

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Commande	2023-002-HP	CM-16809/24-05-21	2024-05-21	Service d'opérations et de transactions bancaires incluant une marge de crédit	4 572 500,00 \$
Total 008420							4 572 500,00 \$
019585	FNX-INNOV INC. (019585 ARTELIA CANADA (FNX-INNOV))	Commande	AO 2024-29 ING ,	CM-16812/24-05-21	2024-05-21	Contrat à exécution sur demande de services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études, de plans et devis ainsi que de surveillance pour divers projets d'infrastructures municipales	601 664,18 \$
Total 019585							601 664,18 \$
018335	TAXI RIVIÈRE DU NORD INC.	Commande	2024-GG-018 CA7877		2024-02-29	Transport des aînées par taxi pour 2024	52 868,76 \$
Total 018335							52 868,76 \$
019940-2	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	A077576	CE14345-24-08-29	2024-09-03	2024-BS-163 - ACHAT ECUREUR SUR REMORQUE	83 966,24 \$
Total 019940-2							83 966,24 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Commande	CA8097		2024-11-15	FORFAIT / DOCE / SANS-FIL ET DONNÉES WI-FI	6 548,98 \$
009690-3	TELUS QUEBEC	Commande	CA7888	CM-16587/24-02-20	2024-03-06	FORFAIT / CELLULAIRES	210 749,15 \$
Total 009690-3							217 298,13 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA8079	CE-14434/24-10-31	2024-11-06	2024-BS-180 - PHRAGMITES	77 872,45 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172-25	CM-16811/24-05-21	2024-06-06	2018-BS-075/ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	1 597 654,74 \$
001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. / WM QUEBEC INC.	Commande	CA6172-26	CM-16811/24-05-21	2024-06-06	2018-BS-075/ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	1 138 137,53 \$
Total 001990-1							2 813 664,72 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Facture	90905849		2024-01-25	RÉPARATION DALLE FROIDE - ARENA ST-ANTOINE	15 662,99 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	A076129		2024-01-05	TÉLÉGESTION / SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION / PATINOIRE	7 668,84 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	A076431		2024-02-21	LOCATION GÉNÉRATRICE FÊTE NATIONALE 2024	13 866,24 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	A076487		2024-03-04	SONDES DE PRESSION/TP	2 184,53 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	A077129		2024-06-10	APPEL DE SERVICE - SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION/TP	3 299,78 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	ME11978		2024-01-19	UNITÉ 2-1742 - RÉPARATION INJECTEURS	3 902,26 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	ME12053		2024-02-07	UNITÉ 1091 - RÉPARATIONS	10 108,46 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	ME12266		2024-03-27	UNITÉ 1091 - POMPE HYDRAULIQUE	3 482,31 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	ME13070		2024-10-21	UNITÉ 1091 - THERMOSTAT ET VITRES AVANTS	2 485,36 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	CA8073		2024-11-01	2024-BS-178 - ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION CO2	36 673,58 \$
001835-1	CIMCO REFRIGERATION / INDUSTRIES TOROMONT LTEE	Commande	A076403		2024-02-16	2024-GG-016 - AJOUT SOLUTION PRÉVENTIVE ARÉNA	30 548,89 \$
Total 001835-1							129 883,24 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A077046		2024-05-29	CHAISES ERGONOMIQUES / EN /	3 783,20 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A078202		2024-12-03	CHAISE ERGONOMIQUE (x3) / FINANCES	2 051,71 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	A078213		2024-12-05	CHAISES ERGONOMIQUES / INGÉNIERIE	2 051,71 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7488-24		2024-01-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / IMPRIMANTE / POLICE (LIEUTEN	4 603,07 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7488-25		2024-01-23	CONTRAT D'ENTRETIEN / IMPRIMANTE / POLICE (LIEUTEN	4 505,31 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7488-26		2024-01-23	CONTRAT D'ENTRETIEN / IMPRIMANTE / POLICE (LIEUTEN	4 505,31 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7488-27		2024-01-23	CONTRAT D'ENTRETIEN / IMPRIMANTE / POLICE (LIEUTEN	4 505,31 \$
001830-1	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE	Commande	CA7824		2024-01-23	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / GREFFE	3 581,81 \$
Total 001830-1							29 587,43 \$
025265	CAMIONS INTER-ANJOU INC.	Commande	ME13377	CM-17261-24-12-10	2024-12-19	2024-BS-107 - CAMION 6 ROUES	391 782,00 \$
025265	CAMIONS INTER-ANJOU INC.	Commande	ME13378	CM-17262-24-12-10	2024-12-19	2024-BS-104 - CAMIONS 10 ROUES	1 220 027,25 \$
Total 025265							1 611 809,25 \$
025195	IMPRIMERIE F.L. WEB INC.	Commande	CA8133	CE-14474_24-11-21	2024-12-02	2024-BS-070 - IMPRESSION PUBLICATION ANNUELLES	102 287,51 \$
Total 025195							102 287,51 \$
025185	CBTEC INC.	Commande	HP6186		2024-11-25	2024-137-HP PFT	43 690,50 \$
Total 025185							43 690,50 \$
025100	LEVIO CONSEILS INC.	Commande	CA8104	CM-17129/24-10-15	2024-11-20	2024-BS-153_Acquisition d'un logiciel SIRH	4 142 480,74 \$
Total 025100							4 142 480,74 \$
025030	DMAX EXPRESS INC.	Commande	A077859		2024-10-11	2024-BS-172 SERVICE DE DÉMÉNAGEMENT (POLICE)	25 294,49 \$
Total 025030							25 294,49 \$
025010	AGENCE SOLU T.E.S.	Commande	CA8151	CE-14495_24-12-05	2024-12-05	ACCOMPAGEMENT ET GARDIENNAGE / CAMPEMENT DURAND	67 220,20 \$
Total 025010							67 220,20 \$
024875	COLLIERS INTERNATIONAL	Commande	HP6117		2024-09-12	ÉTUDE ESTIMATION BÂTIMENT DU Q50+	6 766,28 \$
024875	COLLIERS INTERNATIONAL	Commande	HP6118		2024-09-12	ÉTUDE D'ESTIMATION GARAGE	8 304,07 \$
024875	COLLIERS INTERNATIONAL	Commande	HP6205		2024-12-18	SERVICES CONSULTATIFS	18 654,69 \$
Total 024875							33 725,04 \$
024820	DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTE INC.	Commande	HP6130		2024-09-25	2023-042-GG_B_UMQ OPTION TELEMEDECINE	66 051,76 \$
Total 024820							66 051,76 \$
024745	BERNIER & CREPEAU (1988) LTEE	Commande	A077429	CE-14299/24-07-17	2024-08-02	2024-BS-102 - ACHAT VÉHICULE AVEC GRUE	229 455,35 \$
Total 024745							229 455,35 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

024735	ORANGE PAYSAGEMENT INC	Commande	CA7987	CE-14308/24-07-24	2024-08-05	2024-BS-152 FOURNITURE ET PLANTATION ARBRES	140 476,46 \$
Total 024735							140 476,46 \$
024720	LABORATOIRE GS INC	Commande	PTI1125		2024-07-25	VP2024-11 - AMENAG. DEPOT NEIGE VALMONT	70 792,99 \$
Total 024720							70 792,99 \$
024705	OPAYSAGE ARCHITECTES PAYSAGISTES	Commande	PTI1134	CE-14318/24-07-31	2024-08-08	ING-2024-28 ARCH.PAYS.-REV.PLAN DIRECT.PARCS,ESP.V	124 708,21 \$
Total 024705							124 708,21 \$
024700	TACEL LTEE	Commande	A077411		2024-07-31	LENTILLE PIETON	2 052,31 \$
024700	TACEL LTEE	Commande	A077435		2024-08-02	CONTROLEUR NEMA + FORMATION	4 978,42 \$
024700	TACEL LTEE	Commande	A078235		2024-12-09	BOITIER/Tp	4 139,10 \$
024700	TACEL LTEE	Commande	A078286	CE-14513_24-12-12	2024-12-16	2024-GG-061 COFFRETS	87 651,19 \$
Total 024700							98 821,02 \$
024610	CHARLESBOURG AUTOMOBILES LTEE	Commande	A077269		2024-07-03	2024-GG-047 - ACHAT MINIFOURGONNETTE POLICE	43 620,37 \$
Total 024610							43 620,37 \$
024605	CLUB DE HOCKEY JUNIOR L'ARMADA INC	Commande	HP6053	CE - 14278/24-07-03	2024-07-08	2024-104-HP PROTOCOLE ARMADA/RÉGIE INTERMUNICIPALE	57 487,50 \$
Total 024605							57 487,50 \$
024590	SERVICES ROUTIERS PPP INC	Commande	CA7970	CE-14262/24-06-19	2024-06-21	2024-BS-002 - REMORQUAGE OPÉRATION DÉNEIGEMENT	190 548,76 \$
Total 024590							190 548,76 \$
024560	COMMUNICATIONS TREMBLAY MENARD INC	Commande	A077161		2024-06-13	2024-BS-133_REFECTION DES ENSEIGNES D'ENTRÉES VILL	43 068,48 \$
Total 024560							43 068,48 \$
024555	TELFLEX TECHNOLOGIE INC.	Commande	A077237		2024-06-26	2024-GG-044 _SYSTÈME BASE-CAMP	28 887,47 \$
Total 024555							28 887,47 \$
024545	9343-8653 QUEBEC INC.(TECHNO CONCEPT)	Commande	HP6031		2024-06-13	2024-067-HP PASSERELLE UTA1	11 049,11 \$
024545	9343-8653 QUEBEC INC.(TECHNO CONCEPT)	Commande	HP6145	CE - 14396/24-10-03	2024-10-11	2024-067-HP FABRICATION PASSERELLE UTA1	90 999,75 \$
Total 024545							102 048,86 \$
024505	SALVEX INC	Commande	PTI1114	CM-16883/24-06-18	2024-07-10	ING-2023-14 TRAV. REAMENAG. BASEBALL PARC SALETTE	2 207 914,46 \$
Total 024505							2 207 914,46 \$
024485	JOLIETTE DODGE CHRYSLER	Commande	ME12543		2024-05-28	2024-GG-042 - ACHAT MINIFOURGONNETTE LOISIRS	33 220,88 \$
Total 024485							33 220,88 \$
024435	VOLKSWAGEN CANADA	Commande	A076957	CE-14159/24-04-11	2024-05-15	2023-BS-104 - ACHAT VUS ÉLECTRIQUE	184 086,47 \$
Total 024435							184 086,47 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

024420	LIGNES MASKA	Commande	CA7938	CE-14208/24-05-09	2024-05-10	2024-BS-139_PEINTURE ET MICROBILLE DE VERRE	181 012,91 \$
Total 024420							181 012,91 \$
024400	FUSION DRONE SHOWS LTD	Commande	A076194-1		2024-04-25	2024-GG-011_2024-BS-074_SPECTACLE DRONES	58 045,33 \$
Total 024400							58 045,33 \$
024380	CUSSON MORIN CONSTRUCTION INC	Commande	PTI1082	CM-16763/24-04-29	2024-05-08	ING- VP2023-9 AMENAG.TERR.BASEBALL-PARC J-LOCAS	6 779 085,35 \$
Total 024380							6 779 085,35 \$
024365	EQUIPE ROCHON INC (GTR TURF)	Commande	A077686		2024-09-17	RÉPARATION TEMPORAIRE / SECTION INCENDIÉE	4 288,57 \$
024365	EQUIPE ROCHON INC (GTR TURF)	Commande	A078189	CE-14487_24-11-28	2024-11-28	2024-GG-051 RÉPARATION TERRAIN CENTRE SPORTIF	94 679,61 \$
Total 024365							98 968,18 \$
024355	PARA SOL	Commande	PTI1070		2024-04-19	ING-PLATEFORME OBSERVATION PARC JEAN-GUY DECAIRE	17 016,31 \$
024355	PARA SOL	Commande	PTI1138		2024-08-20	ING-VP2024-21-PLATEFORME PARC J-G DECARIE-MANDAT A	24 662,14 \$
Total 024355							41 678,45 \$
024350	INM INSTITUT DU NOUVEAU MONDE	Commande	HP5964		2024-04-18	CO-RÉDACTION POLITIQUE PARTICIPATION PUBLIQUE	38 575,00 \$
Total 024350							38 575,00 \$
024340	GROUPE LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT INC.	Commande	CO1906-1		2024-07-15	COMMANDE OUVERTE REMORQUAGE 2024	13 018,85 \$
024340	GROUPE LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT INC.	Commande	CO2013		2024-12-09	COMMANDE OUVERTE 2025	19 085,90 \$
024340	GROUPE LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT INC.	Commande	CA7960	CE-14232/24-05-29	2024-06-11	2022-BS-176-REMORQUAGE POUR LA POLICE	107 370,10 \$
024340	GROUPE LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT INC.	Commande	CA7961	CE-14232/24-05-29	2024-06-11	2022-BS-176-REMORQUAGE POUR LA POLICE	55 972,31 \$
Total 024340							195 447,16 \$
024320	NOVA MOBILIER ENVIRONNEMENT INC	Commande	A076744	CE - 14134/24-03-28	2024-04-15	2024-BS-125 ÎLOTS DE TRI	56 625,19 \$
Total 024320							56 625,19 \$
024310	TERAPRO AGRICULTURE	Commande	ME12725		2024-07-22	UNITÉ 2260 - RÉPARATION TRANSMISSION	7 579,92 \$
024310	TERAPRO AGRICULTURE	Commande	ME13361		2024-12-17	UNITÉ 2260 - RÉPARATION	2 209,60 \$
024310	TERAPRO AGRICULTURE	Commande	ME11937		2024-01-17	2024-GG-021 UNITÉ 2260 RÉPARATION TRANSMISSION	39 994,95 \$
Total 024310							49 784,47 \$
024300	CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA CRIMINALITE	Commande	HP5956		2024-04-11	2024-034-DPHP PLAN DIRECTEUR SÉCURITÉ URBAINE	28 672,00 \$
Total 024300							28 672,00 \$
024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	A076718		2024-04-10	RÉPARATION CLIMATISATION POSTE DE POLICE	20 198,14 \$
024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	A078209		2024-12-04	CHAUFFAGE/TP/	2 240,90 \$
024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	DC4919		2024-07-03	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	17 373,74 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

024290	LOCATION CVAC INC.	Commande	DC4955		2024-09-27	LOCATION D'UNE UNITÉ REFROIDIE À L'EAU	7 430,08 \$
Total 024290							47 242,86 \$
024280	CONSTRUCTION VIA INC	Commande	PTI1066	CM-16591/ CM-16762/ CM-17122	2024-04-05	BA2022-32 REAMENAG.INTER.POSTE POLICE-444,M-DUBOIS	2 487 708,36 \$
Total 024280							2 487 708,36 \$
024255	9228-0841 QC INC (CONSTRUCTIONS BCM)	Commande	PTI1074	CM-16734/24-04-16	2024-04-23	ING- VP2020-43 TRAV. RUE CUSSON ENTRE LAJEUN/DAGEN	832 419,00 \$
Total 024255							832 419,00 \$
024250	KILO ELECTRIQUE INC	Commande	PTI1071	CE-14167/24-04-18	2024-04-22	ING- VP2016-2,1 TRAV. STELES AFF.NUMERIQUE-3 SITES	125 788,60 \$
Total 024250							125 788,60 \$
024245	SYNERGIE ECONOMIQUE LAURENTIDES	Commande	A076676		2024-04-02	BANQUE D'HEURES / ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL	5 748,76 \$
024245	SYNERGIE ECONOMIQUE LAURENTIDES	Commande	EC1153	CE-14201/24-05-02	2024-06-19	EN-SDEET- PARTENARIAT DEVEL.CHAINES APPROV.RECYCL	20 000,00 \$
Total 024245							25 748,76 \$
024240	MATHILDA CAFE MONTMARTRE	Commande	A076764		2024-04-16	2024-GG-034 SOUPER CORPORATIF	27 938,93 \$
Total 024240							27 938,93 \$
024230	SIGNALISATION DE LESTRIE	Commande	A076655		2024-03-27	2024-BS-045 PANNEAUX À MESSAGE VARIABLE	38 735,08 \$
Total 024230							38 735,08 \$
024200	SANIBERT INC	Commande	A078197		2024-12-02	LOCATION SANITAIRE/TP/	6 714,56 \$
024200	SANIBERT INC	Commande	CA7912		2024-03-21	2024-BS-118 - TOILETTES CHIMIQUES 2024-2025	37 531,87 \$
Total 024200							44 246,43 \$
024140	CENTRE D'AIDE PROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI (CAP EMPLOI)	Commande	HP5910	CE-14108/24-03-14	2024-03-18	ENTRETIEN ESPACES VERTS TRAVAIL ALTERNATIF	81 912,84 \$
Total 024140							81 912,84 \$
024135	440 FORD LINCOLN LAVAL	Commande	A076524		2024-03-08	2024-GG-029 - ACHAT CAMIONNETTE	56 279,11 \$
Total 024135							56 279,11 \$
024125	COSE INC	Commande	FO4038		2024-11-07	FORMATION_LEADERSHIP ET ÉQUIPE	18 487,98 \$
024125	COSE INC	Commande	HP6108		2024-09-03	MANDAT COACHING	5 691,26 \$
024125	COSE INC	Commande	HP5904		2024-03-06	TP - FORMATION ATELIERS COSE	36 617,25 \$
Total 024125							60 796,49 \$
024015	SSTENLIGNE	Commande	CA7845		2024-02-06	2024-GG-005_ABONNEMENT PLATEFORME FORMATION SST	44 840,25 \$
Total 024015							44 840,25 \$
023930	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUEBEC) INC.	Commande	CA7597-24B		2024-04-30	2023-BS-114 - SERVICE DE POMPAGE DES PUISARDS 2024	17 219,00 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

023930	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUEBEC) INC.	Commande	CA7837		2024-01-29	POMPAGE PAR CAMION VACCUM 2024/USINE	22 828,29 \$
023930	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUEBEC) INC.	Commande	CA8087		2024-11-13	2024-BS-078_NETTOYAGE ET POMPAGE PAR CAMION VACUUM	20 834,62 \$
023930	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUEBEC) INC.	Facture	COMM-39329		2024-12-01	POMPAGE D'UN PUISARD	2 293,20 \$
Total 023930							63 175,11 \$
023910	CIE CLUB DE FOOTBALL DES ALOUETTES DE MONTREAL	Commande	EC1120	CM-16425/23-12-07	2024-02-01	ENTENTE-CAMP ENTRAINEMENT ALOUETTES-2024-2025	482 876,61 \$
023910	CIE CLUB DE FOOTBALL DES ALOUETTES DE MONTREAL	Facture	962		2024-11-14	ENTENTE CAMP D'ENTRAINEMENT DES ALOUETTES DE MONTREAL / 1ER VERSEMENT DE 4 POUR 2025	61 198,89 \$
Total 023910							544 075,50 \$
023900	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Commande	HP6021		2024-06-06	CRITÈRES DE L'ÉTUDE GÉOTHECNIQUE	13 797,01 \$
023900	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.	Commande	PTI1037	CE-14036 & CE-14526	2024-01-29	ING- VP2024-11 AGRAND. SITE DEPOT NEIGE VALMONT	108 608,84 \$
Total 023900							122 405,85 \$
023835	EXCAPRO INC.	Commande	PTI1036	CM-16528/24-01-16	2024-01-25	ING- VP2015-6,3 TRAV /REMPL.EGOUT PLUV-PLACE LINDA	391 259,35 \$
Total 023835							391 259,35 \$
023775	NAVADA LTEE	Facture	370992		2024-08-14	ENTRETIEN ANNUEL	2 152,33 \$
023775	NAVADA LTEE	Facture	377756		2024-11-01	APPEL DE SERVICE	3 982,01 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A076170		2024-01-11	RÉPARATION EXTRACTEUR/USINE/	3 518,68 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A076177		2024-01-12	REPLACEMENT 2 THERMOSTAT/TP	2 278,33 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A076761		2024-04-15	REPLACEMENT THERMOPOMPE AU 911	10 868,97 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A077027		2024-05-28	REPLACEMENT PLAQUETTE ÉLECTRONIQUE/TP	3 573,90 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A077283		2024-07-04	TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR ARÉOTHERMES ET BOUILLOIRE	2 608,78 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A077386		2024-07-24	REPLACEMENT COMPRESSEUR VIEILLE GARE	7 385,95 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A077433		2024-08-02	REPLACEMENT DE 15 CONTACTEURS SUR UNITÉS YORK	2 282,48 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A077533		2024-08-26	APPEL DE SERVICE POUR BOUILLOIRE AERCO	15 217,13 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A077564		2024-08-29	REPLACEMENT / CONTRÔLE JADE COMPLET	2 645,68 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A077934		2024-10-24	RÉCUPÉRATION RÉFRIGÉRANT FERMETURE REFROIDISSEUR	2 449,03 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A078023		2024-11-06	NETTOYAGE BRULEUR/TP	2 077,09 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A078028		2024-11-06	REPARATION HUMIDIFICATEUR/TP	21 709,24 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A078236		2024-12-09	UNITÉ REZNOR APPEL SERVICE/TP	2 283,13 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	A078277		2024-12-12	INSTALLATION CHAUFFAGE/CLIM/TP	4 598,53 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	DC4994		2024-12-04	Navada/CCLAUDE BEAULIEU/appe de service	2 247,78 \$
023775	NAVADA LTEE	Commande	CA7876		2024-02-29	2024-BS-029 - ENTRETIEN ANNUEL CVAC - 2024	90 340,73 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Total 023775						182 219,77 \$	
023690	USD GLOBAL INC.	Commande	DC4982	2024-10-29	BACS BRUNS/ENVIRONNEMENT	16 139,91 \$	
023690	USD GLOBAL INC.	Commande	CA8056	2024-10-24	2024-GG-055 - PIÈCES RÉPARATION DE BACS 2024	66 039,34 \$	
Total 023690						82 179,25 \$	
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	A076161	2024-01-10	AGENTS DE SÉCURITÉ / INAUGURATION / PATINOIRE BLEU	2 434,60 \$	
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	A076385	2024-02-12	SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 2024/LOISIRS	19 489,13 \$	
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	A077464	2024-08-13	AGENTS DE SÉCURITÉ POUR LA JÉRO-FÊTE / LOISIRS	4 748,80 \$	
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	CA7922	2024-04-03	AGENTS DE SÉCURITÉ / CAMP D'ENTRAÎNEMENT / ALOUETT	21 160,46 \$	
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	CA7923	2024-04-04	AGENTS DE SÉCURITÉ / TAILGATE ET MATCH INTRA-ÉQUIP	2 231,09 \$	
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	CA7924	2024-04-05	AGENTS DE SÉCURITÉ / SPECTACLE / ALOUETTES	12 632,48 \$	
023630	ALPHA SECURITE ET INVESTIGATIONS	Commande	CA7926	2024-04-08	AGENTS DE SÉCURITÉ / GRANDS SPECTACLES / ÉTÉ 2024	17 017,45 \$	
Total 023630						79 714,01 \$	
023490	PAVAGES CHARTRAND INC.	Commande	CA8015	CM-16945/24-07-02	2024-09-23	2024-BS-034_LOCATION DE NIVELEUSES	400 748,76 \$
Total 023490						400 748,76 \$	
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	PTI1062	2024-04-02	ING- VP2022-6 ETUDE GEOTECHN. SOLS ET MAT.GRANULAI	48 898,90 \$	
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	PTI1063	2024-04-03	ING- VP2022-90 CARACT.SOLS ET MAT.GRANULAIRES	32 781,64 \$	
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	PTI1172	2024-11-14	ING- VP2025-1,1 ETUDE GEOTECHN. - LONG.SECT.2025	63 438,61 \$	
023440	GENINOVATION 9152-4629 QUEBEC INC.	Commande	PTI1173	2024-11-14	ING-VP2025-1,2 ETUDE GEOTECHN.-LONG.SECT.2025	57 039,10 \$	
Total 023440						202 158,25 \$	
023415	PRECISIONS M.R. SOUDURE INC.	Commande	CA7905	CE-14087/24-02-29	2024-03-15	2023-BS-149 - RÉPARATION/ENTRETIEN CONTENEURS 2024	18 653,56 \$
023415	PRECISIONS M.R. SOUDURE INC.	Commande	CA7905-25	CE-14087/24-02-29	2024-03-15	2023-BS-149 - RÉPARATION/ENTRETIEN CONTENEURS 2025	39 515,06 \$
Total 023415						58 168,62 \$	
023295	AGRIKOM INC.	Commande	A076192	CE-14027/24-01-11	2024-01-16	2023-BS-150 ACHAT D'UN TRACTEUR	94 048,41 \$
Total 023295						94 048,41 \$	
023285	CHABOT MEDIATEURS ET AVOCATS	Commande	HP6004	2024-05-22	SERVICE JURIDIQUE	3 470,81 \$	
023285	CHABOT MEDIATEURS ET AVOCATS	Commande	HP6011	2024-05-28	SERVICES JURIDIQUES	4 482,59 \$	
023285	CHABOT MEDIATEURS ET AVOCATS	Commande	HP6128	2024-09-25	DOSSIER MÉDIATION	5 748,75 \$	
023285	CHABOT MEDIATEURS ET AVOCATS	Commande	HP6182	2024-11-22	MANDAT_FRAIS JURIDIQUES	2 506,39 \$	
023285	CHABOT MEDIATEURS ET AVOCATS	Commande	HP6189	2024-12-02	ANALYSE DE RECEVABILITÉ	18 083,00 \$	
Total 023285						34 291,54 \$	

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

023265	GRUPE SURETE INC.	Commande	CA7665-24	CM-16161/23-07-11	2024-05-02	2023-BS-057-SERVICE DE GARDIENNAGE ET DE SÉCURITÉ	756 291,14 \$
Total 023265							756 291,14 \$
023230	TECHNICIEN DE GLACE INC.	Commande	A077190		2024-06-18	PEINTURE ET BLANCHISSAGE / GLACE / ARÉNA ST-ANTOIN	3 340,02 \$
023230	TECHNICIEN DE GLACE INC.	Commande	A077860		2024-10-11	SURFACEUSE / OLYMPIA SÉRIE 500 / LOISIRS	19 850,44 \$
023230	TECHNICIEN DE GLACE INC.	Commande	A078017		2024-11-05	PEINTURE + BLANCHISSAGE / DALLE + LIGNAGE HOCKEY	3 391,76 \$
Total 023230							26 582,22 \$
023125	DL HERITAGE INC.	Commande	HP5909		2024-03-13	LO-RESTAURATION D'UN CANON HISTORIQUE	57 539,25 \$
Total 023125							57 539,25 \$
022995	MECANICACTION INC.	Commande	CA7535-24		2024-04-17	2023-BS-054 SERVICE DE PLOMBIER	25 463,95 \$
Total 022995							25 463,95 \$
022975	ESSOR ENVIRONNEMENT INC.	Commande	A078311		2024-12-19	INVENTAIRE / COULEUVRES ET POISSONS / GARAGE MUNIC	14 296,52 \$
022975	ESSOR ENVIRONNEMENT INC.	Commande	HP5985		2024-05-02	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE	18 018,88 \$
022975	ESSOR ENVIRONNEMENT INC.	Commande	PTI1097		2024-06-05	ING-VP2022-6_SERV.PROF.BIOLOGISTE	12 561,02 \$
Total 022975							44 876,42 \$
022690	URBAN TACTICAL BRANTFORD LTD	Commande	A076453		2024-02-26	PANTALON / UF PRO STRIKER XT GEN3 / POLICE	2 207,12 \$
022690	URBAN TACTICAL BRANTFORD LTD	Commande	A077340		2024-07-17	PANTALON, PAD GENOUX, MANTEAU / ENTRÉE DYNAMIQUE	9 692,73 \$
022690	URBAN TACTICAL BRANTFORD LTD	Facture	INV31792011		2024-12-26	VÊTEMENTS	23 329,95 \$
Total 022690							35 229,80 \$
022540	BIODIVERSITE CONSEIL INC.	Commande	HP6022	CE - 14247/24-06-05	2024-06-07	2024-069-HP inventaire milieu nat.	106 460,77 \$
Total 022540							106 460,77 \$
022535	DECOGRAPH INC.	Commande	CA7918		2024-03-26	2024-BS-128 - LETTRAGE VÉHICULES DE POLICE 2024	28 082,64 \$
Total 022535							28 082,64 \$
022500	GRUPE LR CONSTRUCTION LTEE	Commande	CA8165	CM-17198/24-11-19	2024-12-06	2024-BS-165_DENEIGEMENT PUISARD ET BORNE-FONTAINE	44 495,37 \$
Total 022500							44 495,37 \$
022415	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	PTI1103		2024-06-14	ING-VP2022-90-SERV PROF-ANALYSE STABILISATIONS	13 107,15 \$
022415	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	PTI1179		2024-12-03	ING-VP2024-6 GARAGE MUNICIPALE-ETUDE HYDROGEOMORPH	24 938,08 \$
022415	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	PTI1139		2024-08-22	VP2021-31 CARACTERISATION EAUX INDUSTRIELLES	26 535,21 \$
Total 022415							64 580,44 \$
022365	DISTRIMAR INC	Commande	A078303		2024-12-18	2024-BS-192_CHAISES EMPILABLES	35 667,26 \$
Total 022365							35 667,26 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

022190	GROUPE CONSEIL PM SCADA INC	Commande	A077072	2024-06-04	EDR / ABONNEMENT TREND MICRO VISION ONE	5 169,28 \$
022190	GROUPE CONSEIL PM SCADA INC	Commande	A077228	2024-06-25	LICENCES TREND MICRO / TI	22 675,37 \$
022190	GROUPE CONSEIL PM SCADA INC	Commande	HP5873	2024-02-05	PLAN DIRECTEUR DE CYBERSÉCURITÉ	8 623,13 \$
Total 022190						36 467,78 \$
022140	EPA ARCHITECTURE	Commande	PTI1022	2024-01-11	ING-2022-93 ARCH	45 530,10 \$
Total 022140						45 530,10 \$
022135	LCL ENVIRONNEMENT	Commande	PTI1067	2024-04-16	ING- VP2024-1,2 GEO LONG.SECT.2024-ETUDE GEO-CES	64 783,81 \$
Total 022135						64 783,81 \$
021940	MUSCO SPORTS LIGHTING CANADA CO.	Commande	A076873	2024-05-02	FULLY LOADED ECE POLE S6 / TP	6 294,88 \$
021940	MUSCO SPORTS LIGHTING CANADA CO.	Commande	A076977	2024-05-17	PARC MULTISPORT - ALOUETTES/TP	18 965,13 \$
Total 021940						25 260,01 \$
021880	PLOMBERIE BRUN'EAU	Commande	A076861	2024-05-01	MISE À L'ESSAI ET CERTIFICATION DES DARS/TP	2 874,37 \$
021880	PLOMBERIE BRUN'EAU	Commande	CA8032	2024-10-04	PLOMBERIE INDUSTRIELLE	21 615,34 \$
021880	PLOMBERIE BRUN'EAU	Commande	DC4898	2024-05-24	FACTURE 3798 - PLOMBERIE BRUN'EAU	2 781,05 \$
Total 021880						27 270,76 \$
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	Commande	HP6038	2024-06-19	2024-100-HP MANDAT DE RECRUTEMENT CRT	5 058,90 \$
021830	THORENS SOLUTIONS INC.	Commande	HP6077	2024-07-25	2024-113-HP_MANDAT RECRUTEMENT COMMUNICATIONS	22 994,99 \$
Total 021830						28 053,89 \$
021775	SERVICES PETROLIER HARRISSON	Commande	A077031	2024-05-28	2024-BS-183 FOURNITURE ET INSTALLATION EQUIPEMENTS PÉTROLIERS	30 141,78 \$
Total 021775						30 141,78 \$
021745	EXCELLEMD	Commande	HP5842	2024-01-08	2024-003-DPHP Examens med pré-emploi 2024	36 763,31 \$
Total 021745						36 763,31 \$
021740	MAZOUT G. BELANGER INC.	Commande	CA8158	2024-12-06	DIESEL COLORÉ GÉNÉRATRICE 2025	11 497,50 \$
021740	MAZOUT G. BELANGER INC.	Commande	CA7156-24	CM-16676/24-03-19	2024-03-27 2021-BS-103 ACHAT DE CARBURANT EN VRAC	2 009 953,17 \$
Total 021740						2 021 450,67 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	Commande	A076332	2024-02-01	DRIVE DART/USINE	2 539,53 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	Commande	A076543	2024-03-13	ENTRETIEN MOTEUR/USINE	2 440,10 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	Commande	A076813	2024-04-23	TRANSMETTEUR ET SONDE/EN	2 697,31 \$
021540	9458-0875 QC INC. (LES CONTROLES CT)	Commande	CA8128	2024-11-28	APPELS SERVICES URGENCE CONTROLES USINE POUR 2025	24 144,76 \$
Total 021540						31 821,70 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5915	2024-03-21	J-2023-095 SERVICES JURIDIQUES	3 327,66 \$	
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5916	2024-03-21	J-2023-094 SERVICES JURIDIQUES	3 426,77 \$	
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5926	2024-03-26	2024-087-HP DOSSIER J-2023-028	24 479,96 \$	
021365	TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS	Commande	HP5847	2024-01-15	HONORAIRE AVOCATgrief 2023-14	49 439,30 \$	
Total 021365						80 673,69 \$	
021320	CLIMAT-CONTROL SB INC	Commande	A078268	2024-12-11	REPLACEMENT SOUPAPES/TP	5 167,60 \$	
021320	CLIMAT-CONTROL SB INC	Commande	CA7977	2024-07-09	2024-BS-126_ENTRETIEN SYSTEME DE RÉFRIGÉRATION	60 342,97 \$	
Total 021320						65 510,57 \$	
021075	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC.	Commande	A077502	2024-08-20	LOCATION / CONTENEURS 40V / ENVIRONNEMENT	28 444,33 \$	
Total 021075						28 444,33 \$	
020985	GROUPE X-TELIA INC	Commande	CA8025	2024-10-01	2024-GG-052 - FRAIS MENSUELS GPS	25 093,31 \$	
020985	GROUPE X-TELIA INC	Commande	ME12985	2024-10-01	2024-GG-052 - ACHAT GPS	41 519,21 \$	
Total 020985						66 612,52 \$	
020915	EXPERTISE H2H INC.	Commande	HP5890	2024-02-19	ANALYSE DE RECEVABILITÉ	6 858,62 \$	
020915	EXPERTISE H2H INC.	Commande	HP5946	2024-04-09	2024-072-HP ANALYSE DE RECEVABILITÉ	21 720,50 \$	
Total 020915						28 579,12 \$	
020755	CONSTRUCTIONS BSL INC.	Facture	VP2015-35,1/DE(CE - 14132/24-03-28	2024-02-27	SOURC 2015-35,1) VP2015-35,1 JARDIN DES ARTS PHASE 2 / DECOMPTE NO.10 DEFINITIF PARTIEL / AU 22 DEC. 2023	111 878,18 \$	
Total 020755						111 878,18 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN35537	2024-03-13	INVENTAIRE	2 350,21 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN35882	2024-05-13	INVENTAIRE	2 349,91 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN36014	2024-06-05	INVENTAIRE	4 446,32 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN36117	2024-06-19	INVENTAIRE	4 446,32 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN36247	2024-07-18	INVENTAIRE	4 446,31 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN36364	2024-08-07	INVENTAIRE	4 446,31 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN36585	2024-09-30	INVENTAIRE	4 631,15 \$	
020560	GROUPE BISSONNETTE INC.	Commande	IN36852	2024-11-25	INVENTAIRE	4 633,71 \$	
Total 020560						31 750,24 \$	
020180	MINISTERE DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	Facture	TEL2011750	2024-01-22	COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES ET INFORMATIQUES	2 436,95 \$	
020180	MINISTERE DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	Commande	A078272	2024-12-12	MIGRATION / RITM VERS RGT	3 217,00 \$	
020180	MINISTERE DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	Commande	CA8006-1	CM-16880/24-06-18	2024-12-16	2024-BS-075_LICENCES MICROSOFT_FRAIS COURTIER	13 438,74 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

020180	MINISTERE DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	Commande	CA8052		2024-10-23	PRI - COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES	19 545,75 \$
020180	MINISTERE DE LA CYBERSECURITE ET DU NUMERIQUE	Commande	CA8053		2024-10-23	PRI - COMMUNICATIONS INFORMATIQUES	14 141,92 \$
Total 020180							52 780,36 \$
020175	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	Commande	CA8006	CM-16880/24-06-18	2024-09-17	2024-bs-075_LICENCES MICROSOFT_FRAIS COURTIER	13 438,74 \$
020175	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	Commande	ME12748		2024-07-25	2023-BS-104 - FRAIS CAG - ACHAT VOITURE LÉGÈRE	4 024,14 \$
020175	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES	Commande	ME13238		2024-11-19	FRAIS ACHAT VÉHICULES NEUFS	11 267,55 \$
Total 020175							28 730,43 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Facture	007307		2024-01-01	VOIR FACTURE 007283	2 716,29 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	CA7817		2024-01-17	LOCATION CHARGEUSE/TP/ERIK DESLANDES	23 842,97 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	CA7875	CE-14068/24-02-15	2024-02-29	2024-BS-121_CHARGEURS ABEC OPÉRATEURS - HIVER 2024	18 453,50 \$
020095	A. DESORMEAUX EXCAVATION (9267-7368 QC INC.)	Commande	CA8016	CM-16945/24-07-02	2024-09-23	2024-BS-034_LOCATION DE NIVELEUSES	121 442,38 \$
Total 020095							166 455,14 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	CO1975		2024-11-19	COMMANDE OUVERTE 2025	13 452,08 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	DC4944		2024-08-26	PLATEAU DE RANGEMENT D'ÉQUIPEMENT	3 218,13 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME12522		2024-05-16	SIGNALISATION TRANSIT INCENDIES	8 381,46 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME12722		2024-07-18	CONVERTISSEUR DE COURANT	2 292,20 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME12892		2024-09-09	DÉMONTAGE VÉHICULES POLICE POUR RETRAIT	19 755,13 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME13384		2024-12-19	MONTAGE DE 1 ESCAPE BANALISÉ	2 754,80 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME13385		2024-12-19	MONTAGE DE 3 BANALISÉS	8 264,40 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	ME13386		2024-12-19	HHS3200 POUR VÉHICULES BANALISÉS	3 081,29 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	A075933-24	CE-14034/24-01-18	2024-08-28	2023-BS-011_ACHAT D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES_OPT	38 195,66 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	A076387	CE-14062/24-02-08	2024-02-13	2023-BS-147 INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRE	107 563,18 \$
019985	EQUIPEMENT SH INC.	Commande	A077666		2024-09-13	2024-GG-053 - AMENAGEMENT FORD TRANSIT SSI	58 393,42 \$
Total 019985							265 351,75 \$
019805	ORIGIN ENQUETES TECHNICO-LEGALES INC.	Commande	HP6097		2024-08-22	2024-118-HP EXPERT	6 438,44 \$
019805	ORIGIN ENQUETES TECHNICO-LEGALES INC.	Commande	HP6136		2024-10-02	2024-124-HP DOSSIER J-2023-096	31 273,20 \$
Total 019805							37 711,64 \$
019735	MECAMOBILE RIVE NORD INC	Commande	ME12465		2024-05-07	UNITÉ I-0715 (745) - RÉPARATION ET INSPECTION SAAQ	16 191,97 \$
019735	MECAMOBILE RIVE NORD INC	Commande	ME12554		2024-05-29	UNITÉ 752 - INSPECTION SAAQ ET RÉPARATIONS	3 827,97 \$
019735	MECAMOBILE RIVE NORD INC	Commande	ME12759		2024-07-29	UNITÉ 1-2343 - RÉPARATION ET INSPECTION	2 851,97 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

019735	MECAMOBILE RIVE NORD INC	Commande	ME12895		2024-09-09	UNITÉ 1110 - RÉPARATION ET RÉINSPECTION	6 900,89 \$
019735	MECAMOBILE RIVE NORD INC	Commande	ME13088		2024-10-25	UNITÉ 1068 REMPLACER LES KING PIN	3 611,12 \$
019735	MECAMOBILE RIVE NORD INC	Commande	ME13113		2024-10-30	UNITÉ 2600 REMPLACER LES BALL JOINTS ETC.	2 149,48 \$
Total 019735							35 533,40 \$
019730	COGINOV INC	Facture	6182		2024-10-30	SUPPORT TECHNIQUE ET UTILISATION / PROGICIEL «ULTIMA» - ANNÉE 2025	5 403,83 \$
019730	COGINOV INC	Commande	CA8062		2024-10-30	2024-GG-060 INTÉGRATION INTER-SYSTÈME API/RES	28 858,74 \$
Total 019730							34 262,57 \$
019725	LES ENTREPRISES DOMENICK SIGOUIN (Commande	CA7921	CM-16678/24-03-19	2024-03-28	2024-BS-033_DÉNEIGEMENT BELLEFEUILLE RURAL	2 404 143,10 \$
Total 019725							2 404 143,10 \$
019585	ARTELIA CANADA (FNX-INNOV)	Commande	PTI1164		2024-10-03	ING-VP2022-90-AUTORISATIONS MINISTERIELLES MELCCFP	22 069,46 \$
019585	ARTELIA CANADA (FNX-INNOV)	Commande	PTI1124		2024-07-25	VP2019-18,1- DEVIS PERFORMANCE,APPELS OFFRES,SURV.	38 890,30 \$
Total 019585							60 959,76 \$
019555	MAESTROVISION	Commande	CA7976		2024-07-09	PROGRAMME DE PROTECTION / SALLES INTERROGATOIRE	12 980,68 \$
019555	MAESTROVISION	Commande	A076937		2024-05-13	2024-GG-040 : SALLE D'ENTREVUE	53 136,83 \$
Total 019555							66 117,51 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A076536		2024-03-11	FIREWALL CHECK POINT 1530	2 251,55 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A076575		2024-03-18	CARTOUCHES DE DONNÉES / HP LTO ULTRIUM-7	2 453,29 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A076825		2024-04-24	YUBIKEY / 5NFC FIPS	5 476,26 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A077217		2024-06-20	SURFACE PRO 9, CLAVIER FRANÇAIS, DOCK 2	2 467,84 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A077617		2024-09-06	LICENCES / ADOBE ACROBAT / PRO ET STANDARD 2020	15 893,17 \$
019500	CDW CANADA CORP	Commande	A078123		2024-11-19	YUBIKEY 5 NFC FIPS	5 643,55 \$
Total 019500							34 185,66 \$
019225	M. BERTRAND ET POIRIER ÉLECTRIQUE INC.	Commande	CA7835	CE-14035/24-01-18	2024-01-29	2023-BS-006_SERVICE D'ÉLECTRICIENS	82 028,90 \$
Total 019225							82 028,90 \$
019135	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Commande	CA8011	CM-17040/24-08-27	2024-09-23	2024-BS-069_SOUTIRAGE_VALORISATION_BOUES	1 314 155,63 \$
Total 019135							1 314 155,63 \$
018915	CLOTURES DES HAUTEURS S.E.N.C.	Commande	A076862		2024-05-01	2024-BS-147 INSTALLATION / CLÔTURE / PARC SCHULZ	4 196,03 \$
018915	CLOTURES DES HAUTEURS S.E.N.C.	Commande	A076858		2024-04-30	2024-BS-147 INSTALLATION / CLÔTURE/ PARC LA SOURCE	26 455,93 \$
Total 018915							30 651,96 \$
018695	STEVEN CAREY ARCHITECTE INC.	Commande	HP5877		2024-02-06	2024-043-HP_SERVICES_PLANS_DEVIS_PERMIS_BUREAUX_TP	4 708,23 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

018695	STEVEN CAREY ARCHITECTE INC.	Commande	HP5899		2024-02-27	PROJET : 72-76 DE LA GARE - DEET	5 058,90 \$
018695	STEVEN CAREY ARCHITECTE INC.	Commande	HP5921		2024-03-21	RÉAMÉNAGEMENT CENTRALE DU CITOYEN	10 232,78 \$
018695	STEVEN CAREY ARCHITECTE INC.	Commande	HP6075		2024-07-24	2024-108-HP_TRAVAUX HVAC	24 834,60 \$
018695	STEVEN CAREY ARCHITECTE INC.	Commande	HP6076		2024-07-24	2024-109-HP_MCCHG_101_CURE_LABELLE	16 786,35 \$
Total 018695							61 620,86 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	TR24-TXFONC372-23-24		2024-01-30	TAXES FONCIERES (MUN. ET SCOL.) 2024 / 370-372 LAVIOLETTE	58 936,80 \$
018640	9256-3634 QUEBEC INC. (IMMEUBLES TREMPIN)	Facture	JANVIER2025		2024-12-30	BAIL 370-372 LAVIOLETTE (POLICE ENQUETEURS) / JANVIER 2025	30 347,66 \$
Total 018640							89 284,46 \$
018620	ENTANDEM INC.	Commande	DC5000		2024-12-17	TAUX / SPECTACLES ESTIVAUX 2024	3 841,92 \$
018620	ENTANDEM INC.	Commande	CA8195		2024-12-18	ENTENTE / SOCAN + RÉ:SOMME / 2024-2027	26 760,60 \$
Total 018620							30 602,52 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A076134		2024-01-08	ORDINATEUR PORTABLE / DELL PRECISION 3581 / URBANI	2 088,31 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A076185	CE-13555/22-11-10	2024-01-15	MONITEURS / PHILIPS 241B8QJEB / TI	4 984,17 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A076900	CM-16732/24-04-16	2024-05-06	MONITEURS / PHILIPPS / 241B8QJEB	3 161,58 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A076928	CM-16732/24-04-16	2024-05-09	ORDINATEUR DE TABLE / CIARA HORIZON T12750 CORE i9	3 833,86 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A077091	CM-16732/24-04-16	2024-06-05	ORDINATEUR PORTABLE / DELL PRECISION 3591	5 116,39 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A077372		2024-07-22	MONITEUR / PHILIPS / 241B8QJEB / 23.8 PO.	3 161,58 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A077734	CM-16732/24-04-16	2024-09-24	MONITEURS / PHILIPS / 241B8QJEB	3 908,87 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A078207	CM-16732/24-04-16	2024-12-04	MONITEURS / PHILLIPS / 241B8QJEB	2 943,13 \$
018610	HYPERTEC SYSTEMES	Commande	A076259	CE-13555/22-11-10	2024-01-22	PORTABLES / LATITUDE 3540 i5 NO VPRO / TI	28 926,80 \$
Total 018610							58 124,69 \$
018505	GENERAL MOTORS OF CANADA	Commande	ME12556	CE-14219/24-05-16	2024-05-30	2023-BS-104 - ACHAT VÉHICULES POLICE	127 365,29 \$
Total 018505							127 365,29 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	ME13176	CE - 14159/24-04-11	2024-11-08	2023-BS-104 - ACHAT CAMIONNETTE	71 420,17 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	ME12618	CE-14219/24-05-16	2024-06-12	2023-BS-104 - ACHAT FORD ESCAPE POLICE	37 581,88 \$
018490	FORD DU CANADA LIMITEE	Commande	ME13241	CE-14458/24-11-14	2024-11-19	2023-BS-104 - ACHAT F350	152 153,32 \$
Total 018490							261 155,37 \$
018445	LETTTRAGE ST-JEROME	Commande	A077074		2024-06-04	PANNEAUX PVC / BLANC / EXPOSITION PHOTO / LOISIRS	2 431,73 \$
018445	LETTTRAGE ST-JEROME	Commande	CA7820		2024-01-18	COROPLAST COMMUNICATION 2024	11 005,32 \$
018445	LETTTRAGE ST-JEROME	Commande	CA8167		2024-12-10	IMPRESSION COROPLAST COMMUNICATION 2025	13 998,19 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024

Total 018445							27 435,24 \$
018325	SOLUTIONS IT2GO	Commande	A076924	CM-16732/24-04-16	2024-05-09	POWER EDGE R760 SERVER	31 999,20 \$
Total 018325							31 999,20 \$
018320	GROUPE CONTEX INC. (CONTECH BATIMENT)	Commande	A076382		2024-02-12	SALON DE L'EMPLOI 14 SEPTEMBRE 2024	2 196,02 \$
018320	GROUPE CONTEX INC. (CONTECH BATIMENT)	Commande	DC4945		2024-08-26	JOURNAL LES AFFAIRES CONTENU PARTENAIRES	13 797,00 \$
018320	GROUPE CONTEX INC. (CONTECH BATIMENT)	Commande	DC4971		2024-10-21	FORMATION ÉVÉNEMENTIEL MOMENTS MÉMORABLES	5 576,29 \$
018320	GROUPE CONTEX INC. (CONTECH BATIMENT)	Commande	FO3988		2024-07-03	ADAPTATION DES PRÉSENTATIONS À L'AUDITOIRE	6 898,50 \$
018320	GROUPE CONTEX INC. (CONTECH BATIMENT)	Commande	FO4023		2024-10-09	FORMATION_GAGNEZ EN CONFIANCE	6 898,50 \$
Total 018320							35 366,31 \$
017855	ATELIER IDEA	Commande	HP6015		2024-05-30	CONCEPT PRÉLIMINAIRE AU Q50+	21 992,13 \$
017855	ATELIER IDEA	Commande	HP6018	CE - 14235/24-05-29	2024-06-03	2024-44 ARCH PFT	55 762,88 \$
017855	ATELIER IDEA	Commande	HP6180		2024-11-22	2024-135-HP_PFT_ARCHITECTURE_NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	69 416,17 \$
Total 017855							147 171,18 \$
017425	ERCO WORLDWIDE	Commande	CA7859	CE-14045/24-02-01	2024-02-08	2023-BS-154 - CHLORITE DE SODIUM 2024	172 240,89 \$
Total 017425							172 240,89 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A076827		2024-04-24	MOBILIER / BIBLIOTHÈQUE FMV / CULTURE	3 184,81 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A076828		2024-04-24	MOBILIER / BIBLIOTHÈQUE CEG / CULTURE	2 148,89 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A077008		2024-05-23	MOBILIER / MAISON DE LA CULTURE	2 148,89 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A077423		2024-08-01	ARMOIRE POUR LA CENTRALE	5 104,90 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A077986		2024-10-31	BUREAU / APPROVISIONNEMENTS	2 099,44 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A078009		2024-11-05	BUREAUX / RÉMUNÉRATION	6 575,43 \$
017395	BUREAU PLAN INC	Commande	A078179		2024-11-27	MOBILIER / DÉPÔT / DERRIÈRE / BUREAU SERGENTS	5 392,33 \$
Total 017395							26 654,69 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A076591		2024-03-19	CARABINES / SIG SAUER / POLICE (500)	17 280,47 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A076938		2024-05-13	PANTALONS 5.11 / POLICE	13 671,74 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A077015		2024-05-27	LUNETTES SI BALLISTIC M-FRAME 3.0 BLACK ARRAY / PO	4 599,00 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	A077732		2024-09-24	CARABINES / POLICE (500)	3 368,94 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	CA7892		2024-03-07	2024-BS-079_ACCESSOIRES POLICE 2024	16 313,67 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	DC4877		2024-03-04	CARTOUCHES / TASER 7 / POLICE	16 041,15 \$
017140	M.D. CHARLTON CO. LTD	Commande	DC4979		2024-10-25	LUNETTES / SI BALLISTIC M-FRAME / 3.0 BLACK ARRAY	2 578,78 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Total 017140							73 853,75 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	406		2024-09-09	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND (Q50+) / 2024-2025 / 1ER VERSEMENT - PORTION 2024 A 100 % (JUIL. A DEC.)	3 466,74 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	407		2024-12-05	TAXES SCOLAIRES / 425-435 JB ROLLAND (Q50+) / 2024-2025 / 2E VERSEMENT - PORTION 2025 A 100 % (JANV. A JUIN)	3 466,73 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	JANVIER2025		2024-12-30	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE ROLLAND EST - AMELIORATIONS LOC./ JANVIER 2025	31 447,29 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	400		2024-03-01	TAXES MUNICIPALES 2024 Q50+ / 1ER VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 13-03-2024	39 869,58 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	401		2024-05-01	TAXES MUNICIPALES 2024 Q50+ / 2EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 01-05-2024	39 869,58 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	402		2024-06-01	TAXES MUNICIPALES 2024 Q50+ / 3EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 19-06-2024	39 869,58 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	403		2024-08-01	TAXES MUNICIPALES 2024 Q50+ / 4EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 07-08-2024	39 869,58 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	404		2024-09-01	TAXES MUNICIPALES 2024 Q50+ / 5EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 26-09-2024	39 869,58 \$
016415	SERVICES DE GESTION CAJ INC.	Facture	405		2024-11-01	TAXES MUNICIPALES 2024 Q50+ / 6EME VERSEMENT / DATE D'ECHEANCE: 13-11-2024	39 869,62 \$
Total 016415							277 598,28 \$
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	Commande	HP6160	CE - 14435_24-10-31	2024-10-31	2024-134-HP PPU SECTEUR OUEST	128 856,51 \$
016195	L'ATELIER URBAIN INC.	Commande	HP6086		2024-08-06	ÉTUDE DE FAISABILITÉ GARAGE	37 885,41 \$
Total 016195							166 741,92 \$
015865	RICOVA SERVICES INC.	Commande	CA8035	CE-14395/24-10-03	2024-10-09	2024-BS-108 - CONTENEURS MATIÈRES ORGANIQUES - C&T	114 543,87 \$
015865	RICOVA SERVICES INC.	Commande	CA6151-25	CM-16821/24-05-21	2024-06-11	2018-BS-075/ TRANSPORT ET COLLECTE COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS	6 150 832,33 \$
015865	RICOVA SERVICES INC.	Facture	309709-RV		2024-11-30	RELIER À LA CA6151-24	74 104,28 \$
Total 015865							6 339 480,48 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	3360		2024-08-06	AJUSTEMENTS 2024 SELON NOUVEAUX TAUX / FRAIS D'OPERATIONS, TAXES FONCIERES	10 161,03 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	3365		2024-08-09	AJUSTEMENTS FIN D'ANNEE 2023 / FRAIS D'OPERATIONS / TAXES FONCIERES / ELECTRICITE	12 656,07 \$
015705	LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTEE	Facture	JANVIER2024		2024-01-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE / JANVIER 2024	14 936,70 \$
Total 015705							37 753,80 \$
015680	LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.	Commande	CA7871		2024-02-26	2024-BS-077 - ACHAT FLEURS ANNUELLES	36 485,65 \$
Total 015680							36 485,65 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA7714-24		2024-07-18	2023-BS-161_ DÉNEIGEMENT SECTEUR OUEST	4 854,43 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA6900-24	CM-16946/24-07-02	2024-10-23	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT OUEST 2024-2025	83 564,70 \$
015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA6900-25	CM-16946/24-07-02	2024-10-23	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT OUEST 2025-2026	81 037,54 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

015535	LES ENTREPRISES J. BARBE INC.	Commande	CA8163	CM-17198/24-11-19	2024-12-06	2024-BS-165_DENEIGEMENT PUISARD ET BORNE-FONTAINE	29 433,60 \$
Total 015535							198 890,27 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Facture	13093		2024-01-18	LOCATION ÉQUIPEMENT SERVICE DE SONORISATION POUR L'EVENEMENT DU LANCEMENT DE L'ETE 2024	2 262,71 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Facture	13467		2024-06-21		2 200,05 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A076871		2024-05-01	LOCATION / RIDEAUX DE SCÈNE / CENTRE CLAUDE-BEAULI	4 695,58 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077100		2024-06-05	LOCATION ÉQUIPEMENT FÊTE NATIONALE/LO/JLHEUREUX	2 850,24 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077449		2024-08-07	SALON DES AINÉS 2024 / LO / JLHEUREUX	5 091,10 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077493		2024-08-19	JOURNÉE FAMILIALE / 11 AOÛT 2024 / PARC BOUVRETTE	4 035,17 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077517		2024-08-21	2024-BS-164_LOCATION D'ÉQUIPEMENTS JERO-SHOW	19 854,57 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077890		2024-10-18	MATÉRIEL / QUARTIER 50+	5 622,28 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077931		2024-10-24	RIDEAUX DE SCÈNE / SALLE ANTHONY-LESSARD	15 422,43 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	CA7937		2024-05-08	2024-BS-016 LOCATION ÉQUIPEMENT AMPHI. ROLLAND	24 978,34 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	CA8103		2024-11-20	2024-BS-068_TECHNICIENS DE SCÈNE	22 420,15 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	DC4904		2024-05-28	SONORISATION / MATCH INTRA-ÉQUIPE / ALOUETTES	4 748,48 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	DC4914		2024-06-18	SERVICE DE SONORISATION 11 JUIN	2 420,22 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	DC4972		2024-10-21	INOGRATION DU TOIT BLEU-BLANC-ROUGE	3 093,70 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	DC5003		2024-12-20	sonoriation consultation publique 11 dec 2024	4 218,43 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077004		2024-05-23	2024-BS-017_LOCATION D'ÉQUIPEMENTS-PLACE DS FESTIV	34 743,17 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A077082		2024-06-04	2024-BS-019_SONORISATION, ÉCLAIRAG, FETE NATIONAL	63 282,24 \$
015220	GROUPE NORD-SCENE	Commande	A078162		2024-11-25	2024-BS-184_ÉQUIPEMENTS ET CONSOLES - SPECTACLES	33 376,12 \$
Total 015220							255 314,98 \$
015210	911 PRO INC.	Commande	A075930-24	CE-14034/24-01-18	2024-08-27	2023-BS-011_ACHAT D'ÉQUIPEMENTS VÉHICULAIRES_OPT	63 956,00 \$
Total 015210							63 956,00 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Facture	1858585-RA		2024-06-12	MICROPHONE INTRINSEQUE IP67 POUR RADIO XPR6550 - BATTERIES IMPRESS MOTOROLA DE 2400 MAH POUR EXP6550 / INCENDIES	2 390,68 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	A077252		2024-06-27	INSTALLATION SYSTÈME AUDIO CASERNE EST/SI/MEMARTEL	6 161,51 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	A078091		2024-11-14	LICENCE / WAVE ON CLOUD / POLICE	11 802,18 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	ME12032		2024-02-05	INSTALLATION HAUT-PARLEUR	4 047,51 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	ME12368		2024-04-10	RADIOS MOBILES, ÉQUIPEMENTS POUR LA POLICE	13 778,12 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	ME12995		2024-10-04	ACHAT RADIOS VÉHICULAIRES	3 899,61 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	ME13310		2024-12-09	INSTALLATIONS RADIOS	2 729,38 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	A077625	CE-14346/24-08-29	2024-09-06	2024-BS-138_APPAREILS RADIO PORTATIFS	138 445,56 \$
015190	CTM CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE	Commande	CA6542-25	CM-16810/24-05-21	2024-05-29	2020-HP-001 ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOMMUNICATION	76 296,27 \$
Total 015190							259 550,82 \$
015165	CENTRE D'INSPECTION MECANIQUE SAINT-JEROME/9079-9099 QC INC.	Commande	CA7827		2024-01-26	2024-BS-076 INSPECTION MÉCANIQUE	25 544,84 \$
Total 015165							25 544,84 \$
015120	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Facture	34633		2024-02-23	BULLETIN MUNICIPAL - RINTEMPS 2024	2 044,26 \$
015120	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	DC4886		2024-04-08	conception graphique campagne estivale 2024	6 720,30 \$
015120	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	HP5846		2024-01-15	CONCEPTION ET INFOGRAPHIE	2 807,69 \$
015120	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	HP5920		2024-03-21	Conception et infographie Alouettes	4 472,54 \$
015120	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	HP5934		2024-04-02	2024-048-DPHP CONCEPTION ET INFOGRAPHIE	11 920,64 \$
015120	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	HP5950		2024-04-09	CONCEPTION INFOGRAPHIE SALON DE L'EMPLOI	2 224,77 \$
015120	ROBERT DEVOST GRAPHISTE INC.	Commande	HP6171		2024-11-14	MANDAT_CONCEPTION ET INFOGRAPHIE_BORNES	2 420,25 \$
Total 015120							32 610,45 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME11903		2024-01-05	UNITÉ 1116 RADIATEUR	2 084,35 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME11916		2024-01-11	UNITÉ 1116 - RADIATEUR ET COUVERT BATTERIE	2 401,84 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME12433		2024-04-26	UNITÉ 1070 - RADIATEUR	4 226,25 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME12486		2024-05-13	UNITÉ 1067 DEF LINE	3 675,20 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME12569		2024-06-03	UNITÉ 1070 - MARCHE PIEDS	2 579,29 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME12663		2024-07-02	UNITÉ 1117 - RADIATEUR	2 089,30 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME12979		2024-09-26	UNITÉ 1070 - STEERING BOX	2 075,49 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	ME13245		2024-11-20	UNITÉ 1072	2 251,67 \$
015105	GLOBOCAM MONTREAL-EST	Commande	CA7986	CE-14319/24-07-31	2024-08-05	2024-BS-032 PIÈCES POUR VÉHICULES LOURDS	69 034,30 \$
Total 015105							90 417,69 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32002870		2024-07-10	VOIR CRÉDIT 32003078	2 878,05 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32002976		2024-08-05	VOIR FACTURES 32002952 / 32002962 / 32002974	3 380,38 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32002997		2024-08-05	CRÉDIT POUR BILLETS 32010347-32010351-32010352 SUR FACTURE 32002939	(4 083,91) \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32003769		2024-11-11	CRÉDIT POUR FACTURE 32003133	(3 229,90) \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA7935	CM-16729/24-04-16	2024-04-29	2024-BS-015 ENROBÉ BITUMINEUX CHAUD ÉTÉ 2024	587 601,54 \$
015100	PAVAGES MASKA INC.	Commande	CA7975	CM-16944/24-07-02	2024-07-08	2024-BS-148_ENROBÉ BITUMINEUX	564 987,83 \$
Total 015100							1 151 533,99 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

014855	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	Commande	CA8177		2024-12-16	2025-GG-003 LICENCE COBA 2025	51 163,88 \$
Total 014855							51 163,88 \$
014665	QUALILAB INSPECTION INC.	Commande	PTI1109		2024-06-26	ING-VP2023-14-TERRAIN BASEBALL DE LA SALETTE-C.Q.	26 350,56 \$
Total 014665							26 350,56 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Facture	4819		2024-07-24	RÉPARATION STATION VÉLO	2 137,20 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Facture	4904		2024-12-31	CRÉDIT POUR FACTURE 4900 (FRAIS D'ADMINISTRATION DE 10%)	(13 321,50) \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Commande	CA7806		2024-01-09	2024-GG-003 LIEN INTERNET PRINCIPAL / MRC	24 567,12 \$
014495	M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD	Commande	A077144		2024-06-12	2024-GG-046_AJOUT FIBRE OPTION PATINOIRE BLEU BLAN	43 285,50 \$
Total 014495							56 668,32 \$
014425	COMPASS MINERALS CANADA CORP.(CORPORATION SIFTO CANADA)	Facture	1305525		2024-02-22	CRÉDIT SUR FACTURE # 1303643	(5 064,80) \$
014425	COMPASS MINERALS CANADA CORP.(CORPORATION SIFTO CANADA)	Commande	CA8055	CM-17130/24-10-15	2024-10-23	2024-BS-035 SEL DÉGLAÇAGE 2024-2025	1 169 189,34 \$
Total 014425							1 164 124,54 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	HP5866		2024-01-29	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE	9 255,49 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	HP5870		2024-02-02	CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE II	12 106,87 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	HP5907		2024-03-08	CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES	6 556,24 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	HP5955		2024-04-11	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE LOT	2 874,38 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	HP6005		2024-05-22	CARACTÉRISATION LOT 2 662 530	5 846,48 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	HP6006		2024-05-22	2024-090-HP ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 GRAND-HERON PHASE VI-PROLONGEMENT DE LA RUE DES ILES - NOV	4 972,67 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Facture	INV-2413447		2024-01-10	ET DEC 2023 PR2011-15,3 FAUBOURG DE MARTIGNY PHASE 3- A MEME DEPOT	3 380,27 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Facture	INV-2415766		2024-12-12	PROMOTEUR / NOVEMBRE 2024 PR2011-15,3 FAUBOURG DE MARTIGNY PHASE 3- A MEME DEPOT	3 492,37 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Facture	INV-2416050		2024-12-24	PROMOTEUR / DECEMBRE 2024	4 231,08 \$
014335	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC)	Commande	BR46		2024-02-19	ING- AO2024-33 LAB - ANNEE 2024	39 729,61 \$
Total 014335							92 445,46 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Facture	514252		2024-03-08	RETOUR LIVRES IMPRIMÉS ÉTRANGERS	(3 394,77) \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Facture	518704		2024-07-19	VOIR FACTURE 518702 / LITTERATURE ETANGERE	(2 104,25) \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Commande	CA7848	CM-16527/24-01-16	2024-02-06	2024-GG-002- LIVRES NUMÉRIQUES 2024	45 549,88 \$
014135	LIBRAIRIE STE-THERESE	Commande	CA7855	CM-16527/24-01-16	2024-02-07	2024-GG-002 - LIVRES IMPRIMÉS 2024	251 736,09 \$
Total 014135							291 786,95 \$
014120	DETECTION DE FUITES PGS INC.	Commande	A077240		2024-06-26	AQUASCOPE 3 POUR L'AQUEDUC	3 909,15 \$
014120	DETECTION DE FUITES PGS INC.	Commande	A078121		2024-11-19	CORRÉLATEUR AQUASCAN/TP/DANIEL MAILHOT	22 448,87 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Total 014120							26 358,02 \$
014020	RESSORT MIRABEL INC	Commande	CA7919	CE-14113/24-03-21	2024-03-26	2024-BS-024 RÉPARATION DE SUSPENSION ET DIRECTION	70 028,97 \$
Total 014020							70 028,97 \$
013940	GRAYMONT (QC) INC.	Commande	CA7803	CM-16471/23-12-12	2024-01-05	2023-BS-105_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	28 128,29 \$
Total 013940							28 128,29 \$
013880	GROUPE TANGUAY & ASSOCIES	Commande	HP5891		2024-02-19	2024-047-HP ANALYSE HYDRAULIQUE SECTORIELLE	20 120,63 \$
013880	GROUPE TANGUAY & ASSOCIES	Commande	PTI1045		2024-02-27	ING-VP2022-91-RUE SAINT-GEORGES-ANALYSE HYDRAULIQU	5 748,75 \$
Total 013880							25 869,38 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME12524		2024-05-17	UNITÉ 2267 - RÉPARATION A/C	4 435,98 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME12806		2024-08-13	UNITÉ 725 RÉPARATION	2 748,68 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME12833		2024-08-21	UNITÉ 2268 DIAGNOSTIQUE SYSTÈME CLIMATISATION	4 265,06 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	ME12896		2024-09-09	UNITÉ 2267 - RÉPARATION A/C	3 167,00 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	A076556		2024-03-14	2024-GG-032 - ACHAT CAMIONNETTE D'OCCASION	44 213,64 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	CA7114-24	CM-16589/24-02-20	2024-03-27	2022-BS-003 ENTRETIEN DU PARC AUTOMOBILE POLICE	122 945,32 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	A077325	CM-16943/24-07-02	2024-07-15	2024-BS-054 - VÉHICULE INTERCEPTOR	361 922,90 \$
013705	LEVEILLE FORD INC.	Commande	A077718		2024-09-23	2022-BS-131 - ACHAT VUS INTERCEPTOR	70 634,84 \$
Total 013705							614 333,42 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	69991		2024-01-31	FRAIS DE HUISSIERS	6 049,47 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	70588		2024-02-29	FRAIS DE HUISSIERS	2 786,43 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	71085		2024-03-29	FRAIS DE HUISSIERS	2 197,00 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	72197		2024-05-31	FRAIS DE HUISSIERS	8 952,25 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	72504		2024-06-28	FRAIS DE HUISSIERS	4 352,44 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	82769		2024-07-31	FRAIS DE HUISSIERS	5 618,13 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	83152		2024-08-30	SERVICES DE HUISSIER	3 895,83 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	84140		2024-11-29	FRAIS DE HUISSIERS	4 917,69 \$
013330	MICHEL GAUCHER, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Facture	84413		2024-12-31	FRAIS DE HUISSIERS	2 286,48 \$
Total 013330							41 055,72 \$
013280	NORDIKEAU INC.	Facture	CR-01029		2024-12-01	CRÉDIT POUR FACTURE FA-17325	(28 930,43) \$
013280	NORDIKEAU INC.	Commande	hp5431-1	CM - 17081/24-09-17	2024-10-29	2022-005-HP EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX USÉES	650 202,57 \$
Total 013280							621 272,14 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

013260	CONTANT INC.	Commande	ME12021	2024-02-01	UNITÉ 1053 - PIECES DE CLUTCH	7 396,69 \$	
013260	CONTANT INC.	Commande	ME12633	2024-06-18	UNITÉ 1053 ENTRETIEN ET RÉPARATION	24 134,94 \$	
Total 013260						31 531,63 \$	
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A076137	2024-01-08	CUVETTE AUTONETTOYANTE/USINE	13 616,05 \$	
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A076190	2024-01-15	REACTIFS/USINE	2 641,44 \$	
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A076539	2024-03-12	KIT ÉTALON / MTOL + RÉACTIF / CL17	2 847,38 \$	
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A077201	2024-06-19	RÉACTIFS POUR CL17 / EN / BENOIT LABELLE	2 883,67 \$	
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A077636	2024-09-10	CUVETTE POUR TURBIDIMÈTRE ET RÉACTIFS	3 218,72 \$	
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A078082	2024-11-13	TURBIDIMETRE/USINE/BENOIT LABELLE	6 770,11 \$	
013255	AESL INSTRUMENTATION INC.	Commande	A078139	2024-11-21	REACTIF CL17/USINE/BENOIT LABELLE	2 736,92 \$	
Total 013255						34 714,29 \$	
013240	ATTACHES ET REMORQUES LABELLE INC.	Commande	A077916	2024-10-22	2024-BS-179 - ACHAT REMORQUES AQUEDUC	45 757,28 \$	
Total 013240						45 757,28 \$	
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	Commande	A078307	2024-12-18	ACHAT REMORQUE ENVIRONNEMENT	6 356,97 \$	
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	Commande	CO1951	2024-11-11	COMMANDE OUVERTE 2025	10 232,82 \$	
013180	LES ATTACHES ETHIER INC.	Commande	A076632	2024-03-26	2024-BS-134 ACHAT DE DEUX REMORQUES FERMÉES	34 303,94 \$	
Total 013180						50 893,73 \$	
013060	CONSEIL REGIONAL ENVIRONNEMENT DES LAURENTIDES(CRE L)	Commande	HP5998	2024-05-14	2024-070-HP ÉTUDE DES LACS	25 754,40 \$	
Total 013060						25 754,40 \$	
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Commande	CA7959	2024-06-11	2024-BS-004 FOURNITURES DE BUREAU	48 136,40 \$	
012995	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Commande	CA7927	2024-04-08	2024-BS-039 PAPIER 2024-2025-2026	65 901,75 \$	
Total 012995						114 038,15 \$	
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	IN36967	2024-12-10	INVENTAIRE	3 643,37 \$	
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	IN37016	2024-12-17	INVENTAIRE	2 148,31 \$	
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME12418	2024-04-24	UNITÉ 2-2237 ENTRETIEN DE FIN DE SAISON	2 293,75 \$	
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME12761	2024-07-29	UNITÉ 2-2237 - HORS SAISON	8 661,82 \$	
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	ME13351	2024-12-16	UNITÉ 2-2237 PIÈCES DIVERSES	7 921,95 \$	
012905	J.A. LARUE INC.	Commande	CA7885	2024-03-05	2024-GG-026 - LOCATION PAVEUSE 2024	45 990,00 \$	
Total 012905						70 659,20 \$	
012820	LES SERVICES EXP INC.	Commande	PTI1107	CE-14234/24-05-29	2024-06-17	ING-AO 2023-9 LABO -PARC JACQUES-LOCAS	98 790,97 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Total 012820							98 790,97 \$
012765	AEBI SCHMIDT CANADA INC (EQUIP. LOURD PAPINEAU)	Commande	ME12441		2024-04-29	STOCK - ENSEMBLE BASCULANT ET CYLINDRE	2 516,81 \$
012765	AEBI SCHMIDT CANADA INC (EQUIP. LOURD PAPINEAU)	Commande	ME13307		2024-12-05	UNITÉ 1112 - HARNAIS J INVERSÉ	2 122,23 \$
012765	AEBI SCHMIDT CANADA INC (EQUIP. LOURD PAPINEAU)	Commande	A077583	CE-14347/24-08-29	2024-09-03	2024-BS-150 ACHAT BALAI À TROTTOIR ARTICULÉ	195 400,01 \$
012765	AEBI SCHMIDT CANADA INC (EQUIP. LOURD PAPINEAU)	Commande	A077582	CM-17037/24-08-27	2024-09-03	2024-BS-101 ACHAT CAMION 10 ROUES	411 415,05 \$
Total 012765							611 454,10 \$
012695	LES ENTREPRISES PLAST-MO	Commande	CA8010		2024-09-20	2024-BS-043 - ENTRETIEN PETITS EQUIPEMENTS	30 632,19 \$
Total 012695							30 632,19 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35260		2024-01-25	INVENTAIRE-pieces diverses	4 906,68 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35321		2024-02-05	INVENTAIRE-pieces diverses	3 521,04 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35325		2024-02-06	INVENTAIRE-pieces diverses	2 528,85 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35459		2024-02-28	INVENTAIRE-pieces diverses	2 114,35 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35481	CM-16590/24-02-20	2024-03-04	INVENTAIRE-pieces diverses	5 866,51 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35618		2024-03-25	INVENTAIRE-pieces diverses	2 020,16 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35884		2024-05-13	INVENTAIRE-pieces diverses	4 157,00 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35885	CM-16590/24-02-20	2024-05-13	INVENTAIRE-pieces diverses	3 103,56 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35890		2024-05-14	INVENTAIRE-pieces diverses	2 291,68 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN35894	CM-16590/24-02-20	2024-05-14	INVENTAIRE-pieces diverses	2 764,52 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36068		2024-06-12	INVENTAIRE-pieces diverses	16 063,25 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36103	CM-16590/24-02-20	2024-06-17	INVENTAIRE-pieces diverses	2 979,45 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36127		2024-06-20	INVENTAIRE-pieces diverses	4 379,72 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36157	CM-16590/24-02-20	2024-06-27	INVENTAIRE-pieces diverses	5 780,27 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36187	CM-16590/24-02-20	2024-07-03	INVENTAIRE-pieces diverses	6 212,10 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36188		2024-07-03	INVENTAIRE-pieces diverses	2 195,01 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36229	CM-16590/24-02-20	2024-07-16	INVENTAIRE-pieces diverses	22 932,73 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36246	CM-16590/24-02-20	2024-07-18	INVENTAIRE-pieces diverses	6 212,10 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36312		2024-07-29	INVENTAIRE-pieces diverses	5 868,32 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36320	CM-16590/24-02-20	2024-07-29	INVENTAIRE-pieces diverses	5 171,74 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36366		2024-08-07	INVENTAIRE-pieces diverses	4 339,02 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36449	CM-16590/24-02-20	2024-08-27	INVENTAIRE-pieces diverses	2 749,23 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36473	CM-16590/24-02-20	2024-09-05	INVENTAIRE-pieces diverses	3 431,17 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36522	CM-16590/24-02-20	2024-09-17	INVENTAIRE-pieces diverses	6 138,73 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36734		2024-10-29	INVENTAIRE-pieces diverses	2 312,05 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36823	CM-16590/24-02-20	2024-11-14	INVENTAIRE-pieces diverses	2 152,40 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36883		2024-11-28	INVENTAIRE-pieces diverses	3 443,28 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36894	CM-16590/24-02-20	2024-11-29	INVENTAIRE-pieces diverses	11 586,15 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36924		2024-12-04	INVENTAIRE-pieces diverses	11 043,24 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN36934		2024-12-06	INVENTAIRE-pieces diverses	7 673,56 \$
012590	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	IN37003	CM-16590/24-02-20	2024-12-16	INVENTAIRE-pieces diverses	5 217,28 \$
Total 012590							171 155,15 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	DC4905		2024-06-03	LOCATION THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT	5 538,35 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	HP5924	CE-14119/24-03-21	2024-03-26	DIFFUSION SCENE- SPECTACLE DU 18 MAI 2024	168 378,13 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	CM-9862/141021-2406		2024-06-03	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE CAISSE POPULAIRE / JUIN 2024	283 121,54 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Facture	CM-9862/141021-2412		2024-12-03	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE CAISSE POPULAIRE / DECEMBRE 2024	283 121,54 \$
012525	DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.	Commande	HP6039		2024-06-19	2024-095-HP FESTIVITÉS ESTIVALES 2024	37 979,14 \$
Total 012525							778 138,70 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	QGRY240627759		2024-06-18	DEMANDE D'ACCES EMPRISE FERROVIAIRE - VP2022-6 RUE BRIERE	5 748,75 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001151		2024-02-01	SERVICE D'ENTRETIEN	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001236		2024-03-01	SERVICE D'ENTRETIEN - MARS 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001351		2024-04-01	SERVICE D'ENTRETIEN - AVRIL 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001428		2024-05-01	SERVICE D'ENTRETIEN - MAI 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001528		2024-06-01	SERVICE D'ENTRETIEN - JUIN 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001679		2024-07-01	SERVICE D'ENTRETIEN / JUILLET 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001921		2024-08-01	SERVICE D'ENTRETIEN / AOÛT 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-001974		2024-09-01	SERVICE D'ENTRETIEN / SEPTEMBRE 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-002058		2024-10-01	SERVICE D'ENTRETIEN / OCTOBRE 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-002121		2024-01-11	SERVICE D'ENTRETIEN / NOVEMBRE 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Facture	8752-002248		2024-12-01	SERVICE D'ENTRETIEN / DÉCEMBRE 2024	2 193,00 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Commande	PTI1149		2024-09-10	ING-VP 2020-41,2 REMPLACEMENT STRUCTURE CHEMIN FER	17 019,85 \$
012475	CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.	Commande	PTI1150		2024-09-10	ING-VP 2020-41,2 SIGNALEURS FERROVIAIRES CHEMINS F	15 000,00 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Total 012475							61 891,60 \$
012435	GROUPE PROVAL EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP5930	2024-03-26	2024-062-HP Évaluation		3 161,81 \$
012435	GROUPE PROVAL EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP6037	2024-06-19	2024-099-HP LOTISSEMENT 2023-50027		4 828,95 \$
012435	GROUPE PROVAL EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP6080	2024-07-26	MANDAT ÉVALUATION LORS 3 239 330 ET 2 663 315		3 391,76 \$
012435	GROUPE PROVAL EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP6089	2024-08-09	DOSSIER JURIDIQUE J-2022-036		3 104,34 \$
012435	GROUPE PROVAL EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP6090	2024-08-15	2024-117-HP ÉVALUATION		4 484,04 \$
012435	GROUPE PROVAL EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP6127	2024-09-24	2024-123-HP ÉVALUATION DE LOT		3 679,20 \$
012435	GROUPE PROVAL EVALUATEURS AGREES INC.	Commande	HP6167	2024-11-11	2024-142-HP_MANDAT ÉVALUATION IMMOBILIÈRE		3 104,34 \$
Total 012435							25 754,44 \$
012215	LANCO AMENAGEMENT INC.	Facture	VP2021-4,2/DECOM6/F	2024-09-11	VP2021-4,2 TERRAINS TENNIS PARC DURANTAYE / DECOMPTE 6 DEFINITIF AU 14 AOÛT 2024		53 404,03 \$
012215	LANCO AMENAGEMENT INC.	Facture	VP2021-4,5/DECOM4	2024-02-13	VP2021-4,5 - REFECTIION TERRAINS TENNIS - HORIZON-JEUNESSE / DECOMPTE NO 4		59 048,65 \$
Total 012215							112 452,68 \$
011715	UNIFORMES L & M INC	Commande	A078135	2024-11-20	VESTES DE SÉCURITÉ / POLICE		5 949,97 \$
011715	UNIFORMES L & M INC	Commande	CA7900	2024-03-11	2024-BS-081_VETEMENTS POLICE		20 824,28 \$
Total 011715							26 774,25 \$
011295	FORACTION INC.	Commande	PTI1073	CM-16733/24-04-16	2024-04-23	ING-VP2023-71 TRAV.REHAB.CONDUITES EAU POTABLE	2 459 700,00 \$
Total 011295							2 459 700,00 \$
011245	COOPSCO DES LAURENTIDES- SUCCURSALE ST-JEROME	Commande	CA7854	CM-16527/24-01-16	2024-02-07	2024-GG-002 - LIVRES IMPRIMÉS 2024	45 589,32 \$
Total 011245							45 589,32 \$
011190	MIRONOR	Commande	CA6145-25	CM-12737/18-12-18 /	2024-04-23	2018-BS-075/COMPOSTAGE	500 279,22 \$
Total 011190							500 279,22 \$
011080	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Commande	PTI1086	CM-16764/24-04-29	2024-05-15	ING-VP2023-46 FOURN.INST.SYST.GEST.CONTR.STAT	3 541 885,66 \$
Total 011080							3 541 885,66 \$
010930	LANGE PATENAUDE EQUIPEMENT LTEE	Commande	ME13174		2024-11-08	2024-BS-169 - ACHAT TONDEUSE ELECTRIQUE	40 213,63 \$
Total 010930							40 213,63 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN35178		2024-01-15	INVENTAIRE-pieces diverses	9 983,79 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN35452		2024-02-28	INVENTAIRE-pieces diverses	3 368,77 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN35531		2024-03-13	INVENTAIRE-pieces diverses	2 765,15 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN35682		2024-04-08	INVENTAIRE-pieces diverses	4 029,87 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN35874		2024-05-10	INVENTAIRE-pieces diverses	3 489,49 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN36607		2024-10-08	INVENTAIRE-pieces diverses	5 955,62 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN36736		2024-10-29	INVENTAIRE-pieces diverses	3 627,95 \$
010835	TRANSPORT GUY HAMEL	Commande	IN36952		2024-12-09	INVENTAIRE-pieces diverses	3 871,21 \$
Total 010835							37 091,85 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	A076529		2024-03-11	REPLACEMENT / COFFRET / FEUX DE CIRCULATION / TP	4 903,68 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Facture	FD-033579		2024-10-31	CRÉDIT POUR FACTURE FD-033046	(2 894,96) \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	CA7932		2024-04-19	2024-BS-094_ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE_2024	93 989,53 \$
010720	LAURIN, LAURIN (1991) INC.	Commande	CA7928	CE-14144/24-04-04	2024-04-11	2024-BS-089 ÉLECTRICIENS POUR FEUX DE CIRCULATION	109 231,67 \$
Total 010720							205 229,92 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP6184		2024-11-25	ASSURANCES_RESPONSABILITÉ EXCEDENTAIRE	3 682,38 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP6185		2024-11-25	ASSURANCES_HONORAIRES DE SERVICE	3 018,83 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	HP6209	CE - 14528_24-12-19	2024-12-19	ASSURANCE BLOC B	17 208,02 \$
010705	AON PARIZEAU INC.	Commande	hp5713-4	CM - 16469/23-12-12	2024-01-11	2023-035-GGHP Assurance 2023-2024	105 860,76 \$
Total 010705							129 769,99 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Facture	112007		2024-02-26	JOINTS	2 145,29 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A076501		2024-03-05	WILO KIT BRIDE/TP/SYLVAIN SIGOUIN	3 114,84 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A077671		2024-09-16	REPLACEMENT DE CHAUFFE EAU ET PIECES	2 114,13 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	A078301		2024-12-17	RÉSERVOIR / EAU CHAUDE / 40 G + 60 G / TP	3 663,88 \$
010600	DUCHARME & FILS /8468311 CANADA INC.	Commande	CO1972		2024-11-18	COMMANDE OUVERTE 2025	15 751,59 \$
Total 010600							26 789,73 \$
010455	H2LAB	Facture	122282		2024-12-31	HONORARIES - APPEL D'URGENCE	2 816,89 \$
010455	H2LAB	Commande	CA7048-25	CE-14406/24-10-10	2024-12-12	2021-BS-005_ANALYSE DE LABORATOIRE 2025-2027	107 859,68 \$
Total 010455							110 676,57 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	A076926		2024-05-09	LICENCES SUPPLÉMENTAIRES / GENERO / UNICITÉ	4 171,68 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA58197		2024-12-01	ACCEO IMMONET - ANNÉE 2025	7 930,98 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA59731		2024-12-01	ACCESCITE EN LIGNE - ANNEE 2025	14 353,48 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA60159		2024-12-01	ACCEO - ANNÉE 2025	20 229,85 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA60399		2024-12-01	ACCESCITÉ - FINANCES (DETTE) - ANNÉE 2025	20 448,30 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA60648		2024-12-01	ACCESCITE DOCUMENTS (SYGED) - ANNÉE 2025	10 659,33 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	HP6044		2024-06-27	AUTOMATISATION DES RAPPORTS	5 185,38 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Commande	CA8109		2024-11-21	2025-GG-005 PASSERELLE E-ACCEPT	31 972,26 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA58710	CM-15551/22-10-18	2024-12-01	ACCEO FINANCES - ANNEE 2025	218 150,13 \$
010345	PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)	Facture	CESA59157	CM-15551/22-10-18	2024-12-01	ACCESCITÉ - TERRITOIRE - ANNÉE 2025	58 899,40 \$
Total 010345							392 000,79 \$
010325	EXPERTISE NEUROSCIENCES	Commande	HP6040		2024-06-20	SERVICES JURIDIQUES J-2019-035	31 777,68 \$
Total 010325							31 777,68 \$
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	Facture	VP2021-4,1/DECOM6/F		2024-03-06	VP2021-4 TERRAINS TENNIS- PARC DOMAINE & LAC CLAUDE / DECOMPTE NO 6 / SELON ACCEPTATION DEF. PARTIELLE	48 953,06 \$
010305	CONSTRUCTION VERT DURE INC.	Facture	VP2022-8/DECOM6/F		2024-10-03	VP2022-8 AMENAGEMENT AIRES JEUX ENFANTS 2 PARCS / DECOMPTE NO 6 FINAL / CE-14411/24-10-17	45 172,16 \$
Total 010305							94 125,22 \$
010095	JACQUES OLIVIER FORD INC.	Commande	A076579	CE14105/24-03-14	2024-03-18	2024-BS-093 - ACHAT CAMION PLATE-FORME	79 330,45 \$
Total 010095							79 330,45 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	A076367		2024-02-07	NETTOYAGE RÉSERVE EAU POTABLE/USINE	20 925,45 \$
010055	CAN-EXPLORE INC.	Commande	PTI1106	CE-14231/24-05-29	2024-06-17	ING- 2024-1,2 TV NETT.INSPEGOUTS EXISTANTS	106 175,32 \$
Total 010055							127 100,77 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	CA7990		2024-08-09	LOCATION D'UNE ZAMBONI ANNÉE 2024-2025	15 610,28 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME12335		2024-04-03	UNITÉ 2198 REMPLACEMENT VENTILATEUR ÉLECTRIQUE	3 176,39 \$
010030	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	ME12337		2024-04-03	UNITÉ 2198 - ENTRETIEN HORS SAISON	13 380,17 \$
Total 010030							32 166,84 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A076145		2024-01-09	REMPLACEMENT SYSTEME DÉSUET DE 2004/RAY.D/TP	4 494,38 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A076162		2024-01-10	INSTALLATION PANNEAU/TP/SYLVAIN SIGOUIN	7 684,95 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A077160		2024-06-13	REMPLACEMENT PANNEAU ALARME INTRUSION/TP/GMORIN	3 235,94 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A077204		2024-06-19	REMPLACEMENT SYSTÈME INTRUSION/TP/GABRIELLE MORIN	3 180,10 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A077319		2024-07-12	AJOUT COMMUNICATEUR CELLULAIRE	2 007,65 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A077766		2024-09-27	SYSTÈME D'ALARME / 444 MGR-DUBOIS	7 990,77 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A078275		2024-12-12	AJOUT ALARME ANCIENNE CAISSE POP//TP	2 132,79 \$
009800	ALARME MIRABEL INC.	Commande	A078276		2024-12-12	AJOUT ALARME CENTRALE POSTE SUPP./TP	2 080,94 \$
Total 009800							32 807,52 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA7910		2024-03-19	2023-BS-105_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	65 782,40 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA8184		2024-12-17	2024-BS-038_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	51 336,33 \$
009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA7802	CM-16471/23-12-12	2024-01-05	2023-BS-105_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	445 872,16 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

009765	SODROX CHEMICALS LTD.	Commande	CA8180	CM-17257_24-12-10	2024-12-17	2024-BS-038_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	384 706,35 \$
Total 009765							947 697,24 \$
009760	MULTI ROUTES INC.	Commande	CA7917		2024-03-26	2023-BS-012_ABAT POUSSIERE AP-2024	26 857,91 \$
Total 009760							26 857,91 \$
009550	ABRINORD	Commande	HP5960		2024-04-17	DÉTECTION DES SOURCES DE CONTAMINATION	4 024,13 \$
009550	ABRINORD	Commande	HP5990		2024-05-09	ÉCHANTILLONNAGE 2024	4 050,00 \$
009550	ABRINORD	Commande	HP6008	CM - 16817/24-05-21	2024-05-23	2024-009-HP PLAN DE PROTECTION DES SOURCES D'EAU	294 896,50 \$
Total 009550							302 970,63 \$
009505	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE (GENERAL CHEMICAL)	Facture	90100087		2024-04-23	CRÉDIT POUR FACTURE 90099849	(12 219,15) \$
009505	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE (GENERAL CHEMICAL)	Facture	90133521		2024-07-29	CRÉDIT POUR FACTURE 90132279	(12 246,39) \$
009505	PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE (GENERAL CHEMICAL)	Commande	CA7800	CM-16472/23-12-12	2024-01-04	2023-BS-109_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	1 139 156,61 \$
Total 009505							1 114 691,07 \$
009455	AUTHENTIK (RECL. C. BERTHIAUME / 9426-1781 QUÉBEC INC.)	Commande	HP6201	CE - 14514_24-12-12	2024-12-16	2024-004-HP MANDAT EXPERTS EN SINISTRE	196 607,27 \$
Total 009455							196 607,27 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-240229		2024-02-29	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / FÉVRIER 2024	2 723,91 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-240531		2024-05-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / MAI 2024	10 033,39 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-240630		2024-06-30	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / JUIN 2024	2 964,83 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-240831		2024-08-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / AOUT 2024	2 572,21 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-240930		2024-09-30	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / SEPTEMBRE 2024	2 745,71 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1898365705-241231		2024-12-31	FRAIS DE BANQUE / FINANCES / DÉCEMBRE 2024	2 281,30 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900245705-240430		2024-04-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS / AVRIL 2024	2 209,98 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240131		2024-01-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / JANVIER 2024	2 765,09 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240229		2024-02-29	FRAIS DE BANQUE / GARE / FÉVRIER 2024	2 416,73 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240331		2024-03-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / MARS 2024	2 685,05 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240430		2024-04-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / AVRIL 2024	2 507,64 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240531		2024-05-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / MAI 2024	2 514,00 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240630		2024-06-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / JUIN 2024	2 502,06 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240731		2024-07-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / JUILLET 2024	2 365,38 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240831		2024-08-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / AOUT 2024	3 062,64 \$
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-240930		2024-09-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / SEPTEMBRE 2024	2 966,75 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-241031-1	2024-10-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / OCTOBRE 2024 - CORRECTION	2 351,08 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-241130	2024-11-30	FRAIS DE BANQUE / GARE / NOVEMBRE 2024	2 878,84 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	1900435705-241231	2024-12-31	FRAIS DE BANQUE / GARE / DÉCEMBRE 2024	2 296,66 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240131	2024-01-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / JANVIER 2024	2 513,61 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240229	2024-02-29	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / FÉVRIER 2024	3 079,81 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240331	2024-03-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / MARS 2024	3 164,63 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240430	2024-04-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / AVRIL 2024	3 184,84 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240531	2024-05-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / MAI 2024	2 953,19 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240630	2024-06-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / JUIN 2024	2 381,26 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240731	2024-07-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / JUILLET 2024	2 444,10 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240831	2024-08-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / AOUT 2024	2 542,08 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-240930	2024-09-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / SEPTEMBRE 2024	2 997,76 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-241031	2024-10-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / OCTOBRE 2024	4 007,87 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-241130	2024-11-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / NOVEMBRE 2024	3 210,11 \$	
009420	GLOBAL PAYMENTS	Facture	45688405705-241231	2024-12-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS / DÉCEMBRE 2024	2 235,39 \$	
Total 009420						91 557,90 \$	
009370	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE INC.	Commande	CA8044	CM-17128/24-10-15	2024-10-22	2025-GG-001 TRANSPORT NEIGE 2024-2025	2 753 831,31 \$
Total 009370						2 753 831,31 \$	
009355	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	A076794		2024-04-18	SIEGE PARENT-ENFANT / TP	2 796,19 \$
009355	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	A077096		2024-06-05	ACCESSOIRE MULTISENSORIEL / TP	9 859,11 \$
009355	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	A077353		2024-07-18	réparations trampoline parc multisports	12 776,03 \$
Total 009355						25 431,33 \$	
009290	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	Facture	C3-000190		2024-01-31	TESTS POMPIERS	4 323,06 \$
009290	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL	Commande	FO3980		2024-06-10	FORMATION MISE A FEU	21 488,83 \$
Total 009290						25 811,89 \$	
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME10987-1		2024-03-18	UNITÉ I-1016 (753) - TESTS ECHELLE	5 104,89 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME11892		2024-01-03	TESTS DE POMPE CAMIONS INCENDIES	6 145,41 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12013		2024-01-31	UNITÉ I-0514 (744)	2 255,93 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12323		2024-04-02	UNITÉ 745 - MIROIR ET PARE-BRISE	2 927,75 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12477		2024-05-09	UNITÉ I-1218 (711) - RÉSERVOIR A AIR	2 102,22 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12666	2024-07-02	UNITÉ I-0715 (745) - PIÈCES CARROSSERIE	4 930,01 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12787	2024-08-05	UNITÉ I-1218 (711) DIVERSES RÉPARATIONS	11 087,63 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12788	2024-08-05	UNITÉ I-1016 (753) DIVERSES RÉPARATIONS	11 881,95 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12974	2024-09-25	UNITÉ I-9611 (713) - RÉPARATIONS	5 124,73 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12975	2024-09-25	UNITÉ I-0715 (745) - REPARATION	5 601,78 \$
009115	TECHNO FEU INC.	Commande	ME12789	2024-08-05	UNITÉ I-0514 (744) DIVERSES RÉPARATIONS	29 442,55 \$
Total 009115						86 604,85 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN35700	2024-04-11	INVENTAIRE-pieces diverses	2 570,85 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN35848	2024-05-07	INVENTAIRE-pieces diverses	2 089,10 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN36236	2024-07-17	INVENTAIRE-pieces diverses	2 189,12 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	IN36749	2024-10-31	INVENTAIRE-pieces diverses	2 533,48 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME12125	2024-02-21	UNITÉ 1068 AJUSTER BUSE DROITE	2 761,41 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME12416	2024-04-23	UNITÉ 1069 SUPPORT TRAVERSE CC5006	3 104,33 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME12716	2024-07-17	UNITÉ 1069 - RESSORT	2 185,44 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13063	2024-10-17	UNITÉ 2-2033 - CYLINDRES	2 250,65 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13080	2024-10-24	UNITÉ 1069 - CYLINDRE ET FLOTTE	2 646,18 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13237	2024-11-19	UNITÉ 1069 CARTER REBÂTI, ROUND BUFFER ET JOINT	3 208,38 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME13402	2024-12-23	UNITÉ 2-2033 PIÈCES DIVERSES	8 833,70 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME12127	2024-02-21	2024-GG-027 UNITÉ 2-2033 HORS SAISON COMPLET	29 548,64 \$
009030	ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE	Commande	ME12128	2024-02-21	2024-GG-027 UNITÉ 1069 HORS SAISON COMPLET	28 400,66 \$
Total 009030						92 321,94 \$
009025	SPI SANTE SECURITE INC	Facture	11911162-00	2024-04-25	VERIFICATION BIANNUELLE DES EQUIPEMENTS DE L'USINE DE FILTRATION	2 051,11 \$
009025	SPI SANTE SECURITE INC	Commande	A076525	2024-03-11	HABITS TEMPÊTE 3PCE REFL / POLICE (BRIGADIERS)	11 065,71 \$
009025	SPI SANTE SECURITE INC	Commande	A077000	2024-05-23	ÉQUIPEMENT DE CADENASSAGE / TP / KARL SAULNIER	4 985,27 \$
009025	SPI SANTE SECURITE INC	Commande	A077143	2024-06-11	SOUS-VÊTEMENTS ET SAC DE TRANSPORT / HELLY HANSEN	8 055,56 \$
009025	SPI SANTE SECURITE INC	Commande	IN35219	2024-01-23	INVENTAIRE-pieces diverses	2 023,34 \$
009025	SPI SANTE SECURITE INC	Commande	IN35632	2024-03-27	INVENTAIRE-pieces diverses	3 934,94 \$
Total 009025						32 115,93 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	A077787	2024-10-01	patin de caméra c 70 300 a 600 mm	2 981,75 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	IN36170	2024-06-27	INVENTAIRE-pieces diverses	2 153,84 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME12380	2024-04-16	UNITÉ 1070 BOOM ELBOW ET REAR DOOR SAFETY	8 804,69 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME12609	2024-06-10	UNITÉ 1070 - COMPTEUR DE PIEDS	2 602,69 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	ME12920	2024-09-17	UNITÉ 1070 - TUBE	4 765,54 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Commande	A077361	2024-07-19	2024-GG-048 Caméra HD pour conduit	36 506,86 \$
008780	LES EQUIPEMENTS C.M. INC.	Facture	CM18856	ME11911 / 2024-GG-0 2024-01-02	UNITÉ 1070 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	25 164,70 \$
Total 008780						82 980,07 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	HP6003	2024-05-21	DAM QUATIER INDUSTRIEL OUEST PHASE 1	21 270,38 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	PTI1112	2024-07-02	ING-VP2024-11-DEPOT VALMONT-APPUI PROF DAM	19 545,78 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	PTI1123	2024-07-25	VP2023-72 - ETUDE ECOLOGIQUE SITES ACCES RDN	24 719,61 \$
008425	SAGIE INC.	Commande	PTI1135	2024-08-16	ING-VP2023-15-DÉPÔT FILION - MANDAT ÉTUDED ÉCOLOGI	24 949,58 \$
Total 008425						90 485,35 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240115-I/CU	2024-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2024 / CULTURE	4 149,26 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240115-I/Q50	2024-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2024 / QUARTIER 50+	11 850,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240115-I/RH	2024-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2024 / RESSOURCES HUMAINES	2 181,99 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240115-I/TP	2024-01-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-01-2024 / TRAVAUX PUBLICS	3 884,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240215-I/ENV	2024-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2024 / ENVIRONNEMENT	2 523,68 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240215-I/ING	2024-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2024 / INGENIERIE	2 500,65 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240215-I/MULTI	2024-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2024 / COMPLEXE MULTISPORTS	2 754,32 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240215-I/Q50	2024-02-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-02-2024 / QUARTIER 50+	2 780,37 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240315-I/COM	2024-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2024 / COMMUNICATIONS	2 702,04 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240315-I/ENV	2024-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2024 / ENVIRONNEMENT	3 348,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240315-I/ING	2024-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2024 / INGENIERIE	2 688,99 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240315-I/LO	2024-03-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-03-2024 / LOISIRS	3 040,27 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240415-I/BDE	2024-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2024 / BUREAU DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 725,72 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240415-I/COM	2024-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2024 / COMMUNICATIONS	2 715,19 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240415-I/CU	2024-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2024 / CULTURE	2 638,06 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240415-I/LO	2024-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2024 / LOISIRS	2 515,71 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240415-I/SI	2024-04-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2024 / INCENDIES	2 070,81 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240515-I/AP2	2024-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2024 / APPROV.2	4 228,03 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240515-I/COM	2024-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2024 / COMMUNICATIONS	2 526,15 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240515-I/CU	2024-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2024 / CULTURE	3 520,49 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240515-I/MULTI	2024-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2024 / COMPLEXE MULTISPORTS	5 484,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240515-I/RH	2024-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-05-2024 / RESSOURCES HUMAINES	3 160,04 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240515-I/SDEET	2024-05-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-04-2024 / SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	6 382,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240614-I/AP2	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 14-06-2024 / APPROV.2	3 839,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/COM	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / COMMUNICATIONS	11 181,32 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/CU	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / CULTURE	4 985,28 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/DG	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / DIRECTION GENERALE	2 622,73 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/ENV	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / ENVIRONNEMENT	2 582,98 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/PO-2	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / POLICE 2	2 198,54 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/Q50	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / QUARTIER 50+	4 991,15 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/RH	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / RESSOURCES HUMAINES	4 020,94 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240615-I/SI	2024-06-14	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-06-2024 / INCENDIES	2 590,46 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240715-I/CU	2024-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2024 / CULTURE	2 762,72 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240715-I/LO	2024-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2024 / LOISIRS	2 802,88 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240715-I/Q50	2024-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2024 / QUARTIER 50+	5 110,10 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240715-I/RH	2024-07-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-07-2024 / RESSOURCES HUMAINES	2 126,12 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/BIB	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / BIBLIOTHEQUE	2 195,20 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/COM	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / COMMUNICATIONS	2 015,75 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/ING	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / INGENIERIE	2 402,23 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/LO	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / LOISIRS	4 095,83 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/Q50	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / QUARTIER 50+	2 710,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/SDEET	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 753,79 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/TI	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / INFORMATIQUE	2 404,11 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240815-I/UR	2024-08-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 15-08-2024 / URBANISME	2 045,46 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240913-I/COM	2024-09-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-09-2024 / COMMUNICATIONS	2 368,91 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240913-I/LO	2024-09-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-09-2024 / LOISIRS	3 055,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240913-I/MULTI	2024-09-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-09-2024 / COMPLEXE MULTISPORTS	4 910,35 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240913-I/Q50	2024-09-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-09-2024 / QUARTIER 50+	3 340,81 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/240913-I/SDEET	2024-09-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 13-09-2024 / SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 543,99 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241015-I/BIB	2024-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-10-15 / BIBLIOTHEQUE	2 372,39 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241015-I/LO	2024-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-10-15 / LOISIRS	3 027,88 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241015-I/Q50	2024-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-10-15 / QUARTIER 50+	3 849,73 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241015-I/SI	2024-10-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-10-15 / INCENDIES	3 164,03 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241115-I/BIB	2024-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-11-15 / BIBLIOTHEQUE	2 161,29 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241115-I/LO	2024-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-11-15 / LOISIRS	2 410,70 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241115-I/MULTI	2024-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-11-15 / COMPLEXE MULTISPORTS	2 112,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241115-I/Q50	2024-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-11-15 / QUARTIER 50+	2 340,77 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241115-I/RH	2024-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-11-15 / RESSOURCES HUMAINES	2 821,47 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241115-I/SDEET	2024-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-11-15 / SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	7 040,20 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241115-I/SI	2024-11-15	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-11-15 / INCENDIES	2 982,91 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/COM	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / COMMUNICATIONS	2 750,26 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/CU	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / CULTURE	2 213,66 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/ING	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / INGENIERIE	2 638,82 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/LO	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / LOISIRS	4 855,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/Q50	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / QUARTIER 50+	9 773,81 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/RH	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / RESSOURCES HUMAINES	2 989,36 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/SDEET	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / SERVICE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	5 583,48 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Facture	2817/241213-I/TP	2024-12-13	RELEVÉ MASTERCARD AU 2024-12-13 / TRAVAUX PUBLICS	3 792,76 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076251	2024-01-22	TELERIK RENOUELEMENT	2 570,38 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076266	2024-01-23	ADOBE / AB03 6824 0035 OCCA / LICENCES ACROBAT STD	2 846,16 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076270	2024-01-24	PDQ / RENOUELEMENT	2 147,01 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076606	2024-03-21	EATON 9PX2000VA	6 410,95 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076696	2024-04-04	ADOBE // LICENCE / ACROBAT PRO 2020	4 971,73 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076722	2024-04-10	AUTHLITE / 2144926750 / LICENCES SUPPLÉMENTAIRES	3 153,88 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076734	2024-04-11	RÉPARATION INVERTER 10KW	4 633,26 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076865	2024-05-01	MICROSOFT	2 599,00 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076913	2024-05-08	PARUTION ÉDITION MAI 2024 / CO	8 057,95 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076965	2024-05-15	DIRECTDIAL / 2405152513 / IMPRIM. FARGO DTC1250e	2 047,14 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A076989	2024-05-21	PDQ / RENOUELEMENT	4 356,70 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077049		2024-05-29	G-SHOCK / MONTRES / G-SHOCK CASIO DW5600BB-1 / PO	4 828,96 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077057		2024-05-30	OBERSON / DOUBLURE CHAUFFANTE / GANTS SNAPCONNECT	2 607,30 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077111		2024-06-06	EWOOL / 17605 / DOUBLURES CHAUFFANTES / GANTS SNAP	3 921,81 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077140		2024-06-11	MICROSOFT	2 426,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077193		2024-06-19	BUREAU EN GROS / 22006314 + 22006810 / SURFACE PRO	2 530,30 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077205		2024-06-19	MICROSOFT / SURFACE DOCK 2	2 070,64 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077207		2024-06-20	ALTITUDE SPORTS / COUVRE-BAS CHAUFFANTS / POLICE	5 491,08 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077241		2024-06-26	HEADSETS LEITNER CN110821563 / TI	2 280,60 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077250		2024-06-27	ADOBE / AB04 3906 0535 8CCA / ACROBAT PRO 2020	2 001,39 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077253		2024-06-27	ADOBE / AB04 3935 0122 1CCA/ACROBAT STANDARD 2020	3 998,32 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077296		2024-07-10	VIBE BOARD S1 55" ET ACCESSOIRES	6 916,90 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077399		2024-07-29	MICROSOFT / 5669962288 / SURFACE PRO 10	6 037,53 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077526		2024-08-22	THE PAINT PEOPLE / SH7379 / POCHOIR GRACO ES500	2 730,74 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077544		2024-08-27	SETCAN	2 419,04 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077549		2024-08-27	DRUMMOND / SPEED STAND 3 + EC-AR500 GONG	3 736,79 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077630		2024-09-09	PC CANADA / 2409092360 / HPE LTO DATA CARTRIDGE	3 210,08 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077798		2024-10-02	SURFACE PRO 10 + CLAVIERS	2 703,02 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A077800		2024-10-03	IT DEVICES / ITDCA-4234151 / CISCO C9300-NM-8X	2 426,79 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078101		2024-11-14	AUHLITE / LICENCES	3 246,63 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078186		2024-11-28	SURFACE PRO 10 ENTREPRISE + CLAVIER	3 208,43 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	A078215		2024-12-05	MICROSOFT / 4358553307 / SURFACE PRO 10 ENTREPRISE	3 572,98 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7879		2024-02-29	CHI LICENCE / LOGICIEL «PCSWMM» / INGÉNIERIE	5 058,90 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7963		2024-06-12	FARONICS / LICENCE ET MAINTENANCE / DEEP FREEZE EN	2 504,16 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7965		2024-06-12	LIBRARY IDEAS / FREEGAL MUSIC AND STREAMING / CU	6 600,07 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7966		2024-06-13	NFPA / 659049 / NORMES NFCSS / INCENDIES	2 800,93 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA8023		2024-09-30	PERMIS SPÉCIAUX 2024-2025	9 537,40 \$
008420	BANQUE NATIONALE DU CANADA & MASTER CARD	Commande	CA7889		2024-03-06	2024-GG-007_ZOOM	32 203,80 \$
Total 008420							416 773,36 \$
008080	DEVELOPPEMENT DURABLE RIVIERE-DU-NORD	Commande	HP6208	CM - 17271_24-12-10	2024-12-18	2024-119-HP PROTOCOLE RÉCUPÉRATION,VALORISATION	445 823,06 \$
Total 008080							445 823,06 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

Numéro de contrat	Nom du cocontractant	Type de contrat	Numéro de contrat	Numéro de contrat	Date	Description	Montant
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9910655695		2024-04-08	FRAIS DE POSTE POUR ENVOI MASSIF (2383 LETTRES) VIA POSTES CANADA	2 493,27 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	A077784		2024-10-01	Livraison du bulletin municipal de septembre 2024	8 184,24 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4863		2024-01-18	livraison bulletin municipal	7 599,71 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4879		2024-03-21	livraison bulletin municipal	8 169,90 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4902		2024-05-27	FRAIS DE POSTE LIVRAISON CARTONS ALOUETTES	6 462,30 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4915		2024-07-03	LIVRAISON DES CARTONS D'ARROSAGE ET BROCHURES	14 640,14 \$
008045	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Commande	DC4916		2024-07-03	LIVRAISON DU BULLETIN MUNICIPAL	8 178,30 \$
Total 008045							55 727,86 \$
007945	REGIE INTERMUNICIPALE DU PARC REGIONAL DE LA R.D.N	Commande	EC1119	CE-14033/24-01-18	2024-01-29	MA- AIDE FINANCIERE ENSEMENCEMENT TRUITE	8 000,00 \$
007945	REGIE INTERMUNICIPALE DU PARC REGIONAL DE LA R.D.N	Commande	EC1155	CE-14268/24-06-26	2024-07-02	DG-PLAN TOURISTIQUE-MODIF. CE-14002/23-12-07	54 474,33 \$
Total 007945							62 474,33 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Facture	28218420-00		2024-06-18	VOIR CRÉDIT 29406161-00	10 254,09 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Facture	29406161-00		2024-09-19	CRÉDIT POUR FACTURE 28218420-00 ET 28218420-01	(10 720,82) \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A076295		2024-01-25	LUMINAIRE/TP//BOUCHARD-VALLÉE	9 324,47 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A076320		2024-02-01	PANNEAU ET FIXTURE/TP	2 023,68 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A076324		2024-02-01	FIXTURES/TP	2 483,46 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A076684		2024-04-03	FOURNITURES ÉLECTRIQUES	6 917,85 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A076899		2024-05-06	CHARGEURS À LA MÉCANIQUE / TP	4 670,39 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A077053		2024-05-30	LAMPES HALOG / TP	2 286,61 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A077531		2024-08-26	PIÈCES / RÉPARATION LAMPADAIRE	2 401,80 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A077534		2024-08-26	PIÈCES / CONTENEUR / TP	2 488,59 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A077632		2024-09-09	TÊTE DE REMPLACEMENT DE LAMPADAIRE	3 790,73 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A078160		2024-11-25	LAMPE HALOGENE/TP	2 034,23 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	A078198		2024-12-02	TETE LAMPADAIRE/TP	2 615,68 \$
007845	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.LUMEN	Commande	CO1987		2024-11-21	COMMANDE OUVERTE 2025	11 612,51 \$
Total 007845							52 183,27 \$
007675	CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE RIVIERE DU NORD (CCIRND)	Commande	EC1134	CE-14156/24-04-11	2024-04-11	MA- DELEGATION - GALA ZENITH - 20 AVRIL 2024	2 442,06 \$
Total 007675							2 442,06 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME11984	CM-16397/23-11-21	2024-01-22	UNITÉ I-0514 (744) - INSTALLATION PNEUS	4 000,52 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME11988	CM16397/23-11-21	2024-01-25	UNITÉ I-0715 (745) - PNEUS AVANTS	2 553,41 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME12361		2024-04-10	UNITÉ I-9611 (713) - PNEUS	2 217,34 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME12492	CM-16397/23-11-21	2024-05-13	UNITÉ 1117 - PNEUS AVANT	2 553,41 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME12558		2024-05-30	UNITÉ 1109 - PNEUS	2 182,83 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME12692		2024-07-09	1108 - PNEUS	2 182,83 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME12699		2024-07-11	1110 - PNEUS	2 182,83 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME12879		2024-09-05	1112	2 182,83 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME13099		2024-10-28	UNITÉ 1073 - PNEUS	2 182,83 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME13103	CM16397/23-11-21	2024-10-28	UNITÉ 2267 - PNEUS	3 268,24 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME13128	CM-16397/23-11-21	2024-11-05	UNITÉ I-2202 (752) PNEUS MICHELIN	7 498,94 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME13235		2024-11-18	UNITÉ I-1218 (711) PNEUS AVANT	2 182,83 \$
007555	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Commande	ME13243		2024-11-20	UNITÉ 1114 PNEUS AVANT	2 182,83 \$
Total 007555							37 371,67 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Facture	801466		2024-11-27	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT 2024-2025	4 563,76 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Commande	HP5713-6		2024-07-15	2023-035-GGHP_Assurance 2024-2025	20 479,02 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Commande	HP5902		2024-02-29	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT 2023-2024	4 758,28 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Commande	HP6036	CM - 16687/24-03-19	2024-06-17	2024-059-HP REGROUPEMENT ASSURANCES 2024-2029	5 123,20 \$
007420	BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI & ASSOCIES INC.)	Commande	HP6051	CM - 16950/24-07-02	2024-07-05	2024-103-HP ASSURANCE PROTECTION DES ÉLU(E)S	2 478,87 \$
Total 007420							37 403,13 \$
007365	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Facture	00036405		2024-12-10	HONORAIRES A MEME LE DEPOI DE PROMOTEUR PR2011-15,3 - FAUBOURG DE MARTIGNY PHASE 3 / DU 2024-09-01 AU 2024-12-07	47 330,09 \$
Total 007365							47 330,09 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP5845		2024-01-15	représentation DOSSIER 23-1504/76403	3 170,91 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP6048		2024-07-04	REPRÉSENTATION MATRICULE	10 872,07 \$
007295	ROY BELANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. / RBD	Commande	HP6207		2024-12-18	REPRÉSENTATION	13 193,38 \$
Total 007295							27 236,36 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	CA8136		2024-12-03	HEBERGEMENT ET MAINTENANCE SITE WEB 2025	9 547,53 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	DC4867		2024-02-05	mise a jour VORTEX	2 546,70 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	DC4869		2024-02-12	mise a jour formuaire requete	3 018,09 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	HP5872		2024-02-05	2024-011-DPHP_OPTIMISATION SITE WEB	24 719,64 \$
007260	VORTEX SOLUTION	Commande	HP6049		2024-07-04	BANQUE D'HEURES POUR SUPPORT SITE WEB	6 036,19 \$
Total 007260							45 868,15 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

006995	SOLUTIONS ESPACES VERTS INC.	Commande	A076821		2024-04-24	FERTILISANTS TERRAIN SPORTIF/TP/SBOISVERT	4 119,13 \$
006995	SOLUTIONS ESPACES VERTS INC.	Commande	A076884		2024-05-03	SEMENCES TERRAINS SPORTIFS / TP / SYLVAIN SIGOUIN	11 033,55 \$
006995	SOLUTIONS ESPACES VERTS INC.	Commande	A076907		2024-05-07	PRODUITS HYDRO-ENSEMENCEMENT/TP/SYLVAIN BOISVERT	5 092,51 \$
006995	SOLUTIONS ESPACES VERTS INC.	Commande	A077092		2024-06-05	BUD TRAFIK NON ENROBÉ / TP	3 793,03 \$
006995	SOLUTIONS ESPACES VERTS INC.	Commande	A077455		2024-08-08	BUD TRAFIK NON ENROBÉ	3 963,19 \$
Total 006995							28 001,41 \$
006885	HIBON INC.	Facture	5011067		2024-02-16	INSTALLATION MOTEUR ÉLECTRIQUE - SOUFFLANTE	2 205,14 \$
006885	HIBON INC.	Commande	A076225		2024-01-18	REMISE A NEUF SOUFFLANTE HIBON/SAM PLOUFFE/USINE	19 863,00 \$
006885	HIBON INC.	Commande	A076868		2024-05-01	INSTALLATION ET DÉMARRAGE/EN	2 986,18 \$
Total 006885							25 054,32 \$
006870	CONCEPT BUREAU (9029-7730 QUEBEC INC.)	Commande	A077623	CE-14355/24-09-05	2024-09-06	2024-BS-155_ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU POUR LA PO	145 572,47 \$
Total 006870							145 572,47 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A076128		2024-01-05	RÉACTIFS / STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	6 615,74 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A076879		2024-05-02	BUSE HAUT VORTEX 30 MM/EN	2 505,84 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A077088		2024-06-05	PRODUITS DIVERS / EN	5 600,37 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A077180		2024-06-18	REPLACEMENT PIÈCES SITE DE TRAITEMENT DES EAUX/EN	18 490,42 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A077817		2024-10-07	PRODUIT HACH USINE FILTRATION	4 095,24 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	A077856		2024-10-10	PIÈCES DE REMPLACEMENT TRAITEMENT DES EAUX USÉES	21 626,40 \$
006855	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	Commande	CA8183		2024-12-17	2024-BS-038_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	3 191,70 \$
Total 006855							62 125,71 \$
006850	EXCAVATION TALBOT INC.	Commande	PTI1061	CE-14107/24-03-14	2024-03-25	ING-2023-16 TRAV. BLOC SANITAIRE PREFABRIQUE	84 179,97 \$
Total 006850							84 179,97 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Facture	5200002587		2024-07-01	PERMISSION - EMPRISE BLAINVILLE - ST-JEROME - LOYER DE BASE - 2024-07-01 A 2025-06-30	5 294,73 \$
006805	RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM) / EXO	Commande	PTI1144	CM-17035/24-08-27	2024-09-04	VP2021-17 TRAV.RECONSTR.PASSAGE NIVEAU-DU BOISE	619 239,31 \$
Total 006805							624 534,04 \$
006655	STINSON EQUIPMENT	Commande	A077355		2024-07-18	RONDELLE DE PRÉMARQUAGE	6 484,60 \$
006655	STINSON EQUIPMENT	Commande	A077885		2024-10-17	ACHAT GRINDLAZER HP DC1013	14 533,52 \$
006655	STINSON EQUIPMENT	Commande	ME12717		2024-07-17	ROAD PACK - PIÈCES	2 801,87 \$
006655	STINSON EQUIPMENT	Commande	A076495	CE-14085/24-02-29	2024-03-04	2024-BS-086-ACQUISITION SYSTÈME TRAÇAGE MODULAIRE	131 145,08 \$
Total 006655							154 965,07 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A076850		2024-04-29	LEO TM800LF ENTRER 1 POUCE EA/TP	3 683,09 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A077699		2024-09-18	MANIPULATEUR DE VANNE HYDRAN BODY ROB VANNE	9 851,41 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A078025		2024-11-06	MANIPULATEUR DE VANNE/TP/	8 077,55 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A078229		2024-12-09	MEULEUSE/TP	2 882,18 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	A078246		2024-12-10	MEULEUSE MATRICE	2 247,91 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	CO2020		2024-12-11	COMMANDE OUVERTE 2025	11 727,53 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35284		2024-01-30	INVENTAIRE-pieces diverses	2 733,04 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35362		2024-02-13	INVENTAIRE-pieces diverses	2 098,30 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35448		2024-02-27	INVENTAIRE-pieces diverses	3 318,22 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35549		2024-03-14	INVENTAIRE-pieces diverses	2 265,47 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35608		2024-03-22	INVENTAIRE-pieces diverses	5 830,62 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35679		2024-04-08	INVENTAIRE-pieces diverses	3 155,07 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35697		2024-04-10	INVENTAIRE-pieces diverses	5 550,54 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35718		2024-04-12	INVENTAIRE-pieces diverses	2 499,29 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN35994		2024-06-03	INVENTAIRE-pieces diverses	2 695,37 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN36457		2024-08-28	INVENTAIRE-pieces diverses	3 364,05 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN36648		2024-10-15	INVENTAIRE-pieces diverses	6 381,22 \$
006595	WOLSELEY CANADA INC	Commande	IN36689		2024-10-23	INVENTAIRE-pieces diverses	5 244,21 \$
Total 006595							83 605,07 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	DC4957		2024-10-03	SERVICE / MAQUILLAGE / ENFANTS / 13-14 SEPTEMBRE	4 123,00 \$
006420	LA CENTRALE DES ARTISTES	Commande	HP5980	CE - 14171/24-04-18	2024-04-26	PROTOCOLE PROGRAMMATION ESTIVALE 2024	180 907,12 \$
Total 006420							185 030,12 \$
006135	PREFAIR / IMRICO LTEE	Commande	CA7934	CE-14184/24-04-25	2024-04-26	2024-BS-080 ACAHT DE BOTTES POLICES	86 379,90 \$
Total 006135							86 379,90 \$
006090	LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE	Commande	CA7982		2024-07-22	2024-BS-006_ACHAT DE MUNITIONS POUR L'ANNÉE 2024	68 093,02 \$
Total 006090							68 093,02 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Facture	20104		2024-12-05	LOCATION / SCÈNE SL 260 / LOISIRS (DÉPÔT 50%)	6 611,07 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Facture	52032		2024-10-25	LOCATION D'UNE SCENE MOBILE POUR LA FETE NATIONALE 2025 / DEPOT 50%	13 222,13 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A076532		2024-03-11	LOCATION / SCÈNE / SL260 / LOISIRS	10 347,75 \$
006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A078188		2024-11-28	LOCATION / SCÈNE SL260 / LOISIRS	6 611,06 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

006055	STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.	Commande	A077911		2024-10-22	2024-BS-082_LOCATION SCÈNE FÊTE NATIONALE 2025	26 444,25 \$
Total 006055							63 236,26 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	A076673		2024-04-02	ENROBÉ BITUMINEUX / EB-10-C-2024 / TP	14 607,74 \$
006040	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	CA8108		2024-11-21	2024-BS-025_ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX	74 618,79 \$
Total 006040							89 226,53 \$
005975	GOODYEAR CANADA INC.	Commande	ME12367	CM-16397/23-11-21	2024-04-10	PNEUS POUR VÉHICULES DE POLICE	10 076,43 \$
005975	GOODYEAR CANADA INC.	Commande	ME13334	CM-16397/23-11-21	2024-12-11	PNEUS POUR 19 VÉHICULES NEUFS POLICE	24 896,69 \$
Total 005975							34 973,12 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PTI1072	CM-16730/24-04-16	2024-04-23	ING- VP2020-4 TRAV. BOUL. SALETTE/LAMONT.S-DUBOUIL	851 111,63 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PTI1077	CM-16735/24-04-16	2024-04-30	ING-VP2024-1,1 LONGUES SECTIONS 2024	5 559 999,99 \$
005900	PAVAGES MULTIPRO INC.	Commande	PTI1128	CM16882/24-06-18	2024-07-29	ING-VP2024-1,2 TRAV LONGUES SECTIONS	8 427 313,84 \$
Total 005900							14 838 425,46 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A076364		2024-02-07	BOUTON POUSSOIR/TP	4 328,83 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A077262		2024-07-02	BOUTONS PIÉTON MOAB STANDARD	3 253,79 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A077743		2024-09-25	Support de montage double D-2 noir (BRKD-2)	2 117,84 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	A077758		2024-09-26	LENTILLE PIETON ITE UNIFORME (PLS12DU)	11 267,57 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	CA7902		2024-03-13	SERVICE SPÉCIALISÉ FEUX CIRCULATION/TP	24 116,07 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	DC4868		2024-02-05	réparation luminaire	3 141,13 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	PTI1046		2024-02-29	ING-MANDAT COMPTAGES VEHIC PLACE CURE LABELLE	3 909,16 \$
005670	ORANGE TRAFFIC	Commande	PTI1152		2024-09-10	ING-VP2020-43-MODIFICATION PROGRAMMATION AJUSTEMEN	3 029,59 \$
Total 005670							55 163,98 \$
005280	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	HP6123		2024-09-20	2024-061-HP MANDAT EXPERT J-2023-060	18 385,37 \$
005280	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	PTI1078		2024-05-08	ING-VP2016-2,1-STELES A AFFICHAGE NUM-MANDAT PROF	22 891,53 \$
005280	GROUPE CARBONIC INC.	Commande	PTI1079		2024-05-08	ING-VP2016-2,1-STELES AFFICHAGES NUM-MANDAT SURV	15 492,89 \$
Total 005280							56 769,79 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Facture	183836		2024-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 497,66 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5713-5	CM - 16469/23-12-12	2024-01-11	2023-035-GGHP Assurance 2023-2024	16 359,13 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6096		2024-08-21	Dossier 2024-23	14 337,41 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP6168	CE-14450/24-11-07	2024-11-12	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2025_UMQ	79 112,85 \$
005235	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)	Commande	HP5865	CE - 14015/23-12-14	2024-01-24	Renouvellement adhésion UMQ 2024	77 461,98 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Total 005235							191 769,03 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CA7808		2024-01-12	HUILE EN VRAC 2024	21 237,06 \$
005230	LES PIECES D'AUTOS ST-JEROME INC.	Commande	CO1998		2024-11-27	COMMANDE OUVERTE 2025	13 337,11 \$
Total 005230							34 574,17 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	A076801		2024-04-22	2024-GG-039 VÊTEMENTS / INCENDIES	21 364,50 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	A076910		2024-05-07	VÊTEMENTS / CADRES / INCENDIES (2024-GG-039)	3 849,01 \$
005075	MARTIN & LEVESQUE INC.	Commande	A077095		2024-06-05	PANTALONS GORE-TEX, PANTALONS IMPERMÉABLES RÉVERSI	3 365,44 \$
Total 005075							28 578,95 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A077329		2024-07-15	PONCEUSE ET ASPIRATEUR	3 745,89 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A077631		2024-09-09	GRINDLAZER HP DC1013G GAS POWERED	7 473,38 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	CO1996		2024-11-27	COMMANDE OUVERTE 2025	11 727,47 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	ME12580		2024-06-05	UNITÉ 1-1847 - SIÈGE GRACO	3 046,84 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	ME12957		2024-09-23	STOCK - KIT DE HOSE	4 477,13 \$
005045	LES PEINTURES SHERWIN-WILLIAMS	Commande	A076563	CE-14106/24-03-14	2024-03-15	2024-BS-100 ACHAT DE TRACEURS MOTORISÉS	94 394,49 \$
Total 005045							124 865,20 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	A078157	CE-14460/24-11-14	2024-11-22	CAMPAGNE PUBLICITAIRE	8 790,44 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC4900		2024-05-27	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIO POUR LA FÊTE NATIONALE	5 145,15 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC4932	CE-14212/24-05-09	2024-07-24	PUBLICITÉS / FIÈREMENT FOOTBALL	4 599,00 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	DC4948		2024-09-03	CAMPAGNE RADIO / ESTIVALES	8 122,98 \$
004935	COGECO MEDIA INC. (CIME-FM)	Commande	EC1146	REF. CE-14161/24-04-12	2024-05-13	SDEET- ENT. PARTENARIAT-SALON EMPLOI-COGECCO MEDIA	4 599,01 \$
Total 004935							31 256,58 \$
004915	CORP-RATE DIVISION FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Commande	CA7811		2024-01-15	RENOUVELLEMENT ADHÉSION CARTE CORP-RATE	23 019,58 \$
004915	CORP-RATE DIVISION FOSS NATIONAL LEASING LTD.	Commande	CA8185		2024-12-17	RENOUVELLEMENT ADHÉSION CARTE CORP-RATE	24 955,36 \$
Total 004915							47 974,94 \$
004830	EVOC SECURITE INC.	Commande	A076510		2024-03-05	CAMÉRAS BULLET / CENTRE SPORTIF	2 134,86 \$
004830	EVOC SECURITE INC.	Commande	A076791		2024-04-18	CAMÉRAS, INSTALLATION, CÂBLAGE / ARÉNA ST-ANTOINE	6 222,22 \$
004830	EVOC SECURITE INC.	Commande	A076811		2024-04-22	REPLACER 2 CAMÉRAS BULLET PAR 1 CAMÉRA PTZ	2 023,11 \$
004830	EVOC SECURITE INC.	Commande	A077764		2024-09-27	INSTALLATION / CAMÉRA / PARC CANIN	4 492,53 \$
004830	EVOC SECURITE INC.	Commande	A077627		2024-09-09	2024-BS-065 Caméras sécurité 444Bd Mons.-Dubois	28 601,50 \$
Total 004830							43 474,22 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

004655	BENEVA INC.	Facture	6027613		2024-03-21	ASSURANCE MMA DE BASE / POMPIERS	7 719,50 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	6027614		2024-03-21	ASSURANCE MMA DE BASE / POLICIERS	3 114,14 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	6027615		2024-03-21	ASSURANCE MMA DE BASE / POLICIERS	3 697,51 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	6027616		2024-03-21	ASSURANCE MMA DE BASE / POMPIERS	7 787,17 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	6029216		2024-12-19	ASSURANCE MMA DE BASE / POMPIERS	8 957,68 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	6029217		2024-12-19	ASSURANCE MMA DE BASE / POLICIERS	4 159,73 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000538985	CM-16284/23-09-19	2024-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 24-12-2023 AU 20-01-2024	6 384,86 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000538993	CM-16284/23-09-19	2024-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 24-12-2023 AU 20-01-2024	7 449,70 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000540497	CM-16284/23-09-19	2024-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JANVIER 2024	3 030,00 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000544338	CM-16284/23-09-19	2024-01-22	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 21-01-2024 AU 17-02-2024	4 484,74 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000544354	CM-16284/23-09-19	2024-01-22	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 21-01-2024 AU 17-02-2024	9 012,47 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000546018	CM-16284/23-09-19	2024-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / FÉVRIER 2024	3 148,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000546023	CM-16284/23-09-19	2024-02-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / FÉVRIER 2024	2 000,18 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000549499	CM-16284/23-09-19	2024-02-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 18-02-2024 AU 16-03-2024	4 687,41 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000549509	CM-16284/23-09-19	2024-02-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 18-02-2024 AU 16-03-2024	9 310,88 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000552411	CM-16284/23-09-19	2024-03-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MARS 2024	3 148,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000554742	CM-16284/23-09-19	2024-03-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-03-17 AU 2024-04-13	4 427,22 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000554763	CM-16284/23-09-19	2024-03-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-03-17 AU 2024-04-13	9 554,72 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000556738	CM-16284/23-09-19	2024-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AVRIL 2024	3 388,84 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000556746	CM-16284/23-09-19	2024-04-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / AVRIL 2024	2 000,18 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000559920	CM-16284/23-09-19	2024-04-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-04-14 AU 2024-05-11	4 786,18 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000559929	CM-16284/23-09-19	2024-04-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-04-14 AU 2024-05-11	9 297,15 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000562078	CM-16284/23-09-19	2024-05-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / MAI 2024	6 495,04 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000562084	CM-16284/23-09-19	2024-05-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24720 / MAI 2024	2 008,82 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000565263	CM-16284/23-09-19	2024-05-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-05-12 AU 2024-08-06	4 318,07 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000565279	CM-16284/23-09-19	2024-05-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2024-05-12 AU 2024-08-06	9 795,06 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000568072	CM-16284/23-09-19	2024-06-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUIN 2024	3 597,14 \$
004655	BENEVA INC.	Commande	HP5713-3	CM - 16469/23-12-12	2024-01-11	2023-035-GGHP Assurance 2023-2024 B	451 646,70 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000538907	CM-16284/23-09-19	2024-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 24-12-2023 AU 20-01-2024	71 544,27 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000570681	CM-16284/23-09-19	2024-06-10	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-06-09 AU 2024-07-06	3 733,50 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000538927	CM-16284/23-09-19	2024-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 24-12-2023 AU 20-01-2024	59 426,72 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000570696	CM-16284/23-09-19	2024-06-10	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2024-06-09 AU 2024-07-06	13 201,42 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000575098	CM-16284/23-09-19	2024-07-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / JUILLET 2024	3 597,14 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000538959	CM-16284/23-09-19	2024-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 24-12-2023 AU 20-01-2024	75 111,52 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000538988	CM-16284/23-09-19	2024-01-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 24-12-2023 AU 20-01-2024	51 529,33 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000544281	CM-16284/23-09-19	2024-01-22	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 21-01-2024 AU 17-02-2024	74 933,86 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000576075	CM-16284/23-09-19	2024-07-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-07-07 AU 2024-08-03	4 667,24 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000544291	CM-16284/23-09-19	2024-01-22	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 21-01-2024 AU 17-02-2024	62 569,18 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000576077	CM-16284/23-09-19	2024-07-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2024-07-07 AU 2024-08-03	12 985,36 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000580892	CM-16284/23-09-19	2024-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / AOUT 2024	3 597,14 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000544309	CM-16284/23-09-19	2024-01-22	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 21-01-2024 AU 17-02-2024	79 482,13 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000544341	CM-16284/23-09-19	2024-01-22	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 21-01-2024 AU 17-02-2024	51 290,31 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000549425	CM-16284/23-09-19	2024-02-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 18-02-2024 AU 16-03-2024	60 780,24 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000581450	CM-16284/23-09-19	2024-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 2024-08-04 AU 2024-08-31	4 959,02 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000549430	CM-16284/23-09-19	2024-02-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 18-02-2024 AU 16-03-2024	73 485,85 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000581452	CM-16284/23-09-19	2024-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 2024-08-04 AU 2024-08-31	13 761,35 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000549471	CM-16284/23-09-19	2024-02-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 18-02-2024 AU 16-03-2024	75 634,03 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000549504	CM-16284/23-09-19	2024-02-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 18-02-2024 AU 16-03-2024	52 353,52 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000554741	CM-16284/23-09-19	2024-03-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2024-03-17 AU 2024-04-13	59 945,85 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000585163	CM-16284/23-09-19	2024-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 01-09-2024 AU 28-09-2024	4 611,43 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000554750	CM-16284/23-09-19	2024-03-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2024-03-17 AU 2024-04-13	74 856,78 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000585165	CM-16284/23-09-19	2024-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 01-09-2024 AU 28-09-2024	13 848,87 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000585169	CM-16284/23-09-19	2024-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / SEPTEMBRE 2024	3 597,14 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000554752	CM-16284/23-09-19	2024-03-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2024-03-17 AU 2024-04-13	46 868,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000554756	CM-16284/23-09-19	2024-03-18	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2024-03-17 AU 2024-04-13	76 626,92 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000559858	CM-16284/23-09-19	2024-04-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2024-04-14 AU 2024-05-11	76 970,67 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000559861	CM-16284/23-09-19	2024-04-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2024-04-14 AU 2024-05-11	61 313,06 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000590153	CM-16284/23-09-19	2024-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 29-09-2024 AU 26-10-2024	4 611,43 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000590154	CM-16284/23-09-19	2024-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 29-09-2024 AU 26-10-2024	14 063,48 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000591211	CM-16284/23-09-19	2024-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / OCTOBRE 2024	3 040,98 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000559908	CM-16284/23-09-19	2024-04-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2024-04-14 AU 2024-05-11	77 744,14 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000559923	CM-16284/23-09-19	2024-04-15	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2024-04-14 AU 2024-05-11	45 952,54 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000565204	CM-16284/23-09-19	2024-05-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2024-05-12 AU 2024-08-06	74 412,71 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000595439	CM-16284/23-09-19	2024-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 27-10-2024 AU 23-11-2024	4 611,43 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000565205	CM-16284/23-09-19	2024-05-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2024-05-12 AU 2024-08-06	58 823,88 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000595441	CM-16284/23-09-19	2024-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 27-10-2024 AU 23-11-2024	15 541,04 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000597220	CM-16284/23-09-19	2024-11-01	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / NOVEMBRE 2024	3 040,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000565248	CM-16284/23-09-19	2024-05-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2024-05-12 AU 2024-08-06	79 200,57 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000565266	CM-16284/23-09-19	2024-05-13	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2024-05-12 AU 2024-08-06	49 116,72 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000570610	CM-16284/23-09-19	2024-06-10	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2024-06-09 AU 2024-07-06	66 438,32 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000600672	CM-16284/23-09-19	2024-11-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24701 / 24-11-2024 AU 21-12-2024	5 117,09 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000570614	CM-16284/23-09-19	2024-06-10	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2024-06-09 AU 2024-07-06	60 385,90 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000600674	CM-16284/23-09-19	2024-11-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24707 / 24-11-2024 AU 21-12-2024	14 653,10 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000602954	CM-16284/23-09-19	2024-12-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24712 / DÉCEMBRE 2024	3 040,98 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000570653	CM-16284/23-09-19	2024-06-10	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2024-06-09 AU 2024-07-06	67 628,68 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000570685	CM-16284/23-09-19	2024-06-10	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2024-06-09 AU 2024-07-06	35 376,88 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000570666	CM-16284/23-09-19	2024-07-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2024-07-07 AU 2024-08-03	66 696,46 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000576071	CM-16284/23-09-19	2024-07-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2024-07-07 AU 2024-08-03	62 526,65 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000576073	CM-16284/23-09-19	2024-07-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2024-07-07 AU 2024-08-03	67 785,53 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000576076	CM-16284/23-09-19	2024-07-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2024-07-07 AU 2024-08-03	34 927,79 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000581441	CM-16284/23-09-19	2024-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 2024-08-04 AU 2024-08-31	66 381,82 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000581447	CM-16284/23-09-19	2024-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 2024-08-04 AU 2024-08-31	61 770,38 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000581448	CM-16284/23-09-19	2024-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 2024-08-04 AU 2024-08-31	69 362,12 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000581451	CM-16284/23-09-19	2024-08-05	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 2024-08-04 AU 2024-08-31	36 282,25 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000585097	CM-16284/23-09-19	2024-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 01-09-2024 AU 28-09-2024	66 041,07 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000585160	CM-16284/23-09-19	2024-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 01-09-2024 AU 28-09-2024	66 306,21 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000585161	CM-16284/23-09-19	2024-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 01-09-2024 AU 28-09-2024	68 697,02 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000585164	CM-16284/23-09-19	2024-09-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 01-09-2024 AU 28-09-2024	36 499,65 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000590145	CM-16284/23-09-19	2024-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 29-09-2024 AU 26-10-2024	65 385,44 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000590149	CM-16284/23-09-19	2024-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 29-09-2024 AU 26-10-2024	66 161,37 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000590151	CM-16284/23-09-19	2024-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 29-09-2024 AU 26-10-2024	67 778,64 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000590152	CM-16284/23-09-19	2024-10-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 29-09-2024 AU 26-10-2024	36 458,56 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000595430	CM-16284/23-09-19	2024-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 27-10-2024 AU 23-11-2024	64 909,94 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000595436	CM-16284/23-09-19	2024-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 27-10-2024 AU 23-11-2024	79 656,52 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000595438	CM-16284/23-09-19	2024-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 27-10-2024 AU 23-11-2024	68 013,49 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000595440	CM-16284/23-09-19	2024-11-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 27-10-2024 AU 23-11-2024	36 652,46 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000600665	CM-16284/23-09-19	2024-11-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 - 3824 GROUPE 1 / 24-11-2024 AU 21-12-2024	63 688,17 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000600669	CM-16284/23-09-19	2024-11-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / 24-11-2024 AU 21-12-2024	68 234,56 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000600670	CM-16284/23-09-19	2024-11-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / 24-11-2024 AU 21-12-2024	68 535,00 \$
004655	BENEVA INC.	Facture	R-0000600673	CM-16284/23-09-19	2024-11-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / 24-11-2024 AU 21-12-2024	38 869,16 \$
Total 004655							3 977 112,39 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Facture	127591-0001		2024-12-17	RÉPARATION EN ATELIER	2 098,92 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	A076671		2024-03-28	LOCATION / LAVEUSE À PLANCHER / CLAUDE-BEAULIEU	2 861,40 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	A076856		2024-04-30	LOCATION 2 PLATEFORMES ELEVATRICES	5 085,63 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	A077821		2024-10-08	LOCATION ESSOUCHEUSE	2 074,99 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	CO1962		2024-11-13	COMMANDE OUVERTE 2025	4 139,12 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	ME13032		2024-10-08	ACHAT DE 2 JUMPING JACK AQUEDUC	19 085,83 \$
004595	CENTRE DE LOCATION G.M. INC.	Commande	A077543		2024-08-27	2024-BS-162 ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE	39 304,20 \$
Total 004595							74 650,09 \$
004570	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Commande	CA7894		2024-03-07	RENOUVELLEMENT / LICENCE / RADIOCOMMUNICATION	21 788,17 \$
Total 004570							21 788,17 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Facture	C-20174		2024-03-25	NOTE DE CREDIT POUR LA FACTURE F-20174	(3 817,17) \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP5933		2024-04-02	REAMENAGEMENT CENTYRAL CITOYEN - ELECTROMECHANIQUE	22 029,24 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP6161		2024-11-05	EXPERTISE DE CAPACITÉ PORTANTE DE RADIER	10 014,32 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP6210		2024-12-23	SUPPORT TECHNIQUE	24 811,60 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI1085		2024-05-10	ING-VP2022-91-MODIFS FEUX CIRC LATOUR/MELANCON	23 408,91 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI1151		2024-09-10	ING - VP 2022-6 PLANS ET DEVIS INGENIEUR ELECTRICI	18 970,88 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP6016	CE - 14236/24-05-29	2024-06-03	2024-44 ING PFT	78 757,90 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	HP5952		2024-04-09	2024-033-HP-TRAVAUX_CVCA	44 265,39 \$
004515	DWB CONSULTANTS	Commande	PTI1121		2024-07-24	ING-VP2024-12-BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUES	37 435,87 \$

Ville de Saint-Jérôme

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$
Année 2024**

Total 004515							255 876,94 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	DC4983		2024-11-01	ANIMATIONS / PROGRAMMATION ESTIVALE	6 063,75 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	HP5961	CE-14158/24-04-11	2024-04-17	2024-041-GGHP_GESTION DES PISCINES 2024	161 171,96 \$
004235	CAPRDN (CENTRES D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)	Commande	hp5743-1	CM - 17199_24-11-19	2024-10-24	2022-063-GGHP SERVICE D'ACCUEIL Q50+ ANNÉE 2025	201 966,10 \$
Total 004235							369 201,81 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN	Facture	014921-CR		2024-06-01	COURTES SECTIONS - REFECTION 2024 / DECOMPTE PROGRESSIF #1 / CREDIT POUR ANNULER RET.PAIEMENT (CAP)	(9 196,45) \$
004215	PAVAGE JEROMIEN	Facture	014922-CR		2024-06-30	COURTES SECTIONS - REFECTION 2024 / CREDIT POUR ANNULER RET. PAIEMENT (CAP)	(10 655,85) \$
004215	PAVAGE JEROMIEN	Commande	A076242		2024-01-19	EXCAVATRICE CX145 / INTERVENTION / 322 RUE ST-GEOR	7 356,97 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN	Commande	CA8164	CM-17198/24-11-19	2024-12-06	2024-BS-165_DENEIGEMENT PUISARD ET BORNE-FONTAINE	14 831,82 \$
004215	PAVAGE JEROMIEN	Commande	CA7995	CE-14298/24-07-17	2024-08-27	2024-BS-149 CHARGEUR AVEC OPÉRATEUR 2024-2025	47 829,60 \$
Total 004215							50 166,09 \$
004135	EDDYNET INC	Commande	IN35555		2024-03-14	INVENTAIRE-pieces diverses	3 380,28 \$
004135	EDDYNET INC	Commande	IN35761		2024-04-22	INVENTAIRE-pieces diverses	2 253,51 \$
004135	EDDYNET INC	Commande	IN35856		2024-05-08	INVENTAIRE-pieces diverses	2 253,51 \$
004135	EDDYNET INC	Commande	ME12105		2024-02-16	UNITÉ 2377 ET 2378 AJOUT DE CANIVEAU	24 317,79 \$
004135	EDDYNET INC	Commande	ME12183		2024-03-05	UNITÉ 1092 - ENSEMBLE DE ROUE	2 874,38 \$
004135	EDDYNET INC	Commande	ME12514		2024-05-15	UNITÉ 2378 - ROUES	2 832,98 \$
004135	EDDYNET INC	Commande	ME12515		2024-05-15	STOCK - ROUES	2 529,45 \$
Total 004135							40 441,90 \$
004105	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINT-JEROME (OMH)	Commande	A078306		2024-12-18	ACCOMPAGNEMENT / PERSONNES EN SITUATION PRÉCAIRE	2 461,95 \$
Total 004105							2 461,95 \$
003950	LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC. (LEGD)	Commande	PTI1104	CM-16816/24-05-21 /	2024-06-14	SOURM2019-1,3 GEST.CIRCUL.MTEE ST-NICOLAS/LAMONT	4 035 311,17 \$
Total 003950							4 035 311,17 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	A076920		2024-05-09	CÔNES DE SIGNALISATION 18PO/TP/MATHIEU DENIS	7 772,31 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	CA7884		2024-03-05	2024-BS-027_PANNEAUX SIGNALISATIONS	22 803,99 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN35727		2024-04-16	2024-BS-027 INVENTAIRE-pieces diverses	7 001,98 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN36205		2024-07-05	2024-BS-027 INVENTAIRE-pieces diverses	7 438,31 \$
003910	SPECTRALITE / SIGNOPLUS	Commande	IN36504		2024-09-11	2024-BS-027 INVENTAIRE-pieces diverses	4 290,53 \$
Total 003910							49 307,12 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1016		2024-01-10	ING-VP2023-2,1-LONGUES SECTIONS 2023-FACTURE TRACE	2 430,93 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1020	2024-01-10	ING-VP2023-2,1-LONGUES SECTIONS 2023-FACTURE TRACE PR2023-12: TRAVAUX LAMONTAGNE ENTRE CLAUDE-AUBRY ET	4 539,39 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	TR-0081342-00004	2024-01-15	MARTIGNY-PERIODE 1 AU 31 DEC 2023	3 007,11 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	TR-0081792-00002	2024-07-15	2018-2,1 REMPL. CONDUITES D'EAU BRUNE - USINE FILTRATION - TRACABILITE SOLS CONTAMINES - 1 AVRIL AU 30 JUIN 2024	3 083,58 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Facture	TR-0097698-00001	2024-01-15	2023-2.2 LONGUES SECTIONS A DIVERS ENDROITS DE LA VILLE DU 1 AU 31 DEC 2023	12 526,66 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	HP5932	2024-04-02	REPRÉSENTATION MAT	10 685,85 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	HP5989	2024-05-09	REPRÉSENTATION	2 911,74 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	HP6032	2024-06-14	ENQUETE	2 047,85 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	HP6131	2024-09-26	HONORAIRES D'ENQUÊTE	13 974,82 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	HP6164	2024-11-06	COUTS DE CONCILIATION	2 790,94 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1023	2024-01-11	ING-VP2015-6 PLACE LINDA - CONTRIB.FIN.COMPENSATIO	18 356,79 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1026	2024-01-16	ING-VP2022-20 PATINOIRE BBB-FACTURE TRACES QC	20 216,70 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1027	2024-01-16	ING-VP2023-1 LONGUES SECTIONS 2023-FACT.TRACES QC	6 035,59 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1029	2024-01-16	ING-VP2023-12 RUE LAMONTAGNE-FACT.TRACES QC	14 292,26 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1068	2024-04-19	ING-VP2022-20-PATINOIRE BBB-FACTURE TRACES QUEBEC	2 975,91 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1157	2024-09-12	ING-VP2024-1.1 LONGUES SECTIONS RECOUVREMENT JOURN	3 747,09 \$
003850	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	Commande	PTI1159	2024-09-12	ING 2024-1.1 LONGUES SECTIONS TRACABILITE SOLS CON	6 439,30 \$
Total 003850						130 062,51 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	IN35328	2024-02-06	INVENTAIRE-pieces diverses	2 749,53 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME12043	2024-02-06	UNITÉ 2-2134 - MOTEUR DE CHAUFRETTE ET PLAQUETTES	2 588,52 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME12232	2024-03-21	UNITÉ 2-2235 - RÉPARATION HYDRAULIQUE	3 067,03 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME12727	2024-07-22	UNITÉ 2-2235 - CYLINDRE	3 574,30 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	ME13036	2024-10-10	UNITÉ 2-2441 - POUCE HYDRAULIQUE	12 394,31 \$
003750	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Commande	A076599	2024-03-20	2024-BS-131 - ACHAT BALAI RAMASSEUR	50 041,72 \$
Total 003750						74 415,41 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A076746	2024-04-15	CASQUETTES COLS BLEUS	3 061,23 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A076785	2024-04-17	VÊTEMENTS / INCENDIES	12 077,46 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	A078102	2024-11-14	CHANDAIL / CAMPS DE JOUR	4 487,41 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	CA7878	2024-02-29	VÊTEMENTS CONTREMAITRE 2024/TP	5 629,19 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	CA7947	2024-05-28	CHANDAILS / EMPLOYÉS / CAMPS DE JOUR	2 754,05 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	CA7952	2024-05-31	CHANDAIL / CAMPS DE JOUR / ENFANT	5 816,06 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

003720	JORDAL INC.	Commande	DC4882		2024-03-25	sacs à cordon	5 620,63 \$
003720	JORDAL INC.	Commande	CA7925	CE-14104/24-03-14	2024-04-08	2024-BS-012 - VÊTEMENTS COLS BLEUS 2024	68 005,85 \$
Total 003720							107 451,88 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME11909		2024-01-09	UNITÉ 8-1814 (2261) RÉPARATION ARBRE DE TRANSMISSI	12 575,51 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME12204		2024-03-12	UNITÉ 2255 - ENTRETIEN HORS SAISON	16 879,75 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME12411		2024-04-23	UNITÉ 2259 - HORS SAISON	8 420,33 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME12412		2024-04-23	UNITÉ 2257 - HORS SAISON	7 241,89 \$
003685	GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.	Commande	ME12766		2024-07-30	UNITÉ 2259 - MOTEUR	5 380,60 \$
Total 003685							50 498,08 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP5970		2024-04-23	TRAVAUX GÉNÉRAUX RÉGIME DE RETRAITE	7 864,99 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP6103		2024-08-28	PROCESSUS ÉVALUATION	3 294,26 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP6183		2024-11-22	COURS_PRÉPARATION RETRAITE	5 380,83 \$
003590	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	HP6211		2024-12-23	2024-147-HP HONORAIRES ACTUAIRE	48 565,44 \$
Total 003590							65 105,52 \$
003425	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	Commande	HP6204	CE - 14496_24-12-05	2024-12-17	2024-029-GGHP ENTENTE SERVICES ANIMALIERS	261 096,00 \$
Total 003425							261 096,00 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	CO2010		2024-12-04	COMMANDE OUVERTE 2025	3 564,24 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	A077178	CE-14246/24-06-05	2024-06-17	2024-BS-143 - ACHAT VÉHICULE TAHOE	80 482,50 \$
003420	ST-JEROME CHEVROLET BUICK GMC INC.	Commande	A078005		2024-11-04	2024-GG-059 - ACHAT BLAZER 2024	49 404,20 \$
Total 003420							133 450,94 \$
003295	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE	Commande	CA7953	CE-14233/24-05-29	2024-06-03	2024-BS-040_FAUCHAGE DES ABORDS DE RUES_2024	55 286,61 \$
Total 003295							55 286,61 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A076648		2024-03-27	REMPLACEMENT / CAMÉRA / USINE FILTRATION	2 181,84 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	DC4977		2024-10-25	CÂBLAGE QUARTIER 50 + DÉMÉNAGEMENT ENQUÊTES	3 463,40 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	DC4999		2024-12-11	CÂBLAGE DIVERS / POLICE (444)	2 247,82 \$
003245	XE SOLUTIONS INC.	Commande	A077721	2024-BS-166	2024-09-23	2024-BS-166 CONTRÔLE D'ACCES	39 134,69 \$
Total 003245							47 027,75 \$
003145	BELL NORDIC INC.	Commande	FO3922		2024-02-27	FORMATION CEINTURE JAUNE	15 176,70 \$
003145	BELL NORDIC INC.	Commande	FO3967		2024-05-08	FORMATION CEINTURE VERTE	24 489,68 \$
Total 003145							39 666,38 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	24T08590221-1	2024-12-09	HONORAIRES - SUCCESSION	2 177,25 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Commande	HP5894	2024-02-21	CORRECTION ET MODIFICATION D'UNE SERVITUDE	2 352,87 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Commande	HP5941	2024-04-05	BD_DONATION PAR LA FABRIQUE	2 944,43 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Commande	HP6165	2024-11-08	ANNULATION D'UNE SERVITUDE	2 414,51 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Commande	HP6174	2024-11-19	MANDAT NOTAIRES_J-2024-011	3 449,25 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Commande	HP6178	2024-11-20	MANDAT_SERVITUDES	9 198,00 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	24T08590118	2024-06-06	CM-16804/24-05-21 LOT 2 662 530	921,26 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-16413/23-11-21	2024-02-29	CM-16413/23-11-21 - LOT ACQUISITION 3 239 334 ET 3 691 390	4 470,99 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-16413/23-11-21-1	2024-02-29	CM-16413/23-11-21 - LOT ACQUISITION 2 662 531	1 773,39 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-16414/23-11-21	2024-02-29	CM-16414/23-11-21 - LOT ACQUISITION 6 614 371 ET 6 614 372	2 164,31 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-16415/23-11-21	2024-01-11	ACQUISITION DU LOT 2 141 539 / CM-16415/231121	2 289,06 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-16878/24-06-18	2024-12-12	CM-16878/24-06-18 - LOT ACQUISITION 3 238 073 / ADDENDA CM-17412/24-10-15	921,26 \$
003140	LRV NOTAIRES S.E.N.C.R.L. (LEONARD, RUEL, VENNE ET ASSOCIES)	Facture	CM-16878/24-06-19	2024-12-03	CM-16878/24-06-19 - LOT ACQUISITION 2 141 564 (100-110 PLACE DU CURE-LABELLE)	7 251,51 \$
Total 003140						42 328,09 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	HP5951	2024-04-09	ÉTUDE ACOUSTIQUE CASERNE OUEST	10 347,75 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	PTI1142	2024-08-22	VP2023-3 ANALYSE BRIS RES.EAU POT.-DES HAUTEURS	7 703,33 \$
003110	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Commande	hp5634-1	2024-10-28	2023-014-DPHP ENTENTE CADRE ANNÉE 2025	26 293,04 \$
Total 003110						44 344,12 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	A077592	2024-09-04	IMPRIMANTE / CANON IM LBP1538C / ENQUÊTES	2 360,44 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	A077593	2024-09-04	IMPRIMANTE / CANON IM LBP1538C / LOCAL USO ESR	2 360,44 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	A077673	2024-09-16	CARTOUCHES / T10 / IMPRIMANTES / POLICE	3 104,33 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	A078038	2024-11-08	IMPRIMANTE / CANON IM LBP1538C / FINANCES	3 291,73 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7886	2024-03-05	CONTRAT D'ENTRETIEN / IMPRIMANTE / POLICE (ENQUÊTE)	2 624,69 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA7909	2024-03-19	CONTRAT D'ENTRETIEN/PHOTOCOPIEUR/TP (CONTREMAÎTRE)	6 196,44 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8003	2024-09-12	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / INCENDIES	2 804,30 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8003-25	2024-09-12	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / CASERNE CENTR	2 804,26 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8003-26	2024-09-12	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / CASERNE CENT	2 804,26 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8003-27	2024-09-12	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / CASERNE CENTR	2 804,26 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8003-28	2024-09-12	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / CASERNE CENTR	2 804,26 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8009	2024-09-18	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / MAISON CULTUR	2 286,89 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8009-25	2024-09-18	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / MAISON CULTUR	2 286,85 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8009-26	2024-09-18	2024-BS-173 CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / MAISON CULTUR	2 286,85 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8009-27	2024-09-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / MAISON CULTUR	2 286,85 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8009-28	2024-09-18	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / MAISON CULTUR	2 144,57 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8057	2024-10-24	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (2e ÉTAGE)	3 331,10 \$
003035	JUTEAU & RUEL / BUREAUTECH	Commande	CA8060	2024-10-29	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TP (BÂT.AQUED	3 335,42 \$
Total 003035						51 917,94 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1050-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO PORTE FUS Z1	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1051-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL HYDRO-PORTE FUS Z12	10 347,75 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1052-1	2024-04-03	NG-VP2021-67-CONVERSION DEL HYDRO-PORTE FUS Z5	20 281,59 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1053-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z4	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1054-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z8	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1055-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z10	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1056-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z3	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1057-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z 7	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1058-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z2	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1059-1	2024-04-03	ING-VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z 6	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1141	2024-08-22	VP2021-67-CONVERSION DEL-HYDRO-PORTE FUS Z11	20 695,50 \$
002850	HYDRO-QUEBEC	Commande	PTI1174	2024-11-14	BP- TRAV.ELECTRIQUE - 1020 BOUL.ROLAND-GODARD	10 824,64 \$
Total 002850						227 713,48 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	IN35257	2024-01-25	INVENTAIRE-pieces diverses	2 670,55 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	ME11933	2024-01-16	UNITÉ 2-1742 ÉVENTAIL COMPLET	19 819,51 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	ME11985	2024-01-22	UNITÉ 1051 ÉCRAN	3 600,85 \$
002830	TENCO INC. (R.P.M. TECH INC.)	Commande	ME13236	2024-11-18	UNITÉ 2-1742 ENTRETIEN HORS SAISON	15 639,05 \$
Total 002830						41 729,96 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A076325	2024-02-01	PORTABLE / RUGGED B360G2 / TI	5 940,68 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A077044	2024-05-29	ORDINATEUR PORTABLE / GETAC B360G2 + STATION D'ACC	6 028,07 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A077176	2024-06-17	CHAMELEON CTM-200 LTE	2 069,55 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A077437	2024-08-05	Chameleon CTM-200 LTE / TI / MMORSI	3 104,34 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A077753	2024-09-26	INSTALLATION / STATION D'ACCUEIL, MODEM / 713	3 072,83 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A077779		2024-10-01	ENSEMBLE / GETAC POLICE	10 518,58 \$
002735	LES SYSTEMES CYBERKAR INC.	Commande	A077810		2024-10-07	KIT GETAC POMPIER	5 626,64 \$
Total 002735							36 360,69 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001439		2024-02-20	HYDRO-QUEBEC 2023 / LOCAL 101 ET 102	23 627,14 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001440		2024-02-20	GAZ NATUREL ENERGIR 2023 / STATIONNEMENT REPLACEMENT CHAUDIERE DU SOUS-SOL DESUETE PAR UNE	9 470,09 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001540		2024-11-28	CHAUDIERE 200MBH	17 511,38 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Commande	DC4960		2024-10-03	PAYER FACT: PLACE LAPOINTE 001510 DOSSIER J-2023-014 - DEGAT D'EAU DU 5 FEVRIER 2023 - 10 RUE ST-	5 817,75 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	J-2023-014		2024-07-19	JOSEPH	20 701,25 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	JANVIER2025-101		2024-12-30	LOCATION 10 ST-JOSEPH LOCAL 101 / LOYER - JANVIER 2025	19 591,21 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	JANVIER2025-102		2024-12-30	LOCATION 10 ST-JOSEPH LOCAL 102 / LOYER - JANVIER 2025	23 058,19 \$
002705	PLACE LAPOINTE INC.	Facture	001443		2024-02-23	FRAIS COMMUNS 2023 / STATIONNEMENT	35 365,07 \$
Total 002705							155 142,08 \$
002540	BRENNTAG CANADA INC.	Commande	CA7801	CM-16471/23-12-12	2024-01-05	2023-B5-105_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	301 473,46 \$
Total 002540							301 473,46 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Facture	0000397873		2024-08-30	AVIS JURIDIQUE/ DOSSIER 50130 / 657 MOEL	2 236,77 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Facture	0000405958		2024-12-29	HONORAIRES	2 203,79 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5851		2024-01-16	Banque d'heures pour Droit municipal général	2 971,69 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5859		2024-01-17	honoraires OUVERTURE CONVENTION COLLECTIVE	16 501,74 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5861		2024-01-18	honoraires 2024-074-HP Dossier J-2019-035	15 720,05 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5876		2024-02-06	QUESTIONS PONCTUELLES ANNÉES 2024	6 946,56 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5903		2024-03-04	J-2023-005 Services juridiques	2 874,38 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5908		2024-03-11	RH_SERVICES JURIDIQUES relation travail	9 748,46 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5918		2024-03-21	J-2024-011 SERVICES JURIDIQUES	3 449,25 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5927		2024-03-26	J-2023-077 Services professionnels	5 748,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5928		2024-03-26	J-2023-093 Services professionnels	2 444,15 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5935		2024-04-02	SERVICES JURIDIQUES_2023-10_POLICE	2 000,00 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5939		2024-04-04	SERVICES JURIDIQUES - J-2023-073	5 748,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5944		2024-04-08	SERVICES JURIDIQUES J-2023-074	5 748,77 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5945		2024-04-08	SERVICES JURIDIQUES DOSSIER J-2023-075	5 748,76 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5953		2024-04-10	SERVICE JURIDIQUES J-2024-001_50130/605-001	4 252,16 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5958		2024-04-11	J-2024-020 SERVICES JURIDIQUES	21 845,27 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5967		2024-04-22	ACQUISITION LOT	5 748,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6030		2024-06-12	SERVICE JURIDIQUE DOSSIER 50130/647	11 497,54 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6042		2024-06-25	SERVICE JURIDIQUE DOSSIER J-2022-058	19 573,90 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6057		2024-07-10	AQUISITION LOT 3 240 817	2 299,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6058		2024-07-10	AQUISITION LOT 5 509 319.	2 299,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6059		2024-07-10	AQUISITION LOTS 3 240 816 et 5 509 327.	2 299,51 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6060		2024-07-10	AQUISITION LOT 3 240 824.	2 299,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6061		2024-07-10	AQUISITION LOT 6 488 322	2 299,50 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6063		2024-07-11	DOSSIER 50130/648	4 024,12 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6064		2024-07-11	DOSSIER 50130 / 650	4 024,13 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6065		2024-07-11	DOSSIER 50130 / 651	7 021,82 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6070		2024-07-19	SERVICES JURIDIQUES _O-2024-051	2 152,97 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6101		2024-08-27	DOSSIER 50130 / 646 MOE	5 748,75 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6112		2024-09-04	DOSSIER 50130 / 659 MOE	2 299,51 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6195		2024-12-10	DOSSIER 50130 / 667	3 505,95 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP6196		2024-12-10	DOSSIER 50130 / 660 MOE	16 790,95 \$
002385	PREVOST FORTIN D'AOUST	Commande	HP5856	CE - 14525_24-12-19	2024-01-16	Services juridiques Dossier J-2023-096	220 253,61 \$
Total 002385							430 328,83 \$
002325	SOLOTECH INC.	Commande	A076178		2024-01-12	REPLACEMENT / TÉLÉVISEUR / SALLE 301	15 665,06 \$
002325	SOLOTECH INC.	Commande	A076593		2024-03-19	EXTENSEUR USB / SALLE 301	3 473,38 \$
002325	SOLOTECH INC.	Commande	CA8115		2024-11-27	ABONNEMENT / PEXIP	3 685,82 \$
002325	SOLOTECH INC.	Commande	DC4911		2024-06-11	TECHNICIEN POUR AMÉLIORATION DU SON SALLE DU CONSE	17 273,84 \$
Total 002325							40 098,10 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS	Commande	A076397		2024-02-15	LOCATION CLOTURE FETE NATIONALE 2024/MAUDE TESSIER	12 944,35 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS	Commande	A076837		2024-04-25	CLÔTURES DE CHANTIER + BARRICADES DE FOULE / CAMP	2 930,46 \$
002305	ECHAFAUDS PLUS	Commande	A077578		2024-09-03	ACHAT DE 33 CLÔTURES POUR LE BASSIN DURAND	11 828,84 \$
Total 002305							27 703,65 \$
002300	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC. (SIFA)	Facture	47401		2024-06-04	LOCATION HABIT DE PROTECTION	2 646,61 \$
002300	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC. (SIFA)	Facture	47402		2024-06-04	HABIT DE PROTECTION EXTREME SAR - LARGE RÉGULIER	2 474,15 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

002300	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC. (SIFA)	Facture	47466		2024-07-17	3 SESSION D'ÉVALUATIONS DES CAPACITÉS DE NATATION	2 242,01 \$
002300	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC. (SIFA)	Commande	A077297		2024-07-10	HABIT DE PROTECTION EXTRÊME SAR (DRY SUIT) / INC.	2 646,61 \$
002300	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC. (SIFA)	Commande	FO3879		2024-01-10	Formation sauvetage sur glace et eau froide	6 898,50 \$
002300	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC. (SIFA)	Commande	FO3940		2024-03-21	FORMATION EAU -CADRES	2 739,07 \$
002300	SERVICE D'INTERVENTION FORMATION AQUATIQUE SIFA INC. (SIFA)	Commande	FO4057		2024-11-22	FORMATION EAU VIVE OPÉRATION	34 305,09 \$
Total 002300							53 952,04 \$
002225	LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA	Commande	CA7940		2024-05-15	LOCATION D'UN VÉHICULE STYLE TRANSIT POUR LOISIRS	2 301,61 \$
002225	LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA	Commande	CA7988-25	CE-14286/24-07-10	2024-08-06	2024-BS-007 LOCATION VÉHICULES BANALISÉS POLICE	24 494,27 \$
002225	LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA	Commande	CA8028		2024-10-02	LOCATION VÉHICULES SERVICE POLICE	19 023,47 \$
002225	LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA	Commande	CA7988	CE-14286/24-07-10	2024-08-06	2024-BS-007 LOCATION VÉHICULES SERVICE DE POLICE	46 904,81 \$
002225	LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA	Commande	CA7898		2024-03-08	2024-BS-013 - LOCATION CAMIONNETTE	55 062,34 \$
Total 002225							147 786,50 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	CO2015		2024-12-09	COMMANDE OUVERTE 2025	16 786,36 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME11891		2024-01-03	UNITÉ 2180 - PIECES ALLUMAGE	2 490,36 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME12065		2024-02-09	UNITÉ 1064 - MOTEUR REBATI	10 800,41 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	ME12875		2024-09-03	UNITÉ 725 REMPLACER VCT SENSOR DROITE ET GAUCHE	2 997,79 \$
002210	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Commande	A076523		2024-03-08	2024-GG-028 - ACHAT CAMIONNETTE	51 158,13 \$
Total 002210							84 233,05 \$
002135	CIE EAGLE LUMBER LTEE	Facture	ASS-Q50+/2024-2025		2024-02-26	ASSURANCES IMMEUBLE - QUARTIER 50+ / DU 28-02-2024 AU 27-02-2025	17 564,20 \$
002135	CIE EAGLE LUMBER LTEE	Facture	JANVIER2025		2024-12-30	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE-ROLLAND EST-44 056 PI ² / JANVIER 2025	35 454,84 \$
Total 002135							53 019,04 \$
001955	BAUVAL INC	Commande	CA8089		2024-11-14	2024-BS-025_ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX	31 684,84 \$
Total 001955							31 684,84 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A076301		2024-01-26	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 10 FÉVRIER / Q50+	4 018,38 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A076710		2024-04-08	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 13 AVRIL / Q50+	4 035,62 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A076943		2024-05-13	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 17 MAI 2024	3 932,15 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A077863		2024-10-15	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 19 OCTOBRE 2024	3 983,88 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	A078090		2024-11-13	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 16 NOVEMBRE 2024	4 001,13 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	CA7865		2024-02-15	BUFFET FROID DANSANTE 16 MARS 2024	4 018,38 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	CO1947		2024-11-11	COMMANDE OUVERTE 2025	6 093,71 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	DC4968		2024-10-15	BOÎTES À LUNCH / 11 OCTOBRE / INCENDIES	2 796,19 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	DC4992		2024-12-03	REPAS TRADITIONNEL DES FÊTES / 13 DÉCEMBRE 2024	8 485,16 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	DC5001		2024-12-19	BUFFET CHAUD ET FROID / LOISIRS	16 182,75 \$
001790	LES AILES DU PALAIS	Commande	DC5002		2024-12-19	BUFFET FROID / SOIRÉE DANSANTE / 20 DÉCEMBRE 2024	3 949,39 \$
Total 001790							61 496,74 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7715-24		2024-07-18	2023-BS-161_DÉNEIGEMENT SECTEUR EST	8 624,74 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA8196		2024-12-20	2024-BS-193_DÉNEIGEMENT CAMPEMENT DURAND	5 748,76 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7816		2024-01-17	2024-GG-023 LOC CHARGEUSE 2024/TP/ERIK DESLANDES	37 769,29 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7604-24	CE-14348/24-08-29	2024-11-06	2023-BS-031_DÉNEIGEMENT CLAUDE BEAULIEU	58 050,20 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA6899-24	CM-16946/24-07-02	2024-10-23	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT EST 2024-2025	184 275,82 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA6899-25	CM-16946/24-07-02	2024-10-23	2021-BS-014 DÉNEIGEMENT STAT EST 2025-2026	181 389,85 \$
001500	EXCELLENCE DENEIGEMENT INC.	Commande	CA7994	CE-14298/24-07-17	2024-08-27	2024-BS-149 CHARGEUR AVEC OPÉRATEUR 2024-2025	153 204,52 \$
Total 001500							629 063,18 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000252416		2024-10-31	CRÉDIT POUR FACTURE A000248456	(6 611,34) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000252520		2024-10-31	CRÉDIT POUR FACTURE A000247553	(6 611,34) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000252522		2024-10-31	CRÉDIT POUR FACTURE A000249329	(6 611,34) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000252523		2024-10-31	CRÉDIT POUR FACTURE A000251329	(6 611,34) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Facture	A000252668		2024-10-31	CRÉDIT POUR FACTURE A000250101	(6 611,34) \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12075	CM16279/23-09-19	2024-02-12	UNITÉ L02 - RÉPARATION BLOCS DE COURONNE	6 490,44 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12078	CM16279/23-09-19	2024-02-12	UNITÉ L09 - RÉPARATION DIRECTION	4 784,89 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12080		2024-02-12	UNITÉ L10 - PARE-BRISE	2 456,23 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12085	CM16279/23-09-19	2024-02-13	UNITÉ L17 - REMPLACER COUTEAUX	2 827,04 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12086	CM16279/23-09-19	2024-02-13	UNITÉ L19 - REMPLACER COUTEAUX ET PATINS	5 355,02 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12091	CM16279/23-09-19	2024-02-13	UNITÉ L71 - REMPLACER COUTEAUX	3 632,83 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12092		2024-02-13	UNITÉ L71 - REMPLACER PALETTES	2 116,00 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12096	CM16279/23-09-19	2024-02-13	UNITÉ L91 - REMPLACER CAINE ET PALETTES	4 473,37 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12119	CM16279/23-09-19	2024-02-20	UNITÉ L18 - REPARATIONS	10 498,81 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12257		2024-03-26	UNITÉ L71 - REMPLACER COUTEAUX ET PATINS	3 998,76 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12258	CM-16279/23-09-19	2024-03-26	UNITÉ L22 - REMPLACER COUTEAUX ET PATINS	3 425,80 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12259	CM-16279/23-09-19	2024-03-26	UNITÉ L13 - REMPLACER TOIT DE CABINE	4 429,31 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12260	CM-16279/23-09-19	2024-03-26	UNITÉ L14 - REMPLACER TOIT ET LUMIERES	5 704,38 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12261	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L30 - RÉPARATION CARROSSERIE	5 164,64 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12262	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L91 - RÉPARATION	10 426,82 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12263	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L25 - REMPLACER VITRE	3 847,30 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12264	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L83 - REMPLACER CHENILLES	7 552,70 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12265	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L80 - REMPLACER CHENILLES	10 896,20 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12268	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L88 - REPARATION TRANSMISSION	9 957,89 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12269	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ 15-0024 - REPARATION CARROSSERIE	6 262,23 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12270	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L06 - RÉPARATION	4 893,93 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12271	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L24 - REMPLACER VITRE	3 202,02 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12272	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L74 - REMPLACER COUVERT DE BATTERIE	2 269,60 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12273	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L76 - REMPLACER BRAS D'ESSUIE-GLACE	2 364,12 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12274	CM-16279/23-09-19	2024-03-27	UNITÉ L73 - REPARATION ESSUIE-GLACE	2 165,81 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12467		2024-05-07	STOCK - RÉPARATION	2 834,34 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12468		2024-05-07	UNITÉ 170093 - RÉPARATION CARROSSERIE	2 760,53 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12469		2024-05-07	UNITÉ L69 - REMPLACER CHAINE CONVOYEUR	2 332,70 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12935	CM16279/23-09-19	2024-09-18	UNITÉ L14 - RÉPARATION	6 110,74 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12939	CM16279/23-09-19	2024-09-18	UNITÉ L73 - REPARATION	6 501,88 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12940	CM16279/23-09-19	2024-09-18	UNITÉ L67 - RÉPARATION HARNAIS	3 387,12 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12948	CM16279/23-09-19	2024-09-18	UNITÉ L15 - RÉPARATIONS	6 326,60 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12949	CM16279/23-09-19	2024-09-18	UNITÉ L68 REPARATIONS	8 145,21 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13017		2024-10-08	UNITÉ L69 RÉPARATIONS ÉPANDEUR	3 074,07 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13019		2024-10-08	UNITÉ L01 RÉPARATION AILE ARRIÈRE GAUCHE ET TORDUE	2 360,96 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13021		2024-10-08	UNITÉ L79 CHANGER 2 PANNEAUX	3 177,18 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13022		2024-10-08	UNITÉ L08 REMPLACER DÉCLANCHEUR CENTRAL	2 241,71 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13023		2024-10-08	UNITÉ L08 REMPLACER HARNAIS ET DÉCLANCHEUR CENTRE	3 510,12 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13025		2024-10-08	UNITÉ L13 REMPLACÉ PARE-BRISE ET VITRES	3 615,04 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13213		2024-11-14	UNITÉ L70 RÉPARATION DIFFÉRENTIEL ETC.	5 072,25 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13214		2024-11-14	UNITÉ L01 RÉPARATION PIÈCES D'USURE	10 965,79 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13218		2024-11-14	UNITÉ L01 RÉPARATION CARROSSERIE ET PIÈCES D'USURE	20 061,51 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13220		2024-11-14	UNITÉ L79 REDRESSIR GARDE-BOUE ETC.	12 005,30 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13221		2024-11-14	UNITÉ L77 RÉPARATION PARE-BRISE ET VITRES	2 529,02 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13248		2024-11-21	UNITÉ L91 REMPLACÉ LES PALETTE DE LA CHAINE	3 280,32 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME13262		2024-11-21	UNITÉ L14 REMPLACER COLONNE D'AILE ETC.	11 377,04 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12475	CM16279/23-09-19	2024-05-08	UNITÉ L77 - RÉPARATION ACCIDENT	47 348,41 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	CA7673-24	CM-16279/23-09-19	2024-06-18	2023-GG-036 - LOCATION AU CGER 2023-2024	31 936,79 \$
001320	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)	Commande	ME12308	CM-16279/23-09-19	2024-04-02	UNITÉ L02 - RÉPARATION COURONNE	102 005,82 \$
Total 001320							399 099,89 \$
001250	INTER-PROPANE INC.	Commande	CA7833		2024-01-29	PROPANE ZAMBONI ET GARAGE 2024	6 663,97 \$
001250	INTER-PROPANE INC.	Commande	CA8121		2024-11-27	LOCATION, REMPLISSAGE RÉSERVOIRS PROPANE 2025	18 396,02 \$
001250	INTER-PROPANE INC.	Commande	PTI1183		2024-12-13	VP2018-28 FOURNITURE RESERVOIR 420 LBS-SALETTE	2 069,55 \$
Total 001250							27 129,54 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A076203	CE-13555/22-10-10	2024-01-17	ORDINATEUR / LENOVO THINKCENTRE M80Q AVEC ACCESSOI	9 002,54 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A076213	CE-13555/22-11-10	2024-01-18	PORTABLE / THINKPAD L14 GEN 4 / TI	7 022,04 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A076214	CE-13555/22-11-10	2024-01-18	ORDINATEURS / LENOVO THINKCENTRE M70A	6 674,32 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A076939	CM-16732/24-04-16	2024-05-13	PORTABLES / THINKPAD L14 / 21H2S8G800	5 998,25 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A076940	CM-16732/24-04-16	2024-05-13	THINKCENTRE M70S / GEN.4 / 12DMS2QM00	4 559,34 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A076942	CM-16732/24-04-16	2024-05-13	THINKCENTRE M90A / GEN.3 / 11VGS46J00	13 448,63 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A077086	CM-16732/24-04-16	2024-06-04	PORTABLES L14, SOURIS, CLAVIERS, STATIONS D'ACCUEI	22 698,82 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A077209	CM-16732/24-04-16	2024-06-20	ORDINATEUR / THINKCENTRE M80Q GEN.4	13 267,55 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A077745	CM-16732/24-04-16	2024-09-25	ORDINATEUR PORTABLE / THINKPAD E16	15 376,08 \$
001200	ITI (INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.)	Commande	A078089	CM-16732/24-04-16	2024-11-13	ORDINATEUR / THINKSTATION P5 XEON	6 283,15 \$
Total 001200							104 330,72 \$
001165	LES PRODUITS PETROLIERS INTERGAZ	Commande	CA7943		2024-05-17	2024-GG-045 ACHAT D'ESSENCE	132 999,11 \$
Total 001165							132 999,11 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	CO2016		2024-12-10	COMMANDE OUVERTE 2025	24 662,16 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12041		2024-02-06	UNITÉ 2606 - PNEUS	2 586,02 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12349		2024-04-08	UNITÉ 1067 - PNEUS	3 218,47 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12359		2024-04-10	UNITÉ 1116 - PNEUS	3 331,66 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12360		2024-04-10	UNITÉ 1115 - PNEUS	2 433,83 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12493		2024-05-13	UNITÉ 1117 - PNEUS	4 732,54 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12531		2024-05-22	UNITÉ 2-2134 2 PNEUS 20.5R25	4 438,98 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12575		2024-06-04	UNITÉ 1073 - PNEUS	2 349,57 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12584		2024-06-06	UNITÉ 1108 - PNEUS	2 303,62 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12912		2024-09-16	UNITÉ 2-2134 - PNEUS	4 770,46 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME12946		2024-09-18	UNITÉ 1067 - PNEUS RECAP	2 133,13 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13356		2024-12-16	UNITÉ 1116 - PNEUS AVANTS	2 590,22 \$
001140	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC.	Commande	ME13363		2024-12-17	UNITÉ 1111 - PNEUS	2 179,07 \$
Total 001140							61 729,73 \$
001115	ADDENERGIE SOLUTIONS DE RECHARGE	Commande	A076818	CE-14168/24-04-18	2024-04-23	2024-GG-035_PROGRAMME_4500 BORNES DE RECHARGE	108 672,09 \$
Total 001115							108 672,09 \$
001050	QUADIENT CANADA LTEE (NEOPOST)	Commande	CA8168	CE-14494_2024-12-05	2024-12-10	2025-GG-004 / AFFRANCHISSEMENT POSTAL / 2025	89 000,00 \$
Total 001050							89 000,00 \$
001040	UBA INC.	Commande	CA8181	CM-17257_24-12-10	2024-12-17	2024-BS-038_ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	253 519,87 \$
Total 001040							253 519,87 \$
000950	COMPUGEN INC.	Facture	5187582		2024-11-25	MAINTENANCE ET SUPPORT / CASP COMMVAULT / ANNÉE 2025	16 452,84 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A076742	CM-14966/22-02-15	2024-04-12	LICENCES / WINDOWS 11 PRO	20 516,14 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A077357		2024-07-18	COMMVAULT / CAPACITÉ SAUVEGARDE SUPPLÉMENTAIRE	11 229,72 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A077634	CM-14966/22-02-15	2024-09-10	LICENCES / WINDOWS 11	20 516,14 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	A077917	CE-13222/22-03-03	2024-10-22	CONTRAT SUPPLÉMENTAIRE / COMMVAULT / TERMINER ANNÉ	7 400,17 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	CA7834		2024-01-29	CASP COMMVAULT	10 746,26 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	CA7973		2024-07-02	RENOUVELLEMENT / LICENCE / VMWARE	9 567,95 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	HP5844		2024-01-15	2024-014-HP Mandat accompagnement microsoft 365	16 889,83 \$
000950	COMPUGEN INC.	Commande	CA7972	CM-16880/24-06-18	2024-06-28	2024-BS-075_LICENCES MICROSOFT	672 373,79 \$
Total 000950							785 692,84 \$
000860	GL ELECTRICITE AUTOMATISATION (GILLES LEDUC ELECTRICIEN INC.	Commande	A077166		2024-06-14	2024-BS-120 PANNEAU CONTROLE PE MAURICE	71 095,42 \$
Total 000860							71 095,42 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	CA8002		2024-09-10	ENTRETIEN ET RÉPARATION / ARMES À FEU / POLICE	4 436,92 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3899		2024-02-13	CRI-010-24	3 333,02 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3901		2024-02-13	PROGRAMME VOLET 2	10 853,09 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3902	2024-02-14	Activité d'immersion	3 194,12 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3904	2024-02-14	ENQUETE INITIALE	10 823,80 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3908	2024-02-14	DIDACTIQUE	3 067,11 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3933	2024-03-07	formation initiale en enquête policière_	10 967,47 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3952	2024-04-18	INTRODUCTION AUX MÉTHODES	2 850,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3954	2024-04-18	code secutie routiere formation	4 064,74 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3956	2024-04-18	ACTUALISATION DES COMPÉTENCES	9 144,04 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3987	2024-06-25	FORMATION AGENT COUVREUR	2 462,88 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3991	2024-07-10	FORMATION ENTRÉE DYNAMIQUE	3 008,61 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3992	2024-07-10	FORMATION SUPERVISION	10 655,61 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3994	2024-07-10	FORMATION SUPERVISION	2 188,70 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO3997	2024-07-17	PO-FORMATION ENQUETE_VOLET 2	13 034,68 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4005	2024-08-07	INTRODUCTION À LA SURVEILLANCE	2 800,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4011	2024-10-03	PROGRAMME DE FORMATION INITIALE - VOLET 2	12 390,82 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4014	2024-10-04	FORMATION ENTREVUE	3 636,25 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4016	2024-10-04	FORMATION DIDACTIQUE	2 841,77 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4018	2024-10-04	FORMATION ENTREVUE	4 944,68 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4020	2024-10-08	FORMATION_TECHNICIEN QUALIFIÉ EN ÉTHYLOMÈTRE	2 132,34 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4022	2024-10-08	FORMATION_INTRODUCTION À L'OPÉRATION FILET II	3 372,91 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4036	2024-10-29	FORMATION ENTREVUE	4 944,68 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4046	2024-11-08	FORMATION_AGENT DE RENSEIGNEMENTS CRIMINEL	3 627,66 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4047	2024-11-08	FORMATION_ENTREVUE D'ENFANTS	2 092,00 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4052	2024-11-21	FORMATION_TECHNICIEN QUALIFIÉ	2 264,56 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4053	2024-11-21	FORMATION_DIDACTIQUE DE L'INTERVENTION	4 426,13 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4054	2024-11-21	FORMATION_TECHNICIEN QUALIFIÉ ÉTHYLOMETRE	2 149,59 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4055	2024-11-21	FORMATION_DIDACTIQUE	4 139,17 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	FO4060	2024-11-25	FORMATION_SUPERVISION DE PATROUILLE	3 748,46 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5901	2024-02-29	PROCESSUS D'ÉVALUATION - LIEUTENANT	12 935,28 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5938	2024-04-04	ÉVALUATION - COORDONNATEUR 911	8 118,77 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5981	2024-04-30	PROCESSUS D'ÉVALUATION	5 173,70 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP6041		2024-06-25	ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUE	2 660,52 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP6088		2024-08-07	FORMATION VOLET 2	13 034,68 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP6092		2024-08-20	ÉVALUATION DES COMPÉTENCES	2 557,04 \$
000840	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Commande	HP5995		2024-05-14	PROCESSUS D'ÉVALUATION SERGENT	26 699,08 \$
Total 000840							224 774,88 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Commande	HP6052	CE - 14278/24-07-03	2024-07-08	2024-104-HP PROTOCOLE ARMADA/RÉGIE INTERMUNICIPALE SERVICE DE DENEIGEMENT DE LA NAVETTE / 1ER OCTOBRE 2023 AU	2 759,40 \$
000765	REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.	Facture	20230025		2024-05-15	15 AVRIL 2024	29 249,64 \$
Total 000765							32 009,04 \$
000760	CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE	Commande	CA8094		2024-11-15	FRAIS / ARCHIVAGE ET SERVICE D'EMPRUNT / URBANISME	2 299,51 \$
000760	CONFIDENTIEL DECHIQUETAGE	Commande	A077895		2024-10-21	2024-BS-176 CRÉATION ET DÉMÉNAGEMENT DE BOITES	27 708,97 \$
Total 000760							30 008,48 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	A076659		2024-03-27	TUBE ROND / 2.375 OD x 0.125 HSS / COUPE À LA SCIE	2 256,95 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	C01946		2024-11-11	COMMANDE OUVERTE 2025	24 949,58 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	ME13029		2024-10-08	UNITÉ 1-2548 - ALUMINIUM POUR PLATEFORME	4 502,37 \$
000745	ACIER OUELLETTE	Commande	ME13227		2024-11-14	ACIER POUR RACK À TUYAU AQUEDUC	2 032,84 \$
Total 000745							33 741,74 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	A076158		2024-01-10	HABITS DE COMBAT / INCENDIES	9 546,75 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	A077577		2024-09-03	ACCESSOIRES DE PROTECTION / INCENDIES	2 779,54 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	A077748		2024-09-25	HABITS / PROTECTION MULTIFONCTIONNELLE / INNOTEX	12 700,14 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	ME12539		2024-05-27	UNITÉ I-2022 MIROIRS	2 115,08 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	ME12621		2024-06-13	UNITÉ 752 - PIÈCES CANON	6 898,50 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	ME13079		2024-10-24	UNITÉ 752 - TESTS ET RÉPARATIONS	17 957,01 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	A076917		2024-05-08	2024-GG-036_HABITS DE COMBAT	69 288,53 \$
000685	AREO-FEU LTÉE	Commande	A076912	CM-16736/24-04-16	2024-05-08	2023-BS-140 - CAMIONS SERVICES SÉCURITÉ INCENDIE	4 208 164,33 \$
Total 000685							4 329 449,88 \$
000660	VILLE DE PREVOST	Commande	A076230		2024-01-19	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE / 13 JUILLET, 6 ET 10 DÉC	6 907,50 \$
Total 000660							6 907,50 \$
000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Commande	DC4861		2024-01-10	ANIMATION / ESPACE PUBLIC / ÉTÉ 2023	9 130,00 \$
000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Commande	DC4936		2024-08-05	PRÉPARATION DE CONFÉRENCE 23 AVRIL	3 312,00 \$
000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Commande	EC1166	CE-14328/24-08-07	2024-08-09	LO-PROTOCOLE-PROJET: REPERTOIRE TOPONYMIQUE ST-JER	15 000,00 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

000520	HISTOIRE ET ARCHIVES LAURENTIDES	Commande	HP6203	CM - 17278_24-12-10	2024-12-16	2024-146-HP GESTION DE PUBLICATION LIVRE 25 ANS	12 529,45 \$
Total 000520							39 971,45 \$
000515	VUMETRIC SOLUTIONS	Facture	INV24-0568		2024-12-23	TEST D'INTRUSION INTERNE (CRPQ)	11 037,60 \$
000515	HONORABLE MARYSE PAQUETTE	Facture	20240702		2024-07-02	FRAIS DE FONCTION DU JUGE	2 594,42 \$
Total 000515							13 632,02 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L.	Facture	2915702		2024-10-18	CRÉDIT POUR FACTURE 2908518	(3 249,19) \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5914		2024-03-21	SERVICES PROFESSIONNELS - ENTENTE EAU POTABLE	42 770,73 \$
000400	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.R.L.	Commande	HP5965		2024-04-19	ETUDE TRANSPORT	35 642,26 \$
Total 000400							75 163,80 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A076226		2024-01-18	ENTELIWEB/TP	2 529,45 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A076805		2024-04-22	MISE EN FONCTION DE LA VENTILATION POSTE POLICE/TP	2 874,38 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A076875		2024-05-02	REPLACEMENT CONTRÔLEUR DE L'UNITÉ UC-5/TP	17 936,12 \$
000360	REGULVAR INC.	Commande	A078032		2024-11-07	LOGICIEL INTELIWEB/USINE	7 358,40 \$
Total 000360							30 698,35 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1060		2024-03-22	ING- 2016-2,1 STELES - CONTR.QUAL.MATERIAUX	9 720,36 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1090		2024-05-22	ING-VP2024-1,1-LONGUES SECTIONS 2024-MANDAT CONTR	12 628,71 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1120		2024-07-22	ING-VP2023-1 INVESTIGATION FACTUELLE-RUE MANDOLINE	18 281,04 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1178		2024-12-03	ING- VP2024-21 PLATEFORME PARC J-G DECARIE-GEOTECH	4 179,34 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1161	CE-14361/24-09-12	2024-09-16	VP2024-6 ETUDE GEOTECH. NOUV. GAR.MUNICIPAL	101 506,83 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1108	CM-16813/24-05-21	2024-06-19	ING-2024-27 LABO CONTR.QUAL.SOLS CONTAMINES	470 051,40 \$
000320	SOLMATECH INC.	Commande	PTI1033		2024-01-18	ING- VP2024-1 LONGUES SECTIONS 2024	51 591,79 \$
Total 000320							667 959,47 \$
000275	BIBLIOPRESTO.CA	Commande	CA7797		2024-01-03	ABONNEMENT / BASE DE DONNÉES NUMÉRIQUES / TOUT APP	14 900,65 \$
000275	BIBLIOPRESTO.CA	Commande	CA7843		2024-02-02	NAXOS / NAXOS MUSIC + NML JAZZ	4 592,74 \$
000275	BIBLIOPRESTO.CA	Commande	CA7813		2024-01-15	2024-GG-010-ABONNEMENT LICENCE BIBLIMAGS 2024-2026	25 687,72 \$
Total 000275							45 181,11 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Facture	1678		2024-09-30	CRÉDIT POUR FACTURE 1650	(8 626,15) \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Facture	1729		2024-12-31	CRÉDIT POUR FACTURE 1681	(6 900,92) \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	A076573		2024-03-18	ALOQUETTES / TRANSPORT AUTOBUS / JOURNÉE FAMILIALE	2 371,67 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	A077964		2024-10-29	SERVICE DE NAVETTE / MARCHER NOEL	2 550,58 \$

Ville de Saint-Jérôme

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$

Année 2024

000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	CA7908		2024-03-19	TRANSPORT ÉVÉNEMENT ALOUETTES MAI 2024/LAURENCE P.	6 349,50 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	DC4929		2024-07-23	TRANSPORT / ALOUETTES	10 204,05 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	CA7906		2024-03-18	2024-GG-014 - TRANSPORT ACTIVITÉS CAMP DE JOUR	50 957,12 \$
000190	LES AUTOBUS BRUNET INC.	Commande	CA7955	CM-16814/24-05-21	2024-06-04	2024-BS-008_SERVICE DE NAVETTE	303 260,88 \$
Total 000190							360 166,73 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A076249		2024-01-22	AJOUT / FONCTIONNALITÉS ET FILTRAGES / DOSSIERS LI	16 096,52 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A076678		2024-04-02	MODULE / TRANSFERT AU MIP	5 748,75 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A076902		2024-05-07	SUPPORT / MODULE AZIMUT / INCENDIES	3 621,71 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A077232		2024-06-25	2 LICENCES RADAR / TI /	7 518,59 \$
000100	LOGICIELS RADAR INC.	Commande	A077310		2024-07-11	LICENCES / RADAR - AZIMUT / INCENDIES	18 396,00 \$
Total 000100							51 381,57 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	CO1982		2024-11-20	COMMANDE OUVERTE 2025	5 863,74 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME12185		2024-03-06	UNITÉ 2503 - COMPRESSEUR	2 633,07 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME12248		2024-03-26	UNITÉ 1068 - COMPRESSEUR ET TUYAUX	2 901,40 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME12784		2024-08-02	UNITÉ 1111 - ACTUATOR	2 395,08 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME12883		2024-09-05	UNITÉ 711 - PIÈCES MOTEUR	3 107,00 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME12950		2024-09-19	UNITÉ 1070 - PIÈCES MOTEUR	2 525,34 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13066		2024-10-18	UNITÉ 1113 - COUDES ÉCHAPPEMENT	2 493,90 \$
000075	TRP DU GRAND MONTREAL DIV. PACCAR DU CANADA(KENWORTH)	Commande	ME13352		2024-12-16	UNITÉ 1114 - EGR COOLER ET VANNE RCN	3 941,59 \$
Total 000075							25 861,12 \$
Total général							113 533 243,75 \$