

Ville d'Hudson

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
10amtr	Agence Metropolitaine de Transport	Facture	90007275-1		2015-02-13 ( Quote part AMT /1er versement	50 136.00\$
		Facture	90007275-2		2015-02-13 ( Quote part AMT / 2ieme versement	50 136.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 10amtr - Agence Metropolitaine de Transport :</b>				
10BOGA	Boivin & Gauvin Inc.	Commande	1404		2015-02-05 ( remplacement boyaux pinces de désincarcération	6 092.84\$
		Commande	1409		2015-02-08 ( programme de remplacement des habits de combats	25 043.83\$
		Commande	1539		2015-03-30 ( équipement opérationnel pour véhicules valve INTAKE	8 521.95\$
<b>Total pour le fournisseur : 10BOGA - Boivin &amp; Gauvin Inc. :</b>					<b>39 658.62\$</b>	
10CARG	Cargill Limited	Commande	2265		2015-10-13 ( Sel de déglçage (en vrac) pour épandage sur les routes	82 616.44\$
		<b>Total pour le fournisseur : 10CARG - Cargill Limited :</b>				
10eqro	Centre de gestion de l'équipement roulant Quebec	Facture	A000161145		2014-11-30 ( Location November 2014	10 218.98\$
		Facture	A000161772		2014-12-31 ( Location Decembre 2014	10 218.98\$
		Facture	A000162383		2015-01-31 ( Location January 2015	10 218.98\$
		Commande	1396		2015-02-04 ( entretien véhicule patrouille	2 966.37\$
		Facture	A000162914		2015-02-28 ( Location February 2015	10 218.98\$
		Facture	A000163717		2015-03-31 ( Location March 2015	10 218.98\$
		Facture	F-122989		2015-03-31 ( Entretien & Reparation	3 212.90\$
		Facture	A000164186		2015-04-30 ( Location April 2015	10 218.98\$
		Facture	A000164893		2015-05-31 ( Location May 2015	10 218.98\$
		Facture	A000165543		2015-06-30 ( Location June 2015	10 218.98\$
		Facture	A000166167		2015-07-31 ( Location July 2015	10 218.98\$
		Facture	A000166767		2015-08-31 ( Location Aug 2015	10 218.98\$
		Facture	A000167365		2015-09-30 ( Location Sept 2015	10 218.98\$
<b>Total pour le fournisseur : 10EQRO - Centre de gestion de l'équipement roulant Quebec :</b>					<b>118 588.05\$</b>	
10CITP	CIT LA PRESQU'ILE	Facture	2015-003a		2015-01-12 ( 2015 depenses reliees au transport par autobus 1/3	45 209.00\$
		Facture	2015-003b		2015-01-12 ( 2015 depenses reliees au transport par autobus 2/3	45 209.00\$
		Facture	2015-003c		2015-01-12 ( 2015 depenses reliees au transport par autobus 3/3	45 209.00\$
		Facture	2015-013		2015-06-10 ( Contribution trains de banlieue 2015	174 187.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 10CITP - CIT LA PRESQU'ILE :</b>					<b>309 814.00\$</b>	
10cmmo	CMM - Communauté métropolitaine de Montreal	Facture	20150315		2015-01-01 ( Quote-part provisoires 2015 - 1er versement	84 973.84\$
		Facture	20150715		2015-01-01 ( Quote-part provisoires 2015 - 2ieme versement	84 973.84\$
<b>Total pour le fournisseur : 10cmmo - CMM - Communauté métropolitaine de Montreal :</b>					<b>169 947.68\$</b>	
10DIJB	Distribution Jean Blanchard Inc.	Commande	1909	R3867-2015	2015-07-08 (	158 419.45\$

Ville d'Hudson  
 Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur  
 Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
<b>Total pour le fournisseur : 10DIJB - Distribution Jean Blanchard Inc. :</b>						<b>158 419.45\$</b>
10dura	DUNTON RAINVILLE SENCRL	Facture	258902		2014-11-30 ( Trail Grubert - Reclamation d'heures supplementaires	3 282.54\$
		Facture	258952		2014-11-30 ( Joseph Valente - Injonction - Reglementation municipale	2 218.56\$
		Facture	258963		2014-11-30 ( Boyer Bourassa dossier #72061	6 434.16\$
		Facture	260275		2014-12-31 ( Boyer Bourassa dossier #72061	3 466.56\$
		Facture	261709		2015-01-31 ( Trail Grubert - Reclamation d'heures supplementaires #70778	3 912.03\$
		Facture	261739		2015-01-31 ( Consultations generales - 70936 Aqueducs	4 073.56\$
		Facture	261749		2015-01-31 ( Boyer Bourassa dossier #72061	3 134.08\$
		Facture	261756		2015-01-31 ( Louise Villandre, Trail Grubert, Sylvain Bernard, Bourassa Boyer & M. Ellio	4 501.34\$
		Facture	262834		2015-02-28 ( Catherine Haulard - Mesures disciplinaires / demission	5 484.31\$
		Facture	262853		2015-02-28 ( Consultations generales - 70936 Negociations	6 137.65\$
		Facture	262863		2015-02-28 ( L Villandre, T Grubert, S Bernard, Bourassa Boyer & M. Elliott #72356	2 138.54\$
		Facture	263777		2015-03-31 ( Consultations generales - 70936 Collecte d'ordures	2 207.52\$
		Facture	263791		2015-03-31 ( L Villandre, T Grubert, S Bernard, Bourassa Boyer & M. Elliott #72356	3 432.17\$
		Facture	263795		2015-03-31 ( Catherine Haulard - Mesures disciplinaires / demission 72843	11 928.04\$
		Facture	266689		2015-05-31 ( Boyer Bourassa dossier #72061	5 696.50\$
		Facture	267178		2015-05-31 ( Catherine Haulard - Mesures disciplinaires / demission 72843	15 965.21\$
		Facture	268190		2015-06-30 ( Catherine Haulard - Mesures disciplinaires / demission 72843	8 076.71\$
Facture	269325		2015-07-31 ( Taxes municipales impayees 74197	2 513.29\$		
<b>Total pour le fournisseur : 10dura - DUNTON RAINVILLE SENCRL :</b>						<b>94 602.77\$</b>
10DYAD	DYNAMIX ADVENTURES INC.	Commande	1310		2014-12-11 ( Daycare charges Weeks 4-7	2 828.38\$
		Commande	1634	R3831-2015	2015-04-29 ( 2015 Day Camp Management and Administration	86 996.98\$
		Commande	2184		2015-09-23 ( daycare for daycampers	3 000.86\$
<b>Total pour le fournisseur : 10DYAD - DYNAMIX ADVENTURES INC. :</b>						<b>92 826.22\$</b>
10GOUD	Goudreau Poirier	Facture	1411079		2014-11-30 ( Audit du rapport financier a transmettre au ministere des Affaires	10 922.63\$
		Facture	1411080		2014-11-30 ( Formation donnee au personnel de la ville	15 291.68\$
		Facture	1411081		2014-11-30 ( Honoraires professionnels, rapport financier 2013	2 874.38\$
		Facture	1411083		2014-11-30 ( Honoraires professionnels supplementaires	6 438.60\$
		Facture	1411084		2014-11-30 ( Honoraires professionnels, rapport financier 2013	70 364.70\$
		Facture	1501137		2015-01-31 ( Programme Taxe Essence 2010-13 TECQ Audit	2 874.38\$
<b>Total pour le fournisseur : 10GOUD - Goudreau Poirier :</b>						<b>108 766.37\$</b>
10GRWE	GREAT WEST LIFE	Facture	292612-12		2014-11-22 ( Premium Statement for Dec 1 -31 2014	11 901.64\$
		Facture	292615-1		2014-12-30 ( Premium Statement for Jan 1 - 30 2015	9 862.05\$

Ville d'Hudson  
 Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur  
 Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	292615-2		2015-01-24	( Premium Statement for Feb 1 - 28 2015	14 043.79\$
	Facture	292615-3		2015-02-21	( Premium Statement for March 2015	12 672.87\$
	Facture	292615-4		2015-03-25	( Premium Statement for April 2015	12 084.60\$
	Facture	262615-5		2015-04-24	( Premium Statement for May 2015	12 061.58\$
	Facture	262615-6		2015-05-23	( Premium Statement for June 2015	12 061.58\$
	Facture	292615-7.		2015-06-24	( Premium Statement for July 2015	12 061.58\$
	Facture	292615-8.		2015-07-24	( Premium Statement for Aug 2015	12 223.36\$
	Facture	292615-9		2015-08-25	( Premium Statement for Sep 2015	13 622.25\$
	Facture	292615-10		2015-09-24	( Premium Statement for Sep 2015	13 544.29\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10GRWE - GREAT WEST LIFE :</b>					<b>136 139.59\$</b>
10ULGR	Groupe Ultima	Facture	237264	2015-01-01	( MMQP-03-071100 MUNICIPALE & AUTOMOBILE	104 279.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10ULGR - Groupe Ultima :</b>					<b>104 279.00\$</b>
10enhg	Hans Gruenwald Entreprises Inc.	Facture	11741-1	2015-01-01	( Deneigements et epandage de sel versement #1	99 522.08\$
		Facture	11741-2	2015-01-01	( Deneigements et epandage de sel versement #2	99 522.08\$
		Facture	11741-3	2015-01-01	( Deneigements et epandage de sel versement #3	99 522.08\$
		Facture	11741-4	2015-01-01	( Deneigements et epandage de sel versement #4	99 522.08\$
		Facture	11749	2015-01-07	( Sel/Criblure & Sable abrasif November & decembre 2014	16 183.89\$
		Facture	11778	2015-02-13	( Sel/Criblure & Sable abrasif janvier 2015	18 104.25\$
		Facture	11793	2015-03-31	( Sel/Criblure & Sable abrasif fevrier 2015	14 769.26\$
		Facture	11811	2015-04-20	( Sel/Criblure & Sable abrasif mars & avril 2015	9 162.08\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10enhg - Hans Gruenwald Entreprises Inc. :</b>					<b>456 307.80\$</b>
10hyqe	Hydro-Quebec	Facture	664 001 411 008	2014-11-20	( 457A Wellesley Puits 3	4 657.10\$
		Facture	612 701 306 242	2014-11-21	( 529 Main Fire Station	4 599.21\$
		Facture	651 401 172 601	2014-11-21	( 26 Wharf RBS egouts	3 526.83\$
		Facture	677 501 393 022	2014-11-21	( 394 Main Community Center	4 189.62\$
		Facture	610 001 411 960	2014-11-25	( 25 Woodland Station de pompage November	2 549.19\$
		Facture	676 601 114 552	2014-12-01	( Public Lighting Bellevue, Butternut, Carmel, Cote d'Azur, Daoust, Globale	3 625.62\$
		Facture	664 001 424 813	2014-12-19	( 394 Main Community Center	3 712.86\$
		Facture	681 101 108 493	2014-12-19	( 26 Wharf RBS egouts	3 234.94\$
		Facture	693 701 004 027	2014-12-19	( 529 Main Fire Station	3 470.88\$
		Facture	622 601 252 262	2015-01-05	( Public Lighting Bellevue, Butternut, Carmel, Cote d'Azur, Daoust, Globale	3 746.48\$
		Facture	644 201 216 783	2015-01-22	( 529 Main Fire Station	5 344.85\$
		Facture	683 801 117 613	2015-01-22	( 26 Wharf Usine d'epuration RBS	4 690.87\$
		Facture	692 801 046 536	2015-01-22	( 394 Main Community Center	5 311.58\$

Ville d'Hudson

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	633 401 241 349		2015-01-23	( 25 Woodland Station de pompage	2 240.24\$
	Facture	633 401 244 934		2015-02-02	( Public Lighting	3 746.48\$
	Facture	619 901 281 925		2015-02-23	( 137 Cote St-Charles Bradbury Pits	4 442.22\$
	Facture	622 601 274 718		2015-02-23	( 394 Main Community Center	5 122.77\$
	Facture	657 701 201 237		2015-02-23	( 26 Wharf Usine d'epuration	4 646.64\$
	Facture	664 001 450 937		2015-02-23	( 529 Main Fire Station	5 446.80\$
	Facture	641 501 469 713		2015-02-24	( 15 Yacht Club Benson Park	2 593.63\$
	Facture	613 601 337 413		2015-02-25	( 25 Woodland Station de pompage	2 075.10\$
	Facture	682 901 133 397		2015-03-02	( Public Lighting Bellevue, Butternut, Carmel, Cote d'Azur, Daoust, Globale	3 383.93\$
	Facture	614 501 484 311		2015-03-25	( 394 Main Community Center	4 446.23\$
	Facture	631 601 271 694		2015-03-25	( 26 Wharf Usine d'epuration	4 005.81\$
	Facture	634 301 263 878		2015-03-25	( 529 Main Fire Station	4 476.45\$
	Facture	610 001 462 317		2015-03-26	( 523 Main Municipal Garage	2 544.29\$
	Facture	611 801 367 579		2015-03-26	( 25 Woodland Station de pompage	2 243.07\$
	Facture	622 601 291 122		2015-03-31	( Public Lighting Bellevue, Butternut, Carmel, Cote d'Azur, Daoust, Globale	3 746.48\$
	Facture	673 901 187 276		2015-04-20	( 137 Cote St-Charles Bradbury Pits	4 366.50\$
	Facture	636 101 274 081		2015-04-24	( 26 Wharf Usine d'epuration	3 201.07\$
	Facture	664 001 476 991		2015-04-24	( 394 Main Community Center	3 375.13\$
	Facture	659 501 477 490		2015-04-27	( 457A Wellesley Puits 3	4 747.01\$
	Facture	683 801 156 976		2015-04-27	( 25 Woodland Station de pompage	2 215.69\$
	Facture	613 601 363 775		2015-04-28	( 529 Main Fire Station	3 603.51\$
	Facture	649 601 241 626		2015-04-30	( Public Lighting	3 712.91\$
	Facture	620 801 319 787		2015-05-26	( 26 Wharf Usine d'epuration	2 975.77\$
	Facture	637 001 513 958		2015-05-26	( 394 Main Community Center	2 897.38\$
	Facture	649 601 253 492		2015-05-26	( 529 Main Fire Station	2 481.62\$
	Facture	679 301 189 056		2015-06-01	( Public Lighting	3 836.66\$
	Facture	652 301 268 425		2015-06-17	( 137 Cote St-Charles Bradbury Pits	2 963.17\$
	Facture	611 801 407 032		2015-06-23	( 529 Main Fire Station	2 013.88\$
	Facture	650 501 514 477		2015-06-23	( 394 Main Community Center	2 559.15\$
	Facture	687 401 162 037		2015-06-23	( 26 Wharf Usine d'epuration	2 301.43\$
	Facture	655 001 508 738		2015-06-25	( 457A Wellesley Puits 3	4 476.64\$
	Facture	624 401 329 390		2015-06-30	( Public Lighting	3 712.91\$
	Facture	613 601 404 360		2015-07-24	( 394 Main Community Center	2 683.06\$
	Facture	655 901 278 298		2015-07-24	( 26 Wharf Usine d'epuration	2 524.98\$
	Facture	666 701 246 489		2015-07-24	( 529 Main Fire Station	2 185.38\$
	Facture	670 301 241 626		2015-07-27	( 25 Woodland Station de pompage	2 095.24\$

Ville d'Hudson

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	600 001 045 500		2015-07-31	( 21 Vipond Puits Alsonvale	4 493.22\$
	Facture	640 601 311 470		2015-07-31	( Public Lighting	3 836.66\$
	Facture	661 301 278 151		2015-08-18	( 137 Cote St-Charles Bradbury Pits	3 254.65\$
	Facture	610 001 537 362		2015-08-24	( 26 Wharf Usine d'epuration	2 444.35\$
	Facture	627 101 356 851		2015-08-24	( 394 Main Community Center	2 748.57\$
	Facture	689 201 176 825		2015-08-24	( 529 Main Fire Station	2 225.70\$
	Facture	645 101 320 264		2015-08-31	( Public Lighting	3 836.66\$
	Facture	625 301 367 917		2015-09-08	( 457A Wellesley Puits 3	4 708.61\$
	Facture	610 001 559 952		2015-09-22	( 529 Main Fire Station	2 101.28\$
	Facture	643 301 342 571		2015-09-22	( 26 Wharf Usine d'epuration	2 207.98\$
	Facture	646 001 577 015		2015-09-22	( 394 Main Community Center	2 264.50\$
	Facture	624 401 389 116		2015-09-30	( Public Lighting	3 712.91\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10HYQE - Hydro-Quebec :</b>					<b>210 584.35\$</b>
10JSMA	J. S. Maintenance	Commande	1277		2014-12-01 ( entretien menage mois de octobre	3 391.76\$
		Commande	1278		2014-12-01 ( entretien menage mois de novembre	3 391.76\$
		Commande	1279		2014-12-01 ( entretien menage mois de decembre	3 391.76\$
		Facture		2015-01-01	( entretien menage pour le mois de Janvier 2015	3 391.76\$
		Commande	1463		2015-03-04 ( entretien menage mois de janvier	3 391.76\$
		Commande	1464		2015-03-04 ( entretien menage mois de fevrier	3 391.76\$
		Commande	1465		2015-03-04 ( entretien menage mois de mars	3 391.76\$
		Facture	19336		2015-04-01 ( entretien menage mois de AVRIL 2015	3 391.76\$
		Facture	19380		2015-05-01 ( entretien menage mois de MAI 2015	3 391.76\$
		Commande	1792		2015-06-09 ( entretien et menage mois de juin 2015	3 391.76\$
		Commande	1800		2015-06-12 ( entretien et menage mois de juillet 2015	3 391.76\$
		Commande	1801		2015-06-12 ( entretien et menage mois de aout 2015	3 391.76\$
		Commande	2215		2015-09-29 ( entretien et menage CC septembre-dec, 2015	13 567.04\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10jsma - J. S. Maintenance :</b>					<b>54 268.16\$</b>
10encs	Les Entreprises C. Sauve Inc.	Commande	2233	R3896-2015	2015-10-02 ( Sewer extension work on Hazelwood	55 515.96\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10encs - Les Entreprises C. Sauve Inc. :</b>					<b>55 515.96\$</b>
10PASC	Les Pavages Pascal Inc.	Commande	1272		2014-11-26 ( Pavage sur section de rue couper pour réparations	6 737.55\$
		Commande	1741		2015-06-01 ( Pavage de la chaussée à divers endroits	5 688.96\$
		Commande	2211		2015-09-28 ( Pavage et rapiécage de chaussée	83 621.33\$
		Commande	2244		2015-10-06 ( pavage et rapiécage d'asphalte	14 555.83\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10PASC - Les Pavages Pascal Inc. :</b>					<b>110 603.67\$</b>
10SEXP	LES SERVICES EXP INC.	Commande	1282		2014-12-02 ( Expertise-Barrage ruisseau Viviry (Pine Lake)	3 449.25\$
		Facture	247468		2015-02-23 ( Modification aux règlement d'urbanisme	2 756.53\$

Ville d'Hudson

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	251257		2015-03-23	( Expertise-Barrage ruisseau Viviry (Pine Lake)	3 153.19\$
	Commande	1849	R3833-2015	2015-06-23	( VAU-00218830-AO Expertise barrage ruisseau Viviry	11 497.50\$
	Commande	2232		2015-10-02	( Égout sanitaire - rue Hazelwood / Plans & devis construction et surveillanc	10 347.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10SEXP - LES SERVICES EXP INC. :</b>					<b>31 204.22\$</b>
10manu	ManuLife Financial - Group Retirement Solutions	Facture	2014-24	2014-11-14	( Pay 24 (1 nov - 14 nov)	4 496.28\$
		Facture	2014/12/04	2014-12-04	( Pay 25 (15 nov - 28 nov)	4 647.94\$
		Facture	2014/12/18	2014-12-18	( Pay 26 (29 nov - 12 dec)	5 075.00\$
		Facture	2014-12-31	2014-12-31	( Pay 27 (13 dec - 26 dec)	4 823.66\$
		Facture	Pay #1	2015-01-15	( Pay #1	3 470.08\$
		Facture	Pay #2	2015-01-29	( Pay #2	3 422.63\$
		Facture	Pay #3	2015-02-12	( Pay #3	3 569.66\$
		Facture	Pay #4	2015-02-20	( Pay #4	3 610.96\$
		Facture	Pay #5	2015-03-06	( Pay #5	3 364.92\$
		Facture	Pay #6	2015-03-20	( Pay #6	3 531.55\$
		Facture	Pay #7	2015-04-03	( Pay #7	3 026.80\$
		Facture	Pay #8	2015-04-17	( Pay #8	3 009.96\$
		Facture	Pay #9	2015-05-01	( Pay #9	2 952.20\$
		Facture	Pay #10	2015-05-15	( Pay #10	2 987.49\$
		Facture	Pay #11	2015-05-29	( Pay #11	2 845.44\$
		Facture	PAY #12	2015-06-12	( PAY #12	3 001.26\$
		Facture	PAY #13	2015-06-26	( PAY #13	3 126.67\$
		Facture	PAY #14	2015-07-10	( PAY #14	3 137.12\$
		Facture	PAY #15	2015-07-24	( PAY #15	3 130.74\$
		Facture	PAY #16	2015-08-07	( PAY #16	3 083.78\$
		Facture	PAY #17	2015-09-02	( PAY #17	3 022.92\$
		Facture	PAY #18	2015-09-09	( PAY #18	3 096.32\$
		Facture	PP #19	2015-09-25	( PP #19	3 178.86\$
		Facture	PP#20	2015-10-02	( PP#20	3 360.51\$
		Facture	PP#21	2015-10-20	( PP#21	4 706.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10manu - ManuLife Financial - Group Retirement Solutions :</b>					<b>87 679.41\$</b>
10mise	Mines Seleine	Commande	1260	2014-11-17	( Sel de déglçage en vrac pour les routes	18 359.21\$
		Commande	1293	2014-12-05	( 200 tonnes de sel de déglçage	18 359.21\$
		Commande	1322	2014-12-18	( Sel de route (200 tonnes)	18 359.21\$
		Commande	1328	2015-01-06	( Sel de déglçage (en vrac)	18 359.21\$
		Commande	1357	2015-01-19	( sel de déglçage	18 359.21\$

**Ville d'Hudson**  
**Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur**  
**Du 2014-11-01 au 2015-10-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
	Commande	1399		2015-02-04	( Sel de déglacage en vrac pour les routes	18 359.21\$
	Commande	1422		2015-02-12	( Sel de déglacage en vrac	18 359.21\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10MISE - Mines Seleine :</b>					<b>128 514.47\$</b>
10mspu	Facture	97948-71100-2		2015-03-09	( Sécurité publique 2ieme versement	729 532.00\$
	Facture	97948-71101-1		2015-03-09	( Sécurité publique 1er versement	729 531.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10mspu - Ministere de la Securite Publique :</b>					<b>1 459 063.00\$</b>
10mrcv	Facture	2015-000008		2015-02-02	( Quote-part 2015 Item 1-14	153 507.00\$
	Facture	2015-000033		2015-02-06	( Tarification SQ - annee 2014	16 316.00\$
	Facture	2015-000117		2015-05-05	( Quote-part 2015 Item 1-14	153 507.00\$
	Facture	2015-000219		2015-07-30	( Quote-part 2015	150 711.77\$
	Facture	2015-000311-1		2015-10-21	( Equilibration du role triennal 2016/18 1/2	32 965.01\$
	Facture	2015-000311-2		2015-10-21	( Equilibration du role triennal 2016/18 2/2	29 975.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10mrcv - MRC de Vaudreuil Soulanges :</b>					<b>536 981.78\$</b>
10muri	Facture	6171		2015-04-15	( Entraide Service Incendie 115 Oxford, 42 Wilshire, 688 Main	2 990.46\$
	Facture	6212		2015-06-03	( Echeance annuelle 2015/phase 1 reg 206-2005 Quote-part 8	4 204.48\$
	Facture	6199		2015-06-14	( Formation Pompier 1: Erik Goudkuil, Robert Dumas	3 280.00\$
	Facture	2460		2015-08-19	( Formation Pompier 1 Erik Goudkuil, Robert Dumas	2 460.00\$
	Facture	6339		2015-08-31	( Entraide incendie 69 Cote, 484 & 690 Main, 59 Cambridge	2 671.07\$
	Facture	6340		2015-09-02	( Formation desincarceration Bruce Best, Thomas Igaz & Corey Bowen	3 270.00\$
	Facture	6345		2015-09-08	( Fourniture d'eau - Annee 2015	8 173.44\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10muri - Municipalite de Rigaud :</b>					<b>27 049.45\$</b>
10pgso	Facture	CESA16638		2015-01-01	( Contrat entretien et soutien 01 Jan - 31 Dec 2015	14 021.21\$
	Facture	CESA16639		2015-01-01	( Contrat entretien et soutien 01 Jan - 31 Dec 2015	9 347.47\$
	Facture	CESA16640		2015-01-01	( Contrat entretien et soutien 1 Jan - 31 Dec 2015	2 391.48\$
	Facture	CESA16641		2015-01-01	( Contrat entretien et soutien 01 Jan - 31 Dec 2015	4 409.29\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10pgso - PG SOLUTIONS INC. :</b>					<b>30 169.45\$</b>
10refi	Facture	115570		2014-11-01	( Cueillette, transport, disposition pour novembre	35 669.50\$
	Commande	1224		2014-11-07	( gravel	2 299.50\$
	Facture	116412		2014-12-01	( Cueillette, transport, disposition pour decembre	35 221.58\$
	Commande	1325		2014-12-19	( Déneigement des stationnements Centre Comm. et Cameron (Main à St-Jean)	9 198.00\$
	Facture	117103		2014-12-31	( Usine de boue; location 2 contenants 12vc decembre	2 239.60\$
	Facture	117191		2015-01-01	( Cueillette, transport, disposition dechets janvier 2015	30 221.89\$
	Facture	118150		2015-02-01	( Cueillette, transport, disposition dechets fevrier 2015	29 944.19\$

Ville d'Hudson

Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur

Du 2014-11-01 au 2015-10-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	118407		2015-02-26	( Contrat pour Enlevement Jan 2010-Dec 2014 ajustement	52 064.74\$
	Facture	118676		2015-03-01	( Cueillette, transport, disposition dechets mars 2015	29 614.61\$
	Facture	119209		2015-03-31	( Contrat pour Enlevement de Feuilles 2010-11-12-13-14	5 277.35\$
	Facture	119363		2015-04-01	( Cueillette, transport, disposition dechets avril 2015	38 424.72\$
	Commande	1629		2015-04-28	( removal of old asphalt concret pipe and dirt from dump	5 633.78\$
	Facture	120074		2015-04-30	( DOUBLE - Usine de boue; location 2 contenants 12vc mars 2015	2 321.43\$
	Facture	120090		2015-04-30	( CREDIT - Usine de boue; location 2 contenants 12vc mars 2015	(2 321.43\$)
	Facture	120091		2015-04-30	( Usine de boue; location 2 contenants 12vc AVRIL 2015	2 321.43\$
	Facture	120637		2015-05-01	( Cueillette, transport, disposition dechets mai 2015	39 574.49\$
	Commande	1726		2015-05-26	( Sablage des stationnement publics	6 208.66\$
	Facture	120210		2015-05-26	( Service de fardier - transport de pepine	(287.44\$)
	Facture	121118		2015-05-31	( Usine de boue; location 2 contenants 12vc MAY 2015	2 346.43\$
	Facture	121394		2015-06-01	( Cueillette, transport, disposition dechets juin 2015	29 810.28\$
	Facture	121613		2015-06-01	( Service de contenant pour secteur commercial Juin 2015	3 953.30\$
	Commande	1779		2015-06-08	( 143 Upper Mcnaughten install new water line to repair leak	3 292.88\$
	Commande	1848		2015-06-23	( removal of contaminated soil from excavtion	10 715.68\$
	Facture	122213		2015-07-01	( Cueillette, transport, disposition dechets juillet 2015	28 932.95\$
	Facture	122620		2015-07-01	( Service de contenant pour secteur commercial Juillet 2015	3 953.30\$
	Commande	1972		2015-07-23	( Voyages de pierre et sable livrés au garage	2 268.46\$
	Facture	123096		2015-07-31	( Usine de boue; location 2 contenants 12vc juillet 2015	2 380.77\$
	Facture	123243		2015-08-01	( Cueillette, transport, disposition dechets juillet 2015	30 373.27\$
	Facture	123611		2015-08-01	( Service de contenant pour secteur commercial Aug 2015	3 953.30\$
	Commande	2051		2015-08-17	( Remplacement du ponceau près du 340 rue Main (appel d'offre)	4 250.00\$
	Facture	124496		2015-09-01	( Service de contenant pour secteur commercial Sep 2015	3 953.30\$
	Facture	124604		2015-09-01	( Cueillette, transport, disposition dechets Sept 2015	29 794.35\$
	Commande	2134		2015-09-08	( remplacement du ponceau près du 126 Upper Whitlock	6 249.99\$
	Commande	2160		2015-09-21	( gravel for stock in bin	2 299.50\$
	Facture	125396		2015-10-01	( Cueillette, transport, disposition dechets oct 2015	29 216.10\$
	Facture	125635		2015-10-01	( Service de contenant pour secteur commercial Oct 2015	3 953.30\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10REFI - Robert Daoust Et Fils :</b>					<b>525 323.76\$</b>
10VILA	Ville de St-Lazare	Facture	229	2014-12-01	( Entraide incendie 30 juin - 15 nov	9 574.44\$
		Facture	112	2015-06-09	( Entraide incendie 11 jan - 5 mai 2015	7 216.80\$
		Facture	155-2015	2015-09-01	( Entraide incendie 2 juin - 22 aout 2015	14 204.33\$
	<b>Total pour le fournisseur : 10VILA - Ville de St-Lazare :</b>					<b>30 995.57\$</b>
<b>Total des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur du 2014-11-01 au 2015-10-31</b>						<b>5 260 191.24\$</b>