

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
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. :							25 225.52\$	25 225.52\$	
000116	8490201 Canada inc.	Commande	9930	Complétée		2025-02-20	( Carnets de coupons pour dépôt a neige	31 618.13\$	31 618.13\$	
		Total pour le fournisseur : 000116 - 8490201 Canada inc. :							31 618.13\$	31 618.13\$
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. :							33 112.81\$	33 112.81\$	
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 :								183 352.90\$	61 606.94\$	
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. :								25 915.92\$	25 700.97\$	
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. :								33 522.69\$	32 970.78\$	
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 :								49 797.03\$	33 717.58\$	
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 :								36 847.93\$	36 847.93\$	
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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	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\$)		

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	BIBLIO-10487	Complétée			2025-08-25	( Crédit : livre	(0.75\$)	(0.75\$)	
	Commande	11161				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\$	
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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	10775	En commande	20064364	229.06.25	2025-06-17	( Dénéigement 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 réso. 359.09.25 - Réfec. chemins Lakeshore &Tamaracouta	13 112.02\$	13 112.02\$	
	Entente	11193	En commande		363.09.25	2025-09-03	( Dénéigement des stationnements et chemins exégus / 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-Écho	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\$	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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture					2025-04-26	( 462 @ 592 Capital + intérêts	213 784.75\$	213 784.75\$	
	Facture					2025-08-16	( 488 @ 599 Capital + intérêt	166 348.98\$	166 348.98\$	
	Facture					2025-09-20	( 488 @ 599 Capital + intérêt	198 286.00\$	198 286.00\$	
	Facture					2025-10-24	( 584 @ 617 Capital + Intérêt	38 376.40\$	38 376.40\$	
	Facture					2025-10-24	( 584 @ 617 Capital + Intérêt	71 433.60\$	71 433.60\$	
	Facture					2025-10-24	( 584 @ 617 Capital + Intérêt	366 000.00\$	366 000.00\$	
	Facture					2025-10-26	( Intérêt 462 @ 592	45 253.25\$	45 253.25\$	
Total pour le fournisseur : 003700 - Desjardins Entreprises :								1 282 325.14\$	1 282 325.14\$	
004129	Divers Remb. dépôt urbanisme	Facture	9445-3446_00112			2025-06-26	( 2023-00112, remb.dépôt - Prolongement	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Dépôt_Forget			2025-10-31	( Remboursement dépôt mise au norme de	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	BERTRAND_00037			2025-11-01	( 2022-00037, remb.dépôt	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	GREG_00653			2025-11-01	( 2024-00653, remb.dépôt GARANTIE/ 75	7 500.00\$	7 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 004129 - Divers Remb. dépôt urbanisme :								37 500.00\$	37 500.00\$	
003224	Dwb Consultants	Commande	10364	En commande	20053389	131.04.25	2025-04-14	( Serv. prof. en ingénierie-Projet de	72 204.30\$	21 638.30\$ Appel d'offres publics
		Commande	11521	En commande			2025-10-30	( Modification des plans et devis, support	8 462.16\$	- \$
Total pour le fournisseur : 003224 - Dwb Consultants :								80 666.46\$	21 638.30\$	
002118	Ellio inc.	Entente	11065	En commande		247.06.25 / 194.05.25	2025-08-11	( Ellio - Services professionnels - Plan	47 244.37\$	16 394.29\$ Demande de prix
Total pour le fournisseur : 002118 - Ellio inc. :								47 244.37\$	16 394.29\$	
001718	Entreprises Claude Rodrigue Inc.	Commande	9929	Complétée			2025-02-20	( Location 12 roues @ 165 \$ l'heure (neige)	2 386.88\$	2 386.88\$
		Commande	10411	Complétée			2025-04-24	( Pierre pour le mois d'août 2025	4 662.41\$	4 662.41\$
		Commande	10487	Complétée			2025-05-06	( Location citerne pour balayage	6 352.37\$	6 352.37\$
		Commande	10646	Complétée			2025-06-02	( Pierre pour Juin 2025	7 819.65\$	7 819.65\$
		Commande	11087	Complétée			2025-08-14	( Pierre pour le mois de juillet 2025	3 829.32\$	3 829.32\$
Total pour le fournisseur : 001718 - Entreprises Claude Rodrigue Inc. :								25 050.63\$	25 050.63\$	
003362	Entretien Tran-qualite	Commande	9494	Complétée			2025-01-01	( Contrat annuel pour 2025- Entretien	18 396.00\$	18 315.51\$
		Commande	9495	En commande			2025-01-01	( Contrat annuel pour 2025 - Entretien	14 371.88\$	12 417.30\$
Total pour le fournisseur : 003362 - Entretien Tran-qualite :								32 767.88\$	30 732.81\$	
004288	Excapro Inc.	Facture	4930			334.08.24	2025-03-01	( Décompte #2/ Pavage chemin Blue Hills	161 944.42\$	161 944.42\$
Total pour le fournisseur : 004288 - Excapro Inc. :								161 944.42\$	161 944.42\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	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	 Renouvel. 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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	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/ 31 jrs, 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-Quebec :							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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

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

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	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	( Pieces 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 arriere 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 a 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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
002148	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\$	
	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\$	- \$	
	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 dépoôt 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	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	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	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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003782	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. :							54 345.50\$	54 345.50\$	
	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. :							37 195.05\$	37 195.05\$	
000307	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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	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	15JUN2025				2025-06-15	( DASF Rég. 01 au 15 Juin 2025/ Pér.# 12	18 445.96\$	18 445.96\$	
	Facture	15JUN2025.				2025-06-15	( DASF Temp. 01 au 15 Juin 2025/ Pér.# 12	10 882.14\$	10 882.14\$	
	Facture	30JUN2025				2025-06-30	( DASF Rég. 16 au 30 Juin 2025/ Pér.# 13	18 633.00\$	18 633.00\$	
	Facture	30JUN2025.				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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000518	Facture	31DEC2025.				2025-12-30	� DASF Temp. 16 au 31 Déc. 2025/ P�r.# 25suppl et 26	10 410.94\$	10 410.94\$	
		Total pour le fournisseur : 000307 - Revenu Canada :						775 627.46\$	775 627.46\$	
	Facture	15JANV2025				2025-01-15	� DASP 01 au 15 Janv./ P�r.# 01	63 604.19\$	63 604.19\$	
	Facture	31JANV2025				2025-01-31	� DASP 16 au 31 Janv./ P�r.# 02	60 794.35\$	60 794.35\$	
	Facture	15FEV2025				2025-02-15	� DASP 01 au 15 Fév./ P�r.# 03	63 563.51\$	63 563.51\$	
	Facture	28F�V2025				2025-02-28	� DASP 16 au 28 Fév./ P�r.# 04	60 856.12\$	60 856.12\$	
	Facture	15MARS2025				2025-03-15	� DASP 01 au 15 mars./ P�r.# 5	139 184.88\$	139 184.88\$	
	Facture	31MARS2025				2025-03-31	� DASP 16 au 31 mars 2025/ P�r.# 6	63 727.16\$	63 727.16\$	
	Facture	15AVRIL2025				2025-04-15	� DASP 01 au 15 avril 2025/ P�r.# 7	83 227.44\$	83 227.44\$	
	Facture	30AVRIL2025				2025-04-30	� DASP 16 au 30 avril 2025/ P�r.# 8	66 108.26\$	66 108.26\$	
	Facture	15MAI2025				2025-05-15	� DASP 01 au 15 mai 2025/ P�r.# 9-10	156 123.12\$	156 123.12\$	
	Facture	31MAI2025				2025-05-31	� DASP 16 au 31 mai 2025/ P�r.# 11	64 079.73\$	64 079.73\$	
	Facture	15JUIN2025				2025-06-15	� DASP 01 au 15 Juin 2025/ P�r.# 12	69 229.36\$	69 229.36\$	
	Facture	30JUIN2025				2025-06-30	� DASP 16 au 30 Juin 2025/ P�r.# 13	64 842.04\$	64 842.04\$	
	Facture	15JUIL2025				2025-07-15	� DASP 01 au 15 Juil. 2025/ P�r.# 14	72 946.46\$	72 946.46\$	
	Facture	31JUIL2025				2025-07-31	� DASP 16 au 31 Juil. 2025/ P�r.# 15	67 211.13\$	67 211.13\$	
	Facture	15AOUT2025				2025-08-15	� DASP 01 au 15 août. 2025/ P�r.# 16	64 413.43\$	64 413.43\$	
	Facture	31AOUT2025				2025-08-31	� DASP 16 au 31 août 2025/ P�r.# 17	76 556.59\$	76 556.59\$	
	Facture	15SEPT2025				2025-09-15	� DASP 01 au 15 sept. 2025/ P�r.# 18	64 650.01\$	64 650.01\$	
	Facture	30SEPT2025				2025-09-30	� DASP 16 au 30 sept. 2025/ P�r.# 19+corr.17	62 684.51\$	62 684.51\$	
	Facture	15OCT2025				2025-10-15	� DASP 01 au 15 oct. 2025/ P�r.# 20	58 953.00\$	58 953.00\$	
	Facture	31OCT2025				2025-10-31	� DASP 16 au 31 oct. 2025/ P�r.# 21-22	119 078.67\$	119 078.67\$	
	Facture	15NOV2025				2025-11-15	� DASP 01 au 15 nov. 2025/ P�r.# 23	67 999.04\$	67 999.04\$	
	Facture	30NOV2025				2025-11-30	� DASP 16 au 30 Nov. 2025/ P�r.# 24	60 046.02\$	60 046.02\$	
	Facture	15DE2025				2025-12-15	� DASP 01 au 15 Déc. 2025/ P�r.# 25	84 228.92\$	84 228.92\$	
	Facture	31DEC2025				2025-12-30	� DASP 16 au 31 Déc. 2025/ P�r.# 25suppl et 26	57 327.29\$	57 327.29\$	
	Total pour le fournisseur : 000518 - Revenu Quebec / DAS :							1 811 435.23\$	1 811 435.23\$	
001188	Facture	JANVIER2025				2025-01-31	� Syndicat SCFP3950- Janvier/ P�r.#1-2-3	3 176.64\$	3 176.64\$	
	Facture	FEV2025				2025-03-01	� Syndicat SCFP3950- Février / P�r.#4-5	2 215.08\$	2 215.08\$	
	Facture	MARS2025				2025-03-31	� Syndicat SCFP3950- Mars / P�r.#5-6-7	3 853.94\$	3 853.94\$	
	Facture	AVRIL2025				2025-04-30	� Syndicat SCFP3950- Avril / P�r.#8-9	2 595.52\$	2 595.52\$	
	Facture	MAI2025				2025-05-31	� Syndicat SCFP3950- Mai / P�r.#10-11	2 527.93\$	2 527.93\$	
	Facture	JUIN2025				2025-06-30	� Syndicat SCFP3950 Juin / P�r.#12-13	2 561.53\$	2 561.53\$	
	Facture	JUIL2025				2025-07-31	� Syndicat SCFP3950- Juillet / P�r.#14-15	2 449.22\$	2 449.22\$	
	Facture	AOUT2025				2025-08-31	� Syndicat SCFP3950- Août / P�r.#16-17-18	4 137.42\$	4 137.42\$	
	Facture	SEPT2025				2025-10-01	� Syndicat SCFP3950- Sept / P�r.#19-20	2 610.84\$	2 610.84\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004303	Facture	OCT2025				2025-10-31	( Syndicat SCFP3950 Octobre 2025/ Pér.# 21-22	2 559.95\$	2 559.95\$	
		NOV2025				2025-11-30	( Syndicat SCFP 3950 Novembre 2025/ Pér.# 23-24	2 783.83\$	2 783.83\$	
		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\$	
	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
		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
		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\$	
	Facture	Janvier 2025				2025-01-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Janvier 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Février 2025				2025-02-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Février 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Mars 2025				2025-03-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Mars 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Avril 2025				2025-04-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Avril 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Mai 2025				2025-05-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Mai 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Juin 2025				2025-06-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Juin 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Juillet 2025				2025-07-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Juillet 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Août 2025				2025-08-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Août 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Septembre 2025				2025-09-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Septembre 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Octobre 2025				2025-10-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Octobre 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		Novembre 2025				2025-11-08	( Pelle sur roues - Siemens 2023 versement Novembre 2025	4 808.24\$	4 808.24\$	
		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	Commande	9496	Complétée			2025-01-01	( Contrat annuel pour 2025 - Entretien ménager - Corridor aérobique	9 198.00\$	9 198.00\$	
		9497	Complétée			2025-01-01	( Contrat annuel pour 2025 - Entretien ménager - Castel Marie	4 024.13\$	2 471.98\$	
		9498	Complétée			2025-01-01	( Contrat annuel pour 2025 - Entretien ménager - Garage municipal	16 096.50\$	14 199.44\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001831	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\$	
	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\$	
	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 - Solmatech Inc. :							26 306.28\$	26 306.29\$	
	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	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	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\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	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. :								27 293.63\$	14 400.76\$	
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 :								36 813.00\$
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 ( Déneigment 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 Christieville-DISS20251129-001	4 947.12\$	4 947.12\$	
Total pour le fournisseur : 000021 - Ville de St-Sauveur :								304 058.72\$	304 058.72\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								16 096 582.26\$	14 017 430.66\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution