22 \$
	Facture	37478354-11-19			2019-11-24	COMMUNICATIONS SANS FILS - NOVEMBRE	2 875.90 \$	2 875.90 \$
Total pour le fournisseur : 10RCOM - ROGERS COMMUNICATION :							37 800.15 \$	37 800.15 \$
10ROEX ROXBORO EXCAVATION INC.	Commande	37132	Complétée		2019-05-02	LOCATION JERSEY 380 ST-CHARLES - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	19 663.02 \$	19 663.02 \$
	Commande	37949	Complétée	19-06-506	2019-06-05	INTERVENTION AQUEDUC A-20 BOUL HARWOOD JEAN-COUTU	58 441.17 \$	58 441.17 \$
Total pour le fournisseur : 10ROEX - ROXBORO EXCAVATION INC. :							78 104.19 \$	78 104.19 \$
10SPIS S.P.I. SANTÉ SÉCURITÉ INC.	Commande	35793	Complétée		2019-03-01	VÉRIFICATION ET INSPECTION ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ - USINE	3 535.26 \$	3 535.25 \$
	Commande	37832	En commande		2019-05-31	ENSEMBLE EQUIPEMENTS XTIRPA ESPACE CLOS	11 569.90 \$	11 178.86 \$
	Commande	38550	Complétée	19-06-561	2019-07-04	FOURNITURE ÉQUIPEMENT LEVAGE ESPACE CLOS	11 569.90 \$	11 569.90 \$
Total pour le fournisseur : 10SPIS - S.P.I. SANTÉ SÉCURITÉ INC. :							26 675.06 \$	26 284.01 \$
10SAMA SABLE MARCO INC.	Commande	36845	Complétée		2019-04-18	SAC DE SABLE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	59 922.18 \$	59 922.10 \$
Total pour le fournisseur : 10SAMA - SABLE MARCO INC. :							59 922.18 \$	59 922.10 \$
10SACH SABLIÈRE CHEVRIER & FILS INC.	Commande	34577	En commande		2019-01-09	REBUTS DE BRANCHE 2019 - TP	13 497.50 \$	12 072.38 \$
	Commande	36809	Complétée		2019-04-17	SABLE EN VRAC - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	17 236.78 \$	17 236.78 \$
Total pour le fournisseur : 10SACH - SABLIÈRE CHEVRIER & FILS INC. :							30 734.28 \$	29 309.16 \$
10SAIN SACS INDUSTRIELS INC.	Commande	36977	Complétée		2019-04-25	SACS POLYPROPYLENE POUR SABLE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	50 494.26 \$	50 494.30 \$
Total pour le fournisseur : 10SAIN - SACS INDUSTRIELS INC. :							50 494.26 \$	50 494.30 \$
10SANE SANEXEN SERVICES	Commande	34576	Complétée		2019-01-09	REBUTS DE TERRE 2019 - TP	17 246.25 \$	17 246.25 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
ENVIRONNEMENTAUX INC.	Commande	40321	En commande		2019-10-04	REBUTS DE TERRE 2019 - TP	38 604.72 \$	24 972.92 \$	
	Total pour le fournisseur : 10SANE - SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. :							55 850.97 \$	42 219.17 \$
10SEWA SEL WARWICK INC.	Commande	34409	Complétée	18-09-810	2019-01-01	SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	37 975.97 \$	37 975.97 \$	
	Commande	34411	Complétée	18-09-810	2019-01-03	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - APP	31 196.67 \$	30 759.58 \$	
	Commande	34508	Complétée	18-09-810	2019-01-08	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	34 035.55 \$	34 035.55 \$	
	Commande	34870	Complétée	18-09-810	2019-01-21	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	67 300.66 \$	67 300.67 \$	
	Commande	35106	Complétée	18-09-810	2019-01-29	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	19 553.11 \$	19 553.11 \$	
	Commande	35207	Complétée	18-09-810	2019-02-04	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	55 430.83 \$	55 430.83 \$	
	Commande	35344	Complétée	18-09-810	2019-02-07	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	33 793.82 \$	33 793.82 \$	
	Commande	35484	Complétée	18-09-810	2019-02-15	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	16 818.00 \$	16 818.00 \$	
	Commande	35636	Complétée	18-09-810	2019-02-21	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	38 387.67 \$	38 387.67 \$	
	Commande	36298	Complétée	18-09-810	2019-03-25	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - APP	6 990.11 \$	6 990.11 \$	
	Commande	36592	Complétée	18-09-810	2019-04-09	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	34 208.83 \$	34 211.04 \$	
	Total pour le fournisseur : 10sewa - SEL WARWICK INC. :							375 691.22 \$	375 256.35 \$
10seap SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	Commande	37220	Complétée	19-03-173	2019-05-06	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - PEV	150 322.09 \$	150 485.82 \$	
	Commande	37221	Complétée	19-03-173	2019-05-06	TRAVAUX D'ÉLAGAGE TAILLE DES JEUNES ARBRES - PEV	28 513.80 \$	14 185.62 \$	
	Commande	37222	Complétée	19-03-173	2019-05-06	TRAVAUX D'ABATTAGE - PEV	22 029.22 \$	22 029.22 \$	
	Commande	37224	Complétée	19-03-173	2019-05-06	TRAVAUX D'ESSOUCHAGE - PEV	17 936.10 \$	14 613.44 \$	
	Commande	39579	Complétée	19-03-173	2019-08-28	TRAVAUX D'ABATAGE - PEV	46 858.71 \$	44 978.23 \$	
	Commande	41908	Complétée	19-03-173	2019-12-11	TRAVAUX D'ABATTAGE - PEV	15 487.13 \$	15 487.13 \$	
	Total pour le fournisseur : 10seap - SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. :							281 147.05 \$	261 779.46 \$
	10SITR SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC.	Commande	35388	En commande		2019-02-11		11 842.43 \$	0.00 \$
