

Ville de Vaudreuil-Dorion

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
9414-2270 QUÉBEC INC.	Facture	DP-17957			2021-09-22	SUBV. AIDE FINANCIÈRE / SERVITUDE DE CONSERVATION - LOT 6 048 704	28 145.00 \$	28 145.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : - 9414-2270 QUÉBEC INC. :</b>							<b>28 145.00 \$</b>	<b>28 145.00 \$</b>	
109039	Commande	9039-3273 QUÉBEC INC. - DDL EXCAVATION INC.	54154	En commande	21-08-694	2021-09-02	Réaménagement du parc Mallette	527 340.43 \$	203 477.76 \$
	Commande		54156	En commande	21-08-694	2021-09-02	Réaménagement du parc Pinault	484 751.54 \$	205 334.48 \$
<b>Total pour le fournisseur : 109039 - 9039-3273 QUÉBEC INC. - DDL EXCAVATION INC. :</b>							<b>1 012 091.97 \$</b>	<b>408 812.24 \$</b>	
109358	Facture	9358-9547 QUÉBEC INC.	20-10-756-3		20-10-756	2021-01-08	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - JANVIER 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-4		20-10-756	2021-01-25	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - FÉVRIER 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-5			2021-02-24	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - MARS 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-6		20-10-756	2021-03-26	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - AVRIL 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-7			2021-04-29	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - MAI 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-8			2021-05-28	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - JUIN 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-9			2021-06-25	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - JUILLET 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-10			2021-07-30	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - AOÛT 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-11			2021-08-27	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - SEPTEMBRE 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-12			2021-09-24	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - OCTOBRE 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		21-10-756-13			2021-10-28	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - NOVEMBRE 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
	Facture		20-10-756-14			2021-11-26	LOYER / 250 RODOLPHE-BESNER - DÉCEMBRE 2021	2 575.44 \$	2 575.44 \$
<b>Total pour le fournisseur : 109358 - 9358-9547 QUÉBEC INC. :</b>							<b>30 905.28 \$</b>	<b>30 905.28 \$</b>	
109361	Facture	9361-6399 QUÉBEC INC	R1773/3			2021-01-01	LOYER JANVIER - 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/4			2021-02-01	LOYER FÉVRIER - 116 DE LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/2			2021-03-01	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - 116 LOTBINIÈRE	12 000.00 \$	12 000.00 \$
	Facture		R1773/6			2021-03-01	LOYER - MARS 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/12			2021-04-01	LOYER AVRIL - 116 LOTBINIÈRE CASERNE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/13			2021-05-01	LOYER MAI - 116 LOTBINIÈRE CASERNE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/15			2021-06-01	LOYER - JUIN 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/16			2021-07-01	LOYER - JUILLET 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/18			2021-08-01	LOYER AOÛT - 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/21			2021-09-01	LOYER SEPTEMBRE - 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/23			2021-10-01	LOYER - OCTOBRE 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Facture		R1773/24			2021-11-01	LOYER NOVEMBRE - 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	R1773/26			2021-12-01	LOYER DÉCEMBRE - 116 LOTBINIÈRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 109361 - 9361-6399 QUÉBEC INC. :</b>						<b>39 594.00 \$</b>	<b>39 594.00 \$</b>	
109362	9362-8428 QUÉBEC INC.	Commande	50348	Complétée	21-03-234	2021-02-05	Travaux réparation conduite d'aqueduc route Harwood / Murphy	30 236.76 \$	30 236.73 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 109362 - 9362-8428 QUÉBEC INC. :</b>						<b>30 236.76 \$</b>	<b>30 236.73 \$</b>	
10AAJV	ANIMATION JEUNESSE VAUDREUIL-DORION	Facture	21-05-425			2021-05-18	SUBVENTION 2021	30 000.00 \$	30 000.00 \$
		Facture	2021-1		15-03-201	2021-08-11	ACC. ENFANTS HANDICAPÉS / CAMP DE JOUR - SEMAINES 1 À 4	30 320.74 \$	30 320.74 \$
		Facture	2021-2		15-03-201	2021-08-11	ACC. ENFANTS HANDICAPÉS / PARCS DE LA VILLE - DU 27-06 AU 31-07	55 082.47 \$	55 082.47 \$
		Facture	4-1			2021-09-03	ACC. ENFANTS HANDICAPÉS / TERRAIN JEUX - SEM. 5 & 6	35 451.10 \$	35 451.10 \$
		Facture	3-3			2021-09-13	ACC. ENFANTS HANDICAPÉS / CAMP DE JOUR - SEM. 4 À 7	52 881.09 \$	52 881.09 \$
		Commande	56267	Complétée		2021-12-02	ANIMATEURS - COURRIER DES LUTINS	2 130.00 \$	2 130.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10AAJV - ANIMATION JEUNESSE VAUDREUIL-DORION :</b>						<b>205 865.40 \$</b>	<b>205 865.40 \$</b>	
10ADAP	PAYSAGISTE ADA INC	Commande	50898	Complétée		2021-03-22	Poteaux pour ombrière	3 391.76 \$	3 190.56 \$
		Commande	50982	Complétée		2021-03-25	Clôture horticulture TP	5 720.01 \$	5 720.01 \$
		Commande	51278	Complétée		2021-04-14	Clôture parc Briand	6 682.07 \$	6 682.06 \$
		Commande	51959	Complétée		2021-05-14	Cage de frappeurs et enclos de lanceurs	12 250.59 \$	12 250.59 \$
		Commande	52397	Complétée		2021-06-03	CLÔTURE AUTOUR DU POSTE DE POMPAGE DUROCHER	10 718.55 \$	10 718.54 \$
		Commande	52604	En commande		2021-06-10	Clôture parc du Manoir	6 398.36 \$	6 024.69 \$
		Commande	52712	Complétée		2021-06-15	Clôture rue Bourget	4 622.00 \$	4 622.00 \$
		Commande	54918	En commande	21-09-811	2021-10-06	FOURNITURE ET INSTALLATION CLÔTURE AEC - PARC HARWOOD	78 412.95 \$	60 355.89 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ADAP - PAYSAGISTE ADA INC. :</b>						<b>128 196.29 \$</b>	<b>109 564.34 \$</b>	
10AECC	AECOM CONSULTANTS INC.	Commande	54788	En commande	21-08-696	2021-09-30	Révision réglementaire	220 464.56 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10AECC - AECOM CONSULTANTS INC. :</b>						<b>220 464.56 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10aetl	EN TEMPS ET LIEU INC.	Commande	50768	En commande		2021-03-16	DESIGN AMÉNAGEMENT ÉPHÉMÈRE 405 ST-CHARLES -SLC	10 577.70 \$	10 577.71 \$
		Commande	53442	Complétée	21-05-449	2021-07-23	CONCEPTION, PRODUCTION ET INSTALLATION DU MOBILIER / LE 405	140 253.61 \$	121 986.18 \$
		Commande	53993	Complétée	4011202104	2021-08-24	CONCEPTION ET LIVRAISON MOBILIER 405	17 604.97 \$	17 604.97 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10AETL - EN TEMPS ET LIEU INC. :</b>						<b>168 436.28 \$</b>	<b>150 168.86 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
10AGLD	AGENCE LION	Commande	54821	Complétée		2021-10-01	HALLOWEEN 2021 - MAISON HANTÉE 30 ET 31 OCTOBRE	17 244.82 \$	17 244.82 \$
		Commande	55049	Complétée		2021-10-13	COURRIER DES LUTINS	10 405.25 \$	10 405.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AGLD - AGENCE LION :</b>							<b>27 650.07 \$</b>	<b>27 650.07 \$</b>	
10AHMV	ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VAUDREUIL-DORION	Facture	DP-17971		21-12-1008	2021-12-13	AIDE FINANCIÈRE / PROG. JEUNES GARDIENS - 2021	3 427.26 \$	3 427.26 \$
		Facture	DP-17981		21-12-1029	2021-12-13	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTION 2021 - REMBOURSEMENT	100 150.00 \$	100 150.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AHMV - ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VAUDREUIL-DORION :</b>							<b>103 577.26 \$</b>	<b>103 577.26 \$</b>	
10AIFE	L'AIR EN FÊTE INC. (9075-6719 QUÉBEC INC.)	Commande	53577	Complétée		2021-07-30	CAMPS THÉMATIQUE 2021	94 485.00 \$	94 485.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AIFE - L'AIR EN FÊTE INC. (9075-6719 QUÉBEC INC.) :</b>							<b>94 485.00 \$</b>	<b>94 485.00 \$</b>	
10AMDÉ	AM DÉMOLITION INC.	Commande	55158	En commande	21-10-864	2021-10-18	DÉMOLITION DU 2145, BOUL. DE LA CITÉ-DES-JEUNES - HVS	103 477.50 \$	100 546.90 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AMDÉ - AM DÉMOLITION INC. :</b>							<b>103 477.50 \$</b>	<b>100 546.90 \$</b>	
10AQDA	AQUA DATA INC.	Commande	48491	Complétée		2021-01-01	RENOUVELLEMENT LOGICIEL AQUAGEO - 2021	8 396.62 \$	8 396.62 \$
		Commande	49311	Complétée		2021-01-13	BANQUE DE TEMPS POUR SYNCHRONISATION	2 299.50 \$	0.00 \$
		Commande	51563	Complétée	20-03-191	2021-04-27	RINCAGE UNIDIRECTIONNEL SECTEUR DORION 2020	14 632.18 \$	14 632.18 \$
		Commande	53646	Complétée	20-10-810-453	2021-08-04	INSPECTION DE BORNES D'INCENDIE ET TRAVAUX DE RINCAGE UNIRIRECTIONNEL 2021	73 630.70 \$	73 630.70 \$
		Commande	55102	Complétée	20-10-810-26	2021-10-15	INSPECTION ET ANALYSE (AQUA ZOOM 2021)	24 956.47 \$	22 751.74 \$
		Commande	56450	Complétée		2021-12-10	MISA A JOUR ROUTE DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL DU RESAU D'EAU	4 248.33 \$	4 248.33 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AQDA - AQUA DATA INC. :</b>							<b>128 163.80 \$</b>	<b>123 659.57 \$</b>	
10ARFE	ARÉO-FEU LIMITÉE	Commande	49606	Complétée		2021-01-25	RÉPARATION PACKING DE LA POMPE UNITÉ 211	7 438.93 \$	7 438.93 \$
		Commande	49806	Complétée		2021-02-01	AJOUT SUPPORT APRIA / PIÈCES MODIFIER LES SUPPORTS	3 197.15 \$	3 197.15 \$
		Commande	50425	Complétée		2021-03-02	FINALISATION - INSTALLATION APRIA G1	5 364.31 \$	5 364.29 \$
		Commande	52080	Complétée		2021-05-20	UNITÉ 312 - CHANGEMENT D'HUILE / AIR DRYER / FILTRE MOTEUR ECT	8 572.37 \$	8 572.38 \$
		Commande	54511	Complétée		2021-09-20	BOYAUX INCENDIE	4 049.13 \$	3 820.04 \$
		Commande	54786	Complétée		2021-09-30	TOILES DE PROTECTION	3 473.39 \$	3 473.39 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10ARFE - ARÉO-FEU LIMITÉE :</b>							<b>32 095.28 \$</b>	<b>31 866.18 \$</b>	
10ARMU	GROUPE ARCHAMBAULT INC.	Commande	49161	Complétée		2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	10 500.00 \$	10 590.64 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**

**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Commande	49162	Complétée		2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	29 400.00 \$	29 451.78 \$
	Commande	49163	Complétée		2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - DOCUMENT AUDIOVISUEL - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	18 396.00 \$	2 607.68 \$
	Facture	CW24047312			2021-02-09	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.94 \$)	(19.94 \$)
	Facture	CW24065914			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(57.65 \$)	(57.65 \$)
	Facture	CW24065928			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(27.25 \$)	(27.25 \$)
	Facture	CW24065949			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(12.55 \$)	(12.55 \$)
	Facture	CW24065950			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(45.10 \$)	(45.10 \$)
	Facture	CW24065965			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.75 \$)	(37.75 \$)
	Facture	CW24065966			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(23.05 \$)	(23.05 \$)
	Facture	CW24065967			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)
	Facture	CWQ24065929			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.60 \$)	(13.60 \$)
	Facture	CWQ24065931			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(29.35 \$)	(29.35 \$)
	Facture	CWQ24065948			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.53 \$)	(19.53 \$)
	Facture	CWQ24065951			2021-02-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(49.25 \$)	(49.25 \$)
	Facture	CW24136550			2021-02-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(48.25 \$)	(48.25 \$)
	Facture	CW24136565			2021-02-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(44.05 \$)	(44.05 \$)
	Facture	CW24136567			2021-02-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(49.35 \$)	(49.35 \$)
	Facture	CW24136572			2021-02-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.53 \$)	(19.53 \$)
	Facture	CW24136573			2021-02-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)
	Facture	CWQ24136566			2021-02-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(229.58 \$)	(229.58 \$)
	Facture	CW24234367			2021-03-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(29.35 \$)	(29.35 \$)
	Facture	CW24234371			2021-03-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(18.85 \$)	(18.85 \$)
	Facture	CW24234682			2021-03-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.70 \$)	(15.70 \$)
	Facture	CW24234683			2021-03-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(73.40 \$)	(73.40 \$)
	Facture	CW24234684			2021-03-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(74.49 \$)	(74.49 \$)
	Facture	CW24234687			2021-03-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(65.09 \$)	(65.09 \$)
	Facture	CW24243260			2021-03-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(56.69 \$)	(56.69 \$)
	Facture	CW24243263			2021-03-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(14.65 \$)	(14.65 \$)
	Facture	CW24243369			2021-03-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.90 \$)	(40.90 \$)
	Facture	CWQ24243262			2021-03-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
	Facture	CW24361616			2021-05-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(27.28 \$)	(27.28 \$)
	Facture	CW24361617			2021-05-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(41.90 \$)	(41.90 \$)
	Facture	CW24361731			2021-05-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(83.90 \$)	(83.90 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	CW24361732			2021-05-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.80 \$)	(17.80 \$)
	Facture	CWQ24361619			2021-05-04	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.80 \$)	(17.80 \$)
	Facture	CW24440906			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.60 \$)	(13.60 \$)
	Facture	CW24440908			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.70 \$)	(15.70 \$)
	Facture	CW24440959			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)
	Facture	CW24440962			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.94 \$)	(40.94 \$)
	Facture	CW24440963			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)
	Facture	CW24440972			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(29.30 \$)	(29.30 \$)
	Facture	CW24440974			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(18.85 \$)	(18.85 \$)
	Facture	CW24440976			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(18.85 \$)	(18.85 \$)
	Facture	CW24440977			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(29.35 \$)	(29.35 \$)
	Facture	CW24440979			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.80 \$)	(17.80 \$)
	Facture	CWQ24440973			2021-06-02	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(31.40 \$)	(31.40 \$)
	Commande	52999	Complétée		2021-07-05	BIBLIOTHÈQUE - OEUVRES QUÉBÉCOISES, FRANÇAISES, ÉTRANGÈRES, AUDIOVISUEL	2 086.39 \$	2 075.88 \$
	Facture	CW24526576			2021-07-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.45 \$)	(31.45 \$)
	Facture	CW24526720			2021-07-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(14.18 \$)	(14.18 \$)
	Facture	CW24526721			2021-07-13	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(73.45 \$)	(73.45 \$)
	Commande	53712	Complétée		2021-08-09	BIBLIOTHÈQUE - OEUVRES QUÉBÉCOISES, FRANÇAISES, ÉTRANGÈRES	2 809.87 \$	2 809.90 \$
	Facture	CW24577780			2021-08-09	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.14 \$)	(24.14 \$)
	Facture	CWQ24577779			2021-08-09	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
	Commande	53759	Complétée		2021-08-11	BIBLIOTHÈQUE - OEUVRES QUÉBÉCOISES, FRANÇAISES, ÉTRANGÈRES AUDIOVISUELS	2 068.29 \$	2 061.42 \$
	Facture	CW24661694			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(52.45 \$)	(52.45 \$)
	Facture	CW24661695			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(51.40 \$)	(51.40 \$)
	Facture	CW24661696			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(33.59 \$)	(33.59 \$)
	Facture	CW24661697			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(28.73 \$)	(28.73 \$)
	Facture	CW24661698			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.14 \$)	(24.14 \$)
	Facture	CW24661701			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.74 \$)	(15.74 \$)
	Facture	CW24661704			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.10 \$)	(24.10 \$)
	Facture	CW24661705			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(19.94 \$)	(19.94 \$)
	Facture	CW24661708			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.80 \$)	(17.80 \$)
	Facture	CWQ24661700			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.25 \$)	(26.25 \$)
	Facture	CWQ24661703			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.10 \$)	(24.10 \$)
	Facture	CWQ24661707			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(27.25 \$)	(27.25 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	CWQ24661710			2021-09-16	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(52.45 \$)	(52.45 \$)	
	Facture	CW24693483			2021-09-30	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)	
	Facture	CWQ24693498			2021-09-30	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.80 \$)	(38.80 \$)	
	Commande	54950	Complétée		2021-10-07	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 676.50 \$	2 660.30 \$	
	Commande	55238	Complétée		2021-10-21	DOCUMENTS NON-QUÉBÉCOIS - BIBLIOTHÈQUE	3 460.12 \$	3 460.15 \$	
	Facture	CW24773838			2021-11-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.74 \$)	(15.74 \$)	
	Facture	CW24773839			2021-11-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)	
	Facture	CW24773840			2021-11-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(30.40 \$)	(30.40 \$)	
	Facture	CW24773841			2021-11-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(9.40 \$)	(9.40 \$)	
	Facture	CW24773851			2021-11-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.90 \$)	(40.90 \$)	
	Facture	CWQ24773853			2021-11-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)	
	Facture	CW24807005			2021-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(9.40 \$)	(9.40 \$)	
	Facture	CW24807006			2021-11-12	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(9.40 \$)	(9.40 \$)	
	Facture	CW24814375			2021-11-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(17.80 \$)	(17.80 \$)	
	Facture	CW24814381			2021-11-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(14.65 \$)	(14.65 \$)	
	Facture	CWQ24814377			2021-11-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)	
	Facture	CWQ24814380			2021-11-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.70 \$)	(15.70 \$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ARMU - GROUPE ARCHAMBAULT INC. :</b>						<b>68 898.66 \$</b>	<b>53 219.24 \$</b>	
10ARTM	L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Facture			2021-01-28	VERS. 1/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.94 \$	183 897.94 \$	
		Facture			2021-02-26	VERS. 2/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.94 \$	183 897.94 \$	
		Facture			2021-03-25	VERS. 3/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.94 \$	183 897.94 \$	
		Facture			2021-04-23	VERS. 4/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.94 \$	183 897.94 \$	
		Facture			2021-05-28	VERS. 5/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.94 \$	183 897.94 \$	
		Facture			2021-06-28	VERS. 6/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.93 \$	183 897.93 \$	
		Facture			2021-07-23	VERS. 7/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.93 \$	183 897.93 \$	
		Facture			2021-08-27	VERS. 8/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.93 \$	183 897.93 \$	
		Facture			2021-09-27	VERS. 9/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.93 \$	183 897.93 \$	
		Facture			2021-10-29	VERS. 10/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.93 \$	183 897.93 \$	
		Facture			2021-11-26	VERS. 11/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.93 \$	183 897.93 \$	
		Facture			2021-12-23	VERS. 12/12 / TRANSPORT EN COMMUN - 2021	183 897.93 \$	183 897.93 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ARTM - L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>						<b>2 206 775.21 \$</b>	<b>2 206 775.21 \$</b>	
10ASPH	LES PAVAGES ASPHALTECH INC.	Commande	53912	En commande	21-08-680	2021-08-18	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SURFACE DE ROULEMENT DE LA	677 962.87 \$	631 552.71 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10ASPH - LES PAVAGES ASPHALTECH INC. :</b>								<b>677 962.87 \$</b>	<b>631 552.71 \$</b>
10ATEL	ATELIER	Commande	48857	Complétée		2021-01-01	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS 2021	12 675.99 \$	11 381.39 \$
		Commande	51276	En commande		2021-04-14	DIVERS PROJETS COMMUNICATIONS	22 995.00 \$	19 169.20 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10ATEL - ATELIER :</b>								<b>35 670.99 \$</b>	<b>30 550.59 \$</b>
10AUGI	AUTOBUS GIRARDIN INC.	Commande	51908	Complétée	21-02-081	2021-05-13	CAMIOINETTE FORD G5 POUR CARAVAN CULTURELLE	93 150.45 \$	93 150.45 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AUGI - AUTOBUS GIRARDIN INC. :</b>								<b>93 150.45 \$</b>	<b>93 150.45 \$</b>
10AVEC	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	50882	En commande	21-02-091	2021-03-19	SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE	31 951.73 \$	28 665.84 \$
		Commande	52084	En commande	21-02-145	2021-05-20	PROGRAMME DE SUIVI DE L'ÉROSION DES BERGES	31 598.01 \$	5 173.88 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AVEC - AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>								<b>63 549.74 \$</b>	<b>33 839.72 \$</b>
10AVFO	FORD ILE PERROT	Commande	50862	En commande	21-02-136	2021-03-19	FOURGONNETTE FORD TRANSIT 350 - UNITÉ AQUEDUC	64 974.14 \$	0.00 \$
		Commande	55182	Complétée		2021-10-19	FREINS COMPLETS 3804	2 124.25 \$	2 124.26 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10AVFO - FORD ILE PERROT :</b>								<b>67 098.39 \$</b>	<b>2 124.26 \$</b>
10BAPR	BALAYE-PRO INC.	Commande	50612	Complétée	2010-810-11	2021-03-10	CONTRAT 2021 - BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES	68 985.00 \$	69 095.92 \$
		Commande	51095	Complétée		2021-03-31	LOCATION CAMION CITERNE AVEC BRAS D'ARROSAGE S/OPÉRATEUR	10 577.70 \$	0.00 \$
		Commande	54063	Complétée	2010-810-11	2021-08-27	CONTRAT 2021 - BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES	18 159.15 \$	18 159.25 \$
		Commande	55653	En commande	2010-810-11	2021-11-10	CONTRAT 2021 - BALAYAGE ET NETTOYAGE DES RUES	28 743.75 \$	23 107.60 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BAPR - BALAYE-PRO INC. :</b>								<b>126 465.60 \$</b>	<b>110 362.77 \$</b>
10BCGO	BCGO S.E.N.C.R.L.	Commande	56979	En commande		2021-12-31	HONORAIRES PROF. AUDIT 2021	28 542.54 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BCGO - BCGO S.E.N.C.R.L. :</b>								<b>28 542.54 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
10bell	BELL CANADA	Facture	R1776/50094151			2021-02-25	RELOCALISER CÂBLE - TUNNEL PIÉTONNIER	34 674.49 \$	34 674.49 \$
		Commande	51158	En commande		2021-04-07	REHAUSSEMENT DU RÉSEAU AÉRIEN	3 696.86 \$	0.00 \$
		Commande	48648	En commande		2021-12-02	ENLEVER CÂBLES-FIBRES_OPTIQUES&RACCORD 2545 CDJ /VS HOPITAL	10 796.82 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10bell - BELL CANADA :</b>								<b>49 168.17 \$</b>	<b>34 674.49 \$</b>
10bfe	BF-TECH INC.	Commande	50886	Complétée		2021-03-22	TUTEURS POUR BF - AQ	6 947.37 \$	6 947.37 \$
		Commande	54674	Complétée		2021-09-27	REMPLACEMENT VANNE 200MM RUE DU DOMAINE	2 573.76 \$	2 307.47 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	54741	Complétée		2021-09-29	MANCHON ROMAC ALPHA ET MACRO DE 8"	6 959.67 \$	6 959.67 \$	
	Commande	55260	Complétée		2021-10-22	MANCHON ROMAC-MACRO DE 8PO ET 6PO	4 452.96 \$	4 419.43 \$	
	Commande	55948	En commande		2021-11-22	PROJET CHAMBRE D'ÉGOUT AU 205 RUE VALOIS	4 745.28 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10bftc - BF-TECH INC. :</b>						<b>25 679.04 \$</b>	<b>20 633.94 \$</b>	
10BIBM	BIBLIOMONDO INC.	Commande	48410	Complétée	19-12-1050	2021-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE MONDOIN 2021	35 028.07 \$	35 028.06 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10BIBM - BIBLIOMONDO INC. :</b>						<b>35 028.07 \$</b>	<b>35 028.06 \$</b>	
10BION	TECHNOLOGIES BIONEST INC.	Commande	50014	Complétée		2021-02-08	ENTRETIEN DES SYSTÈMES U.V. DEUX FOIS/ANNÉE (RÉSID. ET COMM)	43 300.00 \$	43 661.48 \$
		Facture	SV334789			2021-12-16	CRÉDIT / CORR. FACTURE SV330509 - ENVIR	(108.74 \$)	(108.74 \$)
		Commande	57215	Complétée	21-02-144	2021-12-30	ENTRETIEN DES SYSTÈMES U.V. DEUX FOIS/ANNÉE (RÉSID. ET COMM)	4 076.60 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10BION - TECHNOLOGIES BIONEST INC. :</b>						<b>47 267.86 \$</b>	<b>43 552.74 \$</b>	
10BLNO	BENOIT, LECLERC ET LEGAULT, NOTAIRES INC.	Commande	50869	Complétée		2021-03-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION ACTE DE VENTE	2 277.04 \$	2 277.04 \$
		Commande	51141	Complétée		2021-04-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVITUDE	2 506.99 \$	2 506.99 \$
		Facture	2021-04-06			2021-05-28	VIREMENT CAISSE - ACHAT 3-5 ST-MICHEL	284 640.92 \$	284 640.92 \$
		Commande	53201	En commande		2021-07-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ACTE D'ACQUISITION	18 546.25 \$	0.00 \$
		Facture	20B03240373		20-02-125	2021-07-23	EXPROPRIATION LOT 6273767 - BOUL. CDJ	649 843.99 \$	649 843.99 \$
		Facture	R1766/IMM19013*			2021-07-23	EXPROPRIATION LOT 3252203 - RUE HENRY-FORD	31 968.00 \$	31 968.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10BLNO - BENOIT, LECLERC ET LEGAULT, NOTAIRES INC. :</b>						<b>989 783.19 \$</b>	<b>971 236.94 \$</b>	
10BMAX	BRAULT MAXTECH INC.	Commande	49060	Complétée		2021-01-01	PIÈCES DE RECHANGE DILACÉRATEUR ÉPURATION	7 157.77 \$	7 069.68 \$
		Commande	49231	Complétée		2021-01-11	VANNE GÉNÉRATEUR HYPOCHLORITE / FILTRATION	5 523.40 \$	5 523.40 \$
		Commande	51345	Complétée		2021-04-16	PIÈCES DE RECHANGE POUR TAMBOUR ROTATIF / ÉPURATION	5 184.34 \$	4 837.49 \$
		Commande	51907	Complétée		2021-05-13	ROUE DE TOURILLON / ÉPURATION	6 705.34 \$	6 758.36 \$
		Commande	53713	En commande		2021-08-09	PIÈCES DIFFUSEURS RBS / ÉPURATION	7 022.11 \$	0.00 \$
		Commande	54085	Complétée		2021-08-30	PALIER, JOINTS & BAGUES - ÉPUR	10 179.32 \$	10 004.46 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10BMAX - BRAULT MAXTECH INC. :</b>						<b>41 772.28 \$</b>	<b>34 193.39 \$</b>	
10BOT5	LE BOTTIER DU CINQ	Commande	42913	Complétée		2021-01-01	CHANDAILS / T-SHIRT / MOCK NECK / BRODERIE	5 887.87 \$	5 308.40 \$
		Commande	50190	Complétée		2021-02-16	BOTTES DE TRAVAIL 2021 - TP	9 046.10 \$	9 046.10 \$
		Commande	50534	Complétée		2021-03-08	CEINTURES / BOTTES / SOULIERS / MOCK NECK / BAS /	10 267.23 \$	10 267.23 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	50574	Complétée		2021-03-09	PANTALONS .. VÊTEMENTS USINE FILTRATION ET ÉPURATION 2021	7 974.82 \$	7 974.84 \$	
	Commande	50803	Complétée		2021-03-17	VÊTEMENTS TP-ARÉNA-SLVC 2021	16 765.56 \$	16 765.54 \$	
	Facture	317865			2021-03-22	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - SP	(910.03 \$)	(910.03 \$)	
	Commande	51945	Complétée		2021-05-14	T-SHIRT MANCHES COURTE HAUTE VISIBILITÉ - APP	4 988.08 \$	4 232.02 \$	
	Commande	51947	Complétée		2021-05-14	CHANDAIL HAUTE VISIBILITÉ, PANTALONS - TP	2 660.69 \$	2 660.68 \$	
	Commande	52581	Complétée		2021-06-10	BOTTES DE SÉCURITÉ AVEC MEMBRANE IMPERMÉABLE/RESP. -AQ	2 407.61 \$	2 407.61 \$	
	Commande	53891	Complétée		2021-08-18	CASQUETTES	2 127.50 \$	2 127.50 \$	
	Commande	54474	Complétée		2021-09-17	CRÉDIT	(910.03 \$)	0.00 \$	
	Commande	55823	En commande		2021-11-17	ACHAT VÊTEMENTS SLC	2 868.38 \$	2 801.10 \$	
	Commande	56113	Complétée		2021-11-29	COMMANDE VÊTEMENTS ANNUELLE	6 953.68 \$	6 953.69 \$	
	Commande	56504	En commande		2021-12-14	COMMANDE DE VÊTEMENTS ANNUELLE	8 592.99 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10BOT5 - LE BOTTIER DU CINQ :</b>						<b>78 720.45 \$</b>	<b>69 634.68 \$</b>	
10BREN	BRENNTAG CANADA INC.	Facture			2021-01-01	CRÉDIT / RETOUR CYLINDRES - PUIITS	(2 299.50 \$)	(2 299.50 \$)	
		Commande	49245	Complétée	2021-01-11	POLYMÈRE ZETAG 8165 ÉPURATION	14 946.75 \$	14 462.71 \$	
		Commande	50374	Complétée	19-01-033	Fourniture de chlore gazeux	10 863.53 \$	11 130.12 \$	
		Commande	50696	Complétée	2021-03-16	POLYMÈRE CATIONIQUE DÉSHYDRATATION / ÉPURATION	10 027.47 \$	10 027.47 \$	
		Facture	46343544-1		BC 50374	2021-04-16	CYLINDRES / CHLORE GAZEUX - PUIITS	5 058.90 \$	5 058.90 \$
		Facture	46343545		BC 50374	2021-04-16	CRÉDIT / RETOUR CYLINDRES - PUIITS	(5 058.90 \$)	(5 058.90 \$)
		Commande	51441	Complétée	2021-04-21	MAGNAFLOC / FILTRATION	6 829.52 \$	6 829.52 \$	
		Commande	51641	Complétée	2021-04-30	POLYMÈRE ZETAG 4100 / ÉPURATION	6 339.72 \$	5 705.75 \$	
		Facture	46377063		2021-06-29	CRÉDIT / RETOUR CYLINDRES - PUIITS	(1 839.60 \$)	(1 839.60 \$)	
		Commande	53340	Complétée	2021-07-19	POLYMÈRE / ÉPURATION	10 027.47 \$	10 027.48 \$	
		Commande	53362	Complétée	2021-07-20	POLYMÈRE ZETAG 8165 DÉSHYDRATATION / ÉPURATION	10 568.96 \$	10 568.96 \$	
		Commande	53529	Complétée	2021-07-28	Fourniture le polymère Magrafloc LT 27	7 474.91 \$	7 474.91 \$	
		Facture	46398578		2021-08-16	CRÉDIT / RETOUR CYLINDRES - PUIITS	(1 839.60 \$)	(1 839.60 \$)	
		Commande	55007	Complétée	2021-10-12	POLYMÈRE / ÉPURATION	5 700.66 \$	5 700.66 \$	
		Commande	55470	Complétée	2021-11-02	MAGNAFLOC LT227 / FILTRATION	7 474.91 \$	7 474.91 \$	
		Commande	55643	Complétée	2021-11-09	CHLORE GAZEUX PUIITS	2 501.86 \$	3 440.05 \$	
		Commande	55793	Complétée	2021-11-16	POLYMÈRE DÉSHYDRATATION ZETAG 8165 / ÉPURATION	5 700.66 \$	5 700.66 \$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
<b>Total pour le fournisseur : 10BREN - BRENNTAG CANADA INC. :</b>							<b>92 477.72 \$</b>	<b>92 564.50 \$</b>	
10BSAV	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande	49389	Complétée		2021-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 2021 - NÉGO	13 322.47 \$	13 322.47 \$
		Commande	50034	Complétée		2021-02-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEF	5 748.75 \$	3 084.42 \$
		Commande	50036	En commande		2021-02-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021 - RT	5 748.75 \$	0.00 \$
		Facture	394819			2021-04-16	DOSSIER: 6432/45	18 840.25 \$	18 840.25 \$
		Facture	395582			2021-05-11	DOSSIER: 6432/45	5 594.75 \$	5 594.75 \$
		Facture	396620			2021-06-10	DOSSIER: 6432/45	3 028.33 \$	3 028.33 \$
		Commande	52692	Complétée		2021-06-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021	22 995.00 \$	13 433.84 \$
		Commande	54604	En commande		2021-09-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021 - LITIGES	11 497.50 \$	1 507.93 \$
		Facture	399753			2021-10-20	DOSSIER: 6432/45	13 140.36 \$	13 140.36 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10BSAV - BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>99 916.16 \$</b>	<b>71 952.35 \$</b>	
10CAPI	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000347568			2021-01-01	ASS. COLLECTIVES - JANVIER	121 740.86 \$	121 740.86 \$
		Facture	R-0000352094			2021-02-01	ASS. COLLECTIVES - FÉVRIER	127 703.48 \$	127 703.48 \$
		Facture	R-0000358433			2021-02-28	ASS. COLLECTIVES - MARS	127 270.38 \$	127 270.38 \$
		Facture	R-0000364562			2021-03-31	ASS. COLLECTIVES - AVRIL	126 531.00 \$	126 531.00 \$
		Facture	R-0000368191			2021-04-30	ASS. COLLECTIVES - MAI	128 232.35 \$	128 232.35 \$
		Facture	R-0000373801			2021-05-31	ASS. COLLECTIVES - JUIN	139 836.02 \$	139 836.02 \$
		Facture	R-0000379120			2021-06-30	ASS. COLLECTIVES - JUILLET	140 352.10 \$	140 352.10 \$
		Facture	R-0000384901			2021-07-31	ASS. COLLECTIVES - AOÛT	143 137.91 \$	143 137.91 \$
		Facture	R-0000390633			2021-08-31	ASS. COLLECTIVES - AOÛT	142 339.43 \$	142 339.43 \$
		Facture	R-0000395908			2021-09-30	ASS. COLLECTIVES - SEPTEMBRE	140 930.03 \$	140 930.03 \$
		Facture	R-0000401616			2021-10-31	ASS. COLLECTIVES - OCTOBRE	148 987.44 \$	148 987.44 \$
		Facture	R0000406815			2021-11-30	ASS. COLLECTIVES - DÉCEMBRE	143 963.78 \$	143 963.78 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CAPI - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :</b>							<b>1 631 024.78 \$</b>	<b>1 631 024.78 \$</b>	
10CARE	CARRIÈRES RÉGIONALES INC.	Commande	49073	Complétée		2021-01-04	04-12-2020; RÉSERVE DE PIERRE 0 - 3/4 - TP	6 254.67 \$	6 254.68 \$
		Commande	49446	En commande		2021-01-19	ASPHALTE FROIDE - VS	12 238.12 \$	9 923.62 \$
		Commande	49659	Complétée	19-10-886-12	2021-01-26	PIERRE 0 - 3/4 - APPROVISIONNEMENT	6 666.39 \$	6 749.55 \$
		Commande	50086	Complétée	19-10-886-12	2021-02-11	PIERRE 0-3/4 - TP	9 851.51 \$	9 974.40 \$
		Commande	50416	Complétée	19-10-886-12	2021-03-02	PIERRE 0-3/4 - APP	3 052.73 \$	2 825.46 \$
		Commande	50611	Complétée		2021-03-10	PIERRE 0 - 3/4 - APPROVISIONNEMENT	3 591.94 \$	2 308.84 \$
		Commande	50695	Complétée	19-10-886-12	2021-03-16	RÉSERVE PIERRE 0-3/4 ET CRIBLURE - APP	6 049.03 \$	6 049.05 \$
		Commande	50884	Complétée	20-10-810-08	2021-03-22	PIERRE 0-3/4 ET 0-2 1/2	21 419.11 \$	21 419.15 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Commande	51098	Complétée	20-10-810-08	2021-03-31	PIERRE 0-3/4 - APP	7 424.44 \$	7 424.45 \$
	Commande	51175	Complétée	19-10-886-12	2021-04-08	CRIBLURE; 0 - 3/4 - APPROVISIONNEMENT	4 195.39 \$	4 266.17 \$
	Commande	51329	Complétée	20-10-810-08	2021-04-15	PIERRE 0 - 20MM - APPROVISIONNEMENT	2 984.59 \$	2 984.62 \$
	Commande	51383	Complétée	20-10-810-08	2021-04-20	PIERRE 0-3/4	8 902.82 \$	8 902.80 \$
	Commande	51625	Complétée	20-10-810-08	2021-04-30	PIERRE 0-21/2, 0-3/4, CRIBLURE - RÉSERVE	6 124.44 \$	6 134.60 \$
	Commande	51859	Complétée	20-10-810-08	2021-05-11	PIERRE 0-3/4, 0-2-1/2, POUSSIÈRE - APP	8 409.24 \$	8 278.66 \$
	Commande	52017	Complétée	20-10-810-08	2021-05-18	RÉSERVE DE PIERRE; CRIBLURE - TP	4 484.40 \$	4 484.39 \$
	Commande	52675	Complétée	20-10-810-08	2021-06-15	PIERRE 0-3/4 - APP	4 669.91 \$	4 669.90 \$
	Commande	52791	Complétée	19-10-886-12	2021-06-21	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 3/4, 3/4 NETTE, POUSSIÈRE - TRAVAUX PUBLICS	6 050.85 \$	6 050.87 \$
	Commande	53197	Complétée		2021-07-12	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 3/4 - TP	4 847.86 \$	4 847.87 \$
	Commande	53320	Complétée	20-10-810-08	2021-07-19	PIERRE 0-3/4 - APP	5 315.75 \$	5 315.75 \$
	Commande	53603	Complétée	20-10-810-08	2021-08-02	RÉSERVE PIERRE 0-3/4 - APP	7 276.35 \$	7 276.34 \$
	Commande	53842	Complétée	20-10-810-08	2021-08-16	0-3/4 - APPROVISIONNEMENT	6 000.55 \$	6 000.56 \$
	Commande	54081	Complétée	20-10-810-08	2021-08-30	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 3/4 - APPROVISIONNEMENT	6 638.28 \$	6 638.34 \$
	Commande	54405	Complétée	20-10-810-08	2021-09-15	RÉSERVE PIERRE 0-3/4 - APP	8 783.58 \$	8 783.56 \$
	Commande	54638	Complétée	20-10-810-08	2021-09-24	RÉSERVE PIERRE 0-3/4 ET 0-2 1/2	8 626.18 \$	8 626.17 \$
	Commande	54806	Complétée	20-10-810-08	2021-10-01	PIERRE 0-3/4 - APP	4 063.72 \$	4 063.72 \$
	Commande	54972	Complétée	20-10-810-08	2021-10-08	PIERRE 0-3/4 - APP	6 757.86 \$	6 757.86 \$
	Commande	55172	En commande	20-10-810-08	2021-10-19	ABRASIF AB-5	14 012.58 \$	7 313.08 \$
	Commande	55185	Complétée		2021-10-19	APPROVISIONNEMENT DE PIERRE - TRAVAUX ROUTE HARWOOD	4 918.01 \$	4 918.00 \$
	Commande	55352	Complétée	20-10-810-08	2021-10-27	RÉSERVE DE PIERRE 0 - 20MM - TP	4 949.06 \$	4 949.06 \$
	Commande	55538	Complétée	20-10-810-08	2021-11-04	PIERRE 0-3/4 - APP	5 257.89 \$	5 257.89 \$
	Commande	55646	Complétée	20-10-810-08	2021-11-10	PIERRE 0-3/4 ET 0-2 1/2 - APP	7 265.27 \$	7 265.25 \$
	Commande	55772	Complétée	20-10-810-08	2021-11-15	PIERRE 0-3/4 - APP	13 806.35 \$	13 806.44 \$
	Commande	56223	Complétée	20-10-810-08	2021-12-01	PIERRE 0-3/4 -A PP	6 769.87 \$	6 769.85 \$
	Commande	56479	Complétée	20-10-810-08	2021-12-13	PIERRE 0-3/4 - APP	5 517.15 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10care - CARRIÈRES RÉGIONALES INC. :</b>						<b>243 175.89 \$</b>	<b>227 290.95 \$</b>
10CARR	RETRAITE QUÉBEC	Facture	PPES5253141021		2021-01-29	COTISATIONS - DÉCEMBRE	7 446.41 \$	7 446.41 \$
		Facture	PPES4368416733		2021-02-26	COTISATIONS - JANVIER	5 364.62 \$	5 364.62 \$
		Facture	PPES4620576803		2021-03-25	COTISATIONS - FÉVRIER	5 364.62 \$	5 364.62 \$
		Facture	PPES8783354049		2021-03-25	COTISATIONS - MARS	5 364.62 \$	5 364.62 \$
		Facture	PRPS00003000		2021-03-25	QUOTE-PART RÉGIME PREST. SUPPL. - ANNÉE 2021	11 920.00 \$	11 920.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	PRPS00003001			2021-03-25	QUOTE-PART RÉGIME PREST. SUPPL. - ANNÉE 2021	6 988.00 \$	6 988.00 \$	
	Facture	PPES0536025083			2021-04-23	COTISATIONS - AVRIL	5 849.95 \$	5 849.95 \$	
	Facture	PPES8331845001			2021-05-28	COTISATIONS - MAI	5 364.62 \$	5 364.62 \$	
	Facture	PPES8418336569			2021-06-28	COTISATIONS - JUIN	5 364.62 \$	5 364.62 \$	
	Facture	PPES4634651501			2021-07-23	COTISATIONS - JUILLET	5 849.95 \$	5 849.95 \$	
	Facture	PPES2137317448			2021-08-27	COTISATIONS - AOÛT	5 364.62 \$	5 364.62 \$	
	Facture	PPES3647302565			2021-10-29	COTISATIONS - OCTOBRE	5 254.19 \$	5 254.19 \$	
	Facture	PPES3827417753			2021-10-29	COTISATIONS - SEPTEMBRE	5 849.95 \$	5 849.95 \$	
	Facture	PPES1407062643			2021-12-23	COTISATIONS - NOVEMBRE	4 794.07 \$	4 794.07 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CARR - RETRAITE QUÉBEC :</b>							<b>86 140.24 \$</b>	<b>86 140.24 \$</b>
10CASL	LUC CASTONGUAY & FILS	Commande	48644	Complétée	20-06-472	2021-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT CMS PAIEMENT 2021	42 512.01 \$	42 512.02 \$
		Commande	52022	Complétée	20-10-810-03	2021-05-18	CONTRAT DE FAUCHAGE - 2021	91 980.00 \$	91 980.03 \$
		Commande	56106	Complétée	20-10-810-03	2021-11-29	CONTRAT DE FAUCHAGE - 2021 (SUITE BC 52022)	7 092.38 \$	7 092.38 \$
		Commande	56168	Complétée	21-11-932-10	2021-11-30	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT CMS PAIEMENT DÉC 2021	7 670.84 \$	7 670.84 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CASL - LUC CASTONGUAY &amp; FILS :</b>							<b>149 255.23 \$</b>	<b>149 255.27 \$</b>
10CAVS	CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES	Commande	49945	Complétée	20-10-810-27	2021-02-04	SERVICE DE CONTRÔLE ANIMALIER 2021	34 492.50 \$	32 043.97 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CAVS - CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>34 492.50 \$</b>	<b>32 043.97 \$</b>
10CCDJ	CENTRE MULTISPORTS	Facture	AV1131		21-01-011	2021-01-28	VERS. 1/2 / HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 2021	332 554.27 \$	332 554.27 \$
		Commande	49891	Complétée	15-10-884	2021-02-03	LOCATION GYM, MUR ESCALADE ET ÉQUIPEMENT - JANVIER - SLC	4 245.46 \$	4 245.46 \$
		Facture	AV1130			2021-02-26	CRÉDIT 20% SUBVENTION / RÉSIDENTS - DÉCEMBRE	(34.61 \$)	(34.61 \$)
		Commande	50568	Complétée		2021-03-09	YOGA, RÉCRÉA-VÉLO ET ENTRAÎNEMENTS DANS LES PARCS - SAINES HABITUDES DE VIE	5 518.80 \$	5 518.80 \$
		Commande	51148	Complétée		2021-04-06	LOCATION GYM, MUR ESCALADE ET ÉQUIPEMENT - MARS-SLC	3 982.96 \$	3 464.20 \$
		Facture	AV1005			2021-04-23	CRÉDIT / PROJET PILOTE - DÉFI SPORTIF	(10 730.90 \$)	(10 730.90 \$)
		Facture	AV1158		21-04-333	2021-04-23	AIDE FINANCIÈRE / PANDÉMIE COVID-19 - 2020	298 935.00 \$	298 935.00 \$
		Facture	AV975			2021-04-23	PROJET PILOTE - DÉFI SPORTIF	11 066.34 \$	11 066.34 \$
		Commande	51747	Complétée	15-10-884	2021-05-05	LOCATION PLATEAUX ET ÉQUIPEMENTS - AVRIL - SLC	17 779.73 \$	17 779.73 \$
		Commande	52366	Complétée	15-10-884	2021-06-01	LOCATION PLATEAUX SPORTIFS MAI - SLC	8 547.24 \$	8 547.24 \$
		Commande	52584	Complétée		2021-06-10	COURS DE GROUPE - 405 ST-CHARLES - SLC	2 069.55 \$	2 069.55 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	21-01-011-1			2021-06-28	VERS. 2/2 / HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 2021	332 554.26 \$	332 554.26 \$	
	Commande	53123	Complétée		2021-07-08	PROGRAMMATION SPORTIVE EXTÉRIEURE	2 759.40 \$	2 759.40 \$	
	Facture	AV1208			2021-08-27	20% SUBVENTION RÉSIDENTS & RABAIS EMPLOYÉS - JUIN	4 137.03 \$	4 137.03 \$	
	Commande	54378	Complétée		2021-09-14	LOCATION GYMNASES CAMPS SPORTIFS - ÉTÉ 2021	25 110.54 \$	25 110.54 \$	
	Facture	AV1240			2021-10-29	20% SUBVENTION RÉSIDENTS & RABAIS EMPLOYÉS - AOÛT	6 075.68 \$	6 075.68 \$	
	Commande	55840	Complétée		2021-11-17	LOCATION GYMNASES AUTOMNE 2021	42 862.68 \$	42 862.68 \$	
	Facture	21-12-1075			2021-12-23	AIDE FINANCIÈRE / PANDÉMIE COVID-19 - 2021	393 331.78 \$	393 331.78 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CCDJ - CENTRE MULTISPORTS :</b>						<b>1 480 765.21 \$</b>	<b>1 480 246.45 \$</b>	
10CDEV	DÉVELOPPEMENT VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	DP-17932		21-01-007	2021-02-04	GESTION DE FONDS / AIDE FINANCIÈRE FAME - COVID-19	250 000.00 \$	250 000.00 \$
		Commande	51668	En commande	20-07-540	2021-05-03	Poste d'agent de liaison - Dépenses pour l'année 2021	93 129.75 \$	63 886.06 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CDEV - DÉVELOPPEMENT VAUDREUIL-SOULANGES :</b>						<b>343 129.75 \$</b>	<b>313 886.06 \$</b>	
10CDGU	CDGU INC.	Commande	52096	En commande		2021-05-20	SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À NIVEAU DU Puits HARWOOD	19 361.79 \$	14 762.79 \$
		Commande	56462	En commande		2021-12-13	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉHABILITATION PONCEAU BELLERIVE	17 131.28 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CDGU - CDGU INC. :</b>						<b>36 493.07 \$</b>	<b>14 762.79 \$</b>	
10CELO	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS ET D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC.	Commande	50392	Complétée		2021-01-01	LOCATION; ROULEAU CORNIVER - PISTE CYCLABLE RUE VALOIS - TP	3 350.09 \$	3 350.09 \$
		Commande	49212	Complétée		2021-01-08	LOCATION PELLE 8 TONNES TRAVAUX VOIRIE DIVERS	7 193.60 \$	7 193.60 \$
		Commande	49522	Complétée		2021-01-22	LOCATION PLAQUE VIBRANTE - AQ	7 518.72 \$	5 477.58 \$
		Commande	50138	Complétée		2021-02-15	LOCATION PELLE SUR CHENILLES 8T - PROJET MURPHY/HARWOOD	5 906.90 \$	5 906.90 \$
		Commande	50977	Complétée		2021-03-24	LOCATION PELLE SUR CHENILLE 8T - PISTE CYCLABLE	9 177.24 \$	9 177.24 \$
		Commande	52361	Complétée		2021-06-01	LOCATION POMPE À EAU ARROSAGE 3803	2 289.00 \$	2 354.12 \$
		Commande	52412	Complétée		2021-06-03	PLAQUE VIBRANTE 1200 LBS	18 898.19 \$	18 898.19 \$
		Commande	52977	Complétée		2021-06-30	LOCATION NACELLE ARTICULÉE ET TRANCHEUSE POUR LE 405	5 260.25 \$	4 442.08 \$
		Commande	53085	Complétée		2021-07-07	SOUFFLEUR DORSAL STIHL A/ACCESSOIRES - AQ	2 284.04 \$	2 366.82 \$
		Commande	53493	Complétée		2021-07-27	LOCATION NACELLE 45PI- PEINTURE CHALET VALOIS - BAT	2 799.58 \$	2 799.58 \$
		Commande	54283	Complétée		2021-09-09	LOCATION NACELLE SUR REMORQUE 20' ÉLEC - B	7 774.75 \$	7 774.75 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	55697	En commande		2021-11-11	LOCATION PELLE 8T - TRAVAUX PARC CANIN MARIER	7 176.17 \$	0.00 \$
	Facture	199550			2021-11-11	CRÉDIT / ÉCHANGE FILTRES - TP	(4.60 \$)	(4.60 \$)
	Commande	56004	Complétée		2021-11-24	LOCATION NACELLE MONTAGE LUMINART	2 644.43 \$	0.00 \$
	Commande	56280	En commande		2021-12-02	LOCATION CHARIOT ÉLEVATEUR - 29 RUE PASOLD	3 697.60 \$	1 848.80 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CELO - CENTRE DE LOCATION D'OUTILS ET D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC. :</b>						<b>85 965.96 \$</b>	<b>71 585.15 \$</b>
10CEXP	CONTENEURS EXPERTS INC.	Commande	49506	Complétée	2021-01-21	LOCATION MENSUELLE CONTENEURS PARC VALOIS + TRANSPORT - SLC	4 311.56 \$	4 530.02 \$
		Commande	50156	Complétée	2021-02-15	VINYLE SUR CONTENEUR - EMBARCATIONS NAUTIQUES - SLC	3 851.66 \$	3 851.66 \$
		Facture	65975		2021-03-15	CRÉDIT / AJUST. LOCATION - PARC DU BICENTENAIRE	(98.31 \$)	(98.31 \$)
		Facture	66015		2021-03-18	CRÉDIT / AJUST. LOCATION - 405 ST-CHARLES	(101.37 \$)	(101.37 \$)
		Commande	50933	Complétée	2021-03-23	CONTENEUR MAISON DES JEUNES - LOCATION MENSUELLE + PANNEAU ET TRANSPORT	3 409.01 \$	3 702.19 \$
		Commande	52204	Complétée	2021-05-27	LOCATION CONTENEUR 405 ST-CHARLES	3 999.91 \$	4 252.86 \$
		Commande	52206	Complétée	2021-05-27	ACHAT CONTENEUR POUR 405 ST-CHARLES	5 091.71 \$	5 094.01 \$
		Facture	68443		2021-09-12	CRÉDIT / LOC. CONTENEUR - EMBARCATIONS	(741.79 \$)	(741.79 \$)
		Facture	68186		2021-09-20	CRÉDIT / LOC. CONTENEUR - EMBARCATIONS	(191.81 \$)	(191.81 \$)
		Facture	68187		2021-09-20	CRÉDIT / LOC. CONTENEUR - MAISON DES JEUNES	(215.00 \$)	(215.00 \$)
		Facture	68273		2021-09-28	CRÉDIT / LOC. CONTENEURS - 405 ST-CHARLES	(275.94 \$)	(275.94 \$)
		Commande	54796	Complétée	2021-09-30	ACHAT CONTENEUR BAR 405	8 762.40 \$	8 762.40 \$
		Facture	68325		2021-09-30	CRÉDIT / LOC. CONTENEUR - 405 ST-CHARLES	(681.42 \$)	(681.42 \$)
		Commande	55275	Complétée	21-08-676 2021-10-22	ACHAT D'UN CONTENEUR POUR ENTREPOSSAGE ÉQUIPEMENT AQUEDUC	5 731.50 \$	5 731.50 \$
		Commande	56023	En commande	2021-11-24	ACHAT CONTENEUR POUR EMBARCATION NAUTIQUE ET EVENEMENT	18 587.32 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CEXP - CONTENEURS EXPERTS INC. :</b>						<b>51 439.43 \$</b>	<b>33 619.00 \$</b>
10CGYG	CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL	Commande	52297	Complétée	2021-05-31	PRÉSENCES PARCS + CAPSULES - SAINES HABITUDES DE VIE - SLC	2 115.84 \$	2 115.84 \$
		Facture	2021-10-05		21-10-855 2021-10-05	REMB. / INSC. CAMP DE JOUR - 2021	9 973.28 \$	9 973.28 \$
		Facture	DP-17982		21-12-1030 2021-12-13	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTION 2021 - REMBOURSEMENT	26 139.89 \$	26 139.89 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CGYG - CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL :</b>						<b>38 229.01 \$</b>	<b>38 229.01 \$</b>
10CHMA	ME MARIO CHARLEBOIS	Facture	2156		2021-03-31	SERV. JURIDIQUES / REP. COUR MUNICIPALE - DÉCEMBRE	2 543.83 \$	2 543.83 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2161			2021-04-22	HON. PROF. / RÈGL. ASSAINISSEMENT EAUX USÉES - JANVIER	2 282.25 \$	2 282.25 \$
	Facture	2171			2021-07-01	SERV. JURIDIQUES / REP. COUR MUNICIPALE - FÉVRIER	5 297.48 \$	5 297.48 \$
	Facture	2172			2021-07-02	SERV. JURIDIQUES / REP. COUR MUNICIPALE - MARS	3 817.17 \$	3 817.17 \$
	Facture	2175			2021-07-30	SERV. JURIDIQUES / REP. COUR MUNICIPALE - AVRIL À JUIN	12 081.00 \$	12 081.00 \$
	Facture	2176			2021-07-30	SERV. JURIDIQUES / REP. COUR MUNICIPALE - ENVIR & SDAT	5 360.71 \$	5 360.71 \$
	Facture	2199			2021-11-12	SERV. JURIDIQUES / REP. COUR MUNICIPALE - JUIL. À OCT.	4 194.29 \$	4 194.29 \$
	Facture	2200			2021-11-12	SERV. JURIDIQUES / REP. COUR MUNICIPALE - ENVIR & SDAT	2 256.39 \$	2 256.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CHMA - ME MARIO CHARLEBOIS :</b>						<b>37 833.12 \$</b>	<b>37 833.12 \$</b>
10CIMA	CIMA +	Commande	50582	Complétée	2021-03-09	SERVICES PROFESSIONNELS_HÔPITAL VAUDREUIL-SOULANGES	18 740.93 \$	18 740.92 \$
		Commande	51186	Complétée	2021-04-08	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE	13 847.59 \$	13 847.59 \$
		Commande	53787	En commande	2021-08-12	Étude d'optimisation des feux de circulation boul. de la Cité-des-Jeunes	27 387.04 \$	9 813.12 \$
		Commande	56699	En commande	2021-12-22	HVS_Étude de géométrie_Intersection du ch de la Petite-Rivière et boul. CDJ	8 922.06 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CIMA - CIMA + :</b>						<b>68 897.62 \$</b>	<b>42 401.63 \$</b>
10cimc	CIMCO RÉFRIGÉRATION	Commande	49498	Complétée	2021-01-21	CONTRAT 2021 ENTRETIEN CENTRALE THERMIQUE ECO CHILL - ARENA	9 589.49 \$	9 589.51 \$
		Commande	50115	Complétée	2021-02-12	NETT/REMP JOINT ÉTANCHÉITÉ ÉCHANGEUR À PLAQUE - ARÉNA	24 000.00 \$	24 000.00 \$
		Commande	53510	Complétée	2021-07-28	ENTRETIEN CENTRALE THEMIQUE ECO CHILL DE L'ARÉNA 2021	7 562.03 \$	6 990.05 \$
		Commande	53774	En commande	2021-08-11	LOCATION; DÉSHUMIDIFICATEUR- GLACE VAUDREUIL - ARÉNA	11 665.36 \$	10 498.82 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CIMC - CIMCO RÉFRIGÉRATION :</b>						<b>52 816.88 \$</b>	<b>51 078.38 \$</b>
10CLEA	CLEANRIVER RECYCLING SOLUTIONS	Commande	50996	Complétée	2021-03-25	CONTENANTS DE REBUTS ET DE RECYCLAGE - PEV	15 529.50 \$	15 529.50 \$
		Commande	52201	Complétée	2021-05-27	CONTENANTS REBUTS ET RECYCLAGE - PARC 405 - SLVC	17 604.25 \$	17 604.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CLEA - CLEANRIVER RECYCLING SOLUTIONS :</b>						<b>33 133.75 \$</b>	<b>33 133.75 \$</b>
10CMEL	LA COMPAGNIE MELOCHE INC.	Commande	49533	Complétée	2021-01-22	POTEAU EN BÉTON (#2599 - 22517 Dumberry)	3 880.69 \$	3 880.69 \$
		Commande	51154	Complétée	2021-04-07	FUT ET FIXTURE LUMINAIRE #136, RUE F-X TESSIER	3 851.66 \$	3 765.43 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	53403	En commande	21-07-633	2021-07-21	Travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Henry-Ford	196 706.13 \$	178 662.41 \$	
	Commande	53502	Complétée		2021-07-27	POTEAU EN BÉTON (#2600 - 22505 DUMBERRY) REQ 2018-10912	3 880.69 \$	3 880.69 \$	
	Commande	55093	Complétée		2021-10-14	POTEAU BÉTON RUE DU MEUNIER LUM.#1973 - APP	3 754.22 \$	3 754.22 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10CMEL - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :</b>						<b>212 073.39 \$</b>	<b>193 943.44 \$</b>	
10COCA	CONSTRUCTION CAMARA	Commande	52531	Complétée	21-02-138	2021-06-09	BRANCHEMENTS ÉGOUT PLUVIAL - 71, RUE GALT	22 008.03 \$	22 008.02 \$
		Commande	55541	En commande	21-02-138	2021-11-04	BRANCHEMENT D'ÉGOUT PLUVIAL - 124, RUE CHARLEBOIS	8 705.97 \$	7 835.36 \$
		Commande	56042	En commande	21-02-138	2021-11-25	TRAVAUX BRANCHEMENTS D'ÉGOUT PLUVIAL - 347, RUE LEGAULT	8 477.13 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10COCA - CONSTRUCTION CAMARA :</b>						<b>39 191.13 \$</b>	<b>29 843.38 \$</b>	
10COJP	COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU'ÎLE	Commande	50232	Complétée		2021-02-18	PROJETX DANS LES PARCS 2021 -SLC	6 208.65 \$	5 400.00 \$
		Commande	51787	En commande		2021-05-07	ANGES DES PARCS 2020 ET 2021 // Brigade COVID-19	26 309.00 \$	11 608.20 \$
		Commande	56533	Complétée		2021-12-15	ANIMATION DU BUNKER PAR 2 ANIMATEURS - ÉTÉ 2021	7 591.58 \$	7 591.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10COJP - COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU'ÎLE :</b>						<b>40 109.23 \$</b>	<b>24 599.78 \$</b>	
10COMM	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Facture	2021-000064			2021-03-25	VERS. 1/2 - QUOTE-PART 2021	528 651.00 \$	528 651.00 \$
		Commande	51427	Complétée		2021-04-21	VERS. 2/2 / QUOTE-PART 2021	530 816.00 \$	530 816.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10COMM - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :</b>						<b>1 059 467.00 \$</b>	<b>1 059 467.00 \$</b>	
10CONR	CONSTRUCTION RAYTECH	Commande	50215	Complétée	20-12-971	2021-02-18	RACCORDER AU GAZ NATUREL ÉQUIPEMENTS CASSE CROUTE ARENA	2 483.14 \$	2 483.13 \$
		Commande	50331	Complétée		2021-02-24	INSTALLATION DE P-TRAP-CÉGEP ST-LAURENT / FILTRATION	3 455.24 \$	3 455.24 \$
		Commande	51386	Complétée	20-12-971	2021-04-20	TRAVAUX DE PLOMBERIE CHALET LOUIS JOSEPH ET CHALET BRIAND	3 178.30 \$	3 178.30 \$
		Commande	51440	Complétée	20-12-971	2021-04-21	RACCORDEMENT DE POMPE	3 296.56 \$	3 296.56 \$
		Commande	52025	En commande	20-12-971	2021-05-18	INSTALLATION DOUCHE D'URGENCE PISCINE ST JB	13 509.56 \$	11 232.66 \$
		Commande	52089	Complétée	20-12-971	2021-05-20	INSTALLATION DUN EVIER D'ENTRETIEN	2 263.50 \$	2 263.50 \$
		Commande	56178	Complétée	20-12-971	2021-11-30	REMPLACEMENT DE POMPE CIRCULATEUR ARÉNA	7 252.60 \$	7 252.60 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CONR - CONSTRUCTION RAYTECH :</b>						<b>35 438.90 \$</b>	<b>33 161.99 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10COSA	COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS S.E.C.	Facture	2021-01		2021-01-28	LOYER - JANVIER	46 610.60 \$	46 610.60 \$	
		Facture	2021-2		2021-02-26	LOYER - FÉVRIER	46 610.60 \$	46 610.60 \$	
		Facture	2021-03		2021-03-25	LOYER - MARS	46 610.60 \$	46 610.60 \$	
		Facture	2021-04		2021-05-28	LOYER - AVRIL	46 610.60 \$	46 610.60 \$	
		Facture	2021-05		2021-05-28	LOYER MAI INCLUANT AJUSTEMENT ANNUEL	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		Facture	2021-06		2021-06-28	LOYER - JUIN	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		Facture	2021-07		2021-07-23	LOYER - JUILLET	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		Facture	2021-08		2021-08-27	LOYER AOÛT - HÔTEL DE VILLE	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		Facture	2021-09		2021-09-27	LOYER SEPTEMBRE - HÔTEL DE VILLE	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		Facture	2021-10		2021-11-26	LOYER OCTOBRE - HÔTEL DE VILLE	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		Facture	2021-11		2021-11-26	LOYER NOVEMBRE - HÔTEL DE VILLE	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		Facture	2021-12		2021-12-23	LOYER DÉCEMBRE - HÔTEL DE VILLE	47 110.79 \$	47 110.79 \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 10cosa - COMPLEXE SANTÉ DES TROIS-LACS S.E.C. :</b>							<b>563 328.72 \$</b>
10COSO	COPICOM SOLUTIONS INC.	Commande	48827	En commande	2021-01-01	CONTRATS D'ENTRETIEN PHOTOCOPIEURS 2021 - DIVERS SERVICES	26 099.33 \$	16 677.14 \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 10COSO - COPICOM SOLUTIONS INC. :</b>							<b>26 099.33 \$</b>
10CPAR	CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE RÉGIONAL DE VAUDREUIL	Facture	DP-17975		21-12-1023	2021-12-13	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTION 2021-2022 - REMBOURSEMENT	22 250.00 \$	22 250.00 \$
		Facture	DP-17976		21-12-1024	2021-12-13	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTION STAR 2021-2022 - REMBOURSEMENT	5 995.00 \$	5 995.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CPAR - CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE RÉGIONAL DE VAUDREUIL :</b>							<b>28 245.00 \$</b>	<b>28 245.00 \$</b>	
10croc	CROWN CHARIOTS ÉLÉVATEURS	Commande	53552	En commande	21-07-589	2021-07-29	FOURNITURE CHARIOT ÉLÉVATEUR RECONDITIONNÉ	33 227.78 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10croc - CROWN CHARIOTS ÉLÉVATEURS :</b>							<b>33 227.78 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10CSFI	ME CHANTAL SAVARD EN FIDÉICOMMIS	Facture	R1770/0210486			2021-12-23	ACQ VOIE CYCLABLE- RUE JEAN-BÉLIVEAU	83 930.00 \$	83 930.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CSFI - ME CHANTAL SAVARD EN FIDÉICOMMIS :</b>							<b>83 930.00 \$</b>	<b>83 930.00 \$</b>	
10CSPQ	FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES	Commande	55590	En commande	21-10-854	2021-11-08	MISE À NIVEAU - SYSTÈME TÉLÉPHONIE IP	63 978.59 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10CSPQ - FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES :</b>							<b>63 978.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10CSTL	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS	Commande	50564	Complétée		2021-03-09	FORMATION THÉORIQUE & PRATIQUE CHARGEURS PHASE II - TP	7 793.01 \$	7 213.53 \$
		Commande	51598	Complétée		2021-04-29	UTILISATION DES VESTIAIRES - FC TROIS-LACS - SLC	3 272.37 \$	3 272.37 \$
