

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
002516	2847-6794 Quebec Inc.	Commande	10918		Complétée	2025-07-14	(Équipe technique, matériel , scène - Fête du Canada	13 394.59\$	13 394.59\$	
		Commande	11033		Complétée	2025-08-01	(Équipe technique et équipement - concert hommage Studio	11 830.93\$	11 830.93\$	
Total pour le fournisseur : 002516 - 2847-6794 Quebec Inc. :										
000116	8490201 Canada inc.	Commande	9930		Complétée	2025-02-20	(Carnets de coupons pour dépôt à neige	31 618.13\$	31 618.13\$	
Total pour le fournisseur : 000116 - 8490201 Canada inc. :										
002114	9395-1721 Quebec Inc./Asphalte & Excavation J.D.	Commande	10766		Complétée	2025-06-16	(Scier, arracher l'asph exist et repaver 14'x40' et 80'x 14 etc...	24 489.68\$	24 489.68\$	
		Commande	11951		Complétée	2025-10-28	(Pavage 650 pi2 devant 124 Belisle, 850 pi2 devant Val-simon	8 623.13\$	8 623.13\$	
Total pour le fournisseur : 002114 - 9395-1721 Quebec Inc./Asphalte & Excavation J.D. :										
004307	9709789 Canada Inc. / Proligne	Entente	10202	En commande	20045432	96.03.25	2025-03-12 (Proligne - Marquage de chaussées 2025 (2026-2027)option	183 352.90\$	61 606.94\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 004307 - 9709789 Canada Inc. / Proligne :										
000440	Amrize Canada Inc.	Commande	10099		Complétée	2025-03-11	(Pierre d'hiver	2 197.80\$	2 197.81\$	
		Commande	10136		Complétée	2025-03-17	(Pierre d'hiver	2 275.08\$	2 275.08\$	
		Commande	10159		Complétée	2025-03-19	(Pierre d'hiver	4 632.90\$	4 632.97\$	
		Commande	11424	En commande		2025-10-16	(Pierre d'hiver	7 583.23\$	7 368.22\$	
		Commande	11466		Complétée	2025-10-24	(Pierre d'hiver	5 171.52\$	5 171.50\$	
		Commande	11707		Complétée	2025-11-26	(Pierre d'hiver	4 055.39\$	4 055.39\$	
Total pour le fournisseur : 000440 - Amrize Canada Inc. :										
003783	Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc.	Commande	9564		Complétée	499.12.24	2025-01-01 (Support technique - réseaux aqueduc 2025	29 663.55\$	29 111.64\$	
		Commande	11703		Complétée		2025-12-17 (Support technique - appels de service 2025	3 859.14\$	3 859.14\$	
Total pour le fournisseur : 003783 - Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc. :										
000010	Areo-Feu Ltee	Commande	9728		Complétée	2025-01-23	(8 habits de combats 2025	29 397.00\$	13 317.55\$	
		Commande	11053		Complétée	2025-08-06	(Couverture pour véhicule électrique/ Lance de refroidissement	2 749.07\$	2 749.07\$	
		Facture	F0066575			2025-11-24	(Manteau et pantalon pour Pompier	17 650.96\$	17 650.96\$	
Total pour le fournisseur : 000010 - Areo-Feu Ltee :										
003958	audiocomm	Commande	10209	Complétée	20084074	129.04.25	2025-03-25 (Nouveaux radio entente St-Adolphe	36 847.93\$	36 847.93\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 003958 - audiocomm :										
000306	Banque Royale (Fin.)	Facture	Janvier 2025..			2025-01-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Janvier 2025	7 738.65\$	7 738.65\$	
		Facture	Janvier 2025			2025-01-15	(Wester Star 2020 versement Janvier 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
		Facture	Janvier 2025.			2025-01-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Janvier 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Février 2025..				2025-02-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Février 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Février 2025				2025-02-15	(Wester Star 2020 versement Février 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Février 2025.				2025-02-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Février 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	Mars 2025..				2025-03-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Mars 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Mars 2025				2025-03-15	(Wester Star 2020 versement Mars 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Mars 2025.				2025-03-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Mars 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture					2025-03-20	(Capital + Intérêt (Règl. # 554-668	61 421.68\$	61 421.68\$	
	Facture	Avril 2025..				2025-04-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Avril 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Avril 2025				2025-04-15	(Wester Star 2020 versement Avril 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Avril 2025.				2025-04-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Avril 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	Mai 2025..				2025-05-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Mai 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Mai 2025				2025-05-15	(Wester Star 2020 versement Mai 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Mai 2025.				2025-05-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Mai 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	Juin 2025..				2025-06-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Juin 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Juin 2025				2025-06-15	(Wester Star 2020 versement Juin 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Juin 2025.				2025-06-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Juin 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	JUILLET 2025..				2025-07-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Juillet 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	JUILLET 2025				2025-07-15	(Wester Star 2020 versement Juillet 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	JUILLET 2025.				2025-07-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Juillet 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	Août 2025..				2025-08-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Août 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Août 2025				2025-08-15	(Wester Star 2020 versement Août 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Août 2025.				2025-08-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Août 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	Septembre_2025				2025-09-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Septembre 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Septembre 2025				2025-09-15	(Wester Star 2020 versement Septembre 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Septembre 2025.				2025-09-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Septembre 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture					2025-09-20	(554-668, Capital + intérêts	12 914.89\$	12 914.89\$	
	Facture	Octobre 2025..				2025-10-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Octobre 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Octobre 2025				2025-10-15	(Wester Star 2020 versement Octobre 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Octobre 2025.				2025-10-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Octobre 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	Novembre_2025				2025-11-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Novembre 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Novembre 2025				2025-11-15	(Wester Star 2020 versement Novembre 2025	5 024.72\$	5 024.72\$	
	Facture	Novembre 2025.				2025-11-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Novembre 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Facture	Décembre 2025..				2025-12-06	(FREIGHTLINER 2025 versement Décembre 2025	7 738.64\$	7 738.64\$	
	Facture	Décembre 2025.				2025-12-16	(FREIGHTLINER 2024 versement Décembre 2025	7 002.92\$	7 002.92\$	
	Total pour le fournisseur : 000306 - Banque Royale (Fin.) :							306 507.22\$	306 507.22\$	
002460	Beneva (Ssq Groupe Financier)	Facture	1969750			2025-01-01	(Beneva Janvier 2025	28 324.89\$	28 324.89\$	
		Facture	1975583			2025-02-01	(Beneva Février 2025	27 106.42\$	27 106.42\$	
		Facture	1979533			2025-03-01	(Beneva Mars 2025	27 621.93\$	27 621.93\$	
		Facture	1984869			2025-04-01	(Beneva Avril 2025	27 274.95\$	27 274.95\$	
		Facture	1990055			2025-05-01	(Beneva Mai 2025	28 116.66\$	28 116.66\$	
		Facture	1994855			2025-06-02	(Beneva Juin 2025	29 566.11\$	29 566.11\$	
		Facture	1999842			2025-07-01	(Beneva Juillet 2025	30 170.57\$	30 170.57\$	
		Facture	2005963			2025-08-01	(Beneva Aout 2025	29 887.64\$	29 887.64\$	
		Facture	2010083			2025-09-01	(Beneva Septembre 2025	29 458.10\$	29 458.10\$	
		Facture	2015880			2025-10-01	(Beneva Octobre 2025	29 353.98\$	29 353.98\$	
		Facture	2020621			2025-11-01	(Beneva Novembre 2025	29 353.98\$	29 353.98\$	
		Facture	2025314			2025-12-01	(Beneva Décembre 2025	30 035.55\$	30 035.55\$	
	Total pour le fournisseur : 002460 - Beneva (Ssq Groupe Financier) :							346 270.78\$	346 270.78\$	
003796	Bhp Experts-Conseils S.E.C.	Commande	9672	Complétée		2025-01-16	(Services professionnels - ajout de filtres réacteurs UV- station Riverview	14 429.36\$	14 429.36\$	
		Commande	10541	En commande		2025-05-15	(Plans , estimation et devis appel d'offres pavage Providence et Meadowbrook	24 144.75\$	22 995.00\$ Gré à gré	
		Facture	A2022-121-5			2025-11-01	(Plans , estimation et devis appel d'offres pavage Providence et Meadowbrook	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Facture	A2022-121-5 CR			2025-11-27	(Plans , estimation et devis appel d'offres pavage Providence et Meadowbrook	(4 024.13\$)	(4 024.13\$)	
	Total pour le fournisseur : 003796 - Bhp Experts-Conseils S.E.C. :							38 574.11\$	37 424.36\$	
001066	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	Facture	BIBLIO-10269			2025-01-21	(Livresperdu/abîmé : remboursement	(1.99\$)	(1.99\$)	
		Facture	BIBLIO-10270			2025-01-21	(Livresperdu/abîmé : remboursement	(3.09\$)	(3.09\$)	
		Commande	9721	Complétée	20083993	2025-01-22	(Affiliation régulière Réseau biblio	29 043.03\$	29 043.03\$ Gré à gré	
		Facture	BIBLIO-10410			2025-06-05	(Crédit de livre	(89.72\$)	(89.72\$)	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	BIBLIO-10487				2025-08-25	(Crédit : livre	(0.75\$)	(0.75\$)	
	Commande	11161	Complétée			2025-08-28	(Crédit : livre	(35.16\$)	(35.16\$)	
	Total pour le fournisseur : 001066 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :							28 912.32\$	28 912.32\$	
003642	CIBC Marché Mondiaux	Facture				2025-04-24	(423 @ 636 Capital + intérêts	320 407.00\$	320 407.00\$	
	Facture					2025-10-24	(423 @ 636 Capital + intérêts	70 795.00\$	70 795.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003642 - CIBC Marché Mondiaux :							391 202.00\$	391 202.00\$	
004247	CNH Industriel Capital Canada Ltée	Facture	Janvier 2025			2025-01-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Janvier 2024	4 731.24\$	4 731.24\$	
	Facture		Février 2025			2025-02-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Février 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Mars 2025			2025-03-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Mars 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Avril 2025			2025-04-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Avril 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Mai 2025			2025-05-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Mai 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Juin 2025			2025-06-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Juin 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Juillet 2025.			2025-07-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Juillet 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Août 2025			2025-08-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Août 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Septembre 2025			2025-09-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Septembre 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Octobre 2025			2025-10-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Octobre 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Novembre 2025			2025-11-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Novembre 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Facture		Décembre 2025			2025-12-23	(Rétrocaveuse CASE 580SN WT 2023 versement Décembre 2025	4 731.23\$	4 731.23\$	
	Total pour le fournisseur : 004247 - CNH Industriel Capital Canada Ltée :							56 774.77\$	56 774.77\$	
003839	Compass Minerals Canada	Commande	11272	En commande	20088916	361.09.25	2025-09-10 (Fourniture de sel (hiver 2025-2026)	49 949.73\$	36 982.78\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 003839 - Compass Minerals Canada :							49 949.73\$	36 982.78\$	
001908	David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC.	Facture	REMB.DEPOT			2025-01-01	(Remb.dépôt soumission: Aménagement captage sédiments rue Balmoral	6 088.27\$	6 088.27\$	
	Facture		30711			2025-02-01	(Déneigement/Sablage Projet Lac Hendrix/ 2024-2025	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Facture		30719			2025-02-01	(Déneigement Chemin des Pins Blanc 2024-2025	2 155.78\$	2 155.78\$	
	Facture		DEPOT			2025-04-30	(remb.dépôt soumission (rés. diesel)	11 000.00\$	11 000.00\$	
	Commande		10590	Complétée		2025-05-27	(Pelle Komatsu PC290-Urgence Bris d'aqueduc	3 006.60\$	3 006.60\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003758	Entente	10775	En commande	20064364	229.06.25	2025-06-17	(Déneigement chemins municipaux (David Riddell)	1 006 738.52\$	82 205.73\$	Appel d'offres publics
	Commande	10889	Complétée			2025-07-08	(Travaux Juin 2025 - billets 10097-10098-10099-6313	8 114.37\$	8 114.37\$	
	Facture	31282			317.06.23	2025-09-01	(Acceptation finale résolu. 359.09.25 - Réfec. chemins Lakeshore & Tamaracouta	13 112.02\$	13 112.02\$	
	Entente	11193	En commande		363.09.25	2025-09-03	(Déneigement des stationnements et chemins exéguis / David Riddell	137 308.42\$	50 030.67\$	Appel d'offres publics
	Entente	11268	En commande	20088946	362.09.25	2025-09-10	(Fourniture de sable Hiver 2025-2026 (option 2026-2027 et 2027-2028) David R	375 592.77\$	132 223.00\$	Appel d'offres publics
	Commande	11271	En commande	20088779	360.09.25	2025-09-15	(Travaux de réfection du pavage rue Meadowbrook et reconst. rue Provence	1 122 354.91\$	1 113 436.45\$	Appel d'offres publics
	Commande	11306	En commande	20088765	389.09.25	2025-09-22	(Réfection des infras du chemin Lac-Echo entre du Rocher et Seize-Apents	1 179 827.55\$	836 682.23\$	Appel d'offres publics
	Commande	11343	Complétée			2025-09-25	(Fourniture de pierre pour travaux 396-400, Lac-Echo	25 294.50\$	7 051.34\$	
	Facture	32149			389.09.25	2025-10-29	(Réf. des infras du ch. Lac-Echo entre du Rocher et Seize-Apents/décompte 1	(30 449.02\$)	(30 449.02\$)	
	Facture	32148			360.09.25	2025-10-31	(Travaux réfec. du pavage Meadowbrook et reconst. Provence/ décompte 1	(101 634.07\$)	(101 634.07\$)	
	Facture	32308			389.09.25	2025-11-30	(Réf. des infras du ch. Lac-Echo entre du Rocher et Seize-Apents/décompte 2	(18 200.27\$)	(18 200.27\$)	
Total pour le fournisseur : 001908 - David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC. :								3 743 414.68\$	2 117 927.43\$	
003761	Desjardins - Reer (Incendie)	Facture	JANVIER2025			2025-01-31	(Reer Desjardins- Janvier/ Pér.#1-2-3	4 887.26\$	4 887.26\$	
		Facture	MARS2025			2025-03-31	(Reer Desjardins Mars / Pér.#6-7	2 503.88\$	2 503.88\$	
		Facture	AVRIL2025			2025-04-30	(Reer Desjardins Avril / Pér.#8-9	4 220.50\$	4 220.50\$	
		Facture	MAI2025			2025-05-31	(Reer Desjardins Mai / Pér.#10-11	5 359.88\$	5 359.88\$	
		Facture	JUIN2025			2025-06-30	(Reer Desjardins- Juin / Pér.#12-13	4 611.08\$	4 611.08\$	
		Facture	JUIL2025			2025-07-24	(Reer Desjardins- Juillet / Pér.#14-15	5 636.54\$	5 636.54\$	
		Facture	AOUT2025			2025-08-31	(Reer Desjardins- Août / Pér.#16-17-18	6 610.00\$	6 610.00\$	
		Facture	SEPT2025			2025-10-01	(Reer Desjardins- Sept/ Pér.#19-20	4 693.38\$	4 693.38\$	
		Facture	OCT2025			2025-10-31	(Reer Desjardins Octobre 2025/ Pér.# 21-22	5 141.48\$	5 141.48\$	
		Facture	NOV2025			2025-11-30	(Reer Desjardins Novembre 2025/ Pér.# 23-24	4 775.30\$	4 775.30\$	
		Facture	DEC2025			2025-12-30	(Reer Desjardins Décembre 2025/ Pér.# 25-26	8 062.50\$	8 062.50\$	
		Total pour le fournisseur : 003761 - Desjardins - Reer (Incendie) :								56 501.80\$
003700	Desjardins Entreprises	Facture				2025-02-18	(47 848.98\$	47 848.98\$	
		Facture				2025-03-18	(Capital + Intérêt (#443)	5 222.60\$	5 222.60\$	
		Facture				2025-03-18	(Capital + Intérêt (#456)	5 674.58\$	5 674.58\$	
		Facture				2025-03-20	(Intérêt (488 @ 599)	14 286.00\$	14 286.00\$	
		Facture				2025-04-24	(584 @ 617 Capital + Intérêt	109 810.00\$	109 810.00\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001609	Financiere Banque Nationale	Facture				2025-04-23	(660 @ 668 Capital + intérêts	162 678.50\$	162 678.50\$	
		Facture				2025-05-20	(6 784.50\$	6 784.50\$	
		Facture				2025-05-24	(500-513-590	8 347.50\$	8 347.50\$	
		Facture				2025-05-24	(500-513-590	8 347.50\$	8 347.50\$	
		Facture				2025-05-31	((8 347.50\$)	(8 347.50\$)	
		Facture				2025-10-23	(660 @ 668 Capital + intérêts	353 678.50\$	353 678.50\$	
		Facture				2025-11-20	(556-575-665, capital et intérêts	39 184.58\$	39 184.58\$	
		Facture				2025-11-24	(500-513-590	191 347.50\$	191 347.50\$	
							Total pour le fournisseur : 001609 - Financiere Banque Nationale :	762 021.08\$	762 021.08\$	
002647	Foss National Leasing (Corp-Rate)	Facture	951315			2025-01-27	(Essence Janvier 2025	5 243.41\$	5 243.41\$	
		Facture	952151			2025-02-24	(Essence Février 2025	6 707.03\$	6 707.03\$	
		Facture	952977			2025-03-24	(Essence Mars 2025	6 842.63\$	6 842.63\$	
		Facture	953806			2025-04-24	(Essence Avril 2025	6 999.94\$	6 999.94\$	
		Facture	954629			2025-05-26	(Essence Mai 2025	3 996.62\$	3 996.62\$	
		Facture	955450			2025-06-24	(Essence Juin 2025	5 706.79\$	5 706.79\$	
		Facture	956277			2025-07-25	(Essence Juillet 2025	4 859.69\$	4 859.69\$	
		Facture	957092			2025-08-25	(Essence Août 2025	4 663.18\$	4 663.18\$	
		Facture	957913			2025-09-24	(Essence Septembre 2025	4 763.42\$	4 763.42\$	
		Facture	958741			2025-10-27	(Essence Octobre 2025	5 198.80\$	5 198.80\$	
		Facture	959552			2025-11-24	(Essence Novembre 2025	6 356.65\$	6 356.65\$	
		Facture	960355			2025-12-18	(Essence Décembre 2025	2 566.57\$	2 566.57\$	
							Total pour le fournisseur : 002647 - Foss National Leasing (Corp-Rate) :	63 904.73\$	63 904.73\$	
004012	FQM Assurances inc.	Facture	20426			2025-08-01	(Renouvell. police ass. Combinée & Auto 2025-2026	134 707.65\$	134 707.65\$	
		Facture	20427			2025-08-01	(Modification Ass. Combiné (tp)	(734.66\$)	(734.66\$)	
		Facture	20586			2025-08-21	(Modification police Ass. Combinée et Auto/ (tp)	(1 171.75\$)	(1 171.75\$)	
		Facture	20587			2025-08-21	(Modification police Ass. Combinée du 08-07 au 18-09-25 (tp)	(272.50\$)	(272.50\$)	
							Total pour le fournisseur : 004012 - FQM Assurances inc. :	132 528.74\$	132 528.74\$	
001961	Globocam (Montreal) Inc.	Commande	9805		Complétée	2025-02-03	(Achats du mois de février 2025	3 746.23\$	3 746.23\$	
		Commande	10297		Complétée	2025-04-03	(Crédit frein 712	(327.40\$)	(327.40\$)	
		Facture	02P334377			2025-05-01	(BC10270, crédit pièce (tp)	(258.40\$)	(258.40\$)	
		Commande	10645		Complétée	2025-06-02	(Achats de juin 2025	4 069.49\$	309.37\$	
		Commande	11607		Complétée	2025-11-13	(Remboursement dépôt de soumission (Freightliner 2025)	40 640.00\$	40 640.00\$	
							Total pour le fournisseur : 001961 - Globocam (Montreal) Inc. :	47 869.92\$	44 109.80\$	
000084	Hydro-Quebec	Facture	646003242228			2025-01-08	(862492/ 64jrs, 900 rte 364	2 231.93\$	2 231.93\$	
		Facture	614503346129			2025-01-13	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	4 492.20\$	4 492.20\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	636103012113				2025-01-17	(807153/ 64jrs, 567 Ch. du Village	2 758.57\$	2 758.57\$		
	Facture	661302956084				2025-02-06	(551395/ 65jrs, 118 rue du Midi	3 174.94\$	3 174.94\$		
	Facture	695503192846				2025-02-11	(806734/ 67jrs, 26 rue des Chutes	3 660.06\$	3 660.06\$		
	Facture	632503284203				2025-02-14	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	4 200.69\$	4 200.69\$		
	Facture	680202886873				2025-03-06	(862492/ 57jrs, 900 rte 364	2 598.70\$	2 598.70\$		
	Facture	638803038457				2025-03-07	(807617/ 57jrs, 823 Ch. du Village	2 385.64\$	2 385.64\$		
	Facture	631603050427				2025-03-13	(188586/ 28jrs, 27 rue Bellevue	3 401.48\$	3 401.48\$		
	Facture	621703069826				2025-03-17	(807153/ 57jrs, 567 Ch. du Village	2 999.04\$	2 999.04\$		
	Facture	659503263907				2025-04-04	(551395/ 57jrs, 118 rue du Midi	2 838.18\$	2 838.18\$		
	Facture	676602915265				2025-04-09	(806734/ 57jrs, 26 rue des Chutes	3 071.97\$	3 071.97\$		
	Facture	612703156657				2025-04-14	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	3 094.84\$	3 094.84\$		
	Facture	651403025402				2025-05-13	(188586/ 30jrs, 27 rue Bellevue	2 532.89\$	2 532.89\$		
	Facture	675702939806				2025-05-16	(807153/ 62jrs, 567 Ch. du Village	2 475.15\$	2 475.15\$		
	Facture	616303118182				2025-06-05	(551395/ 62jrs, 118 rue du Midi	3 060.43\$	3 060.43\$		
	Facture	691003265475				2025-06-13	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	2 343.60\$	2 343.60\$		
	Facture	691003278236				2025-07-14	(188586/ 30jrs, 27 rue Bellevue	2 048.39\$	2 048.39\$		
	Facture	685602904522				2025-08-06	(551395/ 62 jrs, 118 rue du midi	3 396.30\$	3 396.30\$		
	Facture	653203069790				2025-08-13	(188586/ 31jrs, 27 rue Bellevue	2 132.57\$	2 132.57\$		
	Facture	689202894475				2025-09-15	(188586/ 31 jrs, 27, Bellevue (Chalet Bellevue)	2 044.76\$	2 044.76\$		
	Facture	677503339410				2025-10-01	(551395/ 59 jrs, 118, rue du midi (Bâtiment rue du midi)	3 110.84\$	3 110.84\$		
