

Date 2021-01-27

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

Municipalité de Val-Morin

Période du

2020-01-01

Au

2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AQUA40	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU			
	EXPLOITATION STEP DO	2020-04-30	064150	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2020-05-31	064252	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2020-06-30	064465	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2020-07-31	64857	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2020-08-31	65210	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2020-09-30	65511	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2020-10-31	065931	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2020-11-30	066229	2 438.42 \$
	HONORAIRE SUIVI SUPP	2020-11-30	066391	4 884.14 \$
	EXPLOITATION STATION	2020-12-31	066590	2 438.42 \$
	Total des factures du groupe :			26 829.92
BRAN50	BRANDT TRACTOR LTD			
	E-APPEL DE SERVICE P	2020-02-05	6500204	2 332.05 \$
	E-REMPLE SEAL COMPLET	2020-02-05	6500207	7 721.44 \$
	E-REMPLE HUB DE ROUE	2020-06-01	6500487	9 680.28 \$
	E-VER MOTEUR REMPL.	2020-11-12	6500790	5 855.27 \$
	Total des factures du groupe :			25 589.04
CARR20	CARRIERE MILLER 2015			
	SABLE D'HIVER	2020-10-14	110461	10 768.37 \$
	ABRASIFS HIVER	2020-10-29	110689	58 564.22 \$
	Total des factures du groupe :			69 332.59
DRUM40	DRUMMONDVILLE FORD			
	CAMION AVEC BENNE BA	2020-11-11	30351	92 089.22 \$
	Total des factures du groupe :			92 089.22
EQUI95	EQUIPEMENTS PSA			
	REMPLE POUR EXCAVA	2020-06-30	2443	29 836.01 \$
	Total des factures du groupe :			29 836.01
EXCA60	EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.			
	REMPLE PONCEAU CH LAC	2020-09-29	DEC 01	89 135.62 \$
	REMPLE PONCEAU CH LAC	2020-12-02	DEC 02	17 092.49 \$
	Total des factures du groupe :			106 228.11
FNX50	FNX INNOV INC.			
	REFECTION BARRAGE LA	2020-02-05	375091	2 780.10 \$
	DEVIS DE PERFORMANCE	2020-02-13	377517	5 644.26 \$
	BRANCHEMENT SECTEUR	2020-03-27	378023	4 742.72 \$
	BRANCHEMENT SECTEUR	2020-04-24	378033	2 845.63 \$
	TRAVAUX PAVAGE DRAIN	2020-07-20	378658	8 623.13 \$
	DESCRIPTION DES OUVR	2020-07-24	378680	5 173.88 \$
	PREP PLAN ET DEVIS B	2020-08-21	378701	4 541.51 \$
	BRANCHEMENT SECTEUR	2020-08-27	378710	3 794.18 \$
	REMPLE PONCEAU CH LAC	2020-09-29	378860	7 760.81 \$
	ANALYSE VULNERABILIT	2020-09-30	378881	4 570.26 \$
	SYSTEME DE MESURE DU	2020-09-30	378876	3 880.41 \$
	PREP PLAN ET DEVIS B	2020-10-02	378903	3 966.64 \$
	REMPLE PONCEAU CH LAC	2020-10-30	379140	2 586.94 \$
	ANALYSE VULNERABILIT	2020-10-30	379164	3 621.71 \$
	Total des factures du groupe :			64 532.18
FOLI50	FOLIUM DESIGN VEGETAL			
	AMENAGEMENT ET ENT P	2020-05-30	06-01	4 828.38 \$
	AMENAGEMENT THEATRE	2020-06-15	06-30	9 261.23 \$
	AMENAGEMENT ET ENT P	2020-06-30	06-02	4 828.38 \$
	AMENAGEMENT ET ENT P	2020-07-30	06-03	4 828.37 \$
	AMENAGEMENT ET ENT P	2020-08-30	06-04	4 828.37 \$
	Total des factures du groupe :			28 574.73
GARA40	GARAGE FRANCOIS THOUIN INC.			
	E-REP SELON ESTIMATI	2020-01-22	FA005475	29 390.06 \$
	Total des factures du groupe :			29 390.06

Date 2021-01-27

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

Municipalité de Val-Morin

Période du

2020-01-01

Au

2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GELC50	GELCO CONSTRUCTION INC.			
	RESERVE DE MATERIAUX	2020-06-30	14440	3 663.56 \$
	MATERIAUX GRANULAIRE	2020-07-01	14446	8 996.02 \$
	REAMENAGEMENT RECEPT	2020-07-10	014453	24 144.75 \$
	REFECTION BARRAGE LA	2020-07-14	DEC 3	60 762.76 \$
	MODIF ELECTRICITE, A	2020-07-15	014461	6 200.00 \$
	MAT RECHARGEMENT	2020-09-18	14578	13 238.34 \$
	MAT RECHARGEMENT	2020-09-24	14597	10 739.31 \$
	MAT RECHARGEMENT	2020-10-06	014628	2 656.04 \$
	MAT RECHARGEMENT	2020-10-20	014644	2 085.67 \$
	MAT GRANULAIRE	2020-11-13	014686	7 253.82 \$
	Total des factures du groupe :			139 740.27
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	GARAGE	2020-02-06	685601964137	4 820.92 \$
	STATION P1	2020-02-06	686502319770	2 167.80 \$
	GARAGE	2020-03-06	640602133370	2 591.66 \$
	STATION P1	2020-04-06	619002401031	2 321.60 \$
	GARAGE	2020-04-08	632502396236	4 355.17 \$
	GARAGE	2020-05-06	668502367265	3 638.58 \$
	STATION P1	2020-05-06	676602051648	2 165.35 \$
	STATION P1	2020-06-08	617202227148	2 323.38 \$
	SURPRESSION P2	2020-06-08	617202227149	2 045.10 \$
	GARAGE	2020-06-08	620802219159	3 240.97 \$
	PARC REGIONAL	2020-06-08	692801920064	4 390.11 \$
	GARAGE	2020-07-06	614502445065	2 637.57 \$
	STATION P1	2020-07-06	691002379160	2 327.38 \$
	SURPRESSION P2	2020-07-06	691002379161	2 131.31 \$
	GARAGE	2020-08-06	614502465745	2 727.92 \$
	STATION P1	2020-08-06	689202010898	2 512.53 \$
	SURPRESSION P2	2020-08-06	689202010899	2 126.57 \$
	GARAGE	2020-09-08	632502476255	2 727.92 \$
	STATION P1	2020-09-08	644202221531	2 683.94 \$
	SURPRESSION P2	2020-09-08	644202221532	2 113.43 \$
	STATION P1	2020-10-06	646002483319	2 352.11 \$
	GARAGE	2020-10-06	660402199798	2 731.27 \$
	GARAGE	2020-11-06	650502489164	3 236.19 \$
	STATION P1	2020-11-06	679302142025	2 335.22 \$
	GARAGE	2020-12-07	07-12-2020-3	3 363.91 \$
	STATION P1	2020-12-07	07-12-2020_4	2 270.95 \$
	GARAGE	2020-12-31	1094	3 775.99 \$
	Total des factures du groupe :			76 114.85
LONG50	LONGUS EQUIPEMENT INC.			
	EXCAVATRICE CASE CX1	2020-06-11	16426	259 320.36 \$
	GARANTIE PROLONGEE E	2020-06-11	16428	2 563.94 \$
	BALAI RAMASSEUR RES.	2020-12-09	17216	50 915.53 \$
	Total des factures du groupe :			312 799.83
MEDA55	ME DANIEL PAGE			
		2020-03-24	113737	280 000.00 \$
	Total des factures du groupe :			280 000.00
MRCD33	MRC DES LAURENTIDES			
	ENTRETIEN HIVERNAL 1	2020-01-31	13548	14 450.15 \$
	QUOTE-PART MRC 2020	2020-02-26	13628	257 269.00 \$
	QUOTE-PART MRC 2020	2020-02-26	13629	182 990.00 \$
	21 CONTENEURS	2020-03-09	13622	24 598.58 \$
	22 CONTENEURS	2020-05-12	13729	52 432.05 \$
	BACS BLEUS ET NOIRS	2020-06-09	13810	5 273.10 \$
	BACS RECYCLAGE ET OR	2020-07-28	13131	2 729.09 \$
	RESOLUTION 2019-12-3	2020-09-11	13205	60 000.00 \$
	BACS ORDURE	2020-11-11	13372	3 820.91 \$

Date 2021-01-27

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

Municipalité de Val-Morin

Période du

2020-01-01

Au

2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Total des factures du groupe :				603 562.88
PAGE33	PAGE PETROLE			
DIESEL		2020-01-10	1016105	6 375.36 \$
DIESEL		2020-01-17	1017358	5 464.96 \$
DIESEL		2020-01-22	1017801	2 728.86 \$
DIESEL		2020-01-27	1017985	4 098.78 \$
DIESEL		2020-02-03	1018202	2 655.23 \$
DIESEL		2020-02-10	1018649	4 254.08 \$
DIESEL		2020-02-17	1019272	3 423.28 \$
DIESEL		2020-02-24	1019627	3 464.56 \$
DIESEL		2020-03-02	1020003	3 805.51 \$
DIESEL		2020-03-05	1017185	2 108.07 \$
DIESEL		2020-03-09	1020343	2 606.35 \$
DIESEL		2020-03-16	1020429	2 381.23 \$
DIESEL		2020-04-29	1020975	2 100.65 \$
DIESEL		2020-05-27	1021879	2 248.40 \$
DIESEL		2020-06-16	1022025	2 862.38 \$
DIESEL		2020-07-01	1021354	2 308.47 \$
DIESEL		2020-08-17	1022220	2 875.85 \$
DIESEL		2020-10-09	1022882	2 108.46 \$
DIESEL		2020-10-29	1023880	2 541.48 \$
DIESEL		2020-11-21	1024262	2 014.30 \$
DIESEL		2020-11-25	1023478	2 928.35 \$
DIESEL		2020-12-09	1025599	3 370.51 \$
DIESEL		2020-12-16	1025713	3 471.33 \$
Total des factures du groupe :				72 196.45
PGS50	PG SOLUTIONS INC.			
CONTRAT ENT ADM		2020-01-01	CESA33090	9 968.33 \$
CONTRAT ENT URB TP		2020-01-01	CESA33646	8 186.23 \$
CONTRAT ENT ACCESCIT		2020-01-01	CESA34086	3 863.16 \$
MODULE ENTRETIEN PRE		2020-02-26	STD38108	2 995.11 \$
UNITÉ ÉVALUATION EN		2020-12-01	CESA37675	3 979.28 \$
ACCES CITE FINANCES		2020-12-01	CESA38572	10 598.41 \$
ACCES CITE TERR. CON		2020-12-01	CESA39636	9 055.43 \$
Total des factures du groupe :				48 645.95
POMP40	POMPES VILLEMAIRE INC.			
REPLACER POMPE STAT		2020-05-27	63652	12 420.18 \$
PROLONGEMENT EGOUT S		2020-07-17	64594	27 019.13 \$
POMPE P2 NOUVEAU MOT		2020-11-30	66412	10 917.93 \$
BRANCHEMENT 2 POSTES		2020-12-09	66584	8 853.08 \$
AJOUT D'UN DEBITMETR		2020-12-28	66741	4 119.67 \$
Total des factures du groupe :				63 329.99
PREV25	PREVOST FORTIN D'AOUST			
HONORAIRES		2020-01-27	310294	3 757.74 \$
HONORAIRES		2020-02-28	312825	2 592.12 \$
HONORAIRES		2020-03-09	309727	2 213.49 \$
HONORAIRES		2020-05-27	316666	2 268.74 \$
HONORAIRES		2020-05-28	316794	4 806.24 \$
HONORAIRES		2020-06-30	318858	2 273.08 \$
HONORAIRES		2020-07-08	318964	3 385.31 \$
HONORAIRES		2020-08-31	320972	2 632.36 \$
HONORAIRES		2020-09-30	0000322702	2 648.16 \$
HONORAIRES		2020-11-30	0000325898	2 219.31 \$
HONORAIRES		2020-12-22	0000326944	2 102.89 \$
Total des factures du groupe :				30 899.44
REGI10	REGIE INCENDIE DES MONTS			
QUOTE-PART 2020 1 DE		2020-02-01	2020-000009	97 475.32 \$
QUOTE-PART 2020 2 DE		2020-04-15	2020-000031	73 612.58 \$
QUOTE-PART 2020 3 DE		2020-06-15	2020-000004	73 612.58 \$

Date 2021-01-27

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

Municipalité de Val-Morin

Période du

2020-01-01

Au

2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	QUOTE-PART 2020 4 DE	2020-08-15	2020-000009-4	73 612.58 \$
Total des factures du groupe :				318 313.06
REGI15	REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	QUOTE-PART COLLECTE	2020-01-27	2020-008	119 579.00 \$
	QUOTE-PART COLLECTE	2020-09-30	2020-017	126 871.00 \$
	PART ACQUISITION CAM	2020-12-16	2020-021	28 458.00 \$
	PARTICIPATION AUX SU	2020-12-16	2020-022	12 108.00 \$
Total des factures du groupe :				287 016.00
RJLE50	R.J. LEVESQUE & FILS LTEE			
	INSP ET NETTOYAGE 4	2020-06-30	F000665	41 391.00 \$
	INSP ET NETTOYAGE 6	2020-12-01	F000666	20 695.50 \$
Total des factures du groupe :				62 086.50
SANI25	SANI-NORD			
	POMPER ET NETTOYER E	2020-07-14	AS-126389	2 296.63 \$
	POMPER ET NETTOYER E	2020-07-15	AS-126388	2 296.63 \$
	POMPER ET NETTOYER E	2020-07-16	AS-126390	2 837.01 \$
	POMPER ET NETTOYER E	2020-07-20	AS-126391	2 904.55 \$
	POMPER FOSSE SEPT ET	2020-07-23	AS-126767	2 863.30 \$
	POMPER ET NETTOYER E	2020-07-23	AS-126768	2 026.44 \$
	POMPER FOSSE SEPT CO	2020-07-27	AS-126861	4 628.17 \$
	NETTOYAGE EGOUT BELL	2020-10-29	AS-131499	6 217.76 \$
Total des factures du groupe :				26 070.49
SIVA50	SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE			
		2020-03-24	113736	267 612.39 \$
Total des factures du groupe :				267 612.39
TENC50	TENCO INC.			
	I-ROULEAU SOUFFLEUSE	2020-09-21	7225025	4 014.81 \$
	E-REEMPL. TURBO SOUDU	2020-12-02	5905055-S7	20 935.14 \$
Total des factures du groupe :				24 949.95
THEA50	THEATRE DU MARAIS DE VAL-MORIN			
	SUBVENTION 2020	2020-01-15	2020-01	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-02-01	2020-02	8 333.34 \$
	SUBVENTION ADD RESOL	2020-02-12	2019-02-048	11 600.00 \$
	SUBVENTION 2020	2020-03-01	2020-03	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-04-01	2020-04	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-05-01	2020-05	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-06-01	2020-06	8 333.34 \$
	CAPTATION ET DIFFUSI	2020-06-23	2020-06-23	5 018.66 \$
	SUBVENTION 2020	2020-07-01	2020-07	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-08-01	2020-08	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-09-01	2020-09	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-10-01	2020-10	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-11-01	2020-11	8 333.34 \$
	SUBVENTION 2020	2020-12-01	2020-12	8 333.26 \$
Total des factures du groupe :				116 618.66
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCE 2020	2020-01-01	17410	85 799.00 \$
	AVENANT EGLISE ET 34	2020-01-01	17917	5 663.00 \$
	ASSURANCE - AVENANT	2020-01-24	19158	15 864.00 \$
	CREDIT ASS VEHICULE	2020-06-04	21302	-5 812.00 \$
Total des factures du groupe :				101 514.00
WARW50	WARWICK SEL (QUEBEC) INC.			
	SEL D'HIVER	2020-10-07	1-200293	12 454.08 \$
	SEL D'HIVER	2020-10-14	1-200393	8 281.90 \$
	SEL D'HIVER	2020-12-11	1-202709	8 403.47 \$
	SEL D'HIVER	2020-12-24	1-203273	4 224.60 \$
Total des factures du groupe :				33 364.05
Total des factures :				3 337 236.62