

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
1Q0069	9210-2185 Québec inc. (Sablière SAD)	Facture	20161130			2016-11-30	Entretien chemins d'hiver saison 2016-2017 - Novembre 2016	33 495.47 \$
		Facture	20161231			2016-12-31	Contrat entretien chemin hiver - décembre 2016	33 495.47 \$
		Facture	20170113		2016-475	2017-01-13	Contrat entretien chemins d'hiver - Janvier 2017	32 656.24 \$
		Facture	20170228			2017-02-28	Entretien chemins d'hiver 2017	33 495.47 \$
		Facture	20170331			2017-03-31	Contrat entretien chemins hiver mars 2017	31 180.30 \$
		Facture	20170524			2017-05-24	Contrat entretien chemins d'hiver 2016-2017	29 932.51 \$
Total pour le fournisseur : 1Q0069 - 9210-2185 Québec inc. (Sablière SAD) :							194 255.46 \$	
1C0196	9226-8036 Québec Inc. / CTB +	Commande	59237	Complétée	2017-184	2017-10-24	Concassage béton et asphalte	30 163.69 \$
		Total pour le fournisseur : 1C0196 - 9226-8036 Québec Inc. / CTB + :						
1q0112	9254-8753 Québec Inc. (Lignes Maska)	Commande	57951	Complétée	2016-249	2017-08-21	Confection de ligne sur la chaussée 2017	31 853.02 \$
Total pour le fournisseur : 1q0112 - 9254-8753 Québec Inc. (Lignes Maska) :							31 853.02 \$	
1o0006	9274-7435 Québec Inc. / Omni-Tech Sports	Facture	DEC.#1-242			2017-11-28	Déc.#1 -Fournitures,installation bandes patinoire St-Luc	57 779.30 \$
Total pour le fournisseur : 1o0006 - 9274-7435 Québec Inc. / Omni-Tech Sports :							57 779.30 \$	
1E0144	9324-1677 Québec Inc.	Facture	20161130			2016-11-30	Entretien chemins d'hiver saison 2016-2017 - novembre 2016	8 198.27 \$
		Facture	20161231			2016-12-31	Contrat entretien chemins hiver - décembre 2016	8 198.27 \$
		Facture	20170131		2013-577	2017-01-31	Entretien chemins d'hiver - Janvier 2017	8 198.27 \$
		Facture	20170228			2017-02-28	Entretien chemins d'hiver 2017	8 198.27 \$
		Facture	20170331			2017-03-31	Entretien chemins hiver mars 2017	8 198.27 \$
		Facture	20170430			2017-04-30	Entretien chemins d'hiver 2016-2017	8 217.95 \$
		Facture	20171130			2017-11-30	Contrat entretien des chemins d'hiver - novembre 2017	8 198.27 \$
		Facture	20171231			2017-12-31	Entretien chemins d'hiver - décembre 2017	8 198.27 \$
Total pour le fournisseur : 1E0144 - 9324-1677 Québec Inc. :							65 605.84 \$	
1J0007	9347-1415 Québec inc.	Commande	56064	Complétée		2017-05-25	90 cheminées	2 311.69 \$
		Commande	56065	Complétée		2017-05-25	190 cheminées	4 880.23 \$
		Commande	56398	Complétée		2017-06-07	172 ramonages	4 417.89 \$
		Commande	56400	Complétée		2017-06-07	157 ramonages	4 032.61 \$
		Commande	56529	Complétée		2017-06-13	202 ramonages	5 188.45 \$
		Commande	56716	Complétée		2017-06-20	190 ramonages	4 880.23 \$
		Commande	56853	Complétée		2017-06-27	138 ramonages	3 544.59 \$
		Commande	57154	Complétée		2017-07-11	177 ramonages	4 546.32 \$
		Commande	57195	Complétée		2017-07-12	190 ramonages	4 880.23 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	57421	Complétée		2017-07-19	210 ramonages	5 393.94 \$	
	Commande	57713	Complétée		2017-08-07	165 ramonages	4 238.10 \$	
	Commande	57714	Complétée		2017-08-07	255 ramonages	6 549.79 \$	
	Commande	57948	Complétée		2017-08-21	80 ramonages	2 054.83 \$	
	Commande	57949	Complétée		2017-08-21	83 ramonages	2 131.89 \$	
	Commande	58150	Complétée		2017-08-29	163 ramonages	4 186.72 \$	
	Commande	58385	Complétée		2017-09-07	198 ramonages	5 085.72 \$	
	Commande	58692	Complétée		2017-09-25	217 ramonages	5 573.74 \$	
	Total pour le fournisseur : 1J0007 - 9347-1415 Québec inc. :						73 896.97 \$	
1a0091	Aqua Data Inc	Commande	52319	Complétée	2016-341	2016-11-02	Hon. profs Validation modèle hydraulique réseau aqueduc	17 936.10 \$
		Commande	54210	Complétée	2016-341	2017-02-14	Hon.prof. -Identification dysfonctionnements hydrauliques	4 009.76 \$
		Commande	55008	Complétée		2017-03-29	Honoraires - validation du modèle hydraulique du réseau d'aqueduc	3 690.70 \$
		Commande	56121	Complétée		2017-04-30	Honoraires - validation du modèle hydraulique du réseau d'aqueduc	4 805.96 \$
		Commande	56967	Complétée	2016-341	2017-07-04	Hon. profs Validation modèle hydraulique reseau aqueduc	5 283.10 \$
	Total pour le fournisseur : 1a0091 - Aqua Data Inc :						35 725.62 \$	
1a0733	Ateliers Léopold Desrosiers Inc	Commande	52441	Complétée		2016-11-08	Conciergerie bâtiment adm et garage - octobre 2016	2 510.48 \$
		Commande	53046	Complétée		2016-12-07	Conciergerie bâtiment adm et garage - novembre 2016	3 138.10 \$
		Commande	53499	Complétée		2016-12-31	Conciergerie bâtiment adm et garage - décembre 2016	2 510.48 \$
		Commande	54009	Complétée		2017-02-02	Conciergerie bâtiment adm et garage - janvier 2017	2 510.48 \$
		Commande	54543	Complétée		2017-03-03	Conciergerie bâtiment administratif et garage municipal - Février 2017	2 510.48 \$
		Commande	54804	Complétée		2017-03-20	Panneaux de signalisation - Inventaire	2 240.29 \$
		Commande	55163	Complétée		2017-04-07	Conciergerie bâtiment administratif et garage municipal - Février 2017	3 138.10 \$
		Commande	55744	Complétée		2017-05-09	Conciergerie bâtiment administratif et garage municipal - Avril 2017	2 510.48 \$
		Commande	56451	Complétée		2017-06-09	Conciergerie bâtiment administratif et garage municipal - Mai 2017	3 138.10 \$
		Facture	40284			2017-08-31	Crédit réf : 40266 Nettoyage de vêtement - Août 2017	(1.36) \$
		Commande	58486	Complétée		2017-09-12	Balises de danger et Manchon en «U» 4' - Rivière Matane et Inventaire	2 400.57 \$
		Commande	59653	Complétée		2017-11-13	Poteau en «U» 8' galvanisé - Déneigement	5 150.88 \$
	Total pour le fournisseur : 1a0733 - Ateliers Léopold Desrosiers Inc :						31 757.08 \$	
1b0146	Béton Provincial Limitée	Commande	52380	Complétée		2016-11-04	Pierre concassée MG-20 pour VM-252-C, 0232500 et 0241310	5 741.23 \$
		Commande	53825	Complétée		2017-01-24	Crédit sur retour de palettes de bois	(217.30) \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	55566	Complétée		2017-05-01	Bases de regard - Rue St-Jean et 125 Rue Savard	4 356.76 \$
	Commande	55902	Complétée		2017-05-16	Béton 35 mPa - Réparation pavage et bordure	3 736.97 \$
	Commande	55958	Complétée		2017-05-18	Bordure courbée - Travaux rue St-Jean	2 132.95 \$
	Commande	56059	Complétée		2017-05-25	Béton 35 mPa - Av. du Phare Est - Travaux préparatoires avant pavage	3 282.97 \$
	Commande	56063	Complétée		2017-05-25	Gravier MG-20 - Trottoirs, Réparation pavage et Nouvelles entrées	5 342.69 \$
	Commande	56108	Complétée		2017-05-29	Tête de regard 900 mm et bordure - Av. du Phare Est - Travaux préparatoires	2 865.81 \$
	Commande	56259	Complétée		2017-05-31	Assise 1500x1500, bordures basses et hautes - Bordures et Phare	5 815.23 \$
	Commande	56272	Complétée		2017-06-01	Bases et têtes de puisards - VM-281-A	5 522.82 \$
	Commande	56291	Complétée		2017-06-02	Pierre nette 20-40 - Distribution de l'eau et Nouvelles entrées	2 634.09 \$
	Commande	56293	Complétée		2017-06-02	Bordures surélevées et courbées 2.5m - Parcs CN (FVT-2)	2 832.45 \$
	Commande	56346	Complétée		2017-06-05	Crédit pour retour de matériel de transport (BC #55950) - Conduites sani	(284.08) \$
	Commande	56372	Complétée		2017-06-07	Tête et extension de regards 900 mm - Travaux avant pavage (VM-281-A)	3 067.36 \$
	Commande	56404	Complétée		2017-06-07	Béton 35 mPa - Travaux avant pavage (VM-281-A)	4 684.36 \$
	Commande	56480	Complétée		2017-06-12	Béton 35 mPa - Trottoirs et Parcs CN	2 463.04 \$
	Commande	56543	Complétée		2017-06-13	Gravier MG-20 - VM-270-C, VM-281-A, Réparation pavage et Aqueduc	3 913.27 \$
	Commande	56875	Complétée		2017-06-28	Gravier MG-20 - Trottoirs et bordures	3 006.92 \$
	Commande	56910	Complétée		2017-07-03	Béton 35 mPa - Trottoirs	2 250.06 \$
	Commande	57287	Complétée		2017-07-13	Bordures basses et hautes - Trottoirs et bordures et Réparation pavage	4 023.00 \$
	Commande	57364	Complétée		2017-07-17	Pierre concassée MG-20 - Trottoirs, Réparation pavage, Hôtel de Ville	4 825.88 \$
	Commande	57522	Complétée		2017-07-26	Béton 35 mPa - Trottoirs	2 840.03 \$
	Commande	57575	Complétée		2017-08-01	Base et tête de puisard 600mm - Réparation de regards et puisards	2 675.90 \$
	Commande	57628	Complétée		2017-08-03	Butée de béton - Chemin de la Balade (VM-281-C)	20 666.84 \$
	Commande	57635	Complétée		2017-08-03	Béton 35 mPa - Trottoirs rue des Ursulines (VM-281-D)	2 854.27 \$
	Commande	57785	Complétée		2017-08-09	Béton 35 mPa - Trottoirs rue des Ursulines (VM-281-D) et Réparation pavage	4 159.51 \$
	Commande	57852	Complétée		2017-08-15	Gravier MG20 - VM-281-D, Eau (Voirie), Entretien conduites sanitaires	5 569.30 \$
	Commande	57915	Complétée		2017-08-18	Béton 35 mPa - Trottoirs rue des Ursulines (VM-281-D)	4 598.13 \$
	Commande	57959	Complétée		2017-08-21	Tuyau de béton 600mmX2.5m et buse classe 4 - Réparation regards et puisards	2 967.86 \$
	Commande	58077	Complétée		2017-08-28	Gravier MG20 (100 TM) - Réparation pavage et Réparation regards et puisards	5 160.06 \$
	Commande	58151	Complétée		2017-08-29	Bordure surélevée, arasée et de transition - Trottoirs (VM-281-D)	10 865.34 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	58301	Complétée		2017-09-06	Gravier MG20 - William-Russel (VM-281-K), Rép. pavage et St-Robert VM-281-D	4 468.94 \$
	Commande	58597	Complétée		2017-09-19	Gravier MG20 (200 TM) - Rue St-Robert (VM-281-D) et Rép. pavage	3 798.47 \$
	Commande	58616	Complétée		2017-09-19	Tuyau de béton 450mm classe 4 - Pavage et glissière	2 548.77 \$
	Commande	58702	Complétée		2017-09-25	Gravier MG20 (100 TM) - Rép. pavage, Trottoirs et VM-281-D	4 829.13 \$
	Commande	58863	Complétée		2017-09-28	Béton 35 mPa (6 mc) et 25 mPa (1.5 mc) - Trottoirs et Rép. pavage	2 141.86 \$
	Commande	58996	En commande		2017-10-10	Bordures, Palettes, Base et Tête de puisards 600mm - Trottoirs (VM-281-D)	5 056.98 \$
	Commande	59017	Complétée		2017-10-11	Gravier MG20 (150 TM) - rue des Sapins (VM-281-D) et Rép. pavage	4 636.04 \$
	Commande	59064	Complétée		2017-10-13	Crédit pour retour de Coin de bois, F1605342, BC #58616 - Pavage	(11.50) \$
	Commande	59099	Complétée		2017-10-17	Béton 35 mPa et 25 mPa - rue des Sapins (VM-281-D) et Nouv. entrées	4 042.52 \$
	Commande	59261	Complétée		2017-10-25	Béton 35 mPa - Avenue St-Rédempteur (VM-281-D)	5 075.58 \$
	Commande	59271	Complétée		2017-10-26	Gravier MG20 (200 TM) - Pavage, Trottoir et VM-281-D	4 741.10 \$
	Commande	59874	Complétée		2017-11-22	Gravier MG20 (80 TM) - Mur palplanche (VM-262-A)	2 397.72 \$
	Commande	60191	Complétée		2017-12-07	Butée de béton - Chemin de la Balade (VM-281-C)	5 519.97 \$
	Total pour le fournisseur : 1b0146 - Béton Provincial Limitée :						183 599.30 \$
