

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-02-22	20019750	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	LOCATION BALAI COMPACT (1 UNITÉ) BUCHER MODÈLE CITYCAT 100 Location 1 moisDU 3 MAI AU 4 JUIN 2021	5 903,96\$	
2021-03-22	20020892	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Réparation véhicule 4306	3 038,22\$	
2021-03-23	20020946	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Service d'entretien annuel véhicule 4310	7 023,73\$	
2021-03-23	20020962	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Réparation bushing véhicule 4307	3 379,12\$	
2021-04-01	20021304	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Bague de pression, cylindre, strip,yoke, bearing de brosse, tie rod, brosse. véhicule 4306	4 384,91\$	
2021-04-30	20022528	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Dispositifs d'entretien véhicule #4307 et autres pièces pour inventaire	2 958,05\$	
2021-06-11	20024321	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Pièces pour #4308	2 523,15\$	
2021-10-21	20029153	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-Brosse centrale et kit de brosse caniveau unité 4310	2 685,25\$	
2021-11-03	20029653	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-Pièces pour unité #4309	2 102,63\$	
2021-11-10	20030023	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-Nettoyer SCR et codes moteur, no start unité #4308 BT-5875	4 365,67\$	
2021-11-17	20030250	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Remplacement de la pompe à urée unité #4308	6 077,52\$	
2021-11-24	20030475	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-Réparation unité #4308	2 374,06\$	
2021-12-10	20031140	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-pièce de maintenance et d'usure annuelle unité #4307	2 016,10\$	
2021-12-10	20031171	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-pièce de maintenance et d'usure annuelle unité #4310	3 907,43\$	
2021-12-10	20031178	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-Pièces pour unité #4306	2 343,70\$	
2021-12-10	20031180	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-pièce de maintenance et d'usure annuelle unité #4306	3 998,83\$	
2021-12-14	20031302	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-Pièces pour hors-saison de l'unité #4306	4 900,26\$	
2021-12-15	20031323	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	MEC-Entretien Hors saison unité #4310 P-2204	9 954,50\$	
Total: ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE					73 937,09\$	
2021-01-07	20017919	00000011	ALPHA TSI INC.	POL(AL) MILESTONE XPRO EXPERT LICENCES	6 824,39\$	
2021-02-09	20019262	00000011	ALPHA TSI INC.	Achat téléviseur 85 po avec support: recherche de prix en PJ	2 929,55\$	
2021-09-13	20027464	00000011	ALPHA TSI INC.	sa20-9019 fourmir install intercom-video reception HV	4 287,42\$	CE-2020-329-DEC
2021-09-27	20028111	00000011	ALPHA TSI INC.	(200)(005) Install. de 3 caméras haute def pour Eroy et Garage HM 1051 +loca + Licences Logicielle	9 997,92\$	
2021-10-29	20029513	00000011	ALPHA TSI INC.	IMM SA20-9019 (003) install syst. accès à carte pour P-ext sous-sol L-Lepage (commande de DG)	4 685,23\$	CE-2020-329-DEC
2021-12-06	20030916	00000011	ALPHA TSI INC.	2022 - Installations caméras vidéosurveillance parc Saint-Sacrement	11 709,36\$	
2021-12-20	20031607	00000011	ALPHA TSI INC.	Licences Milestone Xprotech pour le projet d'ajout des caméras de feu de circulation au serveur Milestone	3 116,74\$	
Total: ALPHA TSI INC.					43 550,61\$	
2021-01-04	20017678	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	RAETM RH-Paie 5.0- Amendement au contrat Ajout du module Feuilles de temps du 1er avril au 31décembre 2020	4 024,13\$	
2021-01-04	20017679	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	RAIM RH-Paie 5.0- Amendement au contrat Ajout du module Feuilles de temps du 1er avril au 31 décembre	4 024,13\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-01-06	20017822	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	Amendement au contrat RH/Paie 5.0 RAETM Ajout des modules	4 024,13\$	
2021-01-06	20017823	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	Portail et Feuille de temps 1er avril au 31 décembre 2020	4 024,13\$	
2021-01-07	20017913	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	Amendement au contrat RH/Paie 5.0 RAIM Ajout des modules Portail	14 486,86\$	
2021-01-27	20018728	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	et Feuille de temps 1er avril au 31 décembre 2020	6 898,50\$	
2021-03-16	20020618	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	Renouvellement du logiciel RH/Paie 5.0 2021 RAIM/RAETM	3 449,25\$	
2021-12-22	20031706	00000024	BERGER-LEVRAULT CANADA	R707-2/Ateliers travail analyse des processus : Approvisionnement & comptes à payer	7 588,35\$	
Total: BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE					48 519,48\$	
2021-04-28	20022421	00000025	BIBLIOTHECA CANADA INC.	Analyse d'infrastructure et recommandations recommandations	4 396,64\$	
2021-11-03	20029678	00000025	BIBLIOTHECA CANADA INC.	Renouvellement RFID workstation shielded 2021	24 662,14\$	
Total: BIBLIOTHECA CANADA INC.					29 058,78\$	
2021-03-24	20020987	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.	INC. Coupe pare-brise	3 851,66\$	
2021-03-24	20020988	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.	INC Lance Métro	4 915,18\$	
2021-03-24	20020989	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.	INC 2 valves et 1 inducteur	4 386,29\$	
2021-04-13	20021617	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.	INC : Chapeaux noirs et visières	3 035,34\$	
2021-04-13	20021618	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.	INC : Achat outils et accessoires	4 087,37\$	
2021-06-29	20024922	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.	INC : Chapeaux noirs et visières extérieures	3 035,34\$	
2021-07-15	20025632	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.	INC : ENSEMBLE D'ENTRETIEN BULLARD	7 921,78\$	
Total: EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.					31 232,96\$	
2021-01-08	20018028	00000045	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Traitement, formulaires, impression, pliage et insertion, enveloppes et mise à la poste pour l'imposition2021	19 535,40\$	
2021-01-27	20018709	00000045	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	POL(AL) Rouleaux de contats pour billetterie	6 639,81\$	
2021-03-18	20020760	00000045	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Formulaire compte de taxes	2 012,06\$	
Total: LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE					28 187,27\$	
2021-01-13	20018204	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	Location de niveleuse Clark, tempête 2	8 189,10\$	
2021-02-01	20018832	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	SA20-9070 Location camion déneigement, VT-18 Tempête 3	3 128,93\$	CE-2020-1155-DEC
2021-02-01	20018930	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	SA20-9070 Location niveleuse denegement CLARK tempete 3	11 592,36\$	CE-2020-1155-DEC
2021-02-10	20019313	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	SA20-9070 Location camion déneigement, VT-18, Tempête 4 18, Tempête 4	4 408,95\$	CE-2020-1155-DEC
2021-03-14	20020520	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	HDM - 3484, rue Napoléon (2020-12-01 au 2020-12-03) Location syst. assèchement de sol par pointes filtrantes	5 010,61\$	
Total: EXCAVATION MARCEL CLARK INC.					32 329,95\$	
2021-01-07	20017973	00000065	ENVIROSERVICES INC.	fact 24223 honoraire prof. Pour rehausser clotures parc andre Guerard	2 012,06\$	
2021-01-07	20017977	00000065	ENVIROSERVICES INC.	hon prof. pour rehausser clotures terrain soccer andre guerard fact	2 012,06\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-01-21	20018491	00000065	ENVIROSERVICES INC.	Évaluation de paramètres de qualité de l'air et inspection de locaux au 491, boulevard des Seigneurs	2 167,28\$	
2021-02-02	20018957	00000065	ENVIROSERVICES INC.	SA20-9029 Mise à niveau des équipements de parcs pour l'année 2020	3 387,16\$	CE-2020-381-DEC
2021-04-19	20021933	00000065	ENVIROSERVICES INC.	SA20-9029 Offre de service professionnel pour le remplacement de trois jeux d'enfants - Parc Florent	2 586,94\$	CE-2020-381-DEC
2021-04-21	20022025	00000065	ENVIROSERVICES INC.	SA20-9029 Offre de service professionnels pour l'ajout de 5 bancs de parcs de béton, au parc des vignobles.	2 586,94\$	CE-2020-381-DEC
2021-04-30	20022569	00000065	ENVIROSERVICES INC.	SA21-3028-93-05-02 Caractérisation complémentaire et estimation des coûts de décontamination - Parc du Ruisseau Noir	21791,68	
2021-06-16	20024544	00000065	ENVIROSERVICES INC.	HDM - Caractérisation environnementale de sols en pile	14 705,95\$	
2021-08-10	20026308	00000065	ENVIROSERVICES INC.	Offre de service Mise à jour d'une caractérisation écologique	4 535,76\$	
2021-08-10	20026309	00000065	ENVIROSERVICES INC.	Offre de service mandat caractérisation écologique	4 052,87\$	
2021-10-06	20028537	00000065	ENVIROSERVICES INC.	caractérisation écologique- lac Beauchemin	5 104,89\$	
2021-10-18	20028955	00000065	ENVIROSERVICES INC.	08-20-002 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE, phase 1	4 196,59\$	
2021-12-01	20030750	00000065	ENVIROSERVICES INC.	HDM - Caractérisation environnementale de sols en pile	4 787,71\$	
			Total: ENVIROSERVICES INC.		73 927,89\$	
2021-01-04	20017644	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 remplacer valve parc Ile des Lys	2 145,43\$	170-04-2020
2021-01-04	20017645	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 réparer moteur pompe parc Frontenac	2 891,62\$	170-04-2020
2021-01-04	20017646	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 remplacement valve parc des Vignes	2 724,91\$	170-04-2020
2021-01-04	20017647	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 installer valve de dérivation parc Joseph Bourgoïn	3 160,66\$	170-04-2020
2021-01-04	20017648	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 remplacer dispositif anti refoulement parc André Guérard	2 764,00\$	170-04-2020
2021-01-04	20017649	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 changer valve et réparer pompe parc du Gouffre	4 732,95\$	170-04-2020
2021-01-05	20017691	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 remplacer valve et brominateur parc Bigras	3 242,30\$	170-04-2020
2021-01-05	20017692	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 Parc Armand-Corbeil, réparation valve	2 689,27\$	170-04-2020
2021-01-05	20017694	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 réparation divers parcs	2 453,57\$	170-04-2020
2021-01-05	20017697	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 réparation jeux d'eau	2 260,99\$	170-04-2020
2021-01-07	20017960	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 fac 17546 réparation urgente divers parcs	5 477,41\$	170-04-2020
2021-02-24	20019886	00000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 Facture réparation et pièces 2020	9 263,78\$	170-04-2020
			Total: IRRIGLOBE INC.		43 806,89\$	
2021-01-06	20017857	00000096	J.N.A.LEBLANC ELECTRIQUE INC.	SA15-9071 - Entretien l'éclairage e parcs et stationnements - 2020 travaux s	4 236,83\$	CM 102-03-2020
2021-01-07	20017932	00000096	J.N.A.LEBLANC ELECTRIQUE INC.	SA15-9071 - Entretien l'éclairage e parcs et stationnements - 2020 travaux s	2 492,46\$	CM 102-03-2020
2021-04-07	LIB.RET/CERT.#1 00000096	00000096	J.N.A.LEBLANC ELECTRIQUE INC.	LIB.RET-R-531/Panneaux lumineux pour interdire virage à droite au feu rouge mtée des Pionniers CE-2020-784-DEC/SA20-3030	7 350,64\$	CE-2020-784-DEC
2021-09-08	20027303	00000096	J.N.A.LEBLANC ELECTRIQUE INC.	R530 (#01-21-003) - Ajout de prises au parc Jardinova (secteur Altavista)	5 150,88\$	
2021-09-27	20028143	00000096	J.N.A.LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Projet Rallye des Rivières, Terrebonne. Parc Aristide Laurier et Parc des rivi	10 494,92\$	
			Total: J.N.A LEBLANC ELECTRIQUE		33 962,56 \$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-01-05	20017703	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	Ehm enlever compteur enfouis 2611 Poupart	2 935,31\$	
2021-01-07	20017931	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	Hm enlever compteur enfouis 3461 Robinson	2 935,31\$	
2021-01-13	20018168	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	hm enlèvement compteur enfouis 2460 Karine	3 125,02\$	
2021-03-08	20020191	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	HDM - 1840, rue Francine Enlèvement du compteur d'eau enfoui	2 935,31\$	
2021-03-23	20020949	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	HDM - 2080, rue Ouellette Retirer le compteur d'eau enfouis	2 935,31\$	
2021-04-20	20021975	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	HDM - 2671, montée Major Enlèvement compteur enfouis	2 935,31\$	
2021-05-05	20022731	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	Hm enlever compteur enfoui 1200 Ouellette	2 935,31\$	
2021-05-26	20023624	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	Hm réparation compteur 5591 de la Berge	3 225,05\$	
2021-05-28	20023774	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	Hm location pelle mécanique fuite refoulement Bosquet et Coursier	5 403,12\$	
2021-06-21	20024684	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	Hm enlever compteur enfouis au 2551 Benoit	3 243,13\$	
2021-08-11	20026344	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	HDM - Retirer compteur d'eau enfoui 3441, montée Major	3 802,03\$	
2021-09-13	20027444	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	HDM - 2780, rue Philippe-Chartrand Retirer compteur d'eau enfouis	2 935,31\$	
2021-10-12	20028742	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	HDM - 2311, rue Karine Enlever compteur d'eau enfoui	3 577,53\$	
2021-11-16	20030175	00000097	SABLIERES JEAN VILLENEUVE	HDM - 2471, rue Poupart Enlèvement compteur enfoui	3 826,85\$	
Total: SABLIERES JEAN VILLENEUVE ENR.					46 749,90\$	
2021-07-12	20025450	00000099	LES CHAPITEAUX PRIMEAU	Location de chapiteaux pour concerts dans les parcs (Pop ton été)	10 190,25\$	
2021-07-21	20025771	00000099	LES CHAPITEAUX PRIMEAU	Location tente-abris, chapiteaux, tables et chaises - Fête de la famille Ouest	5 049,25\$	
2021-08-18	20026589	00000099	LES CHAPITEAUX PRIMEAU	Chapiteau fêtes de la famille de l'est Parc Pierre Laporte	4 454,37\$	
2021-10-21	20029156	00000099	LES CHAPITEAUX PRIMEAU	Location d'espace d'entrepôt -vérification et réparation tente abris, syst.son et	4 024,13\$	
2021-11-18	20030298	00000099	LES CHAPITEAUX PRIMEAU	Livraison et installation maisonnettes de Noël,désinstallation - installation des	13 189,94\$	
2021-11-25	20030530	00000099	LES CHAPITEAUX PRIMEAU	balcons, désinstallation Décoration du hall pour le Gala Coupe ça court 27 nov. 21 à 10 hres	2 464,20\$	
Total: LES CHAPITEAUX PRIMEAU					39 372,14\$	
2021-01-04	20017651	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2020-12-21	3 856,68\$	CE-2020-1044-DEC
2021-01-13	20018196	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-01-13	2 177,81\$	CE-2020-1044-DEC
2021-02-11	20019352	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-02-10	2 478,39\$	CE-2020-1044-DEC
2021-03-11	20020460	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-03-10	4 679,76\$	CE-2020-1044-DEC
2021-05-11	20022975	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-05-11	3 453,26\$	CE-2020-1044-DEC
2021-07-12	20025430	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Produits d'entretien	3 731,28\$	CE-2020-1044-DEC
2021-07-29	20026011	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Produits d'entretien	5 071,38\$	CE-2020-1044-DEC
2021-09-02	20027100	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-09-02	2 276,93\$	CE-2020-1044-DEC
2021-09-23	20027999	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-09-23	5 169,58\$	CE-2020-1044-DEC
2021-10-14	20028818	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-10-13	3 376,04\$	CE-2020-1044-DEC
2021-11-23	20030435	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-11-23	2 589,00\$	CE-2020-1044-DEC
2021-12-16	20031368	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	SA20-6002 Ré-provisionnement en date du 2021-12-15	3 966,63\$	CE-2020-1044-DEC
Total: LABORATOIRES CHOISY LTEE					42 826,74\$	
2021-01-12	20018128	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	SA20-9070 Location camion de déneigement VT-53 tempête 2	3 786,49\$	CE-2020-1155-DEC

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-01-29	LIB.RET/CERT.15 00000119		PAVAGE DES MOULINS INC.	LIB.RET/CERT.15/R-668 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROTTOIRS PISTE CYCLABLE G-2016-09-01	6 898,50\$	
2021-02-01	20018925	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	SA20-9070 Location camion déneigement VT-53 tempete 3	7 540,05\$	CE-2020-1155-DEC
2021-03-31	20021264	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	STGC - SA21-9039 - Pavage stationnement boîtes postales - Philippe-Chartrand	16 039,01\$	
2021-04-26	20022210	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	SA19-9046 - STGC - Déneigement zone 5 - Travaux supp. - Élargissement Côte boisé	3 391,76\$	CM 398-08-2019
Total: PAVAGE DES MOULINS INC.					37 655,81\$	
2021-01-12	20018118	00000131	SOFTCHOICE LP	SA20-8012 Mise à jour solution centre d'appels	21 612,40\$	
2021-02-26	20019994	00000131	SOFTCHOICE LP	Écrans Dell Ultra HD multi client (centre de relève)	5 058,90\$	
2021-03-29	20021152	00000131	SOFTCHOICE LP	Adobe Acrobat Pro DC for Enterprise (ajout de 21 utilisateurs)	2 933,59\$	
2021-06-08	20024166	00000131	SOFTCHOICE LP	Matériel de téléphonie Poly (Plantronics) pour Bureau du citoyen	2 115,54\$	
2021-08-20	20026698	00000131	SOFTCHOICE LP	R774 - Commutateur pour domotique à la caserne #2	4 634,80\$	
2021-09-16	20027661	00000131	SOFTCHOICE LP	CAG - Licence MS Project Std 2019	2 558,01\$	Entente gouvernemental CAG
2021-12-07	20031000	00000131	SOFTCHOICE LP	Renouvellement contrat de support Veeam 20 décembre 2021 au 19 décembre 2022	22 811,04\$	
2021-12-08	20031025	00000131	SOFTCHOICE LP	Réapprovisionnement en date du 2021-12-08	4 069,54\$	
2021-12-09	20031134	00000131	SOFTCHOICE LP	REG0770 - Acquisition licences SQL Server Standard par coeur - projet de gestion des données de servitudes	12 566,24\$	
Total: SOFTCHOICE LP					78 360,06\$	
2021-01-14	20018261	00000141	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	SA18-1002 POL (ML) Commission médailles 4e trimestre	4 080,00\$	CM620-12-2018
2021-04-15	20021743	00000141	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	SA18-1002 POL (ML) Commission médailles 1er trimestre	17 425,00\$	CM620-12-2018
2021-09-13	20027449	00000141	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	SA18-1002 POL(AL) FRAIS ADMINSTRATIFS-LICENCES POUR CHIENS	5 305,00\$	CM620-12-2018
2021-11-10	20029976	00000141	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	POL(AL) FRAIS ADMINSTRATIFS-LICENCES POUR CHIENS	2 090,00\$	CM620-12-2019
Total: SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES					28 900,00\$	
2021-05-14	20023204	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-05-12	2 161,25\$	CE-2021-273-DEC
2021-06-02	20023914	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-06-02	3 736,35\$	CE-2021-273-DEC
2021-08-13	20026417	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-08-12	2 055,55\$	CE-2021-273-DEC
2021-08-31	20027003	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-08-31	5 191,12\$	CE-2021-273-DEC
2021-09-13	20027456	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-09-13	2 912,96\$	CE-2021-273-DEC
2021-10-14	20028817	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-10-07	2 694,09\$	CE-2021-273-DEC
2021-10-25	20029248	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-10-22	4 022,26\$	CE-2021-273-DEC
2021-11-30	20030677	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-11-30	3 440,68\$	CE-2021-273-DEC
2021-12-17	20031474	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-12-16	4 537,73\$	CE-2021-273-DEC

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
Total: ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.					30 751,99\$	
2021-01-11	20018047	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Pannel arrière véhicule 242	2 016,51\$	
2021-01-21	20018529	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Renforts, radiateur, condenseur, jonction, supports, crochet, plaques véhicule 3211	3 196,38\$	
2021-02-05	20019097	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Pare-chocs avant et seal haut rad véhicule 3211	2 023,85\$	
2021-03-04	20020152	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Réparation véhicule 242	2 213,51\$	
2021-05-14	20023223	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Réparation véhicule #201	4 256,44\$	
2021-07-20	20025752	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Reparation A/C du #2121	2 875,20\$	
2021-07-28	20025968	00000144	TERREBONNE FORD INC.	AC fonctionne pas pour #3207	3 054,61\$	
2021-09-09	20027311	00000144	TERREBONNE FORD INC.	MEC-Réparation unité 3205 BT-5361	2 582,92\$	
2021-10-15	20028908	00000144	TERREBONNE FORD INC.	MEC-VERIFIER TRANSMISSION EMBRAYE PLUS unité #3416 BT-5452	3 109,23\$	
Total: TERREBONNE FORD INC.					25 328,65\$	
2021-05-27	20023681	00000145	TESSIER RECREO-PARC	Remplacement section de glissade parc Geai-Bleu Remplacement cadre Xcelerator	3 759,56\$	
2021-07-02	20025106	00000145	TESSIER RECREO-PARC	Divers pièces pour les parcs suivants: Parc Guillemette Parc Geai-Bleu Pièces pour balançoires, Ressorts, Poignées, etc.	9 419,91\$	
2021-07-14	20025573	00000145	TESSIER RECREO-PARC	Parcs divers Siège de balançoire zéro-g (personnes à mobilité zéro-g (personnes à mobilité réduite))	5 495,80\$	
2021-07-22	20025811	00000145	TESSIER RECREO-PARC	Commande pour liners de poubelle	4 564,51\$	
2021-08-11	20026342	00000145	TESSIER RECREO-PARC	Parc Maurice Réparation du module de bascule	8 874,92\$	
Total: TESSIER RECREO-PARC					32 114,70\$	
2021-04-19	20021923	00000147	TECHSPORT INC.	06-20-009 Mobiliers urbains - Bacs à fleurs	24 948,66\$	
2021-07-02	20025107	00000147	TECHSPORT INC.	Divers pièces de remplacement pour parcs Sièges de Balançoire + parent-enfant Balançoire pour pers. à mobilité réduite	5 623,09\$	
Total: TECHSPORT INC.					30 571,75\$	
2021-01-15	20018280	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 déc au 16 janv Police	2 528,91\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-01-18	20018340	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 déc au 16 janv Ville	9 236,32\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-02-23	20019844	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 janvier au 16 fév Police	2 593,29\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-02-23	20019876	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 janvier au 16 fév Ville	8 894,31\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-03-26	20021072	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 février au 16 mars Police	2 561,65\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-03-26	20021078	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 février au 16 mars Ville	9 113,76\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-04-20	20021946	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 mars au 16 avril Police	2 568,49\$	Entente gouvernemental ITQ

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-04-20	20021984	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 mars au 16 avril Ville	9 270,04\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-05-17	20023263	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 avril au 16 mai 2021 (portion Police)	2 478,20\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-05-26	20023602	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 avril au 16 mai 2021 (portion Ville)	10 004,85\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-06-17	20024613	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	CAG - Modems cellulaires Cypress et adaptateurs pour véhicule	2 731,87\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-06-18	20024654	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 mai au 16 juin 2021 (portion Police)	2 685,33\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-06-18	20024657	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 mai au 16 juin 2021 (portion Ville)	9 522,69\$	Entente gouvernemental ITQ
2021-07-15	20025634	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Acquisition d'appareils de prêt	2 121,29\$	Entente gouvernemental ITQ
Total: TELUS COMMUNICATIONS INC.					76 311,00\$	
2021-03-19	20020812	00000158	WSP CANADA INC.	06-21-003 Étude de l'impact du bruit routier sur une traverse et un pont en pavé sur l'avenue Urbanova Sud à Terrebonne	4 351,80\$	
2021-06-04	20024037	00000158	WSP CANADA INC.	SA19-3030 Offre de services professionnels - Préparation d'un plan d'action en changements climatiques.	24 288,47\$	
Total: WSP CANADA INC.					28 640,27\$	
2021-01-13	20018218	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	SA19-8003 INC : SUPPORT LOGICIEL ET MATÉRIEL DES SYSTÈMES INFORMATIQUES VÉHICULES-GESTION DES IMAGES ORDIS VÉHICULAIRES	5 264,94\$	CM 288-06-2020
2021-03-10	20020411	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	STGC - Fourniture et installation d'équipement pour véhicule de patrouille environnementale. (R`g. 730-1)	3 330,24\$	
2021-03-11	20020458	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	Montage du véhicule 163	4 743,67\$	CM 288-06-2020
2021-03-19	20020774	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	SA19-8003 Montage véhicule 247 (temps et extra)	5 657,48\$	CM 288-06-2020
2021-04-26	20022167	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	Remplacement Opticom véhicule #4805	2 081,57\$	
2021-04-28	20022404	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	SA19-8003 Réalisation de l'image véhiculaire pour W10 - Incendie	2 867,19\$	CM 288-06-2020
2021-05-28	20023749	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	SA19-8003 Installation portatifs Lenovo dans 12 véhicules en lien avec SA19	21 469,68\$	CM 288-06-2020
2021-06-03	20023985	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	Installation banc moulé et floor pan pour #242	4 486,57\$	
2021-08-30	20026951	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	Chameleon CTM-200 LTE R2	2 097,72\$	
2021-11-01	20029554	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	MEC-Monté Démonté unité 248	16 512,49\$	CM 288-06-2020
2021-11-01	20029555	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	MEC-Monté Démonté unité 249	16 351,73\$	CM 288-06-2020
2021-11-01	20029556	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	MEC-Aménagement unité #252	15 009,01\$	CM 288-06-2020
2021-12-17	20031480	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	MEC-Montage du système d'urgence de l'unité #253, démontage du système d'urgence de l'unité #221 BT-6437	14 484,94\$	CM 288-06-2020
2021-12-21	20031644	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC.	MEC-Montage du véhicule unité #250 BT-6481	14 153,58\$	CM 288-06-2020
Total: SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)					128 510,81\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-01-06	20017883	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels Régime de retraite des policiers Période du 1er au 18 sept 2020 Facture : 75796567	9 772,88\$	
2021-01-06	20017884	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels Régime de retraite des policiers Période du 19 au 30 sept 2020 Facture : 75796571	10 347,75\$	
2021-01-06	20017885	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels Régime de retraite des cadres Période du 16 au 30 sept 2020 Facture : 75796575	10 347,75\$	
2021-01-06	20017890	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels régime retraite cols blancs Période du 1er nov au 31 déc 2020 Facture : 75804544	6 841,01\$	
2021-03-15	20020580	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cols blancs du 1 janvier au 28 février	3 966,64\$	
2021-03-18	20020736	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers du 1 janvier au 13 février 2021	5 748,75\$	
2021-03-18	20020737	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers du 14 au 28 février	8 450,66\$	
2021-05-12	20023082	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers	11 382,53\$	
2021-05-12	20023083	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers	10 692,68\$	
2021-05-12	20023084	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers	7 703,33\$	
2021-06-21	20024738	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels Régime de retraite des policiers Période 1er au 1	11 152,58\$	
2021-06-21	20024739	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite policier 13 au 22 avril 2021	6 323,63\$	
2021-06-21	20024740	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Hon. professionnels Régime de retraite des policiers Période du 01 janv ai	9 427,95\$	
2021-07-07	20025324	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Hon. professionnels Régime de retraite des policiers Période 1er mai au 31	6 542,08\$	
2021-07-19	20025708	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Hon.professionnels Régime de retraite des policiers Période du 1er juin au	10 319,01\$	
2021-07-20	20025740	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cols bleus du 1er juin au 30 juin 2021	7 214,68\$	
2021-08-31	20026993	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Services professionnels rendus au cours de la période du 1er juillet au 8 juillet	7 818,30\$	
2021-08-31	20026994	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Pour les services professionnels rendus au cours de la période du 22 juil au 3	10 577,70\$	
2021-08-31	20026995	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Services professionnels rendus au cours de la période du 9 juillet au 21 juil 2	9 887,85\$	
2021-10-12	20028765	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Services professionnels rendus au cours de la période du 1 août au 10 août 2021 Facture 75838352	5 518,80\$	
2021-10-12	20028766	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Services professionnels rendus au cours de la période du 11 août au 31 août 2021 Facture 75838363	11 382,53\$	
2021-10-14	20028828	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Services professionnels rendus au cours de la période du 1er au 30 septembre 2021 Facture 75841049	2 184,53\$	
2021-10-14	20028843	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Services professionnels rendus au cours de la période du 1er au 30 septembre 2021 Facture 75841052	11 382,53\$	
Total: MERCER (CANADA) LIMITEE					194 986,15\$	
2021-01-26	LIB.RET.CERT#1	00000177	6330614 CANADA INC/CONSTECH	LIB.RET.CERT#11/FDR0402/ DÉMOLITION ET CONSTRUCTION NOUVEAU CHALET AU PARC ST-SACREMENT/GEDEON-M. PREVOST	18 322,61\$	
2021-01-26	LIB.RET.CERT#1	00000177	6330614 CANADA INC/CONSTECH	LIB.RET.CERT#11/R-536/DÉMOLITION ET CONSTRUCTION NOUVEAU CHALET AU PARC ST-SACREMENT/GEDEON-M. PREVOST	13 503,93\$	
2021-06-01	LIB.RET.CERT#1	00000177	6330614 CANADA INC/CONSTECH	LIB.RET.CERT#12/FDR0402/DÉMOLITION ET CONSTRUCTION	10 993,55\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-06-01	LIB.RET.CERT#1	00000177	6330614 CANADA INC/CONSTECH	D'UN NOUVEAU CHALET AU PARC ST-SACREMENT/GEDEON-M.PREVOST LIB.RET.CERT#12/R-536/DÉMOLITION ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CHALET AU PARC ST-SACREMENT/GEDEON-M.PREVOST	8 102,37\$	
Total: 6330614 CANADA INC/CONSTECH					50 922.46 \$	
2021-01-08	20018024	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Décembre 2020	2 762,63\$	
2021-01-13	20018199	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa décembre 2020	2 088,18\$	
2021-01-27	20018690	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Consultations du Registre foncier - nov 2020	2 147,75\$	
2021-01-27	20018691	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Consultations du Registre foncier - Dec 2020	2 075,15\$	
2021-02-16	20019558	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa janvier 2021	3 881,50\$	
2021-02-25	20019970	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Janvier 2021	4 972,61\$	
2021-04-15	20021836	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm Compte Visa de mars	2 280,16\$	
2021-04-16	20021883	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa mars 2021	3 596,48\$	
2021-05-17	20023273	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa avril 2021	2 996,66\$	
2021-05-18	20023351	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Achat désinfectant main et pompes pour centre communautaire-accueil camp	2 154,64\$	
2021-05-19	20023394	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Frais pour le registre foncier	2 094,80\$	
2021-06-08	20024146	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	POL (ML) Compte 4859 8600 4826 1003 (Mois avril)	2 819,61\$	
2021-06-16	20024521	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa mai 2021	4 838,22\$	
2021-06-21	20024681	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm - Compte Visa du mois de mai 2021	6 773,55\$	
2021-07-08	20025366	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	COMPTE VISA DESJARDINS 31 mai 2021	2 443,75\$	
2021-07-21	20025800	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa juin 2021	5 216,58\$	
2021-07-29	20025999	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Visa juin 2021	3 016,76\$	
2021-08-02	20026106	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Consultation du registre foncier - juin 2021	2 407,10\$	
2021-08-27	20026904	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Repas et breuvage pour équipe combat incendie Usine Moody incident du 24	2 240,14\$	
2021-09-15	20027622	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa août 2021	4 742,14\$	
2021-09-20	20027766	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Compte VISA Août 2021	2 995,79\$	
2021-09-28	20028184	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Consultation du registre foncier -du 01 Janvier 2021 au 09 Octobre 2021	3 560,60\$	
2021-10-21	20029179	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm - Compte VISA Septembre	3 787,26\$	
2021-10-22	20029236	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Septembre 2021	2 907,13\$	
2021-10-29	20029500	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa septembre 2021	13 192,85\$	
2021-11-05	20029798	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Septembre 2021	2 907,13\$	
2021-11-08	20029841	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa septembre 2021	13 147,72\$	
2021-11-11	20030046	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa octobre 2021	8 058,65\$	
2021-11-15	20030122	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm Compte Visa du mois octobre	2 738,69\$	
2021-11-18	20030271	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	POL(AL) Compte 4859 8600 4826 1003 (septembre 2021) petite caisse	2 659,07\$	
2021-12-10	20031161	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa novembre 2021	2 210,94\$	
2021-12-16	20031412	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Transactions de novembre 2021 /	2 745,07\$	
2021-12-17	20031489	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm Compte Visa de novembre	4 315,60\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-12-17	20031532	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Novembre 2021	5 042,57\$	
2021-12-22	20031754	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Consultation registre foncier septembre et octobre 2021 + 2 factures 2020 impayées (voir	5 352,85\$	
Total: SERVICE DE CARTES DESJARDINS					143 989,94\$	
2021-04-08	20021464	00000293	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE TERREBONNE INC.	Programme d'aide financière soutien aux organismes COVID-19 pour soutien aux dépenses 2021	15 987,00\$	
2021-12-10	20031154	00000293	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE TERREBONNE INC.	Programme d'aide financière COVID-19 volet 2, bonification doublée	24 598,00\$	
Total: ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE TERREBONNE INC.					40 585,00\$	
2021-02-10	20019322	00000294	AVENSYS SOLUTIONS INC.	HDM - Batteries	2 356,99\$	
2021-03-01	20020055	00000294	AVENSYS SOLUTIONS INC.	HDM - Renouvellement service de données pour 25dm Janvier à déc 2021	6 697,29\$	
2021-03-22	20020884	00000294	AVENSYS SOLUTIONS INC.	HDM - Batteries Lithium 14V-36Ah	2 098,29\$	
2021-04-20	20021973	00000294	AVENSYS SOLUTIONS INC.	batterie pour EED	4 196,59\$	
2021-05-25	20023531	00000294	AVENSYS SOLUTIONS INC.	Ré-approvisionnement en date du 2021-05-25	4 461,03\$	
2021-10-18	20028938	00000294	AVENSYS SOLUTIONS INC.	HDM - Étang aéré de Terrebonne Fourniture de EDD	2 390,33\$	
2021-11-09	20029916	00000294	AVENSYS SOLUTIONS INC.	Ré-approvisionnement en date du 2021-11-09	4 461,03\$	
Total: AVENSYS SOLUTIONS INC.					26 661,55\$	
2021-08-13	20026412	00000315	ARMURIER PIONNIER INC.	POL (SM) Séances de tir de janvier à juin 2021	21 563,06\$	
2021-11-10	20029977	00000315	ARMURIER PIONNIER INC.	POL(AL)Location champ tir et location de toilette portative de sept-oct	5 079,46\$	
Total: ARMURIER PIONNIER INC.					26 642,52\$	
2021-06-08	20024169	00000380	AON HEWITT INC.	Frais pour janvier à mars 2021	8 979,55\$	
2021-08-18	20026628	00000380	AON HEWITT INC.	Services rendus pendant la période du 1er avril au 30 juin 2021	10 011,45\$	
2021-12-13	20031229	00000380	AON HEWITT INC.	Services rendus période du 1er juillet au 30 septembre 2021 -	8 598,52\$	
Total: AON HEWITT INC.					27 589,52\$	
2021-02-19	20019664	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QC inc)	R720/Évaluation des servitudes requises pour conduite maîtresse	20 494,29\$	
2021-06-30	20024968	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QC inc)	Projet d'acquisition de gré à gré ou par expropriation / propriétés de	11 267,55\$	
2021-08-20	20026696	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QC inc)	Service professionnel: Évaluation propriété d'hydro-Qc pour Pas de deux	4 139,10\$	
2021-08-30	20026959	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QC inc)	R507 - Lettre d'opinion valeur marchande - Propriété d'Hydro-Québec - lot 1 (parc industriel Est)	4 139,10\$	
2021-09-09	20027367	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QC inc)	92-ACQ-6055716 Projet d'acquisition pour implantation d'une école dans le s Partie du lot 6 055 716	9795,88	
Total: ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QUEBEC INC.)					49 835,92\$	
2021-02-13	20019433	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais juridiques engendrés pour les dossier litigieux déc 2020	5 870,91\$	
2021-02-26	20020004	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires pour janvier	3 154,91\$	
2021-04-16	20021866	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires pour février 2021	6 321,27\$	
2021-04-21	20022039	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais pour mars 2021	12 241,79\$	
2021-06-14	20024375	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires Dossier Général	5 616,76\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-07-01	20025033	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Dossiers divers	8 520,34\$	
2021-07-19	20025710	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires Dossiers divers	6 863,68\$	
2021-08-31	20026996	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires Dossiers divers	5 616,20\$	
2021-10-14	20028841	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires Dossiers divers	10 537,64\$	
2021-10-20	20029065	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires Dossiers divers :	7 790,64\$	
2021-12-14	20031276	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Dossiers Stanie Lagacé-Denis Bergeron;Josianne Robert	4 320,02\$	
Total: AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES (LES) S.E.N.C.R.L.					76 854,16\$	
2021-02-24	20019878	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	POL (ML) Rouleaux de constats pour billetterie	4 978,42\$	
2021-02-25	20019964	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	POL (ML) Imprimantes / Installations	21 924,02\$	
2021-03-08	20020197	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	STGC - Surveillance arrosage -implantation système constats informatiques	23 189,06\$	
2021-03-16	20020617	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	STGC - Imprimantes pour constats -Surveillance de l'arrosage - Reg. 730-1	2 914,62\$	
2021-04-19	20021943	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	Migration de données	3 414,76\$	
2021-10-12	20028724	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	POL(AL) 4 licences billetterie pour postes de quartier	5 978,70\$	
2021-10-13	20028806	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	Interface pour importer automatiquement le fichier d'adresse	5 320,47\$	
2021-11-12	20030065	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	POL(AL) Rouleaux de constats imprimantes SEIKO / ZEBRA	5 294,59\$	
2021-12-15	20031308	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	POL(AL) Imprimantes véhiculaires SEIKO - billetterie	19 034,11\$	
Total: ACCEO SOLUTIONS INC.(DIVISION PG SOLUTIONS)					92 048,75\$	
2021-06-04	20024061	00000508	ATMOSPHERE INC.	R796 - Remplacement de trois jeux d'enfants au parc Florent	24 967,65\$	
2021-06-22	20024786	00000508	ATMOSPHERE INC.	Parc Longchamps : Remplacement glissoire et contre-marches	9 407,38\$	
2021-11-30	20030706	00000508	ATMOSPHERE INC.	PAR - Pièces de remplacement pour les parcs : (Forest, Ile des Lys, Méandres, Bois-Francis et Vallée des Rois	14 825,86\$	
Total: ATMOSPHERE INC.					49 200,89\$	
2021-05-26	20023647	00000569	BELL CANADA	R640/ Demande de permis déploiement de la fibre optique au nouveau QG de la police	3 441,67\$	
2021-11-08	20029832	00000569	BELL CANADA	06-20-002 Déplacement réseau Parc des Tilleuls I07791 (CM 667-10-2021)	15 167,83\$	
2021-12-15	20031309	00000569	BELL CANADA	POL(AL) Renouvellement maintenance RSA 2022 - 385 utilisateurs - 12 mois du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022	6 427,33\$	
Total: BELL CANADA					25 036,83\$	
2021-01-07	20017929	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Forfait accès réseau	20 179,80\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-01-07	20017961	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau janvier 2021	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-02-07	20019136	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau février 2021	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-02-11	20019346	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Forfait accès réseau #1 et #2	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-03-08	20020186	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels d'entretien 5600326 / 5600343	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-03-09	20020323	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau février 2021	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-03-18	20020703	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Micro Motorola (JMN1089C)	2 551,30\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-04-15	20021779	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau #4 mars 2021	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-04-22	20022057	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-05-05	20022797	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau #4 avril 2021	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-05-06	20022819	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	R640 (#02-19-001) / Étude pour la répartition du signal radio dans le nouveau quartier général de la police	3 725,19\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-05-06	20022829	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-05-11	20022988	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Accessoires Audio-Remote Speaker Micro PMMN4099CL	4 024,13\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-06-01	20023848	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Enregistrement des communications	8 232,21\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2021-06-08	20024151	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau #4	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2014
2021-06-29	20024894	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels d'entretien (mai 2021)5600326 /5600343	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2016
2021-07-18	20025671	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau #4	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2019
2021-07-23	20025853	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (SM) Coûts mensuels d'entretien (juillet 2021)5600326 /5600343	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-08-06	20026199	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau #4	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-08-13	20026413	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (SM) Coûts mensuels d'entretien (août 2021)5600326 /5600343	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-09-13	20027450	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (AL) Coûts mensuels d'entretien (septembre 2021)compte 5600326 / 56	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-09-14	20027483	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	MEC-Forfait accès réseau #4	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-09-16	20027667	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	MEC-Installation de radios mobiles et fournitures diverses unités et fourniture	5 537,10\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-10-07	20028626	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	MEC-Forfait accès réseau #4	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-10-12	20028725	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (AL) Coûts mensuels d'entretien (octobre 2021)	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-11-04	20029730	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	MEC-Forfait accès réseau #4	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-11-09	20029905	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (AL) Coûts mensuels octobre	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-12-13	20031186	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (AL) Coûts mensuels nov 2021	20 203,41\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-12-13	20031206	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	MEC-Forfait accès réseau #4	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2021
2021-12-13	20031221	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) RÉPARATION RADIOS	2 259,27\$	
Total: BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)					364 884,03\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-02-15	20019448	00000576	BOIVIN & GAUVIN INC.	INC : HOMOLOGATION PINCE HOLMATRO	3 048,96\$	
2021-04-08	20021445	00000576	BOIVIN & GAUVIN INC.	INC : Achat outils et accessoires	4 087,37\$	
2021-06-08	20024164	00000576	BOIVIN & GAUVIN INC.	R753 - Caméra thermique Flirt K65	15 228,44\$	
2021-07-07	20025295	00000576	BOIVIN & GAUVIN INC.	INC : Achat gants	2 678,91\$	
2021-10-05	20028472	00000576	BOIVIN & GAUVIN INC.	INC : Chargeur pour camion	2 227,06\$	
2021-12-17	20031488	00000576	BOIVIN & GAUVIN INC.	SA21-10014 - LOT 1 / REG0753 -Équipements spécialisés pour équipe de sauvetage RIC	17 153,11\$	
Total: BOVIN & GAUVIN INC.					44 423,85\$	
2021-01-07	20017964	00000608	BG ARCHITECTES INC.	R774 - Expertise affaissement plafond bureau seigneurial	21 907,17\$	
2021-10-22	20029209	00000608	BG ARCHITECTES INC.	R774 - Accompagnement techn. réaménagement salle serveurs 790 St-Pierre	13 452,08\$	
Total: BG ARCHITECTES INC.					35 359,25\$	
2021-04-21	20022004	00000618	BETONS LONGUEUIL (1982) INC.	06-20-009 Achat butoirs & cloches signalisation béton pour protection piétons	18 137,31\$	
2021-10-19	20028979	00000618	BETONS LONGUEUIL (1982) INC.	VOI - glissière clé de béton et transport	8 157,48\$	
Total: BETONS LONGUEUIL (1982) INC. (LES)					26 294,79\$	
2021-01-03	20017625	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	389918 / Cité de la Plaine / PJ-2017-28	9 341,15\$	
2021-02-16	20019561	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	393204 / Construction Monco / PJ-2020-41	2 032,47\$	
2021-03-18	20020709	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	POL (ML) Honoraires	2 891,97\$	
2021-03-18	20020710	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	POL (ML) Honoraires	3 806,82\$	
2021-04-15	20021826	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	394580 / Placements Par inc. / EX-11-03	2 991,63\$	
2021-05-19	20023391	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	395549 / Cité de la Plaine / PJ-2017-28	4 619,41\$	
2021-05-19	20023437	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	395547 / 6383424 Canada inc. -croisée urbaine / OP-2021-03	5 674,60\$	
2021-07-15	20025595	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	POL (SM) Honoraires	2 069,55\$	
2021-08-02	20026078	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	397169 / R. 1001-322 - référendum	5 258,96\$	
2021-09-02	20027123	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	397086 / Placement Par / EX-11-03	3 288,29\$	
2021-09-07	20027224	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	396522 / Placements Par / EX-11-03	5 372,44\$	
2021-09-16	20027641	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	398720 / R. 1001-322 - référendum	22 116,33\$	
2021-10-07	20028601	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	POL(AL) FACTURE 396292 DOSSIER 8550-170 HONORAIRES	3 354,97\$	
2021-10-12	20028703	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	396292 / PJ-2020-29	3 354,97\$	
2021-10-14	20028849	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	399667 / R. 1001-322 - référendum	4 027,80\$	
2021-12-13	20031185	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	POL(AL) HONORAIRES FACTURE 397374 DOSSIER 8550-170	5 972,21\$	
Total: BELANGER SAUVE AVOCATS					86 173,57\$	
2021-02-16	20019521	00000646	BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE	Recherche et soutien AVANCE 2020	21 999,32\$	
2021-07-26	20025896	00000646	BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE	Recherche et soutien jan-fév-mars 2021 À appliquer contre l'avance	2 344,07\$	
2021-07-27	20025912	00000646	BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	Recherche et soutien nov-déc 2020 À appliquer contre l'avance	5 862,24\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-08-02	20026107	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	Recherche et soutien 2021 À appliquer contre l'avance	4 488,17\$	
2021-09-07	20027182	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	RS Avance 2021-09-03 divisée / 10 conseillers	11 000,00\$	
2021-10-13	20028791	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	Recherche et soutien juillet-août	3 667,65\$	
2021-10-18	20028951	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	ACCROCHE-PORTES	3 650,24\$	
2021-10-19	20028985	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	Factures payables budget cabinet	6 236,76\$	
2021-10-21	20029173	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	AVANCE Recherche et soutien / 10 conseillers	10 000,00\$	
2021-10-28	20029436	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	Recherche et soutien septembre 2021 À appliquer contre l'avance -	6 837,75\$	
2021-11-19	20030317	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	Factures diverses à appliquer contre l'avance -	14 515,53\$	
2021-11-26	20030588	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	Fact. Ressource 287398 payable cabinet	3 820,62\$	
2021-12-01	20030746	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	AVANCE Recherche et soutien / 10 conseillers	8 679,62\$	
2021-12-22	20031755	0000646	DEMOCRATIQUE TERREBONNE BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE	À appliquer contre l'avance -Chèque à 0 Chèque à 0	13 363,30\$	
Total: BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE					116 465,27\$	
2021-01-21	20018474	0000715	COMPTEURS LECOMTE LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2021-01-20	2 425,93\$	
2021-05-05	20022754	0000715	COMPTEURS LECOMTE LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2021-05-05	5 087,47\$	
2021-05-10	20022916	0000715	COMPTEURS LECOMTE LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2021-05-10	7 774,86\$	
2021-05-28	20023763	0000715	COMPTEURS LECOMTE LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2021-05-28	6 079,22\$	
2021-08-11	20026343	0000715	COMPTEURS LECOMTE LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2021-08-10	13 520,83\$	
Total: COMPTEURS LECOMTE LTEE					34 888,31 \$	
2021-02-23	20019869	0000717	COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL	INC : FORMATION : ÉVACUATION D'UNE VICTIME SUR PENTES D'UNE VICTIME SUR PENTES	21 879,34\$	
2021-08-30	20026930	0000717	COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL	INC : Formation - Évaluation futurs instructeurs opérateurs de futurs instructeurs opérateurs de pompe et véhicule d'élévation	2 190,51\$	
2021-10-07	20028638	0000717	COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL	INC : Formation - Instructeur sauvetage en pente	4 327,04\$	
2021-10-18	20028926	0000717	COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL	Offre de service - Formation Korpus Formation une journée sur le service aux citoyens projet pilote phase 1	3 889,73\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-11-24	20030494	00000717	COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL	INC : Formation - MAJ instructeur autopompe, MAJ - instructeur véhicule d'élévation.	4 637,06\$	
Total: COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL					36 923,68\$	
2021-04-08	20021468	00000719	CLUB DE GYMNASTIQUE VIAGYM	Programme d'aide financière soutien aux organismes COVID-19 pour soutien aux dépenses 2021	18 717,00\$	
2021-06-07	20024088	00000719	CLUB DE GYMNASTIQUE VIAGYM	Soutien aux opérations: d'admissibilité et de soutien à la vie et Programme COVID-19 Volet 2	17 600,00\$	
Total: CLUB DE GYMNASTIQUE VIAGYM					36 317,00\$	
2021-01-12	20018152	00000765	COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN	Jardinières saison 2021	3 729,52\$	
2021-01-12	20018153	00000765	COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN	Location serres	2 765,15\$	
2021-03-18	20020746	00000765	COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN	divers produits Horticole	4 599,00\$	
2021-05-18	20023373	00000765	COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN	FDFO044/ Aménagement rue Éphraïm-Raymond - projet Éphémère	8 247,40\$	
2021-07-22	20025815	00000765	COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN	produit divers pour horticulture	3 449,25\$	
2021-10-15	20028897	00000765	COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN	Plantation de 6 arbres (105 rue Éthier) Travaux de drainage de fossé	2 676,06\$	
Total: COMPLEXE HORTICOLE BASTIEN					25 466,38\$	
2021-01-08	20018037	00000795	CONSULTAXE LTEE	Opinion application des taxes à la consommation Entente de service	17 246,26\$	
2021-04-13	20021659	00000795	CONSULTAXE LTEE	Préparation des divulgations volontaires en TPS/TVQ la Ciét Génération 55+ et la GPAT	22 995,00\$	
2021-06-10	20024271	00000795	CONSULTAXE LTEE	Honoraires professionnels pour les démarches pour désigner la Corposation du 350e comme municipalité au sens de la LTA	4 311,56\$	
Total: CONSULTAXE LTEE					44 552,82\$	
2021-01-07	20017962	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL (ML) SA20-10002 Remorquage estimé mois déc 2020	2 975,34\$	CE-2020-510 DEC
2021-05-31	20023817	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL (ML) SA20-10002 Remorquage avril 2021	3 014,40\$	CE-2020-510 DEC
2021-06-29	20024893	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL (SM) SA20-10002 mai 2021	3 239,22\$	CE-2020-510 DEC
2021-08-11	20026345	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL (SM) SA20-10002 Remorquages (juin 2021)	2 351,64\$	CE-2020-510 DEC
2021-09-10	20027398	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL (AL) SA20-10002 Remorquages (juin 2021)	2 085,60\$	CE-2020-510 DEC
2021-09-10	20027399	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL (AL) SA20-10002 Remorquages (juillet 2021)	3 654,66\$	CE-2020-510 DEC
2021-09-29	20028251	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL (AL) SA20-10002 Remorquages (août 2021)	3 459,42\$	CE-2020-510 DEC
2021-10-19	20029025	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL(AL) SA20-10002 Remorquages (SEPT 2021)	2 658,07\$	CE-2020-510 DEC
2021-11-12	20030069	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	POL(AL) SA20-10002 Remorquages (OCT 2021)	2 627,37\$	CE-2020-510 DEC
Total: CARROSSERIE 440 INC.					26 065,72\$	
2021-09-27	20028161	00000881	Centre Services scolaires des Mille-Iles	Quote-Part - André-Guérrard - Ecole Marie-Soleil-Tougas Année 2020-2021	19 626,59\$	
2021-11-11	20030057	00000881	Centre Services scolaires des Mille-Iles	Quote-Part - Marie-Victorin - Ecoles Jeunes du Monde Energie, déneigement, gazon et génératrice 2020-2021	14 400,97\$	
2021-11-18	20030297	00000881	Centre Services scolaires des Mille-Iles	Forfait annuel Espace Couleur 2020-2021	4 704,81\$	
Total: CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ILES					38 732,37\$	
2021-05-06	20022827	00000988	CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE	POL (ML) Examen médical -embauche candidat policier	3 334,30\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-06-02	20023918	0000988	ET PREVENTIVE DU QC CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE	embauche candidat policier POL (ML) Examen médical_candidats police	2 086,80\$	
2021-06-07	20024116	0000988	ET PREVENTIVE DU QC CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE	INC : Examens médicaux -nouvelles embauches	6 576,57\$	
2021-09-16	20027671	0000988	ET PREVENTIVE DU QC CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE	POL(AL) Concours 3221_20210702_Policier_temporaire Examen médical et psychométrique	4 001,13\$	
2021-09-24	20028053	0000988	ET PREVENTIVE DU QC CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE	POL(AL) Concours 3221_20210702_Policier_temporaire Examen médical et psychométrique 2021-09-17	2 753,65\$	
2021-12-13	20031235	0000988	ET PREVENTIVE DU QC CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE	POL(AL) Examen médical et psychométrique Concours 3221_20211007_Policier_temporaire	7 335,41\$	
Total: CLINIQUE DE MEDECINE INDUSTRIELLE ET PREVENTIVE DU QUEBEC					26 087,86\$	
2021-05-18	20023335	00001033	COMITE D'AIDE AUX PLAINOIS	Subvention organisme octrois directs protocole d'entente	24 000,00\$	
2021-12-17	20031503	00001033	COMITE D'AIDE AUX PLAINOIS	Versement d'une aide ponctuelle Grande guignolée de Terrebonne	2 757,00\$	
Total: COMITE D'AIDE AUX PLAINOIS					26 757,00\$	
2021-04-06	20021399	00001051	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Matériel divers terrains sportifs	12 836,41\$	
2021-04-12	20021611	00001051	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Épandeur sable à ligner terrains balle	5 570,54\$	
2021-11-25	20030529	00001051	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	Rouleau absorbant pour terrain de tennis	2 980,15\$	
2021-12-17	20031521	00001051	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC	PAR - Commande de buts de hockey (été et hiver)	9 497,28\$	
Total: DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC.					30 884,38\$	
2021-04-27	20022338	00001056	DEVELOTECH INC.	Balise Ped-Zone-Collant blanc-Jeu libre dans la rue- Terrebonne	11 029,30\$	
2021-05-14	20023224	00001056	DEVELOTECH INC.	Bollards pour Vieux Terrebonne	10 728,60\$	
2021-06-09	20024187	00001056	DEVELOTECH INC.	Matériels Signalisation	3 449,25\$	
2021-09-01	20027031	00001056	DEVELOTECH INC.	Ré-approvisionnement en date du 2021-08-31	2 855,48\$	
2021-11-18	20030304	00001056	DEVELOTECH INC.	VOI (ML) Balise Cyclo-Zone pour piste cyclable	6 060,61\$	
Total: DEVELOTECH INC.					34 123,24\$	
2021-01-03	20017628	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	169512 / Programme de remb. vol. /PJ-2017-19	2 862,84\$	
2021-03-10	20020454	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	170420 / Opinion - CEC - Site enfouissement Lachenaie / OP-2021-01	2 430,80\$	
2021-03-17	20020695	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	R486-2/Poste de pompage Marcel-de-la-Sablonnière et BPR-Triax	3 293,46\$	
2021-04-12	20021563	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	172013 / Programme de remb. vol /PJ-2017-19	10 168,29\$	
2021-04-13	20021674	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	R486-2/Poste de pompage Marcel-de-la-Sablonnière et BPR-Triax	2 632,95\$	
2021-05-10	20022908	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	172937 / PRV / PJ-2017-19	11 743,84\$	
2021-05-10	20022909	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	172939 / Imm des Moulins / PJ-2017-02	7 170,93\$	
2021-05-11	20022999	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	PJ-2016-76 / Fiducie Brady / 172278	2 110,02\$	
2021-06-01	20023857	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	PJ-2017-19 / Programme de remboursement volontaire / 173542	10 275,78\$	
2021-07-01	20025085	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	174636 / Programme de remboursement volontaire / PJ-2017-19 / JFM	5 761,00\$	
2021-07-05	20025145	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	R486-2/Poste de pompage Marcel-de-la-Sablonnière et BPR-Triax	6 177,23\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-09-02	20027125	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	EX-21-02 / 9016-5731 Québec Inc. (Expropriation) / 175676	2 417,38\$	
2021-09-28	20028219	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	R486-2/Poste pompage Marcel-de-la-Sablonnière & BPR-Triax	4 205,12\$	
2021-10-03	20028399	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	176585/EX-21-02 / 9016-5731 Québec Inc. (Expropriation)	7 307,69\$	
2021-12-08	20031009	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	R486-2/Poste pompage Marcel-de-la-Sablonnière & BPR-Triax	3 458,30\$	
2021-12-14	20031290	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	177449 / Tergel inc. - Ent-16-43	3 592,74\$	
Total: DUFRESNE HEBERT COMEAU INC., AVOCATS					85 608,37\$	
2021-02-23	LIB.RET/560/2021 00001085		DEVELOPPEMENT ALTA VISTA	LIB.RET/R.560PROJET URBANOVA PHASE 1 G-2011-040	23 712,02\$	
2021-02-23	LIB.RET/R530/R5	00001085	DEVELOPPEMENT ALTA VISTA	LIB.RET/R.530/R560PROJET URBANOVA PHASE 1 G-2011-040	12 494,83\$	
2021-02-23	LIB.RET/R560/20	00001085	DEVELOPPEMENT ALTA VISTA	LIB.RET/R.560PROJET URBANOVA PHASE 1 G-2011-040	10 926,62\$	
Total: DEVELOPPEMENT ALTA VISTA INC.					47 133,47\$	
2021-01-08	20018029	00001102	DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.	SA19-5001 Facturation intérimaire pour audit RF annuel au 31 déc 2020	10 261,52\$	541-10-2019
2021-04-28	20022405	00001102	DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.	SA19-5001 Facturation intérimaire pour audit fait en janvier 2021	14 371,88\$	541-10-2019
2021-07-05	20025167	00001102	DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.	Audit Matières recyclables	2 073,00\$	
2021-07-05	20025168	00001102	DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.	Audit Assainissement	3 908,00\$	
2021-07-05	20025169	00001102	DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.	Audit Cour municipale	3 908,00\$	
Total: DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.					34 522,40\$	
2021-01-03	20017626	00001140	D3B AVOCATS INC.	2564 / Entrepôts AB inc. et als. / PJ-2018-51	10 384,54\$	
2021-01-03	20017627	00001140	D3B AVOCATS INC.	2629 / Entrepôts AB inc. et als. / PJ-2018-51	7 176,17\$	
2021-02-16	20019533	00001140	D3B AVOCATS INC.	2705 / M. Mori / PJ-2019-70	10 820,30\$	
2021-03-10	20020453	00001140	D3B AVOCATS INC.	2744 / Entrepôts AB et als / PJ-2018-51	2 883,57\$	
2021-03-10	20020455	00001140	D3B AVOCATS INC.	2746 / 2632-3345 Québec inc. (Mori)/PJ 2019-70	3 576,12\$	
2021-03-11	20020464	00001140	D3B AVOCATS INC.	2747 / Eurovia Qc Grands Projets PJ 2020-25	6 258,67\$	
2021-04-13	20021675	00001140	D3B AVOCATS INC.	2787 / Eurovia / PJ-2020-25	8 060,90\$	
2021-05-20	20023493	00001140	D3B AVOCATS INC.	2822 / Eurovia Qc Grands Projets / PJ-2020-25 Projets inc. / PJ-2020-25	17 661,89\$	
2021-06-14	20024366	00001140	D3B AVOCATS INC.	2855 / Entrepôts AB / PJ-2018-51	2 326,52\$	
2021-06-14	20024367	00001140	D3B AVOCATS INC.	2858 / Groupe l'Héritage MED / PJ-2020-01	2 392,06\$	
2021-07-01	20025028	00001140	D3B AVOCATS INC.	2857 / Eurovia Qc / PJ-2020-25	12 845,01\$	
2021-07-06	20025233	00001140	D3B AVOCATS INC.	PJ-2020-25 / Eurovia Québec Grands Projets / 2889	4 095,99\$	
2021-07-12	20025486	00001140	D3B AVOCATS INC.	PJ-2018-51 / 9136-1089 Québec Inc. / 2887	3 542,38\$	
2021-08-01	20026065	00001140	D3B AVOCATS INC.	PJ-2019-70 / 2632-3345 Québec Inc. (Paolo Mori) / 2888	10 508,43\$	
2021-08-24	20026749	00001140	D3B AVOCATS INC.	PJ-2020-25 / Eurovia Québec Grands Projets / 2925	2 359,29\$	
2021-08-24	20026750	00001140	D3B AVOCATS INC.	PJ-2019-70 / 2632-3345 Québec inc. (Paolo Mori) / 2924	2 260,99\$	
2021-09-02	20027124	00001140	D3B AVOCATS INC.	PJ-2020-01/2019-05 / Groupe L'Héritage / 2926	3 342,32\$	
2021-09-02	20027126	00001140	D3B AVOCATS INC.	2784 / Entrepôts AB / PJ-2018-51	2 405,28\$	
2021-09-14	20027587	00001140	D3B AVOCATS INC.	2966/Groupe l'Héritage / 2029-2	2 555,89\$	
2021-10-20	20029111	00001140	D3B AVOCATS INC.	2998 / Eurovia Qc Grands Projets inc. / PJ-2020-25	2 457,60\$	
2021-10-25	20029259	00001140	D3B AVOCATS INC.	2997 / Paolo Mori - 2632-3345 Qc /PJ-2019-70	6 010,20\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-10-27	20029373	00001140	D3B AVOCATS INC.	2999 / Groupe L'Héritage / P/J-2020-01/2019-05	2 162,68\$	
2021-12-14	20031292	00001140	D3B AVOCATS INC.	3039/ Paolo Mori - 2632-3345 Qc /P/J-2019-70	4 128,75\$	
2021-12-14	20031293	00001140	D3B AVOCATS INC.	3041 / Groupe L'Héritage / P/J-2020-01/2019-05	4 718,57\$	
2021-12-15	20031356	00001140	D3B AVOCATS INC.	3083/ Paolo Mori - 2632-3345 Qc /P/J-2019-70	9 859,69\$	
Total: D3B AVOCATS INC.					144 793,81\$	
2021-01-06	20017861	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation -Évaluation du risque associé une intervention planifiée (2015-105)	2 170,00\$	
2021-01-28	20018747	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (CRI-1021)	2 616,43\$	
2021-02-02	20018932	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation -Supervision de patrouille (PPU-1039)	4 139,05\$	
2021-03-09	20020286	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(ML) Frais de formation (CRI-1021)	2 179,52\$	
2021-03-16	20020597	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de dossier 6 28121-01	5 932,96\$	
2021-04-29	20022462	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais formation (CRI-1008)	3 839,81\$	
2021-05-12	20023098	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (232-201)	2 023,81\$	
2021-06-04	20024034	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (Sergent détective)	3 241,43\$	
2021-06-04	20024035	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (CRI-1008)	3 839,81\$	
2021-06-14	20024355	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (436-209)	2 389,05\$	
2021-08-18	20026609	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (SM) Frais de formation -Patrouille à bicyclette (210-201)	2 933,00\$	
2021-08-18	20026610	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (SM) Frais de formation -Prévention des impacts psychologiques chez les policiers (828-107)	2 046,00\$	
2021-08-18	20026611	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (SM) Frais de formation -Superviser: droits et devoirs du gestionnaire (626-101)	3 817,00\$	
2021-08-18	20026612	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (SM) Frais de formation -Superviser: droits et devoirs du gestionnaire (626-101)	3 988,00\$	
2021-08-18	20026613	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (SM) Frais de formation -Stratégies proactives (202-201)	2 373,81\$	
2021-08-18	20026614	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (SM) Frais de formation -Introduction à la surveillance physique auxiliaire (436-209)	2 389,05\$	
2021-08-18	20026615	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (SM) Frais de formation -Superviser: droits et devoirs du gestionnaire (626-101)	4 273,00\$	
2021-09-17	20027693	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS DE FORMATION	2 356,30\$	
2021-09-17	20027694	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS DE FORMATION	3 086,30\$	
2021-10-12	20028691	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	PO(AL) FORMATION SUPERVISION D'ENQUÊTES CRI-1019	2 083,32\$	
2021-10-18	20028943	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS DE FORMATION	3 174,15\$	
2021-10-25	20029270	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) ÉVALUATION APS REGULIER	5 652,17\$	
2021-11-12	20030064	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS DE FORMATION INTERVENTION TACTIQUE 1 CAPACITÉ D'ENDIGUEMENT	2 708,30\$	
2021-11-16	20030165	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS D'INSCRIPTION JOURNÉE ACTUALISATION CONNAISSANCE FACTURE	2 759,40\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-11-30	20030667	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FORMATION PPU 1039 LEBEL NICOLAS 1ER AU 4 NOV 2021	2 083,32\$	
2021-12-06	20030866	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) NEGOCIATEUR 437-201	2 022,15\$	
2021-12-16	20031419	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FORMATION INTERVENTION TACTIQUE CAPACITÉ D'ENDIGEUMENT 215-	2 254,15\$	
2021-12-16	20031420	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FORMATION AGENT DE RENSEIGNEMENT 439-30	2 787,15\$	
2021-12-20	20031552	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL)ENTREVUE FILMÉE/ CRI-1008/ ALEXANDER L.	3 628,30\$	
2021-12-20	20031553	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) ENQUETE EN MATIERE DE DROGUES/ CRI 1018/ GAUTHIER R./13 AU 24 SEPT	2 403,30\$	
Total: ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC					91 190,04\$	
2021-06-01	20023838	00001152	EXPERTISE NEUROSCIENCES	Expertise psychiatrique	7 220,43\$	
2021-07-01	20025032	00001152	EXPERTISE NEUROSCIENCES	Expertise de dossiers	5 488,92\$	
2021-07-19	20025706	00001152	EXPERTISE NEUROSCIENCES	Expertise de dossiers Audition au TAT: Sylvain Dumont	20 057,97\$	
2021-08-30	20026939	00001152	EXPERTISE NEUROSCIENCES	Expertise de dossiers	2 256,39\$	
Total: EXPERTISE NEUROSCIENCES					35 023,71 \$	
2021-01-08	20018030	00001293	ECKLER LTEE	Travaux selon SA19-5002	11 267,55\$	CM 540-10-2019
2021-03-03	20020141	00001293	ECKLER LTEE	Mandat spécial - Estimation charge comptable pour 2022 ass. coll. Des retraités et des régimes de retraite	3 736,69\$	
2021-03-09	20020369	00001293	ECKLER LTEE	Travaux 2020 selon SA19-5003	8 623,13\$	
2021-11-19	20030316	00001293	ECKLER LTEE	SA19-5002 Régimes de retraite	8 623,13\$	CM 540-10-2019
Total: ECKLER LTEE					32 250,50\$	
2021-01-14	20018243	00001303	ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC	R774/Ajout de chauffage temporaire au 3060 St-Charles	4 024,13\$	CM 22-01-2021
2021-02-03	20019015	00001303	ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC	Travaux électrique Divers . BT397309, BT 850597, BT 134706.	2 033,62\$	CM 22-01-2021
2021-02-04	20019090	00001303	ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC	Installation de flèche de direction poUr client BT 847862	2 192,90\$	CM 22-01-2021
2021-02-11	20019362	00001303	ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC	Matériel (ballast et lumières pour remplacer items défectueux)	5 224,29\$	CM 22-01-2021
2021-10-05	20028490	00001303	ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC	REG0797 - Remplacement de l'éclairage - STEP La Pinière	12 032,95\$	CM 22-01-2021
2021-10-22	20029203	00001303	ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC	REG0797 - Ajout d'éclairage à la station de pompage Théodore-Viau	6 399,48\$	CM 22-01-2021
2021-11-04	20029738	00001303	ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC	HDM - Usine d'épuration Terrebonne -Remplacement 37 luminaires High ba	2 201,77\$	CM 22-01-2021
Total: ENTREPRISES ROLAIS ELECTRIQUES INC.(LES)					34 109,14\$	
2021-09-02	20027128	00001326	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	346379/ Carte avis /scrutin referendaire	9 002,58\$	
2021-09-22	20027969	00001326	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	346554/ Enveloppe /ÉLECTION	3 066,62\$	
2021-10-07	20028609	00001326	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	346554/ Enveloppe /ÉLECTION	12 965,74\$	
2021-12-09	20031135	00001326	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	348065/ bulletin de vote /ÉLECTION	24 332,76\$	
Total: EDITIONS JURIDIQUES FD INC. (LES)					49 367,70\$	
2021-01-06	20017862	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	6 501,65\$	
2021-02-01	20018818	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicule police	5 025,87\$	
2021-02-24	20019936	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	6 849,33\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-04-01	20021302	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	7 270,05\$	
2021-04-29	20022512	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	5 676,99\$	
2021-06-01	20023851	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	5 965,08\$	
2021-06-01	20023852	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules incendies	2 002,82\$	
2021-07-06	20025190	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	5 916,54\$	
2021-07-30	20026051	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	7 698,65\$	
2021-08-31	20027021	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	MEC-Carburant véhicules police	8 679,72\$	
2021-08-31	20027022	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	MEC-Carburant véhicules incendies	2 022,44\$	
2021-09-28	20028204	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	MEC- Carburant véhicules police	6 703,17\$	
2021-09-28	20028205	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	MEC-Carburant véhicules incendies	2 112,05\$	
2021-11-01	20029580	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	MEC-Carburant véhicules police	5 781,56\$	
2021-12-06	20030929	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	MEC-Carburant véhicules police et incendies	8 262,33\$	
Total: FOSS NATIONAL LEASING LTD.					86 468,25\$	
2021-02-02	20018962	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	R640 / Implantation (HQ & Bell) -divers lots / Ligne électrique temporaire QG	2 673,17\$	CE-2018-1065-REC.
2021-02-10	20019282	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	R625/Travaux d'arpentage pour l'emplacement de la station de pompage T-6 (lot 5 887 516)	2 545,76\$	
2021-05-25	20023533	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	Offre de services l'acquisition d'une partie du lot 5 590 422	2 470,76\$	
2021-06-04	20024028	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	Préparation plan d'expropriation dans l'acquisition d'une partie du lot 2 575 1	2 558,19\$	
2021-07-02	20025117	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	Offre de services Honoraires professionnels travaux d'arpentage sur le rang	5 500,35\$	
2021-08-25	20026801	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	R793-Objet #2 (#02-20-010) - Plan topographique agrandissement & réaménagement de la caserne no.1	3 161,81\$	
2021-09-14	20027541	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	REG0597 (#07-21-011) -Implantation de bornes - rue Gabrielle-Roy	7 875,79\$	
2021-10-21	20029157	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	Projet pas de deux	3 302,84\$	
2021-11-11	20030038	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	93-03-08 - Offre de services bornage d'une section du Corridor	2 586,94\$	
2021-12-01	20030751	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	REG0475 (#01-19-015) - Plan topographique et piquetage sur le boul Marcel-Therrien (Ruisseau de Feu)	3 219,30\$	
2021-12-06	20030934	00001485	GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES	Remplacement de lots 2916861 et 5405262	3 274,38\$	
Total: GROUPE MEUNIER ARPENTEURS-GEOMETRES INC.					39 169,29\$	
2021-03-17	20020679	00001496	GROUPE PLEIN AIR TERREBONNE INC.	Demande additionnelle 2020 Projet étude faisabilité parc Rivière	20 000,00\$	
2021-06-29	20024903	00001496	GROUPE PLEIN AIR TERREBONNE INC.	Patrouilleurs en vélo pour la TransTerrebonne TransTerrebonne	22 374,14\$	
Total: GROUPE PLEIN AIR TERREBONNE INC.					42 374,14\$	
2021-02-16	20019555	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Acces illimitée plate forme gestion de la flotte (prix/véhicule/mois - 10\$/véh.	11 141,11\$	
2021-10-26	20029312	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Réseau LoRaWAN-Maintenance annuelle des gateways Sept 2021 à aout 2	2 112,67\$	
2021-10-29	20029502	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Mise à niveau du réseau LoRa	5 202,62\$	
2021-11-01	20029548	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Mise à niveau du réseau LoRa	5 202,62\$	
2021-11-19	20030321	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Remplacement des cartes SIM -gateways LoRaWAN	5 806,24\$	
Total: GROUPE X-TELIA INC.					29 465,26\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-05-06	20022805	00001568	OEUVRES DE GALILEE (LES)	Subvention organisme octrois directs protocole d'entente	24 000,00\$	
2021-12-17	20031531	00001568	OEUVRES DE GALILEE (LES)	Versement aide ponctuelle Grande guignolée de Terrebonne	6 066,00\$	
Total: OEUVRES DE GALILEE (LES)					30 066,00\$	
2021-07-01	20025041	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Cahier Reflet économique -Relance 2021 Annonce 1148705 parution	3 868,91\$	
2021-07-06	20025261	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Avis publics - Annonce 1150553 parution 7 juillet	3 167,56\$	
2021-07-06	20025263	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Avis publics - Annonce 1150550 parution 7 juillet	3 167,56\$	
2021-08-10	20026315	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce #1152290 Parution du 4 août 2021	3 167,56\$	
2021-08-10	20026320	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce #1152952 Parution du 11 août 2021	3 167,56\$	
2021-08-18	20026648	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce #1152291 Parution du 4 août 2021 P.30	3 167,56\$	
2021-08-18	20026649	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce #1153619 Parution du 18 août 2021	3 167,56\$	
2021-08-25	20026808	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce #1153931 -Parution du 25 août 2021	4 736,97\$	
2021-09-09	20027309	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce 1156424 - Parution du 15 septembre 2021	3 167,56\$	
2021-09-09	20027333	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM Parution du 15 septembre 2021 -Pub Corpo	5 811,99\$	
2021-09-23	20027984	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Partenariat - Projet Coupe ça court	2 345,49\$	
2021-09-28	20028212	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce 1158233 - Avis Public - avis aux propriétaires uniques d'un	3 167,56\$	
2021-10-05	20028517	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	COMM annonce 1159068 - Avis Public - Parution du 13 octobre 2021	2 937,61\$	
2021-10-29	20029501	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	169896 - avis public du scrutin	6 306,38\$	
2021-11-11	20030044	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Avis public recensement des votes Election municipale 2021 -	3 167,56\$	
2021-11-17	20030207	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Annonce 1162539 parution 10 nov Comm Avis public du résultat des votes Election municipale 2021 - Annonce 1163385 parution 17 nov	3 167,56\$	
Total: GROUPE LEXIS MEDIA INC.					58 947,69\$	
2021-06-21	20024663	00001602	GROUPE DE SECURITE GARDA	Service de patrouilleurs dans les parcs	21 297,28\$	
2021-06-29	20024920	00001602	GROUPE DE SECURITE GARDA	Patrouilleurs de nuit/soir - Agents de contrôle de foule/stationnement (événements entre juin et août 2021)	24 193,86\$	
Total: GROUPE DE SECURITE GARDA SENC					45 491,14\$	
2021-07-13	20025520	00001608	HIBON INC.	HDM - Usine d'épuration de la Pinière Réusinage de la soufflante 3 Pinière Réusinage de la soufflante 3	11 409,89\$	
2021-07-27	20025924	00001608	HIBON INC.	HDM - Usine de filtration de Terrebonne Inspection soufflante # 1 Terrebonne Inspection soufflante # 1	4 743,01\$	
2021-09-16	20027668	00001608	HIBON INC.	HDM - Usine d'épuration Terrebonne Réparation de soufflante P9415107AT Réparation de soufflante P9415107AT	10 469,21\$	
2021-10-05	20028488	00001608	HIBON INC.	REG0797 - Remplacement joints flexibles côté décharge soufflante #1 - STE	7 611,93\$	
Total: HIBON					34 234,04 \$	
2021-04-08	20021463	00001610	ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LACHENAIE	Programme d'aide financière soutien aux organismes COVID-19 pour soutien aux dépenses 2021	13 500,00\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-12-10	20031153	00001610	ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LACHENAIE	Programme d'aide financière COVID-19 volet 2, bonification doublée	17 968,00\$	
Total: ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LACHENAIE					31 468,00\$	
2021-02-23	20019870	00001640	HYDRO METEO INC.	INC : ENTRETIEN ANNUEL (AUTOMNE 2021)	2 873,23\$	
2021-11-15	20030133	00001640	HYDRO METEO INC.	INC: Rapport de réparation stations hydrométriques Louis & Joubert .	21 146,20\$	
2021-11-29	20030617	00001640	HYDRO METEO INC.	INC : Service de surveillance et prévision des crues décembre 2021	4 139,10\$	
Total: HYDRO METEO INC.					28 158,53\$	
2021-02-11	20019358	00001654	INSIGHT CANADA	INC : MATÉRIEL PRÉVENTIONNISTES	5 203,39\$	
2021-04-13	20021625	00001654	INSIGHT CANADA	INC : Équipement informatique	2 279,33\$	
2021-11-30	20030705	00001654	INSIGHT CANADA	Licence Ekahau Pro pour divers besoins diagnostic wifi de l'équipe Sécurité organisationnelle & Réseau	6 507,59\$	
2021-12-13	20031236	00001654	INSIGHT CANADA	Licence Ekahau connect divers besoins de l'équipe Sécurité & réseau	2 207,52\$	
2021-12-16	20031397	00001654	INSIGHT CANADA	Bornes Cisco Meraki	4 902,95\$	
2021-12-16	20031425	00001654	INSIGHT CANADA	Cisco SFP divers besoins de l'équipe Sécurité et réseau	4 909,44\$	
Total: INSIGHT CANADA					26 010,22\$	
2021-02-11	20019345	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Postes de travail pour rapports informatisés	4 899,55\$	Entente gouvernemental CAG
2021-02-25	20019969	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portables et écrans (ancienne salle enquêtes)	5 605,66\$	Entente gouvernemental CAG
2021-03-01	20020069	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	REG0759 / CAG - Portables, port replicators et écrans (projet implantation système RH-Paie)	6 828,80\$	Entente gouvernemental CAG
2021-03-15	20020553	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portable, port replicator et écrans (Raouf Alaoui)	2 274,20\$	Entente gouvernemental CAG
2021-04-13	20021679	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Postes de travail haute performance géomatique(voir requête 46368)	18 208,73\$	Entente gouvernemental CAG
2021-04-27	20022241	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Postes de travail haute performance géomatique(voir requête 46368)	19 663,07\$	Entente gouvernemental CAG
2021-05-26	20023605	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CONTRAT CAG #999108842 Surface pro pour projet PTI Mobilité génie Surface pro pour projet PTI Mobilité	24 314,02\$	Entente gouvernemental CAG
2021-05-26	20023608	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portables et port replicator (Véronique Hallé et Isabelle Roy)	2 958,56\$	Entente gouvernemental CAG
2021-05-26	20023629	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portables et port replicator (Alexandra Beaulieu et Rebecca Monaco)	2 723,59\$	Entente gouvernemental CAG
2021-05-26	20023648	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Surface pro pour projet mobilité des inspecteurs en évaluation (remplacement du BC20023604)	4 862,79\$	Entente gouvernemental CAG

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-05-28	20023752	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Équipement de télécommunication	16 135,27\$	Entente gouvernemental CAG
2021-06-17	20024617	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portable, port replicator et ordinateur haute performance (Bruno Belzil)	4 756,46\$	Entente gouvernemental CAG
2021-08-12	20026403	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Ressource informatique du 19 juillet au 7 novembre 2021	24 719,63\$	Entente gouvernemental CAG
2021-09-08	20027260	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Matériels informatiques (requêtes 48343 et 48344)	4 919,40\$	Entente gouvernemental CAG
2021-09-30	20028344	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Surface pro avec accessoires (prévention)	9 695,24\$	Entente gouvernemental CAG
2021-10-06	20028565	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Ré-approvisionnement en date du 2021-10-05	5 749,72\$	Entente gouvernemental CAG
2021-10-29	20029515	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	MICROSOFT SURFACE DOCK 2	2 793,75\$	Entente gouvernemental CAG
2021-11-01	20029550	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Technicien informatique 15 novembre au 17 décembre 2021	6 539,21\$	Entente gouvernemental CAG
2021-12-01	20030766	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Surface pro avec accessoires (prévention)	2 454,06\$	Entente gouvernemental CAG
2021-12-06	20030874	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Surface pro avec accessoires (prévention)	4 908,13\$	Entente gouvernemental CAG
Total: ITI INC.					175 009,84\$	
2021-01-08	20018031	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	POL (ML) Déplacement du 31/08 au 25/11 pour Rapport accident	4 187,39\$	
2021-01-20	20018468	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	Transfert de connaissance ICO Urgence	2 276,51\$	
2021-03-31	20021260	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	FDR0338/Développement projet "Intervention-RAO/véhiculaire	3 794,18\$	
2021-07-06	20025266	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	FDR0424/Intégration module gestion incendie 248-04-2021	3 707,94\$	
2021-09-08	20027299	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	FDR0424/Intégration module gestion policière 248-04-2021	3 218,84\$	
2021-09-09	20027334	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	FDR0424/Intégration module gestion incendie 248-04-2021	23 961,25\$	
2021-09-09	20027335	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	FDR0424/Intégration module gestion incendie 248-04-2021	9 657,90\$	
2021-09-13	20027442	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	FDR0424/ Services professionnels intégration des modules gestion policière	3 449,25\$	
2021-10-14	20028833	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	REG0759 - Banque d'heures -Analyse interface VIP	17 246,26\$	
2021-12-21	20031626	00001663	ICO TECHNOLOGIES INC.	POL(AL) Temps déplacement Guy Lassonde - implantation de 400 (complément de la facture 24918)	3 104,33\$	
Total: ICO TECHNOLOGIES INC.					74 603,85\$	
2021-02-08	20019182	00001765	K2 GEOSPATIAL INC.	Banque pour développement dans JMap Pro	4 850,51\$	
2021-07-30	20026032	00001765	K2 GEOSPATIAL INC.	Formation extension imagerie	3 276,79\$	
2021-11-08	20029813	00001765	K2 GEOSPATIAL INC.	Renouvellement support et maintenance JMap 2022	23 238,50\$	
2021-11-08	20029831	00001765	K2 GEOSPATIAL INC.	Banque de 25 heures	4 311,56\$	
Total: K2 GEOSPATIAL INC.					35 677,36\$	
2021-01-14	20018219	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	Latraverse Huissiers de justice retenir 2021	6 898,51\$	
2021-02-09	20019239	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	Frais d'huissiers	2 107,63\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-02-22	20019726	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	2 381,80\$	
2021-03-09	20020248	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	Frais d'huissiers divers	2 116,28\$	
2021-04-15	20021756	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	3 946,52\$	
2021-05-07	20022848	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	3 582,91\$	
2021-05-31	20023805	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	2 770,49\$	
2021-06-17	20024596	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	3 612,34\$	
2021-07-22	20025828	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	2 167,33\$	
2021-08-31	20026969	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	2 148,52\$	
2021-09-10	20027412	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	2 368,15\$	
2021-09-22	20027934	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	2 026,40\$	
2021-10-12	20028735	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	FRAIS HUISSIERS	3 365,65\$	
2021-11-23	20030423	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	139727 /FRAIS HUISSIERS	2 120,40\$	
2021-12-06	20030918	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC	140035 /FRAIS HUISSIERS	2 418,56\$	
Total: LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC					44 031,49\$	
2021-01-15	20018288	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M Inc	Location de roulotte période 2021	13 604,42\$	
2021-03-22	20020879	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M Inc	Location roulotte parc Dumais, mi-mai à mi-octobre	4577,15	
2021-03-25	20021045	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M Inc	Réparation de roulettes de patinoires extérieures	10 539,97\$	
2021-05-12	20023074	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M Inc	LOCATION GUÉRITE AVEC FENÊTRE DU 15 MAI AU 01 OCTOBRE du 01 Janvier 2021 au 30 Novembre 2021	2 500,71\$	
Total: LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.					31 222,25\$	
2021-03-10	20020422	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	STGC - Location de véhicules pour patrouille environnementale - 26/04/2021 au 15/10/2021 - Surv.arrosage, règ. 730-1	8 513,21\$	
2021-03-25	20021056	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	location de camionnette (1) pour les parcs du 12 avril au 08 octobre 2021 parcs du 12 avril au 08 octobre	11 854,84 \$	
2021-04-11	20021523	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	du 14 mars 2021 au 1 mai 2021 (9 semaines) Biblio 2 véhicules	2 749,74\$	
2021-07-15	20025639	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	Dommages véhicule #19-33062 FMB6480-6 Accident	2 987,83\$	
2021-07-27	20025899	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	Location fourgonnette type compacte Transit Connect pour 6 mois	7 188,24\$	
Total: LOCATION SAUVAGEAU					33 293,86\$	
2021-01-08	20018023	00001848	LAURIN LAURIN	SA20-9051 - STGC - Entretien de l'éclairage public, de l'éclairage des parcs et des feux de ciroul. -	2 813,86\$	CM 441-09-2020
2021-03-25	20021049	00001848	LAURIN LAURIN	STGC - SA20-9051 - Relampage boul. Laurier - Travaux supplémentaires	4 699,03\$	CM 441-09-2020
2021-04-16	20021857	00001848	LAURIN LAURIN	STGC - Remplacement d'un lampadaire Chemin St-Charles (Près de Bernard Gagnon).	7 343,45\$	
2021-08-19	20026668	00001848	LAURIN LAURIN	STGC - SA20-9051 - Éclairage sentier parc Montpellier - Travaux supplémentaires	6 668,55\$	CM 441-09-2020
2021-11-04	20029736	00001848	LAURIN LAURIN	Hm location d'un support de poteau pour le 400 Montée Dumais	4 311,56\$	
2021-12-09	20031058	00001848	LAURIN LAURIN	HDM - Support d'un poteau 898, Léveillé	4 311,56\$	
2021-12-17	20031533	00001848	LAURIN LAURIN	Projecteurs (3) snowparc GPAT	23 351,42\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
			Total: LAURIN LAURIN		53 499,43\$	
2021-01-05	20017723	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Fraternité des policiers, grief G2019-004 (condition de travail lors d'une panne) Dossier : 014800-0553	2 185,39\$	
2021-01-06	20017864	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat cols bleus grief CB 20-06, 10 Dossier : 014800-0626	4 269,60\$	
2021-01-06	20017865	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat des pompiers section local 101 grief 2019-01 Dossier : 014800-0623 Facture : 10769	2 029,59\$	
2021-01-06	20017887	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	SCFP - local 2326 grief 2018-35, 36, 37 Dossier : 014800-0560	11 080,67\$	
2021-01-06	20017888	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat cols bleus grief CB 19-23 Dossier : 014800-0540	16 079,01\$	
2021-01-06	20017889	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	SCFP section local 2336 demande d'ordonnance art. 111.33 CT (12-11-2020) Dossier : 014800-0651	15 896,71\$	
2021-01-06	20017891	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Plainte suspension art. 15 code du travail Dossier : 014800-0508	5 233,95\$	
2021-01-26	20018684	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Grief G2019-004 des policiers	2 466,04\$	
2021-02-01	20018905	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	10793 (rempl. 10725) / PJ-2020-32 /3563308 Canada (Héritage)	5 373,76\$	
2021-02-02	20018952	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	10798 / Héritage - 3563308 Canada / PJ-2020-32	2 806,83\$	
2021-02-13	20019432	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Louis Simard et al	5 243,45\$	
2021-02-15	20019476	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	11447 / Héritage - mise en cause /PJ-2012-32A	2 397,33\$	
2021-03-01	20020047	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Article 59 du Code du travail	2 237,58\$	
2021-03-09	20020259	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Grief G2019-004	11 655,54\$	
2021-03-09	20020331	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Plaintes de suspension - Article 15 du Code du travail	2 387,55\$	
2021-03-10	20020456	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	11994 / 3563308 Canada / PJ-2012-32A	2 621,73\$	
2021-03-15	20020581	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Griefs CB 20-06 et 10	2 583,47\$	
2021-04-08	20021456	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Griefs CB19-141, 142 et 143	2 571,15\$	
2021-04-16	20021867	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Griefs CB 20-06 et CB 20-10	8 399,55\$	
2021-04-16	20021868	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Médiation et arbitrage de différend police	7 330,15\$	
2021-04-20	20021991	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Médiation et arbitrage de différend police	4 775,47\$	
2021-04-20	20021992	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Griefs G2019-007 des policiers	2 960,85\$	
2021-04-20	20021995	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Déréré Loi 15 des policiers	3 277,07\$	
2021-04-21	20022040	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Grief G2019-004 des policiers	18 128,79\$	
2021-04-21	20022050	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	12585 / Lemay Co. / PJ-2019-15	4 494,66\$	
2021-05-03	20022596	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Plainte, article 59 du Code du travail	6 197,44\$	
2021-05-10	20022936	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Grief 2020-003 des pompiers	3 668,03\$	
2021-05-10	20022937	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Grief CB 19-23	4 853,26\$	
2021-06-01	20023836	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Grief CB 19-141, 142 et 143	14 946,90\$	
2021-06-01	20023837	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Plainte Mireille Boisvert	11 820,63\$	
2021-06-09	20024189	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Fraternité des policiers (31962) -Déréré Loi 15 Dossier : 014800-0423 Factu	2 491,84\$	
2021-06-09	20024195	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Plainte de suspension Article 15 du Code du travail Louis Simard et al. (pancartes) Dossier : 014800-0508 Facture 13476	3 364,75\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-06-14	20024376	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat des employés-es manuels de la Ville de Terrebonne / Grief CB	6 975,96\$	
2021-06-14	20024377	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat des pompiers de la Rive-Nord-local 101 Grief no. 2020-003	9 039,96\$	
2021-06-14	20024378	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Médiation et arbitrage de différend police Dossier : 014800-0628	17 892,22\$	
2021-07-01	20025053	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	13994 / Ferblanterie JBM / PJ-2017-16	2 073,86\$	
2021-07-01	20025054	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	13897 / Daniel Manibal / PJ-2019-37	2 672,02\$	
2021-07-12	20025489	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	PJ-2017-16 / Ferblanterie J.B.M. Inc. / 14198	2 522,62\$	
2021-07-15	20025608	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Médiation et arbitrage de différend police Dossier : 014800-0628	5 316,44\$	
2021-07-15	20025611	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat employés manuels Grief CB 20-21 & CB 20-32 Dossier: 014800-0628	3 452,32\$	
2021-07-19	20025709	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Fraternité des policiers grief G2019-002 Dossier : 014800-0567 : 14180	5 123,41\$	
2021-08-10	20026329	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE S.E.N.C.R.L.	Fraternité des policiers - Grief G2019-004 Dossier : 014800-0553 / Facture : 14055	7 685,05\$	
2021-08-18	20026623	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Relation de travail Dossier : 014800-0017 Facture 14618	3 433,50\$	
2021-08-31	20026989	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat employés manuels-griefs CB 20-21 & CB 20-32 dossier 014800-0628	11 833,75\$	
2021-08-31	20026990	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Fraternité des policiers - Grief G2019-002 Dossier : 014800-0567 /Facture : 14055	5 312,53\$	
2021-08-31	20026991	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Objet : Médiation et arbitrage de différend police Dossier : 014800-0628 Facture : 14055	10 555,21\$	
2021-08-31	20026992	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	LUCY BISSONNETTE - TAT -(1227796) Dossier :014800-0675 /1227796 Facture : 14055	7 038,29\$	
2021-09-09	20027318	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat employés manuels /Dossier : 14800-0531 Griefs CB19-20, CB19-15 et CB19-159 Facture 15140	2 589,92\$	
2021-09-09	20027319	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat employés-es manuels / Griefs CB 20-19 & CB 20-20 Dossier : 014800-0628	2 637,60\$	
2021-09-17	20027734	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat pompiers de la Rive-Nord-local 101 Grief no. 2020-003 Dossier : 014800-0628	10 709,38\$	
2021-10-12	20028702	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	15763 / Lemay - bris de contrat / PJ-2019-15	2 285,70\$	
2021-10-14	20028830	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat des pompiers de la Rive-Nord-local 101 Grief no. 2020-003	2 696,16\$	
2021-10-14	20028831	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Objet : Grief CB 19-157 Dossier :014800-0546	2 401,37\$	
2021-10-14	20028842	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Syndicat des pompiers de la Rive-Nord-local 101 Grief no. 2020-003	12 439,33\$	
2021-12-22	20031705	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	Médiation et arbitrage de différend police Dossier : 014800-0628 /700- 17-018102-219 Facture 16486	9 788,43\$	
2021-12-22	20031724	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY,LAROCQUE S.E.N.C.	17352 / Lemay Co. / PJ-2019-15	3 457,58\$	
Total: LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE S.E.N.C.R.L.					345 761,35\$	
2021-01-05	20017715	00001939	MRC LES MOULINS	STGC - Travaux d'aménagement sur branche I (cours d'eau Lauzon) du Ruisseau Noir. Travaux effectués par Vert-Dure	21 643,17\$	
2021-01-21	20018525	00001939	MRC LES MOULINS	STGC - Travaux cours d'eau La Plaine-5960 Curé-Barrette	7 534,95\$	
Total: MRC LES MOULINS					29 178,12\$	
2021-01-08	20018027	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	Pneus véhicule 6402	4 403,10\$	
2021-01-21	20018470	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	Pneus véhicule 5109	2 770,65\$	
2021-02-04	20019044	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	Pneus véhicule 5113	2 770,65\$	
2021-09-13	20027426	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	MEC-Pneus unité #6107	3 640,62\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-09-16	20027663	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	MEC-Pneus unité 6108	14 562,50\$	
2021-09-20	20027761	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	MEC- Pneus unité #5401	2 143,30\$	
2021-10-21	20029144	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	MEC-Pneus unité #3207	2 779,20\$	
2021-11-26	20030576	00001947	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA)	MEC-Pneus unité #4808	3 325,49\$	
Total: MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.					36 395,51\$	
2021-05-26	20023604	00002104	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Surface Pro 7 pour projet de mobilité des inspecteurs en évaluation	5 116,39\$	
2021-11-15	20030131	00002104	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Licences Antidote 10 Français	21 893,06\$	
2021-11-15	20030132	00002104	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Renouvellement de maintenance Antidote 2022	7 622,84\$	
2021-11-23	20030438	00002104	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	UPS avec 3 ans de support NBD	5 947,65\$	
2021-12-16	20031409	00002104	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Renouvellement des équipements Lenovo 2022	10 185,64\$	
Total: MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE					50 765,58\$	
2021-03-23	20020939	00002170	O.J. COMPAGNIE	Location sur-emsemenceur	11 382,53\$	
2021-04-12	20021533	00002170	O.J. COMPAGNIE	Épandeur sable à ligner	2 631,73\$	
2021-04-12	20021610	00002170	O.J. COMPAGNIE	Semences terrains sportifs	14 952,50\$	
2021-07-08	20025338	00002170	O.J. COMPAGNIE	Diverses pièces pour véhicule #8107	3 642,39\$	
Total: O.J. COMPAGNIE					32609,15	
2021-01-05	20017713	00002175	OCTOPUS-ITSM.COM INC.	Renouvellement 2021 du logiciel Octopus	15 452,64\$	
2021-05-27	20023694	00002175	OCTOPUS-ITSM.COM INC.	Services professionnels pour le déploiement du logiciel Octopus à la Section Immeubles et équipements déploiement du logiciel Octopus à la Section Immeubles et équipements	11 405,52\$	
2021-10-20	20029075	00002175	OCTOPUS-ITSM.COM INC.	Banque d'heures d'accompagnement	2 586,94\$	
2021-11-04	20029727	00002175	OCTOPUS-ITSM.COM INC.	Renouvellement Octopus 2022	19 660,73\$	
Total: OCTOPUS-ITSM.COM INC.					49 105,83\$	
2021-01-05	20017737	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Décembre 2020	4 550,02\$	CM 284-06-2018
2021-02-09	20019258	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais pour septembre 2020	4 462,89\$	CM 284-06-2018
2021-02-26	20020003	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais pour janvier 2021	4 550,02\$	CM 284-06-2018
2021-04-15	20021810	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais pour mars 2021	4 550,02\$	CM 284-06-2018
2021-05-14	20023208	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais pour avril	4 506,79\$	CM 284-06-2018
2021-06-23	20024826	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Facture : F158195	4 506,79\$	CM 284-06-2018
2021-07-15	20025610	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Facture : F159262	4 506,79\$	CM 284-06-2018
2021-08-30	20026937	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Facture : F160255	4 506,79\$	CM 284-06-2018
2021-09-28	20028170	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Date de facturation : 2021-08-31 Facture : F161864	4 506,79\$	CM 284-06-2018
2021-10-19	20029011	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	EAP service - Taxable Date de facturation : 2021-09-30 Facture : #OPT1624	4 506,79\$	CM 284-06-2018
2021-12-14	20031265	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Date de facturation : 2021-02-28 Facture : F154610	4 550,02\$	CM 284-06-2018
2021-12-14	20031266	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Service PAE - Taxable Date de facturation : 2021-10-31	4 571,64\$	CM 284-06-2018
Total: OPTIMA SANTE GLOBALE INC.					54 275,35\$	
2021-01-13	20018186	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Transphère droit mensuel d'utilisation de la passerelle de paiement	4 421,60\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-01-18	20018325	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Contrat d'entretien et soutien des applications 2021 Réception et analyse des mutations	2 529,46\$	
2021-02-11	20019357	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Transphère droit mensuel d'utilisation de la passerelle de paiement	3 547,58\$	
2021-02-12	20019412	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Frais de transaction pour les droits mensuels d'utilisation de la passerelle Transphère	2 670,90\$	
2021-03-08	20020221	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Services informatiques	4 293,59\$	
2021-04-27	20022226	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Offre de service Licences- Services professionnels- Programme CESA	3 852,81\$	
2021-05-07	20022847	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS MENSUEL D'UTILISATION PASSERELLE DE PAIEMENT DE CONSTATS	3 552,04\$	
2021-06-11	20024332	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS D'UTILISATION DE PASSERELLE/MARS 2021	4 982,61\$	
2021-06-22	20024771	00002216	PG SOLUTIONS INC.	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE /CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS	4 024,12\$	
2021-06-23	20024844	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FDR0330/Installation septique accès Cité Territoire	2 568,54\$	
2021-07-06	20025223	00002216	PG SOLUTIONS INC.	DROIT MENSUEL - MAI 2021 - PASSERELLE DE PAIEMENT	3 236,71\$	
2021-07-19	20025695	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS MENSUEL / JUIN 2021	3 052,90\$	
2021-08-31	20026972	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS MENSUEL / Juillet 2021	3 174,21\$	
2021-08-31	20027013	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FDR0330/Logiciel gestion des permis 558-11-2015	2 697,31\$	
2021-09-13	20027447	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS MENSUEL / août 2021	2 996,94\$	
2021-10-12	20028699	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Banque de services prépayés -Formation ACCEO Loisir	2 759,40\$	
2021-10-12	20028720	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS MENSUEL / SEPTEMBRE 2021	3 628,41\$	
2021-11-10	20029987	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS MENSUEL / OCTOBRE 2021	3 543,49\$	
2021-12-09	20031085	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Formations à distance GMI	2 414,49\$	
2021-12-09	20031107	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FRAIS MENSUEL / novembre 2021	3 499,12\$	
2021-12-16	20031429	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Solution de paiement - Aceco Transphère Entente de 36 mois	8 205,76\$	
2021-12-21	20031647	00002216	PG SOLUTIONS INC.	FDR0330/Logiciel gestion des permis 558-11-2015	19 545,75\$	
2021-12-21	20031648	00002216	PG SOLUTIONS INC.	DFD0330/Logiciel gestion des permis 558-11-2015	7 818,30\$	
Total: PG SOLUTIONS INC.					103 016,04\$	
2021-02-16	20019560	00002219	PITNEY WORKS	Comm Recharge de la timbreuse du 708A boul. des Seigneurs - DM475	22 995,00\$	
2021-06-11	20024341	00002219	PITNEY WORKS	Recharge timbreuse du 513 Masson 6100 9080 0043 2864	17 326,74\$	
2021-06-16	20024579	00002219	PITNEY WORKS	Recharge timbreuse du 513 montée Masson 6100 9080 0043 2864	17 246,25\$	
2021-09-02	20027127	00002219	PITNEY WORKS	Recharge timbreuse du 513 montée Masson 6100 9080 0043 2864	20 695,50\$	
2021-09-28	20028214	00002219	PITNEY WORKS	Comm Recharge de la timbreuse du 708A boul. des Seigneurs - DM475	22 995,00\$	
2021-12-15	20031362	00002219	PITNEY WORKS	Recharge timbreuse du 513 montée Masson 6100 9080 0043 2864	17 246,25\$	
2021-12-22	20031747	00002219	PITNEY WORKS	Comm Recharge de la timbreuse du 708A boul. des Seigneurs - DM475	17 246,25\$	
Total: PITNEY WORKS					135 750,99\$	
2021-02-15	20019435	00002251	PAVILLON DE L'HARMONIE	RÉSO 44-01-2021 - Subvention organisme	14 821,00\$	
2021-04-08	20021472	00002251	PAVILLON DE L'HARMONIE	Programme d'aide financière soutien	21 811,00\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
				aux organismes COVID-19 soutien aux dépenses 2021		
Total: PAVILLON DE L'HARMONIE					36 632,00\$	
2021-02-16	20019530	00002328	PONTON GUILLOT INC.	02-19-002 plan pour l'installation d'une nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique 3060 St-Charles	2 874,38\$	
2021-02-19	20019665	00002328	PONTON GUILLOT INC.	R774/Étude d'alternatives pour l'utilisation de groupe électrogènes au poste de police des Seigneurs & caserne #2	5 288,85\$	
2021-07-23	20025857	00002328	PONTON GUILLOT INC.	R774 - Serv prof d'ing en mécanique / électricité - Ajout d'un bureau & climatisation-salle des serveurs 790 St-Pierre	23339,93	
2021-08-06	20026212	00002328	PONTON GUILLOT INC.	POL (SM) Étude des correctifs de ventilation locaux de pièces à conviction 3330 - Projet 02-20-007 au poste de police des Seigneurs & caserne no.2	4 943,93\$	
Total: PONTON GUILLOT INC.					36 447,09\$	
2021-02-03	20019025	00002374	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL	STGC - Prolongement d'un trottoir sur le boulevard Laurier.	17 993,60\$	
2021-02-10	20019327	00002374	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL	HDM - 1162 ch. Du Coteau - P&D et surveillance travaux remplacement vanne régulatrice	10 419,62\$	
2021-02-19	20019652	00002374	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL	STGC - Étude - Problématique de drainage - Tunnel piétonnier A-25.	5 748,75\$	
Total: PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL					34161,97	
2021-01-25	20018581	00002390	PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES	Évaluation valeur marchande - neuf lots - Ave Pierre-Dansereau	10 002,83\$	
2021-02-19	20019663	00002390	PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES	R720/HP/Rapport d'évaluation aux fins d'acquisition de gré à gré - neuf parties de lots - Avenue Pierre-Dansereau	10 002,83\$	
2021-05-24	20023517	00002390	PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES	Valeur marchande, lot 1 887 042 - 6741boul. Laurier	5 748,75\$	
Total: PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES INC.					25 754,41\$	
2021-01-07	20017966	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	18 655,98\$	
2021-01-08	20018013	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 966,91\$	
2021-01-12	20018101	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 110,23\$	
2021-01-28	20018766	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	21 965,53\$	
2021-02-01	20018908	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	20 002,72\$	
2021-02-08	20019203	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	19 547,93\$	
2021-02-15	20019466	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 245,93\$	
2021-02-22	20019749	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	24 999,91\$	
2021-03-01	20020056	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	21 003,69\$	
2021-03-09	20020324	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	19 283,17\$	
2021-03-23	20020908	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 621,50\$	
2021-03-25	20021054	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	18 306,49\$	
2021-04-06	20021347	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	18 410,30\$	
2021-04-15	20021747	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	16 414,48\$	
2021-04-15	20021748	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	16 799,10\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-04-29	20022473	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 386,39\$	
2021-04-29	20022474	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	22 206,50\$	
2021-04-29	20022475	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	17 982,23\$	
2021-05-03	20022583	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	19 167,47\$	
2021-05-10	20022955	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	20 346,19\$	
2021-05-14	20023226	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	21 926,16\$	
2021-05-25	20023525	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	18 160,20\$	
2021-05-31	20023831	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	18 038,01\$	
2021-06-07	20024094	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour les réservoirs	24 729,25\$	
2021-06-16	20024547	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	17 012,03\$	
2021-06-22	20024785	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour les réservoirs	13 982,42\$	
2021-06-22	20024787	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour les réservoirs	11 063,87\$	
2021-06-23	20024840	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour les réservoirs	12 353,18\$	
2021-07-06	20025189	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	24 188,86\$	
2021-07-14	20025560	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour Réservoirs	24 201,03\$	
2021-07-21	20025776	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	11 320,95\$	
2021-07-22	20025821	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants pour les réservoirs	10 191,36\$	
2021-07-30	20026050	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour réservoir	12 121,43\$	
2021-08-06	20026200	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour les #réservoir	8 037,81\$	
2021-08-06	20026201	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour #Réservoir	15 561,23\$	
2021-08-11	20026380	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour réservoir	15 369,08\$	
2021-08-17	20026555	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour recevoir	7 802,30\$	
2021-08-31	20027016	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour réservoir	9 295,20\$	
2021-08-31	20027017	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour reservoir	5 436,89\$	
2021-08-31	20027018	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant pour reservoir	14 727,43\$	
2021-08-31	20027019	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	9 227,56\$	
2021-09-14	20027484	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	16 979,13\$	
2021-09-14	20027542	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	13 999,39\$	
2021-09-14	20027543	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	11 589,83\$	
2021-09-21	20027866	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	14 071,89\$	
2021-09-21	20027867	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	8 449,46\$	
2021-09-24	20028050	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	11 174,52\$	
2021-10-05	20028491	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	14 004,49\$	
2021-10-05	20028492	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	8 168,41\$	
2021-10-07	20028627	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	10 598,14\$	
2021-10-19	20028980	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	13 675,95\$	
2021-10-19	20028981	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	10 667,16\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-10-22	20029204	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	21 014,88\$	
2021-10-28	20029493	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	16 982,22\$	
2021-10-28	20029494	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	9 554,10\$	
2021-11-11	20030055	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	20 263,58\$	
2021-11-15	20030110	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	23 178,46\$	
2021-11-17	20030253	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	15 706,02\$	
2021-11-18	20030306	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	8 601,22\$	
2021-12-03	20030835	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	18 245,19\$	
2021-12-03	20030836	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	8 521,25\$	
2021-12-06	20030923	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	17 118,53\$	
2021-12-13	20031207	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoir	17 548,80\$	
2021-12-13	20031208	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	11 621,21\$	
2021-12-17	20031523	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	14 347,73\$	
2021-12-17	20031524	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburant pour les réservoirs	9 778,42\$	
2021-12-23	20031759	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	12 377,66\$	
2021-12-23	20031760	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	MEC-Carburants pour les réservoirs	14 202,31\$	
Total: PARKLAND FUEL CORPORATION					1 043 608,85\$	
2021-02-25	20019960	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	SA20-9070 Location camion déneigement VT-34, Tempête 4	3 659,34\$	CE-2020-1155-DEC
2021-04-09	20021520	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	parc - réparation crevasse trans-terrebonne	3 621,72\$	
2021-04-29	20022516	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	FDf0042/Mesures de modération de vitesse CE-2020-286-DEC	10 408,12\$	
2021-05-03	20022580	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	Réparation d'un escalier en pierre décorative situer derrière la caserne de pompier cote terrebonne.	3 771,18\$	
2021-05-14	20023211	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	FDf0042/Dos d'ane supplémentaire Vieux-Terrebonne projet mesures de modération vitesse	3 564,23\$	
2021-06-04	20024060	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	R796 - Fourniture et installation de cinq bancs de parc sur dalle de béton au parc des Vignobles	19 764,20\$	
2021-06-09	20024180	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	06-20-009 installation/désinstallations racks à vélo terrasses Vieux terrebonne	6 381,11\$	
2021-06-16	20024548	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	Travaux urgent pour la réparation des dalles de la fontaine Saint-Sacrement	5 116,39\$	
2021-07-09	20025413	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	G21-3005 FDF0042/Mesures modération de vitesse CE-2021-286-DEC	9 210,08\$	
2021-09-27	20028110	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	VOI - RÉPARATION PAVÉ-UNI DEVANT BATIMENT B (ILE-DES-MOULINS)	4 311,56\$	
2021-10-01	20028396	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	REG0811 (#02-20-012) - Travaux d'excavation pour fouilles archéologiques - Maison du Meunier- Iles des Moulins	16 740,36\$	
2021-11-01	20029535	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	PAR - Démantèlement ancien site d'occupation double parc Havre du Lac	6 749,03\$	
2021-11-17	20030252	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	PAR - Nettoyage du ruisseau au parc Les cours du ruisseau Noir	8 531,15\$	
Total: PAYSAGISTE L. ROY ENR.					101 828,47\$	
2021-02-09	20019266	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	2020-02/Services professionnels rendus au 31 janvier 2021/Facture 235156	4 599,00\$	
2021-05-03	20022605	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	2021-01/Services professionnels rendus en vertu du contrat 2021-01	2 874,38\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-06-07	20024112	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Offre de service M-21-131	14 371,88\$	
2021-08-06	20026219	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Revue de la fonction approvisionnement Offre de service n° M-21-173	24 949,58\$	
2021-10-26	20029329	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	2021-01/Services professionnels rendus en vertu du contrat 2021-01	6 438,60\$	
Total: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON					53 233,44\$	
2021-01-27	20018708	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL (AL) SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 DÉCEMBRE 2020	8 671,02\$	
2021-03-08	20020182	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL (ML) Services professionnels au 31 janvier 2021	2 845,64\$	
2021-03-19	20020773	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL (ML) Honoraires services professionnels jusqu'au 28 février 2021	2 784,48\$	
2021-04-15	20021740	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL (ML) Frais pour services professionnels mars 2021	3 985,13\$	
2021-07-23	20025852	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL (SM) Honoraires services professionnels jusqu'au 31 mai 2021 _Facture	2 621,14\$	
2021-09-24	20028051	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL(AL) Honoraires services professionnels jusqu'au 31 aout 2021	4 460,92\$	
2021-10-21	20029172	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL(AL) SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 SEPT 2021	4 361,07\$	
2021-11-16	20030163	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL(AL) Honoraires services professionnels jusqu'au 31 JUILLET	3 063,37\$	
2021-11-16	20030164	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL(AL) Honoraires services professionnels jusqu'au 31 octobre	7 029,55\$	
2021-12-15	20031339	00002520	ROY BELANGER, AVOCATS	POL(AL) Honoraires services professionnels jusqu'au 30 nov	2 456,22\$	
Total: ROY BELANGER, AVOCATS					42 278,54\$	
2021-02-08	20019185	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Comm Envoi de lettres aux citoyens	14 850,87\$	
2021-02-09	20019248	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	COURRIER DE QUARTIER	6 142,35\$	
2021-03-16	20020652	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Ré-approvisionnement en date du 2021-03-16	9 737,41\$	
2021-03-31	20021284	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	publipostage pour information des installations sceptiques des citoyens	5 725,76\$	
2021-05-04	20022700	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Ré-approvisionnement en date du 2021-05-04	9 467,40\$	
2021-06-02	20023942	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Enveloppes Xpresspost, nocommande 0321309069	8 114,91\$	
2021-07-30	20026063	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Courrier de cartier / POP TON ÉTÉ	6 958,93\$	
2021-09-02	20027092	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Ré-approvisionnement en date du 2021-09-02	9 972,31\$	
2021-09-07	20027172	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Ré-approvisionnement en date du 2021-09-07	8 711,67\$	
2021-09-23	20028012	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Courrier de cartier / Alerte Terrebonne	6 676,91\$	
2021-10-21	20029165	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Ré-approvisionnement en date du 2021-10-21	7 946,52\$	
2021-11-09	20029941	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Élections 2021	7 932,12\$	
Total: SOCIETE CANADIENNE DES POSTES					102 237,16\$	
2021-01-18	20018309	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	Frais de service à la SAAQ	7 927,52\$	
2021-02-15	20019451	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	7 249,04\$	
2021-03-10	20020373	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - Frais encourus	11 185,96\$	
2021-04-15	20021758	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - Frais mensuels	7 490,68\$	
2021-05-13	20023163	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	FRAIS MENSUEL	9 863,40\$	
2021-06-14	20024441	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - FRAIS DIVERS	10 112,36\$	
2021-08-01	20026064	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	FRAIS MENSUEL / JUIN 2021	6 806,40\$	
2021-09-01	20027042	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - FRAIS MENSUEL- juillet	8 086,56\$	
2021-09-09	20027389	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - FRAIS MENSUEL- août	7 509,20\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-10-12	20028721	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - FRAIS MENSUEL-sept	2 044,36\$	
2021-10-13	20028780	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - FRAIS MENSUEL-sept	6 698,00\$	
2021-11-09	20029896	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ - FRAIS MENSUEL- octobre	6 410,44\$	
2021-12-09	20031109	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	FRAIS MENSUEL / novembre 2021	4 843,44\$	
Total: SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC					96 227,36\$	
2021-01-14	20018242	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	Ressorts avant, bracket de shackle, ballon avant, king pin, alignement VÉHIC	6 624,24\$	
2021-01-21	20018471	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	Ballons, sidetorque, lames, alignement véhicule 5202	3 928,84\$	
2021-02-01	20018907	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	Vérification suspension et direction VÉHICULE 5110	5 492,21\$	
2021-02-19	20019650	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	Réparation véhicule # 5108	2 101,02\$	
2021-06-23	20024839	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	Réparation du #5112	4 290,08\$	
2021-07-13	20025497	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	Reparation pour #4803	2 201,96\$	
2021-08-17	20026545	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	MEC-King pin a faire 2e essieu 4 bushings #5203 BT-5333	4 850,16\$	
2021-09-14	20027519	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	MEC-Alignement Unité #3210	2 113,49\$	
2021-09-20	20027781	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	MEC-Réparation suspension unité #4805	4 948,14\$	
2021-09-21	20027892	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	MEC-Reparer suspension #5401 bt-5619	2 102,76\$	
2021-10-05	20028487	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	MEC-Reparer suspension unité #5111 bt-5648	5 089,70\$	
2021-10-28	20029432	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	MEC-VÉRIFIER SUSPENSION ET DIRECTION unité #5304 BT-4265	4 202,83\$	
2021-12-01	20030709	00002633	SUSPENSION STEDAN INC.	MEC-CHANGER 2 RESSORT ARRIERE ET RENFORCIR DE 2 LAMES PAR COTÉS unité #3417 BT-6304	2 333,13\$	
Total: SUSPENSION STEDAN INC.					50 278,56\$	
2021-09-02	20027082	00002704	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Matériels informatique (requêtes 47808 et 47809)	2 527,47\$	
2021-09-06	20027168	00002704	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Matériels informatiques pour accès cols bleus (requête 48193)	4 857,98\$	
2021-09-09	20027386	00002704	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Renouvellement Airwatch Vmware Workspace ONE 17 octobre 2021 AU 16	10 006,79\$	
2021-09-30	20028325	00002704	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Câbles et LabelWriter Printserver	5 691,27\$	
2021-10-07	20028595	00002704	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Ré-approvisionnement en date du 2021-10-05	13915,43	
2021-10-29	20029503	00002704	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO	Fiche 10003 Protection des actifs TI-CAG remplacement postes de table	18 126,16\$	
Total: SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.					55 125,10\$	
2021-03-11	20020484	00002754	SOLIDCAD	SA21-8003 Renouvellement de contrat Autodesk 2021	21 701,54\$	
2021-06-11	20024322	00002754	SOLIDCAD	Licence AutoCAD Map 3D (Alejandra Pantaleon)	2 184,53\$	
2021-09-23	20027997	00002754	SOLIDCAD	Banque d'heures accompagnement AutoCAD Map 3D	4 828,95\$	
Total: SOLIDCAD					28 715,02 \$	
2021-03-25	20021028	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	Salle d'exposition permanente au bureau seigneurial - Remboursement factures Atelier Aktuel	2 097,00\$	
2021-06-14	20024438	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	prolongation activités La Magie de Noël à l'Île-des-Moulins 2020 du 06 janvier 2021 au 30 mars 2021	14 256,90\$	
2021-09-13	20027473	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	INC : Location salle Desjardins -TVT	3 992,88\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-12-10	20031156	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	Marché de noel 2021 - Location et installation du matériel d'alimentation électrique	21 247,38\$	
2021-12-17	20031530	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	Convention de partenariat - Marché de Noël 2021	23 742,34\$	
Total: SODECT - ILE-DES-MOULINS					65 336,50\$	
2021-03-24	20021001	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	06-21-001 Forfait annuel par modem pour communication cellulaire et accès à la plateforme Navigate Traffic Cloud	4 254,08\$	
2021-06-21	20024696	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	VOI - Chicane standard pivotante	3596,42	
2021-09-14	20027545	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	DFD0042/ Équipements pour mesures de modération de vitesse	17 005,95\$	CE-2021-286-DEC
2021-11-16	20030156	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	06-21-001 Afficheur de vitesse -Boul. de la Pinière	19 494,54\$	CE-2021-286-DEC
Total: TRAFIC INNOVATION INC.					44 350,99\$	
2021-02-01	20018904	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	11756 / Jonathan Huet / AC-2019-302	2 935,54\$	
2021-02-01	20018906	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	11768 / Yvon Lesiège et Sylvie Quenneville / PJ-2017-20	7 668,63\$	
2021-04-26	20022220	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	14010 / 9226-0751 et als. / PJ-2013-40	2 682,05\$	
2021-05-18	20023332	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641/HP/Centre de golf Le Versant inc/1612026 Canada inc.	6 044,23\$	
2021-05-18	20023333	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641-3/Côte de Terrebonne-Contestation d'une expropriation et en nullité et inopposabilité	19 575,64\$	
2021-06-15	20024452	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641/HP/Centre de golf Le Versant inc/1612026 Canada inc.	2 138,54\$	
2021-09-28	20028218	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641-3/HP/Urbanova - Général	3 879,26\$	
2021-09-29	20028272	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641-3/HP/Entreprises Réjean Goyette	14 824,88\$	
2021-09-29	20028273	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641-3/HP/Demande d'en appeler - Dossiers Carmel	6 342,02\$	
2021-11-09	20029939	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641-3/HP/Demande permission d'en appeler - Les Terres du haut et les Terres du bas	13 252,24\$	
2021-12-14	20031294	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	19228 / Sébastien Delisle / AC-2017-290	2 037,64\$	
2021-12-15	20031363	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641-3/HP/Demande permission d'en appeler - Dossiers Carmel	23 982,64\$	
Total: TRIVIUM AVOCATS INC.					105 363,31\$	
2021-01-03	20017624	00003176	CHAMPAGNE, DANIEL	1112 / La Capitale / PJ-2011-01	20 783,86\$	
2021-01-04	20017641	00003176	CHAMPAGNE, DANIEL	1118 / Capitale Ass / PJ-2011-01	12 858,23\$	
2021-12-15	20031357	00003176	CHAMPAGNE, DANIEL	1218- Pluies - La Capitale	6 351,63\$	
Total: CHAMPAGNE, DANIEL					39 993,72\$	
2021-01-18	20018301	00003187	ENTRETIEN MENAGER GESTION TECHNO P	Nettoyage des bureaux	2 242,02\$	
2021-02-12	20019413	00003187	ENTRETIEN MENAGER GESTION TECHNO P	Nettoyage des bureaux	2 242,02\$	
2021-02-25	20019978	00003187	ENTRETIEN MENAGER GESTION TECHNO P	mars à décembre 2021, Nettoyage des bureaux	22 420,13\$	
Total: ENTRETIEN MENAGER GESTION TECHNO PRO					26 904,17\$	
2021-01-11	20018061	00003226	REMORQUAGE A.L.	SA20-10002POL (ML) Bon annuel _juillet à décembre	11 497,50\$	CE-2020-510-DEC
2021-02-25	20019963	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) SA20-10002 Remorquages janvier 2021	5 107,07\$	CE-2020-510-DEC
2021-03-09	20020308	00003226	REMORQUAGE A.L.	Plusieurs différents remorquages	2 069,57\$	CE-2020-510-DEC
2021-05-13	20023154	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) SA20-10002 Remorquages février 2021	3 166,65\$	CE-2020-510-DEC

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-05-13	20023155	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) SA20-10002 Remorquages mars 2021	2 501,99\$	CE-2020-510-DEC
2021-05-13	20023156	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) SA20-10002 Remorquages avril 2021	2 491,35\$	CE-2020-510-DEC
2021-10-19	20029026	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (AL) SA20-10002 Remorquages au 31 aout 2021	4 937,47\$	CE-2020-510-DEC
2021-10-19	20029027	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (AL) SA20-10002 Remorquages au 31 SEPT 2021	4 044,66\$	CE-2020-510-DEC
2021-10-19	20029028	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (AL) SA20-10002 Remorquages au 31 juillet 2021	2 965,63\$	CE-2020-510-DEC
2021-11-29	20030606	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL(AL) POL (AL) SA20-10002 Remorquages au 31 OCTOBRE	3 598,92\$	CE-2020-510-DEC
2021-12-22	20031688	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL(AL) SA20-10002 Remorquages au 30 novembre 2021	3 464,61\$	CE-2020-510-DEC
Total: REMORQUAGE A.L.					45 845,42\$	
2021-03-17	20020682	00003248	LAMARRE, OLIVIER	Programme soutien aux artistes	10 000,00\$	
2021-07-30	20026043	00003248	LAMARRE, OLIVIER	Projet J'ai encore d'quoi à dire! Lachenaie et La Plaine	23 778,90\$	
Total: LAMARRE, OLIVIER					33 778,90\$	
2021-09-17	20027707	00003413	VILLE DE REPENTIGNY	INC : Entraide 2, 12, 25, 26 juin et 8,13 juillet 2021	3 868,92\$	
2021-09-22	20027960	00003413	VILLE DE REPENTIGNY	INC : Entraide 15 avril et 16 mars 2021 - 702, montée Masson et 795, John-F.-Kennedy	7 927,50\$	
2021-12-22	20031752	00003413	VILLE DE REPENTIGNY	INC : Entraide 23 août 2021 pour 251, Saint-Louis	13 628,00\$	
Total: VILLE DE REPENTIGNY					25 424,42\$	
2021-05-19	20023404	00003414	VITRERIE CHAYER INC.	Infiltration d'eau verrière , correction de l'étanchéité	3 488,80\$	
2021-11-22	20030345	00003414	VITRERIE CHAYER INC.	REG0774 - Remplacement thermos tour vitrée ascenseurs à Iles Moulins	24 253,07\$	
Total: VITRERIE CHAYER INC.					27 741,87\$	
2021-02-25	20019980	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	Entente intermunicipale Terrebonne-Service bibliothèque Bois-des-Filion	24 650,00\$	
2021-04-28	20022402	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	INC : Entraide 16 mars 2021 - 310 Côte de Terrebonne	2 965,73\$	
2021-08-25	20026786	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	Entente intermunicipale Terrebonne-Service bibliothèque Bois-des-Filion	23 375,00\$	
2021-09-16	20027658	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	INC : Entraide 2, 10 et 17 juin 2021 -304 Langlois, Rang Saint-François et 695 Aubervilliers	2 144,61\$	
2021-10-07	20028593	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	Entente intermunicipale Terrebonne-Service bibliothèque Bois-des-Filion	8 500,00\$	
2021-11-26	20030591	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	POL(AL) Local desserte Bois-des-Filion - 2021	19 991,85\$	
2021-12-06	20030914	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	Entente intermunicipale Terrebonne - Service bibliothèque Bois-des-Filion	17 000,00\$	
Total: VILLE DE BOIS-DES-FILION					98 627,19\$	
2021-01-21	20018475	00003463	VILLE DE LAVAL SERVICE DES FINANCES	FACTBS-202100058 / Prêt employé / PJ-2017-19 et ENT-20-23	5 543,93\$	
2021-09-30	20028345	00003463	VILLE DE LAVAL SERVICE DES FINANCES	INC : Incendie du 23 août 2021 -Usine Moody - 251, St-Louis	21 004,96\$	
2021-10-22	20029202	00003463	VILLE DE LAVAL SERVICE DES FINANCES	Coût pour l'année 2020 Entretien du pont Sophie-Masson	9 174,30\$	
2021-12-15	20031326	00003463	VILLE DE LAVAL SERVICE DES FINANCES	ADM/voirie - Entretien du pont Sophie-Masson Estimé pour année	9 200,00\$	
Total: VILLE DE LAVAL SERVICE DES FINANCES					44 923,19\$	
2021-07-20	20025748	00003469	VILLE DE STE-ANNE-DES-PLAINES	Dépenses concernant la patinoire du lac Normandie	11 658,41\$	
2021-09-27	20028144	00003469	VILLE DE STE-ANNE-DES-PLAINES	Partage des coûts de la piste cyclable pour la période du 01/01/2020 au 31/0	7 901,08\$	
2021-10-07	20028632	00003469	VILLE DE STE-ANNE-DES-PLAINES	INC : Entraide 23 août - Feu Usine Moody	19 355,92\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
Total: VILLE DE STE-ANNE-DES-PLAINES					38 915,41 \$	
2021-04-20	20021983	00003518	EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 Qc)	STGC - SA20-9032 - Déneigement -Zone 4 - Ajustem fin de saison	11 595,84\$	CE-2020-902-DEC
2021-10-05	LIB.RET.CERT#3	00003518	EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 Qc)	LIB.RET.R-640/Chemin temporaire au site du futur QG de la police/	12 320,44\$	
2021-12-23	20031798	00003518	EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 Qc)	HDM - 2541, rue Ouellette Retirer compteur d'eau qui coule	2 935,31\$	
Total: EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 QC INC.)					26 851,59\$	
2021-05-12	20023078	00003560	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Comm Impression de 16 000 Accroche-poste patrouille environnementale et politique d'arrosage	2 094,85\$	
2021-06-18	20024652	00003560	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Comm Impression d'un dépliant Pop ton été et programmation estivale	5 039,16\$	
2021-08-25	20026813	00003560	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Carton Postal - Projet Alerte Terrebonne	2 690,42\$	
2021-11-01	20029547	00003560	IMPRIMERIE HEON & NADEAU	Brochures élection	20 956,49\$	
Total: IMPRIMERIE HEON & NADEAU LTEE					30 780,92\$	
2021-01-12	20018119	00003627	SOLINOV CONSULTATION INC.	Offre de services 100720, Chantier 7 - mandat professionnel pour le volet rés	17 154,27\$	
2021-08-24	20026778	00003627	SOLINOV CONSULTATION INC.	93-02-03 Offre de services - Mandat d'accompagnement traitement MO	20 117,18\$	
Total: SOLINOV CONSULTATION					37 271,45 \$	
2021-07-09	20025412	00003781	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE	R796 - Remplacement pièces pour modules de jeux 5-12 ans au parc école Le Castelet	20 421,84\$	
2021-12-08	20031008	00003781	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE	PAR - Remplacement cordes dangeureuses dans plusieurs parcs	9 019,17\$	
Total: EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.					29 441,01\$	
2021-01-25	20018577	00003813	VOX AVOCATS INC.	202364 / Michel Morin / PJ-2017-51	4 249,48\$	
2021-04-15	20021834	00003813	VOX AVOCATS INC.	202452 / Robitaille, Bélec et Papillon / PJ-2021-08	16 418,24\$	
2021-05-20	20023502	00003813	VOX AVOCATS INC.	202496 / Diverses consultations	2 992,80\$	
2021-06-10	20024283	00003813	VOX AVOCATS INC.	202504 / Robitaille, Bélec, Papillon /PJ-2021-08	4 331,70\$	
Total: VOX AVOCATS INC.					27 992,22\$	
2021-03-21	20020846	00003826	IMPORTEL INC.	Ressources numériques - bon commande ouvert	24 000,00\$	
2021-06-14	20024439	00003826	IMPORTEL INC.	Ressources numériques - bon de commande ouvert	16 279,54\$	
Total: IMPORTEL INC.					40 279,54\$	
2021-01-08	20018032	00003852	ACADEMIE DES POMPIERS	SA20-10013 INC: Formation 2020 Sauvetage plan d'eau	5 495,81\$	
2021-01-11	20018056	00003852	ACADEMIE DES POMPIERS	INC : LOCATION ICE COMMANDER POUR FORMATION	2 759,40\$	
2021-02-09	20019270	00003852	ACADEMIE DES POMPIERS	SA20-10013 INC : FORMATION SAUVETAGE SUR GLACE CASERNE 1 E	20 517,29\$	
2021-03-23	20020905	00003852	ACADEMIE DES POMPIERS	INC Formation nautique 2021	2 862,88\$	
2021-10-07	20028639	00003852	ACADEMIE DES POMPIERS	INC : Formation - Maintien compétences sauvetage sur glace (24H), groupe	4 369,05\$	
Total: ACADEMIE DES POMPIERS					36 004,43 \$	
2021-01-06	20017799	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL (ML) Location actuelle	3 449,25\$	
2021-01-07	20017918	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL (ML) Achat pour le 3330_Vestiaires	9 312,99\$	
2021-06-04	20024023	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL (ML) Armoire_Pigeonnier (4 sous postes)	9 945,34\$	
2021-07-29	20025993	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL (SM) Ameublement bureau des lieutenants 491	2 631,78\$	
2021-09-27	20028099	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL(AL) Tables salle de rassemblement et 2 bureaux sergents (RDC)	3 842,46\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-10-25	20029272	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL(AL) Mobilier salle de repos 491	7 697,58\$	
2021-12-10	20031145	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL(AL) Tables pour la salle de rapports RDC 491	3 926,39\$	
Total: BUREAU PLAN INC.					40 805,79\$	
2021-07-22	20025826	00003890	GUY PERRON CPA INC	2021-07/Services rendus en vertu du contrat 2021-07 /Facture 0429	5 754,50\$	
2021-08-24	20026775	00003890	GUY PERRON CPA INC	2021-07/Services rendus en vertu du contrat 2021-07/Facture 437	7 999,39\$	
2021-09-02	20027098	00003890	GUY PERRON CPA INC	2021-07/Services professionnels rendus en vertu du contrat 2021-07	2 055,18\$	
2021-10-06	20028530	00003890	GUY PERRON CPA INC	2021-07/Services professionnels rendus en vertu du contrat 2021-07	4 932,43\$	
2021-11-08	20029817	00003890	GUY PERRON CPA INC	2021-07/Services professionnels rendus en vertu du contrat 2021-07	6 197,15\$	
2021-12-15	20031329	00003890	GUY PERRON CPA INC	2021-07/Services professionnels rendus en vertu du contrat 2021-07	9 706,77\$	
2021-12-22	20031718	00003890	GUY PERRON CPA INC	2021-07/Services professionnels rendus en vertu du contrat 2021-07	6 323,63\$	
Total: GUY PERRON CPA INC					42 969,05\$	
2021-01-21	20018512	00003893	LE CABINET RH INC	Dossier enquête #4	3 571,41\$	
2021-03-18	20020732	00003893	LE CABINET RH INC	Honoraires professionnels différents dossiers	8 903,38\$	
2021-03-18	20020733	00003893	LE CABINET RH INC	Frais pour janvier et février 2021	16 646,95\$	
2021-04-15	20021808	00003893	LE CABINET RH INC	Frais pour février et mars	4 183,66\$	
2021-04-16	20021869	00003893	LE CABINET RH INC	Frais pour février et mars 2021	8 283,95\$	
2021-05-12	20023085	00003893	LE CABINET RH INC	Frais pour avril 2021	7 012,04\$	
2021-07-15	20025609	00003893	LE CABINET RH INC	Hon. Prof. Relations de travail (dossier de plainte) Facture : 2017	2 711,98\$	
2021-08-10	20026337	00003893	LE CABINET RH INC	Hon. Prof. Relations de travail (dossier de plainte) Facture : 2016	4 035,62\$	
2021-09-28	20028168	00003893	LE CABINET RH INC	Hon. Prof. Relations de travail Facture : 2050	3 775,51\$	
2021-11-09	20029942	00003893	LE CABINET RH INC	Services professionnels Facture no.2116	2 017,81\$	
Total: LE CABINET RH INC					61 142,31\$	
2021-01-05	20017755	00003938	GESTION CAPITAL GOSSELIN	Masques et gants pour les mesures d'urgence - Réapprovisionnement	15 183,07\$	
2021-03-30	20021229	00003938	GESTION CAPITAL GOSSELIN	Masques et gants pour les mesures d'urgence - Réapprovisionnement	9 853,76\$	
2021-12-17	20031528	00003938	GESTION CAPITAL GOSSELIN	masques chirurgicaux pour inventaire mesure urgences	14 000,00\$	
Total: GESTION CAPITAL GOSSELIN INC.					39 036,83\$	
2021-01-21	20018504	00004017	CONSTRUCTION BURAM INC.	Ajout d'un DAR, entrée d'eau caserne, en parallèle projet SA20-9094,	5 961,03\$	
2021-05-05	20022795	00004017	CONSTRUCTION BURAM INC.	Retrait de seuils de portes et remplacement de portes et cadres au 3060 Saint-Charles (conciergerie et dépôt)	9 130,99\$	
2021-07-15	20025631	00004017	CONSTRUCTION BURAM INC.	INC : L'aménagement de la cuisinette de la caserne 3	24 995,57\$	
2021-12-13	20031189	00004017	CONSTRUCTION BURAM INC.	IMM (236) Réparation suite au déneigement au Poste Saint-Pierre	2 492,99\$	
Total: CONSTRUCTION BURAM INC.					42 580,58\$	
2021-03-15	20020582	00004080	SIMAC ELECTROTECHNIQUE	HDM - Inspection certaines entrées électriques stations de pompage	8 075,84\$	
2021-12-17	20031522	00004080	SIMAC ELECTROTECHNIQUE	SA21-9091 / REG0797 - Inspection des entrées électriques des ouvrages d'assainissement	20 718,22\$	
Total: SIMAC ELECTROTECHNIQUE INC.					28 794,06\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-03-21	20020848	00004085	CNW GROUP LTD.	Renouvellement ressources numériques Eureka CC mars 2021-	18 826,94\$	
2021-04-27	20022240	00004085	CNW GROUP LTD.	Comm Licence de redistribution jusqu'à 55 utilisateurs - 150 documents	20 716,75\$	
Total: CNW GROUP LTD.					39 543,69\$	
2021-04-13	20021672	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-04-13	3 577,56\$	CE-2021-273-DEC
2021-04-22	20022072	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-04-20	2 636,70\$	CE-2021-273-DEC
2021-05-26	20023623	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-05-26	6 148,89\$	CE-2021-273-DEC
2021-06-11	20024339	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-06-11	3 280,17\$	CE-2021-273-DEC
2021-07-15	20025593	00004102	BF-TECH INC.	Pièces aqueduc	7 323,41\$	CE-2021-273-DEC
2021-09-17	20027723	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-09-16	7 030,03\$	CE-2021-273-DEC
2021-09-29	20028241	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-09-28	3 487,10\$	CE-2021-273-DEC
2021-10-20	20029099	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-10-20	4 339,72\$	CE-2021-273-DEC
2021-11-03	20029676	00004102	BF-TECH INC.	Fourniture de pièces d'aqueduc	5 940,71\$	CE-2021-273-DEC
2021-11-08	20029828	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-11-08	2 818,50\$	CE-2021-273-DEC
2021-11-29	20030620	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-11-26	5 275,62\$	CE-2021-273-DEC
2021-11-30	20030678	00004102	BF-TECH INC.	Réapprovisionnement en date du 2021-11-30	4 803,60\$	CE-2021-273-DEC
Total: BF-TECH INC.					56 662,01\$	
2021-04-15	20021839	00004125	S.D.L CONSTRUCTION INC.	Réaménagement RH	14 364,99\$	
2021-08-17	20026553	00004125	S.D.L CONSTRUCTION INC.	Remplacement portes d'armoires et comptoirs cuisine caserne #2	12 083,88\$	
S.D.L CONSTRUCTION INC.					26 448,87\$	
2021-05-17	20023278	00004154	MONETTE-JUTRAS, ARPENTEURS-GEOMETRES INC.	REG0769 - Validation points de contrôle du projet de cartographie à la Ville de Terrebonne	20 994,43\$	
2021-12-14	20031269	00004154	MONETTE-JUTRAS, ARPENTEURS-GEOMETRES INC.	REG0792 - Acquisition de données géospatiales dans le parc Louis-Laberge	10 347,75\$	
Total: MONETTE-JUTRAS, ARPENTEURS-GEOMETRES INC.					31 342,18\$	
2021-05-27	20023684	00004161	GUENETTE ET SIMARD INC	FACTURE 203	12 647,25\$	
2021-05-27	20023696	00004161	GUENETTE ET SIMARD INC	FACTURE 404	12 647,25\$	
2021-11-09	20029895	00004161	GUENETTE ET SIMARD INC	SOUS-TRAITANCE	12 647,25\$	
Total: GUENETTE ET SIMARD INC					37 941,75\$	
2021-05-31	20023795	00004178	INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.	01-21-003 Offre de services professionnels d'ingénierie pour la validation d'installation de prise de courant	2 299,50\$	
2021-10-05	20028489	00004178	INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.	REG0686 - Serv professionnels d'ingénierie - Modification HVAC au STEP La Plaine	6 955,99\$	
2021-11-02	20029586	00004178	INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.	93-03-02 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR L'INSTALLATION DE CINQ (5) BORNES DOUBLES	15 636,60\$	
2021-12-15	20031325	00004178	INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.	EHM 10044-2021-021 / REG0797 -Plans & devis pour la modification HVAC au STEP La Plaine	7 530,86\$	
Total: INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.					32 422,95\$	

VILLE DE TERREBONNE
LISTE DES CONTRATS COMPRIS ENTRE (2 000\$ ET 25 000\$) POUR UN CUMULATIF PAR FOURNISSEUR DE PLUS DE 25 000\$
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2021-07-20	20025749	00004204	GESTION TECHNO PRO INC.	SA21-6003 3300 boul. des Entreprises -Nettoyage des bureaux Du 1er juillet au 31 décembre 2021	14 049,95\$	
2021-07-20	20025750	00004204	GESTION TECHNO PRO INC.	mars à décembre 2021 - Nettoyage des bureaux	13 452,08\$	
2021-09-01	20027043	00004204	GESTION TECHNO PRO INC.	Desinfection toilette chimique dans les parcs (COVID)	16 225,27\$	
Total: GESTION TECHNO PRO INC.					43 727.30 \$	