

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
P15568	2017-06-19	IMPRESSION POUR PANNEAUX ASTRAL/WEEKEND MASCOUCHOIS/LE SHOW	000026	Astral Média Affichage S E C	2 529,44 \$
AST/102181	2016-12-25	AVIS	000026	Astral Média Affichage S E C	2 529,45 \$
AST/101277	2016-11-27	AFFICHAGE DIVERS 2016/COÛT DE PRODUCTION	000026	Astral Média Affichage S E C	5 042,80 \$
AST/101278	2016-11-27	AFFICHAGE DIVERS 2016/COÛT DE PRODUCTION	000026	Astral Média Affichage S E C	5 679,76 \$
AST/100313	2016-10-30	AFFICHAGE CAMPAGNE INSTANTSMASCOUCHE	000026	Astral Média Affichage S E C	12 824,31 \$
<b>Total 000026</b>					<b>28 605,76 \$</b>
088987	2017-03-18	10 ENSEMBLES BUNKER STARFIELD/LIEUTENANT ET POMPIERS	000143	CMP Mayer Inc	22 075,20 \$
088768	2017-03-02	BOYAUX MERCEDES/LANCE, POIGNÉE NOIRE/TRANSFORMER PIERCING NOZZLE	000143	CMP Mayer Inc	2 885,58 \$
087372	2016-11-16	LAVEUSE ESSOREUS 30 LB 100G 6 PRORAMMES GARANTIE 10 ANS/BASE D'ACIER	000143	CMP Mayer Inc	9 738,39 \$
<b>Total 000143</b>					<b>34 699,17 \$</b>
841-00140	2017-06-14	UTILISATION PISCINE ARMAND-CORBEIL/COURS NATATION ANNÉE 2017 + CAMPS JOUR	000252	Commission Scolaire Des Affluents	41 296,75 \$
841-00152	2017-06-14	UTILISATION DES PLATEAUX/ÉCOLES DU SECTEUR/JANV. À DÉC. 2017	000252	Commission Scolaire Des Affluents	49 902,72 \$
C6-000144	2017-01-11	PROTOCOLE D'ENTENTE/UTILISATION DE LA PISCINE ARMAND-CORBEIL/COURS NATATION	000252	Commission Scolaire Des Affluents	14 906,45 \$
C6-000144.	2017-01-11	AJOUT DU BON 4872/UTILISATION DE LA PISCINE ARMAND-CORBEIL	000252	Commission Scolaire Des Affluents	18 803,66 \$
C6-000135	2016-12-21	FACTURATION POUR L'UTILISATION DES PLATEAUX/JANV-JUIN - AOÛT-DÉC./ÉCOLE	000252	Commission Scolaire Des Affluents	49 902,72 \$
<b>Total 000252</b>					<b>174 812,30 \$</b>
004556	2017-11-20	PANNEAU VERRE BASKET/BUT BASKET/INSTALLATION/INSPECTION RIDEAU	000310	Distribution Sports Loisirs G P Inc	4 731,98 \$
115400	2016-12-02	BUTS SOCCER JR EUROPÉEN/FILETS PROTECTEURS EXTÉRIEUR PATINOIRES ET TENNIS	000310	Distribution Sports Loisirs G P Inc	3 918,81 \$
115262	2016-11-22	BUTS SOCCER JR EUROPÉEN/FILETS PROTECTEURS EXTÉRIEUR PATINOIRES ET TENNIS	000310	Distribution Sports Loisirs G P Inc	16 533,41 \$
<b>Total 000310</b>					<b>25 184,20 \$</b>
PMD2402	2017-11-30	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 349,47 \$
PJC0667	2017-10-31	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 137,56 \$
PFL3516	2017-09-30	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	3 168,36 \$
PDP3194	2017-08-31	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 072,44 \$
PBB2934	2017-07-31	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 075,25 \$
NYM0860	2017-06-30	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 552,46 \$
NWK5369	2017-05-31	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 926,15 \$
NTU7849	2017-04-30	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	3 601,69 \$
NRF5145	2017-03-31	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	3 479,26 \$
NND3419	2017-02-28	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	3 070,52 \$
NKP9375	2017-01-31	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	3 243,39 \$
NHH1244	2016-12-31	FRAIS D'ENTREPOSAGE	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	3 144,86 \$
NEH9259	2016-11-30	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 004,01 \$
NCT0831	2016-10-31	ARCHIVES	000529	Iron Mountain Canada Operation ULC	2 791,84 \$
<b>Total 000529</b>					<b>38 617,26 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
34687	2017-10-24	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 757,25 \$
34012	2017-08-28	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 079,95 \$
33737	2017-07-24	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 189,88 \$
33500	2017-06-23	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 203,64 \$
32995	2017-05-25	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 175,23 \$
32409	2017-04-24	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	3 278,36 \$
32381	2017-04-21	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 029,20 \$
31846	2017-03-21	ACHAT DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 367,96 \$
30718.	2016-12-20	BON OUVERT/ACAHTS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	4 835,97 \$
30670	2016-12-19	BON OUVERT/ACAHTS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 458,42 \$
30682	2016-12-19	BON OUVERT/ACAHTS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 230,99 \$
30451	2016-12-02	BON OUVERT/ACAHTS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 673,87 \$
30387	2016-11-29	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHATS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	3 293,08 \$
30286	2016-11-18	BON OUVERT/ACAHTS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 386,13 \$
30068	2016-10-31	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHATS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 445,03 \$
30077	2016-10-31	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHATS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	3 601,09 \$
30029	2016-10-28	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHATS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	3 342,31 \$
30030	2016-10-28	BON DE COMMANDE OUVERT POUR ACHATS DE LIVRES DIVERS	000618	Librairie Lu Lu Inc	2 418,10 \$
			<b>Total 000618</b>		<b>48 766,46 \$</b>
6840	2017-11-15	RÉFECTION DE COUPE	000733	Pavages Chartrand Inc	8 591,85 \$
6760	2017-07-13	RÉPARATION URGENTE SENTIER - PARC GRAND-COTEAU	000733	Pavages Chartrand Inc	7 933,28 \$
6759	2017-07-13	RÉPARATION URGENTE SENTIER - PARC OPTIMISTE	000733	Pavages Chartrand Inc	8 531,15 \$
			<b>Total 000733</b>		<b>25 056,28 \$</b>
1664	2017-10-12	FOURNITURE, PLANTATION, ENTRETIEN ET GARANTIE DE VÉGÉTAUX/PISTE MULT.	000740	Pépinière Mascouche Enr	22 742,06 \$
1649	2017-07-20	FOURNITURE, PLANTATION, ENTRETIEN ET GARANTIE DE 41 ARBRES/MONTÉE MASSON	000740	Pépinière Mascouche Enr	24 748,37 \$
1650	2017-07-19	TRAVAUX DE PLANTATION DE CÈDRES/PAR DE CHAMBÉRY	000740	Pépinière Mascouche Enr	2 989,35 \$
1650	2017-07-19	TRAVAUX DE PLANTATION DE CÈDRES/PAR DE CHAMBÉRY	000740	Pépinière Mascouche Enr	2 989,35 \$
			<b>Total 000740</b>		<b>53 469,13 \$</b>
RE00122243	2017-10-18	AVIS PUBLIC/AVIS NON-PAIEMENT DE TAXES	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	2 854,83 \$
RE00121201	2017-09-13	PUBLICITÉ/SEMAINE DE VALORISATION/POLICIER D'UN JOUR/PORTE OUVERTE CASERNE	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	3 645,86 \$
RE00121089	2017-09-13	AVIS NON-PAIEMENT DE TAXES	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	3 108,93 \$
RE00117415	2017-05-03	AVIS PUBLIC - 1148	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	2 336,30 \$
RE00116405	2017-04-05	AVIS 1103-47	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	3 108,93 \$
RE00115699	2017-03-15	AVIS 1103-47	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	2 844,03 \$
RE00114471	2017-02-01	AVIS/DEMANDE D'APPROBATION	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	4 149,04 \$
RE00113686	2016-12-21	AVIS PUBLIC 1103-46	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	3 011,20 \$
RE00112338	2016-11-16	27 PUBLICITÉS POUR L'ANNÉE 2016	000829	Revue de Terrebonne Inc (Ia)	2 368,49 \$
			<b>Total 000829</b>		<b>27 427,61 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
416269	2017-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	9 874,41 \$
415107	2017-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001083	Deveau avocats	2 472,54 \$
414116	2017-10-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	2 856,04 \$
410685	2017-06-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	15 641,79 \$
409713	2017-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	3 422,39 \$
409428	2017-05-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	4 062,82 \$
408861	2017-04-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	2 683,63 \$
408865	2017-04-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	4 279,60 \$
408584	2017-04-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	3 084,85 \$
407482	2017-03-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	5 125,94 \$
407488	2017-03-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	12 143,60 \$
406595	2017-02-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	2 491,86 \$
406405	2017-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	4 985,39 \$
404744	2016-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	4 538,65 \$
404747	2016-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001083	Deveau avocats	3 297,86 \$
404748	2016-12-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	8 087,40 \$
403499	2016-11-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	3 768,38 \$
402850	2016-10-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	3 338,32 \$
402855	2016-10-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001083	Deveau avocats	5 144,38 \$
<b>Total 001083</b>					<b>101 299,85 \$</b>
F49257	2017-11-30	TRAVAUX DE REMPLACEMENT LAMPADAIRE-PARC DES PINS	001248	J N A Leblanc électrique Inc	4 627,74 \$
F49262	2017-11-30	TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE MANQUANT/PARC DU G-COTEAU	001248	J N A Leblanc électrique Inc	5 030,16 \$
F49081	2017-11-23	REMP. AMPOULES TERRAIN TENNIS-PARC GÉRARD-PESANT	001248	J N A Leblanc électrique Inc	3 621,71 \$
F49038	2017-11-16	REMP. AMPOULES TERRAIN TENNIS-PARC MARIE-DES-HAUTS-BOIS	001248	J N A Leblanc électrique Inc	2 242,01 \$
F48881	2017-10-31	GARAGE MUNICIPAL - CHAUFFAGE NON FONCTIONNEL	001248	J N A Leblanc électrique Inc	4 022,30 \$
F48686	2017-10-31	SERVICES ÉLECTRICIEN-RÉPARATION-PARC DES PINS	001248	J N A Leblanc électrique Inc	3 398,96 \$
F48389	2017-10-05	FOURN. ET INST. NOUVEAUX CÂBLES-PARC DU DOMAINE	001248	J N A Leblanc électrique Inc	4 196,59 \$
F47815	2017-08-22	FOURNITURE ET LIVRAISON DE LUMINAIRES ASSEMBLÉS/OPTION A/TP	001248	J N A Leblanc électrique Inc	22 132,69 \$
F47814	2017-08-22	RÉPARATION ÉCLAIRAGE PARC DU DOMAINE	001248	J N A Leblanc électrique Inc	5 031,28 \$
F47739	2017-08-17	MATÉRIEL/MAIN D'OEUVRE ÉLECTRICIEN ET GRUE	001248	J N A Leblanc électrique Inc	2 371,91 \$
F47541	2017-07-19	INTERVENTION 10 AVRIL 2017/FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU LAMPADAIRE	001248	J N A Leblanc électrique Inc	7 281,37 \$
F47162	2017-05-26	TRAVAUX DE RÉPARATION DE CONDUITE DE LAMPADAIRE AU PARC MÉMORIAL	001248	J N A Leblanc électrique Inc	4 225,33 \$
F46132	2017-02-19	INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE POUR PETITE PATINOIRE/PARC DE L'ÉTANG	001248	J N A Leblanc électrique Inc	4 886,44 \$
F46138	2016-12-31	CHANGEMENT DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE/PARC LE RUCHER	001248	J N A Leblanc électrique Inc	4 828,95 \$
F46274	2016-12-23	CHANGEMENT DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE/PARC LE RUCHER	001248	J N A Leblanc électrique Inc	4 828,95 \$
F46275	2016-12-23	CHANGEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PAR LE RUCHER	001248	J N A Leblanc électrique Inc	2 586,94 \$
F46276	2016-12-23	TRAVAUX D'INSTALLATION AU PARC LE RUCHER	001248	J N A Leblanc électrique Inc	2 069,55 \$
F45841	2016-12-16	TRAVAUX DE RELOCALISATION ET D'INSTALLATION DE PRISES DE COURANT/PETIT PAV.	001248	J N A Leblanc électrique Inc	2 006,31 \$
<b>Total 001248</b>					<b>89 389,19 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
DÉCEMBRE 2017	2017-12-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/-JUIL.-DÉC.	001770	152028 Canada Inc	10 977,77 \$
NOVEMBRE 2017	2017-11-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/-JUIL.-DÉC.	001770	152028 Canada Inc	10 977,77 \$
OCTOBRE 2017	2017-09-20	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/-JUIL.-DÉC.	001770	152028 Canada Inc	10 977,77 \$
SEPTEMBRE 2017	2017-09-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/-JUIL.-DÉC.	001770	152028 Canada Inc	10 977,77 \$
AOÛT 2017	2017-08-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/-JUIL.-DÉC.	001770	152028 Canada Inc	10 977,77 \$
JUILLET 2017	2017-07-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/-JUIL.-DÉC.	001770	152028 Canada Inc	10 977,77 \$
JUIN 2017	2017-06-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/JANV. JUIN	001770	152028 Canada Inc	10 879,77 \$
MAI 2017	2017-05-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/JANV. JUIN	001770	152028 Canada Inc	10 879,77 \$
AVRIL 2017	2017-04-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/JANV. JUIN	001770	152028 Canada Inc	10 879,77 \$
170318	2017-03-23	FÊTE DES BÉNÉVOLES 2017/BUFFET POUR 600 PERS./18-03-2017/ÉCOLE LE PRÉLUDE	001770	152028 Canada Inc	8 657,62 \$
MARS 2017	2017-02-15	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/JANV. JUIN	001770	152028 Canada Inc	10 879,77 \$
FÉVRIER 2017	2017-02-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/JANV. JUIN	001770	152028 Canada Inc	10 879,77 \$
JANVIER 2017	2017-01-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE AU 2906-08 CH. STE-MARIE/JANV. JUIN	001770	152028 Canada Inc	10 879,77 \$
DÉCEMBRE 2016	2016-11-22	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE - 2906-08 CHEMIN STE-MARIE/JUIL.-DÉC. 2016	001770	152028 Canada Inc	10 879,79 \$
NOVEMBRE 2016	2016-11-01	LOCATION MENSUELLE DE L'IMMEUBLE - 2906-08 CHEMIN STE-MARIE/JUIL.-DÉC. 2016	001770	152028 Canada Inc	10 879,79 \$
<b>Total 001770</b>					<b>161 562,44 \$</b>
139923	2017-11-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 671,00 \$
139924	2017-11-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	5 007,78 \$
139063	2017-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 243,05 \$
139062	2017-10-15	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	7 990,76 \$
139064	2017-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	4 922,95 \$
139067	2017-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 304,86 \$
138498	2017-09-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	17 249,07 \$
138367	2017-09-16	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	11 187,07 \$
138369	2017-09-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	9 405,88 \$
137207	2017-08-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	8 611,45 \$
137328	2017-08-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 362,74 \$
137208	2017-08-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	5 054,89 \$
136693	2017-07-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	6 680,19 \$
136690	2017-07-16	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	8 789,84 \$
136694	2017-07-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 060,25 \$
135659	2017-06-11	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	7 191,69 \$
135663	2017-06-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 968,76 \$
135662	2017-06-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	7 445,13 \$
134642	2017-05-14	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	7 191,69 \$
134645	2017-05-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 148,96 \$
134373	2017-05-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 809,52 \$
133804	2017-04-22	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	7 191,69 \$

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
133809	2017-04-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	4 577,56 \$
133066	2017-03-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 191,32 \$
133067	2017-03-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 529,60 \$
132697	2017-03-12	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	9 588,92 \$
132701	2017-03-12	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	4 259,72 \$
132704	2017-03-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 401,32 \$
131800	2017-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 357,42 \$
131803	2017-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 041,89 \$
131793	2017-02-15	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	9 588,92 \$
131796	2017-02-15	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	6 148,65 \$
131797	2017-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 630,42 \$
131798	2017-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	10 415,23 \$
131350	2017-01-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 562,04 \$
131355	2017-01-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	5 690,76 \$
131349	2017-01-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	5 769,17 \$
131351	2017-01-14	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 995,38 \$
131356	2017-01-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	8 375,93 \$
130476	2016-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	2 319,62 \$
130479	2016-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	9 919,44 \$
130474	2016-12-13	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	11 986,14 \$
130478	2016-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	4 821,54 \$
129427	2016-11-13	COUR MUNICIPALE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	5 593,53 \$
129430	2016-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 416,95 \$
129434	2016-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	10 225,43 \$
129436	2016-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	4 184,01 \$
129432	2016-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	001855	Dufresne Hébert Comeau Avocats	3 783,25 \$
<b>Total 001855</b>					<b>281 863,38 \$</b>
170249	2017-09-05	VENTE DE GARAGE COLLECTIVE 9 ET10 SEPTEMBRE 2017	002095	Événements Inferno (Les)	2 777,80 \$
170272	2017-09-05	COMPÉTITION CLAUDETTE DEMERS (CPA)	002095	Événements Inferno (Les)	2 457,60 \$
170239	2017-08-17	FÊTE DES VOISINS 17 AOÛT 2017 - PARC DU NORD	002095	Événements Inferno (Les)	2 311,77 \$
170239	2017-07-19	FÊTE DES VOISINS 17 AOÛT 2017 - PARC DU NORD	002095	Événements Inferno (Les)	2 311,77 \$
170232	2017-07-11	WEEK-END MASCOUCHOIS/15 JUILLET 2017/SONORISATION SPECTACLE M. RANCOURT	002095	Événements Inferno (Les)	3 405,25 \$
170225	2017-07-06	RYTHME LATINO/6JUILLET 2017/SONORISATION ET MONTAGE/PARC DE LA SEIGNEURIE	002095	Événements Inferno (Les)	3 325,98 \$
16171	2017-03-02	FÊTE DES BÉNÉVOLES 18-03-2017/SERVICES TECHNIQUES ET ANIMATIONS	002095	Événements Inferno (Les)	21 758,39 \$
16122	2016-11-02	SOUPER DE NOEL 2016	002095	Événements Inferno (Les)	9 685,76 \$
<b>Total 002095</b>					<b>48 034,32 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
CESA24528	2017-12-01	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS	002124	PG Solutions Inc	63 052,29 \$
CESA24868	2017-12-01	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS	002124	PG Solutions Inc	24 253,98 \$
CESA25425	2017-12-01	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS	002124	PG Solutions Inc	3 771,18 \$
CESA23942	2017-12-01	RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS	002124	PG Solutions Inc	108 415,68 \$
STD28603	2016-12-07	PROLOGIQUES VOILÀ - PERMIS ET REQUÊTES	002124	PG Solutions Inc	26 053,34 \$
CESA20904	2016-12-01	CONTRAT SERVICE LOGICIELS/ENT. ET SOUTIEN APPLICATIONS CESA/DIVERS SERVICES	002124	PG Solutions Inc	103 782,18 \$
CESA21438	2016-12-01	CONTRAT SERVICE LOGICIELS/ENT. ET SOUTIEN APPLICATIONS CESA/DIVERS SERVICES	002124	PG Solutions Inc	61 833,56 \$
CESA21820	2016-12-01	CONTRAT SERVICE LOGICIELS/ENT. ET SOUTIEN APPLICATIONS CESA/DIVERS SERVICES	002124	PG Solutions Inc	18 223,08 \$
CESA22049	2016-12-01	CONTRAT SERVICE LOGICIELS/ENT. ET SOUTIEN APPLICATIONS CESA/DIVERS SERVICES	002124	PG Solutions Inc	3 696,45 \$
<b>Total 002124</b>					<b>413 081,74 \$</b>
86025.	2017-10-19	BUFFET OCTOBERFEST AJOUT	002182	Louis-Philippe Traiteur	2 432,47 \$
85871	2017-09-14	TRAITEUR/SOIRÉE DE RECONNAISSANCE	002182	Louis-Philippe Traiteur	5 398,39 \$
85622	2017-06-20	BUFFET/5@7 TAPAS ET SANGRIA/OCTOBERFEST	002182	Louis-Philippe Traiteur	2 234,43 \$
84882	2016-12-16	SOUPER NOËL/16 DÉCEMBRE 2016/SERVICE DE TRAITEUR POUR 160 PERSONNES	002182	Louis-Philippe Traiteur	11 543,77 \$
84882.	2016-12-16	SOUPER DE NOËL 16-12-2016/MONTANT SUPPLÉMENTAIRE/AJOUT DE CONVIVES	002182	Louis-Philippe Traiteur	3 994,83 \$
<b>Total 002182</b>					<b>25 603,89 \$</b>
1126997	2017-12-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002226	BFL Canada	5 206,46 \$
23010-030274	2017-10-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002226	BFL Canada	3 996,00 \$
139819	2017-09-11	ASSURANCES	002226	BFL Canada	2 068,82 \$
138329	2017-08-31	ASSURANCES	002226	BFL Canada	5 597,15 \$
43316-M	2017-08-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002226	BFL Canada	2 016,00 \$
LIT-23-15	2017-06-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002226	BFL Canada	7 000,00 \$
1122309	2017-05-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002226	BFL Canada	4 078,98 \$
118706	2017-05-11	ASSURANCES	002226	BFL Canada	2 461,22 \$
115450	2017-04-27	ASSURANCES	002226	BFL Canada	142 752,94 \$
108335	2017-03-24	ASSURANCES	002226	BFL Canada	2 180,00 \$
403498	2017-03-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002226	BFL Canada	2 002,58 \$
MN00294	2016-11-07	ASSURANCES - OSBL	002226	BFL Canada	6 276,91 \$
<b>Total 002226</b>					<b>185 637,06 \$</b>
NOVEMBRE 2017	2017-11-13	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
SEPTEMBRE 2017	2017-09-21	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
AOÛT 2017	2017-08-22	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
JUILLET 2017	2017-07-05	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
MAI 2017	2017-05-08	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
MARS 2017	2017-03-27	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
FÉV 2017	2017-02-09	RENFOUEMENT TIMBREUSE/9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
DÉCEMBRE 2016	2016-12-08	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
OCTOBRE 2016	2016-10-31	MACHINE À AFFRANCHIR/COMPTE DPOC 9003003415	002236	DPOC	5 748,75 \$
<b>Total 002236</b>					<b>51 738,75 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
311880	2017-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	9 879,80 \$
311881	2017-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	3 043,54 \$
311883	2017-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	3 306,39 \$
310240	2017-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	28 843,36 \$
310247	2017-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	7 321,04 \$
308561	2017-10-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	13 084,09 \$
308401	2017-10-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	002595	Dunton Rainville, avocats	4 621,83 \$
306930	2017-09-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	4 125,02 \$
306939	2017-09-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	13 569,01 \$
305486	2017-08-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	8 290,56 \$
305511	2017-08-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	14 272,34 \$
304179	2017-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	36 619,52 \$
304183	2017-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	6 253,01 \$
303052	2017-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	37 409,43 \$
303057	2017-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	6 167,55 \$
300919	2017-05-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 412,64 \$
300864	2017-05-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	11 863,71 \$
300505	2017-05-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 726,65 \$
300510	2017-05-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	002595	Dunton Rainville, avocats	6 532,67 \$
299199	2017-04-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	002595	Dunton Rainville, avocats	9 897,52 \$
299036	2017-04-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	6 048,26 \$
297657	2017-03-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	39 022,76 \$
297360	2017-03-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE	002595	Dunton Rainville, avocats	4 759,03 \$
296056	2017-02-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	59 642,67 \$
294835	2017-01-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 079,83 \$
294832	2017-01-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	54 646,83 \$
291766	2016-12-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	3 521,30 \$
293162	2016-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 185,96 \$
293165	2016-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 956,65 \$
292893	2016-12-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 595,20 \$
292891	2016-12-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	12 988,94 \$
291767	2016-11-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 068,12 \$
291768	2016-11-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 854,26 \$
291770	2016-11-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	5 653,49 \$
291225	2016-11-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	6 341,17 \$
291226	2016-11-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	3 235,90 \$
291229	2016-11-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	5 399,13 \$
289852	2016-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	2 553,59 \$
289853	2016-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	5 487,52 \$
289856	2016-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION JURIDIQUE/LITIGE	002595	Dunton Rainville, avocats	7 200,52 \$
			<b>Total 002595</b>		<b>461 480,81 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
133672-00	2017-11-10	SOUFFLEUR À FEUILLES ET DÉBRIS/DÉTOURBEUSE/AÉRATEUR	002913	O J Compagnie Ltée	16 352,89 \$
121488-00	2017-09-13	MÉLANGES SPÉCIAUX ENGRAIS	002913	O J Compagnie Ltée	4 221,88 \$
128771-00	2017-07-27	BANNEMAN DIAMOND EDGER AVEC 3 PESÉES	002913	O J Compagnie Ltée	3 213,55 \$
121487-00	2017-04-19	SEMENCES TERRAINS SPORTIFS ET ESPACES VERTS	002913	O J Compagnie Ltée	5 774,04 \$
<b>Total 002913</b>					<b>29 562,36 \$</b>
720699206	2017-10-27	STAR TECH.COM/LENOVO ESSENTIALWIRELESS COMBO	002928	Insight Canada Inc	2 279,49 \$
720662361	2017-08-10	POSTE DE POLICE BRIEN - ALIMENTAITON ÉLECTRIQUE	002928	Insight Canada Inc	3 221,50 \$
720644035	2017-06-29	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE/LENOVO THINKVISION/DISPLAYPORT...	002928	Insight Canada Inc	12 085,63 \$
720643555	2017-06-29	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE/LENOVO THINKVISION/DISPLAYPORT...	002928	Insight Canada Inc	2 383,85 \$
720613280	2017-04-27	VÉHICULES 272-273-274	002928	Insight Canada Inc	10 465,02 \$
720595203	2017-03-22	ADOBE CREATIVE CLOUR FOR TEAMS/RENOUVEL. DE LICENCE D'ÉQUIPE	002928	Insight Canada Inc	2 604,32 \$
720532803	2016-11-02	MATÉRIEL INFORMATIQUE/TRIPPLITE	002928	Insight Canada Inc	8 720,27 \$
720531228	2016-10-28	MATÉRIEL INFORMATIQUE/CISCO-IPHONE/KINGSTON/STARTECH	002928	Insight Canada Inc	5 069,28 \$
<b>Total 002928</b>					<b>46 829,36 \$</b>
301724	2017-10-31	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR INVESTIGATION GÉOTECHNIQUE	003021	Solmatech Inc	17 929,20 \$
301724.	2017-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR INVESTIGATION GÉOTECHNIQUE	003021	Solmatech Inc	3 883,86 \$
301489	2017-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUD GÉOTECHNIQUE CHALET GILLES-FOREST	003021	Solmatech Inc	4 311,56 \$
301380	2017-01-01	AVIS ET RECOMMANDATIONS GÉOTECHNIQUES EXUTOIRE RÉSEAU PLUVIAL/PINCOURT	003021	Solmatech Inc	3 016,94 \$
301322	2016-11-30	AVIS ET RECOMMANDATIONS GÉOTECHNIQUES EXUTOIRE RÉSEAU PLUVIAL/PINCOURT	003021	Solmatech Inc	4 525,42 \$
301312	2016-11-30	PROPOSTION D'OFFRE DE SERVICES POUR FORAGE PARC LE RUCHER/JEU D'EAU	003021	Solmatech Inc	3 161,81 \$
301327	2016-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUD GÉOTECHNIQUE CHALET GILLES-FOREST	003021	Solmatech Inc	4 311,56 \$
105850	2016-10-31	9513-01 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX/CONST. BORDURE, TROTT, PAVAGE...	003021	Solmatech Inc	3 523,98 \$
<b>Total 003021</b>					<b>44 664,33 \$</b>
309291	2017-12-08	RENOUVELLEMENT LICENCE SYMANTEC/7JANVIER 2018 AU 6 JANIVIER 2019	003101	Pro Contact Informatique	4 543,81 \$
298468	2017-07-28	POINTS D'ACCES SANS-FILS / POSTE DE POLICE RUE BRIEN	003101	Pro Contact Informatique	2 768,03 \$
295774	2017-06-23	RENOUV. CONTRAT DE SERVICE/VMWARE/30-07-2017 @ 29-07-2020	003101	Pro Contact Informatique	13 568,20 \$
295343	2017-06-15	FORMATION 3JOURS/VEEAM CERTIFIED ENGINEER/12-06-2017/F. ST-MARTIN	003101	Pro Contact Informatique	3 958,06 \$
291465	2017-04-27	VERAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE FOR VMWARE/P-VASENT-VS-P0000-00	003101	Pro Contact Informatique	2 342,04 \$
<b>Total 003101</b>					<b>27 180,14 \$</b>
IN18843	2017-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AOÛT ET SEPT 2017	003556	PBI Conseillers en Acturiat Ltée	6 898,50 \$
IN17665	2017-05-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE JANVIER À MARS/RÉGIME DE RETRAITE	003556	PBI Conseillers en Acturiat Ltée	2 126,25 \$
IN17639	2017-04-27	HONORAIRES POUR LA PÉRIODE DE JANVIER-MARS 2017/RÉGIME DE RETRAITE	003556	PBI Conseillers en Acturiat Ltée	15 744,39 \$
IN16589	2016-11-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE DE MAI À OCTOBRE 2016	003556	PBI Conseillers en Acturiat Ltée	5 041,65 \$
<b>Total 003556</b>					<b>29 810,79 \$</b>



Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
81399	2017-09-01	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR D'UN FOURGON FORT T-350	003760	Zone Technologie électronique Inc	24 520,71 \$
79039	2017-07-05	INVENTER MAGNUM DIMENSION #12NP30 - 8491	003760	Zone Technologie électronique Inc	4 351,80 \$
76675	2017-04-18	ONDULEUR + RELAIS NP 3000W PURE-SINE - 7352/ONDULEUR + RELAIS - 7410	003760	Zone Technologie électronique Inc	8 496,65 \$
76675	2017-04-18	ONDULEUR + RELAIS NP 3000W PURE-SINE - 7352/ONDULEUR + RELAIS - 7410	003760	Zone Technologie électronique Inc	8 496,65 \$
76030	2017-03-22	INSTALLATION ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS NEUFS/RÉCUP. VÉHICULE 253 À 271	003760	Zone Technologie électronique Inc	6 515,25 \$
75742	2017-03-09	VÉHICULES 272-273-274/SYSTÈME IDENTIFIÉ/MODULE DE FLÈCHE	003760	Zone Technologie électronique Inc	2 985,33 \$
74389	2017-01-18	ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS POUR FIN DE MONTAGE DES NOUVEAUX VÉHICULES	003760	Zone Technologie électronique Inc	2 342,92 \$
<b>Total 003760</b>					<b>57 709,31 \$</b>
354688	2017-10-26	PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE DE SÉDIMENTS - ÉTANG PRINCIPAL DU PARC GRAND-COTEAU	003871	SMI Aménatech Inc	2 012,06 \$
349289	2017-03-20	DRAGAGE ÉTANG PRINCIPAL GRAND-COTEAU ET ÉVAL. COÛTS	003871	SMI Aménatech Inc	6 179,91 \$
347435	2017-01-09	PLAN DE COMPENSATION/EMPIÈTEMENT MILIEUX HUMIDES ET COURS D'EAU	003871	SMI Aménatech Inc	11 690,09 \$
347010	2016-12-19	DRAGAGE ÉTANG PRINCIPAL GRAND-COTEAU ET ÉVAL. COÛTS	003871	SMI Aménatech Inc	18 539,72 \$
<b>Total 003871</b>					<b>38 421,78 \$</b>
810692	2017-08-28	BON OUVERT POUR PIÈCES ET ACCESSOIRES AUX TRAVAUS PUBLICS	003894	Nortrax Québec Inc	2 036,40 \$
791027	2017-07-27	BLOCK VALVE FENDU/PÉPINE 0410	003894	Nortrax Québec Inc	6 438,23 \$
738379	2017-05-10	PIÈCES ET ACCESSOIRES - TRAVAUS PUBLICS	003894	Nortrax Québec Inc	2 518,04 \$
709872	2017-03-24	ENTRETIEN COMPLET, REMPLACER PÉDALE DU CARBURANT, REMPLACER HOSE/2300	003894	Nortrax Québec Inc	2 822,02 \$
704139	2017-03-16	RECONDITIONNEMENT DES DEUX CYLINDRES DE LAVAGE DU CHARGEUR AVANT/1410	003894	Nortrax Québec Inc	2 419,28 \$
703961	2017-03-15	VÉHICULE 8321/RECONDITIONNER VALVE CONTRÔLE ARRIÈRE/REEMPL. RADIATEUR/JOINT	003894	Nortrax Québec Inc	13 837,62 \$
697195	2017-03-03	VÉHICULE 8321/RIDE CONTROL DÉFECTUEUX	003894	Nortrax Québec Inc	3 181,19 \$
635471	2016-11-24	VÉHICULE 0410/RÉPARATION DU SPOOL D'EXTENSION RÉTROCAVEUSE	003894	Nortrax Québec Inc	8 088,64 \$
<b>Total 003894</b>					<b>41 341,42 \$</b>
DÉCEMBRE 2017	2017-12-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
NOVEMBRE 2017	2017-11-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
OCTOBRE 2017	2017-09-20	LOYER SÉCURITÉ PUBLIQUE / 3085D SAINTE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
SEPTEMBRE 2017	2017-09-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
AOÛT 2017	2017-08-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
JUILLET 2017	2017-07-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
JUIN 2017	2017-06-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
MAI 2017	2017-05-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
AVRIL 2017	2017-04-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
MARS 2017	2017-02-16	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
FÉVRIER 2017	2017-02-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
JANVIER 2017	2017-01-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
DÉCEMBRE 2016	2016-12-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
NOVEMBRE 2016	2016-11-01	LOYER - SÉCURITÉ PUBLIQUE - 3085D STE-MARIE	003910	Maurice Lapointe Inc	4 599,00 \$
<b>Total 003910</b>					<b>64 386,00 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
38643	2017-11-16	RÉPARATION CONSOMMATION ANTIGEL - EGR COOLER DÉFONCÉ - I-3	003971	Diesel Terrebonne	4 047,55 \$
38435	2017-10-23	RÉPARATIONS DIVERSES SUITE AU PEP - 0300	003971	Diesel Terrebonne	5 484,86 \$
38243	2017-09-27	3012-RÉP. DIVERSES SUITE AU PEP - BC1965	003971	Diesel Terrebonne	3 047,18 \$
38160	2017-09-20	INSPECTION PRÉ-SAAQ + PM / 3007	003971	Diesel Terrebonne	4 711,57 \$
37094	2017-05-19	VÉHICULE I-3/SUITE AUX RÉPARATIONS FACTURE 36949/REEMPL. BOOSTER, FREINS...	003971	Diesel Terrebonne	2 382,03 \$
36949	2017-05-17	VÉHICULE I-3/INSPECTION PEP	003971	Diesel Terrebonne	2 015,25 \$
36832	2017-04-11	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU SYSTÈME DE FREINAGE/3007	003971	Diesel Terrebonne	5 221,17 \$
36260	2017-03-03	VÉHICULE 7701/VÉRIFIER ET RÉPARER PIÈCES ET COMPOSANTES MOTEUR	003971	Diesel Terrebonne	3 052,31 \$
36050	2017-02-09	SCAN ABS/CHECK ENGINE/RÉPARER GARDE-BOUE/RÉPARER KLAXON/3011	003971	Diesel Terrebonne	4 273,43 \$
35885	2017-01-23	DIAGNOSTIC + SCANNER TÉMOIN MOTEUR ALLUMÉ ET MANQUE DE PUISSANCE/0300	003971	Diesel Terrebonne	3 140,22 \$
35886	2017-01-23	RÉPARER PIÈCES ET COMPOSANTES MOTEUR/RÉPARER RÉSERVOIR/07-0303	003971	Diesel Terrebonne	4 204,57 \$
35807	2017-01-16	VÉHICULE 3007/VÉRIFIER/RÉPARER/SYSTÈME ANTIPOLLUTION/DIAGNOSTIC	003971	Diesel Terrebonne	2 960,98 \$
35809	2017-01-16	VÉHICULE 3007/VÉRIFIER ET REMPLACER PIÈCES COMPOSANTES MOTEUR	003971	Diesel Terrebonne	8 071,44 \$
35648	2016-12-22	VÉHICULE 3007/DIAGNOSTIC/SCANNER MOTEUR/VÉRIFIER ET RÉPARER SYST. D'ALIMENT	003971	Diesel Terrebonne	2 938,94 \$
<b>Total 003971</b>					<b>55 551,50 \$</b>
22328	2017-07-12	SERVICES PROFESSIONNELS POUR CONFIGURATION DE PARE-FEU/VILLE ET POLICE	003977	Précicom Technologies Inc	3 219,30 \$
21931	2017-05-26	FORTIGATE 200E UTM BDL AVEC SUPPORT	003977	Précicom Technologies Inc	18 223,54 \$
21472	2017-03-31	FORTIANALYZER VW INCLUANT 1 GB LOG / JOUR ET 500 G	003977	Précicom Technologies Inc	3 351,52 \$
20834	2017-01-19	RENOUV. MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS FORTINET	003977	Précicom Technologies Inc	8 565,64 \$
<b>Total 003977</b>					<b>33 360,00 \$</b>
2017-710	2017-11-02	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	003992	Qualilab Inspection Inc	4 127,60 \$
2017-667	2017-09-30	FOURNITURE SERVICES PROF./RÉALISATION TRAVAUX PAVAGE/DIVERSES RUES	003992	Qualilab Inspection Inc	13 676,28 \$
2017-515	2017-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS/INVESTIGATION GÉOTECHNIQUE CH. DES ANGLAIS	003992	Qualilab Inspection Inc	13 107,15 \$
G-17-220	2017-05-24	RÉALISATION ÉTUDE RECONNAISSANCE SOLS/CH. ANGLAIS ENTRE PINES ET MAPLE	003992	Qualilab Inspection Inc	4 943,93 \$
2017-060	2017-01-25	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE/CHEMIN NEWTON	003992	Qualilab Inspection Inc	9 571,67 \$
<b>Total 003992</b>					<b>45 426,63 \$</b>
500876	2017-11-30	FOURNITURE DE SERV. PROFES./PLANS ET DEVIS TRAVAUX CHEMIN CABANE RONDE	004001	Efel Experts-conseils	4 553,01 \$
500845	2017-10-31	FOURNITURE DE SERV. PROFES./PLANS ET DEVIS TRAVAUX CHEMIN CABANE RONDE	004001	Efel Experts-conseils	2 276,51 \$
500756	2017-07-31	FOURNITURES DE SERVICES PROFESSIONNELS/PLANS ET DEVIS/REEMPLACER PONCEAU	004001	Efel Experts-conseils	4 254,08 \$
500693	2017-05-31	FOURNITURES DE SERVICES PROFESSIONNELS/PLANS ET DEVIS/REEMPLACER PONCEAU	004001	Efel Experts-conseils	2 658,80 \$
500653	2017-04-28	FOURNITURES DE SERVICES PROFESSIONNELS/PLANS ET DEVIS/REEMPLACER PONCEAU	004001	Efel Experts-conseils	3 190,56 \$
500558	2016-10-31	DEMANDE PRIX 16-08-09/CONTRAT SURVEIL. COLLECTEUR SANITAIRE BOUL. MASCOUCHE	004001	Efel Experts-conseils	11 325,04 \$
500551	2016-10-31	FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE PAVAGE	004001	Efel Experts-conseils	3 863,16 \$
500563	2016-10-31	FOURNITURE DE SERVICES/SURVEILLANCE TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	004001	Efel Experts-conseils	12 813,96 \$
<b>Total 004001</b>					<b>44 935,12 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
17G07-MR18	2017-07-31	FOURNITURE SERVICE PROF./ANALYSE INNONDATIONS SECTEUR MARIE-VICTORIN	004095	J F Sabourin et associés Inc	18 863,38 \$
1617-5663	2016-11-30	PRÉPAR. C. CARGES/FOSSÉS/LABELLE-ALBANIE-LOUISE-LAMOUREAUX-ÉTHIER-PINCOURT	004095	J F Sabourin et associés Inc	6 547,83 \$
1617-5597	2016-10-31	PRÉPAR. C. CARGES/FOSSÉS/LABELLE-ALBANIE-LOUISE-LAMOUREAUX-ÉTHIER-PINCOURT	004095	J F Sabourin et associés Inc	2 954,86 \$
<b>Total 004095</b>					<b>28 366,07 \$</b>
1631	2017-08-14	ESTIMATION SURFACEUSE ICEBEAR	004294	Zéro Celsius division de Agora Sport	8 759,01 \$
1250	2017-02-03	REPLACEMENT DES BATTERIES DE LA SURFACEUSE	004294	Zéro Celsius division de Agora Sport	18 239,95 \$
<b>Total 004294</b>					<b>26 998,96 \$</b>
33140/3 BIY	2017-04-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	004315	Prévost Fortin Daoust	23 894,75 \$
N/D 33140/3 BIY	2017-03-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	004315	Prévost Fortin Daoust	9 715,97 \$
0000247186	2016-11-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LITIGE	004315	Prévost Fortin Daoust	3 513,93 \$
<b>Total 004315</b>					<b>37 124,65 \$</b>
671298	2017-10-31	TRAVAUX EN CONSULTATION RETRAITE - OCTOBRE 2017	004471	Morneau Shepell Ltd - M2121	3 822,92 \$
655669	2017-09-30	TRAVAUX EN CONSULTATION RETRAITE-SEPT 2017	004471	Morneau Shepell Ltd - M2121	4 024,13 \$
610160	2017-06-30	TRAVAUX EN CONSULTATION RETRAITE - JUIN 2017	004471	Morneau Shepell Ltd - M2121	5 030,16 \$
585092	2017-05-31	TRAVAUX EN CONSULTATION RETRAITE - MAI 2017	004471	Morneau Shepell Ltd - M2121	6 036,19 \$
464622	2016-10-31	TRAVAUX CONSULTATION RETRAITE/OCT & NOV 2016	004471	Morneau Shepell Ltd - M2121	6 841,01 \$
<b>Total 004471</b>					<b>25 754,41 \$</b>
12677	2017-09-12	FORMATION OUTLOOK - MÉTHODE M3Z - OFFRE DE SERVICE 17-178/12 ET 19 SEPT.	004496	Académie Sylbert	4 311,56 \$
12072	2016-12-13	FORM. OUTLOOK-EXCELL/OFFRE SERV. 16-208/30NOV./1, 5-8, 12-14, 16, 20-21 DÉC	004496	Académie Sylbert	2 759,40 \$
12072.	2016-12-13	FORM. OUTLOOK/OFFRE DE SERVICE 16-194/17-22-24 NOV. ET 2-9-13-20 DÉC. 2016	004496	Académie Sylbert	2 874,38 \$
12036	2016-12-02	FORM. OUTLOOK/OFFRE DE SERVICE 16-194/17-22-24 NOV. ET 2-9-13-20 DÉC. 2016	004496	Académie Sylbert	5 403,83 \$
12005	2016-11-22	FORM. OUTLOOK/OFFRE DE SERVICE 16-194/17-22-24 NOV. ET 2-9-13-20 DÉC. 2016	004496	Académie Sylbert	5 633,78 \$
11999R	2016-11-17	FORM. OUTLOOK/OFFRE DE SERVICE 16-194/17-22-24 NOV. ET 2-9-13-20 DÉC. 2016	004496	Académie Sylbert	5 403,83 \$
<b>Total 004496</b>					<b>26 386,78 \$</b>
2017103001	2017-10-30	LOCATION CAMION/ÉCHAFAUDS/FESTIVAL FRISSONS	004532	Productions d'événements KIDZ	9 588,73 \$
SEPTEMBRE 2017	2017-09-14	FESTIVAL FRISSONS 2017	004532	Productions d'événements KIDZ	8 819,50 \$
SEPTEMBRE 2017	2017-09-14	FESTIVAL CHAPO 2018	004532	Productions d'événements KIDZ	6 000,00 \$
2016110101	2016-11-07	FESTIVAL FRISSONS 2016/LOCATION-ESSENCE CAMION/ÉCHAFAUDS...	004532	Productions d'événements KIDZ	13 824,99 \$
<b>Total 004532</b>					<b>38 233,22 \$</b>
16262	2017-11-24	MANDAT - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT	004574	Vincent-Larivière Inc	7 971,22 \$
16250	2017-11-05	PRÉPARATION D'ENTREVUES/STRAT. COMMERCIALISATION	004574	Vincent-Larivière Inc	3 722,32 \$
16192	2017-06-28	MANDAT DIRECTEUR SERVICE DU GÉNIE	004574	Vincent-Larivière Inc	7 972,37 \$
16131	2017-01-25	MANDAT DIRECTEUR SERVICE DU GÉNIE	004574	Vincent-Larivière Inc	7 971,22 \$
16096	2016-10-31	MANDAT DIRECTEUR SERVICE DU GÉNIE	004574	Vincent-Larivière Inc	7 971,22 \$
<b>Total 004574</b>					<b>35 608,35 \$</b>

Ville de Mascouche  
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus  
du 25 octobre 2016 au 31 décembre 2017

No facture	Date facture	Description	No fournisseur	Nom fournisseur	Montant total facture
FC-231451	2017-05-31	PIÈCES D'AQUEDUC	004624	St-Germain Égouts et Aqueducs Inc	8 593,08 \$
FC-226709	2016-11-15	DEMANDE DE PRIX POUR PIÈCES POUR ÉGOUT	004624	St-Germain Égouts et Aqueducs Inc	2 023,56 \$
FC-226486	2016-11-10	DEMANDE DE PRIX POUR PIÈCES POUR ÉGOUT	004624	St-Germain Égouts et Aqueducs Inc	15 471,52 \$
<b>Total 004624</b>					<b>26 088,16 \$</b>
INV-000210	2017-03-06	DESIGN DE SITE WEB	004656	G E N I	8 296,60 \$
INV-000209	2017-02-13	MANDAT DESIGN INTERFACE UX - PROJET DE REFONTE DU SITE MUNICIPAL	004656	G E N I	6 222,45 \$
INV-000224	2017-01-17	ANALYSE FONCTIONNELLE WORKFLOW/PROGRAMMATION SITE WEB VILLE	004656	G E N I	2 621,43 \$
INV-000207	2016-12-05	MANDAT DESIGN INTERFACE UX - PROJET DE REFONTE DU SITE MUNICIPAL	004656	G E N I	6 222,45 \$
<b>Total 004656</b>					<b>23 362,93 \$</b>
6674	2017-11-22	RÉPARATIONS DE VITRES ET CARROSSERIE DEL A PÉPINE - 0410	004661	Atelier NC Lamoureux	14 190,22 \$
6501	2017-03-24	MASQUER LA CITERNE, SABLER, PRIMER ET PEINTURER 2 PANNEAUX/8321	004661	Atelier NC Lamoureux	3 357,27 \$
6487	2017-02-27	RÉPARATIONS VITRES ET CARROSSERIE DE LA PÉPINE/VÉHICULE 8301	004661	Atelier NC Lamoureux	13 852,77 \$
6487.	2017-02-27	VÉHICULE 8301/ENTRETIEN-RÉPARATION-PIÈCES	004661	Atelier NC Lamoureux	6 166,61 \$
<b>Total 004661</b>					<b>37 566,87 \$</b>
002279	2017-09-30	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	3 477,99 \$
002248	2017-08-31	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	11 463,01 \$
002191	2017-07-31	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	7 881,54 \$
002045	2017-04-30	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	3 592,97 \$
002081	2017-04-30	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	30 755,81 \$
002161	2017-04-30	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	18 999,62 \$
002051	2017-03-31	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	12 302,33 \$
001971	2017-03-31	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	12 302,33 \$
001931	2017-02-28	SERV. PROFES. D'INGÉNIERIE/PRÉPARER PLANS ET DEVIS/SURV. TRAVAUX RÉFECTION	004696	Comeau Experts Conseils	11 842,43 \$
<b>Total 004696</b>					<b>112 618,03 \$</b>
2017-003-BV	2017-09-01	BRIGADE VERTE 2017	004796	Bécik Jaune	8 508,15 \$
2017-001-BV	2017-06-20	BRIGADE VERTE 2017	004796	Bécik Jaune	19 559,22 \$
2017-001-BV	2017-05-05	BRIGADE VERTE 2017	004796	Bécik Jaune	17 401,74 \$
<b>Total 004796</b>					<b>45 469,11 \$</b>
JUIN 2017	2017-06-20	ACQUISITION DE L'IMMEUBLE SIS AU 1173 AVENUE SAINT-JEAN		JULIE MORGAN	335 000,00 \$
					<b>335 000,00 \$</b>