

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
202942	Facture	2942437 CANADA INC			2020-11-17 00:00:00	REMB. RACC. 430 RUE VALOIS	29 083.50 \$	29 083.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 202942 - 2942437 CANADA INC :</b>							<b>29 083.50 \$</b>	<b>29 083.50 \$</b>
109039	Commande	9039-3273 QUÉBEC INC. - DDL EXCAVATION INC.	En comman	20-03-199	2020-03-04 00:00:00	BRANCHEMENT D'ÉGOUT PLUVIAL - 459, RUE VALOIS	8 042.50 \$	7 238.24 \$
	Commande		En comman	20-03-199	2020-03-04 00:00:00	BRANCHEMENT D'ÉGOUT PLUVIAL - 461, RUE PIE XII	8 430.55 \$	7 587.50 \$
	Commande		En comman	20-03-199	2020-03-04 00:00:00	BRANCHEMENT D'ÉGOUT PLUVIAL - 535, RUE TRUDEAU	22 233.30 \$	19 790.07 \$
	Commande		En comman	20-03-199	2020-03-04 00:00:00	BRANCHEMENT D'ÉGOUT PLUVIAL - 484, RUE PIE XII	6 208.08 \$	5 587.27 \$
	Commande		En comman	20-03-199	2020-04-16 00:00:00	Branchement pluvial - 63 rue Brouillard	29 049.59 \$	26 144.62 \$
	Commande		En comman	20-03-199	2020-06-03 00:00:00	BRANCHEMENT ÉGOUT - 555 ARCHAMBAULT	15 717.66 \$	14 145.90 \$
	Commande		En commande		2020-06-23 00:00:00	BRANCHEMENT À L'ÉGOUT PLUVIAL - 386 CONSTANT	13 253.75 \$	11 928.37 \$
	Commande		En commande		2020-07-07 00:00:00	BRANCHEMENT D'ÉGOUT PLUVIAL - 456 RANGER	6 548.97 \$	5 738.86 \$
	Commande		En comman	20-03-199	2020-09-17 00:00:00	BRANCHEMENT ÉGOUT PLUVIAL - 45 RUE DU CHANOINE-GROULX	10 477.39 \$	9 429.65 \$
	Commande		En commande		2020-11-09 00:00:00	BRANCHEMENT ÉGOUT PLUVIAL - 63-A, RUE DU CHANOINE-GROULX	7 809.68 \$	0.00 \$
	Commande		En commande		2020-12-10 00:00:00	BRANCHEMENT ÉGOUT PLUVIAL - 445, RUE VALOIS	26 502.89 \$	23 852.60 \$
	Commande		En commande		2020-12-10 00:00:00	BRANCHEMENT ÉGOUT PLUVIAL - 9-15 RUE CARTIER	12 339.12 \$	11 105.21 \$
<b>Total pour le fournisseur : 109039 - 9039-3273 QUÉBEC INC. - DDL EXCAVATION INC. :</b>							<b>166 613.48 \$</b>	<b>142 548.29 \$</b>
10AERO	Commande	AEROFIL INC.	Complétée		2020-07-02 00:00:00	REEMPL. MÉDIAS CHIMIQUES / TRAITEMENT DES ODEURS - ÉPUR	34 349.95 \$	34 349.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AERO - AEROFIL INC. :</b>							<b>34 349.95 \$</b>	<b>34 349.93 \$</b>
10AESL	Commande	AESL INSTRUMENTATION INC.	Complétée		2020-01-07 00:00:00	CALIBRATION APPAREILS DE MESURE - FILTRATION	4 388.78 \$	4 388.78 \$
	Commande		Complétée	20-02-099	2020-01-07 00:00:00	Moniteur de courant, selon soumission #2019-11662	19 505.51 \$	19 574.50 \$
	Commande		Complétée		2020-01-23 00:00:00	Moniteur portatif pour sonde de détection	2 177.63 \$	2 177.63 \$
	Commande		Complétée		2020-01-23 00:00:00	Détecteur d'ozone fixe avec sonde	3 712.54 \$	3 712.54 \$
	Commande		Complétée		2020-01-27 00:00:00	VISITE CALIBRATION DÉTECTEURS DE GAZ & DÉBIMÈTRES/ÉPURATION	4 382.86 \$	4 382.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AESL - AESL INSTRUMENTATION INC. :</b>							<b>34 167.32 \$</b>	<b>34 236.31 \$</b>
10ALIE	Facture	ALI EXCAVATION INC			2020-02-28 00:00:00	RETENUE PERMANENTE - PAVAGE PARC INDUSTRIEL	(11 497.50 \$)	(11 497.50 \$)
	Commande		Complétée	20-03-200	2020-03-02 00:00:00	PBT rue des Nénuphars entre la rue des Dahlias et la voie ferrée du CP	335 061.67 \$	335 061.68 \$
	Commande		En comman	20-05-397	2020-06-05 00:00:00	TRAVAUX CONSTRUCTION CONDUITES COLLECTRICES ET POSTE	14 118 416.88 \$	10 042 567.47 \$
	Commande		En comman	20-05-398	2020-08-27 00:00:00	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SURFACE DE	187 956.50 \$	158 333.15 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	46593	En comman	20-06-476	2020-09-01 00:00:00	ROULEMENT D'UNE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE SURPRESSION ET DU	1 840 439.32 \$	1 031 038.78 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ALIE - ALI EXCAVATION INC :</b>							<b>16 470 376.87 \$</b>	<b>11 555 503.58 \$</b>	
10AMSO	AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST	Commande	46784	Complétée	20-08-598	2020-09-11 00:00:00	CONSTRUCTION DE BORD BÉTON PARCS	267 685.05 \$	267 685.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AMSO - AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST :</b>							<b>267 685.05 \$</b>	<b>267 685.05 \$</b>	
10AAJV	ANIMATION JEUNESSE VAUDREUIL-DORION	Facture	20-02-079			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	100 000.00 \$	100 000.00 \$
		Facture	DP-17564			2020-02-28 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE ADD. - CAMP DE JOUR 2020	50 000.00 \$	50 000.00 \$
		Commande	45773	Complétée	20-05-416	2020-07-14 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE - COVID 19	237 000.00 \$	237 000.00 \$
		Commande	45774	Complétée	20-05-416	2020-07-14 00:00:00	ANIMATION - TERRAINS DE JEUX	50 000.00 \$	41 819.23 \$
		Commande	45776	Complétée	15-03-201	2020-07-14 00:00:00	PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT - ENFANTS HANDICAPÉS	110 000.00 \$	36 042.21 \$
		Facture	3-2			2020-08-18 00:00:00	CRÉDIT / TERRAINS DE JEUX - ÉTÉ 2020	(181.96 \$)	(181.96 \$)
		Commande	48571	Complétée		2020-12-01 00:00:00	ANIMATION - COURRIER DES LUTINS	2 233.00 \$	2 233.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AAJV - ANIMATION JEUNESSE VAUDREUIL-DORION :</b>							<b>549 051.04 \$</b>	<b>466 912.48 \$</b>	
10AQDA	AQUA DATA INC.	Commande	41886	Complétée		2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT LOCIGIEL AQUAGEO - 2020	8 396.62 \$	8 396.62 \$
		Commande	45794	Complétée		2020-07-14 00:00:00	BANQUE DE TEMPS POUR ASSISTANCE SYNCHRONISATION	2 299.50 \$	1 728.94 \$
		Commande	45900	En comman	20-03-191	2020-07-17 00:00:00	CONTRAT RINÇAGE ET INSPECTION BF	51 738.75 \$	22 226.87 \$
		Commande	46636	Complétée		2020-09-03 00:00:00	ANALYSE PRESSION/DÉBIT RÉSEAU ST-LAZARE - TP	3 133.07 \$	3 133.07 \$
		Commande	48353	En commande		2020-11-20 00:00:00	PROJET DE AQUA ZOOM SECTEUR VIEUX DORION 2020 - TP	24 500.00 \$	0.00 \$
		Commande	48473	Complétée		2020-11-26 00:00:00	TESTS NFPA BORNES PÔLE MUNICIPAL	4 058.62 \$	4 058.62 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AQDA - AQUA DATA INC. :</b>							<b>94 126.56 \$</b>	<b>39 544.12 \$</b>	
10ARFE	ARÉO-FEU LIMITÉE	Facture	CR001352			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - SP	(320.69 \$)	(320.69 \$)
		Commande	42869	Complétée		2020-01-28 00:00:00	312 RÉPARATION	3 717.55 \$	3 717.55 \$
		Commande	43634	Complétée		2020-03-03 00:00:00	CAGOULES ANTI-PARTICULES	3 304.38 \$	3 304.38 \$
		Commande	43743	Complétée		2020-03-10 00:00:00	UNITÉ 312 - VALVE ÉLECTRIQUE 6 POUCES	5 125.50 \$	5 125.50 \$
		Commande	44953	Complétée		2020-06-01 00:00:00	PROMX-PROMAXX / ALL-AXE / DYN-DUO	3 247.48 \$	3 247.47 \$
		Commande	45248	Complétée		2020-06-15 00:00:00	312 DIVERSES RÉPARATIONS	2 435.59 \$	2 435.58 \$
		Commande	45848	Complétée		2020-07-16 00:00:00	LUMIÈRES FREINS - BACK UP ALARME UNITÉ 312	2 868.29 \$	2 868.29 \$
		Commande	46878	Complétée		2020-09-16 00:00:00	313 COMPRESSEUR ET CHARGEUR	2 042.33 \$	2 042.33 \$
		Commande	48707	Complétée		2020-12-04 00:00:00	GANTS PRO-TECH 8 FUSION PRO	4 688.70 \$	4 688.68 \$
		Commande	48710	Complétée		2020-12-04 00:00:00	CAMÉRA THERMIQUE EVOLUTION 6000	9 033.76 \$	9 033.76 \$
		Commande	48865	Complétée	20-12-968	2020-12-11 00:00:00	APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANT AUTONOMES	577 028.43 \$	577 028.42 \$
		Commande	44036	En commande		2020-12-16 00:00:00	ADAPTATEUR PARTIE FACIALE / CARTOUCHE P-100	5 425.67 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10ARFE - ARÉO-FEU LIMITÉE :</b>							<b>618 596.99 \$</b>	<b>613 171.27 \$</b>
10ATEL	ATELIER	Commande 42178	Complétée		2020-01-01 00:00:00	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS	27 336.00 \$	22 844.40 \$
		Commande 46709	Complétée		2020-09-09 00:00:00	ACCOMPAGNEMENT RH	4 999.11 \$	4 999.11 \$
		Commande 48637	Complétée		2020-12-02 00:00:00	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS - FIN 2020	6 783.53 \$	6 793.87 \$
		Commande 49238	Complétée		2020-12-18 00:00:00	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS - DÉCEMBRE 2020	3 855.69 \$	3 855.69 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10ATEL - ATELIER :</b>							<b>42 974.33 \$</b>	<b>38 493.07 \$</b>
10BAPR	BALAYE-PRO INC.	Commande 43850	Complétée	19-10-886-15	2020-03-13 00:00:00	LOCATION DE BALAI ASPIRATEUR AVEC OPÉRATEUR	134 971.46 \$	134 410.68 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BAPR - BALAYE-PRO INC. :</b>							<b>134 971.46 \$</b>	<b>134 410.68 \$</b>
10BEDC	BÉDARD ET CHAMBERLAND, NOTAIRES	Facture R1799/34514			2020-12-18 00:00:00	BÂTIMENT PATRIMOINE MRC - LOT 1675398	500 000.90 \$	500 000.90 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BEDC - BÉDARD ET CHAMBERLAND, NOTAIRES :</b>							<b>500 000.90 \$</b>	<b>500 000.90 \$</b>
10BSAV	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande 42538	Complétée		2020-01-16 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020	11 497.50 \$	11 497.50 \$
		Commande 43385	Complétée		2020-02-20 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020	11 497.50 \$	11 497.52 \$
		Commande 45145	Complétée		2020-06-09 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020	15 019.18 \$	15 018.22 \$
		Commande 47281	Complétée		2020-10-05 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020	28 586.79 \$	28 586.78 \$
		Commande 47651	Complétée		2020-10-22 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020	7 853.32 \$	7 853.33 \$
		Commande 48092	Complétée		2020-11-12 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020	14 049.65 \$	14 049.65 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BSAV - BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>88 503.94 \$</b>	<b>88 503.00 \$</b>
10BELL	BELL CANADA	Commande 44878	Complétée	18-09-815	2020-05-27 00:00:00	Déplacement des infrastructures coin CDJ et Gare	45 529.33 \$	45 529.33 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BELL - BELL CANADA :</b>							<b>45 529.33 \$</b>	<b>45 529.33 \$</b>
10BLCA	BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE.	Commande 41993	Complétée		2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT COBA RH/PAIE - 2020	14 946.75 \$	14 946.75 \$
		Commande 46763	Complétée		2020-09-10 00:00:00	ACQUISITION RH/DOTATION SOFE	18 970.88 \$	18 970.88 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BLCA - BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE. :</b>							<b>33 917.63 \$</b>	<b>33 917.63 \$</b>
10BFTE	BF-TECH INC.	Commande 42569	Complétée		2020-01-17 00:00:00	TUTEUR DE 48" POUR BORNE D'INCENDIE	13 790.30 \$	13 790.31 \$
		Commande 42594	Complétée	19-08-719	2020-01-20 00:00:00	RÉPARATION BORNES D'INCENDIE	24 000.00 \$	24 054.48 \$
		Commande 44636	Complétée		2020-05-12 00:00:00	PURGEUR COMPLET STYLE 33 DE 7 PI - AQ	10 669.68 \$	10 669.68 \$
		Commande 49040	En commande		2020-12-21 00:00:00	RÉPARATIONS; PURGEUR POUR PATINOIRES - AQ	2 638.11 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BFTE - BF-TECH INC. :</b>							<b>51 098.09 \$</b>	<b>48 514.47 \$</b>
10BIBM	BIBLIOMONDO INC.	Commande 41829	Complétée	19-12-1050	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE MONDOIN 2020	34 853.80 \$	34 853.80 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BIBM - BIBLIOMONDO INC. :</b>							<b>34 853.80 \$</b>	<b>34 853.80 \$</b>
10BMAX	BRAULT MAXTECH INC.	Commande 46396	Complétée		2020-08-19 00:00:00	Entretien 8 000 heures des centrifugeuses GEA	17 115.81 \$	17 115.81 \$
		Commande 46429	En commande		2020-08-21 00:00:00	Main d'oeuvre entretien 8000 heures des centrifugeuses	20 985.24 \$	14 773.40 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10BMAX - BRAULT MAXTECH INC. :</b>							<b>38 101.05 \$</b>	<b>31 889.21 \$</b>
10BREN	BRENNTAG CANADA INC.	42469	En commande		2020-01-14 00:00:00	Fourniture d'hypochlorite de sodium en format de 18.9 litres	3 559.32 \$	2 048.98 \$
		42794	Complétée	19-01-033	2020-01-24 00:00:00	Chlore gazeux en cylindre de 68 kg	12 707.04 \$	12 278.96 \$
		42799	En commande		2020-01-24 00:00:00	Fourniture de polymère ZETAG 8165	53 021.87 \$	51 017.85 \$
		43327	Complétée		2020-02-19 00:00:00	POLYMÈRE / FILTRATION	6 043.09 \$	6 043.08 \$
		45150	Complétée		2020-06-10 00:00:00	PRODUITS CHIMIQUES - FILT	3 860.86 \$	3 860.86 \$
		46236382			2020-08-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR CYLINDRES - PUIITS	(2 759.40 \$)	(2 759.40 \$)
		46440	Complétée		2020-08-24 00:00:00	PRODUITS CHIMIQUES - FILT	3 525.13 \$	3 525.13 \$
		47432	Complétée		2020-10-13 00:00:00	CHLORE GAZEUX / PUIITS	4 599.00 \$	1 295.18 \$
		48668	Complétée		2020-12-03 00:00:00	CHLORE GAZEUX / PUIITS	3 106.60 \$	3 106.60 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BREN - BRENNTAG CANADA INC. :</b>							<b>87 663.51 \$</b>	<b>80 417.24 \$</b>
10casu	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.	44297	Complétée	20-04-271	2020-04-14 00:00:00	TRACEUR NUMÉRISEUR HP DESIGNJET SD PRO / DEMANDE PRIX 401-110-20-27	27 209.99 \$	27 232.96 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10casu - CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC. :</b>							<b>27 209.99 \$</b>	<b>27 232.96 \$</b>
10CARI	CARINGSHIP	41884	Complétée		2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT PLATEFORME INTERFORCES (RH)	8 962.30 \$	8 962.30 \$
		43191	Complétée		2020-02-12 00:00:00	PROGRAMMATION MODULES CHANTIERS ET CADENASSAGE	6 467.34 \$	6 467.34 \$
		44477	Complétée		2020-04-30 00:00:00	DÉVELOPPEMENT NOUVEAU FORMULAIRE - CHANTIER (KIKOHO)	3 592.97 \$	3 592.97 \$
		44755	Complétée		2020-05-21 00:00:00	BANQUE D'HEURES POUR LOGICIEL KIKOHO	14 371.88 \$	14 371.88 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CARI - CARINGSHIP :</b>							<b>33 394.49 \$</b>	<b>33 394.49 \$</b>
10care	CARRIÈRES RÉGIONALES INC.	42621	Complétée	19-10-886-12	2020-01-20 00:00:00	PIERRE 0-3/4 - APPROVISIONNEMENT	2 462.09 \$	2 462.09 \$
		43389	Complétée	19-10-886-12	2020-02-21 00:00:00	PIERRE 0-3/4, 0-2 1/2, CRIBLURE	4 823.05 \$	4 885.62 \$
		43713	Complétée	19-10-886-12	2020-03-06 00:00:00	0-5MM, 0-20MM - APPROVISIONNEMENT	6 033.19 \$	6 033.19 \$
		43847	Complétée	19-10-886-12	2020-03-13 00:00:00	PIERRE 0-3/4, 3/4 NET	10 067.94 \$	10 067.94 \$
		44010	Complétée	19-10-886-12	2020-03-23 00:00:00	PIERRE 0-3/4 - APP	4 774.02 \$	4 774.05 \$
		44138	Complétée		2020-04-01 00:00:00	PIERRE 0-3/4 ET PIERRE 0-2 1/2	4 392.08 \$	4 392.08 \$
		44590	Complétée	19-10-886-12	2020-05-07 00:00:00	CRIBLURE - VS	2 234.71 \$	2 234.71 \$
		44656	Complétée	19-10-886-12	2020-05-13 00:00:00	PIERRE 0-3/4 - APP	3 638.72 \$	3 638.72 \$
		45003	Complétée	19-10-886-12	2020-06-03 00:00:00	PIERRE 0-3/4 ET CRIBLURE - VS	4 244.37 \$	4 244.37 \$
		45225	Complétée	19-10-886-12	2020-06-12 00:00:00	PIERRE 0 - 3/4; 0 - 21/2 - APPROVISIONNEMENT	6 637.10 \$	5 665.69 \$
		45542	Complétée	19-10-886-12	2020-07-02 00:00:00	PIERRE 0 -3/4 - APPROVISIONNEMENT	4 763.91 \$	4 763.93 \$
		45868	Complétée	19-10-886-12	2020-07-16 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 3/4 - APPROVISIONNEMENT	3 370.11 \$	3 370.09 \$
		46192	Complétée	19-10-886-12	2020-08-03 00:00:00	PIÈRRE 0-2 1/2 ET 0-3/4 - APPROVISIONNEMENT	4 891.48 \$	5 020.10 \$
		46275	Complétée	19-10-886-12	2020-08-10 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 3/4 - APPROVISIONNEMENT	4 849.85 \$	4 849.84 \$
		46415	Complétée	19-10-886-12	2020-08-20 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE - 0-20MM - TP	5 170.56 \$	5 170.58 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	46517	Complétée	19-10-886-12	2020-08-27 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE 0-3/4, POUSSIÈRE - TP	6 291.89 \$	6 291.87 \$
	Commande	46836	Complétée	19-10-886-12	2020-09-15 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE 0-3/4 - APP	4 883.20 \$	4 883.22 \$
	Commande	47081	Complétée	19-10-886-12	2020-09-25 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE - TP	11 385.94 \$	11 385.95 \$
	Commande	47378	Complétée	19-10-886-12	2020-10-09 00:00:00	PIERRE 0-3/4 ET 0-2 1/2	11 838.85 \$	11 937.31 \$
	Commande	47666	Complétée		2020-10-22 00:00:00	PIERRE 0-3/4	5 203.24 \$	4 063.17 \$
	Commande	47899	Complétée	19-10-886-12	2020-11-03 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE 0-3/4 - TRAVAUX PUBLICS	4 881.05 \$	4 881.05 \$
	Commande	47992	Complétée	19-10-886-12	2020-11-09 00:00:00	PIERRE 0-3/4 - APP	8 868.49 \$	8 868.51 \$
	Commande	48077	Complétée	19-10-886-12	2020-11-11 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 2 1/2 - TP	2 339.69 \$	2 422.26 \$
	Commande	48172	Complétée	19-10-886-12	2020-11-16 00:00:00	PIERRE 0-3/4 - RÉSERVE	6 288.44 \$	6 288.45 \$
	Commande	48407	Complétée	19-10-886-12	2020-11-24 00:00:00	PIERRE 0-3/4 ET 0-2 1/2 - APP	11 631.78 \$	11 717.47 \$
	Commande	48599	Complétée		2020-12-01 00:00:00	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 20MM - TP	4 679.54 \$	4 765.37 \$
	Commande	48722	Complétée	19-10-886-12	2020-12-07 00:00:00	ABRASIF AB-5 livraison 14-15 déc. 2020	12 416.29 \$	0.00 \$
	Commande	48727	Complétée	19-10-886-12	2020-12-07 00:00:00	PIERRE 0-3/4 - RÉSERVE TP	10 340.61 \$	10 340.63 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CARE - CARRIÈRES RÉGIONALES INC. :</b>						<b>173 402.19 \$</b>	<b>159 418.26 \$</b>
10cdgu	CDGU INC.	Commande	44588	En commande	2020-05-07 00:00:00	SURVEILLANCE - PBE NÉNUPHARS (NP00274)	15 993.03 \$	0.00 \$
		Commande	44773	En comman	2020-05-22 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - NP00283	15 998.78 \$	0.00 \$
		Commande	44774	En comman	2020-05-22 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAAUX - NP00302 - SAINTE-MADELEINE	30 721.33 \$	30 658.08 \$
		Commande	46412	En commande	2020-08-20 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS	11 796.44 \$	9 450.95 \$
		Commande	47826	En commande	2020-10-29 00:00:00	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - ESTIMATION DES COÛTS	8 623.13 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CDGU - CDGU INC. :</b>						<b>83 132.71 \$</b>	<b>40 109.03 \$</b>
10CGPB	CENTRE DE GESTION DE PROJET CGP   BELL	Commande	44205	En commande	2020-04-08 00:00:00	Consentement travaux / Relocalisation câbles Bell / Tunnel Asters Muguët	29 625.70 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CGPB - CENTRE DE GESTION DE PROJET CGP   BELL :</b>						<b>29 625.70 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
10CELO	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS ET D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC.	Commande	43771	Complétée	2020-03-10 00:00:00	POMPE 3 " TSURUMI NK3-22L - AQUEDUC	3 426.84 \$	3 426.83 \$
		Commande	44698	Complétée	2020-05-19 00:00:00	LOCATION PLAQUE VIBRANTE DIÈSEL 1200 LBS 20" - AQ	4 455.39 \$	4 455.39 \$
		Commande	44889	Complétée	2020-05-28 00:00:00	LOCATION FORK LIFT - 29 PASOLD	10 784.55 \$	10 934.95 \$
		Commande	45465	Complétée	2020-06-29 00:00:00	LOCATION NACELLE - CINÉ-PARC	5 231.49 \$	5 231.99 \$
		Commande	46228	Complétée	2020-08-05 00:00:00	PLAQUE VIBRANTE DIÈSEL 1200LBS 20" - AQ	3 759.68 \$	3 759.36 \$
		Commande	46416	Complétée	2020-08-20 00:00:00	LOCATION; ROULEAU COMPACTEUR 66PO USINE D'ÉPURATION - VS	2 002.40 \$	2 002.40 \$
		Commande	47773	Complétée	2020-10-27 00:00:00	TOUR DE LUMIÈRE AMPOULE LED DIESEL - TP	7 028.40 \$	7 028.40 \$
		Commande	47916	En commande	2020-11-03 00:00:00	LOCATION PLAQUE VIBRANTE - AQ	5 639.04 \$	1 879.68 \$
		Commande	48001	En commande	2020-11-09 00:00:00	LOCATION ROULEAU CORNIVER - VS	4 110.18 \$	0.00 \$
		Commande	48729	Complétée	2020-12-07 00:00:00	LOT D'OUTILS HILTI POUR PEV	7 383.69 \$	7 383.69 \$
		Commande	49021	En commande	2020-12-21 00:00:00	GÉNÉRATRICE HONDA PREMIUM 6500W - AQ	3 758.53 \$	0.00 \$
		Commande	49043	En commande	2020-12-21 00:00:00	BATTERIES, CHARGEURS «HILTI» - AQUEDUC	2 101.74 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10CELO - CENTRE DE LOCATION D'OUTILS ET D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC. :</b>							<b>59 681.93 \$</b>	<b>46 102.69 \$</b>
10CCDJ	CENTRE MULTISPORTS	Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / ANN. LOCATION - 21 AVRIL 2019	(296.64 \$)	(296.64 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / ANN. LOCATION - 19-03 AU 15-05-2019	(4 842.75 \$)	(4 842.75 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / ANN. LOCATION - 19 MAI 2019	(593.27 \$)	(593.27 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / ANN. LOCATION - 2013 À 2016	(305.28 \$)	(305.28 \$)
		Commande	Complétée		2020-01-17 00:00:00	LOCATION GYMNASES ET MUR ESCALADE - HIVER PRINTEMPS 2020 - SLC	31 211.11 \$	31 211.11 \$
		Commande	Complétée		2020-01-17 00:00:00	ACTIVITÉS SEMAINE DE RELÂCHE 2020 - SLC	4 047.12 \$	3 018.09 \$
		Facture			2020-02-29 00:00:00	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - FÉVRIER	13 551.91 \$	13 551.91 \$
		Commande	Complétée		2020-03-05 00:00:00	DÉFI SPORTIF - PRINTEMPS 2020	12 934.69 \$	5 743.58 \$
		Facture			2020-03-27 00:00:00	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - DÉCEMBRE	13 143.03 \$	13 143.03 \$
		Facture			2020-03-27 00:00:00	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - JANVIER	13 420.06 \$	13 420.06 \$
		Facture		20-02-085	2020-03-27 00:00:00	VERS. 1/2 / HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 2020	319 630.50 \$	319 630.50 \$
		Facture			2020-03-31 00:00:00	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - MARS	8 750.99 \$	8 750.99 \$
		Commande	Complétée		2020-07-06 00:00:00	PROGRAMMATION 405, ST-CHARLES	4 828.95 \$	4 828.95 \$
		Facture			2020-07-06 00:00:00	VERS. 2/2 / HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 2020	319 630.50 \$	319 630.50 \$
		Commande	Complétée		2020-07-15 00:00:00	LOCATION GYMNASE - CAMP DE JOUR THÉMATIQUE	37 941.75 \$	37 941.75 \$
		Facture			2020-08-28 00:00:00	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - JUILLET	2 846.49 \$	2 846.49 \$
		Commande	Complétée		2020-10-21 00:00:00	LOCATION - GYMNASES - AUTOMNE 2020 - SLC	44 902.35 \$	44 902.34 \$
		Facture			2020-10-30 00:00:00	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - AOÛT	7 981.38 \$	7 981.38 \$
		Facture			2020-11-27 00:00:00	20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - SEPTEMBRE	7 622.67 \$	7 622.67 \$
		Facture			2020-12-18 00:00:00	CRÉDIT / CORRECTION FACTURES - DÉFI SPORTIF	(1 034.78 \$)	(1 034.78 \$)
<b>Total pour le fournisseur : 10CCDJ - CENTRE MULTISPORTS :</b>							<b>835 370.78 \$</b>	<b>827 150.63 \$</b>
10CIMC	CIMCO RÉFRIGÉRATION	Commande	Complétée	19-08-720	2020-01-03 00:00:00	ENTRETIEN CENTRALE THERMIQUE ÉCO CHILL - ARÉNA	9 335.85 \$	9 376.22 \$
		Commande	Complétée		2020-07-09 00:00:00	CONTRAT 2020 ENTRETIEN CENTRALE THERMIQUE ECO CHILL - ARENA	17 784.33 \$	6 849.65 \$
		Commande	En commande		2020-11-05 00:00:00	REMPACEMENT 6 VALVES DE SURETÉ SELON RECOMMANDATION VS PLAN ENTRETIEN	3 090.53 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CIMC - CIMCO RÉFRIGÉRATION :</b>							<b>30 210.71 \$</b>	<b>16 225.87 \$</b>
10CGYG	CLUB DE GYMNASIQUE GYMINI DE VAUDREUIL	Facture		20-11-877	2020-11-17 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE / PAIEMENT LOYERS - MARS À AOÛT	47 837.04 \$	47 837.04 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CGYG - CLUB DE GYMNASIQUE GYMINI DE VAUDREUIL :</b>							<b>47 837.04 \$</b>	<b>47 837.04 \$</b>
10FCTL	CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC.	Facture			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture		20-10-766	2020-10-07 00:00:00	REMB. / FRAIS D'INSCRIPTION 2020	52 120.00 \$	52 120.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FCTL - CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC. :</b>							<b>57 120.00 \$</b>	<b>57 120.00 \$</b>

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10COEC	COMEAU EXPERTS-CONSEILS	Commande	44589	En comman	18-07-604	2020-05-07 00:00:00	SERV PROF ÉLARGISSEMENT CDJ (SUITE DU BC 31862)	105 949.49 \$	94 394.48 \$
		Commande	44694	En commande		2020-05-15 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - NP00281	10 807.65 \$	7 768.01 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10COEC - COMEAU EXPERTS-CONSEILS :</b>							<b>116 757.14 \$</b>	<b>102 162.49 \$</b>	
10CSTL	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS	Facture	20-02-079-38			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	15 000.00 \$	15 000.00 \$
		Commande	44987	En commande		2020-06-02 00:00:00	FORMATION OPÉRATEURS MACHINERIE LOURDE - TP	2 317.90 \$	0.00 \$
		Facture	RMBC-0000092			2020-06-04 00:00:00	PROJET RÉFECTION PISCINE	167 014.45 \$	167 014.45 \$
		Facture	CSTL-0005001			2020-06-30 00:00:00	PARTICIPATION PISCINE - JUILLET 2019 À JUIN 2020	54 073.84 \$	54 073.84 \$
		Facture	DP-17903		20-09-675	2020-09-25 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTIONS CITADINS - CDJ 2019	29 610.00 \$	29 610.00 \$
		Commande	47226	Complétée		2020-10-01 00:00:00	FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE CHARGEURS - TP	6 653.03 \$	6 653.04 \$
		Commande	47420	Complétée		2020-10-13 00:00:00	FORMATION OPÉRATEUR MACHINERIE LOURDE (JS) - TP	3 394.64 \$	3 394.65 \$
		Facture	CSTL-0005164		21-01-005	2020-11-24 00:00:00	PARTICIPATION / EMBELLISSEMENT COUR D'ÉCOLE SAINT-MICHEL - 2020	20 000.00 \$	20 000.00 \$
		Facture	CSTL-0005234			2020-12-14 00:00:00	PARTICIPATION PISCINE - FACTURE PROVISoire 2020-2021	63 236.25 \$	63 236.25 \$
Commande	49086	En commande		2020-12-18 00:00:00	FORMATION OPA EMPLOYÉS CADRES TP	5 376.69 \$	0.00 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 10CSTL - COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS :</b>							<b>366 676.80 \$</b>	<b>358 982.23 \$</b>	
10COMM	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Facture	2020-000064			2020-01-01 00:00:00	VERS. 1/2 - QUOTE-PART 2020	526 473.00 \$	526 473.00 \$
		Facture	2020-000146			2020-04-17 00:00:00	VERS. 2/2 - QUOTE-PART 2020	521 047.00 \$	521 047.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10COMM - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :</b>							<b>1 047 520.00 \$</b>	<b>1 047 520.00 \$</b>	
10COSA	COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS S.E.C.	Facture	2020-01			2020-01-31 00:00:00	LOYER - JANVIER	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture	2020-02			2020-02-27 00:00:00	LOYER - FÉVRIER	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture	2020-03			2020-03-27 00:00:00	LOYER - MARS	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture	2020-04			2020-04-24 00:00:00	LOYER - AVRIL	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture	2020-05			2020-05-22 00:00:00	LOYER - MAI (CONGÉ DE LOYER DE BASE)	20 823.85 \$	20 823.85 \$
		Facture	2020-06			2020-06-25 00:00:00	LOYER - JUIN	46 244.54 \$	46 244.54 \$
		Facture	2020-05*			2020-07-24 00:00:00	AJUSTEMENT DU MOIS DE MAI	(366.06 \$)	(366.06 \$)
