

Municipalité de Morin-Heights
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2025-01-01 au 2025-11-30

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant |
|---|---|------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|---|-----------------------|
| 000116 | 8490201 Canada inc. | Commande | 9930 | | Complétée | 2025-02-20 00:00:00 | Carnets de coupons pour dépôt a neige | 31 618.13\$ |
| Total pour le fournisseur : 000116 - 8490201 Canada inc. : | | | | | | | | 31 618.13\$ |
| 004307 | 9709789 Canada Inc. / Proligne | Entente | 10202 | | En commande | 20045432 96.03.25 2025-03-12 00:00:00 | Proligne - Marquage de chaussées 2025 (2026-2027)option | 183 352.90\$ |
| Total pour le fournisseur : 004307 - 9709789 Canada Inc. / Proligne : | | | | | | | | 183 352.90\$ |
| 003783 | Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc. | Commande | 9564 | | En commande | 499.12.24 2025-01-01 00:00:00 | Support technique - réseaux aqueduc 2025 | 29 663.55\$ |
| Total pour le fournisseur : 003783 - Aquatech Societe de Gestion de L'Eau Inc. : | | | | | | | | 29 663.55\$ |
| 000010 | Areo-Feu Ltee | Commande | 9728 | | En commande | 2025-01-23 00:00:00 | 8 habits de combats 2025 | 29 397.00\$ |
| Total pour le fournisseur : 000010 - Areo-Feu Ltee : | | | | | | | | 29 397.00\$ |
| 003958 | Audiocomm | Commande | 10209 | | Complétée | 20084074 129.04.25 2025-03-25 00:00:00 | Nouveaux radio entente St-Adolphe | 36 847.93\$ |
| Total pour le fournisseur : 003958 - Audiocomm : | | | | | | | | 36 847.93\$ |
| 61 421.68\$ | | | | | | | | |
| 003839 | Compass Minerals Canada | Commande | 11272 | | En commande | 20088916 361.09.25 2025-09-10 00:00:00 | Fourniture de sel (hiver 2025-2026) | 49 949.73\$ |
| Total pour le fournisseur : 003839 - Compass Minerals Canada : | | | | | | | | 49 949.73\$ |
| 001908 | David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC. | Entente | 10775 | | En commande | 20064364 229.06.25 2025-06-17 00:00:00 | Déneigement chemins municipaux (David Riddell) | 1 006 738.52\$ |
| | | Entente | 11193 | | En commande | 363.09.25 2025-09-03 00:00:00 | Déneigement des stationnements et chemins exégus / David Riddell | 137 308.42\$ |
| | | Entente | 11268 | | En commande | 20088946 362.09.25 2025-09-10 00:00:00 | Fourniture de sable Hiver 2025-2026 (option 2026-2027 et 2027-2028) David R | 375 592.77\$ |
| | | Commande | 11271 | | En commande | 20088779 360.09.25 2025-09-15 00:00:00 | Travaux de réfection du pavage rue Meadowbrook et reconst. rue Provence | 1 122 354.91\$ |
| | | Commande | 11306 | | En commande | 20088765 389.09.25 2025-09-22 00:00:00 | Réfection des infras du chemin Lac-Echo entre du Rocher et Seize-Apents | 1 179 827.55\$ |
| | | Commande | 11343 | | En commande | 2025-09-25 00:00:00 | Fourniture de pierre pour travaux 396-400, Lac-Écho | 25 294.50\$ |
| Total pour le fournisseur : 001908 - David Riddell Excavation-Transport/ 9129-6558 QUEBEC INC. : | | | | | | | | 3 847 116.67\$ |
| 003224 | Dwb Consultants | Commande | 10364 | | En commande | 20053389 131.04.25 2025-04-14 00:00:00 | Serv. prof. en ingénierie-Projet de réfection certaines infra ch. Lac-Echo | 72 204.30\$ |
| Total pour le fournisseur : 003224 - Dwb Consultants : | | | | | | | | 72 204.30\$ |
| 002118 | Ellio inc. | Entente | 11065 | | En commande | 247.06.25 / 194.05.25 2025-08-11 00:00:00 | Ellio - Services professionnels - Plan climat | 47 244.37\$ |
| Total pour le fournisseur : 002118 - Ellio inc. : | | | | | | | | 47 244.37\$ |
| 004288 | Excapro Inc. | Facture | 4930 | | | 334.08.24 2025-03-01 00:00:00 | Décompte #2/ Pavage chemin Blue Hills | 161 944.42\$ |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------|-------------|----------|-----------|---------------------|---|-------------|
| | | Total pour le fournisseur : 004288 - Excapro Inc. : | | | | | 161 944.42\$ | | |
| 004303 | Groupe SCP Environnement Inc. | Entente | 9996 | En commande | 20043393 | 53.02.25 | 2025-02-12 00:00:00 | Laboratoire de sol et environnement 2025-26 (Group. SCP Env.) | 64 154.71\$ |
| | | Commande | 10213 | En commande | 20045472 | 100.03.25 | 2025-03-12 00:00:00 | Etude géotech. éval environnementale site ph.1 & caractérisation env.phase2 | 39 558.06\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 004303 - Groupe SCP Environnement Inc. : | | | | | 103 712.77\$ | | |
| 002156 | M2 Domotique Inc. | Commande | 11304 | En commande | | | 2025-09-23 00:00:00 | Système domotique pour assemblées du conseil | 32 991.63\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 002156 - M2 Domotique Inc. : | | | | | 32 991.63\$ | | |
| 002830 | Nordmec Construction inc. | Facture | N23828RP | | | | 2025-03-01 00:00:00 | BC 6513/ Libération de retenue provisoire 5% - Décompte no 4 provisoire 5% | 32 550.65\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 002830 - Nordmec Construction inc. : | | | | | 32 550.65\$ | | |
| 002148 | Peintures AAA Inc. (Les) | Commande | 11247 | En commande | | | 2025-09-11 00:00:00 | Peinture extérieure de la bibliothèque municipale | 36 217.13\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 002148 - Peintures AAA Inc. (Les) : | | | | | 36 217.13\$ | | |
| 003934 | Pelouses Di Bello Inc. (Les) | Commande | 10214 | Complétée | 20050776 | 98.03.25 | 2025-03-12 00:00:00 | Entretien des gazons année 2025 | 89 424.99\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 003934 - Pelouses Di Bello Inc. (Les) : | | | | | 89 424.99\$ | | |
| 003477 | Plomberie Eau Goulet Inc. | Commande | 9599 | En commande | | 500.12.24 | 2025-01-07 00:00:00 | Approvisionnement - clapets de sûreté ajout à la résolution 633.10.23 | 29 318.63\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 003477 - Plomberie Eau Goulet Inc. : | | | | | 29 318.63\$ | | |
| 002367 | Solmatech Inc. | Commande | 10482 | Complétée | | | 2025-05-06 00:00:00 | Étude géo. et caractérisation des sols - rue de Provence | 26 306.28\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 002367 - Solmatech Inc. : | | | | | 26 306.28\$ | | |
| 001305 | Sommets de la Vallée Inc. (Les) | Facture | INT. | | | | 2025-03-12 00:00:00 | Intérêts redevances - Contestation Évaluation | 93 748.31\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 001305 - Sommets de la Vallée Inc. (Les) : | | | | | 93 748.31\$ | | |
| 004195 | Uniroc inc. | Commande | 10216 | En commande | 20084103 | 99.03.25 | 2025-03-25 00:00:00 | Approvisionnement en asphalte pour l'année 2025 | 27 293.63\$ |
| | | Total pour le fournisseur : 004195 - Uniroc inc. : | | | | | 27 293.63\$ | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2025-01-01 au 2025-11-30 | | | | | | | | | |
| 13 462 966.19\$ | | | | | | | | | |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 202

Montant facturé Mode d'attribution

31 618.13\$

31 618.13\$

61 606.94\$ Appel d'offres publics

61 606.94\$

21 833.73\$

21 833.73\$

13 317.55\$

13 317.55\$

36 847.93\$ Demande de prix

36 847.93\$

61 421.68\$

9 140.80\$ Appel d'offres sur invitation

9 140.80\$

- Appel d'offres publics

- Appel d'offres publics

- Appel d'offres publics

1 016 340.69\$ Appel d'offres publics

304 490.09\$ Appel d'offres publics

7 051.34\$

1 327 882.12\$

21 638.30\$ Appel d'offres publics

21 638.30\$

16 394.29\$ Demande de prix

16 394.29\$

161 944.42\$

161 944.42\$

- Appel d'offres sur invitation
- Appel d'offres sur invitation

28 694.61\$

28 694.61\$

32 550.65\$

32 550.65\$

- Gré à gré

89 425.00\$ Appel d'offres sur invitation

89 425.00\$

17 001.28\$

17 001.28\$

26 306.29\$ Demande de prix

26 306.29\$

93 748.31\$

93 748.31\$

14 400.76\$ Demande de prix

14 400.76\$

10 506 414.28\$