1B0274	BFL Canada risques et assurances inc.	Facture			2017-12-21	Assurance de dommage 2018	181 474.10 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0274 - BFL Canada risques et assurances inc. :						181 474.10 \$
1B0313	Bouffard Sanitaire Inc.	Facture			2016-11-01	Rétroactivité option L 21 mars au 20 octobre 2016	2 253.51 \$
		Commande	Complétée		2016-11-15	Collecte gros rebuts - automne 2016	19 045.61 \$
		Facture			2016-11-20	Période du 21 octobre au 20 novembre 2016	34 140.35 \$
		Facture			2016-11-29	Collecte des matières résiduelles_Marina	(69.33) \$
		Commande	Complétée		2016-12-14	Collecte résidus verts - automne 2016	4 459.60 \$
		Facture			2016-12-14	Ceuillette des ordures -21/11 au 20/12/2016	34 140.35 \$
		Commande	Complétée		2016-12-30	Récupération des matériaux triés - collectes des gros rebuts 2016	6 041.70 \$
		Facture			2017-01-20	Période du 21 décembre au 20 janvier 2017	34 140.36 \$
		Commande	Complétée		2017-01-31	Bois de la promenade des Capitaines	2 450.40 \$
		Facture			2017-02-20	Période du 21-01-2016 au 20-02-2017	34 140.35 \$
		Facture			2017-03-20	Période du 21 février au 20 mars 2017	34 140.36 \$
		Commande	Complétée		2017-04-13	Collecte des matières résiduelles_Compacteur Centre hospitalier	2 339.80 \$
		Facture			2017-04-20	Période du 21 mars 2017 au 20 avril 2017	34 850.36 \$
		Commande	Complétée	2016-075	2017-04-26	Collecte arbres de Noël - janvier 2017	2 658.80 \$
		Facture			2017-05-20	Période du 21-04 au 20-05-2017 et crédit ajustement	33 775.34 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	56425	Complétée		2017-06-08	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration	2 011.79 \$	
	Commande	56537	Complétée	2016-075	2017-06-13	Collecte résidus verts - printemps 2017	4 526.49 \$	
	Facture	20170620			2017-06-20	Période du 21 mai au 20 juin 2017	34 850.36 \$	
	Commande	57260	Complétée	2016-075	2017-07-12	Collecte et tri des gros rebuts - printemps 2017	19 331.29 \$	
	Facture	20170720			2017-07-17	Contrat cueillette des ordures -21/06 - 20/07/2017	34 850.36 \$	
	Commande	57672	Complétée		2017-08-04	Traitement des gros rebuts triés - printemps 2017	2 820.85 \$	
	Facture	20170820			2017-08-20	Période du 21 juillet au 20 août 2017	34 850.36 \$	
	Facture	265762			2017-08-30	Crédit réf : 264493 collecte mat.rés. -Eco centre	(477.76) \$	
	Facture	265766			2017-08-30	Crédit réf : 264537 collecte mat.rés. -Stade Fournier	(14.94) \$	
	Facture	20170920			2017-09-20	Période du 21 août au 20 septembre 2017	34 850.36 \$	
	Facture	20171020			2017-10-20	Période du 21-09-2017 au 20 octobre 2017	34 850.36 \$	
	Facture	20171120			2017-11-20	Période du 21 octobre au 20 novembre 2017	34 850.36 \$	
	Commande	60251	Complétée	2016-075	2017-12-08	Collecte des résidus verts - automne 2017	4 526.49 \$	
	Facture	20171220			2017-12-20	Période du 21 novembre au 20 décembre 2017	34 850.36 \$	
	Total pour le fournisseur : 1B0313 - Bouffard Sanitaire Inc. :						555 184.29 \$	
1C0787	Caisse Desjardins de la Matanie	Facture			2017-02-22	Reer Marc Caron - Folio 716818	75 000.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 1C0787 - Caisse Desjardins de la Matanie :						75 000.00 \$	
1C0016	Canadian National	Commande	53035	Complétée	2016-349	2016-12-06	Réfection ponceau et pavage aux approches passage à niveau rue du Port	6 990.48 \$
		Commande	53568	Complétée		2016-12-14	Travaux de réfection d'un ponceau et de pavage	10 785.80 \$
		Facture	91275212			2017-01-02	Embranchement du Port de Matane,rue du Quai	3 324.00 \$
		Facture	91314915			2017-07-03	Avertissement sans barrière - 01/07/2017-30/06/2018	5 952.00 \$
		Facture	91350736			2017-11-30	Réfection passage niveau PM 33.78 Matane-Parc Industriel	92 080.01 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0016 - Canadian National :						119 132.29 \$	
1c0377	Centre de Gestion de L'Équipement du Roulant	Commande	52470	Complétée		2016-11-08	Location véhicule CGER Oct. 2016	117 117.54 \$
		Commande	53088	Complétée		2016-12-08	Location Cger Novembre 2016 F-A000175609	128 379.17 \$
		Commande	53101	Complétée		2016-12-09	Réparation taux horaire novembre 2016 f-129397	7 407.83 \$
		Commande	53103	Complétée		2016-12-09	Réparation à taux horaire novembre 2016 f-129411	5 003.27 \$
		Commande	53644	Complétée		2017-01-13	Location véhicule déc. 2016 F-176331	135 851.96 \$
		Commande	53649	Complétée		2017-01-13	Réparation taux horaire déc. 2016 f-129833	6 441.64 \$
		Commande	53652	Complétée		2017-01-13	Réparation à taux horaire déc. 2016 F-129834	13 375.69 \$
		Commande	54109	Complétée		2017-02-09	Location véhicule Janvier 2017	135 851.96 \$
		Commande	54118	Complétée		2017-02-09	Réparations véhicule taux horaire Janvier 2017 F-130218	7 587.85 \$
		Commande	54124	Complétée		2017-02-09	Réparation taux horaire janvier 2017 F-130219	8 039.30 \$
		Commande	54640	Complétée		2017-03-10	Facture location véh. février 2017 f-177498	138 736.44 \$
		Commande	54649	Complétée		2017-03-10	Réparation taux horaire février 2017 facture # 130630	13 528.70 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	54650	Complétée		2017-03-10	Réparation taux horaire février 2017 facture # 130629	9 510.04 \$
	Commande	54651	Complétée		2017-03-10	Crédit erreur	(218.95) \$
	Commande	55251	Complétée		2017-04-12	Location véhicule du CGER mars 2017 F-178115	149 313.98 \$
	Commande	55259	Complétée		2017-04-12	Réparation taux horaire mars 2017 F-131057	10 442.43 \$
	Commande	55271	Complétée		2017-04-13	Réparation à taux horaire mars 2017 F-131056	14 101.99 \$
	Commande	55666	Complétée		2017-05-05	Location véhicule CGER Avril 2017 F-178992	129 143.27 \$
	Commande	55674	Complétée		2017-05-05	Réparation taux horaire Avril 2017 F-131319	5 913.27 \$
	Commande	56486	Complétée		2017-06-12	Réparation taux horaire mai 2017 F-131608	5 721.98 \$
	Commande	56490	Complétée		2017-06-12	Réparation taux horaire mai 2017 F-131609	7 790.55 \$
	Commande	56494	Complétée		2017-06-12	Facture de location véhicule mai 2017 F-179562	125 935.76 \$
	Commande	57129	Complétée		2017-07-11	Location de véhicules juin 2017 F-180032	115 931.04 \$
	Commande	57131	Complétée		2017-07-11	Note de crédit juin 2017 F-131736	(248.63) \$
	Commande	57983	Complétée		2017-08-22	Location véhicule Juillet 2017 F- 180897	115 687.54 \$
	Commande	57990	Complétée		2017-08-22	Réparation taux horaire Juillet 2017 F-132216	9 822.53 \$
	Commande	57999	Complétée		2017-08-23	Réparations mécanique à taux horaire juillet 2017 F-132217	9 605.15 \$
	Commande	58006	Complétée		2017-08-23	Réparation mécanique à taux horaire juillet 2017 F-132218	2 647.56 \$
	Commande	58455	Complétée		2017-09-11	Location véhicule Août 2017 F-181505	115 378.86 \$
	Commande	58470	Complétée		2017-09-12	Réparation à taux horaire Août 2017 F-132518	5 723.79 \$
	Commande	58476	Complétée		2017-09-12	Réparation à taux horaire Août 2017 F-132517	7 075.54 \$
	Commande	59037	Complétée		2017-10-12	Location véhicule CGER Septembre 2017 F-181866	114 716.04 \$
	Commande	59039	Complétée		2017-10-12	Réparation mécanique taux horaire septembre 2017 F-132802	2 345.26 \$
	Commande	59060	Complétée		2017-10-13	Réparation mécanique taux horaire septembre 2017 F-132804	6 613.12 \$
	Commande	59584	Complétée		2017-11-09	Location véhicule octobre 2017	107 475.61 \$
	Commande	59594	Complétée		2017-11-09	Réparation taux horaire octobre 2017 F-133056	3 578.89 \$
	Commande	59628	Complétée		2017-11-10	Réparation taux horaire octobre 2017 F- 133055	5 995.92 \$
	Commande	60238	Complétée		2017-12-08	Réparation taux horaire novembre 2017 F-133310	3 076.45 \$
	Commande	60244	Complétée		2017-12-08	Location véhicule CGER novembre F-183282	133 445.90 \$
	Commande	60246	Complétée		2017-12-08	Réajustement loc. oct. 2017 prix location niveleuse 78-17	(215.27) \$
	Commande	60248	Complétée		2017-12-08	Réajustement prix location niv. # 78 sept. 2017	(215.27) \$
	Commande	60249	Complétée		2017-12-08	Réajustement prix location niv. # 78 août 2017	(77.91) \$
	Commande	60798	Complétée		2017-12-31	Réparation à taux horaire déc. 2017 F-133705	13 522.92 \$
	Commande	60805	Complétée		2017-12-31	Réparation taux horaire déc. 2017 F-133704	6 669.71 \$
	Total pour le fournisseur : 1c0377 - Centre de Gestion de L'Équipement du Roulant :						1 953 530.42 \$
1C0170	Club de Golf de Matane	Facture		2016-600	2016-11-08	Aide financière pour aider à payer le prêt pour le 2ième 9 trous	20 000.00 \$
		Facture		2017-116	2017-03-07	Subvention 2017	30 000.00 \$
		Commande			2017-07-06	Hydro-Québec - fevrier, mars et avril 2017	7 215.02 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	60884	Complétée		2017-12-31	Électricité novembre et décembre 2017	4 156.73 \$	
Total pour le fournisseur : 1C0170 - Club de Golf de Matane :							61 371.75 \$	
1C0100	Club de Natation Nautilus de Matane Inc	Facture	CP-2017-582	CP-2017-582	2017-09-07	Subvention 2017	37 300.00 \$	
Total pour le fournisseur : 1C0100 - Club de Natation Nautilus de Matane Inc :							37 300.00 \$	
1C0662	Club de Patinage Artistique "le Tourbillon"	Facture	PV2017-315	2017-315	2017-06-07	Subvention annuelle 2017	44 200.00 \$	
Total pour le fournisseur : 1C0662 - Club de Patinage Artistique "le Tourbillon" :							44 200.00 \$	
1c0622	Collectif régional de développement	Commande	54936	Complétée	2017-03-27	Contribution 2016-2017	15 000.00 \$	
		Facture	20171023		2017-10-23	Avance de fonds de 2018	15 000.00 \$	
Total pour le fournisseur : 1C0622 - Collectif régional de développement :							30 000.00 \$	
1C0497	Comité Centre-Ville de Matane	Facture	20170101	2016-666	2017-01-01	Selon le protocole d'entente - Versement pour 2017	50 000.00 \$	
		Facture	20170906	2017-470	2017-09-09	Festin de rue - 1er versement	2 500.00 \$	
		Facture	2017-2		2017-09-18	Festin de rue -2ième versement	2 500.00 \$	
		Facture	20171220		2017-12-20	Avance autres organismes - versement 2018	50 000.00 \$	
Total pour le fournisseur : 1C0497 - Comité Centre-Ville de Matane :							105 000.00 \$	
1C0192	Commission Scolaire des Monts-et-Marées	Facture	Novembre 2016		2016-11-01	Loyer novembre 2016	3 400.00 \$	
		Commande	52371	Complétée	2016-11-03	Remboursement réaménagement Marie-Guyart surveillance inspections	4 922.79 \$	
		Facture	20161201		2016-12-01	Loyer décembre 2016 Marie-Guyart	3 400.00 \$	
		Facture	20161207		2016-12-07	Taxes scolaires à payer - vente pour taxes	7 326.53 \$	
		Facture	20170101		2017-01-01	Loyer Janvier 2017	3 400.00 \$	
		Facture	20170201		2017-02-01	Loyer février 2017	3 400.00 \$	
		Facture	20170301		2017-03-01	Loyer du Marie-Guyart pour le mois de mars 2017	3 400.00 \$	
		Facture	20170401		2017-04-01	Loyer avril 2017 Marie-Guyart	3 400.00 \$	
		Facture	20170501		2017-05-01	Loyer Mai 2017	3 400.00 \$	
		Commande	55833	Complétée	2017-05-11	Certificat de paiement 3 - Travaux Marie-Guyart	41 949.36 \$	
		Facture	20170601		2017-06-01	Loyer Juin 2017	3 400.00 \$	
		Facture	20170701		2017-07-01	Loyer Marie-Guyart - Juillet 2017	3 471.40 \$	
		Facture	20170801		2017-08-01	Loyer Marie-Guyart -Août 2017	3 471.40 \$	
		Facture	20170901		2017-09-01	Loyer Marie-Guyart Septembre 2017	3 471.40 \$	
		Facture	20171001		2017-10-01	Loyer Marie-Guyart - Octobre 2017	3 471.40 \$	
		Facture	20171101		2017-11-01	Loyer Novembre 2017	3 471.40 \$	
		Facture	20171110		2017-11-10	Vente pour taxes - 0510-98-7588 - Jeannot Ancil	2 671.40 \$	
		Facture	20171201		2017-12-01	Loyer Marie-Guyart - Décembre 2017	3 471.40 \$	
Total pour le fournisseur : 1C0192 - Commission Scolaire des Monts-et-Marées :							104 898.48 \$	
1C0590	Construction C.E.G. Inc.	Commande	55063	Complétée	2014-430	2017-04-03	Morcellement du couvert de glace de la rivière Matane 2017	55 992.83 \$
		Commande	55174	Complétée		2017-04-10	Location grue 75T American - Couvert de glace Rivière	6 806.52 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1C0590 - Construction C.E.G. Inc. :							62 799.35 \$
1C0219	Construction René Bouchard Inc.	Facture	déc.1/000434	2017-205	2017-05-31	Rénovation intérieur Pavillon des Baigneurs - décompte 1	45 990.00 \$
		Facture	DEC.#2-000435		2017-07-03	Déc.#2-Rénovation intérieure Pavillon des Baigneurs	108 405.93 \$
Total pour le fournisseur : 1C0219 - Construction René Bouchard Inc. :							154 395.93 \$
1c0266	Constructions Sogesco (Les)	Facture	DEC#2-3783-3784		2016-12-08	Déc.#2-Paiem.final retenue libérer,réfec.entrées Hôtel Ville	15 582.90 \$
		Facture	DEC. #1-3852		2017-05-15	Déc.#1 -Aménag. salle eau,trav.peinture -Bur.accueil tourist.	44 736.77 \$
Total pour le fournisseur : 1c0266 - Constructions Sogesco (Les) :							60 319.67 \$
1C0104	Constructions Réjean Audy Inc.	Facture	Déc #1 0280	2017-467	2017-11-21	Déc #1 Remplacement galeries centre ski Mont-Castor	89 910.45 \$
		Facture	Dec #1 0281	2017-445	2017-11-21	Déc #1 Reconstruction abri communautaire Camping Rivière Matane	46 564.87 \$
Total pour le fournisseur : 1C0104 - Constructions Réjean Audy Inc. :							136 475.32 \$
1C0333	Contrôles Provan Associés Inc. (Les)	Commande	52387	Complétée 2016-525	2016-11-04	Solution d'orthophosphate et polyphosphate pour inhibition de corrosion	16 034.36 \$
		Commande	57118	Complétée	2017-07-10	Solution d'orthophosphate et polyphosphate pour inhibition de corrosion	16 675.73 \$
		Commande	58878	Complétée	2017-10-02	Crédit sur frais de transport, F-308433 et BC #57118	(641.37) \$
		Commande	59910	Complétée 2016-525	2017-11-23	Solution d'orthophosphate et polyphosphate pour inhibition de corrosion	16 977.56 \$
Total pour le fournisseur : 1C0333 - Contrôles Provan Associés Inc. (Les) :							49 046.28 \$
1C0308	Corporation des Loisirs Saint-Victor de Petit-Matane	Facture	PV-2017-030	2017-030	2017-01-20	Subvention 2017	10 000.00 \$
		Facture	PV=2017-030	2017-030	2017-04-12	2ième versement subvention	3 500.00 \$
		Facture	RES-2017-519		2017-10-03	Aide financière travaux fenêtres,revêtement et toit	20 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 1C0308 - Corporation des Loisirs Saint-Victor de Petit-Matane :							33 500.00 \$
1c0327	Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc.	Facture	12827-1		2016-11-22	Remb.facture Entr. Électricité G.Ouellet - Travaux Camping de la Rivière	4 650.80 \$
		Commande	52832	Complétée 2016-618	2016-11-25	Remboursement de facture G. Ouellet - Travaux électrique camping de la riv.	- \$
		Facture	20170101		2017-01-01	Contrat de services janvier 2017	68 985.00 \$
		Facture	20170102		2017-01-01	Patinoire - Janvier 2017	2 874.38 \$
		Commande	53523	Complétée	2017-01-10	Salaire brigadier scolaire 21 août au 22 décembre 2016	6 364.01 \$
		Facture	PV2017-032	2017-032	2017-01-20	Subvention 2017	135 095.63 \$
		Facture	20170501		2017-05-01	Gradins port.alum -Groupe Sports Inter	3 817.17 \$
		Facture	20170523		2017-05-23	Versement du mois de mai - Parc Multi - selon entente	2 874.38 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	20170523-1			2017-05-23	Versement du mois de mai - Camping - selon entente	22 995.00 \$
	Facture	20170523-2			2017-05-23	Versement du mois de mai - Parc des Iles - selon entente	6 496.09 \$
	Facture	20170525-1			2017-05-25	Versement de Juin 2017 selon entente - parc des îles	2 299.50 \$
	Facture	20170616		RES 2017-279	2017-06-16	Travaux projet skate-parc	17 821.13 \$
	Facture	20171906			2017-06-19	Modules de skatepark	45 990.00 \$
	Facture	20170625			2017-06-25	Versement du mois de Juin 2017 - selon entente camping	22 995.00 \$
	Facture	20170626			2017-06-26	Camping - Juillet 2017	22 995.00 \$
	Facture	20170628			2017-06-28	Skate - Juillet 2017	2 874.38 \$
	Facture	20170629			2017-06-29	Les Iles - Juillet 2017	2 299.50 \$
	Facture	20170706			2017-07-06	Peinture du skate parc	22 420.13 \$
	Facture	CP-2017-520			2017-07-18	Bris réparation câble remontée 1 hiver 2016-2017	5 821.18 \$
	Facture	20170801-1			2017-08-01	Subvention selon entente -Parc des îles	2 299.50 \$
	Facture	20170801-2			2017-08-01	Subvention selon entente -Camping	22 995.00 \$
	Commande	57744	Complétée		2017-08-08	Salaires des brigadiers 2017 (1er janvier au 22 juin 2017)	8 360.80 \$
	Facture	20170912			2017-09-12	Versement Skate	2 874.38 \$
	Facture	20170912-1			2017-09-12	Versement parc des Iles	2 299.50 \$
	Facture	20171023			2017-10-23	Versement de novembre 2017	68 985.00 \$
	Facture	20171101			2017-11-01	Subvention 2017	11 497.50 \$
	Commande	60836	Complétée		2017-12-22	Salairé des brigadiers scolaires - 20/08/2017 au 31/12/2017	6 262.86 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0327 - Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc. :						525 242.82 \$
1C0376	Cse Incendie Et Sécurité Inc.	Commande	56146	Complétée	2017-05-30	Cylindres d'air	60 343.14 \$
		Commande	60107	Complétée	2017-12-01	crédit	(527.74) \$
	Total pour le fournisseur : 1C0376 - Cse Incendie Et Sécurité Inc. :						59 815.40 \$
1D0106	Deric Construction Inc.	Facture	Dec.1-FAC001338	2017-277	2017-07-12	Reconstruction mur palplanches rue Otis	326 971.19 \$
		Facture	Déc2 FAC0001395	2017-277	2017-08-14	Déc. #2 reconstruction mur palplanche rue Otis	176 703.98 \$
		Facture	DEC.#3-1440		2017-09-13	Déc. #3 -Reconstruction mur palplanche rue Otis	219 550.40 \$
		Facture	DEC.#1-FAC01563		2017-10-31	Déc.#1 -Réfection mur soutènement rue Otis phase 3	802 474.34 \$
		Facture	DEC.#4-FAC01564		2017-10-31	Déc.#4 -Reconstruction mur palplanches d'acier rue Otis	310 340.42 \$
		Facture	DEC.#2-1599		2017-11-28	Déc.#2 -Réfection mur soutènement rue Otis Phase 3	90 149.37 \$
		Facture	DEC.#5-1637	RES 2017-277-508	2017-12-11	Déc.#5 -Reconstruction mur palplanche rue Otis	83 428.87 \$
	Total pour le fournisseur : 1D0106 - Deric Construction Inc. :						2 009 618.57 \$
1d0117	Desroches Groupe Pétroliers	Commande	52364	Complétée	2016-11-03	Pétrole sans-plomb	5 386.11 \$
		Commande	52365	Complétée	2016-11-03	Pétrole diésel	4 223.35 \$

Fournisseur

Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Commande	52586	Complétée		2016-11-15	Pétrole diésel garage	6 659.42 \$
Commande	52723	Complétée		2016-11-18	Crédit pétrole (mauvais prix sur 52586)	(6 659.42) \$
Commande	52724	Complétée		2016-11-18	Réajustement de prix de la commande 52586	6 568.96 \$
Commande	52848	Complétée		2016-11-25	Pétrole diésel	3 582.06 \$
Commande	52849	Complétée		2016-11-25	Pétrole sans-plomb	5 271.36 \$
Commande	52970	Complétée		2016-12-02	Pétrole diesel	6 166.69 \$
Commande	53032	Complétée		2016-12-06	Pétrole diésel	5 286.88 \$
Commande	53094	Complétée		2016-12-09	Pétrole diésel	3 164.86 \$
Commande	53096	Complétée		2016-12-09	Pétrole sans-plomb	4 032.89 \$
Commande	53233	Complétée		2016-12-14	Pétrole diésel	5 591.22 \$
Commande	53249	Complétée		2016-12-16	Pétrole diésel garage matane	5 719.54 \$
Commande	53267	Complétée		2016-12-16	Pétrole st-luc	2 263.26 \$
Commande	53269	Complétée		2016-12-16	Pétrole diésel garage matane	4 501.74 \$
Commande	53437	Complétée		2016-12-23	Pétrole diésel garage matane	6 638.62 \$
Commande	53454	Complétée		2016-12-29	Pétrole diésel	6 429.35 \$
Commande	53455	Complétée		2016-12-29	Pétrole sans-plomb	5 307.85 \$
Commande	53461	Complétée		2017-01-02	Pétrole diésel Matane	5 558.29 \$
Commande	53482	Complétée		2017-01-06	Pétrole diésel garage matane	6 177.96 \$
Commande	53533	Complétée		2017-01-10	Pétrole diésel garage Matane	5 356.65 \$
Commande	53654	Complétée		2017-01-13	Pétrole diésel garage matane	6 968.27 \$
Commande	53655	Complétée		2017-01-13	Pétrole Saint-Luc	2 273.57 \$
Commande	53667	Complétée		2017-01-16	Pétrole diésel garage Matane	5 221.43 \$
Commande	53727	Complétée		2017-01-19	Pétrole diésel garage matane	6 109.53 \$
Commande	53728	Complétée		2017-01-19	Pétrole sans-plomb matane	5 908.97 \$
Commande	53763	Complétée		2017-01-23	Pétrole diésel Matane	4 022.14 \$
Commande	53839	En commande		2017-01-25	Pétrole diésel matane	4 940.37 \$
Commande	53873	Complétée		2017-01-27	Pétrole diésel garage matane	5 628.18 \$
Commande	53900	Complétée		2017-01-31	Pétrole diésel garage	7 203.76 \$
Commande	54021	Complétée		2017-02-03	Pétrole diésel garage Matane	6 084.91 \$
Commande	54054	Complétée		2017-02-06	Pétrole diésel garage	2 365.06 \$
Commande	54055	Complétée		2017-02-06	Pétrole sans-plomb	5 195.17 \$
Commande	54115	Complétée		2017-02-09	Pétrole diésel St-Luc	2 181.55 \$
Commande	54116	Complétée		2017-02-09	Pétrole diésel garage Matane	4 596.59 \$
Commande	54161	Complétée		2017-02-10	Pétrole diésel garage	5 602.88 \$
Commande	54221	Complétée		2017-02-15	Pétrole diésel garage	5 499.81 \$
Commande	54301	Complétée		2017-02-17	Pétrole diésel St-Luc	2 179.71 \$
Commande	54302	Complétée		2017-02-17	Pétrole diésel garage matane	5 648.86 \$
Commande	54334	Complétée		2017-02-22	Pétrole diésel garage matane	5 760.71 \$
Commande	54347	Complétée		2017-02-22	Pétrole sans-plomb	5 266.72 \$
Commande	54397	Complétée		2017-02-24	Pétrole diésel garage matane	2 874.43 \$
Commande	54440	Complétée		2017-02-28	Pétrole diésel garage matane	3 300.79 \$

Fournisseur

Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Commande	54534	Complétée		2017-03-03	Pétrole diésel garage matane	8 730.19 \$
Commande	54570	Complétée		2017-03-06	Pétrole diésel garage matane	4 040.05 \$
Commande	54607	Complétée		2017-03-07	Pétrole diéselgarage Matane	6 892.00 \$
Commande	54608	Complétée		2017-03-07	Pétrole diésel garage St-Luc	2 227.48 \$
Commande	54676	Complétée		2017-03-14	Pétrole diésel garage matane	5 107.39 \$
Commande	54698	Complétée		2017-03-14	Pétrole sans-plomb	5 375.74 \$
Commande	54767	Complétée		2017-03-17	Pétrole diésel garage matane	7 693.63 \$
Commande	54881	Complétée		2017-03-22	Pétrole diésel Matane	3 793.95 \$
Commande	54913	Complétée		2017-03-24	Pétrole diésel matane	2 988.98 \$
Commande	55038	Complétée		2017-03-30	Diésel garage matane	4 203.56 \$
Commande	55039	Complétée		2017-03-30	Essence sans-plomb matane	4 031.24 \$
Commande	55131	Complétée		2017-04-06	Pétrole diésel garage matane	4 502.16 \$
Commande	55275	Complétée		2017-04-13	Pétrole sans-plomb	3 716.77 \$
Commande	55500	Complétée		2017-04-27	Pétrole diésel garage	4 065.52 \$
Commande	55691	Complétée		2017-05-08	Pétrole diésel	3 391.29 \$
Commande	55692	Complétée		2017-05-08	Pétrole sans-plomb	4 749.40 \$
Commande	55693	Complétée		2017-05-08	Diésel coloré	2 870.16 \$
Commande	56002	Complétée		2017-05-23	Pétrole sans-plomb	5 277.35 \$
Commande	56003	Complétée		2017-05-23	Pétrole diésel	7 668.65 \$
Commande	56381	Complétée		2017-06-07	Pétrole sans-plomb	4 005.75 \$
Commande	56382	Complétée		2017-06-07	Pétrole diésel garage matane	6 128.35 \$
Commande	56817	Complétée		2017-06-26	Pétrole diésel	4 960.68 \$
Commande	56818	Complétée		2017-06-26	Pétrole sans-plomb	4 504.09 \$
Commande	57000	Complétée		2017-07-05	Pétrole sans-plomb	2 420.95 \$
Commande	57001	Complétée		2017-07-05	Pétrole diésel garage	3 184.19 \$
Commande	57314	Complétée		2017-07-14	Pétrole diésel	7 059.95 \$
Commande	57316	Complétée		2017-07-14	Pétrole sans-plomb	5 535.15 \$
Commande	57637	Complétée		2017-08-03	Pétrole diésel	2 518.54 \$
Commande	57638	Complétée		2017-08-03	Pétrole sans-plomb	2 858.83 \$
Commande	58007	Complétée		2017-08-23	Pétrole diésel	6 031.35 \$
Commande	58008	Complétée		2017-08-23	Pétrole sans-plomb	4 917.16 \$
Commande	58428	Complétée		2017-09-11	Pétrole	7 986.49 \$
Commande	58429	Complétée		2017-09-11	Pétrole sans plomb	4 647.33 \$
Commande	58783	Complétée		2017-09-26	Diésel clair	6 260.62 \$
Commande	58784	Complétée		2017-09-26	Pétrole sans-plomb	5 165.08 \$
Commande	58981	Complétée		2017-10-10	Pétrole diésel	6 086.55 \$
Commande	59212	Complétée		2017-10-23	Pétrole sans-plomb	5 794.04 \$
Commande	59214	Complétée		2017-10-23	Pétrole diésel	6 574.22 \$
Commande	59619	Complétée		2017-11-10	Huile chauffage caserne	2 032.94 \$
Commande	59624	Complétée		2017-11-10	Sans-plomb	4 731.64 \$
Commande	59625	Complétée		2017-11-10	Pétrole diésel garage matane	7 319.85 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	59826	Complétée		2017-11-21	Pétrole diésel matane	9 211.98 \$	
	Commande	59864	Complétée		2017-11-21	Diésel coloré - Génératrices, Approvisionnement en eau et Station pompage	5 441.15 \$	
	Commande	60071	Complétée		2017-11-30	Diésel garage matane	6 969.55 \$	
	Commande	60073	Complétée		2017-11-30	Sans-plomb garage	6 368.66 \$	
	Commande	60224	Complétée		2017-12-07	Pétrole diésel	7 950.76 \$	
	Commande	60333	Complétée		2017-12-13	Pétrole diésel garage matane	5 503.67 \$	
	Commande	60334	Complétée		2017-12-13	Sans-plomb garage Matane	3 039.41 \$	
	Commande	60396	Complétée		2017-12-15	Pétrole diésel St-Luc	2 546.89 \$	
	Commande	60397	Complétée		2017-12-15	Pétrole diésel matane	9 449.30 \$	
	Commande	60458	Complétée		2017-12-19	Pétrole diésel	6 589.49 \$	
	Commande	60576	Complétée		2017-12-22	Pétrole diésel Saint-Luc	2 456.73 \$	
	Commande	60577	Complétée		2017-12-22	Pétrole diésel matane	10 412.26 \$	
	Commande	60578	Complétée		2017-12-22	Pétrole sans-plomb	2 990.95 \$	
	Commande	60585	Complétée		2017-12-27	Pétrole diésel Saint-Luc	2 021.46 \$	
	Commande	60587	Complétée		2017-12-27	Pétrole diésel garage matane	9 461.53 \$	
	Commande	60609	Complétée		2017-12-29	Pétrole diésel matane	8 062.55 \$	
	Total pour le fournisseur : 1d0117 - Desroches Groupe Pétroliers :						502 586.65 \$	
1D0425	Dickner Inc	Commande	54901	Complétée	2017-145	2017-03-23	Fourniture de pièces de remplacement pour pompes de marque Flygt	42 545.91 \$
	Total pour le fournisseur : 1D0425 - Dickner Inc :						42 545.91 \$	
1d0098	Duotech Construction Inc.	Facture	DEC.#1-1825		RES 2016-420	2016-11-08	Déc.#1 -Fourn.,install. bandes patinoire extérieure -Petit Matane	60 551.93 \$
	Total pour le fournisseur : 1d0098 - Duotech Construction Inc. :						60 551.93 \$	
1e0277	Entreprise d'Électricité JMN Inc.	Commande	52325	Complétée		2016-11-02	Fourniture et installation cable pour four restaurant	3 226.88 \$
	Commande	52529	Complétée			2016-11-11	Plinthe de chauffage et accessoires - Camping	2 103.24 \$
	Commande	53073	Complétée			2016-12-08	Système électrique bar - Mont-Castor	2 120.34 \$
	Commande	53294	Complétée			2016-12-19	Fixture pour éclairage LED - Place des sports	2 396.47 \$
	Facture	74364				2017-02-28	Crédit réf : 74360 trav.entretien soudeuse -Garage	(1 582.60) \$
	Commande	54616	Complétée	2017-109		2017-03-08	Poteaux de béton pour éclairage de rue	80 827.43 \$
	Commande	56124	Complétée			2017-05-29	Réglette LED 48" - Garage municipal	2 459.32 \$
	Commande	56936	Complétée			2017-07-03	Crédit partielle pour BC #56711	(16.38) \$
	Commande	57368	Complétée			2017-07-17	POTEAUX DE BOIS DE 10,67 M (35') CLASSE 5 - Patinoire de St-Luc	4 311.56 \$
	Commande	57487	Complétée			2017-07-24	Alimentation et éclairage patinoire St-Luc (FDR-118)	4 998.01 \$
	Commande	58123	Complétée			2017-08-28	Luminaire VERD-A02-D-U-T3-4N7-10K-AP - Éclairage de rues	24 719.90 \$
	Commande	58340	Complétée			2017-09-06	Disjoncteur Eaton 100A 3P et 40A 1P - Avenue du Phare Ouest	2 544.07 \$
	Commande	58628	Complétée			2017-09-20	Luminaire VERD-A02-D-U-T3-4N7-10K-AP - Éclairage de rues	24 719.90 \$
	Commande	59402	Complétée			2017-11-02	Fournitures électriques - Abri Camping municipal	5 130.46 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	59931	Complétée		2017-11-24	Crédit sur articles électriques - Abri camping (VM-270-Q)	(14.30) \$	
	Commande	60416	Complétée		2017-12-15	Réparation éclairage et changement têtes de lampadaires - Éclairage de rue	7 748.04 \$	
Total pour le fournisseur : 1E0277 - Entreprise d'Électricité JMN Inc. :							165 692.34 \$	
1E0480	Entreprises Construction Saint-Raymond Inc. (Les)	Commande	53638	Complétée	2017-01-12	Location camion pour transport de neige 9 au 11 janvier 2017	4 327.20 \$	
		Commande	53897	Complétée	2017-01-30	Crédit sur facture #38917	(155.22) \$	
		Commande	54585	Complétée	2017-03-07	Location camion pour transport de neige 6 au 10 mars 2017	3 894.48 \$	
		Commande	54794	Complétée	2017-03-17	Location camion pour transport de neige 13 au 17 mars 2017	2 163.60 \$	
		Commande	54838	Complétée	2017-03-21	Location excavatrice Case CX350B et Komatsu PC220	14 909.41 \$	
		Commande	55936	Complétée	2017-05-17	Location pelle Komatsu PC220LC7 - Avenue du Phare Est	5 837.19 \$	
		Commande	56031	Complétée	2017-05-24	Démolition de l'abri au terrain de camping	4 018.38 \$	
		Commande	56265	Complétée	2017-05-31	Location pelle Komatsu PC220LC7 - Nouvelle entrée 290 St-Joseph	2 569.28 \$	
		Commande	58691	Complétée	2017-09-25	Location pelle mécanique CX135SR - Aéroport	3 371.74 \$	
		Commande	59221	Complétée	2017-10-23	Location pelle 135 - FDR-128 (nouv. cond. pluv. 1936-1944 Matane-sur-Mer)	3 951.71 \$	
Total pour le fournisseur : 1E0480 - Entreprises Construction Saint-Raymond Inc. (Les) :							44 887.77 \$	
1E0046	Entreprises D'Auteuil & Fils (Les)	Commande	53632	Complétée	2017-01-12	Location camion pour transport de neige - 9 au 13 janvier 2017	3 496.60 \$	
		Commande	56678	Complétée	2017-06-19	Location d'une excavatrice Cat 329 sans opérateur - Égouts, 125 rue Savard	5 737.25 \$	
		Commande	57370	Complétée	2017-07-18	Location de pelle Hitachi, chargeur Volvo et Camion 10 roues - Ch. Balade	9 850.50 \$	
		Commande	58043	Complétée	2017-08-24	Location pelle sur chenilles a/ opérateur Hitachi ZX350 - Cours d'eau	9 175.03 \$	
		Facture	5366		2017-09-11	Crédit réf : 5367 transport Sainte-Anne-des-Monts-Matane	(373.67) \$	
		Commande	60192	Complétée	2017-12-07	Location pelle hydraulique - Chemin de la Balade (VM-281-C)	3 753.93 \$	
		Commande	60532	Complétée	2017-12-21	Location de camion pour transport de neige - 11 au 15 décembre 2017	2 242.84 \$	
		Commande	60538	Complétée	2017-12-21	Location de camion pour transport de neige - 18 au 22 décembre 2017	3 177.34 \$	
Total pour le fournisseur : 1E0046 - Entreprises D'Auteuil & Fils (Les) :							37 059.82 \$	
1E0099	Entreprises de Peinture Serge Durette Inc. (Les)	Facture	DEC.#1-2419		2017-08-31	Déc.#1 -Réfection dômes Promenade des Capitaines	32 997.83 \$	
Total pour le fournisseur : 1E0099 - Entreprises de Peinture Serge Durette Inc. (Les) :							32 997.83 \$	
1e0085	Équipements C.M. Inc. (Les)	Commande	58450	Complétée	2017-239	2017-09-11	Écureur d'égout et vide-puisard	595 445.81 \$
Total pour le fournisseur : 1e0085 - Équipements C.M. Inc. (Les) :							595 445.81 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
1F0185 Faiseux de Berlue	Facture	20160524			2016-12-07	Production et diffusion d'une projection historique	7 000.00 \$
	Commande	57428	Complétée		2017-07-20	Cinéma plein air - premier versement	2 299.50 \$
	Commande	57855	Complétée		2017-08-15	Cinéma plein air - deuxième et dernier versement	2 299.50 \$
	Commande	59109	Complétée		2017-10-17	Conceptino et réalisation de la maison hantée du 28 octobre - 1er versement	7 588.35 \$
	Facture	124			2017-10-30	Org. et instal. maison hantée - Matane éclatée 2017	7 588.35 \$
Total pour le fournisseur : 1F0185 - Faiseux de Berlue :							26 775.70 \$
1f0149 Ferblanterie de Matane Inc.	Facture	DEC.#1-8745		RES 2017-275	2017-07-03	Déc.#1 -Réfection toiture Centre d'art Barachois	50 997.74 \$
	Facture	DEC 2 rev1-8853		2017-275	2017-07-21	Dec. 2 rev. 1 - Réfection toitures Barachois	20 663.30 \$
Total pour le fournisseur : 1F0149 - Ferblanterie de Matane Inc. :							71 661.04 \$
1F0011 Festival éole en musique	Facture	20170421		CP-2016-653	2017-04-21	Subvention 2017	30 000.00 \$
	Facture	20170926			2017-09-26	Dernier versement selon le protocole d'entente	5 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 1F0011 - Festival éole en musique :							35 000.00 \$
1f0079 FIDEL-Fond innovation développement économique	Facture	20170406			2017-04-06	Développement économique	100 000.00 \$
	Commande	59556	Complétée		2017-11-08	Étude conceptuelle - Usine de silice (CIMA +)	25 714.00 \$
Total pour le fournisseur : 1f0079 - FIDEL-Fond innovation développement économique :							125 714.00 \$
1F0222 Fiducie Desjardins Inc	Facture	20161231			2016-12-31	Période 1er octobre au 31 décembre 2016 plus ajust. 2016	9 646.98 \$
	Facture	316917			2017-05-25	Convention fiducie pour fonds gestion post-fermeture LET	2 677.77 \$
	Facture	20170630			2017-06-30	Période du 01-01-2017 au 30-06-2017	35 144.28 \$
	Facture	20170930			2017-10-19	Période du 01 juillet au 30 septembre 2017	20 694.86 \$
	Facture	20171231			2017-12-31	Période 01-10-2017 au 31-12-2017	29 539.35 \$
