

Date 29/01/18

**RAPPORT DES FACTURES SUPÉRIEURES À 2 000\$
TOTALISANT PLUS DE 25 000\$**

Municipalité de Val-Morin

Période du

01/01/17

Au

31/12/17

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CENT07	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES			
	LOCATION HIVER -TRAC	07/02/17	FL36263	10 347.75 \$
	ACQUISITION TRACTEUR	20/10/17	M0957	93 524.00 \$
Total des factures du groupe :				103 871.75
COGE80	COGECO CONNEXION INC			
		31/05/17	110052	25 000.00 \$
Total des factures du groupe :				25 000.00
CONS01	LES CONSULTANTS S.M. INC.			
	RESOLUTION 2014-05-1	06/02/17	347515	8 623.13 \$
	RESOLUTION 2014-05-1	06/02/17	347516	2 356.99 \$
	PLAN ET DEVIS MORIN	06/02/17	347518	4 771.46 \$
	RES 2014-10-207 AVEN	18/04/17	347560	2 356.99 \$
	RES 2014-05-116 AVEN	18/04/17	347563	18 240.78 \$
	DEVIS PERFORMANCE DO	01/06/17	347574	32 953.99 \$
	AIDE PREP APPEL D'OF	12/06/17	347590	5 788.99 \$
	HON.PROF.DOMAINE VAL	06/07/17	347596	22 463.25 \$
	BARRAGE DU LAC DREAM	17/07/17	352510	9 071.53 \$
	1ERE FACT.HON. LOT 2	01/08/17	352515	3 736.69 \$
	HONORAIRES DOMAINE V	08/09/17	352544	35 720.57 \$
	HON. AVENANT 1 ET 2	08/09/17	352545	7 185.94 \$
	2E FACT. HONORAIRES	19/09/17	352557	3 115.82 \$
	2E FACT. HONORAIRES	19/09/17	352558	30 238.43 \$
	HONORAIRES BARRAGE L	10/10/17	352569	3 414.76 \$
	HONORAIRES LOT 1	10/10/17	352570	14 860.52 \$
	HONORAIRES LOT 2	10/10/17	352571	31 158.23 \$
	HONORAIRES POUR DOMA	02/11/17	352581	11 943.89 \$
	HONORAIRES POUR LOT	06/11/17	352593	19 433.65 \$
	HONORAIRES POUR LOT2	06/11/17	352594	32 652.90 \$
	DEVIS PERFORMANCE R6	05/12/17	355584	19 090.31 \$
	HON PROF REG635	07/12/17	355895	10 566.20 \$
	HON PROF LOT 2 REGL	07/12/17	355896	21 919.98 \$
Total des factures du groupe :				351 665.00
CORP40	CORPORATION DU THEATRE DU			
	SUBVENTION	01/01/17	2017 1/5	50 000.00 \$
	SUBVENTION	15/01/17	2017 2/5	17 500.00 \$
	SUBVENTION	15/04/17	2017 3/5	17 500.00 \$
	SUBVENTION	15/07/17	2017 4/5	17 500.00 \$
	PARTICIPATION PARTEN	04/10/17	041017	2 000.00 \$
	SUBVENTION	15/10/17	2017 5/5	17 500.00 \$
Total des factures du groupe :				122 000.00
DSRG50	DISTRIBUTION ET SERVICE RG INC			
	EQUIP DENEIGEMENT CH	28/03/17	F-23432	34 262.55 \$
	I-COUTEAUX POUR AILE	04/04/17	F-23468	2 391.48 \$
Total des factures du groupe :				36 654.03
FLEE50	FLEETCOR CANADA MASTERCARD			
	ESSENCE	23/01/17	01-17	4 363.57 \$
	ESSENCE	23/02/17	02-17	5 001.07 \$
	ESSENCE	23/03/17	03-17	3 522.40 \$
	ESSENCE	23/04/17	04-17	3 419.47 \$
	ESSENCE	23/05/17	ULT05-17	3 444.72 \$
	ESSENCE	30/06/17	110179	4 013.07 \$
	ESSENCE	23/07/17	NW31307	2 691.27 \$
	ESSENCE	23/08/17	NW31308	4 087.79 \$
	ESSENCE	23/09/17	NW313-09	4 576.51 \$
	ESSENCE	23/10/17	NW1310	3 042.60 \$
	ESSENCE	23/11/17	NW313-11	3 769.71 \$
	ESSENCE	23/12/17	MC12-2017	5 565.51 \$
Total des factures du groupe :				47 497.69
GAUT30	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	SABLE - 25-10-17	25/10/17	53414	36 946.48 \$
	SABLE - 26-10-17	26/10/17	53487	36 754.13 \$
	SABLE 27-10-17 ET SU	27/10/17	53489	19 403.89 \$
Total des factures du groupe :				93 104.50

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GELC50	GELCO CONSTRUCTION INC.			
	GRAVIER CHEMINS	20/04/17	012156	2 838.97 \$
	ENTRETIEN DES CHEMIN	04/05/17	012189	4 221.15 \$
	ENTRETIEN CHEMINS	08/06/17	12346	2 234.73 \$
	PIERRE POUR TRAVAUX	03/08/17	12594	2 035.50 \$
	FOURNITURE DE PIERRE	11/08/17	012604	16 358.20 \$
	CHARGEMENTS DE PIERR	17/08/17	012645	2 185.81 \$
	ACHAT DE PIERRES SUI	25/08/17	012665	6 529.27 \$
	ACHAT DE PIERRE SUIT	31/08/17	012698	2 262.13 \$
	PIERRE - DIVERS ENDR	14/09/17	012776	3 356.44 \$
	PIERRE	20/09/17	12811	7 244.87 \$
	PIERRE 2-10 ET DU 4	06/10/17	012879	10 237.34 \$
	PIERRE DU 10 AU 12 O	12/10/17	012910	3 633.41 \$
	PIERRE 16-10 ET DU 1	20/10/17	012938	3 744.03 \$
	LOCATION CAMION ARTI	31/10/17	013015	2 874.38 \$
	PIERRE POUR TRAVAUX	10/11/17	013051	2 652.89 \$
	PIERRE FOSSES LOT 1	17/11/17	013088	9 514.45 \$
Total des factures du groupe :				81 923.57
INTE25	INTER CHANTIERS INC.			
	DÉCOMPTE NO1 - TRAVA	31/08/17	630	767 890.72 \$
	DECOMPTE NO 2 LOT 2	24/09/17	DECOMPTE2	1 239 188.49 \$
	DECOMPTE NO 3 TRAVAU	27/10/17	DECOMPTE 03	1 016 296.04 \$
	DECOMPTE NO4 LOT 2	30/11/17	DECOMPTE4	1 136 088.36 \$
	DECOMPTE 05	31/12/17	DEC05	107 547.10 \$
Total des factures du groupe :				4 267 010.71
KALI50	KALITEC SIGNALISATION INC.			
	FABRICATION DE PANNE	16/08/17	21386	74 158.88 \$
	DECALQUES PANNEAUX S	20/09/17	21582	2 299.50 \$
Total des factures du groupe :				76 458.38
MINE50	MINES SELEINE			
	SEL D'HIVER	11/01/17	5300287497	6 653.94 \$
	SEL D'HIVER	19/10/17	5300326335	7 713.73 \$
	SEL D'HIVER	23/10/17	5300326720	7 948.85 \$
	SEL D'HIVER	27/10/17	5300327972	5 091.55 \$
	SEL D'HIVER	07/11/17	5300329671	5 885.25 \$
	SEL D'HIVER	11/12/17	5300336828	5 184.82 \$
	SEL D'HIVER	21/12/17	5300341882	5 089.58 \$
Total des factures du groupe :				43 567.72
MONC50	MONCO CONSTRUCTION INC.			
	DECOMPTE NO1 TRAVAUX	31/10/17	DECOMPTE01	264 670.89 \$
	PAIEMENT DECOMPTE NO	30/11/17	DEC2-2017	703 003.60 \$
	DECOMPTE PROG 03	22/12/17	DEC03	271 511.27 \$
Total des factures du groupe :				1 239 185.76
NORT50	NORTRAX QUEBEC INC			
	E-CHANGER TOIT CABIN	23/02/17	691278	2 177.86 \$
	E-REPARATION VEH202	22/08/17	806892	23 728.24 \$
	E-POMPE HYDR VEH202	12/09/17	819849	6 147.35 \$
	E-POMPE A INJECTION	14/09/17	822167	4 144.01 \$
	E-REPARATION PINAGE	18/10/17	844932	11 181.78 \$
	E- REPARATION PINAGE	18/10/17	844935	2 432.14 \$
	E-REPARATIONS VEH202	02/11/17	856337	5 316.44 \$
Total des factures du groupe :				55 127.82
PAGE33	PAGE PETROLE			
	DIESEL	09/01/17	979129	4 682.71 \$
	DIESEL	13/01/17	979982	4 004.68 \$
	DIESEL	30/01/17	980747	6 270.04 \$
	DIESEL	08/02/17	981106	2 116.72 \$
	DIESEL	17/02/17	976944	4 708.41 \$
	DIESEL	24/02/17	982230	3 360.72 \$
	DIESEL	01/03/17	982799	3 085.73 \$
	DIESEL	15/03/17	983038	2 947.13 \$
	DIESEL	17/03/17	973916	4 159.49 \$
	DIESEL	06/04/17	984064	4 770.28 \$
	DIESEL	26/04/17	984894	3 479.63 \$
	DIESEL	26/05/17	985562	4 827.42 \$
	DIESEL	29/08/17	986546	2 679.97 \$

Date 29/01/18

**RAPPORT DES FACTURES SUPÉRIEURES À 2 000\$
TOTALISANT PLUS DE 25 000\$**

Municipalité de Val-Morin

Période du

01/01/17

Au

31/12/17

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	DIESEL	28/09/17	986787	3 074.28 \$
	DIESEL	09/11/17	988149	4 716.64 \$
	DIESEL	27/11/17	988469	3 601.19 \$
	DIESEL	04/12/17	989835	4 547.76 \$
	DIESEL	13/12/17	990156	3 415.02 \$
	DIESEL	30/12/17	987405	4 599.41 \$
Total des factures du groupe :				75 047.23
PREV25	PREVOST FORTIN D'AOUST			
	HONORAIRES	26/05/17	256028	14 150.95 \$
	HONORAIRES	31/05/17	226946	7 678.04 \$
	HONORAIRES	31/05/17	256927	3 057.89 \$
	HONORAIRES	29/06/17	258233	3 730.21 \$
	HONORAIRES	29/06/17	258351	2 970.53 \$
	HONORAIRES	08/08/17	259856	3 379.95 \$
	HONORAIRES	27/09/17	261869	8 930.94 \$
	HONORAIRES	02/11/17	264260	2 209.88 \$
	HONORAIRES	30/11/17	266588	2 521.17 \$
Total des factures du groupe :				48 629.56
QUE928	9289-1662 QUEBEC INC.			
	E-REEMPL 1ER DIFFEREN	30/01/17	903650	6 654.35 \$
	E-REEMPL MODULE DE LU	05/04/17	903856	6 780.12 \$
	E-REPARATION VEH303	20/06/17	904113	3 566.26 \$
	E-REPARATIONS VEH707	30/11/17	904594	8 589.59 \$
	E-REPARATIONS VEH709	30/11/17	904595	3 705.04 \$
	E-REPARATION VEH799	22/12/17	904642	5 624.60 \$
Total des factures du groupe :				34 919.96
QUEB90	9088-9569 QUEBEC INC			
	DECOMPTE NO 1 LOT1	18/09/17	12131	537 977.83 \$
	DECOMPTE 2 TRAVAUX L	27/10/17	DECOMPTE2	312 900.13 \$
	LIBERATION RETENUE F	17/11/17	12177	65 749.84 \$
	DECOMPTE NO 3 LOT 1	30/11/17	DEC03-2017	291 445.02 \$
	LIB RETENUE 5% DECOM	30/11/17	RET2017-04	63 462.38 \$
Total des factures du groupe :				1 271 535.20
ROYD80	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.			
	TRAVAUX D'ASPHALTAGE	09/08/17	229	5 810.83 \$
	TRAVAUX D'ASPHALTAGE	17/08/17	230	20 000.00 \$
	REPARATION PAVAGE RU	03/10/17	1252	5 788.07 \$
	REPARATION PAVAGE CH	03/10/17	1253	2 737.94 \$
Total des factures du groupe :				34 336.84
ROYP50	ENTREPRISES P. ROY			
	RETOUR MAT. SECS,MAT	14/07/17	16226	5 946.17 \$
	TRAVAUX DE TAMISAGE	01/08/17	16447	14 578.83 \$
	LOCATION DE PELLE RU	17/11/17	17685	5 576.29 \$
Total des factures du groupe :				26 101.29
SOCI10	SOCIETE DU PARC REGIONAL VAL-DAVID/			
	SUBVENTION DE NOV 20	22/03/17	2017-025	75 000.00 \$
	SUBVENTION MAI-JUIN-	01/05/17	2017-029	37 500.00 \$
	SUBVENTION AOUT-SEPT	02/10/17	021017	37 500.00 \$
Total des factures du groupe :				150 000.00
SOLM50	SOLMATECH INC			
	VERIFICATION ET TEST	31/08/17	107256	5 949.96 \$
	CONTROLE QUALITATIF	30/09/17	107602	2 701.91 \$
	CONTROLE QUALITATIF	30/09/17	107687	9 531.43 \$
	ESSAIS ET TESTS LABO	31/10/17	107967	4 372.50 \$
	ESSAIS ET TESTS LABO	31/10/17	107968	5 201.47 \$
	HONORAIRES LOT 2	26/11/17	108182	9 381.96 \$
	HONORAIRES LOT 1	26/11/17	108193	5 556.74 \$
	HONORAIRES LOT 2	31/12/17	108248	4 995.66 \$
Total des factures du groupe :				47 691.63
Total des factures :				8 231 328.64