

Séance du 2 octobre 2017
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de septembre 2017 et des comptes à payer en octobre 2017	
Salaire net (élus, employés + frais déplacement) -septembre 2017	37 219,74 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - septembre 2017)	12 717,03 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - septembre 2017)	4 909,01 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	54 845,78 \$
Total des chèques émis à approuver - septembre 2017	86 273,45 \$
Total des comptes à payer - octobre 2017	85 479,27 \$
GRAND TOTAL :	226 598,50 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 SEPTEMBRE 2017

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700691 (I)	2017-09-01	559	MINISTRE DES FINANCES	LOYER DU 1ER SEPT. 2017 AU 31 AOÛT 2018	689,85 \$	- \$	689,85 \$
201700792 (I)	2017-09-14	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS AOÛT 2017 - EMPLOYEUR 3	263,77 \$	263,77 \$	- \$
201700793 (I)	2017-09-14	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS AOÛT 2017 - EMPLOYEUR 1	16 143,78 \$	16 143,78 \$	- \$
201700794 (I)	2017-09-14	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	DAS AOÛT 2017 - EMPLOYEUR 1	6 181,11 \$	6 181,11 \$	- \$
201700795 (I)	2017-09-14	66	MRC DE TEMISCOUATA	RENOUVELLEMENT ANTI-VIRUS	134,33 \$	134,33 \$	- \$
201700796 (I)	2017-09-14	71	PETROLES JMB	FACTURES D'AOÛT 2017	3 815,29 \$	3 815,29 \$	- \$
201700797 (I)	2017-09-14	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - AOÛT 2017	468,59 \$	- \$	468,59 \$
201700798 (I)	2017-09-14	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - SEPTEMBRE 2017	104,32 \$	- \$	104,32 \$
201700799 (I)	2017-09-14	1130	L'UNION VIE	ASSURANCES COLLECTIVES - AOÛT - SEPTEMBRE 2017	2 931,74 \$	- \$	2 931,74 \$
201700800 (I)	2017-09-15	652	TELUS	CELLULAIRE GARAGE - 2017-08-28 AU 2017-09-27	79,38 \$	- \$	79,38 \$
201700801 (I)	2017-09-15	87	SAMSON ELECTRIQUE	RACC. CAMPING, DÉMARR. POMP STATION, RÉP. LUMIERE	2 604,53 \$	2 604,53 \$	- \$
201700802 (I)	2017-09-15	631	PIÈCES D'AUTO JULIEN LABEL	Y POUR SILENCIEUX - #23-1979	34,49 \$	- \$	34,49 \$
201700803 (I)	2017-09-15	1024	LEPAGE ALAIN	ENTRETIEN DES TERRAINS	1 006,50 \$	- \$	1 006,50 \$
201700804 (I)	2017-09-15	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	FACTURES D'AOÛT 2017	696,62 \$	83,89 \$	612,73 \$
201700805 (I)	2017-09-15	46	INFOTECH	FORMATION IMMOS, MINI MODULE DÉPÔT DIRECT FOURNISS	2 211,31 \$	- \$	2 211,31 \$
201700806 (I)	2017-09-15	272	TECHNO PNEU INC.	PNEUS CONTINENTAL - GARAGE	2 304,10 \$	- \$	2 304,10 \$
201700807 (I)	2017-09-15	47	JACQUES B. OUELLET INC.	DOUILLE 33 MM - GARAGE	100,03 \$	- \$	100,03 \$
201700808 (I)	2017-09-15	697	LES CARRIÈRES DUBÉ & FILS INC	5 VOYAGES DE PIERRES 4 À 8 POUCES - CH. DES CHALETS	733,86 \$	733,86 \$	- \$
201700809 (I)	2017-09-15	5	ASSOCIATION DES DIRECTEURS	FORMATION DG ET SEC. TRES. DANS SON ENV. - MICHEL	332,28 \$	332,28 \$	- \$
201700810 (I)	2017-09-15	84	REGIE INTERMUNICIPALE	VIDANGE SUPPL. INST. SEPTIQUES - CAMPING	539,90 \$	539,90 \$	- \$
201700811 (I)	2017-09-15	473	ECOL'EAU	ÉCHANTILLONNAGE - SOMAE - JUILLET 2017	1 319,82 \$	1 319,82 \$	- \$
201700812 (I)	2017-09-15	1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	HONORAIRES PERCEPTIONS TAXES	597,33 \$	597,33 \$	- \$
201700813 (I)	2017-09-15	152	MACPEK INC.	LIQUIDE PÉNÉTRANT, LAMES À COUPER - GARAGE	234,96 \$	234,96 \$	- \$
201700814 (I)	2017-09-15	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOÎTE À SERVIETTES, SALOPETTES - GARAGE	31,05 \$	14,95 \$	16,10 \$
201700815 (I)	2017-09-15	835	RÉAL HUOT INC.	MANCHONS DE RÉPARATION - AQUEDUC	47,52 \$	47,52 \$	- \$
201700816 (I)	2017-09-15	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	VINM, HERTEL, RENUZIT - ÉDIFICE	27,17 \$	27,17 \$	- \$
201700817 (I)	2017-09-15	82	RADIO DEGELIS INC.	PUBLICITÉ POUR TOURNOI POMPIER	109,23 \$	109,23 \$	- \$
201700818 (I)	2017-09-15	230	TRANSPORT GILLES CIMON INC.	TRANSPORT SORTIE TERRAIN DE JEUX	2 353,32 \$	2 353,32 \$	- \$
201700819 (I)	2017-09-15	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	INTERV. DU 26 JUIL., 17 AOÛT - FRAIS DÉPLACEMENT	339,07 \$	160,86 \$	178,21 \$
201700820 (I)	2017-09-15	45	WAJAX ÉQUIPEMENT	CALIBRATION TRANSMISSION - # 05-2006	397,77 \$	397,77 \$	- \$
201700821 (I)	2017-09-15	711	EXCAVATION MTJP	BRIS RUE DU CENTRE,VIRÉE MORIN,PETITE RIV.DU-LOUP	757,87 \$	605,69 \$	152,18 \$
201700822 (I)	2017-09-15	1033	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	NEZ ACIER,BRAS PENTURE, PIVOT GUIDE,JOINT, BOULONS	629,04 \$	147,17 \$	481,87 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 SEPTEMBRE 2017

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700823 (I)	2017-09-15	891	PELLETIER CHANTAL	SUPPORT POUR BOYAU - COMITÉ EMBELL.	18,40 \$	- \$	18,40 \$
201700824 (I)	2017-09-15	1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	GANT SOUDEUR, ISOLANT, DIFFUSEUR, GROUND, RODS,OXY	332,95 \$	- \$	332,95 \$
201700825 (I)	2017-09-15	1198	DICOM FRET	FRAIS DE MESSAGERIE - GARAGE	301,71 \$	- \$	301,71 \$
201700826 (I)	2017-09-15	394	LETRACO	RAPPORTS DE VÉRIFICATION - GARAGE	263,29 \$	- \$	263,29 \$
201700827 (I)	2017-09-15	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	GRAISSE POUR DÉBROUSSAILLEUSE,CLÉ POUR PLAID	13,15 \$	- \$	13,15 \$
201700828 (I)	2017-09-15	57	METAL A.P. INC.	FACTURES D'AOÛT 2017	9 342,72 \$	- \$	9 342,72 \$
201700829 (I)	2017-09-15	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	PIÈCES POUR FREINS - # 21-2001	283,05 \$	- \$	283,05 \$
201700830 (I)	2017-09-15	1089	P.BEAULIEU ÉLECTRIQUE	RÉPARATION TROUBLE STATION #3	209,83 \$	- \$	209,83 \$
201700831 (I)	2017-09-15	920	XYLEM CANADA COMPANY	RÉPARATION POMPE - STAT. POMPAGE 1	4 028,02 \$	- \$	4 028,02 \$
201700832 (I)	2017-09-15	198	SHAW DIRECT	SATELLITE CAMPING - 2017-09-05 AU 2017-10-04	305,65 \$	- \$	305,65 \$
201700833 (I)	2017-09-15	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	DROITS À PAYER - FSS -RQAP - RRRQ - 2016	60,18 \$	- \$	60,18 \$
201700834 (I)	2017-09-15	67	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION	2E VERSEMENT - CONTRIBUTION OMH	3 175,00 \$	- \$	3 175,00 \$
201700835 (I)	2017-09-21	1217	DESJARDINS ASSURANCES	RVER - AOÛT 2017	70,97 \$	70,97 \$	- \$
201700836 (I)	2017-09-27	68	OUELLET NICOLE	PLANTES, VASES, TERREAU - BUREAU	55,00 \$	- \$	55,00 \$
201700837 (I)	2017-09-27	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES, SERVIETTES - GARAGE	37,38 \$	- \$	37,38 \$
201700838 (I)	2017-09-27	1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	BEARING DE ROUE,BATTERIE,CHARGEUR BATTERIE - CRÉDIT	592,01 \$	- \$	592,01 \$
201700839 (I)	2017-09-27	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL DE LOCATION - OCTOBRE 2017	1 222,67 \$	- \$	1 222,67 \$
201700840 (I)	2017-09-27	562	GARAGE RAYMOND SAINDON	POMPE POWER STEARING - #11-2002	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201700841 (I)	2017-09-27	75	PIECES TEMIS	HUILE MOTEUR, POWER STEARING, HUILE FREIN	167,32 \$	- \$	167,32 \$
201700842 (I)	2017-09-27	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	BEARING - #03-2008	56,34 \$	- \$	56,34 \$
201700843 (I)	2017-09-27	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	LUMIÈRE, POMPE POWER-STEARING #23-1979	178,21 \$	- \$	178,21 \$
201700844 (I)	2017-09-27	89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	DÉBROUSSAILLEUSE,PLAID, CHAÎNE, LIME,CAISSE D'HUILE	1 337,18 \$	- \$	1 337,18 \$
201700845 (I)	2017-09-27	1255	ROY CONSUTANTS	RÉPARATION PP2	996,55 \$	- \$	996,55 \$
201700846 (I)	2017-09-27	1256	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	NETTOYAGE HABIT POMPIER	230,81 \$	- \$	230,81 \$
201700847 (I)	2017-09-27	152	MACPEK INC.	CHAMBRE À AIR - #01-2016	126,44 \$	- \$	126,44 \$
201700848 (I)	2017-09-27	201	FORTIN SÉCURITÉ MÉDIC INC.	DOSSARD, GANT - GARAGE	236,75 \$	- \$	236,75 \$
201700849 (I)	2017-09-27	1069	BOSSÉ ET FRÈRE INC.	FREINS #21-2001, THERMOSTAT - # 24-2007 - CRÉDIT	2 117,20 \$	- \$	2 117,20 \$
201700850 (I)	2017-09-27	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC.	PUBLICITÉ - JOURNAL MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2017	39,28 \$	- \$	39,28 \$
201700851 (I)	2017-09-27	903	LIVRAISON M.L.	FRAIS DE LIVRAISON - GARAGE	8,86 \$	- \$	8,86 \$
201700852 (I)	2017-09-27	732	ATR DU BAS-SAINT-LAURENT INC.	COTISATION DE MEMBRE 2017-2018	807,12 \$	- \$	807,12 \$
201700853 (I)	2017-09-27	404	LES CONSTRUCTIONS C.B. INC.	CONSTRUCTION NOUVEAU GAZEBO - CAMPING	15 406,65 \$	- \$	15 406,65 \$
201700854 (I)	2017-09-27	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	PINCE, INDEX, CALENDRIER,AGENDA - BUREAU	95,83 \$	- \$	95,83 \$

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS DU 1^{ER} AU 30 SEPTEMBRE 2017

No Chèque	Date effective	No fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé	À
						antérieurement	approuver
201700855 (I)	2017-09-27	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	URÉE POUR CAMION, TDH, HUILE 15W40	2 250,30 \$	- \$	2 250,30 \$
201700856 (I)	2017-09-27	46	INFOTECH	FORMATION POUR ÉLECTIONS - MICHEL ET NADIA	528,89 \$	528,89 \$	- \$
201700857 (I)	2017-09-27	37	FONDS D'INFORMATION	AVIS DE MUTATION - AOÛT 2017	4,00 \$	- \$	4,00 \$
201700858 (I)	2017-09-27	482	LA CROIX-ROUGE	ENTENTE SERVICE SINISTRÉS - OCTOBRE 2017 À SEPT. 2018	191,84 \$	- \$	191,84 \$
201700859 (I)	2017-09-27	127	INFORM ACTION	BATTERIE DE SECOURS - GARAGE ET EAU POTABLE	441,48 \$	- \$	441,48 \$
201700860 (I)	2017-09-27	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	PARAPLUIE - GARAGE - ASSOULISSEUR, FEBREEZE, LYSOL	80,79 \$	- \$	80,79 \$
201700861 (I)	2017-09-27	1101	AIR LIQUIDE CANADA INC	FIL FLUX - GARAGE	143,37 \$	- \$	143,37 \$
201700862 (I)	2017-09-27	272	TECHNO PNEU INC.	VALVE, PNEU - GARAGE	843,68 \$	- \$	843,68 \$
201700863 (I)	2017-09-27	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - SEPTEMBRE 2017	11 034,50 \$	11 034,50 \$	- \$
201700865 (I)	2017-09-27	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	COFFRE À GANTS - # 03-2008	310,06 \$	- \$	310,06 \$
201700866 (I)	2017-09-27	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES D'AOÛT 2017	6 651,14 \$	311,16 \$	6 339,98 \$
201700867 (I)	2017-09-27	739	PITNEYWORKS	RECHARGE DE TIMBRES - BUREAU	302,44 \$	- \$	302,44 \$
201700868 (I)	2017-09-27	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	ANTENNE CB, RADIO UNIDEN - RÉPARATION SENSOR - EAU P	691,29 \$	- \$	691,29 \$
201700869 (I)	2017-09-27	27	DICKNER INC.	PIÈCES POUR TRACTEUR PATINOIRE	27,29 \$	- \$	27,29 \$
201700870 (I)	2017-09-27	133	INFO DIMANCHE	PUBLICITÉ - RÔLE TRIENNAL 2017	212,14 \$	- \$	212,14 \$
201700871 (I)	2017-09-27	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CAISSE DE FEUILLES, CARTOUCHE ENCRE - BUREAU	289,86 \$	- \$	289,86 \$
201700872 (I)	2017-09-27	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	LAME AVANT DROITE, COLLET, PINE - INSP. S.A.A.Q	1 531,82 \$	- \$	1 531,82 \$
201700873 (I)	2017-07-28	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. - CAMION ET ÉQUIP. NEIGE - JUIL. 2017	7 781,01 \$	- \$	7 781,01 \$
201700874 (I)	2017-08-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION - ÉQUIP. NEIGE - 01-2016 - 08	2 790,95 \$	- \$	2 790,95 \$
201700875 (I)	2017-08-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION - ÉQUIP. NEIGE - 02-2013 - 08	2 438,92 \$	- \$	2 438,92 \$
201700876 (I)	2017-09-28	9	BELL CANADA	FACTURES DU 2017-09-04 AU 2017-10-03	869,18 \$	- \$	869,18 \$
201700877 (I)	2017-09-11	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION - ÉQUIP. NEIGE - 01-2016 - 09	2 790,95 \$	- \$	2 790,95 \$
201700878 (I)	2017-09-21	1156	BANQUE ROYALE DU CANADA	REMB. CAP. ET INT. CAMION - ÉQUIP. NEIGE - 02-2013 - 09	2 438,92 \$	- \$	2 438,92 \$
GRAND TOTAL :					135 067,50 \$	48 794,05 \$	86 273,45 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
1095	CAFÉ-RESTO SERVICE	20-sept-17	201701995	CAFÉ - GARAGE	68,00 \$
1046	CENTRE D'ASPIRATEUR INC.	19-sept-17	201701996	BALAI POUR TAPIS THIBO # TT280 - ÉDIFICE	67,84 \$
953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	15-sept-17	201702030	SUPPLÉMENT AU LOYER - SEPTEMBRE 2017	242,00 \$
1217	DESJARDINS ASSURANCES	30-sept-17	201702082	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1	65,18 \$
1237	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	18-sept-17	201702017	HONORAIRE - PERCEPTION DE TAXES	1 003,99 \$
		18-sept-17	201702018	HONORAIRES - BORNAGE	2 065,88 \$
473	ECOL'EAU	31-août-17	201702088	ÉCHANTILLONNAGE - 1-2- ET 4 AOÛT 2017	659,41 \$
		31-août-17	201702089	ÉCHANTILLONNAGE - AOÛT 2017 - EAU POTABLE	242,60 \$
30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	15-sept-17	201702075	LOCATION RADIO MOBILE - 2017-10-01 AU 2017-10-31	258,69 \$
165	ENGLOBE CORP.	19-sept-17	201702074	ÉTUDE GÉOTECH. - RG 5 ET 6 EST - 2017-08-13 AU 17-09-09	6 846,76 \$
711	EXCAVATION MTJP	20-sept-17	201702012	HEURETRANSPORT ET PELLE POUR ABRASIF	1 115,26 \$
133	INFO DIMANCHE	20-sept-17	201702019	PUBLICITÉ - POMPIERS	119,58 \$
112	J.A. ST-PIERRE & FILS INC.	15-sept-17	201702031	ENS. DE RECEVEUR, CASQUE FRAPPEUR, BALLE - COMITÉ BALLE	804,76 \$
19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	18-sept-17	201702006	RÉPARATION KING PINES, LUMIÈRE ABS, ETC.. - #03-2008	6 071,44 \$
		18-sept-17	201702007	CRÉDIT SUR FACTURE #195754	(652,38) \$
		18-sept-17	201702066	COURROIE - #03-2008	125,88 \$
32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	21-sept-17	201702069	SOLÉNOÏDE, BUSHING, BROSE - #21-2001	145,96 \$
970	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.	29-août-17	201701970	BOULONS ET ÉCROUS POUR AILE - #01-2016	44,62 \$
		29-août-17	201701971	BOULONS ET ÉCROUS POUR AILE - #02-2013	44,62 \$
		29-août-17	201701972	BOULONS ET ÉCROUS POUR AILE - #03-2008	44,63 \$
		29-août-17	201702020	VALVE HYDRAULIQUE - #01-2016	531,81 \$
		06-sept-17	201701973	BLOC ATTACHE BRAS AILE, ROTULE BRAS POUSSÉ - # 01-2016	209,77 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	25-sept-17	201702054	CONTRAT DU 2017-08-01 AU 2017-09-01	883,45 \$
152	MACPEK INC.	15-sept-17	201702073	CHAMBRE À AIR DOUBLE - #03-2008	54,60 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	05-sept-17	201701956	BORDURE GAZON NOIR - COMITÉ EMBELL.	73,50 \$
		05-sept-17	201701957	CONDUIT ALUMINIUM SÈCHEUSE - CAMPING	16,79 \$
		05-sept-17	201701959	CAFÉ - GARAGE	9,98 \$
		05-sept-17	201701960	EAU - GARAGE	7,00 \$
		06-sept-17	201701945	VIS, SUPPORT TABLETTE, TABLETTE - GARAGE	31,05 \$
		07-sept-17	201701946	CRÉDIT SUR FACTURE # 1040365	(5,38) \$
		07-sept-17	201701947	INSECTICIDE - CLINIQUE MÉDICALE	11,48 \$
		07-sept-17	201701948	MANCHE DE BOIS - GARAGE	9,18 \$
		07-sept-17	201701949	PIEU DE POTEAU - COMITÉ EMBELL.	15,63 \$
		07-sept-17	201701961	CORRECTEUR - GARAGE	6,65 \$

COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2017

No	Fournisseurs	Date	Facture	Description	À payer
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	08-sept-17	201701950	BOULONS ET ÉCROUS - GARAGE	2,85 \$
		08-sept-17	201701958	PIEU DE POTEAU - COMITÉ EMBELL.	10,80 \$
		12-sept-17	201702000	FICHE PLASTIQUE - POMPIERS	3,43 \$
		12-sept-17	201702048	CLOU, RONDELLE PLATE, BOULON - COMITÉ EMBELL.	15,28 \$
		13-sept-17	201702001	CLÉ - GARAGE	17,25 \$
		14-sept-17	201702004	EAU, LAIT - BUREAU	8,17 \$
		14-sept-17	201702050	DAKI - CAMPING	39,95 \$
		15-sept-17	201702045	CRÉDIT SUR FACTURE #1040102	(144,19) \$
		20-sept-17	201702070	CHLORE - EAU POTABLE	15,47 \$
		21-sept-17	201702003	PINCEAU - COMITÉ EMBELL.	5,96 \$
		21-sept-17	201702047	PILE, COLLET, ACCOUPLEMENT, PRISE - POMPIER	52,52 \$
		21-sept-17	201702071	COUTEAU MASTIC, GRATTOIR - GARAGE	16,95 \$
		21-sept-17	201702072	PRODUIT NETTOYANT - GARAGE	5,74 \$
25-sept-17	201702002	ASPIRATEUR SHOP VAC - ÉDIFICE	88,53 \$		
1134	MINISTRE DES FINANCES	15-sept-17	201702015	FRAIS ANNUEL - ENTRETIEN ÉLÉVATEUR INCLINÉ HANDICAPÉ	83,77 \$
527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	20-sept-17	201702011	FRAIS DÉPLACEMENT - TABLE DES OFFICIERS	9,00 \$
145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	26-sept-17	201702078	INTERVENTION DU 21 SEPTEMBRE 2017	270,00 \$
1078	PIÈCES D'AUTO RIMOUSKI	18-sept-17	201702067	DOUILLE 15 MM, DOUILLE 15/16, DOUILLE HEX. 3/16	41,13 \$
		18-sept-17	201702079	BOYAU POUR PRESTONE - # 19-1994	97,16 \$
835	RÉAL HUOT INC.	21-sept-17	201702008	ADAPT. DE BOÎTE DE VANNE, COUV., BOUCHON RÉP. BOITE SER	203,92 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	15-oct-17	201700406	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO - OCTOBRE 2017	11 034,50 \$
89	SCIE MECANIQUE L. OUELLET INC.	18-sept-17	201702068	BOYAU À DIÉSEL - #19-1994	25,29 \$
1219	SNC-LAVALIN INC.	19-sept-17	201702010	HONORAIRES - PLANS ET DEVIS - MISE AUX NORMES EAU POTAB	3 242,30 \$
1249	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	26-sept-17	201702093	COORDINATION, RELEVÉS TOPO, PLANS ET DEVIS - RG 5 ET 6	28 812,74 \$
1175	TETRA TECH QI INC	27-sept-17	201702077	HONORAIRES - PLAN INTERVENTION	7 799,62 \$
663	TRANSPORTEURS EN VRAC TÉMISCOUATA	15-sept-17	201702039	TRANSPORT ABRASIF - 2017-2018	12 166,44 \$
431	WÜRTH CANADA LTÉE	21-sept-17	201702014	CYLINDRE À SOUDER, CONNECTEUR, BOULONS - GARAGE	314,46 \$
GRAND TOTAL :					85 479,27 \$