

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	CA6558	CM-13951/20-10-20	2020-10-22	ENTRETIEN ET SUPPORT / LOGICIELS RADAR / IN - PO	245 956,80 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A070947		2020-11-05	MODIFICATION / FORMAT / FICHER /COUR MUNICIPALE	2 874,38 \$
Total 000100							248 831,18 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Commande	CA6483	CM-13722/20-06-16	2020-06-23	2020-BS-017 SERVICE DE NAVETTE / 2020-2021	226 568,16 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Facture	221733		2020-10-23	VOIR CRÉDIT 221780	5 081,03 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	Facture	221780		2020-10-26	CRÉDIT POUR FACTURE 221733	(5 081,03) \$
Total 000190							226 568,16 \$
000260	NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	Commande	CA6459		2020-05-14	AGENT DE SÉCURITÉ / SUPERVISION DU GREFFE / COUR	13 225,16 \$
000260	NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	Commande	CA6501		2020-07-21	AGENTS DE SÉCURITÉ / IRS / MESURES D'URGENCES (2E)	19 881,06 \$
000260	NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	Commande	CA6511		2020-08-05	AGENTS DE SÉCURITÉ / PORT DU MASQUE	10 351,89 \$
000260	NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	Commande	CA6559	CE-12487/20-10-19	2020-10-22	AGENTS DE SÉCURITÉ / IRS	31 136,11 \$
Total 000260							74 594,22 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI575		2020-03-11	ING-JARDINS DES ARTS	22 765,05 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI584		2020-05-06	ING- VP2019-1,1 MTEE ST-NICHOLAS ETUDE ENVIRO.PH 1	2 529,45 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI585		2020-05-11	ING- VP2015-35 JARDINS DES ARTS PHASE 1	12 339,12 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PROM11		2020-06-18	PR2019-28 GRAND-HERON-RUE DES ILES-PROJ.DOMICIL.	13 544,06 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI600		2020-07-10	ING- VP2018-5,2 CONTROLE QUAL.MAT. PARC LAC CLAUDE	7 150,30 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI616	CE-12367/20-07-27	2020-08-20	ING- VP2020-41 REFOULEMENT CONDUITE ST-ANTOINE	28 456,31 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI628	CE-12435/20-09-14	2020-10-09	ING-VP2018-28 PUIITS BERTRAND & JOLIBOURG-ETUDE GEO	78 734,88 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI643		2020-11-25	ING-ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2 497,84 \$
Total 000320							168 017,01 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4443		2020-03-03	LO-14356/ accompagnement CAPRDN	24 719,63 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4498		2020-04-23	2020-DP-025 RÉDACTION OPINION COMPTABLE/FISCALE	9 916,58 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	Commande	HP4563		2020-07-31	DG - ACCOMPAGNEMENT ANALYSE CONTRIBUTION TRAIN MRC	24 144,76 \$
Total 000400							58 780,97 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA5604-20		2020-02-06	TÉLÉPHONE ET INTERNET / BIPA	3 947,13 \$
000410	BELL CANADA	Commande	CA6615	CE-12568/20-12-07	2020-12-05	MAINTENANCE / SYST.TEL, BCM ET CS1000	16 289,40 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

000410	BELL CANADA	Commande	CA6699		2020-12-17	PROLONGATION / GARANTIE / SYST.TÉLÉPHONIQUE / BIPA	2 937,15 \$
000410	BELL CANADA	Commande	DC4458		2020-12-31	URGENCE / ALARME / USINE	2 816,89 \$
Total 000410							25 990,57 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Commande	DC4457		2020-12-31	ENTENTE INTERMUNICIPALE	2 655,88 \$
Total 000660							2 655,88 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	F0021241		2020-05-22	BOTTES DE CUIR	4 311,56 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Facture	CR001606		2020-05-27	CRÉDIT SUR FACTURE F0021241	(2 155,78) \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	A070429		2020-06-04	2020-BS-022	1 648 454,06 \$
000685	AREO-FEU LTEE	Commande	DC4447		2020-12-21	VESTE DE SAUVETAGE SALUS	2 683,52 \$
Total 000685							1 653 293,36 \$
000745	ACIER OUELLETTE INC.	Commande	A070859		2020-10-08	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	3 334,28 \$
000745	ACIER OUELLETTE INC.	Commande	CO1638		2020-11-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	23 569,90 \$
Total 000745							26 904,18 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Commande	EC589	CM-13493/20-01-21	2020-01-23	LO- QUOTE-PART 2020	2 262 910,00 \$
Total 000765							2 262 910,00 \$
000825	DUROKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.	Facture	PR2015-41,1/FINAL		2020-06-04	DECOMPTE DEFINITIF - RUE MARIE-CLAIRE / A MEME DEPOT PROMOTEUR PR2015-41,1 / CE-12065/19-12-02 (REC.DEFINITIVE)	24 127,88 \$
000825	DUROKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.	Facture	VP2017-7,1/DECOM10		2020-07-06	VP2017-7,1 TRAV. RÉFECTION RUES LAVIOLETTE & RAYMOND (PHASE 1) ET RAYMOND, HUOT, PL.RAYMOND (PHASE 2) / DECOMPTE 10 (LI	196 216,04 \$
Total 000825							220 343,92 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4398		2020-01-13	PO-16408-DOSSIER POLICE-2020-01-13	3 131,92 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3355		2020-02-10	PO- 218-301-18 FOND.EMPLOI FORCE-10-14FEV./2PERS.	2 066,32 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3359		2020-02-10	PO-215-601-07 INTERV.TACT.1-LE MONITEUR	4 542,65 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3368		2020-02-11	PO-CRI-010-21 CRIMES SEX-ABUS PHYS/FEV.MARS-AA.B	3 303,11 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3369		2020-02-11	PO-CRI-010-08 ENTREVUE FILMÉE SUSPECT/C.DURAND FEV	3 757,32 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3378		2020-02-19	PO- 436-209-15 INTRO.SURV.AUX./E.R &A.M 6-9 JUIL.	2 192,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4422		2020-02-26	FRAIS DE DOSSIER	3 955,10 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	EC644	DECRET 710-2020	2020-08-17	PO- CONTRIBUTION ANNUELLE (AVRIL2020-MARS2021)	100 170,21 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3362-1		2020-09-28	PO-214-203-16 ARME IMPULSIONS ELECT.	3 082,53 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3403		2020-10-05	PO-214-211-20-ARME IMPULSION ELECT/27-28 OCT/4 P FORMATION - ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT - AUDREY-	8 024,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Facture	FA00131725		2020-11-16	ANN BOISSONNEAULT FORMATION - ENQUÊTE SUR LES CRIMES À CARACTÈRE SEXUEL - MARC-ANDRÉ MONTPETIT	3 839,81 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Facture	FA00131739		2020-11-16	FORMATION - ENQUÊTE SUR LES CRIMES À CARACTÈRE SEXUEL - MARC-ANDRÉ MONTPETIT	2 616,43 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3428		2020-11-26	PO - ACTIVITÉ D'INTÉGRATION EN ENQUÊTE POLICIÈRE FORMATION - ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT - PHILIPPE	2 156,95 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Facture	FA00131981		2020-11-27	FORMATION - ENTREVUE FILMÉE D'UN SUSPECT - PHILIPPE GAUTHIER	3 839,81 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3439		2020-12-16	PO - ARME DE SUPPORT - INSTRUCTEUR - MISE À NIVEAU	6 342,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4720	CE-12635/21-01-25	2020-12-23	PO - EXAMEN DE CONNAISSANCE	12 170,11 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP4721	CE-12635/21-01-25	2020-12-23	PO - EXAMEN DE CONNAISSANCE	52 174,51 \$
Total 000840							217 365,11 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A070115		2020-02-03	CONFIGURATION ET ACCOMPAGNEMENT / SERVEUR	8 048,25 \$
000950	COMPUGEN	Commande	A070189	CE-12167/20-02-24	2020-02-26	SERVEUR DE SAUVEGARDE	39 124,59 \$
000950	COMPUGEN	Commande	CA6574	CE-12553/20-11-30	2020-11-07	MAINTENANCE ET SUPPORT / CASP COMMVAULT	8 858,54 \$
Total 000950							56 031,38 \$
001040	UBA INC.	Commande	CA6695	CM-14049/20-12-15	2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT DE HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	115 170,46 \$
Total 001040							115 170,46 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)	Facture	392467-200109-CORR		2020-01-09	POUR UTILISER LA COMMANDE	(4 599,00) \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)	Facture	392467-200109-I		2020-01-09	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	4 599,00 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)	Commande	CA6343	CE-12104/20-01-13	2020-01-14	2020-GG-002 RÉAPPROVISIONNEMENT / TIMBREUSES	91 845,64 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)	Facture	392467-200616		2020-06-16	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	3 449,25 \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)	Facture	392467-200616-CORR		2020-06-16	POUR UTILISER LA COMMANDE	(3 449,25) \$
001050	NEOPOST CANADA LTEE (QUADIENT)	Commande	CA6677	CE-12539/20-11-23	2020-12-16	2021-GG-001AFFRANCHISSEMENT POSTAL / 2021	92 000,00 \$
Total 001050							183 845,64 \$
001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande	CA6469	CM-13672/20-05-20	2020-06-03	2020-BS-020 - LOT # 1/MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2020	474 313,80 \$
001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande	CA6469-21	CM-13672/20-05-20	2020-06-03	2020-BS-020 LOT#1/ MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2021	472 561,14 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande	CA6470	CM-13672/20-05-20	2020-06-03	2020-BS-020-LOT#2/ -MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2020	20 697,14 \$
001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Commande	CA6470-21	CM-13672/20-05-20	2020-06-03	2020-BS-020 -LOT #2/MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2021	4 800,13 \$
Total 001090							972 372,21 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070034	CM-13050/19-05-21	2020-01-08	PORTABLE LENOVO L590 + SAC TRANSPORT + STATION ACC	17 610,14 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070091	CM-13050/19-05-21	2020-01-27	PORTABLE / DELL LATITUDE 3500	8 985,99 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070204	CM-13050/19-05-21	2020-03-09	ÉCRAN DELL / P2419H	3 333,82 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070206	CM-13050/19-05-21	2020-03-12	PORTABLE / DELL LATITUDE 5500	3 168,03 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070317		2020-04-27	DISQUE DUR / HP MSA 1.2 TB	4 136,69 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070546	CM-13050/19-05-21	2020-07-06	TINY M720	7 317,24 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070598	CM-13050/19-05-21	2020-07-22	PORTABLES / LENOVO L590	10 789,71 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070615		2020-07-28	COMMUTATEURS CISCO / WS-2960X-24PS-L	10 438,41 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070722	CM-13050/19-05-21	2020-09-14	TOURS D'ORDINATEUR	7 785,64 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A070821	CM-13050/19-05-21	2020-09-30	PORTABLES / LENOVO L15	21 579,43 \$
Total 001200							95 145,10 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME5730		2020-03-25	UNITÉ L90 - RÉPARATION	4 042,84 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME5731		2020-03-25	UNITÉ L18 - RÉPARATION	2 266,91 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME5735		2020-03-25	UNITÉ L69 - RÉPARATION	3 078,25 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME5911		2020-05-19	UNITÉ L91 - RÉPARATION	7 054,31 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6031		2020-06-16	UNITÉ L05 - RÉPARATION	2 394,14 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6247	2020-08-17	UNITÉ L77 DÉFAIRE ROULEAU TORDU	2 234,22 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6316	2020-08-21	UNITÉ L71 - RÉPARATION	3 050,69 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000206473	2020-08-31	LOCATION - AOÛT	2 380,47 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6440	2020-09-18	UNITÉ L06 - REPARATION	2 346,44 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000209039	2020-09-30	LOCATION - SEPTEMBRE 2020	2 380,47 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000209829	2020-10-31	LOCAITON - OCTOBRE 2020	2 380,47 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6756	2020-11-19	UNITÉ L01 - RÉPARATION	2 593,88 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6759	2020-11-19	UNITÉ L17 - RÉPARATION	2 386,20 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000211053	2020-11-30	LOCATION - NOVEMBRE 2020	2 380,47 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6858	2020-12-23	UNITÉ L90 - FRANCHISE	2 874,38 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME6859	2020-12-23	UNITÉ L66 - DIFFERENTIEL	5 166,06 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	F-144653	2020-12-30	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULE L75	2 287,44 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	F-144662	2020-12-30	ENTRETIEN ET REPARATION / VEHICULE L74	2 174,86 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000211444	2020-12-31	LOCATION - DÉCEMBRE 2020	2 380,47 \$
Total 001320						55 852,97 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

001375	SOLIDEK INDUSTRIEL INC.	Commande	EC677	CM-13402/20-11-17	2020-11-19	DG- BAIL 225 ET 227 BOUL. MAISONNEUVE	164 414,16 \$
Total 001375							164 414,16 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC	Commande	CA5434-20	CM-13721/20-06-16	2020-10-21	2017-BS-083 PROLONGATION LOCATION NIVELEUSES	295 886,13 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC	Commande	CA5434-21	CM-13721/20-06-16	2020-10-21	2017-BS-083PROLONGATION LOC NIVELEUSES 2021-2022	300 623,99 \$
Total 001500							596 510,12 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA6537	CM-13854/20-08-25	2020-09-23	2020-BS-029 FOURNITURE DE GAZ CARBONIQUE	43 776,75 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA6537-21	CM-13854/20-08-25	2020-09-23	2020-BS-029 FOURNITURE DE GAZ CARBONIQUE 2021-2022	43 776,74 \$
001650	AIR LIQUIDE CANADA INC.	Commande	CA6537-22	CM-13854/20-08-25	2020-09-23	2020-BS-029 FOURNITURE DE GAZ CARONIQUE 2022-2023	43 776,74 \$
Total 001650							131 330,23 \$
001955	BAUVAL INC	Facture	1031984		2020-02-26	FACTURE CRÉDITÉE SUR 4002240	2 840,80 \$
001955	BAUVAL INC	Facture	4002238		2020-03-06	CRÉDIT SUR FACTURE 1030369	(5 336,68) \$
001955	BAUVAL INC	Facture	4002240		2020-03-06	CRÉDIT SUR FACTURE 1031984	(2 840,80) \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA6404		2020-03-26	ACHAT DE BITUMINEUX-COVID -19 MARS 2020	19 182,51 \$
001955	BAUVAL INC	Facture	4002287		2020-04-24	CREDIT FACTURE 1032696	(2 610,85) \$
001955	BAUVAL INC	Facture	4002304		2020-05-11	CREDIT FACTURE 1033475	(2 246,61) \$
001955	BAUVAL INC	Facture	1034439		2020-06-09	VOIR CREDIT 4002339 / REMPLACE FACTURE 1032752	4 876,78 \$
001955	BAUVAL INC	Facture	4002339		2020-06-09	CREDIT FACTURE 1032752	(4 761,80) \$
001955	BAUVAL INC	Facture	1034440		2020-06-10	VOIR CREDIT 4002340 / REMPLACE FACTURE 1032696	2 438,39 \$
001955	BAUVAL INC	Facture	4002340		2020-06-10	CREDIT FACTURE 1032696	(2 610,85) \$
001955	BAUVAL INC	Commande	A070807		2020-09-28	PIERRE POUR PROJET LAC JEROME	10 399,39 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA6555	CE-12473/20-10-13	2020-10-15	2020-DP-039 ACHAT DE GRANULAT DE TYPE MG20 LAC JER	39 476,71 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	A070964		2020-11-10	PIERRE CONCASSÉE LAC JÉROME	19 984,70 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA6583	CE-12516/20-11-09	2020-11-10	ACHAT ASPHALTE TIEDE EN VRAC HIVER 20-21	16 889,83 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA6603	CE-12541/20-11-23	2020-11-26	ACHAT D'ASPHALTE FROID EN SAC ET VRAC	34 026,86 \$
Total 001955							129 708,38 \$
001970	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QC (PUBLICATIONS DU QUEBEC)	Commande	CA6424		2020-04-08	FRAIS DE RÉSEAU / LIEN RITM ENTRE CELLULAIRES ET P	12 382,83 \$
001970	CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QC (PUBLICATIONS DU QUEBEC)	Commande	CA6619		2020-12-05	FRAIS RÉSEAU / LIEN RITM / CELLULAIRES-SERV.POLICE	14 072,94 \$
Total 001970							26 455,77 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP4529		2020-06-03	DG - ÉVALUATEUR DOSSIER ÉCOLE 2 (BELLEFEUILLE)	2 184,53 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Facture	20201170		2020-06-09	VOIR CRÉDIT #CREDT15	17 487,70 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Facture	CREDT15		2020-06-09	CRÉDIT POUR FACTURE 20201170	(17 487,70) \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP4538		2020-06-10	FI - CONTESTATIONS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QC	17 487,70 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP4582		2020-08-17	FI - ÉVALUATEURS POUR DOSSIER CAFARO TAQ	5 748,76 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP4590		2020-09-09	DG - ESTIMATION VALEUR MARCHANDE PROJET ÉCHANGE	2 414,48 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Facture	20211371		2020-10-08	COMPILATION COMMERCES, INDUSTRIES	2 242,01 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP4683		2020-12-02	DG - ÉVALUATION LOT 2 662 540 - VALEUR MARCHANDE	3 679,20 \$
002250	LBP EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP4690		2020-12-10	BD - ESTIMATION DE LA VALEUR MARCH. LOT 2 137 666	2 242,01 \$
Total 002250							35 998,69 \$
002260	ARBRESSENCE INC.	Commande	CA6581	CE-12516/20-11-09	2020-11-10	SERVICES COLLECTE CEDRE 21-22-23	19 841,82 \$
002260	ARBRESSENCE INC.	Commande	CA6653	CE-12569/20-12-07	2020-12-10	COLLECTE DE SAPINS 2021	10 325,91 \$
Total 002260							30 167,73 \$
002325	SOLOTECH INC.	Commande	CA6482	CM-13720/20-06-16	2020-06-23	2020-BS-024 ACHAT ET INSTALLATION / ÉQUIP. AUDIO	206 461,43 \$
002325	SOLOTECH INC.	Facture	IP-CA0002119		2020-08-28	VOIR CRÉDIT #CAOP000835	101 633,88 \$
002325	SOLOTECH INC.	Facture	CAOP-000835		2020-09-10	CRÉDIT POUR FACTURE IP-CA0002119	(101 633,88) \$
002325	SOLOTECH INC.	Facture	IP-CA0002298		2020-10-01	AJOUT FONCTION TÉLÉCONFÉRENCE / SALLE DU CONSEIL AJOUT MODULE / SALLE DU CONSEIL	2 121,29 \$
002325	SOLOTECH INC.	Facture	IP-CA0002299		2020-10-01		2 770,01 \$
002325	SOLOTECH INC.	Commande	A070831		2020-10-02	MODIFICATION / SALLE 301	3 108,39 \$
Total 002325							214 461,12 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4386		2020-01-09	GR-12088-EXPRO 711 RUE FOURNIER-2020-01-09	2 400,56 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4393		2020-01-10	GR-12093-DOSSIER J-2019-065-2020-01-10	9 382,04 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4394	CE-12485/20-10-19	2020-01-10	GR-12095-J-2019-033-2020-01-10	15 673,73 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4399		2020-01-14	CH-12295-PLAINTES-2020-01-14	13 327,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4400		2020-01-14	GR-12102-Dossier J-2016-064-01/14/2020-mfc	24 316,82 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Facture	0000310112	2020-01-14	50130 / 264-001 GOD / HONORAIRES PROFESSIONNELS / OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019	2 030,66 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Facture	0000310167	2020-01-15	50130 / 106 DEJ / HONORAIRES AU 29 NOVEMBRE 2019	2 428,55 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4416	2020-01-30	GR-12131-J-2020-002	5 127,80 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4417	2020-01-30	GR-12130-J2019-079	5 470,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4434	2020-03-02	GR-12160/ J-2019-049	4 976,55 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4447	2020-03-04	OPINION JURIDIQUE	22 508,14 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4450	2020-03-04	GRIEF POLICE	5 863,72 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4460	2020-03-04	GRIEF POLICE	13 797,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4468	2020-03-10	MANDAT OJ2019-079	2 874,37 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4469	2020-03-11	SOUM 2017-6.2/ OJ-2020-031	5 446,36 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4499	2020-04-23	DG - HONORAIRES PROF. DOSSIER SPÉCIAL DIFFAMATION	7 272,13 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4504	CE-12388/20-08-10 2020-05-05	GR - MANDAT AVOCAT - J-2017-014-UNIROC-ENROBÉ BITU	34 492,48 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4512	2020-05-15	CH - OPINION JURIDIQUE COVID-19	6 180,13 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4520	2020-05-29	GR - MANDAT AVOCAT OJ-2020-061 STATION 7	4 433,31 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4523	2020-05-29	DG - DOSSIERS GÉNÉRAUX DIRECTION GÉNÉRALE	3 750,71 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4528	2020-06-03	CH - ARBITRAGE GRIEF 2020-0305 - POMPIERS	10 590,85 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4531	2020-06-03	CH - ARBITRAGE TAT - EMPLOYÉ	6 898,49 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4566	2020-07-31	GR - DRAINAGE BOUL. LA SALETTE	2 437,42 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4591	2020-09-09	PO - SERV. PROF. RENDUS PÉRIODE 2 JUIL AU 28 AOÛT	2 057,84 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4638	2020-10-14	PO - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AOÛT & SEPT.	2 527,23 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4644	2020-10-20	GR - MANDAT AVOCATS DOSSIER J-2020-034 - CAI	2 299,50 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4650	2020-10-28	GR - MANDAT AVOCAT J-2020-022	5 748,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4665	2020-11-12	CH - GRIEF POMPIERS 2019-03 (2019-0212)	8 008,81 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4670	2020-11-17	PO - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS 2020	2 243,38 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4679	2020-11-24	GR - J-2018-011 - EXPROPRIATION GAR-MUN - 305, RUE	2 171,34 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4681	2020-11-26	GR - J-2020-051 - 3087-801 QUEBEC - CONTESTATION	5 748,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4685	2020-12-03	DG - DOSSIER ZONE INNOVANTE NO 50130/496GOD	17 764,44 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4714	2020-12-22	DG - ALLOCATION DE DÉPART ET DE TRANSITION	2 454,31 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	Facture	0000327127	2020-12-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 116,82 \$
Total 002385						266 821,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13761	2020-01-07	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	7 600,00 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13838	2020-02-05	CARTES DE TRANSPORT	6 512,25 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13892	2020-03-02	CARTES DE TRANSPORT	7 058,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	13950	2020-04-14	CARTES DE TRANSPORT	4 379,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14000	2020-06-02	CARTES DE TRANSPORT	2 873,75 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14031	2020-07-09	CARTES DE TRANSPORT	5 443,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14057	2020-08-19	CARTES DE TRANSPORT	8 559,50 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14096	2020-09-08	CARTE DE TRANSPORT	4 745,25 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14128		2020-10-05	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	4 982,75 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14161		2020-11-05	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	4 716,75 \$
002520	TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF DES LAURENTIDES	Facture	14191		2020-12-03	CARTES DE TRANSPORT INTERMUNICIPAL	3 724,00 \$
Total 002520							60 595,75 \$
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Facture	CM-13500/20-1-21		2020-01-21	QUITTANCE 700-17-014547-177 / VP-2013-81 / SOUM-2013-81	196 916,37 \$
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.	Facture	VP2018-1,1/DECOM6/F		2020-12-10	TRAVAUX RÉFECTION LONGUES SECTIONS 2018 / VP2018-1,1 DECOMPTE 6 DEFINITIF	104 865,09 \$
Total 002565							301 781,46 \$
002665	EDILEX INC.	Commande	CA6589	CE-12515/20-11-09	2020-11-12	2020-GG-032 RENOUVELLEMENT / EDILEX	39 803,80 \$
Total 002665							39 803,80 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	CM-10766/202001-101		2020-01-01	LOCATION 10 ST-JOSEPH / LOCAL 101 / JANVIER 2020	16 463,89 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	CM-10766/202001-102		2020-01-01	LOCATION 10 ST-JOSEPH / LOCAL 102 / JANVIER 2020	19 377,43 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001005		2020-01-22	FACTURATION 50% DES FRAIS / LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE / BAIL STATIONNEMENT	4 083,63 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	EC596	CM-10766 CM-12031 CM-12206	2020-01-29	LOCATION 10 ST-JOSEPH FOURNIR ET INSTALLER SYSTÈME DE GACHE SUR LA PORTE	1 694 792,33 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001010		2020-02-18	D'ACCÈS AUX ESCALIERS	3 127,36 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001011		2020-02-18	RÉPARATION HVAC GARAGE / 10 ST-JOSEPH	2 179,01 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001013		2020-02-19	MATIÈRES RECYCLABES / JANVIER À JUIN 2020 FRAIS COMMUNS 2019 POUR LE STATIONNEMENT	2 759,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001014		2020-02-19	INTÉRIEUR TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE /	40 067,85 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001015		2020-03-01	1ER VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-03-16	17 417,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001026		2020-03-12	INSTALLATION CLAVIER SUR L'ASCENSEUR	3 821,20 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001027		2020-03-12	ENTRETIEN ANNUEL DES GICLEURS DU GARAGE TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE /	2 413,04 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001016		2020-05-01	2EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-08-10 TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE /	17 417,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001017		2020-06-01	3EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-09-28	17 417,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001047		2020-06-01	AJUSTEMENT HYDRO-QUEBEC LOCAUX 101, 102, 201, 301 ET 302	36 575,78 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001048		2020-06-01	FACTURATION DU GAZ NATUREL POUR LE STATIONNEMENT / 2019	10 369,03 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001049		2020-06-01	FACTURATION DU GAZ NATUREL POUR LES LOCAUX 102, 201, 301 ET 302	2 715,04 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001054		2020-06-16	MATIÈRES RECYCLABLES POUR LES PÉRIODES DE JUIN 2020 À DÉCEMBRE 2020	2 759,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001018		2020-08-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 4EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-10-26	17 417,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001019		2020-09-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 5EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-11-16	17 417,40 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001020		2020-11-01	TAXES MUNICIPALES 2020 - LOCAL 101, 102 ET GARAGE / 6EME VERSEMENT DE 6 / ECHEANCE: 2020-12-14	17 417,29 \$
Total 002705							1 946 008,68 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	IN27531		2020-02-13	INVENTAIRE	2 932,21 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	ME5562		2020-02-18	UNITÉ 1052 - PIÈCES	3 474,82 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	IN27588		2020-02-24	INVENTAIRE	3 166,88 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	ME6344		2020-09-02	UNITÉ 2191 TAMBOUR TOURNANT	4 484,21 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	ME6378		2020-09-10	UNITÉ 2191 EVENTAIL ET SORTIE DE TAMBOUR	13 566,51 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	ME6585	CE-12475/20-10-13	2020-10-19	UNITÉ 1051 - RÉPARATION SOUFFLEUR	28 725,12 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	ME6586	CE-12475/20-10-13	2020-10-19	UNITÉ 1050 - RÉPARATION SOUFFLEUR	30 142,56 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	ME6630		2020-10-28	UNITÉ 1052 - PIÈCES	3 325,54 \$
002830	R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)	Commande	ME6840		2020-12-18	UNITÉ 2191 - PIÈCES FAN	3 074,06 \$
Total 002830							92 891,91 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PROM8		2020-04-07	PR2014-42,2 RUES L'OISELET ET DU PARCOURS - HYDRO	4 047,12 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PROM9		2020-05-19	PR2010-76,2 RUE DE LA BERNACHE, DES GREBES & GRIVE	3 035,34 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI632		2020-10-22	ING- VP 2017-6,2 AJUST DES CHEMINÉES	22 282,16 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI634		2020-10-28	ING- VP2018-12 TRAV.SOUTERRAINS-DU PALAIS ET GARE	12 936,49 \$
Total 002850							42 301,11 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-JEROME	Commande	EC608	CE-12127/20-01-27	2020-03-04	LO- 1ER VERSEMENT INSCRIPTIONS 2020	10 422,25 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-JEROME	Facture	CE-12127/20-01-27/2		2020-07-16	REMBOURSEMENT INSCRIPTIONS 2020 / 2E VERSEMENT	9 044,00 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-JEROME	Commande	EC650	CE-12127/20-01-27	2020-09-03	LO- 3E VERSEMENT INSCRIPTIONS 2020	3 401,75 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-JEROME	Commande	EC665	CE-12468/20-10-13	2020-10-20	LO- AIDE FINANCIERE - BASEBALL ET BALLE-MOLLE	9 700,00 \$
003050	ASSOCIATION DE BASEBALL ET BALLE MOLLE MINEUR SAINT-JEROME	Commande	EC686	CE-12577/20-12-14	2020-12-18	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES (74)- ETE 2020	3 330,00 \$
Total 003050							35 898,00 \$
003110	STANTEC EXPERTS- CONSEILS LTEE	Commande	PTI636	CE-12454/20-10-05	2020-11-04	ING- VP2020-43 ÉTUDE AVANT-PROJET-PROL.INFRA-LAJEU	33 947,54 \$
Total 003110							33 947,54 \$
003215	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	Commande	PTI590	CM-13629/20-04-21	2020-05-26	ING- VP2017-6,2 RUE ST-GEORGE ENTRE PALAIS-MARTIGN	4 314 950,24 \$
Total 003215							4 314 950,24 \$
003260	MARINDUSTRIEL ENR. (ENTREPRISES ELECTRIQUES NADCO INC.)	Commande	A070113	CM-13496/20-01-21	2020-02-03	2019-BS-076 GROUPE ÉLECTROGÈNE MOBILE (250KW)	184 609,61 \$
Total 003260							184 609,61 \$
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	Commande	CA6571	CM-13954/20-10-20	2020-11-02	2020-BS-057- ACHAT DE GRANULAT ET D'ABRASIF 2021	220 641,21 \$
Total 003280							220 641,21 \$
003390	THERRIEN COUTURE JOLICOEUR AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4500		2020-04-23	GR - MANDAT AVOCAT DOSSIER J-2018-015	21 939,29 \$
003390	THERRIEN COUTURE JOLICOEUR AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4581		2020-08-13	Me Simon Letendre pour la gestion du territoire	2 874,38 \$
003390	THERRIEN COUTURE JOLICOEUR AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Commande	HP4684		2020-12-03	GR - DOSSIER OJ-2020-131 REGLEMENT 336-20 & 337-20	4 828,96 \$
Total 003390							29 642,63 \$
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES- LAURENTIDES	Facture	116623		2020-03-31	VENTES DE MÉDAILLES 2020	(31 025,00) \$
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES- LAURENTIDES	Facture	116754		2020-07-09	CREDIT FACTURE 116537 / GARDE D'ANIMAUX	(14 990,00) \$
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES- LAURENTIDES	Commande	A070643	CE-12378/20-08-03	2020-08-11	REMBOURSEMENT SPCA	31 025,00 \$
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES- LAURENTIDES	Facture	116623-CHQ		2020-08-25	CHÈQUE POUR PAYER LE CRÉDIT #116623	31 025,00 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	Commande	HP4715	CM-14069/20-12-15	2020-12-22	PO - ENTENTE SERVICES ANIMALIERS & VENTE MÉDAILLES	122 354,37 \$
Total 003425							138 389,37 \$
003660	WSP CANADA INC. (GENIVAR INC.)	Commande	PTI563		2020-01-16	ING- AO2020-1,4 FEUX CIRCUL. ST-GEORGES & LATOUR	17 361,23 \$
003660	WSP CANADA INC. (GENIVAR INC.)	Commande	HP4704		2020-12-16	TP - VALIDATION LOGICIEL CALCUL EN CONTINU DES PER	18 855,90 \$
Total 003660							36 217,13 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME5449		2020-01-20	UNITÉ 2253 PORTE COMPLÈTE	2 178,78 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME5722		2020-03-25	UNITÉ 2247 - TIE ROD	2 109,95 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME5798		2020-04-21	UNITÉ 2259 - RÉPARATION	4 594,68 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME5926		2020-05-26	UNITÉ 2140 - ENTRETIEN ET RÉPARATION	5 574,14 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME5927		2020-05-26	UNITÉ 2255 - ENTRETIEN ET REPARATION	3 664,63 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME6018		2020-06-11	Nego (Émission de commande)	2 508,04 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME6019		2020-06-11	UNITÉ 2256 - RÉPARATIONS	2 310,40 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME6113		2020-06-30	UNITÉ 2256 CHANGEMENT DE LA TRANSMISSION	4 507,62 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	A070601	CM-13788/20-07-14	2020-07-23	2020-DP-023	36 789,70 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME6860		2020-12-23	UNITÉ 2261 - RÉPARATION	2 735,27 \$
Total 003685							66 973,21 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	EC658		2020-09-29	ING- VP2019-13 PARC-NATURE LAC JER/COMP.MILIEU HUM FRAIS D'ANALYSE DE L'AUTORISATION / MFFP / ARTICLE	7 350,04 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	MFFP-202010		2020-10-16	128.7 LCMVF	2 006,32 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	EC667	2020-10-26	ING- VP2019-13 CONTRIBUTION FIN.-PARC CHENONCEAU	2 517,53 \$
Total 003850						11 873,89 \$
003855	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	Facture	25 058 072	2020-01-28	ACUISION DU 701 RUE FOURNIER PAIEMENT DES TAXES LOT 2 140 101 CADASTRE DE QUEBEC NO 25 058 072	67 387,50 \$
Total 003855						67 387,50 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2008-80,12/DECOM3	2020-06-15	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETAPE / A MEME DEPOT PROMOTEUR / DECOMPTE 3	16 754,34 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	BR2019-ING-1/FINAL	2020-10-05	REMBOURSEMENT FINAL DU DEPOT BRANCHEMENT BR2019- ING-1 / STATIONNEMENTS AU 25, RUE DE MARTIGNY	2 127,04 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2008-80,12/CONTR.4	2020-11-12	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETAPE / CONTRIBUTION MUNICIPALE 4	4 881,04 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2008-80,12/DECOM4	2020-11-12	PR2008-80,12 TRAVAUX RUE DU GRANIT 2E ETAPE / A MEME DEPOT PROMOTEUR / DECOMPTE 4	23 897,19 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI641 CE-12514/20-11-09	2020-11-18	ING- VP2018-26,1 AMENAG. DOS D'ANE & OUVRAGE BETON PR2007-60,2 TRAVAUX RUES ALBATROS ET L'OISELET 2E ETAPE / DECOMPTE 3 FINAL / ACCEPT.DEF. CE-12562/20-12- 07	95 584,70 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Facture	PR2007-60,2/DECOM3/F	2020-12-16		15 438,57 \$
Total 003950						158 682,88 \$
003985	HEBERGEMENT FLEUR DE MACADAM	Commande	EC653 CE-12413/20-08-28	2020-09-09	LO- AIDE FINANCIERE-SOUTENIR CENTRE HEBERG.URGENCE	80 000,00 \$
Total 003985						80 000,00 \$
004105	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT- JEROME (OMH)	Facture	CM-13777/20-07-14	2020-07-14	BUDGET REVISE - EXERCICE FINANCIER 2020	213 754,00 \$
004105	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT- JEROME (OMH)	Facture	CM-13778/20-07-14	2020-07-14	BUDGET REVISE - EXERCICE FINANCIER 2019	324 368,00 \$
004105	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT- JEROME (OMH)	Facture	CM-13779/20-07-14	2020-07-14	BUDGET RÉVISÉ - EXERCICE FINANCIER 2018	122 170,00 \$
004105	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT- JEROME (OMH)	Facture	CM-13780/20-07-14	2020-07-14	APPROBATION ETATS FINANCIERS 2017	160 419,00 \$
Total 004105						820 711,00 \$
004125	CUMMINS EST DU CANADA SEC	Commande	ME5498	2020-02-03	UNITÉ 1107 REMPLACER 6 INJECTEURS	3 037,20 \$
004125	CUMMINS EST DU CANADA SEC	Commande	ME5600	2020-02-20	UNITÉ 711 REMPLACEMENT DU GOUVERNEUR	6 213,26 \$
004125	CUMMINS EST DU CANADA SEC	Commande	ME6305	2020-08-20	UNITÉ 745 - RÉPARATION MOTEUR	11 996,86 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004125	CUMMINS EST DU CANADA SEC	Commande	ME6318		2020-08-21	UNITÉ 711 - RÉPARATION MOTEUR	13 224,58 \$
004125	CUMMINS EST DU CANADA SEC	Commande	ME6538		2020-10-08	UNITÉ 745 - RÉPARATION MOTEUR	5 799,09 \$
004125	CUMMINS EST DU CANADA SEC	Commande	ME6663		2020-11-11	UNITÉ 711 - RÉPARATION	2 443,02 \$
Total 004125							42 714,01 \$
004200	L'ILOT	Commande	HP4385		2020-01-08	LO-14290-PHASE 1-2020-01-08	5 288,85 \$
004200	L'ILOT	Commande	FO3343		2020-01-15	UR- DESIGN ET ANIMATION ATELIER-EQUIPE PERMIS&INSP	4 024,13 \$
004200	L'ILOT	Commande	HP4465		2020-03-09	REPOSITIONNEMENT DU SERVICE	4 254,08 \$
004200	L'ILOT	Commande	EC635	CE-12326/20-06-22	2020-07-09	LO- AIDE FINANCIERE SOUTIEN - ACTE - OCT.NOV.2020	7 500,00 \$
004200	L'ILOT	Commande	HP4653		2020-10-30	DG - ATELIERS DE FORMATION PLAN STRATÉGIQUE	4 696,72 \$
Total 004200							25 763,78 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	009831		2020-01-21	LOCATION DE PELLE	2 828,39 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Commande	CA6138-20	CM-13528/20-02-18	2020-03-23	2019-BS-031/TRAVAUX DE RÉFECTION 2020	211 696,23 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	010119		2020-05-28	PELLE - INCENDIES RUE LAMONTAGNE	2 023,56 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	010198-RETENUE		2020-06-08	RETENUE / 2019-BS-031 / COMMANDE CA6138-20	11 654,85 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	010391		2020-07-14	CRÉDIT POUR FACTURE #010321	(27 697,95) \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	010392		2020-07-14	TRAVAUX DE RÉFECTION 2020 - REMPLACE FACTURE 010321	27 746,84 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	Facture	010392-RETENUE		2020-07-14	RETENUE / 2019-BS-031 / COMMANDE CA6138-20	3 082,98 \$
Total 004215							231 334,90 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	20191231		2020-01-09	FRAIS DE SURVEILLANCE DES APPARITEURS / DÉCEMBRE 2019	8 392,96 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	EC594	CM-13494/20-01-21	2020-01-29	LO- GESTION PISCINES EXTERIEURES - 2020	132 393,73 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	INSCRIPTIONS-HV2020		2020-02-11	SOMMES PERÇUES- INSCRIPTIONS QUARTIER 50+ / HIVER 2020	69 327,92 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	20200131		2020-02-13	FRAIS DE SURVEILLANCE DES APPARITEURS / DU 29-12-19 AU 25-01-20	7 297,56 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	EC617	CE-12197/20-03-16	2020-03-23	LO- SUBVENTION CAPRDN - MOBILISATION-DIVERSITE	8 150,00 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP4551	CM-13680/20-05-20	2020-06-16	LO - ENTENTE GESTION DES APPARITEURS AU Q50+ 2020	95 373,79 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Facture	2808		2020-06-17	ACTIVITÉS YOGA ET ESSENTRIX / PLACE DES FESTIVITÉS	3 420,00 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	EC688	CM-14036/20-12-15	2020-12-18	LO- PARTICIPATION FINANCIERE 2020-2021-CAPRDN	210 048,00 \$
004235	CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP4710	CM-14057/20-12-15	2020-12-22	LO - ENTENTE GESTION DES APPARITEURS AU Q50+ 2021	118 800,00 \$
Total 004235							653 203,96 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI568		2020-02-14	ING- VP2020-4 ECLAIRAGE SALETTE-CHANTILLY & LAMONT	12 509,28 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI581		2020-04-08	ING- BA2020-7 VALIDATION STRUCTURALE - LANTERNEAU	23 710,14 \$
Total 004515							36 219,42 \$
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Commande	EC615		2020-03-19	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION	6 175,76 \$
Total 004570							6 175,76 \$
004610	GROUPE ABS	Commande	PTI578		2020-03-23	ING- VP2018-28 PUIITS BERTAND ET JOLIBOURG (RES.HP)	4 081,61 \$
004610	GROUPE ABS	Commande	PTI579		2020-03-25	ING- VP2019-1,1 ETUDE GEOTECHNIQUE MTEE ST-NICHOLA	9 761,38 \$
004610	GROUPE ABS	Commande	HP4503	CE-12250/20-04-20	2020-04-29	GR - MANDAT EXPERT ENVIRONNEMENT J2017-015 - JOHN	37 343,89 \$
004610	GROUPE ABS	Commande	PTI589	CM-13626/20-04-21	2020-05-22	ING- VP2020-14 LABO SUIVI SOLS CONTAMINES	159 118,19 \$
004610	GROUPE ABS	Commande	PTI597		2020-07-09	ING- VP2017-9,1 CONTROLE QUALITATIF-RUES MONTIGNY	12 393,51 \$
Total 004610							222 698,58 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-279584		2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / JANVIER 2020	30 999,63 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-279595		2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / JANVIER 2020	51 363,76 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-279614		2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / JANVIER 2020	37 415,92 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-279631		2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / JANVIER 2020	34 463,52 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-279634		2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / JANVIER 2020	3 939,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-280178		2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JANVIER 2020	2 048,26 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-280183	2020-01-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JANVIER 2020	4 486,69 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-284978	2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / FEVRIER 2020	50 777,16 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-284983	2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / FÉVRIER 2020	32 189,69 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-284998	2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / FEVRIER 2020	37 673,38 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-285016	2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / FEVRIER 2020	33 093,21 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-285025	2020-02-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / FEVRIER 2020	4 154,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-286255	2020-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / FEVRIER 2020	2 048,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-286259	2020-02-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / FEVRIER 2020	4 369,41 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-290619	2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / MARS 2020	43 225,13 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-290629	2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / MARS 2020	24 351,70 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-290637	2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / MARS 2020	40 883,83 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-290651	2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / MARS 2020	36 494,18 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-290664	2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / MARS 2020	4 179,08 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-291635	2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MARS 2020	4 369,41 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-291679	2020-03-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MARS 2020	2 048,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-295858	2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / MARS-AVRIL 2020	32 997,56 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-295870	2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / MARS-AVRIL 2020	51 508,44 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-295883	2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / MARS-AVRIL 2020	38 804,99 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-295907	2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / MARS-AVRIL 2020	35 108,03 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-295910	2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / MARS-AVRIL 2020	3 602,36 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-297310	2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AVRIL 2020	2 048,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-297316	2020-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AVRIL 2020	4 269,98 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-301205	2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / AVRIL-MAI 2020	52 738,95 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-301213	2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / AVRIL-MAI 2020	32 149,97 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-301228	2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / AVRIL-MAI 2020	38 629,58 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-301242	2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / AVRIL-MAI 2020	21 613,58 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-304529	2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MAI 2020	2 127,50 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-304534	2020-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MAI 2020	4 283,39 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-306426	2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / MAI-JUIN 2020	32 126,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-306449	2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / MAI-JUIN 2020	52 508,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-306460	2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / MAI-JUIN 2020	33 579,21 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-306466	2020-05-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / MAI-JUIN 2020	3 184,61 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	ML-200528	2020-05-28	REPLACEMENT DE DEUX CHEQUES ANNULES	4 245,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-307953	2020-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUIN 2020	2 127,50 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-306438	2020-06-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / MAI-JUIN 2020	31 452,05 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-311605	2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / JUIN-JUILLET 2020	71 378,96 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-311621	2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / JUIN-JUILLET 2020	42 520,75 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-311629	2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / JUIN-JUILLET 2020	26 688,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-311637	2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / JUIN-JUILLET 2020	35 303,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-311649	2020-06-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / JUIN-JUILLET 2020	3 348,75 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-313327	2020-07-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUILLET 2020	2 631,00 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-313333	2020-07-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JUILLET 2020	4 728,36 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-316722	2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / JUILLET-AOUT 2020	39 575,40 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-316726	2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / JUILLET-AOUT 2020	53 832,12 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-316741	2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / JUILLET-AOUT 2020	35 079,01 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-316743	2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / JUILLET-AOUT 2020	3 774,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-316752	2020-07-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / JUILLET-AOUT 2020	41 079,10 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-318899	2020-08-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AOUT 2020	4 254,77 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-318942	2020-08-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AOUT 2020	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-321963	2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 09- 08-2020 AU 05-09-2020	42 608,92 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-321979	2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	52 897,12 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-321997	2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	38 960,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-322015	2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	35 387,03 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-322017	2020-08-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 09-08-2020 AU 05-09-2020	3 774,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-324606	2020-09-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / SEPTEMBRE 2020	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-324613	2020-09-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / SEPTEMBRE 2020	4 038,95 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-327311	2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	40 730,74 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-327325	2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	53 640,31 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-327335	2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	39 554,53 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-327349	2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	34 311,38 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-327360	2020-09-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 06-09-2020 AU 03-10-2020	3 774,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-330388	2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / OCTOBRE 2020	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-330394	2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / OCTOBRE 2020	4 245,83 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-332929	2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	39 063,87 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-332931	2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	55 265,71 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-332946	2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	40 392,09 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-332961	2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	35 319,40 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-332974	2020-10-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 04-10-2020 AU 31-10-2020	3 774,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-336717	2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / NOVEMBRE 2020	40 688,47 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-336891	2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / NOVEMBRE 2020	36 249,04 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-336901		2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / NOVEMBRE 2020	3 774,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-336920		2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / NOVEMBRE 2020	51 110,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-336923		2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / NOVEMBRE 2020	2 378,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-336929		2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / NOVEMBRE 2020	3 634,72 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-336936		2020-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / NOVEMBRE 2020	43 287,32 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-340737		2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / DECEMBRE 2020	40 990,33 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-340739		2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / DECEMBRE 2020	52 981,47 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-340755		2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / DECEMBRE 2020	43 323,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-340778		2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / DECEMBRE 2020	35 766,07 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-340782		2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / DECEMBRE 2020	3 774,25 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-341192		2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / DECEMBRE 2020	3 540,07 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	Facture	R-341220		2020-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / DECEMBRE 2020	2 378,30 \$
Total 004655							2 226 626,28 \$
004855	CLUB DE GYMNASTIQUE LES ZENITH DE SAINT- JEROME INC.	Commande	EC593	CM-13498/20-01-21	2020-01-29	LO- PROTOCOLE ZENITH 2020	98 490,28 \$
Total 004855							98 490,28 \$
004915	CORP-RATE DIVISION FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Commande	CA6383	CE-12146/20-02-10	2020-02-25	ADHÉSION 2019-2020	4 457,26 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

004915	CORP-RATE DIVISION FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Commande	CA6526	CE-12470/20-10-13	2020-09-09	ADHÉSION AU PROGRAMME DE LA CARTE CORP-RATE	26 306,76 \$
Total 004915							30 764,02 \$
004925	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE/CROIX- ROUGE QUEBEC	Commande	EC616	CE-12201/20-03-16	2020-03-23	SI- ENTENTE CROIX-ROUGE 2020-2021-2022	39 692,28 \$
Total 004925							39 692,28 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	CA6522	CE-12408/20-08-24	2020-09-03	2020-BS-032 VÊTEMENTS / POLICE	13 489,49 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	CA6541		2020-09-24	2020-BS-033 VÊTEMENTS / INCENDIES	13 844,51 \$
Total 005075							27 334,00 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	EC595	CM-13497/20-01-21	2020-01-29	MA- ADHESION UMQ 2020	69 949,42 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	147422		2020-08-04	ASSURANCES GÉNÉRALES / REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL	11 360,09 \$
Total 005235							81 309,51 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CA6442		2020-04-29	2020-BS-034 REMORQUAGE POUR SERVICE DE POLCE	57 610,86 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	Commande	CO1674		2020-12-14	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	8 623,15 \$
Total 005400							66 234,01 \$
005620	EXPERT AU TRAVAIL / DIVISION DE KODIAK GROUP HOLDING CO	Commande	CA6520	CE-12409/20-08-24	2020-09-01	2020-BS-076/BOTTES POUR COLS BLEUS 20-21	27 414,17 \$
005620	EXPERT AU TRAVAIL / DIVISION DE KODIAK GROUP HOLDING CO	Commande	A071015		2020-11-25	MANTEAUX ET SALOPETTES TERRA	12 958,97 \$
Total 005620							40 373,14 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	DC4427		2020-06-03	2020-GG-053 RÉPARATIONS DE BACS	39 323,63 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	A070570		2020-07-14	RÉPARATION DE BACS	2 386,94 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	Commande	CA6662	CE-12566/20-12-07	2020-12-14	2020-BS-049 ENTRETIEN/RÉPARATION BAC ROULANT 20-21	35 614,43 \$
Total 005730							77 325,00 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PTI595	CM-13675/20-05-20	2020-06-15	ING- VP2020-1,2 LONGUES SECTIONS 2020	3 283 671,18 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture	PR2014-5,2/DECOM4-F		2020-10-15	TRAVAUX - PR2014-5,2 - RUES DES ARTISANS ET RODRIGUE / DECOMPTE 4 FINAL	54 008,26 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Total 005900							3 337 679,44 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	CA6567	CE-12488/20-10-19	2020-10-29	2020-BS-054 ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX HIVER 20/21	44 054,81 \$
Total 006040							44 054,81 \$
006250	INTER CHANTIER INC.	Commande	PTI629	CM-13859/20-08-25	2020-10-13	ING-VP2018-5,2-TR.AIRE REPOS&PASSERELLE LAC CLAUDE	417 010,58 \$
Total 006250							417 010,58 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	EC582	CE-12034/19-11-18	2020-01-06	LO- MURALES PLACE FESTIVITÉS 2020	17 862,53 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	EC611	CE-12185/20-03-02	2020-03-09	LO- PROTOCOLE CENTRALE DES ARTISTES	11 497,50 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	EC628	CE-12221/20-04-06	2020-05-19	LO- SUBVENTION A VERSER PROGR.MOBILISATION-DIVERSI	16 025,00 \$
Total 006420							45 385,03 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	A070322		2020-04-29	BOIS POUR ABRIS	4 249,56 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	DC4422		2020-05-12	FEUILLE D'ACRYLIQUE CLAIR	3 449,02 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	DC4426		2020-05-15	FEUILLES D'ACRYLIQUE	5 139,38 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	A070478		2020-06-15	BOIS TRAITÉ POUR BACS À FLEURS	3 512,49 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	Commande	CO1685		2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	20 120,67 \$
Total 006525							36 471,12 \$
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)	Facture	023487		2020-02-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 1 DE 4	122 933,93 \$
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)	Facture	023488		2020-05-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 2 DE 4	122 933,93 \$
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)	Facture	023489		2020-08-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 3 DE 4	122 933,93 \$
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)	Facture	23490		2020-11-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE / VERSEMENT 4 DE 4	122 933,93 \$
Total 006535							491 735,72 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A070042		2020-01-09	DÉTECTEUR DE MÉTAL	2 527,15 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN27366		2020-01-13	INVENTAIRE	3 359,68 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN27403		2020-01-17	INVENTAIRE	9 960,46 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN28665		2020-10-19	INVENTAIRE	18 346,91 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	CO1718		2020-12-18	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	13 222,13 \$
Total 006595							47 416,33 \$
006640	ATMOSPHERE INC.	Commande	A070287	CM-13572/20-03-17	2020-04-15	2020-BS-059 MOBILIER URBAIN / PLACE FESTIVITÉS	120 734,27 \$
Total 006640							120 734,27 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA6434	CE-12238/20-04-14	2020-04-20	2020-BS-039 LOCATION VÉHICULES TRAVAUX PUBLICS	38 336,77 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA6462	CM-13670/20-05-20	2020-05-26	2020-BS-060 LOCATION VÉHICULES POUR LA POLICE	56 496,32 \$
006720	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT	Commande	CA6595		2020-11-18	LOCATION DE 2 VÉHICULES POUR LES TP	5 485,40 \$
Total 006720							100 318,49 \$
006770	RAYMOND JOYAL INC.	Commande	HP4395		2020-01-10	GR-12098-J-2019-033-2020-01-10	8 214,96 \$
006770	RAYMOND JOYAL INC.	Commande	HP4462	CE-12182/20-03-02	2020-03-06	MANDAT EXPERT EN ÉVALUATION IMMOBILIÈRE	27 938,93 \$
006770	RAYMOND JOYAL INC.	Commande	HP4479	CE-12183/20-03-02	2020-03-26	MANDAT J-2019-010	36 079,16 \$
006770	RAYMOND JOYAL INC.	Facture	20127		2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - LOT 2 353 881 - 36E AVENUE ST-JEROME	2 177,34 \$
Total 006770							74 410,39 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800008966		2020-01-29	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	7 917,10 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009116		2020-02-11	RECETTES / JANVIER 2020	245 587,82 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009160		2020-02-27	BILLETS TA LAURENTIDES	13 195,17 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009299		2020-03-11	RECETTES FÉVRIER 2020	193 698,53 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009448		2020-04-14	RECETTE MARS 2020	115 425,59 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009581		2020-05-12	RECETTES / AVRIL 2020	7 639,99 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009700	2020-06-10	RECETTE - MAI 2020	16 657,26 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	5300000575	2020-07-01	LOYER - PERMISSION-EMPRISE BLAINVILLE-ST-JÉRÔME	4 946,24 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009848	2020-07-13	RECETTES JUIN 2020	25 797,06 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800009884	2020-08-12	RECETTE JUILLET 2020	74 271,95 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800010014	2020-09-11	RECETTE AOÛT 2020	92 925,68 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800010138	2020-09-21	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	5 278,07 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800010155	2020-09-30	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	4 029,24 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	90022903	2020-10-13	RECETTE - SEPTEMBRE 2020	99 545,71 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800010211	2020-11-03	BILLETS TRANSPORT ADAPTÉ	4 029,24 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	90023242	2020-11-12	RECETTES / OCTOBRE 2020	92 718,55 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	90023737	2020-12-11	RECETTES / NOVEMBRE 2020	104 560,81 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1600001296	2020-12-17	RETOUR BILLETS DE 2020 NON UTILISÉS	(11 585,36) \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	1800010279	2020-12-17	COMMANDE BILLETS TA	5 372,32 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	90024063	2020-12-31	RECETTES - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020	66 309,91 \$
Total 006805						1 168 320,88 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

006855	VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. (JOHN MEUNIER INC.)	Commande	A070070		2020-01-20	PRODUITS D'INSTRUMENTATION USINE FILTRATION	2 906,99 \$
006855	VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. (JOHN MEUNIER INC.)	Commande	A070227		2020-03-17	SONDE PH	2 094,67 \$
006855	VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. (JOHN MEUNIER INC.)	Commande	A070305	CE-12248/20-04-20	2020-04-23	ACHAT DE DÉBIMÈTRE POUR PRODUITS CHIMIQUES/2020-DP	34 871,92 \$
006855	VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. (JOHN MEUNIER INC.)	Commande	HP4515		2020-05-19	TP - INSPECTION COMPLÈTE DES ACTIFLOS	16 303,47 \$
Total 006855							56 177,05 \$
006865	ENRICO MORAND, VALERIE MORAND ET STEEVE MORAND	Facture	CM-13236/202002		2020-01-31	LOYER / FEVRIER 2020	4 484,03 \$
006865	ENRICO MORAND, VALERIE MORAND ET STEEVE MORAND	Facture	CM-13236/202003		2020-02-29	LOYER / MARS 2020	4 484,03 \$
006865	ENRICO MORAND, VALERIE MORAND ET STEEVE MORAND	Commande	EC621	CM-13576/20-03-17	2020-04-17	LOYER 04-2020/31-03-2021/OPT.04-2021 03-2022	94 164,62 \$
Total 006865							103 132,68 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	322		2020-01-15	BUFFET POUR ALIGNEMENT DES OBJECTIFS	2 701,16 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	323		2020-01-16	MENU COCKTAIL / INAUGURATION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	2 132,79 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	330		2020-01-30	BUFFET FROID / CONSULTATION PPU	2 566,84 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	350		2020-04-28	BOITES A LUNCH / 7 AU 28-04-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	3 905,24 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	351		2020-05-30	BOITES A LUNCH / 4 AU 30-05-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	7 557,79 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	352		2020-07-01	BOITES A LUNCH / 01 AU 30-06-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	9 234,75 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	355		2020-07-31	BOITES A LUNCH / 01 AU 31-07-2020 / PLAN DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE	9 579,32 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Facture	357		2020-08-31	BOITE À LUNCH	9 303,67 \$
007155	1 GARS, 1 FILLE (2855-2321 QUEBEC INC.)	Commande	CO1712		2020-12-18	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	6 323,63 \$
Total 007155							53 305,19 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	A070117	2020-02-03	CHANGEMENT TUYAUTERIE DE DÉCHARGE	9 640,25 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	2955	2020-05-05	INSTALLATION DES PALMES DU MÉLANGEUR	2 472,54 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	2948	2020-05-20	RECONSTRUCTION DU MÉLANGEUR	2 007,12 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	2949	2020-05-20	INSTALLATION DU MÉLANGEUR	2 974,98 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	2977	2020-06-15	INSTALLATION D'UNE CONDUITE DE DOSAGE	2 631,21 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	2998	2020-06-16	PRÉPARATION DE L'INSTALLATION POUR LA VANNE	2 670,87 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	3106	2020-09-01	MAIN D'OEUVRE ET SOUDURE	2 586,94 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	A070961	2020-11-10	INSTALLATION LIGNE DE TRANSPORT ET ROTAMETRE	10 391,44 \$
Total 007285						35 375,35 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	313295	2020-01-08	ASSURANCE ACCIDENT	3 212,16 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	345308	2020-06-16	ASSURANCES	2 742,10 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	353241	2020-06-30	ASSURANCES AUTOMOBILES ET GARAGISTE / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	136 076,69 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	353256	2020-06-30	ASSURANCES GARAGISTE / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	2 289,00 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	363164	2020-08-13	ASSURANCES CYBER-RISQUES / 2020-2021	16 482,38 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	390555	2020-12-03	ASSURANCE ACCIDENT 2020-2021	3 212,16 \$
Total 007420						164 014,49 \$
007440	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	Facture	742585-26	2020-02-05	LOCATION / PERÇEUSE ET MÈCHES / 08-01-20 AU 05-02-20 / USINE DE FILTRATION	2 099,68 \$
007440	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	Facture	742585A-26	2020-02-05	PERCEUSE SUR COLONNE ET MÈCHES	2 099,68 \$
007440	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	Facture	742585B-26	2020-03-04	PERCEUSE ET MÈCHE	2 099,68 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

007440	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	Facture	742585C-26		2020-04-01	PERCEUSE SUR COLONNE ET MÈCHE	2 099,68 \$
007440	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX S.E.C.	Commande	CO1680		2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	24 581,66 \$
Total 007440							32 980,38 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	DC4329		2020-04-08	FORMULAIRE PROMESSE	2 581,19 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	A070306		2020-04-23	COMPTE DE TAXES, ENVELOPPE RETOUR, ENVELOPPE 2 FEN	16 073,51 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Commande	IN28768		2020-11-04	INVENTAIRE	10 146,54 \$
007470	LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE	Facture	52783		2020-12-16	COMPTES DE TAXES	4 635,79 \$
Total 007470							33 437,03 \$
007675	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT- JEROME(CCISJM)	Commande	EC638	CE-12306/20-06-01	2020-07-21	DG- AIDE FINANCIERE CCISJM	85 000,00 \$
Total 007675							85 000,00 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-1		2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 1/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-10		2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 10/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-11		2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 11/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-12		2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 12/12	382 587,63 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-2		2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 2/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-3		2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 3/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-4		2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 4/12	382 587,64 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-5	2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 5/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-6	2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 6/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-7	2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 7/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-8	2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 8/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90003195-9	2020-11-06	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 / VERSEMENT 9/12	382 587,64 \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	PADTC 2017 - CT	2020-12-23	CREDIT FACTURE PADTC 2017 - DT	(103 181,80) \$
007715	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	PADTC 2017 - DT	2020-12-23	FACTURE POUR CONTABILISER LE CREDIT	103 181,80 \$
Total 007715						4 591 051,67 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME5826	2020-05-05	UNITÉ 1102 - RÉPARATION MOTEUR	20 564,20 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME5933	2020-05-26	UNITÉ 1108 - RÉPARATION A/C	8 353,20 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME5935	2020-05-27	UNITÉ 1105 - RÉPARATION A/C	2 442,17 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME5945	2020-05-29	UNITÉ 1114 - RÉPARATION A/C	5 416,79 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME5982	2020-06-03	UNITÉ 1102 - ECU ABS	3 277,02 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME5994	2020-06-04	UNITÉ 1101 - RÉPARATION A/C	2 268,27 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME6081	2020-06-23	UNITÉ 1108 - RÉPARATIONS	2 817,71 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME6115	2020-07-02	UNITÉ 1114 RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION	6 114,17 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Facture	37843	2020-07-09	REPARATION MOTEUR / UNITÉ 745	2 473,17 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Facture	37848	2020-07-09	UNITÉ 1104 - INSPECTION ET RÉPARATION	2 565,63 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME6309	2020-08-20	UNITÉ 1107 - REMPLACER COMPRESSEUR	2 699,13 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME6413	2020-09-16	UNITÉ 1107 - RÉPARATION	2 505,32 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME6465	2020-09-22	UNITÉ 745 - RÉPARATION	2 473,17 \$
007825	LES PROS DU CAMION C.M.	Commande	ME6466	2020-09-22	UNITÉ 1109 - RÉPARATION A/C	2 077,92 \$
Total 007825						66 047,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200115-I/JD	2020-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2020 / JULIE DESLAURIERS	2 393,41 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200115-I/LO-19	2020-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2020 / LOISIRS	4 909,15 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4241	2020-01-20	COMBINES (HAUT + BAS) / POLICE	7 054,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200214-I/COM	2020-02-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-02-2020 / COMMUNICATIONS	2 920,06 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200214-I/UR	2020-02-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14/02/2020 / URBANISME	2 211,76 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4276	2020-02-24	701-6471817-0378600 PROJECTEUR EPSON EX9220	2 064,91 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6387	2020-03-02	DAMEWARE	2 351,57 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070199	2020-03-03	LOGICIEL «PCSWMM» / INGÉNIERIE	6 254,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200313-I/COM	2020-03-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-03-2020 / COMMUNICATIONS	2 729,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4285	2020-03-16	701-5876547-1361843 MEETING OWL	2 616,14 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4286	2020-03-18	701-8600555-5085818 LT07 (x20)	2 005,15 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4291	2020-03-25	HARD DRIVE.ca DISQUES DURS HP + DELL	2 950,19 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4410	2020-04-15	LICENCE AFFAIRE ZOOM	2 514,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200415-I/PO-1	2020-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-20 /POLICE 1	20 763,40 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	DC4417	2020-04-16	RENOUVELLEMENT / ACCÈS / NORMES NFPA	2 498,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070336	2020-05-06	701-0328804-8501878 MICROSOFT SURFACE PRO 6	3 148,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200515-I/PO-1	2020-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-20 /POLICE	5 802,66 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200515-I/TI	2020-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2020 / INFORMATIQUE	7 802,29 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070382	2020-05-20	701-9201546-5124202 CASQUES D'ÉCOUTE	2 276,17 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070402	2020-05-26	PARASOL AUTOPORTANT ORANGE (x5) / PLACE FESTIVITÉS	3 512,46 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070418	2020-06-02	BEST BUY / I'PAD 32 GB WIFI+CELLULAIRE	2 763,04 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070452	2020-06-10	CARTE DE CRÉDIT/RADWELL	3 314,29 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200615-I/COM	2020-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2020 / COMMUNICATIONS	2 965,83 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200615-I/PO-1	2020-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-20 /POLICE	10 486,17 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200615-I/TI	2020-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2020 / INFORMATIQUE	3 384,48 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070522	2020-06-29	CARTE CRÉDIT FOR A.BASTIEN- n° 702-1524137-8331405	2 757,32 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200715-I/LO	2020-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-20 / LOISIRS	3 020,15 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070590	2020-07-21	701-6697988-8594621 LOGITECH MEETUP CAMÉRA	2 759,37 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070631	2020-08-05	LENOVO PORTABLE LEGION / COMMUNICATIONS	2 414,46 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/200814-I/TI	2020-08-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-08-2020 / INFORMATIQUE	2 691,90 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6516 CE-12639/20-07-27	2020-08-26	SKILLEOS RESSOURCE NUMÉRIQUE / SKILLEOS	11 423,10 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070680	2020-08-27	ÉLECTRO EGLISE/CARTE DE CRÉDIT	2 489,99 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070766	2020-09-22	701-6979449-4033800 CASQUES SENNHEISER / SC665	2 268,58 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070801	2020-09-25	701-6618063-3697861 + 701-8871570-2857045 HIBOU	2 973,09 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070818	2020-09-30	UNDER ARMOUR SOUS-VÊTEMENT / GOLD GEAR BASE 2.0	4 001,14 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070819	2020-09-30	UNDER ARMOUR SOUS-VÊTEMENTS / COLD GEAR BASE 3.0	3 690,70 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6554 CE-12474/20-10-13	2020-10-15	ENTENTE / NAXOS MUSIC LIBRARY + NAXOS JAZZ	2 462,51 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201015-I/COM	2020-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2020 / COMMUNICATIONS	2 966,07 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201015-I/PO	2020-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2020 /POLICE	6 608,74 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201015-I/TI	2020-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-10-2020 / INFORMATIQUE	5 379,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070944	2020-11-04	UNDER ARMOUR / SOUS-VÊTEMENTS / BASE 3.0 + 2.0	3 000,84 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A070966	2020-11-10	ADOBE / ADB142351409 / LICENCES (3)	2 384,91 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201113-I/COM	2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / COMMUNICATIONS	3 116,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201113-I/PO	2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / POLICE	6 467,08 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201113-I/TI	2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / INFORMATIQUE	2 464,98 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201113-I/TP	2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / TRAVAUX PUBLICS	8 846,35 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201113-I/UR	2020-11-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-11-2020 / URBANISME	2 493,41 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6599 CE-12524/20-11-16	2020-11-23	LICENCE / RESSOURCE NUMÉRIQUE BABELTHÈQUE	3 880,40 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA6605 CE-12540/20-11-23	2020-11-27	TOUTAPPRENDRE.com / LICENCE /RESSOURCES NUMÉRIQUES	14 331,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201215-I/AP-2	2020-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2020 / APPRO.2	3 541,55 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201215-I/COM	2020-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2020 / COMMUNICATIONS	10 925,97 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201215-I/TI	2020-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2020 / INFORMATIQUE	3 551,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201215-I/TP	2020-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2020 / TRAVAUX PUBLICS	4 802,86 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/201215-I/UR	2020-12-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-12-2020 / URBANISME	2 317,36 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/210115-I/COM-20	2020-12-31	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2021 / COMMUNICATIONS / PORTION 2020	3 971,13 \$
Total 008420						245 694,99 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN27662	2020-03-11	INVENTAIRE	2 493,05 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN28064 CM-12917/19-03-19	2020-06-09	INVENTAIRE	3 149,75 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN28512 CM-13855/20-08-25	2020-09-21	INVENTAIRE	3 149,75 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN28542 CM-13855/20-08-25	2020-09-24	INVENTAIRE	9 472,22 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	CA6061-21	CM-13855/20-08-25	2020-12-01	ACHAT DE PRODUITS DE SIGNALISATION ET PANNEAUX	28 600,94 \$
008510	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	IN28926		2020-12-04	INVENTAIRE	2 635,62 \$
Total 008510							49 501,33 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME5384		2020-01-09	UNITÉ 1104 INSTALLER PTO SUR TRANSMISSION	2 213,27 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME5390		2020-01-09	UNITÉ 1067 POMPE BERKELEY	2 242,01 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME5874		2020-05-13	UNITÉ 1104 - CONTROL A DISTANCE	2 242,01 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME5919		2020-05-21	UNITÉ 1104 - TUYAU	2 288,00 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME5989		2020-06-04	UNITÉ 1104 - TUYAU HYDRAULIQUE	2 270,76 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6178		2020-07-20	UNITÉ 1104 - MARCHE PIED	2 239,71 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6179		2020-07-20	UNITÉ 1104 - MOTEUR REEL	2 282,25 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6183		2020-07-20	UNITÉ 1104 - RÉPARATION RÉSERVOIR À EAU	2 161,54 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6402		2020-09-15	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 276,50 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6404		2020-09-15	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 104,05 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6408		2020-09-15	UNITÉ 1104 RÉPARATION RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	2 219,03 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6409		2020-09-15	UNITÉ 1104 - INSTALLATION DE NIVEAU D'EAU SUR RÉSE	2 296,06 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6513		2020-09-30	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 220,16 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6674		2020-11-11	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 251,21 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6675		2020-11-11	UNITÉ 1104 - REMPLACEMENT NEOPRÈNE	2 288,00 \$
008625	J.C. THEROUX & FILS INC.	Commande	ME6855		2020-12-22	UNITÉ 1104 - RÉPARATION	2 053,46 \$
Total 008625							35 648,02 \$
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)	Commande	A070152		2020-02-13	CYLINDRES UNITÉ RHÉABILITATION /SI	12 678,75 \$
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)	Commande	A070153		2020-02-13	MODIFICATION STATION REMPLISSAGE/SI	5 172,82 \$
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)	Commande	CA6403		2020-03-26	INSPECTIONS / COMPRESSEURS D'AIR / INCENDIES	7 306,87 \$
008660	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)	Commande	CA6632		2020-12-06	INSPECTIONS / COMPRESSEURS D'AIR / INCENDIES	5 255,43 \$
Total 008660							30 413,87 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Facture	900316756		2020-01-30	HONORAIRES RUE DE LA PASSION - PR2015-39,3 / AU 30-01-2020	3 371,07 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	PTI570		2020-03-03	ING- VP2020-1 ANALYSE GESTION CHAUSSÉES	22 770,80 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	PTI574	CE-12180/20-03-02	2020-03-09	ING-AO 2015-50,2 ETUDE GEOTECH. PROL. CLAUDE-AUDY	64 500,98 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	PTI592	CE-12292/20-05-25	2020-05-28	ING- BA2016-24,2 ETUDE GEOTECH.COMPL. SPOR MULTIF.	33 630,19 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

008785	ENGLOBE CORP.	Facture	900329635		2020-08-03	CONTROLE MATERIAUX - RUE CHENONCEAU ET CARRÉ DE CHINON - PR2015-18,3 / A MEME DEPOT BRANCHEMENT	5 733,89 \$
008785	ENGLOBE CORP.	Commande	CA6692		2020-12-17	SUIVI ENVIRONNEMENTAL EAUX/FONTES NEIGE 2021	19 809,24 \$
Total 008785							149 816,17 \$
008870	SIMO MANAGEMENT INC.	Commande	PTI601	CE-12320/20-06-15	2020-07-20	ING- 2020-5- ETUDE EAUX PARISIT. BASSIN REGUL.32	40 306,79 \$
Total 008870							40 306,79 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME5418		2020-01-13	UNITÉ 1069 ACHAT DE MATÉRIEL SUITE À L'INSPECTION	3 745,56 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME5567		2020-02-18	UNITÉ 1068 REFAIRE BUSHING DE BROSSE CENTRALE	6 997,42 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME5601		2020-02-20	UNITÉ 1068 - PIÈCES ASPIRATION	2 875,53 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN28981		2020-12-09	INVENTAIRE	4 077,66 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME6843		2020-12-21	UNITÉ 1068 - HORS SAISON	7 882,58 \$
Total 009030							25 578,75 \$
009355	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	PTI571	CM-13526/20-02-18	2020-03-04	ING- VP2018-4,2 TRAV.PLANCHES ROUL,BMX/MULTISPORT	1 882 392,27 \$
009355	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	A070688		2020-08-31	CHAISE ET TABLES ADIRONDAK LAC JÉROME	2 969,80 \$
Total 009355							1 885 362,07 \$
009455	GOUIN PERREAULT, CLOUTIER ET ASS(RECLAMATIONS C. BERTHIAUME)	Commande	HP4440	CM-13529/20-02-18	2020-03-02	GR-12010 /2019-HP-011	94 229,00 \$
Total 009455							94 229,00 \$
009550	ABRINORD (ORG. DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DU NORD)	Commande	HP4553	CE-12338/20-06-29	2020-06-30	TP - ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ (RPEP) 2020-2021	90 415,13 \$
Total 009550							90 415,13 \$
009760	MULTI ROUTES INC.	Commande	CA6437	CE-12237/20-04-14	2020-04-22	ACHAT D'ABAT-POUSSIÈRE 2020/2020-BS-038	45 999,69 \$
Total 009760							45 999,69 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA6687	CE-12580/20-12-14	2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT D'ACIDE CHLORHYDRIQUE 15%	20 557,52 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA6694	CM-14048/20-12-15	2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT D'HYDROXYDE DE SODIUM	260 763,34 \$
Total 009765							281 320,86 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA6330		2020-01-06	CONTRAT DE SERVICE ET SURVEILLANCE CENTRALE 2020	5 816,58 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	CA6494		2020-07-15	SYSTEMES D'ALARME POUR 2020	5 816,58 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S22336		2020-07-28	3070-372 LAVIOLETTE / 13 AU 17 JUILLET 2020	5 060,98 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A070614		2020-08-04	ALARME INTRUSION POUR POLICE	16 594,35 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S22701		2020-10-31	MAIN D'OEUVRE / 372 LAVIOLETTE	2 120,14 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Facture	S22701-CR		2020-10-31	CRÉDIT POUR FACTURE S22701 PAYÉE AVEC LA FACTURE S22694	(2 120,14) \$
Total 009800							33 288,49 \$
009845	LE GROUPE J.S.V. INC.	Commande	IN28223		2020-07-17	INVENTAIRE	2 414,48 \$
009845	LE GROUPE J.S.V. INC.	Commande	IN28274		2020-07-30	INVENTAIRE	11 497,50 \$
009845	LE GROUPE J.S.V. INC.	Commande	CO1671		2020-12-14	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	11 267,59 \$
Total 009845							25 179,57 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	CA6342		2020-01-10	LICENCE ET MAINTENANCE / PRTG NETWORK MONITOR	3 064,08 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	CA6366	CM-13495/20-01-21	2020-02-03	LICENCES MICROSOFT OFFICE	186 553,38 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	A070195		2020-02-28	LICENCES/ VISION STANDARD + PROJECT STANDARD	24 233,74 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	A070547		2020-07-06	COMMUTATEURS CISCO	4 346,06 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	A070548		2020-07-06	LECTEURS CODE-BARRES / ZEBRA MC55E0	5 788,47 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	A070710	CM-13050/19_05_21	2020-09-09	SQL SERVER STANDARD PAR COEUR 2019	14 888,62 \$
009890	SOFTCHOICE LP	Commande	CA6674		2020-12-16	LICENCE ET MAINTENANCE / PRTG NETWORK MONITOR	3 023,84 \$
Total 009890							241 898,19 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN28008		2020-05-28	INVENTAIRE	2 320,70 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Facture	3592487		2020-07-09	REHAUSSEMENT DE REGARD	2 411,96 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	A070785		2020-09-23	PIECE POUR POTEAU D'INCENDIE	3 051,60 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	A070872		2020-10-13	BRIDE DE SÉCURITÉ ET EXTENTION COMPLÈTE	6 006,30 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN28984		2020-12-09	INVENTAIRE	4 598,78 \$
009895	MARCEL BARIL LTEE	Commande	IN29040		2020-12-17	INVENTAIRE	12 807,93 \$
Total 009895							31 197,27 \$
009925	AMYOT GELINAS, S.E.N.C.R.L. (COMPTABLES AGREES)	Commande	HP4452		2020-03-04	FI - OFFRE DE SERVICE COMPTABILITÉ 16 ET 23 MARS	20 249,98 \$
009925	AMYOT GELINAS, S.E.N.C.R.L. (COMPTABLES AGREES)	Commande	HP4543		2020-06-15	FI - PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC PHASES XIV ET XV	2 069,55 \$
009925	AMYOT GELINAS, S.E.N.C.R.L. (COMPTABLES AGREES)	Commande	HP4556		2020-07-15	FI - OFFRE DE SERVICES - PROGRAMME TECQ 14-18	3 679,20 \$
Total 009925							25 998,73 \$
009935	COPIE CONFORME	Facture	51111		2020-03-05	PROJET / PLACE DE LA PAIX COVID-19 - MERCI AUX TRAVAILLEURS, CONSIGNES	2 213,27 \$
009935	COPIE CONFORME	Facture	51345		2020-03-27	SANITAIRES	2 433,79 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	DC4424		2020-05-12	IMPRESSION COROPLAST	4 576,01 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	DC4425		2020-05-12	Nego (Émission de commande)	4 576,01 \$
009935	COPIE CONFORME	Facture	51491		2020-05-12	PASTILLES DIVERSES	2 769,64 \$
009935	COPIE CONFORME	Facture	51926		2020-07-01	BANNIÈRES - PLACE DES FESTIVITÉS	3 650,46 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

009935	COPIE CONFORME	Facture	51963		2020-07-07	PROJET ARCHE - PLACE DES FESTIVITES	2 854,26 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	A070645		2020-08-13	PASTILLES ZAP PLACE DES FESTIVITÉS	5 414,17 \$
009935	COPIE CONFORME	Commande	CO1659		2020-12-02	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	4 943,94 \$
Total 009935							33 431,55 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6463	CM-13677/20-05-20	2020-05-26	CONTRATS DE SERVICE / ENTRETIEN LOGICIELS	42 944,59 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6524	CE-12396/20-08-17	2020-09-04	2020-GG-020 LOGICIEL / GESTION DE LA DETTE	86 585,63 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6532		2020-09-17	LOGICIEL JUSTINCE	3 449,26 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA37751		2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / SPORT-PLUS / 2021	7 870,04 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA38945		2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / UNIFACE / 2021	19 400,89 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA38947		2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / AMS/TMS / 2021	19 151,39 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6645	CE-12568/20-12-07	2020-12-08	FRAIS E-ACCEPT / PASSERELLE DE PAIEMENT / COUR MUN	16 958,82 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA6646	CE-12658/20-12-07	2020-12-08	ENTRETIEN ET SOUTIEN / PORTAIL JUGE ET PROCUREUR	3 518,24 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA40318		2020-12-12	REMPLECE UNE PARTIE DE LA FACTURE CESA38942 / VOIR CREDIT CESA40326	11 316,99 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA40326		2020-12-12	CREDIT SUR FACTURE CESA38942	(11 704,46) \$
Total 010345							199 491,39 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2141166947		2020-02-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-02 AU 24-03-2020	5 680,49 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2152413464		2020-03-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-03 AU 24-04-2020	4 487,28 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2163628913		2020-04-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-04 AU 24-05-20	4 447,93 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2173877566		2020-05-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-05 AU 24-06-2020	4 728,89 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2185079010-I		2020-06-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-06 AU 24-07-2020	4 746,72 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2196319829-I		2020-07-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-07 AU 24-08-2020	3 327,75 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	Facture	2207570283-I		2020-08-24	SERVICES DE MOBILITÉ CELLULAIRES / 25-08 AU 24-09-2020	3 170,32 \$
Total 010500							30 589,38 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	CA6365		2020-02-03	NETTOYAGE POSTE DE POMPAGE 2020	11 497,50 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Facture	AB-86143		2020-08-25	NETTOYAGE CONDUITES / BOURASSA ET THEMENS	3 857,36 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Facture	AES-19358		2020-09-22	VIDANGE DU MICROSABLE DANS L'ACTIFLO #2	2 344,66 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Facture	AB-86880		2020-09-23	TRAVAUX - 18, RUE LAVAL	2 032,07 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Commande	CA6578	CE-12516/20-11-09	2020-11-10	POMPAGE/NETTOYAGE DES 12 POSTES DE POMPAGE 2021	11 459,57 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	Facture	AB-90506		2020-12-10	NETTOYAGE POSTE DE POMPAGE 2020 / 100 RUE JB ROLLAND	4 150,93 \$
Total 010575							35 342,09 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A070060		2020-01-14	POMPE CIRCULATRICE ARMSTRONG ET BEARING	2 575,72 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A070065		2020-01-17	VACCUM ET CARTOUCHE ZURN	2 401,83 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	059675		2020-02-25	ENSEMBLE DE MACHOIR MILWAUKEE / GARAGE	3 679,20 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A070203		2020-03-09	ENSEMBLE D'OUTIL POUR RACCORD PRESS MILWAUKEE	2 941,06 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	060556		2020-03-24	FOURNITURES	2 888,46 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A070280		2020-04-01	FONTAINE ELKAY	4 471,86 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A070304		2020-04-22	FONTAINE ELKATY	4 471,86 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	061061		2020-04-29	MATÉRIEL / TRAVAUX FOURRIÈRE MUNICIPALE	2 156,43 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A070332		2020-05-06	PIECE RÉSERVOIR EAU CHAUDE	3 442,14 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	062803		2020-06-19	PIÈCES - PARC BOUVRETTE	2 501,85 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	063683		2020-07-15	FOURNITURES	2 461,57 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A070589		2020-07-21	DUCHARME AVANT 11 JUIN	2 237,75 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	CO1666		2020-12-14	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	24 006,81 \$
Total 010600							60 236,54 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME5675		2020-03-04	STOCK - BOYAU	2 286,02 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME6052		2020-06-22	STOCK - FITTINGS ET HOSE	2 389,41 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME6299		2020-08-20	STOCK - FITTINGS À AIR	3 174,17 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME6793		2020-12-02	STOCK - HYDRAULIQUE	2 113,70 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	CO1665		2020-12-09	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	24 834,62 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	Commande	ME6851		2020-12-21	STOCK - BOYAU ET FITTINGS	3 889,32 \$
Total 010610							38 687,24 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000229051		2020-02-12	ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ENVIRONNEMENTALE DU 01-07-19 AU 01-06-20	4 360,00 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000231676		2020-07-02	ASSURANCES BRIS DES MACHINES / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	7 275,75 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000231784		2020-07-07	ASSURANCES RESPONSABILITÉ EXCÉDENTAIRE / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	14 420,70 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000231833		2020-07-08	ASSURANCES MULTIRISQUE ACCIDENTS / 1ER JUIN 2020 AU 1ER JUIN 2021	59 165,20 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000232350		2020-07-29	2021	2 441,60 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000233210		2020-09-08	PROLONGATION / JUIN 2020	2 395,82 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP4640	CM-13917/20-09-15	2020-10-16	GR - POLICE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 2020-2021	5 137,05 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000234323		2020-11-04	BIENS / 07-08-2020 AU 01-06-2021	19 197,08 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000234324		2020-11-04	BIENS EXCEDENTAIRES / 07-08-2020 AU 01-06-2021	2 255,21 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000234390		2020-11-05	BIENS / 07-08-2020 AU 01-06-2021	24 954,46 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Facture	3500000234548		2020-11-13	PROLONGATION / JUILLET	2 395,82 \$
Total 010705							143 998,69 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A070139		2020-02-07	RÉINSTALLATION COFFRET ALIMENTATION	5 952,26 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	PTI602	CM-13718/20-06-16	2020-07-20	VP2020-1,4 MODIF.FEUX CIRCUL. ST-GEOR./LATOUR/LABE	40 790,84 \$
Total 010720							46 743,10 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

010965	JOURNAL LE NORD INC.	Commande	A070283		2020-04-07	PAGE DE PUBLICITÉ / COVID-19	11 790,68 \$
010965	JOURNAL LE NORD INC.	Commande	CA6672		2020-12-14	PUBLICATION / AVIS PUBLICS ET APPELS D'OFFRES / PA	18 201,04 \$
Total 010965							29 991,72 \$
011250	GROUPE DE TECHNOLOGIE QRX /KERR NORTON	Commande	CA5077-K20	CM-10896/16-03-15	2020-01-23	2015-BS-077 CARTOUCHES D'IMPRESSION	44 176,74 \$
011250	GROUPE DE TECHNOLOGIE QRX /KERR NORTON	Commande	CA5077-K21	CM-13995/20-11-17	2020-11-23	CARTOUCHES D'ENCRE / 2021	31 250,00 \$
Total 011250							75 426,74 \$
011580	TOILETTES QUEBEC	Commande	CA6440	CM-12532/20-11-23	2020-04-28	2020-BS-053 LOCATION ET ENTRETIEN / TOILETTES CH	34 497,68 \$
011580	TOILETTES QUEBEC	Facture	108912		2020-10-14	TOILETTE NEUVE	2 075,88 \$
Total 011580							36 573,56 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	PTI572	CM-13527/20-02-18	2020-03-04	ING- AO2020-1,3 SURV.TR.FEUX CIRCUL.MELANCON&QUIME	40 678,16 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	Commande	HP4584		2020-08-20	TP - INSPECTION & RAPPORT BARRAGE LAC JÉRÔME	2 874,38 \$
Total 011685							43 552,54 \$
011725	BERNARD PAYSAGISTE INC.	Commande	PTI604	CM-13791/20-07-14	2020-07-24	ING- VP2019-13 TRAV.SENTIER PARCS-NATURE	689 671,80 \$
Total 011725							689 671,80 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	Commande	ME5509		2020-02-07	POLICE - INSTALLATION EQUIPEMENTS D'URGENCE	5 058,90 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	Commande	ME5966		2020-06-01	POLICE - INSTALLATION ÉQUIPEMENTS	12 302,35 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	Commande	CO1691		2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	14 946,75 \$
Total 011805							32 308,00 \$
011850	PBC ENVIRONNEMENT INC.	Commande	HP4442	CE-12168/20-02-24	2020-03-03	GR-12142/ J-2017-015-20	30 803,65 \$
Total 011850							30 803,65 \$
011940	LES EMULSIONS BOURGET INC.	Commande	CA6423	CE-12222/20-04-06	2020-04-08	2020-DP-018/LITRE DE COLASSE EN VRAC 2020	25 730,71 \$
Total 011940							25 730,71 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	A070499		2020-06-22	VÊTEMENTS / INCENDIES	2 972,28 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6487	CE-12181/20-03-02	2020-06-30	2019-BS-092/ACHAT VÊTEMENT COLS BLEUS TP/LOISIRS	36 029,33 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6523	CE-12408/20-08-24	2020-09-03	2020-BS-032 VÊTEMENTS / POLICE	6 484,09 \$
012495	CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.	Commande	CA6543		2020-09-29	2020-BS-033 VÊTEMENTS / INCENDIES	4 754,29 \$
Total 012495							50 239,99 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	EC604	CE-12143/20-02-10	2020-02-17	LO- AIDE FINAN. SOIREE PREMIERE DU 02-07-2020	2 875,00 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	CE-12208/20-03-23	2020-03-23	PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL / PROJET NT4	13 500,00 \$	
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	EC618	CM-13573/20-03-17	2020-04-06	LO- PROTOCOLE - SAISON ESTIVALE 20202	109 149,95 \$
Total 012525						125 524,95 \$	
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN27342		2020-01-09	INVENTAIRE	5 030,05 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN27388	CM-12916/19-03-19	2020-01-15	INVENTAIRE	2 965,21 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN27402		2020-01-17	INVENTAIRE	12 515,62 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN27679		2020-03-12	INVENTAIRE	2 244,28 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN27877		2020-05-07	INVENTAIRE	2 175,22 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN27903		2020-05-11	INVENTAIRE	2 284,97 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28070	CM-12916/19-03-19	2020-06-09	INVENTAIRE	4 932,43 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28080	CM-12072/18-01-16	2020-06-11	INVENTAIRE	2 461,61 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28285		2020-08-04	INVENTAIRE	2 341,47 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28286		2020-08-05	INVENTAIRE	3 290,58 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28290		2020-08-06	INVENTAIRE	5 580,88 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	A070642		2020-08-11	PONCEAUX PROJET LAC JÉROME	21 870,10 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28476	CM-12916/19-03-19	2020-09-11	INVENTAIRE	3 886,16 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28520		2020-09-22	INVENTAIRE	2 466,21 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28756		2020-11-02	INVENTAIRE	2 096,76 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28880	CM-13858/20-08-25	2020-11-26	INVENTAIRE	3 516,18 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28882		2020-11-26	INVENTAIRE	3 087,10 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN28914	CM-13858/20-08-25	2020-12-02	INVENTAIRE	9 779,52 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29009		2020-12-15	INVENTAIRE	2 573,14 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29023		2020-12-16	INVENTAIRE	3 510,25 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29033		2020-12-17	INVENTAIRE	9 551,98 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29034		2020-12-17	INVENTAIRE	6 969,75 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29035		2020-12-17	INVENTAIRE	6 111,49 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	Commande	IN29039		2020-12-17	INVENTAIRE	5 957,15 \$
Total 012590							127 198,11 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PTI582	CE-12224/20-04-06	2020-04-17	ING- AO 2018-4,2 LABO HON. PLANCHES ROUL. ET BMX	34 196,90 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	BR13		2020-05-28	BR2019-97 300, RUE FERNAND-CASAVANT	4 449,53 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PROM13		2020-07-10	PR2015-18,32 TR.2E RUES CARRE CHINON&CHENONCEAU	9 772,87 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PROM16		2020-09-04	PR2015-37,2-TRAV.2E ETAPE-RUE TOUCHETTE-CONTR.MAT.	6 323,63 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PROM17		2020-10-05	PR2020-17 CONTROLE QUALIT. (ANCIEN SITE MUELLER)	7 790,71 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	BR19		2020-10-21	BR2020-257 BATISSE HOPITAL ST-JEROME	2 644,43 \$
012820	LES SERVICES EXP INC.	Facture	585510		2020-12-18	HONORAIRES DU 31 AOÛT 2019 AU 13 NOV. 2020 / PAYABLE A MEME DEPOT PROM. / PR2013-51,2 TRAV.2E ETAPE RUE DES EAUX-VIVES	2 301,80 \$
Total 012820							67 479,87 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	IN27459		2020-02-03	INVENTAIRE	2 244,49 \$
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	CA6399	CE-12191/20-03-09	2020-03-18	LOCATION PAVEUSE/ 2020-GG-004	32 193,00 \$
Total 012905							34 437,49 \$
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	Commande	A070302		2020-04-22	ACHAT D'UNE REMORQUE	9 436,00 \$
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	Commande	A070917		2020-10-26	REMORQUE / ZAMBONI / LOISIRS	18 959,38 \$
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	Commande	CO1642		2020-11-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	12 072,39 \$
Total 013180							40 467,77 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6480		2020-06-19	AGENT DE SÉCURITÉ / PLACE DES FESTIVITÉS	26 273,63 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6528		2020-09-09	SURVEILLANCE CHANTIER	9 080,15 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	Commande	CA6644	CE-12568/20-12-07	2020-12-08	AGENT DE SÉCURITÉ / COUR MUNICIPALE / 2021	16 769,56 \$
Total 013185							52 123,34 \$
							VÉRIFICATION ET ÉCHANTILLONAGE POUR AMIANTE / ARÉNA MELANÇON
013310	LE GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	Facture	FAD058899		2020-02-20		2 207,52 \$
013310	LE GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	Commande	HP4525	CE-12303/20-06-01	2020-06-02	TP - ÉLABORATION REGISTRE D'AMIANTE 2020-HP-003	49 485,24 \$
Total 013310							51 692,76 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	42644		2020-01-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 992,28 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	43315		2020-02-28	FRAIS DE HUISSIERS	4 505,87 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	44003		2020-03-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 097,60 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	44662		2020-05-29	FRAIS DE HUISSIERS	4 265,57 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	45124		2020-06-30	FRAIS DE HUISSIERS	5 355,82 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	45671		2020-07-31	FRAIS DE HUISSIERS	3 991,88 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	47437		2020-10-30	FRAIS DE HUISSIER	2 399,64 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE	Facture	48452		2020-12-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 618,96 \$
Total 013330							28 227,62 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	CA6062-20A	CM-12920/19-03-19	2020-04-16	2019-BS-007 ENTRETIEN PARC AUTOMOBILE POLICE	59 792,22 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	A070600	CE-12353/20-07-13	2020-07-22	2020-DP-028	44 973,62 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)	Commande	CA6062-21	CM-13998/20-11-17	2020-11-23	2019-BS-007-ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE POLICE	82 806,36 \$
Total 013705							187 572,20 \$
013780	GROUPE STAR SUITES	Commande	CA6505		2020-07-28	2020-DP-050 UNITÉ SANITAIRE/COVID ITINÉRANTS	33 411,04 \$
Total 013780							33 411,04 \$
013940	GRAYMONT (QC) INC.	Commande	CA6697	CM-14050/20-12-15	2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT DE CHAUX HYDRATÉE	122 931,27 \$
Total 013940							122 931,27 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT- JEROME	Commande	EC609	CE-10430/18-02-26	2020-03-04	LO- 1ER VERSEMENT INSCRIPTIONS 2020	72 448,49 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT- JEROME	Facture	CE-10430/2020/2		2020-07-16	REMBOURSEMENT INSCRIPTIONS 2020 / 2E VERSEMENT	56 453,50 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT- JEROME	Commande	EC663		2020-10-08	LO- RABAIS FAMILIAL ETE 2020-SOCCER	6 468,00 \$
014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT- JEROME	Commande	EC672	CE-12486/20-10-19	2020-11-10	LO- AIDE FINANCIERE 2020	4 445,00 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

014055	CLUB DE SOCCER LES AMBASSADEURS DE SAINT- JEROME	Commande	EC685	CE-12577/20-12-14	2020-12-18	LO- RECONNAISSANCE BENEVOLES (127) -ETE 2020	5 715,00 \$
Total 014055							145 529,99 \$
014070	BIBLIOTHECA CANADA INC.	Commande	A070394		2020-05-22	MISE À JOUT / LOGICIEL ET AUTOMATES DE PRÊTS	24 320,32 \$
014070	BIBLIOTHECA CANADA INC.	Commande	CA6668		2020-12-14	MAINTENANCE ET SUPPORT / AUTO-PRÊTS / BIBLIOTHÈQUE	14 521,34 \$
Total 014070							38 841,66 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	Commande	CA6413	CM-13949/20-10-20	2020-04-06	LIVRES NUMÉRIQUES / BIBLIOTHÈQUES / 2020	41 238,85 \$
Total 014135							41 238,85 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	31854979-200124		2020-01-24	IMMATRICULATIONS DES VEHICULES / ANNEE 2020	107 819,65 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	31854979-PO-2020		2020-01-24	FRAIS IMMATRICULATION ANNUEL POLICE 2020	16 537,40 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90053967		2020-01-31	FRAIS / SAAQ / JANVIER 2020	6 582,20 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90054193		2020-02-29	FRAIS / SAAQ / FEVRIER 2020	7 879,28 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90054620		2020-03-31	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT	3 346,48 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90054858		2020-04-30	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT	2 937,64 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	TVQ-#167		2020-05-20	PAIEMENT POUR COUVRIR LA TVQ / UNITÉ 167	5 220,12 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90055151		2020-05-31	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT / MAI 2020	5 213,24 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90055373		2020-06-30	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT / JUIN 2020	4 890,96 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90055840		2020-07-31	AVIS D'AMENDE ET D'INFRACTION ET DE JUGEMENT	2 802,24 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90056173		2020-08-31	AVIS D'AMENDE, D'INFRACTION ET DE JUGEMENT / AOÛT 2020	2 289,40 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90056881		2020-10-31	AVIS D'AMENDES PAYÉES / COUR MUNICIPALE	2 214,76 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90057237		2020-11-30	AVIS D'AMENDES ET D'INFRACTIONS	3 877,60 \$
014295	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90057572		2020-12-31	AVIS D'AMENDE	3 788,40 \$
Total 014295							175 399,37 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	Commande	PTI613		2020-08-17	ING- ETUDE ENVIRO. SITE PH.1/PROL.INFRAS BLV.LAJEU	2 523,70 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

014335	DEC ENVIRO INC.	Commande	PTI649	CE-12587/20-12-14	2020-12-22	VP 2021-2 LABO - BOUCLAGE AQUEDUC BLV MAISONNEUVE	33 153,50 \$
Total 014335							35 677,20 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Facture	3863		2020-02-28	QUOTE-PART 2020	1 862 324,00 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Facture	90002949		2020-07-08	AJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION 2019 ARTM	230 250,00 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Commande	HP4564		2020-07-31	DG- Quote Part 50% Mandat CAI MRS	3 937,04 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Commande	CA6706	CM-14041/20-12-15	2020-12-18	2020-GG-054 DÉMÉNAGEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE	122 679,15 \$
Total 014495							2 219 190,19 \$
014575	CONSEIL DE DEV. DE L'EXCELLENCE SPORTIVE (CDESL)	Commande	EC689	CM-14054/20-12-15	2020-12-21	LO- PROTOCOLE CDESL	248 633,44 \$
Total 014575							248 633,44 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE	Facture	MISSION-200430		2020-04-30	POLICIERS EN MISSION	55 181,30 \$
014595	VILLE DE SAINTE-THERESE	Facture	MISSION-200804		2020-08-04	POLICIER EN MISSION	38 688,65 \$
Total 014595							93 869,95 \$
014645	FUNDY TACTICAL & UNIFORMS LTD	Commande	CA6451	CE-12262/20-04-27	2020-05-01	2020-DP-014 BOTTES / POLICE	8 807,28 \$
014645	FUNDY TACTICAL & UNIFORMS LTD	Facture	5-093557		2020-05-12	VETEMENTS, CHAUSSURES ET FOURNITURES	4 167,44 \$
014645	FUNDY TACTICAL & UNIFORMS LTD	Commande	CA6521	CE-12408/20-08-24	2020-09-03	2020-BS-032 VÊTEMENTS / POLICE	35 866,45 \$
Total 014645							48 841,17 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM10		2020-06-18	PR2019-24 RUE FELIX-LECLERC ET 22E RUE	4 150,60 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM12		2020-06-29	PR2017-17,3 RUE DOCTEUR-CHARLES-LEONARD	13 774,00 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PROM15	CE-12330/20-06-22	2020-07-23	PR2008-82,5 - RUES DE LA FILEUSE & TONNELIER (PH.4	26 243,04 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	BR16		2020-08-17	BR2018-247 221, BOUL. DE LA TRAVERSÉE	2 385,73 \$
Total 014665							46 553,37 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	Commande	A070308		2020-04-24	INSTALLATION SUPPORT TUYAU FLEXIBLE PLAFOND	2 494,96 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE- CLIMATISATION	Commande	CA6476		2020-06-16	CVAC COMMANDE TAMPON	46 281,93 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE- CLIMATISATION	Commande	A070516		2020-06-25	REPLACEMENT COMPRESSEUR	8 576,85 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE- CLIMATISATION	Commande	CA6533	CE-12436/20-09-14	2020-09-18	2020-BS-046/ENTRETIEN DES CVAC POUR 2020-2021	57 588,79 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE- CLIMATISATION	Facture	273704		2020-10-27	MAIN D'OEUVRE	2 305,25 \$
Total 014700							117 247,78 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST- JEROME INC.	Commande	CA6345	CE-12102/20-01-13	2020-01-20	2019-BS-083 RÉPARATION BOÎTIERS DE DIRECTION	71 465,76 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST- JEROME INC.	Commande	ME5554		2020-02-13	UNITÉ 1108 REPLACEMENT PTO NEUF	3 151,99 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST- JEROME INC.	Commande	ME5882		2020-05-14	UNITÉ 1068 - MODULE INVERTER	10 801,90 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST- JEROME INC.	Commande	CO1650		2020-11-26	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	8 623,13 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST- JEROME INC.	Commande	CA6604	CE-12358_20-11-23	2020-11-27	2020-BS-055	81 316,08 \$
Total 014745							175 358,86 \$
014855	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	Commande	CA6590	CE-12513/20-11-09	2020-11-13	2020-GG-033 LICENCE / COBA	85 426,43 \$
Total 014855							85 426,43 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.	Facture	VP2018-8/DECOM4		2020-06-01	VP2018-8 TRAV. MISE AUX NORMES POSTE POMPAGE BELANGER / NOVEMBRE 2019 /DECOMPTE 4 LIBERATION 1ERE RETENUE	28 742,47 \$
014990	MONCO CONSTRUCTION INC.	Commande	PTI644	CE-12537/20-11-23	2020-12-08	ING- VP2020-41,2 CONSTR.PASSAGE NIVEAU& 2 PONCEAUX	83 299,39 \$
Total 014990							112 041,86 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA6456	CM-13673/20-05-20	2020-05-08	2020-BS-052/ENROBÉ BITUMINEUX ASPHALTE CHAUDE 2020	637 846,92 \$
Total 015100							637 846,92 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	ME5754		2020-04-01	STOCK - DESINSTALLATION RADIO	4 305,81 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	DC4430		2020-07-22	DÉPLACEMENT / SYSTÈE RADIO COMMUNICATION / POSTE O	2 196,02 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	CA6542	CM-13857/20-08-25	2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOMMUNICATION	8 329,89 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	CA6542-21	CM-13857/20-08-25	2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME COMMUNICATION 2021	86 230,63 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	CA6542-22	CM-13857/20-08-25	2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME COMMUNICATION 2022	86 230,56 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	CA6542-23	CM-13857/20-08-25	2020-09-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME COMMUNICATION 2023	77 877,70 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Commande	ME6559		2020-10-08	INSTALLATION RÉPÉTEUR	17 510,69 \$
Total 015190							282 681,30 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	9RE110220		2020-01-06	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	8 500,00 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10439		2020-01-08	DIFFUSION AUDIO / ANNEAU DE GLACE - PLACE DES FESTIVITES	3 045,70 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10469		2020-01-20	LOCATION D'ÉQUIPEMENT INAUGURATION	4 748,47 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10496		2020-01-31	CONFERENCE Q50+ / LOCATION D'EQUIPEMENT	2 604,18 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Commande	A070143		2020-02-07	PROJECTEUR / SALLE ANTHONY-LESSARD	8 024,91 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10646		2020-06-16	PONT D'EXPOSITION À BOUTEILLES ET PLAQUE DE FIN	8 025,25 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10817		2020-11-26	MÉLANGEUR/ENCODEUR VIDÉO	2 220,45 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10839		2020-12-15	CONSOLE NUMERIQUE	3 031,02 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	Facture	10840		2020-12-15	CAMERA VIDEO / ACCESSOIRES ET CABLAGE	2 047,77 \$
Total 015220							42 247,75 \$
015250	CITE DES TROIS R	Facture	CM-9429/14-03-18/20		2020-06-03	AIDE FINANCIERE / TAXES 2020	88 000,00 \$
Total 015250							88 000,00 \$
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Commande	CA6358		2020-01-29	FLEURS POUR 2020	18 456,64 \$
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Commande	CA6660	CE-12569/20-12-07	2020-12-11	ACHAT FLEURS ANNUELLES POUR ÉTÉ 2021	24 944,49 \$
Total 015680							43 401,13 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	849		2020-01-01	LOCATION / BIBLIOTHEQUE ST-ANTOINE / 500 DES LAURENTIDES / ANNEE 2020	172 646,88 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	1363		2020-11-04	AJUSTEMENT DE FIN D'ANNEE - 2019	7 221,40 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	1538		2020-12-10	CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ COMPTEUR # 2617068 / JANV. A NOV. 2020	2 695,19 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.	Facture	1539		2020-12-10	CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ COMPTEUR # 20013651/ JANV. A NOV. 2020	2 970,18 \$
Total 015705							185 533,65 \$
015775	BRINK'S CANADA LTEE	Commande	CA6360		2020-01-30	2019-DP-014 TRANSPORT DE DÉPÔTS ET ROULAGE MONNA	28 088,02 \$
Total 015775							28 088,02 \$
015890	DEMENAGEMENT JLG INC.	Commande	CA6371		2020-02-10	DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORT DE BOÎTES / ARCHIVES	22 378,57 \$
015890	DEMENAGEMENT JLG INC.	Facture	346976		2020-09-22	DÉMÉNAGEMENT - GYM	3 311,28 \$
015890	DEMENAGEMENT JLG INC.	Facture	346996		2020-10-21	FRAIS DE TRANSPORT	2 736,41 \$
015890	DEMENAGEMENT JLG INC.	Facture	641548		2020-10-22	FRAIS DE TRANSPORT	2 069,55 \$
015890	DEMENAGEMENT JLG INC.	Commande	CA6649	CE-12568/20-12-07	2020-12-09	SERVICE DE DÉMÉNAGEMENT ET TRANSPORT BOÎTES 2021	22 190,18 \$
Total 015890							52 685,99 \$
015910	IMPRIMERIE SOLISCO INC.	Commande	CA6340	CM-13452/19-12-17	2020-01-09	2019-BS-081/IMPRESSION PUBLICATION COM 2020	54 613,14 \$
015910	IMPRIMERIE SOLISCO INC.	Commande	CA6340-21	CM-13999/20-11-17	2020-11-23	2019-BS-081IMPRESSION JOURNAL MUNICIPAL-ANNÉE 2021	82 005,92 \$
Total 015910							136 619,06 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A070079		2020-01-23	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX311 / MIGRATION POLICE	9 422,20 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A070196		2020-03-02	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX311	2 055,75 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A070463		2020-06-12	TÉLÉPHONE / POLYCOM VVX 311	3 426,26 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A070493		2020-06-18	CASQUES D'ÉCOUTE / PLANTRONICS CS540 /HL10	5 760,25 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A070557		2020-07-09	POLYCOM SOUNDSTATION IP 6000	3 076,73 \$
015940	RUN-DLJ TELECOM	Commande	A070792		2020-09-24	TÉLÉPHONES / POLYCOM VVX 311	3 610,22 \$
Total 015940							27 351,41 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	305-I		2020-03-16	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 1ER VERSEMENT	31 693,22 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	307-I		2020-05-04	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 2EME VERSEMENT	31 693,22 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	317		2020-05-14	PRIME D'ASSURANCE POUR AMÉLIORATIONS LOCATIVES / 28- 02-2020 AU 27-02-2021	4 989,09 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	309-I		2020-06-22	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 3EME VERSEMENT	31 693,22 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	311-I		2020-08-10	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 4EME VERSEMENT	31 693,22 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	313-I		2020-09-28	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 5EME VERSEMENT	31 693,22 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	318		2020-09-30	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND / 2020-2021 / 1ER VERSEMENT - PORTION 2020 A 100 %	3 086,36 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	315-l		2020-11-16	TAXES MUNICIPALES 2020 Q50+ / 6EME VERSEMENT	31 693,14 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	320		2020-11-30	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND / 2020-2021 / 2EME VERSEMENT - PORTION 2021 A 100 %	3 086,37 \$
Total 016415							201 321,06 \$
016495	MORNEAU SHEPELL LTD.	Commande	HP4435	CM-13622/20-04-21	2020-03-02	PROLONGATION PAE 2017-CS-009	37 169,89 \$
Total 016495							37 169,89 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Commande	EC664	CE-12440/20-09-14	2020-10-09	LO- PROTOCOLE-MEDIATION CONCIL.QUARTIER LAUR.	26 805,00 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	Commande	EC699	CE-12601/20-12-21	2020-12-23	LO-SOUT.COMM.-S'EN PARLER POUR MIEUX SE COMPORTER	4 000,00 \$
Total 017015							30 805,00 \$
017115	INNOVTECH CONSTRUCTION INC.	Commande	A070213		2020-03-13	REPLACEMENT / ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX 2019-BS-020 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT / 161 DE LA GARE	21 448,52 \$
017115	INNOVTECH CONSTRUCTION INC.	Facture	2019-BS-020/DECOM10		2020-07-09	DECOMPTE# 10 / DU 01 FEV. AU 14 JUIL. 2020 2019-BS-020 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT / 161 DE LA GARE	258 128,24 \$
017115	INNOVTECH CONSTRUCTION INC.	Facture	2019-BS-020/DECOM11		2020-12-02	DECOMPTE# 11 / LIBERATION RETENUE FINALE	28 680,92 \$
Total 017115							308 257,68 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A070197		2020-03-02	LASER LTI 20-20 TRUSPEED LR METRIC	9 971,07 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	CA6474	CE-12310/20-06-08	2020-06-10	2020-DP-015 ACCESSOIRES / POLICE	15 185,05 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A071023		2020-11-30	TASER 7 + ACCESSOIRES / POLICE	5 912,89 \$
Total 017140							31 069,01 \$
017380	CB DIESEL	Commande	ME5921		2020-05-21	UNITÉ 2134 - MOTEUR	11 910,67 \$
017380	CB DIESEL	Commande	ME6624		2020-10-28	UNITÉ 1101 - RÉPARATION MOTEUR	6 278,42 \$
017380	CB DIESEL	Commande	ME6627		2020-10-28	UNITÉ 2191 - ESTIMÉ MOTEUR	2 351,96 \$
017380	CB DIESEL	Commande	ME6842		2020-12-21	UNITÉ 2191 - MOTEUR	19 826,41 \$
Total 017380							40 367,46 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	DC4263		2020-02-05	TABLES ET CHAISES / SALON DU MAIRE	2 788,14 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A070442	CE-12311/20-06-08	2020-06-09	2020-DP-029/Aménagement du mobilier de bureau	40 563,19 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A070526		2020-06-29	PLEXIGLASS SALLE CONSEIL COVID-19	3 998,83 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A070719		2020-09-14	MOBILIER / POLICE (372, RUE LAVIOLETTE)	19 157,13 \$
Total 017395							66 507,29 \$
017425	ERCO WORLDWIDE	Commande	CA6698	CM-14051/20-12-15	2020-12-17	2020-BS-079 ACHAT DE CHLORITE DE SODIUM 25%	124 862,85 \$
Total 017425							124 862,85 \$
017450	NIVELAXE - SERVICE D'ARPENTAGE TECHNIQUE	Commande	PTI609		2020-08-06	ING- VP2020-3 ARPENTAGE SENTIERS PARC LAC JEROME	15 774,57 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

017450	NIVELAXE - SERVICE D'ARPENTAGE TECHNIQUE	Commande	PTI614		2020-08-17	ING- RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-PROL.INFRAS BLV LAJEUNES	17 361,25 \$
Total 017450							33 135,82 \$
017745	ALTERNATIF LOCATION D'OUTILS INC.	Commande	CA6552	CE-12472/20-10-13	2020-10-15	2020-BS-044 ENTRETIEN DES PETITS ÉQUIPEMENTS SAISO	82 469,66 \$
017745	ALTERNATIF LOCATION D'OUTILS INC.	Commande	CO1640		2020-11-24	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	24 581,66 \$
Total 017745							107 051,32 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.	Commande	A070298		2020-04-20	AJOUT ÉCRAN STINGRAY TP	4 685,23 \$
018005	GROUPE STINGRAY INC.	Commande	CA6513	CE-13785/20-07-14	2020-08-11	AFFICHAGE ET AMBIANCE STINGRAY 2020 À 2025	33 043,90 \$
Total 018005							37 729,13 \$
018035	SYSTEMES URBAINS INC.	Commande	PTI603	CM-13790/20-07-14	2020-07-24	ING- VP2015-52,6 - QUARTIER ARTS ET SAVOIR	1 625 091,15 \$
Total 018035							1 625 091,15 \$
018150	TETRA TECH QI INC.	Commande	PTI573	CM-13525/20-02-18	2020-03-04	ING- AO2018-2 PRISE D'EAU ET OUVRAGES CONNEXES	197 279,85 \$
018150	TETRA TECH QI INC.	Commande	PTI593		2020-06-08	VP2018-2 BATHYMETRIE RDN-PROJET PRISE D'EAU USINE	12 207,48 \$
018150	TETRA TECH QI INC.	Commande	PTI594		2020-06-09	ING- VP2020-41 REFECTION CONDUITE REFOUL.ST-ANTOIN	2 242,01 \$
Total 018150							211 729,34 \$
018250	ROXBORO EXCAVATION INC.	Commande	PTI588	CM-13625/20-04-21	2020-05-22	ING- VP2020-1,1 LONGUES SECTIONS 2020	3 845 000,02 \$
Total 018250							3 845 000,02 \$
018270	LUXART PROTECTIONS INC.	Commande	ME5758	CE-12452/20-10-05	2020-04-02	DECONTAMINATION VÉHICULES DE POLICE	43 570,03 \$
018270	LUXART PROTECTIONS INC.	Commande	ME6104		2020-06-29	DÉCONTAMINATION VÉHICULES DE POLICE	2 086,80 \$
018270	LUXART PROTECTIONS INC.	Commande	ME6595	CE-12471/20-10-13	2020-10-20	2020-DP-035	8 347,43 \$
Total 018270							54 004,26 \$
018325	SOLUTION IT2GO INC.	Commande	A070295	CE-12223/20-04-06	2020-04-17	2020-BS-021 COMMUTATEUR SAN	57 970,40 \$
Total 018325							57 970,40 \$
018335	TAXI RIVIERE DU NORD INC.	Commande	CA6438	CE-12246/20-04-20	2020-04-23	TRANSPORT DES ÂÎNÉS / QUARTIER 50+	23 992,77 \$
018335	TAXI RIVIERE DU NORD INC.	Commande	CA6705	CE-12588/20-12-14	2020-12-18	2020-GG-040 TRANSPORT DES AINÉS PAR TAXI RIVIÈRE D	20 544,27 \$
Total 018335							44 537,04 \$
018340	ETHIER BELEC, JADE	Commande	HP4502	CE-12536/20-11-23	2020-04-28	DG - HONORAIRES PROFESSIONNELS BDÉ	34 500,00 \$
Total 018340							34 500,00 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	A070581	CM-13627/20-04-21	2020-07-16	2020-BS-069	443 336,67 \$
Total 018490							443 336,67 \$
018495	9154-7323 QUEBEC INC. (KIA QUEBEC)	Commande	A070760		2020-09-21	VÉHICULE BERLINE HYBRIDE RECHARGEABLE DGA-151	44 461,98 \$
Total 018495							44 461,98 \$
018500	FCA CANADA INC. (CHRYSLER CANADA)	Commande	A070582	CM-13627/20-04-21	2020-07-16	2020-BS-069	33 098,10 \$
Total 018500							33 098,10 \$
018505	GENERAL MOTORS CANADA	Commande	A070580	CM-13719/20-06-16	2020-07-16	2020-BS-069	32 378,85 \$
Total 018505							32 378,85 \$
018540	NOEX SERVICES INC.	Commande	PTI617	CE-12379/20-08-03	2020-08-21	ING-VP2020-41 REFOUL.CONDUITE ST-ANTOINE	42 879,93 \$
Total 018540							42 879,93 \$
018575	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC	Commande	CA6496	CE-12329/20-06-22	2020-07-16	2020-BS-068/LOT 1 SCHELLEMENT DE FISSURE 2020	41 391,00 \$
Total 018575							41 391,00 \$
018585	AMUSEMENT FUN SHOW INC.	Commande	CA6514	CE-12381/20-03-03	2020-08-13	LOCATION CARROUSEL PLACE FESTIVITÉS 2020	31 618,13 \$
Total 018585							31 618,13 \$
018590	ALTUS GROUP LIMITED	Commande	HP4561		2020-07-27	DG - MANDAT DES ACTIFS IMMOBILIERS COMMERCIALS BDÉ	24 719,63 \$
018590	ALTUS GROUP LIMITED	Commande	HP4589		2020-09-02	DG - ÉTUDE DU POTENTIEL DE DÉVELOP. RÉSIDENTIEL	22 995,00 \$
Total 018590							47 714,63 \$
018635	FUSOSOL INC.	Commande	PTI607		2020-08-05	ING - FORAGE DIRECTIONNEL POUR TEST DE SOL PR2019-24 / RUE FELIX-LECLERC ET 22E RUE / DECOMPTE 1 A	3 909,15 \$
018635	FUSOSOL INC.	Facture	PR2019-24/DECOM1		2020-10-09	MEME LE DEPOT PROMOTEUR	60 386,83 \$
Total 018635							64 295,98 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPLIN)	Commande	EC643	CE-12372/20-07-27	2020-08-05	PO-BAIL 372 LAVIOLETTE-OCCUP.ANTER.DU 28 JUIL.2020	21 079,10 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPLIN)	Facture	CM-13798/20-07-14/09		2020-09-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / SEPTEMBRE 2020	43 955,56 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPLIN)	Facture	CM-13798/20-07-14/OC		2020-10-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / OCTOBRE 2020	30 175,97 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPLIN)	Facture	CM-13798/20-07-14/NO		2020-11-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / NOVEMBRE 2020	30 175,97 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPLIN)	Facture	CM-13798/20-07-14/DE		2020-12-01	LOYER POLICE - 370-372 RUE LAVIOLETTE / DECEMBRE 2020	30 175,97 \$
Total 018640							155 562,57 \$
018645	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Commande	CA6547	CM-13913/20-09-15	2020-09-30	2020-BS-067 ACHAT ET INSTALLATION / 2 UNITÉS SAN	118 879,55 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

018645	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Commande	A071018		2020-11-27	DISQUES DURS / NOUVEAUX SERVEURS DE STOCKAGE	6 751,52 \$
Total 018645							125 631,07 \$
018650	ATLAS SYSTEMES D'ASSECHEMENT LTEE ATLAS SYSTEMES	Commande	PTI610	CE-12398 & CE-12613	2020-08-06	LOCATION TEMPORAIRE SYSTEME POMPAGE 12 POUCES+ACC.	49 000,00 \$
018650	D'ASSECHEMENT LTEE	Facture	J000733-02		2020-10-31	FUITE D'EAU USINE DE FILTRATION	28 349,43 \$
Total 018650							77 349,43 \$
018750	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA BREVETS ET MARQUES DE COMMERCES	Commande	HP4632	CE-12451/20-10-05	2020-10-08	GR - MANDAT AVOCAT J-2020-021	49 942,51 \$
Total 018750							49 942,51 \$
018775	SABLE MARCO	Commande	CA6535	CM-13916/20-09-15	2020-09-21	2020-BS-051/ACHAT DE CHLORURE DE SODIUM 2020-2021	690 861,91 \$
Total 018775							690 861,91 \$
018795	LOCATION GUAY (9154- 6937 QC INC.)	Commande	CA6588	CM-13953/20-10-20	2020-11-12	2020-BS-009 DENEIGEMENT BORNES FONTAINES	108 651,39 \$
Total 018795							108 651,39 \$
018835	FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE	Commande	CA6597	CM-13996/20-11-17	2020-11-23	2020-BS-077 ACHAT DE 3 VÉHICULES HYBRIDES POLICE	180 278,50 \$
Total 018835							180 278,50 \$
018890	SANIVAC (9363-9888 QC INC.)	Commande	CA6602	CM-13401/20-11-17	2020-11-26	2020-BS-005 VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	433 961,64 \$
Total 018890							433 961,64 \$
018950	TERREBONNE FORD INC.	Commande	CA6592	CE-12525/20-11-16	2020-11-17	2020-BS-080	35 533,02 \$
Total 018950							35 533,02 \$
019020	MILLBROOK TACTICAL INC.	Commande	CA6449	CE-12578/20-12-14	2020-04-30	2020-DP-014 BOTTES / POLICE	24 385,63 \$
019020	MILLBROOK TACTICAL INC.	Commande	CA6475	CE-12310/20-06-08	2020-06-10	2020-DP-015 ACCESSOIRES / POLICE	14 684,48 \$
019020	MILLBROOK TACTICAL INC.	Facture	INV825		2020-11-12	LAMPES DE POCHE SUREFIRE	5 138,97 \$
Total 019020							44 209,08 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	A070756	CE-12437/20-09-14	2020-09-21	2020-GG-021/UPS POUR POSTE DE POLICE	28 456,31 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Facture	005065		2020-10-27	TRAVAUX - GYM	2 180,10 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Facture	005066		2020-10-29	TRAVAUX - GYM	3 335,94 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Facture	005131		2020-11-03	TRAVAUX - GYM	2 533,17 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	DC4436		2020-11-11	TRAVAUX ÉLECTRIQUES PROJET GYM	10 171,90 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	Commande	CA6319-21	CE-12067/19-12-16	2020-12-09	2019-BS-009 SERVICES D'ÉLECTRICIENS POUR 2021	27 147,82 \$
Total 019225							73 825,24 \$
019235	NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	Commande	CA6690	CE-12583/20-12-14	2020-12-17	2020-BS-036 ACHAT POLYMERE	29 663,55 \$
Total 019235							29 663,55 \$
019525	LEGICO-CHP	Commande	PTI562		2020-01-16	ING-COMPLEXE SPORTIF	8 278,20 \$
019525	LEGICO-CHP	Commande	PTI565		2020-01-27	ING- VP2017-6,2 ESTIMATION COUTS	10 635,19 \$
019525	LEGICO-CHP	Commande	PTI630		2020-10-14	VP2018-28 EST.COUTS-PUITS BERTRAND&JOLIBOURG	17 073,79 \$
Total 019525							35 987,18 \$
019585	FNX-INNOV INC.	Commande	PTI591	CM-13676/20-05-20	2020-05-28	ING- AO 2020-14,1 SURV. & CONTR. TRAV. NUIT 2020	210 944,64 \$
019585	FNX-INNOV INC.	Commande	PTI648	CE-12586/20-12-14	2020-12-22	ING- VP2021-1 ETUDE GEOTECHNIQUE LONGUES SECT.2021	46 070,48 \$
Total 019585							257 015,12 \$
019620	LAURENTIDES EXPERTS- CONSEILS	Commande	PTI564	CE-12116/20-01-20	2020-01-24	ING-AO 2020-3 SENTIERS SUR PILOTIS PARC LAC JEROME	35 584,76 \$
Total 019620							35 584,76 \$
019725	SIGOUIN, PIPELINE ET CONSTRUCTION (
019725	9161-4396 QC INC.	Commande	PTI637	CM-13955/20-10-20	2020-11-04	ING-VP2020-41 TRAV. REMPL.CONDUITE REFOUL.SOUS RDN	294 623,44 \$
Total 019725							294 623,44 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	Commande	CA6529	CE-12419/20-08-31	2020-09-10	2020-BS-056 RÉPARATION SUSPENSION ET DIRECTION	66 521,62 \$
Total 019735							66 521,62 \$
019775	MEUBLES BUSCH (1980) INC.	Commande	A070121	CE-12115/20-01-20	2020-02-04	2019-BS-086 TRAVAUX D'ÉBÉNISTERIE / MOBILIER	64 621,83 \$
Total 019775							64 621,83 \$
019805	ORIGIN ENQUETES TECHNICO-LEGALES INC.	Commande	HP4406		2020-01-16	GR-12106-J-2017-013	4 169,61 \$
019805	ORIGIN ENQUETES TECHNICO-LEGALES INC.	Commande	HP4624	CE-12438/20-09-14	2020-10-06	GR - J-2013-001 - MANDAT EXPERT -	45 896,64 \$
Total 019805							50 066,25 \$
019930	GROUPE MEAS INC.	Commande	PTI561	CM-13453 & CM-13781	2020-01-14	ING-BA2018-21 CONV. GAZ R-22 AI R-717 -ST-ANTOINE	2 775 255,50 \$
Total 019930							2 775 255,50 \$
019945	BLONDIN FORTIN & ASSOCIÉS	Commande	PTI559	CM-13393/19-11-19	2020-01-07	ING- AO2016-24,2 ING. CENTRE SPORTIF MULTIFONCTION	680 652,03 \$
Total 019945							680 652,03 \$

Ville de Saint-Jérôme
Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

019950	POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC.	Commande	PTI560	CM-13394/19-11-19	2020-01-07	ING- AO2016-24,2 ARCH. CENTRE SPORTIF MULTIFONCT.	744 463,15 \$
Total 019950							744 463,15 \$
020045	ABRIS JOLIETTE	Commande	CA6707	CE-12585/20-12-14	2020-12-22	2020-DP-048 ACHAT ABRI INDUSTRIEL ET INSTALLATION	40 690,80 \$
Total 020045							40 690,80 \$
102938	L'ECLUSE DES LAURENTIDES	Commande	EC624	CE-12236/20-04-14	2020-04-17	LO- AIDE FINANCIERE 2020	25 000,00 \$
Total 102938							25 000,00 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA6375		2020-02-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TAXATION	3 439,05 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA6454		2020-05-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / REPROGRAPHIE	10 524,19 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A070845		2020-10-06	TABLE PLIANTE EN RÉSINE / 30 x 72 / LOISIRS	4 369,05 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A070911		2020-10-23	CASIERS PROJET GYM	13 058,17 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA6702		2020-12-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TAXATION	3 471,68 \$
Total 001830-1							34 862,14 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Facture	2771793		2020-01-28	DISJONCTEUR 100A ET ACCESSORES-MÉCANISME	2 045,92 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	A070730		2020-09-16	FIXTURES POUR ARENA	7 515,64 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	A070850		2020-10-07	LAMPADAIRE STATIONNEMENT P9	9 571,67 \$
001855-1	NEDCO QUEBEC / WESTBURNE / DIV. REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Commande	CO1692		2020-12-17	COMMANDE OUVERTE POUR L'ANNÉE 2021	12 647,26 \$
Total 001855-1							31 780,49 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN27399		2020-01-17	INVENTAIRE	13 756,30 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN27429		2020-01-24	INVENTAIRE	2 866,37 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN27498		2020-02-10	INVENTAIRE	9 438,87 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	A070163		2020-02-19	BRIDE DE BF	2 024,91 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	IN28264		2020-07-28	INVENTAIRE	18 692,60 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste des contrats compris entre 2000 \$ et 25 000 \$ pour un cumulatif avec un même fournisseur de plus de 25 000\$
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	A070754		2020-09-21	MANCHON ROBAR 18.6	2 482,91 \$
006575-1	EMCO (ALBERT VIAU / FUSIONEX)	Commande	A070840	CE-12453/20-10-05	2020-10-06	2020-DP-041 ACHAT / CONDUITE PEHD ET REMPLACEMENT	30 543,11 \$
Total 006575-1							79 805,07 \$
Total général							57 762 887,30 \$