

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003322	Entente	3997	En commande		2022-02-15	(Marquage (Lignes Maska)	34 784.24\$	- \$	
	Commande	1598	Complétée	80.03.22	2022-04-13	(Contrat 2022 - Marquage de la chaussée	37 965.24\$	37 965.24\$	
Total pour le fournisseur : 003322 - 9254-8783 Quebec Inc (Lignes Maska) :							72 749.48\$	37 965.24\$	
001126	Commande	1293	Complétée		2022-03-01	(Réparations sur le camion 23-14	11 284.01\$	11 283.99\$	
	Commande	1315	Complétée		2022-03-03	(Réparations sur véhicules	2 109.64\$	2 109.64\$	
	Commande	1369	Complétée		2022-03-10	(Réparations sur véhicule 07-20	3 257.98\$	3 257.98\$	
	Commande	1370	Complétée		2022-03-10	(Réparations sur véhicule 08-19	2 389.80\$	2 389.80\$	
	Commande	1371	Complétée		2022-03-10	(Réparations sur véhicule 10-11	4 312.84\$	4 312.84\$	
	Commande	1372	Complétée		2022-03-10	(Réparations sur véhicule 23-14	18 410.57\$	18 410.57\$	
	Commande	1373	Complétée		2022-03-10	(Réparations sur véhicule 26-15	4 666.08\$	4 666.08\$	
	Commande	1374	Complétée		2022-03-10	(Réparations sur véhicule 27-15	2 507.98\$	2 507.98\$	
	Commande	3596	Complétée		2022-05-03	(Réparation de véhicules	7 317.12\$	7 317.12\$	
Total pour le fournisseur : 001126 - 9289-1662 Quebec Inc./ Ste-Agathe Diesel :							56 256.02\$	56 256.00\$	
001949	Facture	20220526			2022-05-27	(Transport de branches (Sinistre 21 mai 2022)	20 752.99\$	20 752.99\$	
	Facture	20220526-2			2022-06-01	(Transport de branches 30-05 au 3-06 (Sinistre 21 mai 2022)	34 032.60\$	34 032.60\$	
	Facture	20220613			2022-06-13	(Transport de branches 13 au 17 juin (Sinistre 21 mai 2022)	34 578.73\$	34 578.73\$	
	Facture	20220623			2022-06-23	(Du 20 au 23 juin 2020 camion, signaleur, scie mécanique et pelle	31 115.11\$	31 115.11\$	
	Commande	3961	Complétée		2022-06-28	(65% ville 35% MRC dégagement piste et corridor aérobique	6 151.15\$	6 151.16\$	
	Facture	20220627			2022-07-01	(Camion, signaleur, scie mécanique, pelle du 27 au 30 juin 2022 (sinistre)	28 542.54\$	28 542.54\$	
	Facture	20220704			2022-08-01	(transport de branches, scie mécanique, signaleur/ 4 au 8 juillet	40 241.25\$	40 241.25\$	
	Facture	20220711			2022-08-01	(transport de branches, scie mécanique, signaleur/ 11 au 15 juillet	34 509.63\$	34 509.63\$	
	Facture	20220801			2022-08-01	(Ramassage de branches, camion, pelle, signaleur et scie(sinistre 21 mai 22	18 352.99\$	18 352.99\$	
	Facture	20220915			2022-09-15	(Transport de branches/ pelle & camion 15 sept.	2 759.40\$	2 759.40\$	
Facture	20220725			2022-10-01	(Transport de branches/ pelle-camion-signaleur 25 au 29 sept. (sinistre mai	31 704.36\$	31 704.36\$		
Total pour le fournisseur : 001949 - 9403-7330 Quebec Inc. / La belle tranche :							282 740.75\$	282 740.76\$	
003764	Commande	1277	Complétée		2022-03-01	(Installation et branchement d'une borne double à l'HdV	9 427.95\$	9 427.95\$	
	Commande	3835	Complétée		2022-06-08	(Travaux divers	11 505.71\$	11 505.71\$	
	Facture	22050			2022-06-08	(travaux - Dommage aux infras d'hydro/ Station rue du midi	2 896.97\$	2 896.97\$	
	Commande	4219	Complétée		2022-08-08	(branchement poteau Hydro QC parc lumis facture 22065	4 196.59\$	4 196.59\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	4221	Complétée		2022-08-08	(BORNE DE RECHARGE (2)	6 955.99\$	6 955.99\$	
	Commande	4752	En commande		2022-11-03	(Matériaux pour raccordement du banc de scie - garage municipal	5 196.87\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 003764 - A.C.L. Electrique Inc. :						40 180.08\$	34 983.21\$	
003037	Alary Sport	Facture	Contrat#2459.		2022-12-01	(Achat VTT Yamaha 2023 (lois)	26 762.50\$	26 762.50\$	
	Total pour le fournisseur : 003037 - Alary Sport :						26 762.50\$	26 762.50\$	
003791	Amyot Gelinat Conseil Inc.	Facture	33784		2022-02-01	(honoraires mandat équité salariale	3 075.58\$	3 075.58\$	
		Facture	147339		2022-03-28	(mandat d'audit 31 déc.2021/ acompte demandé	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	149904		2022-07-06	(mandat d'audit 31 déc.2021	11 641.22\$	11 641.22\$	
		Facture	151245		2022-09-27	(Hon.profess. mandat d'accompagnement gestion des risques de fraude	2 471.96\$	2 471.96\$	
		Facture	151763		2022-09-27	(Hon.profess. rapport de l'auditeur/ programme Primeau	3 219.30\$	3 219.30\$	
	Total pour le fournisseur : 003791 - Amyot Gelinat Conseil Inc. :						29 606.06\$	29 606.06\$	
003783	Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc.	Commande	878	Complétée	421.12.21	2022-01-01 (Services prof. pour l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable	29 309.43\$	24 424.50\$	
	Total pour le fournisseur : 003783 - Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc. :						29 309.43\$	24 424.50\$	
001345	Asphalte Ste-Agathe/ 9188-9329 Quebec Inc.	Commande	3548	En commande	121.04.22	2022-04-27 (Approvisionnement en asphalte 2022	40 921.90\$	25 494.55\$	
	Total pour le fournisseur : 001345 - Asphalte Ste-Agathe/ 9188-9329 Quebec Inc. :						40 921.90\$	25 494.55\$	
000306	Banque Royale (Fin.)	Facture	Mars 2022..		2022-03-15	(Wester Star 2020 Versement Mars 2022	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture			2022-03-20	(Intérêt règl. # 488 @ 599	16 083.75\$	16 083.75\$	
		Facture	Mars 2022		2022-03-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Mars 2022	3 946.01\$	3 946.01\$	
		Facture	Mars 2022.		2022-03-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Mars 2022	4 180.56\$	4 180.56\$	
		Facture	Avril 2022.		2022-04-15	(Wester Star 2020 Versement Avril 2022	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture			2022-04-19	(Capital + intérêt règ. # 352-462-475-476	56 753.53\$	56 753.53\$	
		Facture	Avril 2022..		2022-04-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Avril 2022	3 946.01\$	3 946.01\$	
		Facture	Avril 2022...		2022-04-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Avril 2022	4 180.56\$	4 180.56\$	
		Facture	Mai 2022..		2022-05-15	(Wester Star 2020 Versement Mai 2022	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	Mai 2022		2022-05-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Mars 2022 Mai 2022	3 946.01\$	3 946.01\$	
		Facture	Mai 2022.		2022-05-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Mai 2022	4 180.56\$	4 180.56\$	
		Facture	Juin 2022.		2022-06-15	(Wester Star 2020 Versement Juin 2022	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	Juin 2022		2022-06-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Juin 2022	3 946.01\$	3 946.01\$	
		Facture	Juin 2022..		2022-06-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Juin 2022	4 180.56\$	4 180.56\$	
		Facture	Juillet 2022..		2022-07-15	(Wester Star 2020 Versement Juillet 2022	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	Juillet 2022		2022-07-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Juillet 2022	3 946.01\$	3 946.01\$	
		Facture	Juillet 2022.		2022-07-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Juillet 2022	4 180.56\$	4 180.56\$	
		Facture	Août 2022..		2022-08-15	(Wester Star 2020 Versement Août 2022	5 024.72\$	5 024.72\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Août 2022			2022-08-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Août 2022	3 946.01\$	3 946.01\$		
	Facture	Août 2022.			2022-08-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Août 2022	4 180.56\$	4 180.56\$		
	Facture	Septembre2022			2022-09-15	(Wester Star 2020 Versement Septembre 2022	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture				2022-09-20	(16 083.75\$	16 083.75\$		
