

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>004915-002</b>								
<b>Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam</b>								
<b>265 boul des Montagnais C.P. 8000</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130775-000	C1505 - Septembre 2018	147 083,66		1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	86 630,59	Cueillette et transport	86 630,59
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	14 124,75	Cueillette et transport	14 124,75
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	-1 569,72	Cueillette et transport	-1 569,72
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	41 240,50	Cueillette et transport	41 240,50
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	6 657,54	Cueillette et transport	6 657,54
130789-000	C1505 - Août 2018	147 083,66		1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	86 630,59	Cueillette et transport	86 630,59
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	14 124,75	Cueillette et transport	14 124,75
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	-1 569,72	Cueillette et transport	-1 569,72
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	41 240,50	Cueillette et transport	41 240,50
				1512-708	Cueillette/transp. mat. rés. et rec	6 657,54	Cueillette et transport	6 657,54
Total 004915-002		294 167,32						
<b>007745-001</b>								
<b>Pavage Béton TC inc.</b>								
<b>142 rue Maltais</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130609-000	Libération partielle retenue spécis	5 019,00					CAP - Retenues sur cont	4 583,01
130617-000	Modification et réparation des entr	5 009,40					CAP - Retenues sur cont	-508,25
					Modification et réparation des entr	5 565,99	Voirie - Réparations di	0,00
130791-000	Modification et réparation des entr	71 411,84					Voirie - Réparations di	5 082,49
							CAP - Retenues sur cont	-7 245,39
							Voirie - Réparations di	5 748,85
130791-001	Crédit Ref. Fact. 8720	-5 666,17			Modification et réparation des entr	73 050,83	Voirie - Réparations di	66 705,07
							CAP - Retenues sur cont	574,89
							Voirie - Réparations di	-5 748,85
Total 007745-001		75 774,07						
<b>010376-001</b>								
<b>Construction Polaris inc.</b>								
<b>1150, rue Valets</b>								
<b>L'Ancienne-Lorette, Québec</b>								
130452-000	Service d'électrofusio de deux cor	4 940,48			Service d'électrofusio de deux (2)	4 940,48	LET - Entretien	4 511,31
130794-000	C1550 - Du 11-08-2018 au 10-09-2018	110 780,06	ING-2015-740	R1609-546	Exploitation et entretien du LET	110 780,06	LET - Contrat d'opérati	101 156,96
130795-000	C1550 - Du 11-09-2018 au 10-10-2018	110 780,06	ING-2015-740	R1609-546	Exploitation et entretien du LET	110 780,06	LET - Contrat d'opérati	101 156,96
Total 010376-001		226 500,60						
<b>010319-001</b>								
<b>MDDELCC (Redevances à l'élimination)</b>								
<b>Édifice Marie-Guyart, 9e étage, boîte 71</b>								
<b>675 boulevard René-Lévesque Est</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130903-000	Redevance élimination matières rési	212 917,71					Redevances, fiducie, au	212 917,71
Total 010319-001		212 917,71						
<b>009899-001</b>								
<b>Ministre du Revenu du Québec</b>								
130587-000	D.A.S. période 41.18	75 457,15					PAIE - DAS Provinciales	75 457,15

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>009899-001</b>								
<b>Ministre du Revenu du Québec</b>								
130830-000	D.A.S. période 42.18	76 390,41					PAIE - DAS Provinciales	76 390,41
Total 009899-001		151 847,56						
<b>005830-001</b>								
<b>Hydro-Québec</b>								
<b>CP 11022 Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130526-000	Du 24-07-2018 au 21-09-2018	588,81	3069	01169	Anneau de glace 469 Arnaud	588,81	Parc du Vieux-quai	537,66
130570-000	Du 21-07-2018 au 20-09-2018	29,29	3000	35555	Parc du Vieux-Quai, 514 Arnaud	29,29	Parc du Vieux-quai	26,75
130571-000	Du 21-07-2018 au 20-09-2018	29,29	3000	35852	Fils chauffants Lac Rapide	29,29	Usine d'eau - Centre vi	26,75
130572-000	Du 26-07-2018 au 25-09-2018	1 480,80	3084	81890	Écocentre méga dôme - 601 boul. des	1 480,80	Écocentre - Centre vill	1 352,16
130573-000	Du 26-07-2018 au 25-09-2018	162,61	3091	80715	Écocentre bâtiment de pause - 601 k	162,61	Écocentre - Centre vill	148,48
130574-000	Du 26-07-2018 au 25-09-2018	47,68	3000	41485	Parc Henri-Menier	47,68	Entretien des parcs	43,54
130575-000	Du 26-07-2018 au 25-09-2018	279,92	3000	41325	Local des Scouts, 550 Cartier	279,92	Local des scouts	255,60
130576-000	Du 28-08-2018 au 27-09-2018	415,62	3000	39640	Surpresseur #S2, 400 Pointe-Noire	415,62	Surpresseurs et réserv	379,52
130577-000	Du 28-08-2018 au 27-09-2018	471,45	3000	39646	Réservoir #R2, 400 Pointe-Noire	471,45	Surpresseurs et réserv	430,50
130578-000	Du 28-08-2018 au 27-09-2018	319,18	3000	39665	Surpresseur #S4, 17 Pointe-Noire	319,18	Surpresseurs et réserv	291,45
130579-000	Du 28-08-2018 au 27-09-2018	588,95	3000	39685	Surpresseur #S1, D.A.-Vigneault	588,95	Surpresseurs et réserv	537,79
130580-000	Du 28-08-2018 au 27-09-2018	12 632,69	3000	39694	Usine d'eau potable	12 632,69	Usine d'eau - Centre vi	11 535,32
130581-000	Du 28-08-2018 au 27-09-2018	1 326,24	3000	39742	Station pompage #P6, Parc Ferland	1 326,24	Station de pompage	1 211,03
130590-000	Du 26-07-2018 au 25-09-2018	208,97	3000	41472	Kiosque postal, 65 Père-Conan	208,97	Éclairage - Autres	190,81
130591-000	Du 24-07-2018 au 21-09-2018	232,05	3000	39543	Terrain de balle, 561 Jolliet	232,05	Plateaux sportifs exté	211,89
130799-000	Du 19-07-2018 au 19-09-2018	205,73	3109	90811	700 boul. des Montagnais - SPCA	205,73	Refuge des animaux	187,85
130800-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	4 908,45	3000	47186	Caserne, 151 Père-Divet	4 908,45	Sécurité publique	4 348,18
130801-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	86,36	3000	47190	552 av. Kégaska - Tennis	86,36	Plateaux sportifs exté	78,85
130802-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	25 843,93	3000	47194	Centre Socio-récréatif	25 843,93	Centre Socio-récréatif	23 598,95
130803-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	4 775,58	3000	47200	Hôtel de ville	4 775,58	Hôtel de ville	4 360,74
130804-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	135,99	3000	47210	Parc Steeve-Duchesne	135,99	Plateaux sportifs exté	124,18
130805-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	778,90	3000	47215	Réservoir #R3, 9 du Moulin	778,90	Surpresseurs et réserv	711,24
130806-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	1 939,23	3000	47217	Centre Roger-Smith	1 939,23	Centre Roger Smith - C	1 770,78
130807-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	406,69	3000	47220	Rendez-vous des Aînés	406,69	Rendez-vous des aînées	371,36
130808-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	3 928,41	3000	47222	Station pompage #P5, 1577 Laure	3 928,41	Station de pompage	3 587,16
130809-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	8 650,82	3000	47229	Complexe des Travaux Publics	8 650,82	Complexe des travaux pu	7 899,35
130810-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	451,81	3000	47232	Vieux-Poste, rue Shimun	451,81	Vieux-poste	412,56
130811-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	388,64	3000	47235	Vieux-Poste, rue Shimun	388,64	Vieux-poste	354,88
130812-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	1 178,18	3000	47242	Parc du Vieux-Quai, abri #5	1 178,18	Parc du Vieux-quai	1 075,83
130813-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	149,52	3000	47245	Centre La Chapelle	149,52	Centre La Chapelle	136,53
130814-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	10 051,57	3000	47249	Aréna Guy-Carbonneau	10 051,57	Entretien édifice - Aré	9 087,69
130815-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	420,22	3000	47298	Aréna Guy-Carbonneau	420,22	Entretien édifice - Aré	379,92
130816-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	237,51	3000	47315	Parc Bois-Joli, 255 Grands-Ducs	237,51	Plateaux sportifs exté	216,87
130817-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	10 999,26	3000	41063	Éclairage public	10 999,26	Éclairage - Maintenance	10 043,79
130818-000	Du 01-09-2018 au 30-09-2018	746,69	3000	47240	Stade de baseball, 44 rue Holliday	746,69	Plateaux sportifs exté	681,83
130819-000	Du 02-08-2018 au 02-10-2018	1 761,09	3000	46597	Puit EP-2 Moisie 1200 rue Lamothe	1 761,09	Traitement de l'eau - I	1 608,10
130820-000	Du 02-08-2018 au 02-10-2018	90,20	3000	46612	Puit EP-1 Moisie 20 rue Ambroise	90,20	Traitement de l'eau - I	82,36
130821-000	Du 02-08-2018 au 02-10-2018	704,35	3000	46645	Garage Moisie	704,35	Garage Moisie	643,16
130822-000	Du 02-08-2018 au 02-10-2018	495,68	3000	46651	Salle Wilfrid Gallienne-Moisie	495,68	Centre W.Gallienne / M.	452,62
130823-000	Du 02-08-2018 au 02-10-2018	97,87	3000	46660	250 ch des Forges	97,87	Centre W.Gallienne / M.	89,36
130824-000	Du 02-08-2018 au 02-10-2018	110,62	3000	46630	Patinoire Moisie	110,62	Patinoires extérieures	101,01
130825-000	Du 03-08-2018 au 03-10-2018	115,24	3079	52888	Écocentre à Moisie	115,24	Dépôts de secteurs	105,23

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>005830-001</b>								
<b>Hydro-Québec</b>								
<b>CP 11022 Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130826-000	Du 05-09-2018 au 04-10-2018	12 310,68	3000 15830		Aréna Conrad Parent	12 310,68	Entretien édifice - Aré	11 071,79
130827-000	Du 03-08-2018 au 03-10-2018	62,80	3000 46843		Patinoire Jacques-Cartier	62,80	Patinoires extérieures	57,34
Total 005830-001		110 845,57						
<b>003877-001</b>								
<b>Corporation de la Salle de Spectacle de Sept-Îles inc.</b>								
<b>546 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130532-000	C1762 - 01-10-2018 au 31-12-2018	67 547,81		R1807-439	Honoraires de gestion et contributi	67 547,81	Salle de spectacle	58 750,00
Total 003877-001		67 547,81						
<b>009913-001</b>								
<b>Receveur Général du Canada</b>								
<b>(Groupe 1)</b>								
130585-000	D.A.S. période 41.18	27 539,68						
130828-000	D.A.S. période 42.18	28 356,92						
Total 009913-001		55 896,60						
<b>006911-005</b>								
<b>Évimbec ltée</b>								
<b>1175, boul. Guillaume-Couture</b>								
<b>Bureau 200</b>								
<b>Lévis, Québec</b>								
130557-000	C1203 - Octobre 2018	49 410,12	FIN2014-100	1409-520	Tenue à jour, maintien et équilibre	35 076,94	Évaluation	32 029,91
			FIN2014-100	1409-520	Tenue à jour, maintien et équilibre	919,84	Évaluation	839,94
			FIN2014-100	1409-520	Tenue à jour, maintien et équilibre	13 413,34	Évaluation	12 248,17
Total 006911-005		49 410,12						
<b>007339-001</b>								
<b>Équipements Nordiques</b>								
<b>440 rue Holliday CP 1200</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130796-000	C1144 - Septembre 2018 et AM-01	42 196,74	ING-2014-3500	1407-468	Exploitation écocentre centre-ville	42 196,74	Écocentre - Centre vill	38 531,25
Total 007339-001		42 196,74						
<b>003523-001</b>								
<b>Kemira Water Solutions Canada inc.</b>								
<b>P. O. Box 11800, Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130388-000	Aluminate de sodium (SAX-20) - Usir	14 414,08						
130405-000	PASS-10 - Usine d'eau	8 069,38						
130693-000	PASS-10 - Usine d'eau	16 240,59						
Total 003523-001		38 724,05						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>004872-001</b>								
<b>S.I. Net (2852-9006 Québec inc.)</b>								
<b>290 boul.Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130533-000	C1347 - Septembre 2018	30 046,80	L-2015-100	1511-638	Nettoyage domestique du CSR	30 046,80	Centre Socio-récréatif	27 436,73
130679-000	Lavette à vaisselle et blocs urinoi	87,71			Lot de réapprovisionnement 001038 -	87,71	Inventaire	80,09
Total 004872-001		30 134,51						
<b>007422-001</b>								
<b>ADF Diesel (Québec)</b>								
<b>1790 Route de l'Aéroport</b>								
<b>Ste-Foy, Québec</b>								
130406-000	Sièges pneumatiques - Unité# 70-13C	3 463,09			Siège pneumatique 12 volts.	3 463,09	Véh. Entretien avec bor	3 162,26
130627-000	Reconditionnement d'un moteur pour	24 761,88			Reconditionnement d'un moteur Maxxf	24 761,88	Véh. Entretien à l'exte	22 610,89
Total 007422-001		28 224,97						
<b>007893-001</b>								
<b>Les locations de l'Anse de Sept-Îles inc.</b>								
<b>1404 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130612-000	Gravier	2 591,62			Fourniture de matériaux granulaires	2 591,62	Inventaire - Gravier 0	2 366,50
130614-000	10 au 14 septembre 2018 - Location	6 055,33			Location d'une rétrocaveuse avec op	6 055,33	Creusage d'égout sanit	4 560,95
							Nouvelles entrées de se	322,78
							Réparation des valves €	645,57
130691-000	17 au 21 septembre 2018 - Location	6 221,44			Location d'une rétrocaveuse avec op	6 221,44	Nouvelles entrées de se	1 936,70
							Nouvelles entrées sanit	1 291,13
							Réparation des fuites €	2 453,15
130871-000	27-08 au 12-09-2018 - Nettoyage de	11 951,62			Location d'une pelle mécanique avec	11 951,62	Fossés et ponceaux	6 684,72
							Nouvelles entrées de se	4 228,69
Total 007893-001		26 820,01						
<b>008360-009</b>								
<b>Commission scolaire du Fer</b>								
<b>École du Boisé</b>								
<b>70 rue Jean-Marc Dion</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130535-000	29 juin au 10 août 2018 - Terrains	20 016,28					Terrains de jeux	18 277,53
Total 008360-009		20 016,28						
<b>009605-001</b>								
<b>Adémétal (9145-5097 Québec inc)</b>								
<b>1990 rue Decoste C.P. 1503</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130686-000	11-07 au 29-08- 2018 - Secteur Clar	1 379,67			Transport de conteneurs transroulie	1 379,67	Dépôts de secteurs	1 259,82
130711-000	Conteneurs en acier 2, 4 et 6 verge	14 211,54			Conteneurs en acier 2, 4 et 6 verge	14 211,54	Achats et réparations €	12 977,03
130749-000	9 au 15 septembre 2018 - LET	1 422,82			Service de préposé à la balance pou	1 422,82	LET - Entretien	1 299,22
130750-000	16 au 22 septembre 2018 - LET	1 422,82			Service de préposé à la balance pou	1 422,82	LET - Entretien	1 299,22
Total 009605-001		18 436,85						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>005790-004</b>								
<b>Honeywell Limitée</b>								
<b>Solutions-Bâtiments</b>								
<b>P.O. Box 40009 Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130392-000	Vérification et réparation d'une fu	334,58			Vérification et réparation d'une fu	334,58	Entretien édifice - Aré	302,49
130611-000	C1518 - Du 01-09-2018 au 30-09-2018	15 479,03	ING-2016-500	1609-490	Ent. chauffage,ventilation,climatis	15 479,03	Centre Ferguson	204,23
							Centre Roger Smith - Cl	2 046,81
							Centre Socio-récréatif	2 517,20
							Complexe des travaux pu	456,37
							Entretien édifice - Aré	855,19
							Étangs aérés - Centre \	829,52
							Hôtel de ville	1 157,65
							Musée régional	587,07
							Refuge des animaux	213,46
							Salle de spectacle	1 997,74
							Sécurité publique	2 336,34
							Usine d'eau - Centre vi	752,69
Total 005790-004		15 813,61						
<b>001995-002</b>								
<b>Leclerc &amp; Pelletier entrepreneur général</b>								
<b>563 boulevard Laure Est</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
123621-001	Crédit Ref. Fact. CLP3479	-1 322,21	ING-2016-710	R1611-648	Rempl. serrures de deux cellules	-1 322,21	Sécurité publique	-1 150,00
123621-002	Crédit Ref. Fact. CLP3479 et 3484	-131,07	ING-2016-710	R1611-648	Rempl. serrures de deux cellules	-131,07	Sécurité publique	-114,00
123621-003	C1575 - AM-01 - Balance	3 637,81	ING-2016-710	R1611-648	Rempl. serrures de deux cellules	3 637,81	Sécurité publique	3 164,00
130589-000	C1575 - Facture finale	10 188,39	ING-2016-710	R1611-648	Rempl. serrures de deux cellules	10 188,39	Sécurité publique	8 861,40
Total 001995-002		12 372,92						
<b>009914-001</b>								
<b>Receveur Général du Canada</b>								
<b>(Groupe 2)</b>								
130586-000	D.A.S. période 41.18	5 607,01					PAIE - DAS Fédérales à	5 607,01
130829-000	D.A.S. période 42.18	5 788,66					PAIE - DAS Fédérales à	5 788,66
Total 009914-001		11 395,67						
<b>003874-002</b>								
<b>GDG Environnement ltée</b>								
<b>430 rue Saint-Laurent</b>								
<b>Trois-Rivières, Québec</b>								
130793-000	C1635 - Ferland et Ste-Famille	10 346,72					CAP - Retenues sur cont	-1 049,77
			ING-2017-100	R1703-151	Contrôle des insectes piqueurs	11 496,31	Contrôle des moustiques	0,04
							Contrôle des moustiques	10 497,66
Total 003874-002		10 346,72						
<b>009912-001</b>								
<b>Ville de Sept-Îles</b>								
130491-000	DAS période 37.18 à 40.18	9 934,80					PAIE - Autres déductior	9 934,80
Total 009912-001		9 934,80						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>006220-001</b>								
<b>Journal Le Nord-Côtier</b>								
<b>719 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130536-000	Sept-Îles Plus Vert 2018	822,65					Sept-Îles plus vert	751,18
130537-000	Appel d'offres ING-2018-7100	343,78					Greffe	313,91
130538-000	Appel d'offres ING-2018-8000	277,32					Greffe	253,23
130539-000	Règlement No 2018-408	244,10					Greffe	222,89
130540-000	Appel d'offres ING-2018-6900	343,78					Greffe	313,91
130541-000	Service gratuit de disposition des	493,30					Services techniques	450,45
130542-000	Projet de règlement No 18-06	1 872,25					Greffe	1 709,61
130543-000	Appel d'offres ING-2018-7400	343,78					Greffe	313,91
130544-000	Projet de règlement No 18-07	939,93					Greffe	858,27
130545-000	Activité d'accueil des nouveaux arr	822,65					Communications	751,18
130546-000	Travaux de prolongement des conduit	334,01					Services techniques	304,99
130547-000	Service gratuit de disposition des	493,30					Services techniques	450,45
130776-000	Règlement No 2018-407	343,78					Greffe	313,91
Total 006220-001		7 674,63						
<b>003468-002</b>								
<b>Berger-Levrault Canada ltée</b>								
<b>990 avenue de Bourgogne, bureau 520</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130559-000	Juillet 2018 - Approvisionnement	135,67					Informatique	123,88
130560-000	C1826- Juillet 2018	1 356,71	10 000 \$ et		Implantation module Qlik (BI)	1 356,71	Informatique	1 238,85
130561-000	C1901- Juillet 2018	678,35			Implantation - Carnet de santé	678,35	Informatique	619,42
130562-000	Juillet 2018 - RH et paie	271,34					Informatique	247,77
130563-000	C1827 - Juillet 2018	2 442,07	10 000 \$ et		Implanter module gestion des horair	2 442,07	Informatique	2 229,93
130564-000	C1826- Août 2018	1 628,05	10 000 \$ et		Implantation module Qlik (BI)	1 628,05	Informatique	1 486,62
130565-000	C1901- Août 2018	949,69			Implantation - Carnet de santé	949,69	Informatique	867,19
Total 003468-002		7 461,88						
<b>010456-001</b>								
<b>Aurel Harvey et fils inc.</b>								
<b>544 Chemin de la Vallée</b>								
<b>La Malbaie, Québec</b>								
130904-000	C1509 - Ajustement prix essence 201	6 628,53	ING-2016-130	1607-416	Déneigement secteur Gallix (3 ans)	6 628,53	Déneigement - Contrats	6 052,73
Total 010456-001		6 628,53						
<b>009378-002</b>								
<b>Nettoyage Expert</b>								
<b>821 rue Giasson, porte 2</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130758-000	C1029 - Septembre 2018	5 679,77	RESS-2013-10	1309-685	Nettoyage de l'Hôtel de ville	5 679,77	Hôtel de ville	5 186,38
Total 009378-002		5 679,77						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>009986-002</b>								
Veolia Water Technologies Canada inc.								
Boîte postale 11331								
Succursale centre-ville								
Montréal, Québec								
130402-000	Produits pour usine d'eau	290,31			ECR reagent powder pillows- Usine c	290,31	Usine d'eau - Centre vi	265,09
130652-000	Blocs de cellules de débit pour AMI	5 260,96			Bloc de cellules de débit pour AMI	5 260,96	Traitement de l'eau - C	2 401,98
							Traitement de l'eau - f	2 401,97
Total 009986-002		5 551,27						
<b>002676-003</b>								
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.								
ATTN : M81725C								
P. O. Box 11725, succ. Centre-Ville								
Montréal, Québec								
130464-000	Pneus	5 205,88			Achats regroupés de pneus avec l'ur	5 205,88	Inventaire	4 753,66
Total 002676-003		5 205,88						
<b>010876-001</b>								
Maintenance Euréka ltée								
754 rue Notre-Dame est, bureau 203								
Thetford Mines, Québec								
130610-000	C1780 - 29-08 au 28-09-2018	5 019,81	ING-2017-9801	R1801-042	Nettoyage domestique du CTP	5 019,81	Complexe des travaux pi	4 583,75
Total 010876-001		5 019,81						
<b>005864-001</b>								
Les Constructions BLH (1997) inc.								
424 avenue Otis								
Sept-Îles, Québec								
130859-000	Lib. dépôt garantie - ING-2017-4800	5 000,00					Dépôt - Garantie	5 000,00
Total 005864-001		5 000,00						
<b>008667-002</b>								
Location Tempête (9188-3363 Québec inc.)								
Beaudin Patrick								
4 rue des Épinettes								
Sept-Îles, Québec								
130734-000	31-08 au 07-09-2018 - Écocentre cer	2 569,69			Service de transport de conteneurs	2 569,69	Écocentre - Centre vill	2 346,47
130735-000	09 au 15-09-2018 - Écocentre centre	2 351,24			Service de transport de conteneurs	2 351,24	Écocentre - Centre vill	2 146,99
Total 008667-002		4 920,93						
<b>006270-002</b>								
G7 - Services Pétroliers								
166 rue Maltais								
Sept-Îles, Québec								
130905-000	C1863 - AM-01	434,89	ING-2018-6101		Mise aux normes de 3 réservoirs	434,89	Complexe des travaux pi	397,11
130906-000	C1863 - Services au 31-08-2018 et P	4 484,44	ING-2018-6101		Mise aux normes de 3 réservoirs	592,25	Usine d'eau - Centre vi	540,81
			ING-2018-6101		Mise aux normes de 3 réservoirs	3 892,19	Complexe des travaux pi	864,81
							Usine d'eau - Centre vi	2 689,26
Total 006270-002		4 919,33						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>011044-002</b>								
<b>AddENERGIE</b>								
<b>2327 boulevard du Versant Nord</b>								
<b>bureau 120</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130869-000	Acquisition d'une borne piédestal c	4 919,21			Acquisition d'une borne piédestal c	390,92	Implantation bornes élé	356,96
					Acquisition d'une borne piédestal c	4 528,29	Implantation bornes élé	4 134,93
Total 011044-002		4 919,21						
<b>008304-001</b>								
<b>Service du Pneu PJJ inc.</b>								
<b>354 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130877-000	Pneus	4 708,23			Lot de réapprovisionnement 001033 -	4 708,23	Inventaire	4 299,24
130881-000	Montage sur jante pneu Snoplus - Mé	142,52			Monter sur jante pneu Snoplus - Méc	142,52	Véh. Entretien à l'exte	130,13
Total 008304-001		4 850,75						
<b>007871-001</b>								
<b>Banque de Montréal Master Card</b>								
130864-000	Directeur des finances	1 795,98					Bque - Relevé d'entrepr	1 795,98
130865-000	Responsable des achats	1 800,57					Bque - Relevé d'entrepr	1 800,57
130866-000	Comissionaire	1 015,52					Bque - Relevé d'entrepr	1 015,52
130867-000	Greffière	168,00					Bque - Relevé d'entrepr	168,00
130868-000	Directeur de l'urbanisme	3,00					Bque - Relevé d'entrepr	3,00
Total 007871-001		4 783,07						
<b>003704-002</b>								
<b>Construction de Lignes Électriques N.G.E. inc.</b>								
<b>475 rue du Québec</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130465-000	Poteaux - près de la Maison Boudres	3 047,99			Fourniture et installation de 2 pot	3 047,99	Démolition de 4 bâtimer	2 783,22
130468-000	Poteau - Rue Saturne	1 524,00			Fourniture et installation d'un pot	1 524,00	Éclairage - Maintenanç	1 391,61
Total 003704-002		4 571,99						
<b>007825-001</b>								
<b>Telus</b>								
<b>Telus Québec</b>								
<b>CP 11674</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130777-000	Octobre 2018	4 463,10					Communication et fibre	4 028,08
							Local des scouts	47,19
Total 007825-001		4 463,10						
<b>004354-001</b>								
<b>J.A. Larue inc.</b>								
<b>660 rue Lenoir</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130687-000	Ressorts de suspension avant, goup	3 107,92			Ressort de suspension avant , goup	3 107,92	Véh. Entretien avec bor	2 837,94
130688-000	Valve à eau pour chauffeferette, câbl	561,96			Valve à eau pour chauffeferette, câbl	561,96	Véh. Entretien avec bor	513,14



Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>004354-001</b>								
<b>J.A. Larue inc.</b>								
<b>660 rue Lenoir</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130696-000	Support interrupteur et lentilles p	28,03			Valve à eau pour chaufferette, câbl	28,03	Véh. Entretien avec bor	25,59
130697-000	Anneau de retenue	486,05			Anneau de retenu.	486,05	Véh. Entretien avec bor	443,82
Total 004354-001		4 183,96						
<b>009702-001</b>								
<b>Joe Johnson Équipement</b>								
<b>8620 rue Jarry</b>								
<b>Anjou, Québec</b>								
130395-000	Brosse de caniveau et tube intérieu	1 507,82			Lot de réapprovisionnement 001036 -	1 507,82	Inventaire	1 376,84
130404-000	Buse, patin et clapet pour balai El	2 673,64			Buse d'aspiration, patin d'usure et	2 673,64	Véh. Entretien avec bor	2 441,39
Total 009702-001		4 181,46						
<b>007750-001</b>								
<b>Ministre des Finances</b>								
130568-000	Loi 139 - Contribution BAVAC	1 506,00					COUR - Contribution à v	1 506,00
130616-000	Travaux non-conformes au certificat	2 500,00					Fossés et ponceaux	2 500,00
130792-000	Agrandissement du LET	127,62					Agrandissement du LET	116,53
Total 007750-001		4 133,62						
<b>003913-003</b>								
<b>Sani-Manic Côte-Nord inc.</b>								
<b>37 ch. de la Scierie C.P. 6028</b>								
<b>Baie-Comeau, Québec</b>								
130724-000	02-08-2018 - Clarke	143,72			Vidange de toilettes située à l'air	143,72	Dépôts de secteurs	131,23
130725-000	02-08-2018 - Gallix	143,72			Vidange de toilettes située à l'air	143,72	Dépôts de secteurs	131,23
130726-000	02-08-2018 - Moisie	143,72			Vidange de toilettes située à l'air	143,72	Dépôts de secteurs	131,23
130727-000	07-08-2018 - Écocentre	229,95			Vidange du bloc sanitaire situé à l	229,95	Écocentre - Centre vill	209,97
130728-000	02 et 08-08-2018 - LET	287,44			Vidanges de toilette située au Lieu	287,44	LET - Entretien	262,47
130729-000	15-08-2018 - Étangs aérées de Sept-	1 034,78			Service de vidange du bassin du déc	1 034,78	Dégrilleurs - Moisie	472,44
							Étangs aérés - Centre v	472,44
130730-000	16-08 au 05-09-2018 - Clarke	574,88			Vidange de toilettes située à l'air	574,88	Dépôts de secteurs	524,94
130731-000	16-08 au 05-09-2018 - Moisie	574,88			Vidange de toilettes située à l'air	574,88	Dépôts de secteurs	524,94
130732-000	16-08 au 11-09-2018 - Gallix	718,59			Vidange de toilettes située à l'air	718,59	Dépôts de secteurs	656,17
130733-000	29-08 et 05-09-2018 - Secteur de Ve	241,45			Vidanges des toilette dans le secte	241,45	Entretien des parcs	220,47
Total 003913-003		4 093,13						
<b>004072-001</b>								
<b>Motion Industries (Canada) inc.</b>								
<b>CP 11558 Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130393-000	Lunettes de sécurité	48,00					Approvisionnement	-3,50
130408-000	Absorbants - Sécurité incendie	185,32			Inventaire du 6 août 2018 (Ententes	51,83	Inventaire	47,33
130409-000	Couvres-tout	450,75			Absorbant divers et articles pour r	185,32	Intervention incendie	169,22
130411-000	Barre accouplement et barrures	33,70			Inventaire du 4 septembre 2018_Ente	450,75	Inventaire	411,59
					Lot de réapprovisionnement 001011 -	33,70	Inventaire	30,77

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>004072-001</b>								
<b>Motion Industries (Canada) inc.</b>								
<b>CP 11558 Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130412-000	Feu arrière rouge	24,83			Lot de réapprovisionnement 000978 -	24,83	Inventaire	22,67
130479-000	Mastic époxy	59,95			Lot de réapprovisionnement 001036 -	59,95	Inventaire	54,74
130481-000	Roulements à billes et scellant	60,05			Lot de réapprovisionnement 001036 -	60,05	Inventaire	54,83
130486-000	Adapteurs et unions	14,75			Lot de réapprovisionnement 001036 -	14,75	Inventaire	13,47
130496-000	Aérateur de réservoir hydraulique	132,43			Aérateur de réservoir hydraulique 1	132,43	Véh. Entretien avec bor	120,92
130503-000	Vêtements d'hiver	691,46			Ré-approvisionnement en date du 201	691,46	Inventaire	631,39
130504-000	Huiles - Usine d'eau	1 036,52			Huiles - Usine d'eau	1 036,52	Usine d'eau - Centre vi	946,48
130602-000	Coucres-tout	245,06					Approvisionnement	111,88
					Inventaire du 20 août 2018_Ententes	122,53	Inventaire	111,88
130602-001	Crédit Ref. Fact. QC04-261557	-122,53					Approvisionnement	-111,88
130606-000	Manilles à manillons vissés	25,29			Lot de réapprovisionnement 001007 -	25,29	Inventaire	23,09
130607-000	Ciseaux à bandage	4,35			Lot de réapprovisionnement 000978 -	4,35	Inventaire	3,97
130623-000	Coquilles et capuchons pour manteau	148,51					Approvisionnement	28,48
					Inventaire du 28 mai 2018_Ententes	117,32	Inventaire	107,13
130623-001	Crédit Ref. Fact. QC04-261795	-35,87					Approvisionnement	-32,75
130655-000	Masques jetables, coquilles	511,96					Approvisionnement	-0,09
					Inventaire du 17 septembre 2018_Ent	512,05	Inventaire	467,58
130657-000	Lunettes de sécurité	27,02					Approvisionnement	-0,09
					Inventaire du 11 juin 2018_Entente	27,12	Inventaire	24,76
130671-000	Pelles pour remorque spécialisé - S	104,19			Absorbant divers et articles pour r	104,19	Intervention incendie	95,14
130682-000	Bouchon de remplissage d'huile	22,48			Lot de réapprovisionnement 001036 -	22,48	Inventaire	20,52
130709-000	Panier de chargement pour attelage	339,18			Panier de chargement pour attelage	339,18	Usine d'eau - Centre vi	309,71
130743-000	Veste de polar Viking	49,37					Approvisionnement	-3,60
					Inventaire 10 septembre 2018_Entent	53,32	Inventaire	48,68
Total 004072-001		4 056,77						
<b>007071-004</b>								
<b>Wolseley Canada inc.</b>								
<b>Région du Québec</b>								
<b>4200 rue Louis-B Mayer</b>								
<b>Laval, Québec</b>								
130472-000	Poignée, clapet et siège toilette -	20,90			Clanche, clapet et siège de toillet	20,90	Rendez-vous des aînées	19,08
130660-000	Réservoir à eau chaude et éléments	3 388,09			Réservoir à eau chaude et éléments	3 388,09	Usine d'eau - Centre vi	3 093,77
130677-000	Aérateur - Réparation entrée d'eau	3,66			Aérateur - Réparation entrée d'eau	3,66	Réparation des valves €	3,34
130746-000	Valve et collets - Centre Wilfrid-G	144,65			Valve et collets - Centre Wilfrid-G	144,65	Centre W.Gallienne / M.	132,08
Total 007071-004		3 557,30						
<b>001289-004</b>								
<b>Lumen inc.</b>								
<b>4950 rue Louis- B.-Mayer</b>								
<b>Laval, Québec</b>								
130430-000	Rouleau de fil RW90 , couvert et bc	137,36					Implantation bornes élé	0,02
					Rouleau de fil RW90 , couvert et bc	137,35	Implantation bornes élé	125,40
130498-000	Couverts coupe circuit, portes-fusi	165,56			Lot de réapprovisionnement 001036 -	165,56	Inventaire	151,18
130520-000	Câbles et boîtiers - Centre socio-r	485,04					Implantation bornes élé	0,02
					Câble et boîtier - Centre socio-réc	485,02	Implantation bornes élé	442,89
130608-000	Câbles - Centre socio-récréatif	371,95					Implantation bornes élé	0,02
					Câble - Centre socio-récréatif	371,92	Implantation bornes élé	339,61

## Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>001289-004</b>								
<b>Lumen inc.</b>								
<b>4950 rue Louis- B.-Mayer</b>								
<b>Laval, Québec</b>								
130681-000	Carte entrée analogique - Automatis	2 089,71			Carte entrée analogique - Automatis	2 089,71	Mise à niveau syst. d'è	1 908,18
130879-000	Interrupteur- Complexe des travaux	81,38			Câble et disjoncteur- Complexe des	81,38	Complexe des travaux pu	74,31
Total 001289-004		3 331,00						
<b>004540-002</b>								
<b>RONA inc.</b>								
<b>C. P. 1018</b>								
<b>Boucherville, Québec</b>								
130384-000	Chaudières en plastique - Usine d'e	78,07			Chaudières en plastique - Usine d'e	78,07	Usine d'eau - Centre vi	71,28
130385-000	Écrous et anneaux - Bibliothèque	27,94			Écrous et anneaux - Bibliothèque	27,94	Bibliothèque	25,51
130437-000	Pentures - Stations de pompage	129,49			Pentures - Fabrication de boîtes de	129,49	Station de pompage	118,24
130443-000	Équerre - Parcs	10,57			Équerre - Parcs	10,57	Entretien des parcs	9,65
130505-000	Antigel de plomberie	151,32					Réseau d'eau - Gel d'è	0,01
130506-000	Apprêt gris pour maisonnette bridac	62,09			Antigel de plomberie	151,31	Réseau d'eau - Gel d'è	138,16
130647-000	Matériaux - Vieux-poste	1 035,86			Apprêt gris pour maisonnette bridac	62,08	Véh. Frais généraux et	0,01
130648-000	Bois traité - Bandes patinoires	1 357,60					Véh. Frais généraux et	56,68
130649-000	Papier sablé et lame - Stations de	88,29			Matériaux - Vieux-poste	1 035,85	Vieux-poste	0,01
130676-000	Rodes d'armature - Borne électrique	19,95			Bois traiter - Bandes patinoires	1 357,59	Patinoires extérieures	0,01
130878-000	Broches et rondelles - Complexe des	44,19			Papier sablé et lame - Stations de	88,29	Station de pompage	80,62
Total 004540-002		3 005,37			Rodes d'armature - Borne électrique	19,95	Implantation bornes élé	18,21
					Broches et rondelles - Complexe des	44,19	Complexe des travaux pu	40,35
<b>008057-001</b>								
<b>Centre du Camion Pelletier inc./ Traction Sept-îles</b>								
<b>26 avenue William Dobell</b>								
<b>Baie-Comeau, Québec</b>								
128208-001	Crédit Ref. Fact. 114865	-133,37			Frein arrière complet avec quincail	-133,37	Véh. Entretien avec bor	-121,78
130422-000	Collet silencieux 6po # 63-1112	13,42			Collet silencieux 6po # 63-1112	13,42	Véh. Entretien avec bor	12,26
130424-000	Clapet et coude # 63-1112	146,33			Collet silencieux 6po # 63-1112	146,33	Véh. Entretien avec bor	133,62
130425-000	Joints d'étanchéités de roues avant	138,87			Joint d'étanchéité de roue avant.	138,87	Véh. Entretien avec bor	126,80
130426-000	Serrure à palette avec barrure	30,88			Serrure à palette avec barrure.	30,88	Véh. Frais généraux et	28,20
130428-000	Garde-boues, adaptateurs, fourchettes	167,37			Lot de réapprovisionnement 001036 -	167,37	Inventaire	152,82
130451-000	Terminaux de cuivre	8,49			Lot de réapprovisionnement 001028 -	8,49	Inventaire	7,75
130454-000	Ensemble ballon pneumatique suspens	718,59			Ens.de ballon pneumatique pour susp	718,59	Véh. Entretien avec bor	656,17
130478-000	Bouchons	2,81			Lot de réapprovisionnement 001023 -	2,81	Inventaire	2,57
130480-000	Valve de protection pour système pr	72,63			Valve de protection pour système pr	72,63	Véh. Entretien avec bor	66,32
130482-000	Vérificateurs de roues	27,74			Ré-approvisionnement en date du 201	27,74	Inventaire	25,32
130508-000	Valve de drainage	13,95			Valve de drainage.	13,95	Véh. Entretien avec bor	12,73
130509-000	Amortisseurs	156,68			Lot de réapprovisionnement 001032 -	156,68	Inventaire	143,07
130517-000	Collets silencieux 6po # 63-1112	30,81			Collet silencieux 6po # 63-1112	30,81	Véh. Entretien avec bor	28,13
130598-000	Bouchons, adaptateurs, mamelon, gra	26,20			Lot de réapprovisionnement 001011 -	26,20	Inventaire	23,91
130599-000	Assécheur d'air AD-9	501,08					Véh. Entretien avec bor	241,85
130599-001	Crédit Ref. Fact. 116208	-264,86			Assécheur d'air AD-9	236,22	Véh. Entretien avec bor	215,70
							Véh. Entretien avec bor	-241,85

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>008057-001</b>								
<b>Centre du Camion Pelletier inc./ Traction Sept-Îles</b>								
<b>26 avenue William Dobell</b>								
<b>Baie-Comeau, Québec</b>								
130601-000	Assécheur d'air AD-9	502,75					Véh. Entretien avec bor	241,85
					Assécheur d'air AD-9	237,89	Véh. Entretien avec bor	217,22
130601-001	Crédit Ref. Fact. 116687	-264,86					Véh. Entretien avec bor	-241,85
130661-000	Valves de drainage	41,84			Valve de drainage.	41,84	Véh. Entretien avec bor	38,20
130662-000	Réservoir antigel translucide	496,06			Réservoir antigel translucide	496,06	Véh. Entretien avec bor	452,97
130672-000	Bouchons, raccords, adaptateurs, dé	58,48			Lot de réapprovisionnement 001038 -	58,48	Inventaire	53,40
130678-000	Adaptateurs pneumatiques pour valve	44,09			Adaptateur pneumatique pour valve.	44,09	Véh. Entretien avec bor	40,26
130738-000	Vérification mécanique dans le cadr	259,38			Vérification mécanique dans le cadr	259,38	Véh. Entretien à l'exte	236,85
130739-000	Vérification mécanique dans le cadr	201,90			Vérification mécanique dans le cadr	201,90	Véh. Entretien à l'exte	184,36
Total 008057-001		2 997,26						
<b>007791-001</b>								
<b>Les Compteurs Lecompte Ltée</b>								
<b>2925 rue Cartier</b>								
<b>St-Hyacinthe, Québec</b>								
130456-000	Compteur d'eau	2 929,17						
Total 007791-001		2 929,17			Ré-approvisionnement en date du 201	2 929,17	Inventaire	2 674,72
<b>007796-002</b>								
<b>Éditions petite mine inc.</b>								
<b>7 rue Édéas-Boucher</b>								
<b>Mont-Saint-Grégoire, Québec</b>								
130474-000	Cahiers d'activités - Prévention ir	2 925,86						
Total 007796-002		2 925,86			Cahiers d'activités - Prévention ir	2 925,86	Prévention incendie	2 782,24
<b>011092-001</b>								
<b>Beaulieu Denis</b>								
<b>15 rue Lockheed</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130549-000	Taxes - Paiement en trop	2 872,57					Bque - Taxes à rembour	2 872,57
Total 011092-001		2 872,57						
<b>006530-001</b>								
<b>Vitrierie Norcristal</b>								
<b>360 avenue Perreault</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130594-000	Fenêtres - Aréna Conrad-Parent	2 825,63						
Total 006530-001		2 825,63			Fournir et installer deux fenêtres	2 825,63	Entretien édifice - Aré	2 541,27
<b>008662-004</b>								
<b>Équipements Plannord</b>								
<b>70 rue d'Anvers</b>								
<b>Parc industriel</b>								
<b>St-Augustin, Québec</b>								
130414-000	Roue dentée	631,03						
					Lot de réapprovisionnement 001036 -	631,03	Inventaire	576,21

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>008662-004</b>								
<b>Équipements Plannord</b>								
<b>70 rue d'Anvers</b>								
<b>Parc industriel</b>								
<b>St-Augustin, Québec</b>								
130473-000	Axes d'attelages, roulements, cuvet	557,69			Lot de réapprovisionnement 001038 -	557,69	Inventaire	509,23
130752-000	Moyeu de roue, roulement et quincal	1 489,74			Moyeu de roue , roulement et quinc	3,69	Véh. Entretien avec bor	3,37
					Moyeu de roue , roulement et quinc	1 486,05	Véh. Entretien avec bor	1 356,94
Total 008662-004		2 678,46						
<b>005379-004</b>								
<b>Fisher Scientific</b>								
<b>A/S de 915660</b>								
<b>C. P. 4090, Succursale postale A</b>								
<b>Toronto, Ontario</b>								
130622-000	Sonde de PH-mètre - Usine d'eau	1 054,81			Sonde de PH-mètre - Usine d'eau	1 054,81	Usine d'eau - Centre vi	963,17
130624-000	Produits de laboratoire - Usine d'e	256,31			Produit de laboratoire - Usine d'es	24,43	Usine d'eau - Centre vi	22,31
					Produit de laboratoire - Usine d'es	231,88	Usine d'eau - Centre vi	211,74
130740-000	Produits pour tests en laboratoire	1 238,93			Produits pour tests en laboratoire	4,03	Usine d'eau - Centre vi	3,67
					Produits pour tests en laboratoire	1 234,90	Usine d'eau - Centre vi	1 127,63
Total 005379-004		2 550,05						
<b>006169-002</b>								
<b>Groupe Environex inc.</b>								
<b>4495 boul. Wilfrid-Hamel suite 150</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130883-000	15-08-2018 - Moisie - C.C. Pigou -	41,39			Service d'analyse d'échantillons de	41,39	Traitement de l'eau - F	37,79
130884-000	15-08-2018- Moisie - Station Villéc	70,14			Service d'analyse d'échantillons de	70,14	Traitement de l'eau - f	64,04
130885-000	09 et 23-08-2018 - Gallix - EP	48,29			Service d'analyse d'échantillons de	48,29	Traitement de l'eau - C	44,09
130886-000	15-08-2018 - Moisie - Station Villéc	14,95			Service d'analyse d'échantillons de	14,95	Usine d'eau - Centre vi	13,65
130887-000	Juillet et août 2018- Sept-Îles - E	640,41			Service d'analyse d'échantillons de	640,41	Usine d'eau - Centre vi	584,78
130888-000	17-07 et 02-08-2018 - Lixiviat	602,47			Service d'analyse d'échantillons de	602,47	Traitement des lixiviat	550,13
130889-000	09-08-2018- Eau brute - Gallix	13,80			Service d'analyse d'échantillons de	13,80	Usine d'eau - Centre vi	12,60
130890-000	Juillet et août 2018- Ville Sept-Îl	507,04					Étangs aérés - Centre v	0,01
					Service d'analyse d'échantillons de	507,03	Étangs aérés - Centre v	462,98
130891-000	09-08-2018- Alouette - EU	178,21			Service d'analyse d'échantillons de	178,21	Traitement des eaux usé	162,73
130892-000	19 et 30-07-2018- Clarke-City - EU	112,68			Service d'analyse d'échantillons de	112,68	Étangs aérés - Clarke	102,89
130893-000	02-08-2018 - Gallix - EU	68,99			Service d'analyse d'échantillons de	68,99	Étangs aérés - Gallix	62,99
130894-000	Juillet et août 2018 - Usine de trai	63,24					Usine d'eau - Centre vi	0,01
					Service d'analyse d'échantillons de	63,23	Usine d'eau - Centre vi	57,73
130895-000	15-08-2018 - Moisie - Place la Boul	70,14			Service d'analyse d'échantillons de	70,14	Traitement de l'eau - F	64,04
130896-000	15-08-2018 - Moisie - Place la Boul	42,54			Service d'analyse d'échantillons de	42,54	Traitement de l'eau - F	38,84
Total 006169-002		2 474,29						
<b>011053-002</b>								
<b>Gouttières MG (9336-6938 Québec inc.)</b>								
<b>138 avenue De Quen</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130684-000	Gouttière - Chapelle Canton Arnaud	2 459,21			Confection et installation gouttièr	2 459,21	Centre La Chapelle	2 245,58
Total 011053-002		2 459,21						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>005870-001</b>								
<b>Imprimerie B &amp; E</b>								
<b>325 avenue Brochu</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130470-000	Impression dépliants « Journées de	515,09					Administration des lois	0,10
130741-000	Relevés de compte	1 833,57			Impression dépliants « Journées de	514,98	Administration des lois	470,24
					Lot de réapprovisionnement 001008 -	1 807,41	Approvisionnement	23,88
							Inventaire	1 650,40
Total 005870-001		2 348,66						
<b>004553-001</b>								
<b>Ville de Port-Cartier</b>								
<b>40 avenue Parent</b>								
<b>Port-Cartier, Québec</b>								
130555-000	Intervention SI-INT-20180919-0332	2 168,95					Intervention incendie	2 168,95
Total 004553-001		2 168,95						
<b>007570-001</b>								
<b>Voyages Tour Monde inc.</b>								
<b>700 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130558-000	Formation Solicad	714,95					Services techniques	652,84
130759-000	Dossier Cliffs	782,84					Direction générale	714,84
130763-000	Congrès 2018 - Association des camp	590,64					Centre Socio-récréatif	539,33
Total 007570-001		2 088,43						
<b>004997-001</b>								
<b>Formothane inc.</b>								
<b>410 rue Perreault</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130391-000	Tubes acrylique pour gauge de nive	114,98			Tube acrylique pour gauge de niveau	114,98	Véh. Entretien avec bor	104,99
130592-000	Réparation de glissades - Parcs Mor	1 552,16			Réparation de glissades - Parcs Mor	1 552,16	Entretien des parcs	1 417,33
130723-000	Feuilles de lexan - Station de pom	344,93			Feuilles de lexan - Station de pom	344,93	Station de pompage	314,96
Total 004997-001		2 012,07						
<b>007460-002</b>								
<b>Napa Lynk Auto Q &amp; L inc</b>								
<b>880 boul. Laflèche</b>								
<b>Baie-Comeau, Québec</b>								
130476-000	Filtres	426,52			Inventaire du 17 septembre 2018_Ent	426,52	Inventaire	389,46
130483-000	Tabourets de mécanicien	344,91			Tabouret de mécanicien.	344,91	Véh. Frais généraux et	314,94
130507-000	Filtres	42,34			Inventaire du 17 septembre 2018_Ent	42,34	Inventaire	38,66
130515-000	Pôle batteries	9,36			Pole batterie # 92-1809 et #92-18	9,36	Véh. Entretien avec bor	8,54
130634-000	Buses de gonflage	37,46			Buse de gonflage	37,46	Véh. Frais généraux et	34,20
130669-000	Adaptateurs	13,80			Lot de réapprovisionnement 001032 -	13,80	Inventaire	12,60
130680-000	Extracteur de vis	82,77			Extracteur de vis 7pces (1/8 à 9/16	82,77	Véh. Frais généraux et	75,58
130705-000	Peinture aérosol	40,24			Lot de réapprovisionnement 001036 -	40,24	Inventaire	36,74
130870-000	Amortisseurs arrières	255,86			Amortisseur arrière	255,86	Véh. Entretien avec bor	233,63
130876-000	Extracteurs (puller)	264,42			Extracteur (puller)	264,42	Véh. Frais généraux et	241,45

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>007460-002</b>								
<b>Napa Lynk Auto Q &amp; L inc</b>								
<b>880 boul. Laflèche</b>								
<b>Baie-Comeau, Québec</b>								
130882-000	Étriers de freins avant # 23-1208	311,28					Véh. Entretien avec bor	106,12
130882-001	Crédit Ref. Fact. 058-420704	-116,21			Étrier de frein avant # 23-1208	195,06	Véh. Entretien avec bor	178,12
Total 007460-002		1 712,75					Véh. Entretien avec bor	-106,12
<b>005035-001</b>								
<b>Équipement et Outillage Côte-Nord</b>								
<b>498 rue Otis</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130475-000	Entretien plaque vibrante	445,30			Entretien d'équipements motorisés -	445,30	Atelier voirie - dépens	406,61
130477-000	Plaque pour compacteur Mikasa - Uni	723,19			Plaque pour compacteur Mikasa.	723,19	Véh. Entretien avec bor	660,37
130639-000	Entretien Plaque vibrante - Voirie	229,26			Entretien d'équipements motorisés -	229,26	Atelier voirie - dépens	209,34
130640-000	Entretien scie à plancher - Voirie	118,60			Entretien d'équipements motorisés -	118,60	Atelier voirie - dépens	108,29
130641-000	Entretien Coupe herbe - Voirie	32,77			Entretien d'équipements motorisés -	32,77	Atelier voirie - dépens	29,92
130653-000	Location marteau rotatif - Nouvelle	49,33			Location marteau rotatif - Nouvelle	49,33	Nouvelles entrées de se	45,04
Total 005035-001		1 598,45						
<b>009330-003</b>								
<b>Groupe Cadoret / Arpenteurs-Géomètres</b>								
<b>Arpenteurs - Géomètres</b>								
<b>619 avenue Brochu</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130554-000	C1887 - Services au 28-09-2018	1 483,18			Description technique - lots (parti	1 483,18	Services techniques	1 354,34
Total 009330-003		1 483,18						
<b>009758-001</b>								
<b>Franklin Empire inc.</b>								
<b>8421 chemin Darnley</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130440-000	Contacteur - Dégrilleur Moisie	190,58			Contacteur - Dégrilleur Moisie	190,58	Dégrilleurs - Moisie	174,02
130605-000	Lampes, connecteurs, fluorescents,	344,40			Lot de réapprovisionnement 001013 -	344,40	Inventaire	314,48
130659-000	Étiquette thermo rétractable	52,78			Étiquette thermo rétractable	52,78	Mise à niveau syst. d'a	48,19
130702-000	Tuyaux PVC - Démolition toilette du	197,28					Démolition de 4 bâtimer	0,01
130703-000	Coil de fils - Atelier électrique	281,16			Tuyau PVC - Démolition toilette du	197,27	Démolition de 4 bâtimer	180,13
130704-000	Contacteurs pour ventilation - Case	200,24			Coil de fils - Atelier électrique	281,16	Atelier électrique - Dé	256,73
130907-000	Relais de contrôle - Surpresseur S4	154,70			Contacteur pour ventilation - Caser	200,24	Sécurité publique	182,84
Total 009758-001		1 421,14			Relais de contrôle - Surpresseur S4	154,70	Surpresseurs et réserv	141,26
<b>010841-002</b>								
<b>Toromont Cat (Québec)</b>								
<b>Case postale 1200</b>								
<b>Pointe-Claire, Québec</b>								
130523-000	Courroie en "V" et graisse	133,78			Lot de réapprovisionnement 001038 -	133,78	Inventaire	122,15
130524-000	Graisse	47,57			Lot de réapprovisionnement 001038 -	47,57	Inventaire	43,43

