

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-07-07	20010964	00000003	9273-5927 QUEBEC INC. (LES ENTREPRISES MOBILE)	Fauchage de la phragmite - Parc Havre du Lac	3 449,25\$	
2020-07-09	20011094	00000003	9273-5927 QUEBEC INC. (LES ENTREPRISES MOBILE)	STGC-20029 - Fauchage des sites avec glissières	7 795,30\$	
2020-07-22	20011549	00000003	9273-5927 QUEBEC INC. (LES ENTREPRISES MOBILE)	SA17-9030 - Fauchage des terrains vacants - STGC	22 650,20\$	
<b>Total: 9273-5927 QUEBEC INC. (LES ENTREPRISES MOBILE)</b>					<b>33 894,75\$</b>	
2020-01-10	20004061	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Réparation véhicule 4306	2 766,88\$	
2020-02-12	20005827	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Différentes pièces véhicule 4309	2 100,59\$	
2020-03-02	20006562	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Entretien hivernal et réparation véhicule 4308	9 977,71\$	
2020-03-03	20006591	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Différentes pièces véhicule 4309	2 984,41\$	
2020-04-02	20007891	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Différentes brosses	4 946,95\$	
2020-06-22	20010468	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Brosses centrales, brosses de désherbage	2 069,06\$	
2020-07-13	20011163	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Brosses de désherbage, brosses en acier rebâtis	3 294,54\$	
2020-08-03	20011869	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Radiateur, air to air, boyau véhicule 4306	2 106,92\$	
2020-09-15	20013330	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Arbres de brosse, bearing assemblé véhicule 4307	2 218,27\$	
2020-09-15	20013331	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Brosses centrales, brosses de désherbage	2 021,84\$	
2020-09-29	20013922	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Boyau d'aspiration véhicule 4306	2 195,45\$	
2020-12-03	20016594	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Service d'entretien et réparation véhicule 4308	14 181,03\$	
2020-12-16	20017194	00000005	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Service d'entretien et réparation véhicule 4309	6 883,97\$	
<b>Total: ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE</b>					<b>57 747,62 \$</b>	
2020-01-28	20005045	00000011	ALPHA TSI INC.	SA17-9009 Probleme bris poteau à la fourrière, réinstaller caméra et red wall besoin camion nacelle	3 281,06\$	CE-2019-126-DEC
2020-03-06	20006833	00000011	ALPHA TSI INC.	284 Langlois ComBus SA17-9009 INSTALLATION ICT BUREAU DU CITOYEN	3 701,74\$	CE-2019-126-DEC
2020-03-17	20007253	00000011	ALPHA TSI INC.	SA17-9009 Mise a niveau systeme d'alarme pour soufflante et intégrer nouveau batiment dégrilleur	3 179,20\$	CE-2019-126-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-14	20009088	00000011	ALPHA TSI INC.	POL(AL) SOUMISSION Cité G55+ AO07052020	8 120,51\$	
2020-05-25	20009351	00000011	ALPHA TSI INC.	Hors contrat: Installation système sécurité nouvel entrepot police court pré avis	2 537,36\$	
2020-06-10	20009990	00000011	ALPHA TSI INC.	SA20-9019: Installation horodateur mecanique	2 014,77\$	CE-2019-126-DEC
2020-08-03	20011884	00000011	ALPHA TSI INC.	Travaux urgence controle d acces 2 porte étage cité g55+	5 346,34\$	
2020-08-12	20012239	00000011	ALPHA TSI INC.	SA20-9019: Remplacer controlleur ICT et installer filtre de ligne Phoenix	2 359,29\$	CE-2019-126-DEC
2020-08-13	20012289	00000011	ALPHA TSI INC.	Contact en amont power supply Hors contract Filtre de ligne 120 VAC pour power supply	3 692,78\$	
2020-10-20	20014777	00000011	ALPHA TSI INC.	Problème de grillage électronique ACHAT 1 CONTROLEUR + APPEL DE SERVICE 790 + 1 LECTEUR HID #F21-133867	2 240,75\$	
<b>Total: ALPHA TSI INC.</b>					<b>36 473,80\$</b>	
2020-01-24	20004960	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	STGC - Hors contrat - Réseau pluvial	4 543,65\$	
2020-04-14	20008161	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Travaux de nettoyage et pompage de la station de pompage Moody (selon SA18-9002) facture AB-	5 867,84\$	CE-2020-393-DEC
2020-05-06	20008811	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Nettoyer stations de pompage - BT41444 (SA18-9002)	3 317,46\$	CE-2020-393-DEC
2020-06-01	20009621	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Inspection par camera 2005, 2013 Ch. Gascon et 1026 Cure Beauchemin	2 485,19\$	
2020-07-08	20011063	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	nettoyage dalots (SA18-9002) BT41817	2 801,85\$	CE-2020-393-DEC
2020-07-24	20011627	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Pompage de dalots - 1051, Nationale (SA18-9002) BT-39954	4 048,64\$	CE-2020-393-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-08-25	20012618	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT	HDM - 900, rue Anne-Hébert	2 152,56\$	CE-2020-393-DEC
			LTEE	Pompage de puisards (SA18-9002)		
2020-11-02	20015274	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT	HDM - Nettoyage séparateur,	10 000,00\$	
			LTEE	conduites, dalot, puisard de garage,		
				pit de lift - 1051, rue Nationale		
2020-11-18	20016019	00000021	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT	HDM - Hors contrat BT44623 / 480	3 537,38\$	
			LTEE	ch. Saint-Roch		
				Hydro-Excavation et nettoyage de		
				conduite		
<b>Total: BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE</b>					<b>38 754,57\$</b>	
2020-07-01	20010756	00000026	CIMA+	2016-003-00 AP, Assistance suppl	7 703,33\$	
				en circulation - Phase 2 (Jardins		
				Angora)		
2020-12-21	20017422	00000026	CIMA+	Étude de sécurité pour les écoliers -	21 703,83\$	
				carrefour giratoire Plaisance et		
				Plateaux		
				N/Réf. : LP20205		
<b>Total: CIMA+</b>					<b>29 407,16\$</b>	
2020-01-20	20004563	00000028	CRI ENVIRONNEMENT INC.	STGC - Collecte RDD	11 494,20\$	CE-2019-548-DEC
2020-01-20	20004564	00000028	CRI ENVIRONNEMENT INC.	STGC - Collecte RDD	15 025,06\$	CE-2019-548-DEC
<b>Total: CRI ENVIRONNEMENT INC.</b>					<b>26 519,26\$</b>	
2020-01-15	20004343	00000034	CONSTRUCTION VERT DURE	Loc.Camion Déneigement VT42	4 125,63\$	CE-2019-1288-DEC
			INC.	tempête 3		
				SA19-9050		
2020-05-29	LIB.RET.PROV./R 00000034		CONSTRUCTION VERT DURE	R.687/LIBERATION	3 679,20\$	
			INC.	RETENUE/CERT.PROVISIOIRE		
2020-09-10	20013163	00000034	CONSTRUCTION VERT DURE	STGC - Travaux d'aménagement	24 949,58\$	
			INC.	sur la branche I (cours d'eau		
				Lauzon) du Ruisseau Noir.		
<b>Total: CONSTRUCTION VERT DURE INC.</b>					<b>32 754,41\$</b>	
2020-03-27	20007664	00000041	COOP DE SOLIDARITE WEBTV	SA20-11001 Comm Webdiffusion du conseil municipal -	2,644.44\$	
2020-03-30	20007709	00000041	COOP DE SOLIDARITE WEBTV	SA20-11001 Webdiffusion du conseil	20,350.58\$	
2020-08-11	20012196	00000041	COOP DE SOLIDARITE WEBTV	Comm Sonorisation et éclairage pour la cons	4,887.60\$	
2020-09-28	20013904	00000041	COOP DE SOLIDARITE WEBTV	Comm Sonorisation et frais supplémentaire	6,475.40\$	
2020-11-12	20015772	00000041	COOP DE SOLIDARITE WEBTV	SA20-11001 Comm Séance PTI 29 octobre et 30 octobr	2,529.46\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
			<b>Total: COOP DE SOLIDARITE WEBTV</b>		<b>36,887.48\$</b>	
2020-03-27	20007683	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER	INC: 7 chapeaux Bullard PX noirs	2 937,61\$	
2020-06-30	20010734	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER	INC: Achat de boyaux 2020	21 134,71\$	
2020-11-05	20015430	00000044	EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER	INC : LAMPES DE POCHE ET	2 621,43\$	
			<b>Total: EQUIPEMENTS INCENDIE CMP MAYER INC.</b>		<b>26 693,75\$</b>	
2020-01-21	20004635	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	Location d'un tracteur chargeur 936E	20 839,22\$	
2020-02-05	20005554	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	Location d'un tracteur chargeur 936E	5 001,41\$	
2020-06-26	20010634	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	SA19-9053 - Location niveleuse dneigement	22 121,19\$	CM-544-10-2019
2020-10-01	20014087	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK	SA19-9053 Location d'une niveleuse	2 392,91\$	CM-544-10-2019
2020-12-10	20016934	00000061	EXCAVATION MARCEL CLARK INC.	VT-24 pour facture 1594 HDM - 1935, rue Neuchatel Pointe d'assèchement	6 492,64\$	
			<b>Total: EXCAVATION MARCEL CLARK INC.</b>		<b>56 847,37\$</b>	
2020-06-15	20010205	00000067	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Différentes pièces véhicule 6607	10 072,20\$	
2020-08-03	20011922	00000067	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Ressorts véhicule 6607	2 145,65\$	
2020-09-01	20012823	00000067	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Différentes pièces véhicule 6605	7 381,39\$	
2020-09-30	20013982	00000067	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Filtres hydrauliques, courroie, lame carbure, shim, disque d'étanchéité, o'ring véhicule 6604	7 234,56\$	
			<b>Total: EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE</b>		<b>26 833,80\$</b>	
2020-08-13	20012283	00000073	GROUPE QUEBECO INC.	STGC - Diagnostic de problème de fonctionnement de vanne.	3 087,19\$	
2020-11-04	20015374	00000073	GROUPE QUEBECO INC.	STGC - Système de barrure puits des lixiviats - ancien dépôt de matériaux secs.	2 529,45\$	
2020-11-19	20016081	00000073	GROUPE QUEBECO INC.	FDR0384/Travaux supplémentaires vanne intelligente-aqueduc Repentigny	20 251,61\$	
			<b>Total: GROUPE QUEBECO INC.</b>		<b>25 868,25\$</b>	
2020-03-27	20007670	00000076	GROUPE ABS INC.	STGC - Contrôle des matériaux - Travaux de réfection - Chemin Saint-Charles - STGC-19090	2 335,37\$	
2020-04-22	20008414	00000076	GROUPE ABS INC.	R487/Érude géotechnique/Piste cyclable boul. Urbanova (au sud de Pierre-Dansereau)	9 330,22\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-28	20009519	0000076	GROUPE ABS INC.	07-19-002, Contrôle qualitatif matériaux et caractérisation,	14 099,39\$	
2020-07-23	20011603	0000076	GROUPE ABS INC.	Réaménagement boul.Plateaux, construction trottoir Beauvais	2 949,46\$	
2020-08-07	20012077	0000076	GROUPE ABS INC.	01-19-001(R604) Services professionnels contrôle qualitatif des matériaux au parc Paradis	4 203,38\$	CM-174-04-2019
2020-08-17	20012384	0000076	GROUPE ABS INC.	2015-017-02 Réso : 174-04-2019 CE-19-3007 Prolongement de la rue des Escoumins / protocole 16-31 & 16-32	13 712,04\$	
2020-08-19	20012467	0000076	GROUPE ABS INC.	R750/HP/Contrôle des matériaux/Travaux de mise à niveau du poste de pompage Durocher	10 868,94\$	
2020-10-07	20014352	0000076	GROUPE ABS INC.	R475/Contrôle qualitatif des matériaux - Passerelle & construction sentier en béton aux abords du Ruisseau de Feu	5 224,81\$	
			<b>Total: GROUPE ABS INC.</b>		<b>62 723,61\$</b>	
2020-01-27	20004979	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	Station de pompage Vallée des Rois Appel de service 06-11-2019	4 779,60\$	CM-103-03-2020
2020-01-27	20005011	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	Travaux poste St-Pierre	12 823,15\$	CM-103-03-2020
2020-01-27	20005013	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	Station de pompage Notre-Dame Appel de service 03-10-2019	7 547,42\$	CM-103-03-2020
2020-01-27	20005014	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	Station de pompage Plaisance Appel de service 31-10-2019	12 529,42\$	CM-103-03-2020
2020-05-19	20009193	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	SA18-9032 Station Plaisance - 1695 de Plaisance - BT 17310	3 496,17\$	CM-103-03-2020
2020-10-07	20014316	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	SA18-9032 HDM - Station Saint-Pierre BT17032 Retrait de la P1 pour évaluation en atelier	12 254,17\$	CM-103-03-2020

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-10-07	20014317	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	SA18-9032 HDM - Station Marcel-de la Sablonnière BT 17598	5 457,76\$	CM-103-03-2020
2020-10-14	20014525	0000078	LE GROUPE REAL JEAN	Remplacer presse étoupe de P2 SA18-9032 HDM - Station Plaisance BT17877 Vérification de la P3 - Alarme de fuite	11 025,01\$	CM-103-03-2020
<b>Total: LE GROUPE REAL JEAN</b>					<b>69 912,70\$</b>	
2020-03-16	20007158	0000079	GROUPE JLD LAGUE	Différentes pièces véhicule 6515	3 030,47\$	
2020-07-01	20010758	0000079	GROUPE JLD LAGUE	Pare-brise, caoutchouc, nut, bolt, sealing washer, cap, moulures, screw, vis, miroir, switch, latch véhicule 6514	2 794,41\$	
2020-10-22	20014903	0000079	GROUPE JLD LAGUE	Pelle pour gros tracteurs-division des parcs	20 695,50\$	
<b>Total: GROUPE JLD LAGUE</b>					<b>26 520,38\$</b>	
2020-04-28	20008582	0000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 pa changer sables des filtres pour jeux d eau selon devis(piece jointe)	13 038,17\$	CM-170-04-2020
2020-12-22	20017535	0000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 pre ouverture jeux d eaux	4 963,47\$	CM-170-04-2020
2020-12-22	20017550	0000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 changer sables filtres jeux d eau	13 038,17\$	CM-170-04-2020
2020-12-23	20017575	0000087	IRRIGLOBE INC.	SA15-9085 pa .changement pompe fontaine pommeraie	4 251,78\$	CM-170-04-2020
<b>Total: IRRIGLOBE INC.</b>					<b>35 291,59\$</b>	
2020-01-17	20004505	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-01-17	4 501,58\$	CE-2015-399-DEC
2020-02-11	20005787	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-02-11	2 608,81\$	CE-2015-399-DEC
2020-02-19	20006112	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-02-18	3 269,37\$	CE-2015-399-DEC
2020-03-11	20007018	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	LAUGEN : Laboratoire CHOISY	6 371,15\$	CE-2015-399-DEC
2020-03-13	20007156	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-03-12	2 036,61\$	CE-2015-399-DEC
2020-04-21	20008327	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-04-20	3 034,99\$	CE-2015-399-DEC
2020-04-21	20008328	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-04-21	2 031,67\$	CE-2015-399-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-04-22	20008418	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-04-21	2 891,15\$	CE-2015-399-DEC
2020-07-03	20010875	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-07-02	2 038,18\$	CE-2015-399-DEC
2020-07-22	20011527	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-07-21	2 496,76\$	CE-2015-399-DEC
2020-08-26	20012666	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-08-25	3 606,87\$	CE-2015-399-DEC
2020-09-03	20012952	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-09-02	2 173,49\$	CE-2015-399-DEC
2020-09-14	20013292	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-09-14	5 025,60\$	CE-2015-399-DEC
2020-09-24	20013781	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Produits nettoyants	2 216,16\$	CE-2015-399-DEC
2020-10-22	20014894	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Ré-approvisionnement en date du 2020-10-22	2 822,51\$	CE-2015-399-DEC
2020-11-02	20015270	00000100	LABORATOIRES CHOISY LTEE	Distributeurs et desinfectant à main en remplacement du Purell	4 575,78\$	CE-2015-399-DEC
<b>Total: LABORATOIRES CHOISY LTEE</b>					<b>51 700,68\$</b>	
2020-01-10	20004009	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Radiateur huile véhicule 6107	2 503,50\$	CM-486-10-2015
2020-01-23	20004876	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Locations de 2 chargeuses sur 1 chargeuse sur rue (1 sem du 1-8 janv.20)	3 275,46\$	
2020-02-13	20005908	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Location du chargeur pour déneigement 9981	7 300,91\$	
2020-02-17	20005994	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Différentes pièces véhicules 6107 et 6109	3 691,94\$	
2020-03-02	20006563	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Frein de stationnement véhicule 6107	5 448,28\$	
2020-03-05	20006775	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Réparation différentiel arrière véhicule 6107	20 598,00\$	
2020-06-22	20010463	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Radiateur véhicule 6212	3 654,54\$	
2020-08-26	20012696	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Valve hydraulique véhicule 6402	2 098,29\$	
2020-11-09	20015534	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Portes gauche et droite véhicule 6107	3 231,59\$	
2020-12-03	20016603	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Location du chargeur pour déneigement 9981	7 300,91\$	
2020-12-16	20017193	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	EGR cooler véhicule 6109	5 589,09\$	
2020-12-18	20017347	00000107	BRANDT TRACTOR LTD	Bagues, joints à lèvres, pin véhicule 6108	2 286,58\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
			<b>Total: BRANDT TRACTOR LTD</b>		<b>66 979,09\$</b>	
2020-03-10	20006973	00000114	PROMOTIONS PLUS	****2021****Vêtements de travail	21 987,25\$	
2020-05-21	20009273	00000114	PROMOTIONS PLUS	SA19-9069 Uniformes cols bleus	9 571,33\$	
			<b>Total: PROMOTIONS PLUS</b>		<b>31 558,58\$</b>	
2020-01-20	20004542	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	STGC - Travaux supplémentaires - Planage et pavage	4 956,33\$	CM-274-06-2019
2020-01-22	20004761	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	Pavage temporaire hiver 2019-2020	12 877,20\$	
2020-01-27	20004980	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	Travaux déneigement Côte du Boisé (neige artificielle) Période du 18 au 20 décembre 2019	2 329,85\$	CM-398-08-2019
2020-01-28	20005135	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	STGC - Travaux de déneigement Côte Boisé (neige artificielle)	10 484,47\$	CM-398-08-2019
2020-01-29	20005238	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	Loc. Camion déneigement VT48, Tempête #5 SA19-9050	3 795,13\$	CE-2019-1288-DEC
2020-02-04	20005504	00000119	PAVAGE DES MOULINS INC.	Loc.Camion Déneigement VT48, Tempête #6 SA19-9050	3 484,62\$	CE-2019-1288-DEC
2020-11-06	LIB.RET.2P/R.745 00000119		PAVAGE DES MOULINS INC.	LIB.RET./CERT.2P/R.745 Nouveau trottoir rue Beauvais pour l'école de l'Étincelle / CE-2020-619-DEC	4 791,15\$	
			<b>Total: PAVAGE DES MOULINS INC.</b>		<b>42 718,75\$</b>	
2020-01-15	20004376	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	Renouvellement maintenance FME 2020	9 784,38\$	CM-504-10-2019
2020-05-14	20009104	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	Licence FME Database Edition (licence additionnelle) avec maintenance 1 an pour Alejandra Pantaleon Fournisseur unique	5 461,31\$	
2020-06-11	20010052	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	Licence FME (Simon Benoit) Fournisseur unique	5 461,31\$	
2020-09-02	20012888	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	Formation FME base 5 participants Pierre-Guillaume Laberge, Simon Benoit, Jean-Francois Handfield, Alexis Cadieux, à venir	2 845,63\$	CM-504-10-2019
2020-09-08	20013071	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	Licences FME Database Edition	16 383,94\$	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-11-09	20015576	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	(licence additionnelle) Fournisseur unique Renouvellement licences FME	11 805,07\$	
2020-12-10	20016955	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	2021-distributeur unique au Québec Licences FME Database Edition	16 383,94\$	
2020-12-10	20016956	00000128	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	(technicien geomatique et conseillers geomatique) SA19-8007 Résolution 504-10-2019 Banque d'heures FME pour l'année 2020	20 867,96\$	CM-504-10-2019
			<b>Total: SOLUTIONS CONSORTECH INC.</b>		<b>88 993,54\$</b>	