		Facture	21-05-390		21-05-390	2021-05-04	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTIONS CITADINS - CDJ 2020	18 760.00 \$	18 760.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	21-05-425-37			2021-05-18	SUBVENTION 2021	5 000.00 \$	5 000.00 \$
	Facture	CSTL-0005802			2021-06-30	PARTICIPATION PISCINE - JUILLET 2020 À JUIN 2021	89 076.26 \$	89 076.26 \$
	Commande	54239	Complétée		2021-09-08	EVALUATION DES COMPÉTENCES EN SOUDAGE	5 474.95 \$	5 284.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CSTL - COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS :</b>						<b>129 376.59 \$</b>	<b>128 606.27 \$</b>
10CSUR	Commande	48852	Complétée		2021-01-01	WEBDIFFUSION SÉANCES CONSEIL MUNICIPAL 2021	19 315.80 \$	19 315.80 \$
	Commande	50293	En commande	21-02-129	2021-02-23	MANDAT GESTION ET ANIMATION NUMÉRIQUE - JE SUIS MOZAÏK	34 492.50 \$	17 246.25 \$
	Facture	21-05-425-6			2021-05-18	SUBVENTION 2021	5 000.00 \$	5 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10CSUR - CSUR LA TÉLÉ :</b>						<b>58 808.30 \$</b>	<b>41 562.05 \$</b>
10DEAM	Commande	54493	Complétée	AO 401-110-21-66	2021-09-20	DÉMOLITION 3-5 ST-MICHEL	34 492.50 \$	34 492.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10DEAM - DÉMOLITION AM DE L'EST DU QUÉBEC INC :</b>						<b>34 492.50 \$</b>	<b>34 492.50 \$</b>
10DEDI	Commande	54134	En commande	21-08-678	2021-09-01	DÉMOLITION DE LA CASERNE NO 11 - DE LOTBINIÈRE	149 433.01 \$	126 104.19 \$
	Facture	R1773.03/D3			2021-12-31	CRÉDIT QUANTITÉ - DÉMOLITION CASERNE LOTBINIÈRE	(253.79 \$)	(253.79 \$)
	<b>Total pour le fournisseur : 10DEDI - DEMOSPEC DÉCONSTRUCTION INC. :</b>						<b>149 179.22 \$</b>	<b>125 850.40 \$</b>
10DELL	Commande	49166	Complétée		2021-01-06	PORTABLES, RÉPLIQUEURS, ÉCRANS - DIVERS SERVICES	21 909.64 \$	21 909.64 \$
	Commande	50025	Complétée		2021-02-08	ORDINATEURS DE BUREAU OPTIPLEX 5080 MICRO	5 367.03 \$	5 367.03 \$
	Commande	50041	Complétée		2021-02-09	PORTABLES, RÉPLIQUEURS, ÉCRANS - DIVERS SERVICES	9 655.61 \$	9 655.61 \$
	Commande	50333	Complétée		2021-02-24	PORTABLES, STATIONS D'ACCUEIL, ORDINATEURS, MONITEURS - DIVERS SERVICES	13 853.35 \$	13 853.35 \$
	Commande	52072	Complétée		2021-05-20	KITS PORTABLES - GÉNIE ET TP	5 239.41 \$	5 239.41 \$
	Commande	53495	En commande		2021-07-27	ORDINATEURS ET PORTABLE - FILTRATION ET ÉPURATION	4 923.23 \$	4 865.74 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10DELL - DELL CANADA INC. :</b>						<b>60 948.27 \$</b>	<b>60 890.78 \$</b>
10DESF	Facture	G004607-12-20			2021-01-29	COTISATIONS - DÉCEMBRE	236 658.94 \$	236 658.94 \$
	Facture	G005319-2712			2021-01-29	COTISATIONS - PAIE DU 14-12 AU 27-12	28 052.92 \$	28 052.92 \$
	Facture	G004607-01-21			2021-02-26	COTISATIONS - JANVIER	215 385.25 \$	215 385.25 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	G005319-1701			2021-02-26	COTISATIONS - PAIE DU 4-01 AU 17-01	14 004.46 \$	14 004.46 \$
	Facture	G005319-301			2021-02-26	COTISATIONS - PAIE DU 21-12 AU 3-01	13 718.60 \$	13 718.60 \$
	Facture	G005319-3101			2021-02-26	COTISATIONS - PAIE DU 18-01 AU 31-01	14 860.56 \$	14 860.56 \$
	Facture	DP-17938			2021-02-27	ACQUITTEMENT DE TRANSFERT DE DROITS / M. VALLÉE	28 525.34 \$	28 525.34 \$
	Facture	DP-17939			2021-02-27	COTISATIONS D'ÉQUILIBRES - 2020	8 076.00 \$	8 076.00 \$
	Facture	G005319-1402			2021-02-27	COTISATIONS - PAIE DU 1-02 AU 14-02	12 894.74 \$	12 894.74 \$
	Facture	G004607-02-21			2021-03-25	COTISATIONS - FÉVRIER	205 496.54 \$	205 496.54 \$
	Facture	G004607-03-21			2021-03-25	COTISATIONS - MARS	209 453.24 \$	209 453.24 \$
	Facture	G005319-1403			2021-03-25	COTISATIONS - PAIE DU 1-03 AU 14-03	13 745.06 \$	13 745.06 \$
	Facture	G005319-2802			2021-03-25	COTISATIONS - PAIE DU 15-02 AU 28-02	13 356.48 \$	13 356.48 \$
	Facture	G004607-04-21			2021-04-23	COTISATIONS - AVRIL	260 351.22 \$	260 351.22 \$
	Facture	G005319-1104			2021-04-23	COTISATIONS - PAIE DU 29-03 AU 11-04	12 838.28 \$	12 838.28 \$
	Facture	G005319-2504			2021-04-23	COTISATIONS - PAIE DU 12-04 AU 25-04	13 221.16 \$	13 221.16 \$
	Facture	G005319-2803			2021-04-23	COTISATIONS - PAIE DU 15-03 AU 28-03	12 949.28 \$	12 949.28 \$
	Facture	G004607-05-21			2021-05-28	COTISATIONS - MAI	236 062.64 \$	236 062.64 \$
	Facture	G004607-130520			2021-05-28	SOLDE RÉSIDUEL À PAYER	6 062.93 \$	6 062.93 \$
	Facture	G004607-190520			2021-05-28	SOLDE RÉSIDUEL À PAYER	8 252.62 \$	8 252.62 \$
	Facture	G004607-70520-1			2021-05-28	SOLDE RÉSIDUEL À PAYER	20 111.59 \$	20 111.59 \$
	Facture	G004607-70520-2			2021-05-28	SOLDE RÉSIDUEL À PAYER	17 516.64 \$	17 516.64 \$
	Facture	G005319-2305			2021-05-28	COTISATIONS - PAIE DU 10-05 AU 23-05	11 834.72 \$	11 834.72 \$
	Facture	G005319-905			2021-05-28	COTISATIONS - PAIE DU 26-04 AU 9-05	12 124.42 \$	12 124.42 \$
	Facture	G004607-06-21			2021-06-28	COTISATIONS - JUIN	208 666.90 \$	208 666.90 \$
	Facture	G005319-2006			2021-06-28	COTISATIONS - PAIE DU 7-06 AU 20-06	11 639.12 \$	11 639.12 \$
	Facture	G005319-606			2021-06-28	COTISATIONS - PAIE DU 24-05 AU 6-06	11 749.94 \$	11 749.94 \$
	Facture	G004607-07-21			2021-07-23	COTISATIONS - JUILLET	261 192.12 \$	261 192.12 \$
	Facture	G005319-1807			2021-07-23	COTISATIONS - PAIE DU 5-07 AU 18-07	12 907.28 \$	12 907.28 \$
	Facture	G005319-407			2021-07-23	COTISATIONS - PAIE DU 21-06 AU 4-07	11 986.82 \$	11 986.82 \$
	Facture	G004607-08-21			2021-08-27	COTISATIONS - AOÛT	212 523.62 \$	212 523.62 \$
	Facture	G005319-108			2021-08-27	COTISATIONS - PAIE DU 19-07 AU 1-08	12 387.24 \$	12 387.24 \$
	Facture	G005319-1508			2021-08-27	COTISATIONS - PAIE DU 2-08 AU 15-08	11 777.30 \$	11 777.30 \$
	Facture	G004607-09-21			2021-09-27	COTISATIONS - SEPTEMBRE	259 602.36 \$	259 602.36 \$
	Facture	G005319-1209			2021-09-27	COTISATIONS - PAIE DU 30-08 AU 12-09	12 720.10 \$	12 720.10 \$
	Facture	G005319-2908			2021-09-27	COTISATIONS - PAIE DU 16-08 AU 29-08	12 534.64 \$	12 534.64 \$
	Facture	G004607-10-21			2021-10-29	COTISATIONS RCR - OCTOBRE	208 775.48 \$	208 775.48 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	G004607-2009			2021-10-29	TRANSFERT FONDS / CESSATION D'EMPLOI - K. LADOUCEUR	11 339.66 \$	11 339.66 \$	
	Facture	G005319-1010			2021-10-29	COTISATIONS - PAIE DU 27-09 AU 10-10	12 098.06 \$	12 098.06 \$	
	Facture	G005319-2410			2021-10-29	COTISATIONS - PAIE DU 11-10 AU 24-10	11 970.30 \$	11 970.30 \$	
	Facture	G005319-2609			2021-10-29	COTISATIONS - PAIE DU 13-09 AU 26-09	12 424.30 \$	12 424.30 \$	
	Facture	G005319-2111			2021-11-26	COTISATIONS - PAIE DU 8-11 AU 21-11	13 174.80 \$	13 174.80 \$	
	Facture	G005319-711			2021-11-26	COTISATIONS - PAIE DU 25-10 AU 7-11	12 548.42 \$	12 548.42 \$	
	Facture	G004607-11-21			2021-12-23	COTISATIONS - NOVEMBRE	211 720.28 \$	211 720.28 \$	
	Facture	G005319-512			2021-12-23	COTISATIONS - PAIE DU 22-11 AU 5-12	15 972.12 \$	15 972.12 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10DESF - DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE :</b>						<b>3 175 264.49 \$</b>	<b>3 175 264.49 \$</b>	
10DIMA	DIVEX MARINE INC.	Commande	51328	Complétée	21-04-300	2021-04-15	LOCATION ET RÉSERVATION BALLONS OBTURATEURS PNEUMATIQUES	39 309.95 \$	39 309.95 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10DIMA - DIVEX MARINE INC. :</b>						<b>39 309.95 \$</b>	<b>39 309.95 \$</b>	
10DSL1	DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION	Commande	50666	Complétée		2021-03-15	BOÎTE DE RANGEMENT EN ALUMINIUM - SOCCER - SLC	2 960.61 \$	2 960.61 \$
		Commande	51127	Complétée		2021-04-06	ACHAT MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	6 121.27 \$	6 121.27 \$
		Commande	52685	Complétée		2021-06-15	ACHAT PEINTURE POUR LIGNAGE TERRAINS SPORTIFS	3 083.63 \$	3 083.63 \$
		Commande	53745	Complétée		2021-08-10	ACHAT PEINTURE POUR LIGNAGE TERRAINS SPORTIFS	3 058.10 \$	3 058.11 \$
		Commande	55821	En commande		2021-11-17	ACHAT POTEAUX AJUSTABLES DE VOLLEYBALL	10 174.96 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10DSL1 - DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALLATION :</b>						<b>25 398.57 \$</b>	<b>15 223.62 \$</b>	
10EECO	ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC.	Commande	49737	Complétée		2021-01-28	FEU COIN GARE/TOMMY - LOCALISER TROUBLE ET REMPL MONITEUR	2 242.02 \$	2 242.01 \$
		Commande	50520	Complétée		2021-03-05	RÉPARATION - ACCIDENT FEU CIRCULATION SAINT CHARLES & IGA	6 116.68 \$	6 116.67 \$
		Commande	51884	Complétée		2021-05-12	CHANGER FÛT DU FEU ACCIDENTÉ SUR DE LA GARE INT. FORBES	3 995.38 \$	3 995.38 \$
		Commande	52548	Complétée		2021-06-09	REPLACER ET VERIFIER BOUTONS POLARA DIVERSES INTERSECTIONS	2 276.51 \$	2 276.51 \$
		Commande	52552	Complétée		2021-06-09	REPLACER MONITEUR EN CONFLIT INTERS. OUMET ET CDJ	2 012.07 \$	2 012.06 \$
		Commande	52626	Complétée		2021-06-11	PHASAGE DE FEUX DE CIRCULATION SUR LE CHEMIN DAOUST	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Commande	54382	Complétée		2021-09-14	APPEL DE SERVICE - TROUBLE FEU CIRC. GARE & ORLEANS	2 155.79 \$	2 155.78 \$
		Commande	54400	Complétée		2021-09-14	FOURNITURE CONTRÔLEUR, MONITEUR, 3 RELAIS, CLIGNOTEUR + PROGRAMMATION	5 173.88 \$	5 173.88 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Commande	55779	Complétée		2021-11-15	Fiches de programmation à jour - Boulevard de la Gare	7 272.17 \$	7 272.17 \$	
	Commande	55846	Complétée		2021-11-18	ENTRETIEN FEU DE CIRCULATION COIN IGA ET ST CHARLES / SUITE ACCIDENT	3 794.18 \$	3 794.18 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EECO - ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC. :</b>						<b>37 338.18 \$</b>	<b>37 338.14 \$</b>	
10EJPB	LES ÉQUIPEMENTS JPB INC.	Commande	51212	En commande	21-10-867	2021-04-09	SÉCURISATION DES TOITS-ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION	54 761.44 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10EJPB - LES ÉQUIPEMENTS JPB INC. :</b>						<b>54 761.44 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10EJTD	ENTRETIEN JTD DÉNEIGEMENT	Commande	53439	Complétée	20-10-810-07	2021-07-23	ÉNEIGEMENT BF SECTEUR ÉLOIGNÉ + ÉPANDAGE STAT CASERNE SÉGUIN	5 460.34 \$	5 460.34 \$
		Commande	56034	En commande		2021-11-24	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT PARC NATURE HARWOOD	24 144.75 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10EJTD - ENTRETIEN JTD DÉNEIGEMENT :</b>						<b>29 605.09 \$</b>	<b>5 460.34 \$</b>	
10ELAG	LES ÉQUIPEMENTS LAGUË LTÉE	Commande	50145	Complétée		2021-02-15	ENTRETIEN ET RÉP SYSTÈME EMBRAYGE, CONDUITE ET ACCESSOIRE 3 ROUE 6810	3 383.30 \$	3 383.35 \$
		Commande	51301	Complétée		2021-04-14	TRACTEUR À SABLE JOHN DEERE 1200A 2020	21 500.33 \$	21 510.67 \$
		Commande	51944	Complétée		2021-05-14	REMPLACEMENT; DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE - UNITÉ 6809 - PEV	6 849.75 \$	6 849.75 \$
		Commande	52085	En commande		2021-05-20	BOÎTE DE JONCTION; UNITÉ 6611 - M	2 460.47 \$	0.00 \$
		Commande	53755	Complétée		2021-08-11	RÉPARATION DU STARTER + AJUSTEMENT DES FOURCHES 6611	3 872.01 \$	3 872.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ELAG - LES ÉQUIPEMENTS LAGUË LTÉE :</b>						<b>38 065.86 \$</b>	<b>35 615.77 \$</b>	
10EMST	LES ENTREPRISES MST INC.	Commande	57212	En commande	20-10-810-25	2021-01-18	ENTRETEIN ET APPELS DE SERVICE CASERNE	4 130.51 \$	0.00 \$
		Commande	57213	En commande	20-10-810-25	2021-01-18	ENTRETIEN VENTILATION CMS	2 179.76 \$	0.00 \$
		Commande	50483	Complétée	20-10-810-25	2021-03-04	CONTRATS ENTRETIEN CVC - CMS	57 487.50 \$	56 080.60 \$
		Commande	50492	Complétée	20-10-810-25	2021-03-04	FABRICATION RAKING POUR INVENTAIRE DE PIECES	4 251.76 \$	4 251.75 \$
		Commande	52181	Complétée	20-10-810-25	2021-05-26	REMPLACEMENT ROULEMENT VE 01	2 648.78 \$	2 648.78 \$
		Commande	52185	Complétée	20-10-810-25	2021-05-26	REMPLACEMENT DE ROULEMENT VR-01	3 913.77 \$	3 913.78 \$
		Commande	52229	Complétée	20-10-810-25	2021-05-27	ALIGNEMENT VENTILATEUR USINE D'ÉPURATION	2 078.77 \$	2 078.84 \$
		Commande	52230	Complétée	20-10-810-25	2021-05-27	REMPLACER AEROTHERME CASERNE FORBES	2 188.17 \$	2 188.18 \$
		Commande	52231	Complétée	20-10-810-25	2021-05-27	ENTRETIEN PRÉVENTIF USINE ÉPURATION	3 637.03 \$	3 637.03 \$
		Commande	52318	Complétée	20-10-810-25	2021-05-31	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 286.15 \$	4 286.24 \$
		Commande	52330	Complétée	20-10-810-25	2021-05-31	FABRICATION D'UN ABRI POUR CONDENSEUR USINE D'ÉPURATION	3 411.16 \$	3 411.16 \$
		Commande	52336	Complétée	20-10-810-25	2021-06-01	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 508.89 \$	4 508.89 \$
		Commande	52351	Complétée	20-10-810-25	2021-06-01	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	3 233.86 \$	3 233.86 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Commande	52438	Complétée	20-10-810-25	2021-06-04	HOTTE DE CUISINE CADEXAIR , ARÉNA	8 474.65 \$	8 474.68 \$
	Commande	52558	Complétée	20-10-810-25	2021-06-09	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 450.66 \$	4 450.66 \$
	Commande	52572	Complétée	20-10-810-25	2021-06-10	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE USINE D'ÉPURATION	3 720.33 \$	3 720.35 \$
	Commande	52950	Complétée	20-10-810-25	2021-06-30	HOTTE DE CUISINE ARÉNA PROTECTION INCENDIE	7 695.66 \$	7 695.66 \$
	Commande	52958	Complétée	20-10-810-25	2021-06-30	APPEL DE SERVICE CASERNE FORBES	3 118.66 \$	3 118.67 \$
	Commande	52962	Complétée	20-10-810-25	2021-06-30	APPEL DE SERVICE ET ENTRETIEN	2 325.58 \$	2 325.58 \$
	Commande	52989	Complétée	20-10-810-25	2021-07-02	REMPACEMENT COMPRESSEUR A UNITÉ MUNTERS	16 881.44 \$	16 881.46 \$
	Commande	53034	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	REMPACEMENT DES POULIES ET ROULEMENTS VENTILATEUR DHU-2	12 937.84 \$	12 937.85 \$
	Commande	53035	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	RÉPARATION RIDEAU D'AIR	5 036.03 \$	5 036.05 \$
	Commande	53038	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	VIBRATION VENTILATEUR HRV-1B	4 856.85 \$	4 856.86 \$
	Commande	53040	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	RÉPARATION POMPE P11	3 545.36 \$	3 545.37 \$
	Commande	53041	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	3 458.42 \$	3 458.42 \$
	Commande	53055	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	ENTRETIEN PRÉVENTIF CMS	9 059.02 \$	9 059.06 \$
	Commande	53060	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	REMPACEMENT DES POULIES DES VENTILATEURS UNITÉ MUNTERS	13 395.17 \$	13 395.20 \$
	Commande	53065	Complétée	20-10-810-25	2021-07-06	REMPACEMENT COMPRESSEUR A UNITÉ MUNTERS	13 132.03 \$	13 132.04 \$
	Commande	53155	Complétée	20-10-810-25	2021-07-09	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	3 325.92 \$	3 325.93 \$
	Commande	53163	Complétée	20-10-810-25	2021-07-09	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 954.70 \$	4 510.48 \$
	Commande	53180	Complétée	20-10-810-25	2021-07-12	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICES	4 220.08 \$	4 220.10 \$
	Commande	53233	Complétée	20-10-810-25	2021-07-13	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 036.65 \$	4 036.65 \$
	Commande	53240	Complétée	20-10-810-25	2021-07-13	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	3 458.61 \$	3 458.61 \$
	Commande	53429	Complétée	20-10-810-25	2021-07-22	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE 420 ST-CHARLES	3 143.18 \$	3 143.19 \$
	Commande	53718	Complétée	20-10-810-25	2021-08-09	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	3 793.09 \$	3 793.12 \$
	Commande	53783	Complétée	20-10-810-25	2021-08-12	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	3 308.41 \$	3 308.41 \$
	Commande	53798	Complétée	20-10-810-25	2021-08-12	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 254.47 \$	4 254.47 \$
	Commande	53835	Complétée	20-10-810-25	2021-08-16	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 765.76 \$	4 765.76 \$
	Commande	53859	Complétée	20-10-810-25	2021-08-17	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 555.70 \$	4 555.70 \$
	Commande	53866	Complétée	20-10-810-25	2021-08-17	APPEL DE SERVICE CHAUD LOCAL GYMINI	3 776.75 \$	3 776.75 \$
	Commande	54451	En commande	20-10-810-25	2021-09-16	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 620.64 \$	1 128.15 \$
	Commande	54473	Complétée	20-10-810-25	2021-09-17	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 038.20 \$	4 038.20 \$
	Commande	54519	Complétée	20-10-810-25	2021-09-21	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 155.23 \$	4 155.23 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Commande	54544	Complétée	20-10-810-25	2021-09-22	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 988.86 \$	4 988.86 \$
	Commande	54554	Complétée	20-10-810-25	2021-09-22	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 053.36 \$	4 053.36 \$
	Commande	54563	Complétée	20-10-810-25	2021-09-22	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	2 052.76 \$	2 052.76 \$
	Commande	54570	Complétée	20-10-810-25	2021-09-22	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	3 913.49 \$	3 896.86 \$
	Commande	54575	Complétée	20-10-810-25	2021-09-22	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 143.92 \$	4 143.92 \$
	Commande	54591	Complétée	20-10-810-25	2021-09-22	ENTRETIEN PRÉVENTIF CENTRE MULTISPORT	11 223.62 \$	11 223.66 \$
	Commande	54926	Complétée	20-10-810-25	2021-10-06	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 475.89 \$	4 475.89 \$
	Commande	54929	Complétée	20-10-810-25	2021-10-06	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 308.26 \$	4 308.33 \$
	Commande	54938	Complétée	20-10-810-25	2021-10-07	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 022.14 \$	4 022.14 \$
	Commande	54941	Complétée	20-10-810-25	2021-10-07	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 355.07 \$	4 355.07 \$
	Commande	54943	Complétée	20-10-810-25	2021-10-07	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICES	4 156.39 \$	4 156.39 \$
	Commande	54978	Complétée		2021-10-08	MODIFICATION DE LA VENTILLATION OZONE FACTURE #37051	20 418.78 \$	20 418.78 \$
	Commande	54979	Complétée		2021-10-08	MODIFICATION DE LA VENTILLATION OZONE FACTURE #37052	17 416.72 \$	17 416.72 \$
	Commande	54980	Complétée		2021-10-08	MODIFICATION DE LA VENTILLATION OZONE FACTURE #38247	15 817.42 \$	15 817.42 \$
	Commande	54981	Complétée		2021-10-08	MODIFICATION DE LA VENTILLATION OZONE FACTURE #37262	8 004.60 \$	8 004.60 \$
	Commande	54982	En commande		2021-10-08	MODIFICATION DE LA VENTILLATION OZONE SOUMISSION #5207	7 266.42 \$	0.00 \$
	Commande	55140	Complétée	20-10-810-25	2021-10-18	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE CMS	4 254.98 \$	4 254.98 \$
	Commande	55141	Complétée	20-10-810-25	2021-10-18	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 090.36 \$	4 090.36 \$
	Commande	55340	Complétée	20-10-810-25	2021-10-26	ENTRETIEN PRÉVENTIF USINE D'ÉPURATION	4 719.81 \$	4 719.81 \$
	Commande	55341	Complétée	20-10-810-25	2021-10-26	ENTRETEIN ET APPELS DE SERVICE	5 027.27 \$	5 027.27 \$
	Commande	55344	Complétée	20-10-810-25	2021-10-26		4 106.27 \$	4 106.27 \$
	Commande	55345	Complétée	20-10-810-25	2021-10-26	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 213.71 \$	4 213.71 \$
	Commande	55389	Complétée	20-10-810-25	2021-10-28	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 260.49 \$	4 260.49 \$
	Commande	55396	Complétée	20-10-810-25	2021-10-28	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 144.76 \$	4 144.76 \$
	Commande	55404	Complétée	20-10-810-25	2021-10-28	ENTRETIEN PRÉVENTIF USINE D'ÉPURATION	3 997.95 \$	3 997.95 \$
	Commande	56805	En commande		2021-11-30	MODIFICATION VENTILLATION FILTRATION	19 409.19 \$	0.00 \$
	Commande	56350	En commande	20-10-810-25	2021-12-07	AJOUT DE VENTILATION HANGAR #5	15 559.57 \$	0.00 \$
	Commande	56592	Complétée	20-10-810-25	2021-12-16	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 472.53 \$	4 370.87 \$
	Commande	56600	Complétée	20-10-810-25	2021-12-16	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 133.62 \$	3 977.23 \$
	Commande	56601	Complétée	20-10-810-25	2021-12-16	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	5 053.01 \$	5 053.01 \$
	Commande	56612	Complétée	20-10-810-25	2021-12-17	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 387.88 \$	4 387.88 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Commande	56631	Complétée		2021-12-17	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 129.74 \$	4 129.74 \$	
	Commande	56637	Complétée	20-10-810-25	2021-12-17	ENTRETIEN PREVENTIF VENTILATION USINE FILTRATION	5 628.73 \$	5 628.73 \$	
	Commande	56730	Complétée	20-10-810-25	2021-12-23	REPLACEMENT COMPRESSEUR A UNITÉ MUTERS	11 018.31 \$	11 018.31 \$	
	Commande	56731	Complétée	20-10-810-25	2021-12-23	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE CMS	3 571.68 \$	3 571.68 \$	
	Commande	56733	Complétée	20-10-810-25	2021-12-23	ENTRETIEN PRÉVENTIF VENTILATION CMS	16 280.02 \$	16 280.02 \$	
	Commande	56734	Complétée	20-10-810-25	2021-12-23	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE CMS	4 152.13 \$	4 152.13 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EMST - LES ENTREPRISES MST INC. :</b>						<b>527 680.91 \$</b>	<b>473 517.73 \$</b>	
10ENAT	ENTREPRISES A. THÉORÊT INC.	Commande	49059	Complétée	20-10-810-04	2021-01-01	AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN PATINOIRES EXTÉRIEURES SECT. DORION	69 848.71 \$	69 848.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ENAT - ENTREPRISES A. THÉORÊT INC. :</b>						<b>69 848.71 \$</b>	<b>69 848.75 \$</b>	
10ENBU	LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.	Commande	53568	En commande	21-07-639	2021-07-30	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE HORS CHAUSSÉE LE	242 752.98 \$	234 737.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ENBU - LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. :</b>						<b>242 752.98 \$</b>	<b>234 737.48 \$</b>	
10ÉNER	ÉNERGIR	Facture	3566405-180121			2021-01-29	DU 24-11 AU 22-12	2 956.87 \$	2 956.87 \$
		Facture	1538013-150221			2021-02-26	DU 23-12 AU 27-01	2 298.68 \$	2 298.68 \$
		Facture	3521008-150221			2021-02-26	DU 23-12 AU 27-01	2 093.02 \$	2 093.02 \$
		Facture	3566405-150221			2021-02-26	DU 23-12 AU 27-01	2 680.65 \$	2 680.65 \$
		Facture	1538013-170321			2021-03-25	DU 28-01 AU 26-02	2 222.32 \$	2 222.32 \$
		Facture	3521008-170321			2021-03-25	DU 28-01 AU 26-02	2 138.24 \$	2 138.24 \$
		Facture	3566405-170321			2021-03-25	DU 28-01 AU 26-02	3 146.81 \$	3 146.81 \$
		Facture	1111301-291220			2021-04-23	CRÉDIT NON COMPTABILISÉ	(293.06 \$)	(293.06 \$)
		Facture	3566405-160421			2021-04-23	DU 27-02 AU 25-03	3 026.29 \$	3 026.29 \$
		Facture	7260000-221220			2021-04-23	CRÉDIT NON COMPTABILISÉ	(91.91 \$)	(91.91 \$)
		Facture	1111301-130521			2021-05-28	DU 26-03 AU 26-04	10 374.47 \$	10 374.47 \$
		Facture	3566405-131221			2021-12-23	DU 26-10 AU 24-11	4 764.31 \$	4 764.31 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ÉNER - ÉNERGIR :</b>						<b>35 316.69 \$</b>	<b>35 316.69 \$</b>	
10ENVA	ÉNERGIE VALERO INC.	Commande	49587	En commande	19-04-352	2021-01-01	HUILE DE CHAUFFAGE - APPROVISIONNEMENT	14 371.88 \$	6 491.56 \$
		Commande	49465	Complétée	19-04-352	2021-01-19	DIÈSEL ET ESSENCE - TRAVAUX PUBLICS	10 456.12 \$	5 906.61 \$
		Commande	49574	Complétée	19-04-352	2021-01-25	22-01-2021; ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	7 396.09 \$	7 389.94 \$
		Commande	49833	Complétée	19-04-352	2021-02-01	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	4 801.81 \$	4 801.81 \$
		Commande	50067	Complétée	19-04-352	2021-02-10	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	7 846.76 \$	7 934.28 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	50352	Complétée	19-04-352	2021-02-25	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	9 977.40 \$	9 977.40 \$	
	Commande	50649	Complétée	19-04-352	2021-03-12	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	14 991.69 \$	14 991.68 \$	
	Commande	50899	Complétée	19-04-352	2021-03-22	18-03-2021; ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT TP	5 511.97 \$	5 511.96 \$	
	Commande	51696	Complétée	19-04-352	2021-05-04	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	24 315.60 \$	24 315.57 \$	
	Commande	51818	Complétée	19-04-352	2021-05-10	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	7 814.30 \$	7 814.30 \$	
	Commande	52119	Complétée	19-04-352	2021-05-21	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	12 451.07 \$	12 080.84 \$	
	Commande	52456	Complétée	19-04-352	2021-06-07	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	15 039.17 \$	14 947.72 \$	
	Commande	52787	Complétée	19-04-352	2021-06-18	17-06-2021; ESSENCE ET DIÈSEL - TP	11 400.15 \$	11 400.68 \$	
	Commande	53172	Complétée	19-04-352	2021-07-12	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	17 906.03 \$	17 906.02 \$	
	Commande	53361	Complétée	19-04-352	2021-07-20	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	6 861.36 \$	6 861.36 \$	
	Commande	53612	Complétée	19-04-352	2021-08-03	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	14 647.46 \$	14 303.16 \$	
	Commande	54056	Complétée	19-04-352	2021-08-27	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	26 813.53 \$	26 813.54 \$	
	Commande	54339	Complétée	19-04-352	2021-09-13	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	11 574.70 \$	11 330.42 \$	
	Commande	54716	Complétée		2021-09-28	DIÈSEL ET ESSENCE - APP	14 249.65 \$	13 870.23 \$	
	Commande	55180	Complétée	19-04-352	2021-10-19	ESSENCE ET DIÈSEL - TP	14 643.89 \$	14 643.89 \$	
	Commande	55359	Complétée	19-04-352	2021-10-27	ESSENCE ET DIÈSEL - APPROVISIONNEMENT	12 098.89 \$	12 058.47 \$	
	Commande	55522	Complétée	19-04-352	2021-11-03	03-11-2021; ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	10 175.50 \$	10 175.50 \$	
	Commande	55871	Complétée	19-04-352	2021-11-18	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	20 441.68 \$	20 441.68 \$	
	Commande	56200	Complétée	19-04-352	2021-12-01	01-12-2021; ESSENCE ET DIÈSEL - TP	12 328.54 \$	12 328.53 \$	
	Commande	56648	En commande	19-04-352	2021-12-20	ESSENCE ET DIÈSEL - TRAVAUX PUBLICS	12 590.36 \$	0.00 \$	
	Commande	56912	En commande		2021-12-29	ESSENCE ET DIÈSEL - APP	5 361.91 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ENVA - ÉNERGIE VALERO INC. :</b>						<b>326 067.51 \$</b>	<b>294 297.15 \$</b>	
10ENVE	ENVIRONOR INC.	Commande	49602	Complétée		2021-01-25	Fourniture de ENV-24P10 et ENV-PYRO 50	23 749.47 \$	23 749.48 \$
		Commande	56228	Complétée		2021-12-01	ENV PYRO 50 / FILTRATION	5 629.18 \$	5 629.18 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ENVE - ENVIRONOR INC. :</b>						<b>29 378.65 \$</b>	<b>29 378.66 \$</b>	
10EQCV	LES ÉQUIPEMENTS CONTRO VALVE INC.	Commande	55197	En commande	21-09-741	2021-10-20	DÉTECTION DE H2S	44 873.59 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10EQCV - LES ÉQUIPEMENTS CONTRO VALVE INC. :</b>						<b>44 873.59 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10ESCO	ESPACE CONSTRUCTION INC.	Commande	54761	En commande	21-08-715	2021-09-29	CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE NO 11-DE LOTBINIÈRE	12 584 861.00 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ESCO - ESPACE CONSTRUCTION INC. :</b>						<b>12 584 861.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10EVIM	ÉVIMBEC LTÉE	Facture	304176			2021-03-04	MAJ 2021-01 - RÔLE D'ÉVALUATION	72 143.97 \$	72 143.97 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	304177			2021-03-04	MAJ 2021-02 - RÔLE D'ÉVALUATION	20 584.59 \$	20 584.59 \$	
	Facture	304243			2021-04-07	MAJ 2021-03 - RÔLE D'ÉVALUATION	42 680.10 \$	42 680.10 \$	
	Facture	304323			2021-05-12	ÉQUILIBRATION DU RÔLE 2022-2023-2024	278 239.50 \$	278 239.50 \$	
	Facture	304384			2021-06-11	MAJ 2021-04 - RÔLE D'ÉVALUATION	28 823.83 \$	28 823.83 \$	
	Facture	304485			2021-07-08	MAJ 2021-05 - RÔLE D'ÉVALUATION	54 804.85 \$	54 804.85 \$	
	Facture	304636			2021-09-17	MAJ 2021-06 - RÔLE D'ÉVALUATION	24 786.08 \$	24 786.08 \$	
	Facture	304706			2021-10-04	ÉQUILIBRATION DU RÔLE 2022-2023-2024	310 897.86 \$	310 897.86 \$	
	Facture	304782			2021-10-25	MAJ 2021-07 - RÔLE D'ÉVALUATION	19 983.43 \$	19 983.43 \$	
	Facture	304842			2021-11-17	MÉDIANE & FACTEUR COMPARATIF - RÔLE D'ÉVALUATION	7 546.07 \$	7 546.07 \$	
	Facture	304890			2021-11-24	MAJ 2021-08 - RÔLE D'ÉVALUATION	47 493.85 \$	47 493.85 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EVIM - ÉVIMBEC LTÉE :</b>						<b>907 984.13 \$</b>	<b>907 984.13 \$</b>	
10EVOL	ÉVOLUSON INC.	Commande	49636	Complétée	2021-01-26	PRÉSENTATION PLANIFICATION 2021 -SLC	2 874.38 \$	2 874.38 \$	
		Commande	51856	Complétée	2021-05-11	CONCEPTION, MONTAGE, SON ET LUMIÈRES POUR REMORQUES - FÊTE NATIONALE - SLC	18 225.84 \$	18 225.84 \$	
		Commande	52175	Complétée	2105448	2021-05-26	MANDAT CONCEPTION SCÉNOGRAPHIE ET SERVICES PROJECTION - NATURA	34 170.57 \$	34 170.57 \$
		Commande	52205	Complétée	2021-05-27	TECHNIQUE DE SON - TOURNÉE RÉSIDENCES AÎNÉS - 23 JUIN - SLC	2 460.47 \$	2 460.47 \$	
		Commande	52660	Complétée	2021-06-14	AJOUT TECHNIQUE 1ÈRE PARTIE - FÊTE NATIONALE - SLC	2 874.38 \$	2 874.38 \$	
		Commande	52883	Complétée	2021-06-23	LOCATION FEEDER 500 PI   405 ST-CHARLES	4 024.13 \$	4 024.13 \$	
		Commande	55619	Complétée	2021-11-09	LOCATION FEEDER 405 SEPTEMBRE À NOVEMBRE	2 299.50 \$	2 299.50 \$	
		Commande	56576	En commande	2021-12-16	LOCATION FEEDER 405 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE	2 299.50 \$	0.00 \$	
		Commande	56577	Complétée	2021-12-16	CONCEPTION ET INSTALLATION HALTE HIVER PATINOIRE DES LÉGENDES	36 792.00 \$	36 792.01 \$	
		Commande	56722	En commande	2021-12-23	ACHAT D'ÉCLAIRAGE - TUBES 1,5 MÈTRE	6 898.50 \$	0.00 \$	
		Commande	56832	En commande	2021-12-31	LOCATION CAMLOCK - LUMIN'ART	2 299.50 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EVOL - ÉVOLUSON INC. :</b>						<b>115 218.77 \$</b>	<b>103 721.28 \$</b>	
10excv	EXCAVATION VAUDREUIL INC.	Commande	50012	Complétée	2021-02-08	LOCATION DE PELLE AVEC OPÉRATEUR FUITE MURPHY / HARWOOD	11 123.83 \$	11 123.84 \$	
		Commande	53363	Complétée	2021-07-20	REMBLAIS / STATION SAINT-LAZARE	13 113.59 \$	13 113.60 \$	
		Commande	53880	Complétée	2021-08-17	Mise en place traverse pavé-uni	11 382.53 \$	11 382.53 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10EXCV - EXCAVATION VAUDREUIL INC. :</b>						<b>35 619.95 \$</b>	<b>35 619.97 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10EXDC	VAUDREUIL DODGE JEEP RAM FIAT	Commande	50866	Complétée	21-02-135	2021-03-19	MINIFOURGONNETTE CHRYSLER PACIFICA HYBRIDE RECHARGEABLE	101 920.80 \$	101 920.80 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10EXDC - VAUDREUIL DODGE JEEP RAM FIAT :</b>							<b>101 920.80 \$</b>	<b>101 920.80 \$</b>	
10EXGR	EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.)	Commande	49846	Complétée		2021-02-02	LOCATION PELLE AVEC CHENILLE BRIS AQ AU 3364 RTE HARWOOD	5 802.94 \$	5 802.94 \$
		Commande	50006	Complétée		2021-02-08	LOCATION DE PELLE AVEC OPÉRATEUR FUIITE MURPHY / HARWOOD	12 449.72 \$	12 449.72 \$
		Commande	50880	En commande	21-02-090	2021-03-19	TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIÈRE QUINCHIEU	236 832.06 \$	229 635.59 \$
		Commande	53934	Complétée		2021-08-19	TRAVAUX SUR VANNE DE RUE TUNNEL ST HENRY	10 527.63 \$	10 527.63 \$
		Commande	55648	En commande		2021-11-10	REPLACEMENT D'UNE VANNE 250 mm Tunnel Saint Henri	15 379.83 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10EXGR - EXCAVATION GRICON (3286916 CANADA INC.) :</b>							<b>280 992.18 \$</b>	<b>258 415.88 \$</b>	
10FAMA	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.	Commande	49390	Complétée		2021-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 2021	12 072.38 \$	12 072.39 \$
		Commande	54605	En commande		2021-09-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021 - LITIGES	8 623.13 \$	0.00 \$
		Commande	54606	En commande		2021-09-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021 - RT	11 497.50 \$	1 184.52 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FAMA - FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. :</b>							<b>32 193.01 \$</b>	<b>13 256.91 \$</b>	
10FCTL	CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC.	Facture	21-05-425-34			2021-05-18	SUBVENTION 2021	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture	21-10-859		21-10-859	2021-10-05	AIDE FINANCIÈRE / INSCRIPTIONS - 2021	53 426.25 \$	53 426.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FCTL - CLUB DE SOCCER FC TROIS-LACS INC. :</b>							<b>58 426.25 \$</b>	<b>58 426.25 \$</b>	
10FGMF	FERME GÉRARD MARTEL & FILS INC.	Commande	48650	Complétée	19-10-885	2021-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST 2021	377 007.86 \$	364 116.73 \$
		Commande	49048	Complétée	19-10-885	2021-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST - PAIEMENT DÉCEMBRE 2021	62 753.58 \$	62 753.58 \$
		Commande	56123	Complétée		2021-11-29	DÉNEIGEMENT PUIITS ST-LAZ ET PUIITS MÉNARD	5 173.88 \$	5 173.88 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FGMF - FERME GÉRARD MARTEL &amp; FILS INC. :</b>							<b>444 935.32 \$</b>	<b>432 044.19 \$</b>	
10FLEX	FLEX COURT CANADA	Commande	49657	Complétée	21-01-024	2021-01-26	INSTALLATION SURFACE DEK HOCKEY DORION-GARDEN SLC	30 647.33 \$	30 647.33 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10FLEX - FLEX COURT CANADA :</b>							<b>30 647.33 \$</b>	<b>30 647.33 \$</b>	
10FOMT	FONDATION DE LA MAISON TRESTLER	Facture	21-05-425-8			2021-05-18	SUBVENTION 2021	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>	
10FQMA	FQM ASSURANCES INC.	Facture	1516			2021-07-07	AVENANT / MODIF. GARANTIE - ERREURS & OMISSIONS	15 008.21 \$	15 008.21 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	2245			2021-10-01	ASSURANCES GÉNÉRALES 2022	868 263.48 \$	868 263.48 \$	
	Facture	2286			2021-10-05	CRÉDIT / AJUST. ASSURANCES 2022	(6 182.48 \$)	(6 182.48 \$)	
	Facture	2914			2021-11-08	CRÉDIT / AJUST. ASSURANCES 2022	(7 119.88 \$)	(7 119.88 \$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 10FQMA - FQM ASSURANCES INC. :</b>							<b>869 969.33 \$</b>	<b>869 969.33 \$</b>
10FSMV	FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL	Facture	20-10-821		20-10-821	2021-02-17	VERS. 1/2 - LOYER 2021	6 000.00 \$	6 000.00 \$
		Facture	21-05-425-18			2021-05-18	SUBVENTION 2021	4 750.00 \$	4 750.00 \$
		Facture	21-05-425-7			2021-05-18	SUBVENTION 2021	26 500.00 \$	26 500.00 \$
		Facture	20-10-821-1			2021-07-09	VERS. 2/2 - LOYER 2021	6 000.00 \$	6 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10FSMV - FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL DE VAUDREUIL :</b>							<b>43 250.00 \$</b>	<b>43 250.00 \$</b>
10FSSV	FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE	Facture	21-02-112		21-02-112	2021-02-18	AIDE FINANCIÈRE - CAMPAGNE POINSETTIAS 2021	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Facture	21-05-425-15			2021-05-18	SUBVENTION 2021	25 000.00 \$	25 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10FSSV - FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DE :</b>							<b>35 000.00 \$</b>	<b>35 000.00 \$</b>
10FSTQ	FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS	Facture	2020-12			2021-01-29	COTISATIONS - DÉCEMBRE	7 234.82 \$	7 234.82 \$
		Facture	2021-01			2021-02-26	COTISATIONS - JANVIER	5 730.44 \$	5 730.44 \$
		Facture	2021-02			2021-03-25	COTISATIONS - FÉVRIER	6 822.61 \$	6 822.61 \$
		Facture	2021-03			2021-04-23	COTISATIONS - FÉVRIER (BON)	7 046.68 \$	7 046.68 \$
		Facture	2021-04			2021-04-23	COTISATIONS - AVRIL	7 841.37 \$	7 841.37 \$
		Facture	2021-05			2021-05-28	COTISATIONS - MAI	5 908.60 \$	5 908.60 \$
		Facture	2021-06			2021-06-28	COTISATIONS - JUIN	6 677.88 \$	6 677.88 \$
		Facture	2021-07			2021-07-23	COTISATIONS - JUILLET	7 862.55 \$	7 862.55 \$
		Facture	2021-08			2021-08-27	COTISATIONS - AOÛT	6 392.49 \$	6 392.49 \$
		Facture	2021-09			2021-09-27	COTISATIONS - SEPTEMBRE	7 574.07 \$	7 574.07 \$
		Facture	2021-10			2021-10-29	COTISATIONS - OCTOBRE	6 373.24 \$	6 373.24 \$
		Facture	2021-11			2021-12-23	COTISATIONS - NOVEMBRE	6 373.24 \$	6 373.24 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10FSTQ - FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS :</b>							<b>81 837.99 \$</b>	<b>81 837.99 \$</b>
10gabs	GROUPE ABS INC.	Commande	49324	Complétée	19-01-035	2021-01-13	Échantillonnage - Parc de Quinchien	4 288.13 \$	4 288.13 \$
		Commande	49419	Complétée	20-06-477	2021-01-18	Étude géotechnique complémentaire - Pôle municipal	32 497.68 \$	32 497.69 \$
		Commande	49440	En commande	19-01-035	2021-01-18	Échantillonnage des sols - Parc Lorne-Worsley	8 070.16 \$	6 551.87 \$
		Commande	50004	Complétée	19-01-035	2021-02-05	FORAGE ET CAROTTAGE DE LA RUE TRUDEAU	11 385.45 \$	11 197.67 \$
		Commande	51372	Complétée	19-01-035	2021-04-19	Échantillonnage complémentaire des sols - 85 De Lotbinière	11 679.01 \$	11 679.01 \$
		Commande	51676	En commande		2021-05-03	CARACTÉRISATION DES SOLS RÉSIDUS DE BALAI	4 539.27 \$	3 581.55 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Commande	51982	Complétée		2021-05-17	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE RÉSERVOIR HVS	41 031.80 \$	41 031.79 \$	
	Commande	52844	Complétée	22-10-810	2021-06-22	CARACTÉRISATION BUTTE DERRIÈRE L'AVENUE DE LA CANARDIÈRE	3 252.74 \$	3 252.74 \$	
	Commande	54150	Complétée	19-01-035	2021-09-02	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX	2 117.70 \$	2 117.70 \$	
	Commande	54253	En commande	19-01-035	2021-09-08	SERVICES PROFESSIONNELS - LABORATOIRE	9 999.76 \$	5 968.70 \$	
	Commande	54255	En commande	19-01-035	2021-09-08	SERVICES PROFESSIONNELS - LABORATOIRE	16 112.46 \$	9 500.16 \$	
	Commande	54687	Complétée		2021-09-27	ÉCHANTILLONNAGE ETCARACTÉRISATION DES SOLS	2 274.45 \$	2 274.45 \$	
	Commande	54802	En commande	19-01-035	2021-09-30	HÔPITAL VAUDREUIL-SOULANGES-ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE	52 703.61 \$	38 449.36 \$	
	Commande	54865	Complétée		2021-10-05	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - NP00299	5 463.27 \$	5 463.27 \$	
	Commande	55020	En commande		2021-10-12	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - PARC LORNE-WORSLEY	3 429.60 \$	2 744.88 \$	
	Commande	55082	Complétée		2021-10-14	NP00293 - INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX	4 528.61 \$	4 528.61 \$	
	Commande	55200	En commande		2021-10-20	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - 2775, RUE ALEXANDRE-TASCHEREAU	7 964.50 \$	1 068.23 \$	
	Commande	55598	Complétée	19-01-035	2021-11-08	Surveillance environnementale - Décontamination des sols - Caserne 11	7 530.79 \$	7 530.79 \$	
	Commande	55745	Complétée	19-01-035	2021-11-12	NP00293 - INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX SUITE	4 907.23 \$	4 907.23 \$	
	Commande	55747	Complétée	19-01-035	2021-11-12	NP00330_ INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX	5 664.24 \$	5 664.24 \$	
	Commande	56024	En commande		2021-11-24	Aménagement d'un parc-école - caractérisation des sols	16 067.58 \$	0.00 \$	
	Commande	50294	En commande		2021-12-04	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX - RÉPARATION CHAUSSÉE RUE BRIAND	2 029.86 \$	0.00 \$	
	Commande	56317	En commande		2021-12-06	AVIS TECHNIQUE LABORATOIRE	4 174.45 \$	0.00 \$	
	Commande	56363	En commande		2021-12-07	Caractérisation des sols et forages pour analyse de la fondation	20 582.51 \$	0.00 \$	
	Commande	56434	En commande		2021-12-09	Caractérisation des sols et forages pour analyse d la fondation	14 158.25 \$	0.00 \$	
	Commande	56501	En commande		2021-12-14	CARACTÉRISATION DES SOLS HORS CHAUSSÉE-RUE BOILEAU	9 537.87 \$	0.00 \$	
	Commande	56698	En commande	19-01-035	2021-12-22	HVS_Étude environnementale Phase II et étude géotechnique_Futur réservoir	29 657.95 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10GABS - GROUPE ABS INC. :</b>						<b>335 648.93 \$</b>	<b>204 298.07 \$</b>	
10GARR	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.	Commande	52021	Complétée	21-04-299	2021-05-18	CONTRAT CONTRÔLE DE L'HERBE À POUX	85 725.94 \$	85 725.94 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10GARR - GROUPE ARBO-RESSOURCES INC. :</b>						<b>85 725.94 \$</b>	<b>85 725.94 \$</b>	
10GBIE	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	53105	En commande	21-07-601	2021-07-07	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET	237 998.25 \$	38 804.07 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10GBIE - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>								<b>237 998.25 \$</b>	<b>38 804.07 \$</b>
10GESM	GESTION SMTP	Commande	53212	Complétée		2021-07-13	ENTRETIEN GOLF HARWOOD JUIN 2021 (10 JOURS)	2 075.93 \$	2 075.93 \$
		Commande	53940	En commande		2021-08-20	ENTRETIEN GOLF HARWOOD	37 366.90 \$	31 139.05 \$
		Commande	53958	Complétée		2021-08-20	LOCATION ÉQUIP. ENTRETIEN GOLF HARWOOD - JUILLET 2021	5 438.32 \$	5 438.32 \$
		Commande	54199	Complétée		2021-09-07	LOCATION ÉQUIPEMENTS ENTRETIEN PARC HARWOOD-AOÛT 21	6 381.11 \$	6 381.11 \$
		Commande	54831	Complétée		2021-10-04	LOCATION ÉQUIPEMENTS ENTRETIEN PARC NATURE HARWOOD SEPT 21	7 105.46 \$	7 105.46 \$
		Commande	55542	Complétée		2021-11-04	LOCATION ÉQUIPEMENTS ENTRETIEN PARC HARWOOD OCT.2021	9 542.93 \$	9 542.93 \$
		Commande	56717	Complétée		2021-12-23	LOCATION ÉQUIPEMENTS PNH - NOV. 2021	10 807.65 \$	10 807.65 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10GESM - GESTION SMTP :</b>								<b>78 718.30 \$</b>	<b>72 490.45 \$</b>
10GGIS	INDIXIO	Commande	48419	Complétée		2021-01-01	RENOUV ABONNEMENT SIGIM WEB 2021	14 291.41 \$	14 291.39 \$
		Commande	49148	Complétée		2021-01-06	BANQUE D'HEURES	4 828.95 \$	4 828.95 \$
		Commande	51168	Complétée		2021-04-07	MIGRATION WINDOWS SERVER, BASE DE DONNÉES ET PLATEFORME GÉOMATIQUE	10 922.63 \$	10 922.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10GGIS - INDIXIO :</b>								<b>30 042.99 \$</b>	<b>30 042.97 \$</b>
10GLDE	LES GLISSIÈRES DESBIENS INC.	Commande	53106	En commande	21-06-547	2021-07-07	INSTALLATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DU FIEF	33 219.91 \$	31 980.66 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10GLDE - LES GLISSIÈRES DESBIENS INC. :</b>								<b>33 219.91 \$</b>	<b>31 980.66 \$</b>
10GO20	GO20 LOCATION	Commande	55234	En commande	401-110-21-77	2021-10-21	LOCATION CHARGEUR SUR ROUES - CODE 0735	12 647.25 \$	0.00 \$
		Commande	55355	Complétée		2021-10-27	LOCATION CHARGEUR SUR ROUES AVEC ACCESSOIRES TP	6 323.63 \$	6 323.63 \$
		Commande	56714	Complétée		2021-12-23	LOCATION PELLE 13 TONNES EN URGENCE POUR TRAVAUX PUIT MÉNARD	8 516.78 \$	8 516.78 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10GO20 - GO20 LOCATION :</b>								<b>27 487.66 \$</b>	<b>14 840.41 \$</b>
10GQUÉ	GROUPE QUÉBECO INC.	Commande	52568	En commande	21-06-498	2021-06-09	TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU Puits HARWOOD	50 410.79 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10GQUÉ - GROUPE QUÉBECO INC. :</b>								<b>50 410.79 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
10grci	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	49338	Complétée	18-04-252	2021-01-13	Levé de la rue Trudeau	7 644.27 \$	7 644.27 \$
		Commande	50102	Complétée	18-04-252	2021-02-11	LEVÉ D'UNE PARTIE DE LA RUE BOILEAU - HORS CHAUSSÉE	8 209.22 \$	8 209.22 \$
		Commande	50718	En commande		2021-03-16	Plan projet d'implantation - Caserne no 11	3 449.25 \$	0.00 \$
		Commande	52827	Complétée	20-10-810	2021-06-22	RELEVÉ DE LA RUE RANGER À PARTIR DE LA RUE	4 795.84 \$	4 795.84 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	52836	En commande	20-10-810	2021-06-22	CHICOINE RELEVÉS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LA	4 419.04 \$	0.00 \$	
	Commande	52845	Complétée	20-10-810	2021-06-22	RELEVÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE DERRIÈRE	3 276.79 \$	3 276.79 \$	
	Commande	52882	En commande	20-10-810	2021-06-23	RELEVÉS EN VUE DE LA MISE EN PLACE D'INFRASTRUCTURES SUR LE	10 819.37 \$	0.00 \$	
	Commande	53729	En commande	18-04-252	2021-08-10	Relevé pour aménagement d'une voie cyclable autour du secteur rue Floralies	24 067.00 \$	0.00 \$	
	Commande	53772	En commande		2021-08-11	Relevé pour remplacement d'un ponceau sur la montée de la Côte- Double	3 051.12 \$	0.00 \$	
	Commande	55506	En commande		2021-11-02	HVS - RELEVÉ DU TERRAIN DU FUTUR RÉSERVOIR	7 192.84 \$	0.00 \$	
	Commande	55733	En commande	18-04-252	2021-11-12	RELEVÉ DE LA RUE LEGAULT	3 269.89 \$	0.00 \$	
	Commande	55835	En commande		2021-11-17	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PARC-ÉCOLE	21 005.93 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10GRCI - GROUPE CIVITAS INC. :</b>						<b>101 200.56 \$</b>	<b>23 926.12 \$</b>	
10GRVI	GROUPE VILLENEUVE INC.	Commande	52378	Complétée		2021-06-02	LOCATION CAMION CITERNE AVEC BRAS D'ARROSAGE S/OPÉRATEUR	11 267.55 \$	11 267.55 \$
		Commande	53697	Complétée		2021-08-06	LOCATION CAMION CITERNE AVEC BRAS D'ARROSAGE S/OPÉRATEUR	33 801.62 \$	33 802.65 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10GRVI - GROUPE VILLENEUVE INC. :</b>						<b>45 069.17 \$</b>	<b>45 070.20 \$</b>	
10GSIP	GROUPE SPORTS-INTER PLUS	Commande	50668	Complétée		2021-03-15	BUTS SOCCER - GRADINS - PROTÈGES-POTEAUX - SLC	24 805.86 \$	24 805.87 \$
		Commande	51128	Complétée		2021-04-06	ACHAT MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, RÉCRÉATIFS	2 456.21 \$	2 456.35 \$
		Commande	55630	Complétée		2021-11-09	ACHAT BUTS DE HOCKEY POUR PATINOIRE EXTÉRIEUR	2 425.95 \$	2 425.95 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10GSIP - GROUPE SPORTS-INTER PLUS :</b>						<b>29 688.02 \$</b>	<b>29 688.17 \$</b>	
10HALR	INDUSTRIES HALRAI INC.	Commande	53064	Complétée		2021-07-06	CHANGEMENT BOÎTE PICK-UP 2163	5 363.51 \$	5 363.51 \$
		Commande	56500	En commande	21121074	2021-12-14	BIBLIOTHÈQUE - CARAVANE MOZAÏK AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	84 245.02 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10HALR - INDUSTRIES HALRAI INC. :</b>						<b>89 608.53 \$</b>	<b>5 363.51 \$</b>	
10HECM	DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS	Facture	170432			2021-01-31	DOSSIER: CONSEILLER À L'ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE	5 381.82 \$	5 381.82 \$
		Facture	170513			2021-01-31	DOSSIER: SERVICE ENROUTE INC. - EXPROP. 2145 CDJ	3 134.75 \$	3 134.75 \$
		Facture	171528			2021-02-28	DOSSIER: SERVICE ENROUTE INC. - EXPROP. 2145 CDJ	2 583.66 \$	2 583.66 \$
		Facture	171529			2021-02-28	DOSSIER: GOLF HARWOOD	5 330.63 \$	5 330.63 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	172067			2021-02-28	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	11 329.33 \$	11 329.33 \$
	Facture	172928			2021-03-31	DOSSIER: SERVICE ENROUTE INC. - EXPROP. 2145 CDJ	3 749.75 \$	3 749.75 \$
	Facture	173006			2021-03-31	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	24 428.36 \$	24 428.36 \$
	Facture	173028			2021-04-29	DOSSIER: PAVCAN CONSTRUCTION INC.	4 369.66 \$	4 369.66 \$
	Facture	173465			2021-04-30	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	2 656.30 \$	2 656.30 \$
	Facture	173466			2021-04-30	DOSSIER: CONSULTATIONS GÉNÉRALES	5 035.91 \$	5 035.91 \$
	Facture	173527			2021-04-30	DOSSIER: SERVICE ENROUTE INC. - EXPROP. 2145 CDJ	4 093.92 \$	4 093.92 \$
	Facture	174725			2021-05-31	DOSSIER: SERVICE ENROUTE INC. - EXPROP. 2145 CDJ	3 458.31 \$	3 458.31 \$
	Facture	174726			2021-05-31	DOSSIER: INVESTISSEMENTS KINGLAND INC.	4 747.79 \$	4 747.79 \$
	Facture	174728			2021-05-31	DOSSIER: 3077004 CANADA INC.	3 780.43 \$	3 780.43 \$
	Facture	175006			2021-06-30	DOSSIER: SERVICE ENROUTE INC. - EXPROP. 2145 CDJ	3 465.46 \$	3 465.46 \$
	Facture	175007			2021-06-30	DOSSIER: INVESTISSEMENTS KINGLAND INC.	3 726.50 \$	3 726.50 \$
	Facture	175009			2021-06-30	DOSSIER: GEORGES DEYANNIS - AVIS DE RÉSERVE	2 415.75 \$	2 415.75 \$
	Facture	175721			2021-07-31	DOSSIER: SERVICE ENROUTE INC. - EXPROP. 2145 CDJ	3 815.45 \$	3 815.45 \$
	Facture	175921			2021-07-31	DOSSIER: SERVICE D'INCENDIE - ÎLE CADIEUX	3 930.53 \$	3 930.53 \$
	Facture	175922			2021-07-31	DOSSIER: CONSULTATIONS GÉNÉRALES	6 649.07 \$	6 649.07 \$
	Facture	176610			2021-08-31	DOSSIER: ROBERT GERALD HOLDINGS	3 322.43 \$	3 322.43 \$
	Facture	177918			2021-09-30	DOSSIER: ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL & INTACT	2 161.93 \$	2 161.93 \$
	Facture	178305			2021-09-30	DOSSIER: CAMPING DU HAVRE	2 286.74 \$	2 286.74 \$
	Facture	178485			2021-10-31	DOSSIER: CAMPING DU HAVRE	2 212.24 \$	2 212.24 \$
	Facture	179146			2021-10-31	DOSSIER: SERVICE D'INCENDIE - ÎLE CADIEUX	8 868.65 \$	8 868.65 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10HECM - DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS :</b>					<b>126 935.37 \$</b>	<b>126 935.37 \$</b>
10HOH2	HOULE H2O DIVISION DE TCI	Commande	54232	En commande	2021-09-07	2 x INSERTION DE VANNE SOUS PRESSION DE TYPE EZ VALVE	49 330.02 \$	0.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10HOH2 - HOULE H2O DIVISION DE TCI :</b>					<b>49 330.02 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
10HYDQ	HYDRO- QUÉBEC	Facture	166099-80221		2021-01-18	DU 17-12 AU 16-01	34 362.86 \$	34 362.86 \$
		Facture	166099-70121		2021-01-29	DU 17-11 AU 16-12	33 461.32 \$	33 461.32 \$
		Facture	465248-70121		2021-01-29	DU 17-11 AU 16-12	4 194.30 \$	4 194.30 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	466250-60121			2021-01-29	DU 16-11 AU 15-12	21 367.39 \$	21 367.39 \$
	Facture	828480-250121			2021-01-29	DU 1-12 AU 31-12	2 999.64 \$	2 999.64 \$
	Facture	829066-250121			2021-01-29	DU 1-12 AU 31-12	3 318.58 \$	3 318.58 \$
	Facture	829249-250121			2021-01-29	DU 1-12 AU 31-12	20 230.11 \$	20 230.11 \$
	Facture	829421-250121			2021-01-29	DU 1-12 AU 31-12	3 928.91 \$	3 928.91 \$
	Facture	829611-250121			2021-01-29	DU 1-12 AU 31-12	32 076.54 \$	32 076.54 \$
	Facture	837424-180121			2021-01-29	DU 28-11 AU 27-12	2 172.52 \$	2 172.52 \$
	Facture	838554-260121			2021-01-29	DU 1-12 AU 31-12	9 606.91 \$	9 606.91 \$
	Facture	838903-50121			2021-01-29	DU 15-11 AU 14-12	2 701.84 \$	2 701.84 \$
	Facture	933555-40121			2021-01-29	DU 10-11 AU 9-12	3 724.00 \$	3 724.00 \$
	Commande	49996	Complétée		2021-02-05	AJOUT 2 LUMIÈRES SUR CITÉ DES JEUNES	2 644.43 \$	2 644.43 \$
	Facture	273394-90321			2021-02-16	DU 16-01 AU 15-02	3 329.55 \$	3 329.55 \$
	Facture	166099-100321			2021-02-17	DU 17-01 AU 16-02	36 138.43 \$	36 138.43 \$
	Facture	466250-80221			2021-02-25	DU 16-12 AU 15-01	22 439.43 \$	22 439.43 \$
	Facture	642168-80221			2021-02-25	DU 13-11 AU 15-01	2 273.89 \$	2 273.89 \$
	Facture	838463-220221			2021-02-25	DU 28-11 AU 29-01	2 186.87 \$	2 186.87 \$
	Facture	838903-50221			2021-02-25	DU 15-12 AU 14-01	2 335.80 \$	2 335.80 \$
	Facture	839115-20221			2021-02-25	DU 7-11 AU 11-01	3 113.05 \$	3 113.05 \$
	Facture	839305-90221			2021-02-25	DU 14-11 AU 18-01	2 214.92 \$	2 214.92 \$
	Facture	839404-220221			2021-02-25	DU 28-11 AU 29-01	2 821.33 \$	2 821.33 \$
	Facture	847092-40221			2021-02-25	DU 11-11 AU 13-01	2 031.29 \$	2 031.29 \$
	Facture	849262-100221			2021-02-25	DU 17-11 AU 19-01	2 329.03 \$	2 329.03 \$
	Facture	933555-10221			2021-02-25	DU 10-12 AU 9-01	4 234.63 \$	4 234.63 \$
	Facture	465248-80221			2021-02-26	DU 17-12 AU 15-01	4 377.95 \$	4 377.95 \$
	Facture	828480-230221			2021-02-26	DU 1-01 AU 31-01	2 789.85 \$	2 789.85 \$
	Facture	829066-220221			2021-02-26	DU 1-01 AU 31-01	3 124.48 \$	3 124.48 \$
	Facture	829249-220221			2021-02-26	DU 1-01 AU 31-01	20 253.77 \$	20 253.77 \$
	Facture	829421-220221			2021-02-26	DU 1-01 AU 31-01	4 360.92 \$	4 360.92 \$
	Facture	829611-220221			2021-02-26	DU 1-01 AU 31-01	34 184.66 \$	34 184.66 \$
	Facture	829892-220221			2021-02-26	DU 1-01 AU 31-01	2 121.31 \$	2 121.31 \$
	Facture	838554-230221			2021-02-26	DU 1-01 AU 31-01	9 612.40 \$	9 612.40 \$
	Facture	347558-230321			2021-03-02	DU 5-01 AU 1-03	2 116.30 \$	2 116.30 \$
	Facture	273394-60421			2021-03-16	DU 16-02 AU 15-03	2 836.37 \$	2 836.37 \$
	Facture	166099-70421			2021-03-17	DU 17-02 AU 16-03	32 163.29 \$	32 163.29 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	465248-90321			2021-03-25	DU 16-01 AU 15-02	5 095.86 \$	5 095.86 \$
	Facture	466250-90321			2021-03-25	DU 16-01 AU 15-02	24 326.89 \$	24 326.89 \$
	Facture	631084-50321			2021-03-25	DU 11-12 AU 11-02	2 259.04 \$	2 259.04 \$
	Facture	828480-230321			2021-03-25	DU 1-02 AU 1-03	2 106.52 \$	2 106.52 \$
	Facture	829066-220321			2021-03-25	DU 1-02 AU 28-02	2 928.74 \$	2 928.74 \$
	Facture	829249-220321			2021-03-25	DU 1-02 AU 28-02	18 611.30 \$	18 611.30 \$
	Facture	829421-220321			2021-03-25	DU 1-02 AU 28-02	4 076.99 \$	4 076.99 \$
	Facture	829611-220321			2021-03-25	DU 1-02 AU 28-02	32 452.61 \$	32 452.61 \$
	Facture	837424-220321			2021-03-25	DU 28-01 AU 27-02	2 343.87 \$	2 343.87 \$
	Facture	838216-80321			2021-03-25	DU 12-12 AU 12-02	2 212.18 \$	2 212.18 \$
	Facture	838554-230321			2021-03-25	DU 1-02 AU 28-02	8 687.50 \$	8 687.50 \$
	Facture	839115-310321			2021-03-25	DU 12-01 AU 9-03	2 439.93 \$	2 439.93 \$
	Facture	933555-30321			2021-03-25	DU 10-01 AU 9-02	5 004.47 \$	5 004.47 \$
	Facture	933555-310321			2021-03-25	DU 10-02 AU 9-03	4 957.90 \$	4 957.90 \$
	Commande	51159	Complétée		2021-04-07	REHAUSSEMENT DU RÉSEAU AÉRIEN	39 137.54 \$	39 137.54 \$
	Facture	166099-100521			2021-04-19	DU 17-03 AU 16-04	33 472.05 \$	33 472.05 \$
	Commande	51384	Complétée		2021-04-20	FACTURE DU 12 AVRIL 2021 - POSTE DE POMPAGE - 35, RUE SAUVÉ	2 227.25 \$	2 227.25 \$
	Facture	465248-60421			2021-04-23	DU 16-02 AU 15-03	4 159.87 \$	4 159.87 \$
	Facture	466250-60421			2021-04-23	DU 16-02 AU 15-03	20 497.43 \$	20 497.43 \$
	Facture	828480-220421			2021-04-23	DU 2-03 AU 31-03	4 283.72 \$	4 283.72 \$
	Facture	828837-10421			2021-04-23	DU 13-01 AU 10-03	2 095.26 \$	2 095.26 \$
	Facture	829066-220421			2021-04-23	DU 1-03 AU 31-03	3 126.09 \$	3 126.09 \$
	Facture	829249-220421			2021-04-23	DU 1-03 AU 31-03	20 382.67 \$	20 382.67 \$
	Facture	829421-220421			2021-04-23	DU 1-03 AU 31-03	3 805.58 \$	3 805.58 \$
	Facture	829611-220421			2021-04-23	DU 1-03 AU 31-03	33 840.36 \$	33 840.36 \$
	Facture	837424-190421			2021-04-23	DU 28-02 AU 27-03	2 832.47 \$	2 832.47 \$
	Facture	838463-220421			2021-04-23	DU 30-01 AU 31-03	2 145.29 \$	2 145.29 \$
	Facture	838554-220421			2021-04-23	DU 1-03 AU 31-03	9 618.28 \$	9 618.28 \$
	Facture	839404-220421			2021-04-23	DU 30-01 AU 31-03	3 025.28 \$	3 025.28 \$
	Commande	51929	Complétée		2021-05-14	ENTENTE 2545, BOUL. DE LA CITÉ-DES-JEUNES (VOIR ENTENTE JOINTE)	15 740.08 \$	15 740.08 \$
	Facture	166099-70621			2021-05-17	DU 17-04 AU 16-05	30 294.16 \$	30 294.16 \$
	Facture	465248-70521			2021-05-28	DU 16-03 AU 15-04	3 559.16 \$	3 559.16 \$
	Facture	466250-70521			2021-05-28	DU 16-03 AU 15-04	19 426.92 \$	19 426.92 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	828480-250521			2021-05-28	DU 1-04 AU 30-04	2 622.88 \$	2 622.88 \$
	Facture	829066-250521			2021-05-28	DU 1-04 AU 30-04	2 910.97 \$	2 910.97 \$
	Facture	829249-260521			2021-05-28	DU 1-04 AU 30-04	19 232.01 \$	19 232.01 \$
	Facture	829421-250521			2021-05-28	DU 1-04 AU 30-04	2 353.99 \$	2 353.99 \$
	Facture	829611-250521			2021-05-28	DU 1-04 AU 30-04	28 616.07 \$	28 616.07 \$
	Facture	838554-250521			2021-05-28	DU 1-04 AU 30-04	9 429.70 \$	9 429.70 \$
	Facture	838903-100521			2021-05-28	DU 15-03 AU 14-04	3 920.28 \$	3 920.28 \$
	Facture	933555-30521			2021-05-28	DU 10-03 AU 9-04	3 194.54 \$	3 194.54 \$
	Facture	933555-310521			2021-05-28	DU 10-04 AU 9-05	2 032.40 \$	2 032.40 \$
	Facture	166099-90721			2021-06-18	DU 17-05 AU 16-06	29 593.65 \$	29 593.65 \$
	Facture	465248-70621			2021-06-28	DU 16-04 AU 15-05	3 189.51 \$	3 189.51 \$
	Facture	466250-70621			2021-06-28	DU 16-04 AU 15-05	18 875.96 \$	18 875.96 \$
	Facture	828480-220621			2021-06-28	DU 1-05 AU 31-05	2 129.64 \$	2 129.64 \$
	Facture	829066-220621			2021-06-28	DU 1-05 AU 31-05	2 822.49 \$	2 822.49 \$
	Facture	829249-220621			2021-06-28	DU 1-05 AU 31-05	11 588.63 \$	11 588.63 \$
	Facture	829611-220621			2021-06-28	DU 1-05 AU 31-05	27 577.67 \$	27 577.67 \$
	Facture	838554-220621			2021-06-28	DU 1-05 AU 31-05	9 744.00 \$	9 744.00 \$
	Facture	839115-10621			2021-06-28	DU 10-03 AU 10-05	2 112.27 \$	2 112.27 \$
	Facture	839404-220621			2021-06-28	DU 1-04 AU 31-05	2 587.32 \$	2 587.32 \$
	Facture	166099-90821			2021-07-19	DU 17-06 AU 16-07	30 070.42 \$	30 070.42 \$
	Facture	465248-70721			2021-07-23	DU 16-05 AU 15-06	2 880.13 \$	2 880.13 \$
	Facture	466250-70721			2021-07-23	DU 16-05 AU 15-06	22 948.29 \$	22 948.29 \$
	Facture	828480-230721			2021-07-23	DU 1-06 AU 30-06	2 962.70 \$	2 962.70 \$
	Facture	829066-230721			2021-07-23	DU 1-06 AU 30-06	2 925.55 \$	2 925.55 \$
	Facture	829249-230721			2021-07-23	DU 1-06 AU 30-06	11 052.94 \$	11 052.94 \$
	Facture	829611-230721			2021-07-23	DU 1-06 AU 30-06	23 920.94 \$	23 920.94 \$
	Facture	838554-230721			2021-07-23	DU 1-06 AU 30-06	9 429.70 \$	9 429.70 \$
	Facture	166099-80921			2021-08-18	DU 17-07 AU 16-08	29 584.67 \$	29 584.67 \$
	Facture	465248-60821			2021-08-27	DU 16-06 AU 15-07	2 710.35 \$	2 710.35 \$
	Facture	466250-60821			2021-08-27	DU 16-06 AU 15-07	22 761.74 \$	22 761.74 \$
	Facture	828480-230821			2021-08-27	DU 1-07 AU 31-07	2 392.85 \$	2 392.85 \$
	Facture	828837-30821			2021-08-27	DU 12-05 AU 12-07	3 252.78 \$	3 252.78 \$
	Facture	829066-230821			2021-08-27	DU 1-07 AU 31-07	3 321.32 \$	3 321.32 \$
	Facture	829249-230821			2021-08-27	DU 1-07 AU 31-07	14 154.11 \$	14 154.11 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	829611-230821			2021-08-27	DU 1-07 AU 31-07	21 773.64 \$	21 773.64 \$
	Facture	837424-180821			2021-08-27	DU 28-06 AU 27-07	2 217.57 \$	2 217.57 \$
	Facture	838554-240821			2021-08-27	DU 1-07 AU 31-07	9 744.00 \$	9 744.00 \$
	Facture	839404-230821			2021-08-27	DU 1-06 AU 30-07	2 509.01 \$	2 509.01 \$
	Facture	166099-121021			2021-09-20	DU 17-08 AU 16-09	28 967.11 \$	28 967.11 \$
	Facture	465248-70921			2021-09-27	DU 16-07 AU 15-08	2 827.41 \$	2 827.41 \$
	Facture	466250-70921			2021-09-27	DU 16-07 AU 15-08	23 383.55 \$	23 383.55 \$
	Facture	829066-220921			2021-09-27	DU 1-08 AU 31-08	3 287.90 \$	3 287.90 \$
	Facture	829249-220921			2021-09-27	DU 1-08 AU 31-08	20 345.69 \$	20 345.69 \$
	Facture	829611-220921			2021-09-27	DU 1-08 AU 31-08	25 922.11 \$	25 922.11 \$
	Facture	837291-90921			2021-09-27	DU 18-06 AU 18-08	2 178.33 \$	2 178.33 \$
	Facture	838554-220921			2021-09-27	DU 1-08 AU 31-08	9 744.00 \$	9 744.00 \$
	Facture	166099-81121			2021-10-18	DU 17-09 AU 16-10	27 938.44 \$	27 938.44 \$
	Facture	465248-81021			2021-10-29	DU 16-08 AU 16-09	2 912.84 \$	2 912.84 \$
	Facture	466250-71021			2021-10-29	DU 16-08 AU 15-09	23 239.72 \$	23 239.72 \$
	Facture	828480-221021			2021-10-29	DU 1-09 AU 30-09	2 188.51 \$	2 188.51 \$
	Facture	828837-41021			2021-10-29	DU 13-07 AU 10-09	3 239.02 \$	3 239.02 \$
	Facture	829066-221021			2021-10-29	DU 1-09 AU 30-09	3 255.82 \$	3 255.82 \$
	Facture	829249-221021			2021-10-29	DU 1-09 AU 30-09	21 428.91 \$	21 428.91 \$
	Facture	829611-221021			2021-10-29	DU 1-09 AU 30-09	20 560.05 \$	20 560.05 \$
	Facture	837424-191021			2021-10-29	DU 28-08 AU 27-09	2 018.25 \$	2 018.25 \$
	Facture	838554-221021			2021-10-29	DU 1-09 AU 30-09	9 431.91 \$	9 431.91 \$
	Facture	839404-221021			2021-10-29	DU 31-07 AU 30-09	2 224.57 \$	2 224.57 \$
	Facture	166099-81221			2021-11-17	DU 17-10 AU 16-11	31 066.63 \$	31 066.63 \$
	Facture	465248-81121			2021-11-26	DU 17-09 AU 15-10	2 635.47 \$	2 635.47 \$
	Facture	466250-81121			2021-11-26	DU 16-09 AU 15-10	21 085.80 \$	21 085.80 \$
	Facture	828480-221121			2021-11-26	DU 1-10 AU 31-10	2 073.30 \$	2 073.30 \$
	Facture	829066-221121			2021-11-26	DU 1-10 AU 31-10	3 986.96 \$	3 986.96 \$
	Facture	829249-221121			2021-11-26	DU 1-10 AU 31-10	23 331.35 \$	23 331.35 \$
	Facture	829611-221121			2021-11-26	DU 1-10 AU 31-10	21 993.71 \$	21 993.71 \$
	Facture	838554-231121			2021-11-26	DU 1-10 AU 31-10	9 747.84 \$	9 747.84 \$
	Facture	839115-301121			2021-11-26	DU 10-09 AU 8-11	2 460.51 \$	2 460.51 \$
	Facture	465248-71221			2021-12-23	DU 16-10 AU 15-11	3 249.18 \$	3 249.18 \$
	Facture	466250-71221			2021-12-23	DU 16-10 AU 15-11	21 636.41 \$	21 636.41 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	828480-221221			2021-12-23	DU 1-11 AU 30-11	2 439.06 \$	2 439.06 \$	
	Facture	829066-221221			2021-12-23	DU 1-11 AU 30-11	3 824.22 \$	3 824.22 \$	
	Facture	829249-221221			2021-12-23	DU 1-11 AU 30-11	21 890.75 \$	21 890.75 \$	
	Facture	829421-221221			2021-12-23	DU 1-11 AU 30-11	2 864.13 \$	2 864.13 \$	
	Facture	829611-221221			2021-12-23	DU 1-11 AU 30-11	28 307.17 \$	28 307.17 \$	
	Facture	837424-201221			2021-12-23	DU 28-10 AU 27-11	2 355.50 \$	2 355.50 \$	
	Facture	838903-61221			2021-12-23	DU 15-10 AU 14-11	2 202.70 \$	2 202.70 \$	
	Facture	839404-221221			2021-12-23	DU 1-10 AU 30-11	2 836.39 \$	2 836.39 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10HYDQ - HYDRO- QUÉBEC :</b>						<b>1 601 580.04 \$</b>	<b>1 601 580.04 \$</b>	
10HYOI	HYUNDAI WEST ISLAND	Commande	50845	Complétée	21-02-137	2021-03-18	FOURNITURE KONA ÉLECTRIQUE PREFERED	82 535.00 \$	82 535.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10HYOI - HYUNDAI WEST ISLAND :</b>						<b>82 535.00 \$</b>	<b>82 535.00 \$</b>	
10IMCG	IMPACT CRÉATION GRAPHIQUE	Commande	48855	Complétée		2021-01-01	DIVERS GRAPHISME - 2021	7 082.93 \$	7 082.93 \$
		Commande	51580	Complétée		2021-04-28	BANQUE D'HEURES GRAPHISME 2021	15 550.37 \$	15 550.39 \$
		Commande	55117	Complétée		2021-10-15	BANQUE D'HEURES	7 889.94 \$	7 890.05 \$
		Commande	56102	En commande		2021-11-29	BANQUE D'HEURES	4 764.28 \$	3 414.42 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10IMCG - IMPACT CRÉATION GRAPHIQUE :</b>						<b>35 287.52 \$</b>	<b>33 937.79 \$</b>	
10IMED	IMPRIMERIE DES ÉDITIONS VAUDREUIL INC.	Commande	50300	Complétée		2021-02-23	IMPRESSION TRAIT D'UNION D'HIVER 2021	7 697.58 \$	7 697.58 \$
		Commande	56050	Complétée		2021-11-25	IMPRESSION CALENDRIER 2022	23 535.38 \$	23 535.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10IMED - IMPRIMERIE DES ÉDITIONS VAUDREUIL INC. :</b>						<b>31 232.96 \$</b>	<b>31 232.96 \$</b>	
10IMMU	IMPRIMERIE MULTIPLUS	Commande	52106	Complétée		2021-05-20	IMPRESSION CAHIERS DE JEU 2D - POLITIQUE FAMILIALE	15 337.67 \$	15 337.67 \$
		Commande	52348	Complétée		2021-06-01	IMPRESSION TRAIT D'UNION ÉTÉ 2021	8 091.94 \$	8 091.94 \$
		Commande	52691	Complétée		2021-06-15	IMPRESSION SOUS LE SOLEIL ÉTÉ 2021	5 173.88 \$	5 173.88 \$
		Commande	54369	Complétée		2021-09-14	IMPRESSION TRAIT D'UNION AUTOMNE 2021	12 085.02 \$	12 085.02 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10IMMU - IMPRIMERIE MULTIPLUS :</b>						<b>40 688.51 \$</b>	<b>40 688.51 \$</b>	
10INVI	INNOVISION+	Commande	49416	Complétée		2021-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES - ÉLECTIONS 2021	43 954.94 \$	36 656.37 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10INVI - INNOVISION+ :</b>						<b>43 954.94 \$</b>	<b>36 656.37 \$</b>	
10IPR3	IPR 360 INC	Commande	56464	En commande	21-12-1038	2021-12-13	RÉHABILITATION D'UN PONCEAU SITUÉ SUR LA RUE BELLERIVE	149 396.22 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10IPR3 - IPR 360 INC :</b>						<b>149 396.22 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10JACH	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Commande	49223	Complétée		2021-01-11	FOURNITURE VÉGÉTAUX ANN. EN POTS ET MULTI CELLULES 2021	27 359.16 \$	27 359.16 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 10JACH - LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. :</b>							<b>27 359.16 \$</b>	<b>27 359.16 \$</b>	
10JALA	J.A. LARUE INC.	Commande	51785	Complétée	21-02-132	2021-05-07	FOURNITURE SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE	148 947.81 \$	148 947.81 \$
		Commande	53950	Complétée		2021-08-20	PIÈCES DE REMPLACEMENT 7401	4 859.06 \$	4 859.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10JALA - J.A. LARUE INC. :</b>							<b>153 806.87 \$</b>	<b>153 806.86 \$</b>	
10JOFO	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande	50863	En commande	21-02-133	2021-03-19	CAMIONNETTE FORD F-250 - UNITÉ HORTICULTURE	53 691.03 \$	0.00 \$
		Commande	50864	En commande	21-02-134	2021-03-19	CAMIONNETTE FORD F-150 - UNITÉ BÂTIMENT	50 929.33 \$	0.00 \$
		Commande	50865	En commande	21-03-236	2021-03-19	CAMIONNETTE FORD F-250 - UNITÉ HORTICULTURE	53 806.00 \$	0.00 \$
		Facture	FR/L1774			2021-03-19	CAMION FORD F-350 - UNITÉ 3214	36 729.75 \$	36 729.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10JOFO - JACQUES OLIVIER FORD INC. :</b>							<b>195 156.11 \$</b>	<b>36 729.75 \$</b>	
10JOME	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	Commande	48934	Complétée		2021-01-01	POMPES - ÉPUR	2 195.43 \$	2 195.44 \$
		Commande	48937	Complétée		2021-01-01	JOINT, PALIER, VIS & ARBRE - ÉPUR	3 912.38 \$	3 912.37 \$
		Commande	49242	Complétée		2021-01-11	POLYMÈRE HYDREX 3511 ÉPURATION	18 441.99 \$	18 441.99 \$
		Commande	49582	Complétée		2021-01-25	RÉPARATION SOLITAX - FILTRATION	2 829.53 \$	2 829.53 \$
		Commande	50684	Complétée		2021-03-15	MICROSABLE / ÉPURATION	8 858.13 \$	8 858.13 \$
		Commande	50791	En commande		2021-03-17	SONDE PH ACTIFLO / FILTRATION	2 347.50 \$	0.00 \$
		Commande	51073	Complétée		2021-03-30	FOURNITURES DE LABORATOIRE / FILTRATION	2 710.05 \$	2 710.05 \$
		Commande	51124	Complétée		2021-04-01	MICROSABLE 85 UM - FILTRATION -	2 576.31 \$	2 576.30 \$
		Commande	51673	Complétée		2021-05-03	SONDE PH ACTIFLO #2, #3 / FILTRATION	2 347.50 \$	2 347.50 \$
		Commande	52240	Complétée		2021-05-28	MICROSABLE 85 UM / FILTRATION	2 674.33 \$	2 674.33 \$
		Commande	52294	Complétée		2021-05-31	DIVERSES PIÈCES DE REMPLACEMENT / ÉPURATION	6 544.37 \$	6 544.37 \$
		Commande	52931	Complétée		2021-06-29	MATÉRIELS DIVERS / STATIONS DE POMPAGE	3 446.15 \$	3 446.16 \$
		Commande	53346	Complétée		2021-07-19	POLYMÈRE / ÉPURATION	6 312.13 \$	6 312.13 \$
		Commande	53503	Complétée		2021-07-27		3 564.68 \$	3 564.68 \$
		Commande	53530	Complétée		2021-07-28	FOURNITURES DE LABORATOIRE / FILTRATION	2 109.55 \$	2 109.55 \$
		Commande	55019	Complétée		2021-10-12	FOURNITURES DE LABORATOIRE / FILTRATION	2 396.37 \$	2 396.37 \$
		Commande	55679	Complétée		2021-11-10	CAPTEUR ET CÂBLE / FILTRATION	2 320.25 \$	2 320.24 \$
		Commande	56153	Complétée		2021-11-30	POLYMÈRE / ÉPURATION	8 990.48 \$	8 990.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10jome - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. :</b>							<b>84 577.13 \$</b>	<b>82 229.61 \$</b>	
10JSMA	J.S. MAINTENANCE	Commande	51692	En commande		2021-05-03	DÉSINFECTION TOILETTE CHIMIQUE ÉTÉ 2021	21 336.55 \$	17 607.27 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	54703	En commande	DDP	2021-09-28	LAVAGE DE VITRES EXTÉRIEURES - CMS - BIBLIO - RH (SEPT 2021)	4 024.13 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10JSMA - J.S. MAINTENANCE :</b>								<b>25 360.68 \$</b>	<b>17 607.27 \$</b>
10KESV	KELLY SANI-VAC INC.	Commande	50246	En commande	02-12-970	2021-02-19	TOILETTES GARE VAUDREUIL ET DORION	6 128.17 \$	5 455.92 \$
		Commande	50295	Complétée	20-10-810-24	2021-02-23	CONTRAT 2021- RECURAGE RESEAU EGOUT SAN. ET NETTOY. PUISARDS	72 703.30 \$	72 685.13 \$
		Commande	50465	En commande	20-12-970	2021-03-03	TOILETTE ESTHER-BLONDIN ET DES CHENAU	4 185.09 \$	3 862.15 \$
		Commande	51195	Complétée	20-12-970	2021-04-08	LOCATION TOILETTE PARC 2021	43 753.73 \$	43 905.52 \$
		Commande	51250	Complétée		2021-04-13	DUMBERRY/BEAUJOLAIS - LOCATION; CAMION VACCUM - AQ	3 870.06 \$	3 870.05 \$
		Commande	51260	Complétée		2021-04-13	132, RTE LOTBINIÈRE - NETTOYER DRAIN CONTAMINÉ - BAT	2 628.69 \$	2 628.68 \$
		Commande	51604	Complétée		2021-04-29	LOCATION CAMION VAC POUR 402 RUE VALOIS	2 436.67 \$	2 436.67 \$
		Commande	51760	Complétée		2021-05-06	NETTOYAGE STATION BOURGET, TUNNEL ET DOMAINE EN HAUT	4 372.48 \$	4 372.47 \$
		Commande	51865	Complétée		2021-05-12	NETTOYAGE RBS 3 ÉPURATION	2 023.35 \$	2 023.35 \$
		Commande	51940	Complétée		2021-05-14	NETTOYAGE BASSIN DE LAVAGE DES FILTRES PAR EXT. / FILT.	5 407.69 \$	5 407.69 \$
		Commande	52136	Complétée		2021-05-25	NETTOYAGE D'URGENCE RBS # 2 / ÉPURATION	4 393.22 \$	4 393.22 \$
		Commande	52554	Complétée		2021-06-09	LOCATION TOILETTE 405 ST-CHARLES	2 989.35 \$	2 983.56 \$
		Commande	52560	Complétée		2021-06-09	LOCATION TOILETTE POUR SEIGNEURIALES	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Commande	52601	Complétée		2021-06-10	NETTOYAGE ET POMPAGE STATION WILDWOOD	4 192.39 \$	4 192.39 \$
		Commande	53022	Complétée		2021-07-05	NETTOYAGE BASSIN / ÉPURATION	3 973.50 \$	3 973.50 \$
		Commande	53699	Complétée	20-10-810-24	2021-08-06	CONTRAT 2021 - INSPECTION TÉLÉVISÉE CCTV	10 782.43 \$	10 782.43 \$
		Commande	54040	Complétée		2021-08-26	NETTOYAGE STATION PLUVIALE PP1 RUE DES DAHLIAS	2 171.37 \$	2 171.36 \$
		Commande	54157	Complétée		2021-09-02	NETTOYAGE STATION PP1 ( DAHLIAS )	2 674.78 \$	2 674.78 \$
		Commande	54234	Complétée		2021-09-08	NETTOYAGE ET INSPECTION ÉMISSAIRE 500 CH DE L'ANSE	3 549.47 \$	3 549.46 \$
		Commande	54483	Complétée		2021-09-20	APPEL D'URGENCE; TRAVAUX TOUR D'EAU - AQ	7 281.95 \$	7 281.95 \$
		Commande	54762	Complétée		2021-09-29	TOILETTES 405 ST-CHARLES AOUT ET SEPTEMBRE	4 094.47 \$	4 094.47 \$
		Commande	55439	Complétée		2021-11-01	NETTOYAGE PPPS USINE D'ÉPURATION	7 412.60 \$	7 412.59 \$
		Commande	55819	Complétée		2021-11-17	NETTOYAGE STATION DUMONT	4 040.21 \$	0.00 \$
		Commande	55913	Complétée		2021-11-22	HYDROEXCAVATION FUITE AU 204 RUE OUMET LE 21-11-2021	2 362.74 \$	2 362.74 \$
		Commande	56190	En commande		2021-12-01	NETTOYAGE au 205 RUE VALOIS - EG	5 395.55 \$	0.00 \$
		Commande	56343	En commande		2021-12-07	03-12-2021; NETT. ÉGOUT PLUVIAL, STORMCEPTOR - TP	10 190.43 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	56579	Complétée		2021-12-16	LOCATION TOILETTE 2021-FACTURE FINALE	3 449.25 \$	3 522.59 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10KESV - KELLY SANI-VAC INC. :</b>						<b>228 762.44 \$</b>	<b>208 342.17 \$</b>	
10KEWS	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	49244	En commande	20-06-433	2021-01-11	Fourniture de PASS 10 en vrac pour la filtration	113 825.25 \$	111 282.23 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10KEWS - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. :</b>						<b>113 825.25 \$</b>	<b>111 282.23 \$</b>	
10KINS	LES PRODUCTIONS KINESCOPE	Commande	49825	Complétée		2021-02-01	CONTENUS NUMÉRIQUES- PROJET MOZAÏK DÉCEMBRE 2020	3 018.09 \$	3 018.09 \$
		Commande	50913	Complétée		2021-03-22	RÉALISATION VIDEOS PROJETS CULTURE - SLC	7 990.76 \$	7 990.76 \$
		Commande	51006	Complétée		2021-03-25	PRODUCTION VIDÉO ÉDUCATION DÉNEIGEMENT	5 288.85 \$	5 288.86 \$
		Commande	51262	Complétée		2021-04-13	VIDÉO BYE-BYE 2021 ET QUICKY	9 427.95 \$	9 427.96 \$
		Commande	51695	Complétée		2021-05-04	PREMIÈRE CAPSULE LANCEMENT POLITIQUE FAMILIALE 2021	3 305.53 \$	3 305.53 \$
		Commande	52207	En commande		2021-05-27	CONCEPTION ET PROMOTION 3 CAPSULES VIDÉO - POL.FAM. ET AÎNÉS	8 163.23 \$	4 081.61 \$
		Commande	52459	Complétée		2021-06-07	MARKETING ET MARQUE - PÔLE MUNICIPAL	5 173.88 \$	5 173.88 \$
		Commande	53408	En commande		2021-07-21	CONTENUS NUMÉRIQUES - PROJET MOZAÏK 2021	17 246.24 \$	8 623.12 \$
		Commande	53467	Complétée		2021-07-26	VIDÉO PROMOTIONNELLE - LE 405	4 196.59 \$	4 196.59 \$
		Commande	53514	En commande		2021-07-28	BALADO ET VOX-POPULI POUR LE 405	9 111.79 \$	4 541.51 \$
		Commande	55096	Complétée		2021-10-14	VIDÉO DÉFI-ÉVASION	3 219.30 \$	3 219.30 \$
		Commande	55420	Complétée		2021-10-29	SERVICE ANIMATION & CONCEPTION QUIZ RÉSEAUTAGE - FORUM COMMUNAUTAIRE	3 587.22 \$	3 587.22 \$
		Commande	55807	Complétée		2021-11-16	CRÉATION CAPSULES VIDÉO - LUMIN'ART	3 133.07 \$	3 133.07 \$
		Commande	55888	Complétée		2021-11-19	PROJET VIDÉO POULPIQUET	2 213.27 \$	2 213.27 \$
		Commande	57185	En commande		2021-12-31	CONTENUS NUMÉRIQUES - PROJET MOZAÏK 2021 - COMPLÉMENT	3 449.25 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10KINS - LES PRODUCTIONS KINESCOPE :</b>						<b>88 525.02 \$</b>	<b>67 800.77 \$</b>	
10LASM	EUROFINS ENVIRONEX	Commande	50388	Complétée	20-11-909	2021-02-26	Analyses de laboratoire Épuration	18 970.88 \$	14 989.32 \$
		Commande	50389	En commande	20-11-909	2021-02-26	Analyse de laboratoire pour l'eau potable	18 396.00 \$	17 943.05 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10LASM - EUROFINS ENVIRONEX :</b>						<b>37 366.88 \$</b>	<b>32 932.37 \$</b>	
10LEIL	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Commande	51497	Complétée		2021-04-23	RÉPARATION DÉCOS LUMINEUX	23 316.36 \$	23 316.36 \$
		Commande	51775	Complétée		2021-05-06	DÉCORATIONS FESTIVES ARBRES OPTI-CENTRE	9 504.04 \$	9 504.03 \$
		Commande	55079	Complétée		2021-10-14	DÉCORATION DE NOEL - MAISON FÉLIX LECLERC	6 024.14 \$	6 023.79 \$
		Commande	55186	En commande		2021-10-19	REMPLACEMENT LUMIÈRES DE NOEL	16 555.37 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 10LEIL - LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA :</b>								<b>55 399.91 \$</b>	<b>38 844.18 \$</b>
10LESA	L'EXPRESS DE STE-ANNE INC.	Facture	R1773/28195			2021-01-01	LOYER JANVIER - 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28199			2021-02-01	LOYER - FÉVRIER 132 DE LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28206			2021-03-01	LOYER - MARS 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28207			2021-04-01	1ER VERS. TAXES MUNICIPALE 132 LOTBINIÈRE	3 461.94 \$	3 461.94 \$
		Facture	R1773/28214			2021-04-01	LOYER AVRIL - 132 LOTBINIÈRE CASERNE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28218			2021-05-01	LOYER MAI - CASERNE 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28222			2021-06-01	LOYER - JUIN 132 LOTBINIÈRE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28208			2021-07-01	TAXES MUNICIPALES 2E VERS. - 132 LOTBINIÈRE	3 461.92 \$	3 461.92 \$
		Facture	R1773/28226			2021-07-01	LOYER JUILLET - 132 LOTBINIÈRE CASERNE	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	R1773/28237			2021-08-01	LOYER AOÛT - 132 LOTBINIÈRE	7 786.69 \$	7 786.69 \$
		Facture	R1773/28246			2021-09-01	LOYER SEPTEMBRE - 132 LOTBINIÈRE	7 786.69 \$	7 786.69 \$
		Facture	R1773/28209			2021-10-01	TAXES MUNICIPALES 20213E VERS. - 132 LOTBINIÈRE	3 461.92 \$	3 461.92 \$
		Facture	R1773/28254			2021-10-01	LOYER OCTOBRE - 132 LOTBINIÈRE	7 786.69 \$	7 786.69 \$
		Facture	R1773/28256			2021-11-01	LOYER NOVEMBRE - 132 LOTBINIÈRE	7 786.69 \$	7 786.69 \$
		Facture	R1773/28261			2021-12-01	LOYER DÉCEMBRE - 132 LOTBINIÈRE	7 786.69 \$	7 786.69 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10LESA - L'EXPRESS DE STE-ANNE INC. :</b>								<b>99 620.81 \$</b>	<b>99 620.81 \$</b>
10LIBE	LIBRAIRIE BERTRAND	Facture	162558			2021-01-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.99 \$)	(20.99 \$)
		Commande	49171	Complétée		2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	42 000.00 \$	35 367.61 \$
		Facture	169824			2021-01-27	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.85 \$)	(38.85 \$)
		Facture	170181			2021-02-10	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)
		Facture	170986			2021-03-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(39.89 \$)	(39.89 \$)
		Facture	170987			2021-03-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.60 \$)	(13.60 \$)
		Facture	170988			2021-03-15	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(7.61 \$)	(7.61 \$)
		Facture	171343			2021-03-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(52.50 \$)	(52.50 \$)
		Facture	171344			2021-03-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(16.79 \$)	(16.79 \$)
		Facture	172055			2021-04-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(7.34 \$)	(7.34 \$)
		Facture	172056			2021-04-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(12.59 \$)	(12.59 \$)
		Facture	172057			2021-04-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(8.39 \$)	(8.39 \$)
		Facture	172058			2021-04-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.75 \$)	(36.75 \$)
		Facture	173040			2021-05-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(40.43 \$)	(40.43 \$)
		Facture	173798			2021-06-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(349.13 \$)	(349.13 \$)
		Facture	173911			2021-06-29	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(90.24 \$)	(90.24 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	173912			2021-06-29	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(48.24 \$)	(48.24 \$)
	Facture	174450			2021-07-21	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(193.13 \$)	(193.13 \$)
	Facture	174451			2021-07-21	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(35.68 \$)	(35.68 \$)
	Facture	175994			2021-09-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(84.99 \$)	(84.99 \$)
	Facture	175995			2021-09-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(73.43 \$)	(73.43 \$)
	Commande	55223	Complétée		2021-10-21	LIVRES ET DOCUMENTS AUDIO-VISUELS	3 509.62 \$	3 510.14 \$
	Commande	55615	Complétée		2021-11-09	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 126.31 \$	2 126.30 \$
	Facture	178564			2021-11-11	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(37.79 \$)	(37.79 \$)
	<b>Total pour le fournisseur : 10LIBE - LIBRAIRIE BERTRAND :</b>						<b>46 401.37 \$</b>	<b>39 769.49 \$</b>
10LIBO	LIBRAIRIES BOYER LTÉE	Commande	49165	Complétée	2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	10 500.00 \$	5 623.08 \$
		Commande	49167	Complétée	2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	16 800.00 \$	16 047.21 \$
		Facture	6980542		2021-01-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(36.65 \$)	(36.65 \$)
		Facture	6980544		2021-01-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.60 \$)	(13.60 \$)
		Facture	6988132		2021-02-18	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(13.64 \$)	(13.64 \$)
		Facture	6994940		2021-03-05	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(89.15 \$)	(89.15 \$)
		Facture	6994944		2021-03-05	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(29.35 \$)	(29.35 \$)
		Facture	7003232		2021-03-26	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(40.79 \$)	(40.79 \$)
		Facture	7013566		2021-04-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(24.10 \$)	(24.10 \$)
		Facture	7013567		2021-04-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(51.29 \$)	(51.29 \$)
		Facture	7013570		2021-04-22	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(23.05 \$)	(23.05 \$)
		Facture	7026108		2021-05-25	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)
		Facture	7026109		2021-05-25	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(34.60 \$)	(34.60 \$)
		Facture	7026113		2021-05-25	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.45 \$)	(31.45 \$)
		Facture	7040180		2021-06-29	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(9.40 \$)	(9.40 \$)
		Facture	7040188		2021-06-29	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(12.59 \$)	(12.59 \$)
		Facture	7040192		2021-06-29	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(36.65 \$)	(36.65 \$)
		Facture	7091720		2021-09-29	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(40.83 \$)	(40.83 \$)
		Commande	54834	Complétée	2021-10-04	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	3 334.60 \$	3 334.60 \$
		Commande	54897	Complétée	2021-10-06	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	4 038.14 \$	4 038.14 \$
		Facture	7103523		2021-10-27	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(68.04 \$)	(68.04 \$)
		Facture	7103528		2021-10-27	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(63.79 \$)	(63.79 \$)
		Commande	55503	Complétée	2021-11-02	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	4 223.91 \$	4 223.91 \$
		Facture	7109822		2021-11-10	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(38.75 \$)	(38.75 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	7109826			2021-11-10	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(57.63 \$)	(57.63 \$)	
	Commande	56233	Complétée		2021-12-01	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	2 167.04 \$	2 167.04 \$	
	Commande	56695	Complétée		2021-12-22	BIBLIOTHÈQUE - VOLUMES	4 096.04 \$	4 096.04 \$	
	Commande	56702	En commande		2021-12-22	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES NUMÉRIQUES	2 049.59 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10LIBO - LIBRAIRIES BOYER LTÉE :</b>							<b>46 473.02 \$</b>	<b>38 793.72 \$</b>
10LIRB	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Commande	49175	Complétée	2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	11 025.00 \$	9 677.82 \$	
		Commande	49176	Complétée	2021-01-06	BIBLIOTHÈQUE - LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - BON DE COMMANDE OUVERT 2021	21 000.00 \$	10 690.64 \$	
		Facture	CWQ23988770		2021-01-28	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.45 \$)	(31.45 \$)	
		Facture	CW24143217		2021-02-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(20.95 \$)	(20.95 \$)	
		Facture	CW24143220		2021-02-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.80 \$)	(38.80 \$)	
		Facture	CWQ24143218		2021-02-23	CRÉDIT / RETOUR VOLUMES - BIBLIO	(31.40 \$)	(31.40 \$)	
		Facture	CW24259670		2021-04-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(15.70 \$)	(15.70 \$)	
		Facture	CW24259679		2021-04-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(38.80 \$)	(38.80 \$)	
		Facture	CW24259682		2021-04-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(36.70 \$)	(36.70 \$)	
		Facture	CWQ24259681		2021-04-01	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.45 \$)	(31.45 \$)	
		Facture	CW24357127		2021-05-03	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)	
		Facture	CWQ24357129		2021-05-03	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(31.45 \$)	(31.45 \$)	
		Facture	CW24571755		2021-08-05	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(70.30 \$)	(70.30 \$)	
		Facture	CW24671077		2021-09-20	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(46.15 \$)	(46.15 \$)	
		Facture	CWQ24705544		2021-10-05	CRÉDIT / RETOUR VOLUME - BIBLIO	(26.20 \$)	(26.20 \$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 10LIRB - LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. :</b>							<b>31 579.45 \$</b>	<b>19 922.91 \$</b>
10LOHE	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	Commande	51008	Complétée	2021-03-26	LOCATION POMPE DIÈSEL 6 PO - CRUE PRINTANIÈRE 787 HARWOOD	4 778.11 \$	4 778.10 \$	
		Commande	52121	Complétée	2021-05-21	LOCATION DE RÉTROCAVEUSE 420 PÉRIODE DE 4 MOIS	19 068.69 \$	18 578.90 \$	
		Commande	52641	Complétée	2021-06-14	RÉPARATION POMPE 6 POUCES -AQ	4 506.83 \$	4 506.83 \$	
		Commande	54445	Complétée	2021-09-16	ILOCATION DE PELLE MÉCANIQUE POUR TRAVAUX RESEA HYPRESCON	19 545.75 \$	19 057.12 \$	
		Commande	55583	Complétée	2021-11-08	LOCATION RETROCAVEUSE FACTURE 342008041	4 603.91 \$	4 603.91 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10LOHE - LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD :</b>							<b>52 503.29 \$</b>	<b>51 524.86 \$</b>
10LOSA	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	49436	Complétée	2021-01-18	LOCATION DODGE CARAVAN NO. 33106 - USINE	4 773.76 \$	4 773.75 \$	
		Commande	51567	Complétée	2021-04-28	LOCATION CAMIONNETTES - PARCS ET AQUEDUC	26 479.04 \$	27 059.36 \$	
		Commande	51723	Complétée	2021-05-05	RÉPARATION UNITÉ 33106 - USINE	2 367.87 \$	2 367.86 \$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Commande	55548	Complétée		2021-11-04	RÉPARATION DOMMAGES CCAMIONNETTE LOUÉE	2 448.72 \$	2 448.72 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10LOSA - LOCATION SAUVAGEAU INC. :</b>							<b>36 069.39 \$</b>	<b>36 649.69 \$</b>	
10LUIN	LUMIDAIRE INC.	Commande	51795	Complétée	21-04-296	2021-05-07	REPLACEMENT LAMPE TERRAIN DE TENNIS LOUISE JOSEPHTE	107 774.12 \$	107 774.12 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10LUIN - LUMIDAIRE INC. :</b>							<b>107 774.12 \$</b>	<b>107 774.12 \$</b>	
10LUMI	LUMISOLUTION INC.	Commande	51876	Complétée	21-05-394	2021-05-12	FOURNITURE DE LUMINAIRES...PATINOIRES DE L'ARÉNA MUNICIPAL	28 207.97 \$	28 262.77 \$
		Commande	53413	Complétée	21-07-590	2021-07-21	FOURNIR LUMINAIRE DEL - PROGRAMME DE TRANSITION	52 152.20 \$	52 152.20 \$
		Facture	FR-574212-00			2021-12-15	CRÉDIT CORRECTION PRIX - CORDON D'ALIMENT.	(54.81 \$)	(54.81 \$)
<b>Total pour le fournisseur : 10LUMI - LUMISOLUTION INC. :</b>							<b>80 305.36 \$</b>	<b>80 360.16 \$</b>	
10LVMP	LVM DIVISION D'ENGLOBE CORP.	Commande	53478	En commande	20-12-1014	2021-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS ÉLABORATION PDMA IMMOBILIERS	90 600.30 \$	78 527.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10LVMP - LVM DIVISION D'ENGLOBE CORP. :</b>							<b>90 600.30 \$</b>	<b>78 527.93 \$</b>	
10MABA	MABAREX INC.	Facture	DP17243			2021-01-28	RÈGLEMENT HORS COUR - OZONATION	15 000.00 \$	15 000.00 \$
		Facture	R1498/DP17243			2021-01-28	RETENUE FINALE R1498	115 909.53 \$	115 909.53 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10maba - MABAREX INC. :</b>							<b>130 909.53 \$</b>	<b>130 909.53 \$</b>	
10mclf	MARIE-CLAUDE LEBLANC NOTAIRE EN FÉDÉICOMMIS	Facture	R1805/MCL21-102			2021-08-27	CLUB GOLF HARWOOD, LOTS 3066845, PARTIE 1834918	2 444 681.62 \$	2 444 681.62 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10mclf - MARIE-CLAUDE LEBLANC NOTAIRE EN FÉDÉICOMMIS :</b>							<b>2 444 681.62 \$</b>	<b>2 444 681.62 \$</b>	
10MECA	MÉCAMOBILE INC.	Commande	49567	Complétée		2021-01-22	UNITÉ 211 - REMPLACEMENT CAPACITEUR + MODULE ÉLECTRONIQUE	6 062.43 \$	6 062.43 \$
		Commande	50187	Complétée		2021-02-16	UNITÉ 212 - RÉPARATION CHAUFRETTE	4 483.63 \$	4 483.63 \$
		Commande	51018	Complétée		2021-03-26	UNITÉ 212 - COOLNAT EN DÉFAUT / VALVE CHAUFRETTE / ETC	2 092.03 \$	2 092.03 \$
		Commande	51180	Complétée		2021-04-08	APPEL DE SERVICE - NE DÉMARRE PAS UNITÉ 3602	2 163.55 \$	2 163.52 \$
		Commande	53132	Complétée		2021-07-08	INSPECTIONS SAAQ - RÉPARATIONS	11 430.41 \$	11 461.45 \$
		Commande	53526	Complétée		2021-07-28	411 / RÉPARATION - PERTE PUISSANCE TURBO + CODE MOTEUR	4 902.64 \$	4 902.64 \$
		Commande	54117	Complétée		2021-08-31	UNITÉ 411 - RÉPARATIONS	2 706.24 \$	2 706.24 \$
		Commande	54359	Complétée		2021-09-13	UNITÉ 312 - RÉPARATIONS TENSION DES BATTERIES - MOTEUR ECT.	3 504.03 \$	3 504.03 \$
		Commande	54370	Complétée		2021-09-14	UNITÉ 212 - AUTO EJECT LIGNE AIR CHECK ENGINE	2 272.08 \$	2 272.08 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Commande	55382	Complétée		2021-10-27	UNITÉ 212 - LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE	3 129.20 \$	3 129.20 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10MECA - MÉCAMOBILE INC. :</b>							<b>42 746.24 \$</b>	<b>42 777.25 \$</b>
10MINF	MINISTRE DES FINANCES	Commande	49965	Complétée	2021-02-04	INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE - PÔLE MUNICIPAL	16 051.00 \$	16 051.00 \$
		Facture	DP-17515		2021-06-23	VPT 2021 - 17-06-2021	3 790.57 \$	3 790.57 \$
		Facture	DP-17248		2021-07-20	INDEMNITÉ PROVISIONNELLE EXPRO. 2154 BOUL. CDJ	1 189 000.00 \$	1 189 000.00 \$
		Facture	104224		2021-09-27	1/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	4 056 009.00 \$	4 056 009.00 \$
		Facture	104224-1		2021-11-26	2/2 VERS. SURETÉ DU QUÉBEC	4 056 008.00 \$	4 056 008.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10minf - MINISTRE DES FINANCES :</b>							<b>9 320 858.57 \$</b>	<b>9 320 858.57 \$</b>
10MINR	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	Facture	14-01-2021		2021-01-28	DAS DU 8-01 AU 14-01-2021	110 380.08 \$	110 380.08 \$
		Facture	21-01-2021		2021-01-28	DAS DU 15-01 AU 21-01-2021	125 912.93 \$	125 912.93 \$
		Facture	7-01-2021		2021-01-28	DAS DU 1-01 AU 7-01-2021	228 362.99 \$	228 362.99 \$
		Facture	31-12-2020		2021-01-29	DAS DU 22-12 AU 31-12-2020	165 840.61 \$	165 840.61 \$
		Facture	14-02-2021		2021-02-26	DAS DU 8-02 AU 14-02-2021	105 729.84 \$	105 729.84 \$
		Facture	31-01-2021		2021-02-26	DAS DU 22-01 AU 31-01-2021	110 499.57 \$	110 499.57 \$
		Facture	7-02-2021		2021-02-26	DAS DU 1-02 AU 7-02-2021	115 655.70 \$	115 655.70 \$
		Facture	21-02-2021		2021-02-27	DAS DU 15-02 AU 21-02-2021	112 164.37 \$	112 164.37 \$
		Facture	14-03-2021		2021-03-25	DAS DU 8-03 AU 14-03-2021	108 899.28 \$	108 899.28 \$
		Facture	21-03-2021		2021-03-25	DAS DU 15-03 AU 21-03-2021	114 565.98 \$	114 565.98 \$
		Facture	28-02-2021		2021-03-25	DAS DU 22-02 AU 28-02-2021	116 058.96 \$	116 058.96 \$
		Facture	31-03-2021		2021-03-25	DAS DU 22-03 AU 31-03-2021	118 714.96 \$	118 714.96 \$
		Facture	7-03-2021		2021-03-25	DAS DU 1-03 AU 7-03-2021	112 864.93 \$	112 864.93 \$
		Facture	14-04-2021		2021-04-23	DAS DU 8-04 AU 14-04-2021	119 371.38 \$	119 371.38 \$
		Facture	21-04-2021		2021-04-23	DAS DU 15-04 AU 21-04-2021	119 058.21 \$	119 058.21 \$
		Facture	30-04-2021		2021-04-23	DAS DU 22-04 AU 30-04-2021	241 482.85 \$	241 482.85 \$
		Facture	7-04-2021		2021-04-23	DAS DU 1-04 AU 7-04-2021	120 059.95 \$	120 059.95 \$
		Facture	14-05-2021		2021-05-28	DAS DU 8-05 AU 14-05-2021	116 709.74 \$	116 709.74 \$
		Facture	21-05-2021		2021-05-28	DAS DU 15-05 AU 21-05-2021	112 755.91 \$	112 755.91 \$
		Facture	31-05-2021		2021-05-28	DAS DU 22-05 AU 31-05-2021	129 580.43 \$	129 580.43 \$
		Facture	7-05-2021		2021-05-28	DAS DU 1-05 AU 7-05-2021	117 604.03 \$	117 604.03 \$
		Facture	14-06-2021		2021-06-28	DAS DU 8-06 AU 14-06-2021	122 442.58 \$	122 442.58 \$
		Facture	21-06-2021		2021-06-28	DAS DU 15-06 AU 21-06-2021	118 730.43 \$	118 730.43 \$
		Facture	30-06-2021		2021-06-28	DAS DU 22-06 AU 30-06-2021	135 237.28 \$	135 237.28 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	7-06-2021			2021-06-28	DAS DU 1-06 AU 7-06-2021	123 158.85 \$	123 158.85 \$	
	Facture	14-07-2021			2021-07-23	DAS DU 8-07 AU 14-07-2021	130 337.14 \$	130 337.14 \$	
	Facture	21-07-2021			2021-07-23	DAS DU 15-07 AU 21-07-2021	118 885.77 \$	118 885.77 \$	
	Facture	31-07-2021			2021-07-23	DAS DU 22-07 AU 31-07-2021	244 624.48 \$	244 624.48 \$	
	Facture	7-07-2021			2021-07-23	DAS DU 1-07 AU 7-07-2021	128 084.44 \$	128 084.44 \$	
	Facture	14-08-2021			2021-08-27	DAS DU 8-08 AU 14-08-2021	114 653.35 \$	114 653.35 \$	
	Facture	21-08-2021			2021-08-27	DAS DU 15-08 AU 21-08-2021	122 307.60 \$	122 307.60 \$	
	Facture	31-08-2021			2021-08-27	DAS DU 22-08 AU 31-08-2021	116 542.66 \$	116 542.66 \$	
	Facture	7-08-2021			2021-08-27	DAS DU 1-08 AU 7-08-2021	120 873.01 \$	120 873.01 \$	
	Facture	14-09-2021			2021-09-27	DAS DU 8-09 AU 14-09-2021	109 691.40 \$	109 691.40 \$	
	Facture	21-09-2021			2021-09-27	DAS DU 15-09 AU 21-09-2021	115 999.29 \$	115 999.29 \$	
	Facture	30-09-2021			2021-09-27	DAS DU 22-09 AU 30-09-2021	103 853.80 \$	103 853.80 \$	
	Facture	30-09-2021-1			2021-09-27	DAS DU 22-09 AU 30-09-2021	125 416.90 \$	125 416.90 \$	
	Facture	7-09-2021			2021-09-27	DAS DU 1-09 AU 7-09-2021	116 342.16 \$	116 342.16 \$	
	Facture	14-10-2021			2021-10-29	DAS DU 8-10 AU 14-10-2021	105 480.02 \$	105 480.02 \$	
	Facture	21-10-2021			2021-10-29	DAS DU 15-10 AU 21-10-2021	106 342.30 \$	106 342.30 \$	
	Facture	31-10-2021			2021-10-29	DAS DU 22-10 AU 31-10-2021	108 784.96 \$	108 784.96 \$	
	Facture	7-10-2021			2021-10-29	DAS DU 1-10 AU 7-10-2021	103 419.68 \$	103 419.68 \$	
	Facture	14-11-2021			2021-11-26	DAS DU 8-11 AU 14-11-2021	108 138.56 \$	108 138.56 \$	
	Facture	21-11-2021			2021-11-26	DAS DU 15-11 AU 21-11-2021	96 640.46 \$	96 640.46 \$	
	Facture	30-11-2021			2021-11-26	DAS DU 22-11 AU 30-11-2021	105 208.23 \$	105 208.23 \$	
	Facture	7-11-2021			2021-11-26	DAS DU 1-11 AU 7-11-2021	99 742.52 \$	99 742.52 \$	
	Facture	14-12-2021			2021-12-23	DAS DU 8-12 AU 14-12-2021	107 528.19 \$	107 528.19 \$	
	Facture	21-12-2021			2021-12-23	DAS DU 15-12 AU 21-12-2021	92 212.54 \$	92 212.54 \$	
	Facture	7-12-2021			2021-12-23	DAS DU 1-12 AU 7-12-2021	96 313.78 \$	96 313.78 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10MINR - MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC :</b>							<b>6 019 265.08 \$</b>	<b>6 019 265.08 \$</b>
10MLCA	MLC ASSOCIÉS INC.	Commande	54319	En commande	21-09-742	2021-09-10	ADJUDICATION - SERVICES PROFESSIONNELS	72 997.63 \$	39 091.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MLCA - MLC ASSOCIÉS INC. :</b>							<b>72 997.63 \$</b>	<b>39 091.50 \$</b>
10MRCV	MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	2021-000046			2021-02-05	QUOTE-PART 2021	1 125 946.00 \$	1 125 946.00 \$
		Facture	2021-000070			2021-03-04	REMB. / SUBV. REÇUE EN TROP	4 500.00 \$	4 500.00 \$
		Commande	51107	Complétée		2021-04-01	FOURNITURE DE BACS - CONTAT DE COLLECTE RECYCLAGE	17 246.25 \$	15 164.05 \$
		Facture	2021-000127			2021-05-07	QUOTE-PART 2021	1 125 946.00 \$	1 125 946.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	53549	Complétée		2021-07-29	FOURNITURE DE BACS - CONTAT DE COLLECTE RECYCLAGE	9 945.34 \$	11 222.78 \$	
	Facture	2021-000219			2021-08-08	QUOTE-PART 2021	1 125 946.00 \$	1 125 946.00 \$	
	Facture	2021-000255			2021-08-20	CRÉDIT / ANNULATION FACTURE 2021-000238	(4 599.50 \$)	(4 599.50 \$)	
	Commande	55443	Complétée		2021-11-01	FOURNITURE DE BACS - CONTAT DE COLLECTE RECYCLAGE	9 945.34 \$	5 703.38 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10MRCV - MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>3 414 875.43 \$</b>	<b>3 409 828.71 \$</b>	
10MRVS	MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	21-05-425-38		2021-05-18	SUBVENTION 2021	40 800.00 \$	40 800.00 \$	
		Facture	21-05-425-9		2021-05-18	SUBVENTION 2021	71 273.00 \$	71 273.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10MRVS - MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>112 073.00 \$</b>	<b>112 073.00 \$</b>	
10NEOP	NEOPOST CANADA	Facture	DP-17735		2021-02-11	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Commande	50284	Complétée	2021-02-23	CONTRAT D'ENTRETIEN / TIMBREUSE - HV	3 296.13 \$	3 296.13 \$	
		Facture	DP-17736		2021-03-01	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-17737		2021-04-20	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-17738		2021-05-27	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-17739		2021-07-06	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-18225		2021-08-12	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-18226		2021-09-21	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-18227		2021-10-19	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-18228		2021-11-16	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	DP-18229		2021-12-07	TIMBRES	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10NEOP - NEOPOST CANADA :</b>							<b>37 788.63 \$</b>	<b>37 788.63 \$</b>	
10NEPT	SERVICE DE SÉCURITÉ NEPTUNE INC.	Commande	49478	En commande	21-01-061	2021-01-20	CONTRAT PATROUILLE MUNICIPALE 2021	406 733.26 \$	342 421.80 \$
		Commande	51759	Complétée		2021-05-05	SERVICES DE SÉCURITÉ - NATURA	3 909.40 \$	3 637.32 \$
		Commande	52855	Complétée		2021-06-23	SERVICE DE SÉCURITÉ - ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX	21 637.73 \$	21 637.74 \$
		Commande	53246	Complétée		2021-07-13	SERVICES DE SÉCURITÉ - FÊTE NATIONALE	2 363.14 \$	2 363.14 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NEPT - SERVICE DE SÉCURITÉ NEPTUNE INC. :</b>							<b>434 643.53 \$</b>	<b>370 060.00 \$</b>	
10NOBE	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	49297	Complétée		2021-01-12	DIVULGATION COMPTABLE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS	6 898.50 \$	6 861.14 \$
		Commande	49457	Complétée		2021-01-19	OFFRE SERVICES - SP3250 - 20201231 - RETRAITE-VVD.PDF	16 096.51 \$	16 096.51 \$
		Commande	49593	Complétée		2021-01-25	OFFRE DE SERVICE POUR LES TRAVAUX DE CONSULTATION GÉNÉRALE	5 748.75 \$	5 748.77 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	51582	En commande		2021-04-28	TRAVAUX GÉNÉRAUX D'ACTUARIAT	5 748.75 \$	1 047.70 \$
		Commande	51996	En commande		2021-05-18	ESTIMATION	2 000.57 \$	1 644.14 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NOBE - NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC. :</b>								<b>36 493.08 \$</b>	<b>31 398.26 \$</b>
10NORT	NORTRAX	Commande	49830	En commande		2021-02-01	BOUCHON À ESSENCE; POMPES HYDRAULIQUES - UNITÉ 6814 - M	2 072.28 \$	2 014.79 \$
		Commande	50810	Complétée		2021-03-18	REPLACEMENT DE FREINS UNITÉ 6619	7 932.91 \$	7 930.58 \$
		Commande	54280	Complétée		2021-09-09	RÉPARATION 6611	17 969.97 \$	17 967.66 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10NORT - NORTRAX :</b>								<b>27 975.16 \$</b>	<b>27 913.03 \$</b>
10OAIR	OASIS IRRIGATION	Commande	52886	Complétée		2021-06-23	CONCEPTION ET INSTALLATION ÉCLAIRAGE PAYSAGER 405 ST-CHARLES	48 864.38 \$	48 864.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10OAIR - OASIS IRRIGATION :</b>								<b>48 864.38 \$</b>	<b>48 864.38 \$</b>
10PADI	PAVAGES D'AMOUR INC.	Commande	48655	Complétée	20-06-471	2021-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN - 2021	1 525 718.25 \$	1 424 028.39 \$
		Commande	49047	Complétée	21-07-591	2021-01-01	CONTRAT DÉNAIGEMENT SECTEUR URBAIN - PAIEMENT DÉCEMBRE 2021	257 256.76 \$	257 256.76 \$
		Commande	49130	Complétée	20-06-471	2021-01-05	ENLÈVEMENT/CHARGEMENT NEIGE #1	56 488.26 \$	56 488.27 \$
		Commande	49698	Complétée	20-06-471	2021-01-27	ENLÈVEMENT/CHARGEMENT NEIGE #2 17-18-19 JANVIER 2021	56 488.26 \$	56 488.27 \$
		Commande	49699	Complétée	20-06-471	2021-01-27	ENLÈVEMENT/CHARGEMENT NEIGE #3 27-28 JANVIER 2021	56 488.26 \$	56 488.27 \$
		Commande	49880	Complétée	20-06-471	2021-02-03	ENLÈVEMENT/CHARGEMENT NEIGE #4 3-4-5 FÉVRIER 2021	56 488.26 \$	56 488.27 \$
		Commande	50275	Complétée	20-06-471	2021-02-23	ENLÈVEMENT/CHARGEMENT NEIGE #5 16-17-18 FÉVRIER 2021	56 488.22 \$	56 488.27 \$
		Commande	50915	Complétée	20-06-471	2021-03-22	ENLÈVEMENT/CHARGEMENT NEIGE #6 25-26 FÉVRIER 2021	56 488.22 \$	56 488.27 \$
		Commande	52034	En commande	21-07-591	2021-05-19	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT NEIGE #1 7-8-9 DÉCEMBRE 2021	62 688.08 \$	0.00 \$
		Commande	53550	Complétée	20-06-471	2021-07-29	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR URBAIN - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE 2021	31 347.41 \$	31 347.41 \$
		Commande	53900	En commande	21-08-682	2021-08-18	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SURFACE DE ROULEMENT DE LA	193 679.19 \$	0.00 \$
		Commande	56353	En commande	21-06-471	2021-12-07	ENLÈVEMENT ET CHARGEMENT NEIGE #2 / 19-20-21 DÉCEMBRE	62 423.46 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PADI - PAVAGES D'AMOUR INC. :</b>								<b>2 472 042.63 \$</b>	<b>2 051 562.18 \$</b>
10PAEC	PLAN A EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	50786	En commande		2021-03-17	OFFRE DE SERVICES-ÉCLAIRAGE DES GLACES À L'ARÉNA	2 874.38 \$	0.00 \$
		Commande	51618	En commande		2021-04-29	SERVICES PROFESSIONNELS_TRAVAUX ÉLECTRIQUES	11 119.66 \$	4 030.30 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	51660	En commande		2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS - TRAVAUX ÉLECTRIQUES	19 773.81 \$	10 416.28 \$	
	Commande	51801	En commande		2021-05-07	ÉCLAIRAGE PARC LORNE-WORSLEY	7 530.86 \$	5 064.65 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10PAEC - PLAN A EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>						<b>41 298.71 \$</b>	<b>19 511.23 \$</b>	
10PAMI	PAYSAGISTE MICHAEL C.	Commande	50130	Complétée	20-10-810-13	2021-02-12	CONTRAT 2021 - COUPE DU GAZON PARCS ET ESPACES VERTS	262 250.05 \$	139 192.82 \$
		Commande	52928	Complétée		2021-06-29	ENTRETIEN #1 GOLF HARWOOD	3 276.79 \$	3 276.79 \$
		Commande	53336	Complétée	20-10-810-13	2021-07-19	COUPE GAZON TERRAIN PÔLE MUNICIPAL (DEMANDE OVN)	2 759.40 \$	2 759.39 \$
		Commande	53345	Complétée	20-10-810-13	2021-07-19	COUPE DU GAZON AU GOLF HARWOOD	2 037.83 \$	2 037.83 \$
		Commande	53954	Complétée		2021-08-20	FAUCHAGE TERRAIN MUNICIPAL LOT 3069101 FACT 23824	6 381.12 \$	6 381.12 \$
		Commande	53955	Complétée		2021-08-20	BANDE DE PROPRETÉ 2M AUTOUR LOT 6365189 ET 5197049	2 586.94 \$	2 586.94 \$
		Commande	55981	Complétée	20-10-810-13	2021-11-23	CONTRAT 2021 - COUPE DU GAZON PARCS ET ESPACES VERTS	70 590.15 \$	70 590.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PAMI - PAYSAGISTE MICHAEL C. :</b>						<b>349 882.28 \$</b>	<b>226 825.06 \$</b>	
10PAVC	LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC.	Commande	50523	Complétée	20-10-810-28	2021-03-05	CONTRAT 2021 - ENTRETIEN DE CHAUSSÉE ET POSE D'ASPHALTE	531 184.50 \$	521 267.59 \$
		Commande	50524	Complétée	20-10-810-28	2021-03-05	CONTRAT 2021 - CONSTRUCTION/ REFECTION BORDURE ET TROTTOIR	109 226.25 \$	44 190.59 \$
		Commande	51252	Complétée		2021-04-13	RÉFECTION DE TROTTOIR AU 100 TOE-BLAKE	4 248.03 \$	4 248.03 \$
		Commande	51786	Complétée	20-10-810-28	2021-05-07	CONSTRUCTION BORDURE DE BÉTON PARC ADAM ET BELLE-PLAGE	44 101.58 \$	43 882.79 \$
		Commande	52189	Complétée		2021-05-26	COUPE TROTTOIR 271 BOYER (2021-10971)	2 504.10 \$	2 504.10 \$
		Commande	52241	Complétée		2021-05-28	Arrosage de la nouvelle Pelouse	3 322.78 \$	3 322.78 \$
		Commande	52265	Complétée	20-10-810-28	2021-05-28	POSE D'ASPHALTE - PISTE CYCLABLE VALOIS MAI 2021	26 084.35 \$	26 084.33 \$
		Commande	52455	Complétée	20-10-810-28	2021-06-05	POSE D'ASPHALTE - PISTE CYCL SECTEUR DES COURS D'EAU MAI 2021	13 385.26 \$	13 385.27 \$
		Commande	52740	Complétée	20-10-810-28	2021-06-16	AMENAGEMENT DE TROTTOIR SUR LA RUE MARIER PROCHE DU PARC TILLEULS	66 572.00 \$	66 572.00 \$
		Commande	53080	Complétée	20-03-236	2021-07-07	RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DU BOUL. DE LA CITÉ-DES-JEUNES	19 332.52 \$	19 332.52 \$
		Commande	53882	Complétée		2021-08-17	ARROSAGE TOURBE POUR LES PISTES CYCL SUR VALOIS ET MÉANDRES	3 078.46 \$	3 078.45 \$
		Commande	53969	Complétée		2021-08-23	Réfection de trottoir sur la rue Phil-Goyette	3 174.84 \$	3 174.84 \$
		Commande	54721	Complétée	20-10-810-28	2021-09-29	RÉPARATION DE PAVAGE SUITE AUX TRAVAUX	3 353.02 \$	3 353.02 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	55103	Complétée		2021-10-15	D'AQUEDUC 2021-11871 AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT - 133, RUE OUIMET	7 410.14 \$	7 410.14 \$	
	Commande	55237	En commande		2021-10-21	REFAIRE BORDURE AU 325 MARIE-CURIE	4 361.70 \$	0.00 \$	
	Commande	55366	Complétée		2021-10-27	ABAISSEMENT DE TROTTOIR 945 VALOIS	3 327.17 \$	2 756.02 \$	
	Commande	55461	Complétée	20-10-810-28	2021-11-02	RECOUVREMENT D'ASPHALTE À LA STATION DE POMPAGE STROUD	5 640.08 \$	5 640.08 \$	
	Commande	55663	En commande	21-11-933	2021-11-10	RÉPARATION CHAUSSÉE RUE BRIAND - 401-110-21-75	69 889.12 \$	0.00 \$	
	Commande	56813	Complétée	20-10-810-28	2021-12-04	CONTRAT 2021 - ENTRETIEN DE CHAUSSÉE ET POSE D'ASPHALTE SUITE 50523	66 887.85 \$	0.00 \$	
	Commande	56622	Complétée		2021-12-17	LOC EQUIP - PLANAGE ASPHALTE RUE HENRY FORD / MARIER	6 989.83 \$	6 989.85 \$	
	Facture	12189			2021-12-29	CORRECTIONS CRÉDITS SUR PRIX ET QUANTITÉS	(1 456.78 \$)	(1 456.78 \$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 10pavc - LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC. :</b>						<b>992 616.80 \$</b>	<b>775 735.62 \$</b>	
10PAVT	PAVAGES THÉORÉT INC.	Commande	53142	En commande	21-07-594	2021-07-08	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE HORS CHAUSSÉE	138 514.73 \$	64 143.30 \$
		Commande	53559	En commande	21-07-638	2021-07-29	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CYCLABLE LE LONG DE LA RUE	712 994.56 \$	710 994.54 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PAVT - PAVAGES THÉORÉT INC. :</b>						<b>851 509.29 \$</b>	<b>775 137.84 \$</b>	
10PCER	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	Commande	50685	Complétée		2021-03-15	POLYMÈRE / ÉPURATION	2 862.88 \$	2 862.88 \$
		Commande	51070	Complétée		2021-03-30	POLYMÈRE / ÉPURATION	5 570.54 \$	5 570.54 \$
		Commande	52002	Complétée		2021-05-18	POLYMÈRE / ÉPURATION	3 974.64 \$	3 974.64 \$
		Commande	53509	En commande		2021-07-28	POLYMÈRE / ÉPURATION	17 177.27 \$	5 725.76 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PCER - PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. :</b>						<b>29 585.33 \$</b>	<b>18 133.82 \$</b>	
10PCIN	PROCONTACT INFORMATIQUE	Commande	48946	En commande	20-11-900	2021-01-01	ABONNEMENT MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, E3	45 532.16 \$	41 181.88 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PCIN - PROCONTACT INFORMATIQUE :</b>						<b>45 532.16 \$</b>	<b>41 181.88 \$</b>	
10PEPC	PÉPINIÈRE CRAMER INC.	Commande	51005	Complétée		2021-03-25	FOURNITURE VÉGÉTAUX POUR FOIRE HORTICOLE 2021	7 840.15 \$	7 840.16 \$
		Commande	51381	En commande	21-04-292	2021-04-20	FOURNITURE ARBRES -2021	179 361.00 \$	175 130.07 \$
		Commande	51890	En commande		2021-05-12	LOT D'ARBUSTE ET VIVACES POUR DIVERS PARCS	10 364.43 \$	9 308.14 \$
		Commande	54363	Complétée		2021-09-14	AMÉNAGEMENT BARRIÈRE VÉGÉTALE ESPACES VERT FORBES/GARE	2 747.90 \$	2 747.90 \$
		Commande	55618	Complétée		2021-11-09	SAPINS NOEL ET DECOS NOEL - PEV	3 687.83 \$	3 687.83 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 10PEPC - PÉPINIÈRE CRAMER INC. :</b>							<b>204 001.31 \$</b>	<b>198 714.10 \$</b>	
10PGAL	PRODUITS ÉNERGÉTIQUES GAL INC.	Commande	44517	Complétée		2021-02-23	ENTRETIEN GÉNÉRATRICES - STATION JACQUES-PLANTE	3 164.19 \$	3 164.19 \$
		Commande	50975	Complétée	20-10-810-20	2021-03-24	CONTRAT 2021 - ENTRETIEN PRÉVENTIF ET CORRECTIF GÉNÉRATRICES	4 024.90 \$	3 227.10 \$
		Commande	51872	Complétée		2021-05-12	REMPLACEMENT RADIATEUR GÉNÉRATRICE / FILTRATION	15 316.90 \$	15 316.90 \$
		Commande	51979	Complétée		2021-05-17	RADIATEUR / STATION PERCE-NEIGE	6 303.90 \$	6 303.90 \$
		Commande	53616	Complétée		2021-08-03	PANNEAU DE CONFIGURATION / STATION MONTÉE CADIEUX	2 676.14 \$	2 386.38 \$
		Commande	53723	En commande		2021-08-09	RÉPARATION GÉNÉRATRICE / STATION MÉNARD	5 907.12 \$	0.00 \$
		Commande	55338	En commande		2021-10-26	RÉPARATION GÉNÉRATRICE / STATION HUDSON ACRES	7 263.24 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PGAL - PRODUITS ÉNERGÉTIQUES GAL INC. :</b>							<b>44 656.39 \$</b>	<b>30 398.47 \$</b>	
10PGSI	PG SOLUTIONS	Commande	48582	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	RENOUVELLEMENT ACCÈSCITÉ - LOISIRS - 2021	16 323.00 \$	16 323.00 \$
		Commande	48586	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	RENOUVELLEMENT ACCÈSCITÉ - GESTION DU TERRITOIRE - 2021	56 957.46 \$	56 957.48 \$
		Commande	48589	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	RENOUVELLEMENT ACCÈSCITÉ - SERVICES EN LIGNE - 2021	26 900.70 \$	26 900.70 \$
		Commande	48591	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	RENOUVELLEMENT ACCÈSCITÉ - GESTIPATTES - 2021	2 880.12 \$	2 880.12 \$
		Commande	48592	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	RENOUVELLEMENT LICENCE UNIFACE RUNTIME - 2021	2 327.09 \$	2 327.09 \$
		Commande	48600	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	RENOUVELLEMENT SFM - 2021	73 418.44 \$	73 418.44 \$
		Commande	48609	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	RENOUVELLEMENT SYGED - 2021	5 880.96 \$	5 880.96 \$
		Commande	48914	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	ENTRETIEN API - LOISIRS - 2021	3 794.18 \$	3 794.18 \$
		Commande	48915	Complétée	18-12-1103	2021-01-01	ENTRETIEN API - DEMANDES EN LIGNE 2021	3 794.18 \$	3 794.18 \$
		Commande	49007	Complétée		2021-01-01	RENOUVELLEMENT LIEN SYGED - ACT (2021)	2 173.03 \$	2 173.03 \$
		Commande	50336	Complétée		2021-02-24	AMÉLIORATIONS MODULE TAXATION SFM	8 094.24 \$	8 094.24 \$
		Commande	51402	Complétée	21-04-345	2021-04-20	ACQUISITION MODULE TRANSPHERE - FOURNISSEURS SFM	3 850.90 \$	2 831.46 \$
		Commande	54657	Complétée		2021-09-24	INSTALLATION SFM ET SYGED (MIGRATION)	2 667.42 \$	2 667.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PGSI - PG SOLUTIONS :</b>							<b>209 061.72 \$</b>	<b>208 042.30 \$</b>	
10PIBE	PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC.	Commande	49354	Complétée	20-12-969	2021-01-14	BALAI DE RUE COMPACT - TYPE ASPIRATEUR	280 618.24 \$	280 618.24 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PIBE - PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC. :</b>							<b>280 618.24 \$</b>	<b>280 618.24 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10PLPO	PLACEMENT POTENTIEL INC.	Commande	49778	Complétée	20-12-972	2021-01-29	CONCIERGERIE BIBLIOTHÈQUE	30 000.00 \$	32 885.09 \$
	Commande	50545	Complétée	20-12-972	2021-03-08	CONTRAT 2021 - SERVICE CONCIERGERIE BATIMENTS MUNICIPAUX	87 169.87 \$	35 580.55 \$	
	Facture	180621			2021-06-18	PÉNALITÉ / MANQUEMENTS - ENTR. MÉNAGER	(459.90 \$)	(459.90 \$)	
	Commande	47738	En commande	20-12-972	2021-10-20	CONCIERGERIE BIBLIOTHÈQUE	21 500.00 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10PLPO - PLACEMENT POTENTIEL INC. :</b>							<b>138 209.97 \$</b>	<b>68 005.74 \$</b>	
10pprp	PRÉPARATION PLANCHER R-PRO	Commande	50058	Complétée		2021-02-09	RÉFECTION PLANCHER MEZZANINE GYMNASSE + COULEUR CORRIDOR	13 141.07 \$	13 141.07 \$
		Commande	51526	Complétée		2021-04-26	RÉPARATION ET TRAITEMENT DE PLANCHER ÉPOXY CLAIR , CMS	13 452.08 \$	13 452.08 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10pprp - PRÉPARATION PLANCHER R-PRO :</b>							<b>26 593.15 \$</b>	<b>26 593.15 \$</b>	
10PRCC	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE	Commande	49246	En commande	19-01-033	2021-01-11	Fourniture ALUN pour filtration	71 835.23 \$	63 364.93 \$
		Commande	49247	Complétée	19-01-033	2021-01-11	Foruniutre d'alun en vrac pour l'épuration	170 953.46 \$	161 123.02 \$
		Commande	55450	En commande	19-01-033	2021-11-01	ALUN EN VRAC	95 733.93 \$	87 971.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PRCC - PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE :</b>							<b>338 522.62 \$</b>	<b>312 459.20 \$</b>	
10prcr	LES PRODUCTIONS CREATIVE LAB INC.	Commande	52887	Complétée		2021-06-23	CONCEPTION, LOCATION ET ACHAT ÉCLAIRAGE ÉVÉNEMENTIEL 405 ST-CHARLES	47 852.61 \$	47 852.58 \$
		Commande	53129	Complétée		2021-07-08	LETTRES ET CHIFFRES LE 405 STRUCTURE ENTRÉE	2 207.52 \$	2 207.52 \$
		Commande	54065	Complétée		2021-08-27	PROLONGATION ÉCLAIRAGAGE ÉVÉNEMENTIEL EN PLACE 405 ST-CHARLES	26 904.15 \$	26 904.17 \$
		Commande	55279	Complétée		2021-10-22	HALLOWEEN	4 996.81 \$	4 996.81 \$
		Commande	55685	Complétée		2021-11-10	CONCEPTION ARTISTIQUE ET MISE EN OEUVRE PROJET - LUMINART	32 802.35 \$	32 802.35 \$
		Commande	56635	En commande		2021-12-17	CONCEPTUALISATION - FEUX ET FLOCONS	3 449.25 \$	0.00 \$
