

Municipalité de Val-Morin

Municipalité de Val-Morin		Période du	01/01/19	Au	31/12/19
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
<u>Description</u>					
BRAN50	BRANDT TRACTOR LTD				
	LOCATION NIVELEUSE	17/01/19	1141355		17 246.25 \$
	LOCATION NIVELEUSE	15/02/19	1160970		17 246.25 \$
	LOCATION RETROCAVEUS	13/03/19	1178050		5 748.75 \$
	I-PIECES ESSIEU AV G	13/03/19	1178113		9 140.18 \$
	LOCATION NIVELEUSE	14/03/19	1178869		17 246.25 \$
	LOCATION RETROCAVEUS	22/03/19	1184870		5 748.75 \$
	CREDIT LOCATION NIVE	11/04/19	1198443		-11 682.94 \$
	LOCATION RETROCAVEUS	10/05/19	1216690		5 839.30 \$
	LOCATION RETROCAVEUS	10/05/19	1216696		-5 748.75 \$
	E-INSTALLER JDLINK,	11/06/19	1238056		9 491.81 \$
	RETROCAVEUSE -2019-0	26/07/19	1269784		282 723.53 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>352 999.38</b>
COMP15	COMPO RECYCLE				
	LOCATION CAMION MAT	01/01/19	088819		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/02/19	88820		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/03/19	089388		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/04/19	089846		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/05/19	090035		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/06/19	4190000-00		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/07/19	090076		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/08/19	090077		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/09/19	090564		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/10/19	090565		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/11/19	090566		9 036.28 \$
	LOCATION CAMION MAT	01/12/19	090567		9 036.28 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>108 435.36</b>
COMP25	COMPASS MINERALS CANADA				
	SEL D'HIVER	26/09/19	501233		9 985.14 \$
	SEL D'HIVER	03/10/19	504791		3 315.21 \$
	SEL D'HIVER	24/10/19	516563		4 597.61 \$
	SEL D'HIVER	28/10/19	518324		6 331.75 \$
	SEL D'HIVER	30/10/19	520077		3 320.16 \$
	SEL D'HIVER	23/12/19	560680		3 144.88 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>30 694.75</b>
CORP40	CORPORATION DU THEATRE DU				
	RESOLUTION 2019-02-0	14/02/19	01-02-2019		18 333.34 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/03/19	03-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/04/19	04-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/05/19	05-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/06/19	06-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/07/19	07-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/08/19	08-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/09/19	09-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/10/19	10-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/11/19	11-19		9 166.67 \$
	RESOLUTION 2019-02-0	01/12/19	12-19		9 166.67 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>110 000.04</b>
DSRG50	DISTRIBUTION ET SERVICE RG INC				
	I-CYNLINDRE DOMPEUSE	09/09/19	F-27769		2 346.64 \$
	I-CONVOYEUR TRANSVER	27/09/19	F-27899		2 641.41 \$
	FABRICATION BENNE EN	01/11/19	F-28180		24 995.57 \$
	E-INSTALLATION BENNE	10/12/19	F-28236		6 960.40 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>36 944.02</b>
EQUI10	EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.				
	WESTERN STAR 2020 10	18/09/19	81645		316 459.29 \$
	WESTERN STAR 2020 10	18/09/19	81646		327 791.73 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>644 251.02</b>
FNX50	FNX INNOV INC.				
	DEVIS DE PERFORMANCE	27/03/19	368135		2 698.62 \$
	DEVIS DE PERFORMANCE	13/05/19	370040		2 414.48 \$
	HONORAIRES BARRAGE	30/07/19	370089		4 006.88 \$
	PLANS FINAUX EGOUT E	13/08/19	368158		2 299.50 \$
	REPL POURCEAU CH LAC	06/09/19	372289		8 531.15 \$
	ASS TECHNIQUE STEP V	09/09/19	372297		2 414.48 \$

Date 30/01/20

**RAPPORT DES CONTRATS SUPÉRIEURS À 2 000\$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000\$**

Municipalité de Val-Morin

Municipalité de Val-Morin		Période du	01/01/19	Au	31/12/19
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
<u>Description</u>					
	HONORAIRE REFECTION	18/11/19	375050		6 486.89 \$
	ASS TECHNIQUE STEP V	19/11/19	375053		3 276.79 \$
	REFECTION BARRAGE LA	09/12/19	375073		6 486.89 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>38 615.68</b>
GAUT30	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				
	SABLE D'HIVER	08/03/19	60490		17 149.04 \$
	SABLE D'HIVER RES 20	15/10/19	64262		39 898.45 \$
	SABLE D'HIVER RES 20	16/10/19	64299		10 000.22 \$
	PIERRE 5-10 MM ABRAS	16/10/19	64300		22 586.43 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>89 634.14</b>
GELC50	GELCO CONSTRUCTION INC.				
	GRAVIER FUITE D'EAU	04/06/19	013961		3 552.14 \$
	RECHARGEMENT MERLES	09/10/19	14244		7 117.91 \$
	REFECTION BARRAGE LA	29/11/19	DEC01 14321		195 262.04 \$
	REFECTION BARRAGE LA	10/12/19	DEC 2		136 382.81 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>342 314.90</b>
GLOB40	GLOBOCAM (MONTREAL) INC.				
	CAMION 6 ROUES FREIG	19/03/19	18453		239 823.59 \$
	CAMION 6 ROUES FREIG	30/06/19	18453-2		26 647.07 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>266 470.66</b>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC				
	MAIRIE	04/02/19	682002144875		2 133.95 \$
	STATION P1	06/02/19	686502143982		2 552.49 \$
	GARAGE	06/02/19	695502129158		6 197.92 \$
	GARAGE	06/03/19	673002167407		4 486.77 \$
	STATION P1	06/03/19	682002159323		2 478.53 \$
	MAIRIE	06/03/19	682002159325		2 145.83 \$
	STATION P1	08/04/19	620802019778		2 666.03 \$
	SURPRESSION P2	08/04/19	620802019779		2 047.98 \$
	GARAGE	08/04/19	666701905851		4 596.82 \$
	STATION P1	06/05/19	610002211155		2 374.06 \$
	SURPRESSION P2	06/05/19	610002211156		2 069.04 \$
	GARAGE	06/05/19	655901956653		3 460.39 \$
	STATION DE POMPAGE P	06/06/19	618102048033		2 461.87 \$
	GARAGE	06/06/19	619902043607		3 360.71 \$
	STATION DE POMPAGE P	08/07/19	653201985055		2 565.33 \$
	SURPRESSION P2	08/07/19	653201985056		2 036.69 \$
	GARAGE	08/07/19	665801953391		2 610.40 \$
	STATION DE POMPAGE P	06/08/19	620802074720		2 876.43 \$
	SURPRESSION P2	06/08/19	620802074721		2 284.27 \$
	GARAGE	06/08/19	625302061284		2 710.61 \$
	GARAGE	06/09/19	624402089041		2 679.38 \$
	STATION P1	06/09/19	628902082339		2 456.98 \$
	SURPRESSION P2	06/09/19	628902082340		2 063.49 \$
	GARAGE	07/10/19	647802049707		2 982.98 \$
	STATION POMPAGE P1	07/10/19	686502268818		2 062.29 \$
	GARAGE	06/11/19	687401918402		3 158.23 \$
	GARAGE	06/12/19	610002324557		4 285.40 \$
	GARAGE	31/12/19	615402160032		4 016.87 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>81 821.74</b>
INTE25	INTER CHANTIERS INC.				
	DECOMPTE 11 ET RECEP	06/07/19	DEC-11		41 581.75 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>41 581.75</b>
LAUR40	LAURENTIDE TRANSMISSION INC.				
	E-REMPLE SYSTEME D'EM	14/01/19	022820		8 925.45 \$
	E-REMPLE SYSTEME D'EM	25/02/19	022916		4 916.00 \$
	REMPLE SYST EMBRAYAGE	01/04/19	022996		11 901.96 \$
	E-REMPLE PRISE DE FOR	05/07/19	023202		3 048.70 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>28 792.11</b>
MONC50	MONCO CONSTRUCTION INC.				
	DECOMPTE 7	31/01/19	DEC 7		104 116.88 \$
	DECOMPTE 8	04/12/19	DEC 8		92 341.42 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>196 458.30</b>
MRC33	MRC DES LAURENTIDES				



Date 30/01/20

**RAPPORT DES CONTRATS SUPÉRIEURS À 2 000\$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000\$**

Municipalité de Val-Morin

		Période du	01/01/19	Au	31/12/19
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
<u>Description</u>					
MODULE ENGAGEMENTS F		17/07/19	STD36309		3 306.69 \$
MODIF SUITE A MISE A		10/12/19	STD37438		2 236.27 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			27 049.06
PREV25	PREVOST FORTIN D'AOUST				
DOSSIER URB CONST SA		26/02/19	291181		2 216.31 \$
RELATION DE TRAVAIL		28/02/19	291903		3 029.94 \$
EXEMPTIONS TAXES SIV		28/02/19	291984		7 486.80 \$
PERCEPTION		12/04/19	294178		2 972.17 \$
COUR MUNICIPALE URBA		30/04/19	295495		2 403.01 \$
HONORAIRES RESOLUTIO		24/05/19	296015		2 143.70 \$
PERCEPTION		30/05/19	296617		2 639.08 \$
AVIS JURIDIQUE APPEL		31/05/19	296773		2 526.00 \$
PERCEPTION		31/05/19	297013		6 270.94 \$
DOSSIER URB -5285 BO		27/06/19	298039		3 918.42 \$
POURSUITE EN DOMMAGE		30/09/19	304521		2 198.59 \$
CONSTATS D'INFRACTIO		31/10/19	305939		4 403.03 \$
HONORAIRES LOTS 4 96		20/11/19	306619		7 352.80 \$
POURSUITE EN DOMMAGE		29/11/19	308041		2 335.56 \$
CONSTATS URV EN APPE		10/12/19	308368		3 079.25 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			54 975.60
QUE928	9289-1662 QUEBEC INC.				
E-REEMPL DIFF AV, REM		18/04/19	905769		17 713.92 \$
E-REEMPL VALVE DE CON		19/04/19	905833		14 118.00 \$
E-REEMPL POMPE A ESSE		11/06/19	905901		4 620.75 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			36 452.67
SEL40	SEL DU NORD				
SEL D'HIVER		04/01/19	3309		4 736.02 \$
SEL D'HIVER		07/01/19	3321		4 640.95 \$
SEL D'HIVER		18/01/19	3370		9 179.32 \$
SEL D'HIVER		01/02/19	3435		4 673.47 \$
SEL D'HIVER		07/02/19	3462		4 483.34 \$
SEL D'HIVER		22/02/19	3508		5 217.26 \$
SEL D'HIVER		28/02/19	3519		5 294.74 \$
SEL D'HIVER		15/03/19	3533		5 102.47 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			43 327.57
SOCI10	SOCIETE DU PARC REGIONAL VAL-DAVID/				
SUBVENTION		01/08/19	08-2019		50 000.00 \$
SUBVENTION		03/09/19	09-19		50 000.00 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			100 000.00
TORO50	TOROMONT CAT QUEBEC				
NIVELEUSE -APPEL D'O		21/03/19	9040029472		444 741.72 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			444 741.72
XPER50	XPERLOC INC.				
LOCATION CAMION MAT		16/07/19	328		2 299.50 \$
LOCATION CAMION MAT		11/09/19	346		5 518.80 \$
LOCATION CAMION MAT		01/10/19	353		6 892.75 \$
LOCATION CAMION MAT		01/11/19	361		6 892.75 \$
LOCATION CAMION MAT		01/12/19	364		6 892.75 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			28 496.55
		<b>Total des factures :</b>			4 023 757.41