

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
000834 4536631 Canada Inc (Mascouche) (Rona)	51490	2018/01/12	PIÈCES POUR BÂTIMENTS DES TRAVAUX PUBLICS	4 291.04 \$
	51767	2018/01/30	MATÉRIAUX DIVERS POUR ENTRETIEN/RÉPARATION - LOCAUX PARC ET CHALETS	4 629.84 \$
	51863	2018/02/06	ACHAT DE MATÉRIEL DIVERS - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - PARCS	3 961.82 \$
	52327	2018/03/13	POMPE SUBMERSIBLE	2 305.14 \$
	52652	2018/04/20	MATÉRIAUX DIVERS POUR ENTRETIEN/RÉPARATION - LOCAUX PARC ET CHALETS	3 875.05 \$
	52957	2018/05/17	MATÉRIAUX DIVERS/LOCAUX PARC ET CHALETS 2018	3 917.55 \$
	53288	2018/06/19	MATÉRIAUX DIVERS/ENTRETIEN ET RÉPARATION/BÂTIMENTS	3 894.50 \$
	53906	2018/08/29	ACHAT DE MATÉRIEL DIVERS - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - PARCS	2 850.56 \$
Total pour le fournisseur : 000834 - 4536631 Canada Inc (Mascouche) :				29 725.50 \$
002002 Art Partage	janv-18	2018/02/13	CINÉMA EN PLEIN AIR 2018	4 500.00 \$
	déc-18	2018/12/13	MANDAT POUR LA RÉALISATION - PROJET NUMÉRIQUE	30 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 002002 - Art Partage :				34 500.00 \$
004796 Bécik Jaune	51967	2018/02/13	BRIGADE VERTE 2018	60 406.49 \$
	53555	2018/08/16	MODIFICATION DE L'ENTENTE - BRIGADE VERTE 2018	13 942.49 \$
Total pour le fournisseur : 004796 - Bécik Jaune :				74 348.98 \$
000104 Bélanger Sauvé avocats	52364	2018/03/20	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 393.27 \$
	52616	2018/04/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	8 456.82 \$
	53364	2018/06/27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	7 430.62 \$
	0000366999	2018/08/07	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSULTATION JURIDIQUE	5 591.25 \$
	0000369310	2018/11/09	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE / CONSULTATION JURIDIQUE	4 964.89 \$
Total pour le fournisseur : 000104 - Bélanger Sauvé avocats :				28 836.85 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
004393 CDW Canada Inc	51839	2018/02/06	IPAD DGA - CLÉ USB POLICE	2 628.17 \$
	53138	2018/06/01	TÉLÉPHONE CISCO 7841	23 451.45 \$
	54264	2018/10/03	LICENCES LOGICIELS VEEAM	4 060.80 \$
	54599	2018/11/05	LICENCES SQL	17 653.08 \$
Total pour le fournisseur : 004393 - CDW Canada Inc :				47 793.50 \$
000143 CMP Mayer Inc	51856	2018/02/06	11 ENSEMBLES BUNKER STARFIELD - LIEUTENANT ET POMPIERS	24 655.81 \$
	51860	2018/02/06	10 CHAPEAUX BULLARD MODÈLE UST5 NOIR/ÉCUSSENS DE CHAPEAU EN CUIR	4 307.25 \$
	53457	2018/07/03	BOYAUX MERCEDES BLANC ET DELUGE/INCENDIES	5 315.30 \$
	54185	2018/09/25	CHAPEAU BULLARD - ÉCUSSENS DE CHAPEAU EN CUIR	4 776.65 \$
Total pour le fournisseur : 000143 - CMP Mayer Inc :				39 055.01 \$
000712 Cummins Canada ULC	52520	2018/04/05	VÉHICULE 2350/REMP. PIÈCES	7 484.41 \$
	52575	2018/04/10	RÉPARATION DU SYSTÈME DE FUEL - RÉAPRATON RELIF VALVE - I-3	12 608.57 \$
	52751	2018/04/26	PIÈCES ET ENTRETIEN/REMP. DPF/VÉHICULE I-3	6 752.97 \$
Total pour le fournisseur : 000712 - Cummins Canada ULC :				26 845.95 \$
001083 Deveau avocats	417800	2018/01/22	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 661.30 \$
	418301	2018/02/13	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	7 751.34 \$
	420052	2018/03/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 701.22 \$
	420431	2018/04/20	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	9 835.86 \$
	420432	2018/04/20	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 109.79 \$
	421502	2018/05/22	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	6 595.10 \$
	422234	2018/06/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 552.32 \$
	423134	2018/07/16	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	9 908.53 \$
	423135	2018/07/16	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 897.63 \$
	425707	2018/10/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	3 202.92 \$
	426594	2018/11/12	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 290.21 \$
	426595	2018/11/12	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 241.84 \$
Total pour le fournisseur : 001083 - Deveau avocats :				54 748.06 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
003971 Diesel Terrebonne	52716	2018/05/12	PIÈCES ET ENTRETIEN/VÉHICULE 0300	4 007.26 \$
	52279	2018/03/28	VÉHICULE 2350 - RÉPARATION FUITE D'ANTIGEL	2 649.97 \$
	51891	2018/02/25	INSPECTION PEP ET ENTRETIEN COMPLET - 07-0303	2 648.52 \$
	51882	2018/02/18	CHECK ENGINE ET REMPLACEMENT TURBO - 0300	4 828.18 \$
	51646	2018/02/15	RÉPARATION SUITE À UNE INSPECTION I-7/FOURNITURE D'ATELIER - PIÈCES	3 059.19 \$
	51583	2018/02/03	VÉHICULE 0300 - CHECK ENGINE ALLUMÉ	2 834.31 \$
	51537	2017/01/21	VÉHICULE 3011 RÉPAR. COL ROULEMENT ROUE, SYSTÈME FREINAGE, FUITE HUILE	4 863.50 \$
	51378	2017/12/07	Véhicule 0300 CHECK ENGINE ALLUMÉ, RÉPARATION DRIVESHAFT DE PTO	2 636.72 \$
	Total pour le fournisseur : 003971 - Diesel Terrebonne :			
2236 DPOC	OCTOBRE 2018	2018/10/27	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	SEPT 2018	2018/09/18	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	AOÛT 2018	2018/08/30	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	JUILLET 2018	2018/07/16	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	JUIN 2018	2018/06/04	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	MAI 2018	2018/05/15	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	AVRIL 2018	2018/04/05	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	MARS 2018	2018/03/08	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
	JANVIER 2018	2018/01/22	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	5 748.75 \$
Total pour le fournisseur : 002236 - DPOC :				51 738.75 \$
001855 Dufresne Hébert Comeau Avocats	142406	2018/02/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSULTATION JURIDIQUE	8 202.97 \$
	142408	2018/02/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	3 147.53 \$
	142409	2018/02/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	26 661.60 \$
	143436	2018/03/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSULTATION JURIDIQUE	10 441.53 \$
	144194	2018/04/12	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSULTATION JURIDIQUE	6 513.25 \$
	145412	2018/05/13	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSULTATION JURIDIQUE	2 473.58 \$
	146586	2018/06/15	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSULTATION JURIDIQUE	2 232.25 \$
	146590	2018/06/15	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	5 360.99 \$
	147745	2018/08/20	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSULTATION JURIDIQUE	2 181.66 \$
Total pour le fournisseur : 001855 - Dufresne Hébert Comeau Avocats :				67 215.36 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
002595 Dunton Rainville, avocats	313853	2018/01/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 337.08 \$
	313856	2018/01/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	3 459.09 \$
	313857	2018/01/18	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	5 233.15 \$
	315282	2018/02/22	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	12 914.54 \$
	315283	2018/02/22	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	9 332.78 \$
	52362	2018/03/20	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	4 918.14 \$
	317045	2018/03/22	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	6 460.37 \$
	317050	2018/03/22	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	3 356.56 \$
	317054	2018/03/22	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	12 423.44 \$
	52444	2018/03/28	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	11 442.79 \$
	318771	2018/04/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	11 909.18 \$
	318773	2018/04/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	3 001.49 \$
	318774	2018/04/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	18 500.66 \$
	318775	2018/04/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	14 569.82 \$
	320313	2018/05/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	8 354.66 \$
	320314	2018/05/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	22 696.20 \$
	322136	2018/06/15	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 544.11 \$
	322138	2018/06/15	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	16 415.67 \$
	322140	2018/06/15	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	24 309.44 \$
	53361	2018/06/27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 376.54 \$
	323816	2018/07/25	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 701.91 \$
	323820	2018/07/25	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	19 104.25 \$
	323821	2018/07/25	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	13 624.17 \$
	53691	2018/07/31	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	8 848.70 \$
	325262	2018/08/27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	4 035.62 \$
	325264	2018/08/27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 942.34 \$
	325265	2018/08/27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	4 387.15 \$
	325266	2018/08/27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	14 418.50 \$
	53909	2018/08/29	HONORAIRES PROFESSIONNELS / DÉBOURS	2 483.46 \$
	326634	2018/09/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	9 468.48 \$
	326635	2018/09/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	46 422.18 \$
	326636	2018/09/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	8 482.09 \$
	330072	2018/11/16	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	3 739.01 \$
Total pour le fournisseur : 002595 - Dunton Rainville, avocats :				337 213.57 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
004993 Entreprises Myrroy Inc (Les)	52905	2018/05/09	LOCATION BALAI AVEC OPÉRATEUR/ASPIRATEUR TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES	4 915.18 \$
	52987	2018/05/18	40 HRES LOCATION D'UN BALAI MÉCANIQUE-LARGEUR DE BALAYAGE DE 77 POUCES	2 874.38 \$
	53516	2018/07/11	COLMATAGE DE NIDS-DE-POULE	22 995.00 \$
Total pour le fournisseur : 004993 - Entreprises Myrroy Inc (Les) :				30 784.56 \$
002095 Événements Inferno (Les)	51790	2018/01/30	RASSEMBLEMENT HIVERNAL - SERVICE DE LOCATION ET MAIN D'OEUVRE 3 FÉVRIER	11 402.70 \$
	51984	2018/02/13	DÉFI HIVERNAL 2018 - 18 FÉVRIER 2018	6 342.03 \$
	52375	2018/03/20	DÉFI SANTÉ 2018	2 282.27 \$
	52863	2018/05/08	RASSEMBLEMENT HIVERNAL 3 FÉVRIER 2018	4 547.63 \$
	52923	2018/05/10	ÉQUIPEMENTS/VENTE DE GARAGE/26-27-MAI-2018	4 646.16 \$
	53124	2018/05/31	JOURNÉE D'OUVERTURE BASEBALL - 26 MAI 2018	3 058.35 \$
	53278	2018/06/19	COURSE ROYALE/9 JUIN 2018	6 365.45 \$
	53913	2018/08/30	CHALLENGER NOVICE - 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018	6 307.55 \$
	54023	2018/09/05	COUPE LANAUDIÈRE - 8 ET 9 SEPTEMBRE 2018	8 339.98 \$
Total pour le fournisseur : 002095 - Événements Inferno (Les) :				53 292.12 \$
001405 Globocam (Anjou) Inc	51162	2018/01/01	PIÈCES ET ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	5 031.40 \$
	51581	2018/01/18	VÉHICULE 0300 - RADIATEUR ET ELBOW	4 341.52 \$
	52759	2018/04/26	PIÈCES DIVERSES/TP	5 052.39 \$
	53346	2018/06/21	PIÈCES ET ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	5 025.79 \$
	53627	2018/07/19	VÉHICULE 3007/PROGRAMMATION NOUVEAU ECU ABS	2 110.40 \$
	54660	2018/11/12	BON OUVERT - PIÈCES TP	5 068.64 \$
	54799	2018/11/22	3007 - PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 399.18 \$
	Total pour le fournisseur : 001405 - Globocam (Anjou) Inc :			
003043 Hommes des bois	53739	2018/08/02	DÉBROUSSAILLAGE HERBES HAUTES	7 427.38 \$
	53861	2018/08/23	CREUSAGE ET INSTALLATION DE POTEAUX - CARNAC, ROCHON ET BÉLANGER	2 529.45 \$
	54546	2018/11/01	RÉPARATION CLÔTURES PASSAFES PIÉTONNIERS/DIVERS ENDROITS	4 139.10 \$
	54983	2018/12/11	ENTRETIEN ARBORICOLE SENTIERS PARC DU GRAND-COTEAU	14 371.88 \$
Total pour le fournisseur : 003043 - Hommes des bois :				28 467.81 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
002928 Insight Canada Inc	51708	2018/01/26	CÂBLE ADAPTEUR USG - CONVERTISSEUR VIDÉO ACTIF - LENOVO - LOGITECH	2 338.90 \$
	52099	2018/02/20	KINGSTON DATA TRAVELER/QUANTUM - LTO ULTRIUM	2 313.79 \$
	52452	2018/04/03	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 559.05 \$
	52519	2018/04/05	ADOBE CREATIVE - RENOUELEMENT ABONNEMENT	3 758.10 \$
	54294	2018/10/11	NAS SYNOLOGY	14 245.64 \$
	54572	2018/11/02	MÉMOIRE ET CARTES RÉSEAUX	4 037.86 \$
	54978	2018/12/10	LICENCES MICROSOFT ET ACCESSOIRES	8 647.60 \$
Total pour le fournisseur : 002928 - Insight Canada Inc :				37 900.94 \$
001248 J N A Leblanc électrique Inc	51574	2018/01/18	ESPLANADE/AUT 25 - LAMPADAIRE ACCIDENTÉ - FOURNITURE ET INSTALLATION	7 013.48 \$
	51809	2018/01/31	FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU LAMPADAIRE	5 547.54 \$
	51811	2018/01/31	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU ÉCLAIRAGE, RÉPARER FEUX OU LAMPADAIRE	3 952.98 \$
	52512	2018/04/05	TRAVAUX PARC GRAND COTEAU REMPLACEMENT LAMPADAIRE	5 225.61 \$
	54490	2018/10/30	LUMINAIRE LED - TERRAINS DE BALLE - TERRAIN DE BASK. - PARC OPTIMISTES	3 236.55 \$
	54866	2018/11/29	DÉPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE FACE AU 2629 CLAUDEL	3 276.79 \$
	54914	2018/12/04	ACCIDENT - FEUX DE CIRCULATION - MONTÉE-MASSON/AVE CRÉPEAU	3 409.01 \$
Total pour le fournisseur : 001248 - J N A Leblanc électrique Inc :				31 661.96 \$
000538 Jean Villeneuve Sablière (3093 4459 Québec Inc)	51429	2018/01/11	1000 SABLE MATÉRIAUX GRANULAIRES MG-112	10 565.42 \$
	51661	2018/01/19	60 VOYAGES DE TERRE	3 156.07 \$
	52928	2018/05/10	DISPOSITION RÉSIDUS TERRE D'EXCAVATION/TP	14 124.70 \$
	53896	2018/08/28	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 1000 SABLE - MATÉRIAU GRANULAIRES MG-112	10 997.18 \$
	54847	2018/11/28	FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABLE - MATÉRIAUX GRANULAIRES MG-112	2 706.29 \$
Total pour le fournisseur : 000538 - Jean Villeneuve Sablière 3093 4459 Québec Inc :				41 549.66 \$
005080 L'Atelier Urbain	51904	2018/02/08	ÉLABORATION D'UN RÈGLEMENT SUR LES PIIA DU NOYAU VILLAGEOIS	21 950.56 \$
	84902	2018/10/09	CONCEPT AMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL/PROJET 18239	4 997.96 \$
Total pour le fournisseur : 005080 - L'Atelier Urbain :				26 948.52 \$
005073 Le Papetier - Le Libraire	51764	2018/01/30	ACHATS DE LIVRES DIVERS	36 627.77 \$
Total pour le fournisseur : 005073 - Le Papetier - Le Libraire :				36 573.27 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
002057 Les Avocats LeCorre et Associés s e n c r l	52838	2018/05/03	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	6 048.33 \$
	53178	2018/06/07	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	2 967.50 \$
	53365	2018/06/27	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	4 165.54 \$
	53693	2018/07/31	HONORAIRES PROFESSIONNELS / DÉBOURS	6 183.48 \$
	0000050242	2018/10/24	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	3 612.41 \$
	0000050295	2018/11/12	HONORAIRES PROFESSIONNELS / LITIGE	6 392.61 \$
Total pour le fournisseur : 002057 - Les Avocats LeCorre et Associés s e n c r l :				29 369.87 \$
000618 Librairie Lu Lu Inc	51732	2018/01/26	ACHAT DE LIVRES DIVERS	52 788.14 \$
	Total pour le fournisseur : 000618 - Librairie Lu Lu Inc :			
000619 Librairie Martin Express Inc	51728	2018/01/26	ACHAT DE LIVRES DIVERS	48 801.57 \$
	54534	2018/10/30	ACHAT DE LIVRES DIVERS	6 979.95 \$
Total pour le fournisseur : 000619 - Librairie Martin Express Inc :				55 781.52 \$
004261 MV Sonorisation	52102	2018/02/20	FÊTE DES BÉNÉVOLES/SERVICE TECHNIQUE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE	17 349.73 \$
	52257	2018/03/08	PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS 2017	11 365.28 \$
	52949	2018/05/17	PERSONNEL TECH. ET ÉQUIP/ESCALE MUSICALE/11 ET 18-07-2018/8 ET 15-08-2018	7 036.47 \$
	53524	2018/07/12	SONORISATON - SOIRÉE RECONNAISSANCE	7 985.01 \$
	53572	2018/07/17	FOURNIR LE PERSONNEL TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENTS - LE SHOW - 11 AOÛT	21 960.23 \$
	54345	2018/10/17	SONORISATION PARTY DE NOEL	10 319.00 \$
Total pour le fournisseur : 004261 - MV Sonorisation :				76 015.72 \$
003894 Nortrax Québec Inc	51167	2018/01/01	PIÈCES ET ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	5 457.59 \$
	52249	2018/03/06	ENTRETIEN COMPLET 4000 HRS - MAIN D'OEUVRE - PIÈCES - FRAIS DE DÉPLACEMENT	6 526.86 \$
	52706	2018/04/26	PIÈCES/VÉHICULE 0410	5 001.70 \$
	53074	2018/05/25	PIÈCES ET ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	5 004.62 \$
	53354	2018/06/21	PIÈCES ET ACCESSOIRES - TRAVAUX PUBLICS	4 469.20 \$
	53651	2018/07/19	VÉHICULE 2300/PIN CYLINDRE ET FITTING CASSÉS	5 049.20 \$
	54576	2018/11/02	PIÈCES ET ACCESSOIRES/TP	2 301.01 \$
Total pour le fournisseur : 003894 - Nortrax Québec Inc :				33 810.18 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
003101 Pro Contact Informatique	51709	2018/01/26	RENOUVELLEMENT DE LA MAINTENANCE FORTINET	4 011.48 \$
	52848	2018/05/04	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	8 250.60 \$
	53197	2018/06/11	DELL RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE MAINTENANCE	13 807.35 \$
	54115	2018/09/20	DELL RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE MAINTENANCE	7 515.92 \$
	334944	2018/09/21	VEEAM - RENOUVELLEMENT DE MAINTENANCE	4 724.27 \$
Total pour le fournisseur : 003101 - Pro Contact Informatique :				38 309.62 \$
003992 Qualilab Inspection Inc	52642	2018/04/19	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE AVEC CARACTÉRISATION - PARCS DES SAULES ET G-FOREST	16 671.38 \$
	52683	2018/04/24	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RÉPARATION D'UNE CONDUITE PLUVIALE-AVE GARDEN	5 288.85 \$
	53120	2018/05/31	TESTS DE COMPACTION ET ANALYSE DE SOLS	2 414.48 \$
	53403	2018/06/27	INVESTIGATION GÉOTECHNIQUE ENVIRONNEM. CH. D'ACCÈS COMPLEX AQUATIQUE	5 834.98 \$
	54455	2018/10/25	MANDAT SERVICES PROF. DE LABORATOIRE/CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	11 807.93 \$
Total pour le fournisseur : 003992 - Qualilab Inspection Inc :				42 017.62 \$
000809 Réal Huot Inc	51493	2018/01/12	PIÈCES D'ÉGOUT - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	4 386.73 \$
	51652	2018/01/19	MATÉRIAUX ET PIÈCES - AQUEDUC	5 032.21 \$
	51964	2018/02/09	OUTIL POUR ENLEVER BOUCHE D'EAU	2 834.68 \$
	52217	2018/03/01	COLLIER DE RÉPARATION - MANCHON DE RÉPARATION	2 113.07 \$
	53247	2018/06/14	MATÉRIAUX ET PIÈCES D'AQUEDUC/TP	4 854.40 \$
	53720	2018/08/01	6 MANCHONS FLX 1596	2 161.72 \$
	54467	2018/10/26	BRIS D'AQUEDUC DES ANGLAIS JCT AUT. 640	20 376.79 \$
	54468	2018/10/26	PIÈCES D'AQUEDUC DIVERS	4 036.76 \$
	54851	2018/11/28	PIÈCES D'AQUEDUC	3 050.91 \$
Total pour le fournisseur : 000809 - Réal Huot Inc :				48 847.27 \$
002891 Signoplus	51656	2018/01/19	FOURNITURE ET LIVRAISON DE FICHES ET POTEAUX	2 911.75 \$
	52404	2018/03/26	PANNEAUX DE SIGNALISATION	5 034.97 \$
	53767	2018/08/07	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	9 726.89 \$
	53849	2018/08/23	FOURNITURE ET LIVRAISON DE POTEAUX TELESPAR	5 915.46 \$
	54391	2018/10/23	BALISES FLEXIBLES - BANDE POUR CÔNES + LOGO MSC - PANONCEAUX	2 075.76 \$
Total pour le fournisseur : 002891 - Signoplus :				25 664.83 \$

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

No & nom fournisseur	No facture ou Bon de commande	Date facture	Description	Montant total facturé
000898 Sous-Poste de Camionnage en Vrac L'Assomption Inc	51920	2018/02/08	LOCATION DE CAMIONS	4 827.67 \$
	52023	2018/02/14	LOCATION DE CAMIONS	13 553.71 \$
	52169	2018/02/27	LOCATION CAMIONS	7 719.89 \$
	53517	2018/07/11	LOCATION DE CAMIONS	7 634.02 \$
Total pour le fournisseur : 000898 - Sous-Poste de Camionnage en Vrac L'Assomption Inc :				33 735.29 \$