	Facture	617203197521				2025-10-14	(188586/ 30 jrs, 27, Bellevue (Chalet Bellevue)	2 195.55\$	2 195.55\$		
	Facture	632503425429				2025-11-13	(188586/ 31 jrs, 27, Bellevue (Chalet Bellevue)	2 544.40\$	2 544.40\$		
	Facture	634303170120				2025-11-14	(807153/ 59 jrs, 567, Ch. du village	2 138.93\$	2 138.93\$		
	Facture	636103172661				2025-12-03	(551395/ 60 jrs, 118, rue du midi (Bâtiment rue du midi)	3 084.67\$	3 084.67\$		
	Facture	638803178573				2025-12-08	(806734/ 58 jrs, 26 rue des chutes	2 123.96\$	2 123.96\$		
	Facture	655003385732				2025-12-15	(188586/ 33 jrs, 27, Bellevue (Chalet Bellevue)	4 140.72\$	4 140.72\$		
	Total pour le fournisseur : 000084 - Hydro-Québec :							80 281.40\$	80 281.40\$		
002621	Imprimés Triton (Les)	Commande	9767		Complétée		2025-01-28	(Impression et livraison Info MH budget 2025	5 196.87\$	5 196.87\$	
		Commande	10028		Complétée		2025-03-03	(Révision, rédaction, traduction - Info MH printemps	2 155.78\$	2 155.78\$	
		Commande	10057		Complétée		2025-03-04	(Impression et transport Info MH printemps 2025	9 640.65\$	9 640.65\$	
		Commande	10567		Complétée		2025-05-22	(Impression et livraison Info MH été 2025	8 090.79\$	8 090.79\$	
		Commande	10858		Complétée		2025-07-03	(Révision et traduction bulletin automne	2 479.15\$	2 479.15\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11083	Complétée			2025-08-14	C Bulletin automne 3200 copies	8 260.91\$	8 260.91\$	
	Commande	11526	Complétée			2025-11-03	C Bulletin municipal hiver révision/traduction/corrections	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Commande	11649	Complétée			2025-11-18	C impression et livraison Info Morin-Heights hiver 2025-2026 (56 pages)	8 071.25\$	8 071.25\$	
	Total pour le fournisseur : 002621 - Imprimes Triton (Les) :							46 309.88\$	46 309.88\$	
000012	M.R.C. des Pays d'en Haut	Facture	19557			2025-02-01	C Quotes-parts évaluation- Janvier 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19574			2025-02-01	C QP Transp. collectif, dév. économique, adm générale, élus, parcs, Vers #1	237 168.00\$	237 168.00\$	
		Facture	19597			2025-02-01	C Quotes-parts évaluation- Février 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19610			2025-02-01	C P matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #1	265 286.00\$	265 286.00\$	
		Facture	19635			2025-03-01	C Quotes-parts évaluation- Mars 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19655			2025-04-01	C Quotes-parts évaluation- Avril 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19668			2025-04-01	C QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #2	265 286.00\$	265 286.00\$	
		Facture	19687			2025-05-01	C Quotes-parts évaluation- Mai 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19703			2025-06-01	C Quotes-parts évaluation- Juin 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19575.			2025-07-01	C QP Transp. collectif, dév. économique, adm générale, élus, parcs, Vers #2	237 168.00\$	237 168.00\$	
		Facture	19731			2025-07-01	C Quotes-parts évaluation- Juillet 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19746			2025-07-01	C QP matières résiduelle, cours d'eau et centre sportif/ Vers #3	265 286.00\$	265 286.00\$	
		Facture	19769			2025-08-01	C Quotes-parts évaluation- Aout 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19784			2025-08-02	C QP matières résiduelles	265 286.00\$	265 286.00\$	
		Facture	19799			2025-09-01	C Quotes-parts évaluation- Septembre 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19829			2025-10-01	C Quotes-parts évaluation- Octobre 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19859			2025-11-01	C Quotes-parts évaluation- Novembre 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
		Facture	19892			2025-12-01	C Quotes-parts évaluation- Décembre 2025	14 155.16\$	14 155.16\$	
	Total pour le fournisseur : 000012 - M.R.C. des Pays d'en Haut :							1 705 341.92\$	1 705 341.92\$	
002156	M2 Domotique Inc.	Commande	11304		Complétée	2025-09-23	C Système domotique pour assemblées du conseil	32 991.63\$	28 694.61\$	
		Commande	11661		Complétée	2025-11-19	C 2 micros pour conseil municipal et tests de programmation et fonctionnement	2 574.29\$	2 574.29\$	
	Total pour le fournisseur : 002156 - M2 Domotique Inc. :							35 565.92\$	31 268.90\$	
000048	Machineries Forget Inc.	Commande	9625		Complétée	2025-01-08	C Achats du mois de janvier 2025	8 427.61\$	8 427.61\$	
		Commande	9807		Complétée	2025-02-03	C Achats du mois de février 2025	4 693.82\$	4 693.82\$	
		Commande	10692		Complétée	2025-06-06	C Achats pour Juin 2025	4 794.46\$	4 794.47\$	
		Commande	11043		Complétée	2025-08-05	C Achats du mois d'août 2025	2 020.13\$	2 020.14\$	
		Commande	11552		Complétée	2025-11-07	C Machinerie Forget - Achats du mois de novembre 2025	5 317.06\$	5 317.06\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000048 - Machineries Forget Inc. :								25 253.08\$	25 253.10\$	
004171	Macpek Inc.	Commande	9616		Complétée	2025-01-08	(Achats janvier 2025	4 705.30\$	4 719.77\$	
		Commande	9560		Complétée	2025-01-15	(Scanner pour camion (outil)	9 188.71\$	9 188.71\$	
		Commande	10027		Complétée	2025-03-03	(CRÉDIT Core sabot	(1 013.36\$)	(1 013.36\$)	
		Commande	10469		Complétée	2025-05-05	(Achats du mois de Mai et Juin 2025	2 632.39\$	2 632.38\$	
		Commande	10479		Complétée	2025-05-06	(Pièces frein camion 712	2 170.03\$	2 170.38\$	
		Facture	24095955-00			2025-06-01	(Crédit BC 10134 Réf.24093971-0 BC 9696 Réf.24090843-0 BC10041Réf.24092662.0	(535.83\$)	(535.83\$)	
		Facture	24100199-00			2025-06-01	(Crédit BC 10 049 Réf. 24088813-0 et BC 10 409 Réf. 24098799-0	(193.95\$)	(193.95\$)	
		Commande	10925		Complétée	2025-07-15	(Achats du mois de juillet 2025	2 811.13\$	2 830.97\$	
		Commande	10984		Complétée	2025-07-22	(Achats du mois d'août 2025	2 382.87\$	2 336.15\$	
		Commande	11052		Complétée	2025-08-06	(Frein arrière 712	2 077.80\$	2 077.80\$	
		Commande	11088		Complétée	2025-08-14	(Achat d'une presse outil pour hose hydraulique	6 924.33\$	11 319.08\$	
		Commande	11337		Complétée	2025-09-25	(Macpek - achats du mois d'octobre 2025	2 727.40\$	2 743.28\$	
		Commande	11553		Complétée	2025-11-07	(Mackpek - Achats du mois de novembre 2025	3 399.65\$	3 416.12\$	
		Commande	11949		Complétée	2025-12-15	(Mise à jour logiciel - facture 24126890-00	4 198.85\$	4 198.85\$	
Total pour le fournisseur : 004171 - Macpek Inc. :								41 475.32\$	45 890.35\$	
003838	Mazout G. Belanger Inc.	Commande	9617		Complétée	2025-01-08	(Fourniture de diésel - Livraison du 2 janvier 2025	3 761.99\$	3 761.99\$	
		Commande	9731		Complétée	2025-01-24	(Fourniture de diésel - livraison du 14 janvier 2025	6 465.52\$	6 465.52\$	
		Commande	9744		Complétée	2025-01-27	(Fourniture de diésel - livraison du 22 janvier 2025	6 055.94\$	6 055.94\$	
		Commande	9837		Complétée	2025-02-05	(Fourniture de diésel - livraison du 31 janvier 2025	7 239.90\$	7 239.90\$	
		Commande	9901		Complétée	2025-02-17	(Fourniture de diésel - livraison du 10 février 2025	5 789.05\$	5 789.05\$	
		Commande	9915		Complétée	2025-02-19	(Fourniture de diésel - livraisons du 13 et 14 février 2025	5 938.66\$	5 938.65\$	
		Commande	9954		Complétée	2025-02-24	(Fourniture de diésel - livraison du 19 février 2025	5 975.90\$	5 975.90\$	
