

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AMYO50	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.			
	ACOMPTE AUDIT 2020	2021-03-22	140184	5 748.75 \$
	AUDIT FEPTU 2016091	2021-06-15	142741	2 299.50 \$
	AUDIT 2020	2021-06-22	143161	10 071.81 \$
	EXERCICE DU MAINTIEN	2021-12-31	33715	7 473.38 \$
Total des factures du groupe :				25 593.44
AQUA40	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU			
	EXPLOITATION STEP DO	2021-02-01	531624	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-03-31	67589	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-04-30	67294	2 438.42 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-05-01	68271	2 462.37 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-05-31	68330	2 462.37 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-06-30	68614	2 462.37 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-07-31	068971	2 462.37 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-08-31	69292	2 462.37 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-09-30	69577	2 462.37 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-10-31	69910	2 462.37 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-11-30	70225	2 270.80 \$
	EXPLOITATION STEP DO	2021-12-31	70395	2 462.37 \$
Total des factures du groupe :				29 285.02
AUTO50	AUTOMATION R. L. INC.			
	PROBLEME TELEMETRIE	2021-01-18	09058	2 883.62 \$
	REP PROBLEME COMM ST	2021-05-20	9351	2 266.28 \$
	REMP SONDE DE NIVEA	2021-06-23	09439	3 257.42 \$
	REMP TELEMETRIE AQU	2021-07-01	09444	24 949.58 \$
	REMP VARIATEUR VITES	2021-07-26	9463	2 581.42 \$
Total des factures du groupe :				35 938.32
C2VAR	C2V ARCHITECTURE			
	HONORAIRES EGLISE	2021-03-29	2021-140	2 874.38 \$
	HONORAIRES MAIRIE	2021-04-14	2021-139	5 518.80 \$
	HONORAIRES EGLISE	2021-06-15	2021-201	6 151.16 \$
	HONORAIRES TOITURE E	2021-08-31	2021-251	11 152.58 \$
	REAMENAGEMENT EGLISE	2021-10-13	2021-296	4 871.21 \$
Total des factures du groupe :				30 568.13
ENCA50	ENCANS RITCHIE BROS (CANADA) LTD INTERNATIONAL 4200 2	2021-07-13	2021142-19263	28 473.56 \$
Total des factures du groupe :				28 473.56
FLEE50	FLEETCOR CANADA MASTERCARD			
	ESSENCE	2021-02-23	02-21	2 753.86 \$
	ESSENCE	2021-03-23	03-21	2 199.02 \$
	ESSENCE	2021-04-23	04-21	2 125.59 \$
	ESSENCE	2021-07-23	07-21	2 252.14 \$
	ESSENCE	2021-09-23	2021-09	2 000.76 \$
	ESSENCE	2021-11-23	2021-11	7 536.63 \$
	ESSENCE	2021-12-23	2021-12	19 231.99 \$
Total des factures du groupe :				38 099.99
FNX50	FNX INNOV INC.			
	ANALYSE DE VULNÉRABI	2021-03-26	379718	2 155.78 \$
	REF.REMPL. AQUEDUC M	2021-04-30	379749	7 588.35 \$
	HEURES ADD STEP DOMA	2021-04-30	379750	7 519.94 \$
	REMP AQUEDUC ET REFE	2021-05-14	379950	22 995.00 \$
	HEURES ADD STEP DOMA	2021-05-29	379957	8 752.90 \$
	REF.REMPL. AQUEDUC M	2021-05-29	379966	3 334.28 \$
	HEURES ADD STEP DOMA	2021-06-26	379988	2 155.21 \$
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2021-08-21	700470	16 663.91 \$
	SURVEILLANCE REFECTI	2021-08-28	700410	7 668.83 \$
	MESURES COMP.BRANCHE	2021-08-28	700472	3 506.74 \$
	REFECTION CHEMIN BEA	2021-08-28	700486	8 278.20 \$
	REFECTION VAL-ROYAL	2021-08-28	700487	4 943.93 \$
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2021-09-24	700517	17 912.24 \$
	HONORAIRES BRISE-DE	2021-09-27	700521	2 402.98 \$
	REFECTION CHEMIN BE	2021-10-02	700533	11 152.58 \$

Municipalité de Val-Morin

Période du

2021-01-01

Au

2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	REFECTION CHEMIN VA	2021-10-02	700534	8 393.18 \$
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2021-10-29	700567	26 228.38 \$
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2021-12-16	700777	44 372.59 \$
	MESURES COMP.BRANCHE	2021-12-25	700814	3 219.30 \$
	Total des factures du groupe :			209 244.32
GELC50	GELCO CONSTRUCTION INC.			
	TRAVAUX DE DEMOLITIO	2021-05-17	014894	5 748.75 \$
	ESTACADE ET REGLE GR	2021-08-21	15119	19 745.93 \$
	REFECTION BARRAGE LA	2021-09-11	014963	20 653.03 \$
	EXCAVATION -RUE DES	2021-11-26	015358	13 338.53 \$
	REFECTION TOITURE MA	2021-11-30	DEC-01	146 161.97 \$
	REFECTION ABRI PARC	2021-12-17	015377	112 675.50 \$
	Total des factures du groupe :			318 323.71
GHD05	GHD CONSULTANTS LTÉE			
	ETUDE OPPORTUNITE BR	2021-05-12	387486	17 246.25 \$
	ETUDE OPPORTUNITE BR	2021-08-28	762-0000764	17 246.25 \$
	ETUDE OPPORTUNITE BR	2021-09-27	762-0001253	10 922.63 \$
	ETUDE OPPORTUNITE BR	2021-11-09	762-0002409	22 707.56 \$
	Total des factures du groupe :			68 122.69
GROU19	GRUPE SOLUTION EXPERT GSE INC.			
	DEPOT POUR MANDAT 2021-10-304	2021-11-25	DEPOT	29 491.09 \$
	2E VERS MANDAT 2021-10-305	2021-12-17	115706	29 491.09 \$
	PAIEMENT FINAL MANDAT	2021-12-31	2153 2	39 321.45 \$
	Total des factures du groupe :			98 303.63
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	HALTE ALIMENTAIRE	2021-02-08	616302351250	2 108.32 \$
	GARAGE	2021-02-08	673002505118	4 701.69 \$
	STATION P1	2021-02-08	691002492803	2 768.81 \$
	STATION SUPPRESSION P	2021-02-08	691002492804	2 110.80 \$
	STATION P1	2021-03-08	611 802 429 838	2 540.75 \$
	SURPRESSION P2	2021-03-08	611 802 429 839	2 159.20 \$
	GARAGE	2021-03-08	664 002 530 502	4 578.48 \$
	HALTE ALIMENTAIRE	2021-03-08	677 502 512 995	2 233.68 \$
	GARAGE 8E AVENUE	2021-03-17	690 102 102 930	2 009.31 \$
	GARAGE	2021-04-06	612 702 437 243	3 894.25 \$
	STATION P1	2021-04-06	639 702 320 564	2 663.77 \$
	STATION SUPPRESSION P	2021-04-06	639 702 320 565	2 154.49 \$
	GARAGE	2021-05-06	646 002 578 443	2 774.94 \$
	STATION P1	2021-05-06	658 602 296 759	2 371.70 \$
	STATION P1	2021-06-07	631 602 369 722	2 752.00 \$
	STATION SUPPRESSION P	2021-06-07	631 602 639 723	2 329.67 \$
	GARAGE	2021-06-07	667 602 272 251	2 732.10 \$
	GARAGE	2021-07-06	647802339607	2 806.56 \$
	STATION P1	2021-07-06	690102148482	2 931.33 \$
	SURPRESSION P2	2021-07-06	690102148483	2 771.43 \$
	GARAGE	2021-08-06	679302261381	2 795.36 \$
	STATION P1	2021-08-06	683 802 236 551	2 599.68 \$
	SURPRESSION P2	2021-08-06	683802236552	2 753.32 \$
	GARAGE	2021-09-07	622 602 443 437	2 711.01 \$
	STATION P1	2021-09-07	656 802 355 312	2 618.91 \$
	SURPRESSION P3	2021-09-07	656 802 355 313	2 476.42 \$
	STATION P1	2021-10-06	630 702 446 038	2 655.36 \$
	GARAGE	2021-10-06	635 202 437 454	2 669.49 \$
	GARAGE	2021-11-08	615 402 490 186	3 376.20 \$
	STATION P1	2021-11-08	678 402 320 911	2 076.04 \$
	GARAGE	2021-12-06	614 502 795 844	3 682.46 \$
	HALTE ALIMENTAIRE	2021-12-06	650 502 681 074	2 222.43 \$
	STATION P1	2021-12-06	691 002 643 366	2 742.24 \$
	GARAGE	2021-12-31	360696-21	4 075.09 \$
	STATION P1	2021-12-31	682002661403-21	2 134.55 \$
	HALTE ALIMENTAIRE	2021-12-31	695502643552-21	2 788.43 \$
	Total des factures du groupe :			99 770.27

Municipalité de Val-Morin		Période du	2021-01-01	Au	2021-12-31
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
<u>Description</u>					
LAF50	LAFARGE CANADA INC.				
	MATERIAUX ABRASIFS	2021-10-15	715325276		34 354.88 \$
	MATERIAUX ABRASIFS	2021-10-18	715335979		23 597.73 \$
Total des factures du groupe :					57 952.61
LAP045	LAPOINTE AUTOMOBILES INC.				
	DODGE RAM 1500 2018	2021-08-24	3970		40 126.27 \$
Total des factures du groupe :					40 126.27
MINI67	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC				
	SURETE DU QUEBEC	2021-05-01	104258		396 160.00 \$
Total des factures du groupe :					396 160.00
MONC50	MONCO CONSTRUCTION INC.				
	LIBERATION FINALE RE	2021-07-02	LIB FINALE		9 342.29 \$
	REFECTION BRISE-DES-	2021-08-25	DEC 01		81 582.15 \$
	REFECTION BRISE-DES-	2021-10-08	DEC 02		96 318.80 \$
Total des factures du groupe :					187 243.24
MRCD33	MRC DES LAURENTIDES				
	QUOTE-PART 1ER VERS.	2021-02-25	13679		180 189.00 \$
	QUOTE-PART 2E VERS 2	2021-05-12	13817		74 112.95 \$
	QUOTE-PART 3E VERS	2021-08-12	14000		180 189.00 \$
	21 BACS BLEUS ET 21	2021-08-31	14027		3 775.75 \$
	PARC LINEAIRE -HIVER	2021-11-23	14282		13 251.10 \$
	MISE A NIVEAU ECOGEN	2021-12-08	14364		21 365.00 \$
	COURRIELS ET BOITES	2021-12-31	14540		2 601.76 \$
Total des factures du groupe :					475 484.56
NORC50	NORCLAIR INC.				
	DECOMPTE 12	2021-06-21	115077		142 263.04 \$
Total des factures du groupe :					142 263.04
PAGE33	PAGE PETROLE				
	DIESEL	2021-01-01	648368		2 743.86 \$
	DIESEL	2021-01-05	1026598		2 188.63 \$
	DIESEL	2021-01-13	1027409		2 613.06 \$
	DIESEL	2021-01-18	1027366		4 033.63 \$
	DIESEL	2021-01-22	1027763		2 613.97 \$
	DIESEL	2021-02-03	1027991		3 058.35 \$
	DIESEL	2021-02-08	1028828		2 241.21 \$
	DIESEL	2021-02-15	1029460		3 549.69 \$
	DIESEL	2021-02-20	1029786		2 788.68 \$
	DIESEL	2021-02-26	1030096		3 159.73 \$
	DIESEL	2021-03-08	1030404		3 642.43 \$
	DIESEL	2021-03-22	1028326		2 574.41 \$
	DIESEL	2021-05-03	1031567		2 287.82 \$
	DIESEL	2021-06-08	1032117		2 297.99 \$
	DIESEL	2021-07-01	1032360		2 756.86 \$
	DIESEL	2021-07-22	1032403		2 336.70 \$
Total des factures du groupe :					44 887.02
PREV25	PREVOST FORTIN D'AOUST				
	HONORAIRES	2021-01-28	328080		4 871.17 \$
	HONORAIRES	2021-03-31	331866		3 928.87 \$
	HONORAIRES	2021-04-29	332703		3 454.72 \$
	HONORAIRES	2021-04-30	332972		2 361.05 \$
	HONORAIRES	2021-06-29	335454		3 062.36 \$
	HONORAIRES	2021-07-26	336792		3 890.64 \$
	HONORAIRES	2021-08-31	338936		3 171.76 \$
	HONORAIRES	2021-10-28	341041		2 011.49 \$
	HONORAIRES	2021-10-28	341234		2 491.17 \$
	HONORAIRES	2021-10-29	341461		2 775.21 \$
Total des factures du groupe :					32 018.44
QUE907	9075-6719 QUEBEC INC.				
	CAMP DE JOUR	2021-07-12	200491		12 720.00 \$
	CAMP DE JOUR	2021-08-02	200523		11 760.00 \$
	CAMP DE JOUR	2021-08-16	200543		8 000.00 \$
	MATERIEL CAMP DE JOU	2021-09-09	200569		2 398.07 \$

Municipalité de Val-Morin

Période du

2021-01-01

Au

2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Total des factures du groupe :				34 878.07
QUEB916	9161-4396 QUEBEC INC.			
	REPL AQUEDUC MORIN	2021-08-27	DEC 01	784 590.72 \$
	REPL AQUEDUC MORIN	2021-09-24	DEC 02	672 204.84 \$
	REPL AQUEDUC MORIN	2021-10-07	DEC 03	349 382.72 \$
	REPL AQUEDUC MORIN	2021-10-31	DEC 04	309 488.53 \$
	REPL AQUEDUC MORIN	2021-11-30	DEC 05	269 753.94 \$
	FAIRE CHEQUES CONJOINTS	2021-12-14	DEC 05C	-269 753.94 \$
	POUR BOISCLAIR & FIL	2021-12-14	DEC 05-1	10 410.04 \$
	POUR LAFARGE CANADA	2021-12-14	DEC 05-2	30 126.44 \$
	POUR EMCO QUEBEC CRE	2021-12-14	DEC 05-3	29 720.07 \$
	POUR PAVAGES MULTIPR	2021-12-14	DEC 05-4	112 424.81 \$
	POUR EXCAVATION INNO	2021-12-14	DEC 05-5	5 855.12 \$
	POUR CANALISATIONS H	2021-12-14	DEC 05-6	3 421.72 \$
	POUR 9161-4396 QUEBE	2021-12-14	DEC 05-7	77 795.74 \$
Total des factures du groupe :				2 385 420.75
REGI10	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	QUOTE-PART 2021 1 DE	2021-01-01	2021-000004	95 073.43 \$
	QUOTE-PART 2021 2 DE	2021-03-15	2021-000009	74 619.65 \$
	QUOTE-PART 2021 3 DE	2021-05-14	2021-000014	74 619.65 \$
	QUOTE-PART 2021 4 DE	2021-07-31	2021-000019	74 619.65 \$
Total des factures du groupe :				318 932.38
REGI15	REGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS			
	QUOTE-PART ESTIMEE 2	2021-01-18	2021-008	139 572.00 \$
	ORGANIQUES, DECHETS	2021-08-13	2021-018	137 361.00 \$
Total des factures du groupe :				276 933.00
SANI25	SANI-NORD			
	VIDANGE SEPARATEUR D	2021-06-23	AS-144448	3 193.18 \$
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2021-07-12	AS-145918	3 129.94 \$
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2021-07-14	AS-145303	3 552.90 \$
	NETTOYAGE RESEAU EGO	2021-07-26	AS-145916	4 088.02 \$
	POMPAGE DOMAINE ET B	2021-11-25	AS-154801	4 172.83 \$
	VIDANGE FOSSE STEP	2021-12-09	AS-156026	9 143.49 \$
Total des factures du groupe :				27 280.36
SEL40	SEL DU NORD			
	SEL D'HIVER	2021-10-15	4151	3 507.45 \$
	SEL D'HIVER	2021-10-20	4157	11 332.53 \$
	SEL D'HIVER	2021-12-08	4260	3 789.57 \$
	SEL D'HIVER	2021-12-18	4303	7 600.54 \$
Total des factures du groupe :				26 230.09
SMSE05	SMS EQUIPEMENT INC			
	CHARGEUR SUR ROUES R	2021-09-20	ESI/70028754	318 647.46 \$
Total des factures du groupe :				318 647.46
THEA50	THEATRE DU MARAIS DE VAL-MORIN			
	SUBVENTION 2021	2021-02-15	02-2021	20 371.84 \$
	SUBVENTION 2021	2021-03-01	03-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-04-01	04-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-05-01	05-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-06-01	06-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-07-01	07-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-08-01	08-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-09-01	09-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-10-01	10-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-11-01	11-2021	4 166.67 \$
	SUBVENTION 2021	2021-12-01	12-2021	4 166.63 \$
	PRESENTATION SPECTAC	2021-12-15	15122021	2 299.50 \$
Total des factures du groupe :				64 338.00
TOYO60	TOYOTA ST-EUSTACHE			
	RAV4 2021 RES 2021-0	2021-03-15	52220	33 278.37 \$
Total des factures du groupe :				33 278.37
ULTI50	GRUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES 2021	2021-01-01	24856	102 362.00 \$

Date 2022-01-27

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

Municipalité de Val-Morin

Période du

2021-01-01

Au

2021-12-31

No fournisseur

Nom

Date

No référence

Montant

Description

Total des factures du groupe :

102 362.00

VALD50 VAL-DAVID MUNICIPALITE
IMMEUBLES DESSERVIS

2021-01-20

210005

30 592.28 \$

Total des factures du groupe :

30 592.28

Total des factures :

5 976 751.02