

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 : | | | | | |
| 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\$ |