Total pour le fournisseur : 1F0222 - Fiducie Desjardins Inc :							97 703.24 \$
1G0088 Gestion Immeuble Culturel de Matane	Facture	2016-000032			2016-11-01	Loyer novembre 2016	14 771.68 \$
	Facture	2016-000035			2016-12-01	Loyer Décembre 2016 - Bibliothèque	14 771.68 \$
	Facture	2017-000001			2017-01-06	Bibliothèque - Loyer janvier 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000004			2017-02-01	Loyer février 2017 - Bibliothèque Fonds de Solidarité	14 771.68 \$
	Facture	20170202			2017-02-02	Transférer le dépôt du 2 février reçu compte de la banque Espace F	2 909.51 \$
	Facture	2017-000007			2017-03-01	Loyer pour le mois de mars - Bibliothèque	14 771.68 \$
	Facture	2017-000010			2017-04-03	Loyer pour le mois d'avril 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000013			2017-05-01	Loyer Mai 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000016			2017-06-01	Loyer Juin 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000019			2017-07-01	Loyer Juillet 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000022			2017-07-19	Loyer bibliothèque -Août 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000025			2017-09-01	Loyer septembre 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000028			2017-10-04	Loyer octobre 2017	14 771.68 \$
	Facture	2017-000031			2017-11-01	Loyer pour le mois de novembre 2017	14 771.68 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	2017-000034			2017-12-01	Loyer décembre 2017	14 771.68 \$
Total pour le fournisseur : 1G0088 - Gestion Immeuble Culturel de Matane :							209 713.03 \$
110300	GHD Consultants Ltée	Commande 52519	Complétée	2016-345	2016-11-10	Contrôle matériaux - Réfection partie rue Otis	2 673.17 \$
		Commande 53222	Complétée	2016-345	2016-12-14	Contrôle qualitatif des matériaux - Réfection partie rue Otis 2016-11-16	6 530.58 \$
		Commande 53613	Complétée		2017-01-12	Étude géotechnique Correction drainage côte à Ti-jaune - Grand-Détour	4 943.93 \$
		Commande 53614	Complétée	2016-345	2017-01-12	Étude géotechnique - Réfection rue de Riverin, de Notre-Dame à Thibault	4 943.93 \$
		Commande 53615	Complétée		2017-01-12	Étude géotechnique - Réfection rang des Bouffard	4 713.98 \$
		Commande 53616	Complétée		2017-01-12	Étude géotechnique - Réfection rue Saint-Pierre	4 943.93 \$
		Commande 53618	Complétée		2017-01-12	Étude géotechnique - Réfection route Harrisson	4 599.00 \$
		Commande 54032	Complétée		2017-02-03	Étude géotechnique - entrepôt abrasif - stabilité de pente	4 943.93 \$
		Commande 54264	Complétée		2017-02-15	Honoraires professionnels - Étude piscine	4 943.93 \$
		Commande 56433	Complétée		2017-06-08	Étude géotechnique - Rues de la Fabrique et Druillettes	4 943.93 \$
		Commande 57417	Complétée		2017-07-19	Étude géotechnique phase 2	5 403.83 \$
		Facture 331170			2017-08-01	Étude stabilité pente avenue Henri-Dunant	22 362.64 \$
		Commande 59777	Complétée		2017-11-16	Étude géotechnique - réfections E-Gagnon, Fournier, St-Sacrement	11 382.53 \$
		Commande 60033	Complétée		2017-11-29	Étude géotechnique - Stabilité de pente - rue de la Falaise	14 716.80 \$
		Commande 60063	Complétée		2017-11-30	Étude géotechnique - Lapierre, Saint-Paul et Henri-Dunant	19 085.85 \$
		Commande 60723	Complétée		2017-12-19	Étude géotechnique complémentaire - côte à Ti-Jaune route Henri-Dunant	10 232.78 \$
		Commande 60724	Complétée		2017-12-21	Étude géotechnique - Réfection rue de la Marée	10 002.83 \$
Total pour le fournisseur : 110300 - GHD Consultants Ltée :							141 367.57 \$
1G0098	Groupe Bélanger Prestige inc.	Commande 54972	Complétée	2017-146	2017-03-28	Tonte de gazon et taille-bordure - Traitement des eaux 2017-2018	4 027.01 \$
		Entente 55159	En commande		2017-06-01	Tonte de gazon et taille-bordure - Traitement des eaux 2017-2018	9 758.53 \$
		Commande 56858	Complétée		2017-06-27	Désherbant total - Étangs aérés, LET	3 276.79 \$
Total pour le fournisseur : 1G0098 - Groupe Bélanger Prestige inc. :							17 062.33 \$
1G0344	Groupe Lechasseur Ltée	Commande 56286	Complétée		2017-06-01	Asphalte - Avenue du Phare Est - VM-222-C (Compteurs insertion)	5 191.47 \$
		Commande 56407	Complétée		2017-06-08	Asphalte 8 juin 2017 - Nouvelles entrées, Réparation pavage et VM-270-C	9 665.84 \$
		Commande 56483	Complétée		2017-06-12	Asphalte du 12 au 16 juin - VM-281-A et Réparation de regards et puisards	2 395.51 \$
		Commande 58042	Complétée		2017-08-24	Asphalte semaine du 21 au 25 août 2017	6 598.77 \$
		Commande 58132	Complétée		2017-08-29	Asphalte semaine du 28 août au 1 septembre 2017	2 735.95 \$
		Commande 59347	Complétée		2017-10-31	Asphalte semaine 2 au 6 octobre 2017	3 025.68 \$
Total pour le fournisseur : 1G0344 - Groupe Lechasseur Ltée :							29 613.22 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
1g0261 Groupe Ultima Inc.	Facture	267399-267400			2016-11-04	Assurance générale 22/12/2016 au 22/12/2017	341 326.00 \$
	Facture	274828			2017-10-24	Crédit réf : 274341 annulation prime Collège Ifly	(607.00) \$
Total pour le fournisseur : 1G0261 - Groupe Ultima Inc. :							340 719.00 \$
1H0100 Hockey Matane	Facture	PV2017-315		2017-315	2017-06-07	Subvention annuelle 2017	108 400.00 \$
Total pour le fournisseur : 1H0100 - Hockey Matane :							108 400.00 \$
1H0088 Hydro-Québec	Facture	665 801 490 417			2016-11-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 597.57 \$
	Facture	665 801 490 421			2016-11-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 444.23 \$
	Facture	665 801 490 422			2016-11-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	5 648.79 \$
	Facture	665 801 490 423			2016-11-01	1664, rue de Matane-Sur-mer - 790763	2 723.78 \$
	Facture	665 801 490 424			2016-11-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 446.52 \$
	Facture	665 801 490 425			2016-11-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 571.91 \$
	Facture	665 801 490 440			2016-11-01	Rues globales - Ville de Matane - 800554	10 677.25 \$
	Facture	665801490432-1			2016-11-01	Virer fact.665801490432 nov. -321 du Bon-Pasteur	(430.95) \$
	Facture	646 001 781 398			2016-11-03	610, avenue St-Rédempteur - 790953	11 628.59 \$
	Facture	644 201 544 069			2016-11-07	85, rue Savard - 801560	9 914.96 \$
	Facture	644 201 544 070			2016-11-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	10 480.79 \$
	Facture	611 801 674 094			2016-11-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	27 646.42 \$
	Facture	664 001 773 658			2016-11-23	GICUM -Électricité 520 ave St-Jérôme -576 535	5 881.11 \$
	Facture	688 301 410 583			2016-11-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	3 934.35 \$
	Facture	639 701 560 094			2016-12-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 770.65 \$
	Facture	639 701 560 095			2016-12-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	4 042.25 \$
	Facture	639 701 560 098			2016-12-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 841.69 \$
	Facture	639 701 560 099			2016-12-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	6 536.20 \$
	Facture	639 701 560 100			2016-12-01	1664, rue de Matane-Sur-mer - 790763	2 973.80 \$
	Facture	639 701 560 101			2016-12-01	300, avenue du Phare Est - 790854	6 052.60 \$
	Facture	639 701 560 102			2016-12-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 564.63 \$
	Facture	639 701 560 104			2016-12-01	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 962.54 \$
	Facture	664 001 779 937			2016-12-07	85 rue Savard -801 560	10 012.90 \$
	Facture	637 001 804 876			2016-12-08	Face au 1393, Grand-Détour - 801685	9 910.41 \$
	Facture	628 001 818 434			2016-12-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	26 660.67 \$
	Facture	631 601 593 212			2016-12-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -543 535	7 384.00 \$
	Facture	691 001 761 893			2016-12-23	Club de Golf - période du 23-11-2016 au 22-12-2016	2 148.88 \$
	Facture	693 701 325 301			2016-12-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	3 742.16 \$
	Facture	637 901 583 462			2017-01-03	576, avenue S-Jérôme - 790086	4 067.38 \$
	Facture	637 901 583 463			2017-01-03	50, avenue St-Jéôme - 790144	8 448.07 \$
	Facture	637 901 583 466			2017-01-03	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 184.21 \$
	Facture	637 901 583 467			2017-01-03	220, avenue St-Jérôme - 790557	8 085.05 \$
Facture	637 901 583 469			2017-01-03	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	3 049.08 \$	
Facture	637 901 583 470			2017-01-03	300, avenue du Phare Est - 790854	4 568.95 \$	
Facture	637 901 583 471			2017-01-03	610, avenue St-Rédempteur - 790953	21 821.24 \$	

Fournisseur

Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Facture	637 901 583 472			2017-01-03	610, avenue St-Rédempteur - 791001	5 662.79 \$
Facture	655 001 795 302			2017-01-04	Ville de Matane - rue globale - 800554	9 885.25 \$
Facture	682 001 776 024			2017-01-09	85, rue Savard - 801560	10 969.68 \$
Facture	682 001 776 025			2017-01-09	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	9 236.39 \$
Facture	678 401 491 037			2017-01-17	532, chemin de la Grève - 479651	2 199.94 \$
Facture	613 601 685 153			2017-01-23	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	27 790.99 \$
Facture	632 501 826 585			2017-01-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	8 259.36 \$
Facture	667 601 515 785			2017-01-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	3 944.76 \$
Facture	615 401 641 792			2017-02-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 997.91 \$
Facture	615 401 641 793			2017-02-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	9 218.64 \$
Facture	615 401 641 796			2017-02-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 367.98 \$
Facture	615 401 641 797			2017-02-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	8 147.77 \$
Facture	615 401 641 798			2017-02-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	2 262.74 \$
Facture	615 401 641 799			2017-02-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 262.87 \$
Facture	615 401 641 800			2017-02-01	610, avenue St-Rédempteur - 790953	6 902.58 \$
Facture	615 401 641 801			2017-02-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	6 043.72 \$
Facture	615 401 642 450			2017-02-02	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 885.25 \$
Facture	682 001 789 126			2017-02-07	85, rue Savard - 801560	11 093.93 \$
Facture	619 001 831 329			2017-02-08	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	9 901.03 \$
Facture	623 501 841 113			2017-02-15	1180, route du Grand-Détour - 793528	2 008.91 \$
Facture	677 501 794 764			2017-02-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	28 358.86 \$
Facture	619 001 838 023			2017-02-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	7 955.82 \$