2020-03-12	20007105	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Pièces d'aqueduc	5 583,19\$	CM-193-05-2017
2020-03-12	20007109	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-03-10. EHM SA17-9017	13 573,39\$	CM-193-05-2017
2020-03-12	20007111	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-03-11 EHM SA17-9017	16 776,29\$	CM-193-05-2017
2020-03-18	20007314	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-03-18	9 660,20\$	CM-193-05-2017
2020-03-19	20007367	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-03-12 EHM SA17-9017	10 277,61\$	CM-193-05-2017
2020-06-04	20009828	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Stelem 21-05-2020	3 166,41\$	CM-193-05-2017
2020-06-11	20010073	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-06-11	4 186,24\$	CM-193-05-2017
2020-10-22	20014862	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-10-20	8 623,13\$	CM-193-05-2017
2020-11-02	20015247	00000129	STELEM (CANADA) INC.	HDM - Pompe hydraulique Soumission 118146	3 753,93\$	
2020-11-06	20015510	00000129	STELEM (CANADA) INC.	HDM - Scie à chaine ICS, guide de coupe et chaine	7 011,18\$	
2020-11-18	20015985	00000129	STELEM (CANADA) INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-11-18	8 623,13\$	CM-193-05-2017
			<b>Total: STELEM (CANADA) INC.</b>		<b>91 234,70\$</b>	
2020-01-08	20003901	00000131	SOFTCHOICE LP	Renouvellement contrat de	4 759,97\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-03-30	20007708	00000131	SOFTCHOICE LP	maintenance FileMaker	3 916,86\$	
2020-05-01	20008699	00000131	SOFTCHOICE LP	Achat de licences (MS OFFICE 365)	8 761,01\$	
2020-07-16	20011320	00000131	SOFTCHOICE LP	Bornes sans fil WIFI citoyen	15 349,13\$	
2020-09-03	20012967	00000131	SOFTCHOICE LP	Équipements Cisco	11 011,85\$	
2020-10-15	20014584	00000131	SOFTCHOICE LP	Rachat Meraki	5 139,38\$	
2020-10-30	20015209	00000131	SOFTCHOICE LP	CAG - McAfee threat intelligence exchange	13 401,95\$	
2020-11-03	20015306	00000131	SOFTCHOICE LP	Équipement de télécommunication 3330 boulevard des Entreprises	6 484,41\$	
2020-11-05	20015446	00000131	SOFTCHOICE LP	Meraki et licence 3 ans	6 373,98\$	
2020-11-16	20015864	00000131	SOFTCHOICE LP	Équipement de télécommunication au 3060 chemin Saint-Charles	11 011,85\$	
2020-11-19	20016065	00000131	SOFTCHOICE LP	Rachat Meraki (en remplacement du BC_20012967)	3 023,62\$	
2020-12-04	20016663	00000131	SOFTCHOICE LP	Router 4321 ISR pour changement des passerelles téléphoniques	2 007,88\$	
2020-12-07	20016725	00000131	SOFTCHOICE LP	Renouvellement maintenance RSA 2021	3 728,91\$	
2020-12-16	20017256	00000131	SOFTCHOICE LP	Renouvellement maintenance RSA 2021	22 443,12\$	
2020-12-16	20017257	00000131	SOFTCHOICE LP	Renouvellement du contrat de support du logiciel Veeam du 20 décembre 2020 au 19 décembre 2021	23 551,58\$	
2020-12-18	20017361	00000131	SOFTCHOICE LP	Contrat de maintenance équipements IBM	8 329,24\$	
			<b>Total: SOFTCHOICE LP</b>		<b>149 294,74\$</b>	
2020-09-03	20012968	00000136	LES SERVICES EXP INC.	R687/Étude d'avant-projet - Rétention des eaux pluviales provenant du quartier industriel ouest	22 305,15\$	
2020-10-21	20014843	00000136	LES SERVICES EXP INC.	01-19-011 - Le concept programmétique du Parc Pierre- Legardeur.	17 165,77\$	
2020-10-22	20014874	00000136	LES SERVICES EXP INC.	R758/Avant-projet - Jalonnement	19 888,38\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
				dynamique des stationnements dans le Vieux-Terrebonne		
			<b>Total: LES SERVICES EXP INC.</b>		<b>59 359,30\$</b>	
2020-03-31	20007783	00000139	SOLMATECH INC.	R475/Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols/Passerelle aux abords du ruisseau de feu	10 577,70\$	
2020-04-22	20008415	00000139	SOLMATECH INC.	R550/Contrôle des matériaux/Amén paysager du parc Nature, rue d'Angora/ Projet : 01-20-002	7 680,33\$	
2020-05-14	20009107	00000139	SOLMATECH INC.	Rapport de caractérisation environnementale	3 425,69\$	
2020-06-01	20009638	00000139	SOLMATECH INC.	R712/Caractérisation environnementale des sols - Maison Bélisle	4 812,86\$	
2020-06-16	20010286	00000139	SOLMATECH INC.	2017-021-03, P2016-10, Travaux pavage et aménagement de Yves- Blais, Réso CE-2019-428-DEC	3 852,54\$	
2020-06-19	20010445	00000139	SOLMATECH INC.	08-20-004, P2017-05, Travaux pavage réduit rue O'Diana - Recommandation pour service professionnels contrôle matériaux	4 106,91\$	
2020-07-17	20011397	00000139	SOLMATECH INC.	R744/Contrôle des matériaux - Travaux de prolongement d'égout sanitaire sur la rue Johanne	12 831,21\$	
2020-08-18	20012424	00000139	SOLMATECH INC.	R719-1/Contrôle des matériaux/Travaux aqueduc & réfection de chaussée sur 32e & 33e Avenue et rue Durivage	24 064,27\$	
2020-09-24	20013772	00000139	SOLMATECH INC.	HDM - 1051, rue Nationale - Caractérisation environnementale d'une pile de sols	6 884,70\$	
2020-09-30	20013986	00000139	SOLMATECH INC.	R712/Contrôle qualitatif des matériaux/Travaux amén paysager du passage menant à la	9 636,63\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-10-05	20014180	00000139	SOLMATECH INC.	maison Bélisle R640/Contrôle qualitatif des matériaux - Construction d'un chemin d'accès temporaire au futur site du QG de la police	4 799,64\$	
2020-10-19	20014700	00000139	SOLMATECH INC.	R687/Contrôle des matériaux - Stabilisation de talus & des berges aux abords du pont piétonnier parc de la Coulée	11 308,94\$	
2020-11-05	20015447	00000139	SOLMATECH INC.	2017-018-01 P-2017-03 Prolongement des infrastructures sur la rue Agnès-Martin	10 755,91\$	
			<b>Total: SOLMATECH INC.</b>		<b>114 737,33\$</b>	
2020-05-01	20008695	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-05-01	2 024,49\$	CM-224-06-2017
2020-05-13	20009015	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Pieces pour bris Bayonne et Rene paré	2 765,47\$	CM-224-06-2017
2020-05-21	20009275	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-05-20	2 713,31\$	CM-224-06-2017
2020-06-01	20009620	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Contrat SA18-9019	3 538,18\$	CE-2018-338-DEC
2020-06-05	20009875	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	SA17-9016 ehm pièces pour réparation de puisards et manhole	13 672,82\$	CM-224-06-2017
2020-08-05	20011997	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-08-04	2 346,64\$	CM-224-06-2017
2020-08-12	20012224	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-08-11	2 041,86\$	CM-224-06-2017
2020-08-24	20012562	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-08-21	2 139,10\$	CM-224-06-2017
2020-10-26	20014982	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-10-26	2 321,34\$	CM-224-06-2017
2020-11-30	20016357	00000142	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.	EHM- grille, Siège et anneaux de puisard inventaire cour National	4 706,70\$	
			<b>Total: ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.</b>		<b>38 269,91\$</b>	
2020-02-03	20005396	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Réparation véhicule 3413	2 717,33\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-02-27	20006469	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Réparation véhicule 2215	2 011,97\$	
2020-02-27	20006507	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Réparation différentiel véhicule 2318	4 242,63\$	
2020-05-14	20009100	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Vérification et réparation problématique moteur véhicule 2217	2 160,68\$	
2020-07-20	20011448	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Service d'entretien, transmission, throttle body, pan à l'huile transmission, tie rod extérieur, véhicule 2214	2 455,03\$	
2020-07-27	20011682	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Service d'entretien, freins avant, ceinture, batterie, suspension arrière véhicule 201	2 472,96\$	
2020-08-25	20012590	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Link, crémaillère, alignement véhicule 147	2 361,37\$	
2020-08-26	20012697	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Tôles véhicule 2322	2 809,61\$	
2020-09-22	20013613	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Moteur de chaufferette, lumière anomalie moteur véhicule 2330	3 090,43\$	
2020-12-09	20016845	00000144	TERREBONNE FORD INC.	Service d'entretien et réparation véhicule 3206	3 137,15\$	
			<b>Total: TERREBONNE FORD INC.</b>		<b>27 459,16\$</b>	
2020-02-11	20005761	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Service d'entretien et réparation véhicule 208	2 329,35\$	
2020-02-28	20006529	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987)	Réparation véhicule 216	3 104,62\$	
2020-03-26	20007619	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987)	Réparation, transport véhicule 363	3 507,29\$	
2020-05-01	20008687	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Service d'entretien, freins avant et arrière rappel W00 véhicule 2802	3 355,20\$	
2020-05-06	20008821	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Service d'entretien, freins avant et arrière et réparation véhicule 222	2 210,44\$	
2020-06-17	20010369	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Réparation drive shaft, crémaillère, alignement véhicule 224	2 916,42\$	
2020-07-22	20011512	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Service d'entretien, freins arrière, toe link arrière, bushing knuckle arrière, tie rod avant, alignement véhicule 1438	2 004,79\$	
2020-07-30	20011793	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Vérification moteur, exhaust véhicule 215	2 161,52\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-09-14	20013264	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987)	Moteur, crémaillère, cooler line,	4 623,33\$	
			LTEE	alignement véhicule 367		
2020-09-23	20013669	00000146	TROIS DIAMANTS AUTOS (1987)	Moteur, crémaillère, cooler line,	4 623,33\$	
			LTEE	alignement véhicule 367		
<b>Total: TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE</b>					<b>30 836,29\$</b>	
2020-03-10	20006970	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Migration vers Telus Paiement de facture du 16 décembre 2019. Portion Ville	2 097,03\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-03-24	20007503	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Mise à niveau DTI - Liens Internet fibres dédiées 300 Mbits - 790 St-pierre	15 834,31\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-04-16	20008238	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Migration vers Telus Paiement de facture du 16 janvier 2020 Portion Ville	6 048,85\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-04-23	20008491	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Migration vers Telus Paiement de facture du 16 février 2020	2 820,10\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-04-23	20008495	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Migration vers Telus Paiement de facture du 16 février 2020 Portion Ville	8 575,64\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-05-28	20009518	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 mars au 16 avril 2020 (Portion Ville)	8 477,31\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-05-28	20009536	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 mars au 16 avril 2020 (Portion Police)	2 514,93\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-05-28	20009563	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 avril au 16 mai 2020 (Portion Ville)	5 580,23\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-06-02	20009694	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 avril au 16 mai 2020 (Portion Police)	2 201,68\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-DEC
2020-06-16	20010268	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 mai au 16 juin 2020 (Portion Police)	2 857,95\$	Entente CSPQ / CE-2015 047-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-06-16	20010275	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 mai au 16 juin 2020 (Portion Ville)	6 140,60\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-07-29	20011768	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 juin au 16 juillet 2020 (Portion Police)	2 750,75\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-07-30	20011804	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 juin au 16 juillet 2020 (Portion Ville)	7 670,35\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-08-27	20012717	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 juillet au 16 août 2020 (Portion Ville)	11 824,51\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-09-16	20013383	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 août au 16 septembre 2020 (Portion Ville)	7 507,18\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-09-16	20013387	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Forfaits cellulaires du 17 août au 16 septembre 2020 (Portion Police)	3 060,10\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-10-06	20014240	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	POL (ML) Contrat 36 mois_Lien internet 491 boulevard des Seigneurs (refaire un bon annuel pour 2021)	2 862,87\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-10-06	20014241	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	POL (ML) Contrat de 36 mois pour Lien internet du 3330 boulevard des Entreprises (refaire bon annuel en 2021)	2 776,65\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-10-19	20014674	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 sept au 16 octobre 2020 (portion Police)	2 504,01\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-10-19	20014675	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 sept au 16 octobre 2020 (portion Ville)	6 661,64\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-11-17	20015895	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 octobre au 16 novembre 2020 (portion Police)	2 696,61\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
2020-11-17	20015929	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	ITQ - Forfaits cellulaires 17 octobre au 16 novembre 2020 (portion Ville)	8 906,96\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-12-17	20017286	00000152	TELUS COMMUNICATIONS INC.	Facture Telus CSPQ Novembre 2020	9 732,01\$	Entente CSPQ / CE-2015-047-DEC
<b>Total: TELUS COMMUNICATIONS INC.</b>					<b>132 102,27\$</b>	
2020-05-20	20009228	00000158	WSP CANADA INC.	P2020-01, PAT-3, Caractérisation écologique, Urbanova, lots 6055712 et 6055716	6 438,60\$	
2020-06-16	20010285	00000158	WSP CANADA INC.	2016-024-00 AP, Concept préliminaire, Assistance technique services municipaux, Alta-Vista, phase II	2 886,83\$	
2020-08-17	20012358	00000158	WSP CANADA INC.	Offre de service PAT9 - urbanova	7 927,53\$	
2020-09-17	20013453	00000158	WSP CANADA INC.	Mise à jour de la caractérisation écologique détaillée des lots du cadastre du Québec, MAJ de la caractérisation écologique détaillée du lot 4 512 874 dans le secteur ouest de la Ville de Terrebonne	3 891,90\$	
2020-10-15	20014585	00000158	WSP CANADA INC.	Offre de services professionnels -Arrimage du plan d'action de développement durable à l'inventaire des émissions de GES	5 748,75\$	
<b>Total: WSP CANADA INC.</b>					<b>26 893,61 \$</b>	
2020-02-03	20005407	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Ré-approvisionnement en date du 2020-02-03	2 483,46\$	CE-2019-678-DEC
2020-03-11	20007017	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	LAUGEN-JSV	3 052,81\$	CE-2019-678-DEC
2020-03-19	20007346	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Gel désinfectant 500 ml	7 042,22\$	
2020-04-09	20008111	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	BARISA-JSV	2 559,72\$	CE-2019-678-DEC
2020-06-01	20009673	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Réapprovisionnement en date du 01-06-2020 SA19-9033	2 771,97\$	CE-2019-678-DEC
2020-08-12	20012257	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Solution desinfectante pour les mains	2 142,85\$	
2020-09-22	20013639	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Ré-approvisionnement en date du 2020-09-21	2 845,49\$	CE-2019-678-DEC
2020-10-26	20014977	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Ré-approvisionnement en date du 2020-10-26	2 985,06\$	CE-2019-678-DEC
2020-11-02	20015223	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Commande de crampons	2 127,04\$	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-12-16	20017233	00000165	GROUPE J.S.V. (LE)	Ré-approvisionnement en date du 2020-12-14	2 001,00\$	CE-2019-678-DEC
<b>Total: GROUPE J.S.V. (LE)</b>					<b>30 011,62\$</b>	
2020-01-03	20003771	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 160	3 779,16\$	CM 261-05-2019
2020-02-05	20005528	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Modification du système d'urgence véhicule 208	5 257,09\$	CM 261-05-2019
2020-03-05	20006752	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 159	3 860,31\$	CM 261-05-2019
2020-04-20	20008300	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	CA153735 (3-CON) IMAGE W10 POUR VEHICULAIRES POLICE ET INCENDIE	3 169,00\$	CM 261-05-2019
2020-06-11	20010099	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	INC : Remplacement de la SIM Rogers par Telus et ajustement de l'APN publique	2 505,02\$	
2020-06-12	20010137	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Résolution 261-05-2019/SA19-8003 Support pour station accueil et clavier	5 409,69\$	CM 261-05-2019
2020-06-17	20010303	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	SA19-8003 INC: Fourniture informatique / toughpad	10 878,38\$	CM 261-05-2019
2020-10-01	20014086	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 381, démontage du système d'urgence véhicule 350	11 443,99\$	CM 261-05-2019
2020-10-16	20014625	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 379	11 428,78\$	CM 261-05-2019
2020-11-12	20015759	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	POL (ML) Support logiciel et matériel de systèmes informatiques véhiculaires et gestion des images des ordinateurs	3 071,21\$	CM 261-05-2019
2020-11-12	20015760	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	POL (ML) Support logiciel et matériel de systèmes informatiques véhiculaires et gestion des images des ordinateurs	3 071,21\$	CM 261-05-2019
2020-11-26	20016280	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 243, démontage du	18 109,69\$	CM 261-05-2019

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-11-26	20016281	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	système d'urgence véhicule 218 Montage du système d'urgence véhicule 245, démontage du système d'urgence véhicule 215	18 110,12\$	CM 261-05-2019
2020-11-26	20016282	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 244, démontage du système d'urgence véhicule 216	18 003,13\$	CM 261-05-2019
2020-12-08	20016796	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Plusieurs pièces pour montage du système d'urgence en 2021 du véhicule 247	13 741,53\$	CM 261-05-2019
2020-12-08	20016797	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Plusieurs pièces pour montage du système d'urgence en 2021 du véhicule 248	13 741,53\$	CM 261-05-2019
2020-12-14	20017021	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 1505 (382), démontage du système d'urgence véhicule 347	7 936,25\$	CM 261-05-2019
2020-12-15	20017116	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 247, démontage du système d'urgence véhicule 213	6 898,50\$	CM 261-05-2019
2020-12-21	20017401	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 162, démontage du système d'urgence véhicule 147	6 017,83\$	CM 261-05-2019
2020-12-21	20017402	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 246, démontage du système d'urgence véhicule 214	18 555,96\$	CM 261-05-2019
2020-12-21	20017403	00000170	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)	Montage du système d'urgence véhicule 383	11 924,30\$	CM 261-05-2019
<b>Total: SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)</b>					<b>196 912,68\$</b>	
2020-09-18	20013503	00000171	CDW CANADA INC.	Acquisition d'UPS et de batteries de remplacement (TRB#42620)	11 758,50\$	
2020-11-02	20015224	00000171	CDW CANADA INC.	UPS pour 3330 boul. des Entreprises	2 106,82\$	
2020-11-06	20015505	00000171	CDW CANADA INC.	Renouvellement licences VMWare WorkspaceOne 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021	9 229,62\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-12-07	20016728	00000171	CDW CANADA INC.	HPE SUPPORT RENEWAL 2021	8 048,25\$	
			<b>Total: CDW CANADA INC.</b>		<b>31 143,19\$</b>	
2020-01-23	20004861	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des pompiers au 31 octobre	2 299,50\$	
2020-01-24	20004921	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers au 31 octobre	11 267,55\$	
2020-01-24	20004922	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cadres au 31 octobre	10 232,78\$	
2020-01-24	20004923	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cols bleus au 31 octobre	6 726,04\$	
2020-01-24	20004924	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite policiers au 30 novembre	8 048,25\$	
2020-01-24	20004925	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cols bleus au 30 novembre 2019	5 633,78\$	
2020-01-24	20004926	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers au 10 décembre 2019	7 358,40\$	
2020-01-24	20004927	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers au 31 décembre 2019	8 623,13\$	
2020-01-24	20004928	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cols bleus au 31 décembre 2019	8 623,13\$	
2020-01-28	20005059	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Comptabilisation des régimes de retraite et avantages sociaux comp. ref. SA16-5004 et SA16-5005	7 473,38\$	CM-014-01-2017
2020-03-03	20006665	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Frais pour régime de retraite des policiers du 1 au 19 janvier	10 692,68\$	
2020-03-03	20006666	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime retraite policiers 20 au 26 janvier	7 243,43\$	
2020-03-03	20006667	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des policiers du 27 au 31 janvier	10 462,73\$	
2020-05-25	20009370	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	1 février au 30 avril pour les pompiers	3 449,25\$	
2020-05-28	20009556	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	1 février au 30 avril pour les cadres	7 128,45\$	
2020-05-28	20009557	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	1 février au 30 avril pour les policiers	8 278,20\$	
2020-05-28	20009558	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	1 février au 30 avril pour les cols blancs	9 542,93\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-28	20009559	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	1 février au 30 avril pour les cols bleus	11 152,58\$	
2020-07-03	20010896	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Frais du 1 au 31 mai pour cols blancs	2 012,06\$	
2020-07-10	20011162	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Frais du 1 au 31 mai pour les policiers	8 623,13\$	
2020-08-04	20011973	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels régime de retraite cols bleus Période du 1er au 30 juin 2020 Fact : 75786462	4 024,13\$	
2020-08-04	20011974	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels régime de retraite col blanc Période du 1er au 30 juin 2020 Fact : 75786465	2 874,38\$	
2020-12-10	20016902	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires Régime de retraite des policiers Période 1er au 10 juillet 2020 Fact : 75788155	11 267,55\$	
2020-12-10	20016903	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraire Régime de retraite des cadres Période du 1er au 19 juillet 2020 Facture : 75788158	10 347,75\$	
2020-12-10	20016905	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires services rendus Régime de retraite des policiers Période du 11 au 17 juillet 2020 Facture : 75788156	11 152,58\$	
2020-12-10	20016906	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires Régime de retraite des policiers Période du 18 au 31 juillet 2020 Facture : 75788157	10 577,70\$	
2020-12-10	20016907	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires Régime de retraite des cadres Période du 20 au 31 juillet 2020 Facture : 75788159	11 267,55\$	
2020-12-16	20017230	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels	3 449,25\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-12-17	20017337	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cadres Période du 21 au 31 août 2020 Facture : 75792871 Honoraires professionnels	3 449,25\$	
2020-12-17	20017338	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite cadre Période du 1er au 15 sept 2020 Facture : 75796573 Honoraires professionnels	2 299,50\$	
2020-12-21	20017415	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cols blancs Période du 1er au 30 sept 2020 Facture : 75796579	5 058,90\$	
2020-12-21	20017416	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite policier 1er oct au 31 octobre 2020 Fact : 75798679	5 058,90\$	
2020-12-21	20017417	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Régime de retraite des cadres Période du 1er au 30 oct 2020 Fact : 75798687	7 588,35\$	
2020-12-21	20017418	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels Régime de retraite des policiers Période 1er au 31 août 2020 Fact : 75792864	11 267,55\$	
2020-12-21	20017419	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels Régime de retraite des cadres Période du 1er au 9 août 2020 Facture : 75792865	10 232,78\$	
2020-12-22	20017510	00000172	MERCER (CANADA) LIMITEE	Honoraires professionnels régime retraite cols blancs 1er au 31 août 2020 Facture : 75792869	2 529,45\$	
			<b>Total: MERCER (CANADA) LIMITEE</b>		<b>267 316,95\$</b>	
2020-01-15	20004370	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	COSTCO - Achat de tables et chaises avec chariot	9 657,87\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-01-20	20004585	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Décembre 2019	9 287,22\$	
2020-01-23	20004800	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	VISA NET Dépenses cabinet décembre 2019	2 807,16\$	
2020-02-19	20006115	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Paiement transactions mensuelles (Visa Desjardins - DTI) JANV 2020	2 914,76\$	
2020-02-19	20006167	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Visa de la Direction Générale / Janvier 2020	2 446,87\$	
2020-03-24	20007539	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Matelas Bonheur - mesure d'urgence	3 160,38\$	
2020-03-24	20007540	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Héloïse laboratoire inc. - mesure d'urgence	3 170,44\$	
2020-03-26	20007587	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Impact santé - mesure d'urgence	15 000,00\$	
2020-04-20	20008287	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Paiement transactions mensuelles (Visa Desjardins - DTI) mars 2020	2 722,34\$	
2020-04-22	20008413	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Appareil servant à enregistrer les cris des chauves-souris et dédouanement	3 185,10\$	
2020-05-07	20008835	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	SOS-Location / station de lavage de main	4 828,95\$	
2020-05-07	20008862	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Lefebvre et Benoit - Masque de procédures	5 202,62\$	
2020-05-14	20009103	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa avril 2020	4 035,53\$	
2020-06-11	20010045	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	POL (ML) Compte 4859 8600 1356 9000 CARTE SERVICE DE POLICE	3 011,73\$	
2020-06-11	20010078	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa TI mai 2020	3 448,63\$	
2020-06-11	20010096	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Compte visa Direction générale /mai 2020	2 498,30\$	
2020-06-30	20010748	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Amazon Hiboux de réunion pour formation incendie en respect avec les règle distanciation COVID 19	6 260,40\$	
2020-07-02	20010862	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Ralik/Gants de protection pour mesures d'urgence-Police	2 327,49\$	
2020-07-17	20011409	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	RALIK - Anti microbe main 4 litre et pompe pour camps de jour	3 947,96\$	
2020-07-20	20011436	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa juin 2020	2 196,70\$	
2020-07-28	20011713	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Amazon Hiboux de réunion pour formation incendie en respect avec les règle distanciation COVID 19	6 260,40\$	
2020-08-03	20011868	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Consultations du Registre Foncier pour juin 2020	3 040,00\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-08-13	20012276	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	RALIK fourniture pour matériel de protection (BC remplacement 20010861 20010862)	4 425,25\$	
2020-08-13	20012277	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	RALIK désinfectant à main Anti-microbe	2 311,45\$	
2020-09-11	20013199	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa août 2020	3 111,72\$	
2020-09-18	20013507	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	GANTS NITRILE INVENTAIRE MESURES URGENCES	3 689,08\$	
2020-09-18	20013543	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Masque KN95 bleu pour mesures urgences	3 903,39\$	
2020-10-22	20014904	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa septembre 2020	6 639,18\$	
2020-10-26	20014985	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm Compte Visa du mois de septembre	2 524,21\$	
2020-10-27	20015039	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Septembre 2020	8 125,37\$	
2020-11-19	20016070	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa octobre 2020	3 533,67\$	
2020-12-07	20016743	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm Bannière Web Météo Média (Pelmorex) Campagne J'en ai plein le bac - Suite à la subvention de Tricentis	2 299,50\$	
2020-12-10	20016938	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa novembre 2020	3 230,06\$	
2020-12-11	20016970	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	POL (ML) Compte Visa mois de nov 2020	2 202,90\$	
2020-12-15	20017162	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	POL (ML) Compte Visa mois de nov 2020	2 962,46\$	
2020-12-15	20017165	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Comm Compte Visa de novembre - Divers fournisseurs	5 215,93\$	
2020-12-16	20017198	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	Relevé Visa - Novembre 2020	6 663,58\$	
2020-12-17	20017312	00000178	SERVICE DE CARTES DESJARDINS	NET - Visa au 30 novembre 2020 - Dépenses cabinet	3 318,73\$	
<b>Total: SERVICE DE CARTES DESJARDINS</b>					<b>165 567,33\$</b>	
2020-01-15	20004341	00000197	9108-1828 QUEBEC INC.	Loc.Camion Déneigement VT39 tempête 3 SA19-9050	4 450,65\$	CE-2019-1288-DEC
2020-01-28	20005097	00000197	9108-1828 QUEBEC INC.	Loc.Camion déneigement VT39, Tempête #4 SA19-9050	2 622,09\$	CE-2019-1288-DEC
2020-02-05	20005562	00000197	9108-1828 QUEBEC INC.	Loc.Camion Déneigement VT39, Tempête #6 SA19-9050	6 175,70\$	CE-2019-1288-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-03-02	20006572	00000197	9108-1828 QUEBEC INC.	Loc. Camion Déneigement Tempête #7 VT-39 SA19-9050	5 692,69\$	CE-2019-1288-DEC
2020-03-09	20006901	00000197	9108-1828 QUEBEC INC.	Loc. Camion Déneigement tempête #8 VT39 SA19-9050	2 863,59\$	CE-2019-1288-DEC
2020-04-09	20008093	00000197	9108-1828 QUEBEC INC.	VT39 - Loc. Camion - Tempête #9	8 107,76\$	CE-2019-1288-DEC
<b>Total: 9108-1828 QUEBEC INC.</b>					<b>29 912,48\$</b>	
2020-02-21	20006235	00000250	AQUA SERVICES INC.	INC: BATEAU OCEANID 2 PAGGAIES-BOYAU QUICK FILL-SAC	10 307,50\$	
2020-07-30	20011814	00000250	AQUA SERVICES INC.	INC: Réparation et vérification équipement	2 259,08\$	
2020-11-25	20016207	00000250	AQUA SERVICES INC.	INC : RADIOS, ANTENNES ET GPS	3 881,38\$	
2020-12-10	20016954	00000250	AQUA SERVICES INC.	INC : RADEAU DE SAUVETAGE	10 307,50\$	
2020-12-15	20017164	00000250	AQUA SERVICES INC.	Réparation zodiac 8704, moteur 8901	2 777,58\$	
<b>Total: AQUA SERVICES INC.</b>					<b>29 533,04\$</b>	
2020-02-26	20006460	00000273	AREO-FEU LIMITEE	INC: GANTS DESINCARCERATION ET LINGETTES	2 102,63\$	
2020-05-11	20008920	00000273	AREO-FEU LIMITEE	INC: Botte de cuir Supreme	20 661,01\$	
2020-05-20	20009220	00000273	AREO-FEU LIMITEE	INC: Équipement combat incendie	4 521,35\$	
2020-09-09	20013137	00000273	AREO-FEU LIMITEE	INC: Pièces sauvetage	2 427,69\$	
2020-11-05	20015448	00000273	AREO-FEU LIMITEE	INC : GANTS ET CAGOULES	4 739,86\$	
2020-11-17	20015922	00000273	AREO-FEU LIMITEE	INC : GANTS PRO-TECH	4 052,88\$	
2020-12-02	20016546	00000273	AREO-FEU LIMITEE	INC : ADAPTATEURS, CAPUCHONS 4" ET VALISES POSTE DE COMMANDEMENT	2 461,91\$	
<b>Total: AREO-FEU LIMITEE</b>					<b>40 967,33\$</b>	
2020-03-30	20007732	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QUEBEC INC.)	R507/Futur parc industriel Lachenaie-Est/Rapport d'évaluation aux fins de l'estimation de la marchande en vrac	18 803,01\$	
2020-06-16	20010248	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QUEBEC INC.)	Facture no 20-117 / ND: 2765, 2794, 2795,2779, 2048 / lots 2914837,4736363,4737693,291591	8 623,13\$	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-08-03	20011913	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QUEBEC INC.)	5,2915909,2915965 Projet expropriation ptie lot 5 888	5 748,75\$	
2020-08-05	20012005	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QUEBEC INC.)	037 - implantation poste de pompage T65		
2020-11-11	20015676	00000452	ALAIN DUBE & ASSOCIES (9047-8777 QUEBEC INC.)	Projet expropriation: Pleine propriété lots 6 058 273 & 274, servitude permanent lot 6 058 275	11 497,50\$	
				Projet expropriation ptie lot 5 888	3 168,71\$	
				037 - implantation poste de pompage T65		
			<b>Total: ALAIN DUBE &amp; ASSOCIES (9047-8777 QUEBEC INC.)</b>		<b>47 841,10\$</b>	
2020-03-24	20007534	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais pour février	4 746,80\$	
2020-04-01	20007844	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais pour octobre 2019	13 063,92\$	
2020-04-01	20007845	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais pour novembre 2019	14 263,34\$	
2020-04-29	20008622	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais pour mars 2020	7 883,38\$	
2020-06-10	20010020	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais pour avril 2020	6 890,68\$	
2020-07-30	20011828	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Invalidité et SST	10 226,61\$	
2020-10-27	20015029	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Frais septembre	9 089,29\$	
2020-12-02	20016557	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Note d'honoraires et frais dossiers	3 487,88\$	
			AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Fact : 56847		
2020-12-11	20017017	00000486	AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Honoraires professionnels	4 520,36\$	
			AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES	Dossier divers		
				Facture : 56907		
			<b>Total: AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES (LES) S.E.N.C.R.L.</b>		<b>74 172,26\$</b>	
2020-04-27	20008543	00000491	AKILON TECHNOLOGIES INC.	Services Professionnels	14 670,81\$	
2020-04-27	20008544	00000491	AKILON TECHNOLOGIES INC.	Banque d'heure pour support	6 438,60\$	
2020-09-29	20013957	00000491	AKILON TECHNOLOGIES INC.	Banque d'heures pour implantation SCCM	8 048,25\$	
			<b>Total: AKILON TECHNOLOGIES INC.</b>		<b>29 157,66\$</b>	
2020-04-02	20007866	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	Services Professionnels	8 623,13\$	
2020-04-22	20008437	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	POL(AL) CONTRAT DE SUPPORT IMPRIMANTES BILLETERIE ET CONTRAT DE SUPPORT SRPI (LECTEUR PLAQUES)	15 992,28\$	
2020-08-11	20012170	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	POL (ML) Support SW SECI_Période d'ouverture 2020-07-	12 091,53\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-10-21	20014779	00000494	ACCEO SOLUTIONS INC.	01 au 2020-12-31 POL (ML) Ajout de 3 licences production de constats police	3 621,71\$	
<b>Total: ACCEO SOLUTIONS INC.</b>					<b>40 328,65\$</b>	
2020-02-04	20005454	00000550	AQUAM INC.	LOI-CASQUES DE BAIN	16 301,98\$	
2020-03-04	20006705	00000550	AQUAM INC.	Maillots	3 879,62\$	
2020-07-07	20010973	00000550	AQUAM INC.	Fourniture	14 041,32\$	
<b>Total: AQUAM INC.</b>					<b>34 222,92\$</b>	
2020-01-14	20004257	00000569	BELL CANADA	POL(AL) BON ANNUEL 2020	6 016,72\$	
2020-01-28	450-128-001/28-0	00000569	BELL CANADA	COMPTE CONSOLIDE	10 556,77\$	
2020-10-09	20014426	00000569	BELL CANADA	R687/Déplacement d'un poteau au 2565 chemin Comtois/ Stabilisation des berges de deux émissaires pluviaux municipaux	12 134,48\$	
2020-12-07	20016703	00000569	BELL CANADA	RSA SECURID SID700 - HARDWARE TOKEN (3 YEARS)	21 212,89\$	
<b>Total: BELL CANADA</b>					<b>49 920,86\$</b>	
2020-01-01	1-253951	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	FORFAIT ACCES RESEAU #3 (SADP)	2 851,38\$	Refacturation à Ste-Anne- des-Plaines
2020-01-06	20003789	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) DECEMBRE 2019	18 422,44\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06- 2013
2020-01-08	20003904	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) DECEMBRE 2019	18 422,44\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06- 2013
2020-01-17	20004468	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) 2020-01-01	18 367,25\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06- 2013
2020-01-20	20004594	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau janvier 2020	8 071,25\$	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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-01-23	20004804	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) RADIO FESTIVITÉ DE ST-	4 426,54\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-01-28	20005027	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) TEMPS INGÉNIERIE	3 679,20\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-02-01	1-254370	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	FORFAIT ACCES RESEAU #3	2 851,38\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-02-10	20005715	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau février 2020	8 071,25\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-02-12	20005856	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) FÉVRIER 2020	20 350,97\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-03-12	20007110	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau mars 2020	8 071,25\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-03-16	20007212	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) MARS 2020	20 409,98\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-04-09	20008102	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau avril 2020	8 071,25\$	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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-04-14	20008170	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) AVRIL 2020	20 380,47\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-05-05	20008768	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL(AL) MAI 2020 FACTURE 1-25559/1-255597 2020-05-01	20 380,47\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-05-12	20008965	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau mai 2020	8 071,25\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-06-04	20009827	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau juin 2020	8 071,25\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-06-09	20009944	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels d'entretien 5600326-Police - Forfait accès réseau #1 et2 5600343-911 - Forfait accès réseau #1	20 380,47\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-07-08	20011043	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau juillet 2020	8 071,25\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-07-16	20011345	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels d'entretien compte 5600326/343/327	20 380,47\$	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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-08-06	20012051	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Forfait accès réseau #1_#2 Compte 5600326 Coût mensuel d'entretien #1 Compte 5600343	20 123,74\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-08-06	20012053	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau août 2020	7 987,55\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-09-14	20013269	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau septembre 2020	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-09-17	20013419	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels comptes 5600343 et 5600326	20 345,06\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-10-14	20014520	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Coûts mensuels comptes 5600343 et 5600326	20 291,94\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-10-14	20014532	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau octobre 2020	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-11-06	20015509	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau novembre 2020	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-11-11	20015651	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Forfait mois novembre 2020	20 291,94\$	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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-12-10	20016917	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	Forfait accès réseau décembre 2020	8 011,46\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
2020-12-11	20016972	00000571	BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)	POL (ML) Frais mensuel 2020-12-01	20 291,94\$	Appel d'offres regroupement de la couronne Nord fait par Blainville CM-305-06-2013
<b>Total: BELL MOBILITE INC (DIV. RADIO)</b>					<b>389 180,22\$</b>	
2020-01-20	20004566	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	Ententes Ste-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion / ENT-19-59 /	3 832,40\$	
2020-02-27	20006501	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	382903 / Ententes Ste-Anne-des-Plaines / ENT-19-59	4 082,76\$	
2020-03-17	20007252	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	POL(AL) DOSSIER 8550/167	2 795,12\$	
2020-03-31	20007779	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	FACTURE 383603		
2020-03-31	20007780	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	383316 / PJ-2013-08 / Demande au CRTC - Vidéotron	2 748,25\$	
2020-05-12	20008992	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	382957 / Expro. Wellington / EX-11-03	3 134,68\$	
2020-05-25	20009378	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	382089 / Cité de la Plaine / PJ-2017-28	4 020,16\$	
2020-06-11	20010076	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	385404 / R.1001-304 / Confinement	5 932,71\$	
2020-06-15	20010213	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	385405 / Cité de la Plaine / PJ-2017-28	3 929,85\$	
2020-06-22	20010503	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	386016 / Divers - urbanisme /	10 853,64\$	
2020-08-07	20012090	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	386022 / Demande CRTC - Vidéotron et als / PJ-2013-08	2 121,29\$	
2020-08-09	20012096	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	387260 / Q urbanisme R-1001-304	3 012,35\$	
2020-08-09	20012097	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	386671 / Cité de la Plaine / PJ-2017-28	5 636,07\$	
2020-10-07	20014319	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	386680 / Question d'urbanisme	5 219,87\$	
2020-10-14	20014521	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	388157 / Pine Court et als / EX-11-03	2 122,44\$	
2020-10-29	20015138	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	POL (ML) Honoraires pour services professionnels rendus	13 222,50\$	
2020-10-29	20015139	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	389051 / 1001-304	3 564,23\$	
2020-10-29	20015139	00000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	388160 / R. Vieux-Terrebonne	3 851,66\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-12-16	20017237	0000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	389036 / Placement Wellington / EX-11-03	4 315,88\$	
2020-12-22	20017561	0000640	BELANGER SAUVE AVOCATS	389922 / R. Vieux-Terrebonne / 1001-304	2 483,46\$	
<b>Total: BELANGER SAUVE AVOCATS</b>					<b>86 879,32\$</b>	
2020-01-08	20003908	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	Station de pompage St-Pierre Remplacement d'un coude de refoulement et barres guides	9 850,49\$	
2020-01-13	20004092	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	Station de pompage Sablonnière - Travaux 13-12-2019	2 058,34\$	
2020-01-15	20004357	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	Station de pompage St-Pierre - Inspection 03-10-2019	2 569,69\$	
2020-04-02	20007868	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	Station Moody " Gearbox " - Soumission 1285	3 583,20\$	
2020-04-02	20007869	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	Station Moody " Gearbox " - Soumission 1286	3 542,84\$	
2020-04-02	20007870	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	Statio Moody " Gearbox " - Soumission 1277	4 458,04\$	
2020-04-09	20008103	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	remplacement de deux purgeurs de la conduite St-pierre.	10 405,25\$	
2020-08-16	20012357	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	HDM - Poste de pompage Notre-Dame Remplacement sections conduites de refoulement	5 978,70\$	
2020-11-04	20015349	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	HDM - Étang aéré Terrebonne 2020-11-04 Réparation presse étoupe ligne de refoulement	3 515,94\$	
2020-12-10	20016880	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	HDM - Étang aéré Terrebonne 2020-11-13 Réparation presse étoupe ligne de refoulement	2 184,53\$	
2020-12-21	20017496	0000645	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046	HDM - Usine d'épuration Terrebonne Remplacement étoupe dans chambre spéciale	4 248,34\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
<b>Total: BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE -B0046</b>					<b>52 395,36\$</b>	
2020-01-28	20005138	0000646	BUREAU CONSEILLERS	Recherche et soutien - Avance 2020	20 000,00\$	
2020-05-15	20009147	0000646	ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE	Avance sur demande (fin 2019) reçu	6 300,00\$	
2020-06-26	20010660	0000646	BUREAU CONSEILLERS	2020-03-09	5 363,30\$	
2020-06-30	20010752	0000646	ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE	Factures refusées dans recherche et soutien mais payable avec budget	3 168,05\$	
2020-07-10	20011138	0000646	BUREAU CONSEILLERS	ADT - Demande remboursement fin	4 828,95\$	
2020-08-11	20012175	0000646	ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE	2019 - reçu en mars 2020	3 288,96\$	
2020-12-23	20017588	0000646	BUREAU CONSEILLERS	Remboursement frais Audit EF 2019	3 316,21\$	
			ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE	Allocation au parti ADT - juin 2020		
			BUREAU CONSEILLERS	Recherche et soutien ADT de		
			ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE	janvier à juillet 2020		
<b>Total: BUREAU CONSEILLERS ALLIANCE DEMOCRATIQUE TERREBONNE</b>					<b>46 265,47\$</b>	
2020-01-15	20004369	0000678	COLLEGE SAINT-SACREMENT	Frais pour location de locaux (auditorium, cafétéria, gymnase SS-119 et 4 vestiaires - Générales et pratiques de danse	6 491,63\$	
2020-02-12	20005870	0000678	COLLEGE SAINT-SACREMENT	Surveillance de janvier à décembre	9 856,96\$	
2020-03-04	20006704	0000678	COLLEGE SAINT-SACREMENT	2020 Reso 246-05-2018	3 392,40\$	
2020-03-04	20006707	0000678	COLLEGE SAINT-SACREMENT	Location - Gala des Masson - 3 octobre 2020	6 501,38\$	
2020-06-05	20009860	0000678	COLLEGE SAINT-SACREMENT	Frais pour location de locaux (auditorium, cafétéria, gymnase SS-119 et 4 vestiaires - Générales et Pratiques de danse	7 243,43\$	
			COLLEGE SAINT-SACREMENT	Bornes de recharge électrique		
<b>Total: COLLEGE SAINT-SACREMENT</b>					<b>33 485,80\$</b>	
2020-03-02	20006560	0000729	COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS	Utilisation de la bande passante pour 2019-2020	18 694,94\$	
2020-07-08	20011002	0000729	COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS	Surveillance du 29 août 2019 au 12 mars 2020	2 410,90\$	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-11-30	20016356	00000729	COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS	Consommation énergétique et entretien ascenseur et génératrice.	24 125,79\$	
<b>Total: COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS</b>					<b>45 231,63\$</b>	
2020-03-26	20007615	00000731	CEDROM SNI	Ressources	18 640,54\$	
2020-06-04	20009835	00000731	CEDROM SNI	Comm Licence de redistribution jusqu'à 55 utilisateurs - 150 documents - 31 mars 2020 au 30 mars 2021	15 571,20\$	
<b>Total: CEDROM SNI</b>					<b>34 211,74\$</b>	
2020-01-22	20004765	00000735	COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE	Inc: Location piste d'entraînement pour test sélection physique	2 471,97\$	
2020-04-06	20007928	00000735	COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE	GLACE ARÉNA LACHENAIE	7 559,62\$	
2020-07-01	20010816	00000735	COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE	2173 Protocole gestion piscine	3 301,51\$	
			COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE	énergétique		
2020-07-26	20011645	00000735	COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE	Week-end culturel	3 766,58\$	
2020-11-26	20016284	00000735	COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE	Mise à niveau du bateau pirate.	22 420,13\$	
2020-11-26	20016285	00000735	COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE	Remplacement d'un des 3 chauffe-eaux pour le système d'eau chaude domestique. Paiement sur preuve de facture	21 270,38\$	
<b>Total: COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC. (LES)</b>					<b>60 790,19\$</b>	
2020-01-27	20005001	00000771	COENCORP CONSULTANT INC.	Windows 10 Site controller	3 219,30\$	
			COENCORP CONSULTANT INC.	VDU, câbles, antennes, ring, câbles de branchement, OBDII	9 430,76\$	
2020-05-27	20009485	00000771	COENCORP CONSULTANT INC.	Renouvellement SiteManager 2021	17 202,56\$	
2020-11-16	20015836	00000771	COENCORP CONSULTANT INC.			
<b>Total: COENCORP CONSULTANT INC.</b>					<b>29 852,62\$</b>	
2020-01-09	20003980	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA17-10001 POL (jh) - Remorquage Décembre 2019	4 129,71\$	CE-2017-344-DEC
2020-02-20	20006181	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA17-10001 POL(AL) ÉTAT DE COMPTE AU 31 JAN 2020	6 032,45\$	CE-2017-344-DEC
2020-03-18	20007319	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA17-10001 POL(AL) FÉVRIER 2020	4 432,32\$	CE-2017-344-DEC
2020-04-20	20008285	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA17-10001 POL(AL) ETAT DE COMPTE AU 17 MARS 2020	2 818,77\$	CE-2017-344-DEC
2020-08-26	20012685	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA20-10002 POL (ML) Remorquage juillet 2020	2 805,99\$	CE-2020-510-DEC
2020-09-28	20013874	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA20-10002 POL (ML) Remorquage mois d'août	3 150,48\$	CE-2020-510-DEC
2020-09-30	20014038	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA20-10002 POL (ML) Remorquages mois de JUIN 2020	2 597,95\$	CE-2020-510-DEC
2020-10-14	20014561	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA20-10002 POL (ML) Remorquages mois OCT	2 165,01\$	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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-11-23	20016139	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA20-10002 POL (ML) Remorquages octobre 2020	2 889,18\$	CE-2020-510-DEC
2020-12-11	20016971	00000840	CARROSSERIE 440 INC.	SA20-10002 POI (ML) Remorquages novembre 2020	3 752,70\$	CE-2020-510-DEC
<b>Total: CARROSSERIE 440 INC.</b>					<b>34 774,56\$</b>	
2020-02-04	20005430	00000866	LES CONSTRUCTIONS SVT INC.	Travaux insonorisation perception contravention 3630 É-R	3 046,84\$	
2020-06-30	20010738	00000866	LES CONSTRUCTIONS SVT INC.	modification salle de bain hommes 2 ième étage HDV	11 066,34\$	
2020-08-16	20012356	00000866	LES CONSTRUCTIONS SVT INC.	Modification bureau 001-124 (Judith Viens)	13 222,13\$	
2020-11-27	20016346	00000866	LES CONSTRUCTIONS SVT INC.	refaire paliers et marches parc ruisseau noir,	7 818,30\$	
<b>Total: LES CONSTRUCTIONS SVT INC.</b>					<b>35 153,61\$</b>	
2020-02-20	20006192	00000881	COMMISSION SCOLAIRE	Forfait annuel Espace Couleur CE-2016-606-DEC	18 336,82\$	
2020-09-15	20013315	00000881	COMMISSION SCOLAIRE	Quote-Part - André-Guérard - Ecole	19 507,96\$	
2020-09-15	20013316	00000881	SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES COMMISSION SCOLAIRE	Marie-Soleil-Tougas 2019-2020 Quote-Part - Marie-Victorin - Ecoles	11 408,04\$	
			SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES	Jeunes du Monde Energie, déneigement, gazon et génératrice 2019-2020		
<b>Total: COMMISSION SCOLAIRE SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES</b>					<b>49 252,82\$</b>	
2020-02-26	20006418	00000886	COMPLEXE ENVIRO	SA17-12001 STGC - Disposition & enfouissement déchets domestiques et organiques -	19 303,13\$	CM- 380-10-2017
2020-02-26	20006420	00000886	COMPLEXE ENVIRO	SA17-12001 STGC - Disposition & enfouissement déchets domestiques et organiques -	15 509,23\$	CM- 380-10-2017
2020-02-26	20006422	00000886	COMPLEXE ENVIRO	SA17-12001 STGC - Disposition & enfouissement déchets domestiques et organiques -	9 254,02\$	CM- 380-10-2017
2020-10-22	20014888	00000886	COMPLEXE ENVIRO	SA17-12001 HDM - Disposition de terre de fuite catégorie B/C de l'hygiène du milieu	6 438,60\$	CM- 380-10-2017
<b>Total: COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE</b>					<b>50 504,98\$</b>	
2020-03-12	20007113	00000901	CONCEPT BUREAU	Équipements de bureau	3 409,01\$	
2020-05-06	20008815	00000901	CONCEPT BUREAU	Mobilier pour la salle 207 (790 St- Pierre)	15 489,12\$	
2020-10-05	20014161	00000901	CONCEPT BUREAU	SA20-3062 Lot 3-Assises Mobilier au 3330 des Entreprises	19 544,57\$	
2020-11-05	20015417	00000901	CONCEPT BUREAU	SA20-3051-Fond à déterminer 02-	24 883,52\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
				20-009 Salle formation 754 Saint-Pierre - Achat mobilier		
			<b>Total: CONCEPT BUREAU</b>		<b>63 326,22\$</b>	
2020-01-28	20005125	00001033	COMITE D'AIDE AUX PLAINOIS	Subvention organisme octrois directs réso:28-01-2020	23 762,00\$	
2020-04-14	20008127	00001033	COMITE D'AIDE AUX PLAINOIS	protocole d'entente	9 600,00\$	
2020-12-01	20016475	00001033	COMITE D'AIDE AUX PLAINOIS	AIDE AUX DÉMUNIS COVID-19	2 757,20\$	CE-2020-1159-DEC
			<b>Total: COMITE D'AIDE AUX PLAINOIS</b>	Versement subvention COVID-19	<b>36 119,20\$</b>	
2020-06-11	20010100	00001051	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.	Matériel pour terrains sportifs	13 460,31\$	
2020-09-23	20013695	00001051	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.	****2021****SO4580 - Aménagement de terrains de Pickleball - Parc des Vignobles	10 446,63\$	
2020-11-20	20016085	00001051	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.	Buts hockey pour patinoires extérieures hiver	3 683,80\$	
			<b>Total: DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.</b>		<b>27 590,74\$</b>	
2020-01-17	20004522	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	AV-17-01 / Golf le Boisé / Avis de réserve	16 565,40\$	
2020-01-17	20004523	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	Céline Elliott et als/ PJ-2016-76 /160482	6 726,32\$	
2020-01-23	20004865	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	R486-2/HP/Poste de pompage Marcel-de-la-Sablonnière et BPR-Triax	4 432,94\$	
2020-01-23	20004868	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	Golf le Boisé - Avis de réserve / AV-17-01 / 160485	15 579,72\$	
2020-01-28	20005140	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	R486-2/Poste de pompage Marcel-de-la-Sablonnière et BPR-Triax	2 038,42\$	
2020-03-31	20007767	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	161375 / Céline Elliott & als / PJ-2016-76	4 318,23\$	
2020-04-01	20007818	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	161694 / Imm. des Moulins (appel jugement) / PJ-2017-02	4 956,64\$	
2020-04-24	20008508	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	R486-2/Poste de pompage Marcel-de-la-Sablonnière - Travaux de réhabilitation (devis)	3 264,72\$	
2020-05-12	20008990	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	161693 / Golf le Boisé (Avis de réserve) / AV-17-01	4 067,18\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-12	20009000	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	162985 / Celine Elliott et als / PJ-2016-76	2 745,78\$	
2020-05-12	20009001	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	163399 / Golf le Boise - avis de reserve / AV-17-01	3 480,10\$	
2020-05-12	20009002	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	163400 / Immeubles des Moulins - appel / PJ2017-02	4 716,05\$	
2020-05-13	20009067	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	162075 / Golf le Boisé - Avis de réserve / AV-17-01	6 228,99\$	
2020-05-25	20009371	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	164075 / Imm. des Moulins - appel / PJ-2017-02	2 045,52\$	
2020-06-23	20010565	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	164981 / Céline Elliott et als / PJ-2016-76	7 326,38\$	
2020-07-24	20011643	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	165441 / Céline Elliott et als / PJ-2016-76	2 216,26\$	
2020-07-27	20011690	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	165258 / Normand Campeau / PJ-2020-13	2 880,34\$	
2020-09-16	20013415	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	166362 / Céline Elliott et als / PJ-2016-76	2 833,44\$	
2020-11-01	20015217	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	167367 / Céline Elliott / PJ-2016-76	8 089,14\$	
2020-11-02	20015244	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	167864 / PRV / PJ-2017-19	14 062,47\$	
2020-11-26	20016262	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	168331 / PRV / PJ-2017-19	9 891,84\$	
2020-12-16	20017260	00001075	DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCAT	168320 / Céline Elliott et als / PJ-2016-76	5 011,49\$	
<b>Total: DUFRESNE HEBERT COMEAU INC., AVOCATS</b>					<b>133 477,37\$</b>	
2020-03-25	20007560	00001115	DETEKTA SOLUTIONS	Entretien detecteurs de gaz	4 133,99\$	
2020-05-12	20008982	00001115	DETEKTA SOLUTIONS	AO détecteurs de gaz garage balsamine. Sécurité et mise au normes pour type de bâtiment: PLUS BAS NON VALIDE	22 269,68\$	
<b>Total: DETEKTA SOLUTIONS</b>					<b>26 403,67\$</b>	
2020-01-13	20004069	00001136	DISTRIMAR INC.	STGC - Chaise ergonomique Martin Michaud, chaises salle-conférence	3 302,44\$	
2020-01-13	20004070	00001136	DISTRIMAR INC.	STGC - Fourniture et installation de	3 694,08\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-01-13	20004071	00001136	DISTRIMAR INC.	support à écran double pour 12 postes STGC - Fourniture et installation de porte-clavier ergonomique pour 12 postes	4 208,09\$	
2020-01-24	20004942	00001136	DISTRIMAR INC.	STGC - Rangement pour continuité de l'aménagement du	12 011,46\$	
2020-02-10	20005711	00001136	DISTRIMAR INC.	Bureau en L ajustable en hauteur	2 839,35\$	
2020-02-21	20006276	00001136	DISTRIMAR INC.	STGC - Tableaux blancs pour salle de conférence	2 243,49\$	
2020-04-09	20008113	00001136	DISTRIMAR INC.	Comm nd Achat de 2 surfaces de retour et 2 bureaux	2 260,05\$	
2020-04-09	20008119	00001136	DISTRIMAR INC.	OS DIS-191119-05-01 Comm Achat de meubles pour la cuisine, rangement papeterie, salle à diner, salle de rencontre et réception	6 802,40\$	
2020-09-23	20013755	00001136	DISTRIMAR INC.	HDM - Mobilier des nouveaux employés Soumission DIS-200921-01-00	4 307,79\$	
<b>Total: DISTRIMAR INC.</b>					<b>41 669,15\$</b>	
2020-03-03	20006592	00001140	D3B AVOCATS INC.	2327 / Syndicat Copropriété Terrebourg	3 369,92\$	
2020-03-03	20006598	00001140	D3B AVOCATS INC.	2323 / 2632-3345 Québec inc.	4 431,14\$	
2020-03-10	20006959	00001140	D3B AVOCATS INC.	2360 / Gr. L'Héritage / PJ-2019-05	3 342,32\$	
2020-03-12	20007114	00001140	D3B AVOCATS INC.	2322 / Entrepôts A.B. et als. / rue Théodore-Viau	6 447,69\$	
2020-03-12	20007115	00001140	D3B AVOCATS INC.	2361 / Bell Canada (Trans-Terrebonne) / PJ-2018-07	5 662,52\$	
2020-03-31	20007755	00001140	D3B AVOCATS INC.	2325 / Groupe l'Héritage / PJ-2019-05	2 012,18\$	
2020-04-07	20007955	00001140	D3B AVOCATS INC.	2387 / 2632-3345 Qc inc. (M. Mori) / PJ-2019-70	4 456,43\$	
2020-04-07	20007958	00001140	D3B AVOCATS INC.	2385 / Entrepôts AB inc. / PJ-2018-	2 036,03\$	
2020-05-12	20009011	00001140	D3B AVOCATS INC.	2421 / Bell Canada Trans-Terrebonne / PJ-2018-07	2 346,64\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-12	20009012	00001140	D3B AVOCATS INC.	2419 / 2632-3345 Qc - Mori / PJ-2019-70	4 550,14\$	
2020-05-12	20009013	00001140	D3B AVOCATS INC.	2418 / Entrepôts AB / PJ-2018-51	2 949,11\$	
2020-06-11	20010065	00001140	D3B AVOCATS INC.	2446 / 2632-3345 Québec inc. / PJ-2019-70	4 259,82\$	
2020-08-07	20012084	00001140	D3B AVOCATS INC.	2029-14 / Paolo Mori - 2632-3345 Qc / PJ-	2 326,52\$	
2020-08-07	20012087	00001140	D3B AVOCATS INC.	2505 / Entente Enbridge / Génie	2 164,41\$	
2020-09-16	20013412	00001140	D3B AVOCATS INC.	2531 / Entrepôts AB et als / PJ-2018-51	3 899,38\$	
2020-10-07	20014276	00001140	D3B AVOCATS INC.	2534 / Entente Enbridge / ENT-20-40	2 555,89\$	
2020-10-07	20014311	00001140	D3B AVOCATS INC.	2533 / 2632-3345 Qc - M. Mori / PJ-2019-70	4 947,95\$	
2020-10-07	20014330	00001140	D3B AVOCATS INC.	2566 / 2632-3345 Qc inc. - Paolo Mori / PJ-2019.70	4 433,40\$	
2020-11-24	20016190	00001140	D3B AVOCATS INC.	2596 / Entrepôts AB et als. / PJ-2018-51	6 958,30\$	
2020-12-22	20017562	00001140	D3B AVOCATS INC.	2597 / 2632-3345 Qc inc. - M. Mori / PJ-2019-70	4 827,23\$	
2020-12-22	20017563	00001140	D3B AVOCATS INC.	2630 / 2632-3345 Québec inc. / PJ-2019-70	4 470,23\$	
<b>Total: D3B AVOCATS INC.</b>					<b>82 447,25\$</b>	
2020-01-13	20004121	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	3 494,91\$	
2020-02-06	20005587	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	4 726,47\$	
2020-03-03	20006670	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	4 429,06\$	
2020-04-09	20008068	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	2 117,72\$	
2020-06-08	20009876	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	3 272,24\$	
2020-07-06	20010903	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	4 810,55\$	
2020-08-03	20011917	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	4 875,02\$	
2020-09-08	20013035	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	4 831,84\$	
2020-10-06	20014215	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	4 071,97\$	
2020-11-16	20015858	00001144	DEPANNEUR LECAVALIER INC.	Pleins de carburants	5 781,75\$	
<b>Total: DEPANNEUR LECAVALIER INC.</b>					<b>42 411,53\$</b>	
2020-01-09	20003955	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS DE FORMATION	4 631,61\$	
2020-01-09	20003994	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS DE FORMATION	6 972,21\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-01-21	20004620	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) FRAIS DE FORMATION	2 414,59\$	
2020-02-17	20005991	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) PRÉVENTION DES IMPACTS PSYCHOLOGIQUES	4 217,08\$	
2020-02-20	20006185	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) PATROUILLE À MOTONEIGE	3 213,79\$	
2020-03-09	20006836	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) ELEMENTS D'ÉTHIQUE APPLIQUÉE	2 512,32\$	
2020-03-20	20007424	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT FA00129867	3 757,32\$	
2020-04-03	20007900	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) ENQUÊTE SUR LES CRIMES CRI-1021	2 213,16\$	
2020-04-22	20008378	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL(AL) DROIT PÉNAL APPLIQUÉ À L'ENQUETE POL DRT-1500/ PROCESSUS D'ENQUETE CRI-	2 417,06\$	
2020-05-27	20009476	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation - Désescalade - État mental perturbé (Formation en ligne) (217-201)	8 775,00\$	
2020-06-16	20010257	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de dossier	2 943,37\$	
2020-09-30	20014039	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation - Technicien qualifié en éthylomètre - DataMaster DMT-C (209-204)	5 343,62\$	
2020-10-01	20014083	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (PPU-1039)	4 139,05\$	
2020-11-12	20015761	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation	2 754,00\$	
2020-11-19	20016030	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (Évaluation APS)	8 282,80\$	
2020-11-19	20016054	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation - Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l'abus physique et décès de jeunes enfants	2 179,52\$	
2020-11-24	20016174	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation (CRI-1008) / Chambre et repas	3 839,81\$	
2020-12-10	20016912	00001150	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QC	POL (ML) Frais de formation - Entrevue filmée d'un suspect	3 839,81\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
			<b>Total: ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC</b>		<b>74 446,12\$</b>	
2020-01-13	20004079	00001256	EFFICA-POSTE INC.	Nouvel Élan - impression	12 766,83\$	
2020-07-31	20011853	00001256	EFFICA-POSTE INC.	1Cmm Traitement pour impression de 8500 lettres pour le projet de consultation publique - Regl. 1001-304 le 12 août	2 199,66\$	
2020-12-15	20017142	00001256	EFFICA-POSTE INC.	Dépenses cabinet NET	10 681,09\$	
			<b>Total: EFFICA-POSTE INC.</b>		<b>25 647,58\$</b>	
2020-02-11	20005773	00001286	ECO TECHNOLOGIES LTEE	INC: Montant forfaitaire réservation, mobilisation et installation résolution: 566-10-2019	21 270,38\$	CM- 566-10-2019
2020-10-14	20014558	00001286	ECO TECHNOLOGIES LTEE	INC : FRAIS RÉSERVATION PRIORITAIRE ET MOBILISATION AMPHIBIE	21 270,38\$	CE-2020-886-DEC
			<b>Total: ECO TECHNOLOGIES LTEE</b>		<b>42 540,76\$</b>	
2020-01-10	20004051	00001328	EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.	Remorque avec élévateur plaque vibrante de février à août 2020	14 716,80\$	
2020-01-10	20004052	00001328	EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.	Location de remorque asphalte du 15 janvier au 15 février 2020	2 184,53\$	
2020-02-26	20006427	00001328	EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.	LOCATION REMORQUE ASPHALTE DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2020	2 184,53\$	
2020-06-23	20010576	00001328	EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.	Différentes pièces pour différents équipements (machines à lignes)	2 628,42\$	
2020-06-30	20010751	00001328	EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.	Barrière anti-émeute pour project d'occupation du domaine public du Vieux-Terrebonne.	9 422,78\$	
			<b>Total: EQUIPEMENTS STINSON QUEBEC INC.</b>		<b>31 137,06\$</b>	
2020-03-20	20007411	00001390	FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC.	DTI - Frais annuel du progiciel GOCITE 2020 Evolution + Entretien	19 357,03\$	
2020-12-17	20017293	00001390	FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC.	Frais annuel du progiciel GOCITE 2021 Evolution + Entretien	19 356,91\$	
			<b>Total: FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC.</b>		<b>38 713,94\$</b>	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-08-21	20012526	00001417	FNX-INNOV INC.	R616/Étude géotechnique & environnemental - station d'épuration La Pinière/CE-2018-943-DEC	10 137,04\$	
2020-10-19	20014676	00001417	FNX-INNOV INC.	R487/Étude hydrogéologique & caractérisation environnementale - piste multifonctionnelle av. Urbanova	21 270,38\$	
<b>Total: FNX-INNOV INC.</b>					<b>31 407,42\$</b>	
2020-01-29	20005259	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburants véhicules incendies	2 058,90\$	CE-2018-1244-DEC
2020-01-29	20005276	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburants véhicules police	10 094,40\$	CE-2018-1244-DEC
2020-01-29	20005277	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburants véhicule police	7 855,70\$	CE-2018-1244-DEC
2020-01-29	20005278	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	10 235,72\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-02	20006577	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	8 895,45\$	CE-2018-1244-DEC
2020-04-02	20007880	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	9 475,83\$	CE-2018-1244-DEC
2020-04-30	20008658	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	5 414,54\$	CE-2018-1244-DEC
2020-05-26	20009420	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	5 249,35\$	CE-2018-1244-DEC
2020-06-30	20010730	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	6 399,18\$	CE-2018-1244-DEC
2020-08-04	20011963	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	6 374,84\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-14	20013266	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	6 422,00\$	CE-2018-1244-DEC
2020-10-01	20014090	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	5 940,98\$	CE-2018-1244-DEC
2020-11-02	20015272	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	5 117,46\$	CE-2018-1244-DEC
2020-11-30	20016440	00001424	FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Carburant véhicules police	3 539,38\$	CE-2018-1244-DEC
<b>Total: FOSS NATIONAL LEASING LTD.</b>					<b>93 073,73\$</b>	
2020-01-29	20005228	00001442	GAZONNIERE BASTIEN & FILS INC.	Loc. Camion déneigement VT30, Tempête #5 SA19-9050	4 121,38\$	CE-2019-1288-DEC
2020-02-05	20005558	00001442	GAZONNIERE BASTIEN & FILS INC.	Loc. Camion Déneigement VT30, Tempête #6 SA19-9050	6 293,90\$	CE-2019-1288-DEC
2020-03-02	20006569	00001442	GAZONNIERE BASTIEN & FILS INC.	Loc. Camion Déneigement Tempête #7 VT-30 SA19-9050	5 079,84\$	CE-2019-1288-DEC
2020-03-09	20006894	00001442	GAZONNIERE BASTIEN & FILS INC.	Loc. Camion Déneigement tempête #8 VT30	2 523,94\$	CE-2019-1288-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-04-09	20008091	00001442	GAZONNIERE BASTIEN & FILS	SA19-9050	6 070,25\$	CE-2019-1288-DEC
2020-05-31	20009619	00001442	GAZONNIERE BASTIEN & FILS	VT30 - Loc. Camion - Tempête #9	9 083,03\$	CE-2019-1288-DEC
			INC.	Ensemencement pour l'année, jusqu'à 100 heures.		
			<b>Total: GAZONNIERE BASTIEN &amp; FILS INC.</b>		<b>33 172,34\$</b>	
2020-01-21	20004633	00001470	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	STGC - achat de luminaire de remplacement	11 780,92\$	
2020-05-13	20009065	00001470	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	STGC - Achat de luminaire - boul. des Entreprises	3 496,61\$	
2020-05-26	20009417	00001470	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	STGC - Achat de luminaire - av. du Terroir	13 093,35\$	
2020-07-22	20011516	00001470	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	Achat d'un luminaire pour le boulevard Carmel (Voirie)	3 482,33\$	
2020-07-28	20011721	00001470	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	STGC - luminaire RN20 pour le boul. de la pinière	2 051,15\$	
2020-12-16	20017203	00001470	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	Ré-approvisionnement en date du 2020-12-16	2 049,72\$	
			<b>Total: GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE</b>		<b>35 954,08\$</b>	
2020-01-13	20004116	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Acces illimitée à la plate forme de gestion de la flotte (prix/véhicule/mois - 10\$/véh.)	8 002,27\$	
2020-03-03	20006637	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Antennes et GPS portatifs	2 118,99\$	
2020-03-05	20006741	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	GPS Lorawan - Acquisition (module) et installation	14 044,20\$	
2020-10-14	20014524	00001566	GROUPE X-TELIA INC.	Frais de maintenance annuelle des gateways	2 012,06\$	
			<b>Total: GROUPE X-TELIA INC.</b>		<b>26 177,52\$</b>	
2020-01-28	20005124	00001568	OEUVRES DE GALILEE (LES)	Subvention organisme octrois directs réso: 28-01-2020 protocole d'entente	23 762,00\$	
2020-04-13	20008126	00001568	OEUVRES DE GALILEE (LES)	AIDE AUX DÉMUNIS COVID-19	4 200,00\$	
2020-12-01	20016502	00001568	OEUVRES DE GALILEE (LES)	Réf: CE-2020-1159-DEC	6 065,84\$	
			<b>Total: OEUVRES DE GALILEE (LES)</b>		<b>34 027,84\$</b>	
2020-02-26	20006455	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Publireportage PTI parution 5	3 759,68\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-12	20008997	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	février annonce 1094114 111048 / Pages 2 et 3 / Projet R.764	3 696,45\$	
2020-06-16	20010237	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	STGC - Publicités d'arrosage - Saison 2020	2 437,47\$	
2020-10-28	20015089	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Pub Réaction de la Ville Annonce 1120059 parution 21 octobre	3 759,68\$	
2020-11-02	20015222	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	130863 et 130611 / Vente pour taxes sur 2 pages	4 756,75\$	
2020-11-05	20015464	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Publicité Dossier PTI annonce 1122687 parution 11 novembre	3 696,45\$	
2020-11-09	20015577	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Dossier du PTI annonce 1122687 parution 11 novembre	3 696,45\$	
2020-11-13	20015790	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	132213 et 132314 / Vente pour taxes	3 644,71\$	
2020-12-02	20016561	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Comm Pub Poster 8 pages différentes campagnes et concours annonce 1125865 parution 2 décembre	10 922,63\$	
2020-12-07	20016749	00001586	GROUPE LEXIS MEDIA INC.	Dépenses de cabinet NET - Paiement au fournisseur	3 314,14\$	
<b>Total: GROUPE LEXIS MEDIA INC.</b>					<b>43 684,41\$</b>	
2020-07-08	20011011	00001624	HCRC INC.	POL (ML) Local 3330 - Douche chimique + drain	8 048,25\$	
2020-09-19	20013549	00001624	HCRC INC.	Facturation premier mois (sept.) nouveau bail pour la Police visant le 3330 Bou. des Entreprises (résol. 367-08-2020)	16 528,15\$	
2020-09-19	20013550	00001624	HCRC INC.	Paiement mois d'octobre pour nouveau bail de la Police visant le 3330 Boul des Entreprises (résol.: 367-08-2020)	16 528,15\$	
<b>Total: HCRC INC.</b>					<b>41 104,55\$</b>	
2020-01-13	20004097	00001640	HYDRO METEO INC.	INC: Surveillance et prévisions des	15 878,05\$	28-01-2020

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-01-13	20004098	00001640	HYDRO METEO INC.	crues sur la Rivière des Mille-Îles 1er janvier au 30 avril 2020 INC: prévision Prévisions météorologique de temps violents été 2020 (1er mai au 30 novembre 2020)	6 159,21\$	CE-2020-344-DEC
2020-02-26	20006425	00001640	HYDRO METEO INC.	INC: Remplacement stations hydrométriques - RAIM - SAINT- PIERRE - MOODY	21 643,09\$	
2020-09-21	20013576	00001640	HYDRO METEO INC.	INC : SURVEILLANCE ET ENTRETIEN	6 336,27\$	
2020-12-22	20017522	00001640	HYDRO METEO INC.	INC : PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES DU TEMPS VIOLENT MAI À NOVEMBRE 2021	6 156,91\$	
2020-12-22	20017523	00001640	HYDRO METEO INC.	INC : SURVEILLANCE ET PRÉVISION DES CRUES RIVIÈRE DES MILLE-ILES	16 195,61\$	
<b>Total: HYDRO METEO INC.</b>					<b>72 369,14\$</b>	
2020-09-08	20013045	00001648	IMAGI	Comm Affichage arrière bus 15 août au 6 septembre PPVT	3 391,76\$	
2020-10-26	20014986	00001648	IMAGI	Comm Affichage arrière bus 16 nov au 14 mars 2021	10 089,06\$	
2020-12-07	20016739	00001648	IMAGI	Comm Affichage Abribus- Campagne J'en ai plein le bac - Entièrement payée par la subvention TRICENTRIS	3 437,75\$	
2020-12-09	20016871	00001648	IMAGI	Comm Différentes campagnes annuelles - Affichage à l'arrière de bus et abribus. Fournisseur unique pour EXO	20 867,71\$	
<b>Total: IMAGI</b>					<b>37 786,28\$</b>	
2020-01-09	20003984	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Achat de portables pour l'opposition.	3 511,52\$	
2020-01-15	20004384	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Projet CISCO	5 255,44\$	
2020-01-17	20004498	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Comm nd Acquisition de laptop - Samuel Mainguy	2 016,36\$	
2020-01-27	20005016	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Câbles réseaux	2 604,31\$	
2020-02-26	20006452	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Comm Equipement réseau pour le	4 037,74\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-03-03	20006639	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	bureau du citoyen		
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Matériel informatique pour Caroline	2 092,45\$	
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Dubeau		
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CONTRAT CSPQ #999108842		
2020-03-16	20007228	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Informatique pour les nouveaux	3 602,38\$	
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	locaux de la Direction générale		
2020-05-12	20008988	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Licences Cisco UC	3 111,22\$	
2020-06-17	20010344	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CSPQ - Postes de travail pour	4 149,77\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	bureau du citoyen		
2020-07-08	20011010	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CSPQ - Postes de travail (salle de	7 042,68\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	rapport)		
2020-08-04	20011950	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portables, docking et écrans	4 869,41\$	CAG-CE-2019-154-DEC
2020-09-29	20013934	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Postes de travail géomatique	12 220,65\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	contrat CSPQ		
2020-10-05	20014184	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portables, port replicator et	2 011,66\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	écrans (Alain Pharand)		
2020-10-29	20015129	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Ordinateurs portables avec	3 081,86\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	port replicator (contremaitre et		
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	télétravail) et écran (Stéphane		
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Lamoureux)		
2020-11-02	20015228	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Ordinateur portable avec port	2 009,78\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	replicator et écrans (coordonnateur		
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	de projets)		
2020-11-04	20015356	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Tablettes multi-medias	2 269,61\$	
2020-11-04	20015410	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portables, port replicator et	2 947,47\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	écrans (3060 St-Charles)		
2020-11-09	20015587	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Postes de travail (Raphaëlle	4 966,50\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Cousineau)		
2020-12-02	20016541	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CAG - Portables, port replicator et	4 869,41\$	CAG-CE-2019-154-DEC
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	écrans (Liaison, Multi et Enquête)		
2020-12-17	20017314	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Câbles HDMI et DisplayPort	2 607,64\$	
2020-12-18	20017360	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Achat 32 Port Replicators au lieu de	7 111,16\$	
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	32 Dock Lenovo retournés RMA -		
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	CSPQ		
2020-12-28	20017623	00001659	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	Mandat de surcroît au centre de	5 231,36\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
			ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)	services TI Ressource 2021		
			<b>Total: ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)</b>		<b>91 620,38\$</b>	
2020-05-12	20008978	00001765	K2 GEOSPATIAL INC.	Banque d'heures Jmap développement et maintenance	4 311,56\$	
2020-12-01	20016466	00001765	K2 GEOSPATIAL INC.	Fournisseur unique Renouvellement support et maintenance des licences Jmap	22 782,82\$	
			<b>Total: K2 GEOSPATIAL INC.</b>		<b>27 094,38\$</b>	
2020-01-21	20004656	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Frais de huissiers	2 147,99\$	
2020-02-06	20005592	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Latraverse Huissiers de justice	4 599,01\$	
			LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	retainer 2020		
2020-02-07	20005683	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Frais de huissiers	3 422,88\$	
2020-02-24	20006318	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Frais de huissiers	2 174,61\$	
2020-03-10	20006954	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Frais de huissiers	2 740,46\$	
2020-03-26	20007613	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Frais de huissiers	3 562,51\$	
2020-10-07	20014301	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Latraverse Huissiers de justice inc.	2 213,78\$	
2020-11-06	20015504	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Frais huissiers	2 507,13\$	
2020-12-08	20016791	00001787	LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE	Frais huissiers	3 366,88\$	
			<b>Total: LATRAVERSE HUISSIERS DE JUSTICE INC</b>		<b>26 735,25\$</b>	
2020-01-27	20004984	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	Location de roulotte du 9 janvier au 8 février 2020	3 696,45\$	
2020-03-18	20007294	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	PA - Location roulottes du 9 février au 8 mars	3 696,45\$	
2020-03-20	20007404	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	Retour roulottes de patinoires	2 420,23\$	
2020-04-13	20008122	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	Roulottes patinoires	10 798,45\$	
2020-06-17	20010362	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	LOCATION GUÉRITE 8' 10' AVEC FENÊTRE DU 29 JUIN AU 28 SEPTEMBRE	2 049,92\$	
2020-06-25	20010620	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	Location roulotte parc Dumais (3 mois)	2 098,29\$	
2020-08-28	20012745	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	Location de roulotte période déc 2020	8 789,56\$	
2020-10-22	20014905	00001802	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M	Modifications requises en lien avec la covid-19 pour les roulottes loués / patinoires hiver 2020-21	8 749,60\$	
			<b>Total: LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.</b>		<b>42 298,95\$</b>	
2020-03-24	20007528	00001810	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS	Location d'un véhicule F-550 pour la	21 608,92\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-03-24	20007529	00001810	DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	période du 20 avril 2020 au 21 août 2020 Location d'un véhicule F-550 pour la période du 18 mai 2020 au 18 sept 2020	17 282,73\$	
<b>Total: LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT</b>					<b>38 891,65\$</b>	
2020-07-02	20010820	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	POL (ML) Entente spéciale avec changement de véhicule 1x / mois	2 285,70\$	
2020-08-13	20012292	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	POL (ML) Dommage camion	2 630,12\$	
2020-12-16	20017254	00001814	LOCATION SAUVAGEAU	Frais pour location de véhicules - patinoires	20 623,10\$	
<b>Total: LOCATION SAUVAGEAU</b>					<b>25 538,92\$</b>	
2020-03-12	20007039	00001836	HAMSTER + LE PAPETIER LE LIBRAIRE	POL(AL) TABLES CHAISES RASSEMBL ST	4 877,42\$	
2020-03-24	20007492	00001836	HAMSTER + LE PAPETIER LE LIBRAIRE	Loi-Livres	12 600,00\$	
2020-07-16	20011325	00001836	HAMSTER + LE PAPETIER LE LIBRAIRE	POL (ML) Fauteuil duet sans bras à roulette de plancher	2 648,19\$	
2020-10-05	20014160	00001836	HAMSTER + LE PAPETIER LE LIBRAIRE	SA20-3062 Lot 2 Rangements et classeurs au 3330 des Entreprises	23 610,20\$	
2020-10-05	20014163	00001836	HAMSTER + LE PAPETIER LE LIBRAIRE	SA20-3062 Lot 5 -Tables Mobiliers au 3330 des Entreprises	14 575,62\$	
<b>Total: HAMSTER + LE PAPETIER LE LIBRAIRE</b>					<b>58 311,43\$</b>	
2020-02-13	20005896	00001861	LOCOMOTIVE INC.	Plan de maintenance annuelle du cms Du 1er janvier au 31 décembre 2020	5 748,75\$	
2020-02-13	20005916	00001861	LOCOMOTIVE INC.	Plan de service annuel - Utilisation plateforme 2020 Hébergement de la plateforme et de ses bases de données -	7 588,35\$	
2020-08-13	20012322	00001861	LOCOMOTIVE INC.	Comm Plan de service - Utilisation plateforme pour le mois d'août à déc 2020	3 161,81\$	
2020-09-29	20013941	00001861	LOCOMOTIVE INC.	Comm Banque d'heure - Modification de la plateforme déneigement (50 heures)	6 323,63\$	
2020-11-24	20016181	00001861	LOCOMOTIVE INC.	Renouvellement de la plateforme memo, hébergement et maintenance du site Web 2021	15 694,09\$	
<b>Total: LOCOMOTIVE INC.</b>					<b>38 516,63\$</b>	
2020-04-22	20008440	00001894	LAFOND, NOTAIRES INC.	20-182 / Canards Illimités -	13 950,57\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-04-27	20008529	00001894	LAFOND, NOTAIRES INC.	Ruisseau de feu / CI-20-01 et SE-20-01 R668/HP/Échange de lots avec Salaison Limoges Extra inc-Terrains en bordure du chemin Gascon	7 186,60\$	
2020-05-25	20009367	00001894	LAFOND, NOTAIRES INC.	20-227 / Michelle Laferrrière / CO-07	2 017,82\$	
2020-09-16	20013411	00001894	LAFOND, NOTAIRES INC.	20-363 / RT-19-01 / Gestion SSKF	4 723,82\$	
2020-10-07	20014320	00001894	LAFOND, NOTAIRES INC.	20-466 / EX-14 / Examen de titres lots 2 914 837 et 4 418 857 - ch. St-Charles	4 006,88\$	
			<b>Total: LAFOND, NOTAIRES INC.</b>		<b>31 885,69\$</b>	
2020-01-14	20004220	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Relations de travail	2 275,30\$	
2020-01-14	20004221	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Grief G2015-005	2 400,45\$	
2020-01-14	20004223	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Moyens de pression cols bleus	3 793,51\$	
2020-01-14	20004232	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Plainte de suspension Louis Simard	4 147,43\$	
2020-01-20	20004557	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Grief G2015-005	9 189,84\$	
2020-01-20	20004558	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Plaintes de suspension Louis Simard et al.	6 770,34\$	
2020-01-24	20004919	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Plainte et demande d'ordonnance article 111.33 FISA	8 304,70\$	
2020-02-24	20006349	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Requête en accréditation des professionnels	4 523,47\$	
2020-03-03	20006663	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Grief G2013-04 des policiers	7 122,82\$	
2020-03-24	20007508	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Louis Simard et Al.	2 661,96\$	
2020-03-24	20007526	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Relations de travail	4 234,70\$	
2020-03-30	20007713	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Plainte et demande d'ordonnance article 111.33 du C.T.	8 614,01\$	
2020-03-30	20007715	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Grief 2018-36 du SCFP	8 236,43\$	
2020-03-30	20007716	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Requête en accréditation des professionnels	8 701,71\$	
2020-03-31	20007781	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	5465, 5875, 6055 / Lemay Co. / PJ- 2019-15	3 422,01\$	
2020-04-01	20007819	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	5721 / Ferblanterie J.B.M. / PJ- 2017-16	4 208,43\$	
2020-04-20	20008280	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Plainte Mireille Boisvert	2 678,68\$	
2020-04-29	20008621	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Crise sanitaire	5 452,17\$	
2020-05-12	20009014	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	6055 / Lemay Co. inc. / PJ-2019-15	2 489,79\$	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-14	20009090	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Relations de travail	3 238,21\$	
2020-07-02	20010839	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Crise sanitaire	5 452,17\$	
2020-09-21	20013572	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Fraternité des policiers Grief : G2015-05 Dossier : 014800-0408 Facture : 7676	6 635,49\$	
2020-10-01	20014112	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Demande pour jugement déclaratoire cadres	2 829,55\$	
2020-10-14	20014526	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Relations de travail	2 224,94\$	
2020-10-21	20014832	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Grief CB19-22	2 105,46\$	
2020-10-21	20014833	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Plainte Denis Renaud	3 564,51\$	
2020-10-27	20015030	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Grief SC 18-62 et SC 19-03	7 219,84\$	
2020-10-27	20015031	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Plainte Louis Simard	14 715,22\$	
2020-12-02	20016581	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	10125 / Industrielle-Alliance / PJ- 2018-31	2 079,03\$	
2020-12-16	20017236	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	10125 / Ind. Alliance / PJ-2018-31	2 047,73\$	
2020-12-16	20017259	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	9987 / Lemay co. / PJ-2019-15	5 557,52\$	
2020-12-17	20017340	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Fraternité des policiers grief G2019-006 Dossier : 014800-0551 Facture : 10455	3 420,52\$	
2020-12-21	20017420	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Syndicat cols bleus grief CB 19-22 Dossier : 014800-0539 Facture : 10452	7 053,64\$	
2020-12-21	20017421	00001912	LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE	Syndicat cols bleus grief CB 20-06, 20-10 Dossier : 014800-0626 Facture : 10462	8 589,78\$	
<b>Total: LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE S.E.N.C.R.L.</b>					<b>175 961,36\$</b>	
2020-01-06	20003786	00001926	LIBRAIRIE LULU INC.	LOI-LIVRES	6 409,90\$	
2020-01-13	20004125	00001926	LIBRAIRIE LULU INC.	Livres adultes français	7 350,00\$	
2020-03-24	20007491	00001926	LIBRAIRIE LULU INC.	Loi-Livres Adultes	15 033,19\$	
2020-09-23	20013693	00001926	LIBRAIRIE LULU INC.	Livres numériques	20 695,50\$	
<b>Total: LIBRAIRIE LULU INC.</b>					<b>49 488,59\$</b>	
2020-02-20	20006197	00001930	LIBRAIRIE RAFFIN INC.	Livre audio	4 024,13\$	
2020-09-23	20013694	00001930	LIBRAIRIE RAFFIN INC.	Livres imprimés adultes	12 177,34\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-02-21	20006261	00001931	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Loi-Livres	15 750,00\$	
2020-12-01	20016473	00001931	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Bon de commande pour achats de livres français jeunes	12 075,00\$	
2020-12-18	20017385	00001931	LIBRAIRIE RENAUD BRAY	Livres imprimés adultes	2 288,38\$	
<b>Total: LIBRAIRIE RENAUD BRAY</b>					<b>30 113,38\$</b>	
2020-01-14	20004202	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE au 30 décembre 2019	4 331,04\$	CM 284-06-2018
2020-02-24	20006342	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais pour janvier	4 182,37\$	CM 284-06-2018
2020-03-24	20007521	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais pour février 2020	4 286,44\$	CM 284-06-2018
2020-04-20	20008282	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais pour mars 2020	4 286,44\$	CM 284-06-2018
2020-05-25	20009372	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais au 30 avril	4 584,80\$	CM 284-06-2018
2020-06-19	20010450	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais au 30 mai 2020	4 584,80\$	CM 284-06-2018
2020-08-17	20012388	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Frais PAE au 30 juin 2020	4 462,89\$	CM 284-06-2018
2020-09-16	20013384	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE FCT 147630	4 462,89\$	CM 284-06-2018
2020-11-04	20015371	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Date de facturation : 30 juillet 2020 Facture : F146497	4 462,89\$	CM 284-06-2018
2020-11-23	20016150	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE en lien avec la résolution 284-06-2016 et SSQ assurance Période : octobre 2020 Fact : F149885	4 550,02\$	CM 284-06-2018
2020-12-11	20017015	00002208	OPTIMA SANTE GLOBALE INC.	Forfait PAE Novembre 2020 Facture : F151042	4 550,02\$	CM 284-06-2018
<b>Total: OPTIMA SANTE GLOBALE INC.</b>					<b>48 744,60\$</b>	
2020-05-01	20008704	00002214	PEPINIERE MASCOUCHE (160676 Canada)	pallis de cedre	24 673,18\$	
2020-11-16	LIB.RET/CERT.2P00002214		PEPINIERE MASCOUCHE (160676 Canada)	LIB.RET/CERT.2P/R-699 TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER BOUL. DES SEIGNEURS ENTRE HAUTEVILLE ET PLAISANCE SA20-3005	12 739,80\$	
2020-12-14	20017102	00002214	PEPINIERE MASCOUCHE (160676 Canada)	produit divers horticulture	3 746,66\$	
<b>Total: PEPINIERE MASCOUCHE ENR.(160676 CANADA INC.)</b>					<b>41 159,64\$</b>	
2020-01-13	20004078	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Services professionnels - Modifications au Portail immobilier - Immonet - 1VTER50-006140-EF1	5 168,13\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-01-15	20004298	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Equipements informatiques	3 291,48\$	
2020-01-29	20005171	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Migration Ludik-IC3	6 013,19\$	
				Licences-Unique		
				Services professionnels-Unique		
				Programme CESA - Récurrent		
2020-02-06	20005630	00002216	PG SOLUTIONS INC.	AJOUT D'UNE BALISE	4 311,56\$	
				PERSONNALISEE DANS LE XML		
				DU DEPOT DE ROLE		
				D'EVALUATION		
2020-02-14	20005951	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Equipements informatiques	3 218,99\$	
2020-03-17	20007250	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Équipements informatiques	3 766,15\$	
2020-05-13	20009054	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Contrat de soutien pour fiches	4 754,21\$	
				21000 et +		
				Croquis et gestion de carte		
				Évaluation (connecteur GoCité)		
2020-06-15	20010219	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Équipements informatiques	3 397,49\$	
2020-07-07	20010977	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Acquisition module de réception et	5 156,63\$	
				analyse des mutations		
2020-09-09	20013113	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Transphère droit mensuel	2 288,40\$	
				d'utilisation de la passerelle de		
				paiement / AOÛT 2020 / Constats		
				Express - AOÛT 2020		
2020-10-22	20014899	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Équipements informatiques	3 012,52\$	
2020-11-11	20015675	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Frais informatiques	3 638,67\$	
2020-12-14	20017065	00002216	PG SOLUTIONS INC.	Transphere droit mensuel /	3 925,31\$	
				NOVEMBRE 2020		
			<b>Total: PG SOLUTIONS INC.</b>		<b>51 942,73\$</b>	
2020-02-05	20005581	00002219	PITNEY WORKS	Comm Recharge de la timbreuse du	17 246,25\$	
				6900, Guérin		
2020-02-06	20005593	00002219	PITNEY WORKS	Recharge timbreuse du 513 Masson	17 246,25\$	
				6100 9080 0043 2864 Compte: 22732952		
2020-03-02	20006585	00002219	PITNEY WORKS	Comm Timbreuse 6900, Guérin	5 817,90\$	CE-2016-355-DEC
				6100-9080-0043-2906		
				Janvier 2020		
2020-03-03	20006646	00002219	PITNEY WORKS	Comm Timbreuse - Février 2020	5 994,96\$	CE-2016-355-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-03-13	20007154	00002219	PITNEY WORKS	Paiement et frais de retard Comm Facturation mensuelle - paiement du 22 mars 2020	6 118,73\$	CE-2016-355-DEC
2020-03-19	20007365	00002219	PITNEY WORKS	Comm Recharge de la timbreuse du 708A boul. des Seigneurs	17 246,25\$	
2020-09-09	20013138	00002219	PITNEY WORKS	Comm Recharge de la timbreuse du 708A boul. des Seigneurs	22 995,00\$	
2020-09-15	20013314	00002219	PITNEY WORKS	Recharge timbreuse du 513 Masson 6100 9080 0043 2864 Compte 22732952	17 246,25\$	
<b>Total: PITNEY WORKS</b>					<b>109 911,59\$</b>	
2020-02-25	20006366	00002260	PETRO LUB	Huile synthétique Duratran	2 213,21\$	
2020-03-16	20007245	00002260	PETRO LUB	Huile en vrac 15W40 semi synthétique	3 881,03\$	
2020-04-08	20008053	00002260	PETRO LUB	Graisse	2 342,04\$	
2020-08-10	20012102	00002260	PETRO LUB	Huile à transmission synthétique Allisson	2 425,34\$	
2020-09-30	20013984	00002260	PETRO LUB	Huiles en vrac Duratran, 15W40 semi synthétique	5 613,46\$	
2020-10-07	20014273	00002260	PETRO LUB	Huile en vrac 5W20	3 359,33\$	
2020-11-27	20016344	00002260	PETRO LUB	Huile en vrac 15W40, Duratran	5 691,68\$	
<b>Total: PETRO LUB</b>					<b>25 526,09\$</b>	
2020-02-11	20005743	00002279	PROJET PAYSAGE INC.	R530/Hon prof amén pays lot vacant secteur Urbanova (à l'angle des rues Marcel-de-la-Sablonnière & Marie- Gérin-Lajoie)	6 898,50\$	
2020-04-20	20008303	00002279	PROJET PAYSAGE INC.	R699/HP/Plantation sur boul. des Seigneurs entre boul. de Hauteville & Plaisance/ Plans, devis, appel d'offres & surv.	18 396,01\$	
2020-10-28	20015088	00002279	PROJET PAYSAGE INC.	01-19-016 Esquisse d'aménagement, rampe de mise à l'eau sur les berges de la rivière des Mille-Îles	9 686,65\$	
<b>Total: PROJET PAYSAGE INC.</b>					<b>34 981,16\$</b>	
2020-04-02	20007877	00002403	PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX	Fourniture et installation	22 640,13\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-28	20009549	00002403	ODEURS INC. PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX	d'enregistreur de surverse Station d'épuration de la Pinière	24 075,77\$	
2020-10-15	20014608	00002403	ODEURS INC. PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX	Fourniture et installation HDM - Contrôle d'odeur Semaine du 2020-10-06	2 450,78\$	
<b>Total: PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC.</b>					<b>49 166,68\$</b>	
2020-01-07	20003850	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	18 325,17\$	CE-2018-1244-DEC
2020-01-13	20004113	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 277,31\$	CE-2018-1244-DEC
2020-01-16	20004449	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	19 977,79\$	CE-2018-1244-DEC
2020-01-20	20004595	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	21 001,20\$	CE-2018-1244-DEC
2020-02-05	20005556	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	19 689,69\$	CE-2018-1244-DEC
2020-02-13	20005909	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 001,91\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-02	20006576	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	22 373,87\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-02	20006579	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	10 753,58\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-05	20006774	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	13 026,10\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-12	20007106	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	23 582,50\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-12	20007107	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	23 087,78\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-19	20007368	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 516,04\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-24	20007533	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	12 960,82\$	CE-2018-1244-DEC
2020-03-30	20007689	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 859,59\$	CE-2018-1244-DEC
2020-04-02	20007879	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	8 708,07\$	CE-2018-1244-DEC
2020-04-09	20008099	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	6 128,01\$	CE-2018-1244-DEC
2020-04-20	20008321	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	9 514,88\$	CE-2018-1244-DEC
2020-04-23	20008481	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	8 827,75\$	CE-2018-1244-DEC
2020-04-28	20008583	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	7 336,01\$	CE-2018-1244-DEC
2020-05-01	20008703	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	8 580,62\$	CE-2018-1244-DEC
2020-05-06	20008820	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	3 372,80\$	CE-2018-1244-DEC
2020-05-12	20008966	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	5 786,58\$	CE-2018-1244-DEC
2020-05-27	20009484	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 442,20\$	CE-2018-1244-DEC
2020-05-27	20009486	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	12 594,42\$	CE-2018-1244-DEC
2020-06-02	20009699	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	12 933,01\$	CE-2018-1244-DEC
2020-06-04	20009830	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 904,90\$	CE-2018-1244-DEC
2020-06-09	20009932	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 614,24\$	CE-2018-1244-DEC
2020-06-15	20010207	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 934,15\$	CE-2018-1244-DEC
2020-06-23	20010516	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 448,68\$	CE-2018-1244-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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-06-26	20010642	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	12 209,17\$	CE-2018-1244-DEC
2020-07-01	20010766	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	13 559,38\$	CE-2018-1244-DEC
2020-07-08	20011072	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	9 195,11\$	CE-2018-1244-DEC
2020-07-20	20011471	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 030,38\$	CE-2018-1244-DEC
2020-07-22	20011555	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 523,76\$	CE-2018-1244-DEC
2020-07-23	20011586	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	10 386,95\$	CE-2018-1244-DEC
2020-08-03	20011887	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 896,29\$	CE-2018-1244-DEC
2020-08-10	20012131	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 932,61\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-01	20012824	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 257,78\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-01	20012827	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	13 976,39\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-01	20012829	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 087,09\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-08	20013036	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	14 926,15\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-16	20013398	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	15 166,40\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-23	20013684	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	10 823,80\$	CE-2018-1244-DEC
2020-09-30	20013983	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	18 304,78\$	CE-2018-1244-DEC
2020-10-07	20014315	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	13 768,37\$	CE-2018-1244-DEC
2020-10-14	20014576	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 269,82\$	CE-2018-1244-DEC
2020-10-22	20014889	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	11 305,25\$	CE-2018-1244-DEC
2020-10-30	20015200	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 920,30\$	CE-2018-1244-DEC
2020-11-05	20015422	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	13 312,93\$	CE-2018-1244-DEC
2020-11-16	20015860	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	15 642,92\$	CE-2018-1244-DEC
2020-11-27	20016342	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	16 359,37\$	CE-2018-1244-DEC
2020-11-27	20016343	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburant dans les réservoirs	16 664,26\$	CE-2018-1244-DEC
2020-12-03	20016595	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	19 031,52\$	CE-2018-1244-DEC
2020-12-10	20016918	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 369,95\$	CE-2018-1244-DEC
2020-12-16	20017196	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	16 899,89\$	CE-2018-1244-DEC
2020-12-23	20017567	00002415	PARKLAND FUEL CORPORATION	Carburants dans les réservoirs	18 092,34\$	CE-2018-1244-DEC
			<b>Total: PARKLAND FUEL CORPORATION</b>		<b>782 472,63\$</b>	
2020-06-15	20010203	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	tourbe des seigneurs / masson	6 898,50\$	
2020-06-23	20010538	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	07-20-009, Projet éphémère, Vieux- Terrebonne, Mesures d'urgence	3 592,97\$	
2020-07-15	20011284	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	FDf0018 CE-2020-620-DEC	5 892,47\$	CE-2020-620-DEC
2020-07-21	20011510	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	Mesures de modération de vitesse FDf0018 CE-2020-620-DEC	21 730,28\$	CE-2020-620-DEC
				Mesures de modération de vitesse		

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-08-04	20011961	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	STGC - Travaux de paysagement au 1790 rue Frontenac.	9 175,01\$	
2020-08-06	20012028	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	reparation chicane croissant de la source	2 788,14\$	
2020-09-23	20013720	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	Réfection trottoirs pavé-uni caserne 3, tout inclus	4 139,10\$	
2020-10-01	20014066	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	Réfection entrées chalet Laurier	2 213,27\$	
2020-10-16	20014630	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	INC : FORMATION NAUTIQUE	2 242,01\$	
2020-12-10	LIB.RET.CERT#2	00002426	PAYSAGISTE L. ROY ENR.	RÉPARATION MISE À L'EAU LIB.RET/PTJ0078/Gradins,bancs de joueurs et sentier au parc Vaillant CE-2020-811-DEC SA20-9048	6 548,27\$	CE-2020-811-DEC
			<b>Total: PAYSAGISTE L. ROY ENR.</b>		<b>65 220,02\$</b>	
2020-02-26	20006426	00002457	ROGERS SANS FIL	Paiement de la facture du 24 janvier au 24 février 2020 pour le compte 7-3747-9147	9 804,37\$	
2020-03-09	20006837	00002457	ROGERS SANS FIL	Paiement de la facture du 24 janvier au 24 février 2020 pour le compte 7-3747-9147	2 395,87\$	
2020-04-09	20008120	00002457	ROGERS SANS FIL	Paiement de la facture du 24 février au 24 mars 2020 pour le compte 7-3747-9147	10 409,99\$	
2020-04-16	20008222	00002457	ROGERS SANS FIL	Paiement de la facture du 24 février au 24 mars 2020 pour le compte 7-3747-9147	2 156,44\$	
2020-04-21	20008373	00002457	ROGERS SANS FIL	Paiement de la facture du 24 mars au 24 avril 2020 pour le compte 7-3747-9147	7 658,94\$	
2020-06-03	20009779	00002457	ROGERS SANS FIL	Forfaits cellulaires non migrés à Telus du 25 avril au 24 mai 2020	6 821,94\$	
2020-06-03	20009780	00002457	ROGERS SANS FIL	Forfaits cellulaires non migrés à Telus du 25 mai au 24 juin 2020	6 812,35\$	
2020-07-03	20010894	00002457	ROGERS SANS FIL	Forfaits cellulaires non migrés à Telus du 25 juin au 24 juillet 2020	6 258,58\$	
2020-07-30	20011803	00002457	ROGERS SANS FIL	Forfaits cellulaires non migrés à	4 364,42\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
				Telus du 25 juin au 24 juillet 2020		
			<b>Total: ROGERS SANS FIL</b>		<b>56 682,90\$</b>	
2020-03-06	20006789	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Services professionnels	8 623,13\$	
2020-03-09	20006859	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Services professionnels - CaseWare	2 874,38\$	
2020-03-18	20007322	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Mandat spécial - Importation et mapping de tous les comptes pour les 2 fonds	2 874,38\$	
2020-05-05	20008738	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Services professionnels rendus en vertu du contrat 2020-02 - Facture 2242541	3 219,30\$	
2020-05-13	20009048	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Services professionnels rendus en vertu du contrat 2020-02/Facture 2252313	2 759,40\$	
2020-09-04	20013011	00002460	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Services professionnels rendus en vertu du contrat 2020-02/Facture 2305410	13 078,41\$	
			<b>Total: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>		<b>33 429,00\$</b>	
2020-02-25	20006412	00002520	ROY BELANGER DUPRAS, AVOCATS	POL(AL) HORORAIRES PROF AU 2020-01-31	3 535,49\$	
2020-03-26	20007616	00002520	ROY BELANGER DUPRAS, AVOCATS	POL(AL) SERVICE PROF FACTURE19366/19365	5 015,19\$	
2020-04-28	20008563	00002520	ROY BELANGER DUPRAS, AVOCATS	POL(AL) DOSSIER 06701/75037 FACTURE 19499 DOSSIER 06701/42655 FACTURE19502	6 604,82\$	
2020-05-27	20009475	00002520	ROY BELANGER DUPRAS, AVOCATS	POL(AL) SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 AVRIL2020	6 320,76\$	
2020-11-19	20016029	00002520	ROY BELANGER DUPRAS, AVOCATS	POL (ML) Honoraires pour services professionnels octobre 2020	2 074,04\$	
2020-12-15	20017160	00002520	ROY BELANGER DUPRAS, AVOCATS	POL (ML) Services professionnels rendus	2 586,94\$	
			<b>Total: ROY BELANGER DUPRAS, AVOCATS</b>		<b>26 137,24\$</b>	
2020-01-13	20004136	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Comm nd Envoi de cartons 2 stationnements hivernal	6 852,34\$	
2020-01-21	20004644	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Ré-approvisionnement en date du 2020-01-21	9 176,30\$	
2020-03-09	20006935	00002609	SOCIETE CANADIENNE DES	Enveloppes certifié modèle #101780 Comm Envoi cartons publicitaires	6 650,30\$	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-05-07	20008848	00002609	POSTES SOCIETE CANADIENNE DES	Loisirs+ STGC - Publicité d'arrosage -	7 018,65\$	
2020-08-14	20012336	00002609	POSTES SOCIETE CANADIENNE DES	Saison 2020 Comm Envoi de lettres pour le projet	5 908,08\$	
2020-08-28	20012744	00002609	POSTES SOCIETE CANADIENNE DES	de consultation publique - Reglement 1001-304 12 aout	8 561,80\$	
2020-10-14	20014541	00002609	POSTES SOCIETE CANADIENNE DES	Ré-approvisionnement en date du 2020-08-17 COMMANDE D'ENVELOPPES XPRESSPOST	5 241,52\$	
2020-11-09	20015579	00002609	POSTES SOCIETE CANADIENNE DES	Comm Envoi de 220 lettres pour le dossier Brady le 16 sept. et 2e envoi le 17 sept (chang. de lieu) Xpresspost (10,76\$)	3 277,99\$	
2020-11-19	20016074	00002609	POSTES SOCIETE CANADIENNE DES	Comm Envoi de 3441 lettres - Stationnement hiver 2020-2021	7 338,69\$	
2020-12-15	20017141	00002609	POSTES SOCIETE CANADIENNE DES	Ré-approvisionnement en date du 2020-11-19 COMMANDE D'ENVELOPPES XPRESSPOST	7 097,84\$	
			<b>Total: SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>		<b>67 123,51\$</b>	
2020-01-22	20004781	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	9 314,16\$	Fournisseur unique
2020-02-17	20006016	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	12 027,32\$	Fournisseur unique
2020-03-20	20007437	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	10 192,60\$	Fournisseur unique
2020-05-28	20009561	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	7 415,56\$	Fournisseur unique
2020-05-28	20009562	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	5 046,96\$	Fournisseur unique
2020-06-17	20010323	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	3 906,84\$	Fournisseur unique
2020-08-09	20012094	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	7 837,12\$	Fournisseur unique
2020-08-25	20012634	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	3 494,92\$	Fournisseur unique
2020-09-15	20013324	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	Société d'assurance automobile	2 826,76\$	Fournisseur unique
2020-10-27	20015037	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	SAAQ	11 238,88\$	Fournisseur unique
2020-11-18	20016022	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	FRAIS DE LA SAAQ	8 412,96\$	Fournisseur unique
2020-12-14	20017114	00002611	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC	Frais reliés à la SAAQ	8 811,12\$	Fournisseur unique

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
			<b>Total: SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>		<b>90 525,20\$</b>	
2020-06-19	20010439	00002613	SIGNEL SERVICES INC.	Panneau signalisation message variable - interdiction arrosage	15 961,06\$	
2020-11-02	20015265	00002613	SIGNEL SERVICES INC.	FDFO018/ Lumières clignotantes pour le projet de mesures de modération de vitesse CE-2020-620-DEC	12 785,22\$	
			<b>Total: SIGNEL SERVICES INC.</b>		<b>28 746,28\$</b>	
2020-01-21	20004643	00002634	SOLUTIONS NC INC.	problèmes avec les indications de l'ampérage et la vitesse	2 594,10\$	
2020-03-31	20007766	00002634	SOLUTIONS NC INC.	Remise en marche des entré analogique sur les entré CS1 défectueux pour les capteurs de vibration des soufflantes	4 742,61\$	
2020-06-11	20010107	00002634	SOLUTIONS NC INC.	Station Vallée des Rois - Remplacement du panneau Système de télémétrie intelligente Sbox	17 769,39\$	
2020-07-28	20011723	00002634	SOLUTIONS NC INC.	3 pompes + génératrice	2 810,27\$	
2020-12-21	20017430	00002634	SOLUTIONS NC INC.	STGC - Installation de la carte SIM et diagnostic de problème de fonctionnement	4 158,07\$	
			<b>Total: SOLUTIONS NC INC.</b>		<b>32 074,44\$</b>	
2020-01-10	20004025	00002772	SECURITE CIVILE LANDRY INC.	INC: Honoraires professionnels élaboration du plan particulier d'intervention eau potable	9 772,88\$	
2020-06-16	20010287	00002772	SECURITE CIVILE LANDRY INC.	INC: Honoraires professionnels PPI Pandémie et support à la sécurité civile dans le cadre de la COVID-19	24 484,08\$	
			<b>Total: SECURITE CIVILE LANDRY INC.</b>		<b>34 256,96\$</b>	
2020-03-16	20007204	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	Convention de partenariat	11 000,00\$	
2020-11-02	20015254	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	Marché de Noël de Terrebonne	6 340,00\$	
2020-12-09	20016866	00002794	SODECT - ILE-DES-MOULINS	Location salle Desjardins - TVT rés:627-11-2019 Marché de Noël	19 315,80\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
				2019 Location et installation du matériel d'alimentation électrique		
			<b>Total: SODECT - ILE-DES-MOULINS</b>		<b>36 655,80\$</b>	
2020-02-05	20005570	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	INC: Achat diaphragme et christolube	2 012,06\$	
2020-03-06	20006788	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	INC: Entretien annuel ARA	6 012,56\$	
2020-03-09	20006841	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Réparations suite au test annuel véhicule 4805	3 557,79\$	
2020-03-09	20006843	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Test annuel de performance véhicule 5401	2 862,88\$	
2020-03-09	20006852	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	INC: Inspections de cylindres (soumission A1534)	4 060,74\$	
2020-03-12	20007108	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Réparations suite au test annuel véhicule 5401	11 186,59\$	
2020-05-01	20008685	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Test annuel de performance véhicule 5402	3 840,17\$	
2020-05-07	20008846	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Réparation suite au test annuel de performance véhicule 5402	8 059,47\$	
2020-08-19	20012490	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Side seal, handle stop, still plate, rib seal, side rail, handle assembly véhicule 4806	4 382,18\$	
2020-09-22	20013612	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Inspection de la S.A.A.Q., réparation pédale de freins, test annuel de performance, valve véhicule 4803	2 676,90\$	
2020-12-09	20016840	00002813	THIBAUT & ASSOCIES	Feux de position avant, récepteur de freinage, module, ampoule, boyau de cooler véhicule 5401	2 180,08\$	
			<b>Total: THIBAUT &amp; ASSOCIES</b>		<b>50 831,42\$</b>	
2020-06-16	20010274	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	R745/Panneaux clignotants doubles pour passage écolier surélevé à l'école des Explorateurs - boul. des Plateaux	7 573,55\$	
2020-07-17	20011381	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	2017-021-01 P-2016-10 YVES bLAIS PAV ECLAIR	3 456,34\$	
2020-07-17	20011398	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	R745/Afficheurs de vitesse - Ecole de l'Étincelle	6 672,51\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-11-02	20015264	00002817	TRAFIC INNOVATION INC.	FDFO018/ Afficheurs de vitesse pour le projet de mesures de modération de vitesse CE-2020-620-DEC	20 550,64\$	
<b>Total: TRAFIC INNOVATION INC.</b>					<b>38 253,04\$</b>	
2020-02-19	20006062	00002884	TIMESPHERE INC.	Gestion des horaires et des feuilles de temps Service des Loisirs	21 543,09\$	
2020-05-11	20008909	00002884	TIMESPHERE INC.	Offre de service	12 417,30\$	
2020-11-24	20016172	00002884	TIMESPHERE INC.	Renouvellement CST Hora 2021	23 857,21\$	
<b>Total: TIMESPHERE INC.</b>					<b>57 817,60\$</b>	
2020-01-20	20004562	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	9226-0751, 9182-5232 et 9265-0456 Qc inc. / PJ-2013-40 / 4825	4 380,53\$	
2020-01-23	20004869	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	Culture Belferme inc. / PJ-2014-19 /4730	5 445,46\$	
2020-04-14	20008175	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	5890 / Consultations générales Accès / NB	6 012,45\$	
2020-05-22	20009333	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	6824 / Consultations générales	2 191,31\$	
2020-05-25	20009379	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	6750 / Yvon Lesiège et Sylvie Quenneville / PJ-2017-20	5 073,33\$	
2020-07-28	20011741	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	7826 / Alexandre Rivet / AC-2018-315	3 920,70\$	
2020-08-09	20012095	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	7485 / Yves Saumur / AC-2017-297	5 158,98\$	
2020-09-17	20013488	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	8474 / 9226-0751 Qc et als. / PJ-2015-26	14 061,16\$	
2020-10-01	20014095	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	R641-3/Urbanova général (corridor biodiversité Urbanova) CE-2020-913-DEC	24 057,37\$	
2020-10-06	20014231	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	9048 / Sébastien Delisle / AC-2017-290	2 133,60\$	
2020-12-02	20016580	00002900	TRIVIUM AVOCATS INC.	10730 / Thérèse Caron / AC-2018-139	2 498,12\$	
<b>Total: TRIVIUM AVOCATS INC.</b>					<b>74 933,01\$</b>	
2020-08-13	20012307	00002962	L'ECUYER DESPATIE, FRANCOIS-RENE	Expo Art urbain 5 x oeuvres numériques reçus juillet 2020	3 300,00\$	
2020-08-24	20012560	00002962	L'ECUYER DESPATIE, FRANCOIS-RENE	Transformation du portail de l'île-des-Moulins en une oeuvre d'art collective	22 995,00\$	
2020-09-28	20013898	00002962	L'ECUYER DESPATIE, FRANCOIS-RENE	Transformation du portail de l'île-des-Moulins en une oeuvre d'art	20 000,00\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-10-21	20014837	00002962	L'ECUYER DESPATIE, FRANCOIS-RENE	collective Programme de soutien à la création 2020	5 000,00\$	
<b>Total: L'ECUYER DESPATIE, FRANCOIS-RENE</b>					<b>51 295,00\$</b>	
2020-03-16	20007202	00003187	ENTR. MENAGER GESTION TECHNO PRO	LOI-ENTRETIEN MENAGER	13 797,00\$	
2020-03-16	20007203	00003187	ENTR. MENAGER GESTION TECHNO PRO	LOI-ENTRETIEN MENAGER	8 048,25\$	
2020-06-10	20010009	00003187	ENTR. MENAGER GESTION TECHNO PRO	COVID-19	23 742,34\$	
<b>Total: ENTRETIEN MENAGER GESTION TECHNO PRO</b>					<b>45 587,59\$</b>	
2020-01-14	20004160	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (jh) - Remorquage Novembre 2019	5 880,23\$	
2020-01-16	20004417	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL(AL) ETAT DE COMPTE dec 2019	2 887,76\$	
2020-02-11	20005747	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL(AL) ETAT DE COMPTE janv 2020	4 392,01\$	
2020-03-18	20007323	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) Remorquage mois de février	5 413,37\$	
2020-05-19	20009150	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL(AL) ÉTAT DE COMPTE AU 31 mars 2020	3 106,45\$	CE-2020-510-DEC
2020-06-26	20010644	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) Remorquage mois de mai 2020	2 312,96\$	CE-2020-510-DEC
2020-07-21	20011501	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) Remorquage au 30 juin 2020	2 089,82\$	CE-2020-510-DEC
2020-09-30	20014037	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) SA20-10002 Remorquage juil 2020	3 005,35\$	CE-2020-510-DEC
2020-10-01	20014089	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) SA20-10002 Mois d'août 2020	3 085,29\$	CE-2020-510-DEC
2020-10-22	20014882	00003226	REMORQUAGE A.L.	septembre 2020	3 460,47\$	CE-2020-510-DEC
2020-11-25	20016216	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) Remorquages mois oct 2020	3 049,04\$	CE-2020-510-DEC
2020-12-15	20017161	00003226	REMORQUAGE A.L.	POL (ML) Remorquages mois de nov 2020	2 731,51\$	CE-2020-510-DEC
<b>Total: REMORQUAGE A.L.</b>					<b>41 414,26\$</b>	
2020-01-27	20004997	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	INC: Entraide de Bois-des-Filion. Intervention: 495-TRB19, 499- TRB19, 504-TRB19, 510-TRB19	2 585,16\$	
2020-05-04	20008732	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	INC: Demandes d'entraide (3)	2 024,67\$	
2020-07-14	20011232	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	INC: Entraide Bois-des-Filion	4 086,44\$	
2020-09-14	20013237	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	Entente intermunicipale Terrebonne - Service bibliothèque Bois-des- Filion	18 000,00\$	
2020-09-24	20013786	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	POL(ML) Coûts afférents au local de desserte policière situé sur le territoire de Bois-Des-Filion, selon l'article 5.2	19 794,10\$	
2020-11-25	20016214	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	INC : ENTRAIDE TER-20200116- 003, TER-20200120-003 ET TER- 20200208-004	2 024,67\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-12-23	20017596	00003419	VILLE DE BOIS-DES-FILION	INC : ENTRAIDE POUR LES 12, 19, 24 ET 30 NOVEMBRE 2020	3 399,48\$	
<b>Total: VILLE DE BOIS-DES-FILION</b>					<b>51 914,52\$</b>	
2020-02-24	20006300	00003476	WOOD WYANT INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-02-21	2 505,89\$	
2020-03-24	20007490	00003476	WOOD WYANT INC.	Produit de désinfection pour les véhicules et surface durant la période du COVI19	10 843,81\$	
2020-04-23	20008494	00003476	WOOD WYANT INC.	Produit de désinfection pour les véhicules et surface durant la période du COVI19	3 335,17\$	
2020-07-07	20010963	00003476	WOOD WYANT INC.	Produit de désinfection durant la période du COVI19	5 456,14\$	
2020-08-25	20012620	00003476	WOOD WYANT INC.	Lingette desinfectante mesures urgences	4 093,12\$	
2020-09-21	20013590	00003476	WOOD WYANT INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-09-21	2 509,90\$	
2020-11-18	20015951	00003476	WOOD WYANT INC.	Lingettes Saber, mesure urgence réapprovisionnement pour la période des fêtes	2 730,09\$	
2020-11-26	20016273	00003476	WOOD WYANT INC.	Réparation d'équipement d'entretien	2 566,50\$	
<b>Total: WOOD WYANT INC.</b>					<b>34 040,62\$</b>	
2020-07-01	LIB.RET.CER#3P	00003518	EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 QC INC.)	R702/R599/ Égoût sanitaire rue Marie-Josée / RÉ#400-08-2019 / SA19-3011	12 185,75\$	
2020-08-05	LIB.RET.CERT#2	00003518	EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 QC INC.)	R-599/LIBERATION RETENUE CERT # 2P REPLACEMENT D'UN PONCEAU SUR LE CHEMIN DU CURE-BARETTE	3 599,63\$	
2020-10-13	LIB.CERT.6F/R-7	00003518	EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 QC INC.)	LIBERATION CERT.6F / R-702 R-599 TRAVAUX DE PROLONGEMENT EGOUT SANITAIRE RUE MARIE-JOSEE SA19-3011	16 882,25\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-11-23	LIB.RET.CERT.2P00003518		EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 QC INC.)	R.599/CERT.#2P3/LIBERATION RETENUE TRAVAUX DE PROLONGEMENT EGOUT SANITAIRE RUE MARIE JOSÉE	3 697,18\$	
<b>Total: EXCAVATION VILLENEUVE (2528-4340 QC INC.)</b>					<b>36 364,81\$</b>	
2020-01-21	20004630	00003545	ESPACE STRATEGIES INC.	SA19-1007 RÉALISATION DE 10 ATELIERS DE CONSULTATION / EXTRA	9 945,34\$	
2020-03-12	20007037	00003545	ESPACE STRATEGIES INC.	Actualisation profil sociodémographique / facture 1092	4 311,56\$	
2020-03-18	20007301	00003545	ESPACE STRATEGIES INC.	SA19-1007 2e versement pour la réalisation de 10 ateliers. Voir BC#20004630 pour le 1er versement	5 346,34\$	
2020-04-01	20007814	00003545	ESPACE STRATEGIES INC.	Facture 1 de 2 sur l'actualisation du profil sociodemographique	4 311,56\$	
2020-04-27	20008559	00003545	ESPACE STRATEGIES INC.	SA19-1007 Réorganisation des activités de consultation et de réflexion liées à l'élaboration de la planification stratégique.	17 246,25\$	
2020-07-14	20011221	00003545	ESPACE STRATEGIES INC.	DÉ2020-2786_Actualisation profil sociodémographique - 2e versement	4 599,00\$	
2020-12-07	20016702	00003545	ESPACE STRATEGIES INC.	SA19-1007 2 extras autorisés par M. Marcoux. Voir BC_20001498 et 20009781	17 246,25\$	
<b>Total: ESPACE STRATEGIES INC.</b>					<b>63 006,30\$</b>	
2020-04-03	20007926	00003578	ATELIER NORDIK	Travaux au 491 boul des Seigneurs -Agencement pour salle vidéo et salle de comparution	12 647,25\$	
2020-04-30	20008662	00003578	ATELIER NORDIK	Modification d'un bureau à la police (rencontre citoyen) mesures urgences (référence soumission#9882)	3 736,69\$	
2020-05-04	20008737	00003578	ATELIER NORDIK	Fabrication d'écrans en plexi, phase 1 (DET, finances, DUD, Comm)	7 636,64\$	
2020-05-25	20009355	00003578	ATELIER NORDIK	Fabrication de 61 panneaux protection plexi (police, loisirs, rh,	11 753,89\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-06-01	20009663	00003578	ATELIER NORDIK	biblio, accueil 1051 Fourniture et installation panneaux plexi et rigides, Cour municipale, covid-19	6 944,49\$	
2020-06-17	20010314	00003578	ATELIER NORDIK	POL (ML) Travaux 491 boul des Seigneurs Adapter meuble spécial - Demande de Benoit Bilodeau	2 983,60\$	
2020-06-19	20010437	00003578	ATELIER NORDIK	protection plexi piscine municipale	2 903,12\$	
2020-09-11	20013206	00003578	ATELIER NORDIK	fabrication et installation de nouveaux bureaux magasin municipal	18 102,82\$	
2020-09-18	20013546	00003578	ATELIER NORDIK	Commande plexi phase 6, septembre 2020	13 475,07\$	
2020-10-23	20014920	00003578	ATELIER NORDIK	plexi pour biblio andré-guérrard et caserne 2, approuvé budget covid par comité	2 661,67\$	
2020-11-06	20015493	00003578	ATELIER NORDIK	Plexis pour nouveaux mobilier du 3060 St-Charles, génie	9 054,28\$	
<b>Total: ATELIER NORDIK</b>					<b>91 899,52\$</b>	
2020-03-24	20007531	00003669	J. RENE LAFOND INC.	Souffleuse Pronovost	14 337,38\$	
2020-04-02	20007878	00003669	J. RENE LAFOND INC.	Achat d'un citerne	9 525,68\$	
2020-04-29	20008615	00003669	J. RENE LAFOND INC.	Réparation ride control véhicule 6522	4 494,78\$	
2020-07-30	20011794	00003669	J. RENE LAFOND INC.	Ride control véhicule 6521	4 494,60\$	
2020-12-14	20017109	00003669	J. RENE LAFOND INC.	Modifications hydrauliques avant et arrière véhicule 6521 et 6522	2 696,94\$	
<b>Total: J. RENE LAFOND INC.</b>					<b>35 549,38\$</b>	
2020-02-11	20005783	00003699	GROUPE API INC.	dépôt requis 3 404.23\$ Ameublement pour le chalet Saint- Sacrement	9 726,39\$	
2020-03-30	20007701	00003699	GROUPE API INC.	Comm Mobilier pour le bureau du citoyen	22 780,77\$	
2020-07-03	20010893	00003699	GROUPE API INC.	Comm Panneaux acoutiques local 708A	5 654,02\$	
2020-12-16	20017255	00003699	GROUPE API INC.	5 chaises Quatra de Bouty pour les	3 069,03\$	



**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
				commis magasiniers		
			<b>Total: GROUPE API INC.</b>		<b>41 230,21\$</b>	
2020-01-31	20005357	00003718	L'AGENCE EVENKO INC.	Dépôt 9 000 \$ requis le 8 janvier Spectacle - 2 Frères Parc Philippe-Villeneuve - 24 juin	20 695,50\$	
2020-01-31	20005358	00003718	L'AGENCE EVENKO INC.	****2021**** Dépôt 2500 \$ requis le 6 janvier Spectacle Renée Wilkin Parc Pierre-Laporte -21 juillet 2020	5 748,75\$	
2020-01-31	20005359	00003718	L'AGENCE EVENKO INC.	****2021**** Dépôt 5000 \$ requis le 6 janvier Spectacle Corneille Parc André-Guérard - 4 août 2020	11 497,50\$	
			<b>Total: L'AGENCE EVENKO INC.</b>		<b>37 941,75\$</b>	
2020-05-11	20008930	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs photocopie Période 01-03-2020 au 01-04-2020	2 679,16\$	CM-537-10-2019
2020-05-11	20008938	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période 01-01-2020 au 01-03-2020	18 273,18\$	CM-537-10-2019
2020-05-11	20008939	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période 01-03-2020 au 01-04-2020	6 491,21\$	CM-537-10-2019
2020-05-11	20008940	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période du 01-01-2020 au 01-03-2020	6 303,02\$	CM-537-10-2019
2020-05-14	20009092	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période 01-01-2020 au 01-03-2020	2 967,95\$	CM-537-10-2019
2020-06-11	20010024	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période de 01-04-2020 au 01-05-2020	2 919,16\$	CM-537-10-2019
2020-06-11	20010025	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période de 01-05-2020 au 01-06-2020	3 432,90\$	CM-537-10-2019
2020-08-05	20011990	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période de 01-06-2020 au 01-07-2020	2 188,90\$	CM-537-10-2019
2020-08-05	20012000	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période de 01-06-2020 au 01-07-2020	4 543,77\$	CM-537-10-2019
2020-09-03	20012930	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs Période de 01-06-2020 au 01-07-2020	4 662,46\$	CM-537-10-2019
2020-09-08	20013029	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	2 181,06\$	CM-537-10-2019

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-09-21	20013575	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-06-2020 au 01-07-2020 SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	2 217,53\$	CM-537-10-2019
2020-09-21	20013585	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-08-2020 au 01-09-2020 (Portion Police) SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	4 691,04\$	CM-537-10-2019
2020-10-06	20014232	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-08-2020 au 01-09-2020 (Portion Ville) SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	5 802,06\$	CM-537-10-2019
2020-10-15	20014577	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-09-2020 au 01-10-2020 (Portion Ville) SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	2 724,09\$	CM-537-10-2019
2020-11-11	20015646	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-09-2020 au 01-10-2020 (Portion Police) SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	2 877,96\$	CM-537-10-2019
2020-11-12	20015754	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-10-2020 au 01-11-2020 (Portion police) SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	5 249,19\$	CM-537-10-2019
2020-12-11	20016963	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-10-2020 au 01-11-2020 (Portion Ville) SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	2 731,43\$	CM-537-10-2019
2020-12-11	20017011	00003724	EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE	Période de 01-11-2020 au 01-12-2020 (Portion Police) SA19-8006 Contrat de service photocopieurs	4 960,23\$	CM-537-10-2019
			<b>Total: EQUIPEMENT DE BUREAU JOLIETTE INC.</b>		<b>87 896,30\$</b>	
2020-06-26	20010652	00003782	URGENCE CLOTURE	Réparation de clôture ( Soumission)	17 533,69\$	
			<b>Total: URGENCE CLOTURE</b>		<b>17 533.69 \$</b>	
2020-04-16	20008234	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 719,32\$	
2020-04-20	20008308	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 403,11\$	
2020-04-30	20008682	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 782,56\$	
2020-05-05	20008783	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 656,08\$	
2020-05-08	20008886	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	3 288,48\$	
2020-05-12	20008961	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 276,64\$	
2020-05-20	20009205	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 466,36\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-06-05	20009863	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 339,88\$	
2020-06-15	20010171	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 150,16\$	
2020-06-30	20010709	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 086,92\$	
2020-07-03	20010879	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 339,88\$	
2020-07-14	20011239	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 086,91\$	
2020-07-17	20011395	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 086,92\$	
2020-07-24	20011624	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 150,15\$	
2020-07-31	20011852	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 150,16\$	
2020-08-07	20012069	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 276,64\$	
2020-08-14	20012337	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 276,64\$	
2020-08-28	20012754	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 150,15\$	
2020-09-08	20013068	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 023,68\$	
2020-09-18	20013506	00003786	LUXART PROTECTIONS INC.	Décontamination de plusieurs véhicules	2 150,16\$	
<b>Total: LUXART PROTECTIONS INC.</b>					<b>46 860,80\$</b>	
2020-04-20	20008322	00003792	ARBO RIVE-NORD (9401-2887 QC inc)	Travaux d'essouchement	8 565,64\$	
2020-05-12	20008983	00003792	ARBO RIVE-NORD (9401-2887 QC inc)	Souches été-aut 2020 - 2000cm	10 290,26\$	
2020-08-28	20012743	00003792	ARBO RIVE-NORD (9401-2887 QC inc)	1300cm de souches	6 984,73\$	
<b>Total: ARBO RIVE-NORD (9401-2887 QUEBEC INC.)</b>					<b>25 840,63\$</b>	
2020-08-03	20011867	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL (ML) Armoire de rangement /Pigeonniers	4 886,44\$	
2020-08-04	20011930	00003875	BUREAU PLAN INC.	POL (ML) Section de vestiaire triple	5 846,48\$	
2020-10-05	20014162	00003875	BUREAU PLAN INC.	Lot 4- Casiers Mobiliers au 3330 des Entreprises	14 509,82\$	
2020-10-09	20014431	00003875	BUREAU PLAN INC.	SA20-3057 - Lot 3 Autres mobiliers - Mobilier au 3060 St-Charles / #481-10-2020	14 118,93\$	
<b>Total: BUREAU PLAN INC.</b>					<b>39 361,67\$</b>	
2020-08-04	20011965	00003878	HYDRA-SPEC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-08-04	2 339,02\$	
2020-09-10	20013166	00003878	HYDRA-SPEC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-09-09	2 265,37\$	
2020-09-17	20013466	00003878	HYDRA-SPEC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-09-17	4 874,92\$	
2020-09-22	20013640	00003878	HYDRA-SPEC INC.	PRISE DE BOYAU	2 684,72\$	
2020-09-30	20013981	00003878	HYDRA-SPEC INC.	Ré-approvisionnement en date du 2020-09-29	4 669,47\$	
2020-10-06	20014216	00003878	HYDRA-SPEC INC.	Pièces de bornes-fontaines	7 296,37\$	
2020-10-14	20014550	00003878	HYDRA-SPEC INC.	Ré-approvisionnement en date du	2 074,65\$	

**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 2020**

Date BC/Facture	No bon de commande/facture	No du fournisseur	Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant taxes incl.	Résolution
2020-11-05	20015423	00003878	HYDRA-SPEC INC.	2020-10-14 HDM - Bornes d'incendie complète	7 760,81\$	
2020-11-25	20016220	00003878	HYDRA-SPEC INC.	Soumission 12103 Réapprovisionnement en date du	5 425,20\$	
2020-12-11	20017004	00003878	HYDRA-SPEC INC.	2020-11-25 Réapprovisionnement en date du	6 347,47\$	
2020-12-14	20017092	00003878	HYDRA-SPEC INC.	2020-12-11 Réapprovisionnement en date du	8 113,20\$	
			<b>Total: HYDRA-SPEC INC.</b>		<b>53 851,20\$</b>	
2020-10-01	20014115	00003893	LE CABINET RH INC	Enquête	2 522,27\$	
2020-10-14	20014527	00003893	LE CABINET RH INC	Dossier Mme White	4 413,61\$	
2020-10-27	20015028	00003893	LE CABINET RH INC	Dossier Simon V.	8 127,30\$	
2020-11-11	20015664	00003893	LE CABINET RH INC	Dossiers divers fct 1638	4 573,14\$	
2020-12-01	20016480	00003893	LE CABINET RH INC	Rapport d'enquête fct 1617	5 268,73\$	
2020-12-11	20017016	00003893	LE CABINET RH INC	Rédaction rapport d'enquête fct 1697	4 325,94\$	
			<b>Total: LE CABINET RH INC</b>		<b>29 230,99\$</b>	
2020-10-27	20015021	00003896	COMPILATION DE BASE DE DONNÉES TRAFFIC INC.	06-20-005_mandat Comptage routier Vitesse Comité de circulation CE 2020-620-DEC	15 234,19\$	CE-2020-620-DEC
			<b>Total: COMPILATION DE BASE DE DONNÉES TRAFFIC INC.</b>		<b>15 234,19 \$</b>	
2020-10-14	20014566	00003938	GESTION CAPITAL GOSSELIN	masques chirurgicaux et gants pour les mesures d'urgence	14 314,39\$	
2020-10-21	20014799	00003938	GESTION CAPITAL GOSSELIN	masques chirurgicaux	15 521,63\$	
2020-11-19	20016082	00003938	GESTION CAPITAL GOSSELIN	Gants pour les mesures d'urgence -	4 884,49\$	
			<b>Total: GESTION CAPITAL GOSSELIN INC.</b>		<b>34 720,51\$</b>	
2020-12-21	20017494	00004019	MATHIEU TRAVERSY	Dépenses de cabinet	3 833,85\$	
2020-12-22	20017518	00004019	MATHIEU TRAVERSY	Dépenses de cabinet	8 945,65\$	
2020-12-23	20017606	00004019	MATHIEU TRAVERSY	Dépenses cabinet	16 397,20\$	
			<b>Total: MATHIEU TRAVERSY</b>		<b>29 176,70\$</b>	