

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
002508	Alliance Ford	Commande	5830	Complétée		2023-04-20	(Location de véhicule pour menuisier	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Commande	6194	Complétée		2023-06-15	(Location véhicule pour menuisier - avril et mai 2023	2 299.50\$	2 299.50\$		
	Facture	Transact:41130			206.06.22 SEAO 1704306	2023-07-03	(Achat fourgonnette E-Transit Ford 2023 (tp)	95 733.94\$	95 733.94\$		
Total pour le fournisseur : 002508 - Alliance Ford :								100 332.94\$	100 332.94\$		
003791	Amyot Gelinas Conseil Inc.	Facture	155467			2023-03-29	(Mandat d'audit au 31 décembre 2022 - Acompte	13 797.00\$	13 797.00\$		
		Facture	157771			408.11.22 seao 1713375	2023-05-26	(Hono. prof.#70-5757 audit des opération pour l'exercice terminé 31-12-2022	17 377.90\$	17 377.90\$	
		Facture	34339				2023-06-27	(Hon.profess.- mandat cadre financier 2023-2027/ Acompte	14 946.75\$	14 946.75\$	
		Facture	34384				2023-08-30	(Honoraires professionnels du 6 avril au 14 juin 23 doss. #70-5757	4 778.61\$	4 778.61\$	
		Facture	34408				2023-10-10	(Honoraires professionnels du 19 juin au 8 septembre 2023 réf: 70-5757	5 997.68\$	5 997.68\$	
		Facture	34424				2023-11-13	(Hon.professionnels du 4 au 24 octobre 2023	2 109.22\$	2 109.22\$	
		Facture	34430				2023-11-14	(Hon.professionnels	6 289.13\$	6 289.13\$	
		Facture	34454				2023-12-21	(Serv.profess. du 25 oct au 5 déc./ équité salarial	4 217.86\$	4 217.86\$	
Total pour le fournisseur : 003791 - Amyot Gelinas Conseil Inc. :								69 514.15\$	69 514.15\$		
003783	Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc.	Commande	5235	Complétée	1713268	22.01.23	2023-01-25	(Serv. prof. pour l'exploitation des ouvrages de production de l'eau potable	30 767.31\$	30 767.28\$	
		Facture	074210				2023-03-01	(Serv.profess. exploitation des ouvrages eau potable- octobre 2022	2 442.45\$	2 442.45\$	
		Facture	075470				2023-04-01	(Serv. porfessionnels pour l'exploitation des ouvrages d'eau potable	2 606.09\$	2 606.09\$	
		Facture	075471				2023-04-01	(Serv. porfessionnels pour l'exploitation des ouvrages d'eau potable	2 606.09\$	2 606.09\$	
		Facture	075940				2023-04-01	(Serv. porfessionnels pour l'exploitation des ouvrages d'eau potable	2 606.09\$	2 606.09\$	
		Facture	076001				2023-04-01	(Crédit référence facture 075470	(2 606.09\$)	(2 606.09\$)	
		Facture	076002				2023-04-01	(Crédit référence facture 075471	(2 606.09\$)	(2 606.09\$)	
		Facture	076003				2023-04-01	(Crédit référence facture 075940	(2 606.09\$)	(2 606.09\$)	
Total pour le fournisseur : 003783 - Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc. :								33 209.76\$	33 209.73\$		
001543	Automation R.L. Inc.	Commande	5534	En commande		147.04.23	2023-03-07	(Programmation, installation, configuration d'équipements - Riverview	8 105.74\$	- \$	
		Commande	5535	En commande		147.04.23	2023-03-07	(Programmation, installation, configuration des équipements - Balmoral	8 105.74\$	2 327.55\$	
		Commande	5536	En commande		147.04.23	2023-03-07	(Programmation, installation, configuration des équipements - Beaulieu	8 335.69\$	3 015.10\$	
		Commande	5538	En commande		147.04.23	2023-03-07	(Programmation, installation, configuration des équipements - 3 stations	22 995.00\$	2 248.68\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	10452				2023-04-01	(Crédit réf fact 10446	(1 930.20\$)	(1 930.20\$)	
	Total pour le fournisseur : 001543 - Automation R.L. Inc. :							45 611.97\$	5 661.13\$	
000306	Banque Royale (Fin.)					2023-01-15	(Capital + Intérêt Western star 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-01-20	(Capital + Intérêt Western star 2019 #01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture	Janvier				2023-01-20	(Capital + Intérêt Western star 2019 #02	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-02-15	(5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-02-20	(int + capital Western star 2019	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-02-20	(int + capital Westerstar 2019 (2)	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-03-15	(Western star 2020 (dette)	4 954.28\$	4 954.28\$	
	Facture					2023-03-20	(Western star 2019, #02 (dette)	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-03-20	(Western star 2019, #01 (dette)	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-04-15	(Western star 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-04-20	(Western star 2019 # 1	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-04-20	(Western star 2019 #2	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-05-15	(Capital + intérêt Westernstar 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-05-20	(Capital + intérêt Western star 2019, #1	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-05-20	(Capital + intérêt Western star 2019 #2	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-06-15	(Intérêt + Capital Western star 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-06-20	(Intérêt + Capital Western star 2019, #02	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-06-20	(Intérêt + Capital Western star 2019 #01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-07-15	(Capital + Intérêt Westernstar 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-07-20	(Intérêt + Capital Western star 2019, #01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-07-20	(Intérêt + Capital Western star 2019, #02	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-08-15	(Capital + intérêt Westernstar 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-08-20	(Capital + intérêt Westernstar 2019 # 01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-08-20	(Capital + intérêt Westernstar 2019, #02	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-09-15	(Capital + Intérêt Western star 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-09-20	(Capital + Intérêt Western star 2019, #02	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-09-20	(Capital + Intérêt Western star 2019, #01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-10-11	(Capital + intérêts Western star 2019 #01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-10-15	(Capital + intérêts Western star 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-10-20	(Capital + intérêts Western star 2019, #02	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-11-11	(Capital + intérêts Western star 2019, #01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-11-15	(Capital + intérêts Western star 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-11-20	(Capital + intérêts Western star 2019, #02	4 180.56\$	4 180.56\$	
	Facture					2023-12-11	(Capital + intérêts Western star 2019, #01	3 946.01\$	3 946.01\$	
	Facture					2023-12-15	(Capital + intérêts Western star 2020	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture					2023-12-20	(Capital + intérêts Western star 2019, #02	4 180.56\$	4 180.56\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000306 - Banque Royale (Fin.) :								157 745.04\$	157 745.04\$	
002460	Beneva (Ssq Groupe Financier)	Facture	1855604			2023-01-01	(SSQ janvier 2023	26 751.04\$	26 751.04\$	
		Facture	1860338			2023-02-01	(SSQ Février 2023	26 158.05\$	26 158.05\$	
		Facture	1865100			2023-03-01	(SSQ Mars 2023	25 863.83\$	25 863.83\$	
		Facture	1869711			2023-04-01	(SSQ Avril 2023	27 822.58\$	27 822.58\$	
		Facture	1875236			2023-05-01	(SSQ Mai 2023	27 983.71\$	27 983.71\$	
		Facture	1879379			2023-06-01	(SSQ Juin 2023	27 983.71\$	27 983.71\$	
		Facture	1884013			2023-07-01	(Beneva Juillet 2023	29 062.98\$	29 062.98\$	
		Facture	1888714			2023-08-01	(Beneva Août 2023	28 915.27\$	28 915.27\$	
		Facture	1893663			2023-09-01	(Beneva Septembre 2023	28 915.27\$	28 915.27\$	
		Facture	1898573			2023-10-01	(Beneva Octobre 2023	29 494.57\$	29 494.57\$	
		Facture	1904305			2023-11-01	(Beneva Novembre 2023	29 825.51\$	29 825.51\$	
		Facture	1908082			2023-12-01	(Beneva Décembre 2023	29 810.65\$	29 810.65\$	
Total pour le fournisseur : 002460 - Beneva (Ssq Groupe Financier) :								338 587.17\$	338 587.17\$	
003796	Bhp Experts-Conseils S.E.C.	Commande	5101				2023-01-06 (Assistance technique - eau souterraine - secteur Balmoral	2 874.38\$	1 408.44\$	
		Commande	5200	En commande	1713215	20.01.23	2023-01-19 (Avant-projet définitif (APD) - Usine traitement eaux usées	54 728.10\$	52 739.04\$	
		Commande	5416	Complétée			2023-02-15 (Honoraires supplémentaires - demande MELCCFP - Riverview	3 449.25\$	1 425.69\$	
		Commande	5738	Complétée			2023-04-05 (Estimation stationnement parc des Bouleaux	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	5778	Complétée			2023-04-11 (Honoraires supplémentaires - demande MELCCFP - Riverview	2 673.17\$	2 673.17\$	
		Commande	6270	Complétée			2023-06-27 (Étude et validation de la conformité des rues Franc, Haut-Bois et Érables	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Commande	6320	En commande			2023-07-05 (Assistance technique recherche eau souterraine secteur Balmoral	5 748.75\$	4 972.67\$	
		Commande	6326	En commande			2023-07-06 (Honoraires supplémentaires modification du CA - UV Bastien	4 369.05\$	3 276.79\$	
		Commande	6376	En commande			2023-07-13 (Support problème de drainage dans différents secteurs	9 427.95\$	4 110.36\$	
		Commande	7215	En commande			2023-11-22 (Surveillance des travaux Ultramar - pluie 4 juillet 2023	8 968.05\$	4 603.60\$	
Total pour le fournisseur : 003796 - Bhp Experts-Conseils S.E.C. :								102 586.46\$	85 557.52\$	
003074	Boyer & Fils Inc.	Commande	5360	Complétée			2023-02-10 (Pompe et pièces pour station Balmoral	9 158.80\$	7 095.11\$	
		Commande	5361	Complétée			2023-02-10 (6 pompes pour stations Alpino, Bastien et Salzbourg	11 455.51\$	11 455.51\$	
		Commande	6167	Complétée			2023-06-13 (Transport, main-d'oeuvre, et quincaillerie pour retrait pompe - Balmoral	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Commande	6445	Complétée			2023-07-25 (Pompe, transport, forage, installation - projet Balmoral	10 968.62\$	10 968.62\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6969	Complétée			2023-10-13	(Changement de réservoir - projet 3 stations	6 340.64\$	7 720.34\$	
	Commande	6988	Complétée			2023-10-17	(Trousses d'épissage pour projet 3 stations Alpino, Bastien, Salzbourg	3 175.46\$	3 175.47\$	
	Facture	14423				2023-11-01	(Crédit sur facture #14371 / Changement de réservoir - projet 3 stations	(1 379.70\$)	(1 379.70\$)	
	Total pour le fournisseur : 003074 - Boyer & Fils Inc. :							41 788.88\$	41 104.90\$	
004226	Bruneau électrique Inc.	Commande	6522	En commande	1727283	370.07.23	2023-08-07	(Éclairage décoratif coeur village (651)	630 961.94\$	185 310.06\$
		Facture	95790			370.07.23	2023-10-01	(Décompte #1/ Éclairage décoratif coeur village (651)	(13 067.86\$)	(13 067.86\$)
		Facture	7023-2			370.07.23	2023-11-01	(Décompte #2/ Éclairage décoratif coeur village (651)	(5 463.45\$)	(5 463.45\$)
	Total pour le fournisseur : 004226 - Bruneau électrique Inc. :							612 430.63\$	166 778.75\$	
001066	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	Commande	5342	Complétée			2023-02-08	(Abonnement annuel réseau biblio	29 123.17\$	29 123.17\$
		Commande	5976	Complétée			2023-05-15	(Crédit pour un livre perdu	(35.01\$)	(35.01\$)
		Facture	BIBLIO-9655				2023-08-15	(Livre : PEB Réseau Biblio	(2.99\$)	(2.99\$)
	Total pour le fournisseur : 001066 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :							29 085.17\$	29 085.17\$	
002548	Camion Freightliner Mt-Laurier Inc	Facture	GF05844				2023-02-10	(Retour/credit Filtre-Pièces pour le 23-14	(111.42\$)	(111.42\$)
		Commande	6059	Complétée			2023-05-30	(Réparation du camion 10-11	29 170.12\$	29 170.13\$
	Total pour le fournisseur : 002548 - Camion Freightliner Mt-Laurier Inc :							29 058.70\$	29 058.71\$	
004196	Caterpillar Finance	Facture	Janvier				2023-01-20	(Capital + Intérêt Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-02-20	(int + capital Caterpillar 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-03-20	(Chargeur 2018 (dette)	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-04-20	(Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-05-20	(Capital + intérêt Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-06-20	(Intérêt + Capital Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-07-20	(Capital + intérêt Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-08-20	(Capital + intérêt Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-09-20	(Capital + Intérêt Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
		Facture					2023-10-20	(Capital + intérêts Chargeur 2018	4 231.45\$	4 231.45\$
	Total pour le fournisseur : 004196 - Caterpillar Finance :							42 314.50\$	42 314.50\$	
003642	Cibc Marché Mondiaux	Facture					2023-02-22	(38 951.50\$	38 951.50\$
		Facture					2023-02-22	(Intérêt règl. # 400 @ 548	38 951.50\$	38 951.50\$
		Facture	22fév.2023				2023-02-22	(Intérêt règl. # 400 @ 548	30 464.50\$	30 464.50\$
		Facture	22fev2023				2023-02-22	(Pour annuler 22 fév 2023/ erreur montant	(38 951.50\$)	(38 951.50\$)
		Facture	22fév2023.				2023-02-22	(Pour annuler 22 fév 2023/ erreur montant	(38 951.50\$)	(38 951.50\$)
		Facture					2023-04-24	(Cap. + int. + renouvel. (365 @ 548)	3 733 641.25\$	3 733 641.25\$
		Facture					2023-08-21	(Capital + intérêt (400-433-491-517-521-548)	203 464.50\$	203 464.50\$

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture					2023-10-24	(Capital + intérêts 423 @ 636	82 232.00\$	82 232.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003642 - Cibc Marché Mondiaux :							4 049 802.25\$	4 049 802.25\$	
003839	Compass Minerals Canada	Commande 6847	En commande	1751754	521.09.23	2023-09-27	(achat sel (400 tonnes)	50 271.67\$	32 729.36\$	
	Total pour le fournisseur : 003839 - Compass Minerals Canada :							50 271.67\$	32 729.36\$	
003252	Cooperative de Solidarite Sante Globale St-Adolphe d'Howard	Commande 5139	Complétée			2023-01-11	(Subvention Fondation Médicale des Laurentides	12 845.00\$	12 845.00\$	
		Commande 5634	Complétée			2023-03-21	(Contribution 2023	22 000.00\$	22 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003252 - Cooperative de Solidarite Sante Globale St-Adolphe d'Howard :							34 845.00\$	34 845.00\$	
002214	Cre Laurentides	Commande 5919	Complétée			2023-05-03	(Soutien technique Lacs 2023 - 1er versement	11 669.96\$	- \$	
		Facture 4226				2023-06-01	(Soutien technique des lacs 2023/ 1er versement	11 669.96\$	11 669.96\$	
		Commande 6517	Complétée			2023-08-07	(Soutien des lacs 2023 - 2e versement	9 335.97\$	9 335.97\$	
		Facture 4457				2023-12-21	(Soutien des lacs 2023 - 3e versement	2 333.99\$	2 333.99\$	
	Total pour le fournisseur : 002214 - Cre Laurentides :							35 009.88\$	23 339.92\$	
001908	David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC.	Facture 26222				2023-02-20	(Déneigement/ traverse sentiers ski de fond-/Janv-Fév	6 438.60\$	6 438.60\$	
		Facture 26264				2023-03-28	(tournée de déblaiement des traverses	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture 26362				2023-04-28	(Décompte #4/ Réfection de chaussées	80 181.45\$	80 181.45\$	
		Commande 5984	Complétée			2023-05-15	(Ajustement DIESEL du MTQ	19 168.94\$	19 168.94\$	
		Commande 6008	Complétée			2023-05-23	(Rechargement sur Lakeshore	4 984.73\$	4 984.74\$	
		Commande 6331	Complétée			2023-07-10	(Aménagement stationnement halte-cycliste	16 273.79\$	16 273.79\$	
		Commande 6859	En commande	1734700	369.07.23	2023-07-23	(Travaux d'aménagement de captage des sédiments - Balmoral	33 699.17\$	- \$	
		Commande 6515	En commande	1709926	317.06.23	2023-08-04	(Routes reconstruction non admissibles (668)	396 227.99\$	249 960.68\$	
		Commande 6594	Complétée	1764737		2023-08-23	(Travaux d'urgence au Balmoral - Pluie 4 juillet	42 530.81\$	42 530.81\$	
		Commande 6598	Complétée			2023-08-23	(Fourniture et installation barrière à sédiment - projet barrage Lac Peter	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande 6644	Complétée	1758598	Ordonance 12-2022	2023-08-30	(Travaux de nettoyage (216, Lakeshore)	34 848.92\$	34 848.92\$	
		Commande 6684	Complétée			2023-09-06	(Pierre et travaux d'urgence Balmoral - pluie 4 juillet2023	12 036.31\$	12 036.31\$	
		Commande 6848	Complétée	1751789	522.09.23	2023-09-27	(achat sable hiver 2023-2024 (24.75 X 4496 tm)	128 348.79\$	128 348.79\$	
		Facture 27788			317.06.23	2023-10-01	(Décompte #1/Routes reconstruction non admissibles (668)	(24 996.07\$)	(24 996.07\$)	
		Commande 7051	Complétée			2023-10-24	(Travaux majeurs suite à la pluie 4 juillet - secteur Balmoral	75 738.15\$	75 738.15\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001908 - David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC. :								831 287.82\$	651 321.35\$	
