

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Code fourn.	Nom du contractant	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
015210	9111 PRO INC.	Commande	A075930	CE-13966/23-11-09	2023-11-20	2023-BS-011 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES	131 276,17 \$
Total 015210							131 276,17 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5551		2023-01-26	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE	10 112,05 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	BR43		2023-02-14	ING - AO2023-33 LAB CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	39 787,10 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5590		2023-02-21	ÉVALUATION LOT 5 476 017	2 420,22 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5628		2023-03-21	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE	37 274,92 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	PTI892		2023-04-18	ING - CONTRÔLE MATÉRIAUX	10 670,83 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	PTI900		2023-04-26	ING - VP2021-4.4 - CONTRÔLE QUALIT. DES MATÉRIAUX	21 725,69 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	PTI901		2023-04-26	ING - VP2021-4.5 - CONTRÔLE QUALIT. MATÉRIAUX	19 703,27 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5661		2023-05-03	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1	2 420,22 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5678		2023-05-26	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 STATIONNEMENT P3 LOT 2 140 949	2 650,17 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5679		2023-05-26	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 LOTS 2 141669,2 141672,2 141674,2141679	2 563,94 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5681		2023-05-29	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 306-306A, RUE DE MARTIGNY OUEST	2 420,22 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5682		2023-05-29	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 STATIONNEMENT P4, RUE LABELLE	2 966,36 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5721		2023-07-26	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE LOT 2 140 682, 2 140 949	6 317,88 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5722		2023-07-26	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE LOT 2 241 672, 2 141 674, 2 141 679, 2 141 669	7 358,40 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5723		2023-07-26	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE LOT 2 141 027, 2 985 047	7 507,87 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5724		2023-07-26	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE II, LOT 2 662 540	18 959,38 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	PTI953		2023-08-11	ING-VP2022-1.1 LONGUES SECTIONS 2022-PLACE CÔTÉ	18 508,11 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	PROM40		2023-09-13	PR2021-24 RUE DES ÎLES - PHASE VI	17 510,69 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	PTI970		2023-09-20	ING - VP2022-30 BORNES ÉLECTRIQUES-CARACT.ENVIR.SOM	4 598,99 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	HP5766		2023-10-03	2023-059-HP ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE	2 742,15 \$
014335	9139-6903 Québec Inc. (DEC Enviro)	Commande	PROM42		2023-11-24	PR2008-82,52 RUE DE LA FILEUSE PHASE 4	11 181,32 \$
Total 014335							249 399,78 \$
018495	9154-7323 QUEBEC INC. (KIA QUEBEC)	Commande	A074900	CE-13738/23-04-20	2023-04-25	2022-BS-085 ACHAT DE 2 KIA NIRO	93 233,22 \$
Total 018495							93 233,22 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMLIN)	Facture	TR23-TXFONC372-22-23		2023-01-30	TAXES FONCIÈRES (MUN. ET SCOL.) 2023 / 370-372 LAVIOLETTE	49 637,49 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMLIN)	Facture	JANVIER2024		2023-12-28	BAIL 370-372 LAVIOLETTE / JANVIER 2024	30 107,48 \$
Total 018640							79 744,97 \$
022400	9318-6468 QUEBEC INC.	Commande	PTI962	CE-13861/23-08-09	2023-09-11	ING - VP2023-39 TV2 / NETT. INSP. TV / CURE-LAB / ST-IGNAC	89 447,67 \$
022400	9318-6468 QUEBEC INC.	Commande	PTI963	CE-13863/23-08-09	2023-09-11	ING - VP2022-44 TV / NETT. INSP. TV / POLE REG. SANTE	167 746,70 \$
Total 022400							257 194,37 \$
023400	9394-0047 QUEBEC INC	Commande	PTI997	CM-16225/23-08-29	2023-11-02	ING-VP2023-16 BLOC SANITAIRE-PLACE DE LA GARE	743 888,25 \$
Total 023400							743 888,25 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTRÔLES CT)	Commande	A075158		2023-06-07	CONTACTEUR PANNEAU SOUFFLANTE	9 169,65 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTRÔLES CT)	Commande	DC4835		2023-10-23	RÉPARATION	4 557,96 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTRÔLES CT)	Commande	CA7686		2023-11-09	SERVICE URGENTS CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE USINE 2024	24 144,77 \$
Total 021540							37 872,38 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Facture	006839		2023-02-06	DÉNEIGEMENT	2 376,53 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	A074727		2023-03-17	EXCAVATION / INCENDIE / 910 RUE LABELLE	6 008,36 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	PTI943	CM-16164/23-07-11	2023-07-20	ING - VP2023-12 TR. RUE LAMONTAGNE/C-AUDY/MARTIGNY	3 202 175,04 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	CA7624	CM-16228/23-08-29	2023-09-21	2023-BS-098-LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR LOT 1	121 442,35 \$
Total 020095							3 332 002,28 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	ME10791		2023-05-04	UNITÉ 2268 - ALUMINIUM	2 295,81 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	A075634		2023-09-20	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ/TP	3 801,02 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	ME11544		2023-10-31	ACIER POUR L'AQUÉDUC	2 313,49 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	CO1869		2023-11-30	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	23 684,86 \$
Total 000745							32 095,18 \$
001115	ADDENERGIE SOLUTIONS DE RECHARGE	Commande	A074756	CE-13700/23-03-16	2023-03-22	2023-GG-020 PROGRAMME 4500 BORNES DE RECHARGE HQ	102 723,26 \$
001115	ADDENERGIE SOLUTIONS DE RECHARGE	Commande	CA7537		2023-05-11	SERVICE GESTION ÉQUIPEMENT	4 596,13 \$
Total 001115							107 319,39 \$
008995	AECOM CONSULTANTS INC.	Commande	PTI928	CE-13821/23-06-21	2023-07-03	ING - VP2022-93 ING - ÉTUDE CIRCULATION SECT. OUEST	98 394,83 \$
Total 008995							98 394,83 \$
023295	AGRIKOM INC.	Commande	A075339	2023-BS-075	2023-07-14	2023-BS-075 - ACHAT TRACTEUR POUR LOISIRS	62 764,30 \$
Total 023295							62 764,30 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Facture	76607747		2023-11-15	VOIR CRÉDIT 76847838	4 073,96 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA6537-23	CE-13858/23-08-09	2023-12-11	2020-BS-029 FOURNITURE DE GAZ CARONIQUE 2023-2025	87 553,92 \$
Total 001650							91 627,88 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A074403		2023-01-05	SYSTÈME DE SÉCURITÉ / 72 ET 76 RUE DE LA GARE	4 264,66 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A074851		2023-04-12	MISE À NIVEAU	3 107,21 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A074874		2023-04-17	INSTALLATION CABLE ET ACCES KANTECH	11 440,01 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A074875		2023-04-17	DÉSINSTALLER ET INSTALLER CAMERA DOCE	4 639,24 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	DC4764		2023-04-17	SYSTÈME ALARME	3 580,63 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	DC4784		2023-05-23	SYSTÈME ALARME	2 801,24 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A075358		2023-07-20	CONVERSION / SYTÈME D'ALARME / 6 BÂTIMENTS	5 580,07 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	DC4814		2023-08-21	SYSTEME ALARME	3 668,70 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	DC4838		2023-10-31	SYSTÈME ALARME	7 130,72 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A075818		2023-11-01	INSTALLATION SYSTÈME INTRUSION ARÉNA MÉLANCON	4 553,01 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA7709		2023-11-21	SYSTÈME ALARME	2 460,50 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA7759		2023-12-04	ALARME BÂTIMENT DE LA VILLE POUR 2024	24 455,42 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A076075		2023-12-13	SYSTÈME ALARME	2 667,37 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S27491		2023-12-27	APPEL DE SERVICE	2 058,08 \$
Total 009800							82 406,86 \$
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	A075760		2023-10-18	AGENT DE SÉCURITÉ / PLACE DES FESTIVITÉS / MARCHER	3 058,79 \$
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	CA7775		2023-12-11	AGENT DE SÉCURITÉ / COUR MUNICIPALE	21 078,38 \$
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	A076052		2023-12-12	AGENT DE SÉCURITÉ / PATINOIRE BLEU-BLANC-ROUGE	2 029,77 \$
Total 023630							26 166,94 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	350000254461		2023-01-03	ASSURANCES AVENANT NO 2 PROLONGATION BIENS CONTRAT MUNP200	3 228,58 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	350000252039-CORR		2023-01-05	ASSURANCES	(14 539,51) \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP5529	CE - 14016/23-12-14	2023-01-18	2022-070-GGHP - RENOUVELLEMENT ASS. AON 2022-2023	143 711,84 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP5529-1	CM-15657/22-12-01	2023-01-25	2022-070-GGHP - RENOUVELLEMENT ASS. AON 2022-2023	146 477,62 \$
Total 010705							278 878,53 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	DC4754		2023-03-27	CASQUES CAIRNS / 880 + 664 / INCENDIES	2 598,44 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	A074919		2023-04-28	COUSSINS DE LEVAGE / DÉSINCARCÉRATION	4 630,04 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	A075294	2023-GG-031	2023-07-06	2023-GG-031_HABITS DE COMBAT POUR LE SSI	47 733,73 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	ME11414		2023-09-19	UNITÉ 752 - MODULE CLASS 1	2 972,10 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	A075743	2023-BS-144	2023-10-13	2023-BS-144_CASQUES DE POMPIERS	29 583,09 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	ME11681		2023-11-17	UNITÉ I-2022 TEST DE POMPE ET VÉRIFICATION ÉCHELLE	7 327,63 \$
Total 000685							94 845,03 \$
020080	ASCENSEURS LUMAR INC.	Commande	CA7791	2023-BS-008	2023-12-19	2023-BS-008_ENTRETIEN ET INSPECTION DES ASCENSEURS	42 678,74 \$
Total 020080							42 678,74 \$
012485	ASPHALTEC	Commande	CA7600		2023-08-25	ASPHALTE	18 965,90 \$
012485	ASPHALTEC	Commande	CA7638	2023-BS-035	2023-10-03	2023-BS-035 ASPHALTE	7 496,37 \$
Total 012485							26 462,27 \$
021530	ATMAN CO INC.	Commande	HP5563		2023-02-07	CH-2022-068-DPHP TESTS PSYCHOMETRIQUE 2023	21 730,28 \$
021530	ATMAN CO INC.	Commande	HP5841		2023-12-21	2023-061-HP TESTS PSYCHOMÉTIQUES ILLIMITÉ 2024	21 730,28 \$
Total 021530							43 460,56 \$
023800	BANEXCO INC.	Commande	A076001	CE-13994/23-11-30	2023-12-04	2023-BS-056 - AJOUT BUREAU BIBLI MARIE-VICTORIN	141 765,04 \$
Total 023800							141 765,04 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230113-I/PO		2023-01-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-01-2023 / POLICE / PORTION DECEMBRE	2 351,60 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230113-I/TP		2023-01-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-01-2023 / TRAVAUX PUBLICS / PORTION DECEMBRE	3 111,98 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A074464		2023-01-17	BRAULT & BOUTHILLIER MATÉRIEL DIVERS / CENTRE SPOR	2 895,22 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A074511		2023-01-25	REGENT SUPPLY NETTOYEUR À VAPEUR / CENTRE CLAUDE-	2 011,28 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A074519		2023-01-26	HID / PELLICULE / PRISE D'EMPREINTES / CROSSMATCH	2 231,36 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A074609		2023-02-13	GLOBAL INDUSTRIEL/ACHAT WEB	3 063,85 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230215-I/TP		2023-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2023 / TRAVAUX PUBLICS	2 156,30 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	FO3736		2023-02-21	TI-Formation VM105F - Vmware vSphere 7.0	3 069,84 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7480		2023-03-08	CHI / LICENCE / LOGICIEL «PCSWMM» / INGÉNIERIE	6 567,33 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7485	2023-GG-015	2023-03-09	ZOOM 2023-GG-015 / RENOUVELLEMENT LICENCES ZOOM	29 247,35 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A074713		2023-03-14	RENOUVELLEMENT / OUTILS TELLERIK	2 318,99 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230315-I/CH		2023-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2023 / CAPITAL HUMAIN	2 493,05 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230315-I/TP		2023-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2023 / TRAVAUX PUBLICS	3 419,36 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A074763		2023-03-23	PC-CANADA / 2303233159 / DISQUE DUR 14 TB TOSHIBA	2 151,23 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4759		2023-03-30	LIBRARY IDEAS LLC / FREEGAL MUSIC AND STREAMING	6 496,23 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230414-I/CH		2023-04-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-04-2023 / CAPITAL HUMAIN	2 424,07 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230414-I/COM		2023-04-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-04-2023 / COMMUNICATIONS	2 935,35 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230414-I/CU		2023-04-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-04-2023 / CULTURE	2 676,94 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230414-I/PO		2023-04-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-04-2023 / POLICE	3 322,45 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A074945		2023-05-02	ADOBE / ABO2 4957 0003 3CCA / ACROBAT STANDARD	3 315,50 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230515-I/CH		2023-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / CAPITAL HUMAIN	3 250,88 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230515-I/COM		2023-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / COMMUNICATIONS	4 257,97 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230515-I/CU		2023-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / CULTURE	2 129,18 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230515-I/ING		2023-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / INGENIERIE	2 364,93 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230515-I/Q50		2023-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / QUARTIER 50+	2 144,89 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230515-I/REC		2023-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / RECEPTION	8 529,04 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230515-I/UR		2023-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / URBANISME	2 164,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075092		2023-05-25	RELEVÉ MASTERCARD HELLY HENSON	4 359,28 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075136		2023-06-01	RELEVÉ MASTERCARD PDQ DEPLOY / RENOUVELLEMENT	4 344,80 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7552		2023-06-02	RELEVÉ MASTERCARD RENOUVELLEMENT / ACCÈS EN LIGNE / NORME NFPS	2 775,85 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/AP2		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2023 / APPROV.2	4 563,93 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/CH		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2023 / CAPITAL HUMAIN	3 546,03 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/COM		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2023 / COMMUNICATIONS	9 126,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/CU		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2023 / CULTURE	2 723,77 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/PO-2		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2023 / POLICE 2	2 873,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/Q50		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2023 / QUARTIER 50+	3 869,80 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/SI		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2023 / INCENDIE	2 476,41 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230615-I/TP		2023-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2023 / TRAVAUX PUBLICS	3 993,88 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075232		2023-06-20	LICENCES / ADOBE ACROBAT STANDARD 2020	9 705,20 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230714-I/COM		2023-07-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-07-2023 / COMMUNICATIONS	2 335,89 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230714-I/CU		2023-07-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-07-2023 / CULTURE	2 038,16 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230714-I/MULTI		2023-07-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-07-2023 / COMPLEXE MULTISPORTS	3 523,21 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230714-I/PO-1		2023-07-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-07-2023 / POLICE 1	5 979,54 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075362		2023-07-21	PC-CANADA / 2307212101 / PRODUITS CISCO	5 521,60 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7583		2023-07-26	SMARTSHEET / RENOUVELLEMENT / LICENCES	4 500,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230815-I/CU		2023-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2023 / CULTURE	2 022,57 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075536		2023-08-31	TANGUAY / PROJECTEUR / MAISON CULTURE	2 819,75 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075584		2023-09-12	MTL WEIGHTS / MW37797 / DUMBELLS AJUSTABLE 500	2 226,33 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075587		2023-09-13	701-4234392-5024263 POLYCOM VVX 311 / TI	3 731,83 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075598		2023-09-14	701-9238113-7901053 MONTICULE PRATIQUE / CLAUDE-B	3 357,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075600		2023-09-14	MARCHANT'S / 625742 TRIPOT VOLLEYBALL SET / Q50	2 248,75 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075602		2023-09-14	MICROSOFT / 9966660602 / SURFACE PRO 9 / TI	2 334,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	F03816		2023-09-14	Double certification niveau 1 + niveau 2	2 706,31 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230915-I/COM		2023-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2023 / COMMUNICATIONS	5 120,51 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230915-I/DG		2023-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2023 / DIRECTION GENERALE	3 711,99 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230915-I/ENV		2023-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2023 / ENVIRONNEMENT	2 285,10 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230915-I/LO		2023-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2023 / LOISIRS	3 455,21 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230915-I/MULTI		2023-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2023 / COMPLEXE MULTISPORTS	3 026,57 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/230915-I/UR		2023-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2023 / URBANISME	5 234,35 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075732		2023-10-12	RELEVÉ MASTERCARD HOME DÉPÔT	4 589,80 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231013-I/CU		2023-10-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-10-2023 / CULTURE	3 762,31 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231013-I/LO		2023-10-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-10-2023 / LOISIRS	3 081,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231013-I/MULTI		2023-10-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-10-2023 / COMPLEXE MULTISPORTS	10 894,25 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231013-I/RH		2023-10-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-10-2023 / RESSOURCES HUMAINES	3 520,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231013-I/TP		2023-10-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-10-2023 / TRAVAUX PUBLICS	2 468,47 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075750		2023-10-17	RELEVÉ MASTERCARD ABRIS GAZEBO / PORTO / 12' x 20' / LOISIRS	7 012,31 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075764		2023-10-18	RELEVÉ MASTERCARD LIQUIDFILES / RENOUVELLEMENT	5 974,56 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075815		2023-10-31	RELEVÉ MASTERCARD ANTRONIX / 31284 / MACHINE AIGUISER / PATINS	7 020,00 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075822		2023-11-01	RELEVÉ MASTERCARD LOUFOQUE QUÉBEC / TABLE AIR-HOCKEY, ACC. TURBO-SLI	3 604,97 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075833		2023-11-02	RELEVÉ MASTERCARD BESTBUY/TP/SIMON HEBERT	2 045,39 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075838		2023-11-03	RELEVÉ MASTERCARD SYNERGLACE / SUPPORT À PATINAGE / QUARTIER 50+	2 321,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231115-I/MULTI		2023-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2023 / COMPLEXE MULTISPORTS	2 970,06 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231115-I/PO-1		2023-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2023 / POLICE 1	6 043,88 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231115-I/SI		2023-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2023 / INCENDIES	2 413,24 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231115-I/UR		2023-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2023 / URBANISME	3 381,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075918		2023-11-16	RELEVÉ MASTERCARD KIT CADENASSAGE, FABTECH, CARTE CRÉDIT	7 977,77 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075919	2023-GG-038	2023-11-16	2023-GG-038-ACHAT PANNEAUX AMORTISSANTS DANSE	35 813,93 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7706		2023-11-17	LICENCES / SMARTSHEET	15 521,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7739		2023-11-28	PERMIS SPÉCIAUX	9 315,13 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A075996		2023-12-01	TABLES / 48 x 30 x 30 / QUARTIER 50+	2 207,48 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231215-I/COM		2023-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2023 / COMMUNICATIONS	2 393,76 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231215-I/LO		2023-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2023 / LOISIRS	5 419,85 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231215-I/MULTI		2023-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2023 / COMPLEXE MULTISPORTS	3 614,21 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231215-I/PO-1		2023-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2023 / POLICE 1	4 327,58 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231215-I/Q50		2023-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2023 / QUARTIER 50+	3 592,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/231215-I/RH		2023-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2023 / RESSOURCES HUMAINES	3 141,96 \$
Total 008420							400 066,78 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	DC4744		2023-02-21	SAC ASPHALTE	6 923,79 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	A074970		2023-05-05	SACS DE SABLE / MESURES D'URGENCE	9 198,03 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA7636	2023-BS-035	2023-10-03	2023-BS-035, ASPHALTE	38 873,05 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	A076034		2023-12-08	SACS DE SABLE / 30 KG / MESURES D'URGENCE	2 563,94 \$
Total 001955							57 558,81 \$
013210	BEAUCAGE, MICHELLE	Commande	CA7440		2023-02-02	COURS DE DANSE ET ANIMATION SOIRÉES DANSANTES	6 576,58 \$
013210	BEAUCAGE, MICHELLE	Commande	CA7567		2023-06-21	ENSEIGNEMENT / DANSE EN LIGNE / QUARTIER 50+	10 402,37 \$
013210	BEAUCAGE, MICHELLE	Commande	CA7740		2023-11-28	ENSEIGNEMENT / DANSE EN LIGNE / HIVER 2024	8 283,98 \$
Total 013210							25 262,93 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	DC4756		2023-03-27	VIDANGE BASSIN ET INTERCEPTEUR REFOULEMENT	6 032,61 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Facture	AB-118161		2023-04-21	LOCATION D'UN RÉCUREUR	2 063,66 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	CA7597	2023-BS-114	2023-08-23	2023-BS-114 - SERVICE DE POMPAGE DES PUISARDS 2023	7 817,85 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	CA7597-24	2023-BS-114	2023-08-23	2023-BS-114 - SERVICE DE POMPAGE DES PUISARDS 2024	17 223,27 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	CA7597-25	2023-BS-114	2023-08-23	2023-BS-114 - SERVICE DE POMPAGE DES PUISARDS 2025	9 364,75 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	DC4816		2023-09-06	DEBOUCHAGE CONDUITE INTERIEURE - CAMION COMBINE	2 640,07 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	DC4842		2023-11-13	UTILISATION - CAMION COMBINE	3 728,87 \$
Total 010575							48 871,08 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA7560		2023-06-13	LIGNES 1FL	13 764,15 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA7700	CE-13965/23-11-09	2023-11-16	2023-GG-028, LIGNES 1FL 2023-2027	94 793,64 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA7708		2023-11-17	TÉLÉPHONE ET INTERNET	3 857,77 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA7713		2023-11-23	INTERNET / CENTRE SPORTIF CLAUDE-BEAULIEU	4 435,98 \$
Total 000410							116 851,54 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000474642		2023-01-01	ASSURANCES PRIME - JANVIER 2023	67 560,85 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000474649		2023-01-01	ASSURANCES PRIME - JANVIER 2023	50 960,52 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000474679		2023-01-01	ASSURANCES PRIME - JANVIER 2023	62 590,43 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000474696		2023-01-01	ASSURANCES PRIME - JANVIER 2023	44 686,03 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000474702		2023-01-01	ASSURANCES PRIME - JANVIER 2023	6 316,90 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000475649		2023-01-01	ASSURANCES PRIME - JANVIER 2023	3 059,62 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000475700		2023-01-01	ASSURANCES PRIME - JANVIER 2023	3 492,91 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000479511		2023-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES	48 092,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000479532		2023-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES	69 228,77 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000479547		2023-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES	66 741,53 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000479564		2023-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES	43 947,27 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000479570		2023-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES	6 289,03 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000481019		2023-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES	3 492,91 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000481026		2023-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES	3 063,94 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000484337		2023-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES	67 622,18 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000484354		2023-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES	46 966,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000484363		2023-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES	68 177,46 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000484384		2023-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES	44 873,62 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000484395		2023-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES	5 710,55 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000485773		2023-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES	3 492,91 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000485777		2023-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES	2 793,08 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000484395-AJUST		2023-03-22	ASSURANCES COLLECTIVES	(5 197,88) \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000489098		2023-03-22	ASSURANCES COLLECTIVES	67 678,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000489105		2023-03-22	ASSURANCES COLLECTIVES	46 340,90 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000489124		2023-03-22	ASSURANCES COLLECTIVES	66 622,88 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000489142		2023-03-22	ASSURANCES COLLECTIVES	46 547,64 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000489149		2023-03-22	ASSURANCES COLLECTIVES	5 710,55 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000491815		2023-04-03	ASSURANCES COLLECTIVES	3 492,91 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000493924		2023-04-18	ASSURANCES COLLECTIVES	66 442,17 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000493926		2023-04-18	ASSURANCES COLLECTIVES	47 153,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000493972		2023-04-18	ASSURANCES COLLECTIVES	47 650,36 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000493984		2023-04-18	ASSURANCES COLLECTIVES	5 711,47 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000943949		2023-04-18	ASSURANCES COLLECTIVES	65 050,54 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000495748		2023-05-01	ASSURANCES COLLECTIVES	3 492,91 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000495755		2023-05-01	ASSURANCES COLLECTIVES	2 472,58 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000498740		2023-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES	52 544,94 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000498755		2023-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES	68 689,76 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000498772		2023-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES	68 826,45 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000498791		2023-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES	48 241,30 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000498802		2023-05-15	ASSURANCES COLLECTIVES	5 711,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000500845		2023-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES	3 594,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000500850		2023-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES	2 552,95 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000503681		2023-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES	69 455,18 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000503683		2023-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES	48 869,89 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000503708		2023-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES	65 221,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000503721		2023-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES	2 260,61 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000503725		2023-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES	47 761,71 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000503731		2023-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES	5 776,41 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000506228		2023-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES	2 565,91 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000506271		2023-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES	2 940,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000508561		2023-07-10	ASSURANCES COLLECTIVES	53 977,43 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000508562		2023-07-10	ASSURANCES COLLECTIVES	70 718,52 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000508585		2023-07-10	ASSURANCES COLLECTIVES	78 127,17 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000508603		2023-07-10	ASSURANCES COLLECTIVES	47 104,75 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000508612		2023-07-10	ASSURANCES COLLECTIVES	5 841,25 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	009765455		2023-07-25	ASSURANCES COLLECTIVES	4 955,20 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000511615		2023-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES	3 267,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000511620		2023-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES	2 570,23 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000513639		2023-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES	55 034,40 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000513670		2023-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES	69 583,65 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000513679		2023-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES	71 348,12 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000513702		2023-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES	48 714,19 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000513709		2023-08-07	ASSURANCES COLLECTIVES	5 809,94 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000516998		2023-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES	3 267,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000517004		2023-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES	2 064,24 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000518889		2023-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES	59 240,53 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000518901		2023-09-05	ASSURANCES COLLECTIVES	72 874,53 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000518915		2023-09-05	ASSURANCES COLLECTIVES	49 409,07 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000518918		2023-09-05	ASSURANCES COLLECTIVES	68 723,67 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000518925		2023-09-05	ASSURANCES COLLECTIVES	5 809,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000522434		2023-10-02	ASSURANCES COLLECTIVES	56 164,78 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000522554		2023-10-02	ASSURANCES COLLECTIVES	67 913,28 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000522568		2023-10-02	ASSURANCES COLLECTIVES	75 644,24 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000522591		2023-10-02	ASSURANCES COLLECTIVES	49 021,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000522602		2023-10-02	ASSURANCES COLLECTIVES	5 809,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000522624		2023-10-02	ASSURANCES COLLECTIVES	3 267,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000522629		2023-10-02	ASSURANCES COLLECTIVES	2 072,88 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000528026		2023-10-30	ASSURANCES COLLECTIVES	58 265,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000528033		2023-10-30	ASSURANCES COLLECTIVES	68 801,96 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000528079		2023-10-30	ASSURANCES COLLECTIVES	71 288,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000528110		2023-10-30	ASSURANCES COLLECTIVES	48 894,59 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000528115		2023-10-30	ASSURANCES COLLECTIVES	5 809,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000528656		2023-11-02	ASSURANCES COLLECTIVES	3 268,91 \$
004655	BENEVA INC.	Commande	HP5713-2	CE-13835/23-07-12	2023-11-23	2023-035-GGHP_Assurance 2023-2024_BENEVA	23 080,77 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000533645		2023-11-27	ASSURANCES COLLECTIVES	71 657,44 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000533649		2023-11-27	ASSURANCES COLLECTIVES	5 494,01 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000533662		2023-11-27	ASSURANCES COLLECTIVES	58 440,21 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000533674		2023-11-27	ASSURANCES COLLECTIVES	53 351,50 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000533679		2023-11-27	ASSURANCES COLLECTIVES	71 956,93 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000533686		2023-11-27	ASSURANCES COLLECTIVES	9 090,02 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000534787		2023-12-04	ASSURANCES COLLECTIVES	3 267,96 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000534795		2023-12-04	ASSURANCES COLLECTIVES	2 004,50 \$
Total 004655							3 276 347,16 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Commande	HP5529-3		2023-04-13	2022-070-GGHP - RENOUVELLEMENT ASSURANCES 2022-2023	3 865,07 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Commande	HP5713	CE-13835/23-07-12	2023-07-14	2023-035-GGHP_Assurance 2023-2024	23 406,55 \$
Total 007420							27 271,62 \$
000275	BIBLIOPRESTO.CA	Commande	DC4720		2023-01-17	ABONNEMENT ANNUEL À BIBLIMAGS	7 657,34 \$
000275	BIBLIOPRESTO.CA	Commande	CA7526		2023-04-28	LICENCE / PLATEFORME PRÊTNUMÉRIQUE / CULTURE	13 102,80 \$
000275	BIBLIOPRESTO.CA	Commande	CA7678		2023-11-06	ABONNEMENT / BIBLIMAGS / CULTURE	5 743,00 \$
Total 000275							26 503,14 \$
019945	BLONDIN FORTIN & ASSOCIÉS (BFA)	Commande	PTI960	CM-16219/23-08-29	2023-09-05	ING-BA2022-94 NOUVELLE CASERNE - SERVICES PROFESSIONNELS	675 206,81 \$
Total 019945							675 206,81 \$
009335	Boivin et Gauvin Inc.	Commande	A074717		2023-03-15	CAGOULES BARRIÈRE GOLD	7 875,79 \$
009335	Boivin et Gauvin Inc.	Commande	A074775		2023-03-28	CAMÉRA THERMIQUE ET CHARGEUR VÉHICULAIRE / INCENDI	10 387,99 \$
009335	Boivin et Gauvin Inc.	Commande	A075876		2023-11-08	COUTEAU ET CHARGEUR / INCENDIES	6 662,80 \$
009335	Boivin et Gauvin Inc.	Facture	FC20015529		2023-12-19	GANTS	2 345,49 \$
Total 009335							27 272,07 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME10067		2023-01-10	UNITÉ 1050 RE508040 PAN	3 469,32 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME10164		2023-01-18	UNITÉ 2246 PIÈCES DIVERSES	2 184,49 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME10267		2023-01-20	UNITÉ 2246 PIÈCES DIVERSES	2 537,07 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME10497		2023-03-17	TP - PIÈCES MOBILES	5 294,60 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME10641		2023-04-04	UNITÉ 2246 PLAQUE VIBRANTE	18 755,30 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD. (ANCIEN NORTRAX LAVAL)	Commande	ME11006		2023-06-09	UNITÉ 2246 - EGR VALVE	2 014,51 \$
Total 019940-2							34 255,29 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	DC4726		2023-01-17	VÉRIFICATION ET MAINTENANCE DES VANNES	5 688,39 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	A074859	2023-BS-081	2023-04-12	2023-BS-081_REMPLACEMENT D'ÉCHELLES RÉSERVES	11 554,99 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	A075784		2023-10-25	ÉCHELLE/ENVIRONNEMENT	17 354,06 \$
Total 007285							34 597,44 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A074822		2023-04-04	AMEUBLEMENT POUR 10 ST-JOSEPH	5 317,61 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A074883		2023-04-18	BUREAU GREFFE	9 548,67 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A075500		2023-08-21	MOBILIER / TI	4 965,78 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A075632		2023-09-20	FAUTEUIL MULTITACHE / LEAD / NOIR / POLICE	19 787,20 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A075915		2023-11-15	MOBILIER / BUREAU / BIBLIOTHÈQUE FMV	2 874,37 \$
Total 017395							42 493,63 \$
023565	Cadeaux Tendance	Commande	A075668	2023-BS-119	2023-09-28	2023-BS-119-RECONNAISSANCE ANNÉES DE SERVICE 2023	25 473,86 \$
Total 023565							25 473,86 \$
010055	Can-Explore Inc.	Commande	PTI885		2023-03-28	ING - INSPECTION DE CONDUITES	3 983,88 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

010055	Can-Explore Inc.	Commande	A074812		2023-04-03	NETTOYAGE DES RÉSERVES D'EAU POTABLE	9 514,18 \$
010055	Can-Explore Inc.	Commande	PT1923	CE-13771/23-05-18	2023-06-21	ING-VP2023-39 TV - NETT.INSPECT. TV EGOUTS EXIST.	75 629,41 \$
010055	Can-Explore Inc.	Facture	7983		2023-07-05	CAMERA RUE CHARTRAND/JEAN BAPTISTE ROLLAND	2 371,36 \$
010055	Can-Explore Inc.	Commande	PT1982		2023-10-05	ING-REGULATEUR 14 - INSPECTION TELEVISEE	19 325,01 \$
Total 010055							110 823,84 \$
022550	CAN-INSPEC	Commande	PT1870	AO 2023-2.1 INSP TV	2023-01-16	ING -AO 2023-2.1 INSP TV	66 796,49 \$
022550	CAN-INSPEC	Commande	PT1872		2023-01-19	ING - VP2023-1 NETTOYAGE ET INSPECTION EGOUTS	37 169,81 \$
022550	CAN-INSPEC	Commande	PT1882	CE-13667/23-02-16	2023-03-14	ING-VP2023-2.2 NETT.INSPEC.TV DIVERS ENDROITS	80 788,97 \$
Total 022550							184 755,27 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	C3AC83		2023-04-04	FRAIS D'APPARITEUR	2 277,00 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP5645	CE-13716/23-03-30	2023-04-13	2022-064-GGHP GESTION DES PISCINES 2023	153 738,81 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP5646	CE-13761/23-05-11	2023-04-14	2022-063-GGH FRAIS DE SURVEILLANCE QUARTIER 50+	397 628,15 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP5700		2023-06-14	PROGRAMMATION ESTIVALE	8 514,67 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP5743	CE-13779/23-05-24	2023-08-21	Service d'accueil au Centre sportif C-B 2023	329 244,56 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	A075612		2023-09-18	LOCATION / PLATEAUX / DOJO ZENSHIN / LOISIRS	2 240,00 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	A075862		2023-11-07	LOCATION / PISCINE / CEGEP, FRAIS APPARITEUR	11 656,24 \$
Total 004235							905 299,43 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES DIV. CARRIÈRES UNI-JAC INC.	Commande	CA7765	CE-13982/23-11-23	2023-12-07	2023-BS-125_ABRASIF ET GRANULAT	261 616,00 \$
Total 003280							261 616,00 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	CA7563		2023-06-15	2023-BS-029 - RÉPARATION TRANSMISSION	45 874,59 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	IN34555		2023-09-19	INVENTAIRE-PIECES	4 242,29 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Commande	IN34608		2023-09-28	INVENTAIRE-PIECES	4 242,29 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Facture	014201		2023-10-10	UNITE 1112 - REPARATION ET PIECES	3 113,38 \$
Total 014745							57 472,55 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE (CDE)	Commande	A074567		2023-02-02	PNI CONTACTOR TESYS GIGA	3 265,29 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE (CDE)	Commande	A074839		2023-04-06	CONTACTEUR	2 448,51 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE (CDE)	Commande	A075975		2023-11-27	PNI LUMENPULS LINÉAIRE/TP	2 144,29 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE (CDE)	Commande	CO1884		2023-12-11	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	22 995,01 \$
Total 001150							30 853,10 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10086		2023-01-16	UNITÉ L70 RÉPARATION SYSTÈME HYDRAULIQUE	2 430,63 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10118		2023-01-17	UNITÉ L75 REMPLACER APPUI-BRAS ET VITRE	2 070,25 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10462	CM-12264/18-04-17	2023-03-08	LOCATION SOUFFLEUR	6 225,70 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10529		2023-03-22	UNITÉ L16 REMPLACER FIL DE MIROIR	4 213,29 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10533		2023-03-22	L07 RÉPARATION CYLINDRE DU HAUT SUR L'AILE	2 573,26 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10539		2023-03-22	UNITÉ L91 CHANGER PALETTE POUR LA CHAÎNE	4 921,58 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10543		2023-03-22	UNITÉ L78 RÉPARATION DÉCLANCHEUR ENDOMMAGÉ	4 111,41 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000234054		2023-03-31	CRÉDIT - NOVEMBRE 2022	(15 742,55) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000234056		2023-03-31	CRÉDIT - FÉVRIER 2023	(9 264,74) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000234196		2023-03-31	CRÉDIT - JANVIER 2023	(2 499,10) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA7503	CM14046/20-12-15	2023-04-04	LOCATION DE VÉHICULES POUR L'URBANISME	22 911,96 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10723		2023-04-19	UNITÉ L67 - REMPLACER AILE DE CABINE	4 976,35 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10724		2023-04-19	UNITÉ L65 - RÉPARATION	2 059,61 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10725		2023-04-19	UNITÉ L28 - REMORQUAGE ET REPARATION	5 523,66 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10730		2023-04-20	UNITÉ L15 - REMPLACER MIROIR	5 221,53 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10731		2023-04-20	UNITÉ L88 - REMPLACER PATINS	4 374,19 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4046-23	CM-14046/20-12-15	2023-05-05	2013-GG-001 LOCATION MACHINERIE POUR TP	52 774,77 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA4047-23	CM-15546/22-10-18	2023-05-05	2013-GG-001 LOCATION MACHINERIE	1 745 143,89 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10917		2023-05-18	UNITÉ L16 RÉPARATION DOMMAGES PANNEAU	8 705,77 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10918		2023-05-18	UNITÉ L12 TRAVAUX DE CARROSSERIE	6 755,06 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10919		2023-05-18	UNITÉ L13 RÉPARATION PARE-BRISE	4 382,64 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10920		2023-05-18	UNITÉ L08 RÉPARATION PARE-BRISE	3 562,71 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME10921		2023-05-18	UNITÉ L17 COMPOSANTES DE SOUFFLEUR USURE ABUSIVE	2 951,81 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000237375		2023-07-31	CRÉDIT - LOCATION MAI 2023	(4 301,30) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000237529		2023-07-31	CRÉDIT - LOCATION AVRIL 2023	(9 413,90) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000237530		2023-07-31	CRÉDIT - LOCATION JUIN 2023	(4 672,41) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME11310		2023-08-21	UNITÉ L91 RÉPARATION SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE	2 601,95 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME11312		2023-08-21	UNITÉ L01 RÉPARATION PIÈCES D'USURE	2 192,79 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME11315		2023-08-21	UNITÉ L76 REMPLACEMENT PIÈCES DE CARROSSERIE	8 477,46 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA7204-23	CM-14046/20-12-15	2023-09-21	LOCATION VOITURES INGÉNIERIE ET BATIMENTS	11 075,06 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA7635	CM16279/23-09-19	2023-10-03	2023-GG-036 - LOCATION AU CGER 2023-2024	2 360 176,91 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA7673	CM-16279/23-09-19	2023-11-03	2023-GG-036, LOCATION CGER 2023-2024	11 052,92 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000241141-COR		2023-11-30	CORRECTION -LOCATION CGER	4 532,89 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000241183-COR		2023-11-30	CORRECTION -LOCATION CGER	41 987,04 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000242012-COR		2023-12-31	CORRECTION -LOCATION CGER	2 226,33 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000242271-COR		2023-12-31	CORRECTION -LOCATION CGER	33 987,55 \$
Total 001320							4 328 306,97 \$
023675	CENTRE DE RECHERCHE SOCIALE APPLIQUEE	Commande	HP5779		2023-10-30	2023-043-HP mandat de services professionnel, mandat accompagnement - itinérance	28 168,87 \$
Total 023675							28 168,87 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	A074622	2023-GG-014	2023-02-16	2023-GG-014 - CONSOLE 911	68 609,93 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	A075370		2023-07-24	INSTALLATION / BASE RADIO / CONSOLE	3 635,21 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	CA6542-24	CM-16224/23-08-29	2023-10-16	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOMMUNICATION	78 721,67 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	ME11592		2023-11-06	RADIO MOBILE	4 108,70 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Facture	1840882-RA		2023-11-15	DÉMÉNAGEMENT DE LIEN	3 064,08 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	ME11706		2023-11-22	INSTALLATION DE RADIO DE COMMUNICATION	4 164,65 \$
Total 015190							162 304,24 \$
022000	CENTURIONS SOLUTIONS	Commande	A075026	2023-BS-026	2023-05-15	2023-BS-026 GARDIEN SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 2023	28 275,49 \$
022000	CENTURIONS SOLUTIONS	Commande	CA7547		2023-05-30	AGENTS DE SÉCURITÉ ET SUPERVISEURS / PLACE FESTIVITÉS	15 062,26 \$
022000	CENTURIONS SOLUTIONS	Commande	CA7548		2023-05-30	AGENTS DE SÉCURITÉ / AMPHITHÉÂTRE ROLLAND	8 240,08 \$
Total 022000							51 577,83 \$
007675	CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE SAINT-JEROME METRO.	Commande	EC1037	CM-15923/23-03-21	2023-04-17	BDE- PROTOCOLE EVENEMENT BRANCHE 2023	53 000,00 \$
007675	CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE SAINT-JEROME METRO.	Commande	EC1045	CE-13774/23-05-18	2023-06-02	BDE-SUBVENTION ANNUELLE 2023-CCISJM	85 000,00 \$
Total 007675							138 000,00 \$
023910	CIE CLUB DE FOOTBALL DES ALOUETTES DE MONTREAL	Facture	CM-16425/23-12-07		2023-12-07	ENTENTE CAMP D'ENTRAINEMENT DES ALOUETTES DE MONTREAL	59 520,26 \$
Total 023910							59 520,26 \$
002135	CIE EAGLE LUMBER LTEE	Facture	ASS-Q50+/2023-2024		2023-03-13	ASSURANCES IMMEUBLE - QUARTIER 50+ / DU 28-02-2023 AU 27-02-2024	15 125,61 \$
002135	CIE EAGLE LUMBER LTEE	Facture	JANVIER2024		2023-12-28	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE-ROLLAND EST-44 056 P ² / JANVIER 2024	35 454,84 \$
Total 002135							50 580,45 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	PT1929	CE-13822/23-06-21	2023-07-03	ING-VP2022-13-EAP-ETUDE AVANT-PROJET BLV.CURE-LABELLE	106 938,25 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	HP5728		2023-07-27	VISITE ET RAPPORT D'INSPECTION LAC JÉROME	4 024,13 \$
Total 011685							110 962,38 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	A074729		2023-03-20	INJECTION RINK SEAL PRO ARÉNA	17 131,27 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	ME10625		2023-04-03	UNITÉ 1091 HOOD ARRIÈRE GAUCHE	3 152,29 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	CA7579	2023-BS-036	2023-07-17	2023-BS-036, SYSTEME DE RÉFRIGERATION CENTRE SPORTIF	67 363,30 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	DC4815		2023-08-31	RECYCLAGE COLLECTE	3 627,05 \$
Total 001835-1							91 273,91 \$
022860	CIS-DIVISION UNITES MOBILES	Commande	A074752	2023-BS-076	2023-03-22	2023-BS-076, IMPRIMANTES POUR VÉHICULES DE POLICE	32 583,31 \$
022860	CIS-DIVISION UNITES MOBILES	Commande	ME10798		2023-05-04	KIT BLOC ELIMINATEUR DE BATTERIE	2 438,43 \$
Total 022860							35 021,74 \$
022355	CLOUDLI COMMUNICATIONS CORP.	Commande	CA7412		2023-01-24	SERVICE D'ALERTES À LA POPULATION 2023	21 219,10 \$
022355	CLOUDLI COMMUNICATIONS CORP.	Commande	CA7664		2023-11-01	SERVICE D'ALERTES À LA POPULATION 2024	21 219,10 \$
Total 022355							42 438,20 \$
004855	CLUB DE GYMNASTIQUE LES ZENITH DE SAINT-JEROME INC.	Commande	EC1010	CE-13622/23-01-19	2023-01-26	LO- AIDE FINANCIERE- ANCRAGE APPAREILS GYMNIQUES	16 232,44 \$
004855	CLUB DE GYMNASTIQUE LES ZENITH DE SAINT-JEROME INC.	Commande	EC1031	CE-13678/23-02-23	2023-03-27	LO- PROTOCOLE CLUB GYMNASTIQUE ZENITH	106 860,00 \$
004855	CLUB DE GYMNASTIQUE LES ZENITH DE SAINT-JEROME INC.	Commande	EC1080		2023-10-31	LO- ACCESSOIRES BOUTIQUE CLUB LE ZENITH	4 500,00 \$
Total 004855							127 592,44 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSEURS DE SAINT-JEROME	Commande	EC1093		2023-12-18	LO-REMB RABAIS POLITIQUE FAMILIALE(RE0774)	9 912,00 \$
Total 014055							9 912,00 \$
014425	COMPASS MINERALS CANADA CORP.(CORPORATION SIFTO CANADA)	Commande	CA7609	CM-16220/23-08-29	2023-09-06	2023-BS-099_SEL DE DEGLACAGE_UMQ	931 921,81 \$
Total 014425							931 921,81 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A074740		2023-03-21	SQL SERVER STANDARD CORE 2022 ALNG 2L	8 158,79 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A074824		2023-04-04	LICENCES / MICROSOFT OFFICE STANDARD 2021 / FRANÇAIS	9 330,45 \$
000950	COMPUGEN	Commande	CA7544	CE-10103/17-05-29	2023-05-25	RENOUVELLEMENT / LICENCE / VMWARE	6 623,73 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

000950	COMPUGEN	Commande	A075227	CM-14966/22-02-15	2023-06-20	LICENCES / MICROSOFT OFFICE STANDARD 2021 / WINDOW	23 326,13 \$
000950	COMPUGEN	Facture	5006401		2023-10-24	RENOUVELLEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024	12 133,01 \$
Total 000950							59 572,11 \$
000760	CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE	Commande	CA7540	2023-BS-118	2023-05-18	2023-BS-118_DECHIQUETAGE	36 220,87 \$
000760	CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE	Commande	CA7790		2023-12-19	FRAIS D'ARCHIVAGE ET SERVICE D'EMPRUNT / URBANISME	2 299,52 \$
Total 000760							38 520,39 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	CA7637	2023-BS-035	2023-10-03	2023-BS-035 ASPHALTE	13 765,96 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	CA7648	2023-GG-037	2023-10-16	2023-GG-037_ENROBÉ BITUMINEUX À CHAUD 2023-2024	62 603,87 \$
Total 006040							76 369,83 \$
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	Commande	PTI930	CM-16109/23-06-20	2023-07-06	VP2022-30 INSTALLATION BORNES RECHARGE DIVERS ENDROITS	303 982,41 \$
Total 010305							303 982,41 \$
013260	CONTANT INC.	Commande	DC4717		2023-01-11	LOCATION SOUFFLEUR	17 821,13 \$
013260	CONTANT INC.	Commande	ME10296		2023-01-27	ME - PIECES POUR UNITE	9 200,36 \$
013260	CONTANT INC.	Commande	ME10362		2023-02-13	ME - PIECES POUR UNITE	2 787,21 \$
013260	CONTANT INC.	Commande	ME11456		2023-10-05	UNITÉ 1053 - EVENTAIL COMPLET	23 783,49 \$
Total 013260							53 592,19 \$
011245	COOPSCO DES LAURENTIDES- SUCCURSALE ST-JEROME	Commande	CA7427	CM-15773/23-01-17	2023-01-31	2023-GG-005 - LIVRES IMPRIMÉS 2023	48 953,72 \$
Total 011245							48 953,72 \$
016160	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RIVIERE-DU-N	Commande	EC1096	CE-14008/23-12-14	2023-12-18	LO- AIDE FINANCIERE - VOLET SECURITE ALIMENTAIRE	35 000,00 \$
Total 016160							35 000,00 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	CA7562	2023-GG-025	2023-06-15	2023-GG-025_SERVICE DE SERRURIER 2023-2024	23 455,04 \$
006935	DECORATION PAQUETTE ET FILS INC.	Commande	CO1891		2023-12-11	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	7 703,36 \$
Total 006935							31 158,40 \$
015890	DEMEMAGEMENT JLG INC.	Commande	CA7658	2023-BS-009	2023-10-27	2023-BS-009 - DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORT DE BOÎTES	21 385,37 \$
015890	DEMEMAGEMENT JLG INC.	Commande	CA7658-25	2023-BS-009	2023-11-03	2023-BS-009 - DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORT DE BOÎTES	21 385,35 \$
015890	DEMEMAGEMENT JLG INC.	Commande	CA7658-26	2023-BS-009	2023-11-03	2023-BS-009 - DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORT DE BOÎTES	21 385,35 \$
Total 015890							64 156,07 \$
001875	DESJARDINS SPORT INC.	Commande	A074893		2023-04-21	SCIE À CHAÎNE / MS-461RS / INCENDIES	4 319,59 \$
001875	DESJARDINS SPORT INC.	Commande	A075102		2023-05-29	MISE À NIVEAU / EMBARQUATION NAUTIQUE / INCENDIES	7 392,40 \$
001875	DESJARDINS SPORT INC.	Facture	U053937		2023-08-31	SCIE À BÉTON	2 159,91 \$
001875	DESJARDINS SPORT INC.	Commande	A075687		2023-10-02	SOUFFLEUSES / ARIENS PRO28 / LOISIRS + CLAUDE-BEAULIEU	8 370,18 \$
001875	DESJARDINS SPORT INC.	Commande	A075896		2023-11-13	COUPE BORDURE/TP/SYLVAIN BOISVERT	5 553,18 \$
001875	DESJARDINS SPORT INC.	Commande	CO1894		2023-12-11	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	3 161,84 \$
Total 001875							30 957,10 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	Commande	DC4712		2023-01-05	RÉCUPÉRATIONS FEUILLES ET DÉBRIS	3 242,30 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	Facture	1570		2023-01-31	CRD DÉPOSÉ PAR LES CITOYENS	4 270,00 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	Facture	1573		2023-02-28	CRD DÉPOSÉ PAR LES CITOYENS	3 670,00 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	Facture	1576		2023-03-31	CRD DÉPOSÉ PAR LES CITOYENS	6 100,00 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	Facture	1589		2023-06-30	CRD DÉPOSÉ PAR LES CITOYENS	14 060,00 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	Commande	HP5737	CM-16165/23-07-11	2023-08-16	PROTOCOLE D'ENTENTE	106 276,75 \$
Total 008080							137 619,05 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	CM-9862/141021-2306		2023-06-02	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE CAISSE POPULAIRE / JUIN 2023	283 121,54 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	CA7575		2023-07-07	UTILISATION TOILETTE TGV/ÉTÉ 2023	22 866,35 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	A075532		2023-08-30	SERVICES TECHNIQUES / MARCHER NOËL	2 854,26 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	2002997410		2023-09-12	PROG.PARTENARIAT TERRITORIAL-CALQ 23-25/VOLET: LAURENTIDES-PROD.DIFFUSION,PROM	12 500,00 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	DC4841		2023-11-08	LOCATION DE SALLE	4 787,56 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	CM-9862/141021-2312		2023-12-01	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE / DÉCEMBRE 2023	283 121,54 \$
Total 012525							609 251,25 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Facture	622650		2023-01-27	BÂTON POLYMER VEGA	2 330,26 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Commande	A074677		2023-03-06	BÂTONS NEX ET SUPPORT / POLICE	8 135,66 \$
015320	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Commande	CA7475	2023-BS-043	2023-03-06	2023-BS-043 ACCESSOIRES POLICE	15 390,26 \$
Total 015320							25 856,18 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC	Commande	A074525		2023-01-27	PIÈCE MACHINE A PRESSION	3 119,00 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC	Facture	162224		2023-02-16	CHAÎNE ET MAILLONS DE RÉPARATION	2 484,11 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC	Commande	ME11135		2023-07-12	STOCK - BOYAUX HYDRAULIQUE	5 236,50 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC	Commande	CO1896		2023-12-12	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	24 989,86 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

010610	DISTRIBUTIONS BASS INC	Commande	ME11865		2023-12-20	STOCK - FITTINGS ET BOUYAU HYDRAULIQUE	3 197,47 \$
Total 010610							39 026,94 \$
023125	DL HERITAGE INC.	Commande	A075188		2023-06-13	EXPERTISE / 2 CANONS À ÊTRE DÉPLACÉS	2 926,11 \$
023125	DL HERITAGE INC.	Commande	HP5741	2023-046-HP	2023-08-18	TRANSPORT ET TRAITEMENT DE RESTAURATION CANON	46 517,74 \$
Total 023125							49 443,85 \$
007085	Doppelmayr Canada ltée	Commande	CA7585		2023-08-01	DÉMONTAGE, ENTREPOSAGE, MONTAGE / FIL NEIGE	13 302,61 \$
007085	Doppelmayr Canada ltée	Commande	CA7585-24		2023-08-01	DÉMONTAGE, ENTREPOSAGE ET MONTAGE / FIL NEIGE	13 532,56 \$
Total 007085							26 835,17 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A074422		2023-01-10	FONTAINE À BOIRE ELKAY	5 871,90 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A074484		2023-01-23	FONTAINE A BOIRE	2 935,95 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A074934		2023-05-02	PIECE JEUX D'EAU	5 055,41 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	DC4772		2023-05-03	TP - PICES ET ACCESSOIRES - PLOMBERIE	2 802,06 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A075213		2023-06-16	JOINT EPDM	2 603,03 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A075326		2023-07-12	RÉGULATEUR DE PRESSION	2 497,16 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A075956		2023-11-22	MATÉRIAUX PLOMBERIE USINE	2 047,62 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A076008		2023-12-05	TAMIS EN BRONZE/TP	2 775,21 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	CO1897		2023-12-12	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	24 995,61 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A076077		2023-12-14	PIÈCES PLOMBERIE/TP	4 704,81 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	109759		2023-12-22	FOURNITURES	2 460,72 \$
Total 010600							58 749,48 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI878		2023-02-16	ING - TRAVAUX ELECTRIQUES LAVIOLETTE ET MGR DUBOIS	18 809,91 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP5620		2023-03-10	EXPERTISE DE CAPACITÉ PORTANTE DE PLANCHER	36 366,62 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP5698		2023-06-14	PLANS ET DEVIS BUREAUX SUITE 10 URBANISME	3 334,28 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP5720		2023-07-25	ÉTUDE CHANGEMENT D'UNITÉ DE TOIT	19 948,17 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI954		2023-08-11	ING-VP2019-13.1-AMENAGEMENT PARC MAUBUISSON	3 449,26 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP5764		2023-09-29	2023-063-HP REMPLACEMENT RÉSEAU PROTEC. INCENDIE	20 511,57 \$
Total 004515							102 419,81 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS	Commande	A074574		2023-02-03	LOCATION CLOTURE FETE NATIONALE 2023	13 705,02 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS	Commande	A074600		2023-02-09	LOCATION ÉCHAFAUDAGE TOUR D'ÉCRAN FÊTE NATIONALE 2023	16 484,56 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS	Commande	A075159		2023-06-07	LOCATION / CLÔTURE DE CONSTRUCTION / LOISIRA	8 953,01 \$
Total 002305							39 142,59 \$
019125	ECKLER LTEE	Commande	HP5705		2023-06-22	2023-030-HP MANDAT SERVICES ACTUARIELS	29 318,64 \$
Total 019125							29 318,64 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5538		2023-01-23	FORMATION ENQUETE SUR LES CRIMES	3 883,43 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5542		2023-01-23	PO-FORMATION ENTREVUE FILMÉ D'UN SUSPECT	4 149,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5544		2023-01-23	FRAIS DE FORMATION ETHYLOMETRE	3 334,34 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5562		2023-02-06	CONTRIBUTION ANNUELLE	151 695,50 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5571		2023-02-10	FORMATION INITIALE EN ENQUÊTE POLICIÈRE	9 508,65 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5572		2023-02-10	ACTUALISATION DES COMPÉTENCES	5 100,68 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5574		2023-02-10	DIDACTIQUE DE L'INTERVENTION TACTIQUE 1	2 937,34 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5580		2023-02-10	ARMES À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES FORMATION	5 120,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3743		2023-03-10	FORMATION CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	4 950,52 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3745		2023-03-10	ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU PATROUILLEUR	5 153,54 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3775		2023-05-02	ACTIVITÉ D'INTÉGRATION EN ENQUÊTE POLICIÈRE	2 535,34 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	CA7566		2023-06-19	ENTRETIEN ET RÉPARATION / ARMES À FEU / POLICE	13 797,01 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3789		2023-06-20	TIR AU PISTOLET - LE MONITEUR (216-604-07)	3 486,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3805		2023-08-03	ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE AU VOLET 2	10 929,07 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3806		2023-08-03	SUPERVISION D'ENQUÊTES (CRI-010-19)	3 209,71 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3807		2023-08-03	RÉCUPÉRATION D'ACTIFS CRIMINELS (436-118-22)	6 569,55 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3822		2023-09-25	ENTREVUE D'ENFANTS - LE GUIDE NICHD	2 911,75 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3823		2023-09-25	ENTREVUE SUSPECT (CRI-010-08)	4 417,76 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3824		2023-09-25	CARABINE - REQUALIFICATION INSTRUCTEUR	2 132,93 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3825		2023-09-25	CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE	2 834,71 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3844		2023-11-08	FORMATION ÉTAT MENTAL PERTURBÉ	3 760,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5794		2023-11-08	OFFRES DE SERVICE - CECAP	23 951,16 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3848		2023-11-16	INTRODUCTION À LA SURVEILLANCE	5 481,86 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3865		2023-12-12	FORMATION POLICE	19 839,60 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3871		2023-12-14	SUPERVISION D'ENQUÊTES (CRI-010-19)	3 209,71 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3872		2023-12-14	ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT (CRI-010-08)	4 417,76 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3874		2023-12-18	ENTREVUE STRUCTURÉE	6 205,97 \$
Total 000840							315 523,88 \$
002665	Edilex Inc.	Commande	CA7670	2023-GG-034	2023-11-02	2023-GG-034_EDILEXPERT	31 895,08 \$
002665	Edilex Inc.	Facture	6030		2023-12-01	LICENCE ET ABONNEMENT / LOGICIEL EDILEXPERT 2024	15 254,24 \$
Total 002665							47 149,32 \$
022685	ÉNERGÈRE INC.	Commande	PT1881	CM-15845/23-02-21	2023-03-13	ING-VP2021-67 LUMINAIRES DE RUES AU DEL	3 340 185,38 \$
022685	ÉNERGÈRE INC.	Commande	PT1913		2023-06-01	ING-VP2020-43 NOEUDS INTELLIGENTS	10 957,58 \$
022685	ÉNERGÈRE INC.	Commande	PT1918		2023-06-13	ING-VP2021-67 PORTES-FUSIBLES-CONVERS, DEL LUMINA	14 139,48 \$
022685	ÉNERGÈRE INC.	Commande	PT1919		2023-06-13	ING-VP2021-67 FOURNITURES-CONVERS.LUMIN.DEL-STAT.	5 910,73 \$
022685	ÉNERGÈRE INC.	Commande	PT1920		2023-06-21	ING-VP2021-67 CONVERSION PARC LUMINAIRE-RUE BRIERE	9 831,74 \$
022685	ÉNERGÈRE INC.	Commande	PT1935		2023-07-07	ING-FOURNITURES DE NOEUDS INTELLIGENTS	2 803,52 \$
022685	ÉNERGÈRE INC.	Commande	PT1977		2023-09-28	ING- RELEVES DE LUMINAIRES DECORATIFS DE RUE	23 890,09 \$
Total 022685							3 407 718,52 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	PT1905		2023-05-09	ING- VP2020-4 EVAL ENVIRON.SITE PH.1/SALETTE-LAMON	4 053,46 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Facture	FT-424		2023-05-11	COMPOST VEGETAL	2 115,54 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	A075119		2023-05-31	COMPOST POUR CITOYEN	4 231,08 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	A075120		2023-05-31	TERRE ET COMPOST	6 574,04 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	A075126		2023-06-01	TOP SOIL	5 122,18 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	A075255		2023-06-26	TERRE DE PLANTATION	2 230,97 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	A075361		2023-07-20	TOP SOIL COMMERCIAL LAC375002	2 048,88 \$
008785	ENGLOBE ENVIRONNEMENT	Commande	HP5805		2023-11-15	2023-066-HP SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2024-2025	24 279,22 \$
Total 008785							50 655,37 \$
023485	Engo Equipment Sales Inc.	Commande	A075570	CM-16223/23-08-29	2023-09-11	2023-BS-069 ACHAT SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE	170 163,00 \$
Total 023485							170 163,00 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	Commande	CA7147-23	CE-13691/23-03-09	2023-05-01	2022-BS-012 LOCATION VÉHICULES POLICE	67 860,62 \$
Total 002225							67 860,62 \$
003295	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE /9187-9999 QC INC.	Commande	A075422	2023-BS-121	2023-08-01	2023-BS-121 FAUCHAGE DES ABORDS DE RUES ET TERRAIN	28 312,60 \$
Total 003295							28 312,60 \$
001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande	CA7571	CM-16108/23-06-20	2023-07-03	2023-BS-116/TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE	492 156,65 \$
Total 001090							492 156,65 \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Commande	ME10642		2023-04-04	UNITÉ 2246 GODET À FOSSÉ ET DENTS DÉFONÇEUSES	16 886,14 \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Commande	ME11194		2023-08-03	STOCK - ATTACHEMENT TYPE G	3 928,24 \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Commande	ME11472		2023-10-12	STOCK - COUTEAUX GRATTE EXTENSIBLE	2 054,52 \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Facture	87821		2023-11-06	VOIR CRÉDIT 87823	3 875,58 \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Commande	ME11606		2023-11-07	STOCK COUTEAUX, LAMES, BOULONS ET NOIX	2 054,52 \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Facture	87823		2023-11-07	CRÉDIT POUR FACTURE 87821	(3 875,58) \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Commande	ME11694		2023-11-21	ACHAT GODET DEVERSEMENT LATERAL	19 995,30 \$
015285	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTEE (EDF)	Commande	ME11792		2023-12-08	UNITÉ 2262 FEMELLE EN BLANC POUR GODET EDF	2 414,49 \$
Total 015285							47 333,21 \$
018545	ENTRETIEN LAURENTIDES	Commande	CA7795		2023-12-21	2024-BS-083 - DÉNEIGEMENT DE LA PROMENADE	39 666,36 \$
Total 018545							39 666,36 \$
022135	ENVIRONNEMENT LCL INC.	Commande	PT1948		2023-08-01	ING-VP2018-2 PRISE D'EAU OUVRAGE CONNEXE	32 629,91 \$
022135	ENVIRONNEMENT LCL INC.	Commande	PT1949		2023-08-08	VP2024-2 ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACT.SOLS	53 745,06 \$
022135	ENVIRONNEMENT LCL INC.	Commande	PT1950		2023-08-08	VP2024-1 ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACT.SOLS	40 977,09 \$
022135	ENVIRONNEMENT LCL INC.	Commande	PT1956		2023-08-18	ING-VP2015-6.3-PLACE LINDA-ÉTUDE CARACT.PHYSIOCOCH	4 966,92 \$
022135	ENVIRONNEMENT LCL INC.	Commande	PT1966		2023-09-20	ING-VP2023-59 EVALUATION ENVIRON/PISCINE DURANTAYE	54 314,89 \$
Total 022135							186 633,87 \$
002190	EnviroServices inc.	Commande	PT1964		2023-09-13	ING- 2022-093 MB MESURES DE DEBITS EN CONTINU	25 125,01 \$
Total 002190							25 125,01 \$
022140	EPA ARCHITECTURE	Commande	PT1871	CM-15720/22-12-20	2023-01-19	VP2022-20 TOITURE PATINOIRE,CHALET PARC, STATIONNEMENT	551 546,66 \$
Total 022140							551 546,66 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7471		2023-03-01	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / GREFFE	3 029,05 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7488		2023-03-16	CONTRAT D'ENTRETIEN/IMPIMANTE/POLICE LIEUTENANTS	3 343,57 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A074948		2023-05-03	FAUTEUILS FJORD / FJ2-MFW-G-3090 / CENTRE SPORTIF	12 785,80 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A075517		2023-08-28	TABLE AJUSTABLE / HUMANSCALE / BIBLIOTHÈQUE FMV	2 285,60 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7622		2023-09-20	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (ADMIN)	3 682,32 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7779		2023-12-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TAXATION	2 179,35 \$
Total 001830-1							27 305,69 \$
023410	EQUIPEMENT GILLES BEAUCHEMIN	Commande	A075481	CE-13860/23-08-09	2023-08-17	2023-BS-123 ACHAT D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE	204 080,63 \$
Total 023410							204 080,63 \$
019985	EQUIPEMENT SH	Commande	A075621		2023-09-19	MATÉRIEL POUR LES VÉHICULE 773 ET 774	11 639,72 \$
019985	EQUIPEMENT SH	Commande	ME11653		2023-11-15	UNITÉ 734 - INSTALLATION SIGNALISATION	9 618,63 \$
019985	EQUIPEMENT SH	Facture	4884		2023-11-17	MATÉRIEL POUR LES VÉHICULE 773 ET 774	5 819,86 \$
019985	EQUIPEMENT SH	Commande	A075933	CE-13966/23-11-09	2023-11-20	2023-BS-011 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES	42 735,16 \$
019985	EQUIPEMENT SH	Commande	ME11793		2023-12-08	COFFRES POUR NOUVEAU F250	9 427,82 \$
019985	EQUIPEMENT SH	Commande	CO1900		2023-12-12	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	15 061,73 \$
Total 019985							94 302,92 \$
002985	EQUIPEMENTS BROSSARD	Commande	A074950		2023-05-03	LOCATION / LAVEUSE À PLANCHER / IRS + CENTRE CLAUDE BEAULIEU	4 468,16 \$
002985	EQUIPEMENTS BROSSARD	Commande	DC4792		2023-06-22	LOCATION / LAVEUSE À PLANCHER / IRS	4 406,06 \$
002985	EQUIPEMENTS BROSSARD	Commande	A075520		2023-08-28	LOCATION / LAVEUSE À PLANCHER / IRS / LOISIRS	2 203,03 \$
002985	EQUIPEMENTS BROSSARD	Commande	A075648		2023-09-25	LOCATION DECHIQUETEUSE À BRANCHE	5 353,03 \$
002985	EQUIPEMENTS BROSSARD	Commande	A075740		2023-10-13	LOCATION / LAVEUSE À PLANCHER / IRS	11 015,15 \$
Total 002985							27 445,43 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Commande	A074776	2023-GG-029	2023-03-28	2023-GG-029 BOYAUX KRAKEN + MTSS / INCENDIES	31 042,10 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Commande	A075322		2023-07-12	TESTEUR DE BOYAUX / INCENDIES	8 565,64 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Commande	A075755		2023-10-17	LANCE G-FORCE / INCENDIES	2 557,04 \$
Total 004290							42 164,78 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	IN33222		2023-01-27	PIECES - MÉCANIQUE	3 730,06 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME10591	2023-GG-021	2023-03-29	UNITÉ 1001 FORFAIT ENTRETIEN ANNUEL COMPLET	7 185,94 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME10593	2023-GG-021	2023-03-29	UNITÉ 1003 FORFAIT ENTRETIEN ANNUEL COMPLET	7 185,94 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME10594	2023-GG-021	2023-03-29	UNITÉ 1004 FORFAIT ENTRETIEN ANNUEL COMPLET	7 185,94 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	IN33704		2023-04-05	PIECES - MÉCANIQUE	10 113,20 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME10786		2023-05-04	UNITÉ 1001 RÉPARATIONS SUITE À L'INSPECTION	10 793,94 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME10787		2023-05-04	UNITÉ 1003 RÉPARATIONS SUITE À L'INSPECTION	13 416,67 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	IN33994		2023-05-25	PIECES - MÉCANIQUE	10 113,20 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	IN34312		2023-08-02	PIECES - MÉCANIQUE	5 461,31 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	ME11196		2023-08-03	UNITÉ 1004 - RÉPARATIONS	16 418,99 \$
001365	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	IN35035		2023-12-07	PIECES - MÉCANIQUE	2 329,06 \$
Total 001365							93 934,25 \$
017425	ERCO WORLDWIDE	Commande	CA7445	CE-13649/23-02-02	2023-02-09	2022-BS-175 CHLORITE DE SODIUM 2023	133 833,13 \$
Total 017425							133 833,13 \$
006850	EXCAVATION TALBOT INC.	Commande	PT1944	CM-16158/23-07-11	2023-07-21	ING-VP2022-17 AMENAGEMENT SENTIER POLYV.PARC LAC JEROME	461 115,52 \$
Total 006850							461 115,52 \$
021745	EXCELLEMD	Commande	HP5561	CE-13650/23-02-02	2023-02-02	CH-2022-DPHP-061 EXAMENS MEDICAUX PREEMPLOI 2023	46 277,52 \$
Total 021745							46 277,52 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7604	CE-13859/23-08-09	2023-08-29	2023-BS-031_DENEIGEMENT CLAUDE BEAULIEU	56 397,76 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7625	CM-16228/23-08-29	2023-09-21	2023-BS-098-LOCATION NIVELEUSE ET OPÉRATEUR LOT2&3	280 251,60 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7715	2023-BS-161	2023-11-23	2023-BS-161_DENEIGEMENT SECTEUR EST	8 623,12 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Facture	2595		2023-12-09	LOCATION NIVELEUSE	6 467,34 \$
Total 001500							351 739,82 \$
023745	Expertise Sports Design LG inc.	Commande	PT1998	CM-16222/23-08-29	2023-11-07	ING-VP2023-14 REFECTION TERRAINS BASEBALL	543 831,76 \$
Total 023745							543 831,76 \$
003115	FASTENAL CANADA	Commande	ME10311		2023-02-02	STOCK QUINCAILLERIE POUR MÉCANIQUE	2 222,63 \$
003115	FASTENAL CANADA	Commande	CO1901		2023-12-12	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	24 995,57 \$
003115	FASTENAL CANADA	Commande	ME11836		2023-12-14	STOCK - QUINCAILLERIE	2 228,76 \$
Total 003115							29 446,96 \$
000090	FEDERATION DES CLUBS DE HOCKEY MINEUR ST-JEROME INC.(FHM)	Commande	EC1007		2023-01-10	LO -REMB.POLITIQUE FAMILIALE - HOCKEY	7 252,00 \$
000090	FEDERATION DES CLUBS DE HOCKEY MINEUR ST-JEROME INC.(FHM)	Commande	EC1095		2023-12-18	LO-REMB.POLITIQUE FAMILIALE-HOCKEY	7 659,00 \$
Total 000090							14 911,00 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

006145	FILTRUM INC.	Commande	PTI993	CM-16323/23-10-17	2023-10-26	ING-VP2022-55 TRAV. MISE NORMES USINE FILTRATION	1 392 841,64 \$
Total 006145							1 392 841,64 \$
019585	FNX-INNOV INC.	Commande	PTI992	CE-13903/23-09-28	2023-10-24	ING-VP2023-46 ING GESTION DU STATIONNEMENT	214 369,74 \$
Total 019585							214 369,74 \$
020180	FONDS DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	Commande	CA7676		2023-11-05	PRI - COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES	19 545,75 \$
020180	FONDS DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	Commande	CA7677		2023-11-05	PRI - COMMUNICATIONS INFORMATIQUES	14 321,29 \$
Total 020180							33 867,04 \$
011295	FORACTION INC.	Commande	PTI888	CM-15923/23-03-21	2023-04-13	ING-VP2023-3 TRAV.REHAB. CONDUITES EAU POTABLE	4 050 000,00 \$
Total 011295							4 050 000,00 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	A074901	CE-13738/23-04-20	2023-04-25	2022-BS-085 ACHAT FORD F250XL POUR LES INCENDIES	73 481,10 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	ME10746	CE-13715/23-03-30	2023-04-25	2022-BS-085 ACHAT FORD LIGHTNING	98 189,80 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	A075260	CE-13810/23-06-14	2023-06-27	2022-BS-085 ACHAT D'UN FOURGON FORD-E TRANSIT	89 794,33 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	A075619	CE13791/23-05-31	2023-09-19	2021-BS-085 - ACHAT E-TRANSIT	89 794,33 \$
Total 018490							351 259,56 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Commande	CA7502	2023-BS-106	2023-03-31	2023-BS-106 - PAPIER 2023-2024	35 217,96 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Commande	CA7189-23	CE-13752/23-05-04	2023-05-08	2022-BS-004 FOURNITURES DE BUREAU	65 423,13 \$
Total 012995							100 641,09 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A074453		2023-01-16	FÛT DE LAMPADAIRE RUE DES EAUX VIVES	3 106,62 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A074690		2023-03-10	MOTEUR ÉLECTRIQUE 40 HP WEG / ENVIRONNEMENT	5 746,86 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	A075196	2023-BS-083	2023-06-13	2023-BS-083 CACHE-BASE LUMINAIRE	27 134,10 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	ME11423		2023-09-20	STOCK - MULTIMÈTRES	2 169,24 \$
Total 002615							38 156,82 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	Commande	ME10745	CE-13715/23-03-30	2023-04-25	2022-BS-085 ACHAT SILVERADO 1500	101 721,85 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	Commande	A075133	CE-13758/23-05-11	2023-06-01	2022-BS-085 ACHAT DE 4 VÉHICULES POUR LA POLICE	131 402,64 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	Commande	A075309-1	2022-BS-085	2023-07-24	2022-BS-085 ACHAT BLAZER INCENDIES	46 539,01 \$
Total 018505							279 663,50 \$
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	PTI959		2023-08-30	ING-VP2022-91 ETUDE GEOTECHN./SEPARATION EGOUTS	50 451,15 \$
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	PTI1003		2023-11-24	ING-BLOC SANITAIRE-PLACE DE LA GARE (VP2023-16)	4 989,92 \$
Total 023440							55 441,07 \$
023770	Gérald Paquette Entrepreneur Électricien et Associés Inc.	Commande	A075946	2023-BS-143	2023-11-21	2023-BS-143-RÉPARATION ÉCLAIRAGE TERRAINS SPORTIFS	33 450,20 \$
Total 023770							33 450,20 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	A075062		2023-05-19	PIÈCES BACS	10 749,52 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	CA7578		2023-07-14	RÉPARATION DE BACS	22 995,00 \$
Total 005730							33 744,52 \$
019135	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Commande	CA7698	2023-BS-004	2023-11-15	2023-BS-004 - RÉCUPÉRATION DE PRODUITS DANGEREUX	46 442,55 \$
Total 019135							46 442,55 \$
006200	GIE - GENIE DE L'ENVIRONNEMENT	Commande	PTI899	AO2023-19 AUS	2023-04-26	ING - VP2023-19 AUSCULTATION DE CHAUSSES	59 499,56 \$
Total 006200							59 499,56 \$
020900	GILCA INC.	Commande	A075724	2023-BS-133	2023-10-11	2023-BS-133_TRAVAUX CORRECTIFS PANNEAUX	28 561,72 \$
Total 020900							28 561,72 \$
023685	Girard Automobile Inc.	Commande	A075808	2023-BS-145	2023-10-30	2023-BS-145 ACHAT D'UNE FOURGONNETTE	56 090,55 \$
Total 023685							56 090,55 \$
003690	GIVESCO INC.	Commande	A074817		2023-04-04	SIKA QUIK 1000	2 528,44 \$
003690	GIVESCO INC.	Commande	CA7523	2023-GG-024	2023-04-26	2023-GG-024_COLASSE R51	25 237,00 \$
Total 003690							27 765,44 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-230228		2023-02-28	FRAIS DE BANQUE / FINANCES	2 438,48 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-230630		2023-06-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	2 437,07 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-230731		2023-07-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	2 404,98 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-230831		2023-08-31	FRAIS DE BANQUE / GARE	2 234,72 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-230831		2023-08-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	3 022,39 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900245705-230930		2023-09-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS	6 228,22 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-230930		2023-09-30	FRAIS DE BANQUE / GARE	2 879,63 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-230930		2023-09-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	3 790,08 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-231031		2023-10-31	FRAIS DE BANQUE / GARE	2 945,23 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-231031		2023-10-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	4 780,57 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-231130		2023-11-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / NOVEMBRE 2023	2 648,60 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-231130		2023-11-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / NOVEMBRE 2023	4 873,80 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-231231		2023-12-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / DÉCEMBRE 2023	2 571,93 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-231231		2023-12-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / DÉCEMBRE 2023	2 258,58 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-231231		2023-12-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / DÉCEMBRE 2023	3 377,65 \$
Total 009420							48 891,93 \$
102266	GO-MUSIQUE INC.	Commande	EC1009	2023-GG-001	2023-01-19	CONTRAT ARTISTE FETE NATIONALE 2023	45 990,00 \$
Total 102266							45 990,00 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Facture	291164		2023-04-12	81109 - APPEL SERVICE	2 094,82 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Facture	291291		2023-04-12	81109 - APPEL SERVICE JOUR	2 169,58 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	DC4765		2023-04-17	VÉRIFICATION ÉQUIPEMENT	4 243,31 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A074907		2023-04-26	MISE EN MARCHER DU CHILLER	2 437,47 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A074924		2023-05-01	RÉPARATION VENTILATION	3 972,39 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	DC4771		2023-05-01	REMPLACEMENT MOTEUR CONDENSATEUR	3 095,55 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A075179		2023-06-09	INSTALLATION ROOFTOP LENNOX	12 641,50 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A075231		2023-06-20	RÉPARATION DE FUITE	2 868,63 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	CA7568	2023-BS-048	2023-06-22	2023-BS-048 ENTRETIEN CVAC	67 747,73 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	CA7610		2023-09-06	TRAVAUX VENTILATION CENTRE CLAUDE BEAULIEU	2 414,48 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A075950		2023-11-21	SERPENTIN/TP	4 144,85 \$
Total 014700							107 830,31 \$
013940	GRAYMONT (QC) INC.	Commande	CA7420	CE-13630/23-01-19	2023-01-25	2022-BS-069_CHAUX HYDRATÉE (RARN)	100 978,41 \$
013940	GRAYMONT (QC) INC.	Facture	12-654271 RM		2023-07-01	RETOUR SUR FACTURE # 12-654081 RI	(3 238,85) \$
Total 013940							97 739,56 \$
023615	Groupe Mécano inc.	Commande	CA7643	CE-13918/23-10-05	2023-10-10	2023-BS-128 - SERVICE MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ	84 518,63 \$
Total 023615							84 518,63 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN33195		2023-01-24	INVENTAIRE- PIECES	2 218,72 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN33556		2023-03-16	INVENTAIRE- PIECES	2 288,59 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN33598		2023-03-22	INVENTAIRE- PIECES	2 517,82 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN33663		2023-03-31	INVENTAIRE- PIECES	2 293,99 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN33850		2023-05-02	INVENTAIRE- PIECES	2 291,99 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN33929		2023-05-12	INVENTAIRE- PIECES	2 291,18 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN34135		2023-06-16	INVENTAIRE- PIECES	2 145,16 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN34245		2023-07-10	INVENTAIRE- PIECES	4 460,19 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN34401		2023-08-17	INVENTAIRE- PIECES	2 294,63 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN34621		2023-09-28	INVENTAIRE- PIECES	2 271,63 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN34736		2023-10-23	INVENTAIRE- PIECES	2 273,70 \$
Total 020560							27 347,60 \$
023265	GROUPE SURETE INC.	Commande	A075297	2023-GG-032	2023-07-07	2023-GG-032 CONTRAT GARDIENNAGE TRANSITOIRE JUILLET	24 712,31 \$
023265	GROUPE SURETE INC.	Commande	A075437	CE-13993/23-11-30	2023-08-07	2023-BS-135 AGENTS DE SÉCURITÉ - ARÉNA MELANÇON	99 438,74 \$
023265	GROUPE SURETE INC.	Commande	CA7665	CM-16161/23-07-11	2023-11-01	2023-BS-057-SERVICE DE GARDIENNAGE ET DE SÉCURITÉ	748 506,63 \$
023265	GROUPE SURETE INC.	Facture	28798		2023-11-02	SERVICE DE GARDIENNAGE ET DE SÉCURITÉ	2 341,08 \$
Total 023265							874 998,76 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CA7468	CE-13675/23-02-23	2023-02-28	2022-BS-176_REMORQUAGE POUR LA POLICE	107 167,07 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CA7469	CE-13675/23-02-23	2023-02-28	2022-BS-176_REMORQUAGE POUR LE SERVICE DE POLICE	22 992,29 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CO1906		2023-12-12	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	19 085,89 \$
Total 005400							149 245,25 \$
020985	GROUPE X-TELIA INC	Commande	HP5632		2023-03-22	ÉTUDE DE COUVERTURE RÉSEAU LORAWAN	3 736,69 \$
020985	GROUPE X-TELIA INC	Commande	HP5801	CE - 13964/23-11-09	2023-11-14	2023-054-HP Lorawan	113 481,54 \$
Total 020985							117 218,23 \$
010455	H2LAB	Commande	CA7395	CE-13606/22-12-15	2023-01-10	2022-BS-155 ANALYSES DE LABORATOIRE	89 176,43 \$
010455	H2LAB	Facture	99553		2023-09-28	LABORATOIRE	3 259,41 \$
010455	H2LAB	Facture	101524		2023-10-31	LABORATOIRE	2 030,90 \$
010455	H2LAB	Facture	103150		2023-11-30	LABORATOIRE	2 570,99 \$
Total 010455							97 037,73 \$
022090	HALEO SOLUTIONS SANTE PREVENTIVES INC.	Commande	HP5799	2023-056-HP	2023-11-13	2023-056-HP SOLUTIONS SANTÉ SOMMEIL	28 743,75 \$
Total 022090							28 743,75 \$
006885	HIBON INC.	Commande	A074617		2023-02-15	RÉPARATION SOUFFLANTE	20 878,47 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

006885	HIBON INC.	Facture	5009989		2023-04-27	EXTRA POUR INSTALLATION SOUFFLANTE #2	2 024,89 \$
006885	HIBON INC.	Commande	A075565		2023-09-08	BEARING KIT/USINE	2 046,56 \$
006885	HIBON INC.	Commande	DC4839		2023-11-01	TP - VÉRIFICATION ANNUEL SOUFFLANTE	2 986,18 \$
006885	HIBON INC.	Commande	A075881		2023-11-09	INSPECTION ET RAPPORT POUR REMISE À NEUF SOUFFLANT	2 403,21 \$
Total 006885							30 339,31 \$
020865	HOMEWOOD SANTE INC.	Commande	HP5615		2023-03-08	2022-067-HP PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYÉS	30 697,76 \$
Total 020865							30 697,76 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	Commande	A074423		2023-01-10	POSTE INFORMATIQUE COMPLET / RÉPARTITION	6 666,25 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	Commande	A074612	CE-13555/22-11-10	2023-02-14	PORTABLES / DELL LATITUDE 3520 ET ACCESSOIRES	41 806,30 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	Commande	A074801	CE-13555/22-11-10	2023-03-30	MONITEURS / PHILIPS 241B8QJEB	6 053,09 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	Commande	A074803	CE-13555/22-11-10	2023-03-30	ORDINATEURS PORTABLES, STATIONS D'ACCUEIL, CLAVIER	35 973,11 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	Commande	A075365	CE-13555/22-11-10	2023-07-24	MONITEURS / PHILLIPS / 241B8QJEB (24 PO)	3 610,23 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	Commande	A075673	CE-13555/22-11-10	2023-09-28	MONITEURS / PHILIPS 241B8QJEB / TI	2 707,66 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	Commande	A075825	CE-13555/22-11-10	2023-11-02	PORTABLES LATITUDE 5440, CLAVIERS, SOURIS, DOCKING	7 424,91 \$
Total 018610							104 241,55 \$
020870	IFS SECURITE	Commande	CA7516	CE-13809/23-06-14	2023-04-25	2023-BS-115 - SERVICE GARDIENNAGE	116 471,48 \$
Total 020870							116 471,48 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	CA7409	CE-13618/23-01-12	2023-01-18	2022-BS-111 IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL	153 408,99 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Facture	1-127390		2023-01-31	DÉPLIANTS POUR COMPTES DE TAXES	2 461,61 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	DC4802		2023-07-24	IMPRESSION / BILAN 2021-2022 / SDEET	4 673,73 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	DC4831		2023-10-16	IMPRESSION DÉPLIANT MARCHÉ NOËL	5 563,64 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Facture	1-135649		2023-12-12	FACTURE CRÉDITÉE SUR # 1-136190	38 482,13 \$
003150	IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.	Commande	A076082		2023-12-14	DÉPLIANT / COMPTE DE TAXES 2024	2 627,18 \$
Total 003150							207 217,28 \$
010470	INMEDIA TECHNOLOGIES	Commande	CA7782	2023-GG-040	2023-12-13	2023-GG-040_LOGICIEL BIBLIOTHÈQUES	38 841,52 \$
Total 010470							38 841,52 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	Commande	A074538		2023-01-30	CISCO CATALYST C9200L-48P-4G-E	8 968,05 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	Commande	A075224		2023-06-19	YUBIKEY 5 NFC FIPS	5 461,31 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	Commande	A075402		2023-07-27	CISCO CATALYST 9200 24 PORTS	21 985,06 \$
Total 020675							36 414,42 \$
010745	INSTA-MIX/9018-7980 QUEBEC INC.	Commande	ME10492	2023-BS-080	2023-03-15	2023-BS-080 - ACHAT FARDIER	49 669,20 \$
Total 010745							49 669,20 \$
017355	INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT)	Commande	PT1898		2023-04-26	ING - CARACTERISATION ECOLOGIQUES	16 717,37 \$
017355	INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT)	Commande	PT1925	CE-13804/23-06-07	2023-07-03	ING- VP2023-55 ACCOMPAGNEMENT MISE EN PLACE STATUT CONSERVATION PARCNATUI	6 323,64 \$
017355	INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT)	Commande	HP5714		2023-07-19	ÉTUDE DU BOISÉ DU LOT 2 662 540	7 998,65 \$
Total 017355							31 039,66 \$
021555	INTERCONNEXIONS LD	Commande	A075071		2023-05-23	2023-BS-120 / SBC / NG 911 + HRE/ ASSISTANCE SYST	26 200,50 \$
021555	INTERCONNEXIONS LD	Commande	A075288		2023-07-05	SYSTEME TELEPHONIQUE POUR 911	16 804,23 \$
021555	INTERCONNEXIONS LD	Commande	A075424		2023-08-02	LICENCES / AVAYA NG 911	15 262,87 \$
021555	INTERCONNEXIONS LD	Commande	A075652		2023-09-26	LICENCE SUPPLÉMENTAIRE / AVAYA	2 442,52 \$
Total 021555							60 710,12 \$
000620	IPL INC.	Commande	A074553	CM-15316/22-07-12	2023-02-01	2022-BS-141_BACS ROULANTS ET MINI	130 904,79 \$
Total 000620							130 904,79 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	IN33198		2023-01-25	INVENTAIRE - PIÈCES	2 423,50 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	CA7487		2023-03-15	LOCATION D'UNE PAVEUSE ANNÉE 2023	45 990,00 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME11008		2023-06-12	UNITÉ 2-2237 - ENTRETIEN HORS SAISON	7 960,31 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	IN34310		2023-08-02	INVENTAIRE - PIÈCES	2 482,78 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME11469		2023-10-12	RÉPARATIONS DE LA PAVEUSE LEEBOY	5 242,04 \$
Total 012905							64 098,63 \$
022815	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	A074706		2023-03-13	MOD ENTRÉE ÉLECTRIQUE CENTRE SPORTIF ST-ANTOINE	21 036,98 \$
022815	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Commande	PT1897	CM-15922/23-03-21	2023-04-24	ING- VP2021-4,3 ECLAIR. BASEBALL-PARC ST-GEORGES	472 412,73 \$
Total 022815							493 449,71 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A074436		2023-01-11	MATÉRIEL PROMOTIONNEL / CENTRALE DES AFFAIRES	3 047,57 \$
003720	JORDAL INC.	Facture	128792-REMB		2023-02-22	REMBOURSEMENT AU FOURNISSEUR CORRECTION CRÉDIT	4 545,62 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A074751		2023-03-22	POLOS ET CASQUETTES / 150e ANNIVERSAIRE / INCENDIE	6 629,73 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A074865		2023-04-13	T-SHIRTS ET CASQUETTES / 150e / INCENDIES	3 100,49 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

003720	JORDAL INC.	Commande	A074967		2023-05-05	VÊTEMENTS / POMPIERS	12 051,32 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	CA7539		2023-05-12	CHANDAILS / CAMPS DE JOUR	6 965,28 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	CA7545	CE-13782/23-05-24	2023-05-26	2023-BS-014 VÊTEMENTS COLS BLEUS 2023	85 236,17 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	DC4790		2023-06-12	ARTICLES PROMOTIONNELS	4 244,44 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A075194		2023-06-13	VÊTEMENTS / LOISIRS	2 232,74 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A075272		2023-06-29	CASQUETTES COLS BLEUS	6 065,40 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A075465		2023-08-10	CHANDAIL TSHIRT	2 612,54 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	DC4821		2023-09-18	BOUTEILLE ACIER INOX VSJ	2 768,96 \$
003720	JORDAL INC.	Facture	134902		2023-09-19	VERRES THERMOS AVEC LOGO DE LA VILLE	2 064,22 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A075678		2023-09-29	VÊTEMENTS / INCENDIES	2 744,18 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	DC4849		2023-11-29	TUQUES PATINOIRE BLEU BLAN ROUGE	2 571,20 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	DC4853		2023-12-11	CO - POLOS VSJ	2 706,63 \$
Total 003720							149 586,49 \$
023250	JURIS CONCEPT	Commande	CA7572	2023-GG-013	2023-07-04	2023-GG-013_LOGICIEL GESTION AVOCATS	26 352,28 \$
Total 023250							26 352,28 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7491		2023-03-20	CONTRAT D'ENTRETIEN / IMPRIMANTE / POLICE (ENQUÊTE	5 096,43 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7094-23		2023-06-07	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / QUARTIER 50+	5 201,01 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA3834-23		2023-06-19	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR/TP (GYM FILION)	3 332,14 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA6833-23		2023-06-19	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (BAT ET AQ	3 271,60 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7612		2023-09-07	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / LOISIRS	4 086,23 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7275-24		2023-09-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO FMV	2 320,99 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7275-25		2023-09-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO FMV	2 320,99 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7275-26		2023-09-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO FMV	2 320,99 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7275-27		2023-09-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO FMV	2 320,99 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7615		2023-09-12	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / COMMUNICATION	2 314,22 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7616		2023-09-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE	2 240,60 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7274-24		2023-09-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO MAF	3 579,73 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7274-25		2023-09-27	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO MAF	3 579,73 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7274-26		2023-09-27	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO MAF	3 579,73 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7274-27		2023-09-27	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO MAF	3 579,73 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7094-24		2023-10-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / QUARTIER 50+	4 840,45 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7094-25		2023-10-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / QUARTIER 50+	4 840,45 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7094-26		2023-10-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / QUARTIER 50+	4 840,45 \$
Total 003035							63 666,46 \$
007095	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	Commande	HP5713-1	CE13835/23-07-12	2023-07-14	2023-035-GGHP_ASSURANCES 2023-2024	55 858,14 \$
Total 007095							55 858,14 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	HP5623	CE-13669/23-02-16	2023-03-09	PROTOCOLE PROGRAMMATION ESTIVALE 2023	121 722,77 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	CA7512	2023-GG-022	2023-04-17	2023-GG-022 - ANIMATION QUARTIER FÊTE NATIONALE	31 249,36 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	DC4798		2023-07-24	SERVICES DE SONORISATION / FÊTE NATIONALE	3 029,03 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	A075614		2023-09-18	ARTISTES/ MARCHER NOEL	12 636,92 \$
Total 006420							168 638,08 \$
010630	LA CIE D'EXTERMINATION CHOMEDEY INC.	Commande	CA7531		2023-05-03	GESTION ANTIPARASITAIRE	11 702,16 \$
010630	LA CIE D'EXTERMINATION CHOMEDEY INC.	Commande	CA7793	2023-BS-160	2023-12-20	2023-BS-160_GESTION ANTIPARASITAIRE	46 985,70 \$
Total 010630							58 687,86 \$
023470	La Compagnie Lion Électrique	Commande	A075564	CM-16227/23-08-29	2023-09-08	2020-GG-030 - ACHAT VÉHICULE ELECTRIQUE	154 247,86 \$
Total 023470							154 247,86 \$
012215	LANCO AMENAGEMENT INC.	Commande	PTI896	CM-15924/23-03-21	2023-04-24	ING- VP2021-4,2 TERRAINS TENNIS PARC DURANTAYE	1 089 313,96 \$
012215	LANCO AMENAGEMENT INC.	Commande	PTI933	CM-16049/23-05-16	2023-07-07	ING-VP2021-4,5 REF.TERRAINS TENNIS-HORIZON-JEUNESSE	1 258 350,79 \$
012215	LANCO AMENAGEMENT INC.	Facture	VP2021-4,2/DECOM4		2023-11-16	VP2021-4,2 TERRAINS TENNIS PARC DURANTAYE / DECOMPTE 4 (PROVISOIRE) AU 15 NOV. 202	52 540,53 \$
Total 012215							2 400 205,28 \$
004985	LAVALLEE & FRERES (1959) LTEE	Commande	PTI927	CE-13812/23-06-14	2023-07-03	ING-VP2022-1,1 BASSIN D'INFILTRATION PLACE COTE	299 999,00 \$
Total 004985							299 999,00 \$
011110	LE CABINET DES RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC.	Commande	HP5689		2023-06-02	ÉTUDE - SERVICE DES COMMUNICATIONS	24 144,78 \$
011110	LE CABINET DES RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC.	Commande	HP5798		2023-11-10	SERVICE ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ENVIRONNEMENTAL	4 915,19 \$
011110	LE CABINET DES RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL INC.	Facture	600469470		2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS / MEDIAS SOCIAUX - NOVEMBRE 2023	8 525,85 \$
Total 011110							37 585,82 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA7411	CE-13629/23-01-19	2023-01-23	2022-BS-007 DIRECTION TECHNIQUE	22 620,68 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	A075123		2023-05-31	2023-BS-024_SONORISATION, ÉCLAIRAGE, VIDÉO, 2023	56 286,01 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA7550	CE-13773/23-05-18	2023-05-31	2023-BS-018 - SONORISATION & ÉCLAIRAGE AMPHITHÉÂTRE ROLLAND	74 314,11 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	A075155	CE-13780/23-05-24	2023-06-06	2023-BS-019_SONORISATION, ÉCLAIRAGE, PLACE DES FESTIVITÉS	94 854,39 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	CA7411-24	CE-13896/23-09-21	2023-09-28	2022-BS-007 DIRECTION TECHNIQUE - 2024	45 530,10 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	DC4829		2023-10-10	LOCATION / ÉQUIPEMENT / SALON DES ÂÎNÉS	4 442,64 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	DC4857		2023-12-18	SERVICES TECHNIQUES / CONFÉRENCE DE PRESSE / 18 DÉ	2 744,46 \$
Total 015220							300 792,39 \$
005820	L'ECLUSE DES LAURENTIDES	Commande	EC1035	CE-13714/23-03-30	2023-04-11	LO- FONDS SOUT.COMM.VOLET ITINERANCE 2023C	25 000,00 \$
Total 005820							25 000,00 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	DC4713		2023-01-05	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 9 DÉCEMBRE 2022	2 745,78 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	DC4741		2023-02-17	BUFFET SOIRÉE DANSANTE 18-02-2023	2 970,85 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Facture	11051		2023-03-11	TRAITEUR POUR CONSULTATION CITOYENNE AU QUARTIER 50+	4 532,48 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A074708		2023-03-14	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 18 MARS 2023 / Q50	3 000,85 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A074845		2023-04-11	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 15 AVRIL 2023	3 000,85 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A075028		2023-05-15	BUFFET / SOIRÉE 19 MAI 2023 / QUARTIER 50+	2 700,76 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A075745		2023-10-16	BUFFET FROID / 21 OCTOBRE 2023 / QUARTIER 50+	3 315,93 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A075752		2023-10-17	BUFFET CHAUD / SOIRÉE DE NOËL / Q50+	12 296,51 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A075898		2023-11-13	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 18 NOVEMBRE 2023	3 285,93 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	CO1870		2023-11-30	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	6 093,69 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A076009		2023-12-05	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 8 DÉCEMBRE 2023	3 285,93 \$
Total 001790							47 229,56 \$
023310	LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL, S.E.N.C.	Commande	PT1941	16160/23-07-11 & CM-1	2023-07-19	BA2022-94 NOUVELLE CASERNE OUEST / SERVICES PROFESSIONNELS	390 915,01 \$
Total 023310							390 915,01 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Facture	1319		2023-05-31	CRÉDIT SUR FACTURES 200145, 200146, 200147 ET 200148	(9 165,45) \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	CA7556	2023-GG-027	2023-06-08	2023-GG-027 AUTOBUS CAMPS DE JOUR	42 859,18 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	CA7206-23	CM-15926/23-03-31	2023-07-20	2022-BS-013_SERVICE DE NAVETTE OPTION	282 445,58 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	A075412		2023-08-01	SERVICE DE NAVETTE / MARCHER NOEL / SDEET	2 293,75 \$
Total 000190							318 433,06 \$
003215	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	Commande	PT1889	CM-15925/23-03-21	2023-04-13	ING- VP2017-27.1 SECURISATION AIRE STAT.POSTE POLI	505 914,83 \$
Total 003215							505 914,83 \$
022705	LES ENTREPRISES AMILIA INC.	Commande	CA7461	2023-GG-012	2023-02-15	2023-GG-012 LOGICIEL AMILIA	66 637,89 \$
Total 022705							66 637,89 \$
003365	LES ENTREPRISES GENIAM/755589 CANADA INC.	Commande	A075692	CE-13905/23-09-28	2023-10-03	2023-BS-137_DÉMOLITION 33 RUE DUVERNAY	102 632,35 \$
Total 003365							102 632,35 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PT1902	CM-15988/23-04-18	2023-05-01	ING-VP2023-1 LONGUES SECTIONS 2023	4 343 639,88 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PT1931	CM-16113/23-06-20	2023-07-06	ING-VP2023-2.2 LONGUES SECTIONS 2023	6 780 211,51 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2015-41.2/DECOM2		2023-08-23	PR2015-41.2 / TRAVAUX DE 2E ETAPE SUR LA RUE MARIE-CLAIRE/ DECOMPTE 2	4 226,01 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2015-41.2/DECOM3		2023-08-23	PR2015-41.2 / TRAVAUX DE 2E ETAPE SUR LA RUE MARIE-CLAIRE/ DECOMPTE 3	26 005,90 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2011-61.32/FINAL		2023-09-12	PR2011-61.32 - BOISE LAJEUNESSE PHASE III - PROL. JEAN-PAUL RIOPELLE TRAV. 2E ETAPE / DEC	50 607,24 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2015-41.2/DECOM4		2023-10-10	PR2015-41.2 / TRAVAUX DE 2E ETAPE SUR LA RUE MARIE-CLAIRE/ DECOMPTE 4	10 473,80 \$
Total 003950							11 215 164,34 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2011-61.5/DEC1/PH4		2023-09-29	PROJET INTEGRE BOISE LAJEUNESSE (PHASE 4) / DECOMPTE 1 A MEME LE DEPOT PROMOTEUR	82 083,53 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2021-24/DECOM1		2023-11-13	PR2021-24 TRAVAUX PROLONGEMENT RUE DES ILES - 1ERE ETAPE / A MEME DEPOT PROMOTEUR	314 778,56 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2011-61.5/DEC2/PH4		2023-11-22	PROJET INTEGRE BOISE LAJEUNESSE (PHASE 4) / DECOMPTE 2 PROVISoire A MEME LE DEPOT F	4 560,19 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	Facture	PR2021-24/DECOM2		2023-12-18	PR2021-24 TRAVAUX PROLONGEMENT RUE DES ILES - 1ERE ETAPE / A MEME DEPOT PROMOTEUR	659 901,88 \$
Total 001645							1 061 324,16 \$
023255	LES ENTREPRISES P.DION INC.	Commande	PT1934	CM-16053/23-05-16	2023-07-07	ING-VP2021-4.4-TERR.TENNIS-PARC ST-GEORGES/SOURCE	1 482 577,79 \$
Total 023255							1 482 577,79 \$
012695	LES ENTREPRISES PLAST-MO	Commande	CA7596	2023-BS-129	2023-08-23	2023-BS-129_ENTRETIEN DES PETITS ÉQUIPEMENTS	37 746,17 \$
Total 012695							37 746,17 \$
023315	les Entreprises QMD Inc.	Commande	PT1942	CM-16056/23-05-16	2023-07-20	ING-VP2022-20 TRAVAUX TOITURE PATINOIRE, CHALET PARC.ETC	9 693 358,06 \$
Total 023315							9 693 358,06 \$
003275	LES ENTRPRISES JEAN-GI ENR.	Commande	ME11416		2023-09-19	STOCK - OUTILS VÉHICULES ELECTRIQUES	13 624,50 \$
003275	LES ENTRPRISES JEAN-GI ENR.	Commande	CO1899		2023-12-12	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	13 911,99 \$
Total 003275							27 536,49 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

005525	LES EQUIPEMENTS COLPRON INC.	Commande	A075087	CE-13760/23-05-11	2023-05-25	2023-BS-097 ACHAT DE 2 REMORQUES À ABRASIF	124 604,18 \$
005525	LES EQUIPEMENTS COLPRON INC.	Commande	ME11718		2023-11-24	ACHAT D'UNE REMORQUE A ABRASIF	24 962,23 \$
Total 005525							149 566,41 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7454		2023-02-14	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR/SDEET 1ER ÉTAGE	3 349,32 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7455		2023-02-14	CONTRAT/ PHOTOCOPIEUR/POLICE COMMUNAUTAIRE 2023	3 872,41 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7116-23		2023-05-01	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (GENDA	2 149,71 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA6832-23		2023-06-15	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO CEG	4 002,08 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7577		2023-07-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / DIRECTION GÉN	2 992,86 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7577-24		2023-07-17	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / DIRECTION GÉN	2 992,81 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7577-25		2023-07-17	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / DIRECTION GÉN	2 992,81 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7577-26		2023-07-17	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / DIRECTION GÉN	2 992,81 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7577-27		2023-07-17	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / DIRECTION GÉN	2 992,81 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7592		2023-08-21	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (ENQUÉ	8 181,31 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7598		2023-08-24	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / URBANISME ING	6 166,38 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7116-24		2023-09-22	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (GENDA	2 138,53 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7116-25		2023-09-22	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (GENDA	2 138,53 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7116-26		2023-09-22	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (GENDA	2 138,53 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7268-24		2023-09-29	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / FINANCES	2 460,47 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7268-25		2023-09-29	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / FINANCES	2 460,48 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7268-26		2023-09-29	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / FINANCES	2 460,48 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7454-24		2023-10-03	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / SDEET (1er ÉT	2 232,84 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7454-25		2023-10-03	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / SDEET (1er ÉT	2 232,84 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7454-26		2023-10-03	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / SDEET (1er ÉT	2 232,84 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7455-24		2023-10-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (COMMU	3 279,08 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7455-25		2023-10-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (COMMU	3 279,08 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7455-26		2023-10-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (COMMUN	3 279,08 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7335-24		2023-10-13	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #1/POLICE (SA)	9 048,43 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7335-25		2023-10-13	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #1/POLICE (SA)	9 048,42 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7335-26		2023-10-20	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #1 /POLICE(SA)	9 048,42 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7335-27		2023-10-20	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #1 /POLICE(SA)	9 048,42 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7336-24		2023-10-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #2 /POLICE(SA)	5 579,17 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7336-25		2023-10-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #2 / POLICE(SA)	5 579,16 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7336-26		2023-10-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #2 /POLICE(SA)	5 579,16 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	Commande	CA7336-27		2023-10-26	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR #2 / POLICE(SA)	5 579,16 \$
Total 001285							131 528,43 \$
002600	LES EQUIPEMENTS MANUQUIP INC.	Commande	ME11513		2023-10-24	UNITÉ 2500 RÉPARATION D'UN MARTEAU	2 587,27 \$
002600	LES EQUIPEMENTS MANUQUIP INC.	Commande	ME11700	2023-BS-146	2023-11-22	2023-BS-162 - ACHAT MARTEAU HYDRAULIQUE	29 376,11 \$
002600	LES EQUIPEMENTS MANUQUIP INC.	Commande	ME11702		2023-11-22	ACHAT RIPPER	3 219,30 \$
Total 002600							35 182,68 \$
006090	Les Industries Centaure Ltée	Commande	A074860		2023-04-12	BALLES DE SERVICE / CALIBRE 5.56 MM / RA556B	6 336,96 \$
006090	Les Industries Centaure Ltée	Commande	A074889	2023-BS-003	2023-04-20	2023-BS-003_ACHAT DE MUNITIONS 2023	47 175,39 \$
Total 006090							53 512,35 \$
002400	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Commande	A074957	CE-13744/23-04-27	2023-05-04	2023-BS-065 DEK HOCKEY	83 006,21 \$
002400	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Commande	A075480		2023-08-16	CADRE BUT DEK HOCKEY	2 092,55 \$
Total 002400							85 098,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202301		2023-01-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JANVIER 2022	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202302		2023-02-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / FEVRIER 2022	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202303		2023-03-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / MARS 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202304		2023-03-31	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / AVRIL 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202305		2023-05-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / MAI 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202306		2023-06-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JUIN 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202307		2023-06-30	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JUILLET 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202308		2023-08-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / AOÛT 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202309		2023-09-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / SEPTEMBRE 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202310		2023-09-29	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / OCTOBRE 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202311		2023-11-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / NOVEMBRE 2023	14 580,76 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	CM-14429/202312		2023-12-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / DÉCEMBRE 2023	14 580,76 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Commande	EC1087	CM-15731/22-12-20	2023-12-06	LOCATION BIBLIOTHEQUE CHARLES - E GARNEAU	366 339,07 \$
Total 015705							541 308,19 \$
017175	LES PETROLES BELISLE & BELISLE INC.	Commande	CA7640		2023-10-04	ESSENCE	25 069,24 \$
Total 017175							25 069,24 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	ME10686		2023-04-12	HUILE TDH EN VRAC	3 964,71 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	ME10744		2023-04-25	HUILE 15W40 EN VRAC	4 068,46 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	ME11131		2023-07-11	STOCK - HUILE 5W30 EN VRAC	4 662,48 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CA7697	CE-13935/23-10-19	2023-11-15	2023-BS-005 ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES 2023	6 994,73 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CA7697-24	CE-13935/23-10-19	2023-11-15	2023-BS-005 ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES 2024	87 658,43 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CA7697-25	CE-13935/23-10-19	2023-11-15	2023-BS-005 ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES 2025	35 063,38 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	IN34948	CE-13935/23-10-19	2023-11-28	INVENTAIRE	3 052,97 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	IN34990		2023-12-04	INVENTAIRE	2 165,24 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CO1924		2023-12-14	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	3 449,28 \$
Total 005230							151 079,68 \$
014625	LES RELIURES CARON & LETOURNEAU	Commande	CA6664-24	CM-13994/20-11-17	2023-08-30	2020-BS-002 RELIURE DE VOLUMES	45 724,26 \$
Total 014625							45 724,26 \$
004850	LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	Commande	A074869		2023-04-17	SERRURIER DÉMÉNAGEMENT BIPA	10 418,46 \$
004850	LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	Commande	CA7536	2023-GG-026	2023-05-10	2023-GG-026_SERVICE DE SERRURIER 2023-2024	15 949,41 \$
004850	LES SERRURIERS LAURENTIENS INC.	Commande	CO1932		2023-12-14	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	3 679,21 \$
Total 004850							30 047,08 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	ME10306		2023-02-01	PO - PIECES ET ACCESSOIRES RADIO	19 322,68 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	ME10955		2023-05-29	GETACV110 VÉHICULE DOCKING STATION	2 604,25 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A075164		2023-06-07	TABLETTE GETAC	4 889,72 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A075625		2023-09-19	GETAC V110 ET ACCESSOIRES	6 061,85 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A075662		2023-09-27	REMPLACEMENT / ANTENNE / GPS CAMION 720	2 098,55 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A075828		2023-11-02	CHAMELEON CTM-200 LTE (RECONDITIONNÉ)	2 897,37 \$
Total 002735							37 874,42 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	A074724	CE-13676/23-02-23	2023-03-17	2023-BS-072 - ACHAT VUS POLICE	98 878,50 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	A074902	CM-15987/23-04-18	2023-04-25	2023-BS-091 - ACHAT VUS HYBRIDE INTERCEPTOR	353 174,46 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME10763		2023-05-01	UNITÉ 2607 - PORTES ARRIÈRES	4 979,18 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	A075206		2023-06-15	2023-BS-071 - FOURGONNETTE INCENDIE	74 618,78 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME11745		2023-11-29	UNITÉ 2600 - ENTRETIEN ET REPARATION	4 503,25 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME11817		2023-12-12	UNITÉ 2180 - RÉPARATIONS	2 091,06 \$
Total 013705							538 245,23 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Commande	CA7426	CM-15773/23-01-17	2023-01-31	2023-GG-005 - LIVRES IMPRIMÉS 2023	233 117,17 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Commande	CA7431	CM-15773/23-01-17	2023-01-31	2023-GG-005 - DOC. MULTIMÉDIAS 2023	4 383,72 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Commande	CA7433	CM-15773/23-01-17	2023-01-31	2023-GG-005 - LIVRES NUMÉRIQUES 2023	45 477,30 \$
Total 014135							282 978,19 \$
018795	LOCATION GUAY (9154-6937 QC INC.)	Commande	CA7373-23	CE-16111/23-06-20	2023-11-01	2022-BS-006_DENEIGEMENT PUISARDS ET BORNES-FONTAIN	133 830,90 \$
Total 018795							133 830,90 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	CA7506	2023-BS-015	2023-04-06	2023-BS-015 LOCATION CAMIONNETTES POUR LES TP	61 156,68 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	CA7517		2023-04-25	LOCATION D'UN FOURGON POUR LES LOISIRS	6 957,71 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	CA7521		2023-04-25	LOCATION D'UN SUV 4X4 POUR L'AGENCE	6 421,95 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Facture	V67392-01		2023-10-31	DOMMAGE CAMION	5 067,30 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	Commande	ME11756		2023-11-30	LOCATION FOURGON LOISIRS	6 213,24 \$
Total 010110							85 816,88 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A074923		2023-05-01	MODULE AZIMUT, SUPPORT ANNUEL ET MISE EN PLACE	21 011,68 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A075080		2023-05-24	MODULES / VÉHICULES + PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES	18 970,88 \$
Total 000100							39 982,56 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	IN33219		2023-01-27	INVENTAIRE - PIECES	2 055,69 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	A075086	CE-13759/23-05-11	2023-05-25	2023-BS-062 ACHAT D'UNE CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE	297 768,00 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME11001		2023-06-08	UNITÉ 2385 - PIÈCES	2 691,06 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME11346		2023-08-29	UNITÉ 2-2134 PIÈCES DIVERSES	2 277,25 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME11361		2023-08-30	UNITÉ 2134 PARE-BRISE	2 186,75 \$
Total 003750							306 978,75 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	TR-2022-041		2023-01-12	ACQUISITION DES LOTS 3 944 755, 5 628 659, 5 628 660 / CM-15630/22-11-15 / TR-2022-041	519 217,89 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-15777/23-01-17		2023-01-17	ACQUISITION DE LOT 2 663 162 / 444, BOULEVARD MGR DUBOIS	1 307 473,04 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-15342/22-08		2023-01-30	ACQUISITION DE LOTS 3 240 437 ET 3 240 448	698 992,13 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-15472/15721		2023-03-17	ACQUISITION DE LOT 3 240 474	636 908,71 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	TR-2023-010		2023-06-08	ACQUISITION DU LOT 5 476 017 CM-15858/23-02-21	442 748,21 \$
Total 003140							3 605 339,98 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A075331		2023-07-13	CABLE	2 460,87 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A075407		2023-07-28	PROJECTEUR DELL / JEU DE FER / PARC JB ROLLAND	3 191,89 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A075666		2023-09-27	TRANSFORMATEUR/TP	2 824,66 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A075826		2023-11-02	AÉROTHERME/TP	2 541,91 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A075842		2023-11-06	CONSOLE DOUBLE AVEC 2 LUMINAIRES PEINTS NOIRS	6 294,88 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	CO1913		2023-12-13	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	15 061,77 \$
Total 007845							32 375,98 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	A075445		2023-08-08	TP - MISE A NIVEAU SYSTÈME ÉCLAIRAGE	14 624,06 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	CA7602		2023-08-25	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE CENTRE VILLE	9 014,74 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Facture	008849		2023-09-26	MODIFIER CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE	8 563,21 \$
Total 019225							32 202,01 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	DC4737		2023-02-07	SACS DE PATROUILLEUR / POLICE	2 873,55 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A074634		2023-02-21	SIGM400, ROMEQ04T, MS4 DUAL, PROTAC RAILMOUNT	16 366,69 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	CA7476	2023-BS-043	2023-03-06	2023-BS-043 ACCESSOIRES POLICE	17 511,89 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A074735		2023-03-20	CARTOUCHES / TASER 7 / POLICE	10 558,63 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A074903		2023-04-25	PANTALON 5.11 (64402/74427) / POLICE	19 531,85 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A074918		2023-04-28	SAC À DOS / RUSH24 / P9POLICE	4 828,95 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A075318		2023-07-11	LUNETTES OAKLEY / SI BALLISTIC M-FRAME 3.0 BLACK	6 201,83 \$
Total 017140							77 873,39 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Commande	A075515	CE-13904/23-09-28	2023-08-28	2023-GG-033_AJOUT/FIBRE OPTIQUE / 444, MGR. DUBOIS	98 484,59 \$
Total 014495							98 484,59 \$
023700	MACHINERIE AM INC	Commande	A075814	2023-BS-078	2023-10-31	ACHAT D'UNE CHARGEUSE À BOIS SUR REMORQUE	36 332,11 \$
Total 023700							36 332,11 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC	Commande	A074407	2023-GG-043	2023-01-05	2023-GG-043 - ENTRETIEN MÉNAGER CENTRALE AFFAIRES	27 078,65 \$
000810	MAINTENANCE TRANS-QUEBEC	Commande	CA6779-25	CM-16324/23-10-17	2023-12-07	2020-BS-003 / HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 2025	1 116 515,49 \$
Total 000810							1 143 594,14 \$
005315	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5788	CE-13944_23-10-26-R	2023-11-07	2023-016-HP SERVICES PROFESSIONNEL MANDAT GESTION DE RISQUES	110 559,96 \$
Total 005315							110 559,96 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	CA7551		2023-06-01	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE TERRAIN SPORTIF	13 886,25 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	CA7569		2023-06-27	RÉPARATION ÉCLAIRAGE PARC	3 581,47 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	DC4830		2023-10-10	TP - REPARATION LUMIERE PARC	2 735,71 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Facture	?00044-CR		2023-11-10	CRÉDIT POUR FACTURE 00044	(3 510,69) \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A075967		2023-11-23	FIXTURE/DEPOT A NEIGE/MARC DESAULNIERS	6 686,95 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	DC4850		2023-11-29	TP - APPEL SERVICE LIGNES SOUTERRAINES	3 510,69 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A076040		2023-12-11	RÉPARATION LAMPADAIRE/TP/JONATHAN MICHEL	2 134,38 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A076070		2023-12-13	RÉPARATION LAMPADAIRE	2 784,59 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A076071		2023-12-13	RÉPARATION LAMPADAIRE	3 024,28 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Facture	005817		2023-12-18	POSE DE FIXTURES	2 299,50 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Commande	A076112		2023-12-20	GROUPE 5 / RÉPARATION / 14 LAMPADAIRES AVEC PIÈCES	4 362,15 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	Facture	005843		2023-12-22	ENTRÉE ELECTRIQUE CONTENEUR PARC ARRIERE POLYVALENTE ST-JEROME RUE FILION	2 185,82 \$
Total 021510							43 681,10 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	DC4718		2023-01-12	BERMUDAS ET PANTALONS TACTIQUES, BAS 9" LAINE MÉR	4 816,31 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	CA7479	2023-BS-001	2023-03-07	2023-BS-001_VETEMENTS_POLICE	64 825,29 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	DC4747		2023-03-07	BERMUDAS ET PANTALONS CARGO / INCENDIES	2 806,31 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	A075027		2023-05-15	VÊTEMENTS / INCENDIES	11 646,52 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Facture	2245471		2023-11-16	CRÉDIT / DIVERS	(2 342,62) \$
Total 005075							81 751,81 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	A075058		2023-05-18	CONTREPLAQUE	2 636,10 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	A075761		2023-10-18	PLYWOOD ET AUTRE/TP/PIERRE FLUET	4 261,56 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	CO1917		2023-12-13	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	18 568,53 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Total 006525							25 466,19 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	Commande	ME10516		2023-03-20	UNITÉ 1106 RÉPARATIONS DIVERSES SUR VÉHICULE	3 162,93 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	Commande	ME10695		2023-04-12	UNITÉ 1109 - RÉPARATION SUSPENSION	11 226,52 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	Commande	CA7518	CE-13737/23-04-20	2023-04-25	2023-BS-033 RÉPARATION SUSPENSION ET DIRECTION	99 311,77 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	Commande	ME10852		2023-05-10	UNITÉ 1112 - RÉPARATION SUSPENSION	6 767,81 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	Commande	ME11248		2023-08-11	UNITÉ 1112 RÉPARATION DIRECTION ET SUSPENSION	7 136,52 \$
Total 019735							127 605,55 \$
012205	MECANIQUE D'CHANT INC.	Commande	CA6197-23	CE-13781/23-05-24	2023-06-26	2019-BS-013 REMORQUAGE DÉNEIGEMENT	64 024,56 \$
Total 012205							64 024,56 \$
015515	MECANIQUE NORTHERM INC.	Commande	CA7607	2023-BS-112	2023-09-05	2023-BS-112 - VÉRIFICATION DES DARS 2023-2024	25 351,97 \$
Total 015515							25 351,97 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	A074637		2023-02-21	INT LIDAR-RLR-EU/POLICE	22 420,12 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	ME10058-1		2023-04-14	EQUIPEMENT VÉHICULES DE POLICE	8 646,60 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	DC4832		2023-10-17	PIÈCES POUR LE SERVICE DE POLICE	3 848,36 \$
001310	MEGA-TECH	Commande	A075953		2023-11-22	CINÉMOMÈTRE / INT LIDAR-RLR-EU / POLICE	5 743,00 \$
Total 001310							40 658,08 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Commande	EC1053	CE-13793/23-05-31	2023-06-15	LO- CONTRIBUTION PROTOCOLE 2023-2024	20 925,56 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Facture	CE-13941/23-10-26		2023-10-26	FONDS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE VOLET PROJETS SPECIFIQUES - 2E APPEL D'OFFRES	6 000,00 \$
Total 017015							26 925,56 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Commande	HP5552		2023-01-26	UR-PERMISS ET INSPECTIONS	2 299,52 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	62729		2023-01-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 690,71 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	63328		2023-02-28	FRAIS DE HUISSIERS	2 141,39 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	64068		2023-03-31	FRAIS DE HUISSIERS	3 302,13 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	65321		2023-05-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 384,24 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	66485		2023-07-31	FRAIS DE HUISSIERS	4 273,33 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	67089		2023-08-31	FRAIS DE HUISSIERS	4 655,77 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	67716		2023-09-29	FRAIS DE HUISSIER	3 029,18 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	68381		2023-10-31	FRAIS DE HUISSIERS	4 310,07 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	68984		2023-11-30	FRAIS DE HUISSIER	5 928,80 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	69448		2023-12-29	FRAIS DE HUISSIERS	3 004,23 \$
Total 013330							38 019,37 \$
009760	MULTI ROUTES INC.	Commande	CA7508	2022-BS-117	2023-04-12	2022-BS-117 ABAT POUSSIÈRE 2023	36 573,55 \$
Total 009760							36 573,55 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Facture	2020013		2023-03-29	81201 - CONVERSION DES LUMINAIRES AU LED	3 744,97 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Facture	2020013-1		2023-03-29	VOIR CRÉDIT #S41566-CORR	3 744,97 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Facture	2022715		2023-04-03	81602 - CONVERSION DES LUMINAIRES AU LED	3 744,97 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Facture	2022715-1		2023-04-03	VOIR CRÉDIT #S41566-CORR	3 744,97 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Facture	S41566-CORR		2023-06-09	CORRECTION PAIEMENT S41566	(9 530,76) \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	A075344		2023-07-17	ACHAT DE LUMIERE ARÉNA	7 347,26 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	CO1920		2023-12-13	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	21 730,36 \$
Total 001855-1							34 526,74 \$
017450	NIVELAXE - SERVICE D'ARPENTAGE TECHNIQUE	Commande	PT1895		2023-04-21	ING - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	31 227,23 \$
017450	NIVELAXE - SERVICE D'ARPENTAGE TECHNIQUE	Commande	PT1906		2023-05-09	ING-VP2022-91 SEPARATION EAUX ST-IGNACE/STE-LUCIE	8 048,25 \$
017450	NIVELAXE - SERVICE D'ARPENTAGE TECHNIQUE	Commande	PT1980		2023-10-04	ING- VP2024-11 RELEVÉ TOPO- DEPOT A NEIGE VALMONT	6 806,52 \$
Total 017450							46 082,00 \$
010995	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Commande	PT1932	CM-16114/23-06-20	2023-07-06	ING-VP2018-2.1 REMPL CONDUITE D'EAU BRUTE-US.FILTR	7 349 874,60 \$
Total 010995							7 349 874,60 \$
014995	NORTHERN MICRO	Commande	A074446	CM-14481/21-07-13	2023-01-13	MONITEURS / ACER B226HQL	5 587,48 \$
014995	NORTHERN MICRO	Commande	A075628	2023-BS-132	2023-09-20	2023-BS-132- ACHAT TERMINAUX VÉHICULAIRES	28 352,84 \$
Total 014995							33 940,32 \$
019235	NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	Commande	CA7398	2022-BS-069	2023-01-12	2022-BS-069_POLYMERE (RARN)	39 580,14 \$
019235	NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	Commande	CA7421	2022-BS-069	2023-01-25	2022-BS-069_PERMANGANATE (RARN)	16 372,44 \$
Total 019235							55 952,58 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Commande	DC4710		2023-01-04	TP - RÉPARATION USINE FILTRATION	2 540,65 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Commande	A074471		2023-01-18	REMPLACEMENT TRAPPE DE CONDENSATEUR	2 225,27 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Commande	A074536		2023-01-30	ENTRETIEN GÉNÉRATEUR EAU CHAUDE	2 839,81 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

021505	NOX ENERGIE INC.	Commande	A074721		2023-03-16	INSTALLATION VENTILATEUR CHEMINÉE	3 563,03 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Facture	8364		2023-05-15	APPEL DE SERVICE	2 392,71 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Commande	CA7564		2023-06-16	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT VOLCANO 2023	7 333,95 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Commande	A075228		2023-06-20	REMPLACEMENT DU RÉGULATEUR	4 727,12 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Commande	A075683		2023-10-02	CONTRÔLEUR REMPLACEMENT/TP/SYLVAIN SIGOUIN	2 603,69 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	Facture	9023		2023-12-04	APPEL DE SERVICE / POLICE	2 381,42 \$
Total 021505							30 607,65 \$
023500	NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	Commande	PTI969		2023-09-20	ING- VP2022-93ETUDE CARACT.BATIMENT/EVALALUATION MATIERES DANGEUREUSES	73 469,03 \$
023500	NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	Commande	PTI986		2023-10-19	ING-VP2023-14 EVAL.ENV.SITE PH.1-PARC LA SALETTE	48 982,80 \$
023500	NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	Commande	PTI987		2023-10-19	ING-VP2023-14 EVAL.ENV.SITE PH.1-PARC SCHULZ	39 639,02 \$
Total 023500							162 090,85 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A074434		2023-01-11	RADAR DE DÉTECTION FEU DE CIRCULATION	12 894,46 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	CA7444		2023-02-09	APPEL SERVICE URGENT CONTROLE CIRCULATION 2023	20 349,24 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	PTI890		2023-04-14	ING-VP2022-93 REALISATION COMPTAGES	5 817,74 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A074877		2023-04-17	CONTRÔLEUR TECHNOHYBRID	22 592,59 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	PTI910		2023-05-30	ING-VP2019-8 PROGRAMMATION FEUX CIRCUL LAVIOLETT	4 969,80 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	PTI937		2023-07-07	ING- VP2023-41 GESTION ACTIFS-FEUX CIRCULATION	36 792,00 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Facture	S002380		2023-09-26	APPEL DE SERVICE	2 236,04 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A075684	2023-GG-035	2023-10-02	2023-GG-035-ACHAT COFFRET 16 RELAIS+PROGRAMMATION	26 560,37 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A076109		2023-12-20	LENTILLE PIETON ITE UNIFORME / TP	2 253,51 \$
Total 005670							134 465,75 \$
022130	PAVAGE DESJARDINS INC.	Commande	PTI1000	CE-13954/23-11-02	2023-11-13	ING-VP2018-28 CORR.DRAINAGE-BOULDE LA SALETTE	101 515,98 \$
Total 022130							101 515,98 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Facture	VP-2022-9/DECOM#3		2023-01-09	VP-2022-9 TRAVAUX DE RÉFECTION DE COURTES SECTIONS POUR 2022 - CM-14297/210420/ D	55 657,16 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Facture	/P-2022-9/DECOM#3-RE		2023-01-09	RETENUE (VP-2022-9/DECOM#3)	6 184,13 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Facture	VP-2022-9/DECOM#1		2023-01-13	VP-2022-9 TRAVAUX DE RÉFECTION DE COURTES SECTIONS POUR 2022 - CM-14297/210420/ D	97 013,33 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Facture	/P-2022-9/DECOM#1-RE		2023-01-13	RETENUE (VP-2022-9/DECOM#1)	10 779,27 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Facture	VP-2022-9/DECOM#2		2023-01-13	VP-2022-9 TRAVAUX DE RÉFECTION DE COURTES SECTIONS POUR 2022 - CM-14297/210420/ D	92 219,26 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Facture	/P-2022-9/DECOM#2-RE		2023-01-13	RETENUE (VP-2022-9/DECOM#2) ET RETENUE SUR TRAVAUX	11 973,65 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Commande	CA7589	CM-16163/23-07-11	2023-08-11	2023-BS-050/COURTES SECTIONS - RÉFECTION 2023	311 177,96 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Commande	CA7589-24	CM-16163/23-07-11	2023-08-11	2023-BS-050/COURTES SECTIONS - RÉFECTION 2024	245 044,65 \$
004215	PAVAGE JÉROMIEN	Commande	CA7371-23	CE-16111/23-06-20	2023-11-01	2022-BS-006_DENEIGEMENT PUISARDS ET BORNES-FONTAINES	16 096,51 \$
Total 004215							846 145,92 \$
023490	PAVAGES CHARTRAND INC.	Commande	CA7626	CM-16228/23-08-29	2023-09-21	2023-BS-098-LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR LOT4	140 873,17 \$
Total 023490							140 873,17 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA7524	CM-15991/23-04-18	2023-04-26	2023-BS-016 ENROBE BITUMINEUX	566 163,98 \$
Total 015100							566 163,98 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PTI903	CM-15989/23-04-18	2023-05-01	ING- VP2023-2,1 LONGUES SECTIONS 2023	5 669 482,83 \$
Total 005900							5 669 482,83 \$
020895	PERMAROUTE	Commande	CA7546	2023-BS-020	2023-05-29	2023-BS-020_TRAITEMENT DE FISSURES	28 158,53 \$
Total 020895							28 158,53 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA7393		2023-01-05	E-ACCEPT / DROITS MENSUELS D'UTILISATION	26 402,49 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	A075671		2023-09-28	LICENCE / API PREMIÈRE LIGNE	2 273,06 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA7727		2023-11-26	E-ACCEPT / COUR MUNICIPALE / DROITS D'UTILISATION	27 299,68 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA54372		2023-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024	19 833,19 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA54436		2023-12-01	ACCÈS CITÉ FINANCES (SFM) - 2024	19 820,54 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA54615		2023-12-01	SUITE SEAO - 2024	7 775,76 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA55409		2023-12-01	PREMIÈRE LIGNE - 2024	13 533,71 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA55918		2023-12-01	ACCÈS CITÉ EN LIGNE - 2024	14 158,02 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA56164		2023-12-01	ACCÈS CITÉ - TERRITOIRE - 2024	57 743,91 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA56379		2023-12-01	SUITE SEAO - 2024	209 886,86 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA56713		2023-12-01	ACCÈS CITÉ DOCUMENTS (SYGED) 2024	9 486,60 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA7764		2023-12-07	LICENCES, ACTIVATION, CESA / SÉCURITÉ PERMISSIVE	4 945,07 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	STD55406		2023-12-07	FACTURE CRÉDITÉE SUR # STD55560	3 086,38 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	STD55560		2023-12-11	CRÉDIT SUR FACTURE STD55406	(3 086,38) \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	HP5824		2023-12-12	BANQUE D'HEURES - PG SOLUTIONS	9 999,37 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Total 010345							423 158,26 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	CA7401		2023-01-17	URÉE EN VRAC 2023	12 693,26 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	ME11113		2023-07-06	STOCK - SABLEUSE ASPIRATEUR POUR CARROSSERIE	2 134,30 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	ME11580		2023-11-02	STOCK PRODUITS 3M POUR LA CARROSSERIE	2 996,13 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	CA7696	CE-13935/23-10-19	2023-11-15	2023-BS-005 ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES	6 254,17 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	CA7696-24	CE-13935/23-10-19	2023-11-15	2023-BS-005 ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES 2024	47 453,91 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	CA7696-25	CE-13935/23-10-19	2023-11-15	2023-BS-005 ACHAT PIÈCES MÉCANIQUES 2025	18 981,51 \$
004670	PIECES D'AUTO JARRY LTEE	Commande	ME11722		2023-11-24	STOCK - HUILE EN VRAC	5 341,22 \$
Total 004670							95 854,50 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001308		2023-01-09	FACTURATION 50% DES FRAIS / LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE / BAIL STATIONNEMENT / ANN	4 072,41 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001320		2023-02-09	HYDRO-QUEBEC 2022 / LOCAL 101 ET 102	20 153,56 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001321		2023-02-09	GAZ NATUREL ENERGIR 2022 / STATIONNEMENT	10 102,29 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001323		2023-02-15	FRAIS COMMUNS 2022 / STATIONNEMENT	37 134,13 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	DC4769		2023-05-01	EN - RECYCLAGE COLLECTE	2 759,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001346		2023-05-04	81104 - URGENCE REMPLACEMENT POMPE ET MOTEUR SUR BOUILLIERE DU GARAGE	2 409,86 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	DC4778		2023-05-15	TP - LOCATION POMPE URGENCE INONDATION	5 518,80 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	EC1061	CM-16119/23-06-20	2023-08-01	LOC. 10 ST-JOSEPH-(STATIONNEMENT) CHARGES	489 715,95 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001394		2023-09-01	TAXES MUNICIPALES 2023 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / VERSEMENTS 1 A 4	70 656,33 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001395		2023-09-25	TAXES MUNICIPALES 2023 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / VERSEMENTS 5 DE 6	17 664,08 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001396		2023-11-13	TAXES MUNICIPALES 2023 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / VERSEMENTS 6 DE 6	17 664,14 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	JANVIER2024-101		2023-12-28	LOCATION 10 ST-JOSEPH LOCAL 101 / LOYER - JANVIER 2024	18 945,57 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	JANVIER2024-102		2023-12-28	LOCATION 10 ST-JOSEPH LOCAL 102 / LOYER - JANVIER 2024	22 298,30 \$
Total 002705							719 094,82 \$
019950	POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC.	Commande	PT1957		2023-08-30	ING- VP2023-59 PFT PARC DURANTAYE	43 178,86 \$
Total 019950							43 178,86 \$
005910	POLYGRAPHIE ALAIN LEPINE INC.	Commande	HP5589		2023-02-20	PO-TESTS POLYGRAPHIQUES	20 000,00 \$
005910	POLYGRAPHIE ALAIN LEPINE INC.	Commande	HP5815		2023-11-30	2024-008-HP TESTS POLYGRAPHIQUES 2024	19 505,51 \$
Total 005910							39 505,51 \$
008695	POMPACTION INC.	Commande	A074592		2023-02-08	POMPE SUBMERSIBLE	4 612,24 \$
008695	POMPACTION INC.	Commande	DC4779		2023-05-15	REPLACEMENT, RÉPARATION MOTEUR	3 206,42 \$
008695	POMPACTION INC.	Commande	A075083		2023-05-24	REMONTAGE POMPE BALDOR	3 087,48 \$
008695	POMPACTION INC.	Commande	A075254	2023-BS-082	2023-06-26	2023-BS-082 MÉLANGEUR DE REMPLACEMENT MR102	25 009,35 \$
008695	POMPACTION INC.	Commande	A075702	2023-BS-138	2023-10-04	2023-BS-138 - ACHAT POMPES SUBMERSIBLES	54 122,25 \$
Total 008695							90 037,74 \$
022735	PONTON GUILLOT INC.	Commande	HP5588		2023-02-20	RAPPORT CONCEPTION NOUVELLE CASERNE OUEST	24 719,63 \$
022735	PONTON GUILLOT INC.	Commande	HP5703	CE- 13902/23-09-28	2023-06-21	2022-32 ING -INGÉNIERIE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ	91 117,70 \$
Total 022735							115 837,33 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	A075518		2023-08-28	RÉPARATION PORTE DE GARAGE RUE PONTIAC	5 461,31 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	A075523		2023-08-28	REPARATION DE PORTE DE GARAGE	2 475,41 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	A075877		2023-11-08	PORTE DE GARAGE/PASCAL MATHIEU/TP	10 783,05 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	A075944		2023-11-21	MOTEUR PORTE DE GARAGE/PASCAL MATHIEU/TP	6 082,18 \$
004260	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.	Commande	CA7756	2023-BS-100	2023-12-04	2023-BS-100 - RÉPARATION PORTES DE GARAGE	51 049,03 \$
Total 004260							75 850,98 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	A074653		2023-02-27	BANQUE D'HEURE SOUTIEN FIREWALL	2 466,21 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	A074655		2023-02-27	HEALTH CHECK FIREWALL	3 449,25 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	A075248		2023-06-22	FORTIGATE 80F BARE UNIT AVEC FORTICARE	3 991,93 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	CA7661		2023-10-31	COUPE-FEU ET FORTINET	2 831,83 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Facture	50308		2023-11-14	COUPE-FEU ET FORTINET 2024	16 458,67 \$
Total 001070							29 197,89 \$
006135	PREFAIR / IMRICO LTEE	Commande	CA7483	CE-13673/23-02-23	2023-03-09	2023-BS-039 BOTTES POLICE	55 719,91 \$
Total 006135							55 719,91 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5514		2023-01-17	CH-DOSSIER CNESST SERVICE JURIDIQUES	2 971,91 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5515		2023-01-17	CH-DOSSIER CNESST SERVICE JURIDIQUES	5 729,35 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5516		2023-01-17	CH- SERVICE JURIDIQUES QUESTIONS PONCTUELLES ANNEE 2023	14 915,82 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5517		2023-01-17	DG- SERVICE JURIDIQUES DOSSIER ACQUISITION LOT	2 643,49 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5519		2023-01-17	DG- SERVICE JURIDIQUES DOSSIER ACQUISITION LOT	2 988,95 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5521		2023-01-17	CH-SERVICES JURIDIQUES DOSSIER DISCIPLINAIRE	12 034,80 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5525		2023-01-17	DG- SERVICE JURIDIQUES DOSSIER ACQUISITION LOT	5 395,32 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5527		2023-01-17	DG- SERVICE JURIDIQUES DOSSIER ACQUISITION LOT	13 858,10 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5528		2023-01-17	DG- SERVICE JURIDIQUES DOSSIER ACQUISITION LOT	3 546,27 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Facture	TR-2022-035		2023-01-17	ACQUISITION DU LOT 3 240 474 / CM-15472/22-09-20 ET CM-15721/22-12-20	70 500,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5568		2023-02-10	GR-SERVICES JURIDIQUES OJ-2023-007	2 436,38 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5626		2023-03-20	SERVICES JURIDIQUES J-2023-006	5 918,78 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Facture	CM-15858/23-02-21		2023-03-21	ACQUISITION DU LOT 5 476 017	49 000,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Facture	CM-15729		2023-04-04	ACQUISITION DE LOTS 3 240 323 / 3 240 324 / 3 240 338 / 903-905-909, BOULEVARD DE LA SALET	2 811 872,68 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5637		2023-04-05	GRIEFS 2022-003 ET 2023-01 - POLICIERS	6 898,51 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5644		2023-04-11	SERVICES JURIDIQUES J-2021-031 et J-2022-061	5 591,82 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5663		2023-05-03	SERVICES JURIDIQUES ACQUISITION - 501 30 / 564	8 623,13 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5672		2023-05-16	SERVICE PROFESSIONNELS - DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION	3 821,19 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Facture	TR-2023-024		2023-05-30	ACQUISITION LOT 3 240 460 - 841 RUE LAMONTAGNE / REGISTRE FONCIER 27 853 034 / TR-2023	42 500,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5701		2023-06-15	DOSSIER OJ-2023-025	2 060,12 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5710		2023-07-11	2023-034-HP SERVICES PROFESSIONNELS LOI ACCES DOC. ET PROTECTION DES RENSEIGNEME	15 690,34 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5719		2023-07-24	BANQUES HEURES - ACCÈS À L'INFORMATION POUR SERVICE DE POLICE	19 907,63 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5730		2023-08-07	DOSSIER J-2023-033 - CONVENTION DE SERVICES	7 381,65 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5735		2023-08-15	DOSSIER J-2019-035 - APPEL COUR DU QUÉBEC	17 246,26 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Facture	CM-16062		2023-09-21	ACQUISITION DE LOT 3 240 460 / 841, RUE LAMONTAGNE	384 965,54 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5783		2023-11-06	GRIEFS 2023-06 COLS BLEUS	11 497,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5796		2023-11-08	SERVICE PROFESSIONNELS POUR SERVICE DE POLICE	11 786,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5822		2023-12-11	DOSSIER OJ-2023-072	5 007,62 \$
Total 002385							3 546 789,92 \$
020655	PROSPEPLUS CONSEILS INC.	Commande	HP5617		2023-03-08	220531-AC69 SERVICES PROFESSIONNEL - MARCHÉ PUBLIC COLLONNES	4 484,03 \$
020655	PROSPEPLUS CONSEILS INC.	Commande	HP5618		2023-03-08	SERVICES PROFESSIONNELS VERIFICATION STRUCTURE GARAGE MUNICIPAL	3 104,33 \$
020655	PROSPEPLUS CONSEILS INC.	Commande	HP5652		2023-04-19	SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIEUR DALLES MCCHG	8 565,64 \$
020655	PROSPEPLUS CONSEILS INC.	Commande	HP5696		2023-06-07	ABRIS A CHIENS	11 842,43 \$
020655	PROSPEPLUS CONSEILS INC.	Commande	HP5744		2023-08-22	DEVIS INGÉNIEUR-EXPERT - 101,PLACE C-L	9 037,04 \$
020655	PROSPEPLUS CONSEILS INC.	Commande	HP5797		2023-11-08	2023-065-HP ESTIMATION DEMOLITION EGLISE	5 173,88 \$
Total 020655							42 207,35 \$
001050	QUADIENT CANADA LTD (NEOPOST)	Commande	CA7402	CE-13617/23-01-12	2023-01-17	2023-GG-003_AFFRANCHISSEMENT POSTAL	81 048,18 \$
001050	QUADIENT CANADA LTD (NEOPOST)	Commande	CA7783	CE-14001/23-12-07	2023-12-13	2024-GG-004_AFFRANCHISSEMENT POSTAL / 2024	90 500,00 \$
Total 001050							171 548,18 \$
014665	Qualilab Inspection inc.	Commande	PROM39		2023-03-14	PR2020-28 - CONTROLE QUAL. DES MATERIAUX	26 472,99 \$
014665	Qualilab Inspection inc.	Commande	PTI1912		2023-06-01	ING-VP2022-20 CONTR.QUALITATIF-PATINOIRE REFRIGEREE	47 669,83 \$
Total 014665							74 142,82 \$
018360	RAMPART INTERNATIONAL	Commande	A074688	2023-GG-016	2023-03-09	2023-GG-016 GLOCK	28 767,20 \$
018360	RAMPART INTERNATIONAL	Commande	A074699		2023-03-13	MIRES AU TRITIUM / POLICE	2 974,90 \$
Total 018360							31 742,10 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5760	CE- 13897/23-09-21	2023-09-26	2023-058-HP ÉTUDE REGROUPEMENT SERVICES INCENDIE	97 153,89 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5765	2023-029-HP	2023-10-02	2023-029-HP ETUDE OPTIMISATION SERVICE INCENDIES	21 700,00 \$
Total 000400							118 853,89 \$
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	TR-2021-032		2023-03-07	PROMESSE D'ACHAT DES LOTS 2 663 162 ET 3 174 404	145 000,00 \$
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Commande	CA7509		2023-04-13	RENOUVELLEMENT / LICENCE RADIOCOMMUNICATIONS	20 870,68 \$
Total 004570							165 870,68 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Facture	20230008		2023-05-01	DÉNEIGEMENT POUR LA NAVETTE	29 706,67 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Commande	EC1060	CM-11628/17-05-16	2023-07-31	ELECTRICITE - BAIL REGIE INTERMUN. ARENA RDN	42 937,58 \$
Total 000765							72 644,25 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Commande	DC4855		2023-12-11	FRAIS LOYER	5 585,12 \$
Total 006805							5 585,12 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME10650		2023-04-05	UNITÉ 2198 APPEL DE SERVICE	2 617,49 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME11197		2023-08-03	UNITÉ 2198 - RÉPARATION	7 409,77 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	CA7591		2023-08-21	LOCATION ZAMBONI/LOISIRS 2023-2024	24 895,69 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME11415		2023-09-19	UNITÉ 2198 SERVICES EN ATELIER - AJUSTEMENT SOUMISSION 47939	2 356,22 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	A075806		2023-10-30	COUPE BORDURÉ ÉLECTRIQUE / ZAMBONI EZ-III /LOISIRS	8 186,22 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Total 010030							45 465,39 \$
018250	ROXBORO EXCAVATION INC.	Facture	VP2021-1,2/DECOM6/F2	2023-12-13	VP2021-1,2 LONGUES SECTIONS 2021 / DECOMPTE NO. 6 FINAL / AU 14 NOVEMBRE 2023 / COR		112 285,89 \$
Total 018250							112 285,89 \$
023475	S.M. COURTEMANCHE	Facture	FAC-713	2023-09-06	RÉPARATION		6 320,36 \$
023475	S.M. COURTEMANCHE	Commande	ME11464	2023-10-11	UNITÉ 2323 - ENTRETIEN HORS SAISON		10 591,88 \$
023475	S.M. COURTEMANCHE	Facture	FAC-958	2023-11-13	RÉPARATION SALEUSE		2 740,54 \$
023475	S.M. COURTEMANCHE	Commande	ME11670	2023-11-16	UNITÉ 1002 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		11 883,05 \$
Total 023475							31 535,83 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	HP5585	2023-02-14	DG- PROJET DE DÉVELOPPEMENT (REF. 02302-02)		11 497,51 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	DC4740	2023-02-15	TP - MESURES PAR DRONES DEPOT NEIGE		4 599,00 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	PT1914	2023-06-13	ING-ETUDE COMPLEM.POISSONS POUR REF.PRISE D'EAU		12 129,86 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	HP5747	CE-13872/23-08-23	2023-08-31	VP 2022-93 CERTIFICAT MELCCFP	45 990,00 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	PT1984	2023-10-18	ING-VP2024-11 DEPOT NEIGE VALMONT-ETUDE ECOLOGIQUE		8 048,25 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	PT11001	2023-11-21	ING-VP2023-59 RUE LAVIOLETTE-PISCINE DURANTAYE		4 599,01 \$
Total 008425							86 863,63 \$
018890	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)	Commande	CA7118-23B	CE-13745/23-04-27	2023-05-04	2022-BS-010 LOCATION TOILETTES CHIMIQUES	40 934,51 \$
018890	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)	Facture	0000812285	2023-06-24	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES / POLYVALENTE ST-JEROME		3 000,43 \$
018890	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)	Facture	0000812676	2023-06-27	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES / PARC SCHULZ		3 042,85 \$
018890	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)	Commande	CA6602-23	CM-15548/22-10-18	2023-08-10	2020-BS-005_VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	450 391,22 \$
Total 018890							497 369,01 \$
022855	SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTEE	Commande	A075019	CE-13743/23-04-27	2023-05-11	2023-BS-051_TRAVAUX_STOCKAGE DE DIESEL_POLICE	171 066,70 \$
Total 022855							171 066,70 \$
020795	SERVICES CONSEILS FLEXCONSULT INC.	Commande	HP5677	2023-05-23	PROJET RADIO MOBILE		24 144,75 \$
020795	SERVICES CONSEILS FLEXCONSULT INC.	Commande	HP5727	2023-07-27	EXPERTISE PROFESSIONNELLE-PROJET LORAWAN		11 468,75 \$
Total 020795							35 613,50 \$
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	Commande	HP5553	2023-01-26	SI-FORMATION		11 503,25 \$
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	Commande	HP5566	2023-02-08	SI-FORMATION SEVICES AUX SINISTRÉS NIVEAU 1		2 701,91 \$
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	Commande	A075337	2023-07-14	ENSEMBLE D'AFFICHAGE MESURES D'URGENCE		4 277,08 \$
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	Commande	CA7728	2023-11-27	LICENCE / APPLICATION « STRAT J » / INCENDIES		19 982,67 \$
Total 010420							38 464,91 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	379	2023-03-01	TAXES MUNICIPALES 2023 Q50+		33 735,34 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	385	2023-03-13	PRIME D'ASSURANCE POUR AMÉLIORATIONS LOCATIVES		6 957,77 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	380	2023-05-01	TAXES MUNICIPALES 2023 Q50+		33 735,34 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	381	2023-06-19	TAXES MUNICIPALES 2023 Q50+ /		33 735,34 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	382	2023-08-07	TAXES MUNICIPALES 2023 Q50+		33 735,34 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	386	2023-09-07	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND (Q50+) / 2023-2024		3 461,47 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	383	2023-09-25	TAXES MUNICIPALES 2023 Q50+		33 735,34 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	384	2023-11-13	TAXES MUNICIPALES 2023 Q50+ /		33 735,31 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	387-CORR	2023-12-06	CORR. TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND (Q50+) / 2023-2024		3 461,46 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	JANVIER2024	2023-12-28	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE ROLLAND EST - AMELIORATIONS LOC./ JANVIER 2024		31 447,28 \$
Total 016415							247 739,99 \$
023635	Services d'enseignes Lumicom inc.	Commande	PT11005	CM-16359/23-11-06	2023-12-07	ING- VP2016-2,1 INSTALLATION ENSEIGNES EXT.AFF.NUM	226 293,80 \$
Total 023635							226 293,80 \$
004860	SERVICES D'EXTINCTEURS ST-JEROME INC.	Commande	CA7532	2023-05-08	INSPECTION REMPLISSAGE ENTRETIEN EXTINCTEURS 2023		8 711,29 \$
004860	SERVICES D'EXTINCTEURS ST-JEROME INC.	Commande	A075353	2023-07-18	PROTECTEUR STATION MANUELLE		3 952,84 \$
004860	SERVICES D'EXTINCTEURS ST-JEROME INC.	Commande	A075657	2023-09-26	REPLACER SOUPAPE/TP/SYLVAIN SIGOUIN		6 323,63 \$
004860	SERVICES D'EXTINCTEURS ST-JEROME INC.	Commande	CA7794	2023-12-21	SERVICE D'ENTRETIEN DES EXTINCTEURS - 2024		8 866,21 \$
Total 004860							27 853,97 \$
023055	SERVICES INFRAPEC INC.	Commande	PT1926	CE-13811/23-06-14	2023-07-03	ING-VP2023-3 TV - NETT.INSPECT.TV CONDUITES EGOUTS	153 724,44 \$
Total 023055							153 724,44 \$
023275	Shellex Groupe Conseil Inc.	Commande	PT1940	CM-16051/23-05-16	2023-07-11	VP2023-9- TERRAIN DE BASEBALL	356 422,51 \$
Total 023275							356 422,51 \$
008870	SIMO MANAGEMENT INC.	Commande	PT1951	2023-08-09	ING- VP2022-97 BOUCL.AQUEDUC GRAND-HERON		48 560,36 \$
Total 008870							48 560,36 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4719	2023-01-17	LIVRAISON DU BULLETIN MUNICIPAL		6 253,99 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4750	2023-03-20	CO - LIVRAISON BULLETIN MUNICIPAL MARS 2023		7 505,60 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	A075306		2023-07-10	LIVRAISON BULLETIN MUNICIPAL	14 092,96 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4822		2023-09-18	CO - LIVRAISON BULLETIN MUNICIPAL SEPT 2023	7 557,69 \$
Total 008045							35 410,24 \$
022670	SOCIETE EN COMMANDITE DE L'AVENIR	Commande	CA7473		2023-03-06	LOCATION / 15 PLACES STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRES	23 385,96 \$
022670	SOCIETE EN COMMANDITE DE L'AVENIR	Commande	DC4746		2023-03-07	LOCATION / 15 PLACES DE STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAI	12 693,26 \$
022670	SOCIETE EN COMMANDITE DE L'AVENIR	Commande	CA7763	CE-13827/23-06-28	2023-12-06	LOCATION / 15 PLACES DE STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAI	16 120,70 \$
Total 022670							52 199,92 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA7400	2022-BS-069	2023-01-12	2022-BS-069_ACIDE CHLORHYDRIQUE (RARN)	42 660,99 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA7418	CM-15575/23-01-17	2023-01-25	2022-BS-069_SOUDE CAUSTIQUE (RARN)	698 110,34 \$
Total 009765							740 771,33 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	CA7391		2023-01-04	LICENCE ET MAINTENANCE PRTG NETWORK MONITOR	4 298,92 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	A074545		2023-01-31	LICENCES / OFFICE MAC STANDARD + SQL SERVER	12 065,62 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	A074613	CM-14966/22-02-15	2023-02-14	LICENCES WIN SERVER DC CORE 2022 SNGL	51 689,35 \$
Total 009890							68 053,89 \$
011055	SOLIDCAD	Commande	CA7413		2023-01-24	MAINTENANCE / BLUEBEAM	14 673,54 \$
011055	SOLIDCAD	Facture	91378032		2023-11-03	MAINTENANCE ET SUPPORT / LOGICIEL AUTODESK INFRASTRUCTURE / ANNÉE 2024	16 027,51 \$
Total 011055							30 701,05 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PROM38		2023-03-01	PR2020-20 BOISE SUD SALETTE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	21 062,73 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI891		2023-04-18	ING - CONTROLE MATERIAUX	4 640,37 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI908	CE-13753/23-05-04	2023-05-11	ING-VP2023-9 ETUDE GEO-CARACT.SOLS-BASEBALL SYNT.	88 948,20 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI911	CM-16050/23-05-16	2023-05-30	ING-AO2023-35 LABO CONTR.QUAL.MATERIAUX/SOLS CONTAMINÉS	423 947,52 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI988		2023-10-19	ING-VP2020-4 CARACTERISATION ENVIRON.SOLS	18 311,97 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI991	CE-13845/23-07-19	2023-10-24	ING - AO2023-18 LAB CONTR.QUAL.MAT.SUIVI SOLS	223 115,17 \$
Total 000320							780 025,96 \$
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE INC.	Facture	2023-GG-001		2023-06-12	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION / 2023-GG-001	21 225,00 \$
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE INC.	Commande	CA7695	CM-16319/23-10-17	2023-11-14	2024-GG-001_TRANSPORT DE NEIGE_SOUS-POSTE	3 049 029,86 \$
Total 009370							3 070 254,86 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	CA7498	223-BS-038	2023-03-23	2023-BS-038_PANNEAUX SIGNALISATIONS	19 493,49 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN34111		2023-06-15	INVENTAIRE - PIECES	2 173,03 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	A075947		2023-11-21	BALISE CONIQUE/TP	4 415,04 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN34960	2023-BS-038	2023-11-29	INVENTAIRE - PIECES	5 567,09 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN34973	2023-BS-038	2023-12-01	INVENTAIRE - PIECES	4 293,98 \$
Total 003910							35 942,63 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	CA7464	2023-BS-060	2023-02-20	2023-BS-060_LOCATION DE SCENE	34 492,52 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A074909	2023-GG-023	2023-04-26	2023-GG-023_LOCATION SCENE POUR ST-JEAN	25 294,50 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A075886	2023-BS-146	2023-11-09	2023-BS-146_LOCATION DE SCENE SAM440	25 869,38 \$
Total 006055							85 656,40 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	PTI883	CE-13674/23-02-23	2023-03-17	ING-VP2023-12-SERV.PROF.RUE LAMONT.(C-AUDY MART.O	235 619,44 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	HP5634		2023-03-30	ENTENTE CADRE SERVICE PROFESSIONNELS ING. POUR USINE PRODUCTION ET EPURATION DE	52 483,23 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	PTI907		2023-05-09	VP-2015-49 BARRAGE LAC JEROME - MANDAT INSTRUMENTATION	17 223,27 \$
Total 003110							305 325,94 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN33208		2023-01-25	INVENTAIRE - PIECES	4 264,34 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN33292	CM-15550/20-10-18	2023-02-07	INVENTAIRE - PIECES	3 574,92 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN33527	CM-15550/22-10-18	2023-03-13	INVENTAIRE - PIECES	2 203,10 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN33573	CM-15550/22-10-18	2023-03-20	INVENTAIRE - PIECES	5 040,51 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN33585		2023-03-22	INVENTAIRE - PIECES	2 619,75 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN33730	CM-15550/22-10-18	2023-04-13	INVENTAIRE - PIECES	11 750,45 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN33790	CM-15550/22-10-18	2023-04-24	INVENTAIRE - PIECES	3 334,73 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34090		2023-06-09	INVENTAIRE - PIECES	2 139,40 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34096	CM-15550/22-10-18	2023-06-12	INVENTAIRE - PIECES	8 249,46 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34128	CM-15550/22-10-18	2023-06-16	INVENTAIRE - PIECES	5 731,41 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34148		2023-06-20	INVENTAIRE - PIECES	2 206,21 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34159	CM-15550/22-10-18	2023-06-26	INVENTAIRE - PIECES	2 381,60 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34244	CM-15550/22-10-18	2023-07-10	INVENTAIRE - PIECES	5 633,79 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34252		2023-07-13	INVENTAIRE - PIECES	2 055,18 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN34272	CM-15550/22-10-18	2023-07-18	INVENTAIRE - PIECES	3 803,16 \$

Ville de Saint-Jérôme
 Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
 lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN34274	CM-15550/22-10-18	2023-07-19	INVENTAIRE - PIECES	5 691,26 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN34360	CM-15550/22-10-18	2023-08-11	INVENTAIRE - PIECES	3 826,95 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN34369		2023-08-14	INVENTAIRE - PIECES	2 189,39 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN34468	CM-15550/22-10-18	2023-09-01	INVENTAIRE - PIECES	5 839,36 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Facture	FC-327435		2023-09-08	INVENTAIRE - PIECES VOIR CRÉDIT FC-329139	3 803,15 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Facture	FC-329139		2023-10-17	CRÉDIT POUR FACTURE FC-327435	(3 761,76) \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN35026	CM-15550/22-10-18	2023-12-06	INVENTAIRE - PIECES	3 460,75 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN35048		2023-12-11	INVENTAIRE - PIECES	2 512,78 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN35071		2023-12-13	INVENTAIRE - PIECES	2 289,54 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEUDUCS INC.	Commande	IN35081		2023-12-14	INVENTAIRE - PIECES	9 706,10 \$
Total 012590							100 545,53 \$
018335	TAXI RIVIERE DU NORD INC.	Commande	CA7561	2023-GG-011	2023-06-14	2023-GG-011 TRANSPORT DES AINÉS 2023	47 273,36 \$
Total 018335							47 273,36 \$
005880	TECHSPA PARTNERS, INCORPORATED	Commande	A075274		2023-06-29	BOOSTER CELLULAIRE	5 788,95 \$
005880	TECHSPA PARTNERS, INCORPORATED	Commande	PT1952		2023-08-09	ING- BA2016-24.2 OPTIMISATION COUVERT.CELLULAIRE	31 819,24 \$
005880	TECHSPA PARTNERS, INCORPORATED	Commande	A075887		2023-11-09	AMPLIFICATEUR CELLULAIRE / 10 ST-JOSEPH	7 976,30 \$
Total 005880							45 584,49 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Commande	A075350	2023-BS-127	2023-07-18	2023-BS-127_COMMUTATEURS ET ACCESSOIRES	24 990,32 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Commande	CA7707		2023-11-17	FORFAIT SANS-FIL / DOCE	2 414,48 \$
Total 009690-3							27 404,80 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	ME10096		2023-01-16	UNITÉ 2191 - PIÈCES	12 503,78 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	IN33246		2023-01-31	INVENTAIRE - PIECES	4 857,61 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	IN33606		2023-03-23	INVENTAIRE - PIECES	3 749,43 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	ME11092		2023-07-03	UNITÉ 2191 - ÉVENTAIL COMPLET	19 842,55 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	IN34538		2023-09-15	INVENTAIRE - PIECES	2 725,69 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	ME11457		2023-10-05	UNITÉ 1050 - PIÈCES HORS SAISON	5 176,63 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	IN34673		2023-10-11	INVENTAIRE - PIECES	3 727,15 \$
Total 002830							52 582,84 \$
009355	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande	A074773	2023-BS-030	2023-03-27	2023-BS-030 - ABRIS SOLAIRES	34 006,16 \$
009355	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande	A074941		2023-05-02	FONTAINE PARC A CHIENS	6 117,82 \$
009355	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande	A075032		2023-05-15	RÉPARATION TREMPOLINE	2 477,71 \$
Total 009355							42 601,69 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN33079		2023-01-05	INVENTAIRE - PIECES	3 561,92 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN33088		2023-01-06	INVENTAIRE - PIECES	2 582,84 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN33164		2023-01-19	INVENTAIRE - PIECES	5 031,31 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN33235		2023-01-30	INVENTAIRE - PIECES	5 267,00 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN33258		2023-02-02	INVENTAIRE - PIECES	2 143,13 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN33377		2023-02-20	INVENTAIRE - PIECES	3 214,70 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN33427		2023-02-27	INVENTAIRE - PIECES	2 016,61 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN34017		2023-05-31	INVENTAIRE - PIECES	7 050,27 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN34216		2023-07-06	INVENTAIRE - PIECES	2 253,75 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN34296		2023-07-26	INVENTAIRE - PIECES	7 395,45 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN34776		2023-10-31	INVENTAIRE - PIECES	5 189,05 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN34816		2023-11-07	INVENTAIRE - PIECES	12 649,55 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	ME11757		2023-12-01	UNITÉ 1111 - LAME MOBILE AILE DE COTÉ	2 931,86 \$
Total 010835							61 287,44 \$
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)	Commande	EC1075	CM-16326/23-10-17	2023-10-19	EN-CONTR.SUPPL.SERVICES DE TRI 2023	1 919 306,51 \$
Total 006535							1 919 306,51 \$
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5733		2023-08-11	2023-009-GGHPSERVICES PROFESSIONNELS RELATION DE TRAVAIL EVALUATION - COLS BLEUS	2 920,36 \$
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5816		2023-11-30	DOSSIER J-2023-063	5 748,75 \$
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5838		2023-12-19	DOSSIER J-2023-085	8 381,68 \$
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5839		2023-12-20	2023/069-HP SERVICES JURIDIQUES EN RELATION DE TRAVAIL	33 199,03 \$
Total 021365							50 249,82 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME10286		2023-01-23	UNITÉ 1111 PIÈCES DIVERSES	3 442,12 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	IN33212		2023-01-26	INVENTAIRE - PIECES	2 097,98 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME10287		2023-01-26	UNITÉ 1111 - PIÈCES DPF	4 097,43 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	IN33231		2023-01-27	INVENTAIRE - PIECES	3 567,34 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	IN33314		2023-02-09	INVENTAIRE - PIECES	2 254,22 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME10696		2023-04-12	STOCK - COFFRES ALUMINIUM	4 713,99 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME10708		2023-04-14	UNITÉ 1110 - CROSS MEMBER + GUSSET	4 612,89 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME11027		2023-06-15	UNITÉ 1105 - PIÈCES MOTEUR	2 275,02 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME11482		2023-10-17	UNITÉ I-1419 (733) VGT ACTUATOR KIT ET SENSOR	2 647,13 \$
Total 000075							29 708,12 \$
007345-1	UAP INC. (TRACTION MIRABEL, LAVAL ET FRENO)	Commande	CA7603	CE-13862/23-08-09	2023-08-29	2023-BS-063 ACHAT DE PIÈCES VÉHICULES LOURDS	124 531,19 \$
Total 007345-1							124 531,19 \$
001040	UBA INC.	Commande	CA7419	CM-15574/23-01-17	2023-01-25	2022-BS-069_HYPOCHLORITE SODIUM (RARN)	497 840,03 \$
Total 001040							497 840,03 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	EC1034	CE-13703/23-03-16	2023-04-11	MA- ASSISES ANNUELLES DU 3 AU 5 MAI 2023	8 881,86 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5685		2023-05-30	CLIMAT DE TRAVAIL	10 591,29 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	169889		2023-08-04	ASSURANCES GÉNÉRALES / REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL / 01-06-2022 AU 31-05-2022	13 657,31 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5745		2023-08-25	STRUCTURE SALARIALE DES EMPLOIS COLS BLANCS	3 497,54 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5793		2023-11-08	ÉQUITÉ SALARIALE	3 009,23 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5795		2023-11-08	EMBAUCHE PERSONNEL CABINET	2 144,30 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5813		2023-11-22	2023-067-HP CONVENTION COLLECTIVE POMPIERS	39 194,97 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	173872		2023-12-31	ÉQUITÉ SALARIALE	2 273,40 \$
Total 005235							83 249,90 \$
023690	USD GLOBAL INC.	Commande	CA7666-24	CE-13943/23-10-26	2023-11-01	2023-BS-032-RÉPARATION ET FOURNITURE BACS ROULANTS	139 938,86 \$
023690	USD GLOBAL INC.	Facture	471714		2023-11-30	FOURNITURES	12 174,02 \$
023690	USD GLOBAL INC.	Facture	472259		2023-12-31	FOURNITURES	5 590,31 \$
Total 023690							157 703,19 \$
023080	VENNE FORD (GARAGE P.VENNE INC)	Commande	A075186	CM-16048/23-05-16	2023-06-12	2023-BS-095 - ACHAT VUS INTERCEPTOR	887 607,12 \$
023080	VENNE FORD (GARAGE P.VENNE INC)	Facture	32422-1		2023-12-20	TVQ PAYÉE PAR LE FOURNISSEUR POUR FACTURE 32422	6 082,51 \$
Total 023080							893 689,63 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Commande	A075699		2023-10-04	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 217 JEAN-PAUL RIOPEL	2 739,73 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Commande	CA7699		2023-11-16	ENTENTE RELATIVE AU CENTRE DE RELÈVE / URGENCE 911	9 600,00 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Commande	CA7754		2023-12-01	ENTENTE / CENTRE DE RELÈVE / POLICE	11 037,60 \$
012770	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	3FD000441		2023-12-31	INTERVENTION DU 10 DÉCEMBRE 2023 AU 322, RUE ST-GEORGES SAINT-JEROME	2 006,34 \$
Total 012770							25 383,67 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Commande	A074440		2023-01-12	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 968, RUE DES LACS	2 218,50 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Facture	1872		2023-06-13	ENTRAIDE - 1021, PRINCIPALE	2 142,00 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Commande	A075843		2023-11-06	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 217 JEAN-PAUL-RIOPELLE	2 619,00 \$
Total 000660							6 979,50 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10283		2023-01-20	UNITÉ 2504 - PNEUS	4 466,36 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10308		2023-02-01	UNITÉ I-1218 PNEUS	2 490,15 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10340		2023-02-08	ME - PNEUS ET ACCESSOIRES POUR TP	5 051,89 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10373		2023-02-16	UNITÉ 1105 PNEUS	2 471,59 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10589		2023-03-28	UNITÉ 2262 PNEUS	5 316,44 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10635		2023-04-04	UNITÉ 1115 PNEUS AVANT	2 501,42 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10742		2023-04-24	UNITÉ 1091 2 PNEUS RECAP	2 934,74 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10769		2023-05-03	ME - PNEUS ET ACCESSOIRES POUR TP	2 490,15 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10868		2023-05-16	UNITÉ 1093 PNEUS	5 654,04 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME11004		2023-06-08	UNITÉ 1073 - PNEUS	2 307,27 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME11403		2023-09-14	UNITÉ 1112 - PNEUS	2 107,83 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME11428	CM-15634/22-11-15	2023-09-22	UNITÉ 1070 - PNEUS RECAP	3 178,95 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME11548		2023-10-31	UNITÉ 1072 - PNEUS	4 561,07 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME11572	CM-15634/22-11-15	2023-11-01	UNITÉ 2246 - PNEUS	6 681,45 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME10984-1		2023-11-22	UNITÉ 1067 - PNEUS	2 133,73 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME11774		2023-12-05	UNITÉ 2262 2 PNEUS	2 859,69 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	CO1940		2023-12-14	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	24 995,68 \$
Total 001140							82 202,45 \$
021725	VOHL INC.	Commande	ME10461		2023-03-08	SABOTS POUR SOUFFLEUR VOHL	2 887,90 \$
021725	VOHL INC.	Commande	ME10575	CE-13701/23-03-16	2023-03-24	2023-BS-055 ACHAT D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE	198 498,59 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats de plus de 2 000 \$ avec un même contractant,
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

021725	VOHL INC.	Commande	ME10717		2023-04-18	ME - PIECES POUR UNITE	2 922,97 \$
021725	VOHL INC.	Commande	ME11736		2023-11-27	UNITÉ 2-2236 - ENTRETIEN	3 258,21 \$
Total 021725							207 567,67 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A074413		2023-01-09	ACHAT DE TOILETTE ECOÉNERGITIQUE POUR VIEUX PALAIS	3 560,79 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A074435		2023-01-11	ACHAT DE DIVERS CHAUFFE-EAU POUR L'ANNÉE 2023	6 868,61 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A074437		2023-01-11	ACHAT D'APPAREIL DE PLOMBERIE POSTE DE POLICE	3 619,03 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A074485		2023-01-23	TUYAU ET MANCHON	2 359,33 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN33244		2023-01-31	INVENTAIRE- PIECES	2 152,70 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN33297		2023-02-07	INVENTAIRE- PIECES	2 960,61 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN33306		2023-02-08	INVENTAIRE- PIECES	3 627,26 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN33537		2023-03-14	INVENTAIRE- PIECES	3 791,40 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN33812		2023-04-26	INVENTAIRE- PIECES	2 843,83 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN33875		2023-05-04	INVENTAIRE- PIECES	5 802,75 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	ME10855		2023-05-10	UNITÉ 2266 - BALL VALVE ÉLECTRIQUE	2 157,95 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A075540		2023-09-01	PIECE PLOMBERIE/DANIEL MAILHOT	3 168,77 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Facture	2782524		2023-09-19	81902 - FOURNITURES	2 361,94 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Facture	1156754		2023-09-26	INVENTAIRE- PIECES VOIR FACTURE 2786826	(2 064,58) \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A075706		2023-10-04	METER BOX/TP	3 292,61 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN34700		2023-10-19	INVENTAIRE- PIECES	9 193,58 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN34727		2023-10-23	INVENTAIRE- PIECES	3 241,04 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN34839		2023-11-09	INVENTAIRE- PIECES	7 116,06 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A075972		2023-11-24	FLUSH VALVE//TP	3 895,44 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN34937		2023-11-24	INVENTAIRE- PIECES	5 034,17 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	CO1944		2023-12-14	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2024	13 912,03 \$
Total 006595							88 895,32 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A074922		2023-05-01	INSTALLATION / CAMÉRAS / 701, RUE FOURNIER	9 291,59 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A074964		2023-05-04	CAMERA IP / PARC MELANCON / INGENIERIE	2 745,07 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A075908	2023-GG-041	2023-11-17	2023-GG-041-AJOUT CABLAGE/TP	26 369,77 \$
Total 003245							38 406,43 \$
020520	ZED ARCHITECTES	Commande	HP5704	CE-13783/23-05-24	2023-06-21	BA 2022-32 RÉAMÉNAGEMENT INT. 444 MGR-DUBOIS	90 548,58 \$
Total 020520							90 548,58 \$