



MUNICIPALITÉ DE MORIN-HIGHTS
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ QUI DÉPASSE 25 000 \$ AVEC LE MÊME CONTRACTANT

Du : 2021-01-01

Au : 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u>
000110	Boivin & Gauvin Inc.	DIVERS		\$181 852.19

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>		<u>No com</u>
2021-08-01		FC20006944 Bunker 702-705-713-718-725 (inc)	\$13 193.38	
2021-08-17		FC20007079 13 APRIA, 24 masques et 52 cylindres (inc)	\$164 390.11	
2021-12-17		BV20007312 Tuyaux incendie / division-réduction/ Lance patinoire (inc)	\$3 818.08	

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u>
004141	Clotures Prestige	Divers		\$31 592.83

Factures **Total factur** : \$31 592.83

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>		<u>No com</u>
2021-09-30	12932	Clôture pour le parc canin - Lac-Écho	\$31 592.83	

<u>No fournisseur</u> 003839	<u>Nom fournisseur</u> Compass Minerals Canada	<u>Type fournisseur</u> Divers	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$22 606.02
---------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Factures	Total factur	:	\$22 606.02
-----------------	---------------------	----------	-------------

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-10-19	870818	Contrat d'approvisionnement en sel d'hiver	\$11 754.81
2021-10-21	872188	Contrat d'approvisionnement en sel d'hiver	\$10 851.21

<u>No fournisseur</u> 001908	<u>Nom fournisseur</u> David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QU DIVERS	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$1 380 371.06
---------------------------------	---	-------------------------	--------------------	--

Factures	Total factur	:	\$1 380 371.06
-----------------	---------------------	----------	----------------

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-08-01	21406	Installation Molok (chemin des castors)	\$14 182.17
2021-09-01	22005	Allongement de ponceau transversal 248, Augusta	\$10 140.80
2021-10-26	22476	Contrat d'approvisionnement en sable d'hiver	\$68 402.72
2021-11-30	23088	Installation de Moloks - Montfort et Old Settlers	\$11 404.37
2021-12-30		Déneigement 2021	\$622 291.00
2021-12-01		Réfection Corbeil et Bouleaux	\$459 011.00
2021-12-01		Installation nouvelle Patinoire	\$194 939.00

<u>No fournisseur</u> 003998	<u>Nom fournisseur</u> DEC Enviro Inc.	<u>Type fournisseur</u> Divers	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$38 553.99
---------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Commandes standards **Total achat** : \$38 553.99 **Total facturé**

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-12-17	INV-218558	Forages pour études géotechnique - chaussées 2022	\$20 143.62
2021-08-18	INV-217817	Laboratoire de sol - contrat 2021	\$2 701.91
2021-10-27	INV-218188	Laboratoire de sol - contrat 2021	\$4 920.93
2021-11-26	INV-218373	Laboratoire de sols - contrat 2021 (octobre)	\$10 787.53

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u>
003963	Entreprises Bourget Inc. (Les)	Divers		\$34 407.85

Factures **Total factur** : \$34 407.85

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-08-01	24706	Contrat d'abat-poussière 2021	\$8 822.78
2021-08-01	24805	Contrat d'abat-poussière 2021	\$5 981.95
2021-08-01	24804	Contrat d'abat-poussière 2021	\$3 194.14
2021-09-01	25006	Contrat abat-poussière 2021 (2e passage)	\$16 408.98

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u>
000536	Equipe Laurence	DIVERS		\$52 768.14

Factures **Total factur** : \$52 768.14

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
------------------	----------------	--------------------	---------------

2021-08-01	21-18745	Réfection de chaussée 2022 - coordination, plans&devis, appel d'offres	\$5 921.21
2021-10-01	21-19379	Réfection de chaussée 2022 - coordination, plans&devis, appel d'offres	\$3 794.18
2021-11-01	21-19879	Réfection de chaussée 2022 - coordination, plans&devis, appel d'offres	\$5 576.29
2021-08-01	21-18923	Support administratif programmes de subvention/ 1 au 31 juillet	\$2 969.23
2021-08-01	21-18746	Services prof. réfection de chaussée 2021 - surveillance	\$14 425.40
2021-10-01	21-19382	Serv. prof. pour relevé topographique pour PAVL 2022	\$7 473.38
2021-11-01	21-19880	Serv. prof. relevé topographique PAVL 2023	\$7 703.33
2021-11-01	21-20184	Support adm. et tech. dans les programmes de subvention	\$2 513.64
2021-12-01	21-20617	Serv.profess. novembre/ Support adm. &tech. dans programmes de sub	\$2 391.48