003700	Desjardins Entreprises		Facture			2023-03-15	(regl # 435-444-554	66 049.55\$	66 049.55\$	
			Facture			2023-03-18	(Regl # 443-456 (dette)	11 246.48\$	11 246.48\$	
			Facture			2023-03-20	(regl # 488 @ 599 (dette)	15 641.25\$	15 641.25\$	
			Facture			2023-04-24	(Intérêts (regl. # 584 @ 617)	126 543.50\$	126 543.50\$	
			Facture			2023-04-26	(capital + int. (règlem. 462-476-475-592)	209 096.25\$	209 096.25\$	
			Facture			2023-06-18	(Intérêt + Capital (556/566/575)	3 610.86\$	3 610.86\$	
			Facture			2023-09-20	(Capital + Intérêt (488 @ 599)	194 641.25\$	194 641.25\$	
			Facture			2023-09-20	(Capital + Intérêt (435/444/554)	5 448.08\$	5 448.08\$	
			Facture			2023-10-24	(Capital + intérêts 584/636/633/630/617	460 543.50\$	460 543.50\$	
			Facture			2023-10-26	(Capital + intérêts 462/476/475/592	50 133.75\$	50 133.75\$	
			Facture			2023-12-18	(Capital + intérêts (556/566/575)	24 910.86\$	24 910.86\$	
Total pour le fournisseur : 003700 - Desjardins Entreprises :								1 167 865.33\$	1 167 865.33\$	
004132	Divers- Activités Animation Loisirs	5116	Commande		Complétée	2023-01-09	(Projection architecturale Classe Neige (Fest'Hiver)	2 759.40\$	2 759.40\$	
		5343	Commande		Complétée	2023-02-08	(Groupe de musique principal Fête du Canada 2023 - The Box	11 497.50\$	11 497.50\$	
		4884	Commande		Complétée	2023-04-01	(Spectacles Racines - Robert Dethier - 22 avril 2023	2 874.38\$	2 874.38\$	
		5841	Commande		Complétée	2023-04-21	(Location parcours Flocon d'or relâche (2e paiement)	4 311.56\$	4 311.56\$	
		6733	Commande		Complétée	2023-09-13	(Seession Été 2 - Cours Éducation Canine	2 934.18\$	2 934.18\$	
		6830	Commande		Complétée	2023-09-25	(Concert Journées de la culture	2 600.00\$	2 600.00\$	
		7273	Commande		Complétée	2023-11-29	(Concert groupe ÉTÉ - 17 décembre	2 529.45\$	2 529.45\$	
Total pour le fournisseur : 004132 - Divers- Activités Animation Loisirs :								29 506.47\$	29 506.47\$	
004131	Divers- Remb. Ponceau	6297	Commande		Complétée	2023-06-30	(Remboursement dépôt construction de rue (des Pins Blancs)	77 500.00\$	77 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 004131 - Divers- Remb. Ponceau :								77 500.00\$	77 500.00\$	
003224	Dwb Consultants	5233	Commande		Complétée	2023-01-25	(Services professionnels ingénierie de structure - toiture chalet Bellevue	4 484.03\$	1 121.01\$	
		5570	Commande		Complétée	2023-03-13	(Fermeture de la fosse du garage municipale	2 571.13\$	2 571.13\$	
		5843	Commande		Complétée	2023-04-21	(Ingénierie bibliothèque	10 807.65\$	10 807.65\$	
		6017	Commande		Complétée	2023-05-24	(Plan et devis définitif	7 473.38\$	7 473.38\$	
		6362	Commande		Complétée	2023-07-13	(Surveillance de chantier rénovation bibliothèque ingénierie	3 363.02\$	3 363.02\$	
		7001	Commande		Complétée	2023-10-17	(Tarification pour taux horaire pour supervision travaux	2 369.92\$	2 369.92\$	
Total pour le fournisseur : 003224 - Dwb Consultants :								31 069.13\$	27 706.11\$	
002748	Endress+hauser Canada Ltd.	5358	Commande		Complétée	2023-02-10	(Pièces pour station Balmoral	7 277.07\$	7 277.08\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5362	Complétée			2023-02-10	(Pièces pour les stations Alpino, Bastien et Salzburg	21 421.88\$	21 421.88\$	
	Commande	5748	Complétée			2023-04-05	(Sonde de niveau pour projet à la station Balmoral	2 526.89\$	2 526.89\$	
	Total pour le fournisseur : 002748 - Endress+hauser Canada Ltd. :							31 225.84\$	31 225.85\$	
003114	Energere Inc.	Commande	5847	Complétée		2023-04-24	(Installation de 203 plaquettes sur les luminaires convertis	4 376.23\$	3 775.58\$	
	Commande	6161	En commande	1711543	468.12.22	2023-06-13	(Conversion d'éclairage de rue au DEL	91 611.53\$	70 484.34\$	
	Facture	10208			468.12.22	2023-11-01	(Crédit: Modification du modèle sur route MTQ/Conv.'éclairage de rue au DEL	(1 987.50\$)	(1 987.50\$)	
	Total pour le fournisseur : 003114 - Energere Inc. :							94 000.26\$	72 272.42\$	
003971	Entreprises G.N.P. Inc.	Facture	195032			2023-01-19	(Décompte #6	179 515.34\$	179 515.34\$	
	Total pour le fournisseur : 003971 - Entreprises G.N.P. Inc. :							179 515.34\$	179 515.34\$	
003961	Entreprises Myrroy Inc. (Les)	Commande	5396	Complétée	1713531	54.02.23	2023-02-14	(Contrat 2023 - Balayage de rue	38 194.29\$	38 700.59\$
	Commande	6230	Complétée			2023-06-20	(Balai de rue supplémentaire	3 035.34\$	3 035.34\$	
	Total pour le fournisseur : 003961 - Entreprises Myrroy Inc. (Les) :							41 229.63\$	41 735.93\$	
003362	Entretien Tran-qualite	Commande	5350	Complétée		2023-02-08	(Entretien ménager - HdV et bibliothèque	2 253.52\$	2 253.51\$	
	Commande	5545	Complétée			2023-03-08	(Entretien ménager - février 2023	2 143.81\$	2 143.13\$	
	Commande	5763	Complétée			2023-04-11	(Entretien ménager Hôtel de Ville et bibliothèque - avril 2023	2 207.52\$	2 207.52\$	
	Commande	5793	En commande			2023-04-14	(Entretien ménager Hôtel de Ville - mai à décembre 2023	13 911.98\$	12 164.36\$	
	Commande	5794	Complétée			2023-04-14	(Entretien ménager bibliothèque - mai à décembre 2023	11 210.06\$	6 208.65\$	
	Total pour le fournisseur : 003362 - Entretien Tran-qualite :							31 726.89\$	24 977.17\$	
000536	Equipe Laurence	Commande	3634	Complétée		2023-01-01	(Estimation budgétaire - pavage rue County	3 161.81\$	2 471.97\$	
	Commande	4996	Complétée			2023-01-01	(Support adm. et tech. pour les programmes de subvention	2 977.85\$	2 977.85\$	
	Commande	5177	Complétée		463.12.22	2023-01-01	(M.E.C Surveillance des travaux - chemin Watchorn	15 866.55\$	15 866.55\$	
	Commande	5248	Complétée			2023-01-27	(Plans & devis et surveillance PAVL 2023 - rue Bennett	24 892.09\$	24 892.08\$	
	Commande	5327	Complétée			2023-02-06	(Support au concepteur des plans & devis - barrage Lac Peter	2 299.50\$	1 609.65\$	
	Commande	5391	En commande	1713479	52.02.23	2023-02-14	(Services professionnels - Travaux de pavage et d'aqueduc 2023	83 816.78\$	80 597.49\$	
	Commande	5550	Complétée			2023-03-08	(Demande de subvention pour les chemins Lac-Écho et Blue Hills - PAVL 2024	5 748.75\$	5 748.76\$	
	Commande	5988	Complétée			2023-05-16	(Services prof. - Asphaltage IGA/Carver/364	9 933.84\$	9 933.84\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6019	En commande			2023-05-24	(Surveillance des travaux - Réfection Village - entre Carver et 364	21 040.43\$	5 409.58\$	
	Commande	6076	En commande			2023-05-31	(Honoraires supplémentaires - Éclairage décoratif route 364	5 748.75\$	- \$	
	Commande	6235	Complétée			2023-06-20	(Plans, devis et autorisation - Puits Domaine Beaulieu	19 299.99\$	19 298.56\$	
	Commande	6236	En commande			2023-06-20	(Surveillance supplémentaire - Beaulieu	6 205.78\$	5 745.88\$	
	Commande	6333	Complétée			2023-07-10	(Demande de subvention PRACIM agrandissement caserne	2 759.40\$	2 759.40\$	
	Commande	6361	En commande			2023-07-13	(Éclairage décoratif coeur du Village - Surveillance des travaux	22 650.08\$	19 468.15\$	
	Commande	6379	Complétée			2023-07-14	(Surveillance - travaux d'urgence du projet 144, Balmoral	6 208.65\$	5 233.66\$	
	Commande	6469	Complétée			2023-07-31	(Support au concepteur des plans & devis - barrage Lac Peter	6 898.50\$	4 035.62\$	
	Facture	23-28885				2023-08-01	(Service profess. - Agrandissement caserne	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Commande	6648	Complétée			2023-08-31	(Support au concepteur des plans & devis - barrage Lac Peter	6 921.50\$	6 921.50\$	
	Commande	6719	En commande			2023-09-12	(Demande de subvention PRACIM/ Agrandissement caserne	4 139.10\$	2 299.50\$	
	Commande	6896	En commande			2023-10-04	(Balance du contrat Domaine Beaulieu	3 236.55\$	1 195.74\$	
	Commande	7317	Complétée			2023-12-06	(Surveillance - travaux d'urgence du projet 144, Balmoral	4 735.57\$	4 735.57\$	
			Total pour le fournisseur : 000536 - Equipe Laurence :					260 840.97\$	223 500.85\$	
001124	Espacenet Inc.	Commande	5596	Complétée		2023-03-16	(Achat d'un afficheur de vitesse Signel RAD50FS	14 210.92\$	14 210.91\$	
		Commande	5631	Complétée		2023-03-21	(Achat d'un afficheur de vitesse incluant panneau solaire - Balmoral	7 105.46\$	7 105.46\$	
		Commande	6028	Complétée		2023-05-25	(Achat deux nouveau afficheurs de vitesse - Kirkpatrick (2)	14 210.91\$	14 210.91\$	
		Commande	6471	En commande		2023-07-31	(Entretien afficheurs de vitesse banque d'heures 60h à 100\$/heure	6 898.50\$	3 794.18\$	
			Total pour le fournisseur : 001124 - Espacenet Inc. :					42 425.79\$	39 321.46\$	
003050	Excavation Or Concept Inc.	Commande	6574	Complétée		2023-08-17	(Travaux de gestion des eaux pluviales	15 727.57\$	15 727.57\$	
		Commande	6575	Complétée		2023-08-17	(Travaux de gestion des eaux pluviales - pluie 4 juillet	12 902.91\$	12 902.91\$	
			Total pour le fournisseur : 003050 - Excavation Or Concept Inc. :					28 630.48\$	28 630.48\$	
001609	Financiere Banque Nationale	Facture				2023-05-24	(Intérêt règl. # 500/513/590	9 923.25\$	9 923.25\$	
		Facture				2023-11-24	(Capital + intérêts (500/513/590)	188 923.25\$	188 923.25\$	
			Total pour le fournisseur : 001609 - Financiere Banque Nationale :					198 846.50\$	198 846.50\$	
002647	Foss National Leasing (Corp-Rate)	Facture	931322			2023-01-25	(Essence	5 470.74\$	5 470.74\$	
		Facture	932159			2023-02-23	(Essence février 2023	6 844.44\$	6 844.44\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	933001				2023-03-27	(Essence mars 2023	6 525.70\$	6 525.70\$		
	Facture	933835				2023-04-25	(Essence Avril 2023	5 897.99\$	5 897.99\$		
	Facture	934689				2023-05-25	(Essence mai 2023	5 529.68\$	5 529.68\$		
	Facture	935538				2023-06-26	(Essence Juin 2023	6 523.70\$	6 523.70\$		
	Facture	936381				2023-07-27	(Essence juillet 2023	5 301.85\$	5 301.85\$		
	Facture	937229				2023-08-25	(Essence Août 2023	5 060.88\$	5 060.88\$		
	Facture	937841				2023-09-25	(Essence Septembre 2023	5 459.50\$	5 459.50\$		
	Facture	938690				2023-10-25	(Essence octobre 2023	5 076.44\$	5 076.44\$		
	Facture	939552				2023-11-24	(Essence Novembre 2023	4 755.19\$	4 755.19\$		
	Facture	940390				2023-12-20	(Essence Décembre 2023	5 366.25\$	5 366.25\$		
	Total pour le fournisseur : 002647 - Foss National Leasing (Corp-Rate) :							67 812.36\$	67 812.36\$		
004012	FQM Assurances inc.	Facture	8647			2023-01-06	(Assurance / modification de police	3 315.78\$	3 315.78\$		
		Facture	10737			2023-08-03	(Modification de police assurance (tp	(857.83\$)	(857.83\$)		
		Facture	10381			2023-09-01	(Renouvell. police assurance 2023-2024	92 796.07\$	92 796.07\$		
		Facture	12603			2023-11-21	(Modification assurance Municipalité Combiné 2023-2024	21 965.68\$	21 965.68\$		
	Total pour le fournisseur : 004012 - FQM Assurances inc. :							117 219.70\$	117 219.70\$		
002688	Francoise Major In Trust	Commande	5734		Complétée	2023-04-04	(Achat terrain # 6491 849	175 000.00\$	175 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 002688 - Francoise Major In Trust :							175 000.00\$	175 000.00\$		
004215	GBI Experts-Conseils Inc.	Commande	6197		En commande	1752475	193.05.23	2023-06-15	(Services prof. site des neiges usées	81 632.25\$	7 047.99\$
	Total pour le fournisseur : 004215 - GBI Experts-Conseils Inc. :							81 632.25\$	7 047.99\$		
004207	Giroux Mitsubishi	Commande	5815		Complétée	1752378	163.04.23	2023-04-18	(Achat Outlander PHEV LE 2022	51 721.50\$	51 721.50\$
	Total pour le fournisseur : 004207 - Giroux Mitsubishi :							51 721.50\$	51 721.50\$		
003396	Globocam (Anjou) Inc.	Commande	5070		Complétée			2023-01-05	(Réparation du véhicule 06-19	8 334.69\$	8 334.69\$
		Commande	6773		Complétée			2023-09-18	(Dépôt de soumission (Western star 2023)	36 600.00\$	36 600.00\$
	Total pour le fournisseur : 003396 - Globocam (Anjou) Inc. :							44 934.69\$	44 934.69\$		
003056	Groulx Mini Excavation/ 9216-8319 QUEBEC INC.	Commande	6048		Complétée			2023-05-29	(Aménagement paysager Basler	2 558.19\$	2 558.20\$
		Commande	6192		Complétée			2023-06-15	(Travaux d'excavation	5 081.90\$	5 081.90\$
		Commande	6229		Complétée			2023-06-20	(Travaux - garage municipal, rue Doral et 10, rue Beaulieu	2 046.56\$	2 046.56\$
		Commande	6239		Complétée			2023-06-21	(Excavation, sortir roches, plateau pique-nique au Parc Basler	4 101.29\$	3 567.11\$
		Commande	6536		Complétée			2023-08-09	(Travaux d'excavation divers emplacements - Pluie 4 juillet	4 001.13\$	4 001.14\$
		Commande	6568		Complétée			2023-08-16	(Travaux d'excavation Loup-Garou, Petite-Suisse, Rang 2 - pluie 4 juillet	8 772.59\$	8 772.61\$
		Commande	6726		Complétée			2023-09-13	(Travaux piste Triangle - dégats pluie 4 juillet	9 129.02\$	9 129.03\$

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6902	Complétée			2023-10-04	(Travaux d'excavation à la suite des pluies du 4 juillet	2 437.47\$	2 437.48\$	
	Commande	7232	Complétée			2023-11-23	(Travaux connection corridor Castel Marie	2 713.42\$	2 713.42\$	
	Total pour le fournisseur : 003056 - Groulx Mini Excavation/ 9216-8319 QUEBEC INC. :							40 841.57\$	40 307.45\$	
004243	Groupe Piche Construction Inc.	Facture	16706			2023-09-30	(Décompte #1- Bibliothèque rénovation	(13 926.70\$)	(13 926.70\$)	
		Commande	6881		En commande	2023-10-04	(Bibliothèque rénovation déboursé #1	266 792.86\$	264 989.06\$	
		Facture	16743			2023-11-01	(Décompte #2/ Bibliothèque rénovation	(12 572.21\$)	(12 572.21\$)	
	Total pour le fournisseur : 004243 - Groupe Piche Construction Inc. :							240 293.95\$	238 490.15\$	
003684	Groupe Synergie Projets Industriels Inc.	Commande	4510	1697707	365.10.22	2023-01-10	(Renforcement de toiture - chalet Bellevue	51 255.86\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 003684 - Groupe Synergie Projets Industriels Inc. :							51 255.86\$	- \$	
002237	H2Lab Inc.	Commande	5544			2023-03-08	(Échantillonnage d'eau	2 695.82\$	2 695.82\$	
		Commande	5765			2023-04-11	(Analyses d'eau	2 941.08\$	2 941.13\$	
		Commande	5891			2023-05-01	(Analyses d'eau	3 247.49\$	3 247.49\$	
		Commande	6102			2023-06-05	(Analyses d'eau	3 188.55\$	3 188.55\$	
		Commande	6562			2023-08-16	(Analyses d'eau	4 244.08\$	4 244.08\$	
		Commande	6679			2023-09-06	(Analyses d'eau	2 853.97\$	2 853.97\$	
		Commande	6933			2023-10-11	(Analyses d'eau potable	2 730.55\$	2 730.55\$	
		Commande	7011			2023-10-19	(Analyses d'eau potable	2 399.54\$	2 399.53\$	
		Commande	7127			2023-11-14	(Analyses d'eau	4 196.52\$	4 196.52\$	
		Commande	7327			2023-12-07	(Analyses d'eau	3 015.39\$	3 015.39\$	
		Commande	7355			2023-12-11	(Prélèvements - projet Balmoral	4 906.07\$	4 906.07\$	
	Total pour le fournisseur : 002237 - H2Lab Inc. :							36 419.06\$	36 419.10\$	
000084	Hydro-Quebec	Facture	628902675321			2023-01-13	(188586/ 31jrs, 27 Bellevue	3 105.52\$	3 105.52\$	
		Facture	671202557547			2023-01-17	(807153/ 62jrs, 567 Ch.du Village	2 032.24\$	2 032.24\$	
		Facture	624402690391			2023-02-06	(551395/ 60jrs, 118 rue du Midi	2 248.00\$	2 248.00\$	
		Facture	624402692429			2023-02-09	(806734/ 62jrs, 26 rue des Chutes	3 018.94\$	3 018.94\$	
		Facture	640602652577			2023-02-13	(188586/ 31jrs, 27 Bellevue	3 339.34\$	3 339.34\$	
		Facture	684702499880			2023-03-13	(188586/ 28jrs, 27 rue Bellevue	3 024.83\$	3 024.83\$	
		Facture	687402489918			2023-04-05	(551395/ 60jrs, 118 rue du Midi	2 415.49\$	2 415.49\$	
		Facture	658602639632			2023-04-12	(806734/ 62jrs, 26 rue des Chutes	2 869.06\$	2 869.06\$	
		Facture	628902713485			2023-04-13	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	2 823.70\$	2 823.70\$	
		Facture	641502945563			2023-05-15	(188586/ 30jrs, 27 rue Bellevue	2 038.38\$	2 038.38\$	
		Facture	666702625898			2023-05-31	(807252/ 31jrs, 567 Ch.du Village	2 006.40\$	2 006.40\$	
		Facture	653202677487			2023-06-06	(551395/ 62jrs, 118 rue du Midi	2 784.92\$	2 784.92\$	
		Facture	658602689273			2023-08-01	(807252/ 31jrs, 567 Ch.du Village facture du 31 juillet 2023	2 006.40\$	2 006.40\$	
		Facture	686502934945			2023-08-04	(551395/ 59jrs, 118 rue du Midi	3 163.75\$	3 163.75\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	649602724391				2023-09-01	(807252/ 31jrs, 567 Ch.du Village facture du 31 août 2023	2 006.40\$	2 006.40\$		
	Facture	657702734395				2023-10-05	(551395/ 62jrs, 118 rue du Midi	3 334.18\$	3 334.18\$		
	Facture	662202738939				2023-11-01	(807252/ 31jrs, 567 Ch.du Village	2 006.40\$	2 006.40\$		
	Facture	686502994997				2023-11-13	(188586/ 31jrs, 27 rue bellevue	2 297.19\$	2 297.19\$		
	Facture	641503057872				2023-12-05	(551395/ 61jrs, 118 rue du Midi	3 536.38\$	3 536.38\$		
	Facture	625302840357				2023-12-13	(188586/ 30jrs, 27 rue bellevue	3 016.87\$	3 016.87\$		
	Total pour le fournisseur : 000084 - Hydro-Quebec :							53 074.39\$	53 074.39\$		