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>010841-002</b>								
<b>Toromont Cat (Québec)</b>								
<b>Case postale 1200</b>								
<b>Pointe-Claire, Québec</b>								
130633-000	Pièces pour manifold et turbo # 63-	724,40			Pièces pour manifold et turbo # 63-	724,40	Véh. Entretien avec bor	661,47
130633-001	Crédit Ref. Fact. 9011987248	-271,98			Pièces pour manifold et turbo # 63-	-271,98	Véh. Entretien avec bor	-248,35
130692-000	Oring et tube	188,46			63-1112	188,46	Véh. Entretien avec bor	172,08
130718-000	Joint torique pour couvercle de pri	37,23			Joint torique pour couvercle de pri	37,23	Véh. Entretien avec bor	33,99
130745-000	Pièces pour manifold et turbo # 63-	561,60			Pièces pour manifold et turbo # 63-	561,60	Véh. Entretien avec bor	512,82
Total 010841-002		1 421,06						
<b>009928-001</b>								
<b>Fonds des pensions alimentaires</b>								
<b>3800 rue de Marly</b>								
<b>Sainte-Foy, Québec</b>								
130588-000	D.A.S. période 41.18	700,84					PAIE - Autres déductior	700,84
130831-000	D.A.S. période 42.18	700,84					PAIE - Autres déductior	700,84
Total 009928-001		1 401,68						
<b>006130-001</b>								
<b>Lauremat inc.</b>								
<b>824 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130419-000	Porte-embout et adaptateur pour per	26,17			Embout pour perceuse - Atelier menu	26,17	Atelier menuiserie - Dé	23,89
130436-000	Feuilles de contreplaqué - Stations	522,36			Contreplaqué - Stations de pompage	522,36	Station de pompage	476,98
130441-000	Quincaillerie pour fabrication de k	150,80			Contreplaqué - Stations de pompage	150,80	Station de pompage	137,70
130493-000	Feuilles de contre-plaqué - Chapell	133,98					Centre La Chapelle	1,26
					Contre-plaqué - Chapelle Arnaud	132,60	Centre La Chapelle	121,08
130493-001	Crédit Ref. Fact. 1071557	-1,37					Centre La Chapelle	-1,25
130632-000	Batterie - Atelier menuiserie	205,81			Batteries - Atelier menuiserie	205,81	Atelier menuiserie - Dé	187,93
130685-000	Porte - Camp des jeunes	356,39			Porte - Camp des jeunes	356,39	Centre de plein air du	325,43
Total 006130-001		1 394,14						
<b>009265-001</b>								
<b>Pompes Côte-Nord inc.</b>								
<b>526 avenue Otis</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130908-000	Pompe de surpression Grundfos - Sur	1 360,73			Pompe de surpression Grundfos - Sur	1 360,73	Surpresseurs et réserv	1 242,52
Total 009265-001		1 360,73						
<b>001830-003</b>								
<b>Bétonnières du Golfe inc.</b>								
<b>2026 rue Deschênes</b>								
<b>Jonquière, Québec</b>								
130625-000	Blocs de béton - Rue des campeurs	1 322,21			Bloc de béton - Rue des campeurs	1 322,21	Embellissement / Clôtur	1 207,35
Total 001830-003		1 322,21						



Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>006520-001</b>								
<b>Nettoyeur Sept-Îles Valet Service ltée</b>								
<b>303 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130764-000	Septembre 2018	1 247,60					Complexe des travaux pu	3,15
							Entretien des parcs	637,95
							Main d'oeuvre - Aqueduc	447,25
							Main d'oeuvre - Voirie	50,86
Total 006520-001		1 247,60						
<b>009720-001</b>								
<b>Brassard Buro inc.</b>								
<b>25 rue Napoléon</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
128496-002	Crédit Ref. Fact. 385995	-5,75					Services techniques	-5,25
130485-000	Rouleau de pellicule pour machine à	154,30			Rouleau de pellicule EZ Load 5mil ,	154,30	Cadennassage - Dépenses	140,89
130497-000	Billets de vestiaire et de tirage -	48,49					Café jeunesse - Camille	0,01
130513-000	Pochette mural et classeur vertical	32,98			Billets de vestiaire et de tirage -	48,48	Café jeunesse - Camille	44,26
130690-000	Post-it	7,82			Accessoires de bureau - Finances	32,98	Finances	30,12
130717-000	Cartouches imprimantes	851,58			Lot de réapprovisionnement 001038 -	7,82	Inventaire	7,14
130719-000	Perforateur 3 trous - Aréna	72,72			Inventaire du 24 septembre 2018_Ent	851,58	Inventaire	777,61
					Perforateur 3 trous de marque Prote	72,72	Gestion et opérations -	65,57
Total 009720-001		1 162,14						
<b>001849-002</b>								
<b>Entretien JDL inc.</b>								
<b>700 boul. Laure, bureau 245A</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130556-000	C1745 - Septembre 2018	1 062,55			Entretien ménager - Sécurité Incend	1 062,55	Administration incendie	970,25
Total 001849-002		1 062,55						
<b>007993-004</b>								
<b>UTC Fire &amp; Security Canada (Chubb Edwards)</b>								
<b>P.O. Box 57005, STN A</b>								
<b>Toronto, Ontario</b>								
130551-000	C1810 - Étang aérés B2 Alouette	526,56			10 000 \$ et Systèmes de sécurité incendie	526,56	Traitement des eaux usé	480,82
130552-000	C1810 - Usine d'eau - Moisie	526,56			10 000 \$ et Systèmes de sécurité incendie	526,56	Traitement de l'eau - S	480,82
Total 007993-004		1 053,12						
<b>005080-003</b>								
<b>Distribution Crane</b>								
<b>7800 rue Elmslie</b>								
<b>Lasalle, Québec</b>								
130658-000	Collets, valves, bouchons, boulons	846,95			Lot de réapprovisionnement 001036 -	846,95	Inventaire	773,38
130683-000	Unions à compression, adaptateurs,	161,53			Lot de réapprovisionnement 001038 -	161,53	Inventaire	147,49
Total 005080-003		1 008,48						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>001670-001</b>								
<b>Société d'Horticulture de Sept-Îles inc.</b>								
<b>CP 1006</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130595-000	Sept-Îles Plus Vert 2018	1 000,00					Sept-Îles plus vert	0,25
					Frais et dépenses pour la coordinat	999,75	Sept-Îles plus vert	999,75
Total 001670-001		1 000,00						
<b>002868-001</b>								
<b>Techno Feu inc.</b>								
<b>105 Route Marie-Victorin</b>								
<b>Saint-Francois-du-Lac, Québec</b>								
130401-000	Moteur de canon à eau	585,47			Moteur de canon à eau.	585,47	Véh. Entretien avec bor	534,61
130490-000	Barres de lumière DEL - Unité# 33-1	397,47			Barre de lumière DEL , 20" avec sup	397,47	Véh. Entretien avec bor	362,94
Total 002868-001		982,94						
<b>008115-001</b>								
<b>Écosphère</b>								
<b>Expert-Conseil en Environnement</b>								
<b>C.P. 1392</b>								
<b>Rimouski, Québec</b>								
130553-000	Cl766 - Services au 31 juillet 2018	977,29	ING-2017-120	10 000 \$ et	Caractérisation des boues/copeaux	977,29	Valorisation des boues	892,39
Total 008115-001		977,29						
<b>006050-002</b>								
<b>Distributions J.R.V. inc.</b>								
<b>818 boulevard Laure #101</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130413-000	Embouts	4,85			Lot de réapprovisionnement 001036 -	4,85	Inventaire	4,43
130448-000	Brosses acier	4,89			Lot de réapprovisionnement 001018 -	4,89	Inventaire	4,47
130450-000	Poinçon	7,26			Burin et poinçon	7,26	Véh. Frais généraux et	6,62
130453-000	Manchons de rouleaux et rubans à me	61,52			Lot de réapprovisionnement 001032 -	37,52	Inventaire	34,25
					Lot de réapprovisionnement 001032 -	24,00	Inventaire	21,92
					Inventaire 10 septembre 2018_Entent	20,28	Inventaire	18,52
130631-000	Gants	20,28			Pièces pour entretien scie à onglet	32,42	Atelier menuiserie - Dé	29,60
130635-000	Pièces pour entretien scie à onglet	32,42			Lot de réapprovisionnement 001032 -	9,72	Inventaire	8,88
130636-000	Nettoyeurs pour mains	69,43			Lot de réapprovisionnement 001032 -	59,71	Inventaire	54,52
					Inventaire du 17 septembre 2018_Ent	319,78	Inventaire	292,00
130637-000	Gants	319,78			Burin et poinçon	9,01	Véh. Frais généraux et	8,23
130638-000	Burin et poinçon	16,64			Burin et poinçon	7,63	Véh. Frais généraux et	6,97
					Boulon à oeil Gray	39,64	Véh. Frais généraux et	36,20
130664-000	Boulons à oeil	39,64			Lot de réapprovisionnement 001038 -	337,67	Inventaire	308,34
130667-000	Papier essui-mains, têtes de moppes	337,67			Inventaire du 24 septembre 2018_Ent	20,42	Inventaire	18,64
130747-000	Gants	20,42			Lot de réapprovisionnement 001036 -	38,06	Inventaire	34,75
130897-000	Bondes acier et lames de scies	38,06						
Total 006050-002		972,86						
<b>009296-001</b>								
<b>H.P.C. Hydraulique inc.</b>								
<b>294 avenue Noël</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne		Imputation			
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>009296-001</b>								
<b>H.P.C. Hydraulique inc.</b>								
<b>294 avenue Noël</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130399-000	Protecteurs de boyau hydraulique -	40,84			Protecteur de boyau hydraulique.	40,84	Véh. Entretien avec bor	37,29
130407-000	Ensembles de joints d'étanchéité pc	120,41			Ens. de joint d'étanchéité pour joi	120,41	Véh. Entretien avec bor	109,94
130431-000	Gauges à pression 0-100lbs	74,73			Gauge pression 0-100lbs	74,73	Véh. Entretien avec bor	68,24
130628-000	Changer ensemble de joint de cylinç	399,83			Changer ens. de joint de cylindre l	399,83	Véh. Entretien avec bor	365,09
130642-000	Boyaux basse pression	44,84			Boyau basse pression 3/8	44,84	Véh. Frais généraux et	40,94
130674-000	Raccords	131,35			Ré-approvisionnement en date du 201	131,35	Inventaire	119,94
130698-000	Raccords, adaptateurs, unions et cc	144,08			Inventaire du 17 septembre 2018_Ent	144,08	Inventaire	131,56
130699-000	Coudes	5,07			Lot de réapprovisionnement 001038 -	5,07	Inventaire	4,63
Total 009296-001		961,15						
<b>007058-001</b>								
<b>Postes Canada</b>								
<b>701 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130550-000	Sacs livrés à l'hôtel de ville	907,15					Finances	828,35
Total 007058-001		907,15						
<b>007058-002</b>								
<b>Postes Canada</b>								
<b>Traitement des paiements</b>								
<b>2701 Promenade Riverside</b>								
<b>Ottawa, Ontario</b>								
130567-000	Articles retournés	10,83					Cour municipale	9,89
Total 007058-002		10,83						
<b>010002-001</b>								
<b>Association des camps du Québec</b>								
<b>4545 avenue Pierre-De-Coubertain</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130760-000	Inscription Congrès 2018	885,31					Centre Socio-récréatif	808,40
Total 010002-001		885,31						
<b>011098-001</b>								
<b>St-Pierre Tressy</b>								
<b>1044 rue Boréale</b>								
<b>Havre St-Pierre, Québec</b>								
130782-000	Fée La Fête - Location structures ç	880,00					Bibliothèque	880,00
Total 011098-001		880,00						
<b>005050-001</b>								
<b>Côte-Nord Sanitation</b>								
<b>159 rue du Père-Divet</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130673-000	Désodorisants en liquide et savons	441,85			Lot de réapprovisionnement 001038 -	441,85	Inventaire	403,46

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>005050-001</b>								
<b>Côte-Nord Sanitation</b>								
<b>159 rue du Père-Divet</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130720-000	Algicide - Complexe aquatique	432,04			Acquisition de produits chimiques p	432,04	Piscine - Centre Socio-	383,32
Total 005050-001		873,89						
<b>106910-001</b>								
<b>Acier Québec-Maritimes inc.</b>								
<b>396 rue Témiscouata</b>								
<b>CP 847</b>								
<b>Rivière-du-Loup, Québec</b>								
130446-000	Plaques d'acier	864,01			Plaque d'acier QT-400 , 4'x8' x 3/1	864,01	Véh. Entretien avec bor	788,96
Total 106910-001		864,01						
<b>010512-001</b>								
<b>Cogéco Connexion inc.</b>								
<b>5 Place Ville-Marie</b>								
<b>Suite 1700</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130772-000	C1889 - 10 et 24 septembre 2018	862,31		5 000 \$ et	Diffusion des séances du conseil	862,31	Communications	787,40
Total 010512-001		862,31						
<b>005490-001</b>								
<b>Ferronnerie Sept-Îles</b>								
<b>368 avenue Brochu</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130434-000	Mèche à béton borne électrique - Ce	108,23			Mèche à béton - Borne électrique ce	108,23	Implantation bornes élé	98,82
130438-000	Pentures à souder 2"	14,76			Penture à souder 2"	14,76	Véh. Frais généraux et	13,48
130442-000	Adhésifs instantatés Loctite	50,27			Lot de réapprovisionnement 001032 -	50,27	Inventaire	45,90
130444-000	Corde, embout, disques, lames et câ	106,37			Lot de réapprovisionnement 001036 -	106,37	Inventaire	97,12
130447-000	Support pour meule - Sécurité incer	103,42			Support pour meule - Sécurité incer	103,42	Intervention incendie	94,43
130449-000	Rubans	25,94			Lot de réapprovisionnement 001036 -	25,94	Inventaire	23,68
130492-000	Barrure et serrure de porte - Patir	39,11			Barrure de porte - Patinoire parc F	39,11	Patinoires extérieures	35,71
130521-000	Piquets de nivellement - Voirie	26,43			Piquets de nivellement - Voirie	26,43	Atelier voirie - dépens	24,13
130603-000	Test bouchons d'oreilles - Voirie	63,53					Main d'oeuvre - Voirie	29,01
					Test bouchons d'oreilles - Voirie	31,76	Main d'oeuvre - Voirie	29,00
							Main d'oeuvre - Voirie	-29,01
130603-001	Crédit Ref. Fact. 5272587	-31,77						
130643-000	Aimants pour fanion de fourche	34,44			Aimant pour fanion de fourche.	34,44	Atelier voirie - dépens	31,44
130644-000	Peinture aérosol gris pour borne-fc	49,88			Peinture aérosol gris pour borne-fc	49,88	Maintenance - Bornes fc	45,54
130645-000	Cordeau à craie	21,14			Cordeau à craie.	21,14	Véh. Frais généraux et	19,30
130646-000	Pièces pour scie radial Bosch	41,59			Pièces pour scie radial Bosch 5412I	41,59	Atelier menuiserie - Dé	37,97
130654-000	Scie à trous et mandarin - Atelier	127,60			Scie à trous - Atelier aqueduc	127,60	Atelier aqueduc et égoû	116,51
130714-000	Allume-gaz à trois pierres	2,72			Lot de réapprovisionnement 001036 -	2,72	Inventaire	2,48
130715-000	Ruban chirurgical et tampons antise	27,73			Lot de réapprovisionnement 001036 -	27,73	Inventaire	25,31
130716-000	Brosse et sacs à ordures	44,31			Lot de réapprovisionnement 001038 -	44,31	Inventaire	40,46
Total 005490-001		855,70						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>009553-001</b>								
<b>Softchoice LP</b>								
<b>P. O. Box 57102</b>								
<b>Postal Station A</b>								
<b>Toronto, Ontario</b>								
130909-000	Achat de 2 licences Office 2016 STI	832,15			Achat de 2 licences Office 2016 STI	832,15	Informatique	759,86
Total 009553-001		832,15						
<b>002259-001</b>								
<b>Aquam inc.</b>								
<b>5500 rue Fullum Suite #100</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130500-000	Articles de sauvetage pour les cour	375,86			Articles de sauvetage pour les cour	375,86	Piscine - Centre Socio-	333,47
130721-000	Moulinets de tension noir pour pisc	454,04			Moulinet de tension noir pour pisci	454,04	Piscine - Centre Socio-	402,84
Total 002259-001		829,90						
<b>006830-003</b>								
<b>Loblaw inc. (Les Entrepôts Presto)</b>								
<b>1 President's Choice Circle</b>								
<b>Brampton, Ontario</b>								
130593-000	Bonbons et jus - Maison des jeunes	292,11			Bonbons et jus - Maison des jeunes	292,11	Maison des jeunes - CSF	268,98
130620-000	Boîtes de papier-mouchoir	401,22			Lot de réapprovisionnement 001039 -	401,22	Inventaire	366,36
130621-000	Bouteilles de javellisant et de vir	100,77			Lot de réapprovisionnement 001023 -	9,48	Inventaire	9,48
					Lot de réapprovisionnement 001039 -	91,29	Inventaire	83,36
130737-000	Sacs en papier brun et popcorn - Cs	33,22			Sacs en papier brun et popcorn - Cs	33,22	Centre Camille-Marcoux	31,64
Total 006830-003		827,32						
<b>007192-002</b>								
<b>Éditions Nordiques 2007 Inc.</b>								
<b>770 rue De Bretagne</b>								
<b>Baie-Comeau, Québec</b>								
130771-000	Offre d'emploi: Conseiller(ère) Res	816,32					Ressources humaines	745,41
Total 007192-002		816,32						
<b>006344-001</b>								
<b>Mack Ste-Foy inc.</b>								
<b>2550 avenue Watt</b>								
<b>Ste-Foy, Québec</b>								
130410-000	Filtres	347,46					Approvisionnement	0,36
					Lot de réapprovisionnement 001036 -	347,06	Inventaire	316,91
130439-000	Ensemble de réparation pour renifls	140,04			Ens.de réparation pour reniflard mc	140,04	Véh. Entretien avec bor	127,87
130512-000	Adaptateur pneumatique	40,75			Adaptateur pneumatique	40,75	Véh. Entretien avec bor	37,21
130650-000	Capteur de pression d'huile moteur	119,08			Capteur de pression d'huile moteur.	119,08	Véh. Entretien avec bor	108,73
130651-000	Capteur de position moteur	161,29			Capteur de position moteur (crank s	161,29	Véh. Entretien avec bor	147,28
Total 006344-001		808,62						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>008333-001</b>								
<b>Piscines Soucy inc.</b>								
<b>3605 boul. Wilfrid-Hamel</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130722-000	Filtres "Hayward" - Complexe aquati	804,80			Filtres "Hayward" - Complexe aquati	804,80	Piscine - Centre Socio-	714,05
Total 008333-001		804,80						
<b>003253-001</b>								
<b>Boulons L.P.G. Enr.</b>								
<b>535 avenue Québec</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130455-000	Vis et mèche - Parc De Quen	54,36			Vis et mèche - Parc De Quen	54,36	Entretien des parcs	49,64
130501-000	Manilles à manillon	32,15			Lot de réapprovisionnement 001036 -	32,15	Inventaire	29,35
130502-000	Chemins de clés	13,55			Chemin de clé 7/8 x 12" ,	13,55	Véh. Entretien avec bor	12,37
130514-000	Boulons - Signalisation	35,04			Boulons - Signalisation	35,04	Enseignes - Maintenance	32,00
130522-000	Boulons à oeil	27,55			Barrure , boulon à oeil et boulon 1	27,55	Véh. Frais généraux et	25,15
130596-000	Boulons à oeil	110,19			boulons à oeil 7/16	110,19	Véh. Frais généraux et	100,62
130615-000	Peinture en aérosol rouge-cerise pc	59,05			Peinture en aérosol rouge-cerise pc	59,05	Maintenance - Bornes f	53,92
130626-000	Tiges filetées	25,67			Tige filetée 1/2NC , grade8	25,67	Véh. Frais généraux et	23,43
130675-000	Boulons - Signalisation	44,00			Boulons - Signalisation	44,00	Enseignes - Maintenance	40,18
130701-000	Vis - Patinoires	11,40			Vis - Patinoires	11,40	Patinoires extérieures	10,40
130706-000	Tires fond - Réparation du platelac	60,28			Tire fond - Réparation du platelage	60,28	Garage Gallix	55,04
130707-000	Manilles et élingues	63,05			Lot de réapprovisionnement 001038 -	63,05	Inventaire	57,57
130708-000	Lames scie vas et viens	10,39			Lot de réapprovisionnement 001013 -	10,39	Inventaire	9,49
130713-000	Vis - Centre socio-récréatif	12,65			Vis - Centre socio-récréatif	12,65	Centre Socio-récréatif	11,55
130748-000	Meules à feuillet abrasifs	221,67					Véh. Frais généraux et	17,64
130748-001	Crédit Ref. Fact. I0397596	-19,32			Meule à feuillet abrasifs.	202,37	Véh. Frais généraux et	184,77
Total 003253-001		761,68						
<b>002424-001</b>								
<b>Map Design (9059-0084 Québec inc)</b>								
<b>410 avenue Évangéline</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130529-000	C1727 - Services au 20-09-2018	689,85			Réparer logiciel - Tour des marées	689,85	Parc du Vieux-quai	629,92
130778-000	Modification au LET	67,43					Informatique	61,57
Total 002424-001		757,28						
<b>005850-001</b>								
<b>IBM Canada Ltd - M2108</b>								
<b>CP 11572 Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130765-000	C1751 - 01-10-2018 au 31-12-2018	263,87			Entretien des serveurs	263,87	Informatique	240,94
130766-000	C1751- 01-10-2018 au 31-12-2018	474,69			Entretien des serveurs	474,69	Informatique	433,46
Total 005850-001		738,56						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne			Imputation		
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>009954-001</b>								
<b>Le Pro de la niveleuse (9304-6647 Québec inc)</b>								
<b>800 rue Ardouin</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130597-000	Axes de direction, axe de cylindre	615,47			Axe de direction , axe de cylindre	157,21	Véh. Entretien avec bor	143,56
130665-000	Filtres à air	103,83			Axe de direction , axe de cylindre	458,26	Véh. Entretien avec bor	418,43
					Lot de réapprovisionnement 001038 -	103,83	Inventaire	94,80
Total 009954-001		719,30						
<b>007062-005</b>								
<b>Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)</b>								
<b>Case postale 19600</b>								
<b>Succursale Terminus, (act.850)</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130779-000	Septembre 2018 - Attest. et renseig	218,08					Cour municipale	218,08
130780-000	Septembre 2018 - Avis d'amendes pay	500,36					Cour municipale	500,36
Total 007062-005		718,44						
<b>006157-002</b>								
<b>Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ)</b>								
<b>5 rue Dupré</b>								
<b>Beloeil, Québec</b>								
130761-000	Barettes de reconnaissances	126,99					Administration incendie	115,96
130769-000	Formation - Évaluation de la perfor	574,88					Formation incendie	524,94
Total 006157-002		701,87						
<b>010860-001</b>								
<b>Resto Fin Renard (9363-6553 Québec Inc)</b>								
<b>666 boulevard Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130860-000	40e Tournoi Orange Alouette	699,05					Réceptions civiques	638,32
Total 010860-001		699,05						
<b>009800-001</b>								
<b>Ferme Maricole Purmer</b>								
<b>358 avenue De Quen</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130797-000	Colloque Les Arts et la Ville	684,10					Colloque Les Arts et la	624,67
Total 009800-001		684,10						
<b>007320-004</b>								
<b>Supérieur Propane inc.</b>								
<b>P. O. Box 4568, Stn A</b>								
<b>Toronto, Ontario</b>								
130394-000	12-09-2018- Aréna Guy-Carbonneau	621,52			Fourniture et livraison de gaz pro	621,52	Entretien édifice - Aré	561,92
130736-000	19-09-2018- Aréna Conrad-Parent	47,65			Fourniture et livraison de gaz pro	47,65	Entretien édifice - Aré	42,86
Total 007320-004		669,17						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>008804-001</b>								
<b>Centre mécanique du golfe inc.</b>								
<b>336 avenue Noël</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130397-000	Filtres	403,50			Lot de réapprovisionnement 001036 -	403,50	Inventaire	368,44
130398-000	Frein d'embrayage	31,23			Frein d'embrayage 1 3/4" (brake clv	31,23	Véh. Entretien avec bor	28,51
130423-000	Reniflards	32,01			Ré-approvisionnement en date du 201	32,01	Inventaire	29,23
130487-000	Reniflards	19,92			Ré-approvisionnement en date du 201	19,92	Inventaire	18,18
130510-000	Câble de frein de stationnement arr	180,11			Câble de frein de stationnement arr	180,11	Véh. Entretien avec bor	164,46
Total 008804-001		666,77						
<b>008697-001</b>								
<b>Maison de Publicité (9097-4163 Québec inc.)</b>								
<b>785 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130460-000	Plaques autocollantes - Projet de c	32,83			Production de plaques autocollantes	32,83	Cadennassage - Dépenses	29,97
130461-000	Cocardes - Sécurité incendie	631,87			Cocardes - Sécurité incendie	631,87	Intervention incendie	576,98
Total 008697-001		664,70						
<b>002852-003</b>								
<b>Tenco inc</b>								
<b>1318 rue Principale</b>								
<b>St-Valérien-de-Milton, Québec</b>								
130403-000	Chaine pour convoyeur transversal e	405,57			Lot de réapprovisionnement 001036 -	405,57	Inventaire	370,34
130604-000	Cylindres tendeurs convoyeur transv	240,34			Cylindre tendeur convoyeur transver	219,92	Véh. Entretien avec bor	18,64
130604-001	Crédit Ref. Fact. 6333887	-20,42					Véh. Entretien avec bor	200,82
Total 002852-003		625,49					Véh. Entretien avec bor	-18,64
<b>011101-001</b>								
<b>St-Onge Rocky</b>								
<b>28 rue Tshi-Nuen</b>								
<b>Maliotenam, Québec</b>								
130863-000	La grande marche Pierre Lavoie 2018	600,00					Contribution financ. ac	600,00
Total 011101-001		600,00						
<b>002043-002</b>								
<b>Weed Man</b>								
<b>365 Avenue Jolliet</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130396-000	11-09-2018 - Contrôle de la végétat	574,89			Contrôle de la végétation à l'aide	574,89	LET - Entretien	0,01
Total 002043-002		574,89					LET - Entretien	524,94
<b>001438-001</b>								
<b>Location Sauvageau inc.</b>								
<b>521 Côte Joyeuse</b>								
<b>Saint-Raymond, Québec</b>								
130875-000	01 au 17-09-2018 - Parcs	562,92			Location de véhicules pour la saisc	562,92	Entretien des parcs	514,02



Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>001438-001</b>								
<b>Location Sauvageau inc.</b>								
<b>521 Côte Joyeuse</b>								
<b>Saint-Raymond, Québec</b>								
Total 001438-001		562,92						
<b>000480-001</b>								
<b>Petite caisse (secrétariat)</b>								
128884-001	Avance de fonds - Café Jeunesse Fer	22,55					Autres frais de finance	-0,03
							Café jeunesse Ferland -	203,70
							CAR - Autres avances	-200,00
128885-001	Avance de fonds - Café Jeunesse Ple	6,45					Autres frais de finance	-0,03
							Café jeunesse - Camille	97,21
							CAR - Autres avances	-100,00
130582-000	Petite caisse - Ferland	30,00					Autres frais de finance	-0,02
							Bque - Petites caisses	0,90
							Centre Ferland	27,84
130756-000	Maison des jeunes - Petite caisse	56,10					Autres frais de finance	-0,02
130833-000	Avance de fonds - Café jeunesse	150,00					Maison des jeunes - CSI	51,24
130898-000	Service de l'ingénierie - Petite ca	119,20					CAR - Autres avances	150,00
							Autres frais de finance	0,02
							Services techniques	18,08
							Supervision des travaux	91,53
130910-000	Service des incendies - Petite cais	143,45					Administration incendie	63,59
							Autres frais de finance	0,03
							Intervention incendie	46,29
							Prévention incendie	25,40
Total 000480-001		527,75						
<b>007156-001</b>								
<b>Groupe LD inc.</b>								
<b>2370 rue Bauman</b>								
<b>Jonquière, Québec</b>								
130466-000	Manilles et courroies	113,68			Lot de réapprovisionnement 001032 -	113,68	Inventaire	103,81
130467-000	Balayeuse magnétique - Atelier menu	409,63			Balayeuse magnétique - Atelier menu	409,63	Atelier menuiserie - Dé	374,05
Total 007156-001		523,31						
<b>005437-001</b>								
<b>Distribution Vidéo-Québec</b>								
<b>1745 rue Sherbrooke Bureau 204</b>								
<b>Magog, Québec</b>								
130784-000	Achats audiovisuels	107,70					Bibliothèque	98,35
130785-000	Achats jeux vidéo	74,90					Bibliothèque	68,39
130786-000	Achats audiovisuels	109,41					Bibliothèque	99,90
130787-000	Achats jeux vidéo	224,18					Bibliothèque	204,70
Total 005437-001		516,19						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>002287-001</b>								
<b>Sept-Îles Motosports inc.</b>								
<b>487 avenue Québec</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130880-000	Rondelles, arbres et boîtiers de rc	625,16					Véh. Entretien avec bor	106,92
130880-001	Crédit Ref. Fact. 39978	-117,09			Rondelle , arbre , et boîtier de rc	508,07	Véh. Entretien avec bor	463,94
Total 002287-001		508,07					Véh. Entretien avec bor	-106,92
<b>007016-002</b>								
<b>Grant Tracy-Lee et Stubbert Todd</b>								
<b>53 rue Georges-Keays</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130900-000	53 rue Georges-Keays	500,00					Dépôt - Achat de terrai	500,00
Total 007016-002		500,00						
<b>010115-002</b>								
<b>Noël Cindy et St-Laurent Sébastien</b>								
<b>195 rue Rochette</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130899-000	195 rue Rochette	500,00					Dépôt - Achat de terrai	500,00
Total 010115-002		500,00						
<b>010305-001</b>								
<b>Taxis Unis de Baie-Comeau</b>								
<b>181 boul. Lasalle</b>								
<b>Baie-Comeau, Québec</b>								
129921-000	C1839 - Septembre 2018	459,90	ACH1300-096	10 000 \$ et	Service téléphonique de relève	459,90	Supervision des travaux	262,47
Total 010305-001		459,90					Usine d'eau - Centre vi	157,48
<b>004898-001</b>								
<b>Pièces d'Autos Carquest 7-Îles ltée</b>								
<b>483 avenue du Québec</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130429-000	Filtre hydraulique - Unité# 46-1413	35,35			Filtre hydraulique	35,35	Véh. Entretien avec bor	32,27
130459-000	Réservoir pour liquide de refroidis	93,91			Réservoir pour liquide de refroidis	93,91	Véh. Entretien avec bor	85,75
130495-000	Douille pour lampe -21-1203	15,81			Douille pour lampe -21-1203	15,81	Véh. Entretien avec bor	14,43
130700-000	Bougie pour génératrice Honda	3,44			Bougie pour génératrice Honda EB40C	3,44	Véh. Entretien avec bor	3,14
130751-000	Freins complet avant et arrière # 2	421,95					Véh. Entretien avec bor	0,00
130751-001	Crédit Ref. Fact. 1770-284919	-131,74			Frein complet avant et arrière # 23	421,94	Véh. Entretien avec bor	385,29
Total 004898-001		438,72			Frein complet avant et arrière # 23	-131,74	Véh. Entretien avec bor	-120,29
<b>001428-001</b>								
<b>Signalisation M.R.</b>								
<b>160 rue du Père-Divet</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130416-000	Panneaux - Voirie	336,59			Panneaux - Voirie	336,59	Enseignes - Fabricatior	307,35

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>001428-001</b>								
<b>Signalisation M.R.</b>								
<b>160 rue du Père-Divet</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130516-000	Panneaux - Voirie	84,97			Panneaux - Voirie	84,97	Enseignes - Fabricatio	77,58
Total 001428-001		421,56						
<b>001775-001</b>								
<b>Serrurerie Côte-Nord inc.</b>								
<b>36 des Courlis</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130489-000	Détenteur de porte - Complexe aquat	397,35			Détenteur de porte - Complexe aquat	397,35	Centre Socio-récréatif	362,83
Total 001775-001		397,35						
<b>001857-001</b>								
<b>Coupage de Béton St-Pierre inc.</b>								
<b>216 avenue Gamache</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130462-000	66 rue Denis-Perron - Service de cc	169,01			Service de coupage de bordures - 20	169,01	Regards, puissards et t	154,33
130463-000	4 Frontenac - Service de coupage de	227,65			Service de coupage de bordures - 20	227,65	Regards, puissards et t	207,87
Total 001857-001		396,66						
<b>008613-001</b>								
<b>Dicom Express inc.</b>								
<b>CP 11117 Succ. Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130583-000	Transports du 24 au 28 septembre 20	363,35					Approvisionnement	331,78
Total 008613-001		363,35						
<b>008617-001</b>								
<b>R.G. Technilab</b>								
<b>3500, boulevard Matte, suite 200</b>								
<b>Brossard, Québec</b>								
130469-000	Remplacement senseur de CO - Aréna	233,40			Remplacement d'un senseur de CO à l	233,40	Entretien édifice - Aré	209,91
130484-000	Réparation senseur - Station de pom	120,72			Réparation senseur - Station de pom	120,72	Station de pompage	110,23
Total 008617-001		354,12						
<b>008193-001</b>								
<b>Aréo-Feu ltée</b>								
<b>5205 rue J-Armand Bombardier</b>								
<b>Longueuil, Québec</b>								
130530-000	C1888 - Services au 25-09-2018	339,18			Renouv. Licence Standard Moditech	339,18	Informatique	309,71
Total 008193-001		339,18						
<b>003723-001</b>								
<b>CMP Mayer inc.</b>								
<b>2250 rue André C. Hamel</b>								
<b>Drummondville, Québec</b>								

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>003723-001</b>								
<b>CMP Mayer inc.</b>								
<b>2250 rue André C. Hamel</b>								
<b>Drummondville, Québec</b>								
130600-000	Batterie pour caméra thermique - Sé	333,43			Batterie pour caméra thermique - Sé	333,43	Intervention incendie	304,46
Total 003723-001		333,43						
<b>010843-002</b>								
<b>Normand Nadeau T.V. Inc. (NNC Solutions)</b>								
<b>Boutique Sept-Îles</b>								
<b>500 Boul. Vachon N</b>								
<b>Sainte-Marie, Québec</b>								
130666-000	Cellulaire - Contremaitre aquaduc	333,43					Supervision des travaux	0,01
Total 010843-002		333,43			Cellulaire - Contremaitre aquaduc	333,42	Supervision des travaux	304,45
<b>004460-004</b>								
<b>Béton Provincial ltée</b>								
<b>1825 avenue du Phare Ouest</b>								
<b>Matane, Québec</b>								
130790-000	Coulé de béton - Centre socio-récré	327,98					Implantation bornes élec	0,00
Total 004460-004		327,98			Coulé de béton - Centre socio-récré	327,96	Implantation bornes élec	299,47
<b>003067-003</b>								
<b>SPI Santé sécurité inc.</b>								
<b>A/S Comptabilité</b>								
<b>60 rue Gaston-Dumoulin</b>								
<b>Blainville, Québec</b>								
130421-000	Chaussures de sécurité - Voirie	134,52			Fourniture de chaussures de sécurit	134,52	Main d'oeuvre - Voirie	122,83
130695-000	Chaussures de sécurité - Voirie	182,81			Fourniture de chaussures de sécurit	182,81	Main d'oeuvre - Voirie	166,93
Total 003067-003		317,33						
<b>004150-001</b>								
<b>Atelier de réparation Laforge inc.</b>								
<b>1167 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130488-000	Piston et segment de piston	316,27			Piston et segment de piston	316,27	Véh. Entretien avec bor	288,80
Total 004150-001		316,27						
<b>007469-004</b>								
<b>Pièces d'Équipement Bergor inc.</b>								
<b>48 rue J.-Marc-Séguin</b>								
<b>Rigaud, Québec</b>								
130458-000	Brosses pour balai de rue	304,45			Lot de réapprovisionnement 001036 -	304,45	Inventaire	278,00
Total 007469-004		304,45						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne			Imputation		
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>008356-003</b>								
<b>Linde Canada ltée</b>								
<b>P. O. Box 15687, Station A</b>								
<b>Toronto, Ontario</b>								
127693-001	Crédit Ref. Fact. 58841927	-66,47			Isolateur pour poignée arc air	-66,47	Véh. Frais généraux et	-60,69
130494-000	Coude long rayon "Bernard" pour mac	110,88			Coude long rayon "Bernard" pour mac	110,88	Véh. Frais généraux et	101,25
130668-000	Isolateurs MIG	37,90			Isolateur MIG	37,90	Véh. Frais généraux et	34,60
130742-000	Fil fourré 0.045"	199,37					Véh. Frais généraux et	9,13
					Fil fourré 0.045"	189,37	Véh. Frais généraux et	172,91
Total 008356-003		281,68						
<b>003682-001</b>								
<b>La Galerie du Couvre-Plancher (9118-2816 Québec inc.)</b>								
<b>649 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130432-000	Apprêt - Salle de spectacle	34,44			Apprêt - Salle de spectacle	34,44	Salle de spectacle	29,95
130519-000	Peinture - Patinoires	244,21			Peinture - Patinoires	244,21	Patinoires extérieures	222,99
Total 003682-001		278,65						
<b>007630-003</b>								
<b>Wesco Distribution Canada LP</b>								
<b>475 Hood Road</b>								
<b>Markham, Ontario</b>								
130656-000	Conduits, rubans à épissures et ru	220,75			Lot de réapprovisionnement 001036 -	220,75	Inventaire	201,57
130694-000	Conduits pvc	53,75			Conduit pvc et accessoire	53,75	Éclairage - Maintenance	49,08
Total 007630-003		274,50						
<b>004220-003</b>								
<b>Air Liquide Canada inc.</b>								
<b>1250 René-Lévesque Ouest, suite 1700</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130630-000	Gaz en bouteille - Complexe aquatiq	259,38			Fourniture de gaz en bouteille pour	259,38	Piscine - Centre Socio-	230,13
Total 004220-003		259,38						
<b>001764-002</b>								
<b>Spectralite / Signoplus (9030-5814 Québec inc.)</b>								
<b>900 boul. de la Commune</b>								
<b>Trois-Rivières, Québec</b>								
130629-000	Panneaux "Espace réservé" - Voirie	252,95			Panneaux "Espace réservé" - Voirie	252,95	Enseignes - Maintenance	230,97
Total 001764-002		252,95						
<b>007152-001</b>								
<b>Élyme des Sables</b>								
<b>Maison de soins palliatifs</b>								
<b>985 avenue Arnaud</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130798-000	5 à Huitres Maritimes	250,00					Congrès et délégations	250,00
Total 007152-001		250,00						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>005491-002</b>								
<b>Insight Canada inc.</b>								
<b>PO Box 15320 Station A</b>								
<b>Toronto, Ontario</b>								
130445-000	Convertisseurs HDMI - Informatique	241,93			Convertisseur HDMI - Informatique	241,93	Informatique	220,91
Total 005491-002		241,93						
<b>005043-001</b>								
<b>Ferblanterie J. Bond (9142-1982 Québec inc.)</b>								
<b>372 avenue Perreault</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130518-000	Pièce d'aluminium - Chapelle Arnaud	29,89			Pièce d'aluminium - Chapelle Arnaud	29,89	Centre La Chapelle	27,29
130874-000	Moulures de tôle - Usine d'eau	202,36			Moulure de tôle - Usine d'eau	202,36	Usine d'eau - Centre vi	184,78
Total 005043-001		232,25						
<b>009740-001</b>								
<b>Déménagement et entreposage Cartier</b>								
<b>221 avenue Brochu</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130619-000	21-06 au 21-07-2018 - Chantier-jeur	229,95			Location d'un espace d'entreposage	229,95	Centre Ferland	209,97
Total 009740-001		229,95						
<b>103234-001</b>								
<b>Smith Eric</b>								
002508-000	Rencontre régionale de l'AQUAIRS	229,14					Gestion et opérations -	208,38
Total 103234-001		229,14						
<b>003735-001</b>								
<b>Orizon Mobile</b>								
<b>6655 boul.Pierre-Bertrand Local 140</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130389-000	Septembre 2018 - Parc du Vieux-Quai	137,97			Location de radios pour le Parc du	137,97	Parc du Vieux-quai	125,98
130689-000	Réparation de 2 radios - Parcs	87,33			Réparation de 2 radios - Parcs	87,32	Entretien des parcs	0,01
Total 003735-001		225,30					Entretien des parcs	79,73
<b>011094-001</b>								
<b>Malouin Wayne, CIA</b>								
<b>Représentant et agent officiel</b>								
<b>39 rue des Marguerites-Blanches</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130613-000	Remb. dépenses électorales - 05 nov	216,15					Élections	216,15
Total 011094-001		216,15						
<b>007731-001</b>								
<b>Marché Mellau</b>								
<b>495 Place du Commerce</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>007731-001</b>								
<b>Marché Mellau</b>								
<b>495 Place du Commerce</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130762-000	Comité de retraite - 11 octobre 201	208,62					Contributions de l'empl	191,36
Total 007731-001		208,62						
<b>006921-001</b>								
<b>Produits Turf Care Can Limited</b>								
<b>200 Pony Drive</b>								
<b>Newmarket, Ontario</b>								
130433-000	Arbres et coussinets pivot de tonde	200,66			Arbre et coussinet de pivot de tonc	200,66	Véh. Entretien avec bor	183,22
Total 006921-001		200,66						
<b>005000-004</b>								
<b>Sonorisation Trans-Musical inc. (2860-5376 Québec inc)</b>								
<b>285 avenue Jolliet</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130744-000	Réparation casques d'écoute - Bibli	188,55			Réparation casques d'écoute - Bibli	188,55	Bibliothèque	172,17
Total 005000-004		188,55						
<b>010183-002</b>								
<b>Logiciels Sport-Plus</b>								
<b>600 rue Leclerc, local 201</b>								
<b>Repentigny, Québec</b>								
130528-000	Juillet et août 2018	178,45					Autres frais de finance	162,95
Total 010183-002		178,45						
<b>008998-001</b>								
<b>Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES)</b>								
<b>271 rue de L'Estuaire</b>								
<b>Suite 101</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130862-000	C.A. et dîner conférence SODES	172,46					Congrès et délégations	157,48
Total 008998-001		172,46						
<b>010276-001</b>								
<b>Robitaille Virginie</b>								
<b>233 rue Comeau</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130754-000	Activité Halloween - 20 octobre 201	150,00					Bibliothèque	150,00
130755-000	Remboursement dépenses pour animati	20,98					Bibliothèque	20,98
Total 010276-001		170,98						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>008946-003</b>								
<b>Ministre du Revenu du Québec</b>								
<b>Direction générale du recouvrement</b>								
<b>4 rue Place-Laval, bureau 150</b>								
<b>Laval, Québec</b>								
130584-000	Ref: Saisie salaire - matricule 105	39,76					PAIE - Autres déductior	39,76
130832-000	Ref: Saisie salaire - matricule 105	126,53					PAIE - Autres déductior	126,53
Total 008946-003		166,29						
<b>005227-001</b>								
<b>Étude Guy Truchon, Huissiers de Justice</b>								
<b>783 avenue De Quen, Bureau 2</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130566-000	Constats du 11-09-2018	163,78					Cour municipale	149,56
Total 005227-001		163,78						
<b>010642-002</b>								
<b>La Coop Purdel - Performance Rimouski</b>								
<b>1052 boul. Ste-Anne</b>								
<b>Rimouski, Québec</b>								
130417-000	Roue pour tondeuse	124,33			Lot de réapprovisionnement 001036 -	124,33	Inventaire	113,52
130420-000	Clé ignition pour # 75-1303	37,01			Clé ignition pour # 75-1303	37,01	Véh. Entretien avec bor	33,79
Total 010642-002		161,34						
<b>006662-001</b>								
<b>Biblio RPL ltée</b>								
<b>1905 boul. Dagenais Ouest</b>								
<b>Laval, Québec</b>								
130471-000	Étiquettes pour le service techniqu	158,67			Étiquettes pour le service techniqu	158,67	Bibliothèque	144,88
Total 006662-001		158,67						
<b>005250-002</b>								
<b>Groupe Archambault inc.</b>								
<b>5655 avenue Pierre de Coubertain</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130788-000	Achats audiovisuels	158,57					Bibliothèque	144,79
Total 005250-002		158,57						
<b>009141-001</b>								
<b>Misson Marie-Josée</b>								
<b>14 rue des Lupins</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130768-000	Prog. encouragement couches lavable	150,00					Aide financière - Couchl	150,00
Total 009141-001		150,00						



Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne			Imputation		
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>007130-001</b>								
<b>Pièces d'Autos Sept-Îles 1992 inc.</b>								
<b>360 avenue Gamache</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130386-000	Ensemble de clé à cliquet	126,42			Ensemble de clé à cliquet 1/4 et 3/	126,42	Atelier aqueduc et égoû	115,43
130387-000	Colliers, coude et raccords	3,76			Lot de réapprovisionnement 001036 -	3,76	Inventaire	3,44
130712-000	Disjonsteurs	6,33			Lot de réapprovisionnement 001036 -	6,33	Inventaire	5,77
Total 007130-001		136,51						
<b>001745-001</b>								
<b>Soudure J.M. Chantal Inc.</b>								
<b>1000 rue Industrielle C. P. 279</b>								
<b>Saint-Agapit, Québec</b>								
130499-000	Couvercles "Duraflex"	132,31			Lot de réapprovisionnement 001038 -	132,31	Inventaire	120,82
Total 001745-001		132,31						
<b>004940-004</b>								
<b>Groupe Attraction Radio inc. - Station CKCN-FM</b>								
<b>5455 avenue de Gaspé, bureau 200</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130773-000	C1791 - 07 et 21 septembre 2018	114,98			Chroniques culturelles	114,98	Entente développement c	104,99
Total 004940-004		114,98						
<b>008670-002</b>								
<b>AQLP (Alliance québécoise du loisir public)</b>								
<b>4545 avenue Pierre-De-Coubertin</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130534-000	Formation: " Négociation gagnant-ga	113,83					Centre Socio-récréatif	103,94
Total 008670-002		113,83						
<b>008354-001</b>								
<b>Marché Napoléon</b>								
<b>185 rue Napoléon</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130531-000	Comité Fièrement Sept-Îles	110,30					Réceptions civiques	100,71
Total 008354-001		110,30						
<b>003174-002</b>								
<b>Télécommunications de L'Est</b>								
<b>143 boulevard Dion</b>								
<b>Matane, Québec</b>								
130618-000	C1532 - 01-08-2018 au 31-10-2018	96,24			Service trimestriel téléavertisseur	96,24	Centre Socio-récréatif Gestion et opérations -	43,93 43,39
Total 003174-002		96,24						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne			Imputation		
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>006106-001</b>								
<b>Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux</b>								
351 rue Holliday								
CP 1218								
Sept-Îles, Québec								
130753-000	Des Histoires pas si bêtes	91,98					Bibliothèque	83,99
Total 006106-001		91,98						
<b>007441-003</b>								
<b>Robitaille Équipement Inc.</b>								
180 rue de Sydney								
Parc Industriel François Leclerc Nord								
St-Augustin-de-Desmaures, Québec								
130400-000	Arbres d'entraînement	91,70			Lot de réapprovisionnement 001036 -	91,70	Inventaire	83,73
Total 007441-003		91,70						
<b>105308-001</b>								
<b>Gauthier Noémie</b>								
002509-000	Allocation automobile - Septembre 2	91,40					Administration des lois	82,90
Total 105308-001		91,40						
<b>002694-002</b>								
<b>Gasse Guylaine</b>								
52 rue Cummings								
Sept-Îles, Québec								
130861-000	40e Tournoi Orange Alouette	90,00					Réceptions civiques	90,00
Total 002694-002		90,00						
<b>010910-001</b>								
<b>Lapierre Gabrielle</b>								
671 avenue DeQuen								
Sept-Îles, Québec								
130527-000	Club de lecture - 16 octobre 2018	90,00					Bibliothèque	90,00
Total 010910-001		90,00						
<b>105383-001</b>								
<b>Bernier David</b>								
002507-000	Allocation automobile - Septembre 2	90,00					Entretien des parcs	81,64
Total 105383-001		90,00						
<b>009485-001</b>								
<b>W. Côté &amp; Fils Ltée</b>								
19, rue Côté								
Mercier, Québec								
130670-000	Tube de fixation pour gratte	18,56			Lot de réapprovisionnement 001038 -	18,56	Inventaire	16,94
130710-000	Tubes joint rotule de la gratte	70,51			Tube joint rotule de la gratte # 7	70,51	Véh. Entretien avec bor	64,38
Total 009485-001		89,07						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne			Imputation		
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>006500-001</b>								
<b>Nedco Div. Rexel Canada Elec. inc.</b>								
<b>505 rue Locke #200</b>								
<b>Ville Saint-Laurent, Québec</b>								
130418-000	Disjoncteur 2 pôles - Centre socio-	80,43			Disjoncteur 2 pôles - Centre socio-	80,43	Implantation bornes élé	73,44
Total 006500-001		80,43						
<b>005110-003</b>								
<b>Réal Huot inc.</b>								
<b>2550 avenue Dalton</b>								
<b>Québec, Québec</b>								
130457-000	"Te" réduit en p.v.c	78,91			Lot de réapprovisionnement 001036 -	78,91	Inventaire	72,05
Total 005110-003		78,91						
<b>005695-002</b>								
<b>Location Discam inc (Discount)</b>								
<b>9500 boul. Henri-Bourassa Ouest</b>								
<b>St-Laurent, Québec</b>								
130873-000	Déménagement des Astérides - Centre	68,99			Location d'un camion cube 16 pieds	68,99	Piscines - École Jean c	62,99
Total 005695-002		68,99						
<b>008310-001</b>								
<b>Shaw direct</b>								
<b>P.O. box 2530 Station M</b>								
<b>Calgary, Alberta</b>								
130757-000	C508 - Du 11-10-2018 au 10-11-2018	55,18			Service télévisuel	55,18	Café jeunesse - Gallix	50,38
Total 008310-001		55,18						
<b>011093-001</b>								
<b>Morneau Serge</b>								
<b>17 Chemin du Lac Daigle C.P. 652</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130569-000	Frais de témoin - 29 août 2018	54,03					Cour municipale	54,03
Total 011093-001		54,03						
<b>010120-001</b>								
<b>Madge Danielle</b>								
<b>823 avenue Cartier</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130525-000	Heure du conte anglophone - 17 oct	50,00					Bibliothèque	50,00
Total 010120-001		50,00						
<b>006483-004</b>								
<b>Numérik Solutions d'Affaires</b>								
<b>155 A rue Napoléon</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130415-000	Liquide scellant pour timbreuse - F	49,44			Liquide scellant pour timbreuse - F	49,44	Finances	45,14
Total 006483-004		49,44						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne				Imputation	
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>007102-003</b>								
<b>Cam-Trac</b>								
<b>Bernières</b>								
<b>830 Chemin Olivier</b>								
<b>Lévis, Québec</b>								
130872-000	Boulons pour lame de tondeuse Kubot	47,95					Véh. Frais généraux et Inventaire	12,60
					Lot de réapprovisionnement 001023 -	34,15		31,18
Total 007102-003		47,95						
<b>002556-001</b>								
<b>Équipement Forestier D. Laforge Enr</b>								
<b>15 rue Leventoux</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130390-000	Couvert coupe-bordures - Parcs	45,88			Couvert coupe-bordures - Parcs	45,88	Entretien des parcs	41,89
Total 002556-001		45,88						
<b>105147-001</b>								
<b>Malenfant Pascale</b>								
002506-000	Allocation automobile - Septembre 2	40,60					Administration des lois	36,83
Total 105147-001		40,60						
<b>007552-001</b>								
<b>Sept-Îles Chevrolet Buick GMC</b>								
<b>109 rue Mgr Blanche</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130511-000	Coussinets de barres stabilisatrice	39,23			Coussinet de barre stabilisatrice.	39,23	Véh. Entretien avec bor	35,82
Total 007552-001		39,23						
<b>104395-001</b>								
<b>Barbeau Mylène</b>								
002503-000	Allocation automobile - Juin 2018	5,80					Centre Socio-récréatif	5,25
002504-000	Allocation automobile - Juillet 201	11,60					Centre Socio-récréatif	10,52
002505-000	Allocation automobile - Septembre 2	17,40					Centre Socio-récréatif	15,78
Total 104395-001		34,80						
<b>104056-001</b>								
<b>Gwilliam Patrick</b>								
002510-000	Remboursement étui cellulaire	30,99					Direction générale	28,52
Total 104056-001		30,99						
<b>001897-001</b>								
<b>Tim Hortons</b>								
<b>598 boul. Laure</b>								
<b>Sept-Îles, Québec</b>								
130781-000	Recalification MSA - 19-09-2018	30,82					Formation incendie	28,92
Total 001897-001		30,82						

Liste détaillée des pièces pour dépôt au conseil

No. Liste : 18-10-05 au 18-10-18

Pièce			Référence interne			Imputation		
No	Description	Montant	Réf/Contrat	Résolution	Description	Montant	Unité budgétaire	Montant net
<b>010582-001</b>								
<b>Canadian Tire Sept-îles - Gestion Michel Lafleur inc</b>								
<b>402 boulevard Laure</b>								
<b>Sept-îles, Québec</b>								
130427-000	Tournevis plat	13,79			Tournevis plat 10" x 3/8	13,79	Atelier aqueduc et égoû	12,59
130435-000	Mèches - Parcs	16,09			Mèches - Parcs	16,09	Entretien des parcs	14,69
<b>Total 010582-001</b>		<b>29,88</b>						
<b>001461-001</b>								
<b>Dre Chantale Baril (#1900129)</b>								
<b>Clinique médicale des vents &amp; marées</b>								
<b>391 avenue Brochu</b>								
<b>Sept-îles, Québec</b>								
130774-000	Certificat médical - 07 septembre 2	20,00					Ressources humaines	20,00
<b>Total 001461-001</b>		<b>20,00</b>						
<b>011099-001</b>								
<b>Orinha Média</b>								
<b>36, Chemin de Salzbourg Est</b>								
<b>Wentworth, Québec</b>								
130783-000	Abonnement au magazine " Km ag"	19,00					Bibliothèque	19,00
<b>Total 011099-001</b>		<b>19,00</b>						
<b>006480-003</b>								
<b>Composants industriels Wajax SC</b>								
<b>M9079C/U, C.P. 11790, dept. 26</b>								
<b>Succursale Centre-Ville</b>								
<b>Montréal, Québec</b>								
130663-000	Colliers supports pour boyaux	5,92			Lot de réapprovisionnement 001023 -	5,92	Inventaire	5,40
<b>Total 006480-003</b>		<b>5,92</b>						
<b>Total de la liste</b>		<b>1 714 943,53</b>						