

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CONSO1	LES CONSULTANTS S.M. INC.			
	DEVIS PERFORMANCE RE	11/01/18	355911	8 155.46 \$
	HON PROF LOT 2 REG63	12/01/18	355917	7 358.40 \$
	ACTIVITES DE SURVEIL	01/03/18	358031	17 188.76 \$
	DEVIS PERFORMANCE RE	01/03/18	358032	11 562.60 \$
	REFECTION BARRAGE LA	02/05/18	358057	8 651.87 \$
	DEVIS PERFORMANCE RE	05/06/18	358076	6 227.77 \$
	ACTIVITES DE SURVEIL	05/06/18	358077	5 495.81 \$
	HONORAIRES LOT 2 REG	05/06/18	358078	25 794.64 \$
	MISE A JOUR PLAN D'I	05/07/18	358099	4 104.61 \$
	MISE EN PLACE 5 STAT	05/07/18	361711	3 334.28 \$
	HONORAIRES LOT 2 REG	09/07/18	361718	8 099.99 \$
	ACTIVITES DE SURVEIL	08/08/18	361732	2 242.01 \$
	MISE EN PLACE 5 STAT	07/09/18	361761	3 334.28 \$
	DEVIS PERFORMANCE RE	03/10/18	363469	7 163.23 \$
	DEVIS PERFORMANCE RE	07/11/18	363499	4 665.97 \$
	DEVIS DE PERFORMANCE	05/12/18	365452	2 332.98 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	125 712.66
CORP40	CORPORATION DU THEATRE DU			
	SUBVENTION THEATRE	02/01/18	SUBV01-01-18	50 000.00 \$
	SUBVENTION THEATRE	10/01/18	SUBV15-01-18	17 500.00 \$
	SUBVENTION THEATRE	05/04/18	SUBV15-04-18	17 500.00 \$
	SUBVENTION THEATRE	05/07/18	SUBV15-07-18	17 500.00 \$
	SUBVENTION THEATRE	05/10/18	SUBV15-10-18	17 500.00 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	120 000.00
EXCA30	EXCAPRO INC.			
	TRAVAUX EXC EGOUT-A	24/08/18	345	6 335.74 \$
	MISE EN PLACE STATIO	24/08/18	DEC 1	64 687.49 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	71 023.23
FLEE50	FLEETCOR CANADA MASTERCARD			
	ESSENCE JANVIER	23/01/18	01-18	5 647.32 \$
	ESSENCE FEVRIER	23/02/18	02-18	5 764.97 \$
	ESSENCE MARS	23/03/18	03-18	4 857.21 \$
	ESSENCE AVRIL	23/04/18	04-18	4 403.08 \$
	ESSENCE MAI	23/05/18	05-18	4 308.03 \$
	ESSENCE JUIN	23/06/18	06-18	4 919.09 \$
	ESSENCE JUILLET	23/07/18	07-18	4 702.55 \$
	ESSENCE AOÛT	23/08/18	08-18	4 886.46 \$
	ESSENCE SEPT	23/09/18	09-18	4 697.67 \$
	ESSENCE OCT	23/10/18	10-18	2 151.36 \$
	ESSENCE NOV	23/11/18	11-18	3 413.09 \$
	ESSENCE DEC	23/12/18	12-18	3 605.84 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	53 356.67
GAUT30	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			
	SABLE D'HIVER	22/02/18	54757	22 817.09 \$
	SABLE D'HIVER	30/10/18	58817	42 577.56 \$
	SABLE D'HIVER	31/10/18	58819	33 938.07 \$
	SABLE D'HIVER	01/11/18	58898	21 620.38 \$
			<b>Total des factures du groupe :</b>	120 953.10
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	STATION P1	06/02/18	637002011887	2 600.62 \$
	GARAGE	06/02/18	654101737060	6 515.46 \$
	STATION P1	06/03/18	613601884186	2 323.83 \$
	GARAGE	06/03/18	660401739923	5 182.15 \$
	MAIRIE	08/03/18	650502013955	2 608.69 \$
	STATION POMPAGE P1	06/04/18	646002032937	2 883.19 \$
	SURPRESSION P2	06/04/18	646002032938	2 094.34 \$
	GARAGE	06/04/18	689201622092	4 600.27 \$
	STATION P1	07/05/18	627101842583	2 663.25 \$
	GARAGE	07/05/18	692801585044	3 763.91 \$
	GARAGE	06/06/18	611801943870	2 912.12 \$
	STATION P1	06/06/18	650502052320	3 021.89 \$
	GARAGE	06/07/18	629801859143	2 871.47 \$
	STATION DE POMPAGE P	06/07/18	630701860861	2 928.73 \$
	STATION P-1 19E AVEN	06/08/18	636101867205	2 997.87 \$
	STATION P-2 11E AVEN	06/08/18	636101867206	2 027.27 \$
	ELECT GARAGE MUNICIP	06/08/18	680201743236	2 860.49 \$

Municipalité de Val-Morin

Période du 01/01/18 Au 31/12/18

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	STATION POMPAGE 19E	06/09/18	633401891959	2 745.23 \$
	GARAGE	06/09/18	664901814501	2 850.15 \$
	STATION P1	09/10/18	615401949777	2 342.50 \$
	GARAGE	09/10/18	680201781588	2 788.86 \$
	STATION P1	06/11/18	650502137212	2 172.37 \$
	GARAGE	06/11/18	678401805156	3 613.64 \$
	GARAGE	06/12/18	672101835913	4 264.50 \$
	GARAGE	31/12/18	659502153039	4 531.97 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			80 164.77
INTE25	INTER CHANTIERS INC.			
	DECOMPTE 6 ET LIBERA	07/03/18	DEC-6	564 138.34 \$
	DECOMPTE 7 -RETENUE	21/03/18	DEC-7	86 710.00 \$
	DECOMPTE 8 -RETENUE	15/06/18	DEC-8	370 345.92 \$
	DECOMPTE 9 -RETENUE	31/07/18	DEC-9	248 175.25 \$
	RECEPTION DEFINITIVE	29/11/18	1005	254 270.99 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 523 640.50
LEVE40	R.J. LEVESQUE & FILS LTEE			
	INSPECTION ET NETTOY	20/06/18	3334	45 990.00 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			45 990.00
MONC50	MONCO CONSTRUCTION INC.			
	DECOMPTE 4	02/03/18	DEC-4	114 065.34 \$
	DECOMPTE 5	11/04/18	DEC-5	234 127.30 \$
	DECOMPTE 6 -RETENUE	04/10/18	DEC 6	90 104.58 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			438 297.22
NORC50	NORCLAIR INC.			
	STATION EPURATION DO	02/02/18	DEC #1	87 927.16 \$
	DECOMPTE 2 -STATION	21/03/18	DEC-2	20 534.08 \$
	STATION EPURATION DO	22/05/18	DEC 3	17 640.07 \$
	STATION EPURATION DO	11/07/18	DEC 4	8 155.58 \$
	STATION EPURATION DO	29/08/18	DEC 5	197 208.61 \$
	STATION EPURATION DO	26/10/18	DEC 6	318 628.44 \$
	STATION EPURATION DO	30/11/18	DEC 7	255 104.43 \$
	STATION EPURATION DO	19/12/18	DEC 8	121 887.80 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 027 086.17
NORT50	NORTRAX QUEBEC INC			
	I-PIECES DE JONCTION	24/01/18	909321	11 819.18 \$
	E-REPLACER POMPE HY	27/02/18	932425	16 674.95 \$
	E-DECONTAMINER ET RE	06/04/18	956407	39 349.84 \$
	LOCATION NIVELEUSE -	17/11/18	1104081	17 246.25 \$
	LOCATION NIVELEUSE	13/12/18	1122523	17 246.25 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			102 336.47
PAGE33	PAGE PETROLE			
	DIESEL	06/01/18	992564	2 873.00 \$
	DIESEL	10/01/18	993039	2 426.10 \$
	DIESEL	14/01/18	993267	6 127.03 \$
	DIESEL	26/01/18	989338	2 102.74 \$
	DIESEL	02/02/18	994507	2 665.99 \$
	DIESEL	06/02/18	991414	2 014.20 \$
	DIESEL	09/02/18	995162	5 078.16 \$
	DIESEL	15/02/18	995161	3 196.40 \$
	DIESEL	26/02/18	995731	3 387.01 \$
	DIESEL	02/03/18	996324	4 550.00 \$
	DIESEL	12/03/18	996073	5 123.38 \$
	DIESEL	19/03/18	996828	4 423.81 \$
	DIESEL	02/04/18	997313	3 760.95 \$
	DIESEL	18/04/18	996463	3 857.74 \$
	DIESEL	01/05/18	998242	3 056.44 \$
	DIESEL	28/05/18	998441	6 234.24 \$
	DIESEL	12/06/18	998692	2 427.20 \$
	DIESEL	25/06/18	998802	3 553.69 \$
	DIESEL	10/07/18	998887	2 012.93 \$
	DIESEL	23/07/18	999028	2 435.58 \$
	DIESEL	13/08/18	999144	3 516.12 \$
	DIESEL	03/09/18	999469	2 760.24 \$
	DIESEL	10/09/18	999634	3 755.25 \$
	DIESEL	24/09/18	999700	2 339.52 \$
	DIESEL	01/10/18	999867	3 316.83 \$

Date 30/01/19

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

Municipalité de Val-Morin

Période du

01/01/18

Au

31/12/18

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	DIESEL	24/10/18	1000362	2 061.25 \$
	DIESEL	14/11/18	633889	2 541.27 \$
	DIESEL	16/11/18	997888	4 750.84 \$
	DIESEL	03/12/18	1002682	2 223.03 \$
	DIESEL	04/12/18	1002067	3 679.66 \$
	DIESEL	10/12/18	1002948	2 348.47 \$
	DIESEL	17/12/18	1003371	3 124.36 \$
	DIESEL	24/12/18	1003765	3 163.02 \$
	DIESEL	31/12/18	1004172	2 551.80 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			113 438.25
PREV25	PREVOST FORTIN D'AOUST			
	HONORAIRES	28/02/18	271950	3 337.96 \$
	HONORAIRES	08/03/18	272371	3 744.97 \$
	HONORAIRES	19/04/18	274231	2 219.95 \$
	HONORAIRES	30/04/18	275022	2 090.83 \$
	HONORAIRES	30/08/18	281531	2 595.19 \$
	HONORAIRES	30/10/18	284863	7 933.28 \$
	HONORAIRES	30/11/18	287290	24 003.88 \$
	HONORAIRES	27/12/18	288604	2 446.39 \$
	HONORAIRES	28/12/18	288836	2 124.61 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			50 497.06
QUE928	9289-1662 QUEBEC INC.			
	E-REP DIFFERENTIEL E	31/01/18	904775	5 821.84 \$
	E-INSPECTION ET VERI	29/06/18	905198	3 537.63 \$
	E-REP AMORTISSEUR AV	31/08/18	905341	2 211.45 \$
	E-VER CODE MOTEUR, R	27/11/18	905523	2 479.19 \$
	E-REPL MODULE DPF,	31/12/18	905580	20 059.27 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			34 109.38
QUEB90	9088-9569 QUEBEC INC			
	LOT 1 DECOMPTE 5 -RE	20/07/18	DEC 5	35 325.79 \$
	RECEPTION DEFINITIVE	16/11/18	12454	65 321.63 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			100 647.42
SEL40	SEL DU NORD			
	SEL D'HIVER	18/10/18	3053	26 344.55 \$
	SEL D'HIVER	31/10/18	3096	8 776.52 \$
	SEL D'HIVER	21/11/18	3158	9 066.75 \$
	SEL D'HIVER	04/12/18	3228	9 221.85 \$
	SEL D'HIVER	19/12/18	3264	4 463.32 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			57 872.99
SOCI10	SOCIETE DU PARC REGIONAL VAL-DAVID/			
	SUBVENTION	28/02/18	2018-002	66 961.26 \$
	SUBVENTION	01/06/18	2018-005	33 480.63 \$
	SUBVENTION	01/08/18	2018-010	33 480.63 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			133 922.52
	<b>Total des factures :</b>			4 199 048.41