		Facture	2020-07			2020-07-24 00:00:00	LOYER - JUILLET	46 610.60 \$	46 610.60 \$
		Facture	2020-08			2020-08-28 00:00:00	LOYER - AOÛT	46 610.60 \$	46 610.60 \$
		Facture	2020-09			2020-10-30 00:00:00	LOYER - SEPTEMBRE	46 610.60 \$	46 610.60 \$
		Facture	2020-10			2020-10-30 00:00:00	LOYER - OCTOBRE	46 610.60 \$	46 610.60 \$
		Facture	2020-11			2020-11-27 00:00:00	LOYER - NOVEMBRE	46 610.60 \$	46 610.60 \$
Facture	2020-12			2020-12-18 00:00:00	LOYER - DÉCEMBRE	46 610.60 \$	46 610.60 \$		

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10COSA - COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS S.E.C. :</b>							<b>531 344.09 \$</b>	<b>531 344.09 \$</b>
10COCA	CONSTRUCTION CAMARA	Commande 41666	Complétée		2020-05-15 00:00:00	INSTALLATION BF 829 HARWOOD	23 500.00 \$	23 500.00 \$
		Commande 47937	En commande		2020-11-04 00:00:00	Réparation ponceau Harwood	19 833.19 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10COCA - CONSTRUCTION CAMARA :</b>							<b>43 333.19 \$</b>	<b>23 500.00 \$</b>
10CJPR	CONSTRUCTION J.P. ROY INC	Commande 43276	Complétée		2020-02-17 00:00:00	URGENCE BRIS D'AQUEDUC MONTÉE CADIEUX 12-13-14 FÉV.2020	52 372.29 \$	52 372.28 \$
		Commande 43852	Complétée		2020-03-13 00:00:00	RÉPARATION FUITE RUE BOILEAU LE 13 MARS 2020	6 777.22 \$	6 777.22 \$
		Commande 44856	Complétée	20-05-392	2020-05-27 00:00:00	RÉPARATION BRIS AQUEDUC CDJ/BOILEAU	29 814.39 \$	29 814.39 \$
		Commande 46407	Complétée	20-06-435	2020-08-20 00:00:00	TRAVAUX RUE SAINTE-MADELEINE	1 365 205.52 \$	1 365 205.53 \$
		Commande 46414	En comman	20-06-437	2020-08-20 00:00:00	PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE RUE HENRY-FORD	89 622.78 \$	88 560.04 \$
		Commande 47739	Complétée		2020-10-26 00:00:00	RÉPRARTION FUITE RUE BOILEAU/CDJ	40 696.80 \$	40 696.80 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CJPR - CONSTRUCTION J.P. ROY INC :</b>							<b>1 584 489.00 \$</b>	<b>1 583 426.26 \$</b>
20cola	CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE	Facture 2020-022626			2020-06-29 00:00:00	REMB. PROJET ANNULÉ - 39 BOUL. CDJ	29 664.00 \$	29 664.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 20cola - CONSTRUCTION LAVAL AUBIN LTÉE :</b>							<b>29 664.00 \$</b>	<b>29 664.00 \$</b>
10CAVS	CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES	Commande 44112	Complétée	20-03-235	2020-03-16 00:00:00	CONTRAT SERVICE DE CONTRÔLE ANIMALIER 2020	28 168.88 \$	23 212.34 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CAVS - CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>28 168.88 \$</b>	<b>23 212.34 \$</b>
10COSO	COPICOM SOLUTIONS INC.	Commande 41939	En commande		2020-01-01 00:00:00	CONTRATS D'ENTRETIEN PHOTOCOPIEURS 2020 - DIVERS SERVICES	24 949.58 \$	7 896.26 \$
		Commande 47633	Complétée		2020-10-22 00:00:00	PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS TASKALFA 3253CI	5 087.17 \$	5 087.17 \$
		Commande 47637	Complétée		2020-10-22 00:00:00	PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTIONS TASKALFA 3253CI	5 087.17 \$	5 087.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10COSO - COPICOM SOLUTIONS INC. :</b>							<b>35 123.92 \$</b>	<b>18 070.60 \$</b>
10CORI	CORIUM	Commande 41852	Complétée		2020-01-01 00:00:00	RENOUV LICENCE LIBREX - 2020	2 323.57 \$	2 323.59 \$
		Commande 42786	Complétée	20-02-142	2020-01-24 00:00:00	COMPTEUR NON RÉCURRENT DE PAGES POUR LIBREX	27 588.25 \$	27 588.25 \$
		Commande 46503	Complétée		2020-08-26 00:00:00	NUMÉRISSEURS FI-7160 - GREFFE	2 489.79 \$	2 489.79 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CORI - CORIUM :</b>							<b>32 401.61 \$</b>	<b>32 401.63 \$</b>
10CSUR	CSUR LA TÉLÉ	Commande 42167	Complétée		2020-01-01 00:00:00	SERVIVCE DE WEBDIFFUSION 2020	19 315.80 \$	19 315.80 \$
		Facture 20-02-079-42			2020-02-25 00:00:00	SUBVENTION 2020	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Commande 43515	Complétée		2020-02-26 00:00:00	CRÉATION ET DIFFUSION MARQUEURS TOUR D'EAU	20 000.00 \$	20 000.00 \$
		Commande 43516	Complétée		2020-02-26 00:00:00	PRODUCTION DOCUMENTAIRE LES GARDIENS DE LA TOUR	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Commande 45937	Complétée		2020-07-21 00:00:00	Captation, montage et gestion de la mise en ligne vidéos MEZ, MOZAÏK, SJB	7 789.56 \$	7 789.56 \$
		Commande 45938	Complétée		2020-07-21 00:00:00	Captation, montage et gestion de la mise en ligne de 4 vidéos rythmes d'été	7 789.56 \$	7 789.56 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10CSUR - CSUR LA TÉLÉ :</b>							<b>69 894.92 \$</b>	<b>69 894.92 \$</b>
10CUPR	CUBIX PRODUCTIONS	Commande 43565	Complétée		2020-02-28 00:00:00	MANDAT DE PRODUCTION - FESTIVAL DE CIRQUE	193 962.83 \$	36 286.11 \$
		Commande 45074	Complétée		2020-06-05 00:00:00	SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT MISE EN PLACE CINÉPARC	26 679.95 \$	26 679.95 \$
		Commande 45565	Complétée		2020-07-06 00:00:00	PRODUCTION ET COORDINATION - TOURNOI ESPORT	5 639.52 \$	5 639.53 \$
		Commande 46413	Complétée		2020-08-20 00:00:00	SERVICE ACCOMPAGNEMENT MISE EN PLACE CINÉ-PARC COMPLÉMENT	4 696.94 \$	4 696.94 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CUPR - CUBIX PRODUCTIONS :</b>							<b>230 979.24 \$</b>	<b>73 302.53 \$</b>
10GRCH	DE GRANDPRÉ, CHAIT EN FIDÉICOMMIS	Facture 2020-05-22		20-05-379	2020-05-22 00:00:00	EXPRO. PÔLE MUNICIPAL LOT 4579873	2 310 671.86 \$	2 310 671.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10GRCH - DE GRANDPRÉ, CHAIT EN FIDÉICOMMIS :</b>							<b>2 310 671.86 \$</b>	<b>2 310 671.86 \$</b>
10DELL	DELL CANADA INC.	Commande 42657	Complétée		2020-01-21 00:00:00	ORDINATEURS DE BUREAU - DIVERS SERVICE	8 018.35 \$	8 018.36 \$
		Commande 42754	Complétée		2020-01-23 00:00:00	MONITEURS DELL P2719H	2 198.32 \$	2 198.32 \$
		Commande 43423	Complétée		2020-02-21 00:00:00	ORDINATEURS DE BUREAU - DIVERS SERVICES	10 934.12 \$	10 934.12 \$
		Commande 44002	Complétée		2020-03-20 00:00:00	PORTABLES - FORMATION BIBLIO	7 875.79 \$	7 875.79 \$
		Commande 45886	Complétée		2020-07-17 00:00:00	PORTABLES, RÉPLICATEURS, VALISES, ADAPTATEURS, SOURIS, ÉCRANS	9 848.77 \$	9 848.77 \$
		Commande 46585	Complétée		2020-09-01 00:00:00	PORTABLES, RÉPLICATEURS, VALISES, SOURIS, MONITEURS	10 735.22 \$	10 735.22 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10DELL - DELL CANADA INC. :</b>							<b>49 610.57 \$</b>	<b>49 610.58 \$</b>
10DESF	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	Facture G005319-180120			2020-01-31 00:00:00	COTISATIONS PAIE DU 22-12 AU 18-01	13 435.62 \$	13 435.62 \$
		Facture G005319-40120			2020-01-31 00:00:00	COTISATIONS PAIE DU 8-12 AU 4-01	11 391.06 \$	11 391.06 \$
		Facture G004607-01-20			2020-02-27 00:00:00	COTISATIONS - JANVIER	131 635.59 \$	131 635.59 \$
		Facture G005319-10220			2020-02-27 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 5-01 AU 1-02	14 034.42 \$	14 034.42 \$
		Facture G005319-150220			2020-02-27 00:00:00	COTISATIONS PAIE DU 19-01 AU 15-02	14 088.94 \$	14 088.94 \$
		Facture G004607-02-20			2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - FÉVRIER	106 192.93 \$	106 192.93 \$
		Facture G005319-140320			2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 16-02 AU 14-03	14 788.00 \$	14 788.00 \$
		Facture G005319-290220			2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 2-02 AU 29-02	14 266.88 \$	14 266.88 \$
		Facture G004607-03-20			2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - MARS	106 798.70 \$	106 798.70 \$
		Facture G005319-110420			2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 15-03 AU 11-04	15 082.71 \$	15 082.71 \$
		Facture G005319-280320			2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 1-03 AU 28-03	13 838.92 \$	13 838.92 \$
		Facture G004607-04-20			2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - AVRIL	169 834.96 \$	169 834.96 \$
		Facture G005319-250420			2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 29-03 AU 25-04	11 011.18 \$	11 011.18 \$
		Facture G005319-90520			2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 12-04 AU 9-05	13 153.37 \$	13 153.37 \$
		Facture G004607-05-20			2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - MAI	261 524.37 \$	261 524.37 \$
		Facture G005319-230520			2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 26-04 AU 23-05	13 492.74 \$	13 492.74 \$
		Facture G005319-60620			2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 10-05 AU 6-06	13 841.70 \$	13 841.70 \$
		Facture G004607-06-20			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - JUIN	198 487.07 \$	198 487.07 \$
		Facture G005319-180720*			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 21-06 AU 18-07	13 860.22 \$	13 860.22 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	G005319-200620			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 24-05 AU 20-06	15 349.02 \$	15 349.02 \$	
	Facture	G005319-40720			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 7-06 AU 4-07	11 697.52 \$	11 697.52 \$	
	Facture	G004607-07-20			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - JUILLET	252 582.08 \$	252 582.08 \$	
	Facture	G004607-08-20			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - AOÛT	202 388.62 \$	202 388.62 \$	
	Facture	G005319-10820			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 5-07 AU 1-08	12 356.22 \$	12 356.22 \$	
	Facture	G005319-150820			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 19-07 AU 15-08	13 440.52 \$	13 440.52 \$	
	Facture	G004607-09-20			2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - SEPTEMBRE	199 422.98 \$	199 422.98 \$	
	Facture	G005319-120920			2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 16-08 AU 12-09	14 067.85 \$	14 067.85 \$	
	Facture	G005319-290820			2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 02-08 AU 29-08	12 797.69 \$	12 797.69 \$	
	Facture	G004607-10-20			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - OCTOBRE	251 775.00 \$	251 775.00 \$	
	Facture	G005319-101020			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 13-09 AU 10-10	12 978.24 \$	12 978.24 \$	
	Facture	G005319-241020			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 27-09 AU 24-10	14 851.74 \$	14 851.74 \$	
	Facture	G005319-260920			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 30-08 AU 26-09	13 854.11 \$	13 854.11 \$	
	Facture	G005319-81120			2020-11-27 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 11-10 AU 8-11	12 284.76 \$	12 284.76 \$	
	Facture	G004607-11-20			2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - NOVEMBRE	198 108.08 \$	198 108.08 \$	
	Facture	G005319-2211			2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 25-10 AU 22-11	11 833.08 \$	11 833.08 \$	
	Facture	G005319-612			2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - PAIE DU 23-11 AU 6-12	12 347.44 \$	12 347.44 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10DESF - DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE :</b>							<b>2 412 894.33 \$</b>	<b>2 412 894.33 \$</b>	
10DEBA	DÉVELOPPEMENTS BANLIEUE-OUEST INC	Facture	593		19-02-075	2020-04-03 00:00:00	ENTENTE PLACE 20-30-40, PHASE 17	95 000.00 \$	95 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10DEBA - DÉVELOPPEMENTS BANLIEUE-OUEST INC :</b>							<b>95 000.00 \$</b>	<b>95 000.00 \$</b>	
10DETE	DÉVELOTECH INC.	Commande	43159	Complétée		2020-02-11 00:00:00	DIVERS COLLANTS POUR BALISES «PED-ZONE» - VS	2 189.45 \$	2 189.47 \$
		Commande	43656	Complétée		2020-03-04 00:00:00	BALISE CYCLO-ZONE POUR PISTE CYCLABLE ET CORRIDOR SCOLAIRE	16 556.40 \$	16 556.40 \$
		Commande	44493	Complétée		2020-05-01 00:00:00	BALISES PISTE CYCLABLE ET PISTE CYCLABLE CHEVRON GAUCHE	8 427.67 \$	8 427.67 \$
		Commande	46041	Complétée		2020-07-24 00:00:00	PEDZONE PRUDENCE PISTE CYCLABLE/VOITURE	5 518.81 \$	5 594.84 \$
		Commande	46169	Complétée		2020-07-31 00:00:00	PED-ZONE VIERGE ET AUTOCOLLANT DANGER PRUDENCE	2 213.27 \$	2 213.27 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10DETE - DÉVELOTECH INC. :</b>							<b>34 905.60 \$</b>	<b>34 981.65 \$</b>	
20DIAT	DIAMOND TRUST	Facture	24854			2020-08-04 00:00:00	REMB. DEMANDE 2019-01479 - 1500-1560 GEORGES-VÉZINA	7 000.00 \$	7 000.00 \$
		Facture	24855			2020-08-04 00:00:00	REMB. DEMANDE 2019-01476 - 1400-1450 GEORGES-VÉZINA	6 000.00 \$	6 000.00 \$
		Facture	24906			2020-08-24 00:00:00	REMB. DEMANDE 2019-01536 - 1600-1650 GEORGES-VÉZINA	6 000.00 \$	6 000.00 \$
		Facture	24907			2020-09-11 00:00:00	REMB. DEMANDE 2019-01537 - 1700-1770 GEORGES-VÉZINA	8 000.00 \$	8 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 20DIAT - DIAMOND TRUST :</b>							<b>27 000.00 \$</b>	<b>27 000.00 \$</b>	
10DIMA	DIVEX MARINE INC.	Commande	43710	Complétée	20-03-197	2020-03-06 00:00:00	LOCATION PRÉVENTIVE DE BALLON OBTURATEURS	39 309.95 \$	39 309.95 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10DIMA - DIVEX MARINE INC. :</b>							<b>39 309.95 \$</b>	<b>39 309.95 \$</b>
10HECM	DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS	Facture			2020-01-31 00:00:00	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	14 466.74 \$	14 466.74 \$
		Facture			2020-01-31 00:00:00	DOSSIER: OPINION - EXPROPRIATION BRENSIM	14 049.42 \$	14 049.42 \$
		Commande	En commande		2020-02-27 00:00:00	OPINION JURIQUE - DOSSIER REC-20-012	5 748.75 \$	0.00 \$
		Facture			2020-02-29 00:00:00	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	4 510.51 \$	4 510.51 \$
		Facture			2020-02-29 00:00:00	DOSSIER: ÉVALUATION IMMEUBLE - ERICSSON	2 600.74 \$	2 600.74 \$
		Facture			2020-02-29 00:00:00	DOSSIER: OPINION EXPROPRIATION BRENSIM	33 118.61 \$	33 118.61 \$
		Facture			2020-03-31 00:00:00	DOSSIER: SUIVI QUALITÉ DES EAUX - GRUENWALD	3 131.57 \$	3 131.57 \$
		Facture			2020-03-31 00:00:00	DOSSIER: ACTIFLO - USINE D'ÉPURATION	3 537.21 \$	3 537.21 \$
		Facture			2020-03-31 00:00:00	DOSSIER: ÉVALUATION IMMEUBLE - ERICSSON	5 727.33 \$	5 727.33 \$
		Facture			2020-03-31 00:00:00	DOSSIER: OPINION EXPROPRIATION BRENSIM	46 515.79 \$	46 515.79 \$
		Facture			2020-03-31 00:00:00	DOSSIER: CONSULTATIONS GÉNÉRALES	2 371.36 \$	2 371.36 \$
		Facture			2020-04-30 00:00:00	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	11 370.56 \$	11 370.56 \$
		Facture			2020-05-31 00:00:00	DOSSIER: 3077004 CANADA INC. - RECOURS C.S.	2 112.67 \$	2 112.67 \$
		Facture			2020-05-31 00:00:00	DOSSIER: OPINION - EXPROPRIATION BRENSIM	2 815.97 \$	2 815.97 \$
		Facture			2020-05-31 00:00:00	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	2 564.22 \$	2 564.22 \$
		Facture			2020-06-30 00:00:00	DOSSIER: ÉVALUATION IMMEUBLE ERICSSON	2 243.10 \$	2 243.10 \$
		Facture			2020-06-30 00:00:00	DOSSIER: CISSS MONTÉRÉGIE OUEST & MONTONI	2 619.13 \$	2 619.13 \$
		Facture			2020-06-30 00:00:00	DOSSIER: 3077004 CANADA INC. - RECOURS C.S.	3 650.49 \$	3 650.49 \$
		Facture			2020-07-31 00:00:00	DOSSIER: CISSS MONTÉRÉGIE OUEST & MONTONI	2 400.96 \$	2 400.96 \$
		Facture			2020-08-31 00:00:00	DOSSIER: TARE CANADA INVESTMENTS ULC	7 110.06 \$	7 110.06 \$
		Facture			2020-08-31 00:00:00	DOSSIER: MAISON LIONEL-GROULX	4 162.96 \$	4 162.96 \$
		Facture			2020-09-30 00:00:00	DOSSIER: CISSS MONTÉRÉGIE OUEST & MONTONI	5 682.36 \$	5 682.36 \$
		Facture			2020-09-30 00:00:00	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	2 251.79 \$	2 251.79 \$
		Facture			2020-09-30 00:00:00	DOSSIER: CONSULTATIONS GÉNÉRALES	6 697.31 \$	6 697.31 \$
		Facture			2020-10-31 00:00:00	DOSSIER: CISSS MONTÉRÉGIE OUEST & MONTONI	3 695.01 \$	3 695.01 \$
		Facture			2020-10-31 00:00:00	DOSSIER: TARE CANADA INVESTMENTS ULC	2 402.41 \$	2 402.41 \$
		Facture			2020-11-30 00:00:00	DOSSIER: TARE CANADA INVESTMENTS ULC	2 649.31 \$	2 649.31 \$
		Facture			2020-11-30 00:00:00	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	2 237.89 \$	2 237.89 \$
		Facture			2020-11-30 00:00:00	DOSSIER: CISSS MONTÉRÉGIE OUEST & MONTONI	8 824.45 \$	8 824.45 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10HECM - DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS :</b>								<b>211 268.68 \$</b>	<b>205 519.93 \$</b>
10dule	DUPRAS LEDOUX INC	Commande	44970	En comman	20-01-053	2020-06-01 00:00:00	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE EN ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL	45 990.00 \$	35 642.25 \$
		Commande	45924	En comman	20-01-053	2020-07-20 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS - MÉCANIQUE/ÉLEC PÔLE MUNICIPAL	504 829.93 \$	342 040.01 \$
		Commande	46595	En comman	20-01-053	2020-09-01 00:00:00	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS ET CONTRÔLE D'ACCÈS	60 361.88 \$	48 289.51 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10dule - DUPRAS LEDOUX INC :</b>								<b>611 181.81 \$</b>	<b>425 971.77 \$</b>
10ENVA	ÉNERGIE VALERO INC.	Commande	42197	Complétée	19-04-352	2020-01-03 00:00:00	DIÈSEL ET ESSENCE - APPROVISIONNEMENT	5 388.60 \$	5 388.60 \$
		Commande	42237	Complétée	19-04-352	2020-01-06 00:00:00	HUILE DE CHAUFFAGE - APPROVISIONNEMENT	21 270.38 \$	12 324.22 \$
		Commande	42558	Complétée	19-04-352	2020-01-17 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	7 523.28 \$	7 523.28 \$
		Commande	42702	Complétée	19-04-352	2020-01-22 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	5 701.75 \$	5 734.46 \$
		Commande	42890	Complétée	19-04-352	2020-01-29 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	7 136.58 \$	7 136.58 \$
		Commande	43014	Complétée	19-04-352	2020-02-04 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	3 114.47 \$	3 114.48 \$
		Commande	43400	Complétée	19-04-352	2020-02-21 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL	14 758.73 \$	14 758.73 \$
		Commande	43715	Complétée	19-04-352	2020-03-06 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	11 559.24 \$	11 559.24 \$
		Commande	43891	Complétée	19-04-352	2020-03-16 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	2 584.35 \$	2 586.65 \$
		Commande	43990	Complétée	19-04-352	2020-03-20 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	3 336.21 \$	3 336.22 \$
		Commande	44168	Complétée	19-04-352	2020-04-03 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	5 564.16 \$	5 564.17 \$
		Commande	44838	Complétée	19-04-352	2020-05-26 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	8 521.71 \$	8 521.79 \$
		Commande	44879	Complétée	19-04-352	2020-05-28 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	2 468.63 \$	2 468.64 \$
		Commande	45047	Complétée	19-04-352	2020-06-04 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	4 691.62 \$	4 691.62 \$
		Commande	45192	Complétée	19-04-352	2020-06-11 00:00:00	ESSENCE ET DIESEL - TP	4 350.72 \$	4 350.73 \$
		Commande	45315	Complétée	19-04-352	2020-06-18 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	5 157.01 \$	5 157.01 \$
		Commande	45703	Complétée	19-04-352	2020-07-09 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL	11 380.87 \$	11 380.87 \$
		Commande	45914	Complétée	19-04-352	2020-07-20 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	11 467.60 \$	11 467.59 \$
		Commande	46168	Complétée	19-04-352	2020-07-31 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	9 210.88 \$	9 210.88 \$
		Commande	46597	Complétée	19-04-352	2020-09-02 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	12 996.77 \$	12 996.79 \$
		Commande	46624	Complétée	19-04-352	2020-09-03 00:00:00	DIÈSEL, ESSENCE - APPROVISIONNEMENT	8 019.88 \$	8 019.88 \$
		Commande	46916	Complétée	19-04-352	2020-09-18 00:00:00	DIÈSEL ET ESSENCE - APPROVISIONNEMENT	9 177.64 \$	9 177.63 \$
		Commande	47271	Complétée	19-04-352	2020-10-03 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	25 180.68 \$	25 180.68 \$
		Commande	48544	Complétée	19-04-352	2020-11-30 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	11 654.44 \$	11 654.45 \$
		Commande	48583	Complétée	19-04-352	2020-12-01 00:00:00	30-11-2020; ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	10 944.32 \$	10 944.29 \$
		Commande	49256	En comman	19-04-352	2020-12-12 00:00:00	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	10 832.90 \$	4 927.43 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10enva - ÉNERGIE VALERO INC. :</b>								<b>233 993.42 \$</b>	<b>219 176.91 \$</b>
10ÉNER	ÉNERGIR	Facture	3566405-170120			2020-01-30 00:00:00	DU 27-11 AU 23-12	3 083.45 \$	3 083.45 \$
		Facture	7260000-170120			2020-01-30 00:00:00	DU 27-11 AU 23-12	2 048.93 \$	2 048.93 \$
		Facture	1538013-280120			2020-02-27 00:00:00	DU 24-12 AU 28-01	2 333.38 \$	2 333.38 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	3521008-280120			2020-02-27 00:00:00	DU 24-12 AU 28-01	2 373.72 \$	2 373.72 \$	
	Facture	3566405-280120			2020-02-27 00:00:00	DU 24-12 AU 28-01	3 850.59 \$	3 850.59 \$	
	Facture	7260000-280120			2020-02-27 00:00:00	DU 24-12 AU 28-01	2 175.26 \$	2 175.26 \$	
	Facture	3521008-160320			2020-03-27 00:00:00	DU 29-01 AU 26-02	2 150.23 \$	2 150.23 \$	
	Facture	3566405-160320			2020-03-27 00:00:00	DU 29-01 AU 26-02	3 203.30 \$	3 203.30 \$	
	Facture	7260000-160320			2020-03-27 00:00:00	DU 29-01 AU 26-02	2 075.46 \$	2 075.46 \$	
	Facture	3566405-170420			2020-04-24 00:00:00	DU 27-02 AU 24-03	4 386.90 \$	4 386.90 \$	
	Facture	1111301-130520			2020-05-22 00:00:00	DU 25-03 AU 24-04	10 831.74 \$	10 831.74 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ÉNER - ÉNERGIR :</b>						<b>38 512.96 \$</b>	<b>38 512.96 \$</b>	
10TELI	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande	44472	Complétée	19-10-886-02	2020-04-30 00:00:00	CONTRAT DE MARQUAGE À L'EAU 2020 - RAFRAICHISSEMENT ET AJOUT	210 997.93 \$	209 088.96 \$
		Commande	46262	Complétée		2020-08-07 00:00:00	MARQUAGE STATIONNEMENT CINÉ-PARC 2020	5 664.93 \$	5 664.95 \$
		Commande	47190	Complétée		2020-09-30 00:00:00	MARQUAGE SUR CHAUSSÉE-ANNÉE 2018 (FACTURES IMPAYÉES)	4 522.65 \$	4 522.65 \$
		Commande	47268	Complétée		2020-10-02 00:00:00	MARQUAGE SUR CHAUSSÉE - ANNÉE 2019	2 759.40 \$	2 759.40 \$
		Commande	47269	Complétée		2020-10-02 00:00:00	MARQUAGE SUR CHAUSSÉE - ANNÉE 2019	4 636.45 \$	4 636.45 \$
		Commande	47719	Complétée	19-10-886-02	2020-10-26 00:00:00	MARQUAGE PROLONGEMENT PISTE CYCL HF + RAFRAI INT. CDJ/HF	2 032.71 \$	2 032.71 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10TELI - ENTREPRISE TECHLINE INC. :</b>						<b>230 614.07 \$</b>	<b>228 705.12 \$</b>	
10ENAT	ENTREPRISES A. THÉORÉT INC.	Commande	42092	Complétée	19-10-886-08	2020-01-01 00:00:00	AMÉNAGEMENT/ENTRETIEN PATINOIRE EXTÉRIEURE-SECTEUR DORION	68 696.80 \$	68 696.80 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ENAT - ENTREPRISES A. THÉORÉT INC. :</b>						<b>68 696.80 \$</b>	<b>68 696.80 \$</b>	
10ensb	ENTREPRISES S. BESNER	Commande	42437	Complétée		2020-01-13 00:00:00	LOCATION PELLE SUR ROUE CATERPILLAR 924k REMPLE 6620	11 037.60 \$	10 807.64 \$
		Commande	42438	Complétée		2020-01-13 00:00:00	LOCATION GODET À NEIGE ET GRATTE POUR LOADER LOUÉ	8 623.13 \$	8 623.14 \$
		Commande	44792	Complétée		2020-05-25 00:00:00	LOCATION CAMION AVEC BENNE BASCULANT - TP	24 144.75 \$	12 072.39 \$
		Commande	45098	Complétée		2020-06-06 00:00:00	LOCATION PELLE SUR ROUE CATERPILLAR 924k REMPLE 6620	16 211.48 \$	16 211.49 \$
		Commande	46174	Complétée		2020-08-03 00:00:00	LOCATION DE CAMION - SORTIE DE MATÉRIEL BC POUR LACHUTE	2 543.83 \$	2 543.83 \$
		Commande	46606	Complétée		2020-09-02 00:00:00	LOCATON DE LOADER CATERPILLAR 924K	5 403.83 \$	5 403.83 \$
		Commande	48182	Complétée		2020-11-16 00:00:00	LCOATION LOADER CATERPILLAR 924K	10 807.66 \$	10 807.66 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ensb - ENTREPRISES S. BESNER :</b>						<b>78 772.28 \$</b>	<b>66 469.98 \$</b>	
10EVEN	ENTREPRISES VENTEC INC.	Commande	46931	En comman	20-09-681	2020-09-18 00:00:00	AMÉNAGEMENT PARC PIERRE-MERCURE AO 401- 110-20-49	695 202.09 \$	367 464.71 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10EVEN - ENTREPRISES VENTEC INC. :</b>						<b>695 202.09 \$</b>	<b>367 464.71 \$</b>	
10EECO	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.	Commande	44918	Complétée		2020-05-29 00:00:00	RÉPARATION 2 FEUX ACCIDENTÉS - ST-CHARLES ET DUTRISAC	8 375.93 \$	8 375.93 \$
		Commande	45236	Complétée		2020-06-15 00:00:00	PROBLEMATIQUE FEU JAUNE SUITE GRD VENT - -----	2 242.02 \$	2 242.01 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	45510	Complétée		2020-07-02 00:00:00	GARE ET CITE DES JEUNES REEMPLACER + REPROGRAMMER MONITEUR	2 242.02 \$	2 242.01 \$	
	Commande	46648	Complétée		2020-09-04 00:00:00	CONFLITS MMU GARE/FORBES FOURNITURE+INSTALL 4 X BOUTON PIÉTON-MANOIR	3 198.60 \$	3 198.60 \$	
	Commande	47647	Complétée		2020-10-22 00:00:00	/GARE- ST.CH /SKATEPARC REPLACER FEU DE CIRCULATION ACCIDENTÉ GARE	3 075.59 \$	3 075.58 \$	
	Commande	48127	En commande		2020-11-13 00:00:00	REQ 2020-11142 Détection de véhicule Harwood/Fabrique	8 536.89 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EECO - ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC. :</b>						<b>27 671.05 \$</b>	<b>19 134.13 \$</b>	
10ECTM	ENTRETIEN PAYSAGER C.T.M. INC.	Commande	45646	Complétée	20-07-525	2020-07-08 00:00:00	TRAITEMENT CONTRE L'HERBE À POUX - 2020	94 334.92 \$	94 334.92 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ECTM - ENTRETIEN PAYSAGER C.T.M. INC. :</b>						<b>94 334.92 \$</b>	<b>94 334.92 \$</b>	
10ERNR	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	Commande	43808	En comman	20-03-328	2020-08-20 00:00:00	TRAVAUX VOIE CYCLABLE RUES JEANOTTE ET AURÈLE-JOLIAT	304 585.45 \$	263 892.92 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ERNR - ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. :</b>						<b>304 585.45 \$</b>	<b>263 892.92 \$</b>	
10eqla	ÉQUIPE LAURENCE INC	Commande	47228	En comman	20-01-053	2020-10-01 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - GÉNIE CIVIL PÔLE	254 357.05 \$	109 971.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10eqla - ÉQUIPE LAURENCE INC :</b>						<b>254 357.05 \$</b>	<b>109 971.58 \$</b>	
10EQTW	ÉQUIPEMENTS TWIN INC.	Commande	47074	En comman	20-09-721	2020-09-25 00:00:00	CONSTRUCTION INSTALLATION BENNE BASC. F-350	51 738.75 \$	25 869.38 \$
		Commande	48402	En comman	20-10-809	2020-11-24 00:00:00	CONSTRUCTION BENNE ET INSTALLATION LÈVE CHARGE POUÉ #3214	61 224.29 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10EQTW - ÉQUIPEMENTS TWIN INC. :</b>						<b>112 963.04 \$</b>	<b>25 869.38 \$</b>	
10EVIM	ÉVIMBEC LTÉE	Facture	302802			2020-02-11 00:00:00	MAINTIEN D'INVENTAIRE 2019 - RÔLE D'ÉVALUATION	148 974.30 \$	148 974.30 \$
		Facture	302804			2020-02-17 00:00:00	MAJ 2020-01 - RÔLE D'ÉVALUATION	37 556.10 \$	37 556.10 \$
		Facture	302905			2020-03-18 00:00:00	MAJ 2020-02 - RÔLE D'ÉVALUATION	32 885.43 \$	32 885.43 \$
		Facture	303275			2020-06-04 00:00:00	MAJ 2020-03 - RÔLE D'ÉVALUATION	46 395.32 \$	46 395.32 \$
		Facture	303495			2020-07-15 00:00:00	MAJ 2020-04 - RÔLE D'ÉVALUATION	24 356.79 \$	24 356.79 \$
		Facture	303840			2020-11-17 00:00:00	MÉDIANE & FACTEUR COMPARATIF - RÔLE D'ÉVALUATION	7 443.17 \$	7 443.17 \$