Commande		40188	En commande		2019-09-30	NUMÉRISATION FICHES TECHNIQUES EVALUATEUR MUNICIPAL	19 761.33 \$	0.00 \$	
Total pour le fournisseur : 10SITR - SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC. :							31 603.76 \$	0.00 \$	
10SEMA SERVICES MATREC INC.	Commande	35932	Complétée	18-11-994	2019-03-08	CONTRAT COLLECTE ET TRANSPORT DE DÉCHETS - ANNÉE 2019	1 287 720.00 \$	1 283 179.67 \$	
	Commande	35935	Complétée	18-11-994	2019-03-08	DISPOSITION DES DÉCHETS - ANNÉE 2019	1 264 725.00 \$	1 018 689.89 \$	
	Commande	35937	Complétée	17-12-1085	2019-03-08	COLLECTE TRANSPORT DE RÉSIDUS ORGANIQUES - ANNÉE 2019	494 392.50 \$	482 979.97 \$	
	Commande	35971	Complétée		2019-03-11	CONTENEUR SUPPL. 8 VC POUR GARAGE MUNICIIPAL	3 352.68 \$	3 352.68 \$	
	Commande	36714	En commande	18-11-994	2019-04-12	SERVICE DE RÉPARATION DES BACS NOIRS	35 067.38 \$	32 863.33 \$	
	Facture	N60001685875			2019-05-01	CRÉDIT / CORR. FACTURE N60001685846	(575.15 \$)	(575.15 \$)	
	Commande	38247	Complétée	17-12-1085	2019-06-17	COLLECTE TRNASPORT RÉSIDUS VERT - CONTRAT 2019	25 899.36 \$	25 899.39 \$	
	Commande	38322	Complétée		2019-06-19	ÉLIMINATION SAC DE SABLE -NETT. CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	26 104.79 \$	26 104.94 \$	
	Commande	38880	Complétée		2019-07-18	ÉLIMINATION SAC DE SABLE -NETT - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	6 087.41 \$	6 087.45 \$	

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1686539			2019-07-29	CRÉDIT / CORRECTION FACTURE 1686333	(195.46 \$)	(195.46 \$)	
	Facture	M30015294537			2019-07-29	CRÉDIT / AJUST. PRIX - ENVIR	(587.12 \$)	(587.12 \$)	
	Commande	39082	Complétée	18-10-922	2019-07-31	GESTION DES BOUES / ÉPURATION	190 657.29 \$	160 917.34 \$	
	Commande	41025	En commande	17-12-1085	2019-11-01	FOURNITURE DE BACS RÉSIDUS ALIMENT. - MULTI LOGEMENTS ET ICI	73 586.62 \$	0.00 \$	
	Facture	N60001687458			2019-11-05	COLLECTE & TRANSPORT / CONTENEURS - NOVEMBRE	21 900.97 \$	21 900.97 \$	
	Facture	N60001687459			2019-11-05	COLLECTE& TRANSPORT / SEMI-ENFOUIS - NOVEMBRE	24 762.25 \$	24 762.25 \$	
	Commande	42132	Complétée	18-11-994	2019-12-18	CONTRAT COLLECTE DES DÉCHETS	111 232.27 \$	111 232.24 \$	
	Total pour le fournisseur : 10SEMA - SERVICES MATREC INC. :						3 564 130.79 \$	3 196 612.39 \$	
10SGMA	SGM AUTOMATION INC.	Commande	33787	Complétée		2019-01-01	SEMAINE SE TERMINANT LE 24 NOVEMBRE - ÉPURATION	2 240.26 \$	2 240.25 \$
		Facture	5826			2019-01-01	CRÉDIT / CORR. TAUX - FACTURE 5793	(928.33 \$)	(928.33 \$)
		Commande	34287	Complétée	18-12-1109	2019-01-02	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES	2 793.35 \$	2 793.35 \$
		Commande	34534	En commande	18-12-1109	2019-01-08	ENTRETIEN RÉSEAU ÉCLAIRAGE DE RUES	62 086.50 \$	59 539.45 \$
		Commande	34770	Complétée	18-12-1108	2019-01-16	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES-CASERNE #12	2 037.49 \$	2 037.49 \$
		Commande	35004	Complétée	18-12-1109	2019-01-25	DIVERS TRAVAUX D'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS	2 010.30 \$	2 010.30 \$
		Commande	35007	Complétée	18-12-1109	2019-01-25	DIVERS TRAVAUX D'ENTRETIEN DE BÂTIMENTS	2 133.62 \$	2 133.62 \$
		Commande	35198	Complétée		2019-02-01	SEMAINE SE TERMINANT LE 02-02-2019 - ÉPURATION	2 830.98 \$	2 830.98 \$
		Commande	35382	Complétée		2019-02-08	SEMAINE SE TERMINANT LE 9 FÉVRIER / FILTRATION	3 344.52 \$	3 344.51 \$
		Commande	35463	Complétée		2019-02-13	SEMAINE SE TERMINANT LE 16 FÉVRIER - FILTRATION	2 269.76 \$	2 269.76 \$
		Commande	35508	Complétée		2019-02-15	THERMOGRAPHIE MCC - FILTRATION	3 374.53 \$	3 374.52 \$
		Commande	35530	En commande	12-18-1108	2019-02-18	Réfection du poste de pompage Château Vaudreuil, Temps /matériel	33 279.52 \$	0.00 \$
		Commande	35660	Complétée		2019-02-22	SEMAINE SE TERMINANT LE 23 FÉVRIER - FILTRATION	4 435.83 \$	4 435.82 \$
		Facture	7564			2019-02-28	CRÉDIT / CORR. TAUX - FACTURE 7232	(362.17 \$)	(362.17 \$)
		Commande	35799	Complétée	18-12-1109	2019-03-01	CHANGER AÉROTHERME - LOCAL GÉNÉRATRICE - CASERNE 11	2 352.11 \$	2 352.11 \$
		Commande	35804	Complétée		2019-03-01	SEMAINE SE TERMINANT LE 2 MARS - ÉPURATION	3 384.02 \$	3 384.01 \$
		Commande	35848	Complétée	18-12-1109	2019-03-05	DIVERS TRAVAUX - RÉPARATION DU FEU SUR H-FORD ET HARWOOD	4 970.14 \$	4 970.14 \$
		Commande	35881	Complétée		2019-03-06	SEMAINE FINISSANT LE 2019-03-09 / FILTRATION	2 115.33 \$	2 115.32 \$
		Commande	35945	Complétée	18-12-1109	2019-03-08	TRAVAUX ÉLECTRIQUES MAJEURS AU 190 ST-CHARLES	6 019.13 \$	6 019.13 \$
		Commande	36007	Complétée		2019-03-12	BIOFILTRE / ÉPURATION	3 041.09 \$	3 041.09 \$
		Commande	36108	Complétée		2019-03-15	SEMAINE SE TERMINANT MARS 16 - FILTRATION	3 528.90 \$	3 528.90 \$
		Commande	36199	Complétée	18-12-1108	2019-03-20	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES SEM DU 2019-03-16	4 429.93 \$	4 429.93 \$
