

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
021485	11631276 CANADA INC. / ENSEIGNES ESM	PTI767	CM-15034/22-03-15	2022-03-24	SOUM 2021-30 TRAVAUX AMÉNAGEMENT PARCS NATURELS	551 114,04 \$
<b>Total 021485</b>						<b>551 114,04 \$</b>
011580	9120-9239 QUÉBEC INC. (TOILETTE QUEBEC/ SANIVAC LAURENTIDES)	CA7118	CE-13267/22-03-24	2022-03-30	2022-BS-010 LOCATION ET ENTRETIEN / TOILETTES	41 824,07 \$
<b>Total 011580</b>						<b>41 824,07 \$</b>
018495	9154-7323 QUEBEC INC. (KIA QUEBEC)	A073548	CE-13406/22-06-16	2022-07-04	2021-BS-085 - ACHAT MINI FOURGONNETTE POLICE	38 820,16 \$
<b>Total 018495</b>						<b>38 820,16 \$</b>
022400	9318-6468 QUÉBEC INC.	PTI858	CE-13565/22-11-17	2022-11-28	ING-VP2022-13 NETT.INSPECT.TELEVISEE-LABELLE	79 321,63 \$
<b>Total 022400</b>						<b>79 321,63 \$</b>
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	0911		2022-06-20	CONSULTATION SUR DIVERS PROJETS FUTURS	2 209,82 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	0983		2022-10-05	APPEL SE SERVICE	2 446,67 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	1014		2022-11-28	APPEL DE SERVICE	2 065,08 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	CA7200	CE-13030/21-10-13	2022-07-11	APPELS DE SERVICE D'URGENCE 2022	25 000,00 \$
<b>Total 021540</b>						<b>31 721,57 \$</b>
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	PTI849	CM-15549/22-10-18	2022-10-27	ING-VP2019-8 TRAVAUX RUE CEDRES-LAVIOLETTE	4 796 930,58 \$
<b>Total 020095</b>						<b>4 796 930,58 \$</b>
000745	ACIER OUELLETTE INC.	ME9898		2022-11-23	UNITÉ 2266 - PLIAGE	2 343,16 \$
000745	ACIER OUELLETTE INC.	CO1794		2022-12-09	COMMANDE OUVERTE 2023	23 684,86 \$
000745	ACIER OUELLETTE INC.	A073273		2022-05-05	ACIER POUR LOISIR	2 539,75 \$
<b>Total 000745</b>						<b>28 567,77 \$</b>
009800	ALARME MIRABEL INC.	S25902		2022-12-23	INSTALLATION D'ALARME	2 006,43 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	DC4626		2022-06-28	SYSTEME ALARME USINE	2 513,50 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	DC4622		2022-06-13	APPELS DE SERVICE	3 155,50 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
009800	ALARME MIRABEL INC.	CA7308		2022-11-30	ALARME BÂTIMENT DE LA VILLE POUR 2023	18 105,62 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	CA7090		2022-03-04	APPELS DE SERVICE	19 984,25 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	CA7039		2022-01-26	ALARME BÂTIMENT POUR 2022	17 376,94 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	A074344		2022-12-13	AJOUT LECTEUR DE PORTE	3 509,96 \$
<b>Total 009800</b>						<b>66 652,20 \$</b>
017500	ALLARD CATHERINE	CA7281		2022-11-17	ENSEIGNEMENT / VITRAIL / MAISON DE LA CULTURE	8 680,87 \$
017500	ALLARD CATHERINE	CA7222		2022-08-18	COUR DE VITRAIL / AUTOMNE 2022	8 680,61 \$
017500	ALLARD CATHERINE	CA7129		2022-04-08	COURS DE VITRAIL / PRINTEMPS 2022 / QUARTIER 50+	4 488,14 \$
017500	ALLARD CATHERINE	CA7062		2022-02-04	COURS DE VITRAIL / HIVER 2022	7 097,34 \$
<b>Total 017500</b>						<b>28 946,96 \$</b>
018590	ALTUS GROUP LIMITED	409704		2022-01-19	BASE DE DONNÉES	4 024,13 \$
018590	ALTUS GROUP LIMITED	409705		2022-01-19	CARTOGRAPHIE INTERACTIVE IMMEUBLES DISPO VSJ	2 471,96 \$
018590	ALTUS GROUP LIMITED	HP5397	2022-042-DPHP	2022-08-26	AO 2022-042-DPHP -MANDAT ÉTUDE SECTEUR COMMERCIAL	53 089,71 \$
<b>Total 018590</b>						<b>59 585,80 \$</b>
010705	AON PARIZEAU INC.	3500000252039		2022-10-12	ASSURANCES	14 539,51 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	3500000254380		2022-12-30	ASSURANCES AVENANT NO 4 PROLONGATION CONTRAT PTPAC2104346 OCTOBRE 2022	2 658,51 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	HP5403	CM-13345/19-10-15	2022-08-31	ASSURANCES	61 548,27 \$
<b>Total 010705</b>						<b>78 746,29 \$</b>
016680	APUR URBANISTES-CONSEILS	HP5483	2022-010-DPHP	2022-12-16	AO 2022-010-DPHP MANDAT CONCORDANCE PPU POLE REGIONAL DE LA SANTÉ	37 366,88 \$
<b>Total 016680</b>						<b>37 366,88 \$</b>
000685	AREO-FEU LTEE	ME9717		2022-10-17	UNITÉ 752 - PDI FIN DE GARANTIE + TESTS POMPE ET E	4 179,34 \$
000685	AREO-FEU LTEE	ME9130		2022-05-09	UNITÉ I-1218 (711) BOYAU ET HUILE PINCE	3 041,32 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
000685	AREO-FEU LTEE	DC4613		2022-05-19	RÉPARATION AIR CLIMATISÉ + ENTRETIEN / CAMION ÉCHE	11 875,69 \$
000685	AREO-FEU LTEE	CA7012	CM-13058/19-05-21	2022-01-11	BANC D'ESSAI / APPRIA / INCENDIES	8 164,84 \$
000685	AREO-FEU LTEE	A073540		2022-06-30	APRIA KIT S-329999	6 624,03 \$
000685	AREO-FEU LTEE	A072991		2022-03-07	APRIAS G-1 4500 PSI DE BASE / INCENDIES	18 469,59 \$
000685	AREO-FEU LTEE	A072730		2022-01-20	CASQUES, VISIÈRES, BOTTES, ÉCUSSENS ET PROTECTEURS	3 322,78 \$
<b>Total 000685</b>						<b>55 677,59 \$</b>
020080	ASCENSEURS LUMAR INC.	CA7113	CE-13231/22-03-10	2022-03-24	2021-BS-117/ENTRETIEN ET SERVICES ASCENSEUR 22-23	28 042,48 \$
<b>Total 020080</b>						<b>28 042,48 \$</b>
022080	AUTOMATISATION D2E INC.	A073726	CE-13448/22-07-27	2022-08-09	2022-BS-101_REEMPLACEMENT DE L'AUTOMATE DECANTEURS	200 861,33 \$
<b>Total 022080</b>						<b>200 861,33 \$</b>
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220114/AP2-22		2022-01-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-01-2022 / APPRO.2 / PORTION 2022	7 473,38 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220114-I/PO-22		2022-01-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-01-2022 / POLICE / PORTION 2022	2 129,26 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220215-I/PO		2022-02-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-02-2022 / POLICE	2 347,37 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220315-I/CU		2022-03-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-03-2022/ CULTURE	2 390,89 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220315-I/PO1		2022-03-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-03-2022 / POLICE 1	3 879,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220315-I/Q50		2022-03-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-03-2022/ QUARTIER 50+	2 257,62 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220414-I/PO-1		2022-04-14	RELEVE MASTERCARD AU 14-04-2022 / POLICE	2 526,31 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220513-I/CH		2022-05-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-05-2022 / CAPITAL HUMAIN	2 102,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220615-I/COM		2022-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2022 / COMMUNICATIONS	4 681,11 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220615-I/CU		2022-06-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2022 / CULTURE	2 438,54 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220715-I/CU		2022-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2022 / CULTURE	2 340,45 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220715-I/LO		2022-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2022 / LOISIRS	3 536,29 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220715-I/TP		2022-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2022 / TRAVAUX PUBLICS	2 259,84 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220815-I/CU		2022-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2022 / CULTURE	2 928,47 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220815-I/LO		2022-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2022 / LOISIRS	2 831,20 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220915-I/TP		2022-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2022 / TRAVAUX PUBLICS	2 715,72 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/220915-I/UR		2022-09-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-09-2022 / URBANISME	2 036,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221014-I/LO		2022-10-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-10-2022 / LOISIRS	4 743,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221014-I/Q50		2022-10-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-10-2022 / QUARTIER 50+	2 255,71 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221014-I/TP		2022-10-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-10-2022 / TRAVAUX PUBLICS	2 549,07 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221115-I/BIB		2022-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-11-2022 / BIBLIOTHEQUE	2 111,00 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221115-I/CH		2022-11-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-11-2022 / CAPITAL HUMAIN	2 854,38 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221115-I/Q50		2022-11-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-11-2022 / QUARTIER 50+	3 507,53 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221115-I/SI		2022-11-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-11-2022 / SERVICE INCENDIES	2 475,67 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221115-I/TP		2022-11-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-11-2022 / TRAVAUX PUBLICS	4 198,41 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	ME9758		2022-10-28	LOCATION NACELLE	3 489,50 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221215-I/COM		2022-12-15	RELEVA MASTERCARD AU 15-12-2022 / COMMUNICATIONS	2 636,33 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221215-I/CU		2022-12-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-12-2022 / CULTURE	4 014,92 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	2817/221215-I/Q50		2022-12-15	RELEVE MASTERCARD AU 15-12-2022 / QUARTIER 50+	3 148,94 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	ME9120		2022-05-09	LICENCE JPRO	2 212,29 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	CA7198		2022-07-07	SMARTSHEET RENOUVELLEMENT / LICENCES	20 967,98 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	CA7169		2022-05-11	RENOUVELLEMENT / ACCÈS EN LIGNE / NORMES NFPA	2 299,79 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	CA7081		2022-02-25	CHI WATER / LICENCE LOGICIEL PCSWMM	6 363,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	CA7070		2022-02-11	COMMANDE ANNUELLE INSPECTION VÉHICULES LOURDS 2022	9 615,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	CA7051		2022-02-01	ZOOM RENOUVELLEMENT / LICENCES	24 280,43 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	CA7035	CE-13147/22-01-13	2022-01-26	BABELIO CONTRAT / ACCÈS, UTILISATION ET REPRODUCTION	3 400,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	CA7034	CE-13148/22-01-13	2022-01-26	SKILLEOS / RESSOURCES NUMÉRIQUES / CULTURE	13 072,65 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074338		2022-12-12	N° 701-8929229-9238601 SUPPORT MURAL	2 491,68 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074235		2022-11-23	SPORT DIRECT COMMANDE No. #19553	4 685,18 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074220		2022-11-21	SPORT DIRECT #19513	6 605,22 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074219		2022-11-21	N° 702-5652237-8750625 MARBRE MATELASSÉ	2 410,27 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074195		2022-11-16	NET WORLD SPORTS # 600047026	6 479,84 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074142		2022-11-07	2022-GG-017 PANNEAUX AVEC CROCHETS ET ACCESSOIRES	2 874,29 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074137		2022-11-04	HOME DÉPÔT / 0227519816 / CHARIOTS SNAP-LOC	5 277,35 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074135		2022-11-03	MATELAS EXERCICES/SPORT DIRECT.CA	2 348,30 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074092		2022-10-27	IKEA / CONSOLE DE RANGEMENT / CENTRALE AFFAIRES	2 132,79 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074091		2022-10-27	WAYFAIR / CENTRALE DES AFFAIRES	3 999,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074080		2022-10-26	AMAZON 3 LIVRAISON VOIR TXT INTERNE	2 397,65 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A074055		2022-10-20	PC-CANADA 2211223095 CISCO	10 836,91 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA &	A073943		2022-09-29	FAT BOY / COUSSINS ORIGINAL OUTDOOR	3 166,41 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073882		2022-09-14	CARETEK / 15232 / CRADLE ZQ521 + VEHICULE CRADLE	7 440,15 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073845		2022-09-07	701-9743573-5213851 VIBE / SMARTBOARD + SUPPORT	5 490,45 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073814		2022-08-30	LICENCES / ADOBE ACROBAT STANDARD 2020	2 529,34 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073774		2022-08-17	LOCKER + CAGE APEX + VERTEX VERTICAL JUMP	6 623,98 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073738		2022-08-10	METALTECH	2 096,80 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073727		2022-08-09	LIBRARY IDEAS LLC RENOUELEMENT FREEGAL MUSIC	6 698,51 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073665		2022-07-26	CUBES ET BANCS EN MOUSSE	5 352,26 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073659		2022-07-25	licence adobe/ti	3 147,34 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073658		2022-07-25	CAMÉRA VEO 2/LOISIRS	5 711,38 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073655		2022-07-22	TRÉPIED ET RADAR/CARTE CRÉDIT	2 294,81 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073645		2022-07-20	ACHAT D'UN FITLIGHT POUR COMPLEXE MULTISPORT	2 233,62 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073639		2022-07-18	702-4802013-6374632/FORTI AP CARTE CRÉDIT	6 216,62 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073551		2022-07-04	RENOUELEMENT / WIKI	4 456,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073542		2022-07-04	702-9580721-5897836 DOCK STATION / DELL WD19S	5 013,31 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073444		2022-06-09	PC CANADA / COMMUTATEUR CISCO / C9300-24T-E	10 390,25 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073442		2022-06-09	PERCAGE CARTE CREDIT DALLE DE BETON/USINE	2 190,85 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073417		2022-06-03	NEULOGIC / CLÉ USB AVEC ARMOIRIES / POLICE	3 555,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073324		2022-05-16	ADOBE ACROBAT STANDARD 2020 FRANÇAIS	2 524,87 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073304		2022-05-11	SOUS-VÊTEMENTS / INCENDIES	5 545,34 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073263		2022-05-03	MACHINE A DISTILLER/USINE	5 915,33 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073243		2022-04-27	MOCK NECK MC + T-SHIRT / POLICE	3 798,90 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073239		2022-04-27	BLUEBEAM / 529-12769321 / LICENCES STANDARDS	2 110,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073225		2022-04-26	RENOUVELLEMENT / LICENCES / PDQ	3 374,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073198		2022-04-20	ADOBE AB01194100013CCA / LICENCE ACROBAT PRO 2020	4 617,28 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073181		2022-04-14	CENTRE FH / IMPERMÉABLE-CAPUCHON / POLICE	5 016,67 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073060		2022-03-22	PARASOLS AUTOPORTANTS / ROUGE / PLACE DES FESTIVIT	2 294,91 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073059		2022-03-22	PARASOLS / PLACE DES FESTIVITÉS / LOISIRS	2 290,30 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073041		2022-03-18	CERTIFICAT DE SIGNATURE DE CODE	2 104,20 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073025		2022-03-14	REMARQUABLE / TABLETTES ET ACCESSOIRES	2 871,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A073021		2022-03-14	TELERIK - DEVCRAFT	2 049,40 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A072993		2022-03-08	ADOBE LICENCES / ACROBAT STANDARD 2020	5 178,38 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A072989		2022-03-07	ADOBE ACROBAT PRO 2020	5 443,33 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A072798		2022-02-03	UNDER ARMOUR SOUS-VÊTEMENTS / POLICE	2 903,09 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A072782		2022-01-28	701-0099121-7153036 IMPRIMANTE ZEBRA SERIE 7	3 597,57 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	A072718		2022-01-18	UPGRADE / TRAFFICWARE	4 858,55 \$
<b>Total 008420</b>						<b>374 711,48 \$</b>
001955	BAUVAL INC	4002960		2022-03-08	VOIR FACTURE 1044936	(4 060,18) \$
001955	BAUVAL INC	CA7283	2022-BS-065	2022-11-17	AO 2022-BS-065 LOT 2 & 3 - ASPHALTE EN VRAC	40 787,41 \$
<b>Total 001955</b>						<b>36 727,23 \$</b>
004455	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	HP5396	2022-049-DPHP	2022-08-25	AO 2022-049-DPHP / MANDAT ÉTUDE 4E GLACE	39 355,94 \$
<b>Total 004455</b>						<b>39 355,94 \$</b>
020540	BCA AVOCATS	HP5326	2022-045-GGHP	2022-06-21	MANDAT AVOCAT - DOSSIER J-2021-026	40 242,41 \$
<b>Total 020540</b>						<b>40 242,41 \$</b>
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	AB-104450		2022-01-29	TRAVAUX ÉGOUT SANITAIRE	2 255,81 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	AB-105238		2022-02-22	TRAVAUX - DÉPÔT À NEIGE	2 403,07 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	AB-114855		2022-11-22	TRAVAUX - RUE FILION	2 455,64 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	AB-115847		2022-12-06	NETTOYAGE DE CONDUITES	2 145,78 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	DC4600		2022-04-25	service de nettoyage	3 003,61 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	DC4590		2022-03-29	service de nettoyage	3 003,60 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	DC4584		2022-03-18	service de nettoyage	3 512,18 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	DC4579		2022-02-21	service de nettoyage	3 792,58 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	DC4578		2022-02-21	service de nettoyage	2 772,77 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	DC4566		2022-02-03	service de nettoyage	2 529,45 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	CA7023		2022-01-17	POMPAGE DE PUISARDS BÂTIMENTS 2022	5 140,07 \$
010575	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE	A072900		2022-02-23	NETTOYAGE DE LA SECTION DE RÉSERVE À L'USINE	9 893,44 \$
<b>Total 010575</b>						<b>42 908,00 \$</b>
021170	BELANGER, GWENAEL	PTI768	CM-15045/22-03-15	2022-03-24	ING-PROTOCOLE OEUVRE ART CSM-GWENAEL BELANGER	143 763,01 \$
<b>Total 021170</b>						<b>143 763,01 \$</b>
003145	BELL NORDIC INC.	HP5351	2022-030-DPHP	2022-07-12	MANDAT DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL SUDD	24 432,20 \$
003145	BELL NORDIC INC.	HP5202		2022-02-18	MANDAT OPTIMISATION DU PROCESSUS FACTURES	22 994,99 \$
<b>Total 003145</b>						<b>47 427,19 \$</b>
022040	BENOIT, MARIE-JOSÉE	HP5360	2022-009-DPHP	2022-07-19	AO 2022-009-DPHP/ SERV PROF PLAN RATTRAPAGE ET DEVELOPPEMENT BIBLIOTHÈQUE	59 154,62 \$
<b>Total 022040</b>						<b>59 154,62 \$</b>
014855	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	CA7362	CE-13591/22-12-08	2022-12-13	AO 2023-GG-007 - CONTRAT SERVICE COBA	93 359,70 \$
<b>Total 014855</b>						<b>93 359,70 \$</b>
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	HP5414	CE-13482/22-09-08	2022-09-14	ASSURANCE CYBERRISQUES RENOUVELLEMENT 22-23	16 462,85 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	HP5332		2022-06-28	ASSURANCES / PAIEMENT FACT.535713 BFL CANADA PRIME REN.22-23	11 495,52 \$
<b>Total 007420</b>						<b>27 958,37 \$</b>
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	FC20008952		2022-03-03	AGENT ENCAPSULATEUR	2 282,25 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	FC20009699		2022-05-18	AGENT ENCAPSULATEUR	2 301,80 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	A074228		2022-11-22	ÉTAIS DE STABILISATION / VÉHICULE / INCENDIES	8 347,20 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	A073881	2020-GG-013	2022-09-14	2022-GG-013 ENSEMBLE OUTIL DE DÉSINCARCÉRATION	60 282,54 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	A073841		2022-09-07	AGENT ENCAPSULATEUR / F-500 / INCENDIES	5 797,04 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	A073562		2022-07-06	CAMÉRA THERMIQUE + CHARGEUR VÉHICULAIRE / INCENDIE	10 387,99 \$
009335	BOIVIN & GAUVIN INC.	A073138	CE-13281/22-03-31	2022-04-06	2022-GG-006 OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION / INCENDIES	58 077,32 \$
<b>Total 009335</b>						<b>147 476,14 \$</b>
020855	BOREAL TECH INC.	A073825		2022-08-31	SERVICE TECHNIQUE / SPECTACLE JEUNESSE / AMPHITHÉÂ	5 972,96 \$
020855	BOREAL TECH INC.	A073525	2022-BS-074	2022-06-23	2022-BS-074 SONORISATION ET ÉCLAIRAGE - AMPHITHÉÂTRE ROLLAND	62 733,55 \$
<b>Total 020855</b>						<b>68 706,51 \$</b>
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	PTI845	CE-13524/22-10-13	2022-10-19	VP2022-51 MODIF. REGULATEUR DEBIT SANITAIRE 1	92 324,94 \$
007285	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	A073920		2022-09-23	RÉPARATION DE LA VANNE RÉGULATRICE	2 970,95 \$
<b>Total 007285</b>						<b>95 295,89 \$</b>
002540	BRENNTAG CANADA INC.	CA7008	CM-14830/21-12-21	2022-01-10	AO 2021-BS-033/ACHAT HYPOCHLORITE DE SODIUM 2022/USINE	124 091,39 \$
002540	BRENNTAG CANADA INC.	CA7006	CM-14827/21-12-21	2022-01-10	AO 2021-BS-033/HYDROXYDE DE SODIUM /USINE	318 847,80 \$
<b>Total 002540</b>						<b>442 939,19 \$</b>
017395	BUREAU PLAN INC	A074117		2022-11-01	BUREAU DE RÉCEPTION AU CAPITAL HUMAIN	5 999,40 \$
017395	BUREAU PLAN INC	A073855		2022-09-08	SUPPORT CLAVIER ERGONOMIQUE	3 774,06 \$
017395	BUREAU PLAN INC	A073455		2022-06-13	HUCHES 4 PORTES / POLICE	2 500,71 \$
017395	BUREAU PLAN INC	A072935		2022-03-01	MOBILIER POUR COMMUNICATIONS	7 203,19 \$
017395	BUREAU PLAN INC	A072904		2022-02-23	MOBILIER / POLICE	5 603,32 \$
017395	BUREAU PLAN INC	A072692		2022-01-13	ARMOIRE GARDE-ROBE + ARMOIRE CLASSEUR	3 058,34 \$
<b>Total 017395</b>						<b>28 139,02 \$</b>
020590	C.P.U. DESIGN INC.	A073246	CE-13302/22-04-14	2022-04-28	2022-BS-025 LIBRAIRIE DE SAUVEGARDE SUR BANDE MAG	37 807,88 \$
<b>Total 020590</b>						<b>37 807,88 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	HP5302		2022-05-26	ACTIVITÉ SPORTIVE PLACES DES FESTIVITÉS/ JARDIN ART	8 416,75 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	HP5271	CM-15101/22-04-19	2022-04-28	2022-02-GGH CONTRAT SERVICE CAPRDN PISCINES 2022	146 616,12 \$
<b>Total 004235</b>						<b>155 032,87 \$</b>
003280	CARRIERES LAURENTIENNES / CARRIERES UNI-JAC INC.	CA7388	CE-13575/22-11-24	2022-12-22	2022-BS-071_Granulat et abrasif	257 457,02 \$
<b>Total 003280</b>						<b>257 457,02 \$</b>
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	ME9406		2022-08-02	UNITÉ 1111 - RÉPARATION	2 400,76 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	ME9048		2022-04-27	UNITÉ 1112 PTO	3 014,64 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	ME8993		2022-04-25	UNITÉ 1110 RÉPARATION DE LA TRANSMISSION	4 436,79 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	ME8950		2022-04-08	UNITÉ 1105 - RÉPARATION DIFFÉRENTIEL	2 818,42 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	ME8949		2022-04-07	UNITÉ 1116 - PTO	3 328,53 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	ME8766		2022-02-10	UNITÉ 1116 - RÉPARATION DIFFÉRENTIEL	5 315,83 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	CO1793		2022-03-23	COMMANDE OUVERTE ANNÉE 2022	2 391,56 \$
014745	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	CA7211	CE-13449/22-07-27	2022-08-01	2022-BS-144 - RÉPARATION TRACTION ET DIRECTION	70 255,50 \$
<b>Total 014745</b>						<b>93 962,03 \$</b>
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	9941746		2022-03-16	CROCHETS	2 012,06 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	9942531		2022-03-22	CORCHETS	2 012,06 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	9966127		2022-09-13	LUMIÈRES EXTÉRIEURES	2 269,61 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	CO1808		2022-12-14	COMMANDE OUVERTE 2023	19 545,78 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	A074285		2022-12-05	LUMIÈRE SOLAIRE PONT LAJEUNESSE	10 842,72 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	A074273		2022-11-30	AEROTHERME	3 930,31 \$
001150	CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE	A072799		2022-02-03	PIÈCE ÉLECTRIQUE	8 119,66 \$
<b>Total 001150</b>						<b>48 732,20 \$</b>
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9931		2022-11-29	UNITÉ L72 - RÉPARATION CARROSSERIE	8 425,64 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9726		2022-10-17	UNITÉ L71 - ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 990,24 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9725		2022-10-17	UNITÉ L01 - RÉPARATION	4 059,24 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9724		2022-10-17	UNITÉ L69 - RÉPARATION	2 636,68 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9723		2022-10-17	UNITÉ L02 - RÉPARATION	3 710,66 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9722		2022-10-17	UNITÉ L19 - RÉPARATION	4 638,42 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9721		2022-10-17	UNITÉ L12 - REMPLACER SIÈGE	7 389,29 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9720		2022-10-17	UNITÉ L18 - RÉPARATION	4 322,89 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9719		2022-10-17	UNITÉ L01 - RÉPARATION	5 229,58 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9616		2022-09-08	UNITÉ L17 - RENFORCER ATTACHE	3 001,79 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9399		2022-07-27	UNITÉ L76 - RÉPARATION CARROSSERIE	9 232,67 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9165		2022-05-17	UNITÉ L14 - RÉPARATION	8 623,96 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9164		2022-05-17	UNITÉ L70 - RÉPARATION	3 451,56 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9163		2022-05-17	UNITÉ L24 REMPLACEMENT DES CHENILLES	6 751,45 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME9034		2022-04-27	UNITÉ L01 REMPLACER 1 PNEU	2 415,42 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8889		2022-03-22	UNITÉ L02 - RÉPARATION	2 819,17 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8888		2022-03-22	UNITÉ L19 - RÉPARATION	8 268,99 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8887		2022-03-22	UNITÉ L74 - RÉPARATION	3 285,42 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8886		2022-03-22	UNITÉ L06 - RÉPARATION	3 851,72 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	A000221994		2022-01-31	CRÉDIT LOCATION NOVEMBRE 2021	(3 917,84) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	A000221995		2022-01-31	LOCATION DECEMBRE 2021	2 911,63 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8885		2022-03-22	UNITÉ L18 - RÉPARATION	9 884,39 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8884		2022-03-22	UNITÉ L 25 - RÉPARATION	6 488,04 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8883		2022-03-22	UNITÉ L14 - RÉPARATION	5 870,13 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8882		2022-03-22	UNITÉ L17 - RÉPARATION	8 342,42 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	ME8881		2022-03-21	UNITÉ L78 - CHAINE DE CONVOYEUR	4 454,74 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	A000224088		2022-03-31	CRÉDIT POUR FACTURE A000223337	(2 173,29) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	CA7204	CM-14046/20-12-15	2022-07-21	LOCATION VÉHICULES POUR L'INGÉNIERIE	9 440,33 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	CA7044	CM-14046/20-12-15	2022-01-27	LOCATION VOITURES 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022	29 950,32 \$
<b>Total 001320</b>						<b>166 355,66 \$</b>
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	ME9765		2022-11-02	CHARGEUR, MICROPHONE POUR LA POLICE	2 000,69 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	ME9526		2022-08-25	STOCK INSTALLATION DE RADIO COMMUNICATIONS	2 769,69 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	A073907		2022-09-19	REPLACEMENT / BATTERIES	4 864,99 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	A073299		2022-05-11	RADIO MOBILE MOTOROLA / INCENDIES	2 689,06 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	A073017		2022-03-11	RADIOS PORTATIVES / CAMPS DE JOUR	2 936,00 \$
015190	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	A072728		2022-01-20	BATTERIES MOTOROLA / PMNN4493A / 3000 M/AH / POLICE	12 321,47 \$
<b>Total 015190</b>						<b>27 581,90 \$</b>
001680	CENTRE DU JARDIN DION INC.	A073666	CE-13444/22-07-20	2022-07-26	2022-BS-140_PLANTATION D'ARBRES	96 349,06 \$
<b>Total 001680</b>						<b>96 349,06 \$</b>
022000	CENTURIONS SOLUTIONS	CA7208		2022-07-28	AGENT SÉCURITÉ PLACE DES FESTIVITÉS	9 148,96 \$
022000	CENTURIONS SOLUTIONS	A073654		2022-07-22	AGENTS DE SÉCURITÉ 23-24 JUILLET 2022	2 526,92 \$
022000	CENTURIONS SOLUTIONS	A073605		2022-07-12	2022-GG-014 AGENTS DE SÉCURITÉ / COWBOYS FRINGANT	15 161,75 \$
<b>Total 022000</b>						<b>26 837,63 \$</b>
011685	CIMA + S.E.N.C.	PTI821	VP2022-43	2022-08-01	ING-VP2022-43 ETUDE CIRCULATION & SECURITE - GRANDS AXES	26 329,27 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	PTI793	CM-15192/22-05-17	2022-06-02	ING-VP2018-28 SURV.TRAVAUX BLV SALETTE ET DES LACS	253 220,94 \$
011685	CIMA + S.E.N.C.	HP5381		2022-08-09	VISITE ET INSPECTION DU BARRAGE DU LAC JÉRÔME	3 334,28 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
<b>Total 011685</b>						<b>282 884,49 \$</b>
013085	CIVISOL INC.	PTI790	CM-15203/22-05-17	2022-06-02	ING-VP2022-7 AMEN.PARCS SAUVAGINE,BOIS-DES-SOEURS	438 837,05 \$
<b>Total 013085</b>						<b>438 837,05 \$</b>
000950	COMPUGEN	CA7288	CE-13222/22-03-03	2022-11-18	MAINTENANCE ET SUPPORT / CASP COMMVAULT	12 133,01 \$
000950	COMPUGEN	CA7202		2022-07-18	CONSULTATION COMMVAULT/TI	6 639,81 \$
000950	COMPUGEN	A073408		2022-06-01	WIN SERVER STANDARD CORE 2022 + VISUAL STUDIO PROF	2 664,94 \$
000950	COMPUGEN	A072998		2022-03-09	WIN REMOTE DESKTOP SERVICES CAL 2022 SNGL UCAL	9 054,28 \$
<b>Total 000950</b>						<b>30 492,04 \$</b>
021925	COMP-X CANADA INC. (4339622 CANADA INC.)	A073648	2022-GG-016	2022-07-21	2022-GG-016-VÉLOVOUTES	24 181,26 \$
021925	COMP-X CANADA INC. (4339622 CANADA INC.)	A073433	2022-GG-011	2022-06-07	2022-GG-011 / ACHAT DE VÉLOVOUTE	24 181,27 \$
<b>Total 021925</b>						<b>48 362,53 \$</b>
021865	CONCEPT FIATLUX INC.	A073358	CE-13370/22-05-19	2022-05-24	2022-BS-121 / FEUX FÊTE NATIONALE 2022	28 743,75 \$
<b>Total 021865</b>						<b>28 743,75 \$</b>
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	CA7282	2022-BS-065	2022-11-17	2022-BS-065 LOT 1 - ASPHALTE FROID EN SAC	13 923,48 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	CA7250	2022-BS-070	2022-10-18	2022-BS-070 - ENROBÉ BITUMINEUX CHAUD HIVER	62 603,90 \$
<b>Total 006040</b>						<b>76 527,38 \$</b>
003335	CONSTRUCTION T.R.B. INC.	PTI794	CM-15205/22-05-17	2022-06-02	ING-VP2018-28 TRAVAUX PROLONGEMENT /EAU AQUEDUC SALETTE_LACS	7 526 470,10 \$
<b>Total 003335</b>						<b>7 526 470,10 \$</b>
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	PTI827	CM-15312/22-07-12	2022-08-09	VP2021-4 TERRAINS TENNIS-PARC DOMAINE & LAC CLAUDE	1 299 495,45 \$
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	PTI822	CM-15313/22-07-12	2022-08-03	ING-VP2022-8 AMENAGEMENT AIRES JEUX ENFANTS 2 PARCS	865 359,34 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	VP2020-3.2/DECOM4/F		2022-12-13	ING-VP2020-3,2 AMEN.SENTIER PILOTIS & ABRI 4 SAISONS AU LAC JEROME- DECOMPTE 4 / FINAL	27 905,37 \$
<b>Total 010305</b>						<b>2 192 760,16 \$</b>
011245	COOPSCO DES LAURENTIDES (COOP DES LAURENTIDES)	CA7060	CM-14901/22-01-18	2022-02-02	2022-GG-004 LIVRES IMPRIMÉS	45 143,15 \$
<b>Total 011245</b>						<b>45 143,15 \$</b>
010425	COUVERTURE MONTREAL NORD LTEE	A074031	2022-BS-163	2022-10-17	2022-BS-163_TOITURE ARENA MELANÇON	31 621,00 \$
<b>Total 010425</b>						<b>31 621,00 \$</b>
003195	DATA GESTION DES COMMUNICATIONS (GROUPE DATA )	CA7036	CE-13146/22-01-13	2022-01-26	2021-BS-114 CONSTATS D'INFRACTION ÉLECTRONIQUE	41 871,00 \$
<b>Total 003195</b>						<b>41 871,00 \$</b>
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI833		2022-08-17	ING - VP2023-12- TR. PROLAQUEDUC LAMONTAGNE	6 858,26 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI820	AO 2023-1 LABO	2022-07-22	ING-VP2023-1 LONG.SECTIONS 2023	36 176,89 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI819		2022-07-21	ING-ÉVAL ENVIRONNEMENTALE DE SITE, PHASE I	4 938,18 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI797		2022-06-06	ING-VP2021-4 / RÉF TERRAINS DE TENNIS CONTR. MAT	18 752,43 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI774		2022-04-26	ING - VP2021-4.1 - REFLECTION TERRAIN PICKLEBALL	12 342,58 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI772	CE-13269/22-03-24	2022-04-13	ING-VP2015-50,1 GEOTECH-RUE CLAUDE-AUDY	79 193,92 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI770		2022-04-07	ING - ETUDE GEOTHECHNIQUE PLACE COTE	17 240,50 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PTI763	CE-13198/22-02-17	2022-02-22	ING-VP2022-1 ETUDE GEOTECHNIQUE	29 272,64 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	PROM34	PR2020-46	2022-07-08	ING - PR2020-46 - CONTR. QUALIT. DES MATERIAUX	61 661,09 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	HP5465		2022-12-01	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PH1	2 621,43 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	HP5450		2022-11-16	ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE SITE PH1	2 621,43 \$
014335	DEC ENVIRO INC.	HP5449		2022-11-16	ETUDE ENVIRONNEMENTALE PH1	2 621,43 \$
<b>Total 014335</b>						<b>274 300,78 \$</b>
015890	DEMENAGEMENT JLG INC.	CA7128	CE-13280/22-03-31	2022-04-07	2021-BS-119/DÉMÉNAGEMENT TRANSPORT BOÎTE 2022-2023	37 338,13 \$
<b>Total 015890</b>						<b>37 338,13 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(LEVEILLE FORD)	CA7117-23	CM-15037/22-03-15	2022-03-30	2022-BS-003 - ENTRETIEN VÉHICULES FORD	115 565,23 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(LEVEILLE FORD)	CA7117	CM-15037/22-03-15	2022-03-30	2022-BS-003 - ENTRETIEN DES VÉHICULES FORD	107 742,07 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(LEVEILLE FORD)	A073844	CE-13470/22-08-25	2022-09-07	2022-BS-134 ACHAT CAMION CUBE POUR LA SIGNALISATION	202 579,05 \$
013705	DES LAURENTIDES FORD INC.(LEVEILLE FORD)	A073229	CM-15104/22-04-19	2022-04-26	2022-BS-014 ACHAT DE 5 VÉHICULES POUR LA POLICE	328 081,17 \$
<b>Total 013705</b>						<b>753 967,52 \$</b>
019150	DEVEAU AVOCATS (LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.)	HP5482		2022-12-15	MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS AVOCAT_RELATION TRAVAIL	22 995,00 \$
019150	DEVEAU AVOCATS (LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.)	HP5330		2022-06-27	MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS AVOCAT_RELATION TRAVAIL	4 190,80 \$
<b>Total 019150</b>						<b>27 185,80 \$</b>
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	1563		2022-12-08	CRD DÉPOSÉ PAR LES CITOYENS	6 370,00 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	HP5358	CE-13421/22-06-23	2022-07-18	CE-13421/22-06-23 PROTOCOLE ENTENTE DDRDN	77 860,00 \$
<b>Total 008080</b>						<b>84 230,00 \$</b>
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	2002988865		2022-05-18	PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL - CALQ 2020-2023 / VOLET: DIFFUSION ET PRODUCTION / CE-12008/20-03-23	7 500,00 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	EC928	CM-15217/22-05-17	2022-06-02	ADDENDA PROTOCOLE SAISON ESTIVALE 2022	66 130,45 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	DC4677		2022-11-14	LOCATION DE SALLE	3 157,80 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	CA7192		2022-06-23	LOCATION TOILETTE TGV	14 488,65 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	A074218		2022-11-21	SPECTACLE / L'HISTOIRE DE BABAR / MARCHÉ DE NOEL	8 048,25 \$
<b>Total 012525</b>						<b>99 325,15 \$</b>
002000	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS INSTALLATION INC.	A074005	2022-BS-152	2022-10-12	AO 2022-BS-152 / ACHAT DE BUTS ET ACCESSOIRES DE SOCCER	44 114,77 \$
<b>Total 002000</b>						<b>44 114,77 \$</b>
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	ME9687		2022-09-22	DIVERS (BOYAU 3/4)	4 062,88 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	ME9426		2022-08-05	DIVERS (FITTINGS POUR LA MÉCANIQUE)	3 356,10 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	ME8722		2022-01-21	DIVERS (HOSE ET FITTINGS)	3 245,97 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	ME8678		2022-01-19	DIVERS (FITTINGS HYDRAULIQUES )	2 322,57 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	CO1819		2022-12-15	COMMANDE OUVERTE 2023	24 949,60 \$
010610	DISTRIBUTIONS BASS INC.	A074383		2022-12-16	DIVERS POUR MACHINE À PRESSION	2 355,56 \$
<b>Total 010610</b>						<b>40 292,68 \$</b>
022365	DISTRIMAR INC	A074094	2022-GG-020	2022-10-28	2022-GG-020_MOBILIER DE BUREAU - SDEET	29 014,68 \$
<b>Total 022365</b>						<b>29 014,68 \$</b>
017455	DOYON DESPRÉS	A074360		2022-12-14	2022-BS-149_ÉLECTROMÉNAGERS	16 569,53 \$
017455	DOYON DESPRÉS	A073911		2022-09-20	MATÉRIEL POUR LE COMPLEXE MULTI SPORTS	8 454,31 \$
<b>Total 017455</b>						<b>25 023,84 \$</b>
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	083557		2022-01-31	CREDIT FACTURE 083436	(2 245,03) \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	084138		2022-02-17	TUYAUX PVC, UNIONS, ADAPTATEURS, COUDES	2 079,02 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	087803		2022-06-01	FOURNITURES	2 191,38 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	DC4627		2022-06-28	VALVE PLOMBERIE	2 864,48 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	DC4606		2022-05-09	PIÈCES	2 867,22 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	CO1820		2022-12-15	COMMANDE OUVERTE 2023	24 949,62 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A074190	2022-BS-164	2022-11-16	2022-BS-164 ABREUVOIRS	34 078,59 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A074023		2022-10-17	ACHAT DE CUVE ET ROBINET	2 893,30 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A073111		2022-03-31	CHAUDIERE ET CHAUFFE EAU/EGLISE STE-PAULE	6 525,41 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A073102		2022-03-29	ROBINET ET CUVE EGLISE STE-PAULE	3 269,70 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A072966		2022-03-03	ABREUVOIR ELKAY LZS8WSLK	14 976,64 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A072849		2022-02-14	POMPE ARMSTRONG 4030	6 689,60 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A072765		2022-01-25	PIECES (LOW WATER CUT OFF)	2 131,64 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	A072759		2022-01-25	UNITÉ CHAUFFAGE VAPEUR	7 124,58 \$
<b>Total 010600</b>						<b>110 396,15 \$</b>
000825	DUROKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.	PTI789	CM-15202/22-05-17	2022-06-02	ING-VP2020-43 TRAV.BOUL.LAJEUN.OUEST_DAGENAIS_522	11 509 484,08 \$
000825	DUROKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.	PTI773	CM-15038/22-03-15	2022-04-13	ING-VP2015-50,1 TRAV.PROLONG.INFRA.RUE CLAUDE-AUDY	11 274 604,77 \$
<b>Total 000825</b>						<b>22 784 088,85 \$</b>
004515	DWB CONSULTANTS	PTI874	VP2022-30	2022-12-30	ING - VP2022-30 - MISE EN SERVICE BORNES RECHARGE	55 762,88 \$
<b>Total 004515</b>						<b>55 762,88 \$</b>
002305	ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.	A073612		2022-07-13	CLÔTURES DE CONSTRUCTION / LOISIRS	5 383,59 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.	A073371		2022-05-25	LOCATION / CLÔTURE DE SÉCURITÉ / LOISIRS	2 508,48 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
002305	ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.	A072855		2022-02-15	TOURS DE RÉGIE FÊTE NATIONALE 2022	11 276,24 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.	A072853		2022-02-15	CLOTURE FÊTE NATIONALE 2022	8 679,41 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC.	A072851		2022-02-15	ÉCHAFAUDAGE FÊTE NATIONALE 2022	5 083,40 \$
<b>Total 002305</b>						<b>32 931,12 \$</b>
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5453		2022-11-22	ÉVALUATION COMPÉTENCES EN GESTION	6 978,99 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5438		2022-11-01	FRAIS DE DOSSIER	21 391,97 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5367		2022-07-28	ENTREVUES STRUCTURÉES	3 847,06 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5352	2022-047-GGHP	2022-07-12	2022-047-GGHP processus de sélection	42 756,96 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5307		2022-05-27	FORMATION ENQUÊTE MATIERE DROGUES ET FRAIS	7 209,91 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5218		2022-03-08	PROCESSUS ÉVALUATION SERGENT DÉTECTIVE	24 278,14 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5217		2022-03-08	PROCESSUS ÉVALUATION INSPECTEUR	15 783,76 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5207	CE-13183/22-02-10	2022-02-23	PROCESSUS ÉVALUATION LIEUTENANTS-DÉTECTIVES	24 754,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5197		2022-02-14	ÉVALUATION COMPÉTENCES EN GESTION	9 697,57 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	HP5185		2022-02-08	CONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023	150 316,34 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3722		2022-12-01	PRINCIPES GÉN. ENQUÊTE POLICIÈRE	2 158,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3721		2022-12-01	SUPERVISION DE PATROUILLE	3 032,27 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3720		2022-12-01	INTRO SURVEILLANCE PHYSIQUE AUX.	2 224,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3707		2022-11-16	FORMATION SR	3 334,34 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3704		2022-11-16	FORMATION SR	2 762,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3703		2022-11-10	ENTRÉE DYNAMIQUE PLANIFIÉE À RISQUE FAIBLE	2 390,47 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3687		2022-10-25	ACTUALISATON DES COMPÉTENCES DU PATROUILLEUR	2 550,33 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3671		2022-09-28	FORMATION ENQUÊTE CRIMES CARACTÈRE SEXUEL	11 650,26 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3669		2022-09-27	FORMATION TECHNICIENETHYLOMETRE REQUALIF	2 348,80 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3647		2022-07-11	FORM DÉSESCALADE	3 286,64 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3628		2022-06-08	ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU PATROUILLEUR	2 992,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3621		2022-05-27	ENQUETE CRIMES CARACTERE SEXUEL	3 720,94 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3618		2022-05-27	FORM. INSPECTION SYSTEME ECHAPPEMENT	2 400,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3600		2022-03-25	CROQUIS ET MESURES IMAGERIE NUMÉRIQUE JUDICIA	2 320,98 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3597		2022-03-21	TECHNIQUES D'ENQUÊTE DE COLLISION 208-201	2 642,30 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	FO3582		2022-01-19	INTERVENTION BOUCLIER INVERSÉ - L'INSTRUCTEUR	2 388,15 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	CA7241		2022-09-28	ENTRETIEN / ARMES À FEU / POLICE	21 270,38 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	CA7027		2022-01-21	ENTRETIEN ET INSPECTION / CARABINES C-8 ET 9 MM	3 251,20 \$
<b>Total 000840</b>						<b>383 738,42 \$</b>
017195	ENERGIR, S.E.C. (GAZ METRO PLUS)	730002685156		2022-10-06	FACTURE POUR 725 RUE OUIMET	2 926,44 \$
017195	ENERGIR, S.E.C. (GAZ METRO PLUS)	780002139058		2022-11-04	FACTURE POUR LE 725 RUE OUIMET / OCTOBRE 2022	7 808,84 \$
017195	ENERGIR, S.E.C. (GAZ METRO PLUS)	725000087137		2022-12-05	FACTURE POUR LE 725 RUE OUIMET / NOVEMBRE 2022	7 353,66 \$
017195	ENERGIR, S.E.C. (GAZ METRO PLUS)	EC940	CM-15264/22-06-21	2022-07-08	ING-VP2015-50,1 PROTOCOLE ENERGIR-TRAV.CLAUDE-AUDY	292 072,14 \$
<b>Total 017195</b>						<b>310 161,08 \$</b>
008785	ENLOBE CORP.	PTI785		2022-05-25	ING - SIMULATION SUPPLEMENTAIRE	6 898,50 \$
008785	ENLOBE CORP.	CA7349		2022-12-12	SUIVI ANNUEL QUALITÉ EAUX SOUTERRAINES 2023	22 376,11 \$
<b>Total 008785</b>						<b>29 274,61 \$</b>
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	700050612110		2022-03-29	CORRECTION DE FACTURE ANNULÉE 700049252533	2 442,08 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	600049293164		2022-08-22	LOCATION CAMIONNETTES TRAVAUX PUBLICS	2 868,63 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	600049308659		2022-08-23	LOCATION CAMIONNETTES TRAVAUX PUBLICS	2 868,63 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	CA7175	CM-15201/22-05-17	2022-05-24	2022-BS-062 LOCATION CAMIONNETTES TRAVAUX PUBLICS	24 383,36 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	CA7174	CM-15201/22-05-17	2022-05-24	2022-BS-062 LOCATION CAMIONNETTES TRAVAUX PUBLICS	103 270,67 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	CA7147	CM-15106/22-04-19	2022-04-26	2022-BS-012 LOCATION VÉHICULES POUR LA POLICE	70 792,46 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	CA6817A	CM14667/21-10-02	2022-01-19	2021-BS-018 LOCATION DE CAMIONNETTES POUR LES TP	23 878,74 \$
002225	ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS	CA6462-21A	CM-14667/21-10-02	2022-01-19	2020-BS-060 LOCATION DE VÉHICULES BANALISÉS POLICE	39 744,94 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
<b>Total 002225</b>						<b>270 249,51 \$</b>
001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.	CA6470-22	CM-13672/20-05-20	2022-04-12	2020-BS-020/MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2022	8 748,06 \$
001090	ENTREPRISE TECHLINE INC.	CA6469-22	CM-14558/21-08-31	2022-04-12	2020-BS-020/MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2022	544 130,00 \$
<b>Total 001090</b>						<b>552 878,06 \$</b>
022135	ENVIRONNEMENT LCL INC.	PTI867	VP2018-2 - ETUDE GEO	2022-12-13	VP2018-2 - ETUDE GEOTECHNIQUE ET CARACT. ENVIRO.	57 124,46 \$
022135	ENVIRONNEMENT LCL INC.	PTI835	2022-20 GEO / VP2022	2022-08-23	AO 2022-20 GEO/ VP2022-20 - ETUDE GEOTECHNIQUE	55 126,84 \$
<b>Total 022135</b>						<b>112 251,30 \$</b>
022140	EPA ARCHITECTURE	PTI836	AO2022-20 PFT	2022-08-26	AO 2022-20 PFT- PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE	44 150,42 \$
022140	EPA ARCHITECTURE	HP5447		2022-11-10	ARCHITECTE NOUVEAUX LOCAUX CENTRALE AFFAIRES	4 024,13 \$
<b>Total 022140</b>						<b>48 174,55 \$</b>
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	113200		2022-04-25	LANCES G-FORCE	2 026,43 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	114492		2022-07-20	LANCES	2 206,38 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	A073566		2022-07-06	SAVON DÉCONTAMINANT + ADAPTATEUR / INCENDIES	2 754,80 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	A072951		2022-03-02	POMPE PORTATIVE P-572S + CRÉPINE KOCEK BS-40-C	17 498,92 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	A072945		2022-03-01	BOYAUX KRAKEN / 1-3/4 + 3 PO / INCENDIES	24 550,61 \$
004290	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	A072944		2022-03-01	BOYAUX SG / NITRILE ROUGE / 4 PO x 50 PI	5 817,74 \$
<b>Total 004290</b>						<b>54 854,88 \$</b>
021745	EXCELLEMD	HP5252	CE-13268/22-03-24	2022-04-05	CH- 2021-063-DPHP_TEST MÉDICAUX PRÉ EMBAUCHES	66 151,11 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
<b>Total 021745</b>						<b>66 151,11 \$</b>
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC	CA7278	CM-15494/22-10-13	2022-11-16	2022-BS-001_LOCATION DE NIVELEUSES (3)	364 327,15 \$
<b>Total 001500</b>						<b>364 327,15 \$</b>
003115	FASTENAL CANADA, LTD	ME9948		2022-11-30	STOCK QUINCAILLERIE	2 444,70 \$
003115	FASTENAL CANADA, LTD	IN32227		2022-07-28	INVENTAIRE	2 453,51 \$
003115	FASTENAL CANADA, LTD	CO1822		2022-12-16	COMMANDE OUVERTE 2023	24 892,09 \$
<b>Total 003115</b>						<b>29 790,30 \$</b>
018500	FCA CANADA INC. (CHRYSLER CANADA)	A073374	CM-15197/22-05-17	2022-05-26	2021-BS-083 - ACHAT FOURGONNETTE	58 405,00 \$
<b>Total 018500</b>						<b>58 405,00 \$</b>
020130	FIBERGRATE COMPOSITE STRUCTURES	A073747		2022-08-11	PROJET PLATE FORME USINE	3 561,06 \$
020130	FIBERGRATE COMPOSITE STRUCTURES	A072770		2022-01-26	ECHELLES SUR MESURE/USINE	21 992,42 \$
<b>Total 020130</b>						<b>25 553,48 \$</b>
019585	FNX-INNOV INC.	PTI831	2023-12 GEO	2022-08-12	ING - VP2023-12- ETUDE ENVIRO. RUE LAMONTAGNE	58 955,16 \$
019585	FNX-INNOV INC.	PTI787	AO 2022-55 ING	2022-05-31	ING-HP POUR ETUDES ET ANAYSES TECHN.TRANSPORT	36 217,13 \$
019585	FNX-INNOV INC.	PTI784		2022-05-19	ING - VP2023-9 - TERRAIN DE BASEBALL FILION	24 903,59 \$
<b>Total 019585</b>						<b>120 075,88 \$</b>
020180	FONDS DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	CA7084-23		2022-11-18	PRI - COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES	17 692,20 \$
020180	FONDS DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	CA7084		2022-02-28	PRI - COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES	17 948,02 \$
020180	FONDS DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	CA6619-23		2022-11-18	PRI - COMMUNICATIONS INFORMATIQUES	14 321,29 \$
<b>Total 020180</b>						<b>49 961,51 \$</b>
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	CA7189	CE-13405/22-06-16	2022-06-20	2022-BS-004 - FOURNITURE DE BUREAU	50 979,92 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	A074323		2022-12-09	SUPPORTS À ÉCRAN DOUBLE / URBANISME	5 018,57 \$
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	A073872		2022-09-12	CENTRE MULTISPORTS	3 902,99 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
<b>Total 012995</b>						<b>59 901,48 \$</b>
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	I6411338		2022-12-13	AÉROTHERME COMMERCIAL	2 291,74 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	CO1823		2022-12-16	COMMANDE OUVERTE 2023	5 288,86 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073804		2022-08-26	PROJECTEURS À DEL	2 875,52 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073745		2022-08-10	LAMPADAIRE SCHULZ	7 724,02 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073744		2022-08-10	LAMPADAIRE JB ROLLAND	4 983,02 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073526		2022-06-23	FUT RUE JEAN DE BRÉBEUF	2 538,65 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073230		2022-04-26	LAMPADAIRE RUE PROMENADE	3 494,09 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073219		2022-04-25	LAMPADAIRE JB ROLLAND/117	6 114,37 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073103		2022-03-29	FUT POTEAU SEULEMENT	2 276,52 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A073008		2022-03-10	LAMPADAIRE JEAN DE BRÉBEUF	5 472,55 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A072847		2022-02-14	LAMPADAIRES	6 476,54 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A072822		2022-02-08	PORTES DE REMPLACEMENT	6 036,19 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A072734		2022-01-20	ROADFOCUS/ELECTRICIEN	4 070,12 \$
002615	FRANKLIN EMPIRE INC.	A072731		2022-01-20	LAMPADAIRE RUE DES MÉANDRES	6 047,69 \$
<b>Total 002615</b>						<b>65 689,88 \$</b>
000515	GB2 Consultant	2022-04-02		2022-04-02	HON. PROFESSIONNELS / PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE - TRAV.1ERE ETAPE / remboursement promoteur	7 820,11 \$
000515	GB2 Consultant	2022-04-01		2022-04-19	HON. PROFESSIONNELS / PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE - TRAV.1ERE ETAPE / remboursement promoteur	12 144,03 \$
000515	GB2 Consultant	2022-04-03		2022-05-13	HON. PROFESSIONNELS / PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE - TRAV.1ERE ETAPE / remboursement promoteur	2 074,47 \$
000515	GB2 Consultant	2022-04-04		2022-05-13	HON. PROFESSIONNELS / PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE - TRAV.1ERE ETAPE / remboursement promoteur	9 308,63 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
000515	GB2 Consultant	2022-04-05		2022-07-19	HON. PROFESSIONNELS / PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE - TRAV.1ERE ETAPE (PR2010-54) / remboursement promoteur	3 263,98 \$
<b>Total 000515</b>						<b>34 611,22 \$</b>
007365	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	PTI848		2022-10-24	ING - EXPERTISE PISCINE PARC DURANTAYE J.B.ROLLAND	20 925,45 \$
007365	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	HP5282	CM-15102/22-04-19	2022-05-04	CM-15102/22-04-19 MISE AUX NORMES USINE FILTRAT	149 467,52 \$
<b>Total 007365</b>						<b>170 392,97 \$</b>
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	A073545	CE-13407/22-06-16	2022-07-04	2021-BS-085 - ACHAT BLAZER INCENDIES	133 537,71 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	A073373	CM-15197/22-05-17	2022-05-26	2021-BS-083 - ACHAT DE CAMIONNETTES	535 796,10 \$
<b>Total 018505</b>						<b>669 333,81 \$</b>
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	DC4683		2022-11-23	FACTURE GESTION USD INC.	5 115,29 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	DC4630		2022-07-06	PIECE POUR BACS	4 321,51 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	A074120		2022-11-01	COUVERCLES, ROUES BAC BLEUS	8 746,68 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	A073860		2022-09-09	PIÈCES POUR RÉPARATION DE BACS	6 361,97 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	A073811		2022-08-30	COUVERCLE BLEU	6 384,96 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	A073481		2022-06-16	PIÈCE POUR BACS	2 747,86 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	A073121	CE-13234/22-03-10	2022-04-01	2022-GG-008/ BACS	76 810,94 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	A073013		2022-03-11	PIÈCES POUR LA RÉPARATION DE BACS	18 001,35 \$
005730	GESTION USD INC. (LOUBAC)	A072681		2022-01-10	BACS BRUN BLEU ET IMPRESSION LOGO À CHAUD	24 759,82 \$
<b>Total 005730</b>						<b>153 250,38 \$</b>
003690	GIVESCO INC.	CA7102		2022-03-21	ÉMULSION BITUME COLLASSE 2022	23 598,73 \$
003690	GIVESCO INC.	A072831		2022-02-09	SIKA FLOOR	2 778,98 \$
<b>Total 003690</b>						<b>26 377,71 \$</b>
004050	GLOBOCAM MONTREAL INC. (POINTE-CLAIRE)	A074326	CE-13583/22-12-01	2022-12-12	2022-BS-143 - ACHAT CAMION 6 ROUES BENNE CHAUFFANT	289 162,13 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004050	GLOBOCAM MONTREAL INC. (POINTE-CLAIRE)	A073244	CM-15112/22-04-19	2022-04-28	2022-BS-033 - ACHAT DE CAMIONS 10 ROUES	1 671 161,64 \$
<b>Total 004050</b>						<b>1 960 323,77 \$</b>
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	283241		2022-01-20	APPEL DE SERVICE	2 362,74 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	284060		2022-03-17	APPEL DE SERVICE - VIEILLE GARE	2 006,31 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	CA7148	CE-13321/22-04-21	2022-04-27	2021-BS-019/ENTRETIEN CVAC	80 897,14 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	CA7015		2022-01-13	ENTRETIEN EVACUATION GAZ CASERNE CENTRE 2022	5 077,30 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A074336		2022-12-12	UNITÉ DE CLIMATISATION ( POLICE )	17 999,34 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A074268		2022-11-29	REPLACEMENT MOTEUR	2 063,80 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A073944		2022-09-30	RÉPARATION DU HEATER DU 300 PARENT	2 017,81 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A073925		2022-09-26	FOURNIR ET INSTALLER UN MOTEUR ET UNE POULIE	2 063,80 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A073723		2022-08-08	UNITÉ CLIMATISATION	2 290,30 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A073721		2022-08-08	INSTALLATION ÉCHANGEUR D'AIR CASERNE POMPIER	4 017,23 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A073536		2022-06-29	REPLACEMENT MOTEUR DE VOLET	3 031,89 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A072980		2022-03-07	FOURNIR ET INSTALLER 2 POWER VENDEUR	2 174,18 \$
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION	A072877		2022-02-21	FOURNIR ET INSTALLER UN HEATER	2 842,18 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
014700	GRAND'MAISON CHAUFFAGE- CLIMATISATION	A072809		2022-02-03	COMMANDE TEMPORAIRE /APPEL D'OFFRES	10 745,79 \$
<b>Total 014700</b>						<b>139 589,81 \$</b>
013940	GRAYMONT (QC) INC.	CA7007	CM-14828/21-12-21	2022-01-10	2021-BS-033/ACHAT CHAUX HYDRATÉE VRAC 2022	81 016,26 \$
<b>Total 013940</b>						<b>81 016,26 \$</b>
004610	GROUPE ABS	PTI758		2022-01-20	ING - VP2021-2 BOUCLAGE AQUEDUC BELLEFEUILLE	9 298,24 \$
004610	GROUPE ABS	PROM35		2022-07-13	PR2020-48 - CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX	3 903,40 \$
004610	GROUPE ABS	BR41		2022-04-27	ING - MANDAT LABORATOIRE BRANCHEMENTS	22 719,06 \$
<b>Total 004610</b>						<b>35 920,70 \$</b>
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32772		2022-11-09	INVENTAIRE - divers	2 222,51 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32605		2022-10-17	INVENTAIRE - divers	2 214,41 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32411		2022-09-07	INVENTAIRE - divers	4 587,08 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32395		2022-09-02	INVENTAIRE - divers	2 181,23 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32301		2022-08-15	INVENTAIRE - divers	2 487,83 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32221		2022-07-28	INVENTAIRE - divers	2 184,05 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32154		2022-07-06	INVENTAIRE - divers	2 032,05 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32138		2022-07-05	INVENTAIRE - divers	2 493,93 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32124		2022-06-30	INVENTAIRE - divers	2 152,77 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN32061		2022-06-21	INVENTAIRE - divers	2 494,85 \$
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	IN31555		2022-04-05	INVENTAIRE - divers	2 207,25 \$
<b>Total 020560</b>						<b>27 257,96 \$</b>
022190	GROUPE CONSEIL PM SCADA INC.	CA7249	CE-13525/22-10-13	2022-10-17	2022-BS-139_SOLUTION MDR	87 966,23 \$
<b>Total 022190</b>						<b>87 966,23 \$</b>
021755	GROUPE ENVIRO SANTE QUEBEC	A073524		2022-06-23	2022-BS-147 / DÉSAMANTAGE CHALET PARC MELANCON	18 510,98 \$
021755	GROUPE ENVIRO SANTE QUEBEC	A073143		2022-04-07	TRAVAUX DE RECAPSULAGE AMIANTE ÉGLISTE STE- PAULE	12 934,70 \$
<b>Total 021755</b>						<b>31 445,68 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	CO1828		2022-12-16	COMMANDE OUVERTE 2023	17 706,17 \$
005400	GROUPE TRL/TRANSPORT REMORQUAGE LOGISTIQUE	ca6848-22	CM-15190/22-05-17	2022-08-30	2021-BS-078 REMORQUAGE POUR LA POLICE	95 627,77 \$
<b>Total 005400</b>						<b>113 333,94 \$</b>
010455	H2LAB INC.	72882		2022-02-28	REMPLECE LA FACTURE 71446	2 695,17 \$
010455	H2LAB INC.	CA7048	CM-14902/22-01-18	2022-01-28	2021-BS-005 LABORATOIRE EAU POTABLE 2022-2025	157 521,02 \$
<b>Total 010455</b>						<b>160 216,19 \$</b>
022090	HALEO SOLUTIONS SANTE PREVENTIVES INC.	HP5371	2022-046-GGHP	2022-08-01	2022-046-GGHP - CH - SOLUTION SANTE SOMMEIL	28 743,75 \$
<b>Total 022090</b>						<b>28 743,75 \$</b>
020865	HOMWOOD SANTE INC.	HP5331	CE-13418/22-06-23	2022-06-28	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS 2022-2023	39 091,51 \$
<b>Total 020865</b>						<b>39 091,51 \$</b>
002850	HYDRO-QUEBEC	802981		2022-01-17	PR2019-28 / ECLAIRAGE PUBLIC 1032 À 1187 DES ILES ST-JEROME	2 529,45 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	803065		2022-01-18	PR2015-44,2 INTERVENTION SIMPLE POUR ECLAIRAGE PUBLIC / RUE MAHER	2 529,45 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	804640		2022-02-15	TRAVAUX - RUE LORRAIN	2 000,57 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	807510		2022-04-26	REMBOURSEMENT DOMMAGES MATÉRIELS	7 985,91 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	20220520		2022-05-20	DOMMAGES MATERIELS - INSTALLATION H-QC AU 200 LABELLE - DATE:21 FEVRIER 2021	8 653,93 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	813515		2022-08-02	BA2016-24,2 / NOUVEAU BRANCHEMENT 725, RUE OUIMET	7 206,57 \$
<b>Total 002850</b>						<b>30 905,88 \$</b>
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	CA7091	CE-13196/22-02-17	2022-03-07	ORDINATEURS PORTABLES ET ACCESSOIRES	62 534,35 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	A073758		2022-08-16	MONITEURS, PORTABLES ET ACCESSOIRES	21 095,42 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMS INC.	A073464	CM-14481/21-07-13	2022-06-14	MONITEURS 22 PO / PHILIPS 221B8LJEB	3 451,83 \$
<b>Total 018610</b>						<b>87 081,60 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
006610	IMMEUBLES SOLIDEX INC.	27022019		2022-10-25	PR2011-61,4 / TRAVAUX PISTE CYCLABLE - REMB. CONTR. MUNICIPALE / CM-14355/21-05-18	58 993,68 \$
<b>Total 006610</b>						<b>58 993,68 \$</b>
015910	IMPRIMERIE SOLISCO INC.	CA7075	CM-14963/2022-02-15	2022-02-21	2021-BS-013/IMPRESSIONS COMMUNICATION 2022	120 171,89 \$
<b>Total 015910</b>						<b>120 171,89 \$</b>
021835	INDUKTION GROUPE CONSEIL	PTI868		2022-12-13	ING - VP2022-30 - ETUDE AVANT PROJET	17 240,51 \$
021835	INDUKTION GROUPE CONSEIL	PTI838		2022-09-07	ING - VP2022-22 - PRÉAMÉNAGEMENT PARC MELANCON	10 922,63 \$
021835	INDUKTION GROUPE CONSEIL	PTI782		2022-05-17	ING - SERVICES PROFESSIONNELS	21 212,89 \$
<b>Total 021835</b>						<b>49 376,03 \$</b>
001835-1	INDUSTRIES TOROMONT LTEE / CIMCO REFRIGERATION / MANUTENTION	PTI815		2022-07-19	BA2018-21 - TR CONVERSATION GAZ CENTRE S	22 502,91 \$
001835-1	INDUSTRIES TOROMONT LTEE / CIMCO REFRIGERATION / MANUTENTION	ME9179		2022-05-26	LOCATION DÉCHIQUETEUSE	4 122,81 \$
001835-1	INDUSTRIES TOROMONT LTEE / CIMCO REFRIGERATION / MANUTENTION	ME10059		2022-12-22	UNITÉ 1091 - FRAIN, HOSE INJECTEURS	8 067,33 \$
001835-1	INDUSTRIES TOROMONT LTEE / CIMCO REFRIGERATION / MANUTENTION	A073657	CE-13443/22-07-20	2022-07-22	2022-GG-015 SYSTÈME GLYCOL - ARÉNA ST-ANTOINE	89 669,00 \$
<b>Total 001835-1</b>						<b>124 362,05 \$</b>
021660	INFRA TEK CONSTRUCTION INC. (10712957 CANADA INC.)	PTI810	CM15261/22-06-21	2022-07-12	REFECTIONS DES TERRAINS DE PICKLEBALL	523 698,60 \$
<b>Total 021660</b>						<b>523 698,60 \$</b>
010470	INMEDIA TECHNOLOGIES	CA7301	2022-GG-023	2022-11-24	2022-GG-023_LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE	36 816,60 \$
<b>Total 010470</b>						<b>36 816,60 \$</b>
020675	INSIGHT CANADA INC.	PTI856		2022-11-24	ING - BA2016-24,2 / FOURN. ET INST. EQUIP. INFORMA	20 684,00 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	A073958		2022-10-03	YUBIKEY / NFC FIPS	3 092,83 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	A073310		2022-05-12	CISCO CATALYST	20 685,61 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	A073308		2022-05-12	BORNE D'ACCÈS SANS FIL / WIFI FORTIAP 221	8 605,89 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
020675	INSIGHT CANADA INC.	A073196		2022-04-20	CISCO CATALYST / C9200-24P-E	13 797,00 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	A073165		2022-04-13	MODULE D'EXTENSION CISCO + FORTIAP 221E	3 104,78 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	A073162		2022-04-11	CISCO CATALYST 9200	5 286,55 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	A073088		2022-03-25	SURFACE PRO 8 + ACCESSOIRES	8 426,01 \$
020675	INSIGHT CANADA INC.	A072956		2022-03-03	MICROSOFT SURFACE / PRO 7+	12 282,44 \$
<b>Total 020675</b>						<b>95 965,11 \$</b>
021535	INSPECVISION 3D INC.	PTI771	CM-15040/22-03-15	2022-04-13	ING-VP2022-18 INSP.TV -NETT.INSPEC.TV EGOUTS EXIST	164 322,43 \$
<b>Total 021535</b>						<b>164 322,43 \$</b>
010745	INSTA-MIX/9018-7980 QUEBEC INC.	DC4649		2022-09-06	RÉPARATION DE LA PAVEUSE EN LOCATION	4 249,32 \$
010745	INSTA-MIX/9018-7980 QUEBEC INC.	CA7162	CE-13323/22-04-21	2022-05-03	2022-BS-114 LOCATION D'UNE PAVEUSE SANS OPÉRATEUR	49 669,20 \$
<b>Total 010745</b>						<b>53 918,52 \$</b>
000620	IPL INC.	A073917	CM-15389/22-08-30	2022-09-21	BACS ROULANTS ET MINI BACS	323 179,38 \$
<b>Total 000620</b>						<b>323 179,38 \$</b>
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	A074119	CM-14481/21-07-13	2022-11-01	PREC WORKSTATION 3571	5 088,86 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	A074028		2022-10-17	SURFACE PRO 8, CLAVIER ET DOCKING STATION	2 428,73 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	A073683		2022-08-02	DELL QLOGIC 2690	2 374,49 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	A073357	CE-13353/22-05-11	2022-05-24	2021-BS-090 SERVEURS DE VIRTUALISATION	47 964,98 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	A072958		2022-03-03	ACCESSOIRES / MICROSOFT SURFACE PRO 7+	3 824,74 \$
<b>Total 001200</b>						<b>61 681,80 \$</b>
007730	J. RENE LAFOND INC.	ME9727		2022-10-18	ACHAT GODET ÉPANDEUR	7 013,48 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	ME9718		2022-10-17	ACHAT SOUFFLEUR	11 037,60 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	ME8912		2022-04-01	UNITÉ 2606 - RÉPARATION	2 540,74 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
007730	J. RENE LAFOND INC.	ME8911		2022-03-31	UNITÉ 2606 - RÉPARATION TRANSMISSION	3 513,95 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	ME10060		2022-12-22	UNITÉ 2606 - RÉPARATION	3 569,96 \$
007730	J. RENE LAFOND INC.	A073503	CE-13398/22-06-09	2022-06-17	2022-BS-087 - ACHAT BALAI RAMASSEUR LOISIRS	29 663,55 \$
<b>Total 007730</b>						<b>57 339,28 \$</b>
012905	J.A. LARUE INC.	I000069892		2022-12-26	BOULONS DE SÉCURITÉ	5 371,92 \$
012905	J.A. LARUE INC.	A073431	CM-15198/22-05-17	2022-06-07	2022-BS-112 - ACHAT SOUFLLEUSE DE RUE DETACHABLE	182 520,51 \$
<b>Total 012905</b>						<b>187 892,43 \$</b>
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	DC4669		2022-10-24	SACS FOURRE-TOUT AVEC LOGO	8 021,12 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	DC4564		2022-02-01	POLO	3 236,96 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	DC4561		2022-01-18	GOBELET DE VOYAGE	7 287,32 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	127884		2022-02-03	BOUEILLES EN ACIER INOXYDABLE DE 24 OZ, AVEC COUVERCLES A VISSER AVEC BOUCLE	2 011,83 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	131146		2022-11-14	CRÉDIT SUR FACTURE # 128792	(4 545,62) \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	CA7300		2022-11-21	VÊTEMENTS CONTREMAITRES TRAVAUX PUBLICS	9 944,10 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	CA7165	CE-13232/22-03-10	2022-05-09	2022-BS-035/VÊTEMENTS COLS BLEUS 2022	81 365,05 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	A073803		2022-08-25	POLOS ET MOLLETONS / INCENDIES	4 245,60 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	A073802		2022-08-25	CHEMISE MANCHES COURTES, MANCHES LONGUES + T-SHIRT	3 139,87 \$
003720	JORDAL INC. (OBJETS & VETEMENTS PROMOTIONNELS)	A073134		2022-04-05	CASQUETTES VSJ	5 777,49 \$
<b>Total 003720</b>						<b>120 483,72 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
003035	JUTEAU & RUEL INC.	DC4563		2022-01-25	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / ÉLECTIONS MUN	3 842,88 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7275		2022-11-11	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO FMV	2 212,63 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7274		2022-11-10	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / BIBLIO MAF	2 321,35 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7238	2022-BS-135	2022-09-22	2022-BS-135 LOCATION NUMÉRISSEUR À PLANS / URBAN.	32 078,04 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7220		2022-08-16	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (E.M.)	2 780,44 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7199		2022-07-08	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / LOISIRS	2 992,08 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7160		2022-05-02	CONTRAT D'ENTRETIEN / IMPRIMANTE / POLICE (ENQUÊTE	5 191,69 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7144		2022-04-22	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (CONTREMAÎ	4 735,93 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA7094		2022-03-08	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / QUARTIER 50+	8 600,91 \$
003035	JUTEAU & RUEL INC.	CA6834-22		2022-06-28	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR/TP (GYM FILION)	2 295,38 \$
<b>Total 003035</b>						<b>67 051,33 \$</b>
005035	K2 GEOSPATIAL INC.	CA7277	2022-GG-022	2022-11-15	2022-GG-022 LICENCE ET SUPPORT JMAP 2023-2025	52 404,81 \$
005035	K2 GEOSPATIAL INC.	A073864		2022-09-12	ENVIRONNEMENT DES TEST-DEV / JMAP	9 198,11 \$
<b>Total 005035</b>						<b>61 602,92 \$</b>
018030	KOMUTEL INC.	A073186	CE-13303/22-04-14	2022-04-19	2022-BS-024 ACHAT ET INSTALLATION / SYST.ENREGIST	34 529,19 \$
<b>Total 018030</b>						<b>34 529,19 \$</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-411586		2022-01-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 26-12-2021 AU 22-01-2022	47 867,23 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-411590		2022-01-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 26-12-2021 AU 22-01-2022	62 199,83 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-411598		2022-01-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 26-12-2021 AU 22-01-2022	46 099,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-411618		2022-01-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 26-12-2021 AU 22-01-2022	36 989,26 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-411625		2022-01-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 26-12-2021 AU 22-01-2022	4 869,70 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-412552		2022-01-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JANVIER 2022	2 988,33 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-412558		2022-01-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JANVIER 2022	3 381,58 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-416781		2022-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 23-01 AU 19-02-2022	45 162,50 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-416783		2022-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 23-01 AU 19-02-2022	64 530,48 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-416797		2022-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 23-01 AU 19-02-2022	45 508,92 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-416823		2022-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 23-01 AU 19-02-2022	42 368,76 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-416827		2022-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 23-01 AU 19-02-2022	4 871,01 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-418149		2022-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / FEVRIER 2022	2 817,77 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-418155		2022-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / FEVRIER 2022	3 385,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-421904		2022-03-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 20-02 AU 19-03-2022	63 741,79 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-421923		2022-03-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - GROUPE 1 / 20-02 AU 19-03-2022	48 091,27 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-421926		2022-03-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 20-02 AU 19-03-2022	49 000,59 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-421941		2022-03-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 20-02 AU 19-03-2022	43 855,03 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-421948		2022-03-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 20-02 AU 19-03-2022	5 010,06 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-423209		2022-03-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MARS 2022	2 817,77 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-423216		2022-03-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MARS 2022	3 327,64 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-426908		2022-04-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 20-03 AU 16-04-2022	63 466,12 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-426911		2022-04-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 20-03 AU 16-04-2022	51 659,85 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-426927		2022-04-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 20-03 AU 16-04-2022	52 223,32 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-426952		2022-04-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 20-03 AU 16-04-2022	44 079,55 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-426958		2022-04-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 20-03 AU 16-04-2022	4 940,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-428416		2022-04-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AVRIL 2022	2 851,78 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-428428		2022-04-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AVRIL 2022	3 693,84 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-431902		2022-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 17-04 AU 14-05-2022	48 317,06 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-433892		2022-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MAI 2022	3 102,67 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-433936		2022-05-06	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MAI 2022	3 202,12 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-431904		2022-05-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 17-04 AU 14-05-2022	62 072,91 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-431912		2022-05-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 17-04 AU 14-05-2022	46 445,60 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-431925		2022-05-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 17-04 AU 14-05-2022	42 081,53 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-431934		2022-05-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 17-04 AU 14-05-2022	4 940,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-437359		2022-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 15-05-2022 AU 11-06-2022	62 304,37 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-437379		2022-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 15-05-2022 AU 11-06-2022	45 181,94 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-437391		2022-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 15-05-22 AU 11-06-22	52 899,29 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-437408		2022-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 15-05-2022 AU 11-06-2022	43 214,58 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-437413		2022-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 15-05-2022 AU 11-06-2022	4 940,20 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-439288		2022-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUIN 2022	3 922,39 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-439294		2022-07-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JUIN 2022	3 090,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-442395		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 12-06-2022 AU 09-07-2022	46 608,22 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-442397		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 12-06-2022 AU 09-07-2022	68 549,08 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-442405		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 12-06-2022 AU 09-07-2022	43 320,18 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-442406		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 12-06-2022 AU 09-07-2022	55 779,65 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-442409		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 12-06-2022 AU 09-07-2022	6 294,42 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-445486		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUILLET 2022	3 494,81 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-445490		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / JUILLET 2022	3 086,58 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-448042		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 10-07-2022 AU 06-08-2022	69 197,79 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-448052		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 10-07-2022 AU 06-08-2022	46 403,22 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-448064		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 10-07-2022 AU 06-08-2022	62 095,99 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-448091		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 10-07-2022 AU 06-08-2022	43 963,79 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-448096		2022-07-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 10-07-2022 AU 06-08-2022	6 339,38 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-451146		2022-08-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AOÛT 2022	3 493,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-451148		2022-08-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AOÛT 2022	3 090,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-452818		2022-08-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 07-08-2022 AU 03-09-2022	47 434,82 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-452822		2022-08-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 07-08-2022 AU 03-09-2022	70 039,74 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-452843		2022-08-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 07-08-2022 AU 03-09-2022	62 909,78 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-452861		2022-08-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 07-08-2022 AU 03-09-2022	47 522,42 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-452871		2022-08-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 07-08-2022 AU 03-09-2022	5 017,49 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-455546		2022-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / SEPTEMBRE 2022	3 493,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-455554		2022-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / SEPTEMBRE 2022	3 090,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-457514		2022-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 04-09-2022 AU 01-10-2022	68 409,65 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-457515		2022-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 04-09-2022 AU 01-10-2022	46 251,84 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-457543		2022-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 04-09-2022 AU 01-10-2022	56 834,49 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-457559		2022-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 04-09-2022 AU 01-10-2022	40 483,92 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-457567		2022-09-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 07-08-2022 AU 03-09-2022	6 837,82 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-460420		2022-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / OCTOBRE 2022	3 493,86 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-460422		2022-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / OCTOBRE 2022	3 095,22 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-462311		2022-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 02-10-2022 AU 29-10-2022	44 885,15 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-462315		2022-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 02-10-2022 AU 29-10-2022	70 972,72 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-462324		2022-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 02-10-2022 AU 29-10-2022	61 565,65 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-462344		2022-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 02-10-2022 AU 29-10-2022	45 128,87 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-462354		2022-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 02-10-2022 AU 29-10-2022	6 316,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-465052		2022-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 30-10-2022 AU 26-11-2022	68 804,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-465064		2022-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 30-10-2022 AU 26-11-2022	46 630,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-465083		2022-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 30-10-2022 AU 26-11-2022	53 440,24 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-465104		2022-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 30-10-2022 AU 26-11-2022	44 538,07 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-465109		2022-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 30-10-2022 AU 26-11-2022	6 316,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-466433		2022-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / NOVEMBRE 2022	3 492,91 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-466437		2022-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / NOVEMBRE 2022	3 055,30 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-469826		2022-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 27-11-2022 AU 24-12-2022	70 423,71 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-469833		2022-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 27-11-2022 AU 24-12-2022	48 807,43 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-469850		2022-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 27-11-2022 AU 24-12-2022	62 189,20 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-469873		2022-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 27-11-2022 AU 24-12-2022	43 531,04 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-469878		2022-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 27-11-2022 AU 24-12-2022	6 316,90 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-470409		2022-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / DECEMBRE 2022	3 492,91 \$
004655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.	R-470415		2022-12-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / DECEMBRE 2022	3 072,58 \$
<b>Total 004655</b>						<b>2 897 130,54 \$</b>
007095	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	HP5413	CE-13482/22-09-08	2022-09-14	GR - ASSURANCES AUTOMOBILE RENOUVELLEMENT 22-23	97 486,60 \$
007095	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	102896-025473936		2022-06-22	RENVERSEMENT DOSSIER	66 527,14 \$
007095	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	102896-025473380		2022-07-25	RENVERSEMENT DOSSIER	8 933,20 \$
007095	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	79276541		2022-09-30	ASSURANCES	16 000,00 \$
<b>Total 007095</b>						<b>188 946,94 \$</b>
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	EC890	CE-13237/22-03-10	2022-03-17	PROTOCOLE ENTENTE PROGRAMMATION ESTIVALE 2022	74 481,99 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	A074110		2022-10-31	PROGRAMMATION D'ANIMATIONS / ÉVÉNEMENT MARCHER NOËL	6 738,45 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	A073704		2022-08-04	ANIMATION, DJ, MAQUILLAGES / DIMANCHES EN FAMILLE	9 997,66 \$
<b>Total 006420</b>						<b>91 218,10 \$</b>
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	HP5155	CM-14833/21-12-21	2022-01-13	2021-018-HP - RÉVISION PLAN & RÈGLEMENTS URB	839 366,97 \$
<b>Total 016195</b>						<b>839 366,97 \$</b>
021390	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	HP5277		2022-05-02	GR MANDAT AVOCAT J-2022-006-01	7 292,86 \$
021390	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	HP5276		2022-05-02	GR MANDAT AVOCAT J-2022-006-02	25 965,73 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
021390	LIVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	HP5165		2022-01-19	GR - DOSSIER J-2021-001 CONSULTATIONS GÉNÉRALES	3 104,34 \$
<b>Total 021390</b>						<b>36 362,93 \$</b>
013310	LE GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	HP5423		2022-09-30	CARACTÉRISATION	2 677,77 \$
013310	LE GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	HP5359	2022-038-DPHP	2022-07-18	2022-038-DPHP - CARACTÉRISATION AMIANTE	53 137,99 \$
<b>Total 013310</b>						<b>55 815,76 \$</b>
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	DC4663		2022-10-18	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	4 572,33 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	DC4662		2022-10-18	LANCEMENT MÉDIATIQUE / SALON DES AÎNÉS 2022	9 728,96 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	A073515	CE-13409/22-06-16	2022-06-22	2022-BS-075_SONORISATION ET ÉCLAIRAGE_PLACE DES FE	87 321,25 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	A073359	CE-13371/22-05-19	2022-05-24	2022-BS-122/SONORISATION, ÉCLAIRAGE ETC ST-JEAN	33 917,63 \$
015220	LE GROUPE NORD-SCENE INC.	A073034		2022-03-15	MICROPHONE DE TABLE / SHURE MX418D/C / SALLE CONSE	7 583,75 \$
<b>Total 015220</b>						<b>143 123,92 \$</b>
018435	LE GROUPE TRESK INC.	F35-6396		2022-10-07	BARRES À CINTRES	2 242,01 \$
018435	LE GROUPE TRESK INC.	A073437	CE-13372/22-05-19	2022-06-08	2022-BS-043/ACHAT DE CASIER HABIT COMBAT	89 572,42 \$
<b>Total 018435</b>						<b>91 814,43 \$</b>
018710	LEDUC JEAN-GUY, INGENIEUR	HP5382		2022-08-09	2021-040-GHP / ANALYSE CONSOMMATION/FACTURATION FEUX SIGNALISATION	57 487,50 \$
<b>Total 018710</b>						<b>57 487,50 \$</b>
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	ME9744		2022-10-26	UNITÉ 4-2345 - PELLE	16 181,58 \$
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	DC4557		2022-01-17	STOCK - PIÈCES POUR SALEUSE	2 682,43 \$
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	CO1798		2022-12-12	COMMANDE OUVERTE 2023	9 887,91 \$
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	A073404		2022-05-31	ACHAT REMORQUE FERMÉE POUR BÂTIMENTS	13 471,62 \$
<b>Total 013180</b>						<b>42 223,54 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
000190	LES AUTOBUS BRUNET	CA7206	CM-15314/22-07-12	2022-07-25	2022-BS-013 - SERVICE DE NAVETTE	283 456,78 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET	CA7196	2022-BS-136	2022-06-29	2022-BS-136/TRANSPORT CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2022	33 213,59 \$
<b>Total 000190</b>						<b>316 670,37 \$</b>
003215	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	PTI775	CM-15108/22-04-19	2022-05-03	ING-VP2017-6,4 TRAV. RUES ST-GEORGES ET STE-MARGUE	4 467 761,78 \$
<b>Total 003215</b>						<b>4 467 761,78 \$</b>
015355	LES ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.	PTI755	CM-14832/21-12-21	2022-01-11	ING-VP2021-2,1 TRAV. BOUCLAGE PROL.LAMONTAGNE	369 070,32 \$
<b>Total 015355</b>						<b>369 070,32 \$</b>
019725	LES ENTREPRISES DOMÉNIK SIGOUIN (9161-4396 QC INC.)	CA6187-23	CM-15036/22-03-15	2022-05-12	2019-BS-026/ENTRETIEN DES RUES 2023-2024	658 939,63 \$
019725	LES ENTREPRISES DOMÉNIK SIGOUIN (9161-4396 QC INC.)	CA6187-22	CM-15036/22-03-15	2022-05-12	2019-BS-026/DÉBLAIEMENT ENTRETIEN RUE 2022-2023	653 892,49 \$
<b>Total 019725</b>						<b>1 312 832,12 \$</b>
003365	LES ENTREPRISES GENIAM/755589 CANADA INC.	CA7378	CE-13605/22-12-15	2022-12-15	2022-BS-171 - DÉMOLITION 2 BATIMENTS	117 791,89 \$
<b>Total 003365</b>						<b>117 791,89 \$</b>
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	PTI843		2022-10-06	ING - TRANSPORT ET FOURNITURE DE PIERRE MG20B	5 802,35 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	PTI792	CM-15206/22-05-17	2022-06-02	ING-VP2022-1 REFECTION LONGUES SECTIONS 2022	4 317 915,56 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	PR2014-42,2/CONTR.3		2022-01-11	PR2014-42,2 TRAVAUX BOISE DU GOLF - RUES DU PARCOURS ET DE L'OISELET / CONTRIBUTION MUNICIPALE 3	2 498,64 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	PR2014- 42,2/DECOM3F		2022-01-11	PR2014-42,2 TRAVAUX BOISE DU GOLF - RUES DU PARCOURS ET DE L'OISELET / A MEME DEPOT PROMOTEUR /DECOMPTE 3 DEFINITIF	11 475,85 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	PR2015- 41,2/DECOM1		2022-02-16	PR2015-41,2 / TRAVAUX DE 2E ETAPE SUR LA RUE MARIE-CLAIRE/ DECOMPTE 1	147 167,41 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	VP2018- 26,1/DECOM3/F		2022-03-29	IVP2018-26,1 AMENAG. DOS D'ANE & OUVRAGE BETON / DECOMPTE 3 / FINAL	4 993,23 \$
<b>Total 003950</b>						<b>4 489 853,04 \$</b>
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010-54/DECOM1		2022-03-15	PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 1	614 576,50 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010- 54/DEC1/3099		2022-05-10	PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 1	451 735,37 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010- 54/DECOM1/COR		2022-05-10	PROLONGEMENT RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 1 CORRIGÉ	58 384,76 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010- 54/DEC2/7999		2022-05-17	PROLONG.RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 2	517 259,59 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010- 54/DEC2/3099		2022-06-14	PROLONG.RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 2	119 707,95 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2011- 61,5/DECOM1		2022-08-03	PROJET INTEGRE BOISE LAJEUNESSE III - TRAVAUX 1ERE ETAPE / DECOMPTE 1 A MEME LE DEPOT PROMOTEUR	107 849,42 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010- 54/DEC3/3099		2022-09-01	PROLONG.RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 3	135 449,53 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010- 54/DEC3/7999		2022-09-01	PROLONG.RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 3	256 826,15 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2011- 61,5/DECOM2		2022-09-20	PROJET INTEGRE BOISE LAJEUNESSE III - TRAVAUX 1ERE ETAPE / DECOMPTE 2 A MEME LE DEPOT PROMOTEUR	56 344,93 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010-54/DEC4/3099		2022-12-21	PROLONG.RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 4	49 403,03 \$
001645	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	PR2010-54/DEC4/7999		2022-12-21	PROLONG.RUES DES ALOUETTES, GEAI-BLEU ET CAROUGE-TRAV.1ERE ETAPE / DECOMPTE 4	58 461,15 \$
<b>Total 001645</b>						<b>2 425 998,38 \$</b>
012695	LES ENTREPRISES PLAST-MO (SOUDURE PLASTIQUE QUEBEC)	CA7231	2022-BS-009	2022-09-01	2022-BS-009 ENTRETIEN DES PETITS ÉQUIPEMENTS SAISO	42 719,06 \$
<b>Total 012695</b>						<b>42 719,06 \$</b>
016405	LES EQUIPEMENTS CHAMPAGNE	ME9797		2022-11-08	2022-BS-172 - ACHAT DE BENNE BASCULANTES	27 754,97 \$
016405	LES EQUIPEMENTS CHAMPAGNE	ME8769		2022-02-17	UNITÉ 2100 - BOITE COMPLÈTE	4 666,46 \$
016405	LES EQUIPEMENTS CHAMPAGNE	ME8767		2022-02-14	UNITÉ 2241 - PLATE-FORME	7 162,94 \$
<b>Total 016405</b>						<b>39 584,37 \$</b>
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7336		2022-12-06	PHOTOCOPIEUR SERVICE POLICE AUXILIAIRE 2 / 2023	5 579,16 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7335		2022-12-06	PHOTOCOPIEUR SERVICE POLICE AUXILIAIRE 1 / 2023	5 579,16 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7271		2022-11-09	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (ENQUÊ	6 326,20 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7268		2022-11-08	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / FINANCES	2 460,48 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7242		2022-10-03	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / URBANISME ING	3 991,34 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7187		2022-06-15	ENTRETIEN/PHOTOCOPIEUR #2/ POLICE AUX 2022-2023	5 507,21 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7185		2022-06-14	ENTRETIEN/PHOTOCOPIEUR #1/ POLICE AUX 2022-2023	5 227,96 \$
001285	LES EQUIPEMENTS DE BUREAU DES LAURENTIDES INC. (EBL)	CA7116		2022-03-29	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / POLICE (GENDA	2 098,08 \$
<b>Total 001285</b>						<b>36 769,59 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE	A074181	2022-BS-166	2022-11-15	BALLES DE PRATIQUE	30 716,17 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE	A073945		2022-09-30	2022-BS-125_MUNITIONS POUR LA POLICE 2022	4 425,96 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE	A073202		2022-04-21	BALLES DE PRATIQUE / POLICE	11 405,52 \$
<b>Total 006090</b>						<b>46 547,65 \$</b>
022185	LES INDUSTRIES FIBROBEC INC.	ME9667		2022-09-21	UNITÉ 2402 - BOITE DE FIBRE DE VERRE	11 696,41 \$
022185	LES INDUSTRIES FIBROBEC INC.	ME9634		2022-09-16	UNITÉ 2109 - BOITE DE FIBRE	17 967,37 \$
<b>Total 022185</b>						<b>29 663,78 \$</b>
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	CA7367	2023-BS-013	2022-12-14	2023-BS-013 FLEURS ANNUELLES 2023	31 535,39 \$
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	CA7073	CE-13185/22-02-10	2022-02-16	2022-BS-032\FLEURS ANNUELLES SAISON 2022	27 041,47 \$
<b>Total 015680</b>						<b>58 576,86 \$</b>
016675	LES SOLUTIONS VICTRIX	CA7248	CE-13525/22-10-13	2022-10-17	2022-BS-139_ANTIVIRUS (EDR)	36 164,83 \$
<b>Total 016675</b>						<b>36 164,83 \$</b>
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	6354		2022-06-07	INSTALLATION MODEM ET ANTENNE	2 109,32 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	A073619		2022-07-14	MODEM ET CHARGEUR / CTM-200	7 726,32 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	A073251	CM-15100/22-04-19	2022-04-29	2022-BS-022 ACHAT DE TERMINAUX VÉHICULAIRES 2022	93 125,07 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	A073209		2022-04-21	CYPRESS OXYGEN-3 PLUS	2 755,95 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	A073087		2022-03-24	CHAMELEON CTM-ONE PLUS + CTM-ONE AC WALL ADAPTOR	6 282,69 \$
<b>Total 002735</b>						<b>111 999,35 \$</b>
000555	LES TOITURES HOGUE INC.	A074058	CE-13541/22-10-20	2022-10-24	2022-BS-142_TOITURE- GARAGE TRAVAUX PUBLICS	102 517,46 \$
<b>Total 000555</b>						<b>102 517,46 \$</b>
022150	LESSARD & DEMERS, MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	CA7240	CE-13498/22-09-22	2022-09-28	2022-BS-130_MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ	84 851,54 \$
<b>Total 022150</b>						<b>84 851,54 \$</b>
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	CA7054	CM-14901/22-01-18	2022-02-02	2022-GG-004 LIVRES NUMÉRIQUES	42 782,21 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	CA7053	CM-14901/22-01-18	2022-02-02	2022-GG-004 LIVRES IMPRIMÉS	245 325,30 \$
<b>Total 014135</b>						<b>288 107,51 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
018795	LOCATION GUAY (9154-6937 QC INC.)	CA7373	CE-13582/22-12-01	2022-12-14	2022-BS-006_ DÉNEIGEMENT PUISARDS ET BORNES-FONTAINES	133 830,98 \$
<b>Total 018795</b>						<b>133 830,98 \$</b>
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	ME9893		2022-11-22	LOCATION BERLINE SERVICE DE POLICE	8 062,05 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	ME9146		2022-05-12	LOCATION CAMION NACELLE LOISIRS	3 440,06 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	ME9145		2022-05-12	LOCATION FORMATION POLICE	2 411,22 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	ME9129		2022-05-09	LOCATION	2 178,78 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	ME8913		2022-04-04	LOCATION FOURGON POUR LES LOISIRS	6 910,41 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	CA7363		2022-12-14	LOCATION FOURGONNETTE LOISIRS	5 622,38 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	CA7259		2022-10-27	LOCATION BERLINE	10 099,41 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	CA7173	CM-15201/22-05-17	2022-05-24	2022-BS-062 LOCATION CAMIONNETTES TRAVAUX PUBLICS	10 208,07 \$
010110	LOCATION SAUVAGEAU INC.	A073504		2022-06-17	LOCATION VUS SERVICE INCENDIE	12 636,95 \$
<b>Total 010110</b>						<b>61 569,33 \$</b>
000100	LOGICIELS RADAR INC.	CA7389	CM-15719/22-12-20	2022-12-22	2023-GG-006_Logiciels Radar	475 195,80 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	A073709		2022-08-04	MODIFICATION / LOGICIEL / TRANSMISSION CONSTATS	5 940,38 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	A073511		2022-06-21	LISCENCE RADAR CAMION INCENDIE/TI	2 194,82 \$
<b>Total 000100</b>						<b>483 331,00 \$</b>
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	ME8854		2022-03-16	UNITÉ 2-2134 - CONTREPOIDS	8 565,64 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	ME8775		2022-02-22	UNITÉ 2262 - CADRE DE FENÊTRE ARRIÈRE	2 660,67 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	ME8731		2022-01-25	UNITÉ 2262 - RÉPARATION CYLINDRE	3 579,29 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	A073250	CM-15105/22-04-19	2022-04-28	2022-BS-028 ACHAT D'UNE CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE	260 318,35 \$
<b>Total 003750</b>						<b>275 123,95 \$</b>
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	HP5479		2022-12-14	GR-MANDAT NOTAIRE J-2021-048	2 012,06 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	HP5395	2022-041-DPHP	2022-08-24	2022-041-DPHP -BD- NOTAIRES PLUSIEURS SERVITUDES	62 820,04 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	HP5237		2022-03-25	GR - MANDAT NOTAIRE J-2016-006 PRÉPARATION ET PUBLICITÉ	2 874,38 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	TR-2022-009		2022-12-06	ACQUISITION DE SERVITUDE / CE-10499/18-04-25 / DOSSIER TR-2022-009	4 698,27 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	TR-2022-040		2022-12-06	ACQUISITION DES LOTS 2 137 404 ET 2 137 721 - CE-13549/22-11-03 - DOSSIER: TR-2022-040	16 570,81 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	TR-2022-036		2022-12-08	ACQUISITION TERRAIN VACANT MISE DE FOND	6 004,98 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	TR-2021-004		2022-12-13	CESSION DE LOTS	14 512,76 \$
<b>Total 003140</b>						<b>109 493,30 \$</b>
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	007361		2022-08-11	APPEL DE SERVICE - TERRAIN DE TENNIS PAVILLON LAFONTAINE	2 258,40 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	CA7074-23	CE-13184/22-02-10	2022-02-16	2021-BS-008\SERVICES D'ÉLECTRICIENS POUR 2023	38 492,12 \$
019225	M. BERTRAND & POIRIER ELECTRIQUE INC.	CA7074	CE-13184/22-02-10	2022-02-16	2021-BS-008/SERVICES D'ÉLECTRICIENS POUR 2022	36 987,51 \$
<b>Total 019225</b>						<b>77 738,03 \$</b>
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	CA7256		2022-10-24	PANTALON 5.11 / SERVICE DE POLICE	8 595,54 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	CA7087	CE-13210/22-02-24	2022-03-03	2021-BS-111 ACCESSOIRES / POLICE	13 603,67 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	A073808		2022-08-30	TASER 7 ET ACCESSOIRES / POLICE	22 547,88 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	A073007		2022-03-09	TASER 7 HOOK AND LOOP TRAINING (HALT) CARTRIDGE	6 368,51 \$
<b>Total 017140</b>						<b>51 115,60 \$</b>
005315	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	HP5357	CM-15311/22-07-12	2022-07-15	CM-15311/22-07-12 MANDAT DE VÉRIFICATION VOR	38 027,98 \$
<b>Total 005315</b>						<b>38 027,98 \$</b>
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	DC4631		2022-07-07	réparation	2 888,75 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	DC4607		2022-05-09	réparation	3 029,10 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	005093		2022-07-07	RÉPARATION POTEAU	2 461,61 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	A073852	2022-BS-158	2022-09-08	2022-BS-158 - TRAVAUX RÉPARATION ECLAIRAGE DE RUE	33 641,70 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	A073781		2022-08-19	RÉPARATION/ VOL DE FILS LAMPADAIRE	9 269,28 \$
021510	MARI-MAX ELECTRIQUE INC.	A072898	2022-MC-001	2022-02-22	VOL DE FILS	24 935,77 \$
<b>Total 021510</b>						<b>76 226,21 \$</b>
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	DC4651		2022-09-14	VÊTEMENTS / INCENDIES	7 583,66 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	DC4598		2022-04-20	CHEMISES MC / POLICIERS (INDUCTION)	6 986,11 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	CA7216	2022-BS-116	2022-08-15	2022-BS-116_VÊTEMENTS POUR LA POLICE	46 525,04 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	A073124		2022-04-04	MANTEAUX 3/1 BLAUER / INDUCTION 14.03.2022 /POLICE	3 793,61 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	A073047		2022-03-21	MANTEAU 3/1 BLAUER / POLICE	2 896,91 \$
<b>Total 005075</b>						<b>67 785,33 \$</b>
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	CO1838		2022-12-19	COMMANDE OUVERTE 2023	22 190,23 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	A073119		2022-03-31	PROJET ÉGLISE STE-PAULE	18 100,54 \$
006525	MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)	A072820		2022-02-08	FEUILLES DE PLYWOOD	2 336,87 \$
<b>Total 006525</b>						<b>42 627,64 \$</b>
021740	MAZOUT G. BELANGER INC	CA7347		2022-12-12	DIESEL COLORÉ POUR BÂTIMENTS DE LA VILLE 2023	14 946,75 \$
021740	MAZOUT G. BELANGER INC	CA7156	CM-15200/22-05-17	2022-04-28	2021-BS-103 / CARBURANTS EN VRAC	4 886 645,25 \$
<b>Total 021740</b>						<b>4 901 592,00 \$</b>
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	ME8963		2022-04-20	UNITÉ 1110 RÉPARATION DE LA DIRECTION	9 350,46 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	ME8916		2022-04-04	UNITÉ 1111 - RÉPARATION SUSPENSION	2 219,95 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	ME8829		2022-03-15	UNITÉ 1109 - SUSPENSION	2 090,90 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	ME10020		2022-12-09	UNITÉ 1116 - RPARATION SUSPENSION	7 222,44 \$
019735	MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	CA7101	CE-13209/22-02-24	2022-03-16	2021-BS-023 - RÉPARATION SUSPENSION	92 950,33 \$
<b>Total 019735</b>						<b>113 834,08 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
012205	MECANIQUE D'CHANT INC.	CA6197-22	CE-13459/22-08-04	2022-10-25	2019-BS-013 REMORQUAGE DÉNAIGEMENT 2022-2023	60 967,81 \$
<b>Total 012205</b>						<b>60 967,81 \$</b>
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	HP5347	CM-15263/22-06-21	2022-07-08	LO- PROTOCOLE MAVN - MEDIATION CONCILIATION LAUR.	27 626,02 \$
017015	MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD	CE-13540/22-10-20		2022-10-20	FONDS SOUTIEN COMMUNAUTAIRE - VOLET PROJET SPECIFIQUE	5 000,00 \$
<b>Total 017015</b>						<b>32 626,02 \$</b>
009760	MULTI ROUTES INC.	CA7150	CE-13319/22-04-21	2022-04-27	2022-BS-023/ABAT-POUSSIÈRE 2022	40 925,36 \$
<b>Total 009760</b>						<b>40 925,36 \$</b>
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	ME9714		2022-10-13	INSTALLATION ÉQUIPEMENT VÉHICULAIRE	21 270,38 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	ME8951		2022-04-12	UNITÉ 177 INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS	2 299,50 \$
011805	NANTEL AUTO ELECTRIQUE INC.	CO1842		2022-12-19	COMMANDE OUVERTE 2023	11 612,49 \$
<b>Total 011805</b>						<b>35 182,37 \$</b>
013280	NORDIKEAU INC.	FA-03977		2022-01-31	VOIR FACTURE FA-04638	14 521,79 \$
013280	NORDIKEAU INC.	FA-04322		2022-02-28	VOIR FACTURE FA-04638	13 727,37 \$
<b>Total 013280</b>						<b>28 249,16 \$</b>
003590	NORMANDIN BEAUDRY	HP5421		2022-09-28	CH - ACTUAIRES RACHAT RÉGIME RETRAITE CADRES	10 537,46 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	HP5420		2022-09-28	CH - ACTUAIRE ANALYSE REEMBAUCHE PARTICIPANTS	11 957,41 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	FO3680		2022-10-18	CH - FORMATION RETRAITE	4 599,00 \$
<b>Total 003590</b>						<b>27 093,87 \$</b>
021505	NOX ENERGIE INC.	PTI804		2022-06-28	ING - ARENA SAINT-ANTOINE ENTRETIEN EQUIP	8 602,40 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	DC4661		2022-10-18	ACHAT ET INSTALLATION DE PIÈCES	2 597,44 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	DC4638		2022-08-08	TRAVAUX GAZ ÉGLISE STE-PAULE	3 792,60 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	CA7346		2022-12-12	MACHINE CHAUFFAGE CENTRAL	9 530,93 \$
021505	NOX ENERGIE INC.	A074184		2022-11-15	RELOCALISATION DES LIGNES À GAZ	5 409,58 \$
<b>Total 021505</b>						<b>29 932,95 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	PTI869		2022-12-20	ING - VP2022-42 / COMPTAGES SUR 16 INTERSECTIONS	5 024,41 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	PTI780		2022-05-17	ING - VP2017-6,1 -TRAVAUX RUES SAINTE-MARGUERITTE	15 205,46 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	DC4703		2022-12-14	travaux	2 970,96 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	09251		2022-05-12	BOUTONS PIÉTONS	2 299,50 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	A072994	CM-14999/22-03-03	2022-03-08	2022-GG-007 COFFRET POUR FEUX DE CIRCULATION	41 391,00 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	A072819	CM-14999/22-03-03	2022-02-08	COFFRET G54	20 695,50 \$
005670	ORANGE TRAFFIC INC.	A072725		2022-01-19	BOUTON PIÉTON	2 816,89 \$
<b>Total 005670</b>						<b>90 403,72 \$</b>
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	CA7371	CE-13582/22-12-01	2022-12-14	2022-BS-006_DÉNEIGEMENT PUISARDS ET BORNES-FONTAIN	16 096,52 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	CA7344	CE-13574/22-11-24	2022-12-08	2022-BS-162_LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	149 467,50 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	011964		2022-03-01	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO3	47 743,64 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	011987		2022-03-21	LOCATION PELLE	2 414,48 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN INC.	012127		2022-05-30	MOBILISATION ET LOCATION D'UNE PELLE	2 414,48 \$
<b>Total 004215</b>						<b>218 136,62 \$</b>
015100	PAVAGES MASKA INC.	CA7167	CM-15111/22-04-19	2022-05-09	2022-BS-064/ASPHALTE ÉTÉ 2022	804 721,95 \$
<b>Total 015100</b>						<b>804 721,95 \$</b>
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	HP5270		2022-04-25	LICENCES ET PERMIS, PRÉPARATION ET ETC PG SOLUT	8 681,20 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	CA7273	CM-15551/22-10-18	2022-11-10	2023-GG-002_SOUTIEN / APPLICATIONS (CESA)	1 915 639,76 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	A074095	2021-GG-021	2022-10-28	2021-GG-021 SyGED logiciel	50 779,87 \$
<b>Total 010345</b>						<b>1 975 100,83 \$</b>
015000	PIXONALITY INC. (ANCIEN D-TECK SOLUTIONS INC.	HP5478		2022-12-14	TESTS PSYCHOMÉTRIQUES POLICIERS	4 311,56 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
015000	PIXONALITY INC. (ANCIEN D-TECK SOLUTIONS INC.	HP5390		2022-08-23	TESTS PSYCHOMÉTRIQUES POLICIERS	3 880,42 \$
015000	PIXONALITY INC. (ANCIEN D-TECK SOLUTIONS INC.	HP5275		2022-05-02	TESTS PSYCHOMÉTRIQUES POLICIERS	2 586,94 \$
015000	PIXONALITY INC. (ANCIEN D-TECK SOLUTIONS INC.	HP5222		2022-03-17	TESTS PSYCHOMÉTRIQUES POLICIERS	7 760,81 \$
015000	PIXONALITY INC. (ANCIEN D-TECK SOLUTIONS INC.	HP5172		2022-01-19	CH - TESTS PSYCHOMÉTRIQUES 2022	24 001,08 \$
<b>Total 015000</b>						<b>42 540,81 \$</b>
021520	PLOMBERIE 2B	DC4576		2022-02-21	urgence plomberie	8 277,87 \$
021520	PLOMBERIE 2B	A073383	2022-BS-118ca6833	2022-05-30	2022-BS-128 / PLOMBERIE MARCHÉ PUBLIC	37 550,84 \$
021520	PLOMBERIE 2B	A073136		2022-04-05	PLOMBERIE ÉGLISE STE-PAULE	20 042,57 \$
<b>Total 021520</b>						<b>65 871,28 \$</b>
005285	PNEUS BELISLE ST-JEROME INC.	CA7284-24	2022-BS-005	2022-11-18	2022-BS-005 - INSTALLATION ET RÉPARATION PNEUS	15 051,84 \$
005285	PNEUS BELISLE ST-JEROME INC.	CA7284	2022-BS-005	2022-11-18	2022-BS-005 - INSTALLATION ET RÉPARATION DE PNEUS	15 051,85 \$
<b>Total 005285</b>						<b>30 103,69 \$</b>
008695	POMPACTION INC.	CA7032	CM-14903/22-01-18	2022-01-25	2021-BS-062/ACHAT POMPES SUBMERSIBLES 2022	99 453,39 \$
008695	POMPACTION INC.	A073757	CE-13458/22-08-04	2022-08-16	2022-BS-108_POMPES SUBMERSIBLES	96 234,02 \$
008695	POMPACTION INC.	A073249	CM-15107/22-04-19	2022-04-28	2022-BS-079/MÉLANGEUR RAPIDE	37 196,71 \$
<b>Total 008695</b>						<b>232 884,12 \$</b>
021480	PORTES MACKIE INC.	A073030	CE-13233/22-03-10	2022-03-15	2022-BS-027 REMPLACEMENT DE 3 PORTES DE GARAGE	40 816,13 \$
021480	PORTES MACKIE INC.	A072828		2022-02-09	PORTE GARAGE	12 963,43 \$
<b>Total 021480</b>						<b>53 779,56 \$</b>
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	CA7302		2022-11-25	COUPE-FEU ET COTERM FORTINET	15 801,01 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	A073952		2022-10-03	TESTS / INTRUSION INTERNE	5 173,88 \$
001070	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	A073063		2022-03-23	FORTIAP 234F + FORTIAP 221E	4 047,12 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
<b>Total 001070</b>						<b>25 022,01 \$</b>
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5485		2022-12-19	HON PROFESSIONNELS REDACTIONS TEXTES CONVENTIONS	11 497,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5459		2022-11-28	SERVICES JURIDIQUES	2 299,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5458		2022-11-28	SERVICES JURIDIQUES COMITÉ DISC. 580 MOE	4 024,12 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5434		2022-10-25	SERVICES JURIDIQUES ACQUISITION	4 599,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5433		2022-10-25	SERVICES JURIDIQUES ACQUISITION	3 449,27 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5430		2022-10-20	MANDAT AVOCAT DOSSIER J-2022-051	4 419,13 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5429		2022-10-20	MANDAT AVOCATS DOSSIER OJ-2022-083	3 436,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5427		2022-10-17	MANDAT AVOCAT DOSSIER J-2022-042	7 521,67 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5419	CE-13489/22-09-15	2022-09-27	CE-13489/22-09-15 / 2022-071-GGHP / GR- MANDAT AVOCAT	103 477,51 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5411		2022-09-08	MANDAT AVOCAT J-2022-039	19 545,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5402		2022-08-31	SERVICES JURIDIQUES	10 922,62 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5366		2022-07-25	SERVICES JURIDIQUES TAT DOSSIER CNESST EMPLOYÉ	6 898,52 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5325		2022-06-21	MANDAT AVOCAT-DOSSIER OJ-2022-042	2 596,19 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5315		2022-06-13	SERVICES JURIDIQUES GRIEF 2022-01-POLICIERS	18 396,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5312		2022-06-10	MANDAT AVOCAT DOSSIER J-2022-25	16 549,11 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5295		2022-05-16	DG DC FORMATION ENTENTE PROMOTEURS POUR CONSEILLER	4 683,32 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5290		2022-05-11	DG SERVICES JURIDIQUES	17 246,25 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5263		2022-04-19	DG-SERVICES JURIDIQUES ACQUISITION TERRAIN	24 144,79 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5262		2022-04-08	GR - SERVICES JURIDIQUES DOSSIER ECOQUARTIER	4 024,13 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5261		2022-04-08	GR - SERVICES JURIDIQUES CONTESTATION	4 024,12 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5196		2022-02-14	CH - SERVICES JURIDIQUES PLAINTÉ TAT - EMPLOYÉ	5 748,74 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5191		2022-02-10	CH - SERVICES JURIDIQUES PLAINTÉ TAT - EMPLOYÉ	5 748,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5178		2022-01-26	SERVICES JURIDIQUES POUR ACQUISITION IMMEUBLE À DES FINS COMMUNAUTAIRE	2 096,94 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5170		2022-01-19	CH - HORS LITIGE ANNÉE 2022 OPINIONS JURIDIQUES	18 396,05 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5163		2022-01-19	services juridiques en relations de travail	5 905,13 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5162		2022-01-19	GR - DOSSIER J-2019-033 C.S. CONTROLE JUDICIAIRE	14 950,17 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5161		2022-01-18	GR - MANDAT AVOCAT - DOSSIER J-2021-056	3 225,05 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5157		2022-01-14	GR - MANDAT AVOCAT - DOSSIER J-2021-047	4 169,79 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	HP5156		2022-01-14	GR - MANDAT AVOCAT - DOSSIER OJ-2021-128	2 012,06 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.	0000361447		2022-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 134,40 \$
<b>Total 002385</b>						<b>338 141,58 \$</b>
021860	PRINTERSPLUS LTD	CA7190-24	CE-13408/22-06-16	2022-06-22	2022-BS-046 / CARTOUCHES D'IMPRESSION / CAG	16 809,36 \$
021860	PRINTERSPLUS LTD	CA7190-23	CE-13408/22-0616	2022-06-22	2022-BS-046 / CARTOUCHES D'IMPRESSION / CAG	50 439,57 \$
021860	PRINTERSPLUS LTD	CA7190	CE-13408/22-06-16	2022-06-22	2022-BS-046 / CARTOUCHE D'IMPRESSION / CAG	16 666,74 \$
<b>Total 021860</b>						<b>83 915,67 \$</b>
021770	PRODUCTION PASSAU INC	CA7134	CM-15035/22-03-15	2022-04-12	2021-BS-057 VESTES PARE-BALLES / POLICE	224 958,93 \$
<b>Total 021770</b>						<b>224 958,93 \$</b>
020655	PROSPECPLUS CONSEILS INC.	HP5456		2022-11-28	TOITURE TP ET CASERNE EST	9 830,36 \$
020655	PROSPECPLUS CONSEILS INC.	HP5344		2022-07-07	RAPPORT EXPERTISE TOITURE	15 375,61 \$
020655	PROSPECPLUS CONSEILS INC.	HP5297		2022-05-16	EVALUATION STRUCTURALE MARCHÉ PUBLIC	9 303,79 \$
020655	PROSPECPLUS CONSEILS INC.	HP5216		2022-03-08	ÉVALUATION STRUCTURALE MEZZANINE 495 FILION	3 391,76 \$
020655	PROSPECPLUS CONSEILS INC.	HP5198		2022-02-14	MANDAT ÉTUDE CAPACITÉ PORTANTE VIEUX PALAIS	4 477,13 \$
<b>Total 020655</b>						<b>42 378,65 \$</b>
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	HP5301	CE-13373/22-05-19	2022-05-26	DG 2022-020-HP CE-13373/22-05-19 PLAN STRATÉGIQUE	59 486,64 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	HP5213		2022-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS OPINION COMPTABLE	2 012,06 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)	HP5190		2022-02-10	ANALYSE TERRAIN PARC INDUSTRIEL	11 152,58 \$
<b>Total 000400</b>						<b>72 651,28 \$</b>
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CA7131		2022-04-11	RENOUVELLEMENT / LICENCE RADIOCOMMUNICATIONS	19 541,22 \$
<b>Total 004570</b>						<b>19 541,22 \$</b>
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	2022-0118		2022-01-18	DENEIGEMENT - 1ER JANVIER A AVRIL 2022 - STATIONNEMENT POUR NAVETTE	8 303,77 \$
<b>Total 000765</b>						<b>8 303,77 \$</b>
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	PTI756		2022-01-12	ING -VP2021-1.1 PROTECT. FERROVIAIRE PAVAGE MULTIP	18 337,50 \$
<b>Total 006805</b>						<b>18 337,50 \$</b>
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	A074269	2022-BS-146	2022-11-29	2022-BS-146 - MULTIMÉDIA AU COMPLEXE MULTISPORTS	29 347,45 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	A074052		2022-10-20	ACHAT ET INSTALLATION / TÉLÉVISEURS ET ACCESSOIRES	6 643,19 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	A073978		2022-10-06	FINITION DE CÂBLAGE + 2x AP	4 797,03 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	A073569		2022-07-06	INSTALLATION + CÂBLAGE / TÉLÉVISEUR / 3 ENDROITS	7 842,14 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	A073106		2022-03-30	THINKPAD L15 G2 + DOCKING STATION	3 819,20 \$
003310	RIOPEL CONSULTANT INC.	A072710		2022-01-18	ACHAT ET INSTALLATION / 2 TÉLÉVISEURS / Q50	12 037,61 \$
<b>Total 003310</b>						<b>64 486,62 \$</b>
010030	ROBERT BOILEAU INC.	ME9402		2022-08-01	UNITÉ 2198 - RÉPARATION	2 914,51 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	ME8903		2022-03-29	UNITÉ 2198 - RÉPARATION ECM	2 759,98 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	ME8732		2022-01-27	LOCATION D'UNE ZAMBONI DU 10 JANVIER AU 31 MAI 202	13 307,30 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	CA7228		2022-08-30	LOCATION / ZAMBONI / LOISIRS	18 972,72 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	A073779		2022-08-18	LOCATION / REMORQUE JET-ICE PEINTURE / ARENA ST- AN	3 049,14 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
010030	ROBERT BOILEAU INC.	A073742		2022-08-10	PEINTURE / ARÉNA / LOISIRS	2 330,54 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	A073014		2022-03-11	CHANGEUR DE LAME CONTI / SURFACEUSE / 77 PO	3 794,18 \$
<b>Total 010030</b>						<b>47 128,37 \$</b>
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	PTI801	VP2020-43 TRAV.AQUE	2022-06-14	ING - VP2020-43 TRAV.AQUED.EGOUT LAJEUNESSE O.	37 471,49 \$
010500	ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.	CA7356		2022-12-13	2 LIGNES CELLULAIRE	2 989,35 \$
<b>Total 010500</b>						<b>40 460,84 \$</b>
008985	RONA INC.	CO1855		2022-12-19	COMMANDE OUVERTE 2023	24 949,58 \$
008985	RONA INC.	A074264		2022-11-28	TABLE PLIANTE - RONA	4 586,86 \$
<b>Total 008985</b>						<b>29 536,44 \$</b>
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	PTI864		2022-12-05	ING - VP2022-17 - IMPLANTATION ET CA22	19 315,80 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	PTI842		2022-09-23	ING - CARACTÉRISATION MILIEUX NATURELS	20 695,50 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	PTI829		2022-08-10	ING - VP2023-12- TR. PROL.AQUEDUC LAMONTAGNE	12 072,38 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	PTI828	VP2023-12- ETUDE ECC	2022-08-10	ING - VP2023-12- ETUDE ECO. AQUEDUC LAMONTAGNE	34 435,01 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	PTI783		2022-05-18	ING - ANALYSES PRELIMINAIRES CONDITIONS HYDRIQUES	9 568,78 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	PTI777		2022-05-04	VP2018-2 REF PRISE D'EAU OUVR. CONNEXES	17 706,15 \$
008425	SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.	HP5474		2022-12-06	SERVICE PROFESSIONNELS POUR ÉLABORATION SCÉNARIO DÉV. QUARTIER IND. OUEST	11 497,51 \$
<b>Total 008425</b>						<b>125 291,13 \$</b>
005100	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	CA7179	CM-15196/22-05-17	2022-06-07	2022-BS-053/SOUTIRAGE ET VALORISATION BOUE 2022	2 874 371,24 \$
<b>Total 005100</b>						<b>2 874 371,24 \$</b>
022175	SEL WINDSOR LTEE	CA7234	CM-15388/22-08-30	2022-09-14	2022-BS-054 SEL DE DÉGLAÇAGE 2022-2023	815 858,15 \$
<b>Total 022175</b>						<b>815 858,15 \$</b>
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	HP5289		2022-05-10	INCENDIES 2022-028-DPHP SERVICE EXPERT CONSEIL	14 527,10 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	FO3654		2022-08-09	FORMATIONS 2022 RÉVISION DES MISSIONS	11 494,64 \$
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	FO3639		2022-06-22	FORMATION INTRODUCTION A LA SECURITÉ CIVILE	9 640,65 \$
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	CA7233		2022-09-07	LICENCE / APPLICATION STRAT J / INCENDIES	19 402,03 \$
010420	SERVICES CONSEILS STRAT J INC.	A074100		2022-10-31	PLANS PARTICULIERS D'INTERVENTION (PPI) / INCENDIE	11 899,92 \$
<b>Total 010420</b>						<b>66 964,34 \$</b>
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	DC4653		2022-09-27	LIVRAISON BULLETIN MUNICIPAL SEPT 22	6 347,58 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	DC4635		2022-07-25	Livraison du bulletin municipal - édition de juin 2022	11 033,62 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	DC4597		2022-04-11	COURRIER DE QUARTIER	6 370,39 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	DC4596		2022-04-04	Courrier de quartier	4 868,75 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	DC4560	CE-12048/19-11-25	2022-01-17	Courrier de quartier	6 374,60 \$
<b>Total 008045</b>						<b>34 994,94 \$</b>
000320	SOLMATECH INC.	PTI860		2022-11-30	ING - VP2023-15 - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	4 633,49 \$
000320	SOLMATECH INC.	PTI855	AO20-2,1 GEO	2022-11-16	ING - VP2023-2,1 - ETUDE GEOTECHNIQUE	65 455,27 \$
000320	SOLMATECH INC.	PTI850	AO 2023-ÉESI	2022-11-03	ING - ETUDE ENVIRONNEMENTAL PHASE 1	26 559,23 \$
000320	SOLMATECH INC.	PTI846		2022-10-19	ING - VP2023-15 ETUDE FAISABILITE- RUE FILION	7 496,37 \$
000320	SOLMATECH INC.	PTI788	CM-15193/22-05-17	2022-06-02	ING-VP2022-15 LABO/HP CONTR.MAT. SOLS CONTAMINES	485 405,39 \$
000320	SOLMATECH INC.	PTI781		2022-05-17	ING - VP2022-8 - CONTRÔLE DES MATERIAUX	10 048,47 \$
000320	SOLMATECH INC.	PROM37		2022-11-16	ING - CONTROLE DES MATERIAUX	11 823,80 \$
000320	SOLMATECH INC.	PROM36		2022-11-08	ING - CONTROLE DES MATERIAUX - OREE DU PARC	19 319,48 \$
000320	SOLMATECH INC.	PROM33		2022-07-06	ING - PR2018-10,1 - JARDINS DES TITANS PHASE 2	7 594,16 \$
000320	SOLMATECH INC.	PROM31		2022-01-11	ING - PR2020-32 - CONTR. QUALITATIF DES MATÉRIAUX	5 267,29 \$
000320	SOLMATECH INC.	BR42		2022-04-27	ING - BR2021-92_93 - DEPOT BRANCH. 621 RUE LATOUR	2 121,29 \$
000320	SOLMATECH INC.	1015719		2022-11-22	ÉCHANTILLONAGE - PLAGE PUBLIQUE	2 404,71 \$
<b>Total 000320</b>						<b>648 128,95 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
002325	SOLOTECH INC.	DC4614		2022-05-24	LOCATION ÉQUIPEMENT AUDIO	2 985,76 \$
002325	SOLOTECH INC.	DC4595		2022-04-04	LOCATION ÉQUIPEMENT	3 062,66 \$
002325	SOLOTECH INC.	DC4593		2022-04-04	LOCATION ÉQUIPEMENT AUDIO/COM	3 062,66 \$
002325	SOLOTECH INC.	A074281		2022-12-01	AJUSTEMENT / SYSTÈME / SALLE 301	6 777,78 \$
002325	SOLOTECH INC.	A073378	CM-15199/22-05-17	2022-05-26	2022-BS-113/ ÉQUIPEMENT AUDIVISUEL SALLE DU CONSEI	33 271,48 \$
<b>Total 002325</b>						<b>49 160,34 \$</b>
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE INC.	CA7329	CM-15650/22-12-01	2022-12-05	2023-GG-001 - TRANSPORT DE NEIGE	3 072 604,67 \$
<b>Total 009370</b>						<b>3 072 604,67 \$</b>
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	HP5455	CM-15628/22-11-15	2022-11-22	ENTENTE SERVICES CONTRÔLE ANIMALIERS	120 000,00 \$
<b>Total 003425</b>						<b>120 000,00 \$</b>
003910	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	IN32358	CE-13320/22-04-21	2022-08-29	INVENTAIRE	4 513,35 \$
003910	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	IN32205	CE-13320/22-04-21	2022-07-25	INVENTAIRE	8 909,99 \$
003910	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	IN31857	CE-13320/22-04-21	2022-05-24	INVENTAIRE	7 405,77 \$
003910	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	IN31708	CE-13320/22-04-21	2022-04-29	INVENTAIRE	2 665,47 \$
003910	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	IN31492		2022-03-24	INVENTAIRE	4 633,49 \$
003910	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	CA7157	CE-13320/22-04-21	2022-04-28	2022-BS-052/SIGNALISATION PANNEAUX NOMS DE RUES	20 661,94 \$
003910	SPECTRALITE/SIGNOPLUS	A073631	2022-BS-138	2022-07-14	2022-BS-138 - ACHAT PANNEAU MESSAGE VARIABLE	37 596,84 \$
<b>Total 003910</b>						<b>86 386,85 \$</b>
005020	SPORTS NATURE PLUS INC. (SNP) (SECURINOR)	A074387		2022-12-19	SALOPETTE COL BLEUS TP	2 269,61 \$
005020	SPORTS NATURE PLUS INC. (SNP) (SECURINOR)	A074334		2022-12-12	MANTEAUX COLS BLEUS TP	3 642,47 \$
005020	SPORTS NATURE PLUS INC. (SNP) (SECURINOR)	A073965		2022-10-05	MANTEAUX POUR LES COLS BLEUS ANNÉE 2023	18 981,92 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
005020	SPORTS NATURE PLUS INC. (SNP) (SECURINOR)	A073213		2022-04-22	MANTEAU POLAR ET SOFTSHELL	2 897,37 \$
005020	SPORTS NATURE PLUS INC. (SNP) (SECURINOR)	A072702		2022-01-18	CRAMPONS POUR LES INCENDIES	2 012,06 \$
<b>Total 005020</b>						<b>29 803,43 \$</b>
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	CA7085	CE-13301/22-04-14	2022-03-02	LOCATION / SCÈNE MOBILE	33 572,72 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	A072835		2022-02-10	LOCATION SCÈNE/FÊTE NATIONALE 2022	22 995,00 \$
<b>Total 006055</b>						<b>56 567,72 \$</b>
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	PTI776	CM-15113/22-04-19	2022-05-03	ING-VP2015-50,3 HON.PROLONG.RUE CLAUDE-AUDY	277 377,19 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	PTI762	CE-13197/22-02-17	2022-02-22	ING-VP2022-14 PRIORISATION INTERV. COND. EAU POTAB	48 896,86 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	1709214		2022-05-31	AO2018-5,2 -AIRE REPOS, PARC LAC CLAUDE	9 772,88 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	1745559		2022-05-31	AO2018-5,2 -AIRE REPOS, PARC LAC CLAUDE	(9 772,88) \$
<b>Total 003110</b>						<b>326 274,05 \$</b>
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN33014		2022-12-15	INVENTAIRE - PIECES	2 888,22 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN33008		2022-12-14	INVENTAIRE - PIECES	5 569,52 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32969		2022-12-07	INVENTAIRE - PIECES	2 626,26 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32954	CM-15110/22-04-19	2022-12-06	INVENTAIRE - PIECES	12 210,35 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32670	CM-15110/22-04-19	2022-10-25	INVENTAIRE - PIECES	4 644,99 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32495	CM-15110/22-04-19	2022-09-22	INVENTAIRE - PIECES	6 063,91 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32425	CM-15110/22-04-19	2022-09-12	INVENTAIRE - PIECES	6 797,34 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32406		2022-09-07	INVENTAIRE - PIECES	2 508,47 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32336	CM-15110/22-04-19	2022-08-24	INVENTAIRE - PIECES	7 726,33 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32332		2022-08-23	INVENTAIRE - PIECES	4 378,61 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32285	CM-15110/22-04-19	2022-08-12	INVENTAIRE - PIECES	2 276,52 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32232		2022-08-02	INVENTAIRE - PIECES	2 608,32 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32201		2022-07-21	INVENTAIRE - PIECES	3 930,77 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32176	CM-15110/22-04-19	2022-07-15	INVENTAIRE - PIECES	7 105,46 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN32167	CM-15110/22-04-19	2022-07-08	INVENTAIRE - PIECES	5 563,16 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN31700	CM-15110/22-04-19	2022-04-28	INVENTAIRE - PIECES	16 498,92 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN31571		2022-04-06	INVENTAIRE - PIECES	5 735,42 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN31246		2022-02-10	INVENTAIRE - PIECES	2 041,62 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN31245		2022-02-10	INVENTAIRE - PIECES	7 905,02 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUS & AQUEDUCS INC.	IN31131		2022-01-25	INVENTAIRE - PIECES	6 375,66 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	IN31100		2022-01-19	INVENTAIRE - PIECES	2 859,36 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	IN31057		2022-01-12	INVENTAIRE - PIECES	15 081,92 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.	DC4559		2022-01-17	INVENTAIRE - PIECES	5 090,87 \$
<b>Total 012590</b>						<b>138 487,02 \$</b>
018335	TAXI RIVIERE DU NORD INC.	CA7143	CE-13300/22-04-14	2022-04-22	2022-GG-005 TRANSPORT DES AÎNÉS	46 587,70 \$
<b>Total 018335</b>						<b>46 587,70 \$</b>
009115	TECHNO FEU INC.	ME9732		2022-10-19	UNITÉ I-0514 (744) - RÉPARATIONS SUITE AUX TESTS DE POMPES	4 036,02 \$
009115	TECHNO FEU INC.	ME9716		2022-10-14	TESTS DE POMPE 2022	3 069,83 \$
009115	TECHNO FEU INC.	ME9222		2022-06-03	UNITÉ I-0715 (745) - FAN CLUTCH	3 011,10 \$
009115	TECHNO FEU INC.	ME9180		2022-05-26	UNITÉ I-1016 (753) TEST POMPE ET ECHELLE	16 591,32 \$
009115	TECHNO FEU INC.	ME10055		2022-12-21	UNITÉ I-1218 (711) - RÉPARATION TEST POMPE	10 311,56 \$
009115	TECHNO FEU INC.	FC10013156		2022-07-08	FOURNITURES	2 145,92 \$
<b>Total 009115</b>						<b>39 165,75 \$</b>
009690-3	TELUS QUEBEC	PTI764	CE-13195/22-02-17	2022-02-23	VP2020-43 DEPLACEMENT RESEAU TELUS-BOUL.LAJEUN.O.	36 988,06 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	CA7379		2022-12-15	FORFAIT SANS-FIL	2 069,55 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	CA7095		2022-03-09	FORFAIT SANS-FIL	2 069,53 \$
<b>Total 009690-3</b>						<b>41 127,14 \$</b>
018150	TETRA TECH QI INC.	PTI754	CM-14829/21-12-21	2022-01-05	ING-VP2018-2,2 TRAVAUX PRISE D'EAU & OUVR.CONNEXE	2 181 823,18 \$
018150	TETRA TECH QI INC.	HP5481		2022-12-15	ÉVALUATION HYDRIQUE EN CAS DE DÉVERSEMENT D'HYDROCARBURE	6 898,51 \$
018150	TETRA TECH QI INC.	HP5272	CE-13322/22-04-21	2022-05-02	SERV. PRO. INGÉNIERIE ENTENTE CADRE	10 470,50 \$
018150	TETRA TECH QI INC.	HP5192		2022-02-14	ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE	22 650,07 \$
<b>Total 018150</b>						<b>2 221 842,26 \$</b>

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	HP5377		2022-08-08	MANDAT RECRUTEMENT	10 730,98 \$
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	HP5321		2022-06-20	MANDAT RECRUTEMENT	6 898,50 \$
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	HP5296		2022-05-16	MANDAT RECRUTEMENT	16 096,50 \$
<b>Total 021830</b>						<b>33 725,98 \$</b>
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN32878		2022-11-25	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	5 238,26 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN32842		2022-11-21	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	2 133,94 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN32830		2022-11-18	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	3 240,58 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN32755		2022-11-08	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	4 906,48 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN32537		2022-10-03	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	2 347,79 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN32181		2022-07-15	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	7 093,97 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN32164		2022-07-07	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	3 706,79 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN31510		2022-03-29	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	2 348,94 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN31361		2022-03-03	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	3 925,25 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN31114		2022-01-21	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	2 158,08 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	IN31075		2022-01-13	INVENTAIRE- pièces/lames mobiles	2 649,81 \$
<b>Total 010835</b>						<b>39 749,89 \$</b>
006535	TRICENTRIS (CORPORATION REGIONALE DU CENTRE TRI-CFER)	CA7109	CM-14751/21-11-23	2022-03-21	2022-GG-010 - TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2022 @ 2024	440 813,66 \$
<b>Total 006535</b>						<b>440 813,66 \$</b>
013185	TRIMAX SECURITE INC.	CA7317		2022-12-02	AGENT DE SÉCURITÉ / COUR MUNICIPALE / 2023	18 209,96 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	CA7067		2022-02-08	AGENTS SÉCURITÉ CENTTRE SPORTIF ST-ANTOINE	13 107,17 \$
013185	TRIMAX SECURITE INC.	A072834		2022-02-10	AGENT SÉCURITÉ/FÊTE NATIONALE 2022	15 153,72 \$
<b>Total 013185</b>						<b>46 470,85 \$</b>
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME9941		2022-11-30	UNITÉ 1108 - PIÈCES SUSPENSION	6 385,92 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME9843		2022-11-16	UNITÉ 1109 - TURBO ET VGT	9 940,89 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME9756		2022-10-27	UNITÉ I-1016 - EGR VALVE	3 471,15 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME9293		2022-06-20	UNITÉ 1109 - PIÈCES SUSPENSION ET EGR VALVE	5 975,97 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME9181		2022-05-31	UNITÉ 1110 - PIÈCES SUSPENSION	4 117,11 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME9149		2022-05-16	UNITÉ 1102 PIÈCES POUR LE TURBO COMPRESSEUR	7 287,43 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME8544		2022-01-10	UNITÉ 1113 PIÈCES MOTEUR	6 119,23 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	ME10000		2022-12-07	UNITÉ 1112 - TURBO ACTUATOR	2 737,81 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	IN32555	CE-13087/21-11-25	2022-10-06	2021-BS-100 INVENTAIRE	2 024,48 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	IN31389	CE-13087/21-11-25	2022-03-09	2021-BS-100 INVENTAIRE- pièces	6 261,74 \$
<b>Total 000075</b>						<b>54 321,73 \$</b>
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074262		2022-11-28	TABLE A CAFÉ ET CHAISE PLIANTE	5 201,17 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074250		2022-11-25	MOBILIER ET CHAISE	22 724,31 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074244		2022-11-24	CHAISES DE BUREAU	21 115,70 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074242		2022-11-24	MOBILIER DE BUREAU	18 982,83 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074208		2022-11-17	ÉQUIPEMENTS POUR CENTRE MULTISPORTS	11 455,43 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074207		2022-11-17	ÉQUIPEMENTS POUR CENTRE MULTISPORTS	15 174,58 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074205		2022-11-17	ÉQUIPEMENTS POUR CENTRE MULTISPORTS	15 342,15 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074141		2022-11-07	MATÉRIEL POUR COMPLEXE MULTI SPORTS	23 122,63 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A074140		2022-11-07	SCENE PORTATIVE/COMPLEXE SPORTIF	8 878,37 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A073871		2022-09-12	ÉQUIPEMENTS POUR CENTRE MULTISPORTS	8 074,51 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A073616		2022-07-13	BARRIÈRE DE CIRCULATION (JERSEY) / LOISIRS	2 829,05 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A073615		2022-07-13	TABLES DE RÉSINE, CHAISES PLIANTE, SOCLE ROULANT	10 328,86 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A073591		2022-07-11	BARRIÈRES ANTI-ÉMEUTE AVEC PIEDS PLATS / LOISIRS	3 269,18 \$
014310	ULINE CANADA CORPORATION	A073076		2022-03-23	RAYONNAGE GRANDE CAPACITÉ / LOISIRS	2 137,68 \$
<b>Total 014310</b>						<b>168 636,45 \$</b>
022060	UNIFIRST CANADA LTEE	CA7207	2022-BS-127	2022-07-27	2022-BS-127 - LOCATION COMBINAISONS MÉCANIQUE	40 375,55 \$
<b>Total 022060</b>						<b>40 375,55 \$</b>
019480	UNIFORM WORKS	DC4554		2022-01-05	VESTES PARE-BALLES / POLICE	11 784,94 \$
019480	UNIFORM WORKS	CA7086	CE-13210/22-02-24	2022-03-02	2021-BS-111 ACCESSOIRES / POLICE	17 364,86 \$
019480	UNIFORM WORKS	INV0050362		2022-02-15	VÊTEMENTS	2 317,04 \$
019480	UNIFORM WORKS	A072922		2022-02-28	VÊTEMENTS VERTX / POLICE	5 199,43 \$
019480	UNIFORM WORKS	A072921		2022-02-28	VESTES PARE-BALLES / RECRUES / POLICE	14 831,78 \$
<b>Total 019480</b>						<b>51 498,05 \$</b>
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	HP5327		2022-06-22	MANDAT PORTE-PAROLE NÉGOCIATION COLS BLEUS	19 999,98 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	HP5256		2022-04-07	SERVICES PROFESSIONNELS ÉQUITÉ EXTERNE	8 044,34 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	HP5229		2022-03-21	MANDAT PORTE-PAROLE NÉGOCIATION CADRES	17 246,25 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	HP5189		2022-02-10	SOUTIEN JURIDIQUE DOSSIER J-2020-020	7 827,12 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	FO3583	CE-13151/22-01-13	2022-01-20	FORMATION NOUVEAUX ÉLUS	4 139,04 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	CA7210		2022-08-01	FRAIS GESTION CARBURANT	15 783,75 \$
<b>Total 005235</b>						<b>73 040,48 \$</b>
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.	PR2015-37.2/DECOM5-R		2022-03-07	TRAVAUX RUE TOUCHETTE 2E ETAPE/ PR2015-37.2/ DECOMPTE 5-REV	29 715,41 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
002565	UNIROC CONSTRUCTION INC.	PR2015-37.2/DECOM6		2022-04-27	PR2015-37.2 / TRAVAUX RUE TOUCHETTE 2E ETAPE/ DECOMPTE 6	72 519,43 \$
<b>Total 002565</b>						<b>102 234,84 \$</b>
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	A074306	CE-13581/22-12-01	2022-12-06	2022-BS-153 ACHAT 4 POMPES À SABLE	171 794,51 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	A074017		2022-10-14	PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE FILTRATION	7 276,72 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	A073211		2022-04-21	RÉACTIF USINE	3 231,61 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	A073129		2022-04-04	BUSE POUR USINE	2 419,98 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	A073125		2022-04-04	MESURE OXYGENE EN CONTINUE	12 110,54 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	A072946		2022-03-02	BIG BAG D'ANTHRACITE	21 500,56 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	22004592 RI 05000		2022-10-18	MONITEUR MULTIPARAMÈTRE	2 201,20 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC..	A072875		2022-02-18	PRODUITS POUR L'USINE DE FILTRATION	2 164,34 \$
<b>Total 006855</b>						<b>222 699,46 \$</b>
000660	VILLE DE PREVOST	A074172		2022-11-14	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE	2 073,87 \$
000660	VILLE DE PREVOST	A073497		2022-06-16	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 601 RUE LACHAINE	5 582,00 \$
000660	VILLE DE PREVOST	A073319		2022-05-16	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 84, DE MARTIGNY OUEST	2 894,50 \$
<b>Total 000660</b>						<b>10 550,37 \$</b>
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	ME9987		2022-12-07	UNITÉ 1067 - PNEUS	2 471,59 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	ME9904		2022-11-23	UNITÉ 1067 - PNEUS	2 003,93 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	ME9868		2022-11-18	UNITÉ 2252 - PNEUS	3 467,18 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	ME9466		2022-08-17	UNITÉ 2266 PNEUS MICHELIN	3 963,55 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	ME10005		2022-12-08	UNITÉ 1104 - PNEUS	2 311,26 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	DC4679		2022-11-16	UNITÉ 1117 - PNEUS	3 777,89 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	CO1863		2022-12-20	COMMANDE OUVERTE 2023	24 259,76 \$
<b>Total 001140</b>						<b>42 255,16 \$</b>
021725	VOHL INC.	ME9977		2022-12-05	UNITÉ 2-2236 - HUILE HYDRAULIQUE BIO	2 690,55 \$
021725	VOHL INC.	A073642	CM-15315/22-07-12	2022-07-20	2022-BS-133 - ACHAT DE 2 SOUFFLEUSES	355 111,78 \$
021725	VOHL INC.	A073107	CM-15039/22-03-15	2022-03-30	2021-BS-116 - ACHAT SOUFFLEUR DETACHABLE	177 555,90 \$
<b>Total 021725</b>						<b>535 358,23 \$</b>
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN33004		2022-12-14	INVENTAIRE - PIECES	3 575,81 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN32986		2022-12-12	INVENTAIRE - PIECES	6 886,71 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN32976		2022-12-08	INVENTAIRE - PIECES	4 720,64 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN32800		2022-11-15	INVENTAIRE - PIECES	3 094,34 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN32423		2022-09-12	INVENTAIRE - PIECES	4 953,11 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31668		2022-04-26	INVENTAIRE	3 426,26 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31543		2022-04-04	INVENTAIRE - PIECES	8 665,20 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31464		2022-03-22	INVENTAIRE - PIECES	2 764,35 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31260		2022-02-14	INVENTAIRE - PIECES	3 010,51 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31223		2022-02-08	INVENTAIRE - PIECES	2 764,35 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31123		2022-01-25	INVENTAIRE - PIECES	3 667,00 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31080		2022-01-14	INVENTAIRE - PIECES	6 351,15 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	IN31059		2022-01-12	INVENTAIRE - PIECES	5 530,60 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	DC4704		2022-12-14	INVENTAIRE - PIECES	2 621,43 \$

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

**Période du 1er janvier au 31 décembre 2022**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom du cocontractant</b>	<b>Référence</b>	<b># Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
006595	WOLSELEY CANADA INC	DC4599		2022-04-20	INVENTAIRE - PIECES	2 495,37 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	CO1866		2022-12-20	COMMANDE OUVERTE 2023	16 786,37 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	A074382		2022-12-16	BORNE FONTAINE	8 897,60 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	A073607		2022-07-12	PIECE POUR ABREUVOIR	2 322,71 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	A073335		2022-05-17	GATE VALVE/AQUEDUC	2 540,93 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	A073197		2022-04-20	PURGEUR D'AIR	2 201,59 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	A073164		2022-04-12	PIECES BORNE FONTAINE	5 076,86 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	A073045		2022-03-18	STOCK PVC/USINE	5 690,68 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	A072842		2022-02-14	POMPE S57-1 EN BRONZE	2 694,27 \$
<b>Total 006595</b>						<b>110 737,84 \$</b>
003660	WSP CANADA INC. (GENIVAR INC.)	PTI852		2022-11-08	ING - COMPTAGES SUR 6 INTERSECTIONS	3 449,25 \$
003660	WSP CANADA INC. (GENIVAR INC.)	PTI811	CM-15262/22-06-21	2022-07-12	PLAN DIRECTEUR STATION DES EAUX USÉES	439 204,51 \$
<b>Total 003660</b>						<b>442 653,76 \$</b>