	Facture				2022-09-20	(Capital + intérêt règle.# 488 @ 599	177 000.00\$	177 000.00\$		
	Facture	Septembre 2022			2022-09-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Septembre 2022	3 946.01\$	3 946.01\$		
	Facture	Septembre 2022.			2022-09-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Septembre 2022	4 180.56\$	4 180.56\$		
	Facture	Octobre 2022..			2022-10-15	(Wester Star 2020 Versement Octobre 2022	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Octobre 2022			2022-10-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Octobre 2022	3 946.01\$	3 946.01\$		
	Facture	Octobre 2022.			2022-10-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Octobre 2022	4 180.56\$	4 180.56\$		
	Facture	Novembre 2022..			2022-11-15	(Wester Star 2020 Versement Novembre 2022	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Novembre 2022			2022-11-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Novembre 2022	3 946.01\$	3 946.01\$		
	Facture	Novembre 2022.			2022-11-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Novembre 2022	4 180.56\$	4 180.56\$		
	Facture	Décembre 2022..			2022-12-15	(Wester Star 2020 Versement Décembre 2022	5 024.72\$	5 024.72\$		
	Facture	Décembre 2022			2022-12-20	(Westerstar 2019 #01 Versement Décembre 2022	3 946.01\$	3 946.01\$		
	Facture	Décembre 2022.			2022-12-20	(Westerstar 2019 #02 Versement Décembre 2022	4 180.56\$	4 180.56\$		
	Total pour le fournisseur : 000306 - Banque Royale (Fin.) :							397 433.93\$	397 433.93\$	
003796	Bhp Experts-Conseils S.E.C.	Facture			2022-01-20	(28101, serv.profess.en ingénierieie-surveill.prolong.infras habitations MH	13 417.58\$	13 417.58\$		
		Commande	1077	Complétée	2022-01-25	(Assistance technique - eau souterraine - secteur Balmoral	8 048.25\$	8 048.26\$		
		Commande	1090	Complétée	2022-01-27	(Étude et validation de la conformité - chemin Forget	10 692.68\$	10 692.68\$		
		Commande	1281	Complétée	2022-03-01	(Étude préliminaire postes de production Alpino, Bastion, Salzbourg	22 420.13\$	22 420.13\$		
		Commande	1283	Complétée	2022-03-01	(Étude programme assainissement des eaux usées	9 611.91\$	9 571.67\$		
		Commande	1591	En commande	2022-04-13	(Serv. prof. plans&devis traitement des eaux brutes de Riverview	38 861.55\$	34 837.43\$		
		Commande	3885	En commande	209.06.22	2022-06-15 (Honoraires supplémentaires - remplacement génératrice Riverview	9 772.88\$	8 795.58\$		
		Commande	4102	En commande		2022-07-19 (Honoraires supplémentaires surveillance - Habitat Morin-Heights	8 393.18\$	3 161.81\$		
		Commande	4216	Complétée		2022-08-08 (OFFRE SERVICE AP1702B	23 454.90\$	16 418.44\$		
		Commande	4460	En commande		2022-09-21 (Surveillance des travaux ajout système UV au poste Riverview	23 799.83\$	- \$		
		Commande	4467	En commande		2022-09-23 (Assistance - identification des bassins sanitaires	22 995.00\$	8 827.79\$		
		Commande	5007	Complétée		2022-12-12 (Assistance technique - eau souterraine - Secteur Balmoral	2 874.38\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 003796 - Bhp Experts-Conseils S.E.C. :							194 342.27\$	136 191.37\$	
003074	Boyer & Fils Inc.	Commande	1095	Complétée		2022-01-28 (Réparation pompe - poste Balmoral	7 480.73\$	7 480.44\$		
		Commande	4073	Complétée		2022-07-14 (Projet recherche d'eau - Balmoral	3 147.96\$	3 147.96\$		
		Commande	4297	Complétée		2022-08-25 (Changement de pompe puits #4 - Beaulieu	3 254.50\$	3 254.50\$		

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	4419	Complétée		2022-09-15	(Changement de pompe - Puits #2 Riverview	5 979.16\$	5 979.17\$	
	Commande	4878	En commande		2022-11-22	(Pompe pour la station Riverview	12 837.52\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 003074 - Boyer & Fils Inc. :						32 699.87\$	19 862.07\$	
001066	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	Commande	1156	Complétée	2022-02-09	(Adhésion : Réseau Biblio	28 004.52\$	28 004.52\$	
		Facture	BIBLIO-8646		2022-04-01	(Crédit livre perdu/abîmé (biblio)	(32.76\$)	(32.76\$)	
		Facture	BIBLIO-8669		2022-04-01	(Crédit livre perdu/abîmé (biblio)	(28.52\$)	(28.52\$)	
		Facture	BIBLIO-8821		2022-04-01	(Crédit livre perdu/abîmé (biblio)	(47.48\$)	(47.48\$)	
		Facture	BIBLIO-9194		2022-04-01	(Crédit livre perdu/abîmé (biblio)	(26.42\$)	(26.42\$)	
	Total pour le fournisseur : 001066 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :						27 869.34\$	27 869.34\$	
002268	Carruthers	Commande	1376	Complétée	2022-03-10	(Déneigement de toiture - bâtiments municipaux	6 300.64\$	6 300.65\$	
		Facture	1777		2022-10-01	(Déneigement de stationnement/ Lakeshore	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Entente	4690	En commande	2022-10-12	(Déneigement de toitures	23 623.00\$	- \$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 002268 - Carruthers :						32 223.14\$	8 600.15\$	
004196	Caterpillar Finance	Facture	Mars 2022		2022-03-20	(Chargeur 2018 Versement Mars 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Avril 2022		2022-04-20	(Chargeur 2018 Versement Avril 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Mai 2022		2022-05-20	(Chargeur 2018 Versement Mai 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Juin 2022		2022-06-20	(Chargeur 2018 Versement Juin 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Juillet 2022		2022-07-20	(Chargeur 2018 Versement Juillet 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	août 2022		2022-08-20	(Chargeur 2018 Versement Mars Août 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Septembre 2022		2022-09-20	(Chargeur 2018 Versement Septembre 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Octobre 2022		2022-10-20	(Chargeur 2018 Versement Octobre 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Novembre 2022		2022-11-20	(Chargeur 2018 Versement Novembre 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
		Facture	Décembre 2022		2022-12-20	(Chargeur 2018 Versement Décembre 2022	4 231.45\$	4 231.45\$	
	Total pour le fournisseur : 004196 - Caterpillar Finance :						42 314.50\$	42 314.50\$	
003759	Cellule Creative	Commande	4568	Complétée	2022-10-05	(Animation Halloween - Corridor hanté	14 133.88\$	14 133.88\$	
		Commande	4569	En commande	2022-10-05	(Animation Bus Hanté - Halloween	11 206.62\$	10 746.72\$	
		Facture	NC-321		2022-11-04	(Crédit réf fact: FAC-363 / BC 4568	(287.44\$)	(287.44\$)	
	Total pour le fournisseur : 003759 - Cellule Creative :						25 053.06\$	24 593.16\$	
003642	Cibc Marché Mondiaux	Facture			2022-04-24	(Capital + intérêt règ. # 365 @ 548	366 775.25\$	366 775.25\$	
		Facture			2022-08-21	(Capital + intérêt règl. # 400 @ 548	200 858.50\$	200 858.50\$	
		Facture			2022-10-24	(Intérêt règl. # 365 @ 543	50 641.27\$	50 641.27\$	
	Total pour le fournisseur : 003642 - Cibc Marché Mondiaux :						618 275.02\$	618 275.02\$	
003839	Compass Minerals Canada	Commande	4691	En commande	310.09.22	2022-10-26 (Achat de sel d'hiver - contrat 2022-2023	54 769.49\$	36 352.49\$	
	Total pour le fournisseur : 003839 - Compass Minerals Canada :						54 769.49\$	36 352.49\$	
004168	Construction Monco inc.	Facture	006781			2022-08-31 (Prolongement infrastructure Habitat Morin-Heights règlement #617	72 010.19\$	72 010.19\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 004168 - Construction Monco inc. :							72 010.19\$	72 010.19\$	
004186	Constructions Theoret Inc. (Les)	Commande	1223	En commande	2022-02-18	(Travaux de réaménagement - garage municipal	26 875.41\$	15 159.02\$	
Total pour le fournisseur : 004186 - Constructions Theoret Inc. (Les) :							26 875.41\$	15 159.02\$	
001908	David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC.	Facture	23263		2022-01-01	(Déneigement 2021-2022/ vers. #3	80 931.84\$	80 931.84\$	
		Commande	1104	Complétée	2022-01-28	(Travaux de raccordement - 22, Loup Garou	4 037.01\$	4 037.00\$	
		Facture	23380		2022-02-01	(Déneigement 2021-2022/ vers. #4	80 931.84\$	80 931.84\$	
		Facture	23382		2022-02-01	(déneigement secteur Nord/ vers. #2	13 756.71\$	13 756.71\$	
		Facture	23383		2022-02-01	(déneigement secteur Sud/ vers. #2	14 857.00\$	14 857.00\$	
		Facture	23386		2022-02-01	(Déneigement/ traverse sentiers ski de fond	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Facture	23448		2022-03-01	(Déneigement 2021-2022/ vers. #5	80 931.84\$	80 931.84\$	
		Commande	1469	Complétée	119.04.22	2022-03-24 (Contrat d'approvisionnement en sable d'hiver	12 008.84\$	12 008.84\$	
		Commande	1506	Complétée		2022-04-01 (Fourniture de matériaux granulaire	9 111.95\$	9 111.95\$	
		Facture	23517		2022-04-01	(déneigement secteur Nord/ vers.#3-Final	13 756.71\$	13 756.71\$	
		Facture	23518		2022-04-01	(déneigement secteur Sud/ vers. #3-final	14 857.00\$	14 857.00\$	
		Facture	23521		2022-04-01	(Déneigement 2021-2022/ vers. #6	80 931.84\$	80 931.84\$	
		Facture	23713		2022-05-01	(Déneigement 2021-2022/ vers. #7	80 931.84\$	80 931.84\$	
		Facture	23714		2022-05-01	(Déneigement/ traverse sentiers ski de fond (2e fois)	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Commande	3637	Complétée	2022-05-10	(Ajustement prix du diesel (MTQ)	6 525.13\$	6 525.13\$	
		Commande	3784	Complétée	2022-06-01	(Installation de moloks - Cours-du-Balmoral	16 064.31\$	16 064.31\$	
		Facture	24390		2022-06-01	(Essence et diesel du 22 au 30 mai 2022	7 764.55\$	7 764.55\$	
		Facture	24473		2022-06-15	(1040 litres de fuel pour génératrice	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	3960	Complétée	2022-06-28	(parc basler aménagement	2 039.32\$	2 039.32\$	
		Facture	24899		2022-08-01	(ajustement 400 m rue Horizon et Sous-Bois et 350m rue Panorama	13 259.15\$	13 259.15\$	
		Entente	4309	En commande	2022-08-10	(Déneigement-Chemins exigus et stationnements	252 867.42\$	32 303.81\$	
		Commande	4321	Complétée	2022-08-31	(Travaux arrière du 164-172 Augusta - installation regard-puisard	13 164.64\$	- \$	
		Facture	25037		2022-09-01	(Décompte #1/ Réfection chaussée	311 510.71\$	311 510.71\$	
		Commande	4625	Complétée	240.07.22	2022-10-14 (Remplacement de ponceau - rue Balmoral	31 388.18\$	31 388.18\$	
		Commande	4692	Complétée	311.09.22	2022-10-26 (Achat de sable d'hiver - contrat 2022-2023	98 542.70\$	98 542.70\$	
		Facture	25088		2022-11-01	(Libération retenue/ réfection pavage/ réso.366.22.10	24 192.88\$	24 192.88\$	
		Facture	25403		2022-11-01	(Décompte #2	920 567.27\$	920 567.27\$	
		Facture	25836		2022-12-01	(Décompte #3/ réfection de chaussée	1 319 138.91\$	1 319 138.91\$	
		Commande	5008	Complétée	2022-12-12	(Prolongement de ponceau - Cours-du-Balmoral - Moloks	4 574.17\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 001908 - David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC. :							3 517 726.79\$	3 279 424.36\$	
003998	DEC Enviro Inc.	Commande	981	Complétée	2022-01-17	(Échantillonnage environnemental des échantillons de sols	5 035.91\$	5 035.91\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	1213	Complétée	45.02.22	2022-02-16	(Service de laboratoire (dépassement contrat)	8 301.20\$	8 301.20\$	
	Commande	1234	Complétée		2022-02-21	(Échantillonnage environnemental sommaires des sols	14 849.02\$	14 849.02\$	
	Commande	1303	Complétée		2022-03-02	(Expertise pour la gestion des sols contaminés - PAVL 2022	2 957.74\$	2 104.04\$	
	Commande	1304	Complétée		2022-03-02	(Évaluation environnementale phase 1 et caractérisation phase II - MSSI	19 028.36\$	19 028.37\$	
	Commande	3525	Complétée	129.04.22	2022-04-21	(Services professionnels pour laboratoire de sols - contrat 2022	73 600.16\$	73 246.57\$	
	Commande	3526	Complétée	129.04.22	2022-04-21	(Service de laboratoire en géotechnique - forages et analyses - contrat 2022	36 792.00\$	36 792.00\$	
	Commande	3811	Complétée		2022-06-06	(Étude géotechnique - Forages stabilité remblais stationnement #3 Sommet	19 085.85\$	19 085.85\$	
	Commande	4478	Complétée		2022-09-26	(Caractérisation environnementale - phase II - Lac-Peter	5 403.83\$	5 403.83\$	
	Commande	5033	En commande	467.12.22	2022-12-19	(Services de laboratoires 2022 - Avenant	14 601.83\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 003998 - DEC Enviro Inc. :						199 655.90\$	183 846.79\$	
001981	Des Laurentides Ford Inc.	Facture			2022-01-06	(achat véhicule urgence incendies	52 743.62\$	52 743.62\$	
		Facture	Transact.166907		2022-04-30	(Achat véhicule Ford F-150 2022	65 294.31\$	65 294.31\$	
	Total pour le fournisseur : 001981 - Des Laurentides Ford Inc. :						118 037.93\$	118 037.93\$	
003700	Desjardins Entreprises	Facture			2022-03-15	(Capital + intérêt règ. # 435-444-554	64 920.83\$	64 920.83\$	
		Facture			2022-03-18	(Intérêt sur #443-456	11 421.41\$	11 421.41\$	
		Facture			2022-06-18	(Intérêt règl. # 566-575-556	3 904.51\$	3 904.51\$	
		Facture			2022-09-15	(6 349.55\$	6 349.55\$	
		Facture			2022-09-15	((6 349.55\$)	(6 349.55\$)	
		Facture			2022-09-15	(intérêt règle.# 435-444-554	6 349.55\$	6 349.55\$	
		Facture			2022-09-18	((174.93\$)	(174.93\$)	
		Facture			2022-10-26	(Intérêt sur règl. # 462-476-475-592	52 096.25\$	52 096.25\$	
		Facture			2022-12-18	(Capital + intérêt 566-575-556	20 900.00\$	20 900.00\$	
		Facture			2022-12-18	(3 904.51\$	3 904.51\$	
	Total pour le fournisseur : 003700 - Desjardins Entreprises :						163 322.13\$	163 322.13\$	
004132	Divers- Activités Animation Loisirs	Commande	1282	Complétée	2022-03-01	(D'Anger Musique : Spectacle Les Fils du Diable 26-11-2022	2 874.38\$	2 874.37\$	
		Commande	1429	Complétée	2022-03-18	(Spectacle 18 décembre 2022 - Lux Hodie	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	3737	Complétée	2022-05-26	(Spectacle 30 septembre 2022 - Quatuor Claudel Caminex	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	3872	Complétée	2022-06-13	(Artistes musicaux - Fête du Canada 2022 - Steve Hill et Colin Moore	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Commande	4367	Complétée	2022-09-08	(Spectacle intermunicipal à ANM pour Journées culture (subventionné MRC)	2 635.00\$	2 635.00\$	
		Commande	4474	Complétée	2022-09-26	(Parcours Ludique - Relâche 2023	4 311.56\$	4 311.56\$	
		Facture	1235		2022-12-02	(Spectacle & animation/ souper Noël employés	3 564.23\$	3 564.23\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 004132 - Divers- Activités Animation Loisirs :							30 631.42\$	30 631.41\$	
003631	Enterprise Location d'autos	Commande 1173	Complétée		2022-02-11	(Location de véhicules	5 449.82\$	5 449.81\$	
		Commande 1238	Complétée		2022-02-22	(Location de véhicules	2 868.63\$	2 868.62\$	
		Commande 1472	Complétée		2022-03-25	(Location de véhicules	2 724.26\$	2 724.79\$	
		Commande 3558	Complétée		2022-04-28	(Location de véhicule	2 696.16\$	2 696.16\$	
		Commande 3705	Complétée		2022-05-18	(Location de véhicules	2 682.95\$	2 682.94\$	
		Commande 3804	Complétée		2022-06-06	(Location de véhicule	2 391.76\$	2 391.77\$	
		Commande 4190	Complétée		2022-08-03	(Location de camionnettes TP	4 989.92\$	4 989.90\$	
		Commande 4275	Complétée		2022-08-22	(Location camionnette - équipe asphalte	2 951.99\$	2 951.98\$	
		Commande 4334	Complétée		2022-09-01	(Location camionnette - Transit	2 037.94\$	2 037.93\$	
		Commande 4389	Complétée		2022-09-09	(Location d'une camionnette - équipe asphalte	2 951.99\$	2 951.98\$	
		Commande 4538	Complétée		2022-10-04	(Location d'un transit - menuisier	2 037.94\$	2 037.93\$	
		Commande 4573	Complétée		2022-10-06	(Location d'un véhicule - Unité réfection partielle	2 945.09\$	2 945.08\$	
		Commande 4791	Complétée		2022-11-09	(Location véhicule chef d'équipe - asphalte	2 945.09\$	2 945.08\$	
		Commande 4933	Complétée		2022-11-30	(Location de véhicules	4 925.42\$	4 925.41\$	
Total pour le fournisseur : 003631 - Enterprise Location d'autos :							44 598.96\$	44 599.38\$	
001718	Entreprises Claude Rodrigue Inc.	Facture 15845			2022-10-13	(Décompte #1	173 058.88\$	173 058.88\$	
Total pour le fournisseur : 001718 - Entreprises Claude Rodrigue Inc. :							173 058.88\$	173 058.88\$	
003971	Entreprises G.N.P. Inc.	Facture 195017			2022-01-01	(Décompte #5/ travaux réhabilitation- Ch.Watchorn	282 568.35\$	282 568.35\$	
Total pour le fournisseur : 003971 - Entreprises G.N.P. Inc. :							282 568.35\$	282 568.35\$	
003961	Entreprises Myrroy Inc. (Les)	Commande 3644	Complétée	95.02.31	2022-05-10	(Balai mécanique - contrat 2022	33 702.62\$	31 341.03\$	
		Commande 3975	Complétée		2022-06-29	(Balayage de rues supplémentaire à la suite du sinistre du 21 mai	8 191.61\$	8 191.61\$	
Total pour le fournisseur : 003961 - Entreprises Myrroy Inc. (Les) :							41 894.23\$	39 532.64\$	
000536	Equipe Laurence	Commande 983	En commande		2022-01-17	(Plans, devis et servitudes - captage des sédiments - 144, Balmoral	4 828.95\$	4 426.54\$	
		Commande 1266	Complétée		2022-02-28	(Réfection de chaussées 2022 - coordination, plans&devis, appel d'offres	5 116.39\$	5 116.39\$	
		Commande 1338	Complétée		2022-03-08	(Plans et devis, raccordement électrique - Église anglicane 757, Village	9 509.58\$	9 509.58\$	
		Commande 1444	Complétée		2022-03-22	(UV Riverview- Plans, devis et autorisation	5 863.73\$	5 863.73\$	
		Commande 1539	En commande	120.04.22	2022-04-07	(Plans et devis pour réfection Bennett, Lac-Écho et Blue Hills	49 151.81\$	21 845.26\$	
		Commande 1580	Complétée		2022-04-12	(Support adm. et tech. dans les demandes de subventions	2 348.37\$	2 348.37\$	
		Commande 1587	En commande	81.03.22	2022-04-13	(Réfection de chaussées 2022 - coordination, plans&devis, appel d'offres	16 958.81\$	15 521.63\$	
		Commande 1600	En commande	239.07.22	2022-04-14	(Plans & devis - éclairage décoratif Lac-Écho et Village	41 678.44\$	13 682.03\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3530	Complétée	126.04.22	2022-04-21	(Plans, devis et surveillance de travaux - conduites Argyle et Campbell	45 070.20\$	45 070.21\$	
	Commande	3884	Complétée	207.06.22	2022-06-15	(Surveillance des travaux - PAVL 2022	50 014.13\$	47 427.19\$	
	Commande	4133	Complétée		2022-07-22	(Support adm. et tech. programmes de subvention	6 237.74\$	6 237.74\$	
	Facture	21-19878			2022-09-01	(BC 37349/ Service prof. en ingénierie pour maj instal. pompage Beaulieu	2 749.34\$	2 749.34\$	
	Facture	22-23766cr			2022-09-01	(BC 37349/ crédit réf fact 21-19878 datée du 31 oct 2021	(2 749.34\$)	(2 749.34\$)	
	Facture	22-23767cr			2022-09-01	(BC 37349/ crédit réf fact 22-21499 datée du 28 février 2022	(3 156.06\$)	(3 156.06\$)	
	Commande	4442	En commande		2022-09-19	(Surveillance des travaux / Infrastructures Domaine Beaulieu	28 743.75\$	12 848.46\$	
	Facture	22-24031		126.04.22	2022-10-01	(Plans, devis et surveillance de travaux - conduites Argyle et Campbell	14 874.89\$	14 874.89\$	
	Facture	22-24183cr		126.04.22	2022-10-01	(Plans, devis et surveillance de travaux - conduites Argyle et Campbell	(14 874.90\$)	(14 874.90\$)	
	Commande	4549	Complétée		2022-10-04	(Relevés supplémentaires - Lac-Écho - éclairage décoratifs	6 323.63\$	6 323.63\$	
	Commande	4619	Complétée		2022-10-14	(Support adm. et tech. pour les demandes de subvention	2 517.95\$	2 517.95\$	
	Commande	4666	En commande	367.10.22	2022-10-21	(Honoraires supplémentaires - Surveillance des travaux PAVL 2022	18 108.56\$	12 931.82\$	
	Commande	4667	En commande	368.10.22	2022-10-21	(Honoraires supplémentaires - Remplacement aqueduc, Campbell	17 016.30\$	- \$	
	Commande	4684	Complétée	368.10.22	2022-10-25	(M.E.C. - Remplacement de conduites d'aqueduc - surveillance	14 874.90\$	14 874.90\$	
	Facture	22-24698cr			2022-10-25	(Infras. Domaine Beaulieu - crédit fact 22-24592 montant facturé en trop	(3 449.25\$)	(3 449.25\$)	
	Commande	4795	Complétée		2022-11-09	(Support adm. et tech. dans les programmes de subvention	6 863.32\$	6 863.32\$	
	Total pour le fournisseur : 000536 - Equipe Laurence :						324 621.24\$	226 803.43\$	
002339	Equipements Pro-Fit Inc.	Commande	3627	Complétée		2022-05-09 (Réparation du véhicule 27-13	3 981.26\$	3 981.28\$	
		Commande	3936	Complétée		2022-06-22 (Réparation, sablage au jet et peinture du véhicule 26-15	7 977.37\$	7 977.38\$	
		Commande	4224	Complétée		2022-08-08 (Équipements pour véhicules	24 098.67\$	24 098.76\$	
		Commande	4242	Complétée		2022-08-15 (Équipements pour véhicule	16 718.98\$	16 719.01\$	
		Commande	5096	Complétée		2022-12-21 (Pièces pour le véhicule 06-19	4 259.68\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 002339 - Equipements Pro-Fit Inc. :						57 035.96\$	52 776.43\$	
001124	Espacenet Inc.	Commande	3535	Complétée		2022-04-22 (Installation et entretien des afficheurs de vitesse	5 748.75\$	5 633.79\$	
		Commande	3552	Complétée		2022-04-28 (Système de caméra de surveillance - réaménagement garage municipal	10 258.07\$	10 258.07\$	
		Commande	3553	Complétée		2022-04-28 (Afficheurs pédagogiques (2) de bruit	24 604.65\$	24 604.65\$	
		Commande	4282	Complétée		2022-08-22 (POTEAU POUR SONOMETRE (2) + ENCRAGE	2 184.53\$	2 184.53\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	4740	En commande		2022-11-02	(Entretien afficheurs de vitesse - banque de 30 heures @ 100 \$/h	3 449.25\$	804.83\$	
	Total pour le fournisseur : 001124 - Espacenet Inc. :						46 245.25\$	43 485.87\$	
002184	Evimbec Ltee	Facture			2022-01-01	(Équilibrage du rôle Janvier/ 2022-2023-2024	12 583.82\$	12 583.82\$	
		Facture			2022-02-01	(Équilibrage du rôle en évaluation/ février###	12 583.82\$	12 583.82\$	
		Facture			2022-03-01	(Équilibrage du rôle Janvier/ 2022-2023-2024	12 583.82\$	12 583.82\$	
	Total pour le fournisseur : 002184 - Evimbec Ltee :						37 751.46\$	37 751.46\$	
001609	Financiere Banque Nationale	Facture			2022-05-24	(Intérêts - dettes long terme	10 542.75\$	10 542.75\$	
		Facture			2022-07-19	(Capital + intérêt règle.# 366-368-394	114 934.80\$	114 934.80\$	
		Facture			2022-11-24	(Capital + intérêt regl. # 500-513-590	187 542.75\$	187 542.75\$	
	Total pour le fournisseur : 001609 - Financiere Banque Nationale :						313 020.30\$	313 020.30\$	
002647	Foss National Leasing (Corp-Rate)	Facture			2022-01-25	(Essence Janvier 2022	4 836.84\$	4 836.84\$	
		Facture			2022-02-23	(Essence février 2022	5 276.28\$	5 276.28\$	
		Facture			2022-03-25	(Essence mars 2022	7 667.45\$	7 667.45\$	
		Facture			2022-04-26	(Essence Avril 2022	6 591.09\$	6 591.09\$	
		Facture			2022-05-27	(Essence Mai 2022	5 860.71\$	5 860.71\$	
		Facture			2022-06-23	(Essence Juin 2022	6 885.68\$	6 885.68\$	
		Facture			2022-07-25	(Essence Juillet 2022	5 109.44\$	5 109.44\$	
		Facture			2022-08-25	(Essence Août 2022	6 567.41\$	6 567.41\$	
		Facture			2022-09-26	(Essence septembre 2022	4 702.70\$	4 702.70\$	
		Facture			2022-10-25	(Essence octobre 2022	3 885.92\$	3 885.92\$	
	Total pour le fournisseur : 002647 - Foss National Leasing (Corp-Rate) :						57 383.52\$	57 383.52\$	
004012	FQM Assurances inc.	Facture			2022-08-01	(Renouvell. police assurance 2022-2023	86 728.03\$	86 728.03\$	
	Total pour le fournisseur : 004012 - FQM Assurances inc. :						86 728.03\$	86 728.03\$	
001961	Globocam (Montreal) Inc.	Facture			2022-01-11	(Remb. dépôt de soumission camion 10 roues	28 500.00\$	28 500.00\$	
		Commande	1205	Complétée	2022-02-15	(Test code injecteur ,changer un injecteur 711	2 892.46\$	2 892.47\$	
		Commande	1593	Complétée	2022-04-13	(Réparation du 08-19	5 051.04\$	5 051.04\$	
		Facture	02P97765		2022-05-30	(Crédit pièce (inc)	(6.87\$)	(6.87\$)	
		Commande	3947	Complétée	2022-06-27	(Crédit pour tail pipe 711	(162.59\$)	(162.59\$)	
		Facture	02V1643		2022-09-01	(Véhicule Western Star modèle 4700SF marque Western Star	365 620.50\$	365 620.50\$	
	Total pour le fournisseur : 001961 - Globocam (Montreal) Inc. :						401 894.54\$	401 894.55\$	
003991	Helene Doyon, urbaniste-conseil Inc.	Commande	1122	Complétée	2022-02-03	(Frais de rédaction Janvier 2022 - Plan urb	13 692.09\$	13 692.09\$	
		Commande	1521	Complétée	2022-04-04	(Révision plan et règlements Urb D: 2020-530 (fev-mars 2022)	12 371.31\$	12 371.31\$	
		Commande	3791	Complétée	2022-06-02	(Révision Regl. Urb - 1er avril au 31 mai 2022	5 699.89\$	5 699.89\$	
		Commande	3987	Complétée	2022-07-04	(Facture 2022087 - 1er au 30 juin 2022 - Plan urbanisme	3 624.59\$	3 624.59\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2022126			2022-10-01	(Hon.profess. juil à sept/ assistance pour demande de financement	2 254.94\$	2 254.94\$	
	Commande	4676	Complétée		2022-10-24	(Refonte Urb - 2022.07.01 au 2022.09.30	11 228.74\$	11 228.74\$	
	Commande	4891	Complétée		2022-11-23	(Activités réalisées 1er octobre au 22 novembre 2022	6 797.90\$	6 797.90\$	
	Total pour le fournisseur : 003991 - Helene Doyon, urbaniste-conseil Inc. :						55 669.46\$	55 669.46\$	
000084	Hydro-Quebec	Facture			2022-01-13	(188586/ 30jrs, 27 Bellevue	3 048.39\$	3 048.39\$	
		Facture			2022-01-17	(807153/ 60jrs, 567 Village	2 192.49\$	2 192.49\$	
		Facture			2022-02-04	(551395/ 62jrs, 118 rue du Midi	3 186.36\$	3 186.36\$	
		Facture			2022-02-09	(806734/ 62jrs, 26 rue des Chutes	2 513.42\$	2 513.42\$	
		Facture			2022-02-14	(188586/ 31jrs, 27 Bellevue	3 475.95\$	3 475.95\$	
		Facture			2022-03-07	(807617/ 57jrs, 823 Ch.du Village	2 087.16\$	2 087.16\$	
		Facture			2022-03-14	(188586/ 28jrs, 27 Bellevue	2 973.64\$	2 973.64\$	
		Facture			2022-03-16	(807153/ 60jrs, 567 Ch.du Village	2 405.23\$	2 405.23\$	
		Facture			2022-04-05	(551395/ 60jrs, 118 rue du Midi	2 681.90\$	2 681.90\$	
		Facture			2022-04-08	(806734/ 58jrs, 26 rue des Chutes	2 498.03\$	2 498.03\$	
		Facture			2022-04-13	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	2 604.13\$	2 604.13\$	
		Facture			2022-06-06	(551395/ 60jrs, 118 rue du Midi	2 313.91\$	2 313.91\$	
		Facture			2022-06-23	(991336/ crédits 40jrs, 99D Lac Écho	(18.99\$)	(18.99\$)	
		Facture			2022-08-05	(551395/ 62jrs, 118 rue du Midi	3 189.66\$	3 189.66\$	
		Facture			2022-10-06	(551395/ 62jrs, 118 rue du Midi	2 795.93\$	2 795.93\$	
		Facture			2022-11-14	(188586/ 61jrs, 27 rue Bellevue	2 049.50\$	2 049.50\$	
		Facture			2022-12-06	(551395/ 61jrs, 118 rue du Midi	2 132.20\$	2 132.20\$	
	Total pour le fournisseur : 000084 - Hydro-Quebec :						42 128.91\$	42 128.91\$	
002621	Imprimés Triton (Les)	Commande	Complétée		2022-01-27	(Impression Info Morin-Heights édition budget 2022	3 334.28\$	3 334.28\$	
		Commande	Complétée		2022-04-04	(Impression et livraison Info Morin-Heights printemps 2022	6 935.29\$	6 935.29\$	
		Commande	Complétée		2022-06-02	(Impression et livraison bulletin municipal été 2022	6 585.77\$	6 585.77\$	
		Commande	Complétée		2022-07-21	(Impression et transport bulletin automne	7 772.31\$	7 772.31\$	
		Commande	Complétée		2022-08-29	(Windsail Service des loisirs	2 553.59\$	2 553.60\$	
		Commande	Complétée		2022-11-09	(Impression bulletin municipal hiver 2022-2023	8 956.55\$	8 956.55\$	
	Total pour le fournisseur : 002621 - Imprimés Triton (Les) :						36 137.79\$	36 137.80\$	
001569	Innov-Vac Inc.	Commande	Complétée	161.05.22	2022-05-16	(Contrat - Service de nettoyage par camion écoreur 2022	48 002.06\$	29 048.32\$	
		Entente	En commande		2022-05-22	(Nettoyage par camion écoreur (Innovac)	45 920.00\$	- \$	
		Commande	Complétée		2022-12-21	(Contrat - Service de nettoyage par camion écoreur 2022	3 626.66\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 001569 - Innov-Vac Inc. :						97 548.72\$	29 048.32\$	
003375	J.-Rene Lafond Inc.	Commande	Complétée		2022-01-12	(Appel de service pour le Wacker 28-16	3 215.82\$	3 215.82\$	
		Facture	Dépot		2022-01-20	(Dépôt sur achat/ 2021 Wacker Neuson RD18-100	4 600.00\$	4 600.00\$	

* 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 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	1078	Complétée		2022-01-25	(Crédit - véhicule 28-16	(267.45\$)	(267.45\$)	
	Facture	FC00047242.			2022-04-21	(Rouleau asphalte	40 809.38\$	40 809.38\$	
	Total pour le fournisseur : 003375 - J.-Rene Lafond Inc. :						48 357.75\$	48 357.75\$	
003799	Commande	3528	En commande	124.04.22	2022-04-21	(Évaluation des puits d'alimentation en eau potable - secteur Balmoral	32 078.03\$	12 633.10\$	
	Total pour le fournisseur : 003799 - Laforest Nova Aqua Inc. :						32 078.03\$	12 633.10\$	
000012	Facture	18474			2022-02-01	(Refacturation lampadaires M-H (40%)	3 572.33\$	3 572.33\$	
	Facture	18481			2022-02-01	(Quotes-parts évaluation- février	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18493			2022-02-01	(Quotes-parts Février 2022	170 671.50\$	170 671.50\$	
	Facture	18513			2022-02-01	(QP MAT. RESIDUELLE, QP COURS D'EAU, QP CENTRE SPORTIF, 1ER VERSEMENT	190 592.25\$	190 592.25\$	
	Facture	18528			2022-02-01	(Quotes-parts évaluation	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Commande	1186	Complétée		2022-02-14	(rénovation corridor aérobique	6 234.80\$	6 234.80\$	
	Facture	18549			2022-03-01	(Quotes-parts évaluation- mars	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18575			2022-04-01	(QP évaluation administration et tenue à jour équilibrage et maintien	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18585			2022-04-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif 2e versement de 4	190 592.25\$	190 592.25\$	
	Facture	18601			2022-04-21	(refacturation des dossiers traités	10 680.21\$	10 680.21\$	
	Facture	18608			2022-05-01	(Quotes-parts évaluation- Mai	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18644			2022-06-01	(Quotes-parts évaluation- Juin	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18654			2022-06-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ 3e vers. de 4	190 592.25\$	190 592.25\$	
	Facture	18494			2022-07-01	(Quotes-parts	170 671.50\$	170 671.50\$	
	Facture	18670			2022-07-01	(Quotes-parts évaluation- Juillet	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18680		17-01-22	2022-08-01	(Orthophotos 2022	(56.85\$)	(56.85\$)	
	Facture	18696			2022-08-01	(Quotes-parts évaluation- Août	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18706			2022-08-01	(QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ 4e vers. de 4	190 592.25\$	190 592.25\$	
	Facture	18719			2022-09-01	(Quotes-parts évaluation- Septembre	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18758			2022-10-01	(Quotes-parts évaluation- octobre	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Facture	18785			2022-11-01	(Quotes-parts évaluation- novembre	10 990.83\$	10 990.83\$	
	Total pour le fournisseur : 000012 - M.R.C. des Pays d'en Haut :						1 245 041.62\$	1 245 041.62\$	
004205	Facture	DÉPOTGARANTIE			2022-10-13	(Dépôt de garantie/ Kubota	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	Offre2022-26			2022-11-16	(Acquisition d'un tracteur de déneigement	68 009.13\$	68 009.13\$	
	Facture	RembSoumission			2022-11-30	(Remboursement dépôt soumission	6 350.00\$	6 350.00\$	
	Total pour le fournisseur : 004205 - Machinerie Alarie Inc. :						79 359.13\$	79 359.13\$	
003008	Commande	1112	Complétée		2022-02-02	(Travaux électriques - aménagement garage municipal	5 806.24\$	5 806.24\$	
	Commande	1196	Complétée		2022-02-14	(Travaux électriques - aménagement garage municipal	10 117.80\$	10 117.80\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	1361	Complétée		2022-03-10	(Filage - réaménagement garage municipal	5 187.96\$	5 187.96\$	
	Commande	4053	Complétée		2022-07-11	(Électricité - réaménagement garage municipal & Balmoral	2 356.26\$	2 356.61\$	
	Commande	4987	Complétée		2022-12-08	(Filage et installation prise pour bloc heater	2 261.46\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 003008 - Maintenance PI Inc. :						25 729.72\$	23 468.61\$	
003838	Mazout G. Belanger Inc.	Commande	1063	Complétée		2022-01-24 (Fourniture de diésel clair hivernal	7 575.37\$	7 575.37\$	
		Commande	1094	Complétée		2022-01-28 (Fourniture de diésel	18 091.31\$	18 091.30\$	
		Commande	1302	Complétée		2022-03-02 (Fourniture de diésel	10 792.67\$	10 792.67\$	
		Facture	01437173			2022-03-09 (Diesel 3757.2 x 1.935\$/lts (tp)	8 358.89\$	8 358.89\$	
		Commande	1406	Complétée		2022-03-16 (Fourniture de diésel	12 252.03\$	12 252.04\$	
		Commande	1464	Complétée		2022-03-24 (Fourniture de diésel - livraison 15 mars	4 692.98\$	4 692.98\$	
		Commande	1496	Complétée		2022-03-30 (Fourniture de diésel	9 382.03\$	9 382.03\$	
		Commande	3675	Complétée		2022-05-16 (Fourniture de diésel	10 370.38\$	10 370.38\$	
		Commande	3939	Complétée		2022-06-23 (Fourniture de diésel	10 803.36\$	10 803.36\$	
		Commande	4033	Complétée		2022-07-07 (Fourniture de diésel	13 796.09\$	13 687.26\$	
		Commande	4171	Complétée		2022-08-01 (Fourniture de diésel	6 194.43\$	6 194.43\$	
		Commande	4351	Complétée		2022-09-07 (Fourniture de diésel	4 356.81\$	4 356.81\$	
		Commande	4448	Complétée		2022-09-20 (Fourniture de diésel	6 291.73\$	6 291.73\$	
		Facture	01527859			2022-10-14 (Diesel 3254.7 x 1.8690/lts (tp)	7 899.55\$	7 899.55\$	
		Commande	4829	Complétée		2022-11-15 (Fourniture de diésel	5 981.23\$	5 981.23\$	
		Commande	4959	Complétée		2022-12-05 (Fourniture de diésel	10 616.72\$	10 616.72\$	
		Commande	5098	En commande		2022-12-22 (Livraison de diésel	14 037.20\$	- \$	
		Commande	5099	Complétée		2022-12-25 (Livraison de diésel	10 041.78\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 003838 - Mazout G. Belanger Inc. :						171 534.56\$	147 346.75\$	
003999	Ministere Environnement et Lutte contre chang. climatiques	Facture	TR003139-00002			2022-10-17 (Traçabilité des sols contaminés - Traces Québec	(1 201.17\$)	(1 201.17\$)	
		Commande	4704	Complétée		2022-10-27 (Traçabilité des sols contaminés - Traces Québec	9 222.31\$	9 222.31\$	
		Commande	4913	Complétée		2022-11-29 (Traçabilité des sols contaminés excavés - Traces Québec	22 522.30\$	22 522.30\$	
	Total pour le fournisseur : 003999 - Ministere Environnement et Lutte contre chang. climatiques :						30 543.44\$	30 543.44\$	
003968	Ministere de la Securite Publique	Facture	105294			2022-06-01 (SQ/ 1er versement	593 826.00\$	593 826.00\$	
		Facture	105294.			2022-10-01 (SQ/ versement #2	593 825.00\$	593 825.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003968 - Ministere de la Securite Publique :						1 187 651.00\$	1 187 651.00\$	
003808	Multi Routes Inc.	Entente	3996	En commande		2022-02-15 (Abat-poussière 2022-23 (Multi-Route)	36 840.99\$	- \$	Appel d'offres publics
		Commande	1595	Complétée	77.03.22	2022-04-13 (Abat-poussière - contrat 2022	39 712.37\$	32 491.94\$	
		Facture	remb.dépôt			2022-09-30 (remb.dépôt soumission/ Fourn. et application abat poussière	8 005.71\$	8 005.71\$	
	Total pour le fournisseur : 003808 - Multi Routes Inc. :						84 559.07\$	40 497.65\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
001639	Municipalite de Piedmont	Facture	55		2022-11-10	(Partenariat- Accompagnement été 2022- Campuces	96 823.38\$	96 823.38\$		
		Total pour le fournisseur : 001639 - Municipalite de Piedmont :						96 823.38\$	96 823.38\$	
002830	Nordmec Construction inc.	Facture	N3273	208.06.22	2022-08-01	(Remplacement aqueduc Campbel - Règlement #636	157 631.63\$	157 631.63\$		
		Facture	.		2022-11-01	(Décompte #2 - Facture N22822RP et N3429	386 739.76\$	386 739.76\$		
		Total pour le fournisseur : 002830 - Nordmec Construction inc. :						544 371.39\$	544 371.39\$	
001575	Paysagistes Northland Inc.	Commande	3658	Complétée	2022-05-12	(Contrat plates-bandes 2022	51 924.09\$	51 957.19\$		
		Facture	45383.		2022-09-01	(Pour annuler facture #45383/ #erroné/ inversion chiffre sur facture #45373	(6 523.57\$)	(6 523.57\$)		
		Facture	45370		2022-10-01	(Contrat plates-bandes 2022/ 2x îlots-IGA/Couche-Tard/ Vers.#5	3 228.73\$	3 228.73\$		
		Facture	45376		2022-10-01	(Contrat plates-bandes 2022/ Parc Lummis/ Vers.#5	3 261.79\$	3 261.79\$		
		Total pour le fournisseur : 001575 - Paysagistes Northland Inc. :						51 891.04\$	51 924.14\$	
003934	Pelouses Di Bello Inc. (Les)	Commande	1081	Complétée	2022-01-25	(Contrat - Entretien des gazons 2022	21 844.10\$	- \$		
		Commande	3659	Complétée	138.04.21	2022-05-12 (Contrat - Entretien des gazons 2022	21 844.10\$	21 844.12\$		
		Facture	DEPOT		2022-11-01	(remb.dépôt de soumission/ Pelouse Di Bello	2 184.41\$	2 184.41\$		
		Commande	5104	Complétée	2022-12-31	(Déneigement de toiture - tempête de Noel	4 484.03\$	- \$		
		Total pour le fournisseur : 003934 - Pelouses Di Bello Inc. (Les) :						50 356.64\$	24 028.53\$	
003831	Permaroute	Commande	1552	Complétée	2022-04-11	(Scellement de fissures - contrat 2022	25 359.75\$	22 670.20\$		
		Total pour le fournisseur : 003831 - Permaroute :						25 359.75\$	22 670.20\$	
003175	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA43531		2022-01-01	(Contrat d'entretien & soutien 2022/ divers modules urbanisme	11 868.86\$	11 868.86\$		
		Facture	CESA43535		2022-01-01	(Contrat d'entretien & soutien 2022/ divers modules taxation	3 843.61\$	3 843.61\$		
		Facture	CESA43566		2022-01-01	(Contrat 2022- divers modules SFM	10 750.17\$	10 750.17\$		
		Facture	CESA45210		2022-01-01	(Contrat d'entretien & soutien 2022/ divers modules incendie	2 873.23\$	2 873.23\$		
		Facture	CESA47118		2022-01-01	(Crédit sur facture # CESA43566	(533.48\$)	(533.48\$)		
		Commande	1058	En commande	2022-01-21	(Logiciel SYGED	9 381.96\$	5 576.00\$		
		Total pour le fournisseur : 003175 - Pg Solutions Inc. :						38 184.35\$	34 378.39\$	
000264	Placements A.G.F. Inc.	Facture	JANV.2022		2022-01-31	(REER AGF- Janvier/ Pér.#1-2	25 721.99\$	25 721.99\$		
		Facture	FEV.2022		2022-02-28	(Reer AGF février 2022/ Pér.#3-4	28 287.32\$	28 287.32\$		
		Facture	MARS 2022		2022-03-31	(Reer AGF Mars 2022/ Pér.#5-6-7	42 863.36\$	42 863.36\$		
		Facture	AVRIL 2022		2022-04-30	(Reer AGF Avril/ Pér.#8-9	29 997.61\$	29 997.61\$		
		Facture	MAI2022		2022-05-31	(Reer AGF Mai/ Pér.#10-11	30 519.46\$	30 519.46\$		
		Facture	JUIN2022		2022-06-30	(REER Juin 2022 / Pér.#12-13	29 426.34\$	29 426.34\$		
		Facture	JUILLET2022		2022-07-31	(REER Juillet 2022 / Pér.#14-15	28 350.00\$	28 350.00\$		
		Facture	AOUT2022		2022-08-31	(REER AGF Août 2022 / Pér.#16-17	29 261.87\$	29 261.87\$		
		Facture	30SEPT2022		2022-09-30	(Reer AGF 01 au 30 sept./ Pér.#18-19-20	44 848.92\$	44 848.92\$		

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	OCTOBRE2022			2022-10-31	(Reer AGF Octobre/ Pér.#21-22	28 981.07\$	28 981.07\$	
	Facture	NOV2022			2022-11-30	(Reer AGF Novembre/ Pér.#23-24	28 046.88\$	28 046.88\$	
	Total pour le fournisseur : 000264 - Placements A.G.F. Inc. :						346 304.82\$	346 304.82\$	
003918	Reference Solutions Inc.	Facture			2022-01-31	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-02-28	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-03-31	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-04-30	(Service mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-05-31	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-06-30	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-07-31	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-08-31	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-09-30	(Service Mirador septembre 2022	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-10-31	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
		Facture			2022-11-30	(Service Mirador	2 615.97\$	2 615.97\$	
	Total pour le fournisseur : 003918 - Reference Solutions Inc. :						28 775.67\$	28 775.67\$	
003782	Reference Systemes Inc.	Commande	Complétée		2022-01-05	(Ordinateur portable (télétravail) poste génie civil	2 356.99\$	2 299.22\$	
		Commande	Complétée		2022-03-10	(Modification ordinateurs aqueduc et portable	4 876.09\$	4 876.09\$	
		Commande	Complétée		2022-03-10	(Soum S0011846 / achat 2 Lenovo Tiny TC (Anne/Nathalie) et adaptateur Nath	2 205.57\$	2 205.57\$	
		Commande	Complétée		2022-03-24	(Mise à jour système informatique Biblio	2 617.73\$	2 617.73\$	
		Facture			2022-03-30	(crédit sur facture #77825	(35.04\$)	(35.04\$)	
		Commande	Complétée		2022-04-19	(Watchguard WI-FI access point et watchguard USP WI-FI licence (chalet)	2 087.57\$	- \$	
		Facture			2022-05-09	(honoraires install. vidéo conférence/ déménag. salle conseil vers Bellevue	3 241.15\$	3 241.15\$	
		Commande	Complétée		2022-08-30	(Achat 3 Watchguard AP130 WI-FI ACCESS POINT et licence 3 ans	2 087.59\$	2 087.59\$	
		Commande	Complétée		2022-09-07	(Remplacement QNAP avec 4 disques durs	3 862.17\$	3 862.20\$	
		Commande	Complétée		2022-09-12	(2 portables (Plein-Air et Bibliothèque)	2 408.96\$	2 350.23\$	
		Commande	Complétée		2022-09-28	(Achat NAS (HDV) pour sauvegarde du serveur	2 414.48\$	2 414.70\$	
	Total pour le fournisseur : 003782 - Reference Systemes Inc. :						28 123.26\$	25 919.44\$	
000307	Revenu Canada	Facture			2022-01-15	(DASF rég. 1er au 15 janvier 2022/ Pér.#1	12 923.17\$	12 923.17\$	
		Facture			2022-01-15	(DASF temp. 1er au 15 janvier 2022/ Pér.#1	9 854.76\$	9 854.76\$	
		Facture			2022-01-31	(DASF temp. 16 au 31 janvier/ Pér.#2	5 645.50\$	5 645.50\$	
		Facture			2022-01-31	(DASF rég. 16 au 31 janvier/ Pér.#2	12 365.95\$	12 365.95\$	
		Facture			2022-02-15	(DASF rég. 01 au 15 fév/ pér.#3	12 414.98\$	12 414.98\$	
		Facture			2022-02-15	(DASF temp. 01 au 15 fév/ pér.#3	7 899.48\$	7 899.48\$	
		Facture			2022-02-28	(DASF rég. 16 au 28 fév/ Pér.#4	13 438.40\$	13 438.40\$	
		Facture			2022-02-28	(DASF temp. 16 au 28 fév/ Pér.#4	5 666.86\$	5 666.86\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15 MARS 2022			2022-03-15	(DASF rég. du 1 au 15 mars/ pér.#5	13 783.21\$	13 783.21\$	
	Facture	15 MARS 2022.			2022-03-15	(DASF temp. du 1 au 15 mars/ pér.#5	7 977.03\$	7 977.03\$	
	Facture	31 MARS 2022			2022-03-31	(DASF rég. du 16 au 31 mars/ pér.#6	14 055.08\$	14 055.08\$	
	Facture	31 MARS 2022.			2022-03-31	(DASF temp. du 16 au 31 mars/ pér.#6	4 515.70\$	4 515.70\$	
	Facture	15 AVRIL 2022			2022-04-15	(DASF rég. 01 au 15 avril/ Pér.#7	13 575.43\$	13 575.43\$	
	Facture	15 AVRIL 2022.			2022-04-15	(DASF temp. 01 au 15 avril/ Pér.#7	5 991.86\$	5 991.86\$	
	Facture	30 AVRIL 2022			2022-04-30	(DASF temp. 16 au 30 avril/ Pér.#8	4 093.17\$	4 093.17\$	
	Facture	30 AVRIL 2022.			2022-04-30	(DASF rég. 16 au 30 avril/ Pér.#8	13 598.56\$	13 598.56\$	
	Facture	15 MAI 2022			2022-05-15	(DASF rég. 1er au 15 mai/ Pér. #9	13 260.54\$	13 260.54\$	
	Facture	15 MAI 2022.			2022-05-15	(DASF temp. 1e au 15 mai/ Pér.#9	7 660.00\$	7 660.00\$	
	Facture	31 MAI 2022			2022-05-31	(DASF rég. 16 au 31 mai/ Pér.#10	13 363.82\$	13 363.82\$	
	Facture	31 MAI 2022.			2022-05-31	(DASF temp. 16 au 31 mai/ Pér.#10	3 398.71\$	3 398.71\$	
	Facture	15 JUIN 2022			2022-06-15	(DASF temp 01 au 15 juin/ Pér.#11+rétro pompiers	7 542.48\$	7 542.48\$	
	Facture	15 JUIN 2022.			2022-06-15	(DASF rég. 01 au 15 juin/ Pér.#11+rétro pompier	15 119.81\$	15 119.81\$	
	Facture	30 JUIN 2022			2022-06-30	(DASF rég. 16 au 30 juin/ Pér.#12-13	28 621.65\$	28 621.65\$	
	Facture	30 JUIN 2022.			2022-06-30	(DASF temp. 16 au 30 juin/ Pér.#12-13	12 219.51\$	12 219.51\$	
	Facture	15 JUILLET 2022			2022-07-15	(DASF rég. 1 au 15 juillet/Pér.#14	12 914.07\$	12 914.07\$	
	Facture	15 JUILLET2022			2022-07-15	(DASF temp. 1 au 15 juillet/Pér.#14	7 318.96\$	7 318.96\$	
	Facture	31 JUILLET 2022			2022-07-31	(DASF rég. 16 au 31 juillet/Pér.#15	13 159.45\$	13 159.45\$	
	Facture	31 JUILLET2022			2022-07-31	(DASF rég. 16 au 31 juillet/ Pér.#15	3 711.17\$	3 711.17\$	
	Facture	15AOUT2022			2022-08-15	(DASF rég. 01 au 15 août/Pér.#16	12 514.22\$	12 514.22\$	
	Facture	15AOUT2022.			2022-08-15	(DASF Temp. 01 au 15 août/Pér.#16	5 737.42\$	5 737.42\$	
	Facture	31AOUT2022			2022-08-31	(DASF rég. 16 au 31 août/Pér.#17	13 039.99\$	13 039.99\$	
	Facture	31AOUT2022.			2022-08-31	(DASF temp. 16 au 31 août/ Pér.#17	5 001.69\$	5 001.69\$	
	Facture	15SEPT2022			2022-09-15	(DASF Rég. 01 au 15 sept./ Pér.#18	12 933.34\$	12 933.34\$	
	Facture	15SEPT2022.			2022-09-15	(DASF Temp. 01 au 15 sept./ Pér.#18	6 062.08\$	6 062.08\$	
	Facture	30SEPT2022			2022-09-30	(DASF Temp. 16 au 30 sept./ Pér.#19	4 633.14\$	4 633.14\$	
	Facture	30SEPT2022.			2022-09-30	(DASF Rég 16 au 30 sept./ Pér.#19	13 927.23\$	13 927.23\$	
	Facture	15OCT2022			2022-10-15	(DASF rég. du 01 au 15 oct./ Pér.#20	12 211.33\$	12 211.33\$	
	Facture	15OCT2022..			2022-10-15	(DASF temp. du 01 au 15 oct./ Pér.#20	5 767.86\$	5 767.86\$	
	Facture	31OCT2022			2022-10-31	(DASF rég. 16 au 31 oct/ Pér.#21	12 498.35\$	12 498.35\$	
	Facture	31OCT2022.			2022-10-31	(DASF temp. 16 au 31 oct/ Pér.#21	4 195.71\$	4 195.71\$	
	Facture	15NOV2022			2022-11-15	(DASF Rég. 01 au 15 nov/ Pér.#22	12 333.01\$	12 333.01\$	
	Facture	15NOV2022.			2022-11-15	(DASF Temp. 01 au 15 nov/ Pér.#22	6 175.53\$	6 175.53\$	
	Facture	30NOV2022			2022-11-30	(DASF Rég. 16 au 30 nov./ Pér.#23	11 410.84\$	11 410.84\$	
	Facture	30NOV2022.			2022-11-30	(DASF Temp. 16 au 30 nov./ Pér.#23	5 010.60\$	5 010.60\$	
	Facture	15DEC2022			2022-12-15	(DASF Rég. 01 au 15 déc./ Pér.#24-25	23 897.57\$	23 897.57\$	
	Facture	15DEC2022.			2022-12-15	(DASF Temp. 01 au 15 déc./ Pér.#24-25	10 794.87\$	10 794.87\$	
Total pour le fournisseur : 000307 - Revenu Canada :							474 234.09\$	474 234.09\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000518	Revenu Quebec / DAS	Facture			15 JANV.2022	2022-01-15 (DASP 1er au 15 janvier 2022/ Pér.#1	56 266.72\$	56 266.72\$	
		Facture			31 JANV	2022-01-31 (DASP 16 au 31 janvier/ Pér.#2	46 383.19\$	46 383.19\$	
		Facture			15 FÉV2022	2022-02-15 (DASP 01 au 15 fév/ pér.#3	50 991.65\$	50 991.65\$	
		Facture			28 FÉV2022	2022-02-28 (DASP 16 au 28 fév/ Pér.#4	48 617.64\$	48 617.64\$	
		Facture			15 MARS 2022	2022-03-15 (DASP du 01 au 15 mars/ Pér.#5	54 269.37\$	54 269.37\$	
		Facture			31 MARS 2022	2022-03-31 (DASP du 16 au 31 mars/ pér.#6	47 878.28\$	47 878.28\$	
		Facture			15 AVRIL 2022	2022-04-15 (DASP 01 au 15 avril/ Pér.#7	49 538.91\$	49 538.91\$	
		Facture			30 AVRIL2022	2022-04-30 (DASP 16 au 30 avril/ Pér.#8	45 904.05\$	45 904.05\$	
		Facture			15 Mai 2022	2022-05-15 (DASP 1er au 15 mai/ Pér.#9	51 711.60\$	51 711.60\$	
		Facture			31 MAI 2022	2022-05-31 (DASP 16 au 31 mai/ Pér.#10	43 299.81\$	43 299.81\$	
		Facture			15 JUIN 2022	2022-06-15 (DASP 01 au 15 juin/ Pér.#11+rétro pompier	55 658.46\$	55 658.46\$	
		Facture			30 JUIN 2022	2022-06-30 (DASP 16 au 30 juin/ Pér.#12-13	103 247.03\$	103 247.03\$	
		Facture			15 JUILLET 2022	2022-07-15 (DASP 1 au 15 juillet/Pér.#14	50 031.82\$	50 031.82\$	
		Facture			31 JUILLET 2022	2022-07-31 (DASP 16 au 31 juillet/Pér.#15	43 565.88\$	43 565.88\$	
		Facture			15AOUT2022	2022-08-15 (DASP 01 au 15 août/Pér.#16	44 570.80\$	44 570.80\$	
		Facture			31AOUT2022	2022-08-31 (DASP 16 au 31 août/ Pér.#17	45 378.85\$	45 378.85\$	
		Facture			15SEPT2022	2022-09-15 (DASP 01 au 15 sept./ Pér.#18	46 431.76\$	46 431.76\$	
		Facture			30SEPT2022	2022-09-30 (DASP 16 au 30 sept./ Pér.#19	45 997.67\$	45 997.67\$	
		Facture			15OCT2022	2022-10-15 (DASP du 01 au 15 oct./ Pér.#20	41 445.42\$	41 445.42\$	
		Facture			31OCT2022	2022-10-31 (DASP 16 au 31 oct/ Pér.#21	40 496.27\$	40 496.27\$	
Facture			15NOV2022	2022-11-15 (DASP 01 au 15 nov/ Pér.#22	43 422.24\$	43 422.24\$			
Facture			30NOV2022	2022-11-30 (DASP 16 au 30 nov./ Pér.#23	38 572.68\$	38 572.68\$			
Facture			15DÉC2022	2022-12-15 (DASP 01 au 15 déc./ Pér.#24-25	77 656.11\$	77 656.11\$			
Total pour le fournisseur : 000518 - Revenu Quebec / DAS :							1 171 336.21\$	1 171 336.21\$	
004167	Rues Principales	Facture			08374	2022-08-01 (Plan de dynamisation du noyau villageois/ vers. #2	4 892.19\$	4 892.19\$	
		Facture			08397	2022-10-01 (Plan de dynamisation du noyau villageois/ vers. #3	9 784.37\$	9 784.37\$	
		Facture			08422	2022-11-02 (Plan de dynamisation du noyau villageois/ vers. #4 (dernier versement)	10 494.92\$	10 494.92\$	
Total pour le fournisseur : 004167 - Rues Principales :							25 171.48\$	25 171.48\$	
003978	Service d'entretien Optimal Inc.	Commande		Complétée	1064	182.05.21	2022-01-24 (Entretien ménager chalet Bellevue - Contrat janv. à juin 2022	34 699.46\$	34 699.44\$
		Entente		En commande	3999		2022-05-01 (Chalet Bellevue (Service entretien OPTIMAL)	75 242.17\$	- \$ Appel d'offres publics
		Commande		Complétée	3690	163.05.22	2022-05-17 (Contat de conciergerie chalet Bellevue - contrat 2022 - juillet à décembre	30 042.97\$	30 042.96\$
Total pour le fournisseur : 003978 - Service d'entretien Optimal Inc. :							139 984.60\$	64 742.40\$	
001950	Services Horticoles Charbonneau	Commande		Complétée	3813		2022-06-06 (Déchiquetage de branches - sinistre 21 mai 2022	28 628.78\$	28 628.78\$
		Facture			F0041		2022-07-01 (Remplissage de broyeur du 17 au 29 juin 2022 (sinistre du 21 mai 2022)	32 284.98\$	32 284.98\$

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F0042			2022-08-01	(Remplissage du broyeur le 7 et 8 juillet 2022 (Sinistre du 21 mai 2022)	19 867.68\$	19 867.68\$	
	Facture	F0045			2022-08-01	(utilisation du broyeur 25-26-27-28-29 juillet	57 774.94\$	57 774.94\$	
	Facture	F0047			2022-08-15	(Remplissage du broyeur et pelle 15 -16 août 2022 (Sinistre du 21 mai 2022)	26 904.15\$	26 904.15\$	
	Facture	F0034			2022-10-01	(Remplissage du broyeur + loc. pelle 23 juin 2022 (Sinistre du 21 mai 2022)	11 382.53\$	11 382.53\$	
	Facture	F0046			2022-10-01	(Remplissage du broyeur + loc. pelle 12 août 2022 (Sinistre du 21 mai 2022)	6 726.04\$	6 726.04\$	
	Facture	F0048			2022-10-01	(Remplissage du broyeur + loc. pelle 21 sept. 2022 (Sinistre du 21 mai 2022)	8 548.39\$	8 548.39\$	
	Facture	F033			2022-10-01	(Remplissage du broyeur + loc. pelle 18 juin 2022 (Sinistre du 21 mai 2022)	7 933.28\$	7 933.28\$	
	Total pour le fournisseur : 001950 - Services Horticoles Charbonneau :						200 050.77\$	200 050.77\$	
003299	Facture	Sommets Chevrolet Buick Gmc Ltee Chevrolet 09-22		316.09.22	2022-10-03	(Chevrolet Silverado 2023 2500 HD noir, série #1GC1YME74PF118392	80 261.75\$	80 261.75\$	
	Total pour le fournisseur : 003299 - Sommets Chevrolet Buick Gmc Ltee :						80 261.75\$	80 261.75\$	
001305	Commande	Sommets de la Vallee Inc. (Les) 1556	Complétée		2022-04-11	(Damage saison 2021-2022 par Sommet Morin-Heights	28 628.78\$	28 628.78\$	
	Total pour le fournisseur : 001305 - Sommets de la Vallee Inc. (Les) :						28 628.78\$	28 628.78\$	
003013	Facture	Spca Laurentides Labelle 22006			2022-01-01	(contrat animalier 2022/ vers. 1 de 2	13 066.86\$	13 066.86\$	
	Facture	22006.			2022-07-01	(contrat animalier 202/ vers. 2 de 2	13 066.86\$	13 066.86\$	
	Total pour le fournisseur : 003013 - Spca Laurentides Labelle :						26 133.72\$	26 133.72\$	
002460	Facture	Ssq Groupe Financier 1797155			2022-01-01	(SSQ Janvier 2022	21 758.53\$	21 758.53\$	
	Facture	1802474			2022-02-01	(SSQ Février 2022	22 355.42\$	22 355.42\$	
	Facture	1806721			2022-03-01	(SSQ Mars 2022	22 007.42\$	22 007.42\$	
	Facture	1811998			2022-04-01	(SSQ avril 2022	21 775.32\$	21 775.32\$	
	Facture	1816737			2022-05-01	(SSQ Mai 2022	22 532.10\$	22 532.10\$	
	Facture	1821631			2022-06-01	(SSQ Juin 2022	24 917.16\$	24 917.16\$	
	Facture	1827039			2022-07-01	(SSQ juillet 2022	23 756.50\$	23 756.50\$	
	Facture	1831201			2022-08-01	(SSQ Août 2022	24 235.52\$	24 235.52\$	
	Facture	1836739			2022-09-01	(SSQ Septembre 2022	24 235.60\$	24 235.60\$	
	Facture	1840815			2022-10-01	(SSQ Octobre 2022	23 824.33\$	23 824.33\$	
	Facture	1846272			2022-11-01	(SSQ Novembre 2022	22 221.77\$	22 221.77\$	
	Facture	1850686			2022-12-01	(SSQ Décembre 2022	21 847.04\$	21 847.04\$	
	Total pour le fournisseur : 002460 - Ssq Groupe Financier :						275 466.71\$	275 466.71\$	
002529	Facture	Traductions Sematos Inc. F-14507			2022-06-03	(Traduction de documents	18 521.38\$	18 521.38\$	
	Commande	4677	Complétée		2022-10-24	(Traduction Plan et Règlements Urb	17 340.70\$	17 340.70\$	
	Total pour le fournisseur : 002529 - Traductions Sematos Inc. :						35 862.08\$	35 862.08\$	

Municipalité de Morin Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003062	Transport Camille Dionne (1991) Inc.	Facture			2022-11-01	(Loc. camion Volvo A25G/ 21-24-25-26-27 oct. (Sinistre 21 mai)	7 749.60\$	7 749.60\$	
		Facture	138737		2022-11-01	(Loc. camion Volvo A30G/ 22-24-25-26-27 oct. (Sinistre 21 mai)	5 129.90\$	5 129.90\$	
		Facture	138738		2022-11-01	(Loc. camion Volvo EC250D/ 24-25-26-27 oct. (Sinistre 21 mai)	9 557.59\$	9 557.59\$	
		Facture	138739		2022-11-01	(Loc. camion Volvo A25G/ 22-24-25-26-27 oct. (Sinistre 21 mai)	7 749.60\$	7 749.60\$	
		Facture	138740		2022-11-01	(Loc. camion Komatsu/ 24-25-26-27-28 oct. (Sinistre 21 mai)	8 656.18\$	8 656.18\$	
Total pour le fournisseur : 003062 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. :							38 842.87\$	38 842.87\$	
000021	Ville de St-Sauveur	Facture	2022-000037		2022-03-15	(Quote-part Écocentre selon budget 2022	213 878.00\$	213 878.00\$	
		Facture	2022-000068		2022-05-30	(Entraide 9 mai/ 61 rue Beaubois	2 687.25\$	2 687.25\$	
		Facture	2022-000106		2022-07-06	(Transport de neige 2021-22 & déneigement Ch.Harit et Abraham	18 148.71\$	18 148.71\$	
Total pour le fournisseur : 000021 - Ville de St-Sauveur :							234 713.96\$	234 713.96\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							15 075 783.85\$	14 260 283.84\$	