		Facture	303851			2020-11-17 00:00:00	RÉVISION ADMINISTRATIVE - RECOURS AU TAQ	9 001.11 \$	9 001.11 \$
		Facture	303974			2020-12-31 00:00:00	CRÉDIT / RÉVISION ADMINISTRATIVE - RECOURS AU TAQ	(1 724.63 \$)	(1 724.63 \$)
	<b>Total pour le fournisseur : 10EVIM - ÉVIMBEC LTÉE :</b>						<b>304 887.59 \$</b>	<b>304 887.59 \$</b>	
10EVOL	ÉVOLUSON INC.	Commande	43989	Complétée		2020-03-20 00:00:00	FEUX ET FLOCONS 2020 - SCÈNE, SON, LUMIÈRE, ARCHE	19 028.36 \$	19 028.36 \$
		Commande	45418	Complétée		2020-06-25 00:00:00	SERVICES SONORISATION ET PROJECTION CINÉ- PARC	47 507.67 \$	38 309.67 \$
		Commande	46062	Complétée		2020-07-27 00:00:00	SERVICES DE SONORISATION - FÊTE NATIONALE 2020	24 999.01 \$	24 999.01 \$
		Commande	46342	Complétée		2020-08-14 00:00:00	TOURNOI ESPORT - LOCATION D'ÉQUIPEMENT	2 243.41 \$	2 243.41 \$
		Commande	47182	Complétée		2020-09-30 00:00:00	CHANGEMENT DE LUMIÈRES DANS LE «JE SUIS»	9 723.44 \$	9 723.44 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	48864	Complétée		2020-12-11 00:00:00	CONCEPTION INSTALLATION ET LOCATION STRUCTURE - LUMIN'ART	24 843.80 \$	24 843.80 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10EVOL - ÉVOLUSON INC. :</b>							<b>128 345.69 \$</b>	<b>119 147.69 \$</b>
10EXGR	Commande	EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.) 44045	Complétée		2020-03-24 00:00:00	LOCATION DE PLAQUE DE MÉTAL PONCEAU 137 RUE BELLERIVE	8 026.61 \$	8 026.61 \$
	Commande	45140	Complétée		2020-06-09 00:00:00	AMÉNAGEMENT DU FOSSÉ 2400 H-FORD - SGE	10 649.56 \$	10 649.56 \$
	Commande	45149	Complétée		2020-06-09 00:00:00	STABILISATION FOSSÉ 2400 H-FORD - TP	9 433.70 \$	0.00 \$
	Facture	R1754/D6		18-12-1126	2020-06-19 00:00:00	SERVICES MUNICIPAUX-PHIL-GOYETTE, PHASE 2	26 576.39 \$	26 576.39 \$
	Commande	46266	Complétée		2020-08-07 00:00:00	ACHAT PLAQUES ACIER 20' x 10' - TP	15 567.62 \$	15 567.62 \$
	Commande	46717	En comman	20-06-473	2020-09-09 00:00:00	Travaux de réaménagement du boul. de la Cité-des-Jeunes - Phase 1	4 176 276.52 \$	3 581 382.74 \$
	Commande	46962	Complétée		2020-09-21 00:00:00	TRAVAUX AMÉNAGEMENT FOSSÉ H-FORD - TP	12 796.72 \$	12 796.72 \$
	Commande	48303	En commande		2020-11-18 00:00:00	SOUSSION DÉPOTOIR	10 209.78 \$	7 567.15 \$
	Commande	48461	En comman	20-12-973	2020-11-25 00:00:00	RÉPARATION BRIS AQUEDUC ST-CHARLES/RIGOLETS	26 232.36 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10EXGR - EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.) :</b>							<b>4 295 769.26 \$</b>	<b>3 662 566.79 \$</b>
10EXCV	Commande	EXCAVATION VAUDREUIL INC. 43123	Complétée		2020-02-10 00:00:00	LOCATION PELLE AVEC MARTEAU FUITE RUE RADISSON LE 09-02-2020	2 788.15 \$	2 788.14 \$
	Commande	43806	Complétée		2020-03-11 00:00:00	LOCATION PELLE AVEC MARTEAU BRIS AQ BOILEAU/CDJ	2 529.45 \$	2 529.45 \$
	Commande	46558	Complétée		2020-08-31 00:00:00	LOCATION DE PELLE ENTRÉE DE SERVICE RESTO OLIVIA	3 023.85 \$	3 023.84 \$
	Commande	47776	Complétée		2020-10-27 00:00:00	LOCATION PELLE - DISPOSITION TERRE USINE	4 323.07 \$	4 323.04 \$
	Commande	48627	Complétée		2020-12-01 00:00:00	REPROFILAGE FOSSÉ ET CHANGEMENT PONCEAU CREVIER/CECILIA	24 373.55 \$	24 373.55 \$
	Commande	48901	En commande		2020-12-14 00:00:00	DÉMOLITION BÂTIMENT 383 DE L'ANSE	10 577.70 \$	0.00 \$
	Commande	48968	Complétée		2020-12-16 00:00:00	LOCATION D'OPÉRATEUR TRAVAUX COUR TP	5 915.47 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10EXCV - EXCAVATION VAUDREUIL INC. :</b>							<b>53 531.24 \$</b>	<b>37 038.02 \$</b>
10FSMV	Commande	FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL 42921	Complétée		2020-01-30 00:00:00	ACTIVITÉS- MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS - 23 FÉVRIER 2020	2 100.00 \$	2 100.00 \$
	Facture	20-02-079-10			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	26 500.00 \$	26 500.00 \$
	Facture	20-02-079-27			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	4 750.00 \$	4 750.00 \$
	Facture	DP-17579		19-10-864	2020-03-06 00:00:00	VERS. 1/2 - LOYER 2020	6 000.00 \$	6 000.00 \$
	Facture	DP-7578			2020-07-15 00:00:00	VERS. 2/2 - LOYER 2020	6 000.00 \$	6 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FSMV - FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL :</b>							<b>45 350.00 \$</b>	<b>45 350.00 \$</b>
10FAMA	Commande	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. 42536	Complétée		2020-01-16 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2020	11 497.50 \$	4 566.12 \$
	Commande	44305	En commande		2020-04-14 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELLES 2020	57 487.50 \$	54 083.15 \$
	Facture	1522372-1			2020-10-22 00:00:00	CRÉDIT / MONTANT EN FIDÉICOMMIS - RH	(147.46 \$)	(147.46 \$)
	Facture	1539775-1			2020-12-09 00:00:00	CRÉDIT / MONTANT EN FIDÉICOMMIS - RH	(51.01 \$)	(51.01 \$)
<b>Total pour le fournisseur : 10FAMA - FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. :</b>							<b>68 786.53 \$</b>	<b>58 450.80 \$</b>

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10FGMF	FERME GÉRARD MARTEL & FILS INC.	Commande	42076	Complétée	19-10-885	2020-01-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST SAISON 2020	370 790.33 \$	370 790.35 \$
		Commande	44989	Complétée	19-10-885	2020-06-02 00:00:00	AJUSTEMENT FORFAITAIRE CM DE NEIGE ET CARBURANT - SECTEUR OUEST	24 058.26 \$	24 058.26 \$
		Commande	45717	Complétée	19-10-885	2020-07-10 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST - DÉCEMBRE 2020	61 373.37 \$	61 373.37 \$
		Commande	48802	Complétée		2020-12-10 00:00:00	DÉNEIGEMENT PUIITS ST-LAZ ET PUIITS MÉNARD	4 909.43 \$	4 909.43 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FGMF - FERME GÉRARD MARTEL &amp; FILS INC. :</b>							<b>461 131.39 \$</b>	<b>461 131.41 \$</b>	
10ARTE	FESTIVAL ARTEFACT	Commande	43015	Complétée		2020-02-04 00:00:00	DIRECTION ARTISTIQUE - FEUX ET FLOCONS - 7 MARS 2020	7 000.00 \$	7 000.00 \$
		Facture	20-02-079-39			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	20 000.00 \$	20 000.00 \$
		Commande	46607	Complétée		2020-09-02 00:00:00	PROJECTEURS, CAGES PROJECTEURS - PROJET EXPLORA	18 000.00 \$	18 000.00 \$
		Commande	46741	Complétée		2020-09-10 00:00:00	GÉNÉRATRICE PROJET EXPLORA	3 075.58 \$	3 075.58 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10ARTE - FESTIVAL ARTEFACT :</b>							<b>48 075.58 \$</b>	<b>48 075.58 \$</b>	
10FSSV	FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE	Facture	20-02-079-25			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	25 000.00 \$	25 000.00 \$
		Facture	DP-17566		20-03-171	2020-02-28 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE - CAMPAGNE DE POINSETTIAS 2020	10 000.00 \$	10 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FSSV - FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE :</b>							<b>35 000.00 \$</b>	<b>35 000.00 \$</b>	
10FOMT	FONDATION DE LA MAISON TRESTLER	Facture	20-02-079-11			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	68 238.00 \$	68 238.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FOMT - FONDATION DE LA MAISON TRESTLER :</b>							<b>68 238.00 \$</b>	<b>68 238.00 \$</b>	
10FSTQ	FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS	Facture	2020-01			2020-01-31 00:00:00	COTISATIONS - JANVIER	5 556.44 \$	5 556.44 \$
		Facture	2020-02			2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - FÉVRIER	4 618.24 \$	4 618.24 \$
		Facture	2020-03			2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - MARS	4 938.08 \$	4 938.08 \$
		Facture	2020-04			2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - AVRIL	5 684.00 \$	5 684.00 \$
		Facture	2020-05			2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - MAI	4 341.89 \$	4 341.89 \$
		Facture	2020-06			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - JUIN	4 418.81 \$	4 418.81 \$
		Facture	2020-07			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - JUILLET	5 280.10 \$	5 280.10 \$
		Facture	2020-08			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - AOÛT	4 899.61 \$	4 899.61 \$
		Facture	2020-09			2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - SEPTEMBRE	5 476.56 \$	5 476.56 \$
		Facture	2020-10			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - OCTOBRE	6 645.54 \$	6 645.54 \$
Facture	2020-11			2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - NOVEMBRE	5 585.03 \$	5 585.03 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 10FSTQ - FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS :</b>							<b>57 444.30 \$</b>	<b>57 444.30 \$</b>	
10AVFO	FORD ILE PERROT	Commande	42927	Complétée	20-01-044	2020-01-31 00:00:00	FOURNITURE D'UN FOURGONNETTE - FORD TRANSIT	51 804.29 \$	51 804.29 \$
		Commande	46253	Complétée		2020-08-06 00:00:00	512 VÉRIFICATION TÉMOIN LUMINEUX MOTEUR + BATTERIE	8 940.73 \$	8 940.73 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AVFO - FORD ILE PERROT :</b>							<b>60 745.02 \$</b>	<b>60 745.02 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10GEOI	GEOTAB INC.	Commande	45897	Complétée		2020-07-17 00:00:00	SERVICE DE GPS - VÉHICULE	12 810.54 \$	12 879.53 \$	
		Commande	47057	Complétée		2020-09-24 00:00:00	SERVICE DE GPS - VÉHICULE	12 831.21 \$	11 255.29 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10GEOI - GEOTAB INC. :</b>								<b>25 641.75 \$</b>	<b>24 134.82 \$</b>	
10OEUF	GESTION L'OEUF INC	Commande	44402	En commande		2020-04-23 00:00:00	Analyse lumière naturelle - Pôle municipal	22 995.00 \$	0.00 \$	
		Commande	47235	En commande		2020-10-01 00:00:00	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE - VENTILATION NATURELLE ET PASSIVITÉ	24 144.75 \$	0.00 \$	
		Commande	47247	En commande		2020-10-01 00:00:00	Service supplémentaire - Consultant en transport vertical	18 212.04 \$	0.00 \$	
		Commande	47249	En commande		2020-10-01 00:00:00	SERVICE SUPPLÉMENTAIRE QUINCAILLERIE	10 724.87 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10OEUF - GESTION L'OEUF INC :</b>								<b>76 076.66 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10GABS	GROUPE ABS INC.	Commande	42386	Complétée		2020-01-10 00:00:00	Analyse qualitative des matériaux - Branchement de service 456 St-Charles	2 297.36 \$	2 297.36 \$	
		Commande	42403	Complétée		2020-01-10 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	2 175.48 \$	2 175.48 \$	
		Commande	42422	En commande		2020-01-13 00:00:00	ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS - VOIE CYCLABLE DES NÉNUPHARS	2 986.50 \$	2 724.16 \$	
		Commande	42433	Complétée		2020-01-13 00:00:00	ANALYSE DE LA FONDATION ROUTIÈRE ET DU REVÊTEMENT DE LA RUE	5 832.48 \$	5 832.48 \$	
		Commande	42460	Complétée		2020-01-14 00:00:00	Échantillonnage des sols - Voie cyclable Jeannotte	3 814.54 \$	3 814.54 \$	
		Commande	42461	Complétée		2020-01-14 00:00:00	Échantillonnage des sols - Voie cyclable Valois	2 724.16 \$	2 724.16 \$	
		Commande	42463	Complétée		2020-01-14 00:00:00	Échantillonnage des sols - Voie cyclable Ouimet	3 719.66 \$	3 719.66 \$	
		Commande	42464	En commande		2020-01-14 00:00:00	Échantillonnage des sols - Voie cyclable secteur Durocher Ste-Madeleine	6 968.50 \$	0.00 \$	
		Commande	42822	Complétée	19-01-035		2020-01-24 00:00:00	ÉCHANTILLONNAGE DE SOLS EN PILES-PASSERELLE DES NÉNUPHARS	2 775.69 \$	2 775.69 \$
		Commande	43042	Complétée	19-01-035		2020-02-05 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	21 428.05 \$	21 428.05 \$
		Commande	43541	Complétée			2020-02-27 00:00:00	ÉCHANTILLONNAGE RUE SAINTE-MADELEINE	3 484.25 \$	3 484.25 \$
		Commande	44053	Complétée	19-01-035		2020-03-25 00:00:00	Étude géotechnique - Forages - Rue des Florales	6 005.82 \$	6 005.82 \$
		Commande	44413	En comman	19-01-035		2020-04-23 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux - NP00112	3 623.80 \$	3 038.21 \$
		Commande	44453	Complétée			2020-04-28 00:00:00	ANALYSES DES SOLS - RÉSIDUS DE BALAI DE RUE	4 438.26 \$	4 438.27 \$
		Commande	45094	Complétée	19-01-035		2020-06-05 00:00:00	Carottage du Rang St-Antoine et du chemin Daoust	3 220.86 \$	3 220.70 \$
		Commande	45308	Complétée	19-01-035		2020-06-18 00:00:00	Contrôle qualitatif des matérieux - Passerelle Nénuphars	3 896.85 \$	3 311.26 \$
		Commande	45424	En comman	19-01-035		2020-06-25 00:00:00	CONTRÔLE QUALITATIF NP00274	5 846.37 \$	5 260.78 \$
		Commande	45549	Complétée	19-01-035		2020-07-03 00:00:00	CARACTÉRISATION DES SOLS - TROTTOIR GARE	5 212.91 \$	5 212.91 \$
		Commande	45926	En comman	19-01-035		2020-07-20 00:00:00	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE NP00110	27 086.80 \$	19 764.71 \$
		Commande	45980	Complétée			2020-07-22 00:00:00	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CAPACITÉ PORTANTE SOUS DALLE	14 509.85 \$	14 509.85 \$
Commande	46110	En comman	19-01-035		2020-07-29 00:00:00	CARACTÉRISATION DES SOLS DIVERS RUES (NP00110)	58 398.21 \$	48 780.55 \$		
Commande	46285	En comman	19-01-035		2020-08-11 00:00:00	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEUX - PROJET NP00283	7 300.56 \$	6 697.54 \$		

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	46287	En comman	19-01-035	2020-08-11 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériels NP00274	4 763.76 \$	4 178.17 \$
	Commande	46290	Complétée		2020-08-11 00:00:00	CARACTÉRISATION SOLS PILES USINE ÉPURATION - TP	8 500.42 \$	8 500.42 \$
	Commande	46467	En commande		2020-08-25 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	5 945.86 \$	5 360.27 \$
	Commande	46474	En commande		2020-08-25 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	4 119.21 \$	3 533.62 \$
	Commande	46477	En commande		2020-08-25 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	13 329.37 \$	12 743.78 \$
	Commande	46482	Complétée		2020-08-25 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	3 776.18 \$	3 776.18 \$
	Commande	46512	En commande		2020-08-27 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	90 142.54 \$	85 707.18 \$
	Commande	47205	En commande		2020-10-01 00:00:00	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	5 874.39 \$	4 807.45 \$
	Commande	47211	En commande		2020-10-01 00:00:00	INGÉNIERIE ET CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	7 998.16 \$	7 413.74 \$
	Commande	47530	En commande		2020-10-19 00:00:00	Contrôle des matériaux (NP00193)	17 227.30 \$	16 589.45 \$
	Commande	47537	En commande		2020-10-19 00:00:00	Caractérisation des sols - Pierre-Mercure	2 583.02 \$	2 524.46 \$
	Commande	48317	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	FORAGES, CAROTTAGES ET ANALYSE CHIMIQUE - SECTEUR RANGER	9 069.64 \$	0.00 \$
	Commande	48318	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	Forages, Carottages et analyse chimique - Section Henry-Ford	7 029.46 \$	0.00 \$
	Commande	48322	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	Forage, carottage et analyse chimique - VC montée Cadieux	7 029.46 \$	0.00 \$
	Commande	48323	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	Forage, carottage et analyse chimique - VC intraurbaine	5 252.77 \$	0.00 \$
	Commande	48340	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	Échantillonnage parc Pinault	3 719.66 \$	1 836.37 \$
	Commande	48341	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	Échantillonnage Parc Mallette	2 226.41 \$	524.68 \$
	Commande	48344	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	Échantillonnage - Rue des Loisirs	6 443.82 \$	3 148.06 \$
	Commande	48346	En comman	19-01-035	2020-11-19 00:00:00	Échantillonnage - Rue Boileau	8 434.83 \$	4 197.42 \$
	Commande	48348	En comman	19-01-035	2020-11-20 00:00:00	ÉCHANTILLONNAGE - VOIE CYCLABLE SECTEUR BOURGET	6 443.82 \$	2 623.39 \$
	Commande	48354	En comman	19-01-035	2020-11-20 00:00:00	ÉCHANTILLONNAGE - VOIE CYCLABLE AURÈLE JOLIAT	2 724.16 \$	0.00 \$
	Commande	48380	Complétée		2020-11-23 00:00:00	CARACTÉRISATION DES SOLS	2 051.89 \$	2 051.87 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10gabs - GROUPE ABS INC. :</b>						<b>422 433.09 \$</b>	<b>340 732.94 \$</b>
10ARMU	GROUPE ARCHAMBAULT INC.	Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(28.73 \$)	(28.73 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.75 \$)	(36.75 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(75.59 \$)	(75.59 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(22.04 \$)	(22.04 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.70 \$)	(36.70 \$)
		Facture			2020-01-03 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(36.65 \$)	(36.65 \$)
		Facture			2020-01-03 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(51.42 \$)	(51.42 \$)
		Commande	Complétée		2020-01-06 00:00:00	LIVRES QUÉBÉCOIS ANNÉE 2020	10 500.00 \$	8 554.19 \$
		Commande	Complétée		2020-01-06 00:00:00	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS ANNÉE 2020	29 400.00 \$	16 878.46 \$
		Commande	Complétée		2020-01-06 00:00:00	DOCUMENTS AUDIOVISUELS ANNÉE 2020	18 396.00 \$	4 824.86 \$
		Facture			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(11.49 \$)	(11.49 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	CW22723774			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(40.79 \$)	(40.79 \$)
	Facture	CW22723905			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(34.60 \$)	(34.60 \$)
	Facture	CWQ22723775			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(29.30 \$)	(29.30 \$)
	Facture	CWQ22723777			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(18.85 \$)	(18.85 \$)
	Facture	CWQ22723779			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.70 \$)	(15.70 \$)
	Facture	CWQ22724004			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(30.40 \$)	(30.40 \$)
	Facture	CWQ22724007			2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(33.55 \$)	(33.55 \$)
	Facture	CW22800771			2020-03-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(30.40 \$)	(30.40 \$)
	Facture	CW22800776			2020-03-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
	Facture	CW22800905			2020-03-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.38 \$)	(26.38 \$)
	Facture	CW22800906			2020-03-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.53 \$)	(19.53 \$)
	Facture	CW22800907			2020-03-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(22.40 \$)	(22.40 \$)
	Facture	CWQ22800773			2020-03-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)
	Facture	CWQ22800775			2020-03-17 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(10.45 \$)	(10.45 \$)
	Facture	CW23294346			2020-08-14 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.79 \$)	(37.79 \$)
	Facture	CW23294347			2020-08-14 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.85 \$)	(38.85 \$)
	Facture	CW23294465			2020-08-14 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(71.30 \$)	(71.30 \$)
	Facture	CW23294466			2020-08-14 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.70 \$)	(36.70 \$)
	Facture	CWQ23294473			2020-08-14 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.80 \$)	(17.80 \$)
	Facture	CWQ23294487			2020-08-14 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.70 \$)	(15.70 \$)
	Facture	CW23342766			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.75 \$)	(37.75 \$)
	Facture	CW23342768			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.43 \$)	(40.43 \$)
	Facture	CW23342769			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.84 \$)	(38.84 \$)
	Facture	CW23342771			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.49 \$)	(31.49 \$)
	Facture	CW23342772			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.85 \$)	(38.85 \$)
	Facture	CW23342773			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)
	Facture	CW23342774			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(27.30 \$)	(27.30 \$)
	Facture	CW23342775			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.42 \$)	(24.42 \$)
	Facture	CWQ23342765			2020-09-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
	Commande	47267	Complétée		2020-10-02 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	3 453.35 \$	3 433.75 \$
	Facture	CW23475977			2020-10-16 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.60 \$)	(13.60 \$)
	Facture	CW23476130			2020-10-16 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.91 \$)	(13.91 \$)
	Facture	CW23476131			2020-10-16 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)
	Facture	CW23476132			2020-10-16 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(54.59 \$)	(54.59 \$)
	Facture	CW23476133			2020-10-16 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.70 \$)	(36.70 \$)
	Facture	CW23569918			2020-11-13 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(40.93 \$)	(40.93 \$)
	Facture	CW23569920			2020-11-13 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(23.63 \$)	(23.63 \$)
	Facture	CW23569921			2020-11-13 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.49 \$)	(31.49 \$)
	Facture	CW23569923			2020-11-13 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(6.83 \$)	(6.83 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	48155	Complétée		2020-11-16 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	3 372.33 \$	3 185.77 \$	
	Commande	48358	Complétée		2020-11-20 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES ET AUDIOVISUEL	2 627.76 \$	2 500.32 \$	
	Commande	48369	Complétée		2020-11-20 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 518.55 \$	2 518.61 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ARMU - GROUPE ARCHAMBAULT INC. :</b>						<b>68 862.04 \$</b>	<b>40 490.01 \$</b>	
10GRCI	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	42432	Complétée		2020-01-13 00:00:00	Levé d'une partie du boulevard de la Gare - Trottoir nord	2 539.51 \$	2 539.51 \$
		Commande	43417	En comman	19-12-1087	2020-02-21 00:00:00	Réaménagement d'une partie de la route De Lotbinière entre le boulevard	116 814.60 \$	88 026.32 \$
		Commande	43759	Complétée	18-04-252	2020-03-10 00:00:00	LEVÉ DU SECTEUR DU VIEUX-DORION	30 749.48 \$	30 749.46 \$
		Commande	44055	En comman	18-04-252	2020-03-25 00:00:00	Levé des regards et puisards (secteurs restants)	12 769.12 \$	6 510.43 \$
		Commande	44990	Complétée		2020-06-02 00:00:00	Levé du chemin Daoust	9 995.93 \$	9 995.93 \$
		Commande	45096	Complétée		2020-06-05 00:00:00	Levé du 190 avenue St-Charles	2 017.12 \$	2 017.12 \$
		Commande	46328	En comman	20-08-605	2020-08-13 00:00:00	Validation en 3D de la surface de roulement de la rue Ste-Madeleine	28 410.32 \$	0.00 \$
		Commande	47759	En comman	18-04-252	2020-10-27 00:00:00	LEVÉ DE RUES	4 141.17 \$	0.00 \$
		Commande	47816	En comman	18-04-252	2020-10-29 00:00:00	Levé d'une partie de la rue Reid	2 150.61 \$	0.00 \$
		Commande	47828	En comman	18-04-252	2020-10-29 00:00:00	LEVÉ D'UNE PARTIE DE LA RUE BOILEAU	5 997.56 \$	0.00 \$
		Commande	48087	En comman	18-04-252	2020-11-12 00:00:00	Levé d'une partie de la rue Henry-Ford	3 855.57 \$	0.00 \$
		Commande	48088	En comman	18-04-252	2020-11-12 00:00:00	Levé de la voie cyclable Montée Cadieux	2 915.48 \$	0.00 \$
		Commande	48148	En comman	18-04-252	2020-11-13 00:00:00	Levé du parc Pinault	6 376.63 \$	0.00 \$
		Commande	48164	En comman	18-04-252	2020-11-16 00:00:00	Levé de la rue des Loisirs	4 355.37 \$	0.00 \$
		Commande	48219	En commande		2020-11-17 00:00:00	LEVÉ DU PARC MALLETTTE	2 801.48 \$	0.00 \$
		Commande	48750	En comman	18-04-252	2020-12-08 00:00:00	Levé de l'intersection Gare/Maurice-Richard en vue d'un TQC	3 300.93 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10grci - GROUPE CIVITAS INC. :</b>						<b>239 190.88 \$</b>	<b>139 838.77 \$</b>	
10GRDL	GROUPE DL - SOLUTIONS INFORMATIQUES	Commande	46001	Complétée	20-08-592	2020-07-23 00:00:00	STOCKAGE POUR SERVEURS	38 344.40 \$	38 344.40 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10GRDL - GROUPE DL - SOLUTIONS INFORMATIQUES :</b>						<b>38 344.40 \$</b>	<b>38 344.40 \$</b>	
10INGF	GROUPE INFOGRAFILM INC.	Commande	43253	Complétée		2020-02-17 00:00:00	IMPRESSION TRAIT D'UNION ET PROGRAMME ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2020	14 043.12 \$	14 043.12 \$
		Commande	44094	Complétée		2020-03-30 00:00:00	LOCATION CAMION MÉDIA MOBILE COVID-19	2 816.89 \$	2 816.89 \$
		Commande	44996	Complétée		2020-06-02 00:00:00	COROPLASTS PROTOCOLE SANITAIRE - PARCS	4 143.13 \$	4 143.13 \$
		Commande	45230	Complétée		2020-06-13 00:00:00	DRAPEAUX PLUMES - TERRAINS DE JEUX - SLC	2 778.29 \$	2 778.29 \$
		Commande	45261	Complétée		2020-06-16 00:00:00	COROPLAST OISEAUX - PROJET 2020	6 774.76 \$	6 441.97 \$
		Commande	49015	Complétée		2020-12-18 00:00:00	IMPRESSION CALENDRIER 2021	19 544.60 \$	19 544.60 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10INGF - GROUPE INFOGRAFILM INC. :</b>						<b>50 100.79 \$</b>	<b>49 768.00 \$</b>	
10GRUL	GROUPE ULTIMA INC.	Facture	20578			2020-04-15 00:00:00	AVENANT / AJOUT CONTRAT D'ASSURANCE - FILT	75 261.00 \$	75 261.00 \$
		Facture	20609			2020-04-16 00:00:00	CRÉDIT / RETRAIT CHARGEUR LOUÉ	(133.00 \$)	(133.00 \$)
		Facture	21291			2020-06-04 00:00:00	AVENANT - AUG. VALEURS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX	41 918.00 \$	41 918.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	24094		20-12-1011	2020-11-23 00:00:00	ASSURANCES GÉNÉRALES 2021	754 623.00 \$	754 623.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10GRUL - GROUPE ULTIMA INC. :</b>							<b>871 669.00 \$</b>	<b>871 669.00 \$</b>
10HOH2	Commande	43787	Complétée	2020-0401	2020-03-11 00:00:00	INSERTION VANNE SOUS PRESSION - CONDUITE BOILEAU ET CDJ	22 351.14 \$	22 351.14 \$
	Commande	44063	Complétée		2020-03-26 00:00:00	REMPACEMENT VANNE - CONDUITE HYPRESCON - CDJ/BOILEAU	4 955.42 \$	4 955.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10HOH2 - HOULE H2O DIVISION DE TCI :</b>							<b>27 306.56 \$</b>	<b>27 306.56 \$</b>
10HYDQ	Facture	166099-70220			2020-01-17 00:00:00	DU 17-12 AU 16-01	34 374.77 \$	34 374.77 \$
	Facture	465248-60120			2020-01-30 00:00:00	DU 16-11 AU 15-12	3 824.19 \$	3 824.19 \$
	Facture	466250-60120			2020-01-30 00:00:00	DU 16-11 AU 15-12	21 883.88 \$	21 883.88 \$
	Facture	828480-240120			2020-01-30 00:00:00	DU 1-12 AU 31-12	3 117.95 \$	3 117.95 \$
	Facture	829066-240120			2020-01-30 00:00:00	DU 1-12 AU 31-12	3 500.67 \$	3 500.67 \$
	Facture	829249-240120			2020-01-30 00:00:00	DU 1-12 AU 31-12	21 476.47 \$	21 476.47 \$
	Facture	829421-240120			2020-01-30 00:00:00	DU 1-12 AU 31-12	4 575.69 \$	4 575.69 \$
	Facture	829611-240120			2020-01-30 00:00:00	DU 1-12 AU 31-12	29 511.08 \$	29 511.08 \$
	Facture	829892-240120			2020-01-30 00:00:00	DU 1-12 AU 31-12	2 116.05 \$	2 116.05 \$
	Facture	838216-30120			2020-01-30 00:00:00	DU 12-10 AU 11-12	2 069.25 \$	2 069.25 \$
	Facture	838554-270120			2020-01-30 00:00:00	DU 1-12 AU 31-12	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	838903-60120			2020-01-30 00:00:00	DU 15-11 AU 14-12	2 413.24 \$	2 413.24 \$
	Facture	933555-30120			2020-01-30 00:00:00	DU 10-11 AU 9-12	3 769.57 \$	3 769.57 \$
	Facture	933555-310120			2020-01-30 00:00:00	DU 10-12 AU 9-01	3 867.70 \$	3 867.70 \$
	Facture	166099-90320			2020-02-17 00:00:00	DU 17-01 AU 16-02	34 910.18 \$	34 910.18 \$
	Facture	273394-90320			2020-02-17 00:00:00	DU 16-01 AU 15-02	3 598.07 \$	3 598.07 \$
	Facture	465248-60220			2020-02-26 00:00:00	DU 16-12 AU 15-01	4 249.80 \$	4 249.80 \$
	Facture	466250-60220			2020-02-26 00:00:00	DU 16-12 AU 15-01	23 742.53 \$	23 742.53 \$
	Facture	838463-240220			2020-02-26 00:00:00	DU 28-11 AU 31-01	2 297.33 \$	2 297.33 \$
	Facture	838903-50220			2020-02-26 00:00:00	DU 15-12 AU 14-01	4 399.91 \$	4 399.91 \$
	Facture	839115-30220			2020-02-26 00:00:00	DU 7-11 AU 10-01	3 037.17 \$	3 037.17 \$
	Facture	839305-100220			2020-02-26 00:00:00	DU 15-11 AU 17-01	2 095.22 \$	2 095.22 \$
	Facture	839404-240220			2020-02-26 00:00:00	DU 28-11 AU 31-01	3 155.22 \$	3 155.22 \$
	Facture	847092-50220			2020-02-26 00:00:00	DU 9-11 AU 14-01	2 135.15 \$	2 135.15 \$
	Facture	849262-110220			2020-02-26 00:00:00	DU 16-11 AU 20-01	2 359.89 \$	2 359.89 \$
	Facture	828480-240220			2020-02-27 00:00:00	DU 1-01 AU 31-01	3 494.25 \$	3 494.25 \$
	Facture	829066-240220			2020-02-27 00:00:00	DU 1-01 AU 31-01	3 543.97 \$	3 543.97 \$
	Facture	829249-240220			2020-02-27 00:00:00	DU 1-01 AU 1-02	23 598.21 \$	23 598.21 \$
	Facture	829421-240220			2020-02-27 00:00:00	DU 1-01 AU 1-02	4 440.85 \$	4 440.85 \$
	Facture	829611-240220			2020-02-27 00:00:00	DU 1-01 AU 31-01	31 934.04 \$	31 934.04 \$
	Facture	829892-240220			2020-02-27 00:00:00	DU 1-01 AU 1-02	2 240.10 \$	2 240.10 \$
	Facture	837424-180220			2020-02-27 00:00:00	DU 28-12 AU 27-01	2 592.04 \$	2 592.04 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	838554-240220			2020-02-27 00:00:00	DU 1-01 AU 31-01	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	273394-60420			2020-03-16 00:00:00	DU 16-02 AU 15-03	2 498.24 \$	2 498.24 \$
	Facture	166099-70420			2020-03-17 00:00:00	DU 17-02 AU 16-03	10 751.39 \$	10 751.39 \$
	Facture	465248-90320			2020-03-27 00:00:00	DU 16-01 AU 15-02	4 489.09 \$	4 489.09 \$
	Facture	466250-90320			2020-03-27 00:00:00	DU 16-01 AU 15-02	24 159.18 \$	24 159.18 \$
	Facture	631084-60320			2020-03-27 00:00:00	DU 11-12 AU 13-02	2 252.99 \$	2 252.99 \$
	Facture	829249-230320			2020-03-27 00:00:00	DU 2-02 AU 29-02	10 302.67 \$	10 302.67 \$
	Facture	829421-230320			2020-03-27 00:00:00	DU 2-02 AU 29-02	2 272.32 \$	2 272.32 \$
	Facture	829611-230320			2020-03-27 00:00:00	DU 1-02 AU 29-02	14 805.77 \$	14 805.77 \$
	Facture	838554-240320			2020-03-27 00:00:00	DU 1-02 AU 29-02	4 967.80 \$	4 967.80 \$
	Facture	933555-20320			2020-03-27 00:00:00	DU 10-01 AU 9-02	3 357.24 \$	3 357.24 \$
	Facture	933555-310320			2020-03-27 00:00:00	DU 10-02 AU 9-03	4 177.00 \$	4 177.00 \$
	Facture	273394-70520			2020-04-16 00:00:00	DU 16-03 AU 15-04	2 544.22 \$	2 544.22 \$
	Facture	166099-80520			2020-04-17 00:00:00	DU 17-03 AU 16-04	32 801.03 \$	32 801.03 \$
	Facture	465248-70420			2020-04-24 00:00:00	DU 16-02 AU 16-03	2 125.04 \$	2 125.04 \$
	Facture	466250-60420			2020-04-24 00:00:00	DU 16-02 AU 15-03	9 537.69 \$	9 537.69 \$
	Facture	828480-220420			2020-04-24 00:00:00	DU 1-03 AU 31-03	5 446.95 \$	5 446.95 \$
	Facture	829066-220420			2020-04-24 00:00:00	DU 1-03 AU 31-03	2 909.43 \$	2 909.43 \$
	Facture	829249-220420			2020-04-24 00:00:00	DU 1-03 AU 31-03	18 967.02 \$	18 967.02 \$
	Facture	829421-220420			2020-04-24 00:00:00	DU 1-03 AU 31-03	3 519.46 \$	3 519.46 \$
	Facture	829611-220420			2020-04-24 00:00:00	DU 1-03 AU 31-03	34 210.49 \$	34 210.49 \$
	Facture	837424-200420			2020-04-24 00:00:00	DU 28-02 AU 27-03	2 493.68 \$	2 493.68 \$
	Facture	838554-220420			2020-04-24 00:00:00	DU 1-03 AU 31-03	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	838903-60420			2020-04-24 00:00:00	DU 15-02 AU 14-03	3 524.30 \$	3 524.30 \$
	Facture	839404-220420			2020-04-24 00:00:00	DU 1-02 AU 31-03	2 203.93 \$	2 203.93 \$
	Facture	166099-90620			2020-05-19 00:00:00	DU 17-04 AU 16-05	30 870.91 \$	30 870.91 \$
	Facture	465248-110520			2020-05-22 00:00:00	DU 17-03 AU 17-04	3 370.99 \$	3 370.99 \$
	Facture	466250-70520			2020-05-22 00:00:00	DU 16-03 AU 15-04	21 028.14 \$	21 028.14 \$
	Facture	828480-260520			2020-05-22 00:00:00	DU 1-04 AU 30-04	4 264.79 \$	4 264.79 \$
	Facture	829066-260520			2020-05-22 00:00:00	DU 1-04 AU 30-04	2 175.46 \$	2 175.46 \$
	Facture	829249-260520			2020-05-22 00:00:00	DU 1-04 AU 30-04	8 918.34 \$	8 918.34 \$
	Facture	829421-260520			2020-05-22 00:00:00	DU 1-04 AU 30-04	2 426.40 \$	2 426.40 \$
	Facture	829611-260520			2020-05-22 00:00:00	DU 1-04 AU 30-04	27 785.11 \$	27 785.11 \$
	Facture	837424-260520			2020-05-22 00:00:00	DU 28-03 AU 27-04	2 486.69 \$	2 486.69 \$
	Facture	838554-220520			2020-05-22 00:00:00	DU 1-04 AU 30-04	9 245.23 \$	9 245.23 \$
	Facture	838903-270520			2020-05-22 00:00:00	DU 15-03 AU 14-04	6 516.59 \$	6 516.59 \$
	Facture	838903-80520			2020-05-22 00:00:00	DU 15-03 AU 14-04	6 497.93 \$	6 497.93 \$
	Facture	933555-50520			2020-05-22 00:00:00	DU 10-03 AU 9-04	3 263.19 \$	3 263.19 \$
	Facture	062426-170320			2020-05-25 00:00:00	CRÉDIT	(18.89 \$)	(18.89 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	166099-130720			2020-06-22 00:00:00	DU 17-05 AU 16-06	29 754.65 \$	29 754.65 \$
	Facture	465248-90620			2020-06-25 00:00:00	DU 18-04 AU 15-05	2 817.59 \$	2 817.59 \$
	Facture	466250-90620			2020-06-25 00:00:00	DU 16-04 AU 15-05	19 275.02 \$	19 275.02 \$
	Facture	828480-230620			2020-06-25 00:00:00	DU 1-05 AU 31-05	2 410.83 \$	2 410.83 \$
	Facture	829066-220620			2020-06-25 00:00:00	DU 1-05 AU 31-05	2 323.05 \$	2 323.05 \$
	Facture	829249-220620			2020-06-25 00:00:00	DU 1-05 AU 31-05	8 513.18 \$	8 513.18 \$
	Facture	829421-220620			2020-06-25 00:00:00	DU 1-05 AU 31-05	2 043.64 \$	2 043.64 \$
	Facture	829611-220620			2020-06-25 00:00:00	DU 1-05 AU 31-05	26 605.36 \$	26 605.36 \$
	Facture	838554-230620			2020-06-25 00:00:00	DU 1-05 AU 31-05	9 553.37 \$	9 553.37 \$
	Facture	839404-220620			2020-06-25 00:00:00	DU 1-04 AU 29-05	2 553.10 \$	2 553.10 \$
	Facture	933555-10620			2020-06-25 00:00:00	DU 10-04 AU 9-05	2 225.54 \$	2 225.54 \$
	Facture	166099-100820			2020-07-20 00:00:00	DU 17-06 AU 16-07	29 203.12 \$	29 203.12 \$
	Commande	46024	Complétée		2020-07-23 00:00:00	TRAVAUX D'INSTALLATION DE 10 LUMIÈRES / PISTE CYCL LARIVÉE	6 691.55 \$	6 691.55 \$
	Facture	465248-80720			2020-07-24 00:00:00	DU 16-05 AU 16-06	2 682.74 \$	2 682.74 \$
	Facture	466250-70720			2020-07-24 00:00:00	DU 16-05 AU 15-06	20 354.41 \$	20 354.41 \$
	Facture	828480-230720			2020-07-24 00:00:00	DU 1-06 AU 30-06	2 090.68 \$	2 090.68 \$
	Facture	829066-230720			2020-07-24 00:00:00	DU 1-06 AU 30-06	2 521.64 \$	2 521.64 \$
	Facture	829249-230720			2020-07-24 00:00:00	DU 1-06 AU 30-06	11 178.20 \$	11 178.20 \$
	Facture	829611-230720			2020-07-24 00:00:00	DU 1-06 AU 30-06	23 775.70 \$	23 775.70 \$
	Facture	838554-240720			2020-07-24 00:00:00	DU 1-06 AU 30-06	9 245.50 \$	9 245.50 \$
	Facture	838903-60720			2020-07-24 00:00:00	DU 15-05 AU 14-06	2 098.83 \$	2 098.83 \$
	Facture	933555-20720			2020-07-24 00:00:00	DU 10-05 AU 9-06	2 014.08 \$	2 014.08 \$
	Facture	166099-180820			2020-08-18 00:00:00	DU 17-07 AU 16-08	30 422.66 \$	30 422.66 \$
	Facture	465248-100820			2020-08-28 00:00:00	DU 17-06 AU 17-07	2 541.66 \$	2 541.66 \$
	Facture	466250-60820			2020-08-28 00:00:00	DU 16-06 AU 15-07	19 455.64 \$	19 455.64 \$
	Facture	828837-30820			2020-08-28 00:00:00	DU 12-05 AU 10-07	2 076.42 \$	2 076.42 \$
	Facture	829066-240820			2020-08-28 00:00:00	DU 1-07 AU 31-07	2 966.57 \$	2 966.57 \$
	Facture	829249-240820			2020-08-28 00:00:00	DU 1-07 AU 31-07	13 275.37 \$	13 275.37 \$
	Facture	829611-240820			2020-08-28 00:00:00	DU 1-07 AU 31-07	25 223.73 \$	25 223.73 \$
	Facture	829751-270820			2020-08-28 00:00:00	DU 1-03 AU 31-03	4 108.25 \$	4 108.25 \$
	Facture	838554-240820			2020-08-28 00:00:00	DU 1-07 AU 31-07	9 583.14 \$	9 583.14 \$
	Facture	838903-60820			2020-08-28 00:00:00	DU 15-06 AU 14-07	2 145.53 \$	2 145.53 \$
	Facture	839404-210820			2020-08-28 00:00:00	DU 30-05 AU 30-07	2 559.63 \$	2 559.63 \$
	Facture	166099-91020			2020-09-18 00:00:00	DU 17-08 AU 16-09	30 199.05 \$	30 199.05 \$
	Facture	465248-90920			2020-09-25 00:00:00	DU 18-07 AU 18-08	2 599.14 \$	2 599.14 \$
	Facture	466250-80920			2020-09-25 00:00:00	DU 16-07 AU 15-08	19 020.35 \$	19 020.35 \$
	Facture	828480-220920			2020-09-25 00:00:00	DU 1-08 AU 31-08	2 462.56 \$	2 462.56 \$
	Facture	829066-220920			2020-09-25 00:00:00	DU 1-08 AU 31-08	2 860.75 \$	2 860.75 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	829249-220920			2020-09-25 00:00:00	DU 1-08 AU 31-08	15 902.38 \$	15 902.38 \$
	Facture	829611-220920			2020-09-25 00:00:00	DU 1-08 AU 31-08	23 652.01 \$	23 652.01 \$
	Facture	837424-180920			2020-09-25 00:00:00	DU 28-07 AU 27-08	2 049.81 \$	2 049.81 \$
	Facture	838554-220920			2020-09-25 00:00:00	DU 1-08 AU 31-08	9 599.31 \$	9 599.31 \$
	Facture	838903-80920			2020-09-25 00:00:00	DU 15-07 AU 14-08	2 089.56 \$	2 089.56 \$
	Facture	166099-91120			2020-10-19 00:00:00	DU 17-09 AU 16-10	30 166.84 \$	30 166.84 \$
	Facture	465248-131020			2020-10-30 00:00:00	DU 19-08 AU 18-09	2 552.06 \$	2 552.06 \$
	Facture	466250-71020			2020-10-30 00:00:00	DU 16-08 AU 15-09	20 508.51 \$	20 508.51 \$
	Facture	828837-11020			2020-10-30 00:00:00	DU 11-07 AU 9-09	3 365.83 \$	3 365.83 \$
	Facture	829066-221020			2020-10-30 00:00:00	DU 1-09 AU 30-09	3 037.95 \$	3 037.95 \$
	Facture	829249-221020			2020-10-30 00:00:00	DU 1-09 AU 30-09	20 634.33 \$	20 634.33 \$
	Facture	829611-221020			2020-10-30 00:00:00	DU 1-09 AU 30-09	21 280.33 \$	21 280.33 \$
	Facture	837424-191020			2020-10-30 00:00:00	DU 28-08 AU 27-09	2 089.08 \$	2 089.08 \$
	Facture	838554-221020			2020-10-30 00:00:00	DU 1-09 AU 30-09	9 293.36 \$	9 293.36 \$
	Facture	838903-61020			2020-10-30 00:00:00	DU 15-08 AU 14-09	2 031.76 \$	2 031.76 \$
	Facture	839404-211020			2020-10-30 00:00:00	DU 31-07 AU 29-09	2 610.38 \$	2 610.38 \$
	Facture	166099-81220			2020-11-17 00:00:00	DU 17-10 AU 16-11	33 381.05 \$	33 381.05 \$
	Facture	465248-61120			2020-11-27 00:00:00	DU 19-09 AU 15-10	2 353.39 \$	2 353.39 \$
	Facture	466250-61120			2020-11-27 00:00:00	DU 16-09 AU 15-10	19 983.67 \$	19 983.67 \$
	Facture	828480-231120			2020-11-27 00:00:00	DU 1-10 AU 31-10	2 289.51 \$	2 289.51 \$
	Facture	829066-231120			2020-11-27 00:00:00	DU 1-10 AU 31-10	2 992.43 \$	2 992.43 \$
	Facture	829249-231120			2020-11-27 00:00:00	DU 1-10 AU 31-10	19 500.42 \$	19 500.42 \$
	Facture	829421-231120			2020-11-27 00:00:00	DU 1-10 AU 31-10	2 012.41 \$	2 012.41 \$
	Facture	829611-231120			2020-11-27 00:00:00	DU 1-10 AU 31-10	24 918.98 \$	24 918.98 \$
	Facture	838554-241120			2020-11-27 00:00:00	DU 1-10 AU 31-10	9 603.85 \$	9 603.85 \$
	Facture	839115-301120			2020-11-27 00:00:00	DU 9-09 AU 6-11	2 386.10 \$	2 386.10 \$
	Facture	933555-31120			2020-11-27 00:00:00	DU 10-09 AU 9-10	2 057.45 \$	2 057.45 \$
	Commande	48607	En commande		2020-12-01 00:00:00	DÉPLACEMENT RÉSEAU ÉLECTRIQUE - BOUL CDJ/CH PETITE RIV	13 038.17 \$	0.00 \$
	Facture	273394-161220			2020-12-16 00:00:00	DU 16-11 AU 15-12	2 482.87 \$	2 482.87 \$
	Facture	465248-81220			2020-12-18 00:00:00	DU 16-10 AU 16-11	3 099.39 \$	3 099.39 \$
	Facture	466250-71220			2020-12-18 00:00:00	DU 16-10 AU 15-11	20 828.65 \$	20 828.65 \$
	Facture	828480-221220			2020-12-18 00:00:00	DU 1-11 AU 30-11	2 577.82 \$	2 577.82 \$
	Facture	829066-221220			2020-12-18 00:00:00	DU 1-11 AU 30-11	3 434.53 \$	3 434.53 \$
	Facture	829249-221220			2020-12-18 00:00:00	DU 1-11 AU 30-11	20 008.18 \$	20 008.18 \$
	Facture	829421-221220			2020-12-18 00:00:00	DU 1-11 AU 30-11	2 525.92 \$	2 525.92 \$
	Facture	829611-221220			2020-12-18 00:00:00	DU 1-11 AU 30-11	25 718.22 \$	25 718.22 \$
	Facture	838554-221220			2020-12-18 00:00:00	DU 1-11 AU 30-11	9 297.04 \$	9 297.04 \$
	Facture	838903-71220			2020-12-18 00:00:00	DU 15-10 AU 14-11	2 168.37 \$	2 168.37 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	839404-211220			2020-12-18 00:00:00	DU 30-09 AU 27-11	2 455.78 \$	2 455.78 \$
	Facture	933555-11220			2020-12-18 00:00:00	DU 10-10 AU 9-11	2 545.14 \$	2 545.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10HYDQ - HYDRO- QUÉBEC :</b>						<b>1 450 087.43 \$</b>	<b>1 437 049.26 \$</b>
10HYOI	HYUNDAI L'OUEST DE L'ÎLE	Commande 42925	En comman	20-01-043	2020-01-30 00:00:00	FOURNITURE HYUNDAI KONA	41 795.71 \$	41 695.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10HYOI - HYUNDAI L'OUEST DE L'ÎLE :</b>						<b>41 795.71 \$</b>	<b>41 695.17 \$</b>
10icla	ICI ET LÀ, COOP D'AMÉNAGEMENT	Commande 43843	Complétée	19-08-747	2020-03-12 00:00:00	RÉAMÉNAGEMENT DU PARC PIERRE-MERCURE 401-110-19-40	58 665.99 \$	58 665.99 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10icla - ICI ET LÀ, COOP D'AMÉNAGEMENT :</b>						<b>58 665.99 \$</b>	<b>58 665.99 \$</b>
10IMCG	IMPACT CRÉATION GRAPHIQUE	Commande 42177	Complétée		2020-01-01 00:00:00	BANQUE D'HEURES GRAPHISME	8 925.08 \$	8 925.09 \$
		Commande 44018	Complétée		2020-03-23 00:00:00	BANQUE D'HEURES GRAPHISME	7 114.75 \$	7 114.77 \$
		Commande 45554	Complétée		2020-07-03 00:00:00	BANQUE D'HEURES GRAPHISME	6 352.37 \$	6 066.61 \$
		Commande 47909	Complétée		2020-11-03 00:00:00	BANQUE D'HEURES FIN 2020	8 623.41 \$	8 623.40 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10imcg - IMPACT CRÉATION GRAPHIQUE :</b>						<b>31 015.61 \$</b>	<b>30 729.87 \$</b>
10IQMB	INVESTISSEMENTS QMB INC.	Commande 44546	Complétée	20-05-343	2020-05-06 00:00:00	FOURNITURE SÉPARATEUR VOIE - QWICK KURB - RUE HENRY FORD	42 969.61 \$	42 969.61 \$
		Commande 42977	Complétée		2020-08-31 00:00:00	FOURNITURE QWICK KURB - VOIE CYCLABLE HENRY FORD	12 749.58 \$	12 745.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10IQMB - INVESTISSEMENTS QMB INC. :</b>						<b>55 719.19 \$</b>	<b>55 715.31 \$</b>
10JOFO	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande 42620	Complétée		2020-01-20 00:00:00	UNITÉ 512 EDNTRETIEN / CHANGEMENT FREIN / MOTEUR	3 608.64 \$	3 594.34 \$
		Commande 42998	Complétée	20-01-045	2020-02-04 00:00:00	FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE FORD F-350 CHÂSSIS-CABINE	42 321.15 \$	0.00 \$
		Commande 43144	Complétée	20-01-046	2020-02-10 00:00:00	FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE FORD F-150	41 845.15 \$	41 845.16 \$
		Commande 43458	Complétée	20-02-097	2020-02-25 00:00:00	FOURNITURE D'UN VÉHICULE - FORD EXPLORER	58 633.80 \$	58 633.80 \$
		Facture FR/L1743		20-01-045	2020-10-01 00:00:00	CAMIONNETTE FORD F-350 CHÂSSIS-CABINE #3213	38 651.25 \$	38 651.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10JOFO - JACQUES OLIVIER FORD INC. :</b>						<b>185 059.99 \$</b>	<b>142 724.55 \$</b>
10SOCS	K+S SEL WINDSOR LTÉE	Commande 42189	Complétée	19-07-628	2020-01-03 00:00:00	SEL DE DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES	25 961.29 \$	25 961.27 \$
		Commande 42241	Complétée	19-07-628	2020-01-07 00:00:00	SEL POUR DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES	46 907.10 \$	46 907.10 \$
		Commande 42382	Complétée	19-07-628	2020-01-10 00:00:00	SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉ - TP	80 007.47 \$	80 007.47 \$
		Commande 42501	Complétée	19-07-628	2020-01-15 00:00:00	SEL POUR DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉ - TP	46 198.86 \$	46 198.86 \$
		Commande 42831	Complétée	19-07-628	2020-01-27 00:00:00	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	30 122.80 \$	30 122.79 \$
		Commande 43085	Complétée	19-07-628	2020-02-06 00:00:00	SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉ - TP	46 326.37 \$	46 326.39 \$
		Commande 43230	Complétée	19-07-628	2020-02-13 00:00:00	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	31 677.47 \$	31 677.48 \$
		Commande 43456	Complétée	19-07-628	2020-02-25 00:00:00	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	31 785.70 \$	31 785.70 \$
		Commande 43559	Complétée	19-07-628	2020-02-28 00:00:00	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	16 380.36 \$	16 380.36 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SOCS - K+S SEL WINDSOR LTÉE :</b>						<b>355 367.42 \$</b>	<b>355 367.42 \$</b>
10KASI	KALITEC SIGNALISATION INC.	Commande 42459	Complétée		2020-01-14 00:00:00	FOURNITURE DE RADARS PÉDAGOGIQUES	22 057.96 \$	22 057.95 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	45832	Complétée		2020-07-16 00:00:00	ADRESSES CIVIQUE 911 - ALBERT, ANSE, BRASSEUR, HARWOOD	7 345.98 \$	7 345.98 \$	
	Commande	46084	Complétée		2020-07-28 00:00:00	NOMS DE RUE - VS	2 638.87 \$	2 638.86 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10KASI - KALITEC SIGNALISATION INC. :</b>						<b>32 042.81 \$</b>	<b>32 042.79 \$</b>	
10KESV	KELLY SANI-VAC INC.	Commande	41996	Complétée	19-10-886	2020-01-01 00:00:00	LOCATION ANNUELLE TOILETTES CHIMIQUES PATINOIRES EXT. - SLC	2 499.48 \$	2 594.02 \$
		Commande	42000	Complétée	19-10-886	2020-01-01 00:00:00	LOCATION ANNUELLE TOILETTES CHIMIQUES GARE VAUDREUIL ET DORION - SLC	6 471.73 \$	6 560.61 \$
		Commande	42110	En comman	19-12-1056	2020-01-01 00:00:00	RÉCURAGE ÉGOUT SANITAIRE ET PUISARD - CONTRAT 2020	63 952.95 \$	56 154.62 \$
		Commande	42355	Complétée	19-10886-03	2020-01-09 00:00:00	LOCATION TOILETTE ESTIVALE LIVRAISON 12 JUIN	5 793.31 \$	5 970.91 \$
		Commande	42359	Complétée	19-10-886-03	2020-01-09 00:00:00	LIVRAISON TOILETTE PARC 26 JUIN	38 805.10 \$	26 993.67 \$
		Commande	42450	Complétée	19-10886-03	2020-01-14 00:00:00	TOILETTE MONTÉE CADIEUX, PARC FÉLIX ET PÈRES STE-CROIX	9 468.20 \$	7 940.14 \$
		Commande	42739	Complétée	19-12-1056	2020-01-23 00:00:00	APPEL DE SERVICE- ALESAGE MORCEAU DE BOIS - EN FACE HONDA CDJ	5 951.11 \$	5 951.11 \$
		Commande	43122	Complétée		2020-02-10 00:00:00	APPEL DE SERVICE FUITE RUE RADISSON BT: 9164	2 798.49 \$	2 798.49 \$
		Commande	43415	Complétée		2020-02-21 00:00:00	APPEL D'URGENCE; DÉVERSEMENT D'HUILE GARAGE MÉCANICIEN - TP	3 147.31 \$	3 147.31 \$
		Commande	43484	Complétée		2020-02-25 00:00:00	NETTOYAGE BASSIN EAU BRUTE / FILTRATION	4 744.33 \$	4 744.33 \$
		Commande	43814	Complétée		2020-03-11 00:00:00	TRAVAUX BOILEAU/CDJ - 11-03-2020 - WO#440091 BT: 010420	4 030.45 \$	4 030.45 \$
		Commande	43826	Complétée		2020-03-12 00:00:00	LOCATION HYDRO VAC FUITE CDJ/RUE BOILEAU - BT440137	2 189.12 \$	2 189.12 \$
		Commande	43866	Complétée		2020-03-13 00:00:00	LOCATION HYDRO VAC FUITE BOILEAU LE 13-03-2020 - BT440257	2 765.84 \$	2 765.84 \$
		Commande	43937	Complétée		2020-03-18 00:00:00	LOCATION VAC FUITE 530 RUE DOWNS- BT 440755	2 145.93 \$	2 145.93 \$
		Commande	44014	Complétée		2020-03-23 00:00:00	LOCATION HYDRO VAC FUITE CDJ/ BOILEAU 21-03-2020 - BT10421	2 334.80 \$	2 334.80 \$
		Commande	44200	Complétée	19-12-1056	2020-04-07 00:00:00	CRÉDIT- INSPECTION CCTV DEVANT 9 BLVD C-D-J (BC 42315)	(254.55 \$)	(254.55 \$)
		Commande	44531	Complétée		2020-05-05 00:00:00	NETT. & POMPAGE / 2530 P-G-L - FILT	4 472.30 \$	4 472.30 \$
		Commande	44542	Complétée		2020-05-06 00:00:00	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO - COVID-19	4 426.54 \$	4 381.38 \$
		Commande	44574	Complétée		2020-05-07 00:00:00	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIRE RUE BOYER LE 6 MAI 20	2 217.64 \$	2 217.64 \$
		Commande	44659	Complétée		2020-05-14 00:00:00	LOCATION TOILETTE DES CHENAUX	3 231.86 \$	3 640.75 \$
		Commande	44915	Complétée		2020-05-29 00:00:00	NETT. & POMPAGE - FILT	5 669.60 \$	5 669.60 \$
		Commande	45471	Complétée		2020-06-29 00:00:00	LOCATION TOILETTES ET LAVABOS - CINÉ-PARC	4 328.16 \$	4 213.19 \$
		Commande	45620	Complétée		2020-07-07 00:00:00	NETT. & POMPAGE - ÉPUR	2 317.89 \$	2 317.90 \$
		Commande	45660	Complétée		2020-07-08 00:00:00	NETT. & POMPAGE - ÉPUR	2 089.10 \$	2 089.10 \$
		Commande	46291	Complétée	19-12-1056	2020-08-11 00:00:00	INSPECTION TÉLÉVISÉE CCTV - CONTRAT 2020	10 347.48 \$	10 239.21 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	46346	Complétée		2020-08-14 00:00:00	NETT. & POMPAGE - ÉPUR	2 339.29 \$	2 339.28 \$	
	Commande	46373	Complétée		2020-08-18 00:00:00	NETT. & POMPAGE - STATION DAHLIAS	7 448.99 \$	7 449.00 \$	
	Commande	47087	Complétée		2020-09-25 00:00:00	TOILETTE MARIER ET QUAI VAUDREUIL	3 817.18 \$	3 851.46 \$	
	Commande	47335	Complétée		2020-10-07 00:00:00	POMPAGE D'URGENCE / 6 AU 9 OCT. - CHÂTEAU VAUDREUIL	15 470.81 \$	15 470.81 \$	
	Commande	47447	Complétée		2020-10-14 00:00:00	NETTOYAGE DES PONCEAUX PLATEAUX, MEUNIER - VS	2 795.73 \$	2 795.73 \$	
	Commande	47501	Complétée		2020-10-16 00:00:00	APPEL DE SERVICE; NETTOYER DRAIN GARAGE MÉCANICIEN - TP	2 982.58 \$	2 982.58 \$	
	Commande	47934	Complétée		2020-11-04 00:00:00	SERVICE CAMION HYDRO VAC POUR JOB RIGOLETS	3 674.60 \$	3 674.60 \$	
	Commande	48957	Complétée		2020-12-16 00:00:00	NETTOYAGE STROUD ET PPPS ÉPURATION	2 702.09 \$	2 702.09 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10kesv - KELLY SANI-VAC INC. :</b>						<b>237 175.44 \$</b>	<b>216 573.42 \$</b>	
10KEWS	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande		En comman	19-01-034	2020-01-13 00:00:00	Fourniture PASS 10 en vrac pour la filtration	203 275.80 \$	199 220.20 \$
		Facture				2020-12-18 00:00:00	PASS 10 - FILT	9 067.39 \$	9 067.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10KEWS - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. :</b>						<b>212 343.19 \$</b>	<b>208 287.59 \$</b>	
10KOLA	KOLAB	Commande		Complétée		2020-10-14 00:00:00	PRODUCTION MURAL ARTISTIQUE 200, AVENUE ST-CHARLES	27 976.11 \$	27 976.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10KOLA - KOLAB :</b>						<b>27 976.11 \$</b>	<b>27 976.12 \$</b>	
10AIFE	L'AIR EN FÊTE INC. (9075-6719 QUÉBEC INC.)	Commande		Complétée		2020-04-07 00:00:00	CAMP DE LA RELÂCHE 2020 - SLC	10 046.00 \$	10 046.00 \$
		Commande		Complétée		2020-07-28 00:00:00	CAMP DE JOUR + SDG - 29 JUIN AU 10 JUILLET - SLC	14 200.00 \$	14 200.00 \$
		Commande		Complétée	19-10-886	2020-08-10 00:00:00	CAMP DE JOUR + SDG - 13 JUILLET AU 21 AOÛT - SLC	46 325.00 \$	46 475.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10AIFE - L'AIR EN FÊTE INC. (9075-6719 QUÉBEC INC.) :</b>						<b>70 571.00 \$</b>	<b>70 721.00 \$</b>	
10ARTM	L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Facture				2020-01-31 00:00:00	VERS. 1/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.80 \$	178 231.80 \$
		Facture				2020-02-27 00:00:00	VERS. 2/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-03-27 00:00:00	VERS. 3/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-04-24 00:00:00	VERS. 4/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-05-22 00:00:00	VERS. 5/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-06-25 00:00:00	VERS. 6/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-07-24 00:00:00	VERS. 7/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-08-28 00:00:00	VERS. 8/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-09-25 00:00:00	VERS. 9/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-10-30 00:00:00	VERS. 10/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-11-27 00:00:00	VERS. 11/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
		Facture				2020-12-18 00:00:00	VERS. 12/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2020	178 231.82 \$	178 231.82 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ARTM - L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>						<b>2 138 781.82 \$</b>	<b>2 138 781.82 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10LESA	L'EXPRESS DE STE-ANNE INC.	Facture			2020-01-01 00:00:00	LOYER JANVIER - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$	
		Facture	R1773/28135			2020-02-01 00:00:00	LOYER FÉVRIER - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28139			2020-03-01 00:00:00	LOYER MARS - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28142			2020-03-12 00:00:00	1ER VERS. TAXES MUNICIPALES - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	3 416.62 \$	3 416.62 \$
		Facture	R1773/28149						
		Facture	R1773/28151			2020-03-12 00:00:00	3E VERS. TAXES MUNICIPALES - 132 LOTBINIÈRE	3 416.60 \$	3 416.60 \$
		Facture	R1773/28152			2020-04-01 00:00:00	LOYER AVRIL - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28156			2020-05-01 00:00:00	LOYER MAI - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28150			2020-06-01 00:00:00	2E VERS. TAXES MUNICIPALES - 132 LOTBINIÈRE	3 416.60 \$	3 416.60 \$
		Facture	R1773/28163			2020-06-01 00:00:00	LOYER JUIN - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28168			2020-07-01 00:00:00	LOYER JUILLET - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28174			2020-08-01 00:00:00	LOYER AOÛT - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28177			2020-09-01 00:00:00	LOYER SEPTEMBRE - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	2020-10			2020-10-01 00:00:00	LOYER OCTOBRE - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28184			2020-11-01 00:00:00	LOYER NOVEMBRE - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28189			2020-12-01 00:00:00	LOYER DÉCEMBRE - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10lesa - L'EXPRESS DE STE-ANNE INC. :</b>							<b>96 481.10 \$</b>	<b>96 481.10 \$</b>	
10L2CE	L2C EXPERTS-CONSEILS	Commande	45552	En comman	20-01-053	2020-07-03 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS PÔLE - VOLET STRUCTURE	376 103.61 \$	364 350.37 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10L2CE - L2C EXPERTS-CONSEILS :</b>							<b>376 103.61 \$</b>
10CAPI	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000279885			2020-01-01 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - JANVIER	101 186.86 \$	101 186.86 \$
		Facture	R-0000286003			2020-01-31 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - FÉVRIER	101 040.50 \$	101 040.50 \$
		Facture	R-0000291347-1			2020-03-01 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - MARS	105 508.71 \$	105 508.71 \$
		Facture	9416596			2020-03-18 00:00:00	REMB. ASS. INVALIDITÉ COURTE DURÉE	2 070.00 \$	2 070.00 \$
		Facture	R-0000297005			2020-03-31 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - AVRIL	102 929.24 \$	102 929.24 \$
		Facture	R-0000304214			2020-04-30 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - MAI	98 369.21 \$	98 369.21 \$
		Facture	R-0000307636			2020-05-31 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - JUIN	103 185.49 \$	103 185.49 \$
		Facture	R-0000313055			2020-06-30 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - JUILLET	114 070.45 \$	114 070.45 \$
		Facture	R-0000318668			2020-07-31 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - AOÛT	113 578.42 \$	113 578.42 \$
		Facture	R-0000324332			2020-08-31 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - SEPTEMBRE	109 033.42 \$	109 033.42 \$
		Facture	R-0000330123			2020-10-01 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - OCTOBRE	114 140.30 \$	114 140.30 \$
		Facture	R-0000336651			2020-10-31 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - NOVEMBRE	118 158.62 \$	118 158.62 \$
		Facture	R-0000340944			2020-11-30 00:00:00	ASS. COLLECTIVES - DÉCEMBRE	117 628.54 \$	117 628.54 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10CAPI - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :</b>							<b>1 300 899.76 \$</b>
10CLCC	LA COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE	Commande	42527	Complétée		2020-01-01 00:00:00	SPECTACLE FESTIVAL DE CIRQUE - COWBOYS FRINGANTS	68 985.00 \$	34 492.50 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10CLCC - LA COMPAGNIE LARIVÉE CABOT CHAMPAGNE :</b>							<b>68 985.00 \$</b>
10CMEL	LA COMPAGNIE MELOCHE INC.	Commande	44180	Complétée		2020-04-06 00:00:00	REMPLACEMENT LOT DE FÛTS #1770 , 2312, 2508	9 635.31 \$	9 635.31 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	44308	Complétée		2020-04-15 00:00:00	FIXTURE LAMPADAIRE #2342, 3557 RUE JEAN LESAGE	2 242.01 \$	2 242.01 \$	
	Commande	46119	Complétée		2020-07-29 00:00:00	REFAIRE POTEAU DE LUMINAIRE #2312. 2157 DES BECS-SCIES	3 133.07 \$	3 133.07 \$	
	Commande	46523	Complétée	20-05-396	2020-08-27 00:00:00	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SURFACE DE ROULEMENT D'UNE	378 075.01 \$	378 075.00 \$	
	Commande	46625	Complétée		2020-09-03 00:00:00	REFAIRE POTEAU LUM.#2312, 2157 RUE DES BECS SCIE	3 196.71 \$	3 196.71 \$	
	Commande	47075	Complétée		2020-09-25 00:00:00	POTEAU DE BÉTON LUMINAIRE #813, en face du 31 rue Guy	3 420.86 \$	3 420.86 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CMEL - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :</b>						<b>399 702.97 \$</b>	<b>399 702.96 \$</b>	
10BOT5	LE BOTTIER DU CINQ	Commande	42227	Complétée	2020-01-06 00:00:00	COMMANDE ANNUELLE - CASQUETTE / CEINTURE / POLO / CHEMISE	4 296.62 \$	4 296.62 \$	
		Commande	42442	Complétée	2020-01-13 00:00:00	BOTTES ROYER	4 249.48 \$	4 249.48 \$	
		Commande	42961	Complétée	2020-01-31 00:00:00	BOTTES - CHANDAIL - CEINTURE - SOULIERS - BAS	3 434.32 \$	3 057.77 \$	
		Commande	43427	Complétée	2020-02-24 00:00:00	BOTTES DE TRAVAIL ET SOULIERS DE TRAVAIL ANNUEL 2020 - TP	6 390.06 \$	6 390.06 \$	
		Commande	43501	Complétée	2020-02-26 00:00:00	VÊTEMENTS ANNUEL COL BLEU TP	9 407.18 \$	9 407.14 \$	
		Commande	43716	Complétée	2020-03-06 00:00:00	VÊTEMENTS ANNUEL COL BLEU - ARÉNA	2 378.49 \$	2 378.49 \$	
		Commande	43871	Complétée	2020-03-13 00:00:00	MANTEAUX EMPLOYÉS / FILTRATION ET ÉPURATION	2 765.15 \$	2 765.15 \$	
		Commande	44410	Complétée	2020-04-23 00:00:00	VÊTEMENTS ANNUEL COL BLEU - USINE	4 540.39 \$	4 540.37 \$	
		Commande	44704	Complétée	2020-05-19 00:00:00	MASQUE TOUT USAGE JETABLE - COVID -19	2 242.01 \$	2 242.02 \$	
		Commande	44893	Complétée	2020-05-28 00:00:00	BOTTES DE TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS ETE 2020	2 560.10 \$	2 560.10 \$	
		Commande	44938	Complétée	2020-05-29 00:00:00	MASQUES JETABLE et MASQUE LAVABLE - CAMP DE JOUR	5 127.89 \$	5 127.89 \$	
		Commande	45763	Complétée	2020-07-13 00:00:00	MASQUE LAVABLE GRIS - COVID-19	2 759.40 \$	2 759.40 \$	
		Commande	45803	Complétée	2020-07-14 00:00:00	MASQUE LAVABLE GRIS - COVID-19	2 759.40 \$	2 759.40 \$	
		Commande	47825	Complétée	2020-10-29 00:00:00	DOSSARD ET IMPERMÉABLE 4XL - 5XL, BOTTES D'HIVER	2 096.69 \$	2 096.69 \$	
		Facture	311471		2020-11-17 00:00:00	CRÉDIT / ERREUR DE COMMANDE - BRIGADIERS	(23.00 \$)	(23.00 \$)	
		Commande	48711	En commande	2020-12-04 00:00:00	CHANDAIL / TSHIRT/CHANDAIL/ PANTALON COMBINE / BOTTES ETC	6 426.97 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10bot5 - LE BOTTIER DU CINQ :</b>						<b>61 411.15 \$</b>	<b>54 607.58 \$</b>	
10EMST	LES ENTREPRISES MST INC.	Commande	37238	Complétée	19-12-1057	2020-01-15 00:00:00	ENTRETIEN PRÉVENTIF USINE D'ÉPURATION	2 554.81 \$	2 554.81 \$
		Commande	38622	Complétée	19-12-1057	2020-01-15 00:00:00	ZONAGE BUREAU DES LOISIRS CMS (SUITE TRVX FACT 32920 BC 38468)	2 840.93 \$	2 840.93 \$
		Commande	41797	Complétée	19-12-1057	2020-01-15 00:00:00	MODIFIER CONDUIT EVACUATION MUNTERS ET ENTRETIEN	7 850.90 \$	7 850.90 \$
		Commande	49644	En comman	19-12-1057	2020-01-26 00:00:00	MODIFIER LE SYST DE CONTROL MUNTERS - FACT35171	5 722.33 \$	0.00 \$
		Commande	49658	En comman	19-12-1057	2020-01-26 00:00:00	TRAVAUX DE REPARATION FUITE MUNTERS - CMS FACT 35264	9 565.93 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	49660	En comman	19-12-1057	2020-01-26 00:00:00	AS - PRESENCE D'HUILE DS THERMOPOMPE 47 FACT 35271	2 029.31 \$	0.00 \$
	Commande	49667	En comman	19-12-1057	2020-01-26 00:00:00	ENTRETIEN PREVENTIF OCTOBRE - CMS FACT 35553	11 085.38 \$	0.00 \$
	Commande	49694	En comman	19-12-1057	2020-01-27 00:00:00	ENTRETIEN PREVENTIF ET APPEL DE SERVICE- TRAVAUX DE VENTILATION	2 006.49 \$	0.00 \$
	Commande	43010	Complétée	19-12-1057	2020-02-04 00:00:00	APPELS DE SERVICE FORBES - BIBLIO - PISC SJB - 205 VALOIS	5 133.53 \$	5 133.53 \$
	Commande	44210	Complétée	19-12-1057	2020-04-09 00:00:00	LOCATION ECHAFAUDAGE POUR DES TRAVAUX DE VENTILATION	7 910.76 \$	7 910.76 \$
	Commande	44230	Complétée	19-12-1057	2020-04-09 00:00:00	APPEL DE SERVICE - CHAUFFAGE A L'HUILE ON / OFF AUTOMATIQUEMENT	2 971.59 \$	2 971.59 \$
	Commande	44238	Complétée	19-12-1057	2020-04-09 00:00:00	TRAVAUX DE RÉPARATION VENTILATION CMS	3 297.41 \$	3 297.41 \$
	Commande	44241	Complétée	19-12-1057	2020-04-09 00:00:00	DIVERS TRAVAUX DE VENTILATION CENTRE MULTISPORTS	8 530.90 \$	8 530.90 \$
	Commande	44247	Complétée	19-12-1057	2020-04-09 00:00:00	PROJET DE REMPLACEMENT BOOSTER 600GAL ET APPEL DE SERVICE	4 207.92 \$	4 207.92 \$
	Commande	44429	Complétée	19-12-1057	2020-04-27 00:00:00	REPLACER VALVES DE GAZ + ENTRETIEN 7 AEROTHERMES US EPURA	7 089.18 \$	7 089.18 \$
	Commande	44563	Complétée	19-12-1057	2020-05-06 00:00:00	APPEL DE SERVICE - MAUVAISE ODEUR /BRIS D'AQUEDUC	2 402.98 \$	2 402.98 \$
	Commande	44564	Complétée	19-12-1057	2020-05-06 00:00:00	REPLACER EXTRACTEUR AIR MURAL-STATION DUMONT FACT 33329	2 208.67 \$	2 208.67 \$
	Commande	44569	Complétée	19-12-1057	2020-05-06 00:00:00	REPLACER CLOCHE AU TOIT (GARAGE) - USINE ÉPURATION	5 572.06 \$	5 572.06 \$
	Commande	44571	Complétée	19-12-1057	2020-05-06 00:00:00	RÉPARER TP39 (SALLE 3) CMS, CHANGER COMPRESSEUR, COAX ET DRYER	5 682.64 \$	5 682.64 \$
	Commande	44572	Complétée	19-12-1057	2020-05-06 00:00:00	INSTALLER CLOCHE + PREP STRUCT AVEC MENUISIER-PUIT HARWOOD	3 367.23 \$	3 367.23 \$
	Commande	44963	Complétée		2020-06-01 00:00:00	THERMOPOMPES MURALES - PUIITS ST-LAZARE & MÉNARD	6 887.00 \$	0.00 \$
	Commande	44976	Complétée	19-12-1057	2020-06-01 00:00:00	ENTRETIEN PRÉVENTIF 2020 - 7 AEROTHERMES USINE D'ÉPURATION	5 269.16 \$	5 269.16 \$
	Commande	45779	Complétée	19-12-1057	2020-07-14 00:00:00	APL SERV - ARRÊT CLIM BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FACT33908	2 725.37 \$	2 725.37 \$
	Commande	45802	Complétée	19-12-1057	2020-07-14 00:00:00	ENTRETIEN PRÉVENTIF - AVRIL 20 - CASERNE FORBES	3 284.04 \$	3 284.04 \$
	Commande	45838	Complétée	19-12-1057	2020-07-16 00:00:00	APL SERV RPLCMTCONTROLE POMPE GLYCOLE BASSIN MITIGÉ CMS	13 900.00 \$	13 900.01 \$
	Commande	45851	Complétée	19-12-1057	2020-07-16 00:00:00	APL SERV - FOURNITURE THERMOPOMPE MURALE MAGASIN 205 VALOIS	3 443.50 \$	3 443.50 \$
	Commande	45854	Complétée	19-12-1057	2020-07-16 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN PREVENTIF AVRIL 20 - USINE FILTRATION	6 057.58 \$	6 057.57 \$
	Commande	45861	Complétée	19-12-1057	2020-07-16 00:00:00	APL SERV - FOURN THERMOPOMPE MURALE PUIITS MENARD + ST-LAZ	6 887.00 \$	6 887.00 \$
	Commande	45874	Complétée	19-12-1057	2020-07-16 00:00:00	MISE EN MARCHÉ ENSEMBLE DESHUMIDIFICATEUR + CONDENSEUR CMS	13 410.78 \$	13 410.79 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	45877	Complétée	19-12-1057	2020-07-16 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN PRÉVENTIF AVRIL 20 - CMS	14 586.36 \$	14 586.36 \$	
	Commande	46516	Complétée		2020-08-27 00:00:00	Plan de ventilation pour la salle d'ozonation	6 841.01 \$	0.00 \$	
	Commande	47217	En comman	19-12-1057	2020-10-01 00:00:00	MISE EN MARCH MUNTERS VS ÉVÉNEMENT PRISE DE SANG 22-23 JUIN	4 376.85 \$	0.00 \$	
	Commande	40967	Complétée	19-12-1057	2020-10-30 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN PREV AVRIL 20 - USINE ÉPURATION	4 150.60 \$	4 150.60 \$	
	Commande	48177	Complétée	19-12-1057	2020-11-16 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN PREV JUIL 20 - CHGMT FILTRES ET COURROIES CMS	7 506.42 \$	7 506.42 \$	
	Commande	48178	Complétée	19-12-1057	2020-11-16 00:00:00	POMPE SYST BASSIN EAU MITIGÉ EN REDONDANCE-REEMPL CHECKVALVE CMS	16 959.58 \$	16 959.58 \$	
	Commande	48200	Complétée	19-12-1057	2020-11-16 00:00:00	CORRECTION PROBLÈME GROUPE AUTONOME MUA04 - CMS (45869)	2 184.53 \$	2 184.53 \$	
	Commande	48201	Complétée	19-12-1057	2020-11-16 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN PREV SEMESTRIEL 20 / USINE ÉPURATION	6 295.65 \$	6 295.65 \$	
	Commande	48204	En comman	19-12-1057	2020-11-16 00:00:00	INSTALLATION HOTTE RESTAURANT ARÉNA	25 909.62 \$	0.00 \$	
	Commande	48249	Complétée	19-12-1057	2020-11-17 00:00:00	RÉVISION CONTROLE MUNTERS / CMS	4 768.42 \$	4 768.42 \$	
	Commande	48254	Complétée	19-12-1057	2020-11-17 00:00:00	MODIFICATION CONTROLE ENTRÉE D'AIR FRAIS PUIITS ST-LAZARE	2 069.91 \$	2 069.91 \$	
	Commande	48255	En comman	19-12-1057	2020-11-17 00:00:00	APL SERV - PROBLÈME DE A/C 2E ETAGE / HDV FACT 35213	2 239.06 \$	0.00 \$	
	Commande	48263	Complétée	19-12-1057	2020-11-17 00:00:00	APL SERV - ÉVAL BUDGET NETTOYAGE CONDUITS VENTILATION	5 488.62 \$	5 488.62 \$	
	Commande	48289	En comman	19-12-1057	2020-11-17 00:00:00	MISE EN MARCHÉ CONDENSEUR 50T / CMS	11 381.85 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EMST - LES ENTREPRISES MST INC. :</b>						<b>278 653.86 \$</b>	<b>190 609.04 \$</b>	
10MANI	LES MANIFESTES 2012 INC.	Commande	43323	Complétée	2020-02-19 00:00:00	PLANIFICATION STRATÉGIQUE - CAMPAGNE FACEBOOK ET CONCEPTION GRAPHIQUE	8 048.25 \$	8 048.26 \$	
		Commande	43333	Complétée	2020-02-19 00:00:00	CONCEPTION LOGO SENSIBILISATION VÉLO-AUTO	2 759.40 \$	2 759.40 \$	
		Commande	43520	Complétée	2020-02-26 00:00:00	PHASE 2 RÉSEAU MOZAÏK - AJOUT SECTIONS & FONCTIONNALITÉS	3 334.28 \$	3 334.28 \$	
		Commande	44139	Complétée	2020-04-01 00:00:00	PROJET SUR HARWOOD	7 473.38 \$	7 473.38 \$	
		Commande	45258	Complétée	2020-06-16 00:00:00	AJOUT SECTION VIDÉO - WEB JESUISMOZAIK.COM	3 219.30 \$	3 219.30 \$	
		Commande	46748	Complétée	2020-09-10 00:00:00	CONCEPTION CAMPAGNE PUBLICITAIRE RÉSEAU MOZAIK	3 449.25 \$	3 449.26 \$	
		Commande	47013	Complétée	2020-09-23 00:00:00	AJOUT BALADOS SUR LE WEB JE SUIS MOZAIK	3 219.30 \$	3 219.30 \$	
		Commande	47014	Complétée	2020-09-23 00:00:00	BANQUE 40 HEURES DÉVELOPPEMENT WEB	4 599.00 \$	4 599.00 \$	
		Commande	47546	En commande	2020-10-19 00:00:00	Site Web Sur Harwood	5 748.75 \$	2 874.38 \$	
		Commande	48665	Complétée	2020-12-03 00:00:00	EXTRA POUR BROCHURE PLANIFICATION STRATÉGIQUE	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MANI - LES MANIFESTES 2012 INC. :</b>						<b>45 300.16 \$</b>	<b>42 425.81 \$</b>	
10pavc	LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC.	Commande	49302	En comman	20-03-236	2020-01-12 00:00:00	Réfection pavage 171 rue Brown	5 200.85 \$	0.00 \$
		Commande	49629	En comman	20-07-532	2020-01-25 00:00:00	PLANAGE ET POSE MECANIQUE D'ENROBE - RUE HENRY-FORD	21 816.53 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	42867	Complétée		2020-01-28 00:00:00	CORRECTION NID DE POULE - VS	4 843.64 \$	4 843.65 \$
	Commande	43066	Complétée		2020-02-06 00:00:00	RÉPARATION ASPHALTE - 567,7E AVENUE	3 133.35 \$	3 133.35 \$
	Commande	43658	Complétée		2020-03-04 00:00:00	CORRECTION DE NIDS DE POULE VAUDREUIL-DORION-VS	26 885.42 \$	26 885.44 \$
	Commande	44089	Complétée	20-03-236	2020-03-30 00:00:00	CORRECTION DE NIDS DE POULE-TRVX EFFECTUÉS APRÈS 17-03-2020	11 714.60 \$	11 714.64 \$
	Commande	44332	Complétée	20-03-236	2020-04-16 00:00:00	RÉFECTION DE CHAUSSÉE - POSE D'ASPHALTE	579 992.53 \$	582 913.66 \$
	Commande	44541	Complétée	20-03-236	2020-05-06 00:00:00	CONTRAT BÉTON - CONSTRUC/RÉFECTION BORDURE ET TROTTOIR	100 164.39 \$	100 164.42 \$
	Commande	45671	Complétée		2020-07-08 00:00:00	CONSTRUCTION NOUVELLE BORDURE STATIONNEMENT ARÉNA	6 151.74 \$	6 151.74 \$
	Commande	45782	Complétée	20-03-236	2020-07-14 00:00:00	INSTALLATION DE 5 PETITES DALLES AU SOL - PARCS	3 350.95 \$	3 317.61 \$
	Commande	46587	Complétée		2020-09-01 00:00:00	RÉFECTION DE TROTTOIR 100, RUE TOE-BLAKE	8 355.81 \$	8 355.81 \$
	Commande	46949	Complétée	20-03-236	2020-09-21 00:00:00	INSTALL 2 DALLES POUR ABRIBUS (MARIER /ANDR CHTRD - DUMB /BERGES)	5 834.98 \$	5 834.98 \$
	Commande	47575	Complétée		2020-10-20 00:00:00	REFECTION DE TROTTOIR AU 201 BOYER (2020-12597)	3 096.05 \$	3 096.05 \$
	Commande	47586	En commande		2020-10-21 00:00:00	Nivellement et pavage - Voie cyclable Valois	16 108.09 \$	7 969.20 \$
	Commande	48107	Complétée	20-03-236	2020-11-12 00:00:00	AMGMT DALLE ARRET BUS SUR VALOIS / ANDRE CHARTRAND	4 376.23 \$	4 376.23 \$
	Commande	48112	Complétée	20-03-236	2020-11-12 00:00:00	RÉFECTION BORDURE & TROTTOIR VS FUITE BOILEAU / CDJ	5 219.88 \$	5 219.88 \$
	Commande	48117	Complétée	20-03-236	2020-11-12 00:00:00	RÉFECTION BORDURE 275 PORIER	2 922.66 \$	2 922.66 \$
	Commande	48188	Complétée	20-03-236	2020-11-16 00:00:00	RÉFECTION TROTTOIR & BORDURE - 216 AV SAINT CHARLES	19 736.03 \$	19 736.03 \$
	Commande	48481	Complétée		2020-11-26 00:00:00	AMENAGEMENT ENTREE CHARRETIERE 500 BOILEAU 2020-13210	21 795.82 \$	21 795.82 \$
	Commande	49257	Complétée	20-03-236	2020-12-12 00:00:00	RÉFECTION DE CHAUSSÉE - POSE D'ASPHALTE 3E BC	18 914.75 \$	18 914.78 \$
	Commande	48969	Complétée	20-03-236	2020-12-16 00:00:00	RÉFECTION DE BORDURE6 ÉMARD ET 315 LAPORTE	4 553.70 \$	4 553.70 \$
	Commande	48978	Complétée	20-03-236	2020-12-16 00:00:00	RÉFECTION DE CHAUSSÉE - POSE D'ASPHALTE SECOND BC	33 423.56 \$	33 423.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PAVC - LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC. :</b>						<b>907 591.56 \$</b>	<b>875 323.20 \$</b>
10KINS	LES PRODUCTIONS KINESCOPE	Commande	43480	Complétée	2020-02-25 00:00:00	VIDÉOS DE PRÉVENTION	5 806.25 \$	0.00 \$
		Commande	43487	Complétée	2020-02-25 00:00:00	RÉALISATION D'UNE VIDÉO DANS LE CADRE DU GALA GÉNIE MÉRITAS	4 369.06 \$	4 369.05 \$
		Commande	43999	Complétée	2020-03-20 00:00:00	RÉALISATION VIDÉO FEUX ET FLOCONS 2020	3 736.69 \$	3 736.69 \$
		Commande	44166	Complétée	2020-04-03 00:00:00	RÉDACTION WEB - PROJET RÉSEAU MOZAIK	3 250.00 \$	3 250.00 \$
		Commande	45419	Complétée	2020-06-25 00:00:00	RÉDACTION WEB + RÉDACTION CONFINEMENT 2020	9 140.51 \$	9 140.51 \$
		Commande	46076	Complétée	2020-07-27 00:00:00	PROJET MOZAIK 2020 Rédaction WEB – Confinement (11 juin-11 juillet)	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande	47011	Complétée	2020-09-23 00:00:00	CRÉATION & PRODUCTION 4 BALADOS MAIS OÙ EST	7 473.38 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	47018	Complétée		2020-09-23 00:00:00	LA MUSIQUE ? PROJET MOZAIK - Rédaction WEB - juillet à septembre 2020	3 880.41 \$	3 880.41 \$	
	Commande	47682	Complétée		2020-10-22 00:00:00	PROJET HALLOWEEN PORTION VIDÉO 2020	3 276.79 \$	3 276.79 \$	
	Commande	47903	Complétée		2020-11-03 00:00:00	PROJET MOZAIK 2020 - CONTENUS NUMÉRIQUES	4 484.03 \$	4 484.03 \$	
	Commande	48721	En commande		2020-12-07 00:00:00	VIDEO POULPIQUET - CALENDRIER DE L'AVENT	2 931.86 \$	0.00 \$	
	Commande	48806	Complétée		2020-12-10 00:00:00	VIDÉO LANCEMENT PLANIFICATION STRATÉGIQUE	3 334.28 \$	3 334.28 \$	
	Commande	48825	Complétée		2020-12-10 00:00:00	VIDÉO - SURVOL ANNÉE 2020	2 184.53 \$	2 184.53 \$	
	Commande	48919	Complétée		2020-12-15 00:00:00	PROJET MOZAIK - BALADOS MAIS OÙ EST LA MUSIQUE	8 163.23 \$	8 163.23 \$	
	Commande	48977	Complétée		2020-12-16 00:00:00	CONTENUS NUMÉRIQUES - PROJET MOZAIK - NOVEMBRE 2020	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10KINS - LES PRODUCTIONS KINESCOPE :</b>						<b>68 929.52 \$</b>	<b>52 718.02 \$</b>	
10RJDÉ	LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE INC.	Commande	42920	En comman	20-03-193	2020-01-30 00:00:00	PLANTATION ARBRES	157 737.65 \$	132 961.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10RJDÉ - LES RÉNOVATIONS JOCELYN DÉCOSTE INC. :</b>						<b>157 737.65 \$</b>	<b>132 961.14 \$</b>	
10sexp	LES SERVICES EXP INC.	Facture	R1605/522658			2020-01-01 00:00:00	SURV. - USINE D'ÉPURATION	17 444.70 \$	17 444.70 \$
		Commande	42448	Complétée		2020-01-14 00:00:00	ASSISTANCE TECHNIQUE - AUTOMATISATION	13 222.13 \$	5 070.41 \$
		Commande	41634	Complétée		2020-01-21 00:00:00	OFFRE DE SERVICES: TRAVAILLEUR ISOLÉ / ÉPURATION	7 027.85 \$	6 553.57 \$
		Facture	R1605/538504			2020-02-12 00:00:00	SURV. - USINE D'ÉPURATION	5 275.92 \$	5 275.92 \$
		Commande	43489	En commande		2020-02-25 00:00:00	Finalisation audit quinquennal et attestation de conformité art. 53.2 RQEP	9 427.95 \$	7 542.36 \$
		Commande	44164	En commande		2020-04-03 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS - ANCRAGE ÉQUIP. PEGWALL - CMS	4 311.56 \$	2 874.38 \$
		Commande	45108	En commande		2020-06-08 00:00:00	Services professionnels panneaux de contrôle de postes de pompage	18 396.00 \$	0.00 \$
		Commande	45253	Complétée		2020-06-15 00:00:00	ÉVALUATION PONCEAU 2720 HARWOOD - TP	9 198.00 \$	9 198.00 \$
		Commande	45664	En commande		2020-07-08 00:00:00	Shéma unifilaire électrique	5 748.75 \$	4 458.18 \$
		Commande	47143	En commande		2020-09-29 00:00:00	ÉVALUATION BÂTIMENTS ENTREPOSAGE ATLELIERS MUNICIPAUX - TP	3 564.23 \$	0.00 \$
		Commande	47844	En commande		2020-10-30 00:00:00	SERVICE PROFESSIONNEL-OEUVRE ART PARC SABOURIN	3 546.98 \$	0.00 \$
		Commande	48128	En commande		2020-11-13 00:00:00	ÉVALUATION FISSURES MURS STATION STROUD	2 161.53 \$	0.00 \$
		Commande	48522	Complétée		2020-11-30 00:00:00	ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR - CJMD	2 586.94 \$	2 578.89 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SEXP - LES SERVICES EXP INC. :</b>						<b>101 912.54 \$</b>	<b>60 996.41 \$</b>	
10SOLS	LES SOLS CHAMPLAIN INC.	Commande	43750	Complétée	20-03-194	2020-03-10 00:00:00	FOURNITURE DE TERRE VÉGÉTALE	49 699.31 \$	49 699.32 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SOLS - LES SOLS CHAMPLAIN INC. :</b>						<b>49 699.31 \$</b>	<b>49 699.32 \$</b>	
10LIBE	LIBRAIRIE BERTRAND	Commande	42218	Complétée		2020-01-06 00:00:00	VOLUMES NON-QUÉBÉCOIS POUR L'ANNÉE 2020	42 000.00 \$	31 637.90 \$
		Facture	162280			2020-01-15 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(47.22 \$)	(47.22 \$)
		Facture	162281			2020-01-15 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(23.09 \$)	(23.09 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	162282			2020-01-15 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.80 \$)	(37.80 \$)
	Facture	162283			2020-01-15 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.14 \$)	(24.14 \$)
	Facture	163671			2020-03-12 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)
	Facture	163672			2020-03-12 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.94 \$)	(40.94 \$)
	Facture	163673			2020-03-12 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.33 \$)	(38.33 \$)
	Facture	165838			2020-08-12 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(22.00 \$)	(22.00 \$)
	Facture	166042			2020-08-19 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(72.96 \$)	(72.96 \$)
	Facture	166043			2020-08-19 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.75 \$)	(37.75 \$)
	Facture	166044			2020-08-19 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(25.19 \$)	(25.19 \$)
	Facture	166045			2020-08-19 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.60 \$)	(13.60 \$)
	Facture	166046			2020-08-19 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.74 \$)	(36.74 \$)
	Facture	166047			2020-08-19 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(9.44 \$)	(9.44 \$)
	Facture	166048			2020-08-19 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(21.53 \$)	(21.53 \$)
	Commande	47302	Complétée		2020-10-06 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE VOLUMES	3 244.06 \$	3 249.51 \$
	Facture	167175			2020-10-07 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(11.54 \$)	(11.54 \$)
	Facture	167176			2020-10-07 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.75 \$)	(36.75 \$)
	Facture	167757			2020-11-04 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(74.54 \$)	(74.54 \$)
	Facture	167758			2020-11-04 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)
	Facture	167759			2020-11-04 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
	Facture	167760			2020-11-04 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.80 \$)	(37.80 \$)
	Facture	167761			2020-11-04 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(14.69 \$)	(14.69 \$)
	Commande	48147	Complétée		2020-11-13 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 839.41 \$	2 839.41 \$
	Commande	48712	Complétée		2020-12-04 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	4 197.11 \$	4 197.11 \$
	Commande	48776	Complétée		2020-12-09 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	3 111.59 \$	3 111.59 \$
						<b>Total pour le fournisseur : 10LIBE - LIBRAIRIE BERTRAND :</b>	<b>54 697.94 \$</b>	<b>44 341.29 \$</b>
10LIRB	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Commande	42221	Complétée	2020-01-06 00:00:00	LIVRES QUÉBÉCOIS POUR L'ANNÉE 2020	11 025.00 \$	5 729.37 \$
		Commande	42222	Complétée	2020-01-06 00:00:00	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS POUR L'ANNÉE 2020	21 000.00 \$	7 920.41 \$
		Facture	CW22724720		2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(18.85 \$)	(18.85 \$)
		Facture	CW22724721		2020-01-30 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(50.35 \$)	(50.35 \$)
		Facture	CW23165364		2020-06-22 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(27.89 \$)	(27.89 \$)
		Facture	CW23345115		2020-09-02 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.70 \$)	(15.70 \$)
		Facture	CW23345212		2020-09-02 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(43.00 \$)	(43.00 \$)
		Facture	CW23345227		2020-09-02 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
		Facture	CW23544113		2020-11-06 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.84 \$)	(17.84 \$)
		Facture	CW23544114		2020-11-06 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.75 \$)	(37.75 \$)
		Facture	CWQ23544116		2020-11-06 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.10 \$)	(24.10 \$)
						<b>Total pour le fournisseur : 10LIRB - LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. :</b>	<b>31 763.32 \$</b>	<b>13 388.10 \$</b>
10LIBO	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	Commande	42214	Complétée	2020-01-06 00:00:00	LIVRES QUÉBÉCOIS POUR L'ANNÉE 2020	10 500.00 \$	2 629.75 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	42215	Complétée		2020-01-06 00:00:00	LIVRES NON-QUÉBÉCOIS POUR L'ANNÉE 2020	16 800.00 \$	7 118.51 \$
	Facture	6841500			2020-02-14 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - TRÉS	(286.29 \$)	(286.29 \$)
	Commande	47425	Complétée		2020-10-13 00:00:00	VOLUMES	6 502.67 \$	6 076.76 \$
	Commande	47881	Complétée		2020-11-02 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 915.46 \$	2 915.46 \$
	Commande	48015	Complétée		2020-11-09 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 706.64 \$	2 706.65 \$
	Commande	48652	Complétée		2020-12-02 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	4 734.40 \$	4 734.40 \$
	Commande	48680	Complétée		2020-12-03 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 960.53 \$	2 960.53 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10LIBO - LIBRAIRIES BOYER LTÉE :</b>						<b>46 833.41 \$</b>	<b>28 855.77 \$</b>
10LOHE	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR - AQUEDUC	(1 399.50 \$)	(1 399.50 \$)
		Facture			2020-01-01 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR - AQUEDUC	(1 783.56 \$)	(1 783.56 \$)
		Commande	Complétée		2020-03-11 00:00:00	LOCATION BOÎTE DE TRANCHÉ 10X10X12 BRIS AQ BOILEAU/CDJ	6 723.88 \$	6 723.88 \$
		Commande	Complétée		2020-03-16 00:00:00	LOCATION POMPE 6 PO FUIITE CDJ/BOILEAU	10 159.25 \$	10 159.25 \$
		Commande	Complétée		2020-03-19 00:00:00	Location de pompes et boyaux selon soumission # PL-2020-96	19 561.73 \$	19 561.73 \$
		Commande	Complétée		2020-07-16 00:00:00	SCIE À BÉTON FS309 - VS	2 641.85 \$	2 641.85 \$
		Commande	Complétée		2020-09-10 00:00:00	LOCATION POMPE 6" - RÉP. RÉSEAU PLUVIAL ST-CHARLES (Patates Persil)	3 387.00 \$	3 387.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10LOHE - LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD :</b>						<b>39 290.65 \$</b>	<b>39 290.65 \$</b>
10LOSA	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	Complétée		2020-01-31 00:00:00	LOCATION DODGE CARAVAN - USINE	6 365.02 \$	6 365.00 \$
		Commande	Complétée		2020-06-04 00:00:00	LOCATION DODGE CARACAN NO.33106 - S. DAUPHINAIS	3 182.51 \$	3 182.50 \$
		Commande	Complétée	20-06-470	2020-06-17 00:00:00	LOCATION CAMIONNETTE - HORTICULTURE	4 455.47 \$	3 198.60 \$
		Commande	Complétée		2020-08-04 00:00:00	LOCATION DODGE CARACAN NO.33106 - S. DAUPHINAIS	4 773.76 \$	4 773.75 \$
		Commande	En comman	20-06-470	2020-09-04 00:00:00	LOCATION DE CAMIONNETTE - TP	12 224.98 \$	10 003.90 \$
		Commande	Complétée		2020-11-03 00:00:00	LOCATION DODGE CARACAN NO.33106 - USINE	4 773.76 \$	4 773.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10LOSA - LOCATION SAUVAGEAU INC. :</b>						<b>35 775.50 \$</b>	<b>32 297.50 \$</b>
10CASL	LUC CASTONGUAY & FILS	Commande	Complétée	19-10-886-17	2020-01-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT CENTRE MULTI SAISON 2020	41 810.91 \$	41 810.88 \$
		Commande	Complétée	20-06-472	2020-01-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT CMS PAIEMENT DÉC 2020	7 502.12 \$	7 502.12 \$
		Commande	Complétée		2020-02-05 00:00:00	DÉNEIGEMENT RUE VILLENEUVE ET PHIL GOYETTE	9 427.95 \$	9 427.96 \$
		Commande	Complétée	19-10-886-07	2020-05-28 00:00:00	CONTRAT FAUCHAGE - TERRAIN VACANT-ACCOTEMENT-FOSSÉS	91 980.00 \$	90 299.79 \$
		Commande	Complétée		2020-11-30 00:00:00	DÉNEIGEMENT RUE VILLENEUVE	4 943.93 \$	4 943.93 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CASL - LUC CASTONGUAY &amp; FILS :</b>						<b>155 664.91 \$</b>	<b>153 984.68 \$</b>
10LUME	LUMEN	Commande	Complétée		2020-02-28 00:00:00	LUMINAIRE ET POTENCE LUM. 189, 574 ST-CHARLES	3 173.31 \$	3 173.31 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	44988	Complétée		2020-06-02 00:00:00	ÉCLAIRAGE PISTE CYCLABLE ARRIÈRE LOT MONARCH	2 452.77 \$	2 452.77 \$	
	Commande	46318	Complétée		2020-08-12 00:00:00	PANNEAU / INTERFACE ACTIFLO - FILT	6 317.58 \$	6 317.58 \$	
	Facture	21342669-00			2020-08-24 00:00:00	CRÉDIT / CORRECTION PRIX - FACT. 21025995-00	(183.95 \$)	(183.95 \$)	
	Commande	46979	Complétée	20-10-772	2020-09-22 00:00:00	FOURNITURE DE LUMINAIRE DEL - PROGRAMME DE CONVERSION	53 147.19 \$	53 147.20 \$	
	Commande	47618	Complétée		2020-10-21 00:00:00	OUTILS DIVERS / STATIONS DE POMPAGE	4 041.82 \$	4 041.82 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10LUME - LUMEN :</b>						<b>68 948.72 \$</b>	<b>68 948.73 \$</b>	
10MABA	MABAREX INC.	Commande	44951	Complétée		2020-06-01 00:00:00	Pièces pour la remise en marche des équipement d'ozonation	8 787.98 \$	8 787.98 \$
		Commande	44955	Complétée	19-06-492	2020-06-01 00:00:00	Contract de service production d'ozone	19 124.21 \$	19 124.24 \$
		Commande	48301	En commande		2020-11-18 00:00:00	PIÈCES ENTRETIEN OZONATEURS / FILTRATION	12 732.02 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MABA - MABAREX INC. :</b>						<b>40 644.21 \$</b>	<b>27 912.22 \$</b>	
10MECA	MÉCAMOBILE INC.	Commande	44107	Complétée		2020-03-31 00:00:00	Entretien et réparation du véhicule 211	2 142.26 \$	2 142.26 \$
		Commande	44108	Complétée		2020-03-31 00:00:00	Entretien et réparation du véhicule 212	2 541.16 \$	2 541.16 \$
		Commande	44109	Complétée		2020-03-31 00:00:00	Entretien et réparation du véhicule 312	4 095.68 \$	4 095.68 \$
		Commande	44110	Complétée		2020-03-31 00:00:00	511UNITÉ 511 - ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 255.11 \$	2 255.11 \$
		Commande	44120	Complétée		2020-03-31 00:00:00	Vérifications préventives SAAQ sur les véhicules	3 265.91 \$	859.44 \$
		Commande	44124	Complétée		2020-03-31 00:00:00	Changement de plaquette et freins 3 essieux sur le 312	2 566.78 \$	2 566.78 \$
		Commande	44999	Complétée		2020-06-02 00:00:00	411 RÉPARATION RADIATEUR	3 591.66 \$	3 591.66 \$
		Commande	45653	Complétée		2020-07-08 00:00:00	VÉRIFICATION DES ABS SUR VÉHICULE 312	3 403.45 \$	3 403.45 \$
		Commande	46057	Complétée		2020-07-27 00:00:00	VÉRIFICATION SAAQ ET VIGNETTE	2 142.59 \$	2 142.58 \$
		Commande	46072	Complétée		2020-07-27 00:00:00	411 CHANGER FREINS ARRIÈRE (PLAQUETTE - TAMBOUR)	4 143.32 \$	4 143.32 \$
		Commande	48575	Complétée		2020-12-01 00:00:00	211 ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 187.36 \$	2 187.36 \$
		Commande	48576	En commande		2020-12-01 00:00:00	411 ENTRETIEN ET RÉPARATION	4 653.28 \$	0.00 \$
		Commande	48942	Complétée		2020-12-15 00:00:00	312 ENTRETIEN PÉRIODIQUE DPF	2 438.75 \$	2 438.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MECA - MÉCAMOBILE INC. :</b>						<b>39 427.31 \$</b>	<b>32 367.55 \$</b>	
10MINT	MINISTÈRE DES TRANSPORTS	Commande	44507	En comman	20-02-126	2020-05-04 00:00:00	VIADUC DES CHENAUX - PART DE LA VILLE	512 788.50 \$	20 162.84 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MINT - MINISTÈRE DES TRANSPORTS :</b>						<b>512 788.50 \$</b>	<b>20 162.84 \$</b>	
10MINF	MINISTRE DES FINANCES	Commande	42966	Complétée		2020-02-03 00:00:00	Chèques pour demande d'autorisation LQE et LCMVF 383 ch Anse	2 592.00 \$	2 592.00 \$
		Facture	699171			2020-05-29 00:00:00	PERMIS D'OCCUPATION / LOC. TERRAIN - STAT. DE LA FABRIQUE	4 369.05 \$	4 369.05 \$
		Facture	103185			2020-09-25 00:00:00	1/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	3 797 993.00 \$	3 797 993.00 \$
		Commande	48010	Complétée		2020-11-09 00:00:00	CONTRIBUTION FINANCIÈRE MELCC	12 465.30 \$	12 465.30 \$
		Facture	103185-1			2020-12-18 00:00:00	2/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	3 797 994.00 \$	3 797 994.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MINF - MINISTRE DES FINANCES :</b>						<b>7 615 413.35 \$</b>	<b>7 615 413.35 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
10MINR    MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	14-01-2020			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 8-01 AU 14-01-2020	196 454.79 \$	196 454.79 \$
	Facture	21-01-2020			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 15-01 AU 21-01-2020	93 947.87 \$	93 947.87 \$
	Facture	31-01-2020			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 22-01 AU 31-01-2020	209 313.02 \$	209 313.02 \$
	Facture	7-01-2020			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 1-01 AU 7-01-2020	95 170.79 \$	95 170.79 \$
	Facture	14-02-2020			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 8-02 AU 14-02-2020	98 262.84 \$	98 262.84 \$
	Facture	21-02-2020			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 15-02 AU 21-02-2020	113 344.12 \$	113 344.12 \$
	Facture	7-02-2020			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 1-02 AU 7-02-2020	107 806.72 \$	107 806.72 \$
	Facture	14-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 8-03 AU 14-03-2020	100 053.50 \$	100 053.50 \$
	Facture	21-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 15-03 AU 21-03-2020	115 259.27 \$	115 259.27 \$
	Facture	29-02-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 22-02 AU 29-02-2020	101 450.31 \$	101 450.31 \$
	Facture	31-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 22-03 AU 31-03-2020	111 244.36 \$	111 244.36 \$
	Facture	7-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 1-03 AU 7-03-2020	112 688.69 \$	112 688.69 \$
	Facture	14-04-2020			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 8-04 AU 14-04-2020	91 425.51 \$	91 425.51 \$
	Facture	21-04-2020			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 15-04 AU 21-04-2020	110 206.99 \$	110 206.99 \$
	Facture	7-04-2020			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 1-04 AU 7-04-2020	103 961.69 \$	103 961.69 \$
	Facture	14-05-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 8-05 AU 14-05-2020	96 373.98 \$	96 373.98 \$
	Facture	21-05-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 15-05 AU 21-05-2020	86 797.53 \$	86 797.53 \$
	Facture	30-04-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 22-04 AU 30-04-2020	193 542.42 \$	193 542.42 \$
	Facture	7-05-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 1-05 AU 7-05-2020	101 755.10 \$	101 755.10 \$
	Facture	14-06-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 8-06 AU 14-06-2020	105 459.99 \$	105 459.99 \$
	Facture	21-06-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 15-06 AU 21-06-2020	95 483.40 \$	95 483.40 \$
	Facture	31-05-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 22-05 AU 31-05-2020	267 008.11 \$	267 008.11 \$
	Facture	7-06-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 1-06 AU 7-06-2020	89 752.59 \$	89 752.59 \$
	Facture	14-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 8-07 AU 14-07-2020	115 227.85 \$	115 227.85 \$
	Facture	21-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 15-07 AU 21-07-2020	97 308.94 \$	97 308.94 \$
	Facture	30-06-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 22-06 AU 30-06-2020	148 449.24 \$	148 449.24 \$
	Facture	31-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 22-07 AU 31-07-2020	217 544.00 \$	217 544.00 \$
	Facture	7-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 1-07 AU 7-07-2020	101 781.82 \$	101 781.82 \$
	Facture	14-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 8-08 AU 14-08-2020	95 713.81 \$	95 713.81 \$
	Facture	21-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 15-08 AU 21-08-2020	107 377.32 \$	107 377.32 \$
	Facture	31-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 22-08 AU 31-08-2020	94 304.85 \$	94 304.85 \$
	Facture	7-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 1-08 AU 7-08-2020	116 508.81 \$	116 508.81 \$
	Facture	14-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 8-09 AU 14-09-2020	86 690.04 \$	86 690.04 \$
	Facture	21-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 15-09 AU 21-09-2020	103 410.49 \$	103 410.49 \$
	Facture	30-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 22-09 AU 30-09-2020	89 480.67 \$	89 480.67 \$
	Facture	7-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 1-09 AU 7-09-2020	100 222.56 \$	100 222.56 \$
	Facture	14-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 8-10 AU 14-10-2020	83 770.15 \$	83 770.15 \$
	Facture	21-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 15-10 AU 21-10-2020	91 110.27 \$	91 110.27 \$
	Facture	31-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 22-10 AU 31-10-2020	198 279.88 \$	198 279.88 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	7-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 1-10 AU 7-10-2020	96 976.02 \$	96 976.02 \$	
	Facture	14-11-2020			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 8-11 AU 14-11-2020	87 476.71 \$	87 476.71 \$	
	Facture	21-11-2020			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 15-11 AU 21-11-2020	77 660.20 \$	77 660.20 \$	
	Facture	7-11-2020			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 1-11 AU 7-11-2020	82 445.00 \$	82 445.00 \$	
	Facture	14-12-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 8-12 AU 14-12-2020	102 522.32 \$	102 522.32 \$	
	Facture	21-12-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 15-12 AU 21-12-2020	77 502.45 \$	77 502.45 \$	
	Facture	30-11-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 22-11 AU 30-11-2020	91 313.78 \$	91 313.78 \$	
	Facture	7-12-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 1-12 AU 7-12-2020	78 846.06 \$	78 846.06 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MINR - MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :</b>						<b>5 338 686.83 \$</b>	<b>5 338 686.83 \$</b>	
10MRCV	MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES	Commande	42326	En comman	CONTRAT MRC	2020-01-09 00:00:00	RÉPARATION ET REMPLACEMENT BACS ROULANTS	57 487.50 \$	36 118.80 \$
					VS				
		Facture	2020-000023			2020-02-04 00:00:00	QUOTE-PART 2020	1 108 913.00 \$	1 108 913.00 \$
		Facture	2021-000022			2020-07-16 00:00:00	QUOTE-PART 2020	1 108 913.00 \$	1 108 913.00 \$
		Facture	2020-000084			2020-09-15 00:00:00	QUOTE-PART 2020	1 108 913.00 \$	1 108 913.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MRCV - MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>						<b>3 384 226.50 \$</b>	<b>3 362 857.80 \$</b>	
10MUPC	MUNICIPALITÉ POINTE-DES-CASCADES	Facture	20098			2020-09-30 00:00:00	FACT. / HAUTES-RIVES SUMMERLEA - 2016	8 334.38 \$	8 334.38 \$
		Facture	20099			2020-09-30 00:00:00	FACT. / HAUTES-RIVES SUMMERLEA - 2017	9 994.47 \$	9 994.47 \$
		Facture	20100			2020-09-30 00:00:00	FACT. / HAUTES-RIVES SUMMERLEA - 2018	8 426.99 \$	8 426.99 \$
		Facture	20101			2020-09-30 00:00:00	FACT. / HAUTES-RIVES SUMMERLEA - 2019	8 543.32 \$	8 543.32 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MUPC - MUNICIPALITÉ POINTE-DES-CASCADES :</b>						<b>35 299.16 \$</b>	<b>35 299.16 \$</b>	
10MRVS	MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	20-02-079-15			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	101 273.00 \$	101 273.00 \$
		Facture	20-02-079-41			2020-02-21 00:00:00	SUBVENTION 2020	40 800.00 \$	40 800.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MRVS - MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>						<b>142 073.00 \$</b>	<b>142 073.00 \$</b>	
10NCLE	NCL ENVIROTEK INC.	Commande	43128	Complétée		2020-02-10 00:00:00	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	11 606.73 \$	11 606.74 \$
		Commande	46422	Complétée	20-07-531	2020-08-20 00:00:00	Études environnementales et géotechnique / Secteur du Domaine en haut	30 272.92 \$	29 312.88 \$
		Commande	47945	En comman	20-09-729	2020-11-04 00:00:00	FORAGES GÉOTECHNIQUES SECTEUR FUTUR HÔPITAL	50 583.25 \$	45 572.06 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10NCLE - NCL ENVIROTEK INC. :</b>						<b>92 462.90 \$</b>	<b>86 491.68 \$</b>	
10NEOP	NEOPOST CANADA	Facture	DP-17501			2020-01-06 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-17502			2020-02-11 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-17726			2020-03-05 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande	44073	Complétée		2020-03-27 00:00:00	ENTRETIEN ANNUEL TIMBREUSE	2 724.04 \$	2 996.47 \$
		Facture	DP-17727			2020-04-17 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-17728			2020-06-29 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	DP-17729			2020-08-17 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	DP-17730			2020-09-28 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Facture	DP-17732			2020-10-27 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Facture	DP-17733			2020-12-09 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Facture	DP-17734			2020-12-17 00:00:00	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NEOP - NEOPOST CANADA :</b>							<b>37 216.54 \$</b>	<b>37 488.97 \$</b>
10nipp	NIPPAYSAGE INC	Commande 45095	En comman	20-01-053	2020-06-05 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS PÔLE / ARCHITECTURE DE PAYSAGE	825 158.39 \$	490 100.76 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10nipp - NIPPAYSAGE INC :</b>							<b>825 158.39 \$</b>	<b>490 100.76 \$</b>
10NIVE	NIVEX INC.	Commande 44740	Complétée	20-05-342	2020-05-21 00:00:00	PIÈCES DE REGARD ET PUISARD - VS	68 388.28 \$	68 388.28 \$
		Commande 45178	Complétée		2020-06-11 00:00:00	ANNEAUX DE CAOUTCHOUC - VS	3 684.84 \$	3 684.84 \$
		Commande 48022	Complétée		2020-11-09 00:00:00	MUR DE TETE EN BÉTON POUR PONCEAU 450mm de diamètre	3 665.41 \$	3 665.40 \$
		Commande 48221	Complétée		2020-11-17 00:00:00	CONDUITES «SOLENO»; FOSSÉ RUE CREVIER - TP	2 370.93 \$	2 370.93 \$
		Commande 48338	En commande		2020-11-19 00:00:00	PROJET; RUE CREVIER - CONDUITES «SOLENO» - TP	3 076.48 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NIVE - NIVEX INC. :</b>							<b>81 185.94 \$</b>	<b>78 109.45 \$</b>
10NOCO	NORDMEC CONSTRUCTION INC	Commande 44365	Complétée	20-04-297	2020-04-17 00:00:00	Conduite de dérivation à la station d'épuration	30 117.70 \$	30 117.70 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NOCO - NORDMEC CONSTRUCTION INC :</b>							<b>30 117.70 \$</b>	<b>30 117.70 \$</b>
10NOBE	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande 44061	Complétée		2020-03-26 00:00:00	CALCUL CHARGE DE RETRAITE E/F 2019	17 246.25 \$	15 228.45 \$
		Commande 44414	Complétée		2020-04-23 00:00:00	HONORAIRES CALCULS CHARGE AVANT. COMPLÉM. RETRAITE	13 768.26 \$	13 768.26 \$
		Commande 45102	En commande		2020-06-08 00:00:00	APPUI - MODALITÉS	4 599.00 \$	3 598.72 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NOBE - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. :</b>							<b>35 613.51 \$</b>	<b>32 595.43 \$</b>
10OAIR	OASIS IRRIGATION	Commande 48312	En comman	20-11-905	2020-11-18 00:00:00	FOURNITURE ET INSTALLATION ÉCLAIRAGE AMBIANCE - MFL	31 905.56 \$	30 413.77 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10OAIR - OASIS IRRIGATION :</b>							<b>31 905.56 \$</b>	<b>30 413.77 \$</b>
10PADI	PAVAGES D'AMOUR INC.	Commande 42074	Complétée	17-06-554	2020-01-01 00:00:00	CONTRA DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN 2020	1 474 522.03 \$	1 433 228.30 \$
		Commande 42075	Complétée	20-06-471	2020-01-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN PAIEMENT DÉC 2020	248 033.05 \$	248 033.05 \$
		Commande 42313	Complétée	17-06-554	2020-01-08 00:00:00	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - CHARGEMENT #2	55 145.94 \$	55 145.94 \$
		Commande 42446	Complétée	17-06-554	2020-01-14 00:00:00	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - CHARGEMENT #3	55 145.94 \$	55 145.94 \$
		Commande 42623	Complétée		2020-01-20 00:00:00	RÉPARATION DOMMAGES SOUFFLEUR	5 500.98 \$	5 500.98 \$
		Commande 42628	Complétée	17-06-554	2020-01-21 00:00:00	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT DE LA NEIGE # 4	55 145.94 \$	55 145.94 \$
		Commande 42823	Complétée	17-06-554	2020-01-26 00:00:00	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT DE LA NEIGE #5	55 146.04 \$	55 145.94 \$
		Commande 43118	Complétée	17-06-554	2020-02-07 00:00:00	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT DE LA NEIGE #6	55 145.94 \$	55 145.94 \$
		Commande 43233	Complétée	17-06-554	2020-02-14 00:00:00	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT DE LA NEIGE #7	55 083.85 \$	55 145.94 \$
		Commande 43413	Complétée	17-06-554	2020-02-21 00:00:00	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT DE LA NEIGE # 8	55 145.94 \$	55 145.94 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	43459	Complétée	17-06-554	2020-02-25 00:00:00	LOCATION DE MACHINERIE - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE	19 338.23 \$	19 338.23 \$
	Commande	43460	Complétée	17-06-554	2020-02-25 00:00:00	SOUFFLAGE DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	5 822.01 \$	5 822.01 \$
	Commande	43464	Complétée	17-06-554	2020-02-25 00:00:00	LOCATION TRACTEUR À TROTTOIR AVEC SOUFFLEUR	3 107.43 \$	3 107.43 \$
	Commande	44060	Complétée	17-06-554	2020-03-26 00:00:00	CHARGEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE #9 - 28-29 FÉVRIER 2020	55 145.94 \$	55 145.94 \$
	Commande	44142	En comman	17-06-554	2020-04-01 00:00:00	LOCATION MACHINERIE POUR SERVICE DIVERS	3 318.78 \$	0.00 \$
	Facture	AVRIL 2020-1			2020-04-03 00:00:00	PÉNALITÉ / 16 DÉC. & 10 FÉV. - DÉNEIGEMENT	(7 658.77 \$)	(7 658.77 \$)
	<b>Total pour le fournisseur : 10PADI - PAVAGES D'AMOUR INC. :</b>						<b>2 193 089.27 \$</b>	<b>2 148 538.75 \$</b>
10pavt	Facture	R1752.09/D3			2020-07-16 00:00:00	RÉAM. ROUTE LOTBINIÈRE ET SJB	(729.03 \$)	(729.03 \$)
	Commande	46256	En commande		2020-08-06 00:00:00	EFFACEMENT MARQ - STATIONNEMENT CINÉ-PARC ÉPHÉMÈRE 2020	4 878.39 \$	4 878.39 \$
	Commande	46594	En comman	20-06-434	2020-09-01 00:00:00	TRAVAUX DE PAVAGE, BORDURES, TROTTOIR SUR UNE PARTIE DE	619 365.44 \$	603 743.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10pavt - PAVAGES THÉORÊT INC. :</b>						<b>623 514.80 \$</b>	<b>607 892.53 \$</b>
10PAMI	Commande	44811	Complétée	19-10-886-18	2020-05-25 00:00:00	CONTRAT 2020 - COUPE DU GAZON PARCS ET ESPACES VERTS	257 850.84 \$	122 439.88 \$
	Commande	46732	Complétée		2020-09-10 00:00:00	COUPER HERBE LONGUE TERRAIN PÔLE MUNICIPAL	2 529.45 \$	2 529.45 \$
	Commande	47067	Complétée	19-10-886-18	2020-09-25 00:00:00	CONTRAT COUPE DE GAZON 2020	68 410.13 \$	54 594.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PAMI - PAYSAGISTE MICHAEL C. :</b>						<b>328 790.42 \$</b>	<b>179 564.03 \$</b>
10PEPC	Commande	43498	En commande		2020-02-26 00:00:00	LOT DE VÉGÉTAUX VIVACES PLATE BANDE ERB	4 070.12 \$	3 912.61 \$
	Commande	44062	Complétée	20-03-234	2020-03-26 00:00:00	FOURNITURE ET PLANTATION DE VÉGÉTAUX - ARBRES (GROS CALIBRE)	54 153.23 \$	54 153.23 \$
	Commande	45912	Complétée		2020-07-20 00:00:00	TRANSPLANTATION D'ARBRE PARC MALETTE	2 299.50 \$	1 149.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PEPC - PÉPINIÈRE CRAMER INC. :</b>						<b>60 522.85 \$</b>	<b>59 215.59 \$</b>
10PÉJA	Commande	42918	Complétée	20-03-195	2020-01-30 00:00:00	FOURNITURE ARBRES PLANTATION PRINTEMPS	115 377.41 \$	115 555.63 \$
	Commande	46560	Complétée	20-03-195	2020-08-31 00:00:00	FOURNITURE D'ARBRES; PLANTATION AUTOMNE 2020 - PEV	74 636.02 \$	74 636.02 \$
	Commande	46620	Complétée		2020-09-02 00:00:00	FOURNITURE D'ARBRES PARC PIERRE-MERCURE	24 230.98 \$	23 943.54 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PÉJA - PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC. :</b>						<b>214 244.41 \$</b>	<b>214 135.19 \$</b>
10PGSI	Commande	41926	Complétée	18-12-1103	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT ACCÈSCITÉ - GESTION DU TERRITOIRE - 2020	54 756.85 \$	54 756.85 \$
	Commande	41928	Complétée	18-12-1103	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT ACCÈSCITÉ - SERVICES EN LIGNE - 2020	24 805.86 \$	24 805.86 \$
	Commande	41929	Complétée	18-12-1103	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT ACCÈSCITÉ - LOISIRS - 2020	15 924.04 \$	15 924.04 \$
	Commande	41931	Complétée	18-12-1103	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT SYGED - 2020	5 737.27 \$	5 737.27 \$
	Commande	41932	Complétée	18-12-1103	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT LICENCE UNIFACE RUNTIME - 2020	2 270.76 \$	2 270.76 \$
	Commande	41933	Complétée	18-12-1103	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT SFM - 2020	69 312.68 \$	69 312.68 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	42398	Complétée		2020-01-10 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN - SIMULATION DETTE 2020	2 333.99 \$	2 333.99 \$
	Commande	43987	Complétée		2020-03-20 00:00:00	MODULE TRANSPHERE - PERMIS EN LIGNE (PAIEMENT)	2 717.24 \$	2 717.24 \$
	Commande	45557	Complétée	20-06-466	2020-07-03 00:00:00	ACQUISITION MODULE GESTIPATTES	20 431.64 \$	20 431.64 \$
	Commande	46006	Complétée		2020-07-23 00:00:00	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS	3 449.25 \$	3 449.25 \$
	Commande	47700	Complétée		2020-10-23 00:00:00	MODULE INTERFACE DE CLASSEMENT SIMPLIFIÉE SYGED	2 865.76 \$	2 865.76 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PGSI - PG SOLUTIONS :</b>						<b>204 605.34 \$</b>	<b>204 605.34 \$</b>
10PLPO	Commande	42009	Complétée	19-12-1055	2020-01-01 00:00:00	SERVICE DE CONCIERGERIE BATIMENTS MUNICIPAUX 2020	132 530.20 \$	108 574.49 \$
	Commande	46185	Complétée		2020-08-03 00:00:00	DÉSINFECTION TOILETTES PORTATIVES JUIN À AOUT 2020	16 320.00 \$	15 900.00 \$
	Facture	25880			2020-08-06 00:00:00	CRÉDIT / ENTR. MÉNAGER - JUILLET	(630.56 \$)	(630.56 \$)
	Facture	25901			2020-08-18 00:00:00	CRÉDIT / DÉSINFECTION - BIBLIO	(101.34 \$)	(101.34 \$)
	Facture	25902			2020-08-18 00:00:00	CRÉDIT / ENTR. MÉNAGER - JUILLET	(270.24 \$)	(270.24 \$)
	<b>Total pour le fournisseur : 10PLPO - PLACEMENT POTENTIEL INC. :</b>						<b>147 848.06 \$</b>	<b>123 472.35 \$</b>
10PLDE	Commande	43907	Complétée		2020-03-17 00:00:00	ACHAT ET INSTALLATION ABREVOIR CUISINE TP	2 017.81 \$	2 017.81 \$
	Commande	46507	Complétée	19-10-886-01	2020-08-26 00:00:00	PRODUCTION D'EAU CHAUDE POUR ZAMBONI - ARÉNA	32 149.05 \$	32 149.04 \$
	Commande	46789	Complétée		2020-09-11 00:00:00	MODIFICATION PUIT GARDEN BT241482, 241488 - PEV	4 434.03 \$	4 434.02 \$
	Commande	47117	En commande		2020-09-29 00:00:00	RÉPARATION SALLE DES MACHINES - CMS	2 977.44 \$	0.00 \$
	Commande	48305	En comman	19-10-886-01	2020-11-18 00:00:00	RACCORDEMENT ET RÉPARATION CASERNE FORBES BT 241673/674	4 222.72 \$	0.00 \$
	Commande	48997	En commande		2020-12-17 00:00:00	DOUCHE OCULAIRE	3 540.66 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PLDE - PLOMBERIE DESMARAIS INC. :</b>						<b>49 341.71 \$</b>	<b>38 600.87 \$</b>
10PRFO	Commande	44098	Complétée	20-03-233	2020-03-30 00:00:00	FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE « HEAVY DUTY » PNBV 9 500 lb	49 216.82 \$	49 216.82 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PRFO - PRESTIGE FORD INC. :</b>						<b>49 216.82 \$</b>	<b>49 216.82 \$</b>
10PCIN	Commande	42060	Complétée		2020-01-01 00:00:00	ABONNEMENT MENSUEL OFFICE 365 BUSINESS + E3 / 2020	25 682.77 \$	23 781.70 \$
	Commande	46555	En commande		2020-08-31 00:00:00	SURFACES ET ACCESSOIRES - LABO BIBLIO	7 547.11 \$	7 075.31 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PCIN - PROCONTACT INFORMATIQUE :</b>						<b>33 229.88 \$</b>	<b>30 857.01 \$</b>
10PRCC	Commande	42417	Complétée	19-01-033	2020-01-13 00:00:00	ALUN / ÉPURATION 2020	164 655.70 \$	164 687.19 \$
	Commande	42795	Complétée	19-01-033	2020-01-24 00:00:00	Fourniture d'alun en vrac pour la filtration	60 319.33 \$	32 328.56 \$
	Commande	49471	Complétée	19-01-033	2020-12-01 00:00:00	Fourniture d'alun	17 246.25 \$	16 928.76 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PRCC - PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE :</b>						<b>242 221.28 \$</b>	<b>213 944.51 \$</b>
10PGAL	Commande	42373	Complétée		2020-01-10 00:00:00	LOC. GÉNÉRATRICES - STATIONS POMPAGES	5 692.41 \$	5 692.41 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	44356	Complétée		2020-04-17 00:00:00	ENTR. CORRECTIF / GÉNÉRATRICE - STATION HENRY-FORD	2 953.74 \$	2 953.74 \$
	Commande	44361	Complétée		2020-04-17 00:00:00	ENTR. CORRECTIF / GÉNÉRATRICE - PUIES MÉNARD	2 788.65 \$	2 788.65 \$
	Commande	44393	En comman	19-10-886-26	2020-04-22 00:00:00	CONTRAT 2020 - ENTRETIEN PRÉVENTIF ET CORRECTIF GENERATRICES	3 566.20 \$	1 979.27 \$
	Commande	44443	En commande		2020-04-27 00:00:00	ENTR. CORRECTIF / GÉNÉRATRICE - FILT	4 735.85 \$	0.00 \$
	Commande	44444	Complétée		2020-04-27 00:00:00	ENTR. CORRECTIF / GÉNÉRATRICE - STATION JACQUES-PLANTE	6 666.34 \$	6 666.34 \$
	Commande	44962	En commande		2020-06-01 00:00:00	POMPE À EAU - FILT	11 286.22 \$	0.00 \$
	Commande	48243	En commande		2020-11-17 00:00:00	RÉPARATION GÉNÉRATRICES / STATION JACQUES-PLANTE	3 164.19 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PGAL - PRODUITS ÉNERGÉTIQUES GAL INC. :</b>						<b>40 853.60 \$</b>	<b>20 080.41 \$</b>
10PSUE	PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C.	Facture			2020-01-30 00:00:00	ESSENCE - SP	3 849.07 \$	3 849.07 \$
		Facture			2020-02-27 00:00:00	ESSENCE - SP	4 004.38 \$	4 004.38 \$
		Facture			2020-03-27 00:00:00	ESSENCE - SP	3 191.87 \$	3 191.87 \$
		Facture			2020-04-24 00:00:00	ESSENCE - SP	2 236.82 \$	2 236.82 \$
		Facture			2020-05-22 00:00:00	ESSENCE - SP	2 157.80 \$	2 157.80 \$
		Facture			2020-06-25 00:00:00	ESSENCE - SP	2 692.90 \$	2 692.90 \$
		Facture			2020-07-24 00:00:00	ESSENCE - SP	3 403.41 \$	3 403.41 \$
		Facture			2020-08-28 00:00:00	ESSENCE - SP	3 777.80 \$	3 777.80 \$
		Facture			2020-09-25 00:00:00	ESSENCE - SP	4 143.94 \$	4 143.94 \$
		Facture			2020-10-30 00:00:00	ESSENCE - SP	4 068.81 \$	4 068.81 \$
		Facture			2020-11-27 00:00:00	ESSENCE - SP	2 916.05 \$	2 916.05 \$
		Facture			2020-12-18 00:00:00	ESSENCE - SP	3 296.89 \$	3 296.89 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PSUE - PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE S.E.N.C. :</b>						<b>39 739.74 \$</b>	<b>39 739.74 \$</b>
10QUAD	QUADRA CHEMICALS LTD	Commande	41328	Complétée	2020-01-01 00:00:00	SODA ASH DENSE / FILTRATION	4 277.07 \$	4 277.07 \$
		Commande	44020	Complétée	2020-03-23 00:00:00	Soda ash-dense	5 702.76 \$	5 702.76 \$
		Commande	44813	Complétée	2020-05-25 00:00:00	CARBONATE DE SODIUM - FILT	11 267.55 \$	4 828.95 \$
		Commande	45446	Complétée	2020-06-26 00:00:00	CARBONATE DE SODIUM - FILT	6 438.60 \$	6 438.60 \$
		Commande	45885	Complétée	2020-07-17 00:00:00	CARBONATE DE SODIUM - FILT	4 828.95 \$	4 828.95 \$
		Commande	46592	Complétée	2020-09-01 00:00:00	CARBONATE DE SODIUM - FILT	14 486.85 \$	14 486.85 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10QUAD - QUADRA CHEMICALS LTD :</b>						<b>47 001.78 \$</b>	<b>40 563.18 \$</b>
10RAJO	RAYMOND + JOYAL INC.	Facture	18742		2020-03-27 00:00:00	ACQ. TERRAIN PÔLE MUNICIPAL	45 867.10 \$	45 867.10 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10RAJO - RAYMOND + JOYAL INC. :</b>						<b>45 867.10 \$</b>	<b>45 867.10 \$</b>
10RECG	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture	14-01-2020		2020-01-31 00:00:00	DAS DU 8-01 AU 14-01-2020	71 926.47 \$	71 926.47 \$
		Facture	14-01-2020-1		2020-01-31 00:00:00	DAS DU 8-01 AU 14-01-2020	20 848.54 \$	20 848.54 \$
		Facture	21-01-2020		2020-01-31 00:00:00	DAS DU 15-01 AU 21-01-2020	28 006.95 \$	28 006.95 \$
		Facture	21-01-2020-1		2020-01-31 00:00:00	DAS DU 15-01 AU 21-01-2020	8 720.56 \$	8 720.56 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	31-01-2020			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 22-01 AU 31-01-2020	55 004.82 \$	55 004.82 \$
	Facture	31-01-2020-1			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 22-01 AU 31-01-2020	29 331.48 \$	29 331.48 \$
	Facture	7-01-2020			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 1-01 AU 7-01-2020	28 452.30 \$	28 452.30 \$
	Facture	7-01-2020-1			2020-01-31 00:00:00	DAS DU 1-01 AU 7-01-2020	9 150.65 \$	9 150.65 \$
	Commande	43169	Complétée		2020-02-11 00:00:00	RENOUVELLEMENT AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION	2 973.90 \$	2 973.90 \$
	Commande	43348	Complétée		2020-02-19 00:00:00	RENOUVELLEMENT AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION 2020 TP	2 161.44 \$	2 161.44 \$
	Facture	14-02-2020			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 8-02 AU 14-02-2020	29 048.73 \$	29 048.73 \$
	Facture	14-02-2020-1			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 8-02 AU 14-02-2020	9 678.64 \$	9 678.64 \$
	Facture	21-02-2020			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 15-02 AU 21-02-2020	29 615.44 \$	29 615.44 \$
	Facture	21-02-2020-1			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 15-02 AU 21-02-2020	16 183.61 \$	16 183.61 \$
	Facture	7-02-2020			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 1-02 AU 7-02-2020	27 973.61 \$	27 973.61 \$
	Facture	7-02-2020-1			2020-02-27 00:00:00	DAS DU 1-02 AU 7-02-2020	14 978.31 \$	14 978.31 \$
	Facture	14-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 8-03 AU 14-03-2020	33 168.00 \$	33 168.00 \$
	Facture	14-03-2020-1			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 8-03 AU 14-03-2020	6 855.48 \$	6 855.48 \$
	Facture	21-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 15-03 AU 21-03-2020	33 111.19 \$	33 111.19 \$
	Facture	21-03-2020-1			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 15-03 AU 21-03-2020	13 744.51 \$	13 744.51 \$
	Facture	29-02-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 22-02 AU 29-02-2020	27 832.23 \$	27 832.23 \$
	Facture	29-02-2020-1			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 22-02 AU 29-02-2020	12 862.02 \$	12 862.02 \$
	Facture	31-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 22-03 AU 31-03-2020	34 909.07 \$	34 909.07 \$
	Facture	31-03-2020-1			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 22-03 AU 31-03-2020	10 893.08 \$	10 893.08 \$
	Facture	7-03-2020			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 1-03 AU 7-03-2020	29 053.56 \$	29 053.56 \$
	Facture	7-03-2020-1			2020-03-27 00:00:00	DAS DU 1-03 AU 7-03-2020	16 450.00 \$	16 450.00 \$
	Facture	14-04-2020			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 8-04 AU 14-04-2020	31 801.45 \$	31 801.45 \$
	Facture	14-04-2020-1			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 8-04 AU 14-04-2020	4 789.88 \$	4 789.88 \$
	Facture	21-04-2020			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 15-04 AU 21-04-2020	33 509.84 \$	33 509.84 \$
	Facture	21-04-2020-1			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 15-04 AU 21-04-2020	12 881.00 \$	12 881.00 \$
	Facture	7-04-2020			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 1-04 AU 7-04-2020	31 644.32 \$	31 644.32 \$
	Facture	7-04-2020-1			2020-04-24 00:00:00	DAS DU 1-04 AU 7-04-2020	10 563.58 \$	10 563.58 \$
	Facture	14-05-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 8-05 AU 14-05-2020	28 567.66 \$	28 567.66 \$
	Facture	14-05-2020-1			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 8-05 AU 14-05-2020	10 639.53 \$	10 639.53 \$
	Facture	21-05-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 15-05 AU 21-05-2020	29 843.64 \$	29 843.64 \$
	Facture	21-05-2020-1			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 15-05 AU 21-05-2020	5 249.58 \$	5 249.58 \$
	Facture	30-04-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 22-04 AU 30-04-2020	62 589.03 \$	62 589.03 \$
	Facture	30-04-2020-1			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 22-04 AU 30-04-2020	16 790.26 \$	16 790.26 \$
	Facture	7-05-2020			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 1-05 AU 7-05-2020	36 292.55 \$	36 292.55 \$
	Facture	7-05-2020-1			2020-05-22 00:00:00	DAS DU 1-05 AU 7-05-2020	5 427.29 \$	5 427.29 \$
	Facture	14-06-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 8-06 AU 14-06-2020	27 960.46 \$	27 960.46 \$
	Facture	14-06-2020-1			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 8-06 AU 14-06-2020	14 812.85 \$	14 812.85 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	21-06-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 15-06 AU 21-06-2020	28 127.72 \$	28 127.72 \$
	Facture	21-06-2020-1			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 15-06 AU 21-06-2020	9 247.61 \$	9 247.61 \$
	Facture	31-05-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 22-05 AU 31-05-2020	82 477.83 \$	82 477.83 \$
	Facture	31-05-2020-1			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 22-05 AU 31-05-2020	29 527.69 \$	29 527.69 \$
	Facture	7-06-2020			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 1-06 AU 7-06-2020	27 887.21 \$	27 887.21 \$
	Facture	7-06-2020-1			2020-06-25 00:00:00	DAS DU 1-06 AU 7-06-2020	7 373.50 \$	7 373.50 \$
	Facture	14-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 8-07 AU 14-07-2020	31 800.37 \$	31 800.37 \$
	Facture	14-07-2020-1			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 8-07 AU 14-07-2020	15 422.15 \$	15 422.15 \$
	Facture	21-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 15-07 AU 21-07-2020	27 451.29 \$	27 451.29 \$
	Facture	21-07-2020-1			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 15-07 AU 21-07-2020	11 567.82 \$	11 567.82 \$
	Facture	30-06-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 22-06 AU 30-06-2020	52 997.20 \$	52 997.20 \$
	Facture	30-06-2020-1			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 22-06 AU 30-06-2020	19 187.85 \$	19 187.85 \$
	Facture	31-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 22-07 AU 31-07-2020	56 502.14 \$	56 502.14 \$
	Facture	31-07-2020-1			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 22-07 AU 31-07-2020	32 807.03 \$	32 807.03 \$
	Facture	7-07-2020			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 1-07 AU 7-07-2020	29 780.97 \$	29 780.97 \$
	Facture	7-07-2020-1			2020-07-24 00:00:00	DAS DU 1-07 AU 7-07-2020	11 250.97 \$	11 250.97 \$
	Facture	14-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 8-08 AU 14-08-2020	28 359.44 \$	28 359.44 \$
	Facture	14-08-2020-1			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 8-08 AU 14-08-2020	10 985.57 \$	10 985.57 \$
	Facture	21-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 15-08 AU 21-08-2020	26 819.38 \$	26 819.38 \$
	Facture	21-08-2020-1			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 15-08 AU 21-08-2020	16 955.04 \$	16 955.04 \$
	Facture	31-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 22-08 AU 31-08-2020	26 095.77 \$	26 095.77 \$
	Facture	31-08-2020-1			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 22-08 AU 31-08-2020	13 514.96 \$	13 514.96 \$
	Facture	7-08-2020			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 1-08 AU 7-08-2020	32 580.12 \$	32 580.12 \$
	Facture	7-08-2020-1			2020-08-28 00:00:00	DAS DU 1-08 AU 7-08-2020	16 004.08 \$	16 004.08 \$
	Facture	14-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 8-09 AU 14-09-2020	26 397.89 \$	26 397.89 \$
	Facture	14-09-2020-1			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 8-09 AU 14-09-2020	9 658.47 \$	9 658.47 \$
	Facture	21-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 15-09 AU 21-09-2020	29 491.60 \$	29 491.60 \$
	Facture	21-09-2020-1			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 15-09 AU 21-09-2020	15 468.94 \$	15 468.94 \$
	Facture	30-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 22-09 AU 30-09-2020	25 095.28 \$	25 095.28 \$
	Facture	30-09-2020-1			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 22-09 AU 30-09-2020	13 634.80 \$	13 634.80 \$
	Facture	7-09-2020			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 1-09 AU 7-09-2020	27 755.08 \$	27 755.08 \$
	Facture	7-09-2020-1			2020-09-25 00:00:00	DAS DU 1-09 AU 7-09-2020	14 027.92 \$	14 027.92 \$
	Facture	14-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 8-10 AU 14-10-2020	25 651.12 \$	25 651.12 \$
	Facture	14-10-2020-1			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 8-10 AU 14-10-2020	10 826.05 \$	10 826.05 \$
	Facture	21-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 15-10 AU 21-10-2020	25 059.51 \$	25 059.51 \$
	Facture	21-10-2020-1			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 15-10 AU 21-10-2020	14 822.84 \$	14 822.84 \$
	Facture	31-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 22-10 AU 31-10-2020	59 798.74 \$	59 798.74 \$
	Facture	31-10-2020-1			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 22-10 AU 31-10-2020	31 621.67 \$	31 621.67 \$
	Facture	7-10-2020			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 1-10 AU 7-10-2020	25 933.66 \$	25 933.66 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	7-10-2020-1			2020-10-30 00:00:00	DAS DU 1-10 AU 7-10-2020	16 054.72 \$	16 054.72 \$
	Facture	14-11-2020			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 8-11 AU 14-11-2020	26 736.19 \$	26 736.19 \$
	Facture	14-11-2020-1			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 8-11 AU 14-11-2020	11 725.67 \$	11 725.67 \$
	Facture	21-11-2020			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 15-11 AU 21-11-2020	26 028.95 \$	26 028.95 \$
	Facture	21-11-2020-1			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 15-11 AU 21-11-2020	8 750.24 \$	8 750.24 \$
	Facture	7-11-2020			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 1-11 AU 7-11-2020	26 518.13 \$	26 518.13 \$
	Facture	7-11-2020-1			2020-11-27 00:00:00	DAS DU 1-11 AU 7-11-2020	10 024.54 \$	10 024.54 \$
	Facture	14-12-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 8-12 AU 14-12-2020	27 998.38 \$	27 998.38 \$
	Facture	14-12-2020-1			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 8-12 AU 14-12-2020	20 254.62 \$	20 254.62 \$
	Facture	21-12-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 15-12 AU 21-12-2020	27 429.08 \$	27 429.08 \$
	Facture	21-12-2020-1			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 15-12 AU 21-12-2020	9 393.53 \$	9 393.53 \$
	Facture	30-11-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 22-11 AU 30-11-2020	26 538.33 \$	26 538.33 \$
	Facture	30-11-2020-1			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 22-11 AU 30-11-2020	15 288.41 \$	15 288.41 \$
	Facture	7-12-2020			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 1-12 AU 7-12-2020	26 683.72 \$	26 683.72 \$
	Facture	7-12-2020-1			2020-12-18 00:00:00	DAS DU 1-12 AU 7-12-2020	9 134.38 \$	9 134.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10RECG - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA :</b>						<b>2 254 823.68 \$</b>	<b>2 254 823.68 \$</b>
10REAS	RENAUD ASSURANCES ET GESTION DE RISQUES INC.	Facture	R1605/19602		2020-02-28 00:00:00	ASSURANCE CHANTIER - USINE ÉPURATION	34 537.97 \$	34 537.97 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10REAS - RENAUD ASSURANCES ET GESTION DE RISQUES INC. :</b>						<b>34 537.97 \$</b>	<b>34 537.97 \$</b>
10rtmé	RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Facture	R1753/90021263		2020-03-26 00:00:00	PASSAGE À NIVEAU CDJ - ENTENTE	1 145 430.25 \$	1 145 430.25 \$
		Facture	R1776/90023029	18-05-457	2020-10-21 00:00:00	TUNNEL PIÉTONNIER - RUE ASTERS ET MUGUETS	1 482 643.38 \$	1 482 643.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10RTMÉ - RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>						<b>2 628 073.63 \$</b>	<b>2 628 073.63 \$</b>
10CARR	RETRAITE QUÉBEC	Facture	PPES0647568302		2020-01-31 00:00:00	COTISATIONS - JANVIER	7 414.05 \$	7 414.05 \$
		Facture	PRPS00002827		2020-02-12 00:00:00	QUOTE-PART RÉGIME PREST. SUPPL. - ANNÉE 2020	12 064.00 \$	12 064.00 \$
		Facture	PRPS00002828		2020-02-12 00:00:00	QUOTE-PART RÉGIME PREST. SUPPL. - ANNÉE 2020	7 504.00 \$	7 504.00 \$
		Facture	PPES4632661551		2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - FÉVRIER	6 856.70 \$	6 856.70 \$
		Facture	PPES5652827535		2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - MARS	6 954.07 \$	6 954.07 \$
		Facture	PPES0545043515		2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - AVRIL	7 446.39 \$	7 446.39 \$
		Facture	PPES1463264620		2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - MAI	6 889.13 \$	6 889.13 \$
		Facture	PPES0676427222		2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - JUIN	6 889.13 \$	6 889.13 \$
		Facture	PPES4758805503		2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - AOÛT	6 889.13 \$	6 889.13 \$
		Facture	PPES6614884119		2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - JUILLET	7 446.39 \$	7 446.39 \$
		Facture	PPES3615560608		2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - SEPTEMBRE	6 889.13 \$	6 889.13 \$
		Facture	PPES7173801478		2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - OCTOBRE	7 446.39 \$	7 446.39 \$
		Facture	PPES3256370119		2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - NOVEMBRE	6 889.15 \$	6 889.15 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10CARR - RETRAITE QUÉBEC :</b>							<b>97 577.66 \$</b>	<b>97 577.66 \$</b>
10RMSÉ	RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN	Commande	44613	Complétée	2020-05-11 00:00:00	Récureuse à planchers I-Mop, livraison et formation	7 621.67 \$	7 621.67 \$
		Commande	46273	Complétée	2020-08-07 00:00:00	ACHAT 2 LAVEUSES À PLANCHER	17 499.13 \$	17 499.13 \$
		Commande	47058	Complétée	2020-09-25 00:00:00	ÉQUIPEMENTS POUR DÉSINFECTION ARÉNA & SLC - COVID-19	22 112.88 \$	0.00 \$
		Facture	6726460		2020-10-02 00:00:00	ÉQUIPEMENTS POUR DÉSINFECTION ARÉNA & SLC - COVID-19	14 351.96 \$	14 351.96 \$
		Facture	6726915		2020-10-16 00:00:00	ÉQUIPEMENT DE DÉSINFECTION ARÉNA ET SLC	7 072.85 \$	7 072.85 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10RMSÉ - RMS ÉQUIPEMENTS D'ENTRETIEN :</b>							<b>68 658.49 \$</b>	<b>46 545.61 \$</b>
10robo	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	43029	En commande	2020-02-05 00:00:00	PLAN ENTRETIEN ZAMBONIS ET COUPE BORDURE FÉV À SEPTEMBRE	3 490.41 \$	1 779.71 \$
		Commande	43479	Complétée	2020-02-25 00:00:00	APPLICATION PEINTURE DES GLACES ARÉNA	5 398.08 \$	5 398.08 \$
		Commande	43936	En commande	2020-03-18 00:00:00	REPLACEMENT TARRIÈRE VERTICALE 525 ET ROULEMENT TARRIÈRE 520	4 425.85 \$	0.00 \$
		Commande	45600	Complétée	2020-07-07 00:00:00	RÉPARATION; ZAMBONI 520 - ARÉNA	13 544.96 \$	13 544.96 \$
		Commande	47943	Complétée	2020-11-04 00:00:00	REPLACEMENT COMPRESSEUR FUEL MAKER	4 552.63 \$	4 552.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10ROBO - ROBERT BOILEAU INC. :</b>							<b>31 411.93 \$</b>	<b>25 275.38 \$</b>
10SALI	SALUBRITÉ INSPECTION	Commande	43046	Complétée	2020-02-05 00:00:00	CONCIERGERIE BÂTIMENT 1255 ÉMILE BOUCHARD	16 875.00 \$	16 206.00 \$
		Commande	48302	Complétée	2020-11-18 00:00:00	CONCIERGERIE BÂTIMENT 1255 ÉMILE BOUCHARD	11 010.00 \$	11 625.00 \$
		Commande	49520	En commande	2020-12-12 00:00:00	CONCIERGERIE ET DÉSINFECTION 1255 ÉMILE BOUCHARD - DÉCEMBRE 2020	3 330.00 \$	0.00 \$
		Commande	48913	Complétée	2020-12-15 00:00:00	CONCIERGERIE ET DÉSINFECTION 1255 ÉMILE BOUCHARD	5 355.00 \$	5 355.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SALI - SALUBRITÉ INSPECTION :</b>							<b>36 570.00 \$</b>	<b>33 186.00 \$</b>
10SANE	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	Commande	42202	Complétée	2020-01-06 00:00:00	REBUT DE TERRE 2020	24 951.25 \$	24 563.17 \$
		Commande	43851	Complétée	2020-03-13 00:00:00	INSTALLATION RÉSEAU AQUEDUC TEMPORAIRE - RUE BOILEAU	11 215.93 \$	11 215.93 \$
		Commande	45504	Complétée	20-06-497 2020-06-30 00:00:00	SITE - DISPOSITION DES SOLS	34 492.50 \$	22 492.08 \$
		Commande	46541	Complétée	2020-08-28 00:00:00	ALIMENTATION TEMPORAIRE BRIS AQUEDUC OLIVIA-TP	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande	46711	En commande	2020-09-09 00:00:00	RACCORDEMENT RÉSEAU TEMPORAIRE - 2505 À 2535, RUE DUTRISAC	3 449.25 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SANE - SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. :</b>							<b>77 558.18 \$</b>	<b>61 720.43 \$</b>
10SEWA	SEL WARWICK INC.	Commande	48313	Complétée	20-08-597 2020-11-19 00:00:00	SEL POUR DÉGÉLAÇAGE DES CHAUSSÉE	39 323.66 \$	39 323.66 \$
		Commande	48463	Complétée	20-08-597 2020-11-26 00:00:00	SEL POUR DÉGÉLAÇAGE DES CHAUSSÉES	25 047.14 \$	25 047.15 \$
		Commande	48909	Complétée	20-08-597 2020-12-15 00:00:00	SEL POUR DÉGÉLAÇAGE DES CHAUSSÉE	13 118.03 \$	13 118.03 \$
		Commande	49031	Complétée	20-08-597 2020-12-21 00:00:00	SEL DE DÉGÉLAÇAGE POUR CHAUSSÉE - TP	9 178.90 \$	9 178.90 \$
		Commande	49066	Complétée	20-08-597 2020-12-28 00:00:00	29-12-2020; SEL DE DÉGÉLAÇAGE POUR CHAUSSÉ - TP	13 087.58 \$	13 087.58 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10SEWA - SEL WARWICK INC. :</b>							<b>99 755.31 \$</b>	<b>99 755.32 \$</b>
10NEPT	SERVICE DE SÉCURITÉ NEPTUNE INC.	Commande 43778	En comman	19-11-967	2020-03-11 00:00:00	CONTRAT PATROUILLE MUNICIPALE 2020	344 925.00 \$	321 002.80 \$
		Commande 45580	Complétée		2020-07-06 00:00:00	SERVICES DE SÉCURITÉ - CINÉ-PARC	2 444.17 \$	2 444.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NEPT - SERVICE DE SÉCURITÉ NEPTUNE INC. :</b>							<b>347 369.17 \$</b>	<b>323 446.97 \$</b>
10SEAP	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	Commande 42860	Complétée	19-10-886-25	2020-01-28 00:00:00	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - PEV	139 809.60 \$	134 840.42 \$
		Commande 42863	Complétée	19-10-886-25	2020-01-28 00:00:00	TRAVAUX D'ABATTAGE - PEV	138 269.03 \$	138 269.03 \$
		Commande 45892	Complétée		2020-07-17 00:00:00	SERVICE DE DÉCHIQUETTAGE DE BRANCHES - PEV	6 898.50 \$	6 898.50 \$
		Commande 45965	Complétée	19-10-886-25	2020-07-22 00:00:00	TRAVAUX D'ESSOUCAGE - PEV	17 936.10 \$	11 654.15 \$
		Commande 47316	Complétée	19-10-886-25	2020-10-06 00:00:00	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - PEV	14 538.28 \$	14 538.28 \$
		Commande 47361	Complétée	19-10-886-25	2020-10-08 00:00:00	SERVICES D'ABATTAGE ET ÉLAGAGE	8 697.13 \$	8 697.13 \$
		Commande 47389	Complétée	19-10-886-25	2020-10-09 00:00:00	SERVICE ÉLAGAGE FACT. 10236	2 848.25 \$	2 848.25 \$
		Commande 48216	Complétée	19-10-886-25	2020-11-17 00:00:00	SERVICES D'ABBATTAGE FECT. 10276	4 075.68 \$	4 075.68 \$
		Commande 48949	En commande		2020-12-15 00:00:00	TRAVAUX D'ABATTAGE le 9 DÉCEMBRE FACTURE 10312	8 994.61 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SEAP - SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. :</b>							<b>342 067.18 \$</b>	<b>321 821.44 \$</b>
10SITR	SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC.	Commande 43971	Complétée	1910921	2020-03-19 00:00:00	NUMÉRISATION FICHES TECHNIQUES ÉVALUATEUR MUNICIPAL	40 701.15 \$	33 747.46 \$
		Commande 47082	En commande		2020-09-25 00:00:00	NUMÉRISATION DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS	24 999.30 \$	9 485.44 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SITR - SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC. :</b>							<b>65 700.45 \$</b>	<b>43 232.90 \$</b>
10SEMA	SERVICES MATREC INC.	Commande 42271	Complétée		2020-01-07 00:00:00	2 X CONTENEURS 8V : RECYCLAGE ET DÉCHETS - TP	4 024.13 \$	3 352.68 \$
		Commande 42323	En comman	19-10-886-16	2020-01-09 00:00:00	CONTRAT 2020 - COLLECTE TRANSPORT DÉCHETS	1 494 675.00 \$	1 420 411.93 \$
		Commande 42324	Complétée	19-10-886-16	2020-01-09 00:00:00	CONTRAT 2020 - ÉLIMINATION DES ORDURES	1 092 262.50 \$	1 069 840.15 \$
		Commande 42325	Complétée	19-10-886-16	2020-01-09 00:00:00	RÉPARATION ET REMPLACEMENT BACS ROULANTS DÉCHETS (BACS NOIR)	22 995.00 \$	22 736.30 \$
		Commande 42339	Complétée	17-12-1085	2020-01-09 00:00:00	CONTRAT 2020 - COLLECTE TRANSPORT RÉSIDUS ALIMENTAIRES	574 875.01 \$	565 345.07 \$
		Commande 46785	En comman	18-10-922	2020-09-11 00:00:00	Gestion des boues de la station d'épuration	175 366.77 \$	148 650.93 \$
		Commande 48568	Complétée	19-10-886-16	2020-12-01 00:00:00	RÉPARATION REMPLACEMENT BACS ROULANTS DÉCHETS (BACS NOIR)	12 966.54 \$	12 966.53 \$
		Commande 48724	Complétée	19-10-886-16	2020-12-07 00:00:00	RÉPARATION REMPLACEMENT BACS ROULANTS DÉCHETS (BACS NOIR)	9 887.85 \$	5 980.55 \$
		Commande 49592	En comman	17-12-1085	2020-12-12 00:00:00	FOURNITURE ET RÉPARATION BACS - RÉSIDUS ALIMENTAIRES	19 360.46 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SEMA - SERVICES MATREC INC. :</b>							<b>3 406 413.26 \$</b>	<b>3 249 284.14 \$</b>
10SGMA	SGM AUTOMATION INC.	Commande 40462	Complétée	18-12-1108	2020-01-01 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ BATIMENT - SEMAINE FINISSANT 12/09/2019	5 981.55 \$	5 981.56 \$
		Commande 42341	Complétée	19-10-886-20	2020-01-09 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DE BATIMENT SEMAINE DU 6 JANV	3 325.62 \$	3 325.61 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	42357	Complétée		2020-01-09 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 11 JANVIER - FILTRATION	2 705.57 \$	2 705.57 \$
	Commande	42487	Complétée	19-10-886-20	2020-01-15 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRICITÉ DE BATIMENT SEMAINE DU 13 JANV	2 884.47 \$	2 884.47 \$
	Commande	42524	Complétée	19-10-886	2020-01-16 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 18 JANVIER - FILTRATION	2 346.52 \$	2 346.51 \$
	Commande	42818	Complétée	19-10-886	2020-01-24 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 25 JANVIER - FILTRATION	3 329.22 \$	3 329.22 \$
	Commande	49599	Complétée	19-10-886-20	2020-01-25 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIM SEMAINE DU 5 ET 12 /09/20 - FACT 10824	5 671.10 \$	0.00 \$
	Commande	49601	En comman	19-10-886-20	2020-01-25 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIM SEMAINE DU 3 /10/20 - FACT 10930	3 145.06 \$	0.00 \$
	Commande	49618	En comman	19-10-886-20	2020-01-25 00:00:00	CHANGER LUMIERES ET BALLAST SALLE PERFO CMS - FACT 11120	3 712.68 \$	0.00 \$
	Commande	49627	En comman	19-10-886-20	2020-01-25 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIM SEMAINE DU 14/11/20 - FACT 11258	3 463.91 \$	0.00 \$
	Commande	49628	En comman	19-10-886-20	2020-01-25 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIM SEMAINE DU 21/11/20 - FACT 11260	2 394.58 \$	0.00 \$
	Commande	42903	Complétée		2020-01-30 00:00:00	RAPPORTS THERMOGRAPHIQUES - ÉPUR	3 841.31 \$	3 841.32 \$
	Commande	42919	Complétée		2020-01-30 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 1 FÉVRIER 2020 / FILTRATION	2 700.17 \$	2 700.16 \$
	Commande	43092	Complétée		2020-02-06 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 8 FÉVRIER 2020 / FILTRATION	2 964.09 \$	2 964.08 \$
	Commande	43221	Complétée		2020-02-13 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 15 FÉVRIER - FILT	2 300.19 \$	2 300.18 \$
	Commande	43237	Complétée	19-10-886-20	2020-02-14 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRICITÉ DE BATIMENT SEMAINE DU 10 FEV	2 607.44 \$	2 607.44 \$
	Commande	43371	Complétée	19-10-886-20	2020-02-20 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRICITÉ DE BATIMENT SEMAINE DU 17 FEV	2 411.66 \$	2 411.66 \$
	Commande	43547	Complétée	19-10-886-20	2020-02-27 00:00:00	ENTRETIEN ELECTRIQUE BATIMENT SEM 27 FEVRIER	3 862.44 \$	3 862.44 \$
	Commande	43548	Complétée		2020-02-27 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 29 FÉVRIER - ÉPUR	3 580.35 \$	3 580.35 \$
	Commande	43686	Complétée	19-10-886-20	2020-03-05 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRICITÉ DE BATIMENT SEMAINE DU 2 MARS	3 482.49 \$	3 482.53 \$
	Commande	43837	Complétée		2020-03-12 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 14 MARS - ÉPUR	3 044.18 \$	3 044.18 \$
	Commande	43881	Complétée	19-10-886-20	2020-03-16 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS SEMAINE DU 9 MARS 2020	3 882.75 \$	3 881.73 \$
	Commande	43975	Complétée	19-10-886-20	2020-03-19 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRICITÉ DE BATIMENT SEMAINE DU 15 MARS	5 353.45 \$	5 353.44 \$
	Facture	10197			2020-03-31 00:00:00	CRÉDIT / AJUST. FACTURE 8312 - TP	(96.58 \$)	(96.58 \$)
	Commande	44155	Complétée	19-10-886-21	2020-04-02 00:00:00	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DE RUE 2020	91 686.66 \$	47 042.92 \$
	Commande	44245	Complétée	19-10-886-20	2020-04-09 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIMENTS SEMAINE DU 1ER JUIN 2020	4 092.03 \$	4 092.02 \$
	Commande	44421	En comman	19-10-886-20	2020-04-24 00:00:00	AJOUT DE RELAIS DE SURVEILLANCE EN TENSION -	6 448.03 \$	5 498.93 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	44480	Complétée	18-12-1108	2020-04-30 00:00:00	BIBLIOTHEQUE ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS SEMAINE DU 26 /10 /2019	4 685.30 \$	4 685.31 \$
	Commande	44577	Complétée		2020-05-07 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 9 MAI - ÉPUR	2 299.79 \$	2 299.77 \$
	Commande	44653	Complétée	19-10-886-20	2020-05-13 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIMENTS SEM FINISSANT 9 & 11 MAI 2020	7 295.81 \$	7 295.82 \$
	Commande	44679	Complétée		2020-05-14 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 16 MAI - PUITS	2 172.04 \$	2 172.04 \$
	Commande	44897	Complétée		2020-05-28 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 30 MAI - ÉPUR	4 863.47 \$	4 863.46 \$
	Commande	45060	Complétée		2020-06-04 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 6 JUIN - FILT	2 708.22 \$	2 708.22 \$
	Commande	45380	Complétée		2020-06-22 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 13 JUIN - FILT	3 193.40 \$	3 193.39 \$
	Commande	45523	Complétée	19-10-886-20	2020-07-02 00:00:00	CHANGER NEON CAS. 12 + AJOUTCAMLOCK PANNEAU POUR CINÉ-PARC	2 194.34 \$	2 067.81 \$
	Commande	46015	Complétée		2020-07-23 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 25 JUILLET - PUIITS	2 819.96 \$	2 819.95 \$
	Commande	46399	Complétée	19-10-886-21	2020-08-19 00:00:00	ENTRETIEN ÉCL DE RUE & INSTALLER INTERRUPTEUR PARC VALOIS	2 571.88 \$	2 571.89 \$
	Commande	46401	En comman	19-10-886-21	2020-08-19 00:00:00	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DE RUE 2020 - SUITE BC 44155	30 175.88 \$	12 340.76 \$
	Commande	46907	Complétée		2020-09-17 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 19 SEPTEMBRE - FILTRATION	2 204.55 \$	2 204.55 \$
	Commande	47219	Complétée		2020-10-01 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT 3 OCTOBRE - FILTRATION	2 292.07 \$	2 292.09 \$
	Commande	47372	Complétée		2020-10-08 00:00:00	TRAVAUX ÉLECTRIQUES / SEMAINE DU 10 OCTOBRE - ÉPUR	3 274.28 \$	3 274.28 \$
	Commande	47431	Complétée	19-10-886-20	2020-10-13 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIMENTS SEMAINE DU 18/25 JUILLET 2020	2 542.81 \$	2 542.82 \$
	Commande	47434	Complétée	19-10-886-20	2020-10-13 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIMENTS SEMAINE DU 27/3 AOUT 2020	2 903.10 \$	2 903.12 \$
	Commande	47485	Complétée		2020-10-15 00:00:00	semaine se terminant le 17 octobre épuration	2 071.20 \$	2 071.20 \$
	Commande	47556	Complétée	19-10-886-20	2020-10-20 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIMENTS SEMAINE DU 8 / 15 JUIN 2020	2 089.18 \$	2 089.16 \$
	Commande	47568	Complétée	19-10-886-20	2020-10-20 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE BÂTIMENTS SEMAINE DU 22 JUIN 2020	2 732.05 \$	0.00 \$
	Commande	47660	Complétée		2020-10-22 00:00:00	SEMAINE SE TERMINANT LE 22 OCTOBRE - FILTRATION	6 189.92 \$	6 189.93 \$
	Commande	47837	Complétée		2020-10-29 00:00:00	Semaine finissant le 31 octobre épuration	2 000.66 \$	2 000.66 \$
	Commande	48113	Complétée		2020-11-12 00:00:00	SEMAINE FINISSANT LE 2020-11-14 / ÉPURATION	2 457.30 \$	2 457.30 \$
	Commande	48361	Complétée	19-10-886-21	2020-11-20 00:00:00	ENTRETIEN ÉLEC 3 ET 4 SEPTEMBRE // ÉCLAIRAGE DE RUE + PARC	4 129.09 \$	4 129.10 \$
	Commande	48537	En commande		2020-11-30 00:00:00	DEPLACEMENT LAMPADAIRE 500 A 560 BOILEAU	6 909.33 \$	0.00 \$
	Commande	49577	En commande		2020-12-01 00:00:00	SEMAINE FINISSANT 2020-07-18 / ÉPURATION	3 409.86 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SGMA - SGM AUTOMATION INC. :</b>						<b>291 306.43 \$</b>	<b>196 312.37 \$</b>

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
10sign SIGNEL SERVICES INC.	Commande	42777	Complétée		2020-01-23 00:00:00	CÔNES, PESÉES HEXAGONALE ET EN U - VS	3 494.67 \$	3 494.67 \$
	Commande	43011	Complétée		2020-02-04 00:00:00	ACHAT ÉQUIPEMENTS DE CADENASSAGE - TP	8 833.53 \$	8 833.53 \$
	Facture	99363			2020-02-04 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - SIGNALISATION	(319.63 \$)	(319.63 \$)
	Commande	43828	Complétée		2020-03-12 00:00:00	REMORQUE SIGNALISATION SOLAIRE AVEC FLECHE - BOILEAU /CDJ	4 764.60 \$	4 764.61 \$
	Commande	43831	Complétée		2020-03-12 00:00:00	PANNEAUX, COURROIE, ATTACHES, ESPACEURS - VS	2 723.76 \$	2 723.76 \$
	Commande	44368	Complétée		2020-04-17 00:00:00	POTEAU CARRÉ, ET UN U - VS	2 116.69 \$	2 116.69 \$
	Commande	47373	Complétée		2020-10-08 00:00:00	LOT DE PANNEAU SIGNALISATION	4 305.37 \$	4 305.35 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SIGN - SIGNEL SERVICES INC. :</b>							<b>25 918.99 \$</b>	<b>25 918.98 \$</b>
10socp SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Commande	41687	Complétée		2020-01-01 00:00:00	ENVOI COMPTES TAXES ANNUELLES 2020	13 673.93 \$	13 673.93 \$
	Commande	43613	Complétée		2020-03-02 00:00:00	DISTRIBUTION TRAIT D'UNION ET PROGRAMME D'ACTIVITÉS - PRINTEMPS 2020	6 976.18 \$	6 976.18 \$
	Commande	46421	Complétée		2020-08-20 00:00:00	DISTRIBUTION FEUILLETS PROGRAMME ACTIVITÉS AUTOMNE 2020	2 545.66 \$	2 545.65 \$
	Commande	47523	Complétée		2020-10-19 00:00:00	DISTRIBUTION TRAIT D'UNION - AUTOMNE 2020	3 002.86 \$	3 002.86 \$
	Commande	48801	Complétée		2020-12-10 00:00:00	DISTRIBUTION CALENDRIER 2021	7 318.86 \$	7 318.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SOCP - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :</b>							<b>33 517.49 \$</b>	<b>33 517.48 \$</b>
10SLAF SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN GÉNÉRAL L.A.F. INC.	Commande	42077	Complétée	19-09-833	2020-01-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT STAT. CASERNE FORBES/1255 E-B 2020	23 478.48 \$	22 961.38 \$
	Commande	42080	Complétée	20-08-602	2020-01-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT PAIEMENT DECEMBRE 2020	4 119.93 \$	4 119.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SLAF - SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN GÉNÉRAL L.A.F. INC. :</b>							<b>27 598.41 \$</b>	<b>27 081.31 \$</b>
10SAAQ SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	31845233/2020			2020-03-12 00:00:00	IMMATRICULATIONS 2020 - VÉHICULES DE LA VILLE	62 357.64 \$	62 357.64 \$
	Facture	L1096-1			2020-07-08 00:00:00	REMISE TAXES DE VENTE UNITÉ 2810 INCENDIE	4 987.00 \$	4 987.00 \$
	Facture	L1743-1			2020-10-01 00:00:00	TAXE DE VENTE - UNITÉ 3213	3 669.90 \$	3 669.90 \$
	Facture	FR/20351-1			2020-10-20 00:00:00	TVQ - IMMATRICULATION UNITÉ 3212	3 587.01 \$	3 587.01 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SAAQ - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :</b>							<b>74 601.55 \$</b>	<b>74 601.55 \$</b>
10SOFC SOFTCHOICE CORPORATION	Commande	44306	Complétée		2020-04-14 00:00:00	ABONNEMENT LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD - COMMUNICATIONS	4 794.46 \$	4 794.46 \$
	Commande	44706	Complétée		2020-05-19 00:00:00	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDOTE + NOUVELLES LICENCES	3 160.16 \$	3 160.16 \$
	Commande	45966	Complétée	20-08-592	2020-07-22 00:00:00	LICENCES MICROSOFT POUR NOUVEAUX SERVEURS	67 513.21 \$	67 513.21 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SOFC - SOFTCHOICE CORPORATION :</b>							<b>75 467.83 \$</b>	<b>75 467.83 \$</b>
10solt SOLTEK AGRÉGATS	Commande	45043	Complétée		2020-06-04 00:00:00	COMMANDE DE SABLE À JEUX ( MISE À NIVEAU PARCS)	9 175.01 \$	9 497.97 \$
	Commande	45823	Complétée		2020-07-15 00:00:00	COMMANDE ARGILE DE MONTICULE	2 063.80 \$	2 063.81 \$
	Commande	45927	Complétée		2020-07-20 00:00:00	AJOUT SABLE PARC MARIER, STE-TRINITÉ, BÉLAIR ET DU MANOIR	15 291.68 \$	15 482.21 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10SOLT - SOLTEK AGRÉGATS :</b>							<b>26 530.49 \$</b>	<b>27 043.99 \$</b>
10so3r	SOLUTION 3R	Commande 44196	Complétée	18-10-922	2020-04-07 00:00:00	Gestion des boues	125 150.29 \$	125 132.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10so3r - SOLUTION 3R :</b>							<b>125 150.29 \$</b>	<b>125 132.75 \$</b>
10SBCI	SOLUTIONS B-CITI INC.	Commande 44330	Complétée	20-04-269	2020-04-16 00:00:00	ACQUISITION PORTAIL CITOYEN B-CITI - PHASES 1 ET 2	25 869.39 \$	25 869.39 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SBCI - SOLUTIONS B-CITI INC. :</b>							<b>25 869.39 \$</b>	<b>25 869.39 \$</b>
10XYLE	SOLUTIONS D'EAU XYLEM	Commande 43670	En comman	20-02-147	2020-03-04 00:00:00	Fourniture/installation enregistreurs selon soumis. #19-25-0377/1/4	27 804.14 \$	17 144.81 \$
		Commande 45214	Complétée		2020-06-12 00:00:00	LOC. POMPE - STATION DUTRISAC	3 070.70 \$	3 070.70 \$
		Commande 46513	Complétée		2020-08-27 00:00:00	CLAPETS DE RETENUE - STATION DUMONT	2 939.65 \$	2 939.65 \$
		Commande 47167	Complétée		2020-09-30 00:00:00	LOC. POMPE - STATION DUTRISAC	6 141.40 \$	6 141.40 \$
		Commande 49320	En commande		2020-12-03 00:00:00	LOCATION POMPE / STATION DUTRISAC	3 070.70 \$	0.00 \$
		Commande 49020	Complétée		2020-12-21 00:00:00	Location pompe pour poste Dutrisac	6 141.39 \$	6 141.40 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10XYLE - SOLUTIONS D'EAU XYLEM :</b>							<b>49 167.98 \$</b>	<b>35 437.96 \$</b>
10SCCI	SOMAVRAC C.C. INC,	Commande 44667	Complétée	20-06-431	2020-05-14 00:00:00	FOURNITURE CHLORURE DE CALCIUM - COMM #1-2-3 CONTRAT 2020	53 130.34 \$	53 130.30 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SCCI - SOMAVRAC C.C. INC. :</b>							<b>53 130.34 \$</b>	<b>53 130.30 \$</b>
10STGA	ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	Commande 43842	Complétée		2020-03-12 00:00:00	MANCHON RÉP. ROBAR DE 10PO	2 099.44 \$	2 099.44 \$
		Commande 45398	Complétée		2020-06-23 00:00:00	MANCHON ACC. SMITH BLAIR 1 1/2" X 12" , BOULONS - APP	3 148.82 \$	3 148.83 \$
		Commande 45571	Complétée		2020-07-06 00:00:00	VANNE DE 6 PO À JOINT MÉCANIQUE et JOINT CAOUT SANS PLOMB	5 714.26 \$	5 714.26 \$
		Commande 46172	Complétée		2020-08-03 00:00:00	MANCHON FERNCO, MANCHON ROBAR, BTE DE SERVICE	3 542.15 \$	3 542.15 \$
		Commande 46303	Complétée		2020-08-11 00:00:00	LOTS DE MANCHONS ROBAR - APPROVISIONNEMENT	2 063.60 \$	2 063.60 \$
		Commande 47380	Complétée		2020-10-09 00:00:00	PIÈCES AQUEDUC - INVENTAIRE	5 552.11 \$	5 452.08 \$
		Commande 47508	Complétée		2020-10-16 00:00:00	REPLACER VANNE RUE DES RIGOLETS - AQ	4 074.96 \$	4 074.96 \$
		Commande 47595	Complétée		2020-10-21 00:00:00	PIÈCES D'AQUEDUC POUR INVENTAIRE ET RETOUR MARCHANDISE	2 149.36 \$	2 149.36 \$
		Commande 47762	Complétée		2020-10-27 00:00:00	CONDUITES «SOLENO»; FOSSÉ RUE CREVIER - TP	4 125.37 \$	4 125.54 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10STGA - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS :</b>							<b>32 470.07 \$</b>	<b>32 370.22 \$</b>
10STAG	STAGELINE	Commande 41936	Complétée		2020-01-01 00:00:00	LOCATION DE SCÈNE - FESTIVAL DE CIRQUE	23 569.88 \$	11 784.94 \$
		Commande 43436	Complétée		2020-02-24 00:00:00	LOCATION DE SCÈNE - FÊTE NATIONALE	16 671.38 \$	8 335.69 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10STAG - STAGELINE :</b>							<b>40 241.26 \$</b>	<b>20 120.63 \$</b>
10STEX	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE	Commande 43234	En commande		2020-02-14 00:00:00	ÉTUDE ACOUSTIQUE PRÉ-TRAVAUX - SECTEUR CITÉ-DES-JEUNES	12 072.37 \$	3 613.09 \$
		Commande 46805	En commande		2020-09-14 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI ÉTUDE SONORE - CDJ PHASE 1	15 291.68 \$	3 808.55 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10STEX - STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE :</b>							<b>27 364.05 \$</b>	<b>7 421.64 \$</b>
10SUEZ	SUEZ	Commande 44606	Complétée		2020-05-08 00:00:00	Fourniture de média Sable et anthracite pour filtre	23 464.10 \$	23 464.10 \$
		Commande 45386	Complétée		2020-06-23 00:00:00	BUSETTES - FILT	9 932.78 \$	9 932.78 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SUEZ - SUEZ :</b>							<b>33 396.88 \$</b>	<b>33 396.88 \$</b>
10syna	SYNAIRGIS	Commande 46029	En comman	20-06-474	2020-07-23 00:00:00	AGENT DE MISE EN SERVICE - PÔLE MUNICIPAL	44 127.41 \$	1 569.41 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10syna - SYNAIRGIS :</b>							<b>44 127.41 \$</b>	<b>1 569.41 \$</b>
10SCFP	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Facture 2020-01			2020-01-31 00:00:00	COTISATIONS - JANVIER	6 819.37 \$	6 819.37 \$
		Facture 2020-02			2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - FÉVRIER	5 845.88 \$	5 845.88 \$
		Facture 2020-03			2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - MARS	5 787.46 \$	5 787.46 \$
		Facture 2020-04			2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - AVRIL	5 609.98 \$	5 609.98 \$
		Facture 2020-05			2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - MAI	11 541.54 \$	11 541.54 \$
		Facture 2020-06			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - JUIN	5 531.77 \$	5 531.77 \$
		Facture 2020-07			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - JUILLET	8 253.52 \$	8 253.52 \$
		Facture 2020-08			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - AOÛT	6 956.97 \$	6 956.97 \$
		Facture 2020-09			2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - SEPTEMBRE	6 031.24 \$	6 031.24 \$
		Facture 2020-10			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - OCTOBRE	7 388.28 \$	7 388.28 \$
		Facture 2020-11			2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - NOVEMBRE	5 762.35 \$	5 762.35 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE :</b>							<b>75 528.36 \$</b>	<b>75 528.36 \$</b>
10SPVD	SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION	Facture 2020-01			2020-01-31 00:00:00	COTISATIONS - JANVIER	2 815.22 \$	2 815.22 \$
		Facture 2020-02			2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - FÉVRIER	2 839.85 \$	2 839.85 \$
		Facture 2020-03			2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - MARS	2 976.79 \$	2 976.79 \$
		Facture 2020-04			2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - AVRIL	3 752.01 \$	3 752.01 \$
		Facture 2020-05			2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - MAI	2 473.67 \$	2 473.67 \$
		Facture 2020-06			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - JUIN	2 811.53 \$	2 811.53 \$
		Facture 2020-07			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - JUILLET	3 384.15 \$	3 384.15 \$
		Facture 2020-08			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - AOÛT	2 881.41 \$	2 881.41 \$
		Facture 2020-09			2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - SEPTEMBRE	2 721.40 \$	2 721.40 \$
		Facture DP-17132		20-09-716	2020-10-01 00:00:00	INDEMNITÉS	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Facture 2020-10			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - OCTOBRE	4 234.47 \$	4 234.47 \$
		Facture 2020-11			2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - NOVEMBRE	2 974.32 \$	2 974.32 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SPVD - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION :</b>							<b>43 864.82 \$</b>	<b>43 864.82 \$</b>
10SNED	SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES	Facture 2020-01			2020-01-31 00:00:00	COTISATIONS - JANVIER	6 377.59 \$	6 377.59 \$
		Facture 2020-02			2020-03-27 00:00:00	COTISATIONS - FÉVRIER	5 198.95 \$	5 198.95 \$
		Facture 2020-03			2020-04-24 00:00:00	COTISATIONS - MARS	5 262.77 \$	5 262.77 \$
		Facture 2020-04			2020-05-22 00:00:00	COTISATIONS - AVRIL	5 612.06 \$	5 612.06 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2020-05			2020-06-25 00:00:00	COTISATIONS - MAI	4 458.23 \$	4 458.23 \$
	Facture	2020-06			2020-07-24 00:00:00	COTISATIONS - JUIN	5 994.05 \$	5 994.05 \$
	Facture	2020-07			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - JUILLET	8 050.17 \$	8 050.17 \$
	Facture	2020-08			2020-08-28 00:00:00	COTISATIONS - AOÛT	6 332.10 \$	6 332.10 \$
	Facture	2020-09			2020-09-25 00:00:00	COTISATIONS - SEPTEMBRE	5 815.36 \$	5 815.36 \$
	Facture	2020-10			2020-10-30 00:00:00	COTISATIONS - OCTOBRE	7 281.90 \$	7 281.90 \$
	Facture	2020-11			2020-12-18 00:00:00	COTISATIONS - NOVEMBRE	5 949.90 \$	5 949.90 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10SNED - SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES :</b>							<b>66 333.08 \$</b>	<b>66 333.08 \$</b>
10BION	TECHNOLOGIES BIONEST INC.	Commande	41995	Complétée	2020-01-01 00:00:00	ENTRETIEN DES SYSTÈMES U.V. DEUX FOIS/ANNÉE (RÉSID. ET COMM.)	41 391.00 \$	33 564.46 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BION - TECHNOLOGIES BIONEST INC. :</b>							<b>41 391.00 \$</b>	<b>33 564.46 \$</b>
10TENA	TENAQUIP LIMITED	Commande	43103	Complétée	2020-02-07 00:00:00	Armoires pour entreposege des produits d'entretien ménagés	2 032.76 \$	2 032.76 \$
		Commande	43723	Complétée	2020-03-09 00:00:00	DISTRIBUTEUR DE PURELL ET PURELL	3 042.94 \$	3 042.94 \$
		Facture	13159937-00		2020-06-08 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - SIGNALISATION	(196.43 \$)	(196.43 \$)
		Facture	13291771-00		2020-08-24 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - TP	(107.34 \$)	(107.34 \$)
		Commande	46577	Complétée	2020-09-01 00:00:00	MASQUE JETABLE - COVID-19	2 109.79 \$	2 109.79 \$
		Commande	47106	Complétée	2020-09-28 00:00:00	ACHAT DIVERS SLC	3 965.31 \$	3 965.30 \$
		Commande	47967	Complétée	2020-11-05 00:00:00	MOBILIER URBAIN POUR LE PARC DES PÈRES STE-CROIX	21 375.58 \$	21 375.58 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10tena - TENAQUIP LIMITED :</b>							<b>32 222.61 \$</b>	<b>32 222.60 \$</b>
10TERF	TERRAFORMEX	Commande	44246	En commande	2020-04-09 00:00:00	Analyse situation globales des berges à risques - plan d'action	24 920.83 \$	22 428.75 \$
		Commande	48447	En commande	2020-11-25 00:00:00	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS	23 736.59 \$	10 347.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10TERF - TERRAFORMEX :</b>							<b>48 657.42 \$</b>	<b>32 776.50 \$</b>
10TETH	TERRASSEMENT THÉORÊT INC.	Commande	42086	Complétée	19-10-886 2020-01-01 00:00:00	AMÉNAGEMENT/ENTRETIEN ANNEAU DE GLACE	35 122.28 \$	35 122.31 \$
		Commande	42097	Complétée	19-10-886-08 2020-01-01 00:00:00	AMÉNAGEMENT/ENTRETIEN PATINOINES EXT. VAUDREUIL - LOT B	61 910.45 \$	61 910.44 \$
		Commande	42098	Complétée	19-10-886-08 2020-01-01 00:00:00	AMÉNAGEMENT/ENTRETIEN PATINOIRES EXT. SECT SEIGNE. LOT C	39 884.62 \$	39 884.60 \$
		Commande	44069	Complétée	18-10-922-15 2020-03-26 00:00:00	ENTRETIEN DES PATINOIRES SUR LE LAC DES DEUX MONTAGNES	7 473.38 \$	5 399.40 \$
		Commande	44392	Complétée	19-10-886-30 2020-04-22 00:00:00	CONTRAT 2020 - FOURNITURE & INTAL GAZON EN PLAQUE ET/ OU ARROSAGE	31 204.22 \$	20 064.91 \$
		Commande	45453	Complétée	19-10-886-30 2020-06-29 00:00:00	ARROSAGE 345 ARBRES-PLANTATION PRINTEMPS 2020	14 054.54 \$	8 608.41 \$
		Commande	46831	Complétée	2020-09-15 00:00:00	PLANTATION D'ARBRES DE GROS CALIBRE - DIVERS PARCS	8 048.25 \$	7 243.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10TETH - TERRASSEMENT THÉORÊT INC. :</b>							<b>197 697.74 \$</b>	<b>178 233.49 \$</b>
10TOFU	TOFUBOX INC.	Commande	47040	Complétée	2020-09-24 00:00:00	CONCEPTION ET CRÉATION CONCEPT MOSA	5 610.78 \$	5 610.78 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	47285	En commande		2020-10-05 00:00:00	S'ECLATE 2020 Comm + design graphique pour consultations, politiques et jeux - pol. fam.	21 155.40 \$	11 919.69 \$	
	Commande	48442	Complétée		2020-11-25 00:00:00	CALENDRIER 2021	2 131.09 \$	2 131.09 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10TOFU - TOFUBOX INC. :</b>						<b>28 897.27 \$</b>	<b>19 661.56 \$</b>	
10HEWI	TOROMONT CAT	Commande	43136	Complétée		2020-02-10 00:00:00	RÉPARER CYLINDRE HYDRAULIQUE DE GODET 6618 - M	9 718.68 \$	9 718.68 \$
		Commande	43162	Complétée		2020-02-11 00:00:00	MARCHE-PIED 6618 - M	2 266.47 \$	2 266.47 \$
		Commande	44763	Complétée		2020-05-22 00:00:00	DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 6620 - M	14 825.17 \$	14 825.17 \$
		Commande	46336	Complétée		2020-08-13 00:00:00	DENTS DE CANARD, PIÈCES STABILISATEUR - UNITÉ 6618 - M	3 241.91 \$	3 241.91 \$
		Commande	47567	Complétée		2020-10-20 00:00:00	PIÈCES DE GARDE DE CYLINDRE 6618 - M	2 142.38 \$	2 142.37 \$
		Commande	48126	En commande		2020-11-13 00:00:00	ENTRETIEN COMPLET 6618 - M	2 042.42 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10HEWI - TOROMONT CAT :</b>						<b>34 237.03 \$</b>	<b>32 194.60 \$</b>	
10TRRC	TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC.	Commande	47193	Complétée	20-02-146	2020-10-01 00:00:00	COLLECTE DES RÉSIDUS D'AUTOMNE	48 510.25 \$	48 510.24 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10TRRC - TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC. :</b>						<b>48 510.25 \$</b>	<b>48 510.24 \$</b>	
10UNMQ	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	145181		19-11-989	2020-01-01 00:00:00	COTISATION 2020 / UMQ & CARREFOUR CAP. HUMAIN	36 902.82 \$	36 902.82 \$
		Commande	45228	Complétée	17-12-1066	2020-06-12 00:00:00	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST	45 990.00 \$	44 075.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10UNMQ - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :</b>						<b>82 892.82 \$</b>	<b>80 978.30 \$</b>	
10JOME	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	Commande	42058	Complétée		2020-01-01 00:00:00	PIECES DE REMPLACEMENT / ÉPURATION	2 473.54 \$	2 473.54 \$
		Commande	42277	Complétée		2020-01-08 00:00:00	FOURNITURE DE MICROSABLE 85 MICRO POUR 2020 / FILTRATION	11 881.98 \$	7 195.75 \$
		Commande	42492	Complétée		2020-01-15 00:00:00	FOURNITURES DE LABORATOIRE / FILTRATION	2 567.75 \$	2 567.75 \$
		Commande	42601	Complétée		2020-01-20 00:00:00	PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR POMPE / ÉPURATION	3 892.13 \$	3 892.13 \$
		Commande	42809	Complétée		2020-01-24 00:00:00	Fourniture de polymère HYDREX 3511, pour l'épuration	45 846.28 \$	36 627.45 \$
		Commande	42812	En commande		2020-01-24 00:00:00	Fourniture de sables 135 micros pour la station d'épuration	29 125.10 \$	6 610.48 \$
		Commande	43114	Complétée		2020-02-07 00:00:00	SONDE OZONE / FILTRATION	2 910.59 \$	2 910.58 \$
		Commande	43115	Complétée		2020-02-07 00:00:00	PHOTOCÉLULES TURBIDIMÈTRES / FILTRATION	2 136.82 \$	2 136.81 \$
		Commande	44051	Complétée		2020-03-25 00:00:00	FOURNITURES DE LABORATOIRE - FILT	2 192.94 \$	2 192.96 \$
		Commande	45020	Complétée		2020-06-03 00:00:00	ENSEMBLE DE RÉPARATION & POMPE - ÉPUR	4 167.93 \$	4 167.92 \$
		Commande	45530	Complétée		2020-07-02 00:00:00	ENSEMBLE DE RÉPARATION / POMPE - ÉPUR	3 912.32 \$	3 912.31 \$
		Commande	45623	Complétée		2020-07-07 00:00:00	ENS. / RÉP. POMPE - FILT	2 433.66 \$	2 381.93 \$
		Facture	20000085			2020-08-13 00:00:00	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISES - PUISS	(868.71 \$)	(868.71 \$)
		Commande	46974	Complétée		2020-09-22 00:00:00	ELECTRODE, ESSUIE-GLACE, TAMPON SOL., CARTE ANALOGIQUE/FILT.	5 497.81 \$	5 394.34 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	47046	Complétée		2020-09-24 00:00:00	SONDE, PONT, ÉLECTROLYTE & CARTE ANALOGIQUE - ÉPUR	2 526.81 \$	2 265.77 \$
	Commande	47877	Complétée		2020-11-02 00:00:00	PIÈCES DE REMPLACEMENT / ÉPURATION	2 088.77 \$	2 088.76 \$
	Commande	48737	En commande		2020-12-07 00:00:00	TURBIDIMÈTRE EAU BRUTE - PUIITS	5 744.59 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10JOME - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. :</b>						<b>128 530.31 \$</b>	<b>85 949.77 \$</b>
10VSLA	Commande	44448	Complétée		2020-04-27 00:00:00	ENTRAIDES REÇUES	12 695.24 \$	12 695.24 \$
	Commande	44910	Complétée		2020-05-29 00:00:00	ENTRAIDES REÇUES	8 636.75 \$	8 636.75 \$
	Commande	45624	Complétée		2020-07-07 00:00:00	INTERVENTIONS AVRIL ET MAI 2020	7 228.11 \$	7 228.11 \$
	Commande	48550	Complétée		2020-11-30 00:00:00	ENTRAIDES REÇUES 18, 22, 24 ET 29 OCTOBRE	4 392.69 \$	4 392.69 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10VSLA - VILLE DE SAINT-LAZARE :</b>						<b>32 952.79 \$</b>	<b>32 952.79 \$</b>
10VIER	Commande	44490	En commande		2020-05-01 00:00:00	ACCOMPAGNEMENT EN ERGONOMIE - PÔLE MUNICIPAL	24 144.76 \$	8 209.22 \$
	Commande	47446	En commande		2020-10-14 00:00:00	ANALYSE DU POSTE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS COLS BLEUS ARÉNA	3 449.25 \$	2 586.94 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10VIER - VINCENT ERGONOMIE INC. :</b>						<b>27 594.01 \$</b>	<b>10 796.16 \$</b>
10VIAP	Commande	42848	Complétée		2020-01-27 00:00:00	LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD - VISA INFORMATIQUE	2 069.13 \$	0.00 \$
	Facture	INFO / 01-20			2020-02-27 00:00:00	DÉPENSES - JANVIER	3 612.85 \$	3 612.85 \$
	Facture	INFO / 02-20			2020-03-27 00:00:00	DÉPENSES - FÉVRIER	3 566.98 \$	3 566.98 \$
	Facture	SLC / 02-20			2020-03-27 00:00:00	DÉPENSES - FÉVRIER	(114.03 \$)	(114.03 \$)
	Facture	INFO / 03-20			2020-04-24 00:00:00	DÉPENSES - MARS	5 270.11 \$	5 270.11 \$
	Commande	44646	Complétée		2020-05-13 00:00:00	VISIÈRES PROTECTRICES	2 031.04 \$	0.00 \$
	Facture	INFO / 04-20			2020-05-22 00:00:00	DÉPENSES - AVRIL	2 017.13 \$	2 017.13 \$
	Commande	44928	Complétée		2020-05-29 00:00:00	VISIÈRE PROTECTRICE AVEC MOUSSE NOIR - COVID-19	2 767.39 \$	0.00 \$
	Facture	INFO / 05-20			2020-06-25 00:00:00	DÉPENSES - MAI	3 840.97 \$	3 840.97 \$
	Facture	SP / 05-20			2020-06-25 00:00:00	DÉPENSES - MAI	2 062.63 \$	2 062.63 \$
	Facture	TP / 05-20			2020-06-25 00:00:00	DÉPENSES - MAI	3 480.61 \$	3 480.61 \$
	Facture	INFO / 06-20			2020-07-24 00:00:00	DÉPENSES - JUIN	8 175.56 \$	8 175.56 \$
	Facture	INFO / 07-20			2020-08-28 00:00:00	DÉPENSES - JUILLET	4 016.29 \$	4 016.29 \$
	Facture	TRÉS / 07-20			2020-08-28 00:00:00	DÉPENSES - JUILLET	2 173.62 \$	2 173.62 \$
	Facture	TRÉS / 08-20			2020-09-25 00:00:00	DÉPENSES - AOÛT	(20.81 \$)	(20.81 \$)
	Commande	47532	Complétée		2020-10-19 00:00:00	TERRACYCLE- BOÎTES RECYCLAGE POUR MASQUES JETABLES	3 920.12 \$	0.00 \$
	Facture	AC / 09-20			2020-10-30 00:00:00	DÉPENSES - SEPTEMBRE	2 498.95 \$	2 498.95 \$
	Facture	INFO / 09-20			2020-10-30 00:00:00	DÉPENSES - SEPTEMBRE	6 054.73 \$	6 054.73 \$
	Facture	TRÉS / 09-20			2020-10-30 00:00:00	DÉPENSES - SEPTEMBRE	2 871.11 \$	2 871.11 \$
	Commande	47886	Complétée		2020-11-02 00:00:00	BÉTON PROVINCIAL BLOC DE BÉTON RAMPE - VS	2 069.55 \$	0.00 \$
	Facture	INFO / 10-20			2020-11-27 00:00:00	DÉPENSES - OCTOBRE	3 302.85 \$	3 302.85 \$
	Facture	INFO / 11-20			2020-12-18 00:00:00	DÉPENSES - NOVEMBRE	3 223.72 \$	3 223.72 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	TP / 11-20			2020-12-18 00:00:00	DÉPENSES - NOVEMBRE	2 129.66 \$	2 129.66 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10VIAP - VISA DESJARDINS :</b>							<b>71 020.16 \$</b>	<b>58 162.93 \$</b>
10WOLS	WOLSELEY CANADA INC.	Commande	43091	Complétée	2020-02-06 00:00:00	ABREUVOIRS; A/STATION DE REMPLISSAGE - PIÉDESTAL - PEV	21 149.77 \$	21 149.78 \$
		Commande	48617	Complétée	2020-12-01 00:00:00	MODIFICATION; ENTRÉE D'EAU HANGAR 5 TP - B	3 713.64 \$	3 713.65 \$
		Commande	48879	En commande	2020-12-14 00:00:00	PIÈCES DIVERSES AQUEDUC - INV	3 282.58 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10WOLS - WOLSELEY CANADA INC. :</b>							<b>28 145.99 \$</b>	<b>24 863.43 \$</b>
10WWCE	WONDERWARE CANADA EAST	Commande	41903	Complétée	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT LOGICIEL WONDERWARE - FILTRATION - 2020	19 541.15 \$	19 541.15 \$
		Commande	41904	Complétée	2020-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT WONDERWARE - ÉPURATION - 2020	20 257.45 \$	20 257.45 \$
		Commande	47317	Complétée	2020-10-06 00:00:00	APPLICATION WIN-911 INTERACTIVE - USINE ÉPURATION	5 553.29 \$	5 553.29 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10WWCE - WONDERWARE CANADA EAST :</b>							<b>45 351.89 \$</b>	<b>45 351.89 \$</b>
10ZOTE	ZONE TECHNOLOGIES	Commande	46028	Complétée	2020-07-23 00:00:00	AMÉNAGEMENT REMORQUE 1712	15 891.12 \$	15 891.12 \$
		Commande	46038	Complétée	2020-07-24 00:00:00	INSTALLATION ÉQUIPEMENTS SIGNALISATION URGENCE - 1112	9 519.93 \$	9 591.65 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10ZOTE - ZONE TECHNOLOGIES :</b>							<b>25 411.05 \$</b>	<b>25 482.77 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31</b>							<b>83 534 384.01 \$</b>	<b>74 131 374.84 \$</b>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution