

Ville d'Hudson
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
10AVFO AVANTAGE FORD	Commande	3716	Complétée	R4380-2016	2016-12-12	Ford F-150 2016 - 4WD SuperCab XLT 145"	41 762.72 \$
Total pour le fournisseur : 10AVFO - AVANTAGE FORD :							41 762.72 \$
10CARG Cargill Limited	Commande	3722	Complétée		2017-01-01	sel de déglçage pour routes en vrac	111 036.79 \$
Total pour le fournisseur : 10CARG - Cargill Limited :							111 036.79 \$
10CDSI Cds Inc.	Facture	20170724			2017-07-24	Intérêts DALT émission 71100-5	75 909.00 \$
	Facture	20170915			2017-09-15	Intérêts DALT émission 71100-2	37 471.50 \$
	Facture	20171010			2017-10-10	Remboursement capital & intérêts service de la dette	445 740.50 \$
Total pour le fournisseur : 10CDSI - Cds Inc. :							559 121.00 \$
10EQRO Centre de gestion de l'équipement roulant Quebec	Commande	3562	Complétée		2016-11-02	location unités 502-202-302	30 656.94 \$
	Commande	3827	Complétée		2017-01-23	entente annuelle location unité 202-302-502	71 532.86 \$
Total pour le fournisseur : 10EQRO - Centre de gestion de l'équipement roulant Quebec :							102 189.80 \$
10CITP CIT LA PRESQU'ILE	Commande	3843	Complétée		2016-12-31	contribution municipale dépenses d'exploitatiopn & gestion - Train 2016	178 401.00 \$
	Facture	2017-003			2017-01-19	2017 depenses reliees au transport par autobus	38 177.00 \$
Total pour le fournisseur : 10citp - CIT LA PRESQU'ILE :							216 578.00 \$
10cmmo Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture	2017-0315			2017-01-13	Quote-part provisoire 2017 - 1er versement	89 321.34 \$
	Facture	2017-0715.2			2017-04-28	Quote-part provisoire 2017 - 2ieme versement	87 057.87 \$
Total pour le fournisseur : 10cmmo - Communauté Métropolitaine de Montréal :							176 379.21 \$
10cojt CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT INC	Facture	Decompte13			2016-12-31	Classify as PAI, not expense	43 115.63 \$
Total pour le fournisseur : 10cojt - CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT INC :							43 115.63 \$
10dura Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.	Facture	291540			2016-11-23	Professional fees to november - file 75111	39 162.18 \$
	Facture	291706			2016-11-24	Professional fees to november - file 72843	32 902.64 \$
Total pour le fournisseur : 10dura - Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. :							72 064.82 \$
10EAFI Eastcan Fire Truck Inc.	Commande	3879	Complétée		2017-02-02	achat de l'échelle aérienne	94 990.00 \$
Total pour le fournisseur : 10EAFI - Eastcan Fire Truck Inc. :							94 990.00 \$
10goud Goudreau Poirier	Facture	1612117			2016-12-31	travaux pour préparation rapport financier exercice 2015	25 294.50 \$
Total pour le fournisseur : 10goud - Goudreau Poirier :							25 294.50 \$
10grwe GREAT WEST LIFE	Facture	20170901			2017-08-25	Group insurance premiums September 2017	26 580.29 \$
Total pour le fournisseur : 10grwe - GREAT WEST LIFE :							26 580.29 \$
10ulgr Groupe Ultima	Commande	3665	Complétée		2017-01-01	Renouvellement assurances municipale & automobiles 2017	112 431.00 \$
Total pour le fournisseur : 10ulgr - Groupe Ultima :							112 431.00 \$
10HFOR HAWKESBURY FORD	Commande	4305	Complétée		2017-06-05	Achat d'un camion F-150 pour le service des Loisirs, Culture & Tourism	42 795.36 \$
Total pour le fournisseur : 10HFOR - HAWKESBURY FORD :							42 795.36 \$
10huha HUDSON HARDWARE & SUPPLIES LTD	Commande	4212	Complétée		2017-05-06	SAND bags emergency flooding	100 973.98 \$
Total pour le fournisseur : 10huha - HUDSON HARDWARE & SUPPLIES LTD :							100 973.98 \$
10JLII James Lalonde International Inc.	Commande	4635	Complétée	R2017-09-229	2017-08-11	Frais professionnels architect	12 693.24 \$
Total pour le fournisseur : 10JLII - James Lalonde International Inc. :							12 693.24 \$
10mspu Ministere de la Securite Publique	Facture	100069-1			2017-03-02	Services de la Surete du Quebec 1er versement	716 745.00 \$
	Facture	100069-2			2017-03-02	Services de la Surete du Quebec 2e versement	716 744.00 \$
Total pour le fournisseur : 10mspu - Ministere de la Securite Publique :							1 433 489.00 \$

Ville d'Hudson
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
10mrcv MRC de Vaudreuil Soulanges	Facture	2017-000014			2017-02-03	Quote-part 2017	164 021.00 \$
	Facture	2017-000106			2017-05-04	Quote-part 2017	164 021.00 \$
	Facture	2017-000177			2017-07-20	Quotes parts MRC	162 682.00 \$
Total pour le fournisseur : 10mrcv - MRC de Vaudreuil Soulanges :							490 724.00 \$
10PAEP Pavage E Perreault Inc	Commande	4478	Complétée	R2017-07-175	2017-07-04	Rapiéçage d'asphalte 2017 - AO-2017-005-TP	85 949.74 \$
Total pour le fournisseur : 10PAEP - Pavage E Perreault Inc :							85 949.74 \$
10PGSO PG SOLUTIONS INC.	Commande	3785	Complétée		2017-01-17	contrat d'entretien & soutien des applications 2017	32 969.09 \$
Total pour le fournisseur : 10PGSO - PG SOLUTIONS INC. :							32 969.09 \$
10amtr Réseau de transport métropolitain	Facture	90011720-1			2017-02-28	Quote part AMT /1er versement	57 894.50 \$
	Facture	90011720-2			2017-02-28	Quote part AMT /2e versement	57 894.50 \$
Total pour le fournisseur : 10amtr - Réseau de transport métropolitain :							115 789.00 \$
10refi Robert Daoust Et Fils	Commande	4291	Complétée		2017-05-31	Cueillette, transport, disposition dechets 2017	208 211.79 \$
	Commande	4292	Complétée		2017-05-31	Redevance d'enfouissement 2017	24 079.73 \$
	Facture	137361			2016-11-01	Cueillette transport et disposition de déchets novembre 2016	29 851.58 \$
	Facture	138002			2016-12-01	Cueillette transport et disposition de déchets decembre	26 446.24 \$
	Facture	139190			2017-01-01	Cueillette, transport, disposition dechets Jan 2017	27 168.81 \$
	Facture	139569			2017-02-01	Cueillette, transport, disposition dechets Feb 2017	27 168.81 \$
	Facture	140816			2017-03-23	Cueillette, transport, disposition dechets Mar 2017	27 399.77 \$
	Facture	141270			2017-04-01	Cueillette, transport, disposition dechets avr 2017	27 399.77 \$
Total pour le fournisseur : 10refi - Robert Daoust Et Fils :							397 726.50 \$
10TRAL Transport Andre Leroux Inc.	Commande	3060	Complétée		2017-01-01	Contrat de déneigement Saison hiver 2016-2017 (contrat de 3 ans) + opt 2 an	506 431.94 \$
	Facture	005617			2017-01-31	Contrat de déneigement Saison hiver 2016-2017 (contrat de 3 ans) + opt 2 an	44 446.05 \$
	Facture	005641			2017-02-28	Abrasif a beton et criblure	45 628.62 \$
Total pour le fournisseur : 10TRAL - Transport Andre Leroux Inc. :							596 506.61 \$
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2016-11-01 au 2017-10-31							4 891 160.28 \$