

**Ville d'Hudson**  
**Contrats de plus de 25 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-06-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
10artm	Facture	ARTM Autorite regionale de transport metropolitain 90003181			2021-04-15	( Quote-part ARTM 2021 1er versement	146 677.04\$	146 677.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10artm - ARTM Autorite regionale de transport metropolitain :</b>							<b>146 677.04\$</b>	<b>146 677.04\$</b>	
10CDSI	Facture	CDS Services de depot et de compensation 2021-01-22			2021-01-22	( 71100-9	230 825.75\$	230 825.75\$	
	Facture	2021-03-15			2021-03-15	( 71100-6	376 099.75\$	376 099.75\$	
	Facture	2021-03-18			2021-03-18	( 71100-8	42 092.00\$	42 092.00\$	
	Facture	2021-04-10			2021-04-10	( 71100-4	142 311.00\$	142 311.00\$	
	Facture	2021-05-20b			2021-05-20	( 71100-10	114 783.50\$	114 783.50\$	
	Facture	2021-05-23b			2021-05-23	( 71100-7	892 864.00\$	892 864.00\$	
	Facture	2021-06-12b			2021-06-12	( 71100-3	29 925.00\$	29 925.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10CDSI - CDS Services de depot et de compensation :</b>							<b>1 828 901.00\$</b>	<b>1 828 901.00\$</b>	
10EQRO	Commande	Centre de gestion de l'equipement roulant Quebec 8540	En commande	R2020-12-331	2021-01-27	( Location mensuelle 2021 véhicules 202-302-502	126 336.38\$	51 688.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10EQRO - Centre de gestion de l'equipement roulant Quebec :</b>							<b>126 336.38\$</b>	<b>51 688.33\$</b>	
10cmmo	Facture	Communauté Métropolitaine de Montréal 2021-000067			2021-01-01	( Quote-part provisoire 2020	93 635.00\$	93 635.00\$	
	Facture	2021-000067-2e			2021-04-16	( Quote-part définitive 2021	85 502.00\$	85 502.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10cmmo - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>							<b>179 137.00\$</b>	<b>179 137.00\$</b>	
10besn	Commande	Entreprises S. Besner inc. 8552	Complétée	R2019-06-166	2021-02-01	( Déneigement et entretien nov. - déc.voies publiques 2021	512 181.58\$	522 434.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10besn - Entreprises S. Besner inc. :</b>							<b>512 181.58\$</b>	<b>522 434.33\$</b>	
10ENJR	Commande	ENTRETIEN J.R.VILLENEUVE 8705	En commande	R2020-12-322	2021-04-14	( Balayage de rues_AO-2020-14-TP	53 276.66\$	48 535.95\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ENJR - ENTRETIEN J.R.VILLENEUVE :</b>							<b>53 276.66\$</b>	<b>48 535.95\$</b>	
10GNEO	Commande	Groupe Neotech 8518	En commande	R2021-02-XX	2021-01-19	( Contrat support technique mensuel - informatique 2021	63 545.27\$	30 826.39\$	
	Facture	CW100444-CR			2021-03-11	( Crédit abonnement	(2 176.48\$)	(2 176.48\$)	
	Facture	CW101587		R2021-02-XX	2021-04-01	( Contrat support technique mensuel - informatique 2021	(628.22\$)	(628.22\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 10GNEO - Groupe Neotech :</b>							<b>60 740.57\$</b>	<b>28 021.69\$</b>	
10grsu	Commande	Groupe Sûreté inc. 8519	En commande	R2020-10-271	2021-01-19	( Octroi de contrat - Patrouille - année 2021	101 178.00\$	49 979.05\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10grsu - Groupe Sûreté inc. :</b>							<b>101 178.00\$</b>	<b>49 979.05\$</b>	
10ulgr	Facture	Groupe Ultima 23953			2021-01-01	( Renouvellement assurance municipal & automobile 2021	114 587.00\$	114 587.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10ulgr - Groupe Ultima :</b>							<b>114 587.00\$</b>	<b>114 587.00\$</b>	
10LAGS	Commande	LABORATOIRE GS INC. 8684	Complétée	R2021-02-36	2021-03-31	( Étude géotechnique des sols incluant 10 forages	26 438.50\$	26 438.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10LAGS - LABORATOIRE GS INC. :</b>							<b>26 438.50\$</b>	<b>26 438.50\$</b>	

**Ville d'Hudson**  
**Contrats de plus de 25 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-06-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
10LAMO	Commande	8695	Complétée	R	2021-04-07	( Achat et livraison de 2 quais avec matériel d'installation parc Jack Layton	27 553.76\$	27 552.56\$	
	Facture	0135066			2021-05-10	( Retour poteau	(436.89\$)	(436.89\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 10LAMO - Lajeunesse Moto Sport Ltee :</b>							<b>27 116.87\$</b>	<b>27 115.67\$</b>	
10mspu	Facture	104227			2021-05-16	( Services de la Sureté du Québec 1er versement 2021	824 846.00\$	824 846.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10mspu - Ministère de la Securite Publique :</b>							<b>824 846.00\$</b>	<b>824 846.00\$</b>
10mrcv	Facture	2021-000026			2021-02-05	( Quote-part 2021 - 1er versement	191 394.00\$	191 394.00\$	
	Facture	2021-000107			2021-05-07	( Quote-part 2021 - 2er versement	191 394.00\$	191 394.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10mrcv - MRC de Vaudreuil Soulanges :</b>							<b>382 788.00\$</b>	<b>382 788.00\$</b>	
10neth	Commande	8508	En commande	R2020-12-331	2021-01-18	( Relevé des frais - Gestion déléguée Nethris inc.	44 840.25\$	16 269.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10neth - Nethris - Centre de services de paie CGI inc. :</b>							<b>44 840.25\$</b>	<b>16 269.00\$</b>
10refi	Commande	8598	En commande	R3797-2015	2021-02-15	( Usine de Boue - Location de 2 contenants 12 VC 2021	30 698.33\$	10 942.18\$	
	Facture	206142			2021-02-28	( Ajustement charge disposition - redevances	(40.25\$)	(40.25\$)	
	Commande	8642	En commande	R2020-04-92	2021-03-11	( Dispositions et redevances déchet domestiques et encombrants 2021	187 773.47\$	70 350.91\$	
	Commande	8643	En commande	R2020-04-92	2021-03-11	( Cueillette et transport déchets domestiques, encombrants, résidus verts2021	125 208.34\$	45 140.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10refi - Robert Daoust Et Fils :</b>							<b>343 639.89\$</b>	<b>126 393.74\$</b>	
10ROEX	Commande	8854	Autorisée	R2021-05-134	2021-06-10	( Réaménagement rue Main, Projet IN-2002	2 863 000.00\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10ROEX - Roxboro Excavation Inc. :</b>							<b>2 863 000.00\$</b>	<b>- \$</b>
10sema	Commande	8604	En commande	R2017-12-329	2021-02-16	( Collecte et transport matières organiques 2021	106 443.12\$	53 221.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 10sema - Service Matrec Inc. :</b>							<b>106 443.12\$</b>	<b>53 221.56\$</b>
10SHEL	Commande	8862	Autorisée	R2020-12-323	2021-03-31	( Services professionnels - Réaménagement rue Main	39 183.48\$	- \$	
	Commande	8706	En commande	R2020-12-323	2021-04-14	( Plans et devis - réaménagement de la rue Main	88 201.92\$	61 465.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 10SHEL - Shellex groupe conseil :</b>							<b>127 385.40\$</b>	<b>61 465.64\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 25 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-06-30</b>							<b>7 869 513.26\$</b>	<b>4 488 499.50\$</b>	