		Commande	56690	En commande		2021-12-21	ACHAT D'ÉQUIPEMENT - LE 405 - SLC	4 196.59 \$	0.00 \$
		Commande	56721	En commande		2021-12-23	ACHAT D'ÉCLAIRAGE - TUBES 2 MÈTRES	9 979.83 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PRCR - LES PRODUCTIONS CREATIVE LAB INC. :</b>							<b>132 389.11 \$</b>	<b>114 763.43 \$</b>	
10PRFO	PRESTIGE FORD INC.	Commande	52498	Complétée	21-06-496	2021-06-08	FOURGONNETTE SERVICE DES EAUX	37 257.65 \$	37 257.65 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PRFO - PRESTIGE FORD INC. :</b>							<b>37 257.65 \$</b>	<b>37 257.65 \$</b>	
10PRTE	PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	49093	Complétée		2021-01-04	LICENCES SENTINELONE ENDPOINT (ANTIVIRUS)	16 556.40 \$	16 556.40 \$
		Commande	52913	Complétée		2021-06-28	FORTIGATE ET FORTIANALYZER	13 015.17 \$	13 015.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10PRTE - PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. :</b>							<b>29 571.57 \$</b>	<b>29 571.57 \$</b>	
10QUAD	QUADRA CHEMICALS LTD	Commande	50378	Complétée		2021-02-26	Fournituree de Carbonate de soude	20 120.63 \$	21 500.32 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Commande	53539	Complétée		2021-07-29	Fourniture de carbonate de soude, en sac de 1 000 kg	15 291.68 \$	16 254.59 \$
	Commande	55455	Complétée		2021-11-01	FOURNITURE DE CARBONATE DE SOUDE EN SACS DE 1 000 KG	15 521.63 \$	15 004.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10QUAD - QUADRA CHEMICALS LTD :</b>							<b>50 933.94 \$</b>	<b>52 759.14 \$</b>
10RECG	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture			2021-01-28	DAS DU 8-01 AU 14-01-2021	32 318.76 \$	32 318.76 \$
		Facture			2021-01-28	DAS DU 8-01 AU 14-01-2021	7 779.36 \$	7 779.36 \$
		Facture			2021-01-28	DAS DU 15-01 AU 21-01-2021	39 018.42 \$	39 018.42 \$
		Facture			2021-01-28	DAS DU 15-01 AU 21-01-2021	11 680.11 \$	11 680.11 \$
		Facture			2021-01-28	DAS DU 1-01 AU 7-01-2021	95 519.17 \$	95 519.17 \$
		Facture			2021-01-28	DAS DU 1-01 AU 7-01-2021	17 364.93 \$	17 364.93 \$
		Facture			2021-01-29	DAS DU 22-12 AU 31-12-2020	53 454.20 \$	53 454.20 \$
		Facture			2021-01-29	DAS DU 22-12 AU 31-12-2020	25 244.56 \$	25 244.56 \$
		Facture			2021-02-26	DAS DU 8-02 AU 14-02-2021	32 922.39 \$	32 922.39 \$
		Facture			2021-02-26	DAS DU 8-02 AU 14-02-2021	7 099.71 \$	7 099.71 \$
		Facture			2021-02-26	DAS DU 22-01 AU 31-01-2021	33 348.18 \$	33 348.18 \$
		Facture			2021-02-26	DAS DU 22-01 AU 31-01-2021	9 810.34 \$	9 810.34 \$
		Facture			2021-02-26	DAS DU 1-02 AU 7-02-2021	31 885.50 \$	31 885.50 \$
		Facture			2021-02-26	DAS DU 1-02 AU 7-02-2021	12 050.72 \$	12 050.72 \$
		Facture			2021-02-27	DAS DU 15-02 AU 21-02-2021	33 334.09 \$	33 334.09 \$
		Facture			2021-02-27	DAS DU 15-02 AU 21-02-2021	9 220.37 \$	9 220.37 \$
		Commande	Complétée		2021-03-16	RENOUVELLEMENT LICENCE RADIOCOMMUNICATION 2021	3 027.18 \$	3 027.18 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 8-03 AU 14-03-2021	32 958.57 \$	32 958.57 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 8-03 AU 14-03-2021	8 288.47 \$	8 288.47 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 15-03 AU 21-03-2021	34 040.56 \$	34 040.56 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 15-03 AU 21-03-2021	9 576.65 \$	9 576.65 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 22-02 AU 28-02-2021	34 641.17 \$	34 641.17 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 22-02 AU 28-02-2021	11 323.30 \$	11 323.30 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 22-03 AU 31-03-2021	33 146.57 \$	33 146.57 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 22-03 AU 31-03-2021	13 158.72 \$	13 158.72 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 1-03 AU 7-03-2021	33 315.47 \$	33 315.47 \$
		Facture			2021-03-25	DAS DU 1-03 AU 7-03-2021	9 565.28 \$	9 565.28 \$
		Facture			2021-04-23	DAS DU 8-04 AU 14-04-2021	34 362.48 \$	34 362.48 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	14-04-2021-1			2021-04-23	DAS DU 8-04 AU 14-04-2021	12 485.34 \$	12 485.34 \$
	Facture	21-04-2021			2021-04-23	DAS DU 15-04 AU 21-04-2021	34 231.99 \$	34 231.99 \$
	Facture	21-04-2021-1			2021-04-23	DAS DU 15-04 AU 21-04-2021	11 539.05 \$	11 539.05 \$
	Facture	30-04-2021			2021-04-23	DAS DU 22-04 AU 30-04-2021	70 736.83 \$	70 736.83 \$
	Facture	30-04-2021-1			2021-04-23	DAS DU 22-04 AU 30-04-2021	23 457.53 \$	23 457.53 \$
	Facture	7-04-2021			2021-04-23	DAS DU 1-04 AU 7-04-2021	35 804.62 \$	35 804.62 \$
	Facture	7-04-2021-1			2021-04-23	DAS DU 1-04 AU 7-04-2021	10 976.40 \$	10 976.40 \$
	Facture	14-05-2021			2021-05-28	DAS DU 8-05 AU 14-05-2021	32 714.04 \$	32 714.04 \$
	Facture	14-05-2021-1			2021-05-28	DAS DU 8-05 AU 14-05-2021	11 604.99 \$	11 604.99 \$
	Facture	21-05-2021			2021-05-28	DAS DU 15-05 AU 21-05-2021	32 606.22 \$	32 606.22 \$
	Facture	21-05-2021-1			2021-05-28	DAS DU 15-05 AU 21-05-2021	10 191.67 \$	10 191.67 \$
	Facture	31-05-2021			2021-05-28	DAS DU 22-05 AU 31-05-2021	35 125.15 \$	35 125.15 \$
	Facture	31-05-2021-1			2021-05-28	DAS DU 22-05 AU 31-05-2021	16 321.66 \$	16 321.66 \$
	Facture	7-05-2021			2021-05-28	DAS DU 1-05 AU 7-05-2021	36 670.56 \$	36 670.56 \$
	Facture	7-05-2021-1			2021-05-28	DAS DU 1-05 AU 7-05-2021	10 042.77 \$	10 042.77 \$
	Facture	14-06-2021			2021-06-28	DAS DU 8-06 AU 14-06-2021	32 854.62 \$	32 854.62 \$
	Facture	14-06-2021-1			2021-06-28	DAS DU 8-06 AU 14-06-2021	13 165.21 \$	13 165.21 \$
	Facture	21-06-2021			2021-06-28	DAS DU 15-06 AU 21-06-2021	32 792.78 \$	32 792.78 \$
	Facture	21-06-2021-1			2021-06-28	DAS DU 15-06 AU 21-06-2021	12 139.01 \$	12 139.01 \$
	Facture	30-06-2021			2021-06-28	DAS DU 22-06 AU 30-06-2021	37 866.86 \$	37 866.86 \$
	Facture	30-06-2021-1			2021-06-28	DAS DU 22-06 AU 30-06-2021	16 740.85 \$	16 740.85 \$
	Facture	7-06-2021			2021-06-28	DAS DU 1-06 AU 7-06-2021	34 229.33 \$	34 229.33 \$
	Facture	7-06-2021-1			2021-06-28	DAS DU 1-06 AU 7-06-2021	13 260.45 \$	13 260.45 \$
	Facture	14-07-2021			2021-07-23	DAS DU 8-07 AU 14-07-2021	33 431.19 \$	33 431.19 \$
	Facture	14-07-2021-1			2021-07-23	DAS DU 8-07 AU 14-07-2021	16 851.43 \$	16 851.43 \$
	Facture	21-07-2021			2021-07-23	DAS DU 15-07 AU 21-07-2021	12 850.77 \$	12 850.77 \$
	Facture	21-07-2021-1			2021-07-23	DAS DU 15-07 AU 21-07-2021	33 031.18 \$	33 031.18 \$
	Facture	31-07-2021			2021-07-23	DAS DU 22-07 AU 31-07-2021	63 201.83 \$	63 201.83 \$
	Facture	31-07-2021-1			2021-07-23	DAS DU 22-07 AU 31-07-2021	32 727.08 \$	32 727.08 \$
	Facture	7-07-2021			2021-07-23	DAS DU 1-07 AU 7-07-2021	37 969.49 \$	37 969.49 \$
	Facture	7-07-2021-1			2021-07-23	DAS DU 1-07 AU 7-07-2021	13 010.23 \$	13 010.23 \$
	Facture	1-08-2021			2021-08-27	DAS DU 26-07 AU 1-08	30 216.74 \$	30 216.74 \$
	Facture	1-08-2021-1			2021-08-27	DAS DU 26-07 AU 1-08	16 496.98 \$	16 496.98 \$
	Facture	14-08-2021			2021-08-27	DAS DU 8-08 AU 14-08-2021	12 973.95 \$	12 973.95 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	14-08-2021-1			2021-08-27	DAS DU 8-08 AU 14-08-2021	32 147.44 \$	32 147.44 \$
	Facture	21-08-2021			2021-08-27	DAS DU 15-08 AU 21-08-2021	16 584.56 \$	16 584.56 \$
	Facture	21-08-2021-1			2021-08-27	DAS DU 15-08 AU 21-08-2021	31 459.98 \$	31 459.98 \$
	Facture	31-08-2021-1			2021-08-27	DAS DU 22-08 AU 31-08-2021	16 895.55 \$	16 895.55 \$
	Facture	31-08-2021			2021-08-31	DAS DU 22-08 AU 31-08-2021	31 024.75 \$	31 024.75 \$
	Facture	14-09-2021			2021-09-27	DAS DU 8-09 AU 14-09-2021	30 572.74 \$	30 572.74 \$
	Facture	14-09-2021-1			2021-09-27	DAS DU 8-09 AU 14-09-2021	13 801.62 \$	13 801.62 \$
	Facture	21-09-2021			2021-09-27	DAS DU 15-09 AU 21-09-2021	15 276.89 \$	15 276.89 \$
	Facture	21-09-2021-1			2021-09-27	DAS DU 15-09 AU 21-09-2021	32 185.57 \$	32 185.57 \$
	Facture	30-09-2021			2021-09-27	DAS DU 22-09 AU 30-09-2021	11 653.69 \$	11 653.69 \$
	Facture	30-09-2021-1			2021-09-27	DAS DU 22-09 AU 30-09-2021	30 046.80 \$	30 046.80 \$
	Facture	30-09-2021-2			2021-09-27	DAS DU 22-09 AU 30-09-2021	19 034.43 \$	19 034.43 \$
	Facture	30-09-2021-3			2021-09-27	DAS DU 22-09 AU 30-09-2021	36 694.04 \$	36 694.04 \$
	Facture	7-09-2021			2021-09-27	DAS DU 1-09 AU 7-09-2021	15 064.56 \$	15 064.56 \$
	Facture	7-09-2021-1			2021-09-27	DAS DU 1-09 AU 7-09-2021	31 171.18 \$	31 171.18 \$
	Facture	14-10-2021			2021-10-29	DAS DU 8-10 AU 14-10-2021	12 866.23 \$	12 866.23 \$
	Facture	14-10-2021-1			2021-10-29	DAS DU 8-10 AU 14-10-2021	30 369.35 \$	30 369.35 \$
	Facture	21-10-2021			2021-10-29	DAS DU 15-10 AU 21-10-2021	31 963.62 \$	31 963.62 \$
	Facture	21-10-2021-1			2021-10-29	DAS DU 15-10 AU 21-10-2021	12 799.06 \$	12 799.06 \$
	Facture	31-10-2021			2021-10-29	DAS DU 22-10 AU 31-10-2021	16 401.90 \$	16 401.90 \$
	Facture	31-10-2021-1			2021-10-29	DAS DU 22-10 AU 31-10-2021	30 137.45 \$	30 137.45 \$
	Facture	7-10-2021			2021-10-29	DAS DU 1-10 AU 7-10-2021	31 887.52 \$	31 887.52 \$
	Facture	7-10-2021-1			2021-10-29	DAS DU 1-10 AU 7-10-2021	10 301.27 \$	10 301.27 \$
	Facture	14-11-2021			2021-11-26	DAS DU 8-11 AU 14-11-2021	15 117.67 \$	15 117.67 \$
	Facture	14-11-2021-1			2021-11-26	DAS DU 8-11 AU 14-11-2021	33 987.03 \$	33 987.03 \$
	Facture	21-11-2021			2021-11-26	DAS DU 15-11 AU 21-11-2021	31 361.97 \$	31 361.97 \$
	Facture	21-11-2021-1			2021-11-26	DAS DU 15-11 AU 21-11-2021	10 341.54 \$	10 341.54 \$
	Facture	30-11-2021			2021-11-26	DAS DU 22-11 AU 30-11-2021	30 959.33 \$	30 959.33 \$
	Facture	30-11-2021-1			2021-11-26	DAS DU 22-11 AU 30-11-2021	15 378.67 \$	15 378.67 \$
	Facture	7-11-2021			2021-11-26	DAS DU 1-11 AU 7-11-2021	11 332.15 \$	11 332.15 \$
	Facture	7-11-2021-1			2021-11-26	DAS DU 1-11 AU 7-11-2021	31 280.37 \$	31 280.37 \$
	Facture	14-12-2021			2021-12-23	DAS DU 8-12 AU 14-12-2021	30 506.64 \$	30 506.64 \$
	Facture	14-12-2021-1			2021-12-23	DAS DU 8-12 AU 14-12-2021	16 357.40 \$	16 357.40 \$
	Facture	21-12-2021			2021-12-23	DAS DU 15-12 AU 21-12-2021	30 875.91 \$	30 875.91 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	21-12-2021-1			2021-12-23	DAS DU 15-12 AU 21-12-2021	10 124.56 \$	10 124.56 \$	
	Facture	7-12-2021			2021-12-23	DAS DU 1-12 AU 7-12-2021	10 285.18 \$	10 285.18 \$	
	Facture	7-12-2021-1			2021-12-23	DAS DU 1-12 AU 7-12-2021	31 855.32 \$	31 855.32 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10RECG - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA :</b>						<b>2 439 877.97 \$</b>	<b>2 439 877.97 \$</b>	
10ROEX	ROXBORO EXCAVATION INC.	Commande	53902	En commande	21-08-681	2021-08-18	TRAVAUX RÉHABILITATION SURFACE DE ROULEMENT RUE TRUDEAU	955 051.45 \$	268 447.03 \$
		Commande	55364	En commande	21-10-894	2021-10-27	Travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la voie cyclable	542 342.75 \$	248 213.09 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ROEX - ROXBORO EXCAVATION INC. :</b>						<b>1 497 394.20 \$</b>	<b>516 660.12 \$</b>	
10RSSF	ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO EN FIDÉICOMMIS	Facture	728142-152			2021-11-29	INDEMNITÉ LOT 4179844 - LOCATAIRE	246 658.33 \$	246 658.33 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10RSSF - ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO EN FIDÉICOMMIS :</b>						<b>246 658.33 \$</b>	<b>246 658.33 \$</b>	
10RTMÉ	RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Facture	R1753/90022889			2021-01-01	PASSAGE À NIVEAU CDJ - ENTENTE	713 342.73 \$	713 342.73 \$
		Facture	R1776/90024843			2021-03-26	TUNNEL PIÉTONNIER - RUE ASTHERS ET MUGUETS	461 287.95 \$	461 287.95 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10RTMÉ - RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>						<b>1 174 630.68 \$</b>	<b>1 174 630.68 \$</b>	
10SAAQ	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	2021-06-01**			2021-03-19	TVQ IMMATRICULATION F-350 - UNITÉ 3214	3 487.36 \$	3 487.36 \$
		Facture	31845233/2021			2021-03-25	IMMATRICULATIONS 2021	62 420.56 \$	62 420.56 \$
		Facture	FR/L1774-1			2021-06-19	IMMATRICULATION TAXES DE VENTE - UNITÉ 3214	3 487.36 \$	3 487.36 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SAAQ - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :</b>						<b>69 395.28 \$</b>	<b>69 395.28 \$</b>	
10SALI	SALUBRITÉ INSPECTION	Commande	51344	Complétée		2021-04-16	CONCIERGERIE 1255 ÉMILE BOUCHARD	13 260.00 \$	13 260.00 \$
		Commande	53324	Complétée		2021-07-19	CONCIERGERIE ÉDIFICE 1255 ÉMILE BOUCHARD	10 433.98 \$	9 075.00 \$
		Commande	55315	Complétée		2021-10-26	CONCIERGERIE 1255 ÉMILE BOUCHARD JUIN - AOUT - SEP 15 OCTOBRE 2021	9 195.00 \$	9 195.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SALI - SALUBRITÉ INSPECTION :</b>						<b>32 888.98 \$</b>	<b>31 530.00 \$</b>	
10SCCI	SOMAVRAC C.C. INC,	Commande	51050	Complétée	21-04-351	2021-03-29	AP2021- CHLORURE CALCIUM LIQ INCLUANT LIVRAISON+ÉPANDAGE	49 559.51 \$	48 733.04 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SCCI - SOMAVRAC C.C. INC, :</b>						<b>49 559.51 \$</b>	<b>48 733.04 \$</b>	
10SCFP	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Facture	2020-12			2021-01-29	COTISATIONS - DÉCEMBRE	7 144.18 \$	7 144.18 \$
		Facture	2021-01			2021-02-26	COTISATIONS - JANVIER	6 367.53 \$	6 367.53 \$
		Facture	2021-02			2021-03-25	COTISATIONS - FÉVRIER	5 965.04 \$	5 965.04 \$
		Facture	2021-03			2021-03-25	COTISATIONS - MARS	6 152.59 \$	6 152.59 \$
		Facture	2021-04			2021-04-23	COTISATIONS - AVRIL	7 786.68 \$	7 786.68 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2021-05			2021-05-28	COTISATIONS - MAI	6 477.79 \$	6 477.79 \$	
	Facture	2021-06			2021-06-28	COTISATIONS - JUIN	6 963.49 \$	6 963.49 \$	
	Facture	2021-07			2021-07-23	COTISATIONS - JUILLET	9 192.93 \$	9 192.93 \$	
	Facture	2021-08			2021-08-27	COTISATIONS - AOÛT	7 604.40 \$	7 604.40 \$	
	Facture	2021-09			2021-09-27	COTISATIONS - SEPTEMBRE	8 396.60 \$	8 396.60 \$	
	Facture	2021-10			2021-10-29	COTISATIONS - OCTOBRE	6 785.11 \$	6 785.11 \$	
	Facture	2021-11			2021-12-23	COTISATIONS - NOVEMBRE	6 684.77 \$	6 684.77 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE :</b>							<b>85 521.11 \$</b>	<b>85 521.11 \$</b>
10SEAP	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	Commande	49959	Complétée	19-10-886-25	2021-02-04	TRAVAUX D'ÉLAGAGE - ENTRETIEN DES ARBRES	128 412.13 \$	105 464.75 \$
		Commande	49960	En commande	19-10-886-225	2021-02-04	TRAVAUX D'ABATTAGE - ENTRETIEN DES ARBRES	99 638.17 \$	98 194.73 \$
		Commande	49961	Complétée	19-10-886-25	2021-02-04	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT - ENTRETIEN DES ARBRES	30 006.64 \$	30 006.64 \$
		Commande	49962	Complétée	19-10-886-25	2021-02-04	TAILLE DE FORMATION (ÉLAGAGE) - BC ANNULÉ	32 485.73 \$	0.00 \$
		Commande	53192	Complétée	19-10-886-225	2021-07-12	TRAVAUX D'ABATTAGE - ENTRETIEN DES ARBRES	50 000.00 \$	50 000.00 \$
		Commande	53196	Complétée	19-10-886-25	2021-07-12	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT - ENTRETIEN DES ARBRES	10 404.77 \$	10 404.77 \$
		Commande	54352	En commande	19-10-886-225	2021-09-13	TRAVAUX D'ABATTAGE - ENTRETIEN DES ARBRES	34 492.50 \$	32 034.37 \$
		Commande	56347	En commande	19-10-886-25	2021-12-07	TRAVAUX D'ABATAGE ARBRE	34 492.50 \$	13 158.52 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SEAP - SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. :</b>							<b>419 932.44 \$</b>	<b>339 263.78 \$</b>
10SEMA	SERVICES MATREC INC.	Commande	49063	En commande	20-10-810-23	2021-01-01	CONTRAT COLLECTE RÉSIDUS ORGANIQUES - CONTRAT 2021	587 619.72 \$	543 675.65 \$
		Commande	45724	En commande	20-10-810-12	2021-01-11	ÉLIMINATION ORDURES - CONTRAT 2021	1 053 515.93 \$	995 642.65 \$
		Commande	50595	En commande	18-10-922	2021-03-10	Gestion et disposition des boues	183 214.39 \$	178 400.26 \$
		Commande	50676	Complétée	20-10-810-12	2021-03-15	COLLECTE ET TRANSPORTS DÉCHETS - CONTRAT 2021	1 501 076.76 \$	1 553 190.63 \$
		Commande	50681	Complétée	20-10-810-12	2021-03-15	GESTION DES BACS À DÉCHETS - RÉPAR. ET GESTION CONTRAT 2021	35 067.38 \$	36 617.38 \$
		Commande	50686	En commande	20-10-810-23	2021-03-15	GESTION DES BACS - RÉSIDUS ORGANIQUES - CONTRAT 2021	56 477.56 \$	54 116.32 \$
		Commande	51108	En commande		2021-04-01	LOCATION CONTENEUR 8V RECYCLAGE ET DÉCHETS	3 352.67 \$	3 073.29 \$
		Facture	N60001691111.01			2021-04-21	CRÉDIT / AJUST. FACTURE - ENVIR	(1 668.89 \$)	(1 668.89 \$)
		Facture	N60001691240.01			2021-04-21	CRÉDIT / AJUST. PRIX - FÉVRIER	(1 668.89 \$)	(1 668.89 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	N60001691380.01			2021-04-21	CRÉDIT / AJUST. PRIX - MARS	(1 668.89 \$)	(1 668.89 \$)	
	Facture	N60001691887			2021-05-11	CRÉDIT / AJUST. QUANTITÉS - ENVIR	(547.38 \$)	(547.38 \$)	
	Facture	N60001692948			2021-07-21	CRÉDIT - CORRECTION FACTURE 1692634	(204.09 \$)	(204.09 \$)	
	Facture	N60001693878			2021-09-22	CRÉDIT / AJUST. FACTURE 1693766 - AOÛT	(102.04 \$)	(102.04 \$)	
	Facture	N60001693879			2021-09-22	CRÉDIT / AJUST. FACTURE 1693806 - AOÛT	(10.12 \$)	(10.12 \$)	
	Facture	291121			2021-11-29	PÉNALITÉ / CONTRAT 401-110-18-17 - DÉCHETS VOLUMINEUX	(1 000.00 \$)	(1 000.00 \$)	
	Commande	56876	En commande	20-10-810-12	2021-12-12	GESTION DES BACS À DÉCHETS - RÉPAR. ET GESTION CONTRAT 2021	4 943.93 \$	0.00 \$	
	Facture	N60001695661			2021-12-20	CRÉDIT / CORR. FACTURE 1695513 - ENVIR	(3 622.98 \$)	(3 622.98 \$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 10SEMA - SERVICES MATREC INC. :</b>						<b>3 414 775.06 \$</b>	<b>3 354 222.90 \$</b>	
10SEWA	SEL WARWICK INC.	Commande	49070	Complétée	20-08-597	2021-01-04	04-01-2021; SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉ - TP	28 201.83 \$	28 201.83 \$
		Commande	49333	Complétée	20-08-597	2021-01-13	18-01-2021; SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉS - TP	32 342.38 \$	32 342.38 \$
		Commande	49519	Complétée	20-08-597	2021-01-21	SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉS - TP	25 592.95 \$	25 592.95 \$
		Commande	49885	Complétée	20-08-597	2021-02-03	03-02-2021; SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉS - TP	25 519.34 \$	25 519.34 \$
		Commande	50140	Complétée	20-08-597	2021-02-15	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES - TP	25 471.96 \$	25 471.96 \$
		Commande	50288	Complétée	20-08-597	2021-02-23	SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉ - TP	25 525.26 \$	25 525.26 \$
		Commande	50415	Complétée	20-08-597	2021-03-01	SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉ - TP	12 856.56 \$	12 856.56 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SEWA - SEL WARWICK INC. :</b>						<b>175 510.28 \$</b>	<b>175 510.28 \$</b>	
10SEXP	LES SERVICES EXP INC.	Commande	49299	En commande	20-11-908	2021-01-12	Réalisation du rapport DOMAEU	30 468.38 \$	19 804.45 \$
		Commande	49468	Complétée		2021-01-19	Service annuel de programmation et assistance technique automatisé	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande	49470	Complétée		2021-01-19	Service annuel de programmation et soutien technique automatisé	5 748.75 \$	5 748.76 \$
		Commande	50464	Complétée		2021-03-03	SERV. ANNUEL DE PROGRAMMATION ET ASSIST.TECH. AUTOM. / ÉPU.	5 748.75 \$	5 748.98 \$
		Commande	51088	En commande		2021-03-31	PROGRAMMATION / FILTRATION	5 748.75 \$	5 520.81 \$
		Commande	51253	En commande		2021-04-13	ÉTUDE EAU POTABLE - RÉSEAU MURPHY	13 797.00 \$	0.00 \$
		Commande	51254	Complétée		2021-04-13	SERVICES PROFESSIONNELS - SECTEUR VIEUX-DORION	18 970.88 \$	18 970.88 \$
		Commande	52009	Complétée		2021-05-18	ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES À LA DEMANDE DE LA VILLE	2 102.61 \$	2 102.61 \$
		Commande	52110	En commande		2021-05-21	Services professionnels_Étude préliminaire alimentation eau potable hôpital	34 549.99 \$	7 200.31 \$
		Commande	53454	Complétée		2021-07-26	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU PONCEAU DE LA RUE	25 921.11 \$	25 921.12 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	53547	Complétée		2021-07-29	BELLERIVE SERV. ANNUEL DE PROGRAMMATION & SOUTIEN TECH. AUTOM./ PUIITS	5 748.75 \$	4 877.47 \$	
	Commande	54996	En commande		2021-10-12	ÉTUDE ESTIMATION RÉSERVOIR USINE DE FILTRATION	20 120.63 \$	0.00 \$	
	Commande	55785	En commande		2021-11-16	Préparation d'un plan directeur pour les infrastructures du secteur du rang	23 282.44 \$	0.00 \$	
	Commande	56644	En commande		2021-12-20	PLANS FINAUX-INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES_RUES MAURICE-	2 299.50 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10sexp - LES SERVICES EXP INC. :</b>						<b>200 256.29 \$</b>	<b>101 644.14 \$</b>	
10SGMA	SGM AUTOMATION INC.	Commande	57071	Complétée	20-10-810-15	2021-01-12	RACCORDEMENT DES CONTENEURS PARC 405	2 640.32 \$	2 640.32 \$
		Commande	49375	Complétée		2021-01-14	SEMAINE SE TERMINANT LE 16 JANVIER - STATION COMO	6 040.42 \$	6 040.41 \$
		Commande	49517	Complétée		2021-01-21	SEMAINE SE FINISSANT LE 23 JANVIER FILTRATION	4 547.35 \$	4 547.33 \$
		Commande	49518	Complétée		2021-01-21	SEMAINE SE TERMINANT LE 23 JANVIER ÉPURATION	3 239.88 \$	3 239.86 \$
		Commande	49744	Complétée		2021-01-28	SEMAINE SE TERMINANT SE TERMINANT 30 JANVIER - FILTRATION	2 133.11 \$	2 133.09 \$
		Commande	50098	Complétée		2021-02-11	SEMAINE SE TERMINANT 13 FÉVRIER - ÉPURATION	2 288.30 \$	2 288.31 \$
		Commande	50229	Complétée		2021-02-18	SEMAINE SE TERMINANT LE 20 FÉVRIER - ÉPURATION	4 552.69 \$	4 552.69 \$
		Commande	50357	Complétée		2021-02-25	SEMAINE FINISSANT LE 27 FÉVRIER ÉPURATION	3 031.87 \$	3 031.88 \$
		Commande	50503	Complétée		2021-03-04	SEMAINE FINISSANT LE 6 MARS ÉPURATION	2 097.06 \$	2 097.06 \$
		Commande	50542	En commande	20-10-810-16	2021-03-08	ÉCLAIRAGE ARRIÈRE-USINE ÉPURATION VS DOMPE EN HIVER FACT 12983	3 912.00 \$	0.00 \$
		Commande	50626	Complétée		2021-03-11	INSTALLATION PRISES RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE- FILTRATION	2 724.56 \$	2 724.55 \$
		Commande	50627	Complétée		2021-03-11	SEMAINE SE TERMINANT LE 13 MARS - ÉPURATION	2 500.71 \$	2 500.71 \$
		Commande	50797	Complétée		2021-03-17	SEMAINE SE TERMINANT LE 20-06-2020 / FILTRATION	2 042.30 \$	2 042.31 \$
		Commande	50836	Complétée	20-10-810-15	2021-03-18	RELAMPAGE ,REPLACEMENT DE BALLAST CMS	3 018.42 \$	3 018.41 \$
		Commande	50902	Complétée	20-10-810-16	2021-03-22	CONTRAT 2021- ENTRETIEN RESEAU D'ÉCLAIRAGE DE RUE	80 801.86 \$	45 832.25 \$
		Commande	50914	Complétée	20-10-810-16	2021-03-22	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE SUR PLUSIEURS BÂTIMENTS	3 421.25 \$	3 421.25 \$
		Commande	50924	Complétée	20-10-810-15	2021-03-23	CMS - ALIMENTER POMPES DOSEUSES/VERIFIER ECLAIRAGE ETC	3 300.29 \$	3 300.28 \$
		Commande	50936	Complétée	20-10-810-15	2021-03-23	TP - INSTALLER LUMIÈRES PASSAGE PIÉTONS	2 496.07 \$	2 496.05 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	51313	Complétée		2021-04-15	STATIONNEMENT SEMAINE FINISSANT LE 17 AVRIL ÉPURATION	2 980.42 \$	2 980.41 \$
	Commande	51494	Complétée	20-10-810-15	2021-04-23	APPELS DE SERVICE TRAVAUX ENTRETIEN ÉLECTRIQUE	5 281.66 \$	5 281.66 \$
	Commande	51719	Complétée	20-10-810-15	2021-05-04	APPELS DE SERVICE	2 953.11 \$	2 953.09 \$
	Commande	51776	Complétée		2021-05-06	SEMAINE FINISSANT LE 8 MAI 2021 / FILTRATION	2 732.33 \$	2 732.33 \$
	Commande	52103	Complétée		2021-05-20	SEMAINE SE TERMINANT LE 22 MAI 2021 / ÉPURATION	2 427.92 \$	2 427.91 \$
	Commande	52232	Complétée		2021-05-27	SEMAINE SE TERMINANT LE 29 MAI- FILTRATION	2 208.29 \$	2 208.28 \$
	Commande	52444	Complétée	20-10-810-15	2021-06-04	APPELS DE SERVICE ET ENTRETIEN	10 589.20 \$	10 589.20 \$
	Commande	52922	Complétée	20-10-810-15	2021-06-28	ENTRETIEN ET APPEL DE SERVICE	4 113.54 \$	4 113.51 \$
	Commande	52976	Complétée	20-10-810-15	2021-06-30	APPEL DE SERVICE ET ENTRETIEN	4 977.58 \$	4 977.58 \$
	Commande	52980	Complétée	20-10-810-16	2021-07-01	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES INCL 405 ST CHARLES	13 859.00 \$	13 859.01 \$
	Commande	52987	Complétée	20-10-810-15	2021-07-02	RELAMPAGE CENTRE MULTISPORTS	4 155.51 \$	4 155.50 \$
	Commande	53116	Complétée	20-10-810-15	2021-07-08	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICES	4 374.20 \$	4 265.28 \$
	Commande	53476	Complétée	20-10-810-15	2021-07-27	APPEL DE SERVICE ET ENTRETIEN	2 254.27 \$	2 254.27 \$
	Commande	54635	En commande		2021-09-23	SEMAINE SE TERMINANT LE 25 SEPTEMBRE 2021 / FILTRATION	2 707.61 \$	0.00 \$
	Commande	54648	En commande	20-10-810-15	2021-09-24	APPELS DE SERVICE	5 576.15 \$	0.00 \$
	Commande	54726	Complétée	20-10-810-15	2021-09-29	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 407.68 \$	4 407.67 \$
	Commande	54736	Complétée	20-10-810-15	2021-09-29	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	12 207.95 \$	0.00 \$
	Commande	54799	En commande		2021-09-30	SEMAINE SE TERMINANT LE 2 OCTOBRE 2021 / FILTRATION	2 911.40 \$	0.00 \$
	Commande	54833	Complétée		2021-10-04	RELOCALISATION DU POINT D'ALIMENTATION	8 843.86 \$	8 843.86 \$
	Commande	54965	En commande		2021-10-07	SEMAINE SE TERMINANT LE 9 OCTOBRE 2021 / FILTRATION	2 593.79 \$	0.00 \$
	Commande	55037	En commande	20-10-810-15	2021-10-13	APPEL DE SERVICE	2 975.67 \$	0.00 \$
	Commande	55039	En commande	20-10-810-15	2021-10-13	APPELS DE SERVICE	4 874.65 \$	0.00 \$
	Commande	55115	Complétée	20-10-810-15	2021-10-15	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	4 584.65 \$	4 584.63 \$
	Commande	55271	Complétée	20-10-810-15	2021-10-22	APPELS DE SERVICE	6 643.04 \$	6 643.01 \$
	Commande	55414	En commande		2021-10-28	SEMAINE FINISSANT LE 30 OCTOBRE 2021 / FILTRATION	3 076.74 \$	0.00 \$
	Commande	55704	En commande	20-10-810-15	2021-11-11	MODIFICATION DE L'ENTRÉ ÉLECTRIQUE 420 ST-CHARLES	13 452.08 \$	0.00 \$
	Commande	55838	En commande	20-10-810-15	2021-11-17	ENTRETIEN ET APPELS DE SERVICE	16 237.30 \$	0.00 \$
	Commande	56187	Complétée	20-10-810-15	2021-11-30	TRAVAUX ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUTERRAINE CONTENEUR - PARC 405	11 461.29 \$	0.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	56189	En commande		2021-11-30	SOUS-TRAITANT PROJET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CONTENEUR - PARC 405	4 323.06 \$	0.00 \$	
	Commande	56253	Complétée	20-10-810-16	2021-12-02	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES FACT 12488	7 976.89 \$	7 976.59 \$	
	Commande	56257	Complétée	20-10-810-16	2021-12-02	INSTAL PROJECTEUR PARC DG ET INSTALL PRISE AU CHAPITEAU CMS	2 731.96 \$	2 731.97 \$	
	Commande	56263	Complétée	20-10-810-16	2021-12-02	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE ET DE PARC FACT 12677	12 520.93 \$	12 520.92 \$	
	Commande	56266	Complétée	20-10-810-16	2021-12-02	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE + VERIF 405 ST CHARLES VS AJOUT DE PRISE	7 344.42 \$	7 344.42 \$	
	Commande	56278	Complétée	20-10-810-16	2021-12-02	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE ET CHANGEMENT LUM SODIUM AU LED	6 681.70 \$	6 681.70 \$	
	Commande	56279	Complétée	20-10-810-16	2021-12-02	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE ET RÉINSTALLATION FEU FACT12725	4 704.39 \$	4 704.39 \$	
	Commande	56997	En commande	20-10-810-16	2021-12-10	RÉPARATION ÉLECTRIQUE PROBLM SECTEUR PGL - REQ 2021-13837	5 176.52 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10SGMA - SGM AUTOMATION INC. :</b>						<b>351 709.22 \$</b>	<b>225 143.95 \$</b>	
10SIGN	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	49385	Complétée	2021-01-15	LOT DE POTEAUX DE SIGNALISATION- VS	3 299.79 \$	3 299.78 \$	
		Commande	50059	Complétée	2021-02-09	LOTS DE PANNEAUX - APPROVISIONNEMENT	3 072.61 \$	3 072.59 \$	
		Commande	50221	Complétée	2021-02-18	MATÉRIAUX POUR REMORQUE SIGNALISATION - AQUEDUC	4 220.96 \$	4 220.96 \$	
		Commande	50292	Complétée	2021-02-23	LOTS DE PANNEAUX - APPROVISIONNEMENT	2 714.36 \$	2 714.33 \$	
		Commande	50973	Complétée	2021-03-24	DOS D'ÂNE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC BANDE RÉFL. - VS	4 225.33 \$	4 225.33 \$	
		Commande	51607	Complétée	2021-04-29	CÔNES 28 PO IDENTIFIÉ, PANNEAUX 35KM ORANGE	2 101.74 \$	1 877.54 \$	
		Commande	52120	En commande	2021-05-21	LOT DE PANNEAU PASSAGE PIÉTON - VS	4 129.90 \$	3 087.08 \$	
		Commande	53165	Complétée	2021-07-09	LOT DE POTEAUX CARRÉS - VS	3 858.22 \$	3 858.22 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10SIGN - SIGNEL SERVICES INC. :</b>						<b>27 622.91 \$</b>	<b>26 355.83 \$</b>	
10SLAF	SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN GÉNÉRAL L.A.F. INC.	Commande	49051	Complétée	20-08-602	2021-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STAT. CASERNE FORBES/1255 E- B 2021	23 872.16 \$	23 872.06 \$
		Commande	49052	Complétée	21-11-932-18	2021-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STAT. CASER 12 ET 1255 E.B - DECEMBRE 2021	4 211.23 \$	4 212.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SLAF - SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN GÉNÉRAL L.A.F. INC. :</b>						<b>28 083.39 \$</b>	<b>28 084.67 \$</b>	
10SNED	SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES	Facture	2020-12		2021-01-29	COTISATIONS - DÉCEMBRE	7 077.81 \$	7 077.81 \$	
		Facture	2021-01		2021-02-26	COTISATIONS - JANVIER	5 152.59 \$	5 152.59 \$	
		Facture	2021-02		2021-03-25	COTISATIONS - FÉVRIER	5 134.68 \$	5 134.68 \$	
		Facture	2021-03		2021-03-25	COTISATIONS - MARS	5 462.80 \$	5 462.80 \$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2021-04			2021-04-23	COTISATIONS - AVRIL	7 476.90 \$	7 476.90 \$	
	Facture	2021-05			2021-05-28	COTISATIONS - MAI	6 371.41 \$	6 371.41 \$	
	Facture	2021-06			2021-06-28	COTISATIONS - JUIN	7 122.91 \$	7 122.91 \$	
	Facture	2021-07			2021-07-23	COTISATIONS - JUILLET	9 158.64 \$	9 158.64 \$	
	Facture	2021-08			2021-08-27	COTISATIONS - AOÛT	7 279.70 \$	7 279.70 \$	
	Facture	2021-09			2021-09-27	COTISATIONS - SEPTEMBRE	8 626.25 \$	8 626.25 \$	
	Facture	2021-10			2021-10-29	COTISATIONS - OCTOBRE	6 900.15 \$	6 900.15 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10SNED - SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES :</b>						<b>75 763.84 \$</b>	<b>75 763.84 \$</b>	
10SNOI	SNÖ INNOVATION INC.	Commande	50223	Complétée	21-01-023	2021-02-18	ENNEIGEMENT BUTTES MOZART-BICENTENAIRE-AURELE   SLC	29 318.63 \$	29 318.63 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SNOI - SNÖ INNOVATION INC. :</b>						<b>29 318.63 \$</b>	<b>29 318.63 \$</b>	
10SO3R	SOLUTION 3R	Commande	50594	Complétée	18-10-922	2021-03-10	Gestion et disposition des boues	131 839.53 \$	124 111.04 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SO3R - SOLUTION 3R :</b>						<b>131 839.53 \$</b>	<b>124 111.04 \$</b>	
10SOAC	SONORISATION ALAIN CHARTRAND	Commande	50733	Complétée		2021-03-16	CONCEPTION REMORQUE ET SONORISATION - RYTHMES D'ÉTÉ 2021	20 097.63 \$	20 097.63 \$
		Commande	53270	Complétée		2021-07-14	SONORISATION SPECTACLES - LE 405	30 819.05 \$	30 819.05 \$
		Commande	54333	Complétée		2021-09-10	SONORISATION - FÊTE DE CLOTURE LE 405 - SLC	4 800.21 \$	4 800.21 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SOAC - SONORISATION ALAIN CHARTRAND :</b>						<b>55 716.89 \$</b>	<b>55 716.89 \$</b>	
10SOCP	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Commande	50485	Complétée		2021-01-31		14 255.75 \$	14 255.76 \$
		Commande	50301	Complétée		2021-02-23	LIVRAISON TRAIT D'UNION HIVER 2021	3 106.32 \$	3 106.32 \$
		Commande	52767	Complétée		2021-06-17	DISTRIBUTION TRAIT D'UNION ÉTÉ 2021	7 076.04 \$	7 076.04 \$
		Commande	52839	Complétée		2021-06-22	DISTRIBUTION SOUS LE SOLEIL - ÉTÉ 2021	2 532.22 \$	2 532.22 \$
		Commande	54417	Complétée		2021-09-15	DISTRIBUTION TRAIT D'UNION AUTOMNE 2021	4 930.20 \$	4 930.20 \$
		Commande	55000	Complétée		2021-10-12	FRAIS DE POSTE - CARTES - ÉLECTIONS	2 120.72 \$	2 120.72 \$
		Commande	55827	En commande		2021-11-17	FRAIS DE POSTE - CARTES - ÉLECTION	3 216.01 \$	3 212.35 \$
		Commande	56002	Complétée		2021-11-24	DISTRIBUTION FEUILLETS LUMIN'ART ET COURRIER DES LUTINS	2 504.64 \$	2 504.64 \$
		Commande	56537	Complétée		2021-12-15	DISTRIBUTION CALENDRIER 2022	7 542.27 \$	7 542.27 \$
		Facture	9808736096			2021-12-31	CRÉDIT / ENVELOPPES EXPRESSPOST - GREFFE	(29.38 \$)	(29.38 \$)
	<b>Total pour le fournisseur : 10SOCP - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :</b>						<b>47 254.79 \$</b>	<b>47 251.14 \$</b>	
10SOCS	SEL WINDSOR LTÉE	Commande	55664	En commande	21-11-931	2021-11-10	SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	47 094.00 \$	51 941.68 \$
		Commande	56406	Complétée	21-11-931	2021-12-09	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	27 071.36 \$	27 071.36 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Commande	56458	Complétée	21-11-931	2021-12-13	SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉES - TP	22 093.51 \$	22 093.52 \$	
	Commande	56641	En commande	21-11-931	2021-12-20	SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉS - TP	35 775.38 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10SOCS - SEL WINDSOR LTÉE :</b>						<b>132 034.25 \$</b>	<b>101 106.56 \$</b>	
10SOFC	SOFTCHOICE CORPORATION	Commande	50364	Complétée		2021-02-26	TOUGHBOOK POUR INCENDIE	12 247.60 \$	12 247.60 \$
		Commande	50861	Complétée		2021-03-19	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ADOBE CREATIVE CLOUD - COMMUNICATIONS	4 759.97 \$	4 759.97 \$
		Commande	51788	Complétée		2021-05-07	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDOTE + NOUVELLES LICENCES	3 420.07 \$	3 420.07 \$
		Commande	54702	Complétée		2021-09-28	LICENCES POUR NOUVEAU SERVEUR (MIGRATION VERS SERVEUR 2019)	16 432.83 \$	16 432.83 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SOFC - SOFTCHOICE CORPORATION :</b>						<b>36 860.47 \$</b>	<b>36 860.47 \$</b>	
10SOLT	SOLTEK AGRÉGATS	Commande	51202	Complétée	21-04-294	2021-04-09	TERRE À PLANTATION, TERRE D'ENGazonnement (TOP SOIL) - PEV	55 115.01 \$	68 766.10 \$
		Commande	51530	Complétée	21-04-294	2021-04-26	ENTRETIEN DES TERRAIN SPORTIFS	18 494.80 \$	18 542.42 \$
		Commande	52359	Complétée		2021-06-01	ACHAT DE MELANGE BASEBALL POUR CAGE FRAPPEUR GARDEN	3 278.03 \$	3 278.03 \$
		Commande	52818	Complétée		2021-06-22	ACHAT DE SABLE POUR PARCS	6 534.33 \$	6 534.33 \$
		Commande	53159	En commande		2021-07-09	ACHAT DE SABLE À JEUX MISE À NIVEAUX PARCS	9 437.15 \$	9 155.91 \$
		Commande	54711	Complétée	21-04-294	2021-09-28	ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS	16 194.53 \$	16 217.52 \$
		Commande	54912	Complétée		2021-10-06	ACHAT DE SABLE POUR AGRANDISSEMENT PARC ADAM E BELLE PLAGE VS BORDURE	2 013.44 \$	1 829.56 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SOLT - SOLTEK AGRÉGATS :</b>						<b>111 067.29 \$</b>	<b>124 323.87 \$</b>	
10SPVD	SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION	Facture	2020-12			2021-01-29	COTISATIONS - DÉCEMBRE	4 319.68 \$	4 319.68 \$
		Facture	2021-01			2021-02-26	COTISATIONS - JANVIER	2 899.07 \$	2 899.07 \$
		Facture	2021-02			2021-03-25	COTISATIONS - FÉVRIER	2 510.60 \$	2 510.60 \$
		Facture	2021-03			2021-03-25	COTISATIONS - MARS	2 617.88 \$	2 617.88 \$
		Facture	2021-04			2021-04-23	COTISATIONS - AVRIL	3 408.31 \$	3 408.31 \$
		Facture	2021-05			2021-05-28	COTISATIONS - MAI	2 526.63 \$	2 526.63 \$
		Facture	2021-06			2021-06-28	COTISATIONS - JUIN	2 520.46 \$	2 520.46 \$
		Facture	2021-07			2021-07-23	COTISATIONS - JUILLET	3 001.36 \$	3 001.36 \$
		Facture	2021-08			2021-08-27	COTISATIONS - AOÛT	2 520.46 \$	2 520.46 \$
		Facture	2021-09			2021-09-27	COTISATIONS - SEPTEMBRE	3 001.36 \$	3 001.36 \$
		Facture	2021-10			2021-10-29	COTISATIONS - OCTOBRE	2 520.46 \$	2 520.46 \$
		Facture	2021-11			2021-12-23	COTISATIONS - NOVEMBRE	2 520.46 \$	2 520.46 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SPVD - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC VAUDREUIL-DORION :</b>						<b>34 366.73 \$</b>	<b>34 366.73 \$</b>	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
10STEX	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE	Commande	50226	En commande	2021-02-18	ADJUDICATION DE CONTRAT_SERVICES PROFESSIONNELS	41 391.00 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10STEX - STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE :</b>							<b>41 391.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10STGA	ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	Commande	49201	Complétée	2021-01-07	ARTICLES DIVERS ÉGOUT ET AQUEDUC - APPROVISIONNEMENT	5 407.73 \$	5 407.74 \$	
		Commande	49523	Complétée	2021-01-22	VANNE DE 8PO, STARGRIPP SÉRIE 3000	2 434.31 \$	2 434.31 \$	
		Commande	49679	Complétée	2021-01-27	GRILLE PUISARD T-1 ANTI-VÉLO 750 MM (29.5")	4 180.78 \$	4 180.78 \$	
		Commande	49925	Complétée	2021-02-03	SMITH BLAIR, TUYAU CUIVRE 2PO X 20' TYPE K	3 064.32 \$	3 064.32 \$	
		Commande	51030	Complétée	2021-03-29	TUYAU ÉGOUT 5PO E T6PO - APP	2 296.84 \$	2 296.85 \$	
		Commande	51407	Complétée	21-04-297	2021-04-20	FOURNITURE REGARDS D'ÉGOUT ET PUISARD - 2021	32 601.17 \$	32 601.18 \$
		Commande	51674	En commande	2021-05-03	VANNE, BOULONS EN «T», JOINTS, SYSTÈMES DE RETENU APP	5 210.97 \$	5 256.96 \$	
		Commande	52118	Complétée	21-04-297	2021-05-21	COUVERCLE DE PUISARD AJUSTABLE	4 730.07 \$	4 730.07 \$
		Commande	52663	Complétée	2021-06-14	PIECES ET ACCESSOIRE AQUEDUC PARC BOURGET	10 410.11 \$	10 410.16 \$	
		Commande	52665	Complétée	2021-06-14	PIECES ET ACCESSOIRES AQUEDUC POUR TRAVAUX PARC 405 SAINT CHARLE	5 955.84 \$	5 955.83 \$	
		Facture	FC-292852		RÉF. BC 51674	2021-06-14	CRÉDIT / RETOUR CAISSE EN BOIS - AQUEDUC	(45.99 \$)	(45.99 \$)
		Commande	52761	Complétée	2021-06-17	TUYAU DE CUIVRE, BOULONS, TIGE, BOÎTES DE SERVICE - APP	2 915.23 \$	2 855.17 \$	
		Commande	53599	Complétée	21-04-297	2021-08-02	CADRES PUISARDS AUTO-AJUSTABLE ANTI-CHARRUE - VS	5 242.86 \$	5 242.86 \$
		Commande	53939	En commande	2021-08-20	ANNEAUX CAOUTCHOUC, ARTICLES DIVERS - APP	3 169.54 \$	3 201.04 \$	
		Commande	54101	Complétée	21-04-297	2021-08-31	CADRES REGARDS AUTO-AJUSTABLE ANTI-CHARRUE - VS	6 162.66 \$	6 162.66 \$
		Facture	FC-297284			2021-08-31	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - ÉGOUT	(31.50 \$)	(31.50 \$)
		Commande	54534	Complétée	2021-09-21	TUYAUX D'AQUEDUC - RANGER / CHICOINE - AQ	2 029.98 \$	2 030.19 \$	
		Commande	54588	Complétée	2021-09-22	MANCHON ROBAR, TUYAU 200MM DR18	2 275.61 \$	2 275.61 \$	
		Commande	54644	Complétée	2021-09-24	BOÎTES EN COMPOSITE, COUVERCLE, ANTI-CHARRUE - APP	4 504.22 \$	4 504.22 \$	
		Commande	54727	Complétée	2021-09-29	ROBINET DE VANNE 8" À JOINT MÉCANIQUE	6 255.33 \$	6 255.33 \$	
		Commande	55188	Complétée	2021-10-19	GRILLE DE PUISARD ANTI-VÉLO - VS	4 180.78 \$	4 180.78 \$	
		Commande	55459	Complétée	2021-11-02	MANCHON FLEX, TUYAU DR35, SYSTÈME DE RETENU - APP	2 595.40 \$	2 595.39 \$	
		Commande	55726	Complétée	2021-11-12	DIVERS PIÈCES D'AQUEDUC - APP	3 293.65 \$	3 293.65 \$	

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Commande	55741	Complétée		2021-11-12	TTOG - PROJET CÔTE DOUBLE	20 660.46 \$	20 660.46 \$	
	Commande	56207	En commande		2021-12-01	RÉPARTION CHAMBRE DE VANNE 205 RUE VALOIS	2 140.17 \$	0.00 \$	
	Commande	56409	En commande		2021-12-09	PURGEUR COMPLET STYLE 33 DE CLOW ET RÉDUIT	3 777.39 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10STGA - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS :</b>							<b>145 417.93 \$</b>	<b>139 518.07 \$</b>	
10STLA	STL AUTOMATION & CONTRÔLE	Commande	50329	Complétée	2021-02-24	REPLACEMENT PANNEAU ÉLECTRIQUE / STATION BRABANT	11 222.89 \$	11 222.88 \$	
		Commande	54566	En commande	2021-09-22	REPLACEMENT PANNEAU DE CONTRÔLE / STATION STROUD	9 105.76 \$	0.00 \$	
		Commande	54740	Complétée	2021-09-29	VARIATEUR DE VITESSE / ÉPURATION	6 649.55 \$	6 649.55 \$	
		Commande	56623	En commande	2021-12-17	PANNEAU DE CONTRÔLE / STATION DUMONT	10 068.36 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10STLA - STL AUTOMATION &amp; CONTRÔLE :</b>							<b>37 046.56 \$</b>	<b>17 872.43 \$</b>	
10stou	STEPH OUTILLAGE 2010 INC.	Commande	52150	En commande	2021-05-25	OUTILS - ÉLECTRICIEN / FILTRATION	5 652.75 \$	5 495.98 \$	
		Commande	52403	Complétée	2021-06-03	DIVERS OUTILS / FILTRATION	5 086.59 \$	5 086.61 \$	
		Commande	54030	Complétée	2021-08-25	Transformateur 500A	3 320.48 \$	3 320.48 \$	
		Commande	54394	Complétée	2021-09-14	OUTILS ÉLECTRIQUES SELON ESTIMÉ # 017101	3 585.00 \$	3 585.01 \$	
		Commande	55325	En commande	2021-10-26	CODE ÉLECTRICITÉ / FILTRATION	2 318.22 \$	2 162.68 \$	
		Commande	55787	En commande	2021-11-16	OUTILLAGE / FILTRATION	3 038.44 \$	0.00 \$	
		Commande	55788	En commande	2021-11-16	OUTILLAGE / FILTRATION	2 146.49 \$	1 157.71 \$	
		Commande	55965	En commande	2021-11-23	CAGOULES ARC-FLASH	2 020.00 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 10STOU - STEPH OUTILLAGE 2010 INC. :</b>							<b>27 167.97 \$</b>	<b>20 808.47 \$</b>	
10TELI	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande	52162	Complétée	21-03-186	2021-05-25	CONTRAT DE MARQUAGE - RAFRAICHISSEMENT ANNUEL + AJOUTS	273 072.52 \$	226 029.37 \$
		Commande	54195	Complétée		2021-09-03	CONTRAT DE MARQUAGE - RAFRAICHISSEMENT ANNUEL (SUITE BC 52162)	41 391.00 \$	24 729.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : 10TELI - ENTREPRISE TECHLINE INC. :</b>							<b>314 463.52 \$</b>	<b>250 758.79 \$</b>	
10tena	TENAQUIP LIMITED	Commande	49509	Complétée		2021-01-21	GANT HIVER, LUNETTES, PEINTURE AÉROSOLS, LEVIER	2 353.56 \$	2 353.54 \$
		Commande	50651	Complétée		2021-03-12	CADENAS, BOÎTE DE CADENASSAGE PORTATIVE, CHIFFONS ETC. / FILT.	2 889.30 \$	2 889.30 \$
		Commande	51205	Complétée		2021-04-09	MASQUE DE PROCÉDURE - COVID 19 - APPROVISIONNEMENT	2 973.25 \$	2 973.25 \$
		Commande	51881	Complétée		2021-05-12	ACAHAHAT D'ÉQUIPEMENT DE CADENASSAGE	2 928.36 \$	2 928.34 \$
		Commande	52919	Complétée		2021-06-28	ROULEAUX DE FIBRE	3 046.55 \$	3 046.55 \$
		Facture	13966445-00		BC 49831	2021-06-30	CRÉDIT / RETOUR MARCHANDISE - TP	(117.62 \$)	(117.62 \$)

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	53093	Complétée		2021-07-07	CASQUE D'ÉCOUTE PELTOR LITECOM FRS - AQ	2 103.49 \$	2 103.49 \$
		Commande	53292	Complétée		2021-07-15	MASQUE DE PROCÉDURE NVEAU 2 - COVID-19	2 798.49 \$	2 798.49 \$
		Commande	54683	Complétée		2021-09-27	ACHAT ARMOIRE POUR PRODUITS INFLAMMABLE	4 500.50 \$	4 500.49 \$
		Commande	54800	Complétée		2021-09-30	ESCABEAUX ROULANTS À DESSUS PROFOND - PASSOLD ET TP	3 913.20 \$	3 913.20 \$
		Commande	54864	En commande		2021-10-05	MEULE, PILES, MEULES, GANTS, .... - APP	2 270.32 \$	237.54 \$
		Commande	54920	Complétée		2021-10-06	CONTENEURS ET PELLES POUR SEL - VS	2 599.49 \$	2 599.50 \$
		Commande	56426	En commande		2021-12-09	ACHAT TABLE PLASTIQUE CENTRE JMD	2 367.34 \$	0.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10TENA - TENAQUIP LIMITED :</b>						<b>34 626.23 \$</b>	<b>30 226.07 \$</b>
10TENE	TECHNOREM INC	Commande	52216	En commande	21-02-085	2021-05-27	Plans et devis / surveillance pour les nouveaux puits à Bassin St-Lazare	24 788.61 \$	0.00 \$
		Commande	52316	En commande		2021-05-31	Supervision des essais -pilotes de traitement des eaux souterraines	24 742.62 \$	3 719.44 \$
		Commande	52319	En commande		2021-05-31	Demande de CA remplacement des puits p-1 à P-6	24 834.60 \$	0.00 \$
		Commande	52340	En commande		2021-06-01	Demande de CA pour l'exploitation d'un nouveau puits dans le roc	23 995.28 \$	0.00 \$
		Commande	52341	En commande		2021-06-01	Demande de CA pour le traitement des eaux souterraines	24 874.84 \$	0.00 \$
		Commande	54942	Complétée		2021-10-07	EXPERTISE HYDROGÉOLOGIQUE PUIITS PRIVÉES	3 564.23 \$	3 564.23 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10TENE - TECHNOREM INC :</b>						<b>126 800.18 \$</b>	<b>7 283.67 \$</b>
10TERF	TERRAFORMEX	Commande	52099	En commande		2021-05-20	OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS	45 846.28 \$	36 677.03 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 10TERF - TERRAFORMEX :</b>						<b>45 846.28 \$</b>	<b>36 677.03 \$</b>
10TETH	TERRASSEMENT THÉORÊT INC.	Commande	49055	Complétée	20-10-810-06	2021-01-01	AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN ANNEAU DE GLACE	35 711.21 \$	35 711.22 \$
		Commande	49057	Complétée	20-10-810-04	2021-01-01	AMÉNAGEMENT ENTRETIEN PATINOIRES EXTÉRIEURES SECTEUR SEIGNEURIE	40 553.42 \$	40 553.42 \$
		Commande	49058	Complétée	20-10-810-04	2021-01-01	AMÉNAGEMENT ENTRETIEN PATINOIRE EXTÉRIEURE SECT. VAUDREUIL	62 948.58 \$	62 948.57 \$
		Commande	50943	Complétée	20-10-810-04	2021-03-23	AMÉNAGEMENT PATINOIRE EXTÉRIEUR TOE-BLAKE	16 807.95 \$	16 807.93 \$
		Commande	51678	Complétée		2021-05-03	PLANTATION D'ARBRES 100MM - PARCS PIERRE MERCURE	10 807.65 \$	10 807.65 \$
		Commande	51955	Complétée		2021-05-14	Pavé-Uni parc Sainte-Tinité	18 700.68 \$	18 700.68 \$
		Commande	52262	Complétée		2021-05-28	Engazonnement Voie cyclable Valois	8 200.02 \$	8 200.01 \$
		Commande	52264	Complétée		2021-05-28	Préparation et engazonnement en plaques	5 258.95 \$	5 258.95 \$
		Commande	52995	En commande		2021-07-05	TP2021-002 - FOURNIR & INTAL GAZON EN PLAQUE ET/OU ARROSAGE	24 995.00 \$	20 290.78 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Commande	53013	Complétée		2021-07-05	89 ADÈLE - AGRANDIR ENTRÉE CHARRETIÈRE (1/2 LUNE)	2 816.89 \$	2 816.88 \$	
	Commande	53187	Complétée		2021-07-12	TRAVAUX DE TERRASSEMENT HORS TP2021-002	2 112.67 \$	2 112.66 \$	
	Commande	54092	Complétée		2021-08-31	TRAVAUX DE TERRASSEMENT SUITE AUX TRAVAUX ÉGOUTS AQUEDUC	8 236.81 \$	8 236.80 \$	
	Commande	54431	Complétée		2021-09-16	RÉPARATION DE PAVÉ UNI SUITE TRAVAUX EGOUTS AQUEDUC /2021	8 043.65 \$	8 043.65 \$	
	Commande	56107	Complétée		2021-11-29	INSTALLATION GAZON PARC BOURGET	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
	Commande	56192	Complétée		2021-12-01	RÉPARATION DE TERRAIN FACTURES 3083 ET 3085	6 737.54 \$	6 737.52 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10TETH - TERRASSEMENT THÉORÉT INC. :</b>						<b>255 380.27 \$</b>	<b>250 675.97 \$</b>	
10TRAI	TRAILGO	Commande	55268	En commande	2021-10-22	REMORQUE SUMI	21 818.81 \$	0.00 \$	
		Commande	55994	En commande	2021-11-23	ACHAT D'UNE REMORQUE DECK OVER DE 24 PIEDS 3 ESSIEUX 7000LBS ETPLUS	17 608.42 \$	0.00 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10TRAI - TRAILGO :</b>						<b>39 427.23 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
10TRJR	TRANSPORT J.R. CYR & FILS INC.	Commande	53228	En commande	21-07-607	2021-07-13	RÉAMÉNAGEMENT PARC LORNE-WORSLEY	1 004 869.45 \$	830 859.34 \$
		Commande	56352	Complétée		2021-12-07	DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN HIVERNAL RUE VILLENEUVE 2021-2022	7 473.38 \$	7 473.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10TRJR - TRANSPORT J.R. CYR &amp; FILS INC. :</b>						<b>1 012 342.83 \$</b>	<b>838 332.72 \$</b>	
10TRRC	TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC.	Commande	54590	Complétée	21-03-237	2021-09-22	COLLECTE TRANSPORT RÉSIDUS D'AUTOMNE	50 935.76 \$	50 935.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10TRRC - TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC. :</b>						<b>50 935.76 \$</b>	<b>50 935.77 \$</b>	
10TTSL	TERRASSEMENT TECNICK INC.	Commande	51382	Complétée	21-04-293	2021-04-20	TRAVAUX DE PLANTATIONS D'ARBRES SAISON 2021	89 163.12 \$	89 163.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10TTSL - TERRASSEMENT TECNICK INC. :</b>						<b>89 163.12 \$</b>	<b>89 163.12 \$</b>	
10UNMQ	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	148119		20-11-879	2021-01-01	COTISATION 2021 / UMQ & CARREFOUR CAP. HUMAIN	37 378.58 \$	37 378.58 \$
		Commande	53590	Complétée		2021-08-02	MUTELLE DE PRÉVENTION SST	46 869.09 \$	46 869.09 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10UNMQ - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :</b>						<b>84 247.67 \$</b>	<b>84 247.67 \$</b>	
10VIAP	VISA DESJARDINS	Commande	49189	Complétée		2021-01-07	ABONNEMENTS ZOOM - VISA INFORMATIQUE - 2021	4 058.74 \$	0.00 \$
		Commande	49330	Complétée		2021-01-13	LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD - VISA INFORMATIQUE	2 069.13 \$	0.00 \$
		Facture	TRÉS / 12-20			2021-01-29	DÉPENSES - DÉCEMBRE	2 103.13 \$	2 103.13 \$
		Facture	AMÉN. / 01-21			2021-02-27	DÉPENSES - JANVIER	2 223.99 \$	2 223.99 \$
		Facture	INFO / 01-21			2021-02-27	DÉPENSES - JANVIER	5 471.50 \$	5 471.50 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	51227	Complétée		2021-04-12	SERVICES CENTRE D'APPELS POUR L'ANNÉE 2021	4 599.00 \$	0.00 \$
	Facture	GÉNIE / 03-21			2021-04-23	DÉPENSES - MARS	2 488.30 \$	2 488.30 \$
	Facture	INFO / 03-21			2021-04-23	DÉPENSES - MARS	6 238.54 \$	6 238.54 \$
	Commande	52510	Complétée		2021-06-08	ACHAT CHEZ RONA 3 ET 4 JUIN SLC   SUPPORT HAMAC 405 ST-CHARLES	2 299.33 \$	0.00 \$
	Facture	INFO / 05-21			2021-06-28	DÉPENSES - MAI	2 439.26 \$	2 439.26 \$
	Facture	INFO / 06-21			2021-07-23	DÉPENSES - JUIN	8 259.24 \$	8 259.24 \$
	Facture	SLC / 06-21			2021-07-23	DÉPENSES - JUIN	2 234.16 \$	2 234.16 \$
	Commande	53585	Complétée		2021-08-02	ABONNEMENT LICENCE MONARCH - TRÉSORERIE - VISA TRÉSOR	2 179.06 \$	0.00 \$
	Facture	AC / 06-21			2021-08-27	DÉPENSES - JUIN	2 202.90 \$	2 202.90 \$
	Facture	AMEN / 07-21			2021-08-27	DÉPENSES - JUILLET	2 119.47 \$	2 119.47 \$
	Facture	INFO / 07-21			2021-08-27	DÉPENSES - JUILLET	3 609.05 \$	3 609.05 \$
	Commande	54067	Complétée		2021-08-30	TG WATERSPORTS & PEDALBOAR -PIÈCES DE PÉDALOS - PEV	2 431.82 \$	0.00 \$
	Facture	INFO / 08-21			2021-09-27	DÉPENSES - AOÛT	2 201.76 \$	2 201.76 \$
	Facture	TP / 08-21			2021-09-27	DÉPENSES - AOÛT	2 554.09 \$	2 554.09 \$
	Facture	TRÉS / 08-21			2021-09-27	DÉPENSES - AOÛT	2 464.77 \$	2 464.77 \$
	Commande	55016	Complétée		2021-10-12	NOUVEL ABONNEMENT MONDAY - VILLE - VISA INFORMATIQUE	4 492.76 \$	0.00 \$
	Commande	55227	Complétée		2021-10-21	ABONNEMENT LICENCE MONARCH - TRÉSORERIE - VISA TRÉSORERIE	2 328.24 \$	0.00 \$
	Facture	INFO / 09-21			2021-10-29	DÉPENSES - SEPTEMBRE	2 152.23 \$	2 152.23 \$
	Facture	TP / 09-21			2021-10-29	DÉPENSES - SEPTEMBRE	2 179.30 \$	2 179.30 \$
	Facture	TRÉS / 09-21			2021-10-29	DÉPENSES - SEPTEMBRE	2 138.89 \$	2 138.89 \$
	Facture	GÉNIE / 10-21			2021-11-26	DÉPENSES - OCTOBRE	2 081.51 \$	2 081.51 \$
	Facture	INFO / 10-21			2021-11-26	DÉPENSES - OCTOBRE	5 959.13 \$	5 959.13 \$
	Commande	56609	En commande		2021-12-17	ACHATS ET REMBOURSEMENT DE NOURRITURE 405	(11.39 \$)	0.00 \$
	Commande	56668	En commande		2021-12-21	URÉE - JLD LAGUE	2 036.44 \$	0.00 \$
	Facture	AC / 11-21			2021-12-23	DÉPENSES - NOVEMBRE	2 498.81 \$	2 498.81 \$
	Facture	INFO / 11-21			2021-12-23	DÉPENSES - NOVEMBRE	3 440.76 \$	3 440.76 \$
	Facture	SLC / 07-21			2021-12-23	DÉPENSES - JUILLET	4 733.07 \$	4 733.07 \$
	Facture	TRÉS / 11-21			2021-12-23	DÉPENSES - NOVEMBRE	2 044.10 \$	2 044.10 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10VIAP - VISA DESJARDINS :</b>						<b>100 321.09 \$</b>	<b>73 837.96 \$</b>
10WWCE	WONDERWARE CANADA EAST	Commande	48495	Complétée	2021-01-01	RENOUV LOGICIEL WONDERWARE - FILTRATION - 2021	21 017.43 \$	21 017.43 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	48496	Complétée		2021-01-01	RENOUV WONDERWARE - ÉPURATION - 2021	21 911.94 \$	21 911.94 \$
	Commande	55369	Complétée		2021-10-27	FORMATION SYST. PLATFORM / FILTRATION	5 173.88 \$	5 173.88 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10WWCE - WONDERWARE CANADA EAST :</b>						<b>48 103.25 \$</b>	<b>48 103.25 \$</b>
10XPNE	Commande	55534	Complétée		2021-11-03	IMPRESSION SUR STRUCTURES - LUMIN'ART	35 584.76 \$	34 423.52 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10XPNE - XPRESSION NUM.ÉRIC :</b>						<b>35 584.76 \$</b>	<b>34 423.52 \$</b>
10XYLE	Commande	48959	Complétée		2021-01-01	CHAÎNES, MAILLONS, RACCORDS & FIXATIONS - STATIONS	2 228.94 \$	2 228.94 \$
	Commande	48960	En commande		2021-01-01	ENSEMBLE / RÉP. POMPE - STATIONS	4 375.84 \$	4 288.46 \$
	Commande	49227	Complétée		2021-01-11	ACHAT POMPE - STATION STROUD	24 949.58 \$	24 949.58 \$
	Commande	50189	Complétée		2021-02-16	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DES U.V. / ÉPURATION	7 659.63 \$	7 744.76 \$
	Commande	51488	Complétée		2021-04-23	POMPE, KIT PALIER / STATIONS DE POMPAGE	12 901.88 \$	12 901.88 \$
	Commande	51869	Complétée		2021-05-12	POMPE EAU BRUTE / FILTRATION	22 294.97 \$	22 294.96 \$
	Commande	52394	Complétée		2021-06-03	MATÉRIEL UV - FILTRATION	15 134.16 \$	15 134.16 \$
	Commande	52750	Complétée		2021-06-17	POMPE / STATION WILDWOOD	17 579.75 \$	17 579.73 \$
	Commande	53286	Complétée		2021-07-15	MATÉRIELS DIVERS / ÉPURATION	5 409.70 \$	5 409.70 \$
	Commande	53519	Complétée		2021-07-28	Réparation pompe 3315.180-5079 selon estimation #R21-25-0163	9 394.61 \$	9 394.61 \$
	Commande	53546	Complétée		2021-07-29	POMPE / STATION STROUD	27 249.08 \$	27 249.08 \$
	Commande	54399	Complétée		2021-09-14	Réparation de la pompe 3315.180-1210007	12 839.64 \$	8 017.67 \$
	Commande	54850	En commande		2021-10-04	POMPE / STATION DUMONT	31 665.26 \$	0.00 \$
	Commande	55770	En commande		2021-11-15	POMPE / STATION DUMONT	35 142.80 \$	0.00 \$
	Commande	56414	En commande		2021-12-09	CHAINES / ÉPURATION	3 074.56 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 10xyle - SOLUTIONS D'EAU XYLEM :</b>						<b>231 900.40 \$</b>	<b>157 193.53 \$</b>
20CGNI	Facture	2021-003649			2021-03-09	REMB. DÉPÔT ENTENTE J-C-TREMBLAY	377 953.87 \$	377 953.87 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 20CGNI - CONSTRUCTION G-NESIS INC :</b>						<b>377 953.87 \$</b>	<b>377 953.87 \$</b>
20DIAT	Facture	24990			2021-08-23	REMB. DEMANDE 2020-11605 - 3300-3370 PHIL-GOYETTE	8 000.00 \$	8 000.00 \$
	Facture	22476			2021-09-20	REMB. DEMANDE 2020-10941 - 2100 PHIL-GOYETTE	8 000.00 \$	8 000.00 \$
	Facture	34328			2021-10-04	REMB. DEMANDE 2020-12311 - 3600 - 3670 PHIL-GOYETTE	8 000.00 \$	8 000.00 \$
	Facture	34792			2021-10-04	REMB. DEMANDE 2020-12312 - 3700 - 3760 PHIL-GOYETTE	8 000.00 \$	8 000.00 \$
	Facture	13441			2021-12-17	REMB. DEMANDE 2020-10043 - 90 MAURICE-RICHARD	8 000.00 \$	8 000.00 \$

**Ville de Vaudreuil-Dorion**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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	13442			2021-12-17	REMB. DEMANDE 2020-10044 - 2105 PHIL-GOYETTE	4 000.00 \$	4 000.00 \$
	Facture	13443			2021-12-17	REMB. DEMANDE 2020-10045 - 2073 PHIL-GOYETTE	4 000.00 \$	4 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 20DIAT - DIAMOND TRUST :</b>							<b>48 000.00 \$</b>	<b>48 000.00 \$</b>
20gpfi	GESTION PILON & FRÈRES INC	2021-003253			2021-03-08	REMB. DÉPÔT GARANTIE ENTENTE R1763 JC-TREMBLAY	82 046.13 \$	82 046.13 \$
<b>Total pour le fournisseur : 20gpfi - GESTION PILON &amp; FRÈRES INC :</b>							<b>82 046.13 \$</b>	<b>82 046.13 \$</b>
20HALA	HABITATIONS LADOUCEUR	2020-24676			2021-02-16	REMB. RACCORDEMENT - 200 QUERBES	13 500.00 \$	13 500.00 \$
		2020-34650			2021-02-16	REMB. RACCORDEMENT - 196 QUERBES	9 779.91 \$	9 779.91 \$
		2020-34651			2021-02-16	REMB. RACCORDEMENT - 192 QUERBES	13 500.00 \$	13 500.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 20HALA - HABITATIONS LADOUCEUR :</b>							<b>36 779.91 \$</b>	<b>36 779.91 \$</b>
20JUFI	JULIEN FILLION	2021-012979			2021-04-19	REMB. DÉPÔT - 150 CH. DES CHENAUX	32 415.00 \$	32 415.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 20JUFI - JULIEN FILLION :</b>							<b>32 415.00 \$</b>	<b>32 415.00 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31</b>							<b>82 029 834.88 \$</b>	<b>63 540 651.75 \$</b>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution