

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution | |
|---|-----------------------------|---|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 004953 | Aéro Mécanique Turcotte Inc | Commande | 61865 | RÉPARATION DE L'UNITÉ AC-1 - CHAUFFAGE - INFORMATIQUE | 4 871.38\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | S-58248 | REPLACER BEARINGS MOTEUR, POULIE , POULIE MOTEUR ET MOYEU-CENTRE SPORTIF | 2 282.66\$ | |
| | | Commande | 61979 | RÉPARATION DE L'UNITÉ AC-1 - VENTILATION - CSRL | 3 339.71\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62048 | RÉPARATION DE L'UNITÉ AC1-B - VENTILATION - POSTE DE POLICE | 2 261.56\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62138 | ENTRE & RÉPAR - UNITÉ CLIMATISATION - INFORMATIQUE - ANNÉE 2022 | 4 392.69\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62415 | RÉPARATIONS DES UNITÉS REF-1 ET REF-2 - CSRL | 4 810.78\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62417 | RÉPARATION DES UNITÉS AC-1. AC-2, AC-4 - PAVILLON | 2 119.69\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62422 | RÉPARATIONS DE L'UNITÉ AC-1 ET UNITÉ MINI-SPLIT - TP | 2 658.87\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62699 | RÉPARATION DE L'UNITÉ REF-1 - CENTRE SPORTIF | 8 506.47\$ | 2. Gré à gré |
| Commande | 62805 | RÉPARATION DE L'UNITÉ AC-2-A ET AC-2-B - POLICE | 3 575.72\$ | 2. Gré à gré | | |
| Total pour le fournisseur : 004953 - Aéro Mécanique Turcotte Inc : | | | | 38 819.53\$ | | |
| 001388 | Alarmes Ste-Marie (Les) | Commande | 61722 | SERVICE D'UNE CENTRALE DE SURVEILLANCE - ALARME INTRUSION - ANNÉE 2022 | 23 801.68\$ | 3. Demande de prix |
| | | Facture | 71091 | FOURNITURE ET INSTALLER SYSTÈME D'ALARME - 1282 AVE DE LA GARE | 7 588.35\$ | |
| | | Facture | 71522 | SERVICE D'UNE CENTRALE DE SURVEILLANCE - ALARME INTRUSION - ANNÉE 2022 | 2 437.48\$ | |
| Total pour le fournisseur : 001388 - Alarmes Ste-Marie (Les) : | | | | 33 827.51\$ | | |
| 002489 | Aqua Data | Commande | 61696 | ROUTE DE RINÇAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC POUR L'ANNÉE 2022 | 5 536.05\$ | 1. Gré à gré (exept. LCV) |
| | | Commande | 61969 | ANALYSE HYDRAULIQUE - SECTEUR DE LA RUE CHARTRAND | 15 395.15\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62554 | SERVICE PRO. RENOUELEMENT CONDUITES D'AQUEDUC ÉGOUT ET CHAUSSÉES | 12 492.03\$ | 2. Gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 002489 - Aqua Data : | | | | 33 423.23\$ | | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 002002 Art Partage | Commande | 61785 | CINÉMA MOBILE - ENTENTE MCC | 20 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 61786 | CINÉMA ESTIVAL | 7 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | Facture | FÉVRIER 2022 | RÉALISATION OEUVRE D'ART INTERACTIVE SUR LA PLACE PUBLIQUE | 6 000.00\$ | |
| | Facture | MARS 2022 | RENCONTRE ET CONCEPT POUR SÉRIE VIDÉO - JOURNÉE DE TOURNAGE - MONTAGE | 4 599.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : 002002 - Art Partage : | | | | 37 599.00\$ | |
| 003990 Bell Mobilité Inc. (Division radio) | Commande | 61799 | RÉPARATIONS RADIOS PORTATIVES - BON OUVERT 2022 | 2 299.50\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62317 | FOURNITURE, MISE EN SERVICE ET LIVRAISON DE RADIOS MOBILES | 22 651.81\$ | 3. Demande de prix |
| | Commande | 62379 | FOURNITURE, MISE EN SERVICE ET LIVRAISON DE RADIOS MOBILES | 6 471.95\$ | 3. Demande de prix |
| | Facture | 1-934766 | BON OUVERT - SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATION RADIOS | (2 252.83\$) | |
| Total pour le fournisseur : 003990 - Bell Mobilité Inc. (Division radio) : | | | | 29 170.43\$ | |
| 005043 BHP experts-conseils S E C | Commande | 62326 | CAPACITÉ RÉSIDUELLE ADMISSIBLE DES POSTES DE POMPAGE | 5 173.88\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62555 | ÉLABORATION MESURES CORR. ET COMPENSATOIRES POUR FUTUR DÉV. | 21 615.30\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62879 | ÉVALUATION CAPACITÉ CONDUITE SANITAIRE BOUL MASCOUCHE | 11 497.50\$ | 2. Gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 005043 - BHP experts-conseils S E C : | | | | 38 286.68\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|---|---------------------------|--|-------------|--|--------------------|--------------------|
| 004840 | Bionest | Facture | SV335533 | VISITE D'ENTRETIEN UV/DES PIVOINES, DES MARQUERITES, CH. DES ANGLAIS | 4 076.52\$ | |
| | | Facture | SV336133 | VISITE D'ENTRETIEN UV/CHEMIN PINCOURT, RUE DE LA STATION, CH. ST-HENRI | 2 038.26\$ | |
| | | Facture | SV337853 | VISITE D'ENTRETIEN UV/MONTÉE DU DOMAINE, RUE SIGOUIN, AVE ST-JEAN | 4 255.86\$ | |
| | | Facture | SV337952 | VISITE D'ENTRETIEN UV/CHEMIN ST-HENRI, RUE POMPEI, ONTARIO | 8 297.62\$ | |
| | | Facture | SV338024 | VISITE D'ENTRETIEN UV/RUES BOURGIE, LOUIS-HÉBERT, DES PAQUERETTES | 2 735.91\$ | |
| | | Facture | SV346810 | VISITE D'ENTRETIEN UV/MOORECREST, ANDRASSY, DES ÉRABLES, PINCOURT | 3 343.89\$ | |
| | | Facture | SV348191 | VISITE D'ENTRETIEN UV/PINCOURT, PIGEON, DES SAPINS, DES CERISIERS | 3 129.79\$ | |
| | | Facture | SV352722 | VISITE D'ENTRETIEN UV - CH. ST-HENRI, ANDRASSY, POMPÉI, DU DOMAINE | 5 167.83\$ | |
| | | Facture | SV353856 | VISITE D'ENTRETIEN UV - MONTÉE DU DOMAINE, STE-MARIE, ONTARIO, NEWTON | 2 735.91\$ | |
| | | Facture | SV359884 | VISITE D'ENTRETIEN UV/CHEMIN DE LA CABANE RONDE - ST-PHILIPPE - ANDRASSY | 2 735.91\$ | |
| | | Facture | SV360530 | VISITE D'ENTRETIEN UV/RUES SÉGUIN, AVE ST-JEAN, ROCHON, ST-HENRI | 3 343.89\$ | |
| Facture | SV361914 | VISITE D'ENTRETIEN UV/RUE DES PINS, LOUIS-HÉBERT, BOUL RAYMOND | 3 737.77\$ | | | |
| Total pour le fournisseur : 004840 - Bionest : | | | | | 45 599.16\$ | |
| 005227 | Centre de location GM Inc | Commande | 62607 | LOCATION NACELLE REMORQUABLE 45 PIEDS | 25 325.69\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 453284-0001 | LOCATION PELLE 8 TONNES SUR CHENILLES DE MÉTAL | 2 044.05\$ | |
| Total pour le fournisseur : 005227 - Centre de location GM Inc : | | | | | 27 369.74\$ | |
| 003240 | Chapiteaux Classic | Commande | 62182 | CHAPITEAUX- FAM-2022 | 16 228.72\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62311 | CHAPITEAUX ET AUTRES ÉQUIPEMENTS - FÊTE NATIONALE - 24 JUIN 2022 | 15 139.34\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62440 | CHAPITEAUX - LÂCHE TON FOU | 6 381.11\$ | 3. Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 003240 - Chapiteaux Classic : | | | | | 37 749.17\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution | | |
|--------------------|----------------------|--|--------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------|
| 002640 | CIMA + s.e.n.c. | Commande | 62611 | SP - FERMETURE ACCÈS SUR BOUL. MASCOUCHE | 11 727.45\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 002640 - CIMA + s.e.n.c. : | | | 11 727.45\$ | | |
| 001650 | Construction DJL Inc | Commande | 61940 | BON OUVERT POUR ASPHALTE CHAUD HIVERNAL | 15 000.00\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Commande | 62234 | BON OUVERT - ASPHALTE CHAUD HIVERNAL | 15 000.00\$ | | |
| | | Commande | 62487 | FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX (ASPHALTE CHAUDE) | 17 146.27\$ | | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 2023 18000580 | FOURNITURE & LIVR PIERRES CONCASSÉES & ABRASIVES - 2022 | 2 664.35\$ | | |
| | | Facture | 2023 18000629 | FOURNITURE & LIVR PIERRES CONCASSÉES & ABRASIVES - 2022 | 5 711.31\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 001650 - Construction DJL Inc : | | | 55 521.93\$ | | |
| 002338 | Dell Canada Inc | Commande | 62115 | ACQUISITION DE MONITEURS DELL | 11 497.50\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Commande | 62365 | CARTE RÉSEAU POUR SAN | 2 514.78\$ | 2. Gré à gré | |
| | | Commande | 62588 | ACHAT DE MONITEURS DELL | 11 497.50\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Commande | 62784 | PROLONGEMENT DE GARANTIE SERVICE TAG: 5W5VJK2 | 4 040.61\$ | 2. Gré à gré | |
| | | Commande | 62942 | MÉMOIRE POUR SERVEURS DELL CERTIFIÉS | 13 440.90\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Commande | 63054 | ACHAT DE MONITEURS DELL | 7 789.56\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 002338 - Dell Canada Inc : | | | 50 780.85\$ | | |
| 001855 | DHC Avocats | Facture | 181700 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 6 438.60\$ | | |
| | | Facture | 181701 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 656.21\$ | | |
| | | Facture | 181702 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 13 291.13\$ | | |
| | | Facture | 181703 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 329.38\$ | | |
| | | Facture | 182660 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 319.91\$ | | |
| | | Facture | 182661 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 23 791.26\$ | | |
| | | Facture | 182662 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 7 546.18\$ | | |
| | | Facture | 482659 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 8 048.25\$ | | |
| | | Facture | 183623 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 397.79\$ | | |
| | | Facture | 183624 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 828.95\$ | | |
| | | Facture | 183625 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 9 253.51\$ | | |
| | | Facture | 184104 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 7 243.43\$ | | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|--------------------|---|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Facture | 184105 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 217.00\$ | |
| | Facture | 184107 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 7 521.56\$ | |
| | Facture | 184108 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 864.89\$ | |
| | Facture | 184109 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 709.67\$ | |
| | Facture | 185441 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 633.78\$ | |
| | Facture | 185442 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 707.94\$ | |
| | Facture | 185444 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 34 629.32\$ | |
| | Facture | 186334 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 633.78\$ | |
| | Facture | 186335 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 742.72\$ | |
| | Facture | 186337 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 8 095.65\$ | |
| | Facture | 186920 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 16 556.49\$ | |
| | Facture | 187819 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 414.48\$ | |
| | Facture | 187822 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 8 769.51\$ | |
| | Facture | 187825 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 662.59\$ | |
| | Facture | 189684 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 828.95\$ | |
| | Facture | 189685 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 578.60\$ | |
| | Facture | 189686 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 296.46\$ | |
| | Facture | 190225 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 9 657.90\$ | |
| | Facture | 190226 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 009.76\$ | |
| | Facture | 190227 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 7 043.66\$ | |
| | Facture | 191447 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 219.30\$ | |
| | Facture | 191449 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 10 011.79\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 001855 - DHC Avocats : | | | 252 950.40\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|---|---------------------------|----------|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 003971 | Diesel Terrebonne | Commande | 61590 | BON OUVERT - PIÈCES ET SERVICES - CAMIONS LOURDS TP | 6 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 53430 | BON OUVERT - PIÈCES ET SERVICES - CAMIONS LOURDS TP | (11.55\$) | |
| | | Commande | 62066 | ACHAT PIECE MÉCANIQUE POUR CITERNE, UNITÉ 8321 | 5 890.17\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 53793 | ACHAT PIECE MÉCANIQUE POUR CITERNE, UNITÉ 8321 | (1 180.79\$) | |
| | | Facture | 54033 | DIAG. + SCANNER TÉMOIN MOTEUR ALLUMÉ - UNITÉ 1-03 | 2 050.38\$ | |
| | | Facture | 54998 | RÉPARATION DU GEAR HOUSING - 6704 | 5 019.82\$ | |
| | | Commande | 62719 | BON OUVERT - PIÈCES ET SERVICES - CAMIONS LOURDS TP | 3 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 55563 | VÉRIFIER ET RÉPARER AIR CLIMATISÉ - UNITÉ 0300 | 3 550.71\$ | |
| | | Facture | 55762 | ACHAT DE PIÈCES ET ACCESSOIRES | 3 150.95\$ | |
| | | Facture | 56256 | RÉPARATION - UNITÉ 8322 | 2 385.23\$ | |
| Total pour le fournisseur : 003971 - Diesel Terrebonne : | | | | | 29 854.92\$ | |
| 002595 | Dunton Rainville, avocats | Facture | 397333 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 737.55\$ | |
| | | Facture | 397334 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 953.76\$ | |
| | | Facture | 397336 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 226.20\$ | |
| | | Facture | 398868 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 277.94\$ | |
| | | Facture | 398870 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 6 702.93\$ | |
| | | Facture | 398871 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 011.10\$ | |
| | | Facture | 398872 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 8 305.51\$ | |
| | | Facture | 398873 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 6 720.57\$ | |
| | | Facture | 398874 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 266.44\$ | |
| | | Facture | 400415 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 434.00\$ | |
| | | Facture | 400416 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 6 010.61\$ | |
| | | Facture | 400418 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 367.90\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|--------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | Facture | 401771 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 700.76\$ | |
| | Facture | 401773 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 6 011.87\$ | |
| | Facture | 401775 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 619.52\$ | |
| | Facture | 403741 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 6 001.74\$ | |
| | Facture | 403743 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 9 359.60\$ | |
| | Facture | 403744 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 436.32\$ | |
| | Facture | 405444 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 276.79\$ | |
| | Facture | 405446 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 8 574.08\$ | |
| | Facture | 405447 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 547.56\$ | |
| | Facture | 405448 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 503.59\$ | |
| | Facture | 408550 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 924.96\$ | |
| | Facture | 408551 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 811.72\$ | |
| | Facture | 408552 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 226.78\$ | |
| | Facture | 408553 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 9 347.18\$ | |
| | Facture | 408554 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 13 642.07\$ | |
| | Facture | 410081 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 854.63\$ | |
| | Facture | 410082 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 11 786.25\$ | |
| | Facture | 410083 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 686.27\$ | |
| | Facture | 410084 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 10 834.09\$ | |
| | Facture | 410085 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 520.53\$ | |
| | Facture | 411848 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 14 060.01\$ | |
| | Facture | 411849 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 537.21\$ | |
| | Facture | 411850 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 219.88\$ | |
| | Facture | 411851 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 796.75\$ | |
| | Facture | 411852 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 28 385.51\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|--------------------|---|------------------|---|---------------------|---------------------------|
| | Facture | 414024 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 122.15\$ | |
| | Facture | 414025 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 13 913.93\$ | |
| | Facture | 414026 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 33 989.53\$ | |
| | Facture | 415667 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 4 630.56\$ | |
| | Facture | 415669 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 901.68\$ | |
| | Facture | 415670 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 18 824.80\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 002595 - Dunton Rainville, avocats : | | | 313 062.83\$ | |
| 004421 | Commande | 61939 | ACQUISITION LOGICIEL ARCGIS ET MAINTENANCE | 15 291.68\$ | 1. Gré à gré (exept. LCV) |
| | Commande | 61965 | ABONNEMENT AU PROGRAMME AVANTAGES | 22 995.00\$ | 1. Gré à gré (exept. LCV) |
| | Commande | 62238 | FORMATION ARCGIS ENTERPRISE - MARTIN FAFARD | 2 069.55\$ | 2. Gré à gré |
| | Total pour le fournisseur : 004421 - ESRI Canada Ltd : | | | 40 356.23\$ | |
| 000674 | Commande | 61703 | FRAIS D'ARPENTAGE - RUE DES GOUVERNEURS | 5 748.75\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 61934 | G0017_BRETELLE 640 - DESCRIPTION TECHNIQUE | 6 064.93\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62018 | LOT 4 893 521 ESPLANADE/MASSON | 2 816.88\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62226 | FRAIS HONORAIRES - REMPLACEMENT 4 LOTS | 2 064.11\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62515 | DESCRIPTION TECHNIQUE / OPERATION CADASTRALE /LA LEGION | 3 162.87\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62570 | DEUX DESCRIPTIONS TECHNIQUES | 2 236.26\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62610 | SP PRÉPARATION PLAN MONTÉE MASSON | 3 230.80\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62643 | HONORAIRES - REMPLACEMENT LOT 5 474 130 | 2 013.11\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62794 | FRAIS HONORAIRES - REMPLACEMENT LOT 5474130 (Gouverneurs) | 3 122.38\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62918 | CERTIFICAT DE LOCALISATION LOT 4894155 | 4 886.44\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 63189 | HONORAIRES-LOT 6 531 393 - EMPIÈTEMENT | 2 012.07\$ | 2. Gré à gré |
| | Total pour le fournisseur : 000674 - Groupe Meunier : | | | 37 358.60\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|---|---------------------|----------|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 006135 | Iceberg Management | Facture | IM-2367 | TRANSFORMEZ-FO-8/DÉVELOPPEMENT DES HABILITÉS DE GESTION | 12 014.89\$ | |
| | | Facture | IM-2414 | TRANSFORMEZ-FO-8/DÉVELOPPEMENT DES HABILITÉS DE GESTION | 2 908.87\$ | |
| | | Facture | IM-2479 | TRANSFORMEZ-FO-8/DÉVELOPPEMENT DES HABILITÉS DE GESTION PAR LA FORMATION | 8 916.31\$ | |
| | | Facture | IM-2533 | TRANSFORMEZ-FO-8/DÉVELOPPEMENT DES HABILITÉS DE GESTION PAR LA FORMATION | 3 794.18\$ | |
| | | Facture | IM-2639 | TRANSFORMEZ-FO-8/DÉVELOPPEMENT DES HABILITÉS DE GESTION | 8 853.08\$ | |
| | | Facture | IM-2681 | TRANSFORMEZ-FO-8/DÉVELOPPEMENT DES HABILITÉS DE GESTION | 6 197.15\$ | |
| Total pour le fournisseur : 006135 - Iceberg Management : | | | | | 42 684.48\$ | |
| 000515 | Imprimerie Crl Ltée | Commande | 61778 | ENVELOPPES À LOGO POUR L'ANNÉE 2022 | 6 023.57\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 61809 | IMPRESSION DE FORMULAIRES - BON OUVERT 2022 | 3 449.25\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 071445 | BROCHURES (2 PAGES) LOISIRS PRINTEMPS 2022 | 2 167.28\$ | |
| | | Facture | 071739 | BROCHURES 20 PAGES - PROGRAMMATION DES COURS ET ACTIVITÉS ÉTÉ 2022 | 2 167.28\$ | |
| | | Commande | 62659 | IMPRESSION ET LIVRAISON DE 5 000 ACCROCHES-PORTES | 4 121.85\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 072200 | BROCHURES (36 PAGES) LOISIRS | 3 661.95\$ | |
| | | Commande | 62806 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE 3 000 ACCROCHES-PORTES - AVIS IMPORTANT | 3 248.04\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 63034 | IMPRESSION DE BROCHURES ET ACCROCHE-PORTES - NOUVEAUX RÉSIDENTS | 2 512.20\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 071967 | BROCHURE/PROGRAMMATION DES COURS ET ACTIVITÉS-HIVERS 2023 | 2 811.14\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000515 - Imprimerie Crl Ltée : | | | | | 30 162.56\$ | |
| 002928 | Insight Canada Inc | Commande | 62076 | TABLETTES ROBUSTES POUR AUTOS-PATROUILLES | 17 644.93\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62494 | ACHATS PONCTUELS | 2 299.50\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62785 | ACQUISITION IPAD ET ACCESSOIRES | 4 659.46\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62833 | ACHAT D'UPS ET ACCESSOIRES | 17 403.57\$ | 3. Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 002928 - Insight Canada Inc : | | | | | 42 007.46\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|--|------------------------------|---|-----------|---|-------------|--------------------|
| 005823 | ITI Inc | Commande | 61499 | ACHAT DE PC TINY (CAG) | 4 039.07\$ | 6. Regroupé - CAG |
| | | Commande | 62063 | ADOBE CREATIVE SUITE - RENOUELEMENT | 4 391.55\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62576 | SERVICES DE TECHNICIEN INFOMATIQUE | 15 452.64\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62694 | SOUTIEN TECHNIQUE - BANQUE D'HEURES | 5 748.75\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62697 | CASQUES D'ÉCOUTE SANS FIL POUR LES RÉPARTITEURS | 2 415.92\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 477172 | EXCHANGE ONLINE - AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 | 6 514.93\$ | |
| | | Facture | 479918 | M365 BUSINESS STANDARD ET MEETING ROOM - DÉCEMBRE 2022 | 8 769.98\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 005823 - ITI Inc : | | | | 47 332.84\$ |
| 001248 | J N A Leblanc électrique Inc | Commande | 61914 | REPLACEMENT D'UN POTEAU DE BOIS - PARC SOLEIL-LEVANT | 5 323.34\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62132 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PORTE-FUSIBLES ET FUSIBLES | 10 261.52\$ | 4. AO - Invitation |
| | | Commande | 62145 | FOURNIR ET INSTALLER UN LAMPADAIRE AU 3001, STE-MARIE | 21 885.49\$ | 4. AO - Invitation |
| | | Commande | 62159 | FOURNIR ET INSTALLER UNE FAUSSE BORNE COMMUNE | 2 638.68\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62430 | FOURNIR ET INSTALLER UN LAMPADAIRE / PETIT PAVILLON | 9 456.69\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62564 | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE NOUVELLE BASE DE BÉTON | 6 875.51\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 63035 | FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU LUMINAIRE ET CONSOLE | 5 967.20\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 63045 | FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU LAMPADAIRE | 10 758.21\$ | 2. Gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 001248 - J N A Leblanc électrique Inc : | | | | 73 166.64\$ | | |
| 004095 | JFSA Québec Inc | Commande | 62912 | ÉTUDE HYDRAULIQUE - PONCEAUX SOUS BOUL. MASCOUCHE | 23 684.85\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 63163 | TRAVAUX - STATION HYDROMÉTRIQUE ET STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES | 5 806.24\$ | 2. Gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 004095 - JFSA Québec Inc : | | | | 29 491.09\$ |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|--|---|------------------|---|--------------------|----------------------------|
| 004360 Kanatrac Succursale Joliette | Commande | 61579 | BON OUVERT - PIÈCES POUR TRACTEURS KUBOTA | 10 000.00\$ | 1. Gré à gré (exempt. LCV) |
| | Commande | 62022 | BON OUVERT - PIÈCES POUR TRACTEURS KUBOTA | 10 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | Facture | BJ12483 | VÉRIFIER 4 X4 NE FONCTIONNE PLUS - 4701 | 5 219.71\$ | |
| | Facture | BJ12551 | RÉPARATION MAIN D'OEUVRE ET PIÈCE POUR KUBOTA L6060HSTCC 2014 | 3 733.75\$ | |
| | Facture | BJ12574 | REPLACER SEAL DE CRANK 4X4, HUILE HYD, ET FILTRE/KUBOTA L6060HSTCC 2014 | 5 630.24\$ | |
| | Facture | FJ75123 | OUTILS ET PIÈCES /1 PALETTE D'URÉE | 2 202.00\$ | |
| | Facture | W00245 | RÉPARATION TRACTEUR KUBOTA 4700 | 9 728.60\$ | |
| Total pour le fournisseur : 004360 - Kanatrac Succursale Joliette : | | | | 46 514.30\$ | |
| 003817 M D Charlton Co Ltd | Commande | 62305 | ÉTUIS POUR P320C ET P365XL | 14 167.23\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62389 | ÉQUIPEMENTS POUR CONTRÔLE DE FOULE | 6 407.26\$ | 2. Gré à gré |
| | Total pour le fournisseur : 003817 - M D Charlton Co Ltd : | | | | 20 574.49\$ |
| 003864 Motorola Solutions Canada Inc | Facture | 1940098611 | ACHAT RADIO DE COMMUNICATION POUR VÉHICULE DE POLICE | (4 915.65\$) | |
| | Facture | 1025004171 | REMPLACEMENT WALKIE-TALKIE APX6000XE RSM | 22 935.83\$ | |
| | Facture | 1940104502 | ACHAT RADIO DE COMMUNICATION POUR VÉHICULE DE POLICE | 5 185.83\$ | |
| | Facture | 1025004383 | APX 6000XE VERT - NOIR - JAUNE AVEC MICRO - BATTERIES LITHIUM-ION IMPRESS | 11 493.71\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 003864 - Motorola Solutions Canada Inc : | | | | 34 699.72\$ |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution | | |
|--|-----------------|---|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|
| 004261 | MV Sonorisation | Commande | 62011 | SONORISATION - ESCALES MUSICALES | 9 140.51\$ | 2. Gré à gré | |
| | | Commande | 62601 | SONORISATION ET ÉLECTRICITÉ - LÂCHE TON FOU | 5 863.73\$ | 3. Demande de prix) | |
| | | Facture | CO-4988 | RIDEAUX PETIT PAVILLON - FESTIVAL DES ARTS - DÉDUCTION CRÉDIT | (100.00\$ | | |
| | | Facture | SO-6012 | SONORISATION DE LA SALLE 118 - SONORISATION EXTÉRIEURE SCÈNE SL50 | 3 391.76\$ | | |
| | | Facture | CO-4956 | LOCATION DE MATÉRIEL DE SONORISATION POUR SÉANCE D'INFORMATION 8 JUIN | 2 127.04\$ | | |
| | | Commande | 62676 | SONORISATION - PROJET AU FIL DE L'EAU - MCC | 2 845.63\$ | 2. Gré à gré | |
| | | Commande | 62771 | SERVICE DE SONORISATION, ÉCLAIRAGE ET LOCATION DE DÉCORS - PARTY NOËL 2022 | 12 946.19\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Commande | 62921 | PROJECTEUR MULTIMÉDIA | 11 382.53\$ | 3. Demande de prix | |
| | | Total pour le fournisseur : 004261 - MV Sonorisation : | | | | 47 597.39\$ | |
| | | 003780 | Peintures MF | Commande | 62244 | PEINTURE ET MICROBILLES DE VERRE POUR MARQUAGE ROUTIER | 16 280.46\$ |
| Commande | 62257 | | | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE TERRAINS DE JEUX - 2022 | 20 212.61\$ | 3. Demande de prix | |
| Total pour le fournisseur : 003780 - Peintures MF : | | | | 36 493.07\$ | | | |
| 004954 | PFD Avocats | Facture | 0000350703 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 369.35\$ | | |
| | | Facture | 0000358877 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 349.85\$ | | |
| | | Commande | 63014 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 11 497.50\$ | 2. Gré à gré | |
| | | Facture | 0000362819 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 127.04\$ | | |
| | | Facture | 0000363709 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 8 142.93\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : 004954 - PFD Avocats : | | | | 26 486.67\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|---|-------------|------------------|---|--------------------|---------------------------|
| 002215 Pièces d'auto Lacroix | Commande | 61624 | BON OUVERT - HUILES MOTEURS EN VRAC, EN BARIL, EN LITRE | 8 000.00\$ | 3. Demande de prix |
| | Commande | 61625 | BON OUVERT - PIÈCES MÉCANIQUES | 15 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62844 | BON OUVERT - ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES POUR INVENTAIRE | 6 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62845 | BON OUVERT - ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES | 14 500.00\$ | 2. Gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 002215 - Pièces d'auto Lacroix : | | | | 43 500.00\$ | |
| 003992 Qualilab Inspection Inc | Commande | 62687 | SP - ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES DE SITE PHASE 1 URBANISATION CH DES ANGLAIS | 7 703.34\$ | 3. Demande de prix |
| | Commande | 62793 | SP - LAB GÉOTECH - PONCEAU DES ANGLAIS - ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE | 19 200.83\$ | 2. Gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 003992 - Qualilab Inspection Inc : | | | | 26 904.17\$ | |
| 001881 Raymond Chabot Grant Thornton S E N C | Commande | 62333 | MISE À JOUR-ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ-DISPOSITION NEIGES USÉÉES | 13 682.03\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 62870 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 24 500.00\$ | 2. Gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 001881 - Raymond Chabot Grant Thornton S E N C R L : | | | | 38 182.03\$ | |
| 000809 Réal Huot Inc | Commande | 61952 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES D'AQUEDUC | 18 113.15\$ | 2. Gré à gré |
| | Facture | 5507626 | MANCHON RÉPARATION | 2 097.42\$ | |
| | Facture | 5519760 | ACHAT DE PIÈCES ET OUTILS | (669.30\$) | |
| | Facture | 5526049 | ACHAT DE PIÈCES ET D'OUTILS | 2 469.52\$ | |
| | Facture | 5534660 | PIÈCES ET ACCESSOIRES | 4 664.97\$ | |
| | Facture | 5537608 | ACHAT DE PIÈCES ET ACCESSOIRES/REQUÊTE 2022-12067 Et 2022-12069 | 5 305.09\$ | |
| | Facture | 5537833 | ACHAT DE PIÈCES ET ACCESSOIRES/REQUÊTE 2022-12067 Et 2022-12069 | 2 098.64\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000809 - Réal Huot Inc : | | | | 34 079.49\$ | |
| 002111 SirsiDynix | Facture | INV10663 | PÉRIODE DE FACTURATION DU 1ER JUIN 2022 AU 31 MAI 2023 | 31 550.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : 002111 - SirsiDynix : | | | | 31 550.00\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|--|--------------------------|----------|-----------|---|--------------------|----------------------------|
| 003021 | Solmatech Inc | Commande | 62324 | SP - RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES STAB. PENTE | 3 391.76\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62510 | SP - SURV. GÉOTECH. STABILITÉ PENTE - ST-HENRI, JEANOTTE, ST-PIERRE | 22 995.00\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62983 | CONTRÔLE QUALITATIF 2021 - HONORAIRES SUPP - LOT B | 8 662.16\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 63062 | EXPERTISE GÉOTECHNIQUE - STABILITÉ DE PENTE | 12 532.28\$ | 2. Gré à gré |
| Total pour le fournisseur : 003021 - Solmatech Inc : | | | | | 47 581.20\$ | |
| 000895 | Sols Champlain Inc (les) | Commande | 62064 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE TERRE ARABLE POUR L'ANNÉE 2022 | 5 014.87\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62170 | DISPOSITION DE SOLS NON-CONTAMINÉS - TRAVAUX PUBLICS | 11 497.50\$ | 1. Gré à gré (except. LCV) |
| | | Commande | 62198 | FOURNITURE DE SABLE POUR TERRAINS DE BASEBALL - ANNÉE 2022 | 8 623.13\$ | 3. Demande de prix |
| | | Facture | 34012 | DISPOSITION DE SOLS NON-CONTAMINÉS - TRAVAUX PUBLICS | 6 099.42\$ | |
| | | Commande | 63023 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE TERRE ARABLE | 2 878.06\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 63028 | DISPOSITION DE SOLS NON-CONTAMINÉS - TRAVAUX PUBLICS | 5 748.75\$ | 1. Gré à gré (except. LCV) |
| | | Facture | 34894 | DÉPÔT DE TERRE | 4 932.43\$ | |
| Total pour le fournisseur : 000895 - Sols Champlain Inc (les) : | | | | | 44 794.16\$ | |
| 005371 | Stratzer Conseils Inc | Facture | 15766 | DEVIS REGROUPEMENT TC | 8 969.77\$ | |
| | | Facture | 16104 | ÉTUDE CONCEPTION/IMPLANTATION D'UN ÉCOCENTRE | 23 845.82\$ | |
| Total pour le fournisseur : 005371 - Stratzer Conseils Inc : | | | | | 32 815.59\$ | |
| 003903 | Suspension Stedan Inc | Commande | 61631 | BON OUVERT - ENTRETIEN, RÉPARATION ET PIÈCES CAMIONS LOURDS | 8 500.00\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 62631 | BON OUVERT - ENTRETIEN, RÉPARATION ET PIÈCES CAMIONS LOURDS | 5 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 79422 | PIÈCES DE FREIN CAMION DE POMPIER - I-7 | 4 380.53\$ | |
| | | Facture | 79705 | CORE DE FREIN - I-7 | (359.04\$) |) |
| | | Facture | 79706 | CORE DE FREIN - I-7 | (359.04\$) |) |
| | | Facture | 79781 | CHANGER 2 RESSORTS ARRIÈRE - UNITÉ 17 | 3 199.73\$ | |
| | | Facture | 80551 | ACHAT DE PIÈCES ET OUTILS | 2 336.80\$ | |
| | | Facture | 80699 | ACHAT DE PIÈCES ET ACCESSOIRES | 3 182.92\$ | |
| Total pour le fournisseur : 003903 - Suspension Stedan Inc : | | | | | 25 881.90\$ | |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution | |
|--------------------|--|--|---|--|---------------------------|----------------------------|
| 002934 | Systèmes de Sécurité Personnalises | Commande | 61677 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE CONTRÔLEURS DE PORTES - ENTREPÔT TP | 16 014.36\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 26105 | ANALYSE DES BESOINS DANS L'ATELIER | 5 916.28\$ | |
| | Commande | 62431 | CONTROLEUR D'ACCÈS PORTES CHALET PARC DES PINS | 5 095.02\$ | 2. Gré à gré | |
| | Facture | 26530 | ACHAT DE 200 KEYTAGS HID | 2 325.18\$ | | |
| | Facture | 27018 | ACHAT ET INSTALLATION DE 6 PORTES D'ACCÈS CONTROLLER VIA LECTEUR DE CARTE | 12 450.31\$ | | |
| | Total pour le fournisseur : 002934 - Systèmes de Sécurité Personnalises : | | | | 41 801.15\$ | |
| 002508 | Teko Inc | Commande | 61738 | ENTRETIEN ANNUEL - CHAUFFE-EAU, FOYER ET CHAUFFAGE AU GAZ - ANNÉE 2022 | 4 878.44\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62028 | REPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU AU GAZ - CASERNE | 15 924.04\$ | 3. Demande de prix |
| | | Commande | 62612 | AÉROTHERME À CHANGER - CASERNE | 5 185.37\$ | 2. Gré à gré |
| | | Total pour le fournisseur : 002508 - Teko Inc : | | | | 25 987.85\$ |
| 002172 | Techno Feu Inc | Commande | 61632 | BON OUVERT - PIÈCES ET ENTRETIEN CAMIONS DE POMPIERS | 20 000.00\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | FC10015024 | ACHAT DE PIÈCES ET OUTILS/ENTRETIEN ET RÉPARATION | 7 584.85\$ | |
| | | Facture | FC10015578 | TEST SUR CAMION DE POMPIER | 16 259.95\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 002172 - Techno Feu Inc : | | | | 43 844.80\$ |
| 001630 | Telus | Commande | 61654 | CISCO FLEX NAMED USER | 23 262.52\$ | 1. Gré à gré (exempt. LCV) |
| | | Commande | 63152 | PLATEFORME TERRANOVA ET FORMATION / SENSIBILISATION CYBERSECURITE (LOI 25) | 5 756.80\$ | 2. Gré à gré |
| | | Commande | 63243 | ABONNEMENT ANNUEL AU SERVICE NETMOTION - PATROUILLES | 3 944.10\$ | 2. Gré à gré |
| | | Facture | 36366240038 | CELLULAIRES - DIVERS SERVICES | 3 059.28\$ | |
| | | Total pour le fournisseur : 001630 - Telus : | | | | 36 022.70\$ |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|----------------------------|---|------------------|--|----------------|---------------------------|
| 003343 Tenaquip Limited | Commande | 61767 | BON OUVERT 2022 - ACHATS DIVERS | 3 449.26\$ | 2. Gré à gré |
| | Commande | 61754 | FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIP. ET VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ | 20 000.00\$ | 3. Demande de prix |
| | Facture | 1432101-00 | FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIP. ET VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ | (128.08\$) | |
| | Commande | 61558 | VOLTAGE CHOCK KIT, CERTIFICATION GANTS ÉLECTRIQUES | 2 670.59\$ | 2. Gré à gré |
| | Facture | 14451112-00 | FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIP. ET VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ | (7.98\$) | |
| | Facture | 14423606-00 | BON OUVERT 2022 - ACHATS DIVERS | 3 738.45\$ | |
| | Facture | 14473876-00 | FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIP. ET VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ | (16.68\$) | |
| | Commande | 62083 | ACHAT OUTIL POUR L'ATELIER MÉCANIQUE | 5 747.60\$ | 3. Demande de prix |
| | Facture | 14511568-00 | BON OUVERT 2022 - ACHATS DIVERS | 2 183.89\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 003343 - Tenaquip Limited : | | | | 37 637.05\$ |
| 005436 Trivium Avocats inc | Facture | 20531 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 40 913.61\$ | |
| | Facture | 21789 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 620.46\$ | |
| | Facture | 28967 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 2 149.00\$ | |
| | Facture | 28968 | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 5 586.35\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 005436 - Trivium Avocats inc : | | | | 51 269.42\$ |
| 006055 Upperkut | Commande | 62288 | SP - ÉLABORATION D'UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION - CIVISME | 17 677.41\$ | 3. Demande de prix |
| | Facture | UK4992 | ÉLABORATION D'UNE CAMPAGNE AXÉE SUR LE CIVISME | 13 624.54\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 006055 - Upperkut : | | | | 31 301.95\$ |

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Description | Montant | Mode d'attribution |
|---|-------------|------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 005695 Williams Scotsman du Canada Inc (B9326) | Commande | 61642 | LOCATION ROULOTTE 32 PIEDS - COVID - PROLONGATION | 3 863.17\$ | 3. Demande de prix |
| | Commande | 61643 | LOCATION ROULOTTE CONTREMAÎTRES - COVID - PROLONGATION | 6 984.74\$ | 3. Demande de prix |
| | Commande | 62408 | LOCATION ROULOTTE 32 PIEDS - COVID - PROLONGATION | 7 183.64\$ | 3. Demande de prix |
| | Commande | 62410 | LOCATION ROULOTTE CONTREMAÎTRES - COVID - PROLONGATION | 9 884.47\$ | 3. Demande de prix |
| Total pour le fournisseur : 005695 - Williams Scotsman du Canada Inc (B9326) : | | | | 27 916.02\$ | |
| Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31 | | | | 2 211 737.85\$ | |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2023-03-02 8:47 par Simon Charette Beauvais Page 17 de 17