

Ville de Blainville

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
110	AERO MECANIQUE TURCOTTE INC					
		Commande	202310257	2023-01-30	ÉQUIPEMENT	2 423,68
		Commande	202310367	2023-02-08	ENTENTE DE SERVICE DE VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS	8 825,48
		Facture	S-64028	2023-03-27	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DU POSTE DE POLICE	2 754,80
		Commande	202310945	2023-04-03	RÉPARATION UNITÉ EA-1	5 135,65
		Commande	RB-TP2023-066	2023-11-13	REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION	12 447,19
					Total fournisseur : 00110	31 586,80 \$
204	AQUATECHNO SPECIALISTE AQUATIQUE INC					
		Facture	73850	2023-03-23	ACHAT DE PULSAR BRIQUETTES POUR LE CENTRE RECREEAQUATIQUE	2 012,06
		Facture	74340	2023-05-09	ACHAT DE PULSAR BRIQUETTES POUR LE CENTRE RECREEAQUATIQUE	2 012,06
		Facture	76372	2023-08-30	ACHAT TUILES MYRTHA BULLNOSE	2 000,57
		Facture	76438	2023-09-06	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU BASSIN D'EQUILIBRE AU CENTRE RECREEAQUATIQUE	4 593,25
		Facture	76561	2023-09-11	ACHAT DE PULSAR BRIQUETTES POUR LE CENTRE RECREEAQUATIQUE	2 012,06
		Facture	76698	2023-09-25	RB-LOI2023-029 REPARATIONS DES BASSINS LORS DE L'ENTRETIEN ANNUEL AU CENTRE RECREEAQUATIQUE	16 815,09
		Facture	77069	2023-10-20	ACHAT DE PULSAR BRIQUETTES POUR LE CENTRE RECREEAQUATIQUE	2 895,07
		Commande	RB-LOI2023-032	2023-11-16	REMPLACEMENT ACTUATEURS DE MOTEURS DES VALVES, SYSTÈMES DE FILTRATION BASSIN DE NATATION	16 613,89
		Facture	77490	2023-12-05	APPEL DE SERVICE POUR REPARATION AU CENTRE RECREEAQUATIQUE	2 734,18
		Facture	77582	2023-12-14	ACHAT DE CHLORE LIQUIDE ET DEPOT/RETOUR DE BIDONS POUR LE CENTRE RECREEAQUATIQUE	2 368,49
		Facture	77690	2023-12-22	APPEL DE SERVICE REPARATIONS DIVERSES AU CENTRE RECREEAQUATIQUE	3 161,81
					Total fournisseur : 00204	57 218,53 \$
321	SOCIETE DE SAUVETAGE					
		Facture	211096	2023-02-13	ACHAT DE MANUELS ET DE MATERIEL POUR LE C.R.A.B.	3 994,99
		Facture	212042	2023-03-28	ACHAT DE MANUELS POUR LE CENTRE RECREEAQUATIQUE	2 108,67
		Facture	212374	2023-04-12	ACHAT DE MATERIEL ET ECUSSONS POUR LE C.R.A.B.	4 354,68
		Facture	213855	2023-05-30	ACHAT DE MANUELS POUR LE CENTRE RECREEAQUATIQUE	6 145,86
		Facture	216868	2023-09-07	ACHAT DE MATERIEL ET ECUSSONS POUR LE C.R.A.B.	6 122,98
		Facture	218682	2023-11-15	ACHAT DE MATERIEL ET ECUSSONS POUR LE C.R.A.B.	2 583,92
					Total fournisseur : 00321	25 311,10 \$
335	MARTIN & LEVESQUE INC					
		Commande	RB-POL2023-002	2023-03-08	VESTIMENTAIRE POLICE	5 310,62
		Commande	202310991	2023-04-06	VESTIMENTAIRE POLICE	4 674,03
		Commande	202312097	2023-07-25	VESTIMENTAIRE INCENDIE	4 176,71

Ville de Blainville
Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Commande	202312221	2023-08-08	VESTIMENTAIRE POLICE	2 095,54
		Commande	202312810	2023-10-11	VESTIMENTAIRE INCENDIE	3 076,98
		Commande	202312812	2023-10-11	VESTIMENTAIRE INCENDIE	6 307,22
		Commande	202312857	2023-10-17	VESTIMENTAIRE POLICE	2 076,70
		Facture	2242661	2023-11-28	ACHAT DE VETEMENT(S)	2 673,11
					Total fournisseur : 00335	30 390,91 \$
432	DUBE ET LOISELLE INC					
		Facture	F1474526	2023-01-26	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 542,87
		Facture	F1476100	2023-02-02	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 334,13
		Facture	F1479181	2023-02-16	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 008,88
		Facture	F1490116	2023-04-05	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	3 164,68
		Facture	F1495365	2023-04-27	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 132,33
		Facture	F1497080	2023-05-04	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 381,96
		Facture	F1522265	2023-08-17	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 261,24
		Facture	F1527189	2023-09-07	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 200,16
		Facture	F1535947	2023-10-13	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 279,72
		Facture	F1538791	2023-10-26	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 440,95
		Facture	F1540304	2023-11-02	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 766,30
		Facture	F1544387	2023-11-21	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	2 521,67
		Facture	F1551365	2023-12-21	ACHAT DE DENREES POUR LE RESTAURANT DE L'ARENA	3 882,25
					Total fournisseur : 00432	32 917,14 \$
1093	LOCATION SAUVAGEAU INC					
		Commande	RB-TP2023-014	2023-03-29	LOCATION D'UN PANEL ALLONGÉ	17 640,42
		Commande	RB-TP2023-031	2023-06-01	LOCATION DE CAMIONNETTES	40 054,76
					Total fournisseur : 01093	57 695,18 \$
3074	BLAINVILLE FORD INC					
		Commande	202310440	2023-02-14	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 070,78
		Commande	202310910	2023-03-29	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 026,85
		Commande	202310923	2023-03-30	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 177,79
		Commande	202311025	2023-04-13	REPLACER LA CRÉMAILLÈRE ET ALIGNEMENT	2 329,97
		Facture	218014C	2023-04-18	CREDIT ACHAT DE PIECE(S) POUR ENTRETIEN VEHICULE 9-24	-2 422,32
		Commande	202311110	2023-04-19	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 490,34
		Commande	202311120	2023-04-20	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	3 776,15
		Commande	202311439	2023-05-18	REPLACEMENT DU MOTEUR D'UN VÉHICULE	12 154,72
		Commande	202311524	2023-05-29	RÉPARATION DE L'AIR CLIMATISÉ	3 567,66
		Commande	202311705	2023-06-14	RÉPARATION DU MOTEUR D'UN VÉHICULE	2 130,86

Ville de Blainville

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Commande	202312651	2023-09-26	RÉPARATION DE LA TRANSMISSION	3 927,13
		Commande	202312833	2023-10-13	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 565,65
		Commande	202312935	2023-10-23	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 533,13
		Commande	202312940	2023-10-23	RÉPARATION DU TURBO ET FUIITE D'ANTIGEL	4 498,06
		Commande	202313253	2023-11-17	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 351,19
		Commande	202313317	2023-11-22	RÉPARATIONS DIVERSES	8 692,71
					Total fournisseur : 03074	54 870,67 \$
3313	JARDIN DION INC.					
		Commande	RB-TP2023-020	2023-04-04	RÉAMÉNAGEMENTS D'ÎLOTS	40 998,89
		Commande	RB-TP2023-062	2023-10-17	POSE DE TOURBE, TERREAU ET ENSEMENCEMENT	25 795,24
					Total fournisseur : 03313	66 794,13 \$
3406	INDUSTRIES CENTAURE LTEE					
		Commande	RB-POL2023-003	2023-03-29	ACHAT DE MUNITIONS	30 484,49
					Total fournisseur : 03406	30 484,49 \$
3460	MATCO RAVARY					
		Facture	6823145	2023-02-14	ACHAT DE MATERIEL	2 026,03
		Commande	202310617	2023-03-02	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 593,44
		Facture	6845423	2023-03-27	CREDIT POUR ACHAT DE MATERIAUX POUR LE SERVICE DES INCENDIES	-3 373,60
		Facture	6845428	2023-03-27	ACHAT DE MATERIEL POUR LE SERVICE DES INCENDIES	6 255,46
		Commande	202312391	2023-08-29	ACHAT DE BOIS	6 655,90
		Facture	6975548	2023-10-02	ACHAT DE MATERIEL	2 165,67
		Commande	202312948	2023-10-23	ACHAT DE PEINTURE, BOIS, VIS	2 520,42
		Commande	202312962	2023-10-24	ACHAT DE VOIS	3 419,55
		Facture	6021972	2023-12-11	ACHAT DE CELLULOSE (POUR ISOLATION)	3 215,28
		Commande	202313662	2023-12-21	DIVERS OUTILS CENTRE DE FORMATION INCENDIE	7 144,25
					Total fournisseur : 03460	32 622,40 \$
3464	CLUB DE GOLF LE BLAINVILLIER					
		Facture	20230112	2023-01-17	REPAS POUR EVENEMENT DU 12 JANVIER 2023	5 723,20
		Facture	221110	2023-01-17	REPAS POUR EVENEMENT ORDRE DU MERITE LE 10 NOVEMBRE 2022	9 375,07
		Facture	20230530	2023-05-30	RB-COM2023-006 PORTE OUVERTE AU CLUB DE GOLF LE BLAINVILLIER LE 30 MAI 2023	33 444,93
		Facture	20231019	2023-10-19	SOIREE DES RETRAITES LE 19 OCTOBRE 2023	10 832,48
					Total fournisseur : 03464	59 375,68 \$
3536	TELUIS MOBILITE					
		Facture	24206518128	2023-01-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 JANVIER AU 13 FEVRIER 2023	2 161,87
		Facture	24206518129	2023-02-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 FEVRIER AU 13 MARS 2023	2 045,02
		Facture	24206518130	2023-03-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2023	2 134,22

Ville de Blainville

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	24206518131	2023-04-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 AVRIL AU 13 MAI 2023	2 206,67
		Facture	24206518132	2023-05-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 MAI AU 13 JUIN 2023	2 204,49
		Facture	24206518133	2023-06-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2023	2 159,55
		Facture	24206518134	2023-07-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 JUILLET AU 13 AOUT 2023	2 202,97
		Facture	24206518135	2023-08-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 2023	2 203,84
		Facture	24206518136	2023-09-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2023	2 160,82
		Facture	24206518137	2023-10-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023	2 155,44
		Facture	24206518138	2023-11-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2023	2 150,15
		Facture	35236440058	2023-11-16	FRAIS MENSUELS CELLULAIRES DU SERVICE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DU 17 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2023 - ACHAT DE DEUX CELLULAIRES	2 712,98
		Facture	24206518139	2023-12-13	FRAIS MENSUELS VRF3 DU 14 DECEMBRE AU 13 JANVIER 2024	2 154,75
		Total fournisseur : 03536				28 652,77 \$
3667	EDITIONS S.R. INC (LES)	Commande	RB-TI2023-017	2023-11-13	ABONNEMENTS ANNUELS AU RÉPERTOIRE DES INFRACTIONS ET AUTRES RÈGLEMENTS DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LE SYSTÈME DE BILLETTERIE GTECHNA DU SERVICE DE POLICE ET POUR LE SYSTÈME DE LA COUR MUNICIPALE DES SERVICES	25 242,77
		Total fournisseur : 03667				25 242,77 \$
3706	ENSEIGNES BARBO INC	Commande	RB-GEN2023-034	2023-06-22	RELOCALISATION DE DEUX ENSEIGNES SORTIE 24	29 226,65
		Total fournisseur : 03706				29 226,65 \$
3734	JANSEN INDUSTRIE INC.	Commande	R-2023-05-303	2023-05-18	CONCEPTION ET FABRICATION DE DEUX BACS À FLEURS	10 129,30
		Commande	R-2023-05-305C	2023-05-18	ACQUISITION DE 14 DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES	12 877,20
		Commande	RB-TP2023-043	2023-08-07	MESURES DE PROTECTION POUR PIÉTONS, FEUX DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DU BOULEVARD DE LA SEIGNEURIE EST	7 870,04
		Total fournisseur : 03734				30 876,54 \$
3773	PAROISSE SAINTE-FAMILLE	Commande	202310078	2023-01-16	LOCATION DE SALLES	3 325,00
		Commande	RB-LOI2023-003	2023-02-07	LOCATION D'UN LOCAL TEMPORAIRE POUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE OMÉGA ET DE L'ORGANISME PANDA POUR LES MOIS DE JANVIER À AOÛT 2023	32 825,00
		Facture	230901	2023-09-01	LOCATION SALLES ST-LUC, ST-MARC ET ST-MATHIEU POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023	3 600,00
		Facture	231001	2023-10-01	LOCATION SALLES ST-LUC, ST-MARC ET ST-MATHIEU POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2023	4 050,00
		Facture	231101	2023-11-01	LOCATION SALLES ST-LUC, ST-MARC ET ST-MATHIEU POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023	4 050,00
		Facture	231201	2023-12-01	LOCATION SALLES ST-LUC, ST-MARC ET ST-MATHIEU POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2023	2 700,00
		Total fournisseur : 03773				50 550,00 \$
3827	GROUPE NORD-SCENE INC (LE)					

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	12170	2023-01-16	REPARATION DE 4 BOITES DE SON	2 537,50
		Facture	12250	2023-02-24	HONORAIRES - PRE-DEPART ATHLETES JEUX DU QUEBEC 2026	7 407,27
		Commande	RB-LOI2023-005	2023-03-21	SONORISATION SPECTACLES ESTIVAUX	21 609,03
		Commande	202311022	2023-04-12	SONORISATION SOIRÉE ANNUELLE 12 MAI 2023	6 863,59
		Commande	202311263	2023-05-03	LOCATION D'UNE SCENE POUR BLAINVILLE EN FETE	11 382,54
		Facture	12452	2023-05-16	HONORAIRES - LOCATION D'EQUIPEMENT - SOIREE DES BENEVOLES LE 13 MAI 2023	5 778,07
		Facture	12470	2023-05-24	RB-LOI2023-019 PROJECTEUR ET SONORISATION INTEGREE - SALLE COMMUNAUTAIRE CENTRE GUY-FRIGON (R-2023-01-044)	11 727,87
		Facture	12471	2023-05-24	RB-LOI2023-019 PROJECTEUR ET SONORISATION INTEGREE - SALLE COMMUNAUTAIRE CENTRE GUY-FRIGON	3 044,54
		Commande	RB-LOI2023-014	2023-05-25	FOURNITURE DU SON, DE L'ÉCLAIRAGE ET DE LA VIDEO POUR LA SCÈNE DE BLAINVILLE EN FÊTE	38 516,63
		Facture	12618	2023-07-12	HONORAIRES - LOCATION D'EQUIPEMENT - CONSEIL DE VILLE	3 016,66
		Commande	202312027	2023-07-14	SONORISATION SOIRÉE DES ANIÉS ET AUTISTE SHOW	13 612,53
		Facture	12692	2023-08-14	ACHAT ET INSTALLATION AMPLIFICATEUR PROGRAMMABLE DYNACORD AVEC HAUTS	8 832,50
		Commande	202312956	2023-10-24	SONORISATION POUR LE FORUM DES AÎNÉS	6 878,97
					Total fournisseur : 03827	141 207,70 \$
3949	TOROMONT CAT					
		Facture	WOQP0467989	2023-02-14	RB-TP2023-012 REPARATION DU MOTEUR DE LA SOUFFLEUSE	17 469,97
		Commande	202311432	2023-05-17	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 599,27
		Commande	202311511	2023-05-25	RÉPARATION PROBLÈME HYDRAULIQUE	2 710,41
		Facture	WOQP0480468	2023-06-06	RB-TP2023-034 REPARATION DU VEHICULE 605	21 945,61
		Commande	202312330	2023-08-23	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 180,61
		Facture	WOQP0484470	2023-09-06	RB-TP2023-055 REPARATIONS MULTIPLES DE LA RETROCAVEUSE	23 573,61
					Total fournisseur : 03949	70 479,48 \$
3980	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC					
		Facture	FA00144999	2023-01-27	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "ENTREVUE FILMEE D'UN SUSPECT (CRI-1008)" DU 16 AU 27 JANVIER 2023	4 149,33
		Facture	FA00145142	2023-02-13	FORMATION "ENQUETE SUR LES CRIMES A CARACTERE SEXUEL, SUR L'ABUS PHYSIQUE ET LE DECES DE JEUNES ENFANTS	2 410,00
		Facture	FA00146036	2023-03-30	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "SUPERVISION DE PATROUILLE (PPU-1039)" DU 20 AU 23 MARS 2023	2 194,09
		Facture	FA00146269	2023-03-31	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "DIDACTIQUE DE L'INTERVENTION TACTIQUE 1 - LE MONITEUR (215-607)" DU 27 AU 31 MARS 2023	2 410,17
		Facture	FA00147233	2023-05-26	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "AGENT DE RENSEIGNEMENT CRIMINEL (439-302)" DU 8 AU 18 MAI 2023	3 348,25

Ville de Blainville

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	FA00147450	2023-05-26	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "COMPARAISON D'ELEMENTS DE PREUVE MATERIELLE (436-312)" DU 15 AU 19 MAI 2023	3 092,17
		Facture	FA00147689	2023-05-26	FORMATION "INTRODUCTION A LA SURVEILLANCE PHYSIQUE AUXILIAIRE (436-209)" DU 16 AU 19 MAI 2023	2 224,00
		Facture	FA00147721	2023-06-14	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "ENTREVUE FILMEE D'UN SUSPECT (CRI-1008)" DU 29 MAI AU 9 JUIN 2023	4 149,33
		Facture	FA00148003	2023-06-30	FRAIS EVALUATION APS - SPECIALISEES ET DE GESTION FRAIS D'HEBERGEMENT ET REPAS DU 30 MAI AU 7 JUIN 2023	11 285,37
		Facture	FA00148263	2023-06-30	FORMATION "INTRODUCTION A LA SURVEILLANCE PHYSIQUE AUXILIAIRE (436-209)" DU 18 AU 21 AVRIL 2023	2 224,00
		Facture	FA00148133	2023-07-14	1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2023-2024 AU FINANCEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	49 723,57
		Facture	FA00148611	2023-09-19	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "ARME A IMPULSIONS ELECTRIQUES - L'INSTRUCTEUR (214-703)" DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2023	2 804,51
		Facture	FA00148659	2023-09-20	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "NEGOCIATEUR (437-201)" DU 11 AU 15	2 213,51
		Facture	FA00149870	2023-11-21	2E CONTRIBUTION ANNUELLE 2023-2024 AU FINANCEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	49 723,57
		Facture	FA00150046	2023-11-28	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "SUPERVISION D'ENQUETES (CRI-1019)" DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2023	2 275,54
		Facture	FA00150085	2023-11-30	FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS "FORMATION EN NORMES PROFESSIONNELLES (436-103)" DU 2 AU 6 OCTOBRE 2023	2 919,51
		Facture	FA00150818	2023-12-22	FORMATION "IDENTIFICATION DE VEHICULE (436-206)" DU 16 AU 27 OCTOBRE 2023	3 671,00
					Total fournisseur : 03980	150 817,92 \$
4054	LAUZON GIROUX COMPTABLES AGREES INC					
		Facture	4317	2023-01-23	HONORAIRES POUR ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINE LE 30 AVRIL 2021 - ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE BLAINVILLE	8 278,20
		Facture	4318	2023-01-23	HONORAIRES POUR ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINE LE 30 AVRIL 2022 - ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE BLAINVILLE	8 508,15
		Facture	4429	2023-03-06	HONORAIRES AUDIT DES RELEVES FONDS DE FRANCHISE COLLECTIVE REGROUPEMENT ANNEES 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ET 2022-2023 AU 31 DECEMBRE 2022	3 736,69
		Facture	5270	2023-04-30	HONORAIRES MANDATS SPECIAUX ASSISTANCE COMPTABLE A LA REGULARISATION DES LIVRES DE L'ASSOCIATION DE SOCCER AU 31 DECEMBRE 2022	8 508,15
		Facture	5338	2023-05-19	HONORAIRES POUR ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2022 - LA MAISON DES JEUNES DE BLAINVILLE INC.	5 628,03
					Total fournisseur : 04054	34 659,22 \$

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
4497	ROBERT BOILEAU INC					
	Facture	95550		2023-05-15	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DE LA RESURFACEUSE	4 157,82
	Commande	RB-LOI2023-023		2023-07-12	RÉPARATION DE LA ZAMBONI	42 215,27
	Facture	96103		2023-07-17	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DE LA RESURFACEUSE	2 552,39
	Facture	96286		2023-08-02	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DE LA RESURFACEUSE	3 278,31
	Facture	96454		2023-08-15	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DE LA RESURFACEUSE	2 149,20
	Facture	97486		2023-10-24	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DE LA RESURFACEUSE	8 186,22
	Facture	97534-CR		2023-10-26	CREDIT APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DE LA RESURFACEUSE	-4 272,85
					Total fournisseur : 04497	58 266,36 \$
4501	REAL HUOT INC					
	Commande	202310021		2023-01-10	ACHAT DE PIÈCES	2 959,13
	Commande	202311390		2023-05-15	ACHAT DE PIÈCES	2 793,17
	Commande	202311624		2023-06-07	ACHAT DE PIÈCES	3 458,23
	Commande	202311899		2023-07-03	ACHAT DE PIÈCES	3 038,28
	Commande	202312158		2023-08-01	ACHAT DE PIÈCES	3 680,25
	Commande	202312540		2023-09-13	ACHAT DE PIÈCES	10 418,65
	Commande	202312637		2023-09-25	ACHAT DE PIÈCES	2 108,39
					Total fournisseur : 04501	28 456,10 \$
4720	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC TERREBONNE INC.					
	Facture	251392		2023-01-30	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 DECEMBRE 2022	2 002,27
	Facture	251403		2023-01-30	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 DECEMBRE 2022	2 002,27
	Facture	251413		2023-01-30	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 28 DECEMBRE 2022	2 002,27
	Facture	251422		2023-01-30	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 28 DECEMBRE 2022	2 002,27
	Facture	251473		2023-01-31	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 30 DECEMBRE 2022	2 002,27
	Facture	251564		2023-01-31	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 DECEMBRE 2022	2 048,84
	Facture	252468		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 096,34
	Facture	252469		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 096,34
	Facture	252470		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 096,34
	Facture	252471		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 096,34
	Facture	252472		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 256,43
	Facture	252473		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 256,43
	Facture	252474		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 012,48
	Facture	252475		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 096,34
	Facture	252476		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 054,41
	Facture	252477		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 096,34
	Facture	252478		2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 054,41

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	252479	2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 096,34
		Facture	252480	2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 054,41
		Facture	252482	2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 054,41
		Facture	252484	2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 256,43
		Facture	252486	2023-02-27	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 211,30
		Facture	252576	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 054,41
		Facture	252577	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 096,34
		Facture	252578	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 054,41
		Facture	252579	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 096,34
		Facture	252580	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 096,34
		Facture	252582	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 012,48
		Facture	252583	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 096,34
		Facture	252584	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 211,30
		Facture	252585	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 211,30
		Facture	252586	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 075,92
		Facture	252587	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 096,34
		Facture	252588	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 096,34
		Facture	252589	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 138,26
		Facture	252590	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 054,41
		Facture	252591	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 054,41
		Facture	252592	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 054,41
		Facture	252593	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 096,34
		Facture	252594	2023-02-28	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 256,43
		Facture	253011	2023-03-07	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 436,71
		Facture	253012	2023-03-07	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023	2 054,41
		Facture	253018	2023-03-07	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023	2 054,41
		Facture	254728	2023-06-13	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 16, 27 ET 31 JANVIER	4 024,97
		Facture	1260	2023-09-14	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 24 ET 31 JANVIER	2 725,17
		Facture	1265	2023-09-14	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 2023-01-31, 2023-02-08, 2023-03-06	3 815,24
		Facture	1266	2023-09-14	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE - LES 31 JANVIER ET 3 FEVRIER 2023	3 186,34
		Facture	1269	2023-09-14	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 31 JANVIER ET 15 FÉVRIER 2023	2 725,17
		Facture	1275	2023-09-14	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE - DU 30 DECEMBRE 2022 AU 24 JANVIER 2023	8 400,69

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	1276	2023-09-14	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE - DU 17 JANVIER AU 21 FEVRIER 2023	8 972,10
		Facture	1277	2023-09-14	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE - LES 24 ET 31 JANVIER ET 21 FEVRIER 2023	3 689,45
		Facture	1975	2023-10-12	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 27 ET 28 DECEMBRE	3 158,15
		Facture	1977	2023-10-12	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 28 ET 30 DECEMBRE	3 590,78
		Facture	1980	2023-10-12	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 28 ET 30 DECEMBRE	3 119,86
		Facture	1981	2023-10-12	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 22 ET 30 DECEMBRE	3 720,54
		Facture	3455	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3456	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 001,80
		Facture	3458	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 001,80
		Facture	3459	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3460	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3461	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 085,22
		Facture	3462	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3463	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3464	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3465	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 085,22
		Facture	3466	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3468	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 001,80
		Facture	3469	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 043,51
		Facture	3470	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 085,22
		Facture	3475	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 199,56
		Facture	3476	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 181,44
		Facture	3477	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 154,68
		Facture	3478	2023-12-20	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 8 DECEMBRE 2023	2 085,22
		Facture	3707	2023-12-31	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023 - CORRECTION 2023	2 211,31
		Facture	3708	2023-12-31	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 27 JANVIER 2023 - CORRECTION 2023	2 211,31
		Facture	3714	2023-12-31	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LES 8-9 JANVIER 2023 - CORRECTION 2023	2 933,36
		Facture	3718	2023-12-31	LOCATION D'EQUIPEMENTS POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE LE 3 FEVRIER 2023 - CORRECTION 2023	2 075,92
					Total fournisseur : 04720	188 133,33 \$

4742 SERVICE TELE-RECHARGE

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	20213773-FEV2023	2023-02-07	RECHARGE POUR LA TIMBREUSE DE L'HOTEL DE VILLE	28 743,75
		Facture	20213773-JUIN2023	2023-06-05	RECHARGE POUR LA TIMBREUSE DE L'HOTEL DE VILLE	28 743,75
					Total fournisseur : 04742	57 487,50 \$
4865	VIDEOTRON LTEE					
		Facture	9905765975	2023-01-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 JANVIER AU 19	2 592,69
		Facture	9905810571	2023-02-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 FEVRIER AU 19 MARS	2 592,69
		Facture	9905851758	2023-03-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 MARS AU 19 AVRIL	2 592,69
		Facture	9905895076	2023-04-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 AVRIL AU 19 MAI 2023	2 592,69
		Facture	9905940476	2023-05-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 MAI AU 19 JUIN 2023	2 592,69
		Facture	9905995578	2023-06-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 JUIN AU 19 JUILLET	2 592,69
		Facture	9906062632	2023-07-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 JUILLET AU 19 AOUT	2 592,69
		Facture	9906124775	2023-08-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 AOUT AU 19	2 592,69
		Facture	9906183844	2023-09-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2023	2 592,69
		Facture	9906234306	2023-10-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2023	2 592,69
		Facture	9906295805	2023-11-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE 2023	2 592,69
		Facture	9906371435	2023-12-20	LIENS HOTEL DE VILLE, CASERNE SUD ET 911 ST-EUSTACHE DU 20 DECEMBRE AU 19 JANVIER 2024	2 592,69
					Total fournisseur : 04865	31 112,28 \$
5562	NAVADA LTEE					
		Commande	RB-LOI2023-020	2023-07-12	TRAVAUX DE CONFORMITÉ POUR LES CHAUDIÈRES ET DES APPAREILS SOUS PRESSION DE L'ARÉNA	12 201,96
		Commande	RB-LOI2023-021	2023-07-12	MISE À NIVEAU ET RÉPARATION DE LA SALLE MÉCANIQUE DE L'ARÉNA	24 588,64
					Total fournisseur : 05562	36 790,60 \$
5651	EQUIPEMENTS INDUSTRIELS IBS DE VAL-D'OR INC					
		Commande	202310152	2023-01-20	HUILE MOTEUR, HUILE HYDRAULIQUE ET ANTIGEL	8 874,43
		Commande	202310592	2023-02-28	HUILE HYDRAULIQUE	2 311,00
		Commande	202311118	2023-04-20	HUILE MOTEUR ET HUILE HYDRAULIQUE	3 826,05
		Commande	202312133	2023-07-28	HUILE MOTEUR ET HUILE HYDRAULIQUE	3 541,69
		Commande	202312214	2023-08-08	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DE VÉHICULES	2 436,76
		Commande	202312951	2023-10-24	HUILE MOTEUR ET ANTIGEL	5 667,35
					Total fournisseur : 05651	26 657,28 \$
6147	CLUB LINK CORPORATION (CLUB GOLF ROSEMERE)					

Ville de Blainville
Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	21240	2023-09-12	RB-COM2023-008 PORTE OUVERTE AU CLUB DE GOLF ROSEMERE FONTAINEBLEAU LE 12 SEPTEMBRE 2023	13 828,67
		Facture	66783	2023-09-12	RB-COM2023-008 PORTE OUVERTE AU CLUB DE GOLF ROSEMERE FONTAINEBLEAU LE 12 SEPTEMBRE 2023	20 529,94
		Total fournisseur : 06147				34 358,61 \$
6362	CMP MAYER INC	Commande	202310499	2023-02-20	BOYAU	3 748,19
		Commande	202310565	2023-02-27	BOYAU	7 732,07
		Commande	202310862	2023-03-24	CASQUES POUR POMPIERS	3 817,17
		Commande	202311930	2023-07-05	BOTTES POUR POMPIERS	2 276,54
		Commande	202312497	2023-09-11	LANCE	3 126,17
		Commande	202312967	2023-10-24	CONTROLEUR DE PRESSION	3 736,69
		Commande	RB-INC2023-002	2023-11-13	CASQUES POUR POMPIERS	3 782,68
		Commande	202313297	2023-11-22	CHAPEAUX ET VISERES	6 599,57
		Total fournisseur : 06362				34 819,08 \$
6431	HONDA BLAINVILLE	Commande	RB-TP2023-063	2023-10-24	ACQUISITION D'UN VUS NEUF DE MARQUE ET MODÈLE HONDA CR-V SPORT AWD	48 561,99
		Total fournisseur : 06431				48 561,99 \$
6447	J-RENE LAFOND INC	Commande	202310062	2023-01-12	REPARATION MOTEUR ET VALVE	2 062,94
		Facture	FC00054783	2023-01-31	APPEL DE SERVICE POUR ENTRETIEN DU VEHICULE	9 609,15
		Commande	202310484	2023-02-20	REPARATION DIVERSES	10 951,55
		Commande	202311392	2023-05-15	REPARATION COUSSINET DE CABINE	2 567,12
		Commande	202311428	2023-05-17	REPLACER PEDALE A FREINS	8 792,84
		Commande	202311741	2023-06-19	REPARATION CYLINDRES	2 275,16
		Commande	202311801	2023-06-26	REPARATION DES SUPPORTS DE CABINE	2 786,02
		Commande	202313402	2023-11-29	ACHAT DE PIECES POUR REPARATION	2 336,89
		Total fournisseur : 06447				41 381,67 \$
6452	K2 GEOSPATIAL INC	Commande	RB-TI2023-018	2023-11-13	RENOUVELLEMENT ANNUEL DU CONTRAT DE SUPPORT ET MAINTENANCE JMAP 2024	27 528,31
		Total fournisseur : 06452				27 528,31 \$
6489	HYPERTEC SYSTEMS INC	Commande	RB-TI2023-007	2023-07-06	ACQUISITION D'ORDINATEURS POUR LES NOUVEAUX VÉHICULES DU SERVICE DE POLICE	32 534,25
		Total fournisseur : 06489				32 534,25 \$
6545	J.A. LARUE INC	Commande	RB-TP2023-035	2023-06-22	INSPECTION DE LA SOUFFLEUSE # SOU-026	48 969,18

Ville de Blainville
Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
					Total fournisseur : 06545	48 969,18 \$
6713	YHC ENVIRONNEMENT					
	Commande	RB-URB2023-03		2023-08-23	RÉALISATION D'UN INVENTAIRE ET D'UN PLAN D'ACTION GES	34 492,50
					Total fournisseur : 06713	34 492,50 \$
6725	TECHNO FEU INC.					
	Commande	202311872		2023-06-29	LUMIERE, CYLINDRE DE CABINE ET COMPRESSEUR	6 180,41
	Facture	FC10018225		2023-07-03	RB-TP2023-048 REPARATION DU VEHICULE SI-471	20 435,61
	Commande	202312102		2023-07-25	GYROPHARE	3 272,48
	Commande	202312821		2023-10-12	APPEL DE SERVICE POUR REPARATION ELECTRIQUE	2 542,24
					Total fournisseur : 06725	32 430,74 \$
6741	**VOIR 12479**EMBALLAGES RALIK INC					
	Commande	202310136		2023-01-19	FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 698,13
	Facture	631801		2023-01-20	ACHAT DE FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 242,18
	Commande	202310542		2023-02-23	FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 133,65
	Commande	202310771		2023-03-16	FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 218,64
	Commande	202311125		2023-04-20	FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 115,78
	Commande	202311369		2023-05-11	FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 988,59
	Facture	646302		2023-05-16	ACHAT DE FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 959,59
	Facture	646303		2023-05-16	SAC EN ROULEAU	2 478,29
	Facture	647627		2023-05-26	ACHAT DE FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 576,33
	Commande	202311814		2023-06-26	FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 895,01
	Commande	202312680		2023-09-27	FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	3 725,52
	Facture	668349		2023-10-31	ACHAT DE FOURNITURE(S) ET/OU PRODUIT(S) D'ENTRETIEN	2 225,08
	Commande	RB-LOI2023-033		2023-11-16	TAPIS MAT TECH TRIATHLON	10 367,37
					Total fournisseur : 06741	41 624,16 \$
6828	PG SOLUTIONS INC					
	Facture	STD51162		2023-01-09	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2022	2 101,91
	Facture	STD51569		2023-02-09	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE JANVIER 2023	2 047,14
	Facture	STD51949		2023-03-08	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE FEVRIER 2023	2 670,64
	Facture	STD52380		2023-04-18	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE MARS 2023	3 363,48
	Facture	STD52739		2023-05-05	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS D'AVRIL 2023	2 940,95

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	STD53111	2023-06-06	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE MAI 2023	2 973,04
		Facture	STD53505	2023-06-07	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE JUIN 2023	3 016,84
		Facture	STD53877	2023-08-08	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE JUILLET 2023	2 213,97
		Facture	STD54468	2023-10-05	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023	2 317,45
		Facture	STD54966	2023-11-09	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2023	2 430,23
		Facture	STD55581	2023-12-11	FRAIS TRANSACTIONS CONSTAT EXPRESS POUR LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023	2 579,47
		Total fournisseur : 06828				28 655,12 \$
6839	FOSS NATIONAL LEASING LTD (CORP-RATE)					
		Facture	932210	2023-02-23	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES FEVRIER 2023	3 184,90
		Facture	933051	2023-03-27	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES MARS 2023	2 816,32
		Facture	933885	2023-04-25	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES AVRIL 2023	3 777,76
		Facture	934739	2023-05-25	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES MAI 2023	2 762,37
		Facture	935588	2023-06-26	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES JUIN 2023	2 830,89
		Facture	937278	2023-08-25	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES AOUT 2023	3 555,39
		Facture	937890	2023-09-25	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES SEPTEMBRE 2023	2 867,87
		Facture	938739	2023-10-25	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES OCTOBRE 2023	2 326,14
		Facture	939601	2023-11-24	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES NOVEMBRE 2023	4 121,19
		Facture	940440	2023-12-20	ACHAT ESSENCE ET LAVAGES POUR VEHICULES DECEMBRE 2023	3 313,87
		Total fournisseur : 06839				31 556,70 \$
6945	SYSTEMES D'ENTREE ASSA ABLOY CANADA INC					
		Facture	SEI/00211087	2023-04-13	APPEL DE SERVICE POUR VERIFICATION PORTE ENTREE ARENA	2 118,00
		Commande	RB-LOI2023-022	2023-07-05	ACHAT ET INSTALLATION DE SYSTÈMES D'AUTOMATISATIONS DES PORTES EXISTANTES AU C.R.A.B.	16 060,84
		Facture	SEI/00218579	2023-08-31	APPEL DE SERVICE REMPLACER MOTEUR DE PORTE AU C.R.A.B.	5 684,36
		Commande	202313135	2023-11-08	ENTRETIEN PORTES AUTOMATIQUES	3 311,28
		Total fournisseur : 06945				27 174,48 \$
7111	NIVEX INC					
		Commande	RB-TP2023-024	2023-04-26	CADRE, GUIDEUX ET COUVERCLE	17 545,28
		Facture	14966	2023-08-21	ACHAT ARTICLES DE TUYAUTERIE	3 180,83
		Commande	202312326	2023-08-22	EXTENSIONS DE VANNES AVEC COUVERCLES	2 510,02

Ville de Blainville

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	15009	2023-08-30	ACHAT CADRES, GUIDEURS ET GRILLES	4 208,57
		Facture	15010	2023-08-31	ACHAT CADRES ET GUIDEURS	4 156,55
		Facture	15067	2023-09-13	ACHAT CADRES, GUIDEURS ET GRILLES	2 590,47
		Facture	15308	2023-11-23	ACHAT CADRES, GUIDEURS ET GRILLES	3 180,83
		Facture	15314	2023-11-27	ACHAT CADRES, GUIDEURS ET GRILLES	3 180,83
		Total fournisseur : 07111				40 553,38 \$
7341	ITI INC. (INFORMATIQUE PROCONTACT)					
		Commande	RB-TI2023-001B	2023-02-07	REPLACEMENT D'ECRANS ET DE TELEVISEURS	3 946,31
		Commande	202310812	2023-03-21	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE VMWARE	2 808,52
		Commande	202311180	2023-04-26	ECRAN	3 609,49
		Facture	491733	2023-04-30	LICENCES MICROSOFT 365 POURIMPLANTATION TEAMS PHASE 2 - DU 22 DECEMBRE 2022 AU 22 DECEMBRE 2025	3 334,28
		Facture	491504	2023-05-11	ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 044,66
		Commande	202312162	2023-08-01	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE VMWARE DU 911 PG	11 275,87
		Commande	202312392	2023-08-29	RENOUVELLEMENT ANTI-VIRUS SYMANTEC ENDPOINT	8 064,35
		Commande	RB-TI2023-013	2023-09-12	ACHAT DE COMMUTATEURS ET D'ÉQUIPEMENTS RÉSEAUTIQUES	25 567,99
		Commande	RB-TI2023-011	2023-09-14	RENOUVELLEMENT SERVICE IBM POUR LES EQUIPEMENT DE STOCKAGE	17 504,22
		Commande	202312646	2023-09-26	RENOUVELLEMENT VMWARE WORKSPACE	2 552,45
		Facture	F018353	2023-09-29	ACHAT DE CARTOUCHES POUR STOCKAGE DE DONNEES	2 023,56
		Facture	F021786	2023-11-06	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE COMMUTATEURS - FINANCES ET RH DU 5 NOVEMBRE 2023 AU 4 NOVEMBRE 2024	2 418,68
		Commande	202313156	2023-11-09	RENOUVELLEMENT LOGICIEL ACRONIS CYBER PROTECT	3 624,01
		Commande	202313159	2023-11-09	ECRANS LENOVO	2 538,08
		Commande	202313160	2023-11-09	ORDINATEURS PORTABLES	6 793,82
		Commande	202313467	2023-12-04	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE IBM	11 244,57
		Commande	202313468	2023-12-04	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE EQUIPEMENT DE STOCKAGE	5 867,17
		Commande	202313555	2023-12-12	RENOUVELLEMENT SUPPORT POUR COMMUTATEURS	7 015,77
		Facture	F025596	2023-12-15	RENOUVELLEMENT SUPPORT ET MAINTENANCE EQUIPEMENTS DE STOCKAGE DE DONNEES DU 29 NOV.2023 AU 28 NOV.2024	6 744,43
		Total fournisseur : 07341				128 978,23 \$
7431	FIRME EN FORME INC					
		Facture	5771	2023-03-15	HONORAIRES COURS DE YOGA ET PILATES HIVER 2023	9 312,98
		Facture	5774	2023-05-30	HONORAIRES COURS DE YOGA ET PILATES PRINTEMPS 2023	5 898,22
		Facture	5775	2023-11-15	HONORAIRES COURS DE YOGA ET PILATES AUTOMNE 2023	14 417,87
		Total fournisseur : 07431				29 629,07 \$
7530	NATURE-ACTION QUEBEC INC.					

Ville de Blainville
Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Commande	RB-URB2023-02	2023-02-22	ENTRETIEN DES MILIEUX NATURELS 2023	34 729,60
		Commande	RB-URB2023-04	2023-11-27	ELABORATION D'UN PLAN DE LUTTE CONTRE LES ILOTS DE CHALEUR	5 000,00
						39 729,60 \$
8000	YASSIR HANYA					
		Facture	69	2023-05-19	HONORAIRES COURS DE ZUMBA DE JANVIER A AVRIL 2023	10 865,14
		Facture	70	2023-06-17	HONORAIRES COURS DE ZUMBA SESSION PRINTEMPS 2023	6 622,56
		Facture	72	2023-12-06	HONORAIRES COURS DE ZUMBA SESSION AUTOMNE 2023	11 692,96
					Total fournisseur : 08000	29 180,66 \$
8115	CAMIONS CARL THIBAUT INC.					
		Commande	202311198	2023-04-27	TEST DE LA POMPE INCENDIE ET REPARATION	13 630,76
		Commande	202312006	2023-07-12	LAMPE HALOGENE ET VITRE POUR LAMPE	2 049,14
		Commande	202312470	2023-09-07	REPARATION VEHICULE INCENDIE	2 398,40
		Commande	202312631	2023-09-25	REPARATION AIR CLIMATISE	2 069,15
		Commande	202312778	2023-10-06	TEST DE LA POMPE INCENDIE ET REPARATION	2 553,48
		Commande	202312795	2023-10-11	TEST DE LA POMPE INCENDIE ET REPARATION	4 329,30
		Commande	202313250	2023-11-16	REPARATIONS DIVERSES	2 907,48
		Commande	202313511	2023-12-07	REPARATION DE L'AMORCEUR	3 390,35
					Total fournisseur : 08115	33 328,06 \$
8283	M.D. CHARLTON CO LTD					
		Commande	RB-POL2023-001	2023-02-15	ARMES A IMPULSION ELECTRIQUE	18 263,49
		Commande	202310531	2023-02-22	VESTIMENTAIRE POLICE	6 139,67
		Commande	RB-POL2023002A	2023-03-09	VESTIMENTAIRE POLICE	14 527,08
		Commande	202312354	2023-08-25	VESTIMENTAIRE POLICE	5 160,08
		Commande	202312990	2023-10-26	ARMES DE SUPPORT	4 652,20
		Commande	202313616	2023-12-18	SUPPORT POUR ARMES A IMPULSION ELECTRIQUE	2 013,48
		Facture	4063475	2023-12-20	RB-POL2023-001 CREDIT POUR ACHAT DE CARTOUCHES POUR ARMES A IMPULSION ELECTRIQUE POUR LE SERVICE DE LA POLICE	-7 899,32
					Total fournisseur : 08283	42 856,68 \$
8379	GOSECURE INC					
		Commande	RB-TI2023-016	2023-10-24	MANDAT D'EXPERTISE EN CYBERSECURITE	24 851,85
		Commande	202313158	2023-11-09	JETON POUR TELETRAVAIL	4 542,09
					Total fournisseur : 08379	29 393,94 \$
8641	IMAGI AFFICHAGE					
		Facture	130604	2023-06-26	AFFICHAGE PUBLICITAIRE ARRIERE AUTOBUS EXO DU 26 JUIIN AU 23 JUILLET 2023	2 028,16
		Facture	131666	2023-07-24	IMPRESSION NUMERIQUE ET INSTALLATION - AFFICHE ABRIBUS ET PANOBUS	2 931,86
		Facture	133296	2023-10-16	AFFICHAGE PUBLICITAIRE ARRIERE AUTOBUS EXO DU 16 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE	2 028,34

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	133358	2023-10-16	AFFICHAGE PUBLICITAIRE ABRIBUS ET PANOBUS - MONOXYDE DE CARBONE	2 333,99
		Commande	RB-COM2023-009	2023-10-17	PRODUCTION ET INSTALLATION D'AFFICHES ET PANNEAUX	17 266,96
		Total fournisseur : 08641				26 589,31 \$
8892	SIGNAL SERVICES INC	Commande	202311108	2023-04-19	CAMPAGNE DE REDUCTION D'ARROSAGE	14 440,05
		Commande	202311406	2023-05-16	LOCATION SIGNALISATION TRIATHLON	7 054,42
		Commande	RB-LOI2023-012	2023-05-29	LOCATION DE CLOTURES POUR TERRAINS DE PICKLEBALL	23 512,25
		Commande	202312210	2023-08-08	LOCATION SIGNALISATION	12 069,57
		Total fournisseur : 08892				57 076,29 \$
8941	CYCLONE DESIGN COMMUNICATIONS	Facture	F-9786	2023-04-30	HONORAIRES PLAN DE COMMUNICATION PRELIMINAIRE - PLAN TRANSITION	3 736,69
		Facture	F-9815	2023-06-09	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE ET COORDINATION - POLITIQUE CULTURELLE	5 932,71
		Facture	F-9816	2023-06-09	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE ET COORDINATION - LES AIRS D'ÉTÉ	5 237,11
		Facture	F-9860	2023-06-30	HONORAIRES GRAPHISME ET MISE EN PAGE BLAINVILLE EN COULEUR AOUT 2023	5 944,21
		Facture	F-9901	2023-06-30	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE ET COORDINATION - PLAN TRANSITION	4 587,50
		Facture	F-9958	2023-08-16	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - PLAN TRANSITION ECOLOGIQUE	3 736,69
		Facture	F-10009	2023-08-31	HONORAIRES GRAPHISME ET MISE EN PAGE BLAINVILLE EN COULEUR SEPTEMBRE 2023	5 944,21
		Facture	F-9978	2023-08-31	HONORAIRES MONTAGE PLAN DE TRANSITION ECOLOGIQUE 2 VERSIONS	4 415,04
		Facture	F-10022	2023-09-29	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE ET COORDINATION - CAMPAGNE SONDAGE	2 494,96
		Facture	F-10016	2023-09-30	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - MONTAGE RAPPORT PLAN TRANSITION	4 415,04
		Facture	F-10119	2023-10-31	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - SALON DES METIERS D'ART	2 868,63
		Facture	F-10120	2023-10-31	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - BLAINVILLE EN COULEUR NOVEMBRE	2 612,81
		Facture	F-10122	2023-10-31	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - CAMPAGNE DEVELOPPEMENT SOCIAL	3 357,27
		Facture	F-10145	2023-11-30	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - CAMPAGNE BIBLIO SENSIBILISATION	2 098,29
		Facture	F-10154	2023-11-30	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - BLAINVILLE EN COULEUR NOVEMBRE-	2 612,81
		Facture	F-10155	2023-11-30	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - SALON METIERS D'ART	2 868,63
		Facture	F-10202	2023-12-31	HONORAIRES CONCEPTION GRAPHIQUE - BLAINVILLE EN COULEUR JANVIER-FEVRIER 2024	5 225,61
		Total fournisseur : 08941				68 088,21 \$
9392	SOLUTIONS P.F.T. INC	Facture	FC28172	2023-06-22	REPLACEMENT PROJECTEUR A LA BIBLIOTHEQUE - PIECES ET MAIN-D'ŒUVRE	9 527,73
		Facture	FC28371	2023-08-22	RB-TI2023-012 R-1638 DEBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DES MICROPHONES DE LA SALLE DU CONSEIL	3 983,88
		Commande	RB-TP2023-077	2023-12-13	INSTALLATION D'UN PROJECTEUR	29 736,67
		Total fournisseur : 09392				43 248,28 \$
9484	SURFACES SECURITAIRES CARPELL INC (LES)					

Ville de Blainville

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Commande	202310920	2023-03-30	ENTRETIEN SURFACE DE BASEBALL SYNTHETIQUE	5 287,78
		Facture	7937	2023-11-07	RB-TP2023-076 REPARATION DES TERRAINS SPORTIFS SYNTHETIQUES	27 562,04
					Total fournisseur : 09484	32 849,82 \$
9542	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC					
		Facture	307298	2023-03-06	APPEL DE SERVICE POUR REPARATION NIVELEUSE JD 772G	2 081,05
		Facture	307497	2023-03-13	LOCATION EXCAVATRICE DU 9 AU 13 MARS 2023 AU 43, RUE ANNE-HEBERT	2 956,47
		Commande	202312350	2023-08-25	LOCATION RETROCAVEUSE	2 816,89
		Facture	311171	2023-08-29	LOCATION D'EQUIPEMENT LE 29 AOUT 2023	2 356,99
		Facture	313135	2023-11-12	LOCATION EXCAVATRICE DU 16 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2023	10 117,80
		Facture	313847	2023-12-04	LOCATION EXCAVATRICE DU 13 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2023	9 120,51
					Total fournisseur : 09542	29 449,71 \$
9613	PAUSE CAFE LT					
		Facture	1624	2023-01-04	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 579,81
		Facture	1640	2023-02-01	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 252,41
		Facture	1660	2023-03-01	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 829,01
		Facture	1674	2023-03-31	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 694,16
		Facture	1689	2023-05-03	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 385,27
		Facture	1710	2023-06-05	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 638,44
		Facture	1720	2023-07-04	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 677,43
		Facture	1730	2023-08-07	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 299,13
		Facture	1747	2023-09-04	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	2 957,89
		Facture	1758	2023-10-09	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 349,24
		Facture	1771	2023-10-30	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 355,04
		Facture	1789	2023-12-04	ACHAT DE CAFE POUR LES EDIFICES MUNICIPAUX	3 916,00
					Total fournisseur : 09613	41 933,83 \$
9643	AUCOIN STRATEGIE & COMMUNICATION INC (TESLA RP)					
		Commande	RB-DGM2023-004	2023-06-01	GESTION DE DOSSIER	75 000,00
					Total fournisseur : 09643	75 000,00 \$
9790	BIBLIOTHECA CANADA INC					
		Facture	INV-CA09600	2023-05-11	MISE A JOUR LOGICIEL POUR EQUIPEMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE SUITE A L'AUDIT SUR LA REMEDIATION DE LA SECURITE	6 657,59
		Commande	RB-TI2023-014	2023-10-02	MAINTENANCE ET SOUTIEN APPLICATIONS ET EQUIPEMENTS DE BIBLIOTHECA	28 469,98
		Commande	202313052	2023-10-31	RENOUVELLEMENT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES CASIERS ELECTRONIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE	7 833,22
					Total fournisseur : 09790	42 960,79 \$
10042	DHC AVOCAT INC					

Ville de Blainville
Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	192509	2023-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-7	12 367,02
		Facture	193877	2023-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-7	4 016,82
		Facture	195633	2023-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-8	10 720,41
		Facture	196319	2023-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-8	10 069,50
		Facture	196795	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-7	2 616,86
		Facture	197157	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-8	12 783,21
		Facture	198079	2023-09-30	RB-JUR2023-006 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-8	30 103,52
		Facture	198813	2023-10-31	RB-JUR2023-007 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-8	17 588,06
		Facture	198814	2023-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-10	3 454,02
		Facture	199867	2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 5323-8	9 507,93
		Total fournisseur : 10042				113 227,35 \$
10177	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC					
		Facture	02109	2023-01-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-030	5 963,18
		Facture	02189	2023-02-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-030	14 248,85
		Facture	02216	2023-03-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-001	7 822,90
		Facture	02221	2023-03-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-071	3 042,24
		Facture	02223	2023-03-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-077	4 904,83
		Facture	02277	2023-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-001	6 488,04
		Facture	02278	2023-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-030	2 918,07
		Facture	02281	2023-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-079	3 414,76
		Facture	02336	2023-05-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-030	6 922,64
		Facture	02338	2023-05-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-079	3 104,33
		Facture	02390	2023-06-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-001	2 421,37
		Facture	02395	2023-06-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-082	4 687,53
		Facture	02445	2023-07-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-030	3 197,45
		Facture	02451	2023-07-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-082	5 060,05
		Facture	02498	2023-08-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-074	4 035,62
		Facture	02501	2023-08-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-077	3 507,89
		Facture	02503	2023-08-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-082	2 359,29
		Facture	02558	2023-09-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-058	2 669,72
		Facture	02559	2023-09-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-074	4 997,96
		Facture	02561	2023-09-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-077	13 131,29
		Facture	02611	2023-10-02	RB-RH2023-004 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-074	15 024,93
		Facture	02612	2023-10-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-077	3 569,97
		Facture	02654	2023-11-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-030	4 594,40
		Facture	02714	2023-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 20006-030	2 824,94

Ville de Blainville
Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
					Total fournisseur : 10177	130 912,25 \$
10208	ABC CARROSSERIE					
	Commande	202310041		2023-01-11	PEINTURE POUR VEHICULE	4 293,24
	Commande	202310203		2023-01-25	REPARATION CARROSSERIE	9 030,67
	Commande	202310365		2023-02-07	REPARATION CARROSSERIE	2 835,28
	Commande	202311095		2023-04-18	REPARATION CARROSSERIE	12 439,50
	Commande	RB-INC2023-001		2023-08-22	TRAVAUX DE REMPLACEMENTS DE PIECES	9 772,88
	Facture	4574		2023-10-19	ACHAT DE PIECE(S) POUR ENTRETIEN VEHICULE(S) SI-180	8 968,71
	Commande	202313516		2023-12-07	REPARATION CARROSSERIE	2 597,29
					Total fournisseur : 10208	49 937,57 \$
10213	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. AVOCATS					
	Facture	1816465		2023-02-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	7 953,80
	Facture	1816466		2023-02-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00036	2 087,14
	Facture	1816860		2023-02-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	6 614,22
	Facture	1826540		2023-03-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	5 436,19
	Facture	1826856		2023-03-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00032	7 073,25
	Facture	1837419		2023-04-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	6 848,68
	Facture	1839697		2023-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00032	6 015,03
	Facture	1850579		2023-05-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	6 770,53
	Facture	1850580		2023-05-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00037	3 259,54
	Facture	1859973		2023-06-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00002	4 300,52
	Facture	1859974		2023-06-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00032	13 348,60
	Facture	1862756		2023-06-23	RB-RH2023-002 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	25 909,60
	Facture	1862757		2023-06-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00036	4 915,18
	Facture	1862758		2023-06-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00037	12 886,92
	Facture	1873432		2023-07-21	RB-RH2023-003 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	18 368,60
	Facture	1874534		2023-07-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00002	5 093,15
	Facture	1874535		2023-07-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00032	14 043,18
	Facture	1882749		2023-08-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00032	2 017,18
	Facture	1885898		2023-08-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00033	2 713,26
	Facture	1922825		2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00002	3 387,11
	Facture	1944076		2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 310066.00002	4 933,60
					Total fournisseur : 10213	163 975,28 \$
10235	SPCA DE LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES					
	Facture	118813		2023-05-09	RB-POL2023-006 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	28 657,68
	Facture	118843		2023-05-31	RB-POL2023-007 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	40 701,07

Ville de Blainville

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	118862	2023-06-07	RB-POL2023-006 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	20 197,27
		Facture	118893	2023-06-30	RB-POL2023-008 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	12 347,65
		Facture	118895	2023-06-30	RB-POL2023-008 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	13 459,88
		Facture	118896	2023-06-30	RB-POL2023-008 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	6 597,33
		Facture	118917	2023-07-15	SOINS DE CHIENS A LA SPCA	13 521,89
		Facture	118949	2023-07-31	RB-POL2023-010 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	14 163,10
		Facture	118950	2023-07-31	RB-POL2023-010 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	3 857,49
		Facture	118957	2023-08-15	RB-POL2023-011 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	14 250,86
		Facture	118958	2023-08-15	RB-POL2023-011 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	2 089,13
		Facture	118981	2023-08-31	RB-POL2023-012 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	14 601,73
		Facture	118982	2023-08-31	RB-POL2023-012 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	4 470,19
		Facture	119003	2023-09-12	RB-POL2023-013 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	2 400,00
		Facture	119005	2023-09-15	RB-POL2023-013 SOINS DE CHIENS A LA SPCA	14 952,91
		Total fournisseur : 10235				206 268,18 \$
10313	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC					
		Commande	RB-TP2023-004	2023-02-07	REPLACEMENT D'UN PURGEUR ET CLAPET	18 551,23
		Commande	202312457	2023-09-06	TRAVAUX ET FOURNITURES CLAPET	12 803,62
		Facture	4553	2023-10-13	APPEL DE SERVICE POUR SOUDURE SUR EQUIPEMENT	3 633,21
		Total fournisseur : 10313				34 988,06 \$
10658	AGENCE LION INC					
		Commande	RB-LOI2023-007	2023-04-11	IDEATION, CONCEPTION ET REALISATION DU DEFILE DU PÈRE NOEL	46 467,23
		Total fournisseur : 10658				46 467,23 \$
10797	TAXI 7000					
		Facture	13442	2023-01-31	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS DE JANVIER 2023	2 402,55
		Facture	13525	2023-02-28	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS DE FEVRIER 2023	2 810,06
		Facture	13614	2023-03-31	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS DE MARS 2023	2 608,04
		Facture	13695	2023-04-30	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS D'AVRIL 2023	2 145,76
		Facture	13774	2023-05-31	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS DE MAI 2023	2 844,48
		Facture	13857	2023-06-30	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS DE JUIN 2023	2 681,18
		Facture	14006	2023-08-31	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS D'AOUT 2023	2 427,85
		Facture	14094	2023-09-30	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023	2 705,48
		Facture	14181	2023-10-31	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2023	2 856,71
		Facture	14261	2023-11-30	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023	2 616,99
		Facture	14336	2023-12-31	FRAIS MENSUELS TAXIBUS POUR DECEMBRE 2023	2 257,30
		Total fournisseur : 10797				28 356,40 \$
10804	BBP ENERGIES					

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	43837	2023-04-24	RB-LOI2023-015 REMPLACEMENT DES CONTROLES D'AUTOMATISATION DE LA VENTILATION DU C.R.A.B.	31 908,56
		Total fournisseur : 10804				31 908,56 \$
10977	TRIVIUM AVOCATS					
		Facture	29697	2023-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0358	2 991,42
		Facture	30768	2023-03-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0357	4 618,26
		Facture	31208	2023-04-19	RB-JUR2023-004 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0333	15 197,86
		Facture	31211	2023-04-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0358	3 414,58
		Facture	31887	2023-05-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0064	2 788,14
		Facture	31931	2023-05-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0357	13 896,81
		Facture	32266	2023-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0333	8 187,19
		Facture	32283	2023-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0372	7 376,54
		Facture	33564	2023-07-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0358	4 696,61
		Facture	34953	2023-09-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0154	8 187,86
		Facture	34956	2023-09-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0357	2 548,59
		Facture	34978	2023-09-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0358	3 495,69
		Facture	35612	2023-10-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0154	5 298,17
		Facture	35615	2023-10-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0357	4 463,38
		Facture	36373	2023-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0333	4 128,43
		Facture	36381	2023-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0357	2 811,95
		Facture	36386	2023-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0375	3 698,18
		Facture	37253	2023-12-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 051228-0358	5 545,01
		Total fournisseur : 10977				103 344,67 \$
10986	PLOMBERIE CARL GERVAIS INC.					
		Facture	F.13993	2023-05-04	APPEL DE SERVICE REPARATION FUITE D'EAU AU CENTRE RECREOQUATIQUE	2 796,19
		Facture	F.14327	2023-10-19	APPEL DE SERVICE REPARATIONS SALLE TOILETTE A LA CASERNE NORD	8 454,11
		Facture	F.14328	2023-10-19	APPEL DE SERVICE POUR REPARATION TOILETTE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 258,11
		Commande	RB-TP2023-068	2023-11-15	ACQUISITION DE LAVABOS ET ROBINETS	17 016,30
		Total fournisseur : 10986				30 524,71 \$
10993	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.					
		Facture	1607919	2023-05-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31 MARS 2023 - DOSSIER 094165-00083	6 757,44
		Facture	1610625	2023-06-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31 MAI 2023 - DOSSIER 094165-00083	6 555,02
		Facture	1618189	2023-08-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31 JUILLET 2023 - DOSSIER 094165-00083	5 058,90

Ville de Blainville

Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture	1630618	2023-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31 OCTOBRE 2023 DOSSIER 094165-00092	7 829,80
		Facture	1638566	2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 2023 - DOSSIER 094165-00083	2 391,48
		Total fournisseur : 10993				28 592,64 \$
11158	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	202310705	2023-03-13	REPARATION VEHICULE	2 313,03
		Commande	202310776	2023-03-16	REPARATION VEHICULE	8 745,26
		Commande	202311394	2023-05-15	REPARATION VEHICULE	8 104,77
		Facture	61-5109796	2023-05-18	RB-TP2023-029 REPARATION DU VEHICULE 607	21 271,06
		Commande	202312045	2023-07-17	REPARATION VEHICULE	11 482,58
		Commande	202312104	2023-07-25	REPARATION VEHICULE	10 092,36
		Total fournisseur : 11158				62 009,06 \$
11167	CENTRE DE LOCATION GM INC.	Facture	498478-0001	2023-01-03	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE LE 26 DECEMBRE 2022	3 140,95
		Commande	202310439	2023-02-14	LOCATION PELLE 13,5 TONNES	8 685,44
		Commande	202311253	2023-05-03	LOCATION CHARIOT ELEVATEUR	2 654,48
		Commande	202312713	2023-10-02	LOCATION D'UNE POMPE A DECHET	2 471,32
		Facture	534981-0001	2023-10-02	LOCATION EXCAVATRICE DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2023	7 932,95
		Facture	548833-0001	2023-12-01	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2023	4 488,24
		Total fournisseur : 11167				29 373,38 \$
11289	INMEDIA TECHNOLOGIES INC.	Commande	RB-TI2023-005	2023-04-27	CONTRAT DE MAINTENANCE ET SOUTIEN INMEDIA	31 867,83
		Total fournisseur : 11289				31 867,83 \$
11679	ME MARTINE LETOURNEAU	Facture	01736	2023-02-27	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	2 701,91
		Facture	01756	2023-05-11	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	2 586,94
		Facture	01764	2023-06-16	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	2 586,94
		Facture	01778	2023-08-22	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	6 438,60
		Facture	01779	2023-08-31	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	10 646,69
		Facture	01784	2023-09-15	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	4 323,06
		Facture	01788	2023-10-02	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	3 704,49
		Facture	01792	2023-10-27	HONORAIRES SEANCES COUR MUNICIPALE DOSSIER ML-14000-999	2 885,87
		Total fournisseur : 11679				35 874,50 \$
11892	GROUPE MAISON COURTEMANCHE (9279-5574 QUEBEC INC.)	Commande	202310832	2023-03-22	TRAITEUR VIP OSM	10 922,63

Ville de Blainville
Contrats de plus de 2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

# Fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Commande	RB-COM2023-001	2023-05-03	TRAITEUR SOIREE DES EMPLOYES	23 692,90
		Commande	RB-COM2023-002	2023-06-01	TRAITEUR VIP BLAINVILLE EN FETE	17 627,83
		Facture	1499	2023-11-20	TRAITEUR FORUM DES AINES	3 298,17
		Total fournisseur : 11892				55 541,53 \$
12044	9221-7173 QUEBEC INC.					
		Facture	2023-02-20	2023-02-20	FRAIS LOCATION DE BUREAUX SALLE DE CONFERENCE - 1060, BOUL. CURE-LABELLE, BLAINVILLE DU 1ER MARS AU 30 JUIN 2023	4 139,10
		Facture	2023-07-01	2023-07-01	RB-LOI2023-025 LOCATION DE LOCAUX POUR L'ORGANISME P.A.N.D.A. DU 1ER JUILLET AU 30 DECEMBRE 2023	22 075,20
		Total fournisseur : 12044				26 214,30 \$
12177	ENTREPRISES AMELIE GRAVEL INC. (LES)					
		Facture	289	2023-01-18	LOCATION DE SOUFFLEURS DU 16 AU 18 JANVIER 2023	10 881,98
		Facture	290	2023-01-25	LOCATION DE SOUFFLEURS DU 23 AU 25 JANVIER 2023	9 029,85
		Commande	RB-TP2023-025	2023-05-18	ACHAT DE SABLE DE REMBLAIS	31 374,40
		Facture	799	2023-05-24	LOCATION D'UNE NIVELEUSE	2 466,21
		Facture	2204	2023-12-06	LOCATION D'UN CHARGEUR-SOUFFLEUR	3 509,62
		Facture	2205	2023-12-07	LOCATION D'UN CHARGEUR-SOUFFLEUR	3 509,62
		Facture	2207	2023-12-08	LOCATION D'UN CHARGEUR-SOUFFLEUR	5 955,71
		Total fournisseur : 12177				66 727,39 \$
12306	BEAUDOIN JULIE-AUDREY					
		Commande	RB-LOI2023-018	2023-06-26	REALISATION DE SEPT ŒUVRES	29 031,19
		Total fournisseur : 12306				29 031,19 \$
12310	SERVICE CONSEIL MINDCORE (6467369 CANADA INC)					
		Commande	RB-COM2023-003	2023-06-26	SERVICES CONSEILS POUR LA CENTRALISATION DU SERVICE AUX CITOYENS	49 358,76
		Total fournisseur : 12310				49 358,76 \$
12469	H. GREGOIRE NISSAN VIMONT LAVAL					
		Commande	RB-TP2023-080	2023-12-21	ACQUISITION D'UN VÉHICULE	40 851,09
		Total fournisseur : 12469				40 851,09 \$
						4 118 168,11 \$