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u>
003824	Groupe Lefebvre M.R.P. Inc. (Le)	DIVERS		\$55 078.78
Factures	Total factur	:	\$55 078.78	

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-09-28	026141	Scellement de fissures - contrat 2021	\$39 712.37
2021-09-28	026142	Scellement de fissures - piste cyclable	\$15 366.41

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u>
003732	Lignes-Fit Inc.	DIVERS		\$29 155.64
Factures	Total factur	:	\$29 155.64	

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-06-01	6719	Contrat - Marquage de rue 2021	\$16 584.77
2021-09-01	6867	Contrat - Marquage de rue 2021 et extras	\$12 570.87

<u>No fournisseur</u> 000048	<u>Nom fournisseur</u> Machineries Forget	<u>Type fournisseur</u> DIVERS	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$55 769.05
---------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Factures	Total factur :	\$55 769.05
-----------------	-----------------------	-------------

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-08-13	FU01733	Benne à asphalte (tp)	\$49 577.23
2021-10-01	A41175	Options pour la benne - coffre et pompe nettoyage (tp)	\$2 930.55
2021-12-10	371145	Pièces pour véhicules (tp)	\$3 261.27

<u>No fournisseur</u> 003838	<u>Nom fournisseur</u> Mazout G. Belanger Inc.	<u>Type fournisseur</u> Divers	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$39 404.60
---------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Factures	Total factur :	\$39 404.60
-----------------	-----------------------	-------------

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-05-01	01299716	Fourniture de diésel - garage municipal	\$2 694.86
2021-05-01	01310039	Fourniture de diésel - garage municipal	\$4 549.40
2021-06-02	01323133	Fourniture de diésel - contrat	\$5 694.71
2021-06-21	01330833	Diésel/ 3118.6 x 0.746/lts - livraison du 21-06-2021	\$3 542.59
2021-08-01	01342871	Fourniture de diésel (contrat)/ 3990.3 x 0.7670/lts (tp)	\$4 629.13
2021-09-01	1352406	Diesel (contrat) - livraison du 2021-08-20 / 3332.8L à 0.725\$	\$3 705.44
2021-10-04	01369981	Diésel 3996.5 x 0.8970/lts (tp)	\$5 233.67
2021-10-21	1377499.	Fourniture de diesel clair saisonnier 2903.6 Litres 0.9470 le litre	\$3 969.37
2021-11-19	1390456	Fourniture de diesel 4000 L à 0.97\$	\$5 385.43

<u>No fournisseur</u> 002644	<u>Nom fournisseur</u> Multi-Surfaces Giguere Inc	<u>Type fournisseur</u> DIVERS	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$25 549.39
---------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Factures	Total factur	:	\$25 549.39
-----------------	---------------------	----------	-------------

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>		<u>No com</u>
2021-10-01	17127	Contrat entretien terrain de soccer 2021/ 3e vers.	\$3 635.14	
2021-06-01	16992	Contrat entretien terrain de soccer 2021/ 1er de 3 versement	\$3 635.12	
2021-08-01	17066	Contrat entretien terrain de soccer 2021/ vers. #2	\$3 635.12	
2021-10-04	17143	Remplacement de tourbe - terrain de soccer	\$2 242.01	
2021-09-30		Aménagement terrain Baseball	\$12 402.00	

<u>No fournisseur</u> 001639	<u>Nom fournisseur</u> Municipalite de Piedmont	<u>Type fournisseur</u> DIVERS	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$113 447.00
---------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------

Factures	Total factur	:	\$113 447.00
-----------------	---------------------	----------	--------------

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>		<u>No com</u>
2021-12-01	33	DAFA camp de jour (été 2021)	\$96 177.00	
2021-12-02		DAFA camp de jour (été 2021)	\$17 270.00	

<u>No fournisseur</u> 003984	<u>Nom fournisseur</u> Pavage Ste-Adele ltee	<u>Type fournisseur</u> Divers	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$53 915.23
---------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Factures	Total factur	:	\$53 915.23
-----------------	---------------------	----------	-------------

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>		<u>No com</u>
------------------	----------------	--------------------	--	---------------

2021-08-01	3444	Travaux de pavage à divers emplacements	\$22 822.54
2021-09-22	3500	Asphaltage - rue Bennett	\$6 093.68
2021-12-01	3519	Asphaltage sur Balmoral et du Village	\$24 999.01

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Région</u>
003175	Pg Solutions Inc.	DIVERS		Autre

Commandes standards	Total achat	:	\$4 838.67	Total facturé	:	\$101 914.32
----------------------------	--------------------	---	------------	----------------------	---	--------------

Factures non associées à des commandes	Total facturé	:	\$101 914.32
---	----------------------	---	--------------

<u>Date créée</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>Type facturation</u>	
2021-01-01	CESA40723	contrat d'ent.& soutien des applications/ permis, dos:	Facture	\$2 632.92
2021-01-01	CESA40724	contrat d'ent.& soutien des applications/ paie, taxatic	Facture	\$8 600.13
2021-01-28	STD42323	mise en route- diverses formation	Facture	\$6 395.53
2021-01-28	STD42337	formations diverses- permis	Facture	\$5 579.18
2021-02-25	CESA41258	Licence JMap pro/ contrat d'ent. 01-03 au 31-12	Facture	\$2 371.36
2021-02-25	STD412793	JMap- installation & licences	Facture	\$14 186.76
2021-02-25	STD42797	Aides variées nov-déc-janv/ mise en route-formation	Facture	\$24 252.64

2021-03-09 STD42968	conv.& transf. de données/ effets a/r & codes de tx n	Facture	\$6 277.64
2021-03-23 STD43056	Mise en route - diverses formations	Facture	\$4 922.39
2021-03-25 STD43094	gestion de projet, formation, intégration matrice gra	Facture	\$3 228.50
2021-04-26 STD43544	licence JMap Pro & installation	Facture	\$13 822.29
2021-08-01 STD44770	Comptes de taxes en ligne + démarrage & installatio	Facture	\$3 535.49
2021-09-22 STD45306	L'Interface électorale/ installation & formation	Facture	\$3 845.91
2021-10-19 STD45647	serv.démarrage créanciers hyp.+ formation	Facture	\$2 263.58

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type fournisseur</u>	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u>
003978	Service d'entretien Optimal Inc.	Divers		\$35 320.32

Factures **Total factur** : \$35 320.32

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-10-01	7378	Entretien ménager Septembre/Chalet Bellevue	\$5 886.72
2021-07-01	7015	Entretien ménager Chalet Bellevue/ Juin	\$5 886.72
2021-07-15	7135	Entretien ménager Chalet Bellevue pour le mois de juin	\$5 886.72
2021-08-15	7257	Entretien ménager Chalet Bellevue / Août 2021	\$5 886.72
2021-11-01	7503	Entretien ménager Chalet Bellevue/ octobre 2021	\$5 886.72
2021-12-01	7634	Entretien ménager Chalet Bellevue/ novembre 2021	\$5 886.72

No fournisseur 003918	Nom fournisseur Reference Solutions Inc.	Type fournisseur Divers	Région Autre
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

Factures non associées à des commandes Total facturé : \$31 385.82

Date créée	No fact	Description	Type facturation	
2021-01-01		Service Mirador 30 postes informatiques/soutien technique		\$15 690.00
2021-07-01	21755	Service Mirador 30 postes informatique	Facture	\$2 615.97
2021-07-31	21955	Service Mirador pour 30 postes de trav	Facture	\$2 615.97
2021-08-31	22135	Service Mirador	Facture	\$2 615.97
2021-09-30	22456	Service Mirador	Facture	\$2 615.97
2021-10-31	22721	Service Mirador	Facture	\$2 615.97
2021-11-30	23024	Service Mirador	Facture	\$2 615.97

<u>No fournisseur</u> 001963	<u>Nom fournisseur</u> Vaux-Verts / Bordelac (9336-1772 Quebec inc.)	<u>Type fournisseur</u> DIVERS	<u>Total achat</u>	<u>Total facturé</u> \$66 000.00
---------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Commandes standards Total achat : \$66 827.82 Total facturé

Factures**Total factur** : \$66 000.00

<u>Date fact</u>	<u>No fact</u>	<u>Description</u>	<u>No com</u>
2021-06-15	421529	Entretien des plates bandes 2021	\$33 000.00
2021-07-03	421532	Entretien des plates bandes 2021/ 2e vers.	\$8 250.00
2021-09-01	421543	Entretien des plates bandes 2021/ vers. #4	\$8 250.00
2021-08-01	421538.	Entretien des plates bandes 2021/ vers.#3	\$8 250.00
2021-11-01	155754	Entretien des plates bandes 2021/ 5e vers.	\$8 250.00
