

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
003791	Amyot Gelinass s.e.n.c.r.l.	Facture	162734			2024-01-01	(Acompte- Mandat d'audit au 31 décembre 2023	5 748.75\$	5 748.75\$		
		Facture	F-AG00002167			2024-05-29	(hon.profess- rapport mission de procédures et assistance comptable	3 737.27\$	3 737.27\$		
		Facture	F-AG00002244			2024-05-30	(hon.profess.- Mandat d'audit au 31 décembre	30 825.95\$	30 825.95\$		
		Entente	9323	En commande	20013738	385.10.24	2024-10-09	(Amyot Gelinass- Vérificateurs - auditeurs 2024 à 2026 option 2027 et 2028	146 980.32\$		- \$ Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 003791 - Amyot Gelinass s.e.n.c.r.l. :								187 292.29\$	40 311.97\$		
003783	Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc.	Commande	7262	Complétée		2024-01-15	(Support à l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable	29 111.67\$	29 111.64\$		
		Total pour le fournisseur : 003783 - Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc. :								29 111.67\$	29 111.64\$
003765	Atelier Idea Inc.	Commande	7515	Complétée	1760274	314.06.23	2024-01-11	(Projet agrandissement caserne projet 2307-017-A	2 893.92\$	2 893.92\$	Gré à gré
		Commande	7637	Complétée	1760274	314.06.23	2024-01-25	(Consultation pour demande de mesure différentes	2 826.45\$	2 826.45\$	Gré à gré
		Commande	7774	Complétée	1760274	314.06.23	2024-02-14	(Plan agrandissement phase concept	5 173.88\$	5 173.88\$	Gré à gré
		Commande	8168	En commande	1750274	314.06.23	2024-04-17	(Architecture agrandissement de la caserne	22 390.65\$	15 657.69\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 003765 - Atelier Idea Inc. :								33 284.90\$	26 551.94\$		
001543	Automation R.L. Inc.	Commande	8599	Complétée			2024-06-26	(Programmation, installation, configuration des équipements - Beaulieu	24 993.12\$	24 993.12\$	
		Commande	8713	Complétée		147.04.23	2024-07-17	(Programmation, installation, configuration des équipements - 3 stations	29 003.11\$	29 003.11\$	
		Commande	9364	En commande			2024-11-19	(Programmation, installation, configuration de équipements - Balmoral	16 562.15\$		- \$
Total pour le fournisseur : 001543 - Automation R.L. Inc. :								70 558.38\$	53 996.23\$		
000306	Banque Royale (Fin.)	Facture					2024-01-15	(Capital + Intérêt (Western star 2020)	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	janvier 2024				2024-01-17	(Freightliner 2024 Capital	7 002.92\$	7 002.92\$	
		Facture					2024-01-24	(Capital + Intérêt (Freighliner 2024)	7 002.92\$	7 002.92\$	
		Facture					2024-01-24	(Capital + Intérêt (Freighliner 2024)	7 002.92\$	7 002.92\$	
		Facture	Renversement				2024-01-31	(Renversement Capital + intérêt (Freighliner 2024) doublon	(7 002.92\$)	(7 002.92\$)	
		Facture	Renversement.				2024-01-31	(Renversement Capital + intérêt (Freighliner 2024) doublon	(7 002.92\$)	(7 002.92\$)	
		Facture	Février 2024..				2024-02-15	(Wester Star 2020 Versement Février 2024	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	Février 2024				2024-02-16	(Freightliner 2024	7 002.92\$	7 002.92\$	
		Facture	Mars 2024..				2024-03-15	(Wester Star 2020 Versement Mars 2024	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	Mars 2024				2024-03-16	(Freightliner 2024 Versement Mars 2024	7 002.92\$	7 002.92\$	
		Facture	Avril 2024..				2024-04-15	(Wester Star 2020 Versement Avril 2024	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	Avril 2024				2024-04-16	(Freightliner 2024 Versement Avril 2024	7 002.92\$	7 002.92\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Mai 2024..				2024-05-15	(Wester Star 2020 Versement Mai 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Mai 2024				2024-05-16	(Freightliner 2024 Versement Mai 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
	Facture	Juin 2024				2024-06-15	(Wester Star 2020 Versement Juin 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Juin 2024.				2024-06-16	(Freightliner 2024 Versement Juin 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
	Facture	Juillet 2024				2024-07-15	(Wester Star 2020 Versement Juillet 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Juillet 2024.				2024-07-16	(Freightliner 2024 Versement Juillet 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
	Facture	Août 2024				2024-08-15	(Wester Star 2020 Versement Août 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Août 2024.				2024-08-16	(Freightliner 2024 Versement Août 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
	Facture	Septembre 2024				2024-09-15	(Wester Star 2020 Versement Septembre 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Septembre 2024.				2024-09-16	(Freightliner 2024 Versement Septembre 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
	Facture					2024-09-20	(Intérêt règl. # 554/668	14 021.68\$	14 021.68\$		
	Facture	Octobre 2024				2024-10-15	(Wester Star 2020 Versement Octobre 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Octobre 2024.				2024-10-16	(Freightliner 2024 Versement Octobre 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
	Facture	Novembre 2024				2024-11-15	(Wester Star 2020 Versement Novembre 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Novembre 2024.				2024-11-16	(Freightliner 2024 Versement Novembre 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
	Facture	Décembre 2024				2024-12-15	(Wester Star 2020 Versement Décembre 2024	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Décembre 2024.				2024-12-16	(Freightliner 2024 Versement Décembre 2024	7 002.92\$	7 002.92\$		
		Total pour le fournisseur : 000306 - Banque Royale (Fin.) :							158 353.36\$	158 353.36\$	
002460	Beneva (Ssq Groupe Financier)	Facture				2024-01-01	(Beneva Janvier 2024	24 843.68\$	24 843.68\$		
		Facture				2024-02-01	(Beneva Février 2024	25 753.45\$	25 753.45\$		
		Facture				2024-03-01	(Beneva Mars 2024	25 067.31\$	25 067.31\$		
		Facture				2024-04-01	(Beneva Avril 2024	25 099.31\$	25 099.31\$		
		Facture				2024-05-01	(Beneva Mai 2024	25 815.82\$	25 815.82\$		
		Facture				2024-06-01	(Beneva Juin 2024	25 724.86\$	25 724.86\$		
		Facture				2024-07-01	(Beneva Juillet 2024	24 992.73\$	24 992.73\$		
		Facture				2024-08-01	(Beneva Août 2024	24 992.73\$	24 992.73\$		
		Facture				2024-09-01	(Beneva Septembre 2024	24 992.73\$	24 992.73\$		
		Facture				2024-10-01	(Beneva Octobre 2024	24 992.73\$	24 992.73\$		
		Facture				2024-11-01	(Beneva Novembre 2024	25 099.38\$	25 099.38\$		
		Facture				2024-12-01	(Beneva Décembre 2024	25 099.38\$	25 099.38\$		
		Total pour le fournisseur : 002460 - Beneva (Ssq Groupe Financier) :							302 474.11\$	302 474.11\$	
003796	Bhp Experts-Conseils S.E.C.	Commande	7742		Complétée	2024-02-12	(Serv. prof. - Plans et devis - travaux de réfection de pavage Blue Hills	17 246.25\$	11 899.91\$		

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	7948	Complétée			2024-03-13	(Services professionnels - plans et devis réfection Kirkpartrick	11 497.50\$	11 497.50\$		
	Commande	8061	Complétée			2024-04-02	(Assistance technique - recherche d'eau souterraine - secteur Balmoral	2 293.75\$	2 293.75\$		
	Commande	8113	En commande			2024-04-09	(Serv. prof. Plans & devis - Réfection pavage Blue Hills - modif	24 880.59\$	24 633.40\$		
	Commande	9198	En commande			2024-10-21	(Heures de surveillance supplémentaires - Blue Hills	2 575.44\$	1 706.23\$		
	Total pour le fournisseur : 003796 - Bhp Experts-Conseils S.E.C. :							58 493.53\$	52 030.79\$		
001066	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	Commande	7628	Complétée	1842628	2024-01-24	(Abonnement annuel au Réseau BIBLIO	28 415.73\$	28 415.73\$	Gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 001066 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :							28 415.73\$	28 415.73\$		
003642	Cibc Marché Mondiaux	Facture	Avril 2024			2024-04-24	(Intérêts (reg. # 423-494-517-525-543-546-548-584-636) Versement Avril 24	82 232.00\$	82 232.00\$		
		Facture	Avril 2024..			2024-04-24	(Capital+Intérêts (reg. # 423-494-517-525-543-546-548-584-636) Vers.Avril 24	233 000.00\$	233 000.00\$		
		Facture	Octobre 2024			2024-10-24	(Capital+Intérêts (reg. # 423-494-517-525-543-546-548-584-636) Vers.Avril 24	76 407.00\$	76 407.00\$		
	Total pour le fournisseur : 003642 - Cibc Marché Mondiaux :							391 639.00\$	391 639.00\$		
003845	CIMA+ s.e.n.c.	Commande	8139	Complétée	1841510	139.04.24	2024-04-15	(Support demande PAFMAN et hon. suppl. - barrage Lac Peter	28 358.58\$	28 358.58\$	Gré à gré
		Commande	8531	En commande		239.06.24	2024-06-12	(Serv.Prof.Ing. surveillance chantie-Mise aux normes du Barrage du Lac Peter	51 692.76\$	26 665.65\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 003845 - CIMA+ s.e.n.c. :							80 051.34\$	55 024.23\$		
004247	CNH Industriel Capital Canada Ltée	Facture	Février 2024				2024-02-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Février 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Mars 2024				2024-03-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Mars 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Avril 2024				2024-04-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Avril 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Mai 2024				2024-05-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Mai 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Juin 2024				2024-06-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Juin 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Juillet 2024				2024-07-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Juillet 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Août 2024				2024-08-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Août 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Septembre 2024				2024-09-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Septembre 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
		Facture	Octobre 2024				2024-10-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Octobre 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Novembre 2024				2024-11-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Novembre 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture	Décembre 2024				2024-12-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Décembre 2024	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Total pour le fournisseur : 004247 - CNH Industriel Capital Canada Ltée :							52 043.53\$	52 043.53\$	
001908	Facture	28466			317.06.23	2024-02-01	(Décompte #5/ Routes reconstruction non admissibles (668)	(17 829.99\$)	(17 829.99\$)	
	Facture	28754				2024-02-14	(B/C 6848, Sable abrasif (tp)	30 475.94\$	30 475.94\$	
	Facture	28774			317.06.23	2024-02-29	(Décompte #6/ Routes reconstruction non admissibles (668)	137 347.54\$	137 347.54\$	
	Facture	28699				2024-03-01	(Libération retenue/ Projet pavage Lakeshore & Tamaracouta	13 112.03\$	13 112.03\$	
	Commande	8075	En commande	1734700	19.01.24	2024-04-03	(Travaux d'aménagement de captage des sédiments - Balmoral (Ajout BC 6859)	4 781.53\$		- \$ Gré à gré
	Commande	8492	Complétée			2024-06-10	(Ajustement diesel (tranche # 3 #4) MTQ	3 738.33\$	3 738.33\$	
	Commande	8855	Complétée			2024-08-19	(Pierre concassée et crédit	6 604.88\$	6 604.90\$	
	Commande	9313	En commande	20017588	392.10.24	2024-10-09	(Approvisionnement en sable hiver 2024-2025	105 770.00\$	85 859.59\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	30595				2024-12-01	(Libération de retenue réso. 498.12.24 réfection chaussée, réso 165.05.22	2 949.11\$	2 949.11\$	
	Total pour le fournisseur : 001908 - David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC. :							286 949.37\$	262 257.45\$	
003761	Facture	JANV2024				2024-01-31	(REER Desjardins - Janvier/ Pér.#1-2	3 309.60\$	3 309.60\$	
	Facture	FEVRIER2024				2024-02-29	(REER Desjardins - Février/ Pér.# 3-4	2 232.86\$	2 232.86\$	
	Facture	31MARS2024				2024-03-31	(REER Desjardins - Mars/ Pér.# 5-6-7	3 720.46\$	3 720.46\$	
	Facture	AVRIL2024				2024-04-30	(REER Desjardins Avril/ Pér.#8-9	2 592.36\$	2 592.36\$	
	Facture	MAI2024				2024-05-31	(Reer Desjardins - Mai/ Pér.#10-11	2 239.26\$	2 239.26\$	
	Facture	JUIN2024				2024-06-30	(Reer Desjardins - Juin/ Pér.#12-13	2 377.56\$	2 377.56\$	
	Facture	JUILLET2024				2024-07-24	(Reer Desjardins - Juillet/ Pér.#14-15	2 586.14\$	2 586.14\$	
	Facture	AOÛT2024				2024-08-31	(Reer Desjardins - Août/ Pér.#16-17-18	3 351.38\$	3 351.38\$	
	Facture	SEPT2024				2024-09-30	(Reer Desjardins - Sept/ Pér.#19-20	2 650.16\$	2 650.16\$	
	Facture	OCT2024				2024-10-31	(Reer Desjardins- Octobre/ Pér.#21-22	2 174.64\$	2 174.64\$	
	Facture	NOV2024				2024-11-30	(Reer Desjardins- Novembre/ Pér.#23-24	2 571.02\$	2 571.02\$	
	Facture	DEC2024				2024-12-30	(Reer Desjardins- Décembre/ Pér.#25-26	2 813.20\$	2 813.20\$	
	Total pour le fournisseur : 003761 - Desjardins - Reer (Incendie) :							32 618.64\$	32 618.64\$	
003700	Facture	Février 2024				2024-02-16	(Intérêts (reg. # 491-521-517-548)	50 802.82\$	50 802.82\$	
	Facture	Mars 2024				2024-03-18	(Capital + Intérêts (reg. # 443-456) Versement Mars 2024	11 071.56\$	11 071.56\$	
	Facture	Mars 2024.				2024-03-20	(Intérêts (reg. # 488-511-514-522-527-530-594-599) Vers Mars 24	15 059.50\$	15 059.50\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Mars 2024..				2024-03-20	(Capital+Intérêts (reg. # 435-444-554) Versement Mars 2024	67 248.08\$	67 248.08\$	
	Facture	Avril 2024.				2024-04-24	(Intérêts (reg. # 584-636-633-630-617) Versement Avril 2024	118 360.50\$	118 360.50\$	
	Facture	Avril 2024				2024-04-26	(Capital + Intérêts (reg. # 462-476-475-592) Versement Avril 2024	212 133.75\$	212 133.75\$	
	Facture	Juin 2024				2024-06-18	(Intérêts (reg. # 556-566-575) Versement Juin 2024	3 311.59\$	3 311.59\$	
	Facture	Août 2024				2024-08-16	(Capital + Intérêts (reg. # 491-521-517-548) Août 2024	162 902.82\$	162 902.82\$	
	Facture	Septembre 2024.				2024-09-20	(Capital+Intérêts (reg. # 488-511-514-522-527-530-594-599) Versement Sept 24	197 059.50\$	197 059.50\$	
	Facture	Octobre 2024.				2024-10-24	(Capital + Intérêts (reg. # 584-636-633-630-617) Versement Octobre 2024	467 360.50\$	467 360.50\$	
	Facture	Octobre 2024				2024-10-26	(Intérêts (reg. # 462-476-475-592) Versement Octobre 2024	47 784.75\$	47 784.75\$	
	Facture	Décembre 2024				2024-12-18	(Capital+Intérêts (reg. # 556-566-575) Versement Décembre 2024	25 611.59\$	25 611.59\$	
	Total pour le fournisseur : 003700 - Desjardins Entreprises :							1 378 706.96\$	1 378 706.96\$	
003224	Dwb Consultants	Commande 7809	Complétée	1841462	715.12.23	2024-02-19	(Plan et devis préliminaires , structure	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Commande 8033	Complétée	1841462	715.12.23	2024-03-26	(Ingénierie agrandissement - 2	27 467.53\$	27 467.53\$	
		Commande 8183	En commande	1841462	715.12.23	2024-04-22	(Agrandissement de la caserne - préparation des plans et devis	21 845.25\$	19 545.75\$	Gré à gré
		Facture C-20897				2024-05-01	(Crédit référence facture F-20897	(13 521.06\$)	(13 521.06\$)	
		Facture F-20897				2024-05-01	(Avenant 1 Renfort de la toiture et Avenant 2 - génératrice	13 521.06\$	13 521.06\$	
		Commande 8307	Complétée			2024-05-15	(Rapport expertise Évaluation structurale Projet D-10774_URB	5 530.30\$	5 530.30\$	
		Commande 8539	En commande		236.06.24	2024-06-12	(Modification contrat - Services professionnels agrandissement de la caserne	14 751.29\$	3 748.19\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 003224 - Dwb Consultants :							79 942.12\$	66 639.52\$	
004267	Entreprises Jeroca Inc. (Les)	Entente 7873	En commande	1802292	55.02.24	2024-02-14	(Balayage des rues 2024-2025 (2026 option) (Jéroca)	91 339.09\$	21 207.14\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 004267 - Entreprises Jeroca Inc. (Les) :							91 339.09\$	21 207.14\$	
003362	Entretien Tran-qualite	Commande 7504	Complétée			2024-01-10	(Entretien ménager - Hôtel de Ville - 2024	16 556.40\$	16 211.46\$	
		Commande 7505	Complétée			2024-01-10	(Entretien ménager - bibliothèque - 2024	11 497.50\$	11 451.51\$	
	Total pour le fournisseur : 003362 - Entretien Tran-qualite :							28 053.90\$	27 662.97\$	
000536	Equipe Laurence	Commande 7556	Complétée			2024-01-16	(Support adm. et tech dans les demandes de subvention	3 782.68\$	3 782.68\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	7942	Complétée			2024-03-13	(Banque d'heures pour mise à jour du plan directeur d'aqueduc	5 748.75\$	4 869.20\$		
	Facture	24-32328 cr				2024-04-01	(Réfection d'aqueduc sur le chemin Watchorn - crédit réf fact 24-31997	(1 149.75\$)	(1 149.75\$)		
	Commande	8070	En commande			2024-04-03	(Plas et devis civils préliminaire	20 695.50\$	13 797.00\$		
	Commande	8532	En commande	1800557	240.06.24	2024-06-12	(Serv.Prof.Ing. Projet de réfection d'aqueduc sur le chemin Watchorn	65 259.81\$	16 613.89\$	Appel d'offres sur invitation	
	Commande	8938	Complétée			2024-09-04	(Demande de subvention PAVL 2025	5 748.75\$	5 748.75\$		
	Total pour le fournisseur : 000536 - Equipe Laurence :							100 085.74\$	43 661.77\$		
004288	Excapro Inc.	Commande	8914	En commande	20006281	334.08.24	2024-08-26	(Pavage chemin Blue Hills	410 678.07\$	316 801.39\$	Appel d'offres publics
		Facture	4513 rev.01			334.08.24	2024-10-31	(Décompte #1/ Pavage chemin Blue Hills	(31 680.15\$)	(31 680.15\$)	
	Total pour le fournisseur : 004288 - Excapro Inc. :							378 997.92\$	285 121.24\$		
001377	Excavation Henault Inc.	Facture	192				2024-05-29	(Nettoyage de terrain suite au jugement no 11-2021	26 266.04\$	26 266.04\$	
	Total pour le fournisseur : 001377 - Excavation Henault Inc. :							26 266.04\$	26 266.04\$		
001609	Financiere Banque Nationale	Facture	Avril 2024				2024-04-23	(Intérêts (reg. # 660-669-661-662-651-664-663-666-639-668) Vers. Avril 2024	167 547.00\$	167 547.00\$	
		Facture	Mai 2024				2024-05-24	(Intérêts (reg. # 500-513-590) Versement Mai 2024	9 207.25\$	9 207.25\$	
		Facture	Octobre 2024				2024-10-23	(Capital+Intérêts (reg. # 660-669-661-662-651-664-663-666-639-668) oct 24	349 547.00\$	349 547.00\$	
		Facture	Novembre 2024				2024-11-24	(Capital+Intérêts (reg. # 500-513-590) Versement Novembre 2024	190 207.25\$	190 207.25\$	
	Total pour le fournisseur : 001609 - Financiere Banque Nationale :							716 508.50\$	716 508.50\$		
002647	Foss National Leasing (Corp-Rate)	Facture	941224				2024-01-25	(Essence Janvier 2024	5 901.54\$	5 901.54\$	
		Facture	942063				2024-02-23	(Essence Février 2024	7 651.20\$	7 651.20\$	
		Facture	942890				2024-03-25	(Essence Mars 2024	6 863.10\$	6 863.10\$	
		Facture	943724				2024-04-24	(Essence Avril 2024	5 532.59\$	5 532.59\$	
		Facture	944560				2024-05-27	(Essence Mai 2024	6 596.78\$	6 596.78\$	
		Facture	945398				2024-06-25	(Essence Juin 2024	3 311.85\$	3 311.85\$	
		Facture	946245.				2024-07-25	(Essence Juillet 2024	4 638.64\$	4 638.64\$	
		Facture	947084				2024-08-26	(Essence Août 2024	5 225.75\$	5 225.75\$	
		Facture	947945				2024-09-25	(Essence Septembre 2024	4 861.30\$	4 861.30\$	
		Facture	948789				2024-10-25	(Essence Octobre 2024	4 789.84\$	4 789.84\$	
		Facture	949633				2024-11-25	(Essence Novembre 2024	4 953.89\$	4 953.89\$	
		Facture	950482				2024-12-19	(Essence Décembre 2024	4 348.75\$	4 348.75\$	
	Total pour le fournisseur : 002647 - Foss National Leasing (Corp-Rate) :							64 675.23\$	64 675.23\$		
004012	FQM Assurances inc.	Facture	15566				2024-08-01	(Renouvell. police assurance 2024-2025	125 333.65\$	125 333.65\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15601				2024-08-01	(Modification police assurance automobile (tp)	(672.53\$)	(672.53\$)	
	Total pour le fournisseur : 004012 - FQM Assurances inc. :							124 661.12\$	124 661.12\$	
001961	Globocam (Montreal) Inc.	Facture	Remb.Dépôt			2024-12-17	(Remb.dépôt de soumission - appel d'offre	35 700.00\$	35 700.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001961 - Globocam (Montreal) Inc. :							35 700.00\$	35 700.00\$	
003056	Groulx Mini Excavation/ 9216-8319 QUEBEC INC.	Commande	8246	Complétée		2024-05-02	(Travaux d'excavation	2 943.37\$	2 943.37\$	
		Commande	8514	Complétée		2024-06-12	(Travaux d'excavation ponceaux 42 et 46 Rang 2 + fossés et empiérement	3 155.78\$	3 155.79\$	
		Commande	8657	Complétée		2024-07-09	(Travaux rue Ramsay	5 377.96\$	5 377.99\$	
		Commande	8681	Complétée		2024-07-15	(Travaux d'excavation, rue Normand, Lawken, Bazinet, Bob-Seale	2 470.24\$	2 470.25\$	
		Commande	8842	Complétée		2024-08-13	(Travaux bassin de sédiments	5 041.66\$	5 041.66\$	
		Commande	8983	Complétée		2024-09-10	(Travaux d'excavation Domaine Balmoral	6 197.15\$	6 197.17\$	
	Total pour le fournisseur : 003056 - Groulx Mini Excavation/ 9216-8319 QUEBEC INC. :							25 186.16\$	25 186.23\$	
002924	Groupe Blastforce Canada Inc.	Commande	9399	Complétée		2024-11-26	(Dynamitage pour fossés - rue Wentworth	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	9574	En commande		2024-12-19	(Dynamitage d'urgence - éboulement rue Tourtour	68 985.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 002924 - Groupe Blastforce Canada Inc. :							71 859.38\$	2 874.38\$	
004243	Groupe Piche Construction Inc.	Facture	16812			2024-03-01	(Décompte #3/ Bibliothèque rénovation	(169.20\$)	(169.20\$)	
		Facture	R-16846.			2024-07-01	(BC6881/ Libération de retenue de 9%	24 001.30\$	24 001.30\$	
		Facture	R-17075			2024-11-05	(BC6881/ Libération finale de la retenue	2 666.81\$	2 666.81\$	
	Total pour le fournisseur : 004243 - Groupe Piche Construction Inc. :							26 498.91\$	26 498.91\$	
002237	H2Lab Inc.	Commande	7740	Complétée		2024-02-09	(Analyses d'eau	4 431.53\$	4 431.53\$	
		Commande	8013	Complétée		2024-03-25	(Analyses d'eau	3 130.12\$	3 130.12\$	
		Commande	8140	Complétée		2024-04-15	(Analyses d'eau	3 539.02\$	3 539.02\$	
		Commande	8258	Complétée		2024-05-06	(Analyses d'eau	3 968.85\$	3 922.86\$	
		Commande	8494	Complétée		2024-06-11	(Analyses d'eau	3 495.56\$	3 495.56\$	
		Commande	8684	Complétée		2024-07-15	(Analyses d'eau	2 976.00\$	2 976.00\$	
		Commande	8862	Complétée		2024-08-19	(Analyses d'eau	8 779.38\$	8 779.38\$	
	Total pour le fournisseur : 002237 - H2Lab Inc. :							30 320.46\$	30 274.47\$	
000084	Hydro-Quebec	Facture	625302852991			2024-01-15	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	3 439.78\$	3 439.78\$	
		Facture	654102787106			2024-01-17	(807153/ 63jrs, 567 Ch.du Village	2 006.13\$	2 006.13\$	
		Facture	610003273512			2024-02-06	(551395/ 63jrs, 118 rue du Midi	3 783.67\$	3 783.67\$	
		Facture	615402887129			2024-02-09	(806734/ 63jrs, 26 rue des Chutes	3 351.82\$	3 351.82\$	
		Facture	645102821413			2024-02-13	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	3 689.57\$	3 689.57\$	
		Facture	615402887130			2024-03-01	(807252/ 31jrs, 567 Ch.du Village -crédit-	(1.07\$)	(1.07\$)	
		Facture	670302758557			2024-03-07	(807617/ 58jrs, 823 Ch.du Village	2 260.43\$	2 260.43\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	658602805913				2024-03-13	(188586/ 29jrs, 27 rue Bellevue	2 981.84\$	2 981.84\$		
	Facture	654102812947				2024-03-15	(807153/ 58jrs, 567 Ch. du Village	2 043.20\$	2 043.20\$		
	Facture	623503162591				2024-04-05	(551395/ 59jrs, 118 rue du Midi	3 251.88\$	3 251.88\$		
	Facture	631602880777				2024-04-10	(806734/ 61jrs, 26 rue des Chutes	3 190.01\$	3 190.01\$		
	Facture	661302807156				2024-04-15	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	2 697.34\$	2 697.34\$		
	Facture	627102907459				2024-05-13	(188586/ 30jrs, 27 rue Bellevue	2 189.53\$	2 189.53\$		
	Facture	299003551395				2024-06-05	(551395/ 61jrs, 118 rue du Midi	2 356.20\$	2 356.20\$		
	Facture	646003158056				2024-08-06	(551395/ 62jrs, 118 rue du Midi	2 663.18\$	2 663.18\$		
	Facture	695503138100				2024-10-04	(551395/ 59jrs, 118 rue du Midi	2 660.48\$	2 660.48\$		
	Facture	614503322246				2024-11-13	(188586/ 30jrs, 27 rue Bellevue	2 462.29\$	2 462.29\$		
	Commande	9355	En commande			2024-11-18	(Installation de luminaires - projet éclairage décoratif coeur du Village	8 968.05\$	- \$		
	Facture	671202894631				2024-12-03	(551395/ 60jrs, 118 rue du Midi	2 402.92\$	2 402.92\$		
	Facture	676602865543				2024-12-13	(188586/ 30jrs, 27 rue Bellevue	3 246.00\$	3 246.00\$		
	Total pour le fournisseur : 000084 - Hydro-Quebec :							59 643.25\$	50 675.20\$		
002621	Imprimes Triton (Les)	Commande	7649	Complétée		2024-01-29	(Impression et transport InfoMH budget 2024	4 129.90\$	4 129.90\$		
		Commande	7893	Complétée		2024-03-04	(Info MH printemps: rédaction/traduction	2 586.94\$	2 586.94\$		
		Commande	7910	Complétée		2024-03-11	(Impression et livraison Info MH printemps	9 053.13\$	9 053.13\$		
		Commande	8363	Complétée		2024-05-23	(Impression et livraison InfoMH été	7 898.78\$	7 898.78\$		
		Commande	8664	Complétée		2024-07-10	(Info MH automne 2024 - révision, correction, traduction des textes	2 586.94\$	2 586.94\$		
		Commande	8933	Complétée		2024-09-03	(Info MH automne - impression et transport	7 898.78\$	7 898.78\$		
		Commande	9332	Complétée		2024-11-11	(Info Morin-Heights hiver 2024-25 - révision, correction & traduction	2 414.48\$	2 414.48\$		
		Commande	9376	Complétée		2024-11-21	(Impression et transport bulletin municipal hiver 2024-25	8 933.56\$	8 933.56\$		
	Total pour le fournisseur : 002621 - Imprimes Triton (Les) :							45 502.51\$	45 502.51\$		
003375	J.-Rene Lafond Inc.	Commande	7635	Complétée		2024-01-25	(Accessoires pour le véhicule 34-23	5 102.59\$	5 102.59\$		
		Facture	FC0066113		21.01.24	2024-01-31	(Chargeur WN WL28 W2804 (TP-23-15)	127 507.28\$	127 507.28\$		
		Facture	FCT0009027			2024-03-01	(Connecting pipe (erreur de client) voir crédit FCT0009056	3 049.32\$	3 049.32\$		
		Facture	FTC0009056			2024-03-04	(Crédit réf fact FTC0009027 (erreur de client)	(3 049.32\$)	(3 049.32\$)		
		Commande	7931	Complétée		2024-03-12	(Location de machinerie et pièces pour le véhicule 28-16	4 246.22\$	4 246.22\$		
		Facture	REMB.DEPOT			2024-04-17	(Remb. dépôt soumission/ appel d'offre 2023-31	11 090.00\$	11 090.00\$		
		Commande	9061	Complétée		2024-09-24	(Crédit - véhicule 28-16	(238.82\$)	(238.82\$)		
	Total pour le fournisseur : 003375 - J.-Rene Lafond Inc. :							147 707.27\$	147 707.27\$		
004231	Jaro Construction Inc.	Commande	8715	Complétée	20009455	296.07.24	2024-07-10	(Abri communautaire 16 X32 PRIMA Basler	42 080.85\$	42 080.85\$	Demande de prix

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9058	Complétée			2024-09-24	(Travaux d'aménagement de la surface pour abri communautaire	8 414.24\$	8 414.24\$	
	Total pour le fournisseur : 004231 - Jaro Construction Inc. :							50 495.09\$	50 495.09\$	
000440	Lafarge Canada Inc.	Commande 7708	Complétée			2024-02-05	(Pierre d'hiver	2 850.64\$	2 850.65\$	
		Commande 7947	Complétée			2024-03-13	(Pierre pour la rue Forget	3 078.24\$	3 078.21\$	
		Commande 8273	Complétée			2024-05-08	(Gravier pour les dégâts causés par le pluie	4 061.71\$	4 061.72\$	
		Commande 8527	Complétée			2024-06-17	(Stationnement Castel Marie - subvention programme signature MRC	8 572.54\$	8 572.54\$	
		Commande 8694	Complétée			2024-07-16	(Pierre	2 997.71\$	2 997.71\$	
		Commande 8774	Complétée			2024-07-31	(Pierre	3 480.14\$	3 480.18\$	
		Commande 8948	Complétée			2024-09-04	(Pierre	3 485.32\$	3 485.33\$	
		Commande 9057	Complétée			2024-09-24	(Pierre 4 à 8	2 570.91\$	2 570.94\$	
		Commande 9115	Complétée			2024-10-07	(Pierre d'hiver	2 518.87\$	2 518.88\$	
		Commande 9223	Complétée			2024-10-28	(Pierre et pierre d'hiver	6 861.09\$	5 656.13\$	
	Total pour le fournisseur : 000440 - Lafarge Canada Inc. :							40 477.17\$	39 272.29\$	
003877	Liebherr Canada Ltd.	Commande 8633	Complétée			2024-07-04	(Location excavatrice sur roues - juin et juillet 2024	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Commande 8945	Complétée			2024-09-04	(Location excavatrice sur roues - août et septembre	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Commande 9126	Complétée			2024-10-07	(Location excavatrice sur roues - octobre 2024	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande 9316	Complétée			2024-11-06	(Location excavatrice sur roues - novembre 2024	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003877 - Liebherr Canada Ltd. :							27 594.00\$	27 594.00\$	
003732	Lignes-Fit Inc.	Commande 7984	Complétée	1812275	99.03.24	2024-03-13	(Marquage de la chaussée 2024	83 931.75\$	81 465.89\$	Appel d'offres sur invitation
		Facture 10247.			99.03.24	2024-08-01	(Crédit Décompte Juillet/ Marquage de la chaussée 2024	(1 133.88\$)	(1 133.88\$)	
	Total pour le fournisseur : 003732 - Lignes-Fit Inc. :							82 797.87\$	80 332.01\$	
004223	Longus Equipement Inc.	Facture Dépot garantie				2024-02-07	(Remb. dépôt de garantie	32 025.83\$	32 025.83\$	
		Facture ESA007066-1			436.11.24	2024-12-12	(Acquisition balai ramasseur	62 276.21\$	62 276.21\$	
	Total pour le fournisseur : 004223 - Longus Equipement Inc. :							94 302.04\$	94 302.04\$	
000012	M.R.C. des Pays d'en Haut	Facture 19203				2024-01-01	(Quotes-parts évaluation- Janvier 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
		Facture 19216				2024-02-01	(Quotes-parts administration/ Vers.#1	240 357.00\$	240 357.00\$	
		Facture 19241				2024-02-01	(Quotes-parts évaluation- Février 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
		Facture 19252				2024-02-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #1	230 643.75\$	230 643.75\$	
		Facture 19283				2024-03-01	(Quotes-parts évaluation- Mars 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
		Facture 19301				2024-04-01	(Quotes-parts évaluation- Avril 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	19312				2024-04-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #2	230 643.75\$	230 643.75\$	
	Facture	19332				2024-05-01	(Quotes-parts évaluation- Mai 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Facture	19217				2024-06-01	(Quotes-parts administration/ Vers.#2	240 357.00\$	240 357.00\$	
	Facture	19358				2024-06-01	(Quotes-parts évaluation- Juin 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Facture	19370				2024-06-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #3	230 643.75\$	230 643.75\$	
	Facture	19395				2024-07-01	(Quotes-parts évaluation- Juillet 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Facture	19411				2024-08-01	(Quotes-parts évaluation- Août 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Facture	19423				2024-08-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #4	230 643.75\$	230 643.75\$	
	Facture	19439				2024-09-01	(Quotes-parts évaluation- Septembre 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Facture	19464				2024-10-01	(Quotes-parts évaluation- Octobre 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Facture	19500				2024-11-01	(Quotes-parts évaluation- Novembre 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Facture	19521				2024-12-01	(Quotes-parts évaluation- Décembre 2024	14 079.66\$	14 079.66\$	
	Total pour le fournisseur : 000012 - M.R.C. des Pays d'en Haut :							1 572 244.92\$	1 572 244.92\$	
004157	Maglin Site Furniture Inc.	Commande	8053	Complétée	1842690	2024-03-28	(Mobilier urbain pour projet éclairage décoratif	45 348.15\$	45 348.16\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 004157 - Maglin Site Furniture Inc. :							45 348.15\$	45 348.16\$	
003838	Mazout G. Belanger Inc.	Commande	7563	Complétée		2024-01-16	(Fourniture de diésel	12 063.71\$	12 063.71\$	
		Commande	7668	Complétée		2024-01-30	(Fourniture de diésel - livraisons 17 et 24 janvier 2024	12 912.33\$	12 912.33\$	
		Commande	7770	Complétée		2024-02-14	(Fourniture de diésel - livraison du 2 février 2024	6 079.32\$	6 079.32\$	
		Commande	7861	Complétée		2024-02-28	(Fourniture de diésel - livraison du 23 février 2024	4 855.08\$	4 855.08\$	
		Commande	7915	Complétée		2024-03-12	(Fourniture de diésel - livraison du 4 mars 2024	6 121.39\$	6 121.39\$	
		Commande	8015	Complétée		2024-03-25	(Fourniture de diésel - Livraison du 18 mars 2024	6 342.06\$	6 342.07\$	
		Commande	8117	Complétée		2024-04-10	(Fourniture de diésel - livraison du 5 avril 2024	4 864.35\$	4 864.35\$	
		Commande	8260	Complétée		2024-05-06	(Fourniture de diésel - livraison du 29 avril 2024	4 934.27\$	4 934.27\$	
		Commande	8404	Complétée		2024-05-29	(Fourniture de diésel - livraison du 21 mai 2024	6 970.34\$	6 970.34\$	
		Commande	8563	Complétée		2024-06-19	(Fourniture de diésel - livraison du 11 juin 2024	8 680.67\$	8 680.67\$	
		Commande	8693	Complétée		2024-07-16	(Fourniture de diésel - livraison du 2 juillet 2024	6 474.84\$	6 474.84\$	
		Commande	8818	Complétée		2024-08-07	(Fourniture de diésel - livraison du 30 juillet 2024	4 743.77\$	4 743.77\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	8885	Complétée			2024-08-22	(Fourniture de diésel - Livraison du 16 août 2024	4 413.88\$	4 413.88\$		
	Commande	8989	Complétée			2024-09-11	(Fourniture de diésel - livraison du 9 septembre 2024	5 898.74\$	5 898.74\$		
	Commande	9123	Complétée			2024-10-07	(Fourniture de diésel - livraison du 1er octobre 2024	5 410.13\$	5 410.13\$		
	Commande	9303	Complétée			2024-11-05	(Fourniture de diésel - livraison du 28 octobre 2024	4 979.57\$	4 979.57\$		
	Commande	9369	Complétée			2024-11-21	(Fourniture de diésel - livraison du 15 novembre 2024	5 101.43\$	5 101.43\$		
	Commande	9405	Complétée			2024-11-26	(Remplissage des génératrices	2 359.35\$	2 359.36\$		
	Commande	9492	Complétée			2024-12-06	(Fourniture de diésel - Livraison du 3 décembre 2024	8 456.56\$	8 456.56\$		
	Commande	9573	Complétée			2024-12-19	(Fourniture de diésel - livraison du 12 décembre 2024	8 739.80\$	8 739.80\$		
	Total pour le fournisseur : 003838 - Mazout G. Belanger Inc. :							130 401.59\$	130 401.61\$		
003968	Ministere de la Securite Publique	Facture	107375			2024-06-01	(SQ/ versement #1	675 991.00\$	675 991.00\$		
		Facture	107375.			2024-10-01	(SQ/ versement #2	675 991.00\$	675 991.00\$		
	Total pour le fournisseur : 003968 - Ministere de la Securite Publique :							1 351 982.00\$	1 351 982.00\$		
003808	Multi Routes Inc.	Entente	7872	En commande	1802031	56.02.24	2024-02-14	(Fourniture et application d'abat-pourrière (Multi Route)	133 386.62\$	47 421.44\$	Appel d'offres publics
		Facture	DEPOT				2024-10-17	(Remboursement de dépôt de soumission	9 485.44\$	9 485.44\$	
	Total pour le fournisseur : 003808 - Multi Routes Inc. :							142 872.06\$	56 906.88\$		
001639	Municipalite de Piedmont	Commande	9537	Complétée			2024-12-11	(Facture - Campuces - Piedmont - Été 2024	75 717.46\$	75 717.46\$	
	Total pour le fournisseur : 001639 - Municipalite de Piedmont :							75 717.46\$	75 717.46\$		
003859	Pavage Desjardins Inc.	Commande	8306	Complétée	1838605	191.05.24	2024-05-08	(Travaux de resurfacement - chemin Kikpatrick	73 483.77\$	73 483.77\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 003859 - Pavage Desjardins Inc. :							73 483.77\$	73 483.77\$		
003934	Pelouses Di Bello Inc. (Les)	Commande	7494	Complétée			2024-01-01	(Déneigement Chalet Bellevue hiver	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	7339	Complétée			2024-01-05	(Déneigement des conteneurs semi-enfouis 2023-2024	4 886.44\$	4 886.44\$	
		Commande	7690	Complétée			2024-02-01	(Déneigement 2 de 4 Bellevue	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	7896	Complétée			2024-03-04	(Versement 3 & 4 / déneigement Bellevue marche	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Entente	9265	En commande			2024-10-10	(Déneigement parc canin et balcons Bellevue (Di Bello)	8 608.98\$	- \$	
		Entente	9268	En commande			2024-10-10	(Déneigement -Manuel Castel-Marie(Carruthers)	5 879.30\$	- \$	Gré à gré
		Entente	9269	En commande			2024-10-10	(Déneigement - Semis-enfouis (Pelouses Di-Bello inc)	4 661.45\$	- \$	
		Commande	9256	En commande			2024-10-24	(Déneigement manuel-Castel-Marie	6 438.60\$	- \$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	9255	En commande			2024-10-24	(Dénégement semis-Enfouis (Di Bello)	5 104.89\$	-	\$ Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 003934 - Pelouses Di Bello Inc. (Les) :							44 777.66\$	14 084.44\$	
003175	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA53796			2024-01-01	(Contrat d'entretien 2024- Modules SFM	13 074.95\$	13 074.95\$	
		Facture	CESA54867			2024-01-01	(Contrat d'entretien 2024 / licences Première ligne	3 257.24\$	3 257.24\$	
		Facture	CESA55353			2024-01-01	(Contrat d'entretien 2024 / modules urbanisme	14 638.63\$	14 638.63\$	
		Facture	CESA55607.			2024-01-01	(Contrat d'entretien 2024 / modules cptes de taxes	4 255.23\$	4 255.23\$	
	Total pour le fournisseur : 003175 - Pg Solutions Inc. :							35 226.05\$	35 226.05\$	
000264	Placements A.G.F. Inc.	Facture	JANV2024			2024-01-31	(Reer AGF Janvier/ Pér.#1-2 + ajust. Tania Courte	36 053.23\$	36 053.23\$	
		Facture	FEVRIER2024			2024-02-29	(REER AGF - Février/ Pér.# 3-4	33 816.26\$	33 816.26\$	
		Facture	31MARS2024.			2024-03-31	(REER AGF - Mars/ Pér.# 5-6-7	72 135.65\$	72 135.65\$	
		Facture	AVRIL2024			2024-04-30	(REER AGF Avril/ Pér.#8-9	33 811.45\$	33 811.45\$	
		Facture	MAI2024			2024-05-31	(REER AGF Mai/ Pér.#10-11	37 959.34\$	37 959.34\$	
		Facture	JUIN2024			2024-06-30	(REER AGF Juin/ Pér.#12-13	40 365.11\$	40 365.11\$	
		Facture	JUILLET2024			2024-07-24	(REER AGF Juillet/ Pér.#14-15	35 176.55\$	35 176.55\$	
		Facture	AOUT2024			2024-08-31	(Reer AGF - Août/ Pér.#16-17-18	58 545.28\$	58 545.28\$	
		Facture	SEPT2024			2024-09-30	(Reer AGF - Sept/ Pér.#19-20	37 885.99\$	37 885.99\$	
		Facture	OCT2024.			2024-10-31	(Reer AGF - Octobre/ Pér.#21-22	37 990.50\$	37 990.50\$	
		Facture	NOV2024.			2024-11-30	(Reer AGF- Novembre/ Pér.#23-24	38 436.66\$	38 436.66\$	
		Facture	DEC2024			2024-12-30	(Reer AGF- Décembre/ Pér.#25-26	49 510.45\$	49 510.45\$	
	Total pour le fournisseur : 000264 - Placements A.G.F. Inc. :							511 686.47\$	511 686.47\$	
004225	Pompes Villemaire inc.	Commande	9217			2024-10-24	(Bris d'aqueduc - réparation urgente - station Bastien	3 531.11\$	3 531.11\$	
		Facture	84875		96.03.23 SEAO 1683506	2024-10-31	(Décompte #5- Station d'eau potable Beaulieu/ Régl.#639	26 995.34\$	26 995.34\$	
	Total pour le fournisseur : 004225 - Pompes Villemaire inc. :							30 526.45\$	30 526.45\$	
000052	Prevost, fortin, D'Aoust	Facture	384874			2024-01-31	(Honoraires prof. du 5 au 19 janvier 2024/ dossier 28260 / 185 PRS	4 923.75\$	4 923.75\$	
		Facture	391248			2024-05-22	(Hon.professionnels 22 avril au 21 mai/ doss. 23PRS	3 092.50\$	3 092.50\$	
		Facture	391632			2024-06-01	(Hon.profess. du 25 avril au 27 mai/ doss. 190 ROT	2 999.97\$	2 999.97\$	
		Facture	392644			2024-06-01	(Hon.profess. du 15 avril au 23 mai/ doss. 152 DEK	3 093.98\$	3 093.98\$	
		Facture	393079			2024-06-20	(Honoraires prof. Cour municipale du 22 mai au 19 juin 2024 - 28260 / PRS	3 140.68\$	3 140.68\$	
		Facture	394353			2024-07-02	(Hon.profess. 30 avril au 27 juin/ doss. 189 ROT	2 314.53\$	2 314.53\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	397902				2024-09-01	(Serv.profess.15 mai au 9 août/ doss.152DEK	11 060.98\$	11 060.98\$	
	Facture	399876				2024-10-01	(hon.profess. Imposition d'une réserve sur un lot/ doss. 195 GOD	2 118.92\$	2 118.92\$	
	Facture	403611				2024-12-01	(Honoraires prof. du 19 août au 28 nov. 2024/ dossier 28260 / 152 DEK	26 352.35\$	26 352.35\$	
	Total pour le fournisseur : 000052 - Prevost, fortin, D'Acoust :							59 097.66\$	59 097.66\$	
003918	Reference Solutions Inc.	Facture				2024-01-30	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-02-28	(Services Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Commande	Complétée			2024-03-26	(Plusieurs interventions informatiques en fév. et mars	5 945.65\$	5 945.64\$	
		Facture				2024-03-28	(Services Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-04-23	(Crédit sur fact#31020 & 31363/ compris contrat annuel	(620.87\$)	(620.87\$)	
		Facture				2024-04-30	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-05-31	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-06-28	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-07-31	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-08-30	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-10-01	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-10-31	(Services Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-11-30	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
		Facture				2024-12-30	(Service Mirador	2 891.91\$	2 891.91\$	
	Total pour le fournisseur : 003918 - Reference Solutions Inc. :							40 027.70\$	40 027.69\$	
000307	Revenu Canada	Facture				2024-01-15	(DASF rég. 01 au 15 janvier/ Pér.#01	18 446.77\$	18 446.77\$	
		Facture				2024-01-15	(DASF temp. 01 au 15 janvier/ Pér.#01	8 273.56\$	8 273.56\$	
		Facture				2024-01-31	(DASF rég. 16 au 31 janvier/ Pér.#02	17 338.12\$	17 338.12\$	
		Facture				2024-01-31	(DASF temp. 16 au 31 janvier/ Pér.#02	8 928.70\$	8 928.70\$	
		Facture				2024-02-15	(DASF Rég. 01 au 15 février/ Pér.#3	28 054.10\$	28 054.10\$	
		Facture				2024-02-15	(DASF Temp. 01 au 15 février/ Pér.#3	7 756.21\$	7 756.21\$	
		Facture				2024-02-29	(DASF Temp. 16 au 29 février/ Pér.#4	4 333.85\$	4 333.85\$	
		Facture				2024-02-29	(DASF Rég. 16 au 29 février/ Pér.#4	16 283.98\$	16 283.98\$	
		Facture				2024-03-15	(DASF Temp. 01 au 15 mars/ Pér.#5	40 605.40\$	40 605.40\$	
		Facture				2024-03-15	(DASF Rég. 01 au 15 mars/ Pér.#5	40 605.40\$	40 605.40\$	
		Facture				2024-03-31	(DASF Temp. 16 au 31 mars/ Pér.#6	4 893.33\$	4 893.33\$	
		Facture				2024-03-31	(DASF Rég. 16 au 31 mars/ Pér.#6	34 116.02\$	34 116.02\$	
		Facture				2024-04-15	(DASF Rég. 01 au 15 avril/ Pér.#7	16 010.19\$	16 010.19\$	
		Facture				2024-04-15	(DASF Temp. 01 au 15 avril/ Pér.#7	7 619.67\$	7 619.67\$	
		Facture				2024-04-30	(DASF Rég. 16 au 30 avril/ Pér.#8	16 490.05\$	16 490.05\$	
		Facture				2024-04-30	(DASF Temp. 16 au 30 avril/ Pér.#8	6 799.83\$	6 799.83\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	15MAI2024				2024-05-15	(DASF Rég. 01 au 15 mai/ Pér.#9	16 300.88\$	16 300.88\$		
	Facture	15MAI2024.				2024-05-15	(DASF Temp. 01 au 15 mai/ Pér.#9	5 281.84\$	5 281.84\$		
	Facture	31MAI2024				2024-05-31	(DASF Rég. 16 au 31 mai/ Pér.#10-11	33 214.39\$	33 214.39\$		
	Facture	31MAI2024.				2024-05-31	(DASF Temp. 16 au 31 mai/ Pér.#10-11	8 209.49\$	8 209.49\$		
	Facture	15JUIN2024				2024-06-15	(DASF Rég. 01 au 15 juin/ Pér.# 12	19 303.07\$	19 303.07\$		
	Facture	15JUIN2024.				2024-06-15	(DASF Temp. 01 au 15 juin/ Pér.# 12	6 633.54\$	6 633.54\$		
	Facture	30JUIN2024				2024-06-30	(DASF Rég. 16 au 30 juin/ Pér.# 13	16 391.35\$	16 391.35\$		
	Facture	30JUIN2024.				2024-06-30	(DASF Temp. 16 au 30 juin/ Pér.# 13	4 684.43\$	4 684.43\$		
	Facture	15JUIL2024				2024-07-15	(DASF Rég. 01 au 15 juillet/ Pér.# 14	16 355.19\$	16 355.19\$		
	Facture	15JUIL2024.				2024-07-15	(DASF Temp. 01 au 15 juillet/ Pér.# 14	6 828.46\$	6 828.46\$		
	Facture	31JUIL2024				2024-07-31	(DASF Rég. 16 au 31 juillet/ Pér.# 15	16 349.25\$	16 349.25\$		
	Facture	31JUIL2024.				2024-07-31	(DASF Temp. 16 au 31 juillet/ Pér.# 15	6 162.60\$	6 162.60\$		
	Facture	15AOUT2024				2024-08-15	(DASF Rég. 01 au 15 août/ Pér.# 16	16 291.32\$	16 291.32\$		
	Facture	15AOUT2024.				2024-08-15	(DASF Temp. 01 au 15 août/ Pér.# 16	6 950.66\$	6 950.66\$		
	Facture	31AOUT2024				2024-08-31	(DASF Rég. 16 au 31 août/ Pér.# 17	15 873.56\$	15 873.56\$		
	Facture	31AOUT2024.				2024-08-31	(DASF Temp. 16 au 31 août/ Pér.# 17	5 084.21\$	5 084.21\$		
	Facture	15SEPT2024				2024-09-15	(DASF Rég. 01 au 15 Sept./ Pér.# 18	16 556.75\$	16 556.75\$		
	Facture	15SEPT2024.				2024-09-15	(DASF Temp. 01 au 15 Sept./ Pér.# 18	6 730.67\$	6 730.67\$		
	Facture	30SEPT2024				2024-09-30	(DASF Rég. 16 au 30 Sept./ Pér.# 19	15 359.84\$	15 359.84\$		
	Facture	30SEPT2024.				2024-09-30	(DASF Temp.16 au 30 Sept./ Pér.# 19	5 898.18\$	5 898.18\$		
	Facture	15OCT2024				2024-10-15	(DASF Rég. 01au 15 oct./ Pér.# 20	14 868.16\$	14 868.16\$		
	Facture	15OCT2024.				2024-10-15	(DASF Temp. 01au 15 oct./ Pér.# 20	6 569.45\$	6 569.45\$		
	Facture	31OCT2024				2024-10-31	(DASF Rég. 16 au 31 oct./ Pér.# 21-22	29 899.64\$	29 899.64\$		
	Facture	31OCT2024.				2024-10-31	(DASF Temp. 16 au 31 oct./ Pér.# 21-22	9 013.00\$	9 013.00\$		
	Facture	15NOV2024				2024-11-15	(DASF Rég. 01 au 15 nov./ Pér.# 23	14 349.77\$	14 349.77\$		
	Facture	15NOV2024.				2024-11-15	(DASF Temp. 01 au 15 nov./ Pér.# 23	7 431.38\$	7 431.38\$		
	Facture	30NOV2024				2024-11-30	(DASF Rég. 16 au 30 nov./ Pér.# 24	14 964.38\$	14 964.38\$		
	Facture	30NOV2024.				2024-11-30	(DASF Temp. 16 au 30 nov./ Pér.# 24	4 558.25\$	4 558.25\$		
	Facture	15DEC2024				2024-12-15	(DASF Rég. 01 au 15 déc./ Pér.# 25	23 550.90\$	23 550.90\$		
	Facture	15DEC2024.				2024-12-15	(DASF Temp. 01 au 15 déc./ Pér.# 25	8 056.69\$	8 056.69\$		
	Facture	31DEC2024				2024-12-30	(DASF Rég. 16 au 31 déc./ Pér.# 26	14 253.50\$	14 253.50\$		
	Facture	31DEC2024.				2024-12-30	(DASF Temp. 16 au 31 déc./ Pér.# 26	4 809.97\$	4 809.97\$		
		Total pour le fournisseur : 000307 - Revenu Canada :							673 339.95\$	673 339.95\$	
000518	Revenu Quebec / DAS	Facture				2024-01-15	(DASP 01 au 15 janvier/ Pér.#01	63 383.89\$	63 383.89\$		
		Facture				2024-01-31	(DASP 16 au 31 janvier/ Pér.#02	61 607.78\$	61 607.78\$		
		Facture				2024-02-15	(DASP 01 au 15 février/ Pér.#3	82 254.94\$	82 254.94\$		
		Facture				2024-02-29	(DASP 16 au 29 février/ Pér.#4	51 437.68\$	51 437.68\$		
		Facture				2024-03-15	(DASP 01 au 15 mars/ Pér.#5	179 783.99\$	179 783.99\$		
		Facture				2024-03-31	(DASP 16 au 31 mars/ Pér.#6	52 051.53\$	52 051.53\$		

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	15AVRIL2024				2024-04-15	(DASP 01 au 15 avril/ Pér.#7	56 294.78\$	56 294.78\$		
	Facture	30AVRIL2024				2024-04-30	(DASP 16 au 30 avril/ Pér.#8	57 018.82\$	57 018.82\$		
	Facture	15MAI2024				2024-05-15	(DASP 01 au 15 mai/ Pér.#9	52 051.39\$	52 051.39\$		
	Facture	31MAI2024				2024-05-31	(DASP 16 au 31 mai/ Pér.#10-11	101 475.14\$	101 475.14\$		
	Facture	15JUIN2024				2024-06-15	(DASP 01 au 15 juin/ Pér.# 12	62 321.75\$	62 321.75\$		
	Facture	30JUIN2024				2024-06-30	(DASP 16 au 30 juin/ Pér.# 13	51 176.96\$	51 176.96\$		
	Facture	15JUIL2024				2024-07-15	(DASP 01 au 15 juillet/ Pér.# 14	53 738.84\$	53 738.84\$		
	Facture	31JUIL2024				2024-07-31	(DASP 16 au 31 juillet/ Pér.# 15	52 990.25\$	52 990.25\$		
	Facture	15AOUT2024				2024-08-15	(DASP 01 au 15 août/ Pér.# 16	53 599.41\$	53 599.41\$		
	Facture	31AOUT2024				2024-08-31	(DASP 16 au 31 août/ Pér.# 17	48 540.78\$	48 540.78\$		
	Facture	15SEPT2024				2024-09-15	(DASP 01 au 15 Sept./ Pér.# 18	53 438.58\$	53 438.58\$		
	Facture	30SEPT2024				2024-09-30	(DASP 16 au 30 Sept./ Pér.# 19	48 817.02\$	48 817.02\$		
	Facture	15OCT2024				2024-10-15	(DASP 01 au 15 oct./ Pér.# 20	48 279.71\$	48 279.71\$		
	Facture	31OCT2024				2024-10-31	(DASP 16 au 31 oct./ Pér.# 21-22	87 034.29\$	87 034.29\$		
	Facture	15NOV2024				2024-11-15	(DASP 01 au 15 nov./ Pér.# 23	46 231.19\$	46 231.19\$		
	Facture	30NOV2024				2024-11-30	(DASP 16 au 30 nov./ Pér.# 24	41 451.59\$	41 451.59\$		
	Facture	15DEC2024				2024-12-15	(DASP 01 au 15 déc./ Pér.# 25	61 722.40\$	61 722.40\$		
	Facture	31DEC2024				2024-12-30	(DASP 16 au 31 déc./ Pér.# 26	37 901.99\$	37 901.99\$		
		Total pour le fournisseur : 000518 - Revenu Quebec / DAS :							1 504 604.70\$	1 504 604.70\$	
001188	SCFP, Section Locale 3950	Facture	JANV2024			2024-01-31	(Syndicat SCFP 3950- Janvier/ Pér.#1-2	2 298.79\$	2 298.79\$		
		Facture	FEVRIER2024			2024-02-29	(Syndicat SCFP3950- Février/ Pér.# 3-4	2 154.27\$	2 154.27\$		
		Facture	31MARS2024			2024-03-31	(Syndicat SCFP3950- Mars/ Pér.# 5-6-7	4 920.44\$	4 920.44\$		
		Facture	AVRIL2024			2024-04-30	(Syndicat SCFP3950 - Avril/ Pér.#8-9	2 152.06\$	2 152.06\$		
		Facture	MAI2024			2024-05-31	(Syndicat SCFP3950 - Mai/ Pér.#10-11	2 177.43\$	2 177.43\$		
		Facture	JUIN2024			2024-06-30	(Syndicat SCFP3950 - Juin/ Pér.#12-13	2 306.22\$	2 306.22\$		
		Facture	JUILLET2024			2024-07-31	(Syndicat SCFP3950 - Juillet/ Pér.#14-15	2 102.31\$	2 102.31\$		
		Facture	AOUT2024			2024-08-31	(Syndicat SCFP3950 - Août/ Pér.#16-17-18	3 260.40\$	3 260.40\$		
		Facture	SEPT2024			2024-09-30	(Syndicat SCFP3950 - Sept/ Pér.#19-20	2 149.49\$	2 149.49\$		
		Facture	OCT2024			2024-10-31	(Syndicat SCFP3950 - Octobre/ Pér.#21-22	2 159.80\$	2 159.80\$		
		Facture	NOV2024			2024-11-30	(Syndicat SCFP3950 - Novembre/ Pér.#23-24	2 149.14\$	2 149.14\$		
		Facture	DEC2024			2024-12-30	(Syndicat SCFP3950- Décembre/ Pér.#25-26	2 577.99\$	2 577.99\$		
		Total pour le fournisseur : 001188 - SCFP, Section Locale 3950 :							30 408.34\$	30 408.34\$	
003336	Sel du Nord Inc.	Commande	9312	En commande	20017576	391.10.24	2024-10-09 (Approvisionnement 300 tonnes métrique en sel hiver 2024-2025	36 561.00\$	27 275.28\$	Appel d'offres sur invitation	
		Total pour le fournisseur : 003336 - Sel du Nord Inc. :							36 561.00\$	27 275.28\$	
003978	Service d'entretien Optimal Inc.	Entente	7994	En commande	1811776	98.03.24	2024-03-13 (Conciergerie Chalet Bellevue 01-06-2024 au 31-05-2025 option 2026 (Optimal)	107 884.01\$	35 734.23\$	Appel d'offres sur invitation	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 003978 - Service d'entretien Optimal Inc. :								107 884.01\$	35 734.23\$	
001831	Societe de L'Ass. Automobile du Quebec	Facture				2024-03-15	(SAAQ (Immatriculation 2024-25)	25 054.72\$	25 054.72\$	
Total pour le fournisseur : 001831 - Societe de L'Ass. Automobile du Quebec :								25 054.72\$	25 054.72\$	
002367	Solmatech Inc.	Commande	7539			2024-01-15	(Caractérisation - neiges usées	3 449.25\$	2 144.28\$	
		Commande	7765			2024-02-14	(Test de sol	9 715.39\$	9 715.39\$	
		Commande	7871	1798341	53.02.24	2024-02-14	(Contrat - Services prof. de laboratoire de sol et environnement 2024	63 578.98\$	3 949.14\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	8144			2024-04-15	(Test de sol (Étude)	7 772.31\$	7 772.31\$	
		Facture	1026626		53.02.24	2024-11-25	(Contrat - Services prof. de laboratoire de sol et environnement 2024	12 266.88\$	12 266.88\$	
Total pour le fournisseur : 002367 - Solmatech Inc. :								96 782.81\$	35 848.00\$	
004251	Solutions environnementales 360 (Quebec) Ltee	Entente	7856	1798227	52.02.24	2024-02-14	(Nettoyage par camion écoreur (Solution env. 360)	78 467.66\$	21 586.45\$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	TOIL-13599			2024-08-14	(Crédit réf fact TOIL-13504	(229.95\$)	(229.95\$)	
Total pour le fournisseur : 004251 - Solutions environnementales 360 (Quebec) Ltee :								78 237.71\$	21 356.50\$	
001305	Sommets de la Vallee Inc. (Les)	Commande	8293			2024-05-13	(damage sentier hiver 2024	17 131.28\$	17 131.28\$	
		Commande	8403			2024-05-29	(Billets/location saison 2023 (LES SOMMETS) 2023	13 445.09\$	13 445.09\$	
Total pour le fournisseur : 001305 - Sommets de la Vallee Inc. (Les) :								30 576.37\$	30 576.37\$	
003013	Spca Laurentides Labelle	Facture	24001		SEAO 20029410	2024-01-01	(contrat animalier 2024/ vers. 1 de 2	15 306.72\$	15 306.72\$	
		Facture	24001.		SEAO 20029410	2024-07-01	(contrat animalier 2024/ vers. 2 de 2	15 306.72\$	15 306.72\$	
		Entente	9334			2024-10-09	(Spca Laurentides Labelle - Contrôle animalier 2025-2026-2027	102 052.48\$		- \$ Gré à gré
Total pour le fournisseur : 003013 - Spca Laurentides Labelle :								132 665.92\$	30 613.44\$	
004195	Uniroc inc.	Commande	7993	1841318	102.03.24	2024-03-13	(Approvisionnement en asphalte	41 580.48\$	8 638.21\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 004195 - Uniroc inc. :								41 580.48\$	8 638.21\$	
000302	Ville de Sainte-Adele	Facture	9563			2024-01-23	(Dossiers soumis - novembre 2023	3 730.37\$	3 730.37\$	
		Facture	9572			2024-01-24	(Dossiers soumis - décembre 2023	2 025.06\$	2 025.06\$	
		Facture	9589			2024-02-22	(Cotisation annuelle 2024	4 271.84\$	4 271.84\$	
		Facture	9637			2024-04-01	(Dossiers soumis - janvier 2024	6 107.99\$	6 107.99\$	
		Facture	9668			2024-05-01	(Dossiers soumis - Février 2024	2 987.45\$	2 987.45\$	
		Facture	9702			2024-06-05	(Dossiers soumis - Mars 2024	3 886.90\$	3 886.90\$	
		Facture	9798			2024-08-29	(Dossiers soumis - Juin 2024	3 109.53\$	3 109.53\$	
		Facture	9811			2024-10-17	(Dossiers soumis - Juillet 2024	5 330.61\$	5 330.61\$	
		Facture	9820			2024-12-01	(Dossiers soumis - Août 2024	4 331.12\$	4 331.12\$	
Total pour le fournisseur : 000302 - Ville de Sainte-Adele :								35 780.87\$	35 780.87\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000021	Ville de St-Sauveur	Facture				2024-02-05	(Quote-part écocentre 2024 1er versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
		Facture				2024-03-25	(Quote-part Écocentre selon réel 2023- Exploitation & Immos	6 423.00\$	6 423.00\$	
	Facture					2024-04-01	(Quote-part écocentre 2024/ 2e versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
	Facture					2024-06-01	(Quote-part écocentre 2024/ 3e versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
	Facture					2024-08-07	(Déneigement chemin Harit et Abraham saison 2023-2024	2 321.05\$	2 321.05\$	
	Facture					2024-10-01	(Quote-part écocentre 2024/ 4e versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
	Facture					2024-10-16	(Correction factures entraide du 15 sept et 3 oct. 2024	(94.00\$)	(94.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 000021 - Ville de St-Sauveur :								237 774.05\$	237 774.05\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								12 583 249.45\$	11 590 091.73\$	