

Ville d'Hudson
Liste des contrats de 25 000\$ et plus
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\$
	Total pour le fournisseur : 10amtr - Agence Metropolitaine de Transport :					100 272.00\$
10BOGA	Boivin & Gauvin Inc.	Commande	1409		2015-02-08 (programme de remplacement des habits de combats	25 043.83\$
		Total pour le fournisseur : 10BOGA - Boivin & Gauvin Inc. :				
10CARG	Cargill Limited	Commande	2265		2015-10-13 (Sel de déglçage (en vrac) pour épandage sur les routes	82 616.44\$
		Total pour le fournisseur : 10CARG - Cargill Limited :				
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\$
Total pour le fournisseur : 10CITP - CIT LA PRESQU'ILE :					309 814.00\$	
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\$
		Total pour le fournisseur : 10cmmo - CMM - Communauté métropolitaine de Montreal :				
10DIJB	Distribution Jean Blanchard Inc.	Commande	1909	R3867-2015	2015-07-08 (158 419.45\$
		Total pour le fournisseur : 10DIJB - Distribution Jean Blanchard Inc. :				
10DYAD	DYNAMIX ADVENTURES INC.	Commande	1634	R3831-2015	2015-04-29 (2015 Day Camp Management and Administration	86 996.98\$
		Total pour le fournisseur : 10DYAD - DYNAMIX ADVENTURES INC. :				
10GOUD	Goudreau Poirier	Facture	1411084		2014-11-30 (Honoraires professionnels, rapport financier 2013	70 364.70\$
		Total pour le fournisseur : 10GOUD - Goudreau Poirier :				
10ULGR	Groupe Ultima	Facture	237264		2015-01-01 (MMQP-03-071100 MUNICIPALE & AUTOMOBILE	104 279.00\$
		Total pour le fournisseur : 10ULGR - Groupe Ultima :				
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\$
Total pour le fournisseur : 10enhg - Hans Gruenwald Entreprises Inc. :					398 088.32\$	
10encs	Les Entreprises C. Sauve Inc.	Commande	2233	R3896-2015	2015-10-02 (Sewer extension work on Hazelwood	55 515.96\$
		Total pour le fournisseur : 10encs - Les Entreprises C. Sauve Inc. :				
10PASC	Les Pavages Pascal Inc.	Commande	2211		2015-09-28 (Pavage et rapiçage de chaussée	83 621.33\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 10PASC - Les Pavages Pascal Inc. :						83 621.33\$
10mspu	Ministere de la Securite Publique	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\$
Total pour le fournisseur : 10mspu - Ministere de la Securite Publique :						1 459 063.00\$
10mrcv	MRC de Vaudreuil Soulanges	Facture	2015-000008		2015-02-02 (Quote-part 2015 Item 1-14	153 507.00\$
		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\$
Total pour le fournisseur : 10mrcv - MRC de Vaudreuil Soulanges :						520 665.78\$
10refi	Robert Daoust Et Fils	Facture	115570		2014-11-01 (Cueillette, transport, disposition pour novembre	35 669.50\$
		Facture	116412		2014-12-01 (Cueillette, transport, disposition pour decembre	35 221.58\$
		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\$
		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	119363		2015-04-01 (Cueillette, transport, disposition dechets avril 2015	38 424.72\$
		Facture	120637		2015-05-01 (Cueillette, transport, disposition dechets mai 2015	39 574.49\$
		Facture	121394		2015-06-01 (Cueillette, transport, disposition dechets juin 2015	29 810.28\$
		Facture	122213		2015-07-01 (Cueillette, transport, disposition dechets juillet 2015	28 932.95\$
		Facture	123243		2015-08-01 (Cueillette, transport, disposition dechets juillet 2015	30 373.27\$
		Facture	124604		2015-09-01 (Cueillette, transport, disposition dechets Sept 2015	29 794.35\$
		Facture	125396		2015-10-01 (Cueillette, transport, disposition dechets oct 2015	29 216.10\$
		Total pour le fournisseur : 10refi - Robert Daoust Et Fils :				
Total des contrats de 25 000\$ et plus du 2014-11-01 au 2015-10-31						4 063 571.14\$