002621	Imprimes Triton (Les)	Commande	5352			Complétée	2023-02-09	(Impression Info MH budget 2023 sur papier hors normes	4 259.82\$	4 259.82\$	
		Commande	5551			Complétée	2023-03-08	(Impression bulletins du printemps	7 789.56\$	7 789.61\$	
		Commande	6050			Complétée	2023-05-30	(Impression bulletin été 2023	6 990.48\$	6 990.48\$	
		Commande	6628			Complétée	2023-08-28	(Info MH automne 2023	11 217.54\$	11 217.54\$	
		Commande	7193			Complétée	2023-11-20	(Rédaction et traduction bulletin municipal hiver	2 845.63\$	2 845.63\$	
		Commande	7225			Complétée	2023-11-22	(Info Morin-Heights hiver 2023-2024 impression et livraison	9 069.23\$	9 069.23\$	
	Total pour le fournisseur : 002621 - Imprimes Triton (Les) :							42 172.26\$	42 172.31\$		
004242	Indy-Co Inc.	Commande	6849		1688511	523.09.23	En commande	2023-09-27	(Travaux correctifs-mise aux normes du barrage Lac-Peter	298 639.51\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 004242 - Indy-Co Inc. :							298 639.51\$	- \$		
001569	Innov-Vac Inc.	Commande	6566		1761019		Complétée	2023-08-16	(Camion combiné pour dégâts des pluies du 4 juillet 2023	37 552.63\$	37 552.63\$
	Total pour le fournisseur : 001569 - Innov-Vac Inc. :							37 552.63\$	37 552.63\$		
003375	J.-Rene Lafond Inc.	Commande	5582				Complétée	2023-03-14	(Réparation du Wacker - 28-16	8 760.94\$	8 280.72\$
		Commande	6057				Complétée	2023-05-30	(Réparation Wacker	18 539.00\$	17 393.75\$
		Commande	6831				Complétée	2023-09-25	(Tracteur Castel Marie	3 920.25\$	3 920.25\$
		Commande	7149				Complétée	2023-11-14	(Location du Wacker juin à octobre 2023	16 096.50\$	16 096.50\$
		Commande	7306				Complétée	2023-12-04	(Location du Wacker - du 21 octobre au 21 novembre 2023	4 024.13\$	4 024.13\$
	Total pour le fournisseur : 003375 - J.-Rene Lafond Inc. :							51 340.82\$	49 715.35\$		
000440	Lafarge Canada Inc.	Commande	6330				Complétée	2023-07-10	(Pierre - Événement pluie 4 juillet 2023	10 528.48\$	10 528.51\$
		Commande	6944				Complétée	2023-10-11	(Pierre d'hiver	7 108.75\$	7 108.75\$
		Commande	7015				Complétée	2023-10-23	(Pierre, pierre d'hiver et dépôt de béton	3 435.48\$	3 294.97\$
		Commande	7025				Complétée	2023-10-23	(Pierre d'hiver	4 731.59\$	4 731.60\$
		Commande	7460				Complétée	2023-12-22	(Pierre d'hiver	2 369.69\$	2 369.67\$
	Total pour le fournisseur : 000440 - Lafarge Canada Inc. :							28 173.99\$	28 033.50\$		
003799	Laforest Nova Aqua Inc.	Commande	5573				En commande	2023-03-13	(Étude hydrogéologique - approfondissement du puits P2 - Balmoral	29 518.68\$	25 879.67\$

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5753	Complétée			2023-04-06	(Lettre de synthèse - secteurs Alpino, Bastien et Salzbou	4 242.58\$	2 433.75\$	
	Commande	6010	Complétée			2023-05-23	(Lettre de synthèse - secteurs Alpino, Bastien et Salzbou	2 671.15\$	2 671.15\$	
	Total pour le fournisseur : 003799 - Laforest Nova Aqua Inc. :							36 432.41\$	30 984.57\$	
003810	Legd Inc.	19362RF				2023-05-05	(Décompte #3- Réfection chaussée 2020-22	9 898.26\$	9 898.26\$	
	Facture	20434& 20434RF				2023-05-06	(Décompte #3 - Réfection chaussée	26 433.59\$	26 433.59\$	
	Total pour le fournisseur : 003810 - Legd Inc. :							36 331.85\$	36 331.85\$	
004206	LES SOMMETS DE LA VALLÉE INC.	5733	Complétée			2023-04-04	(98 426.52\$	98 426.52\$	
	Facture	Intérêts				2023-05-09	(Contestation évaluation 2019-21/ intérêts redevances	17 269.82\$	17 269.82\$	
	Total pour le fournisseur : 004206 - LES SOMMETS DE LA VALLÉE INC. :							115 696.34\$	115 696.34\$	
001981	Leveille Ford Inc.	6201	Complétée			2023-06-16	(FORD F-250 SUPER DUTY 2023	88 070.85\$	88 070.85\$	
	Total pour le fournisseur : 001981 - Leveille Ford Inc. :							88 070.85\$	88 070.85\$	
001421	Lumen, Division de/ of Sonepar Canada Inc.	5373	Complétée			2023-02-13	(Dual Ethernet - station Balmoral	7 827.79\$	7 828.17\$	
	Commande	5374	Complétée			2023-02-13	(Analog modules, Ethernet - stations Alpino, Bastien, Salzbou	18 340.05\$	18 340.05\$	
	Commande	5376	Complétée			2023-02-13	(Analog module pour station Beaulieu	6 113.45\$	6 113.36\$	
	Commande	5377	Complétée			2023-02-13	(Analog module station Riverview	6 475.46\$	6 475.36\$	
	Total pour le fournisseur : 001421 - Lumen, Division de/ of Sonepar Canada Inc. :							38 756.75\$	38 756.94\$	
000012	M.R.C. des Pays d'en Haut	18855				2023-02-01	(Quotes-parts évaluation- janvier	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	18867				2023-02-01	(Quotes-parts administration...	194 171.50\$	194 171.50\$	
	Facture	18885.				2023-02-01	(Quotes-parts évaluation- Février	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	18895				2023-02-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #1	202 024.25\$	202 024.25\$	
	Facture	18924				2023-03-01	(Quotes-parts évaluation- Mars	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	18947				2023-04-01	(Quotes-parts évaluation- Avril	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	18958				2023-04-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #2	202 024.25\$	202 024.25\$	
	Facture	18981				2023-05-01	(Quotes-parts évaluation- Mai	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	18999				2023-06-01	(uotes-parts évaluation- Juin	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	19010				2023-06-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #3	202 024.25\$	202 024.25\$	
	Facture	18868				2023-07-01	(Quotes-parts	194 171.50\$	194 171.50\$	
	Facture	19027				2023-07-01	(Quotes-parts évaluation- Juillet 2023	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	19061				2023-08-01	(Quotes-parts évaluation- Août 2023	14 180.33\$	14 180.33\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	19072.				2023-08-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #4	202 024.25\$	202 024.25\$	
	Facture	19089				2023-09-01	(Quotes-parts évaluation- Septembre 2023	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	19108				2023-10-01	(Quotes-parts évaluation- Octobre 2023	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	19138.				2023-11-01	(Honoraires vente pour taxes 2023	5 945.89\$	5 945.89\$	
	Facture	19148				2023-11-01	(Quotes-parts évaluation- Novembre 2023	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Facture	19171				2023-11-28	(Horaires professionnels ventes pour taxes 2023 crédit réf fact 19138	(712.29\$)	(712.29\$)	
	Facture	19184				2023-12-01	(Quotes-parts évaluation- Décembre 2023	14 180.33\$	14 180.33\$	
	Total pour le fournisseur : 000012 - M.R.C. des Pays d'en Haut :							1 371 837.56\$	1 371 837.56\$	
003838	Mazout G. Belanger Inc.	Commande	5160	Complétée		2023-01-13	(Fourniture de diésel	15 962.81\$	15 962.80\$	
		Commande	5251	Complétée		2023-01-30	(Fourniture de diésel	7 644.38\$	7 644.38\$	
		Commande	5404	Complétée		2023-02-15	(Fourniture de diésel	20 659.34\$	20 659.34\$	
		Commande	5412	Complétée		2023-02-15	(Fourniture de diésel	8 017.83\$	8 017.83\$	
		Commande	5465	Complétée		2023-02-22	(Fourniture de diésel - livraison du 16 février 2023	11 166.40\$	11 166.40\$	
		Commande	5531	Complétée		2023-03-06	(Fourniture de diésel - livraison 28 février 2023	9 152.94\$	9 152.94\$	
		Commande	5610	Complétée		2023-03-17	(Fourniture de diésel - livraison du 8 mars 2023	7 797.47\$	7 797.47\$	
		Commande	5636	Complétée		2023-03-21	(Fourniture de diésel - livraison 16 mars 2023	4 841.86\$	4 841.86\$	
		Commande	5694	Complétée		2023-03-30	(Fourniture de diesel - livraison du 12 avril et huile hydraulique en vrac	7 284.55\$	7 284.55\$	
		Commande	5777	Complétée		2023-04-11	(Fourniture de diésel - livraison du 30 mars 2023	6 246.22\$	6 246.22\$	
		Commande	5979	Complétée		2023-05-15	(Fourniture de diésel - livraison du 8 mai 2023	4 284.83\$	4 282.53\$	
		Commande	6054	Complétée		2023-05-30	(Fourniture de diésel - livraison 19 mai 2023	5 608.92\$	5 608.92\$	
		Commande	6260	Complétée		2023-06-23	(Fourniture de diésel - livraison du 4 juin 2023	5 790.87\$	5 790.87\$	
		Commande	6459	Complétée		2023-07-27	(Fourniture de diésel - livraison du 21 juillet 2023	7 799.58\$	7 799.58\$	
		Commande	6543	Complétée		2023-08-09	(Fourniture de diésel - livraison du 31 juillet 2023	4 227.29\$	4 227.28\$	
		Commande	6635	Complétée		2023-08-30	(Fourniture de diésel - livraison du 21 août 2023	5 288.59\$	5 288.59\$	
		Commande	6838	Complétée		2023-09-27	(Fourniture de diésel - livraison du 20 septembre 2023	9 978.28\$	9 978.28\$	
		Commande	7144	Complétée		2023-11-14	(Fourniture de diésel	8 097.08\$	8 097.08\$	
		Commande	7224	Complétée		2023-11-22	(Fourniture de diésel - livraison du 15 novembre 2023	6 590.63\$	6 590.63\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7345	Complétée			2023-12-08	(Fourniture de diésel - livraison du 4 décembre 2023	8 383.66\$	8 383.66\$	
	Commande	7451	Complétée			2023-12-21	(Fourniture de diésel	8 600.44\$	8 600.44\$	
	Total pour le fournisseur : 003838 - Mazout G. Belanger Inc. :							173 423.97\$	173 421.65\$	
003240	Me Barbara A.Thompson	Facture	22BT0079			2023-06-01	(Honoraires professionnels - Servitude - 160 Watchorn	2 027.10\$	2 027.10\$	
		Facture	doss.23BT0058.			2023-07-11	(Achat terrain & hon.profess (Règl. #669)	2 102 687.96\$	2 102 687.96\$	
	Total pour le fournisseur : 003240 - Me Barbara A.Thompson :							2 104 715.06\$	2 104 715.06\$	
003968	Ministere de la Securite Publique	Facture	106336			2023-06-01	(SQ/ versement #1	631 768.00\$	631 768.00\$	
		Facture	106336.			2023-10-01	(SQ/ versement #2	631 767.00\$	631 767.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003968 - Ministere de la Securite Publique :							1 263 535.00\$	1 263 535.00\$	
001639	Municipalite de Piedmont	Facture	70			2023-11-22	(Facture camp de jour partie 1 et accompagnement été 2023	(110.79\$)	(110.79\$)	
		Commande	7234	Complétée		2023-11-23	(Facture camp de jour partie 1 et accompagnement été 2023	79 568.79\$	79 568.79\$	
	Total pour le fournisseur : 001639 - Municipalite de Piedmont :							79 458.00\$	79 458.00\$	
002830	Nordmec Construction inc.	Commande	6513	En commande	1714405	318.06.23	2023-08-04 (Traitement UV Station Riverview (661)	704 095.17\$	- \$	
		Facture	Règlement 636			2023-10-01	(Décompte #3- Facture N22822RF et N4058R1	33 563.80\$	33 563.80\$	
	Total pour le fournisseur : 002830 - Nordmec Construction inc. :							737 658.97\$	33 563.80\$	
004228	Pavages Multipro inc.	Commande	6532	En commande	1733093	368.07.23	2023-08-08 (Réfection de chaussée - Chemin du village - Carver	132 873.28\$	109 941.19\$	
		Facture	110004128		368.07.23	2023-09-01	(Décompte #1/ Réfection de chaussée - Chemin du village - Carver	(10 994.12\$)	(10 994.12\$)	
	Total pour le fournisseur : 004228 - Pavages Multipro inc. :							121 879.16\$	98 947.07\$	
003934	Pelouses Di Bello Inc. (Les)	Commande	5597	Complétée		2023-03-16	(Nettoyage printaniers	9 761.38\$	9 485.44\$	
		Entente	5995	En commande		2023-05-10	(Entretien des gazons (Pelouses Di Bello inc.)	154 878.99\$	56 536.20\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	6691	Complétée		2023-09-06	(Entretien pelouse Domaine des soeurs août 2023 (fds 2sept)	3 966.64\$	3 966.64\$	
	Total pour le fournisseur : 003934 - Pelouses Di Bello Inc. (Les) :							168 607.01\$	69 988.28\$	
003175	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA49095			2023-01-01	(Contrat d'entretien 2023- permis etc. (urbanisme)	12 344.87\$	12 344.87\$	
		Facture	CESA50164			2023-01-01	(Contrat d'entretien 2023- permis en ligne, Voilà etc...	3 904.56\$	3 904.56\$	
		Facture	CESA50670			2023-01-01	(Contrat d'entretien 2023- licence Première ligne	2 988.20\$	2 988.20\$	
		Facture	CESA51544			2023-01-01	(Contrat d'entretien 2023- Modules SFM	11 717.10\$	11 717.10\$	
		Facture	STD51386			2023-01-24	(Aurora- Formation initiale de groupe (SFM)	6 611.06\$	6 611.06\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5504	Complétée			2023-03-01	(Conversion données permis (URB)	7 185.94\$	7 185.94\$	
	Total pour le fournisseur : 003175 - Pg Solutions Inc. :							44 751.73\$	44 751.73\$	
000264	Placements A.G.F. Inc.	Facture	JANV2023			2023-01-31	(Reer AGF Janvier/ Pér.#1-2	32 547.98\$	32 547.98\$	
		Facture	FEV2023			2023-02-23	(Reer AGF Février/ Pér.#3-4	33 195.35\$	33 195.35\$	
		Facture	MARS2023.			2023-03-29	(Reer AGF mars/ Pér.#5-6	33 190.41\$	33 190.41\$	
		Facture	MARS_PP7			2023-03-31	(Reer AGF mars/ Pér.#7 (période oubliée/remise Mars)	17 047.89\$	17 047.89\$	
		Facture	AVRII2023			2023-04-30	(Reer AGFAvril 2023/ P.P.#8-9	33 499.68\$	33 499.68\$	
		Facture	MAI2023			2023-05-31	(Reer AGFMai 2023/ Pér.#10-11	33 777.12\$	33 777.12\$	
		Facture	JUIN2023			2023-06-30	(Reer AGF Juin/ Pér.#12-13	33 720.82\$	33 720.82\$	
		Facture	JUILLET2023			2023-07-31	(Reer AGF Juillet/ Pér.#14-15	33 614.69\$	33 614.69\$	
		Facture	AOUT2023			2023-08-31	(Reer AGF Août/ Pér.#16-17-18	49 218.90\$	49 218.90\$	
		Facture	SEPT2023			2023-09-30	(Reer AGF Septembre/ Pér.#corr.18 et 19-20	34 377.99\$	34 377.99\$	
		Facture	OCT2023			2023-10-31	(Reer AGF Octobre/ Pér.#21-22	33 149.45\$	33 149.45\$	
		Facture	NOVEMBRE2023			2023-11-30	(Reer AGF Novembre/ Pér.#23-24	33 946.55\$	33 946.55\$	
		Facture	M_ROY			2023-12-15	(Cotisation Reer 2023/Mathieu Roy/ pendant CNESSt	5 205.16\$	5 205.16\$	
		Facture	DECEMBRE2023			2023-12-30	(Reer AGF Décembre/ Pér.#25-26	39 296.57\$	39 296.57\$	
	Total pour le fournisseur : 000264 - Placements A.G.F. Inc. :							445 788.56\$	445 788.56\$	
003477	Plomberie Eau Goulet Inc.	Commande	6980	Autorisée		2023-10-13	(Installation de compteurs d'eau (661-2023)	51 738.75\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 003477 - Plomberie Eau Goulet Inc. :							51 738.75\$	- \$	
004225	Pompes Villemaire inc.	Facture	78748			2023-08-01	(Décompte #1- Station d'eau potable Beaulieu/ Régl.#639	236 572.84\$	236 572.84\$	
		Facture	78973			2023-08-01	(Décompte #2- Station d'eau potable Beaulieu/ Régl.#639	62 054.11\$	62 054.11\$	
		Commande	6514	Autorisée		2023-08-04	(Mise a niveau - Station Beaulieu (639)	106 102.04\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 004225 - Pompes Villemaire inc. :							404 728.99\$	298 626.95\$	
000052	Prevost, fortin, D'Aoust	Facture	366142			2023-02-27	(Hon.profess. 17 janv au 22 fév/ doss.8 LAL	3 443.53\$	3 443.53\$	
		Facture	366246			2023-02-27	(Hon.profess. 17 janv au 3 mars/ doss.5 MOE	8 710.44\$	8 710.44\$	
		Facture	370158			2023-05-01	(Honoraires prof. du 12 au 27 avril 2023 dossier 28260/178 PRS	3 985.87\$	3 985.87\$	
		Facture	375154			2023-08-01	(Honoraires prof. du 11 au 24 juillet 23/ doss. 28260 / 185 PRS	3 213.70\$	3 213.70\$	
		Facture	373126			2023-09-01	(Honorairs professionnels du 1er au 21 juin 23 dossier 28260 / 185 PRS	4 693.32\$	4 693.32\$	
		Facture	377386			2023-09-28	(Hon.profess. septembre 2023 / doss.185PRS	2 150.18\$	2 150.18\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	380738				2023-11-27	€ Honoraires professionnels du 13 au 27 novembre 2023 dossier 28260/188 PRS	2 544.65\$	2 544.65\$	
	Total pour le fournisseur : 000052 - Prevost, fortin, D'Aoust :							28 741.69\$	28 741.69\$	
004158	Pro Design aménagement extérieur inc.	5154	Complétée	1671867	383.10.22	2023-01-12	€ Versement 1 de 3 patinoire entretien	32 767.88\$	32 767.89\$	
	Entente	6981	En commande			2023-10-11	€ Création et entretien des patinoires 2023 @ 2026 (Pro Design)	138 583.50\$		- \$ Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 004158 - Pro Design aménagement extérieur inc. :							171 351.38\$	32 767.89\$	
000016	Real Huot Inc.	6223	Complétée			2023-06-19	€ Pièces d'aqueduc	2 275.96\$	2 275.96\$	
	Commande	6401	Complétée			2023-07-19	€ Ponceaux pour dommages 4 juillet - Balmoral	6 036.88\$	6 036.88\$	
	Commande	6977	En commande			2023-09-13	€ Achat compteurs d'eau (2024) règl. # 661-2023	36 316.96\$	14 599.60\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	6846	En commande	1753057	520.09.23	2023-09-27	€ compteurs d'eau aqueduc Riverview (TP-20-03)	36 314.85\$		- \$
	Total pour le fournisseur : 000016 - Real Huot Inc. :							80 944.65\$	22 912.44\$	
003918	Reference Solutions Inc.	27130				2023-01-31	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	27422				2023-02-28	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	27770				2023-03-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	28044				2023-04-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	28341				2023-05-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	28662				2023-06-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Commande	6317	Complétée			2023-07-05	€ Installation logiciels informatique - aqueduc	2 874.38\$	2 052.30\$	
	Facture	28954				2023-08-01	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	29092				2023-08-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	29380				2023-09-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	29656				2023-10-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	29934				2023-11-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	30201				2023-12-30	€ Service Mirador	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Total pour le fournisseur : 003918 - Reference Solutions Inc. :							35 852.66\$	35 030.58\$	
003782	Reference Systemes Inc.	5173	Complétée			2023-01-16	€ Ecran + support pour séance du conseil	2 765.89\$	2 956.75\$	
	Commande	5325	Complétée			2023-02-06	€ 3 Toughbook 2A3 et 1 G2 pour camions 711 et 712	14 255.19\$	14 255.19\$	
	Facture	F0083360				2023-03-10	€ BASIC SEC STE RNWL UPG Firebox (lois+adm)	2 836.58\$	2 836.58\$	
	Commande	6438	Complétée			2023-07-24	€ Logiciels pour informatique aqueduc	5 429.98\$	5 429.98\$	
	Commande	6439	Complétée			2023-07-24	€ Installation logiciels pour informatique aqueduc	2 874.38\$		- \$
	Commande	6914	Complétée			2023-10-06	€ renouvellement 9 licences acrobat PRO	4 119.24\$	4 119.24\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7077	Complétée			2023-10-31	(Laptop pour formation	2 063.83\$	2 063.83\$	
Total pour le fournisseur : 003782 - Reference Systemes Inc. :								34 345.09\$	31 661.57\$	
000307	Revenu Canada	Facture	15JAN2023.			2023-01-15	(DASF temp. 01 au 15 janv./ Pér.#1	9 211.24\$	9 211.24\$	
		Facture	15JANV2023			2023-01-15	(DASF rég. 01 au 15 janv./ Pér.#1	17 117.42\$	17 117.42\$	
		Facture	31JANV2023			2023-01-31	(DASF Temp. 16 au 31 janv./ Pér.#2	6 995.84\$	6 995.84\$	
		Facture	31JANV2023.			2023-01-31	(DASF Rég 16 au 31 janv./ Pér.#2	14 395.05\$	14 395.05\$	
		Facture	CORR.31JANV			2023-02-01	(Correction DASF Temp. 16 au 31 janvier/ Pér.#2	(40.00\$)	(40.00\$)	
		Facture	15FEV2023			2023-02-15	(DASF Rég 01 au 15 fév/ Pér.#3	14 977.89\$	14 977.89\$	
		Facture	15FEV2023.			2023-02-15	(DASF Temp. 01 au 15 fév/ Pér.#3	8 584.90\$	8 584.90\$	
		Facture	28FEV2023			2023-02-28	(DASF Rég 16 au 28 fév/ Pér.#4	15 103.09\$	15 103.09\$	
		Facture	28FÉV2023			2023-02-28	(DASF Temp 16 au 28 fév/ Pér.#4	7 678.85\$	7 678.85\$	
		Facture	15MARS2023			2023-03-15	(DASF Rég. 01 au 15 mars/ Pér.#5	15 346.68\$	15 346.68\$	
		Facture	15MARS2023.			2023-03-15	(DASF Temp. 01 au 15 mars/ Pér.#5	8 373.80\$	8 373.80\$	
		Facture	31MARS2023			2023-03-31	(DASF Rég. 16 au 31 mars/ Pér.#6	15 576.28\$	15 576.28\$	
		Facture	31MARS2023.			2023-03-31	(DASF Temp. 16 au 31 mars/ Pér.#6	5 055.96\$	5 055.96\$	
		Facture	15AVRIL2023			2023-04-15	(DASF Rég. 01 au 15 avril/ Pér.#7	16 744.39\$	16 744.39\$	
		Facture	15AVRIL2023.			2023-04-15	(DASF Temp. 01 au 15 avril/ Pér.#7	5 820.05\$	5 820.05\$	
		Facture	30AVRIL2023			2023-04-30	(DASF Temp 16 au 30 avril/ Pér.#7(Conseil)+ #8	6 799.70\$	6 799.70\$	
		Facture	30AVRIL2023.			2023-04-30	(DASF Rég 16 au 30 avril/ Pér.#8	16 474.58\$	16 474.58\$	
		Facture	15MAI2023			2023-05-15	(DASF Rég. 01 au 15 mai/ Pér.#9-10(partiel)	16 897.51\$	16 897.51\$	
		Facture	15MAI2023.			2023-05-15	(DASF Temp.01 au 15 mai/ Pér.#9	6 699.30\$	6 699.30\$	
		Facture	31MAI2023			2023-05-31	(DASF Rég. 16 au 31 mai/ Pér.#10	17 084.56\$	17 084.56\$	
		Facture	31MAI2023.			2023-05-31	(DASF Temp 16 au 31 mai/ Pér.#10	5 060.02\$	5 060.02\$	
		Facture	15JUN2023			2023-06-15	(DASF Rég. 01 au 15 juin/ Pér.#11-12	31 974.25\$	31 974.25\$	
		Facture	15JUN2023.			2023-06-15	(DASF Temp. 01 au 15 juin/ Pér.#11-12	11 327.20\$	11 327.20\$	
		Facture	30JUN2023			2023-06-30	(DASF Rég. 16 au 30 juin/ Pér.#13	18 099.32\$	18 099.32\$	
		Facture	30JUN2023.			2023-06-30	(DASF Temp. 16 au 30 juin/ Pér.#13	5 068.67\$	5 068.67\$	
		Facture	15JUIL2023			2023-07-15	(DASF rég. 01 au 15 juillet/ Pér.#14	14 760.38\$	14 760.38\$	
		Facture	15JUIL2023.			2023-07-15	(DASF Temp. 01 au 15 juillet/ Pér.#14	8 829.67\$	8 829.67\$	
		Facture	31JUILLET2023			2023-07-31	(DASF rég. 16 au 31 juillet/ Pér.#15	15 062.58\$	15 062.58\$	
		Facture	31JUILLET2023.			2023-07-31	(DASF Temp. 16 au 31 juillet/ Pér.#15	5 458.78\$	5 458.78\$	
		Facture	15AOUT2023			2023-08-15	(DASF rég. 01 au 15 août/ Pér.#16	14 317.69\$	14 317.69\$	
		Facture	15AOUT2023.			2023-08-15	(DASF temp. 01 au 15 août/ Pér.#16	7 853.48\$	7 853.48\$	
		Facture	31AOUT2023			2023-08-31	(DASF Rég. 16 au 31 août/ Pér.#17	14 296.12\$	14 296.12\$	
		Facture	31AOUT2023.			2023-08-31	(DASF Temp. 16 au 31 août/ Pér.#17	4 614.74\$	4 614.74\$	
		Facture	15SEPT2023			2023-09-15	(DASF Rég. 01 au 15 Sept./ Pér.#18	13 987.21\$	13 987.21\$	
		Facture	15SEPT2023.			2023-09-15	(DASF Temp. 01 au 15 Sept./ Pér.#18	7 264.45\$	7 264.45\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	30SEPT2023				2023-09-30	(DASF Rég. 16 au 30 Sept./ Pér.#19	14 089.64\$	14 089.64\$		
	Facture	30SEPT2023.				2023-09-30	(DASF Temp. 16 au 30 Sept./ Pér.#19	5 172.07\$	5 172.07\$		
	Facture	15OCTOBRE2023				2023-10-15	(DASF Rég. 01 au 15 Octobre./ Pér.#20	13 876.57\$	13 876.57\$		
	Facture	15OCTOBRE2023.				2023-10-15	(DASF Temp. 01 au 15 Octobre./ Pér.#20	6 565.29\$	6 565.29\$		
	Facture	31OCT2023				2023-10-31	(DASF Temp. 16 au 31 Octobre/ Pér.#21	4 689.96\$	4 689.96\$		
	Facture	31OCT2023.				2023-10-31	(DASF Rég. 16 au 31 Octobre/ Pér.#21	13 434.97\$	13 434.97\$		
	Facture	15NOV2023				2023-11-15	(DASF rég. 01 au 15 novembre/ Pér.#22	14 233.87\$	14 233.87\$		
	Facture	15NOV2023.				2023-11-15	(DASF temp. 01 au 15 novembre/ Pér.#22	6 302.33\$	6 302.33\$		
	Facture	30NOV2023				2023-11-30	(DASF Rég. 16 au 30 novembre/ Pér.#23-24	28 254.94\$	28 254.94\$		
	Facture	30NOV2023.				2023-11-30	(DASF Temp. 16 au 30 novembre/ Pér.#23-24	8 644.08\$	8 644.08\$		
	Facture	15DEC2023				2023-12-15	(DASF Temp. 01 au 15 décembre/ Pér.#25	6 859.96\$	6 859.96\$		
	Facture	15DÉC2023				2023-12-15	(DASF Rég. 01 au 15 décembre/ Pér.#25	23 744.39\$	23 744.39\$		
	Facture	31DEC2023				2023-12-30	(DASF rég. 16 au 31 décembre/ Pér.#26	12 288.35\$	12 288.35\$		
	Facture	31DEC2023.				2023-12-30	(DASF temp. 16 au 31 décembre/ Pér.#26	5 294.80\$	5 294.80\$		
		Total pour le fournisseur : 000307 - Revenu Canada :							566 322.87\$	566 322.87\$	
002351	Revenu Quebec	Facture				2023-05-08	(Déclaration TPS-TVQ/ achat terrain du Sommet	26 206.25\$	26 206.25\$		
		Commande	6688	Complétée		2023-09-06	(TPS/TVQ sur acquisition terrains Basler (AD-22-04)	359 400.00\$	359 400.00\$		
		Total pour le fournisseur : 002351 - Revenu Quebec :							385 606.25\$	385 606.25\$	
000518	Revenu Quebec / DAS	Facture				2023-01-15	(DASP 01 au 15 janv./ Pér.#1	65 329.27\$	65 329.27\$		
		Facture				2023-01-31	(DASP 16 au 31 janv./ Pér.#2	54 827.46\$	54 827.46\$		
		Facture				2023-02-15	(DASP 01 au 15 fév/ Pér.#3	59 246.20\$	59 246.20\$		
		Facture				2023-02-28	(DASP 16 au 28 fév/ Pér.#4	58 107.63\$	58 107.63\$		
		Facture				2023-03-15	(DASP 01 au 15 mars/ Pér.#5	60 067.27\$	60 067.27\$		
		Facture				2023-03-31	(DASP 16 au 31 mars/ Pér.#6	53 267.75\$	53 267.75\$		
		Facture				2023-04-15	(DASP 01 au 15 avril/ Pér.#7	57 328.36\$	57 328.36\$		
		Facture				2023-04-30	(DASP 16 au 30 avril/ Pér.#7(Conseil)+ #8	58 000.73\$	58 000.73\$		
		Facture				2023-05-15	(DASP 01 au 15 mai/ Pér.#9-10(partiel)	58 721.14\$	58 721.14\$		
		Facture				2023-05-31	(DASP 16 au 31 mai/ Pér.#10	55 394.90\$	55 394.90\$		
		Facture				2023-06-15	(DASP 01 au 15 juin/ Pér.#11-12	109 096.40\$	109 096.40\$		
		Facture				2023-06-30	(DASP. 16 au 30 juin/ Pér.#13	57 017.55\$	57 017.55\$		
		Facture				2023-07-15	(DASP. 01 au 15 juillet/ Pér.#14	56 841.92\$	56 841.92\$		
		Facture				2023-07-31	(DASP. 16 au 31 juillet/ Pér.#15	50 321.41\$	50 321.41\$		
		Facture				2023-08-15	(DASP 01 au 15 août/ Pér.#16	52 216.42\$	52 216.42\$		
		Facture				2023-08-31	(DASP 16 au 31 août/ Pér.#17	44 617.03\$	44 617.03\$		
		Facture				2023-09-15	(DASP 01 au 15 Sept./ Pér.#18	50 168.18\$	50 168.18\$		

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	30SEPT2023				2023-09-30	(DASP 16 au 30 Sept./ Pér.#19	45 465.54\$	45 465.54\$		
	Facture	15OCTOBRE2023				2023-10-15	(DASP 01 au 15 Octobre/ Pér.#20	46 568.01\$	46 568.01\$		
	Facture	31OCT2023				2023-10-31	(DASP 16 au 31 Octobre/ Pér.#21	42 043.75\$	42 043.75\$		
	Facture	15NOV2023				2023-11-15	(DASP 01 au 15 novembre/ Pér.#22	45 479.26\$	45 479.26\$		
	Facture	30NOV2023				2023-11-30	(DASP 16 au 30 novembre/ Pér.#23-24	80 496.90\$	80 496.90\$		
	Facture	15DÉC2023				2023-12-15	(DASP 01 au 15 décembre/ Pér.#25	61 109.41\$	61 109.41\$		
	Facture	31DEC2023				2023-12-30	(DASP 16 au 31 décembre/ Pér.#26	36 670.63\$	36 670.63\$		
	Total pour le fournisseur : 000518 - Revenu Quebec / DAS :							1 358 403.12\$	1 358 403.12\$		
003840	Roy du Pavage et fils Inc. (Le)	Commande	6086				Complétée	2023-06-02	(Réfection de pavage sur Lac-Écho (entre le 34 et Village)	16 271.84\$	16 271.84\$
		Commande	6435		1764708		Complétée	2023-07-24	(Travaux d'asphaltage - dégâts du 4 juillet 2023	51 566.29\$	43 831.35\$
		Commande	6712				Complétée	2023-09-08	(MR7 accotement - Balmoral - Pluie 4 juillet	6 723.05\$	6 723.05\$
	Total pour le fournisseur : 003840 - Roy du Pavage et fils Inc. (Le) :							74 561.18\$	66 826.24\$		
001188	S.C.F.P. Section Locale 3950	Facture	JANV2023			2023-01-31	(Syndicat SCFP Janv./ Pér.#1-2	2 291.58\$	2 291.58\$		
		Facture	FEV2023			2023-02-28	(Syndicat SCFP Février/ Pér.#3-4	2 280.18\$	2 280.18\$		
		Facture	MARS2023			2023-03-31	(Syndicat SCFP mars/ Pér.#5-6-7	3 225.81\$	3 225.81\$		
		Facture	AVRIL2023			2023-04-30	(Cot.syndicales SCFP Avril 2023/ P.P.#8-9	2 072.15\$	2 072.15\$		
		Facture	MAI2023			2023-05-31	(Syndicat SCFP Mai 2023/ Pér.#10-11	2 080.36\$	2 080.36\$		
		Facture	JUIN2023			2023-06-30	(Cot.syndicales SCFP Juin/ Pér.#12-13	2 062.51\$	2 062.51\$		
		Facture	JUILLET2023			2023-07-31	(Cot.syndicales SCFP Juillet/ Pér.#14-15	2 260.75\$	2 260.75\$		
		Facture	AOÛT2023			2023-08-31	(Syndicat SCFP août/ Pér.#16-17	2 097.85\$	2 097.85\$		
		Facture	SEPT2023			2023-09-30	(Syndicat SCFP Sept./ Pér.#18-19-20	3 249.17\$	3 249.17\$		
		Facture	OCT2023			2023-10-31	(Syndicat SCFP3950 Octobre/ Pér.#21-22	2 173.60\$	2 173.60\$		
		Facture	NOVEMBRE2023			2023-11-30	(Syndicat SCFP3950- Novembre/ Pér.#23-24	2 142.21\$	2 142.21\$		
		Facture	DECEMBRE2023			2023-12-30	(Syndicat SCFP3950- Décembre/ Pér.#25-26	2 783.34\$	2 783.34\$		
	Total pour le fournisseur : 001188 - S.C.F.P. Section Locale 3950 :							28 719.51\$	28 719.51\$		
002367	Solmatech Inc.	Commande	5212				Complétée	2023-01-23	(Forages Lakeshore et Watchorn 2023	20 120.63\$	20 120.63\$
		Commande	5575		1714522	93.03.23	En commande	2023-03-13	(Contrat - Service de laboratoire et environnement - année 2023	110 876.83\$	24 121.62\$
		Commande	5577		1714607	97.03.23	Complétée	2023-03-13	(Étude géotechnique (forage) usine de traitement des eaux usées	101 864.62\$	90 843.97\$
		Commande	5629				Complétée	2023-03-21	(Contrat déboisement pour future usine de traitement des eaux usées	4 024.13\$	4 024.13\$
		Commande	6294				En commande	2023-06-29	(Caractérisation des sols - Bennett	5 748.75\$	3 559.91\$
	Total pour le fournisseur : 002367 - Solmatech Inc. :							242 634.96\$	142 670.26\$		
003299	Sommets Chevrolet Buick Gmc Ltee	Commande	5633		1714577	116.03.23	Complétée	2023-03-21	(Achat Sierra GMC 2500 SLE 2023	91 725.66\$	91 725.66\$

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 003299 - Sommets Chevrolet Buick Gmc Ltee :								91 725.66\$	91 725.66\$	
001305	Sommets de la Vallee Inc. (Les)	Commande 5874	Complétée			2023-04-26	(Damage sentier ski de fond 2023	23 282.44\$	23 282.44\$	
		Commande 6144	Complétée			2023-06-08	(Passes relâche 2020 (retard)	2 229.66\$	2 229.67\$	
Total pour le fournisseur : 001305 - Sommets de la Vallee Inc. (Les) :								25 512.10\$	25 512.11\$	
003785	Sous-Poste de Camionnage Argenteuil Inc.	Commande 5275	Complétée			2023-01-31	(Transport de neige - 16 janvier 2023	5 282.77\$	5 282.76\$	
		Commande 5314	Complétée			2023-02-06	(Transports de neige - 27 janvier 2023	5 534.31\$	5 534.36\$	
		Commande 5568	Complétée			2023-03-13	(Transport de neige	7 815.91\$	7 815.91\$	
		Commande 7440	Complétée			2023-12-19	(Transport de neige - 5 décembre 2023	7 178.93\$	7 178.92\$	
Total pour le fournisseur : 003785 - Sous-Poste de Camionnage Argenteuil Inc. :								25 811.92\$	25 811.95\$	
003013	Spc La Laurentides Labelle	Facture 23012				2023-01-01	(contrat animalier 2023/ vers. 1 de 2	14 277.00\$	14 277.00\$	
		Facture 23012.				2023-07-01	(contrat animalier 2023/ vers. 2 de 2	14 277.00\$	14 277.00\$	
Total pour le fournisseur : 003013 - Spca Laurentides Labelle :								28 554.00\$	28 554.00\$	
004227	Toitures Leon Inc. (Les)	Commande 6524	Complétée	1709070	190.05.23	2023-08-07	(Réfection toiture garage municipal (666)	218 395.01\$	218 395.02\$	
		Facture 15990				2023-09-01	(Réfection toiture garage municipal (666)	(18 953.63\$)	(18 953.63\$)	
		Facture 16021				2023-09-14	(Réfection toiture garage municipal (666)	(2 885.87\$)	(2 885.87\$)	
		Facture 16196			190.05.23	2023-12-01	(Réfection toiture garage municipal (666) Retenue contractuelle	21 839.50\$	21 839.50\$	
Total pour le fournisseur : 004227 - Toitures Leon Inc. (Les) :								218 395.01\$	218 395.02\$	
000027	Toromont Cat	Commande 5293	Complétée			2023-02-01	(Achats du mois de février	2 774.86\$	2 774.85\$	
		Commande 5909	Complétée			2023-05-02	(Mois de mai	2 874.34\$	2 874.34\$	
		Commande 6091	Complétée			2023-06-02	(Déplacement, pièces et réparation du véhicule 12-06	4 079.91\$	4 079.91\$	
		Commande 6114	Complétée			2023-06-06	(Mois de juin	8 360.50\$	8 360.50\$	
		Commande 6306	Complétée			2023-07-04	(Mois de juillet	9 977.79\$	9 977.78\$	
		Commande 6488	Complétée			2023-08-02	(Mois d'août 2023	2 011.13\$	2 011.14\$	
		Commande 6868	Complétée			2023-10-03	(Entretien et réparation - octobre 2023	7 813.41\$	7 813.41\$	
Total pour le fournisseur : 000027 - Toromont Cat :								37 891.94\$	37 891.93\$	
002594	UAP Inc.	Commande 5571	Complétée		93.03.23	2023-03-13	(Élévateur hydraulique - achat	115 545.28\$	115 545.28\$	
		Commande 5585	Complétée			2023-03-14	(Cric et système d'éclairage pour élévateur hydraulique	15 841.26\$	15 841.26\$	
Total pour le fournisseur : 002594 - UAP Inc. :								131 386.54\$	131 386.54\$	
004195	Uniroc inc.	Commande 5341	Complétée			2023-02-08	(140-160 tonnes de pierre d'hiver	7 584.31\$	7 584.31\$	
		Commande 5566	Complétée		95.03.23	2023-03-10	(Fourniture d'asphalte - année 2023	42 577.54\$	20 149.12\$	
Total pour le fournisseur : 004195 - Uniroc inc. :								50 161.85\$	27 733.43\$	
000302	Ville de Sainte-Adele	Facture 9148				2023-02-01	(Dossiers soumis - Nov. 2022	4 195.39\$	4 195.39\$	
		Facture 9193				2023-03-03	(Cotisation annuelle 2023	4 099.65\$	4 099.65\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	9212				2023-03-22	(Honoraire procureur - cour municipale	4 383.74\$	4 383.74\$	
	Facture	9241				2023-04-13	(Dossiers soumis - Janvier 2023	3 730.37\$	3 730.37\$	
	Facture	9479				2023-12-01	(Dossiers soumis - Août 2023	2 664.55\$	2 664.55\$	
	Facture	9529				2023-12-01	(Dossiers soumis - septembre 2023	2 731.48\$	2 731.48\$	
	Facture	9534				2023-12-01	(Dossiers soumis - octobre 2023	3 517.21\$	3 517.21\$	
	Total pour le fournisseur : 000302 - Ville de Sainte-Adele :							25 322.39\$	25 322.39\$	
000021	Facture	2023-000019				2023-01-26	(Quote-part écocentre selon budget 2023	212 858.00\$	212 858.00\$	
	Facture	2023-000174				2023-08-01	(Transport neige au site de neige usées 2022-2023/déneig.rue Harit & Abraham	20 137.10\$	20 137.10\$	
	Facture	2023-000217.				2023-09-01	(Écart/Erreur de 3\$ comptabilisé en trop sur facture	(3.00\$)	(3.00\$)	
	Facture	2023-020351				2023-12-19	(Sauvetage sur glace du 6 décembre 2023 -231 chem. Rustique DISS20231206-002	3 600.00\$	3 600.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000021 - Ville de St-Sauveur :							236 592.10\$	236 592.10\$	
002131	Facture	doss22V03550406				2023-08-22	(Achat terrains	2 400 000.00\$	2 400 000.00\$	
	Facture	01.				2023-11-01	(Dossier 22V03550406, résolution 454.12.22	7 150.46\$	7 150.46\$	
	Total pour le fournisseur : 002131 - Voizard, Rochon Notaires S.e.n.c.r.l. :							2 407 150.46\$	2 407 150.46\$	
003658	Commande	5256	Complétée			2023-01-30	(Service en architecture - toiture garage municipal	18 309.77\$	18 310.35\$	
	Commande	6108	Complétée			2023-06-05	(Honoraires architectes bibliothèque rénovation	18 945.93\$	18 945.93\$	
	Commande	7111	Complétée			2023-11-11	(Surveillance des travaux architectes - bibliothèque	12 700.42\$	12 700.43\$	
	Total pour le fournisseur : 003658 - Zed Architectes :							49 956.12\$	49 956.71\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								23 855 303.57\$	21 323 261.55\$	