		Commande	36233	Complétée		2019-03-21	SEMAINE SE TERMINE LE 23 MARS 2019 - FILTRATION	2 551.75 \$	2 551.74 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	36402	Complétée		2019-03-29	SEMAINE SE TERMINANT LE 30 MARS / FILTRATION	3 183.77 \$	3 183.76 \$
	Commande	36417	Complétée	18-12-1108	2019-04-01	TRAVAUX ÉLECTRIQUES- RÉNOVATION 205 VALOIS PHASE 2	17 557.19 \$	17 557.19 \$
	Commande	36421	Complétée	18-12-1108	2019-04-01	CHANGER BALLAST ET NEON - RAJOUTER 2 CIRCUITS SALLE230 - CMS	2 908.12 \$	2 908.12 \$
	Commande	36539	Complétée		2019-04-05	SEMAINE SE TERMINANT LE 6 AVRIL - FILTRATION	3 940.38 \$	3 940.39 \$
	Commande	36709	Complétée		2019-04-12	SEMAINE SE TERMINANT LE 13 AVRIL / FILTRATION	3 346.99 \$	3 347.00 \$
	Commande	36850	Complétée		2019-04-18	SEMAINE SE TERMINANT LE 20 AVRIL / FILTRATION	2 473.73 \$	2 473.74 \$
	Commande	36877	Complétée		2019-04-20	BRANCHEMENT GÉNÉRATRICE - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	5 158.80 \$	5 158.80 \$
	Commande	37349	Complétée		2019-05-10	SEMAINE SE TERMINANT LE 11 MAI - PUIITS	3 345.44 \$	3 345.44 \$
	Commande	37383	Complétée	18-12-1108	2019-05-13	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT ARRIÈRE - ARÉNA	3 945.94 \$	3 824.53 \$
	Commande	37525	Complétée		2019-05-17	SEMAINE SE TERMINANT LE 18 MAI - PUIITS	3 246.97 \$	3 246.97 \$
	Commande	38386	En commande		2019-06-21	SEMAINE SE TERMINANT LE 22 JUIN - FILTRATION	3 636.81 \$	0.00 \$
	Commande	38474	Complétée		2019-06-28	SEMAINE SE TERMINANT LE 29 JUIN 2019 - FT28576 / FILTRATION	2 987.01 \$	2 987.01 \$
	Commande	38566	Complétée		2019-07-04	SEMAINE SE TERMINANT LE 6 JUILLET 2019	2 953.50 \$	2 953.50 \$
	Commande	38726	Complétée		2019-07-11	SEMAINE SE TERMINANT LE 13 JUILLET - FILTRATION	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Commande	38729	Complétée	18-12-1108	2019-07-11	VÉRIFIER ET PASSAGE FIL ALIMENTATION ÉLEC CONDENSEUR-CMS	3 909.15 \$	911.13 \$
	Commande	39013	Complétée		2019-07-25	SEMAINE SE TERMINANT LE 27 JUILLET - FILTRATION	3 150.37 \$	3 150.37 \$
	Commande	39136	En commande		2019-08-01	SEMAINE SE TERMINANT LE 3 AOÛT - ÉPURATION	3 681.21 \$	0.00 \$
	Commande	39257	Complétée		2019-08-08	SEMAINE SE TERMINANT LE 10 AOÛT / FILTRATION	2 858.04 \$	2 858.05 \$
	Commande	39385	Complétée		2019-08-15	SEMAINE SE TERMINANT LE 17 AOÛT 2019 / FILTRATION	2 649.11 \$	2 649.10 \$
	Commande	39488	Complétée		2019-08-22	Intervention problème Intouch Wonderware / ÉPURATION	2 329.40 \$	2 329.39 \$
	Commande	39633	Complétée		2019-08-29	SEMAINE FINISSANT LE 31 AOÛT 2019 - FILTRATION	3 875.29 \$	3 875.29 \$
	Commande	39781	Complétée		2019-09-06	SEMAINE FINISSANT LE 7 SEPTEMBRE 2019 / PUIITS	2 952.26 \$	2 952.26 \$
	Commande	39841	Complétée	18-12-1108	2019-09-11	SEMAINE FINISSANT LE 14 SEPTEMBRE 2019 #	2 121.46 \$	2 121.46 \$
	Commande	39880	Complétée		2019-09-12	SEMAINE SE TERMINANTLE 14 SEPT. - PUIITS	2 858.40 \$	2 858.40 \$
	Commande	39966	Complétée	18-12-1108	2019-09-18	TRAVAUX ÉLECTRIQUES- RÉNOVATION 205 VALOIS PHASE 2	2 012.06 \$	2 012.06 \$
	Commande	40041	Complétée	18-12-1108	2019-09-23	TRAVAUX ÉLECTRIQUE SEMAINE FINISSANT LE 28-09-2019	3 882.20 \$	3 801.71 \$
	Commande	40141	Complétée		2019-09-26	SEMAINE SE TERMINANT LE 21 SEPTEMBRE 2019 / ÉPURATION	4 331.83 \$	4 331.83 \$
	Commande	40288	Complétée		2019-10-03	SEMAINE SE TERMINANT LE 5 OCTOBRE - FILTRATION	3 586.25 \$	3 586.25 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	40350	Complétée	18-12-1109	2019-10-07	INSTALLATION MODEM ET PUCK WIFI INT CDJ/HOME DEPOT	2 024.92 \$	2 024.92 \$	
	Commande	40477	Complétée		2019-10-10	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - PUIITS	2 767.00 \$	2 766.99 \$	
	Commande	40494	Complétée	18-12-1109	2019-10-11	4 INTERVENTIONS DE CONTROLES - VOIR FACT 8292 POUR DÉTAILS	2 085.24 \$	2 085.24 \$	
	Commande	40498	Complétée	18-12-1109	2019-10-11	ENTRETIEN FEU DE CIRCULATION INT GARE ET BOILEAU / CONTROLES	2 368.20 \$	2 368.20 \$	
	Commande	40592	Complétée		2019-10-17	SEMAINE SE TERMINANT LE 19 OCTOBRE - PUIITS	2 815.15 \$	2 815.15 \$	
	Commande	40780	Complétée		2019-10-24	SEMAINE SE TERMINANT LE 26 OCTOBRE - PUIITS	3 543.78 \$	3 543.77 \$	
	Commande	41017	Complétée		2019-10-31	SEMAINE SE TERMINANT LE 2 NOVEMBRE - ÉPURATION	3 944.16 \$	3 944.17 \$	
	Commande	41140	En commande		2019-11-07	SEMAINE SE TERMINANT LE 9 NOVEMBRE - PUIITS	2 805.64 \$	0.00 \$	
	Commande	41428	Complétée		2019-11-21	SERVICES ÉLECTRICIEN INTERSECTION GARE ET MAURICE-RICHARD	8 963.45 \$	8 963.46 \$	
	Commande	41447	En commande	18-12-1108	2019-11-22	CONTRAT ENTRETIEN ÉLEC BÂTIMENT - SEMAINE FIN 02-09-2019	2 390.49 \$	0.00 \$	
	Commande	41521	Complétée	18-12-1108	2019-11-26	DIVERS TRVX INT. BELIVEAU ET CDJ + FT 3979 CONTROLAS	2 005.28 \$	2 005.28 \$	
	Commande	41537	Complétée		2019-11-26	SEMAINE SE TERMINANT LE 04-05-2019 / FILTRATION	3 772.52 \$	3 772.53 \$	
	Commande	41773	En commande		2019-12-05	SEMAINE SE TERMINANT LE 7 DÉCEMBRE - FILTRATION	5 587.45 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 10SGMA - SGM AUTOMATION INC. :						304 468.96 \$	247 340.82 \$	
10SIDP	SID PRINT / 9334-2558 QUÉBEC INC.	Commande	35214	Complétée		2019-02-04	IMPRESSION BROCHURES RELÂCHE SCOLAIRE 2019	3 190.55 \$	3 190.56 \$
		Commande	35306	Complétée		2019-02-06	IMPRESSION LIVRE MÉDIATION CULTURELLE	21 980.36 \$	21 980.36 \$
	Total pour le fournisseur : 10SIDP - SID PRINT / 9334-2558 QUÉBEC INC. :						25 170.91 \$	25 170.92 \$	
10SIGN	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	36860	Complétée		2019-04-18	LOCATION; «JERSEY» - CRUE DES EAUX AVRIL - MAI 2019	35 232.94 \$	35 232.94 \$
		Commande	37015	Complétée		2019-04-26	LOCATION «JERSEY»; CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	53 491.44 \$	53 491.42 \$
		Commande	40081	Complétée		2019-09-25	LOTS DE PANNEAUX DE SIGNALISATION - APP	6 469.28 \$	6 469.24 \$
		Commande	40411	Complétée		2019-10-09	POTEAUX D'ENSEIGNE - VS	2 282.26 \$	2 282.25 \$
	Total pour le fournisseur : 10SIGN - SIGNEL SERVICES INC. :						97 475.92 \$	97 475.85 \$	
10SIMO	SIMO MANAGEMENT INC.	Commande	39363	Complétée	18-10-922-22	2019-08-15	CONTRAT INSPECTION DES BF ET RINCAGE - 2019	83 890.36 \$	83 890.07 \$
	Total pour le fournisseur : 10SIMO - SIMO MANAGEMENT INC. :						83 890.36 \$	83 890.07 \$	
10SNCL	SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	Commande	33647	Complétée	18-11-992	2019-12-13	AUSCULTATION DE L'ÉTAT DES CHAUSSÉES DU RÉSEAU ROUTIER	28 545.99 \$	28 546.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10SNCL - SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC. :						28 545.99 \$	28 546.00 \$	
10SOCP	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Facture	9677539506			2019-01-28	CRÉDIT / RETOUR DE COURRIER - ENVIR	(5.96 \$)	(5.96 \$)
		Commande	35103	Complétée		2019-01-29	ENVOI POSTAL - COMPTES TAXES ANNUELLES 2019	13 199.22 \$	13 199.22 \$
		Facture	10419			2019-04-01	CRÉDIT - FRAIS DIVERS	(100.75 \$)	(100.75 \$)

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	9684912771			2019-04-18	CRÉDIT / RETOUR COURRIER - SDAT	(11.36 \$)	(11.36 \$)	
	Commande	42045	Complétée		2019-12-17	DISTRIBUTION TRAIT D'UNION ET PROGRAMME D'ACTIVITÉS - HIVER 2020	6 099.51 \$	6 099.51 \$	
	Commande	42049	Complétée		2019-12-17	DISTRIBUTION CALENDRIER 2020	6 415.44 \$	6 415.44 \$	
	Commande	42051	Complétée		2019-12-17	DISTRIBUTION FEUILLETS 8.5 X 11 - CHANGEMENT JOURNÉE RECYCLAGE	2 722.56 \$	2 722.64 \$	
	Total pour le fournisseur : 10SOCP - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :							28 318.66 \$	28 318.74 \$
10SAAQ	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	31845233/2019		2019-03-05	IMMATRICULATIONS 2019	59 449.24 \$	59 449.24 \$	
		Facture	DP-14647/FR		2019-05-03	REMISE TAXE DE VENTE PROV. - UNITÉ TP3804	3 931.95 \$	3 931.95 \$	
	Total pour le fournisseur : 10SAAQ - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :							63 381.19 \$	63 381.19 \$
10so3r	SOLUTION 3R	Commande	36163	Complétée	18-10-922	2019-03-19	GESTION DES BOUES / ÉPURATION	119 930.42 \$	101 790.98 \$
		Commande	37801	Complétée		2019-05-30	RAPPORT D'ANALYSE ACCREDITÉ DES BOUES / ÉPURATION	2 931.86 \$	2 931.86 \$
		Facture	6618			2019-06-30	DISPOSITION DES BOUES - JUIN	20 675.21 \$	20 675.21 \$
	Total pour le fournisseur : 10so3r - SOLUTION 3R :							143 537.49 \$	125 398.05 \$
10XYLE	SOLUTIONS D'EAU XYLEM	Commande	34691	Complétée		2019-01-14	MEMBRANE / ÉPURATION	12 630.01 \$	12 557.38 \$
		Commande	35290	Complétée		2019-02-06	RÉPARATION POMPE - POSTES POMPAGE	4 123.54 \$	4 123.53 \$
		Commande	36904	Complétée		2019-04-23	LOC.POMPE / DUROCHER - CRUE DES EAUX AVRIL- MAI 2019	3 526.51 \$	3 526.51 \$
		Commande	36912	Complétée		2019-04-24	POMPE READY - CRUE DES EAUX 2019	4 538.63 \$	4 538.62 \$
		Commande	37250	Complétée		2019-05-07	RÉPARATION POMPE #2 / STATION WILDWOOD	3 057.86 \$	3 057.86 \$
		Commande	38807	Complétée		2019-07-16	LOC. POMPE, STATION DUROCHER / CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	7 053.03 \$	7 053.02 \$
		Commande	39837	Complétée		2019-09-11	RÉPARATION POMPE - POSTE BRABANT	5 679.54 \$	5 679.54 \$
		Commande	40771	En commande		2019-10-24	MODEM / STATION OUIMET	4 043.79 \$	3 641.38 \$
		Commande	40853	Complétée		2019-10-28	CLAPET DE BASE / STATION CHÂTEAU VAUDREUIL	2 408.55 \$	2 408.54 \$
		Commande	40866	En commande		2019-10-28	RÉPARATION POMPE PLUVIALE #2 / POSTE DUMONT	14 593.90 \$	0.00 \$
		Commande	41419	En commande		2019-11-21	RÉPARATION MÉLANGEUR / FILTRATION	5 072.70 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10XYLE - SOLUTIONS D'EAU XYLEM :							66 728.06 \$	46 586.38 \$
10SOPO	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC	Commande	37178	Complétée		2019-05-02	LOCATION CAMIONS EMPIERRE BERGES CH.ANSE - CRUE DES EAUX 2019	52 165.54 \$	52 165.54 \$
		Commande	37914	Complétée		2019-06-04	LOCATION DE 5 CAMIONS NETTOYAGE -CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	4 350.08 \$	4 350.08 \$
		Commande	37916	Complétée		2019-06-04	LOCATION CAMION NETTOYAGE 1-06-19 - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI	16 978.94 \$	16 978.94 \$
		Commande	38072	Complétée		2019-06-11	RAMASSE SAC SABLE VSLL - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	2 107.49 \$	2 107.49 \$
	Total pour le fournisseur : 10SOPO - SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC :							75 602.05 \$	75 602.05 \$
10SPBP	SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC.	Commande	37568	Complétée	19-05-428	2019-05-22	DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025	95 860.41 \$	98 357.72 \$
		Commande	42392	Complétée		2019-11-30	DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025	5 799.34 \$	5 799.34 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 10SPBP - SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC. :							101 659.75 \$	104 157.06 \$
10SPCA	SPCA DE L'OUEST DE L'ÎLE	Commande 35541	Complétée	18-10-922-18	2019-02-18	CONTRAT CONTROLE DES ANIMAUX - 2019	28 000.00 \$	23 029.15 \$
Total pour le fournisseur : 10SPCA - SPCA DE L'OUEST DE L'ÎLE :							28 000.00 \$	23 029.15 \$
10STGA	ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	Commande 35297	Complétée		2019-02-06	GRILLE PUISARD ANTI-VÉLO 750MM - VS	3 035.34 \$	3 035.34 \$
		Commande 35823	Complétée		2019-03-04	MANCHON FERNCO, MANCHON DE RÉPARATION ROBAR	2 236.96 \$	2 236.96 \$
		Commande 36031	Complétée		2019-03-13	GRILLE PUISARD ANTI-VÉLO 750MM - VS	3 035.34 \$	3 035.34 \$
		Commande 36149	Complétée		2019-03-18	BOITE DE SERVICE, TUYAU DE CUIVRE TYPE K 2"	3 317.66 \$	3 317.66 \$
		Commande 36235	Complétée		2019-03-21	GRILLE PUISARD ANTI-VÉLO 750MM - VS	4 553.01 \$	4 553.01 \$
		Commande 37572	Complétée		2019-05-22	MANCHON ROBAR, TIGE, COUVERCLE RÉP. - AQ	2 421.09 \$	2 421.08 \$
		Commande 38660	Complétée		2019-07-09	MANCHON DE RÉPARATION ROBAR = AQ	2 438.57 \$	2 438.57 \$
		Commande 40220	Complétée		2019-10-01	BOITE DE VANNE NOIR, EXTENSION, MANCHON, AINTI-CHARUE	3 558.03 \$	3 558.05 \$
		Commande 41156	Complétée		2019-11-08	MANCHON SMITH BLAIR 2.00-2.38 2 X 12"	2 095.07 \$	2 095.07 \$
Total pour le fournisseur : 10STGA - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS :							26 691.07 \$	26 691.08 \$
10STEL	STELEM (CANADA) INC.	Commande 34412	Complétée		2019-01-03	RÉPARATION BORNE FONTAINE - 180 LOYOLA SMITH	2 953.30 \$	2 953.30 \$
		Commande 35187	Complétée		2019-02-01	MARQUEURS POUR BORNE FONTAINE «FLEXSTAKE» - AQ	11 382.53 \$	11 382.53 \$
		Commande 35682	Complétée		2019-02-25	305 SYLVIO MANTHA; RÉPARATION PIÈCES DIVERS BORNE FONTAINE	3 676.33 \$	3 676.33 \$
		Commande 36324	Complétée		2019-03-26	RÉPARATION BF DUMBERRY/DES CHENAUX	2 666.86 \$	2 666.85 \$
		Commande 36543	Complétée		2019-04-05	RÉPARATION BORNE INCENDIE 2064 RUE BRESLEY	2 479.45 \$	2 479.44 \$
		Commande 38364	Complétée		2019-06-21	PIÈCES RÉPARATION BF CHAIGNAUD ET ST-CHARLES	7 676.54 \$	7 676.54 \$
		Commande 39120	Complétée		2019-08-01	PIÈCES BORNE INCENDIE - 400 ST-CHARLES	2 567.85 \$	2 567.85 \$
		Commande 39228	Complétée		2019-08-07	PIÈCES DIVERS BORNES FONTAINES; ST-CHARLES, SARCELLES - AQ	2 677.71 \$	2 677.71 \$
		Commande 42007	En commande		2019-12-13	VENTILATEURS RÉVERSIBLE, VENTILATEUR ALLEGRO - AQ	2 949.11 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10STEL - STELEM (CANADA) INC. :							39 029.68 \$	36 080.55 \$
10SCFP	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Facture 2018-12			2019-01-09	COTISATIONS - DÉCEMBRE	5 640.03 \$	5 640.03 \$
		Facture 2019-01			2019-02-18	COTISATIONS - JANVIER	6 621.15 \$	6 621.15 \$
		Facture 2019-02			2019-02-20	COTISATIONS - FÉVRIER	5 580.39 \$	5 580.39 \$
		Facture 2019-03			2019-04-25	COTISATIONS - MARS	5 362.29 \$	5 362.29 \$
		Facture 2019-04			2019-04-25	COTISATIONS - AVRIL	5 874.26 \$	5 874.26 \$
		Facture 2019-05			2019-06-27	COTISATIONS - MAI	7 386.15 \$	7 386.15 \$
		Facture 2019-06			2019-06-27	COTISATIONS - JUIN	6 332.45 \$	6 332.45 \$
		Facture 2019-07			2019-07-25	COTISATIONS - JUILLET	7 026.14 \$	7 026.14 \$
		Facture 2019-08			2019-09-27	COTISATIONS - AOÛT	8 262.70 \$	8 262.70 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2019-09			2019-10-25	COTISATIONS - SEPTEMBRE	5 849.63 \$	5 849.63 \$
	Facture	2019-10			2019-10-25	COTISATIONS - OCTOBRE	7 081.86 \$	7 081.86 \$
	Facture	2019-11			2019-11-29	COTISATIONS - NOVEMBRE	5 882.84 \$	5 882.84 \$
	Facture	2019-12			2019-12-19	COTISATIONS - DÉCEMBRE	5 749.88 \$	5 749.88 \$
	Total pour le fournisseur : 10SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE :						82 649.77 \$	82 649.77 \$
10SPVD	SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION	Facture	2018-12		2019-01-09	COTISATIONS - DÉCEMBRE	2 058.26 \$	2 058.26 \$
		Facture	2019-01		2019-02-18	COTISATIONS - JANVIER	3 051.36 \$	3 051.36 \$
		Facture	2019-02		2019-02-20	COTISATIONS - FÉVRIER	2 153.22 \$	2 153.22 \$
		Facture	2019-04		2019-04-25	COTISATIONS - AVRIL	2 979.15 \$	2 979.15 \$
		Facture	2019-05		2019-06-27	COTISATIONS - MAI	3 132.04 \$	3 132.04 \$
		Facture	2019-06		2019-06-27	COTISATIONS - JUIN	2 219.55 \$	2 219.55 \$
		Facture	2019-07		2019-07-25	COTISATIONS - JUILLET	2 125.14 \$	2 125.14 \$
		Facture	2019-08		2019-09-27	COTISATIONS - AOÛT	2 289.28 \$	2 289.28 \$
		Facture	2019-09		2019-10-25	COTISATIONS - SEPTEMBRE	2 071.45 \$	2 071.45 \$
		Facture	2019-10		2019-10-25	COTISATIONS - OCTOBRE	2 909.71 \$	2 909.71 \$
		Facture	2019-11		2019-11-29	COTISATIONS - NOVEMBRE	2 079.88 \$	2 079.88 \$
		Facture	2019-12		2019-12-19	COTISATIONS - DÉCEMBRE	2 668.73 \$	2 668.73 \$
	Total pour le fournisseur : 10SPVD - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION :						29 737.77 \$	29 737.77 \$
10SNED	SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES	Facture	2018-12		2019-01-09	COTISATIONS - DÉCEMBRE	4 720.17 \$	4 720.17 \$
		Facture	2019-01		2019-02-18	COTISATIONS - JANVIER	5 151.51 \$	5 151.51 \$
		Facture	2019-02		2019-02-20	COTISATIONS - FÉVRIER	4 315.63 \$	4 315.63 \$
		Facture	2019-03		2019-04-25	COTISATIONS - MARS	6 651.84 \$	6 651.84 \$
		Facture	2019-04		2019-04-25	COTISATIONS - AVRIL	4 750.42 \$	4 750.42 \$
		Facture	2019-05		2019-06-27	COTISATIONS - MAI	6 433.85 \$	6 433.85 \$
		Facture	2019-06		2019-06-27	COTISATIONS - JUIN	5 646.30 \$	5 646.30 \$
		Facture	2019-07		2019-07-25	COTISATIONS - JUILLET	5 775.71 \$	5 775.71 \$
		Facture	2019-08		2019-09-27	COTISATIONS - AOÛT	7 253.06 \$	7 253.06 \$
		Facture	2019-09		2019-10-25	COTISATIONS - SEPTEMBRE	5 467.40 \$	5 467.40 \$
		Facture	2019-10		2019-10-25	COTISATIONS - OCTOBRE	7 147.14 \$	7 147.14 \$
		Facture	2019-11		2019-11-29	COTISATIONS - NOVEMBRE	5 603.40 \$	5 603.40 \$
		Facture	2019-12		2019-12-19	COTISATIONS - DÉCEMBRE	5 419.17 \$	5 419.17 \$
	Total pour le fournisseur : 10SNED - SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES :						74 335.60 \$	74 335.60 \$
10BION	TECHNOLOGIES BIONEST INC.	Commande	35978	Complétée	2019-03-11	ENTRETIEN PRINTEMPS-AUTOMNE INSTALL. SEPTIQUES LAMPE UV 2019	34 492.50 \$	34 170.07 \$
		Facture	SV279144		2019-11-29	ENTR. U.V. - PLUSIEURS ADRESSES	2 272.72 \$	2 272.72 \$
	Total pour le fournisseur : 10BION - TECHNOLOGIES BIONEST INC. :						36 765.22 \$	36 442.79 \$
10TENE	TECHNOREM INC	Commande	40306	En commande	2019-10-04	Plan d'intervention pour le captage des eaux souterraines	22 874.28 \$	0.00 \$
		Commande	40423	En commande	2019-10-09	Évaluation de la vulnérabilité du puits Ménard	23 564.13 \$	0.00 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	40425	En commande		2019-10-09	Évaluation de la vulnérabilité des puits p-1 à p-6, bassin Saint-Lazare	24 420.69 \$	0.00 \$	
Total pour le fournisseur : 10TENE - TECHNOREM INC. :							70 859.10 \$	0.00 \$	
10TEKN	TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.	Commande	34490	Complétée		2019-01-07	COMPTEUR D'EAU 1", 2", 4" - APP	5 653.47 \$	2 900.96 \$
		Facture	26848			2019-02-21	CRÉDIT / FACTURE 26824 - JANVIER	(15 897.57 \$)	(15 897.57 \$)
		Facture	26849			2019-02-21	PERSONNEL SUPPL. / EXPLOITATION ÉPURATION - JANVIER	16 086.05 \$	16 086.05 \$
		Commande	36228	Complétée		2019-03-21	COMPTEUR D'EAU 2 PO - APP	2 807.70 \$	2 807.70 \$
		Commande	36669	Complétée		2019-04-11	Gestion et exploitation de la station d'épuration	89 824.44 \$	89 824.44 \$
		Commande	38385	Complétée		2019-06-21	COMPTEUR DE 6" ET TÊTE DE COMPTEUR 4" - APP	6 797.82 \$	6 711.59 \$
		Commande	38903	Complétée		2019-07-19	COMPTEUR D'EAU DE 2 PO - APP	3 685.91 \$	3 654.87 \$
		Commande	39122	Complétée		2019-08-01	Gestion et opération de la station d'épuration	110 059.82 \$	110 058.44 \$
		Commande	40323	Complétée		2019-10-07	COMPTEUR D'EAU - APP	3 739.39 \$	3 794.58 \$
Total pour le fournisseur : 10TEKN - TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC. :							222 757.03 \$	219 941.06 \$	
10TETH	TERRASSEMENT THÉORÊT INC.	Commande	27906	Complétée	18-10-922-13	2019-01-07	AMÉNAGEMENT EN ENTRETIEN HIVERNAL PATINOIRES EXT. VAUDREUIL	60 777.94 \$	60 777.93 \$
		Commande	28241	Complétée	18-10-922-13	2019-01-07	AMÉNAGEMENT ENTRETIEN HIVERNAL PATINOIRES EXT. SEIGNEURIE	39 155.02 \$	39 155.00 \$
		Commande	28332	Complétée	18-10-922-15	2019-01-07	AMÉNAGEMENT ENTRETIEN HIVERNAL ANNEAU GLACE	34 479.80 \$	34 479.81 \$
		Commande	34896	Complétée	18-10-922-15	2019-01-22	ENTRETIEN PATINOIRES SUR LE LAC DES DEUX MONTAGNES	7 171.57 \$	7 171.56 \$
		Commande	37950	Complétée	19-06-503	2019-06-05	FOURNITURE ET POSE DE GAZON EN PLAQUE / ENSEMENCEMENT	32 072.26 \$	31 991.11 \$
		Commande	38434	Complétée		2019-06-26	AMÉNAGEMENT ENTRETIEN PATINOIRE EXT PARC TOE BLAKE	8 181.64 \$	8 181.64 \$
		Commande	39025	Complétée	19-06-503	2019-07-26	INSTALLATION DE TOURBE - PPU HARWOOD	11 934.41 \$	11 934.40 \$
		Commande	39658	Complétée		2019-09-03	CONFECTION D'UN TROTTOIR À L'OPTICENTRE	2 356.99 \$	2 356.98 \$
		Commande	40679	Complétée		2019-10-22	PRÉPARATION TERRAIN POUR RÉPARATION CLOTURE 1109-1113 MARIER	7 956.29 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10TETH - TERRASSEMENT THÉORÊT INC. :							204 085.92 \$	196 048.43 \$	
10TERP	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Commande	36497	Complétée		2019-04-04	PROJET JEU D'EAU PARC DE LA CANARDIÈRE	4 825.50 \$	4 825.50 \$
		Commande	37972	Complétée	19-06-504	2019-06-06	FOURNITURE D'ABRIS SOLAIRE	55 036.23 \$	53 788.75 \$
		Commande	38448	Complétée		2019-06-27	REMPLACER AUTOMATE, INTERFACE - JEU D'EAU PARC BÉLAIR - PEV	2 346.64 \$	2 346.64 \$
		Commande	39980	Complétée		2019-09-19	INSTALLATION DES ABRIS SOLAIRE (PISCINES EXT. ET PARC SIFFLEURS)	14 078.69 \$	10 829.50 \$
Total pour le fournisseur : 10TERP - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :							76 287.06 \$	71 790.39 \$	
10TETE	TETRA TECH QI INC.	Facture	60617680/R1687			2019-06-14	RAPPORT P/D - EAUX USÉES SECTEUR DOMAINE-EN-HAUT	10 347.75 \$	10 347.75 \$
		Commande	39924	En commande	19-05-467	2019-09-16	REMPLACEMENT SYSTÈME EAUX USÉES- DOMAINE-EN-HAUT	24 248.23 \$	19 335.93 \$
		Commande	41484	En commande	15-09-854	2019-11-22	ADJUDICATION DE CONTRAT / 401-110-15-R1687.01	20 781.73 \$	5 461.31 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 10TETE - TETRA TECH QI INC. :							55 377.71 \$	35 144.99 \$
10TIST	TINA MARAIS STRUTHERS	Commande 35309	Complétée		2019-02-06	CACHET COLLABORATION ARTISTIQUE DÉFILÉ MOZAIK 2019	4 024.13 \$	4 024.13 \$
		Commande 35857	Complétée		2019-03-05	PROJET MÉDIATION CULTURELLE - LIGNES D'EAU	4 091.02 \$	4 091.03 \$
		Commande 36368	Complétée		2019-03-27	STRUCTURES & ÉLÉMENTS HAUTEUR + COSTUMES MOZAIK 2019	3 600.00 \$	2 713.11 \$
		Commande 39683	Complétée		2019-09-03	CONCEPTION, CRÉATION ET INSTALLATION PROJET LE RASSEMBLEMENT	11 497.50 \$	11 497.50 \$
		Commande 39684	Complétée		2019-09-03	CONCEPTION, CRÉATION ET INSTALLATION PROJET A CHACUN SON HISTOIRE	4 067.82 \$	4 067.82 \$
Total pour le fournisseur : 10TIST - TINA MARAIS STRUTHERS :							27 280.47 \$	26 393.59 \$
10HEWI	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Commande 34436	En commande		2019-01-03	VITRES, FILTRE ET HUILE HYDRAULIQUE UNITÉ 6618 6620 - BM	3 161.30 \$	3 082.49 \$
		Commande 36859	En commande		2019-04-18	LOCATION GÉNÉRATRICES - CRUE DES EAUX AVRIL-MAI 2019	39 091.50 \$	27 889.49 \$
		Commande 38599	Complétée		2019-07-08	DIAGNOSTIQUE DE L'ÉTAT DE LA PELLE 6618 - M	2 345.49 \$	2 345.49 \$
Total pour le fournisseur : 10HEWI - TOROMONT CAT (QUÉBEC) :							44 598.29 \$	33 317.47 \$
10traï	TRAILGO	Commande 36558	Complétée		2019-04-08	REMORQUE DOMPEUSE UNITÉ 9234 - PEV	10 560.45 \$	10 560.45 \$
		Commande 38717	Complétée		2019-07-11	REMORQUE FERMÉE UNITÉ 9235 POUR ÉCHAFFAUDAGE - MENUISERIE	7 715.97 \$	7 715.97 \$
		Commande 39846	En commande		2019-09-11	REMORQUE POUR TRANSPORT ET DÉPLACEMENT CAGE ÉTANCONNEMENT	10 175.55 \$	10 175.32 \$
		Commande 41679	En commande		2019-12-02	ACHAT REMORQUE POUR SIGNALISATION DE CHANTIER AQUEDUC & ÉGOUTS	6 730.10 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : 10TRAI - TRAILGO :							35 182.07 \$	28 451.74 \$
10TRRC	TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC.	Commande 39775	Complétée		2019-09-06	COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS D'AUTOMNE SEMAINE DU 7 OCT. 2019	15 921.74 \$	15 921.74 \$
		Commande 40209	Complétée	19-10-888	2019-10-01	COLLECTE TRANSPORT DE FEUILLES D'AUTOMNE	38 212.17 \$	38 212.17 \$
Total pour le fournisseur : 10TRRC - TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC. :							54 133.91 \$	54 133.91 \$
10UNMQ	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture 2019-141103		18-11-965	2019-01-01	COTISATION UMQ & CARREFOUR CAPITAL HUMAIN - 2019	35 540.90 \$	35 540.90 \$
		Commande 36518	Complétée		2019-04-04	INSCRIPTION / ASSISES ANNUELLES 2019 - CONSEIL ET DIR. GÉNÉRALE	7 128.48 \$	7 128.48 \$
		Commande 38792	Complétée		2019-07-15	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST	36 967.94 \$	36 967.94 \$
Total pour le fournisseur : 10UNMQ - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :							79 637.32 \$	79 637.32 \$
10JOME	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	Commande 34202	Complétée		2019-01-01	RÉACTIFS POUR LES ANALYSES DE LABORATOIRE	7 555.26 \$	7 555.23 \$
		Commande 34393	Complétée		2019-01-01	FOURNITURES DE LABORATOIRE / FILTRATION	3 059.74 \$	3 059.74 \$
		Commande 34873	En commande		2019-01-21	FOURNITURE DE HYDREX 3511 - ÉPURATION	59 851.39 \$	50 579.81 \$
		Commande 34874	En commande		2019-01-21	FOURNITURE DE MICROSABLE 135 UM / ÉPURATION	53 578.35 \$	41 008.66 \$
		Commande 34967	Complétée		2019-01-24	RÉPARATION POMPE RECIRCULATION / FILTRATION	3 870.76 \$	3 870.78 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	36252	Complétée		2019-03-22	PI ECES POUR HYDROCYCLONES DES ACTIFLOS / ÉPURATION	2 933.15 \$	2 933.15 \$	
	Commande	37601	Complétée		2019-05-23	MÉLANGEUR HYDRAPOL / ÉPURATION	5 553.41 \$	5 553.41 \$	
	Commande	39503	Complétée		2019-08-22	FOURNITURES DE PRODUITS CHIMIQUES LABORATOIRE / FILTRATION	2 079.21 \$	2 079.21 \$	
	Commande	41164	En commande		2019-11-08	FOURNITURES DE LABORATOIRE / FILTRATION	3 290.76 \$	0.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 10JOME - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. :						141 772.03 \$	116 639.99 \$	
10vepa	VERSION PAYSAGE	Commande	41639	En commande	19-08-745	2019-11-29	RÉAMÉNAGEMENT PARC LORNE-WORSLEY	32 940.30 \$	9 882.10 \$
		Commande	41646	En commande	19-08-746	2019-11-29	RÉAMÉNAGEMENT PARC DE QUINCHEN	26 570.50 \$	7 971.21 \$
	Total pour le fournisseur : 10vepa - VERSION PAYSAGE :						59 510.80 \$	17 853.31 \$	
10viap	VISA DESJARDINS	Commande	34410	Complétée		2019-01-02	APPAREIL CELLULAIRE	3 206.13 \$	0.00 \$
		Facture	AC / 12-18			2019-01-09	DÉPENSES - DÉCEMBRE	2 264.66 \$	2 264.66 \$
		Facture	SDAT / 12-18			2019-01-09	DÉPENSES - DÉCEMBRE	3 009.89 \$	3 009.89 \$
		Facture	SLC / 12-18			2019-01-09	DÉPENSES - DÉCEMBRE	2 037.80 \$	2 037.80 \$
		Facture	TP / 01-19			2019-02-20	DÉPENSES - JANVIER	(995.73 \$)	(995.73 \$)
		Commande	35648	Complétée		2019-02-22	BILLETS D'AVION - SOMMET CULTURE CGLU	4 266.22 \$	0.00 \$
		Commande	36349	Complétée		2019-03-27	AMEUBLEMENT FAB LAB	4 086.17 \$	0.00 \$
		Commande	37341	Complétée		2019-05-10	ÉCRANS ET ORDIS POUR LABO. BIBLIO. - VISA TRÉSORERIE - BESTBUY	5 472.51 \$	0.00 \$
		Commande	37462	En commande		2019-05-15	CELL. SAMSUNG S8+ - DIVERS SERVICES - AMAZON.CA (VISA SDAT)	2 861.25 \$	0.00 \$
		Facture	323468762/FR			2019-05-30	WAYFAIR / MOBILIER ESPACE NUMÉRIQUE	4 086.39 \$	4 086.39 \$
		Commande	38088	Complétée		2019-06-11	LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD POUR FABLAB	2 069.13 \$	0.00 \$
		Commande	38091	Complétée		2019-06-11	TABLETTES HUION KAMVAS PRO - VISA INFO - AMAZON POUR FAB LAB	3 597.00 \$	0.00 \$
		Facture	AC / 05-19			2019-06-27	DÉPENSES - MAI	2 065.87 \$	2 065.87 \$
		Facture	SDAT / 05-19			2019-06-27	DÉPENSES - MAI	3 622.00 \$	3 622.00 \$
		Facture	SLC / 04-19			2019-06-27	DÉPENSES - AVRIL	2 188.02 \$	2 188.02 \$
		Facture	TRÉS / 05-19			2019-06-27	DÉPENSES - MAI	7 725.73 \$	7 725.73 \$
		Facture	INFO / 06-19			2019-07-25	DÉPENSES - JUIN	8 942.84 \$	8 942.84 \$
		Facture	INFO / 09-19			2019-10-25	DÉPENSES - SEPTEMBRE	2 898.14 \$	2 898.14 \$
		Facture	INFO / 10-19			2019-11-25	DÉPENSES - OCTOBRE	4 920.67 \$	4 920.67 \$
		Facture	INFO / 11-19			2019-12-19	DÉPENSES - NOVEMBRE	2 552.28 \$	2 552.28 \$
		Facture	TP / 11-19			2019-12-19	DÉPENSES - NOVEMBRE	3 450.58 \$	3 450.58 \$
	Total pour le fournisseur : 10VIAP - VISA DESJARDINS :						74 327.55 \$	48 769.14 \$	
10WWCE	WONDERWARE CANADA EAST	Commande	32550	En commande		2019-01-01	AJOUT DE 5 POSTES INTOUCH - USINE D'ÉPURATION	36 663.23 \$	6 241.99 \$
	Total pour le fournisseur : 10WWCE - WONDERWARE CANADA EAST :						36 663.23 \$	6 241.99 \$	
10GCGE	WSP CANADA INC.	Commande	34713	En commande		2019-01-15	PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE / PASSERELLE / PROLONG. NÉNUPHARS	18 510.98 \$	12 992.18 \$

Ville de Vaudreuil-Dorion
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	40507	En commande		2019-10-11	CARACTÉRISATION / QUALITÉ DE L'AIR / AVANT-PROJET INSTITUTIONNEL	19 143.34 \$	7 657.35 \$
Total pour le fournisseur : 10GCGE - WSP CANADA INC. :							37 654.32 \$	20 649.53 \$
10zlai	Commande	ZARATÉ & LAVIGNE ARCHITECTES INC. 40983	Complétée	19-06-510	2019-10-31	Prestation - Concours d'architecture	267 399.66 \$	267 399.66 \$
Total pour le fournisseur : 10zlai - ZARATÉ & LAVIGNE ARCHITECTES INC. :							267 399.66 \$	267 399.66 \$
10ZEBR	Facture	ZÈBRE ROUGE 19-02-117-30			2019-03-22	SUBVENTION 2019	10 000.00 \$	10 000.00 \$
	Commande	39372	Complétée		2019-08-15	PROJET MÉDIATION CULTURELLE - BYZ-ART	2 422.87 \$	2 422.87 \$
	Facture	17-03-214-1-1		17-03-214	2019-11-11	AIDE FINANCIÈRE / PROJET "VÉLO-CITÉ" - 2019	15 000.00 \$	15 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 10ZEBR - ZÈBRE ROUGE :							27 422.87 \$	27 422.87 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							67 426 097.11 \$	59 733 668.87 \$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution