



**MORIN-HEIGHTS
1855**

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Morin-Heights tenue à la salle du conseil, 567, chemin du Village, le mercredi, 16 janvier 2019, à laquelle sont présents:

*Madame la conseillère Louise Cossette
Monsieur le conseiller Claude P. Lemire
Monsieur le conseiller Jean Dutil*

*Madame la conseillère Leigh MacLeod
Monsieur le conseiller Peter MacLaurin*

formant quorum sous la présidence du maire Timothy Watchorn.

8.01.19 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 18 janvier 2019.

CERTIFIÉE CONFORME LE 25 JANVIER 2019

Le Directeur général

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			
Total des achats par fournisseur détaillé			
No fournisseur:	ASPHALTE BELANGER INC.		
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture
2018-06-11	2610	35411, répar.d'asphalte/ ch.Bélisle	2 080,99 \$
2018-07-06	2653	35465- pavage bennett	43 861,75 \$
2018-07-06	2654	35464- rapiécage rue franc	30 479,93 \$
2018-07-06	2652	35466- asphaltage blue hill	59 136,18 \$
2018-07-18	2671	35499- rapiécage asphalte(règl.#521)	46 276,76 \$
2018-07-31	2593	35496- asphaltage et bordure, hdv + biblio	4 996,97 \$
2018-08-01	2590	35370, rapiécage d'asphalte (tp)	25 289,26 \$
2018-08-30	2721	35591, rapiécage d'asphalte/ rue Crescent	10 157,58 \$
2018-08-30	2720	35590, rapiécage d'asphalte/ rue St-Andrews	4 494,89 \$
2018-11-01	2772	35677, rapiécage d'asphalte (tp)	3 320,48 \$
2018-11-01	2801	35808- pavage rue du village	55 619,59 \$
2018-11-01	2803	35829-pavage Bluehill	51 191,82 \$
2018-11-01	2802	35807-pavage + nivelage kirkpatrick	61 715,05 \$
2018-11-05	2804	35810- pavage rue legault	56 902,21 \$
TOTAL:			455 523,46 \$
No fournisseur:	AUTO-ELECTRIQUE JEFF MCDONALD		
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture
2018-02-01	31-01-2018	35175, entretien des véhicules (tp)	5 484,31 \$
2018-03-07	28-02-2018	35226, entretien des véhicules (tp)	2 052,30 \$
2018-03-31		35264, entretien des véhicules (tp)	6 984,73 \$
2018-07-05		35451, Entretien des véhicules- Juin 2018	8 685,63 \$
2018-08-01	31-07-2018	35588, entretien des véhicules- Juillet 2018	6 745,58 \$
2018-09-01	31-08-2018	35597, entretien des véhicules -Aout 2018	6 686,95 \$
2018-10-01	30-09-2018	35693, entretien des véhicules sept.2018	4 358,70 \$
2018-10-31	35758- entretiens véhicules TP		3 720,59 \$
TOTAL:			44 718,79 \$
Usager:			
Municipalité de Morin-Heights			
Total des achats par fournisseur détaillé			
No fournisseur:	CONSTRUCTION STEWART		
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture
2018-01-01	575	Déneigement 2017-2018/ traverse ski de fond	2 931,86 \$
2018-01-01	574	Déneigement 2017-2018/ rue Ramsey	2 535,20 \$
2018-01-01	573	Déneigement 2017-2018/ stationnement rue Boulea	2 644,43 \$
2018-01-01	572	Déneigement 2017-2018/ hotel de ville	9 083,03 \$
2018-09-12	899	35616, travaux mini-pelle/ aqueduc Grand-Orme	6 703,65 \$
2018-10-01	896	35613, travaux mini-pelle (tp)	3 227,94 \$
2018-10-01	898	35615, travaux mini-pelle (tp)	3 528,84 \$
2018-10-01	897	35614, travaux mini-pelle (tp)	3 856,28 \$
2018-10-11	918	35691, travaux mini-pelle/ rue Grand-Orme (tp)	10 761,72 \$
2018-11-29	963	déneigement 2018-2018/ stationnement hdv	9 312,98 \$
2018-11-29	965	déneigement statio. Des bouleaux	2 816,89 \$
2018-11-29	966	déneigement ramsey	2 661,67 \$
2018-11-29	967	déneigement traverse de ski	3 006,60 \$
TOTAL:			63 071,09 \$
Usager:			
Municipalité de Morin-Heights			
Total des achats par fournisseur détaillé			
No fournisseur:	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT		
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture
2018-01-01	15555	Déneigement 2017-2018 vers. #2	4 121,85 \$
2018-01-01	15528	Déneigement 2017-2018/ vers. # 3	40 467,41 \$
2018-01-01	15547	Déneigement surplus 2017-2018/ Ch. Bellevue	2 874,38 \$

	2018-02-01	15593	Déneigement 2017-2018/ vers. # 4	44 806,05 \$
	2018-03-01	15634	Déneigement 2017-2018/ vers. # 5	44 806,05 \$
	2018-03-01	15650	Déneigement- stat.corridor-Bellevue-Lac Écho,,,/ver	4 121,85 \$
	2018-04-01	15697	Déneigement 2017-2018/ vers. #6	44 806,05 \$
	2018-05-01	15732	Déneigement 2017-2018/ vers. #7	44 806,05 \$
	2018-06-01	15745	déneigement MTQ (hors saison)	4 303,51 \$
	2018-06-21	15981	35428, loc. niveleuse (tp)	2 227,65 \$
	2018-11-01	16552	déneigement 2018-2019/ vers. #1	47 115,09 \$
	2018-11-01	16553	déneigement 2018-2019/ stat corr.aérobique / vers	4 245,63 \$
	2018-11-05	16546	35703, travaux effectués au 426 ch. Du village	24 535,67 \$
	2018-12-01	16723	Déneigement 2018-2019/ vers. 2	47 115,09 \$
TOTAL:				360 352,33 \$
<i>Usager:</i>				
TOTAL:				
No fournisseur:	ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC. (LES)			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-02-19	FAD0002266	36513, libération de retenue sur fact.2201	12 637,57 \$
	2018-03-30		Règl.#543-/ Décompte # 10	241 381,92 \$
	2018-05-31	FAD0002378	libération de la retenue	5 748,75 \$
TOTAL:				259 768,24 \$
No fournisseur:	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-05-31	décompte # 9		2 874,38 \$
	2018-10-31	Décompte #1- réfection ch. Blue Hills-travaux de pavage		116 642,42 \$
TOTAL:				119 516,80 \$
<i>Usager:</i>				
Municipalité de Morin-Heights				
Total des achats par fournisseur détaillé				
No fournisseur:	EQUIPE LAURENCE			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-02-01	18-10637	Honoraires - rempl. Conduite d'eau/ Chemin Watchc	5 461,31 \$
	2018-05-09	10905	étude patinoire parc basler	5 403,83 \$
	2018-05-09	10921	Étude site neige usé	3 380,27 \$
	2018-07-01	18-11223	hon/.ch. Watchorn- rempl.conduite d'eau	2 184,53 \$
	2018-08-01	18-11311	35549, relevé topographique/ rue Carver	4 484,03 \$
	2018-09-01	18-11513	hon. Profess.- site de neiges usées	2 874,38 \$
	2018-10-01	18-11534	hon.profess.- nouveau protocole Essides	2 414,48 \$
	2018-11-01	18-11793	hon.profess.- rue Carver Hill travaux correctifs	2 069,55 \$
	2018-11-01	11684	surveillance des travaux (Blue Hill/554)	7 329,66 \$
TOTAL:				35 602,04 \$
<i>Usager:</i>				
Municipalité de Morin-Heights				
Total des achats par fournisseur détaillé				
No fournisseur:	EXCAVATION MILLER 2014			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-06-15	131370	35406, gravier et pierres concassées (tp)	3 857,36 \$
	2018-07-01	131463	35421, gravier & pierres concassées (tp)	3 528,43 \$
	2018-07-06	131529	35454, pierres concassées (tp)	8 938,98 \$
	2018-08-10	131708	35544- gravier+Pierre (job perry)	2 531,62 \$
	2018-09-07	131920	35578, gravier 0-3/4- Grand-Orme (tp)	3 847,65 \$
	2018-10-01	132042	35601, gravier 0-3/4 (tp)	2 005,68 \$
	2018-10-01	132054	35655, gravier, pierres concassées	9 610,67 \$
	2018-10-05	132120	35682, gravier, pierres concassées	13 947,26 \$
	2018-10-12	132186	35696, gravier, pierres concassées/ job Legault	5 381,77 \$
	2018-11-01	132234	35721, gravier 0-3/4 (travaux Grand Orme)	2 322,06 \$

	2018-11-01	132287	35727, gravier 0-3/4	10 284,14 \$
	2018-11-01	132367	35728, gravier 0-3/4 & pierres concassées	5 593,65 \$
TOTAL:				71 849,27 \$
Usager:				
No fournisseur:	FOSS NATIONAL LEASING (CORP-RATE)			
Date eff.	Fact fourn.		Description	Montant facture
	2018-01-23	892302	Essence Janvier 2018	2 975,00 \$
	2018-02-22	893728	Essence février 2018	3 364,41 \$
	2018-03-22	895160	Essence mars 2018	2 396,05 \$
	2018-04-23	896584	Essence mars 2018	3 131,10 \$
	2018-05-23	898006	Essence Mai 2018	2 825,58 \$
	2018-06-25	899424	Essence juin 2018	3 115,52 \$
	2018-07-25	800845	Essence juillet 2018	3 044,45 \$
	2018-08-24	802265	Essence août 2018	2 638,25 \$
	2018-09-25	803683	Essence septembre 2018	2 667,86 \$
	2018-10-25	805097	Essence octobre 2018	2 061,49 \$
	2018-11-26	806505	Essence nov. 2018	3 683,94 \$
TOTAL:				31 903,65 \$
Usager:				
Municipalité de Morin-Heights				
Total des achats par fournisseur détaillé				
No fournisseur:	GRAND' MAISON			
Date eff.	Fact fourn.		Description	Montant facture
	2018-01-05	218463	35105-mazout 2501, lts X 1,19	3 260,84 \$
	2018-01-09	218878	35105-mazout 1722,5 lts X 1,23	2 317,13 \$
	2018-01-12	2019070	35105- diesel 2031,7 X 1,23	2 733,05 \$
	2018-01-16	219461	35105, diesel 2200,6 x 1,167/ lts (tp)	2 952,68 \$
	2018-01-19	219619	35131, diesel 1661,2 x 1,167/ lts (tp)	2 228,93 \$
	2018-01-24	219995	35131, diesel 2266,4 x 1,167/lts (tp)	3 040,96 \$
	2018-01-31	220209	35131, diesel 3002,5 x 1,172/lts (tp)	4 045,89 \$
	2018-02-07	220926	35166, diesel 2801,3 x 1,159/ lts (tp)	3 732,91 \$
	2018-02-09	221182	35166, diesel 1693,3 x 1,159/ lts (tp)	2 256,42 \$
	2018-02-13	221409	35176, diesel 2156,6 x 1,128/ lts (tp)	2 796,93 \$
	2018-02-16	221649	35176, diesel 1850,9 x 1,128/ lts (tp)	2 400,47 \$
	2018-02-22	221875	35176, diesel 2526,9 x 1,111/ lts (tp)	3 227,80 \$
	2018-02-28	222179	35176, diesel 2306,3 x 1,132/ lts (tp)	3 001,69 \$
	2018-03-07	222461	35225, diesel 2341,2 x 1,065/lts (tp)	2 866,76 \$
	2018-03-19	223173	35225, diesel 1901,0 x 1,072/lts (tp)	2 343,04 \$
	2018-03-28	223738	35225, diesel 2506,4 x 1,113/lts (tp)	3 207,36 \$
	2018-04-06	224159	35269, diesel 1901,1 x 1,115/lts (tp)	2 437,16 \$
	2018-05-01	225100	35324, diesel 1860,8 x 1,137/ lts (tp)	2 432,56 \$
	2018-05-08	225528	35324, diesel 1600 x 1,136/lts (tp)	2 089,79 \$
	2018-05-29	226333	35324, diesel 2201,4 x 1,174/ lts (tp)	2 971,46 \$
	2018-06-12	227247	35418, diesel 1801,1 x 1,109/lts (tp)	2 296,53 \$
	2018-06-26	227970	35418, diesel 2451,4 x 1,12/lts (tp)	3 156,72 \$
	2018-07-10	228569	35474, diesel 2252,9 x 1,126/lts (tp)	2 916,65 \$
	2018-07-25	229267	35474, diesel 2382,1 x 1,095/ lts (tp)	2 999,01 \$
	2018-08-07	229965	35548, diesel 2000,8 x 1,083/lts (tp)	2 491,36 \$
	2018-09-01	230415	35548, diesel 2070,20 x 1,094/lts (tp)	2 603,95 \$
Usager:				
Municipalité de Morin-Heights				
Total des achats par fournisseur détaillé				
No fournisseur:	GRAND' MAISON			
Date eff.	Fact fourn.		Description	Montant facture
	2018-09-04	235323	35548, diesel 1647,8 x 1,142/lts (tp)	2 163,59 \$
	2018-09-18	236231	35644, diesel 2370,6 x 1,148/ lts (tp)	3 128,98 \$

	2018-10-01	236987	35680-diesel 2405,4 X 1,21/lts	3 174,92 \$
	2018-10-11	237874	35680- diesel 2148,4 X 1,22/lts	2 865,34 \$
	2018-10-24	238472	35680-diesel 2482,2 X 1,22/ lts	3 310,54 \$
	2018-11-09	239931	35775, diesel 1758 x 1,165/lts (tp)	2 354,76 \$
	2018-11-14	240373	35775, diesel 1701 x 1,154/lts (tp)	2 256,90 \$
	2018-11-21		35775, diesel 2712,2 x 1,1224/lts (tp)	3 816,86 \$
	2018-11-27	241087	35775, diesel 1512,6 x 1,224/lts (tp)	2 128,67 \$
	TOTAL:			98 008,61 \$
	<i>Usager:</i>			
Municipalité de Morin-Heights				
Total des achats par fournisseur détaillé				
No fournisseur:	H2LAB INC.			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-06-01	27137	35434, analyses d'eau	10 721,92 \$
	2018-08-01	29559	35573, analyses d'eau/ Riverview	8 301,93 \$
	2018-08-01	29878	35573, analyse d'eau/ Beaulieu	3 353,96 \$
	2018-09-01	31338	35661, analyse d'eau	11 305,63 \$
	2018-10-01	28395	35722, Essides juin 2018 (aqueduc)	7 317,74 \$
	2018-10-01	32327	35722, Essides septembre 2018	6 323,63 \$
	2018-10-01	32596	35747, Essides Septembre 2018 (aqueduc)	9 602,37 \$
	TOTAL:			56 927,18 \$
	<i>Usager:</i>			
	<i>Usager:</i>			
Municipalité de Morin-Heights				
Total des achats par fournisseur détaillé				
No fournisseur:	LAFARGE CANADA INC. - C/O M9030			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-01-22	708329690	35115, pierres 1/4 po (tp)	2 789,35 \$
	2018-02-15	708393488	35181, pierres 10-5mm (tp)	3 465,65 \$
	2018-02-19	708411598	35181, pierres 10-5mm (tp)	2 804,34 \$
	2018-03-01	708433965	35187, sable d'hiver (tp)	10 050,00 \$
	2018-04-05	708532160	35285, abrasif hiver (tp)	5 757,38 \$
	2018-05-17	708704514	35339, pierres concassées (tp)	2 325,77 \$
	2018-06-05	708806875	35330, pierres concassées (tp)	2 817,54 \$
	2018-08-10	709210205	35559, tout venant (tp)	2 544,38 \$
	2018-10-05	709571208	35690, pierres concassées/ hiver (tp)	4 200,49 \$
	2018-10-10	709602388	35690, pierres concassées/ hiver (tp)	2 285,71 \$
	2018-10-15	709619896	35699, asphalte recyclée (tp)	2 411,57 \$
	2018-10-18	709648736	35662, sable abrasif (tp)	34 624,48 \$
	2018-10-22	709664288	35662, sable abrasif (tp)	14 605,86 \$
	2018-10-22	709664287	35662, sable abrasif (tp)	21 603,11 \$
	2018-12-01	709918818	35806, pierres d'hiver (tp)	3 360,93 \$
	TOTAL:			115 646,56 \$
	<i>Usager:</i>			
Municipalité de Morin-Heights				
Total des achats par fournisseur détaillé				
No fournisseur:	MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-07-26	1925	35520- ligne de rue additionnel	1 785,00 \$
	2018-07-31	1863	35520- lignage de rue 2018	24 172,58 \$
	TOTAL:			25 957,58 \$
	TOTAL:			
No fournisseur:	MUNICIPALITE DE PIEDMONT			
Date eff.	Fact fourn.	Description	Montant facture	
	2018-03-26	22	lc03-047, journée des aînés 2018	1 000,00 \$
	2018-05-16	39	lc05-034, journée des aînés/ vente de 7x billets	119,00 \$

	2018-10-01		64	lc10-013, partenariat & accompagnement- campuce	47 430,11 \$
TOTAL:					48 549,11 \$
No fournisseur:	NORCLAIR INC.				
Date eff.	Fact fourn.				Description
	2018-08-09		9	décompte finale #9, regl.# 517	28 880,48 \$
	2018-09-01	NOR05206		35420, fournitures & installation sortie de 2 po (tp)	1 223,47 \$
TOTAL:					30 103,95 \$
Usager:					
No fournisseur:	SERRES ET PELOUSES CROQUE-HERBES INC.				
Date eff.	Fact fourn.				Description
	2018-05-15		89	ue05-008, contrat entretien des gazons vers. #1	4 943,93 \$
	2018-06-22		130	contrat entretien des gazons vers. #2	4 943,93 \$
	2018-07-22		165	ue07-009, contrat entretien des gazons vers. #3	4 943,93 \$
	2018-08-22		228	ue08-002, contrat entretien des gazons vers. #4	4 943,93 \$
	2018-10-10		248	ue10-009, contrat entretien des gazons vers. #5	4 943,93 \$
	2018-11-21			36611, remb.dépôt exécution 2018	2 472,00 \$
TOTAL:					27 191,65 \$
Usager:					
No fournisseur:	STRONGCO SOCIETE EN COMMANDITE				
Date eff.	Fact fourn.				Description
	2018-07-01		90583674	35404, réparation niveleuse volvo (tp)	28 262,21 \$
TOTAL:					
Usager:					
Municipalité de Morin-Heights					
Total des achats par fournisseur détaillé					
No fournisseur:	TERRENCE DORANT ENR.				
Date eff.	Fact fourn.				Description
	2018-02-19	2018-002D		lc02-047, ent.ménager 5 au 17 fév./ Bellevue	2 250,00 \$
	2018-03-05	2018-002E		lc03-020, ent.ménager 19-02 au 3-03 (bellevue)	2 000,00 \$
	2018-03-19	2018-002F		lc03-044, ent.ménager 5 au 17 mars (Bellevue)	2 000,00 \$
	2018-03-31	2018-002G		lc04-003, ent.ménager 19 au 31 mars (bellevue)	2 000,00 \$
	2018-04-30	2018-002I		lc04-056, ent.ménager 16 au 28 avril (Bellevue)	2 000,00 \$
	2018-05-14	2018-002J		lc05-024,ent. Ménager 30-04 & 1 au 12-05 (bellevue)	2 000,00 \$
	2018-05-28	2018-002K		lc05-044, ent. Ménager 14 au 26 mai (bellevue)	2 000,00 \$
	2018-06-11	2018-002L		lc06-027, ent.ménager 28-05 au 9 juin (Bellevue)	2 299,50 \$
	2018-06-25	2018-002M		lc06-044, ent.ménager 11 au 23 juin (Bellevue)	2 299,50 \$
	2018-07-09	2018-002N		lc07-016, ent.ménager 25-06 au 7-07 (Bellevue)	2 299,50 \$
	2018-07-23	2018-002O		ent.ménager 9 au 21 juil (bellevue+ corr.aérobie)	2 644,42 \$
	2018-08-06	2018-002		lc08-008, entretien 23/07 au 4/08, bellevue	2 644,42 \$
	2018-08-21		2	lc08-011, entretien bellevue (6 au 18 août 2018)	2 644,42 \$
	2018-09-03	2018-002R		lc09-001, ent.ménager 20-08 au 01-09/ corridor+bell	2 644,42 \$
	2018-09-17	2018-002S		lc09-012, entretien ménager 3 au 15 sept. (bellevue)	2 644,42 \$
	2018-10-01	2018-002T		lc10-001, ent.ménager 17 au 29 sept./ Bellevue+cor	2 644,42 \$
	2018-10-15	2018-002U		lc10-028, ent. Ménager 01 au 13 oct (Bellevue+corr.	2 529,45 \$
	2018-10-29	2018-002V		lc10-051, ent.ménager 15 au 27 oct. (Bellevue)	2 299,50 \$
	2018-11-12	2018-002W		lc11-010, ent.ménager 29-30 oct. & 2 au 10 nov./ bé	2 299,50 \$
	2018-11-26	2018-002X		35813, ent.ménager 13 au 24-11/ Bellevue+corridor	2 586,94 \$
	2018-12-10	2018-002Y		35846, entretien ménager 26-11 au 8-12/Bellev+cor	2 586,94 \$
	2018-12-18	2018-002Z		35850, entretien ménager 10 au 22 déc(bellevue+cc	2 644,42 \$
TOTAL:					51 961,77 \$
Usager:					
Usager:					
Municipalité de Morin-Heights					
Total des achats par fournisseur détaillé					
No fournisseur:	VAUX-VERTS / BORDELAC				

<i>Date eff.</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-06-01	423502	ue06-003, contrat entretien plate-bandes/ 1er vers.	12 000,00 \$
2018-07-01	423510	contrat entretien plate-bandes/ 2e vers.	3 486,25 \$
2018-08-01	423511	contrat d'entretien plate-bandes/ 3e vers.	3 097,25 \$
2018-09-01	423512	contrat d'entretien plate-bandes/ 4e vers.	3 097,25 \$
2018-10-01	423513	contrat d'entretien plate-bandes/ 5e vers.	3 097,25 \$
2018-10-25	423534	entretien bellevue jardinage + rue	2 678,92 \$
2018-10-25	423539	ue11-001, fournitures pour entretien plates-bandes	3 902,25 \$
2018-10-25	423537	ue11-001, projet bacs à légumes	2 156,93 \$
2018-10-25	423533	ue11-001, projet plage municipale/paillis,taille,amén	3 109,14 \$
2018-10-25	423538	ue11-001, projet : Arbres	2 333,99 \$
TOTAL:			38 959,23 \$
<i>Usager:</i>			
TOTAL DES ACHATS :			1 963 873,52 \$
<i>Usager:</i>			