

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
10ALVI Albert Viau Ltee	Commande	3619	Complétée		2016-11-22	parts to replace 3 broken hydrants	14 656.24 \$
	Commande	4677	Complétée		2017-08-29	various water supplies	8 496.49 \$
Total pour le fournisseur : 10ALVI - Albert Viau Ltee :							23 152.73 \$
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	Facture	2903160197			2016-12-28	sel de déglçage pour routes; automne 2016 (jusqu'au 31 décembre)	22 898.64 \$
	Commande	3722	Complétée		2017-01-01	sel de déglçage pour routes en vrac	111 036.79 \$
	Facture	2903316582			2017-03-15	sel de déglçage pour routes en vrac	13 264.91 \$
Total pour le fournisseur : 10CARG - Cargill Limited :							147 200.34 \$
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 \$
	Facture	A00018378			2017-06-30	LLocation mensuel Juin 2017	10 218.98 \$
	Facture	A000180833			2017-07-31	Location mensuel Juillet 2017	10 218.98 \$
	Facture	A000181290			2017-08-31	Location mois d'aout 2017	10 218.98 \$
Total pour le fournisseur : 10EQRO - Centre de gestion de l'équipement roulant Quebec :							132 846.74 \$
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 \$
10CMPM Cmp Mayer Inc. (L'Arsenal)	Commande	4003	Complétée		2017-03-14	remplacement inventaire bouteille air compressée	6 323.63 \$
	Commande	4004	Complétée		2017-03-14	équipements alimentation en eau combat incendie	6 322.48 \$
	Commande	4006	Complétée		2017-03-14	programme de remplacement habit de combat	18 188.48 \$
	Commande	4007	Complétée		2017-03-14	inventaire boyaux incendie	4 189.69 \$
	Commande	4008	Complétée		2017-03-14	détecteur de GAZ inflammable et équipements	4 765.71 \$
	Commande	4543	Complétée	R2017-08-203	2017-07-19	acquisition caméra thermal au Plan Triennal d'Immobilisation	18 243.37 \$
Total pour le fournisseur : 10CMPM - Cmp Mayer Inc. (L'Arsenal) :							58 033.36 \$
10COMM COMMANDARE TECHNOLOGIES	Commande	4209	Complétée		2017-05-05	Matériel réseautique pour usine de filtration (Soum: 38609)	3 014.64 \$
	Commande	4214	Complétée		2017-05-09	Énoncé de travail Usine filtration réseau OS-338-20170504	2 305.25 \$
	Commande	4222	Complétée		2017-05-10	Achat ordinateur service d'Urbanisme	3 481.44 \$
	Commande	4260	Complétée		2017-05-19	Installation d'un système de caméras Parc Benson	5 037.34 \$
	Commande	4314	Complétée		2017-06-05	Installation d'un système de caméras piscine communautaire	6 916.57 \$
	Commande	4450	Complétée		2017-06-28	Installation d'un système de caméras Parc Benson	5 730.67 \$
	Commande	4452	Complétée		2017-06-29	Achats de firewall pour tous les réseaux de la ville	3 420.51 \$
	Commande	4501	Complétée		2017-07-07	Soum 38800 REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VIDÉO USINE WOODLAND	4 909.43 \$

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	4502	Complétée		2017-07-07	Soum 38801 REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VIDÉO RBS	3 932.15 \$
	Commande	4509	Complétée		2017-07-10	Poste de travail pour directeur et contremaître TPB	4 375.95 \$
	Commande	4892	Complétée		2017-10-24	Projet Caméras: Installation caméras de surveillance 525 Main (soum:39016)	6 265.57 \$
Total pour le fournisseur : 10COMM - COMMANDARE TECHNOLOGIES :							49 389.52 \$
10cmmo	Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture			2017-01-13	Quote-part provisoire 2017 - 1er versement	89 321.34 \$
		Facture			2017-07-15.2	Quote-part provisoire 2017 - 2ieme versement	87 057.87 \$
Total pour le fournisseur : 10cmmo - Communauté Métropolitaine de Montréal :							176 379.21 \$
10dura	Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.	Facture			2016-11-23	Professional fees to november - file 75111	39 162.18 \$
		Facture			2016-11-24	Professional fees to november - file 72843	32 902.64 \$
		Facture			2016-11-24	Professional fees to november - file 75488	8 493.68 \$
		Facture			2016-11-24	Professional fees to november - file 76021	3 757.02 \$
		Facture			2016-11-24	professional fees october 31 file 76130	6 354.43 \$
		Facture			2016-11-24	Professional fees to november - file 76900	5 315.94 \$
		Facture			2016-11-24	Professional fees to november - file 77977	2 668.57 \$
		Facture			2016-11-24	Professional fees to november - file 78896	8 606.81 \$
		Facture			2016-12-21	Professional fees to november - file 72843	22 860.32 \$
		Facture			2016-12-21	Professional fees to november - file 76021	2 907.72 \$
		Facture			2016-12-21	Professional fees to november - file 76587	5 198.11 \$
		Facture			2016-12-21	Professional fees to november - file 76900	3 095.41 \$
		Facture			2016-12-21	Professional fees to november - file 78898	2 498.41 \$
		Facture			2016-12-21	Professional fees to november - file 79460	5 493.36 \$
		Facture			2017-01-31	Notre Dossier 76900	2 677.77 \$
		Facture			2017-01-31	Notre Dossier 79240	13 301.96 \$
		Facture			2017-01-31	Notre Dossier 79376	12 177.29 \$
		Facture			2017-02-28	Notre dossier 77977	2 452.13 \$
		Facture			2017-02-28	Notre dossier 79686	2 811.72 \$
		Facture			2017-02-28	Notre dossier 75488	12 398.71 \$
		Facture			2017-02-28	Notre dossier 79949	6 112.07 \$
		Facture			2017-03-31	Notre dossier 75900	2 028.16 \$
		Facture			2017-03-31	Notre dossier 75976	4 052.24 \$
		Facture			2017-03-31	Notre dossier 76021	2 097.14 \$
		Facture			2017-03-31	Notre dossier 76900	2 309.28 \$
		Facture			2017-03-31	Notre dossier 79949	2 509.90 \$
		Facture			2017-03-31	Notre dossier 80228	6 355.82 \$
		Facture			2017-04-30	Notre dossier 76900	4 460.24 \$
		Facture			2017-05-29	76900	3 782.30 \$
		Facture			2017-06-27	dossier 76900	4 399.98 \$
		Facture			2017-07-31	Services professionnels	3 098.73 \$
		Facture			2017-08-31	no dossier 76021	4 728.28 \$

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	305983			2017-08-31	no dossier 76900	4 073.56 \$
	Facture	305984			2017-08-31	no dossier 82031	8 699.49 \$
	Facture	307463			2017-09-30	Dossier 76021	3 911.09 \$
	Facture	307464			2017-09-30	Dossier 76900	6 255.13 \$
	Facture	307466			2017-09-30	Dossier 82031	7 513.74 \$
	Facture	307467			2017-09-30	Dossier 82463	2 365.04 \$
	Facture	307469			2017-09-30	Dossier 82519	3 717.14 \$
	Facture	309032			2017-10-31	Dossier 76021	7 430.07 \$
	Facture	309040			2017-10-31	Dossier 82519	9 021.52 \$
	Facture	309042			2017-10-31	Dossier 82681	2 375.38 \$
Total pour le fournisseur : 10dura - Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. :							296 430.48 \$
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	161219		2016-12-16	audit intérimaire états financiers 2016	2 299.50 \$
		Facture	1612114		2016-12-31	Préparation rapport financier exercice 2015 & saisie SESAMM	4 024.13 \$
		Facture	1612117		2016-12-31	travaux pour préparation rapport financier exercice 2015	25 294.50 \$
Total pour le fournisseur : 10goud - Goudreau Poirier :							31 618.13 \$
10grwe	GREAT WEST LIFE	Facture	292615-1216		2016-11-24	Premium Statement for Dec 2016	18 588.58 \$
		Facture	292615-0117		2017-01-03	Premium Statement for Jan 2017	18 875.78 \$
		Facture	292615-0217		2017-01-25	Premium Statement for Feb 2017	19 510.03 \$
		Facture	292615-0317		2017-02-22	Premium Statement for March 2017	19 435.18 \$
		Facture	292615-0417		2017-03-25	Premium Statement for April 2017	18 440.76 \$
		Facture	292615-0517		2017-04-22	Premium Statement for April 2017	19 834.91 \$
		Facture	292615-0617		2017-05-25	Premium Statement for June 2017	17 984.01 \$
		Facture	292615-0717		2017-06-24	Premium Statement for June 2017	18 884.39 \$
		Facture	2017-07-25		2017-07-25	Premium statement for August 2017	19 047.17 \$
		Facture	20170901		2017-08-25	Group insurance premiums September 2017	26 580.29 \$
		Facture	20171002		2017-10-02	Primes d'assurances collectives octobre 2017	20 918.89 \$
		Facture	20171101		2017-10-25	Primes d'assurance collectives Novembre	24 274.33 \$
Total pour le fournisseur : 10grwe - GREAT WEST LIFE :							242 374.32 \$
10ulgr	Groupe Ultima	Commande	3665	Complétée	2017-01-01	Renouvellement assurances municipale & automobiles 2017	112 431.00 \$
		Facture	267109		2017-01-01	retrait bâtiment 98 Cameron au contrat d'assurance responsabilité 2017	(5 841.00) \$
		Facture	270307		2017-01-01	retrait véhicule au contrat d'assurance responsabilité 2017	(382.00) \$
		Facture	271754		2017-03-16	Modification 472200	(389.00) \$
Total pour le fournisseur : 10ulgr - Groupe Ultima :							105 819.00 \$
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	3732	Complétée	2016-12-21	drainage pipe inventory for winter	2 104.54 \$

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	4212	Complétée		2017-05-06	SAND bags emergency flooding	100 973.98 \$
	Facture	1658344			2017-10-31	Community center roof	11 511.63 \$
	Total pour le fournisseur : 10huha - HUDSON HARDWARE & SUPPLIES LTD :						114 590.15 \$
10hyqe	Hydro-Quebec						
	Facture	619 001 799 495			2016-11-28	529 Main Fire Station	3 127.06 \$
	Facture	619 901 605 919			2016-11-28	394 Main Community Center	3 806.82 \$
	Facture	658 601 524 901			2016-11-28	26 Wharf Usine d'epuration	2 297.89 \$
	Facture	660 401 518 708			2016-11-28	25 Woodland Filtration Plant	2 152.00 \$
	Facture	626 201 592 603			2016-11-30	Public Lighting	3 750.65 \$
	Facture	632 501 810 631			2016-12-15		2 289.56 \$
	Facture	668 501 776 877			2016-12-22	457A Wellesley Puits 3	3 989.08 \$
	Facture	625 301 605 649			2016-12-27	394 Main Community Center	4 814.45 \$
	Facture	653 201 544 241			2016-12-27	26 Wharf Usine d'epuration	2 945.67 \$
	Facture	664 001 788 815			2016-12-27	529 Main Fire Station	4 992.89 \$
	Facture	691 901 390 023			2017-01-03	Public Lighting	3 875.69 \$
	Facture	616 301 635 221			2017-01-23	523 Main Municipal Garage	2 262.58 \$
	Facture	646 001 819 542			2017-01-27	529 Main Fire Station	5 781.47 \$
	Facture	673 001 793 705			2017-01-27	394 Main Community Center	4 594.13 \$
	Facture	691 001 776 507			2017-01-27	26 Wharf Usine d'epuration	3 103.38 \$
	Facture	636 101 598 946			2017-01-30	25 Woodland Filtration Plant	2 269.88 \$
	Facture	618 101 637 967			2017-01-31	Public Lighting	3 875.69 \$
	Facture	651 401 566 853			2017-02-15	137 Cote St-Charles Bradbury Pits	2 350.31 \$
	Facture	647 801 578 494			2017-02-22	15 Yacht Club Benson Park	2 066.09 \$
	Facture	673 001 805 642			2017-02-23	457A Wellesley Well 3	4 190.63 \$
	Facture	616 301 651 106			2017-02-27	529 Main Fire Station	5 260.07 \$
	Facture	624 401 636 927			2017-02-27	26 Wharf Water Treatment Plant	2 958.39 \$
	Facture	625 301 632 460			2017-02-27	394 Main Community Center	4 486.48 \$
	Facture	633 401 617 287			2017-02-28	Public Lighting	3 500.56 \$
	Facture	677 501 809 406			2017-03-24	523 Main Municipal Garage	2 199.59 \$
	Facture	610 901 729 502			2017-03-27	529 Main Fire Station	4 507.75 \$
	Facture	659 501 828 069			2017-03-27	394 Main Community Center	4 071.74 \$
	Facture	666 701 548 382			2017-03-27	26 Wharf Water Treatment Plant	2 875.71 \$
	Facture	628 901 641 233			2017-03-31	Public Lighting	3 875.69 \$
	Facture	626 201 655 894			2017-04-26	457A Wellesley Well 3	4 078.01 \$
	Facture	622 601 665 987			2017-04-27	26 Wharf Water Treatment Plant	2 368.98 \$
	Facture	632 501 868 604			2017-04-27	394 Main Community Center	3 656.81 \$
	Facture	671 201 552 005			2017-04-27	529 Main Fire Station	3 498.95 \$
	Facture	690 101 453 380			2017-05-01	Public Lighting	3 785.73 \$
	Facture	637 001 880 264			2017-05-29	394 Main Community Center	2 203.70 \$
	Facture	668 501 845 593			2017-05-29	26 Wharf Water Treatment Plant	2 020.70 \$
	Facture	692 801 426 795			2017-05-29	529 Main Fire Station	3 529.13 \$

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	618 101 691 089			2017-05-31	Public Lighting	3 911.93 \$
	Facture	639 701 649 030			2017-06-26	457A Wellesley Well 3	4 070.92 \$
	Facture	619 001 893 814			2017-06-27	26 Wharf Water Treatment Plant	2 070.91 \$
	Facture	655 001 873 719			2017-06-27	394 Main Community Center	2 292.09 \$
	Facture	664 901 591 202			2017-06-27	529 Main Fire Station	2 957.26 \$
	Facture	600 001 131 443			2017-06-29	393A rue Main	(1 820.38) \$
	Facture	646 901 642 758			2017-06-30	Public Lighting	3 785.73 \$
	Facture	612 701 781 869			2017-07-27	529 rue Main	2 761.33 \$
	Facture	613 601 771 594			2017-07-27	394 rue Main	2 239.70 \$
	Facture	617 201 725 012			2017-07-31	Public Lighting	3 911.93 \$
	Facture	665 801 616 097			2017-08-02	393A rue Main	2 363.09 \$
	Facture	682 001 888 417			2017-08-22	457 A rue Wellesley	4 129.14 \$
	Facture	615 401 747 239			2017-08-28	26 Wharf Usine épuration	2 007.47 \$
	Facture	633 401 708 411			2017-08-28	394 rue Main	2 281.79 \$
	Facture	641 501 929 259			2017-08-28	529 Main Fire station	2 813.26 \$
	Facture	643 301 690 149			2017-08-31	Various Public lighting	3 911.93 \$
	Facture	629801733698			2017-09-27	26 rue Wharf	2 045.20 \$
	Facture	657701673180			2017-09-27	529 Main	2 854.40 \$
	Facture	677501911711			2017-09-27	394 Main	2 297.22 \$
	Facture	685601574318			2017-10-02	Various Lights	3 785.73 \$
	Facture	620801767820			2017-10-20	457A Wellesley	4 031.21 \$
	Facture	657701686960			2017-10-27	529 rue Main	2 884.76 \$
	Facture	682001925013			2017-10-27	394 rue Main	3 164.42 \$
	Facture	642401723408			2017-10-31	Various lighting	3 911.93 \$
				Total pour le fournisseur : 10hyqe - Hydro-Quebec :			196 076.88 \$
10JSMA	J. S. Maintenance	Commande	3637	Complétée	2016-11-24	Service d'entretien novembre 2016 - Centre communautaire	3 391.76 \$
		Facture	20898		2016-12-01	service entretien décembre- Centre communautaire	3 391.76 \$
		Commande	3846	Complétée	2017-01-30	Service de conciergerie - Janvier 2017	3 391.76 \$
		Commande	3949	Complétée	2017-02-27	Service d'entrtien - Février 2017 - Centre communautaire	3 391.76 \$
		Commande	4021	Complétée	2017-03-20	Entretiens ménagé Centre communautaire Mars 2017	3 391.76 \$
		Commande	4153	Complétée	2017-04-27	Entretien ménage centre communautaire Avril 2017	3 391.76 \$
		Facture	21294		2017-05-01	Entretien menage pour le mois de mai 2017	3 391.76 \$
		Facture	21384		2017-06-01	Entretien ménage Centre communautaire - Juin 2017	3 391.76 \$
		Commande	4548	Complétée	2017-07-20	Entretien ménagé juillet 2017	3 391.76 \$
		Facture	21581		2017-08-01	entretien ménage aout 2017	3 391.76 \$
		Facture	21664		2017-09-01	Entretien pour le mois de septembre 2017	3 391.76 \$
		Facture	21749		2017-10-01	Entretien m.énager oct 2017	3 391.76 \$
		Commande	4842	Complétée	2017-10-12	Entretien ménage Centre communautaire pour le mois aout 2017	3 391.76 \$
				Total pour le fournisseur : 10JSMA - J. S. Maintenance :			44 092.88 \$

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
10JLII James Lalonde International Inc.	Commande	4635	Complétée	R2017-09-229	2017-08-11	Frais professionnels architect	12 693.24 \$
	Facture	2017LAL06-01		R2017-09-229	2017-09-03		14 279.90 \$
Total pour le fournisseur : 10JLII - James Lalonde International Inc. :							26 973.14 \$
10KOIN Kolostat Inc.	Commande	4171	Complétée		2017-04-28	Service contract for air filters at Community Centre	4 966.08 \$
	Commande	4655	Complétée	R2017-09-230	2017-08-23	Contrat pour installation climatiseur sous-sol - Centre communautaire	21 632.55 \$
Total pour le fournisseur : 10KOIN - Kolostat Inc. :							26 598.63 \$
10KUBO Kubota Montreal	Commande	3760	Complétée		2017-01-11	chenille pour Kubota	5 744.60 \$
	Commande	4087	Complétée		2017-04-04	Tondeuse diesel industriel zero turn et accessoires	24 798.58 \$
Total pour le fournisseur : 10KUBO - Kubota Montreal :							30 543.18 \$
10PASC Les Pavages Pascal Inc.	Commande	4477	Complétée	R2017-07-174	2017-07-04	Réparation du trottoir du Cameron	18 886.94 \$
	Commande	4735	Complétée		2017-09-13	réparation de trottoir rue Main	7 492.92 \$
Total pour le fournisseur : 10PASC - Les Pavages Pascal Inc. :							26 379.86 \$
10manu ManuLife Financial - Group Retirement Solutions	Facture	PP#22-2016			2016-11-01	PP#22	4 767.10 \$
	Facture	PP#23-2016			2016-11-15	PP#23	4 340.47 \$
	Facture	PP#24-2016			2016-11-25	PP#24	4 872.50 \$
	Facture	PP#25-2016			2016-12-09	PP#25	5 007.88 \$
	Facture	PP#26			2016-12-23	PP#26	5 081.33 \$
	Facture	PP#1-2017			2017-01-12	PP#1-2017	3 018.76 \$
	Facture	PP#2-2017			2017-01-25	PP#2-2017	3 112.06 \$
	Facture	PP#3-2017			2017-02-03	PP#3-2017	8 939.24 \$
	Facture	PP#4-2017			2017-02-23	PP#4-2017	3 384.55 \$
	Facture	PP#5-2017			2017-03-03	PP#5-2017	3 398.80 \$
	Facture	PP#6-2017			2017-03-17	PP#6-2017	3 359.72 \$
	Facture	PP#7-2017			2017-04-06	PP#7-2017	3 414.58 \$
	Facture	PP#8-2017			2017-04-20	PP#8-2017	3 386.90 \$
	Facture	PP#9-2017			2017-05-04	PP#9-2017	3 238.20 \$
	Facture	PP#10-2017			2017-05-12	PP#10-2017	3 477.39 \$
	Facture	PP#11-2017			2017-06-01	PP#11-2017	3 950.57 \$
	Facture	PP#12-2017			2017-06-15	PP#12	4 235.91 \$
	Facture	PP#13-2017			2017-06-28	PP#13-2017	4 175.32 \$
	Facture	PP#14-2017			2017-08-24	PP#14-2017	4 072.59 \$
	Facture	PP#15-2017			2017-08-24	PP#15-2017	4 072.34 \$
	Facture	PP#16-2017			2017-08-24	PP#16-2017	5 157.32 \$
Facture	PP#17-2017			2017-08-24	PP#17-2017	4 518.30 \$	
Facture	PP#18-2017			2017-09-08	PP#18-2017	4 640.01 \$	
Facture	PP#19-2017			2017-09-21	PP#19-2017	4 734.63 \$	
Facture	20171005			2017-10-05	PP#20-2017	5 276.68 \$	
Facture	20171020			2017-10-20	PP#21-2017	14 708.78 \$	

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 10MANU - ManuLife Financial - Group Retireement Solutions :							122 341.93 \$	
10mspu	Ministere de la Securite Publique	Facture			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 \$	
10mrcv	MRC de Vaudreuil Soulanges	Facture			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	Facture	4674		R4194-2016	2016-11-04	Soumission 2016-04 / Rapiéçage et surfaçage de chaussée 2016	4 282.76 \$
		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 :							90 232.50 \$	
10PGSO	PG SOLUTIONS INC.	Commande	3657	Complétée		2016-11-28	Banque de service prépayée	2 931.86 \$
		Commande	3785	Complétée		2017-01-17	contrat d'entretien & soutien des applications 2017	32 969.09 \$
		Commande	4012	Complétée		2017-03-16	Licences mobilité sur tablette URB + TPB (7VHUD50-170302-CV1)	5 517.09 \$
		Commande	4108	Complétée		2017-04-06	Formation et Impartition AC - 3 jrs sur place	5 047.40 \$
		Commande	4669	Complétée		2017-08-24	Gestion des immobilisations - Offre de service 7VHUD50-170704-CV1	5 173.88 \$
		Commande	4675	Complétée		2017-08-28	Services prépayés	4 886.44 \$
		Commande	5084	Complétée		2017-10-19	Nouveau module-Syged	8 697.87 \$
Total pour le fournisseur : 10PGSO - PG SOLUTIONS INC. :							65 223.63 \$	
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	Facture	137244			2016-11-01	Service de contenant pour secteur commercial novembre 2016	3 964.39 \$
		Facture	137361			2016-11-01	Cueillette transport et disposition de déchets novembre 2016	29 851.58 \$
		Commande	3675	Complétée		2016-11-30	0-3/4" gravel for bins	2 789.59 \$
		Facture	137709			2016-11-30	Redevance d'enfouissement pour déchets novembre	3 397.08 \$
		Facture	138002			2016-12-01	Cueillette transport et disposition de déchets decembre	26 446.24 \$
		Facture	138221			2016-12-01	Service de contenant pour secteur commercial decembre	3 964.39 \$
		Facture	138320			2016-12-13	cold patch by bulk	2 067.56 \$
		Facture	138678			2016-12-31	usine de boue location de 2 contenant 12 vc decembre	2 388.99 \$
		Facture	138731			2016-12-31	redevance enfouissement dechets decembre	2 686.05 \$
		Facture	139150			2017-01-01	service de contenant pour commerces janvier	3 975.89 \$
		Facture	139190			2017-01-01	Cueillette, transport, disposition dechets Jan 2017	27 168.81 \$
		Commande	3758	Complété R-4381		2017-01-10	déneigement stationnements rue Cameron (2016-17)	6 898.50 \$
		Facture	139530			2017-01-31	Redevance d'enfouissement Jan 2017	2 788.45 \$
		Facture	139569			2017-02-01	Cueillette, transport, disposition dechets Feb 2017	27 168.81 \$
		Facture	139937			2017-02-01	Service de contenant pour secteur commercial Feb 2017	3 975.89 \$
		Facture	140208			2017-02-28	Usine de boue location de 2 contenants 12vc Fev 2017	2 386.17 \$

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	140296			2017-02-28	Redevance d'enfouissement Feb 2017	2 315.91 \$
	Facture	140667			2017-03-01	Service de contenant pour secteur commercial Mar 2017	3 975.89 \$
	Facture	140816			2017-03-23	Cueillette, transport, disposition dechets Mar 2017	27 399.77 \$
	Commande	4067	Complétée		2017-03-30	0-3/4`` gravel	1 088.47 \$
	Facture	141147			2017-03-31	Redevance d'enfouissement Mars 2017	2 417.68 \$
	Facture	141270			2017-04-01	Cueillette, transport, disposition dechets avr 2017	27 399.77 \$
	Facture	141578			2017-04-01	Service de contenant pour secteur commercial Apr 2017	3 975.89 \$
	Commande	4184	Complétée		2017-05-01	8.2 Cameron - Black Creek Culvert Emergency	3 679.29 \$
	Facture	142574			2017-05-01	Service de contenant pour secteur commercial May 2017	3 975.89 \$
	Commande	4204	Complétée		2017-05-04	sand for bin	9 640.65 \$
	Commande	4238	Complétée		2017-05-16	0-2.5" gravel for base for containers for sand bags	2 727.96 \$
	Commande	4274	Complétée		2017-05-24	0- 55mm gravel	2 480.79 \$
	Commande	4285	Complétée		2017-05-30	0-56mm gravel and 100mm -200mm gravel	4 161.44 \$
	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 \$
	Commande	4293	Complétée		2017-05-31	Usine de boue location de 2 contenants 2017	13 642.72 \$
	Commande	4405	Complétée		2017-06-21	0.75`` gravel for bin	2 209.40 \$
	Commande	4436	Complétée		2017-06-28	Nettoyage de l'entrepot de la rue Wharf(debris)	10 876.64 \$
	Facture	143467			2017-06-30	Contenants commercial Juin 2017	18 328.28 \$
	Facture	144717			2017-07-01	Contenants commercial juillet 2017	3 975.89 \$
	Commande	4512	Complétée		2017-07-11	gravel and materials for stock	458.95 \$
	Facture	145179			2017-07-21	Conteneur Rue Beach	2 538.21 \$
	Facture	145614			2017-07-28	Conteneur Rue Beach	2 069.55 \$
	Commande	4579	Complétée		2017-07-31	gravel sand for bins	2 798.25 \$
	Facture	145860			2017-07-31	Rue Ridge	6 635.50 \$
	Facture	145886			2017-07-31	Redevances enfouissement juillet 2017	3 646.85 \$
	Facture	146369			2017-08-01	Contenant Centre communautaire,Wr Memorila Library Wyman Church	3 975.89 \$
	Commande	4598	Complétée		2017-08-03	gravel for inventory	2 249.29 \$
	Commande	4599	Complétée		2017-08-03	removal and transport of old asphalt	1 933.55 \$
	Commande	4614	Complétée		2017-08-07	Nettoyage de l'entrepot de la rue Wharf(debris)	5 518.80 \$
	Facture	147065			2017-08-31	Dépotoir Wharf- branches	3 420.51 \$
	Facture	148848			2017-10-01	Cueillette, transport, disposition dechets 2017	3 975.89 \$
	Commande	4826	Complétée		2017-10-10	Gravel for Emergency work Cameron	2 158.10 \$
	Commande	4834	Complétée		2017-10-11	enlèvement des sacs de sable - inondations 2017	13 153.14 \$
	Facture	149669			2017-10-31	Concassée - Ponceau 548 Wilson (remplacement)	3 835.64 \$
	Facture	149676			2017-10-31	Concassée - Ponceau 548 Wilson	2 638.46 \$
	Facture	149705			2017-10-31	Redevance d'enfouissement 2017	3 443.06 \$
			Total pour le fournisseur : 10refi - Robert Daoust Et Fils :				592 931.88 \$
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 \$

Ville d'Hudson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	005641			2017-02-28	Abrasif a beton et criblure	45 628.62 \$
	Facture	005668			2017-03-31	Abrasif a beton et Criblure	18 494.55 \$
Total pour le fournisseur : 10TRAL - Transport Andre Leroux Inc. :							600 001.16 \$
10vila	Facture	188			2016-11-14	Entraide incendie casernes juillet, août, septembre, octobre, novembre 2016	7 066.60 \$
	Facture	195			2016-12-14	entraide incendie 10 octobre au 8 decembre (8)	4 927.16 \$
	Facture	66			2017-05-03	Entraide incendie jan,fev,mars,avril 2017	8 968.33 \$
	Facture	140-2017			2017-10-23	Entraide incendie- du 11-07 au 10-10 2017	5 302.36 \$
Total pour le fournisseur : 10VILA - Ville de St-Lazare :							26 264.45 \$
10GEDR	Commande	3585	Complétée		2016-11-07	Entretien & Réparation de la Génératrice au Garage Municipal - GD-11486	2 506.24 \$
	Commande	3587	Complétée		2016-11-07	Entretien & Réparation de la Génératrice Mobile - GD-11487	2 509.93 \$
	Commande	3588	Complétée		2016-11-07	Entretien & Réparation de la Génératrice au Puits 2/65 - 4/83 - GD-11490	3 463.99 \$
	Commande	3870	Complétée		2016-12-31	Entretien - Groupe Électrogène Référence: GD-7848 - Puits Bradbury	2 169.40 \$
	Commande	3869	Complétée		2017-02-02	Entretien - Groupe Électrogène Référence: GD-7745 - 25 Woodland	2 574.66 \$
	Commande	4780	Complétée	R2017-10-269	2017-09-27	Entente de service des génératrices - Traitement des eaux	2 051.67 \$
Total pour le fournisseur : 10GEDR - Wajax (Generatrice Drummond) :							15 275.89 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-01 au 2017-10-31							6 236 019.07 \$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution