



**MORIN-HEIGHTS  
1855**

## **EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL**

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Morin-Heights tenue à la salle du conseil, 567, chemin du Village, le mercredi, 15 janvier 2020, à laquelle sont présents:

*Monsieur le conseiller Jean Dutil*

*Monsieur le conseiller Jean-Pierre Dorais*

*Madame la conseillère Louise Cossette*

formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn.

### **11.01.20 DÉPÔT -LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ ET PLUS TOTALISANT 25 000 \$**

---

Conformément aux dispositions de l'article 961.4 du Code municipal, le Directeur général dépose au conseil qui en accuse réception, la liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant 25 000 \$ et plus par fournisseur.

Cette liste sera publiée sur le site internet en date du 16 janvier 2020.

**CERTIFIÉE CONFORME LE 20 JANVIER 2020**

Hugo Lépine

Directeur général et Secrétaire-trésorier



**Municipalité de Morin-Heights**  
567, chemin du Village, Morin-Heights (Québec) J0R 1H0  
municipalite@morinheights.com  
Téléphone : 450 226-3232, poste 101  
Télécopieur : 450 226-8786



**Municipalité de Morin-Heights**

8 janvier 2020

\$

**No fournisseur:** 1126      **Nom:** 9289-1662 QUEBEC INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2019-03-20	2019-04-10	201900849	905704	36102, Ent.&répar./ western star 2013 (tp)			3 922,24 \$	0,00 \$	
2019-03-20	2019-04-10	201901019	905703	36104, répar.différentiel avant/ freight 2010 (tp)			16 101,34 \$	0,00 \$	
2019-05-01	2019-06-12	201901444	905664	36254, répar.pompe à eau, rempl.miroir/ freight 2004			2 904,84 \$	0,00 \$	
2019-08-01	2019-09-11	201902524	905932	36473, réparerer moteurs/valves / Freight 2011 (tp)			2 240,12 \$	0,00 \$	
2019-10-01	2019-11-13	201903106	906013	36891, entretien transmission/ freight 2011 (tp)			2 585,17 \$	0,00 \$	
2019-10-01	2019-11-13	201903109	906007	36891, entretien transmission/ Freight 2015 (tp)			2 281,39 \$	0,00 \$	
2019-10-01	2019-11-13	201903193	906031	36915, réparations/ western star 2013 (tp)			2 134,34 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	32,169.44 \$	0,00 \$

\$

**No fournisseur:** 1279      **Nom:** ASPHALTE BELANGER INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2019-08-01	2019-09-11	201902439	2899	36456, travaux rapiéçage d'asphalte (tp)			14 154,57 \$	0,00 \$	
2019-08-20	2019-09-11	201902531	2921	36486, travaux de rapiéçage d'asphalte (tp)			2 685,82 \$	0,00 \$	
2019-10-01	2019-11-13	201903027	2988	36856, travaux de rapiéçage d'asphalte/ Ch.du Village			85 608,32 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	102,448.71 \$	0,00 \$

**Municipalité de Morin-Heights**

8 janvier 2020

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 453      **Nom:** CONSTRUCTION STEWART

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2019-03-19	2019-04-10	201900858	1188	35979, déneigement de toitures (hdv+biblio+tp+bellevue)			12 877,20 \$	0,00 \$	
2019-03-19	2019-04-10	201900860	1190	36030, 2e déneigement toiture (bellevue)			4 828,95 \$	0,00 \$	
2019-03-19	2019-04-10	201900861	1191	36083, 3e déneigement toiture (bellevue)			4 254,08 \$	0,00 \$	
2019-03-19	2019-04-10	201900977	1187	35981, déneigement toitures/ aqueduc+corr.+roulotte			2 989,35 \$	0,00 \$	
2019-04-22	2019-05-08	201901296	1224	36203, travaux de revêtement garage (tp)			12 104,85 \$	0,00 \$	
2019-12-01	2020-01-15	201903877	1370	36901, refaire seuil en dessous portes garage incendie			2 839,89 \$		
							<b>TOTAL:</b>	39,894.32 \$	\$

**Municipalité de Morin-Heights**

8 janvier 2020

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 1908      **Nom:** DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-01	2019-01-16	201900013	16766	Déneigement 2018-2019/ vers. 3			47 115,09 \$	0,00 \$
2019-01-01	2019-02-13	201900155	16870	déneigement 2018-19/ stationnement corridor/ vers.#2			4 245,63 \$	0,00 \$
2019-02-01	2019-02-13	201900215	16928	Déneigement 2018-2019/ vers. 4			47 115,09 \$	0,00 \$
2019-03-01	2019-03-13	201900603	16982	Déneigement 2018-2019/ vers. #5			47 115,09 \$	0,00 \$
2019-03-01	2019-04-10	201900665	16994	36032, élargissement Ch.Jackson & Hurtubise			3 130,20 \$	0,00 \$
2019-03-01	2019-04-10	201900672	16993	36017, transport de neige (tp)			2 127,04 \$	0,00 \$
2019-03-27	2019-04-10	201900940	17040	36122, pépîne/ saignée (tp)			2 368,49 \$	0,00 \$
2019-04-01	2019-04-10	201900919	17025	Déneigement 2018-2019/ vers. #6			47 115,09 \$	0,00 \$
2019-05-01	2019-05-08	201900920	16986	déneigement 2018-19/ stationnement corridor/ vers.#3			4 245,63 \$	0,00 \$
2019-05-01	2019-05-08	201901314	17062	Déneigement 2018-2019/ vers. Final			47 115,09 \$	0,00 \$
2019-05-01	2019-05-08	201901317	17056	36188, souffleur 25 au 28 mars (tp)			15 018,61 \$	0,00 \$
2019-07-12	2019-08-14	201902116		compensation déneigement 2018-2019/ rte 329 et 364			17 616,58 \$	0,00 \$
2019-09-01	2019-09-18	201902640	17513	36775, rempl.ponceau rue Leduc (tp)			12 083,87 \$	0,00 \$
2019-09-01	2019-09-18	201902641	17512	36479, rempl.ponceau intersection Village et Beaulieu			22 661,57 \$	0,00 \$
2019-09-01	2019-10-09	201902688	17590	36769, location pelle- entrée d'eau			3 127,32 \$	0,00 \$
2019-09-13	2019-10-09	201902723	17658	36783, rempl.ponceau Ch.Lac Bouchette			19 430,78 \$	0,00 \$
2019-10-01	2019-11-13	201902953	17756	36811, travaux pelle/ Ch. Haut-Bois			4 058,62 \$	0,00 \$
2019-11-01	2019-11-13	201903360	17998	déneigement 2019-2020/ vers. #1			47 502,73 \$	0,00 \$
2019-11-01	2019-12-11	201903484	17935	déneigement secteur Nord 2019-2020/ vers. 1 de 3			13 244,73 \$	0,00 \$
2019-11-01	2019-12-11	201903485	17934	déneigement secteur Sud 2019-2020/ vers. 1 de 3			14 715,84 \$	0,00 \$

**Municipalité de Morin-Heights**

8 janvier 2020

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 1908      **Nom:** DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-11-01	2019-12-11	201903486	17933	déneigement traverses sentiers 2019-2020/ vers. 1 de 3			2 816,89 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-11	201903829	18151	déneigement 2019-2020/ vers. #2			49 749,57 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-11	201903830	18154	ajust.au contrat déneigement/ fluctuation taux de sel			11 565,19 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-11	201903831	18153	ajust.au contrat de déneigement			10 157,69 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							495,442.43 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1718      **Nom:** ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-02-01	2019-03-13	201900602	11668	Décompte # 3			69 396,17 \$	0,00 \$
2019-03-07	2019-04-10	201900910		Décompte #4			29 006,56 \$	0,00 \$

2019-04-10	2019-05-08	201901203	11780	transport bacs de récupération				2 397,23 \$	0,00 \$	
								<b>TOTAL:</b>	100 ,799.96 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 536      **Nom:** EQUIPE LAURENCE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>		
2019-02-01	2019-03-13	201900415	19-12161	hon.profess./nouveau protocole essides puits Riverview			2 242,01 \$	0,00 \$		
2019-06-01	2019-07-10	201901824	19-12686	lc06-028, hon.profess./ Chalet Bellevue stationnement			2 184,53 \$	0,00 \$		
2019-07-01	2019-08-14	201902050	19-12823	hon.profess.- patinoire Parc Basler			2 529,45 \$	0,00 \$		
2019-09-01	2019-10-09	201902721	19-13172	hon.profess.- patinoire parc Basler			12 302,33 \$	0,00 \$		
2019-09-01	2019-10-09	201902722	19-13082	hon.profess.- barrage Lac Peter			3 449,25 \$	0,00 \$		
2019-10-01	2019-11-13	201903021	19-13328	hon.profess.- barrage Lac Peter			3 018,09 \$	0,00 \$		
2019-12-01	2020-01-15	201903864	19-13641	hon.profess.- barrage Lac Peter			6 007,44 \$			
								<b>TOTAL:</b>	31 733.10 \$	
								<b>TOTAL:</b>	449,56 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 2647      **Nom:** FOSS NATIONAL LEASING (CORP-RATE)

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>		
2019-01-25	2019-01-28	201900164	809316	Essence janvier 2019			2 153,14 \$	0,00 \$		
2019-02-22	2019-03-04	201900519	810718	Essence fév. 2019			3 445,43 \$	0,00 \$		
2019-03-25	2019-04-02	201901021	812118	Essence mars 2019			3 254,07 \$	0,00 \$		
2019-04-24	2019-04-30	201901254	813516	Essence avril 2019			2 883,12 \$	0,00 \$		
2019-05-24	2019-05-28	201901585	814897	Essence mai 2019			2 981,95 \$	0,00 \$		
2019-06-25	2019-07-04	201901978	816267	Essence juin 2019			3 680,89 \$	0,00 \$		
2019-07-26	2019-07-26	201902231	817623	essence au 25 juillet 2019			2 035,03 \$	0,00 \$		
2019-09-01	2019-09-20	201902753	818978	Essence août 2019			2 571,82 \$	0,00 \$		
2019-10-25	2019-11-06	201903284	821668	Essence octobre 2019			2 478,98 \$	0,00 \$		
2019-11-25	2019-11-29	201903776	823010	Essence novembre 2019			3 221,93 \$	0,00 \$		
								<b>TOTAL:</b>	28 706.36 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 3512      **Nom:** GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>		
2019-05-13	2019-06-12	201901526	2025-671925	16x lampadaires/ Règl. #556		556	42 621,69 \$	0,00 \$		
2019-07-31	2019-08-14	201902269		Remboursement dépôt soumission lampadaire 2017			3 072,00 \$	0,00 \$		
								<b>TOTAL:</b>	45 693,69 \$	0,00 \$

**Nom:** IMPRIMÉ TRITON # 2621

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2019-01-18	2019-02-13	201900140	20916	lc01-031, impression info budget 2019			3 102,03 \$	0,00 \$	
2019-03-14	2019-04-10	201900806	21012	lc03-031, impression/ Info MH- printemps			5 484,31 \$	0,00 \$	
2019-05-29	2019-06-12	201901630	21169	lc05-048, impressions Info M-H été			5 162,38 \$	0,00 \$	
2019-09-08	2019-09-25	201902756	21280	lc09-029, impression Info M-H/ édition automne			6 824,92 \$	0,00 \$	
2019-11-22	2019-12-11	201903534	21465	lc11-049, impression Info M-H/ édition hiver			6 181,06 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	26 754.70 \$	0,00 \$

**Municipalité de Morin-Heights**

8 janvier 2020

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 440      **Nom:** LAFARGE CANADA INC. - C/O M9030

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2019-01-29	2019-02-13	201900241	710085062	35944, pierres d'hiver			2 725,89 \$	0,00 \$	
2019-02-08	2019-03-13	201900458	710113930	35973, pierres d'hiver (tp)			2 844,05 \$	0,00 \$	
2019-03-01	2019-04-10	201900674	710179134	36021, pierres d'hiver (tp)			3 852,95 \$	0,00 \$	
2019-03-11	2019-04-10	201900792	710198803	36082, sable abrasif (tp)			9 447,07 \$	0,00 \$	
2019-04-15	2019-05-08	201901244	710337391	36198, sable abrasif (tp)			7 069,70 \$	0,00 \$	
2019-06-19	2019-07-10	201901899	710749312	36348, tout venant (tp)			2 588,85 \$	0,00 \$	
2019-10-03	2019-11-13	201903018	711611196	36817, pierres concassées (tp)			2 226,36 \$	0,00 \$	
2019-11-01	2019-12-11	201903641	711771410	36964, sable d'hiver (tp)			3 199,36 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	34 954.23 \$	

**Municipalité de Morin-Heights**

8 janvier 2020

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 3732      **Nom:** LIGNES-FIT INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>	
2019-08-01	2019-09-11	201902389	4583	36459, lignage et marquage de rues (tp)			26 621,06 \$	0,00 \$	
							<b>TOTAL:</b>	26 621.06 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 3638      **Nom:** MULTISERVICES MD INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-06-01	2019-06-19	201901776	6494	36307, loc. 2x balais mécanique/ balayage rues			10 497,22 \$	0,00 \$
2019-06-01	2019-06-19	201901777	6502	36307, loc. 2x balais mécanique/ balayage rues			9 232,49 \$	0,00 \$
2019-06-05	2019-06-19	201901778	6513	36307, loc. 2x balais mécanique/ balayage rues			11 066,34 \$	0,00 \$
2019-06-14	2019-07-10	201901863	6524	36340, balayage rues/3 au 7 juin			11 667,10 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							42 463,15 \$	0,00 \$

### *Municipalité de Morin-Heights*

*8 janvier 2020*

#### *Total des achats par fournisseur détaillé*

**No fournisseur:** 52      **Nom:** PREVOST, FORTIN, D'AOUST

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-03-26	2019-04-10	201901025	293355	honoraires/ dossier 152 DEK			2 469,09 \$	0,00 \$
2019-05-31	2019-06-12	201901678	296807	hon.profess.- doss. 151-001PRS			2 240,58 \$	0,00 \$
2019-08-01	2019-09-11	201902369	299979	hon. Profess.3 juin au 25 juil / dossier 151-001 PRS			3 916,51 \$	0,00 \$
2019-08-28	2019-09-11	201902570	302524	hon.profess. / dossier 152 DEK			4 341,18 \$	0,00 \$
2019-09-27	2019-10-09	201902913	303643	hon.profess.- dossier 153 MAS			2 301,57 \$	0,00 \$
2019-10-01	2019-11-13	201902958	303960	ue10-001, hon.profess. 4 au 26 sept./ doss. 158PRS			2 134,22 \$	0,00 \$
2019-10-01	2019-11-13	201902966	304111	hon.professs.- doss. 15 DEK			5 755,86 \$	0,00 \$
2019-12-01	2020-01-15	201903825	0000307330	hon.profess. 12 au 18 nov./ doss. 153 MAS			2 459,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							25 618,68 \$	

**No fournisseur:** 3411      **Nom:** SEL WARWICK INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-02-07	2019-03-13	201900493	1-184406	35985, sel à glace en vrac (tp)			32 719,04 \$	0,00 \$
2019-04-01	2019-04-10	201901062	1-183591	35951, sel à glace en vrac			18 164,48 \$	0,00 \$
2019-10-17	2019-11-13	201903204	1-190615	36882, sel à glace (tp)			14 353,27 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							65 236,79 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 3625      **Nom:** SERRES ET PELOUSES CROQUE-HERBES INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact four.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-05-01	2019-05-14	201901441	650	36168, balayage de trottoirs/bordures gazon			5 369,33 \$	0,00 \$
2019-06-01	2019-06-15	201901669	733	36242, contrat entretien des gazons vers. #1			5 042,81 \$	0,00 \$

2019-09-01	2019-10-09	201902877	927	36825, contrat entretien des gazons vers. #2	5 042,81 \$	0,00 \$
2019-09-01	2019-10-09	201902878	928	36825, contrat entretien des gazons vers. #3	5 042,81 \$	0,00 \$
2019-09-16	2019-10-09	201902879	929	36825, contrat entretien des gazons vers. #4	5 042,81 \$	0,00 \$
2019-09-17	2019-10-09	201902888	911	paysagement- pose tourbe/ 426 Village	12 014,89 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					37 555.46 \$	0,00 \$

### *Municipalité de Morin-Heights*

*8 janvier 2020*

#### *Total des achats par fournisseur détaillé*

**No fournisseur:** 3450      **Nom:** TERRENCE DORANT ENR.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-21	2019-02-05	201900131	2019-002B	35932, ent.ménager 7 au 20 janv. (bellevue+corridor)			2 644,42 \$	0,00 \$
2019-02-04	2019-02-18	201900309	2019-002C	35965, ent.ménager 21 janv.au 2 fév. (Bellev+corridor)			2 644,42 \$	0,00 \$
2019-02-18	2019-02-26	201900448	2019-002D	36006, ent.ménager 4 au 16 fév. (bellevue+ corr.aérobic)			2 644,42 \$	0,00 \$
2019-03-04	2019-03-14	201900649	2019-002E	36061, ent.ménager 18-02 au 2 mars (bellevue+corridor)			2 586,94 \$	0,00 \$
2019-03-18	2019-03-20	201900789	2019-002F	36093, ent.ménager 4 au 16 mars (bellevue+corridor)			2 644,42 \$	0,00 \$
2019-04-01	2019-04-04	201900978	2019-002G	36136, ent.ménager 18 au 30-03 (bellevue+ corridor)			2 644,42 \$	0,00 \$
2019-04-15	2019-04-18	201901163	2019-002H	36170, entretien ménager 1 au 14 avril (bellevue+ corr.)			2 184,52 \$	0,00 \$
2019-06-24	2019-07-03	201901888	2019-002M	36361, ent.ménager 10 au 22 juin (bellevue + corr.aér.)			2 012,06 \$	0,00 \$
2019-07-08	2019-07-11	201902060	2019-002N	36383, ent.ménager 24-06 au 6-07/ bellevue+ corridor			2 069,55 \$	0,00 \$
2019-07-22	2019-08-01	201902203	002O	36409			2 069,55 \$	0,00 \$
2019-07-31	2019-07-31	201902276	002P	36436- entretien men. Bellevue + corridor (juillet)			2 069,55 \$	0,00 \$
2019-08-19	2019-08-20	201902384	2019-002Q	36464, ent.ménager 5 au 17 août (bellevue+ corridor)			2 069,55 \$	0,00 \$
2019-09-02	2019-09-25	201902757	2019-002R	36772, ent.ménager 19 au 31 août/ Bellevue			2 069,55 \$	0,00 \$
2019-09-16	2019-09-24	201902758	2019-002S	36772, ent.ménager 2 au 15 sept. 2019/ Bellevue			2 759,40 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-10-07	201902862	2019-002T	36816, ent.ménager 16 au 29-09 (bellevue + corr.aér.)			4 024,12 \$	0,00 \$
2019-10-14	2019-10-24	201903075	2019-002U	36872, ent.ménager30-09 au 13-10 (bellevue+ corr)			4 024,12 \$	0,00 \$
2019-10-28	2019-11-05	201903187	2019-002V	36923, ent.ménager 14 au 27 oct. (bellevue+ corr.)			3 966,64 \$	0,00 \$
2019-11-11	2019-11-19	201903386	2019-002W	36963, ent.ménager 28-10 au 3-11/ Bellevue+ corridor			3 736,69 \$	0,00 \$
2019-11-25	2019-12-02	201903540	2019-002X	37016, ent.ménager 11 au 24 nov. (bellevue+ corridor)			3 564,23 \$	0,00 \$
2019-12-09	2019-12-12	201903796	2019-002Y	37043, ent. Ménager 25-11 au 8-12/ Bellevue+ corridor			3 104,32 \$	0,00 \$
2019-12-20	2019-12-20	201903797	2019-002Z	37043, ent.ménager 9 au 22-12/ Bellevue+ corridor			3 104,32 \$	0,00 \$
2019-12-30	2020-01-07	201903993	2019-002AA	37083, ent.ménager 23 au 30-12 (bellevue+ corridor)			2 069,55 \$	
<b>TOTAL:</b>							60 706.76 \$	

#### *Vaux-vert- Bordelac*

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-05-28	2019-06-12	201901598	9629	36276, contrat d'entretien paysager/ 1er versement			12 000,00 \$	0,00 \$
2019-07-02	2019-07-10	201901958	9635	contrat d'entretien plate-bandes/ 2e vers.			3 486,25 \$	0,00 \$
2019-07-26	2019-08-14	201902221	9640	contrat entretien 3ième versement			3 486,25 \$	0,00 \$
2019-08-27	2019-09-04	201902547	9645	contrat d'entretien plate-bandes/ 4e vers.			3 486,25 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-10-09	201902891	156553	36822, contrat d'entretien plate-bandes/ 5e vers.			3 486,25 \$	0,00 \$
2019-10-30	2019-11-13	201903286	156560	ajouts au contrat d'entretien plates-bandes			11 792,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							37 737.00 \$	0,00 \$