		Commande	10077		Complétée	2025-03-06	(Fourniture de diésel - livraison du 28 février 2025	6 440.53\$	6 440.53\$	
		Commande	10110		Complétée	2025-03-12	(Fourniture de diésel - livraison du 7 mars 2025	5 396.59\$	5 396.59\$	
		Commande	10146		Complétée	2025-03-17	(Fourniture de diésel - livraison du 13 mars 2025	4 233.07\$	4 233.07\$	
		Commande	10251		Complétée	2025-04-01	(Fourniture de diésel - livraison du 27 mars 2025	5 609.06\$	5 609.06\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10445	Complétée			2025-05-01	(Fourniture de diésel - Livraison du 23 avril 2025	5 597.73\$	5 597.73\$	
	Commande	10608	Complétée			2025-05-29	(Diesel clair saisonnier	4 998.05\$	4 998.05\$	
	Commande	10654	Complétée			2025-06-03	(Diesel clair saisonnier	5 525.22\$	5 525.22\$	
	Commande	10814	Complétée			2025-06-25	(Diesel clair saisonnier	6 851.14\$	6 851.14\$	
	Commande	10896	Complétée			2025-07-09	(Diesel clair - Livraison 2025-07-02	4 827.14\$	4 827.14\$	
	Commande	10958	Complétée			2025-07-16	(Remplissage génératrices	2 312.25\$	2 312.27\$	
	Commande	11006	Complétée			2025-07-25	(Fourniture de diésel - livraison du 23 juillet 2025	5 189.22\$	5 189.22\$	
	Commande	11163	Complétée			2025-09-02	(Fourniture de diésel - livraison du 15 août 2025	6 666.43\$	6 666.43\$	
	Commande	11202	Complétée			2025-09-05	(Fourniture de diésel - Livraison du 29 août 2025	3 093.87\$	3 093.86\$	
	Commande	11313	Complétée			2025-09-23	(Fourniture de diésel - livraison du 15 septembre 2025	5 852.93\$	5 852.93\$	
	Commande	11469	Complétée			2025-10-24	(Fourniture de diésel - Livraison du 21 octobre 2025	5 922.40\$	5 922.39\$	
	Commande	11605	Complétée			2025-11-13	(Fourniture de diésel - livraison du 7 novembre 2025	11 352.01\$	11 352.02\$	
	Commande	11734	Complétée			2025-11-28	(Fourniture de diésel - livraison du 29 septembre 2025	4 117.28\$	4 117.28\$	
	Commande	11766	Complétée			2025-12-02	(Fourniture de diésel - livraison du 27 novembre 2025	6 308.50\$	6 308.50\$	
	Commande	11855	Complétée			2025-12-15	(Fourniture de diésel - Livraison du 4 décembre 2025	6 262.17\$	6 262.17\$	
	Commande	11856	Complétée			2025-12-15	(Fourniture de diésel - Livraison du 12 décembre 2025	5 925.43\$	5 925.43\$	
	Commande	11962	Complétée			2025-12-29	(Diesel clair Hivernal - facture 02073988	12 565.45\$	12 565.45\$	
	Total pour le fournisseur : 003838 - Mazout G. Belanger Inc. :							166 273.43\$	166 273.43\$	
003968	Ministere de la Securite Publique	Facture	108416			2025-06-30	(SQ/ versement #1	733 662.00\$	733 662.00\$	
		Facture	108416.			2025-10-31	(SQ/ versement #2	733 662.00\$	733 662.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003968 - Ministere de la Securite Publique :							1 467 324.00\$	1 467 324.00\$	
004274	Mont Altitude Inc.	Facture	1555,			2025-01-01	(BC9716/service damage coupe premiere neige 6 déc.2024/pour annuler P.Chèque	(2 845.64\$)	(2 845.64\$)	
		Facture	1555;			2025-01-01	(BC9716/service damage coupe premiere neige 6 déc.2024	2 845.64\$	2 845.64\$	
		Commande	9862	Complétée		2025-02-08	(service de damage janvier	8 853.11\$	8 853.11\$	
		Commande	10007	Complétée		2025-02-27	(damage février	10 750.20\$	10 750.20\$	
		Commande	10282	Complétée		2025-04-02	(damage	17 706.15\$	17 706.15\$	
	Total pour le fournisseur : 004274 - Mont Altitude Inc. :							37 309.46\$	37 309.46\$	
002830	Nordmec Construction inc.	Facture	N23828RP			2025-03-01	(BC 6513/ Libération de retenue provisoire 5% - Décompte no 4 provisoire 5%	32 550.65\$	32 550.65\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	N4904			318.06.23	2025-04-30	(Décompte #5/ Traitement UV Station Riverview (661)	(419.92\$)	(419.92\$)	
	Facture	Décompte #6.			318.06.23	2025-07-01	(Décompte #6/ Traitement UV Station Riverview (661)	(4 378.22\$)	(4 378.22\$)	
							Total pour le fournisseur : 002830 - Nordmec Construction inc. :	27 752.51\$	27 752.51\$	
002148	Peintures AAA Inc. (Les)	Commande	11247	En commande		2025-09-11	(Peinture extérieure de la bibliothèque municipale	36 217.13\$	- \$ Gré à gré	
							Total pour le fournisseur : 002148 - Peintures AAA Inc. (Les) :	36 217.13\$	- \$	
003934	Pelouses Di Bello Inc. (Les)	Facture	Remb.dépôt			2025-02-19	(Remboursement dépôt de soumission 10 %	5 653.62\$	5 653.62\$	
		Commande	10214	Complétée	20050776	98.03.25	2025-03-12 (Entretien des gazons année 2025	89 424.99\$	89 425.02\$	Appel d'offres sur invitation
		Entente	11234	En commande			2025-09-08 (Déneigement Castel-Marie / Semi-Enfouis	12 703.49\$	- \$	Gré à gré
		Facture	BC 10214			98.03.25	2025-11-13 (Remboursement dépôt soumission - Entretien des gazons année 2025	4 471.23\$	4 471.23\$	
							Total pour le fournisseur : 003934 - Pelouses Di Bello Inc. (Les) :	112 253.33\$	99 549.87\$	
003175	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA58844			2025-01-01	(Contrat d'entretien 2025- Modules urbanisme	15 619.38\$	15 619.38\$	
		Facture	CESA59387			2025-01-01	(Contrat d'entretien 2025- Modules Comptes de taxes	4 728.92\$	4 728.92\$	
		Facture	CESA59813			2025-01-01	(Contrat d'entretien 2025- Modules SFM	15 778.02\$	15 778.02\$	
		Facture	STD61756			2025-04-24	(Ajout modules (Demandes de prix, appels d'offres et Addenda	3 150.32\$	3 150.32\$	
							Total pour le fournisseur : 003175 - Pg Solutions Inc. :	39 276.64\$	39 276.64\$	
000264	Placements A.G.F. Inc.	Facture	JANVIER2025			2025-01-31	(Reer AGF- Janvier/ Pér.#1-2-3	56 701.27\$	56 701.27\$	
		Facture	FEV2025			2025-03-01	(Reer AGF Février / Pér.#4-5	37 243.59\$	37 243.59\$	
		Facture	MARS2025			2025-03-31	(Reer AGF Mars / Pér.#5-6-7	60 169.42\$	60 169.42\$	
		Facture	AVRIL2025			2025-04-30	(Reer AGF Avril / Pér.#7-Rétro+ PP8-9	43 359.07\$	43 359.07\$	
		Facture	MAI2025			2025-05-31	(Reer AGF Mai / Pér.#10-11	40 941.52\$	40 941.52\$	
		Facture	JUIN2025			2025-06-30	(Reer AGF- Juin / Pér.#12-13	39 994.12\$	39 994.12\$	
		Facture	JUIL2025			2025-07-24	(Reer AGF- Juillet / Pér.#14-15	40 057.27\$	40 057.27\$	
		Facture	AOUT2025			2025-08-31	(Reer AGF- Août / Pér.#16-17-18	60 045.16\$	60 045.16\$	
		Facture	SEPT2025			2025-10-01	(Reer AGF- Sept/ Pér.#19-20	44 480.54\$	44 480.54\$	
		Facture	OCT2025			2025-10-31	(Reer AGF Octobre 2025/ Pér.# 21-22	41 041.85\$	41 041.85\$	
		Facture	NOV2025			2025-11-30	(Reer AGF Novembre 2025/ Pér.# 23-24	41 795.44\$	41 795.44\$	
		Facture	DEC2025			2025-12-30	(Reer AGF Décembre 2025/ Pér.# 25-26	46 554.99\$	46 554.99\$	
							Total pour le fournisseur : 000264 - Placements A.G.F. Inc. :	552 384.24\$	552 384.24\$	
003477	Plomberie Eau Goulet Inc.	Commande	9599	Complétée	500.12.24	2025-01-07	(Approvisionnement - clapets de sûreté ajout à la résolution 633.10.23	29 318.63\$	19 880.24\$	
							Total pour le fournisseur : 003477 - Plomberie Eau Goulet Inc. :	29 318.63\$	19 880.24\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003015 Poste de Camionnage en vrac Region 06 Inc.	Commande	9968	Complétée			2025-02-25	(Transport de neige - 14 et 18 février 2025	10 429.11\$	10 429.11\$	
	Commande	9995	Complétée			2025-02-27	(Transports de neige - 19, 0 et 21 février 2025	10 410.73\$	10 410.73\$	
	Commande	10137	Complétée			2025-03-17	(Transports de neige - 3 mars 2025	5 932.80\$	5 932.80\$	
Total pour le fournisseur : 003015 - Poste de Camionnage en vrac Region 06 Inc. :									26 772.64\$	26 772.64\$
000052 Prevost, fortin, D'Aoust	Facture	406728				2025-01-29	(Hon. prof. du 19 déc. 2024 au 20 janv. 2025 doss. 282260 / 5 VIE	2 308.59\$	2 308.59\$	
	Facture	409722				2025-02-28	(Hon.profess. 29 janv au 26 fév 2025 - Cour municipale/ doss. 23 PRS	2 544.50\$	2 544.50\$	
	Facture	411676				2025-03-31	(Hon.profess. 27 fév. au 28 mars 2025 - Cour municipale/ doss. 23 PRS	2 244.62\$	2 244.62\$	
	Facture			fact 415380		2025-05-30	(Hon.profess. 29 avril au 28 mars 2025 - Cour munic fact 415380	2 080.40\$	2 080.40\$	
	Facture	414714				2025-06-01	(Honoraires prof. du 29 avril au 27 mai 2025- doss. 28260 / 194 LAL	3 681.83\$	3 681.83\$	
	Facture	417923				2025-07-25	(Honoraires prof. du 19 juin au 23 juillet 2025/ doss. 28260 / 190 ROT	4 675.44\$	4 675.44\$	
	Facture	421223				2025-09-04	(Hono. prof. du 31 juill au 28 aout 2025/ doss. 28260 / 23 PRS	2 092.01\$	2 092.01\$	
	Facture	0000423200				2025-10-01	(Hono. prof. du 2 aout au 29 sept 2025/ doss. 28260 / 23 PRS	2 429.84\$	2 429.84\$	
	Facture	0000425116				2025-11-01	(Honoraires prof. du 25 oct 2024 au 27 oct. 2025/ 28260 / 185 PRS	16 679.94\$	16 679.94\$	
	Facture	0000425579				2025-11-21	(Honoraires prof. du 7 au 14 NOV. 2025/ 28260 / 201 GOD	3 856.65\$	3 856.65\$	
	Commande	11748	Complétée			2025-12-01	(Honoraires professionnels	2 668.56\$	2 668.56\$	
	Facture	427254				2025-12-01	(Honoraires prof. - 18-11-2025 à 5-12-2025 doss. 28260 / 189 ROT	(21.71\$)	(21.71\$)	
Total pour le fournisseur : 000052 - Prevost, fortin, D'Aoust :									45 240.67\$	45 240.67\$
003918 Reference Solutions Inc.	Facture	33853				2025-01-30	(Service Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	34186				2025-02-27	(Service Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Commande	10054	Complétée			2025-03-04	(Conception d'un tableau de bord	14 371.88\$	14 371.88\$	
	Facture	34463				2025-03-28	(Service Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	34762				2025-04-28	(Service Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	34999				2025-05-28	(Service Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	35373				2025-06-30	(Services Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	35589				2025-07-29	(Services Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	35834				2025-08-31	(Services Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	36082				2025-10-01	(Services Mirador	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	36089				2025-10-01	(Déplacements pour une multitude de services rendus	4 198.02\$	4 198.02\$	
	Facture	36391				2025-10-31	(Service Mirador - Octobre 2025	2 981.30\$	2 981.30\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	36622				2025-11-27	(Service Mirador - NOVEMBRE 2025	2 981.30\$	2 981.30\$	
	Facture	36842				2025-12-30	(Service Mirador - Décembre 2025	2 981.30\$	2 981.30\$	
Total pour le fournisseur : 003918 - Reference Solutions Inc. :										
003782	Reference Systemes Inc.	Facture	F0092396			2025-01-01	(11x licences annuel Adobe Acrobat Pro	4 869.19\$	4 869.19\$	
		Commande	9655	Complétée		2025-01-13	(2 ordinateurs portables communication et direction	2 826.09\$	2 826.09\$	
		Commande	9827	Complétée		2025-02-04	(3 X Secure WLS (HDV), 2 X Firewall (HD et coupe-feu (TP et Bellevue)	5 507.47\$	5 507.47\$	
		Commande	9889	Complétée		2025-02-12	(Ordinateur et portable pour nouvelle greffière Geneviève Beaudry-Boudreault	2 844.48\$	2 844.48\$	
		Commande	10532	Complétée		2025-05-15	(17 licences Acrobat PRO DC pour teamp et 1 licence pour Photoshop edition 3	7 738.55\$	7 738.55\$	
		Facture	F0094776			2025-06-01	(BC 10 217 retour batterie facture 94288	(137.89\$	(137.89\$	
		Facture	F0095824			2025-07-28	(33x office 365, 5x team,6x microsoft exch.,2x micros.365,29x mic365,,1X mic	2 035.52\$	2 035.52\$	
		Facture	F0096281			2025-09-01	(33x office 365, 5x team,6x microsoft exch.,2x micros.365,29x mic365,,1X mic	2 084.85\$	2 084.85\$	
		Facture	F0097196			2025-10-28	(33x office 365, 5x team,5x microsoft exch.,2x micros.365,29x mic365,,1X mic	2 241.44\$	2 241.44\$	
		Commande	11715	Complétée		2025-11-26	(2 Portables (J.M. Lacoste et A. Villeneuve) nouveaux conseillers	2 586.11\$	2 586.11\$	
		Facture	F0097619			2025-11-28	(33x office 365, 5x team,5x microsoft exch.,2x micros.365,29x mic365,,1X mic	2 289.01\$	2 289.01\$	
		Facture	F0098049			2025-12-28	(33x office 365, 5x team,5x microsoft exch.,2x micros.365,29x mic365,,1X mic	2 310.23\$	2 310.23\$	
Total pour le fournisseur : 003782 - Reference Systemes Inc. :										
000307	Revenu Canada	Facture	15JANV2025			2025-01-15	(DASF Rég. 01 au 15 Janv./ Pér.# 01	17 549.13\$	17 549.13\$	
		Facture	15JANV2025.			2025-01-15	(DASF Temp. 01 au 15 Janv./ Pér.# 01	9 194.27\$	9 194.27\$	
		Facture	31JANV2025			2025-01-31	(DASF Rég. 16 au 31 Janv./ Pér.# 02	18 440.82\$	18 440.82\$	
		Facture	31JANV2025.			2025-01-31	(DASF Temp. 16 au 31 Janv./ Pér.# 02	6 521.61\$	6 521.61\$	
		Facture	15FEV2025			2025-02-15	(DASF Rég. 01 au 15 Fév./ Pér.# 03	18 281.50\$	18 281.50\$	
		Facture	15FEV2025.			2025-02-15	(DASF Temp. 01 au 15 Fév./ Pér.# 03	8 510.33\$	8 510.33\$	
		Facture	28FEV2025			2025-02-28	(DASF Rég. 16 au 28 Fév./ Pér.# 04	18 239.96\$	18 239.96\$	
		Facture	28FEV2025.			2025-02-28	(DASF Temp. 16 au 28 Fév./ Pér.# 04	6 942.75\$	6 942.75\$	
		Facture	15MARS2025			2025-03-15	(DASF Rég 01 au 15 mars/ Pér.#5	57 763.92\$	57 763.92\$	
		Facture	15MARS2025.			2025-03-15	(DASF Temp 01 au 15 mars/ Pér.#5	11 739.13\$	11 739.13\$	
		Facture	31MARS2025			2025-03-31	(DASF Rég. 16 au 31 mars 2025/ Pér.# 6	18 137.78\$	18 137.78\$	
		Facture	31MARS2025.			2025-03-31	(DASF Temp. 16 au 31 mars 2025/ Pér.# 6	8 308.02\$	8 308.02\$	
		Facture	15AVRIL2025			2025-04-15	(DASF Rég 01 au 15 avril 2025/ Pér.# 7	20 800.31\$	20 800.31\$	
		Facture	15AVRIL2025.			2025-04-15	(DASF Temp 01 au 15 avril 2025/ Pér.# 7	13 419.75\$	13 419.75\$	
		Facture	30AVRIL2025			2025-04-30	(DASF Rég 16 au 30 avril 2025/ Pér.# 8	18 552.75\$	18 552.75\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	30AVRIL2025.				2025-04-30	(DASF Temp 16 au 30 avril 2025/ Pér.# 8	9 294.39\$	9 294.39\$	
	Facture	15MAI2025				2025-05-15	(DASF Rég. 01 au 15 mai 2025/ Pér.# 9-10	38 514.80\$	38 514.80\$	
	Facture	15MAI2025.				2025-05-15	(DASF Temp. 01 au 15 mai 2025/ Pér.# 9-10	28 872.29\$	28 872.29\$	
	Facture	31MAI2025				2025-05-31	(DASF Rég. 16 au 31 mai 2025/ Pér.# 11	18 668.20\$	18 668.20\$	
	Facture	31MAI2025.				2025-05-31	(DASF Temp. 16 au 31 mai 2025/ Pér.# 11	7 879.07\$	7 879.07\$	
	Facture	15JUIN2025				2025-06-15	(DASF Rég. 01 au 15 Juin 2025/ Pér.# 12	18 445.96\$	18 445.96\$	
	Facture	15JUIN2025.				2025-06-15	(DASF Temp. 01 au 15 Juin 2025/ Pér.# 12	10 882.14\$	10 882.14\$	
	Facture	30JUIN2025				2025-06-30	(DASF Rég. 16 au 30 Juin 2025/ Pér.# 13	18 633.00\$	18 633.00\$	
	Facture	30JUIN2025.				2025-06-30	(DASF Temp 16 au 30 Juin 2025/ Pér.# 13	8 605.46\$	8 605.46\$	
	Facture	15JUIL2025				2025-07-15	(DASF Rég. 01 au 15 Juil. 2025/ Pér.# 14	17 631.69\$	17 631.69\$	
	Facture	15JUIL2025.				2025-07-15	(DASF Temp. 01 au 15 Juil. 2025/ Pér.# 14	12 887.25\$	12 887.25\$	
	Facture	31JUIL2025				2025-07-31	(DASF Rég. 16 au 31 Juil. 2025/ Pér.# 15	17 490.71\$	17 490.71\$	
	Facture	31JUIL2025.				2025-07-31	(DASF Temp. 16 au 31 Juil. 2025/ Pér.# 15	10 004.22\$	10 004.22\$	
	Facture	15AOUT2025				2025-08-15	(DASF Rég. 01 au 15 août. 2025/ Pér.# 16	17 337.55\$	17 337.55\$	
	Facture	15AOUT2025.				2025-08-15	(DASF Temp. 01 au 15 août. 2025/ Pér.# 16	9 256.34\$	9 256.34\$	
	Facture	31AOUT2025				2025-08-31	(DASF Rég. 16 au 31 août 2025/ Pér.# 17	24 788.32\$	24 788.32\$	
	Facture	31AOUT2025.				2025-08-31	(DASF Temp. 16 au 31 août 2025/ Pér.# 17	8 087.60\$	8 087.60\$	
	Facture	15SEPT2025				2025-09-15	(DASF Rég. 01 au 15 sept. 2025/ Pér.# 18	17 032.42\$	17 032.42\$	
	Facture	15SEPT2025.				2025-09-15	(DASF Temp. 01 au 15 sept. 2025/ Pér.# 18	9 630.77\$	9 630.77\$	
	Facture	30SEPT2025				2025-09-30	(DASF Rég. 16 au 30 sept. 2025/ Pér.# 19	16 770.67\$	16 770.67\$	
	Facture	30SEPT2025.				2025-09-30	(DASF Temp. 16 au 30 sept. 2025/ Pér.# 19	8 882.30\$	8 882.30\$	
	Facture	15OCT2025				2025-10-15	(DASF rég. 01 au 15 oct. 2025/ Pér.# 20	16 109.56\$	16 109.56\$	
	Facture	15OCT2025.				2025-10-15	(DASF temp 01 au 15 oct. 2025/ Pér.# 20	8 326.39\$	8 326.39\$	
	Facture	31OCT2025				2025-10-31	(DASF Rég. 16 au 31 oct. 2025/ Pér.# 21-22	32 132.77\$	32 132.77\$	
	Facture	31OCT2025.				2025-10-31	(DASF Temp. 16 au 31 oct. 2025/ Pér.# 21-22	18 031.75\$	18 031.75\$	
	Facture	15NOV2025				2025-11-15	(DASF Rég. 01 au 15 nov. 2025/ Pér.# 23	19 219.52\$	19 219.52\$	
	Facture	15NOV2025.				2025-11-15	(DASF Temp. 01 au 15 nov. 2025/ Pér.# 23	10 041.47\$	10 041.47\$	
	Facture	30NOV2025				2025-11-30	(DASF Rég. 16 au 30 Novembre 2025/ Pér.# 24	17 108.79\$	17 108.79\$	
	Facture	30NOV2025.				2025-11-30	(DASF Temp. 16 au 30 Novembre 2025/ Pér.# 24	9 116.11\$	9 116.11\$	
	Facture	15DEC2025				2025-12-15	(DASF Rég. 01 au 15 Déc. 2025/ Pér.# 25	27 351.71\$	27 351.71\$	
	Facture	15DEC2025.				2025-12-15	(DASF Temp. 01 au 15 Déc. 2025/ Pér.# 25	11 308.37\$	11 308.37\$	
	Facture	31DEC2025				2025-12-30	(DASF Rég. 16 au 31 Déc. 2025/ Pér.# 25suppl et 26	14 472.90\$	14 472.90\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	31DEC2025.				2025-12-30	(DASF Temp. 16 au 31 Déc. 2025/ Pér.# 25suppl et 26	10 410.94\$	10 410.94\$	
Total pour le fournisseur : 000307 - Revenu Canada :										
000518	Revenu Quebec / DAS	Facture	15JANV2025			2025-01-15	(DASP 01 au 15 Janv./ Pér.# 01	63 604.19\$	63 604.19\$	
		Facture	31JANV2025			2025-01-31	(DASP 16 au 31 Janv./ Pér.# 02	60 794.35\$	60 794.35\$	
		Facture	15FEV2025			2025-02-15	(DASP 01 au 15 Fév./ Pér.# 03	63 563.51\$	63 563.51\$	
		Facture	28FÉV2025			2025-02-28	(DASP 16 au 28 Fév./ Pér.# 04	60 856.12\$	60 856.12\$	
		Facture	15MARS2025			2025-03-15	(DASP 01 au 15 mars./ Pér.# 5	139 184.88\$	139 184.88\$	
		Facture	31MARS2025			2025-03-31	(DASP 16 au 31 mars 2025/ Pér.# 6	63 727.16\$	63 727.16\$	
		Facture	15AVRIL2025			2025-04-15	(DASP 01 au 15 avril 2025/ Pér.# 7	83 227.44\$	83 227.44\$	
		Facture	30AVRIL2025			2025-04-30	(DASP 16 au 30 avril 2025/ Pér.# 8	66 108.26\$	66 108.26\$	
		Facture	15MAI2025			2025-05-15	(DASP 01 au 15 mai 2025/ Pér.# 9-10	156 123.12\$	156 123.12\$	
		Facture	31MAI2025			2025-05-31	(DASP 16 au 31 mai 2025/ Pér.# 11	64 079.73\$	64 079.73\$	
		Facture	15JUIN2025			2025-06-15	(DASP 01 au 15 Juin 2025/ Pér.# 12	69 229.36\$	69 229.36\$	
		Facture	30JUIN2025			2025-06-30	(DASP 16 au 30 Juin 2025/ Pér.# 13	64 842.04\$	64 842.04\$	
		Facture	15JUIL2025			2025-07-15	(DASP 01 au 15 Juil. 2025/ Pér.# 14	72 946.46\$	72 946.46\$	
		Facture	31JUIL2025			2025-07-31	(DASP 16 au 31 Juil. 2025/ Pér.# 15	67 211.13\$	67 211.13\$	
		Facture	15AOUT2025			2025-08-15	(DASP 01 au 15 août. 2025/ Pér.# 16	64 413.43\$	64 413.43\$	
		Facture	31AOUT2025			2025-08-31	(DASP 16 au 31 août 2025/ Pér.# 17	76 556.59\$	76 556.59\$	
		Facture	15SEPT2025			2025-09-15	(DASP 01 au 15 sept. 2025/ Pér.# 18	64 650.01\$	64 650.01\$	
		Facture	30SEPT2025			2025-09-30	(DASP 16 au 30 sept. 2025/ Pér.# 19+corr.17	62 684.51\$	62 684.51\$	
		Facture	15OCT2025			2025-10-15	(DASP 01 au 15 oct. 2025/ Pér.# 20	58 953.00\$	58 953.00\$	
		Facture	31OCT2025			2025-10-31	(DASP 16 au 31 oct. 2025/ Pér.# 21-22	119 078.67\$	119 078.67\$	
		Facture	15NOV2025			2025-11-15	(DASP 01 au 15 nov. 2025/ Pér.# 23	67 999.04\$	67 999.04\$	
		Facture	30NOV2025			2025-11-30	(DASP 16 au 30 Nov. 2025/ Pér.# 24	60 046.02\$	60 046.02\$	
		Facture	15DE2025			2025-12-15	(DASP 01 au 15 Déc. 2025/ Pér.# 25	84 228.92\$	84 228.92\$	
		Facture	31DEC2025			2025-12-30	(DASP 16 au 31 Déc. 2025/ Pér.# 25suppl et 26	57 327.29\$	57 327.29\$	
Total pour le fournisseur : 000518 - Revenu Quebec / DAS :										
001188	SCFP, Section Locale 3950	Facture	JANVIER2025			2025-01-31	(Syndicat SCFP3950- Janvier/ Pér.#1-2-3	3 176.64\$	3 176.64\$	
		Facture	FEV2025			2025-03-01	(Syndicat SCFP3950- Février / Pér.#4-5	2 215.08\$	2 215.08\$	
		Facture	MARS2025			2025-03-31	(Syndicat SCFP3950- Mars / Pér.#5-6-7	3 853.94\$	3 853.94\$	
		Facture	AVRIL2025			2025-04-30	(Syndicat SCFP3950- Avril / Pér.#8-9	2 595.52\$	2 595.52\$	
		Facture	MAI2025			2025-05-31	(Syndicat SCFP3950- Mai / Pér.#10-11	2 527.93\$	2 527.93\$	
		Facture	JUIN2025			2025-06-30	(Syndicat SCFP3950 Juin / Pér.#12-13	2 561.53\$	2 561.53\$	
		Facture	JUIL2025			2025-07-31	(Syndicat SCFP3950- Juillet / Pér.#14-15	2 449.22\$	2 449.22\$	
		Facture	AOUT2025			2025-08-31	(Syndicat SCFP3950- Août / Pér.#16-17-18	4 137.42\$	4 137.42\$	
		Facture	SEPT2025			2025-10-01	(Syndicat SCFP3950- Sept / Pér.#19-20	2 610.84\$	2 610.84\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	OCT2025				2025-10-31	(Syndicat SCFP3950 Octobre 2025/ Pér.# 21-22	2 559.95\$	2 559.95\$	
	Facture	NOV2025				2025-11-30	(Syndicat SCFP 3950 Novembre 2025/ Pér.# 23-24	2 783.83\$	2 783.83\$	
	Facture	DEC2025				2025-12-30	(Syndicat SCFP3950 Décembre 2025/ Pér.# 25-26	3 545.36\$	3 545.36\$	
	Total pour le fournisseur : 001188 - SCFP, Section Locale 3950 :							35 017.26\$	35 017.26\$	
004303	SCP Geotek Inc.	Entente	9996	En commande	20043393	53.02.25	2025-02-12 (Laboratoire de sol et environnement 2025-26 (Group. SCP Env.)	64 154.71\$	7 470.50\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	10213	Complétée	20045472	100.03.25	2025-03-12 (Etude géotech. éval environnementale site ph.1 & caractérisation env.phase2	39 558.06\$	- \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	11875	En commande		521.12.25	2025-12-16 (Etude Geotechnique & Caractérisation env. des sols-Réfec. certaines rues	27 924.33\$	- \$	
			Total pour le fournisseur : 004303 - SCP Geotek Inc. :						131 637.10\$	7 470.50\$
004302	Siemens	Facture	Janvier 2025			2025-01-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Janvier 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Février 2025			2025-02-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Février 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Mars 2025			2025-03-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Mars 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Avril 2025			2025-04-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Avril 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Mai 2025			2025-05-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Mai 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Juin 2025			2025-06-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Juin 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Juillet 2025			2025-07-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Juillet 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Août 2025			2025-08-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Août 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Septembre 2025			2025-09-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Septembre 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Octobre 2025			2025-10-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Octobre 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Novembre 2025			2025-11-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Novembre 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Facture	Décembre 2025			2025-12-08	(Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Décembre 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
	Total pour le fournisseur : 004302 - Siemens :							57 698.88\$	57 698.88\$	
003345	Sills, Andre	Commande	9496	Complétée		2025-01-01	(Contrat annuel pour 2025 - Entretien ménager - Corridor aérobieque	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Commande	9497	Complétée		2025-01-01	(Contrat annuel pour 2025 - Entretien ménager - Castel Marie	4 024.13\$	2 471.98\$	
		Commande	9498	Complétée		2025-01-01	(Contrat annuel pour 2025 - Entretien ménager - Garage municipal	16 096.50\$	14 199.44\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10544	Complétée			2025-05-20	(Ménage garage - les mercredis	3 104.33\$	3 104.36\$	
	Facture	1135.				2025-08-01	(Renversement au BC 9498 pour appliquer au BC 10 544	(431.16\$)	(431.16\$)	
	Facture	1139.				2025-08-01	(Renversement au BC 9498 pour appliquer au BC 10 544	(344.93\$)	(344.93\$)	
	Total pour le fournisseur : 003345 - Sills, Andre :							31 646.87\$	28 197.69\$	
001831	Societe de L'Ass. Automobile du Quebec	Facture	90744854479			2025-04-01	(Immatriculation des véhicules du 2025-03-21 au 2026-03-31	27 151.20\$	27 151.20\$	
	Total pour le fournisseur : 001831 - Societe de L'Ass. Automobile du Quebec :							27 151.20\$	27 151.20\$	
002367	Solmotech Inc.	Commande	10482	Complétée		2025-05-06	(Étude géo. et caractérisation des sols - rue de Provence	26 306.28\$	26 306.29\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 002367 - Solmotech Inc. :							26 306.28\$	26 306.29\$	
001305	Sommets de la Vallee Inc. (Les)	Facture	INT.			2025-03-12	(Intérêts redevances - Contestation Évaluation	93 748.31\$	93 748.31\$	
	Total pour le fournisseur : 001305 - Sommets de la Vallee Inc. (Les) :							93 748.31\$	93 748.31\$	
003785	Sous-Poste de Camionnage Argenteuil Inc.	Commande	10005	Complétée		2025-02-27	(Transports de neige - 14, 18, 19, 20 et 21 février 2025	21 211.70\$	21 211.69\$	
	Commande	10097	Complétée			2025-03-11	(Transports de neige - 3 mars 2025	6 879.49\$	6 879.49\$	
	Total pour le fournisseur : 003785 - Sous-Poste de Camionnage Argenteuil Inc. :							28 091.19\$	28 091.18\$	
000451	Superieur propane Inc.	Commande	9601	Complétée		2025-01-07	(Fourniture de propane - Livraison 7 janvier 2025	3 959.31\$	3 953.74\$	
	Commande	9741	Complétée			2025-01-27	(Fourniture de propane - livraison du 24 janvier 2025	3 177.41\$	3 177.40\$	
	Commande	9886	Complétée			2025-02-12	(Fourniture de propane - livraison du 11 février 2025	3 807.50\$	3 807.50\$	
	Commande	9993	Complétée			2025-02-27	(Fourniture de propane - livraison du 25 février 2025	3 094.44\$	3 094.44\$	
	Commande	10164	Complétée			2025-03-19	(Fourniture de propane - livraison du 18 mars 2025	2 329.05\$	2 329.05\$	
	Commande	10419	Complétée			2025-04-24	(Fourniture de propane - livraison 15 avril 2025	2 775.83\$	2 775.82\$	
	Commande	10429	En commande			2025-04-28	(Fourniture de diésel - Livraison du 23 avril 2025	5 597.73\$	- \$	
	Commande	11249	Complétée			2025-09-11	(Fourniture de propane - livraison du 16 décembre 2025	2 251.80\$	2 251.80\$	
	Commande	11395	Complétée			2025-10-08	(Propane HdV - Livraison du 1er octobre 2025 et crédit	(182.19\$)	(182.21\$)	
	Commande	11658	Complétée			2025-11-19	(Fourniture de propane - livraison du 14 novembre 2025	2 667.14\$	2 667.13\$	
	Commande	11818	Complétée			2025-12-09	(Livraison de propane et contrats de location	3 364.65\$	2 435.65\$	
	Total pour le fournisseur : 000451 - Superieur propane Inc. :							32 842.67\$	26 310.32\$	

Municipalité de Morin-Heights
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004195	Uniroc inc.	Commande	10216	Complétée	20084103	99.03.25	2025-03-25 (Approvisionnement en asphalte pour l'année 2025	27 293.63\$	14 400.76\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 004195 - Uniroc inc. :										
000302	Ville de Sainte-Adele	Facture	9970			2025-02-01	(Cotisation annuelle 2025	4 357.28\$	4 357.28\$	
		Facture	9990			2025-02-05	(Dossiers soumis - Octobre 2024	5 996.93\$	5 996.93\$	
		Facture	10018			2025-03-12	(Dossiers soumis - Janvier 2025	2 492.01\$	2 492.01\$	
		Facture	10071			2025-05-05	(Dossiers soumis - Février 2025	4 077.85\$	4 077.85\$	
		Facture	10090			2025-05-22	(Dossiers soumis - Mars 2025	2 105.01\$	2 105.01\$	
		Facture	10217			2025-09-02	(Dossiers soumis - Juillet 2025	9 401.69\$	9 401.69\$	
		Facture	10315			2025-11-04	(Dossiers soumis - Septembre 2025	3 738.02\$	3 738.02\$	
		Facture	10340			2025-12-02	(Dossiers soumis - Octobre 2025	4 644.21\$	4 644.21\$	
Total pour le fournisseur : 000302 - Ville de Sainte-Adele :										
000021	Ville de St-Sauveur	Facture	2025-000036			2025-03-01	(Quote-part écocentre 2025/ 1er versement	64 251.75\$	64 251.75\$	
		Facture	2024-000343			2025-03-20	(Quote-part écocentre 2024/ ajustement selon réel	26 923.00\$	26 923.00\$	
		Facture	2025-000036.			2025-04-01	(Quote-part écocentre 2025/ Vers.#2	64 251.75\$	64 251.75\$	
		Facture	2025-000093			2025-04-15	(Entraide du 18 mars 2025/ 396, chemin Jackson/DISS20250318-002	2 839.66\$	2 839.66\$	
		Facture	2025-000114			2025-04-28	(Déneigement chemin Abraham et Harit saison 2024-2025	2 366.80\$	2 366.80\$	
		Facture	2025-000158			2025-06-05	(Entraide du 31 mars 2025 - chemin des Trois-Frères- DISS20250331-007	2 078.34\$	2 078.34\$	
		Facture	2025-000036,			2025-07-01	(Quote-part écocentre 2025/ Vers.#3	64 251.75\$	64 251.75\$	
		Facture	2025-000175			2025-07-03	(Sauvetage nautique du 24 juin 2025/ 1930 Village/ DISS20250624-003	2 062.92\$	2 062.92\$	
		Facture	2025-000036,,			2025-10-01	(Quote-part écocentre 2025/ Vers.#4	64 251.75\$	64 251.75\$	
		Facture	2025-000279			2025-11-05	(Entraide du 14 Oct 2025/ 120, Ch.Forest Hill (St-Adolphe)/ DISS20251014-002	5 833.88\$	5 833.88\$	
		Facture	2025-000299			2025-12-15	(Entraide du 29 nov - 160 Ch. de Christeville-DISS20251129-001	4 947.12\$	4 947.12\$	
Total pour le fournisseur : 000021 - Ville de St-Sauveur :										
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31										
<u>16 096 582.26\$</u>										
<u>14 017 430.66\$</u>										