

**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
<b>Total pour le fournisseur : 003791 - Amyot Gelinass s.e.n.c.r.l. :</b>								<b>187 292.29\$</b>	<b>40 311.97\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003783 - Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc. :</b>								<b>29 111.67\$</b>	<b>29 111.64\$</b>
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
<b>Total pour le fournisseur : 003765 - Atelier Idea Inc. :</b>								<b>33 284.90\$</b>	<b>26 551.94\$</b>	
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\$		- \$
<b>Total pour le fournisseur : 001543 - Automation R.L. Inc. :</b>								<b>70 558.38\$</b>	<b>53 996.23\$</b>	
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\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 000306 - Banque Royale (Fin.) :</b>							<b>158 353.36\$</b>	<b>158 353.36\$</b>	
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\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 002460 - Beneva (Ssq Groupe Financier) :</b>							<b>302 474.11\$</b>	<b>302 474.11\$</b>	
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\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 003796 - Bhp Experts-Conseils S.E.C. :</b>							<b>58 493.53\$</b>	<b>52 030.79\$</b>		
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	
	<b>Total pour le fournisseur : 001066 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :</b>							<b>28 415.73\$</b>	<b>28 415.73\$</b>		
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\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 003642 - Cibc Marché Mondiaux :</b>							<b>391 639.00\$</b>	<b>391 639.00\$</b>		
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
	<b>Total pour le fournisseur : 003845 - CIMA+ s.e.n.c. :</b>							<b>80 051.34\$</b>	<b>55 024.23\$</b>		
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004247 - CNH Industriel Capital Canada Ltée :</b>							<b>52 043.53\$</b>	<b>52 043.53\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001908 - David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC. :</b>							<b>286 949.37\$</b>	<b>262 257.45\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003761 - Desjardins - Reer (Incendie) :</b>							<b>32 618.64\$</b>	<b>32 618.64\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003700 - Desjardins Entreprises :</b>							<b>1 378 706.96\$</b>	<b>1 378 706.96\$</b>	
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
	<b>Total pour le fournisseur : 003224 - Dwb Consultants :</b>							<b>79 942.12\$</b>	<b>66 639.52\$</b>	
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
	<b>Total pour le fournisseur : 004267 - Entreprises Jeroca Inc. (Les) :</b>							<b>91 339.09\$</b>	<b>21 207.14\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003362 - Entretien Tran-qualite :</b>							<b>28 053.90\$</b>	<b>27 662.97\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000536 - Equipe Laurence :</b>							<b>100 085.74\$</b>	<b>43 661.77\$</b>	
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\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 004288 - Excapro Inc. :</b>							<b>378 997.92\$</b>	<b>285 121.24\$</b>	
001377	Excavation Henault Inc.	Facture	192				2024-05-29 ( Nettoyage de terrain suite au jugement no 11-2021	26 266.04\$	26 266.04\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001377 - Excavation Henault Inc. :</b>							<b>26 266.04\$</b>	<b>26 266.04\$</b>	
001609	Financiere Banque Nationale	Facture	Avril 2024				2024-04-23 ( Intérêts (reg. # 660-669-661-662-651-664-663-666-639-6 68) 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. # 660-669-661-662-651-664-663-666-639-6 68) 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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001609 - Financiere Banque Nationale :</b>							<b>716 508.50\$</b>	<b>716 508.50\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002647 - Foss National Leasing (Corp-Rate) :</b>							<b>64 675.23\$</b>	<b>64 675.23\$</b>	
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\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 004012 - FQM Assurances inc. :</b>							<b>124 661.12\$</b>	<b>124 661.12\$</b>	
001961	Globocam (Montreal) Inc.	Facture	Remb.Dépôt			2024-12-17	( Remb.dépôt de soumission - appel d'offre	35 700.00\$	35 700.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001961 - Globocam (Montreal) Inc. :</b>							<b>35 700.00\$</b>	<b>35 700.00\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003056 - Groulx Mini Excavation/ 9216-8319 QUEBEC INC. :</b>							<b>25 186.16\$</b>	<b>25 186.23\$</b>	
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\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002924 - Groupe Blastforce Canada Inc. :</b>							<b>71 859.38\$</b>	<b>2 874.38\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004243 - Groupe Piche Construction Inc. :</b>							<b>26 498.91\$</b>	<b>26 498.91\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002237 - H2Lab Inc. :</b>							<b>30 320.46\$</b>	<b>30 274.47\$</b>	
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\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000084 - Hydro-Quebec :</b>							<b>59 643.25\$</b>	<b>50 675.20\$</b>		
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\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 002621 - Imprimes Triton (Les) :</b>							<b>45 502.51\$</b>	<b>45 502.51\$</b>		
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\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 003375 - J.-Rene Lafond Inc. :</b>							<b>147 707.27\$</b>	<b>147 707.27\$</b>		
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004231 - Jaro Construction Inc. :</b>							<b>50 495.09\$</b>	<b>50 495.09\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000440 - Lafarge Canada Inc. :</b>							<b>40 477.17\$</b>	<b>39 272.29\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003877 - Liebherr Canada Ltd. :</b>							<b>27 594.00\$</b>	<b>27 594.00\$</b>	
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\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 003732 - Lignes-Fit Inc. :</b>							<b>82 797.87\$</b>	<b>80 332.01\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004223 - Longus Equipement Inc. :</b>							<b>94 302.04\$</b>	<b>94 302.04\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000012 - M.R.C. des Pays d'en Haut :</b>							<b>1 572 244.92\$</b>	<b>1 572 244.92\$</b>	
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
	<b>Total pour le fournisseur : 004157 - Maglin Site Furniture Inc. :</b>							<b>45 348.15\$</b>	<b>45 348.16\$</b>	
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\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 003838 - Mazout G. Belanger Inc. :</b>							<b>130 401.59\$</b>	<b>130 401.61\$</b>		
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\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 003968 - Ministere de la Securite Publique :</b>							<b>1 351 982.00\$</b>	<b>1 351 982.00\$</b>		
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003808 - Multi Routes Inc. :</b>							<b>142 872.06\$</b>	<b>56 906.88\$</b>		
001639	Municipalite de Piedmont	Commande	9537	Complétée			2024-12-11	( Facture - Campuces - Piedmont - Été 2024	75 717.46\$	75 717.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001639 - Municipalite de Piedmont :</b>							<b>75 717.46\$</b>	<b>75 717.46\$</b>		
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
	<b>Total pour le fournisseur : 003859 - Pavage Desjardins Inc. :</b>							<b>73 483.77\$</b>	<b>73 483.77\$</b>		
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
<b>Total pour le fournisseur : 003934 - Pelouses Di Bello Inc. (Les) :</b>								<b>44 777.66\$</b>	<b>14 084.44\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 003175 - Pg Solutions Inc. :</b>								<b>35 226.05\$</b>	<b>35 226.05\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000264 - Placements A.G.F. Inc. :</b>								<b>511 686.47\$</b>	<b>511 686.47\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 004225 - Pompes Villemaire inc. :</b>								<b>30 526.45\$</b>	<b>30 526.45\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000052 - Prevost, fortin, D'Acoust :</b>							<b>59 097.66\$</b>	<b>59 097.66\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003918 - Reference Solutions Inc. :</b>							<b>40 027.70\$</b>	<b>40 027.69\$</b>	
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\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000307 - Revenu Canada :</b>						<b>673 339.95\$</b>	<b>673 339.95\$</b>	
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\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 000518 - Revenu Quebec / DAS :</b>							<b>1 504 604.70\$</b>	<b>1 504 604.70\$</b>	
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\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 001188 - SCFP, Section Locale 3950 :</b>							<b>30 408.34\$</b>	<b>30 408.34\$</b>	
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	
		<b>Total pour le fournisseur : 003336 - Sel du Nord Inc. :</b>							<b>36 561.00\$</b>	<b>27 275.28\$</b>	
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	

\* 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
<b>Total pour le fournisseur : 003978 - Service d'entretien Optimal Inc. :</b>								<b>107 884.01\$</b>	<b>35 734.23\$</b>	
001831	Societe de L'Ass. Automobile du Quebec	Facture				2024-03-15	( SAAQ (Immatriculation 2024-25)	25 054.72\$	25 054.72\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001831 - Societe de L'Ass. Automobile du Quebec :</b>								<b>25 054.72\$</b>	<b>25 054.72\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002367 - Solmatech Inc. :</b>								<b>96 782.81\$</b>	<b>35 848.00\$</b>	
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\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 004251 - Solutions environnementales 360 (Quebec) Ltee :</b>								<b>78 237.71\$</b>	<b>21 356.50\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001305 - Sommets de la Vallee Inc. (Les) :</b>								<b>30 576.37\$</b>	<b>30 576.37\$</b>	
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
<b>Total pour le fournisseur : 003013 - Spca Laurentides Labelle :</b>								<b>132 665.92\$</b>	<b>30 613.44\$</b>	
004195	Uniroc inc.	Commande	7993	1841318	102.03.24	2024-03-13	( Approvisionnement en asphalte	41 580.48\$	8 638.21\$	Gré à gré
<b>Total pour le fournisseur : 004195 - Uniroc inc. :</b>								<b>41 580.48\$</b>	<b>8 638.21\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000302 - Ville de Sainte-Adele :</b>								<b>35 780.87\$</b>	<b>35 780.87\$</b>	



**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**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
000021	Ville de St-Sauveur	Facture				2024-02-05	( Quote-part écocentre 2024 1er versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
		Facture	2024-000026			2024-03-25	( Quote-part Écocentre selon réel 2023- Exploitation & Immos	6 423.00\$	6 423.00\$	
		Facture	2023-000378			2024-04-01	( Quote-part écocentre 2024/ 2e versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
		Facture	2024-000026,			2024-06-01	( Quote-part écocentre 2024/ 3e versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
		Facture	2024-000179			2024-08-07	( Déneigement chemin Harit et Abraham saison 2023-2024	2 321.05\$	2 321.05\$	
		Facture	2024-000026;			2024-10-01	( Quote-part écocentre 2024/ 4e versement	57 281.00\$	57 281.00\$	
		Facture	2024-000249			2024-10-16	( Correction factures entraide du 15 sept et 3 oct. 2024	(94.00\$)	(94.00\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000021 - Ville de St-Sauveur :</b>								<b>237 774.05\$</b>	<b>237 774.05\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31</b>								<b>12 583 249.45\$</b>	<b>11 590 091.73\$</b>	