Facture	619 901 644 491			2017-02-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 034.99 \$
Facture	688 301 450 479			2017-03-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 613.17 \$
Facture	688 301 450 480			2017-03-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	8 729.53 \$
Facture	688 301 450 483			2017-03-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 414.29 \$
Facture	688 301 450 484			2017-03-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	7 056.15 \$
Facture	688 301 450 485			2017-03-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	2 033.80 \$
Facture	688 301 450 486			2017-03-01	300, avenue du Phare Est - 790854	5 018.80 \$
Facture	688 301 450 487			2017-03-01	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 023.14 \$
Facture	688 301 450 488			2017-03-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	5 336.73 \$
Facture	624 401 640 875			2017-03-07	85, rue Savard - 801560	9 825.43 \$
Facture	624 401 640 876			2017-03-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	8 543.38 \$
Facture	617 201 657 073			2017-03-08	Rues globales - Ville de Matane - 800554	8 928.60 \$
Facture	619 001 851 014			2017-03-23	GICUM -520 ave Saint-Jérôme -576 535	6 564.50 \$
Facture	663 101 554 454			2017-03-23	1383, route Grand-Détour - 100001	3 694.04 \$
Facture	619 001 852 960			2017-03-29	321 rue du Bon-Pasteur -794 716	25 719.55 \$
Facture	650 501 840 169			2017-04-03	576 ave St-Jérôme -790 086	3 404.03 \$
Facture	650 501 840 170			2017-04-03	50 ave St-Jérôme -790 144	9 421.53 \$
Facture	650 501 840 173			2017-04-03	230 ave St-Jérôme -790 458	3 526.05 \$
Facture	650 501 840 174			2017-04-03	220 ave St-Jérôme -790 557	7 571.05 \$

Fournisseur

Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Facture	650 501 840 176			2017-04-03	1664 rue de Matane-sur-Mer -790 763	2 153.91 \$
Facture	650 501 840 177			2017-04-03	300 ave du Phare Est -790 854	4 226.94 \$
Facture	650 501 840 178			2017-04-03	610 ave St-Rédempteur -790 953	9 127.85 \$
Facture	650 501 840 179			2017-04-03	610 ave St-Rédempteur -791 001	5 865.18 \$
Facture	624 401 653 824			2017-04-05	Rue globale -800 554	9 885.25 \$
Facture	677 501 816 320			2017-04-07	85 rue Savard -801 560	10 518.03 \$
Facture	677 501 816 321			2017-04-07	Route du Grand-Détour -801685	9 909.18 \$
Facture	614 501 860 365			2017-04-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	27 102.10 \$
Facture	625 301 656 133			2017-04-24	GICUM -Electricité 520 ave St-Jérôme -576 535	5 517.14 \$
Facture	675 701 535 509			2017-04-24	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 074.42 \$
Facture	693 701 374 228			2017-05-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	4 215.60 \$
Facture	693 701 374 229			2017-05-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	4 673.62 \$
Facture	693 701 374 232			2017-05-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 266.64 \$
Facture	693 701 374 233			2017-05-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	6 636.84 \$
Facture	693 701 374 234			2017-05-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	3 360.30 \$
Facture	693 701 374 235			2017-05-01	300, avenue du Phare Est - 790854	7 369.77 \$
Facture	693 701 374 236			2017-05-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	4 521.82 \$
Facture	632 501 870 859			2017-05-02	610, avenue St-Rédempteur - 790953	10 050.56 \$
Facture	632 501 870 860			2017-05-02	rues globales - Ville de Matane - 800554	9 657.04 \$
Facture	637 901 637 751			2017-05-08	85, rue Savard - 801560	9 254.32 \$
Facture	637 901 637 752			2017-05-08	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	9 729.28 \$
Facture	659 501 850 809			2017-05-15	Chemin de la Forge - 479453	2 606.45 \$
Facture	624 401 674 080			2017-05-23	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	24 697.28 \$
Facture	637 901 643 772			2017-05-23	GICUM -520 avenue St-Jérôme -576 535	4 892.84 \$
Facture	668 501 843 280			2017-05-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	3 704.66 \$
Facture	663 101 583 835			2017-06-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	4 649.26 \$
Facture	663 101 583 836			2017-06-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	2 783.98 \$
Facture	663 101 583 839			2017-06-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 135.51 \$
Facture	663 101 583 840			2017-06-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	5 120.76 \$
Facture	663 101 583 842			2017-06-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	3 858.95 \$
Facture	663 101 583 843			2017-06-01	300, avenue du Phare Est - 790854	7 741.95 \$
Facture	663 101 583 844			2017-06-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 840.09 \$
Facture	649 601 616 128			2017-06-02	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 657.34 \$
Facture	649 601 616 129			2017-06-02	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 983.63 \$
Facture	655 001 864 686			2017-06-07	85, rue Savard - 801560	8 837.27 \$
Facture	655 001 864 687			2017-06-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	10 460.91 \$
Facture	623 501 898 157			2017-06-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	14 810.12 \$
Facture	628 901 679 653			2017-06-26	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 495.00 \$
Facture	695 501 831 136			2017-06-26	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	5 436.17 \$
Facture	614 501 893 896			2017-07-03	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 786.59 \$
Facture	614 501 893 900			2017-07-03	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 597.36 \$

Fournisseur

Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Facture	614 501 893 901			2017-07-03	220, avenue St-Jérôme - 790557	3 812.87 \$
Facture	614 501 893 903			2017-07-03	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 642.41 \$
Facture	614 501 893 904			2017-07-03	300, avenue du Phare Est - 790854	4 198.37 \$
Facture	614 501 893 905			2017-07-03	610, avenue St-Rédempteur - 790953	6 838.21 \$
Facture	614 501 893 906			2017-07-03	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 414.93 \$
Facture	615 401 709 959			2017-07-03	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 661.60 \$
Facture	686 501 854 993			2017-07-07	85 rue Savard -801 560	8 119.65 \$
Facture	686 501 854 994			2017-07-07	Route du Grand-Détour -801 685	10 619.48 \$
Facture	633 401 681 734			2017-07-21	321 rue du Bon-Pasteur -794 716	11 875.98 \$
Facture	647 801 646 847			2017-07-24	1383 route du Grand-Détour -100 001	4 152.58 \$
Facture	664 001 883 930			2017-07-24	50 avenue Saint-Jérôme -576 535	5 674.54 \$
Facture	654 101 639 522			2017-08-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 797.25 \$
Facture	654 101 639 525			2017-08-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 811.50 \$
Facture	654 101 639 527			2017-08-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	2 382.95 \$
Facture	654 101 639 528			2017-08-01	300, avenue du Phare Est - 790854	5 153.37 \$
Facture	654 101 639 529			2017-08-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 466.37 \$
Facture	654 101 639 531			2017-08-01	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 983.63 \$
Facture	664 001 891 465			2017-08-02	220, avenue St-Jérôme - 790557	2 672.73 \$
Facture	664 001 891 466			2017-08-02	610, avenue St-Rédempteur - 790953	5 364.22 \$
Facture	673 001 886 522			2017-08-07	85, rue Savard - 801560	8 240.71 \$
Facture	673 001 886 523			2017-08-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	10 863.76 \$
Facture	686 501 884 308			2017-08-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	23 227.32 \$
Facture	626 201 721 170			2017-08-23	GICUM -520 ave Saint-Jérôme -576 535	6 082.45 \$
Facture	636 101 702 036			2017-08-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 278.99 \$
Facture	671 201 622 211			2017-09-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 768.12 \$
Facture	671 201 622 214			2017-09-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 874.92 \$
Facture	671 201 622 216			2017-09-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	2 307.53 \$
Facture	671 201 622 217			2017-09-01	300, avenue du Phare Est - 790854	3 721.86 \$
Facture	671 201 622 218			2017-09-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	2 864.65 \$
Facture	682 901 574 741			2017-09-01	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 983.63 \$
Facture	628 901 726 076			2017-09-05	610, avenue St-Rédempteur - 790953	4 719.65 \$
Facture	695 501 879 217			2017-09-06	220, avenue St-Jérôme - 790557	2 672.73 \$
Facture	629 801 721 260			2017-09-07	85, rue Savard - 801560	8 391.55 \$
Facture	629 801 721 261			2017-09-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	10 519.19 \$
Facture	610 001 927 858			2017-09-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	27 076.77 \$
Facture	610 001 929 255			2017-09-25	GICUM -520 ave Saint-Jérôme -576 535	6 360.18 \$
Facture	655 901 682 392			2017-09-25	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 232.71 \$
Facture	690 101 537 783			2017-10-02	576 av Saint-Jérôme 790086	3 818.45 \$
Facture	690 101 537 787			2017-10-02	230 av Saint-Jérôme 790458	2 597.70 \$
Facture	690 101 537 788			2017-10-02	220 av Saint-Jérôme Caserne 790557	4 000.31 \$
Facture	690 101 537 790			2017-10-02	1664 rue de Matane-sur-mer (Station pompage 7)	2 148.26 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	690 101 537 791			2017-10-02	790763 300 av du Phare Est 790854	4 141.99 \$
	Facture	690 101 537 792			2017-10-02	610 av Saint-Rédempteur 790953	7 106.63 \$
	Facture	690 101 537 793			2017-10-02	610 av Saint-Rédempteur 791001	3 353.22 \$
	Facture	646 001 949 179			2017-10-03	Ville de Matane rue globale 800554	9 661.60 \$
	Facture	646 001 949 180			2017-10-03	Coin Desjardins/D'Amours - 800885	(48.28) \$
	Facture	624 401 755 850			2017-10-10	85 rue Savard 801560	8 370.71 \$
	Facture	624 401 755 851			2017-10-10	Face 1393 route du Grand-Détour 801685	10 068.04 \$
	Facture	624 401 762 076			2017-10-23	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	31 157.54 \$
	Facture	632 501 968 180			2017-10-23	GICUM -520 ave Saint-Jérôme -576 535	5 830.84 \$
	Facture	659 501 943 165			2017-10-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 020.20 \$
	Facture	660 401 685 720			2017-11-01	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 983.63 \$
	Facture	662 201 684 216			2017-11-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	4 073.27 \$
	Facture	662 201 684 220			2017-11-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 506.35 \$
	Facture	662 201 684 221			2017-11-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	4 990.46 \$
	Facture	662 201 684 222			2017-11-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	2 456.68 \$
	Facture	662 201 684 223			2017-11-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 153.86 \$
	Facture	662 201 684 224			2017-11-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 636.07 \$
	Facture	637 001 971 272			2017-11-02	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 449.91 \$
	Facture	695 501 911 645			2017-11-07	85, rue Savard - 801560	9 257.31 \$
	Facture	695 501 911 646			2017-11-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	10 270.63 \$
	Facture	616 301 788 875			2017-11-17	532, chemin de la Grève - 479651	2 105.23 \$
	Facture	621 701 779 522			2017-11-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	30 038.64 \$
	Facture	623 501 986 885			2017-11-23	GICUM -520 avenue St-Jérôme -576 535	6 944.79 \$
	Facture	695 501 918 928			2017-11-23	1383, route Grand-Détour - 100001	4 004.72 \$
	Facture	642 401 737 378			2017-12-01	576, avenue saint-Jérôme - 790086	3 982.02 \$
	Facture	642 401 737 379			2017-12-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	5 071.97 \$
	Facture	642 401 737 382			2017-12-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 978.29 \$
	Facture	642 401 737 383			2017-12-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	6 696.21 \$
	Facture	642 401 737 384			2017-12-01	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	3 027.85 \$
	Facture	642 401 737 385			2017-12-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 963.83 \$
	Facture	642 401 737 386			2017-12-01	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 116.62 \$
	Facture	642 401 737 387			2017-12-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	4 755.26 \$
	Facture	642 401 737 388			2017-12-01	Rues globales - La Ville de Matane - 800554	9 661.60 \$
	Facture	664 001 962 372			2017-12-07	85, rue Savard - 801560	9 969.55 \$
	Facture	664 001 962 373			2017-12-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	9 406.41 \$
	Facture	673 001 961 222			2017-12-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	27 604.45 \$
	Facture	626 201 783 822			2017-12-27	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	7 221.78 \$
	Facture	664 901 690 131			2017-12-27	1383, route du Grand-Détour - 100001	3 347.33 \$
	Facture	677 501 954 180			2017-12-31	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 917.25 \$
	Facture	677 501 954 181			2017-12-31	50, avenue St-Jérôme - 790144	9 027.98 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Facture	677 501 954 184			2017-12-31	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 468.08 \$	
	Facture	677 501 954 185			2017-12-31	220, avenue St-Jérôme - 790557	7 973.37 \$	
	Facture	677 501 954 187			2017-12-31	1664, rue de Matane-Sur-Mer - 790763	2 924.68 \$	
	Facture	677 501 954 188			2017-12-31	300, avenue du Phare Est - 790854	4 609.85 \$	
	Facture	677 501 954 189			2017-12-31	610, avenue St-Rédempteur - 790953	6 869.34 \$	
	Facture	677 501 954 190			2017-12-31	610, avenue St-Rédempteur - 791001	5 763.54 \$	
	Facture	682 001 955 025			2017-12-31	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 666.74 \$	
	Total pour le fournisseur : 1H0088 - Hydro-Québec :						1 486 972.64 \$	
1j0387	J.M. Tremblay & Fils Inc.	Commande	52287	Complétée	2016-11-01	Installation de couronnement - Enseigne Bibliothèque	2 069.55 \$	
		Commande	52336	Complétée	2016-11-02	Entretien et réparation terrains de soccer	2 056.29 \$	
		Commande	52468	Complétée	2016-11-08	Installation gazon et terre végétale - FDR-108 - 23084	4 925.00 \$	
		Commande	55256	Complétée	2016-733	2017-04-12	Fourniture de produits horticoles - Lots 2, 3 et 4	22 239.81 \$
		Commande	55619	Complétée	2016-686	2017-05-02	Engrais et matières organiques (Lot 5) - Saison 2017	9 880.91 \$
		Commande	55856	Complétée		2017-05-11	Crédit sur facture #170329 (BC #55461) - Parcs	(232.03) \$
		Commande	56358	Complétée		2017-06-06	Crédit pour sellettes en feutre (BC #55620) - Lot 6	(343.78) \$
		Commande	56824	Complétée		2017-06-26	Saison 2017 Rouleau de gazon et engrais - Stade Fournier (FVT-2) et Phare (FDR-123)	2 423.68 \$
		Commande	57922	Complétée		2017-08-18	Cèdre à haie - Parcs (CN) Stade Fournier (FVT-2)	2 105.77 \$
		Commande	59392	Complétée		2017-11-02	Modification apporté au pavé du Complexe culturel - Parcs	4 324.21 \$
	Total pour le fournisseur : 1J0387 - J.M. Tremblay & Fils Inc. :						49 449.41 \$	
1K0004	Kaméléart	Commande	52851	Complétée	2016-11-25	Entente de développement culturel - programme de médiation - Show CHSLD	4 000.00 \$	
		Commande	53148	Complétée	2016-12-12	Programme de médiation - danse professionnelle	3 000.00 \$	
		Commande	53690	Complétée	2017-01-17	Médiation culturelle - billets	2 112.00 \$	
		Facture	20170301		2017-03-01	Protocole d'entente	11 497.50 \$	
		Facture	PV2017-156		2017-03-21	2017-156	Subvention annuelle 2017 - première tranche	40 000.00 \$
		Facture	CP-2017-466		2017-09-28		Subvention Projet Station Scenic	7 000.00 \$
		Commande	59217	Complétée	2017-10-23		Mathieu Lippé - Soirée de slam au Festi-Mots	2 119.55 \$
		Facture	20171031		2017-10-31		Subvention 2017	30 000.00 \$
		Facture	20171213		2017-12-13		Remboursement dette selon entente	33 584.27 \$
	Total pour le fournisseur : 1K0004 - Kaméléart :						133 313.32 \$	
1G0077	Marquis Automobile Inc	Commande	54160	Complétée	2017-02-10	Crédit pour erreur facture Marquis réf.: # 53912	(53.07) \$	
		Facture	FM62189		2017-05-04	Crédit réf : FM62069 pièces GMC bolt,support,hose,pipe	(653.29) \$	
		Commande	55798	Complétée	2017-05-10	Véhicule chevrolet Équinox 2017 - Sécurité publique	28 134.75 \$	
		Facture	PV-2017-058		2017-05-16	2017-058	Achat d'une fourgonnette utilitaire	29 262.29 \$
	Total pour le fournisseur : 1g0077 - Marquis Automobile Inc :						56 690.68 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
1C0075 Me Jean-Pierre Chamberland, Avocat	Facture	PV2016-625		2016-625	2016-11-22		20 000.00 \$
	Commande	54252	Complétée		2017-02-15		12 015.59 \$
	Commande	57843	Complétée		2017-08-14		2 345.98 \$
Total pour le fournisseur : 1C0075 - Me Jean-Pierre Chamberland, Avocat :							34 361.57 \$
1M0809 Mines Seleine	Commande	57297	Complétée	2013-208	2017-07-14	Sel de déglçage (Chlorure de sodium) Saison 2017-2018 - Inventaire	179 050.48 \$
Total pour le fournisseur : 1M0809 - Mines Seleine :							179 050.48 \$
1m0274 Ministère du Développement Durable, de l'environnement	Facture	20170406			2017-04-06	Redevances du 01/01 au 31/03/2017	76 012.76 \$
Total pour le fournisseur : 1m0274 - Ministère du Développement Durable, de l'environnement :							76 012.76 \$
1M0532 Ministre des Finances du Québec	Facture	20161231			2016-12-31	Période du 1er octobre au 31 décembre 2016	101 669.23 \$
	Commande	53609	Complétée		2017-01-11	Frais d'analyse - demande de CA - CET4 et 5	3 274.00 \$
	Facture	20170202 - 1er			2017-03-02	1er versement -Sûreté du Québec - 2017	783 204.00 \$
	Facture	5280413916-1			2017-03-06	Contribution financ. plan développ. ZIP (30% 18 424\$)	6 354.90 \$
	Facture	20170323			2017-03-23	Janvier à Mars 2017	2 580.00 \$
	Facture	S280413916-2			2017-04-03	Contribution financement élaboration plan dév. Zip Matane	3 992.85 \$
	Facture	20170621			2017-06-21	Période de mars à mai 2017	3 187.00 \$
	Facture	20170630			2017-06-30	Période du 01-04-2017 au 30-06-2017	121 330.10 \$
	Facture	C-1230			2017-07-31	Services de deux cadets - période estivale 2017	10 000.00 \$
	Facture	99395-2			2017-09-20	2ième versement Sûreté du Québec - réf 080539	783 204.00 \$
	Commande	58853	Complétée		2017-09-25	Contribution élaboration plan de développement zone industrialo-portuaire	5 539.50 \$
	Facture	20170930			2017-09-30	Juillet à Septembre 2017	3 439.00 \$
	Facture	20171018			2017-10-18	Période du 01-07-2017 au 30-09-2017	116 206.22 \$
	Commande	59662	Complétée		2017-11-13	Contribution - Étude identification et caractérisation milieux humides	2 966.36 \$
	Commande	60419	Complétée		2017-12-18	Avis de réclamation - sanction 401641912 - infraction rue Otis	2 500.00 \$
	Facture	20171231			2017-12-31	Période du 01-10-2017 au 31-12-2017	95 547.93 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0532 - Ministre des Finances du Québec :						
1M0651 Municipalité Régionale de Comté de la Matanie	Commande	52906	Complétée		2016-11-29	Vidanges boue fosses septique 2016	75 232.21 \$
	Facture	9040			2016-12-31	Quote-part inforoute - frais annuels	4 742.25 \$
	Facture	9078-1			2017-01-31	1er versement quote-part 2017	288 299.00 \$
	Facture	9078-2			2017-01-31	2ième versement Quote-part MRC	288 298.00 \$
	Commande	54342	Complétée		2017-02-22	Visites inspection évaluation fincière - MAJ février 2017	9 034.38 \$
	Commande	55207	Complétée		2017-04-11	Visites inspection évaluation foncière MAJ avril 2017	6 363.84 \$
	Commande	56562	Complétée		2017-06-14	Visites inspection évaluation foncière MAJ juin 2017	6 988.86 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	57889	Complétée		2017-08-16	Visites inspection foncière MAJ d'août 2017	3 409.20 \$
	Facture	9423			2017-09-30	Contrat conseillère commun. -01/05 au 30/09/2017 -5/8 mois	7 351.78 \$
	Commande	59142	Complétée		2017-10-18	Visites inspection évaluation foncière Mise à jour d'octobre 2017	4 375.14 \$
	Commande	60850	Complétée		2017-12-31	Services professionnels-Conseillère en communication	4 411.07 \$
	Facture	9619			2017-12-31	Quote-part inforoute frais annuels 2017	3 664.09 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0651 - Municipalité Régionale de Comté de la Matanie :						702 169.82 \$
1n0014	Nettoyage Simco	Facture		CP-2017-182	2017-03-08	Trav.réfection dommages causés par l'eau -Mont-Castor	2 622.72 \$
		Facture		CP-2017-182	2017-03-08	Trav.réfection dommages causés par l'eau -Mont-Castor	3 787.35 \$
		Facture		CP-2017-182	2017-03-08	Trav.réfection dommages causés par l'eau -Mont-Castor	5 909.43 \$
		Facture		CP-2017-182	2017-03-08	Trav.réfection dommages causés par l'eau -Mont-Castor	22 110.36 \$
		Commande	Complétée		2017-12-05	Travaux de rénovation - Sinistre Mont-Castor	7 885.46 \$
	Total pour le fournisseur : 1n0014 - Nettoyage Simco :						42 315.32 \$
1e0035	Nortrax Québec Inc.	Facture			2016-11-10	Crédit réf : 0624027 pièces d'usure hiver 2016-2017	(551.40) \$
		Commande	Complétée	2017-079	2017-02-22	Génératrice John Deere AC-G6000DY - Unité de déglacage	6 848.99 \$
		Commande	Complétée		2017-02-27	Core alternateur	(65.48) \$
		Commande	Complétée		2017-03-22	Système de couteau joma 6000 pour # 18-14	2 911.03 \$
		Commande	Complétée		2017-09-22	Pièces pour réparation tracteur # 76	5 184.79 \$
		Entente	En commande		2017-11-15	Location d'une chargeuse sur roues et d'une souffleuse détachable	25 754.40 \$
	Total pour le fournisseur : 1e0035 - Nortrax Québec Inc. :						40 082.33 \$
1o0267	Office Municipal D'Habitation de Matane	Facture			2016-12-13	Supplément loyer Maison l'Entre-Temps -2016	4 406.00 \$
		Facture			2017-05-31	Supplément au loyer 2017	12 500.00 \$
		Facture		2017-479	2017-09-19	Budget 2017 révisé	11 324.00 \$
		Facture			2017-12-08	Programme de supplément au loyer 1 juil au 31 déc 2017	5 188.60 \$
		Facture			2017-12-08	Programme de supplément maison entre-temps 1 jan au 31 déc 2017	4 419.60 \$
	Total pour le fournisseur : 1o0267 - Office Municipal D'Habitation de Matane :						37 838.20 \$
1o0268	Office Municipal D'Habitation de Matane	Facture			2016-12-13	Participation déficit loyer modique -OMH	16 199.00 \$
		Facture			2017-05-31	Déficit exploitation - premier versement	42 004.00 \$
		Facture		2017-344	2017-08-25	Solde déficitaire au déficit d'exploitation	8 824.00 \$
		Facture			2017-08-31	2ième versement 2017 - Déficit d'exploitation	42 004.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1O0268 - Office Municipal D'Habitation de Matane :						109 031.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
1p0422 Pavages des Monts	Facture	DEC.1-106005826			2017-09-26	Déc.#1 -Pavages de diverses rues	772 741.45 \$
	Commande	59750	Complétée		2017-11-15	Abrasif mixte - Inventaire	33 115.09 \$
	Facture	DEC.#7		RES 2014-355	2017-12-08	Déc.#7 -Crédit revêtement bitum.,paiement final retenues libérées	(702.87) \$
Total pour le fournisseur : 1P0422 - Pavages des Monts :							805 153.67 \$
1p0421 Pavages des Monts inc.	Commande	56474	Complétée		2017-06-12	Asphalte du 12 au 16 juin 2017 - Réparation regards,	7 604.32 \$
	Commande	56704	Complétée		2017-06-19	Asphalte - Semaine du 19 au 22 juin 2017	7 768.17 \$
	Commande	56828	Complétée		2017-06-27	Asphalte du 3 au 7 juillet 2017	19 660.73 \$
	Commande	57093	Complétée		2017-07-10	Asphalte - Semaine du 10 au 14 juillet 2017	13 569.18 \$
	Commande	57299	Complétée		2017-07-14	Asphalte 17 au 21 juillet 2017	7 625.09 \$
	Commande	57474	Complétée		2017-07-24	Asphalte - Semaine du 24 au 28 juillet 2017	5 478.81 \$
	Commande	57549	Complétée		2017-07-28	Asphalte 31 juillet au 4 août 2017	17 912.00 \$
	Commande	57675	Complétée		2017-08-07	Asphalte semaine du 7 au 11 août 2017	4 235.81 \$
	Commande	57833	Complétée		2017-08-14	Asphalte - semaine du 14 au 18 août 2017	8 253.13 \$
	Commande	57931	Complétée		2017-08-21	Asphalte semaine du 21 au 25 août 2017	3 034.31 \$
	Commande	58044	Complétée		2017-08-24	Pierre nette 600 à 800mm (1 à 1,5 tm) - Cours d'eau	25 101.46 \$
	Commande	58290	Complétée		2017-09-05	Asphalte semaine du 5 au 8 septembre 2017	7 083.32 \$
	Commande	58423	Complétée		2017-09-11	Asphalte semaine du 11 au 15 septembre 2017	5 797.73 \$
	Commande	58803	Complétée		2017-09-26	Asphalte semaine du 25 au 29 septembre 2017	22 166.39 \$
	Commande	58875	Complétée		2017-10-02	Asphalte semaine 2 au 6 octobre 2017	10 426.75 \$
	Commande	59069	Complétée		2017-10-16	Asphalte 16 au 20 octobre 2017	6 614.75 \$
	Commande	59251	Complétée		2017-10-25	Asphalte semaine du 23 au 27 octobre 2017	9 869.69 \$
	Commande	59310	Complétée		2017-10-30	Asphalte 30 oct. au 3 nov. 2017	13 652.18 \$
	Commande	60150	Complétée		2017-12-05	Réparation Avenue St-Rédempteur - Pavage	17 597.57 \$
	Total pour le fournisseur : 1P0421 - Pavages des Monts inc. :						
1p0424 Pavages Laurentiens Div de Sintra Inc. (Les)	Facture	DEC1-3079-80-81			2016-11-01	Déc.#1 -Revêtement béton bitumineux	625 826.50 \$
Total pour le fournisseur : 1p0424 - Pavages Laurentiens Div de Sintra Inc. (Les) :							625 826.50 \$
1p0177 PG Solutions Inc.	Facture	CESA20906			2017-01-13	Contrat d'entretien et soutien des applications 1 jan au 31 déc 2017	43 713.50 \$
	Facture	CESA21439			2017-01-13	Contrat d'entretien et soutien des applications 1 jan au 31 déc 2017	12 676.01 \$
	Facture	CESA21822			2017-01-13	Droit utilisation AccesCité 1 jan au 31 déc 2017	7 392.89 \$
	Facture	CESA22367			2017-01-13	Contrat d'entretien et soutien applications 1 jan au 31 déc 2017	2 282.25 \$
	Commande	59329	Complétée		2017-10-30	Comptes de taxes 2018 et enveloppes	2 414.48 \$
	Commande	59895	Complétée		2017-11-23	Progiciel - Voilà - Taxation	4 564.51 \$
	Facture	CESA23944			2017-12-01	Contrat entretien et soutien des applications	46 340.68 \$
	Facture	CESA24529			2017-12-01	Contrat entretien et soutien des applications -urb	13 440.58 \$
	Facture	CESA24870			2017-12-01	Contrat entretien et soutien des applications	7 835.55 \$
	Facture	CESA25282			2017-12-01	Contrat entretien et soutien des applications -caserne	2 420.22 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1P0177 - PG Solutions Inc. :								143 080.67 \$
1P0221	PHOS	Facture	20161206		2016-655	2016-12-06	Rapport de l'édition 2016	5 000.00 \$
		Facture	PV-2017-01-16			2017-01-16	Subvention 2017	15 000.00 \$
		Facture	20170809			2017-08-09	Subvention réalisation parcours photographique ave St-Jérôme	5 000.00 \$
		Commande	58505	Complétée		2017-09-12	Location Canadelle du 1er au 31 octobre pour Matane éclaté - 3ème	3 518.24 \$
		Commande	58887	Complétée		2017-10-02	Entente culturelle 2017 - Parcours photographique - 2e versement	2 500.00 \$
		Facture	PV2017-030		2017-030	2017-12-11	Subvention 2017	5 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 1P0221 - PHOS :								36 018.24 \$
1p0199	Plomberie Robert Deschênes Inc	Facture	DEC.#1-46924		RES 2016-524	2016-12-14	Déc.#1-Protection incendie bureau accueil touristique	23 033.32 \$
		Facture	Déc. 2 rév. 1			2016-12-31	Correction du décompte no. 2	(2 303.33) \$
		Facture	DEC.#2-47533		RES 2016-524	2016-12-31	Déc.#2-Protection incendie au phare	17 096.78 \$
Total pour le fournisseur : 1p0199 - Plomberie Robert Deschênes Inc :								37 826.77 \$
1r0377	Raymond Chabot Grant Thorton	Facture	1458798		RES 2016-500	2017-03-20	781658-08 -Analyse finan.,gestion,ent.,répar.parc véhicule	5 748.75 \$
		Facture	1465971			2017-03-29	GICUM -Hon.prof.états financiers 31/12/2016	4 139.10 \$
		Facture	FAC1472898			2017-03-31	Honoraires professionnels 23 mars 2017	17 246.25 \$
		Facture	1497664			2017-04-28	781658-001-Hon.prof.vérification finale année 2016	4 024.13 \$
		Facture	1528531			2017-06-07	781658-018 -Hon.prof.-Analyse financière Parc véhicules	3 449.25 \$
		Facture	FAC1539598		2016-499	2017-06-30	Analyse gestion, entretien et réparation parc véhicules ville	2 299.50 \$
		Facture	1562949			2017-08-25	Hon.prof.-Actualis.étude marché 2009 salle spectacle	9 370.46 \$
		Facture	FAC1586710		2017-362	2017-11-10	Actualisation étude de marché 2009 pour salle de spectacle Matane	9 370.46 \$
		Facture	FAC1599217		RES 2016-499	2017-12-11	781658-018 -Hon.prof. -Analyse gestion parc véhicule	12 072.38 \$
Total pour le fournisseur : 1R0377 - Raymond Chabot Grant Thorton :								67 720.28 \$
1r0535	Réal Huot Inc	Commande	53060	Complétée		2016-12-07	Machine à perforer sous pression avec accessoires - Ford	4 260.95 \$
		Commande	55708	Complétée		2017-05-08	Accessoires de boîte de service et boîte de vanne - Inventaire	3 048.11 \$
		Commande	55783	Complétée	2017-237	2017-05-10	Couvercle et cadre - Av. du Phare Est - Travaux préparatoires avant pavage	16 138.87 \$
		Commande	56568	Complétée		2017-06-14	Partie supérieure flottante, Couvercle et cadre ajustable - VM-281-A	5 703.51 \$
		Commande	56713	Complétée		2017-06-20	Haussage incliné, Couvercle et grille, Adaptateur caoutchouc - Inventaire	4 297.62 \$
		Facture	5339281			2017-07-17	Haussage incliné, Couvercle et grille, Adaptateur caoutchouc - Inventaire	(377.88) \$
		Commande	57559	Complétée		2017-07-31	Commande de produits aqueduc et égout, 31 juillet 2017	5 286.27 \$

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
		Commande	57590	Complétée		2017-08-01	- Inventaire Commande d'articles Aqueduc et Égout - Inventaire	2 042.92 \$
		Commande	58214	Complétée		2017-08-31	Commande de produits d'égout, 31 août 2017 - Inventaire	2 392.88 \$
Total pour le fournisseur : 1R0535 - Réal Huot Inc :								42 793.25 \$
1R0141	Relais-Santé (Matane)	Facture	PV2016-725		2016-725	2017-01-05	Avance sur subvention de juillet 2017	10 000.00 \$
		Facture	PV-2016-726		2016-726	2017-01-25	Subvention lors de l'acquisition de l'immeuble du 807, Phare Est	25 000.00 \$
		Facture	PV2017-325		2017-325	2017-06-07	Subvention équivalente aux droits de mutation 807, du Phare Est	3 375.00 \$
Total pour le fournisseur : 1R0141 - Relais-Santé (Matane) :								38 375.00 \$
1S0287	Sadc de la Région de Matane	Facture	1526			2016-12-31	Honoraires service développement économique 2016	74 733.75 \$
		Commande	58566	Complétée		2017-09-15	Service de développement économique du 1er janvier au 30 juin 2017	57 487.50 \$
		Facture	20171221		2016-340	2017-12-21	Projet d'économie circulaire - participation financière 2017	10 000.00 \$
		Facture	1566			2017-12-31	Service développement économique 1 juil.au 31 déc. 2017	57 487.50 \$
Total pour le fournisseur : 1S0287 - Sadc de la Région de Matane :								199 708.75 \$
1S0026	Servitech Inc.	Commande	52688	Complétée		2016-11-17	Tenue à jour du rôle d'évaluation - novembre 2016	34 391.90 \$
		Commande	53009	Complétée		2016-12-05	Hon. profs Tenue à jour rôles évaluation au 26 novembre 2016	7 690.57 \$
		Commande	53236	Complétée		2016-12-15	Tenue à jour du rôle d'évaluation - décembre 2016	34 391.90 \$
		Commande	53767	Complétée		2017-01-23	Tenue à jour et maintien de l'inventaire janvier 2017	14 352.71 \$
		Commande	54285	Complétée		2017-02-16	Tenue à jour février 2017	14 352.71 \$
		Commande	54765	Complétée		2017-03-17	Tenue à jour rôle d'évaluation Mars 2017	14 352.71 \$
		Commande	55027	Complétée		2017-03-29	Hon profs Traitement et préparation dossiers recours contribuables	2 985.18 \$
		Commande	55341	Complétée		2017-04-20	Tenue à jour rôle évaluation foncière - Avril 2017	14 352.71 \$
		Commande	56022	Complétée		2017-05-24	Mise à jour rôle évaluation Mai 2017	14 352.71 \$
		Commande	56603	Complétée		2017-06-15	Mise à jour du rôle d'évaluation Juin 2017	14 352.71 \$
		Commande	56897	Complétée		2017-06-29	Hon. profs Traitement et préparaton dossiers recours contribuables	13 595.83 \$
		Commande	57147	Complétée		2017-07-11	Tenue à jour rôle d'évaluation Juillet 2017	14 352.71 \$
		Commande	57605	Complétée		2017-08-01	Hon. profs Traitement dossiers recours contribuables - juin 2017	14 209.55 \$
		Commande	57867	Complétée		2017-08-15	Tenue à jour Août 2017	14 352.71 \$
		Commande	58449	Complétée		2017-09-11	Hon. profs Dossiers faisant objet recours contribuables	15 500.64 \$
		Commande	58552	Complétée		2017-09-14	Tenue à jour Septembre 2017	14 352.71 \$
		Commande	58903	Complétée		2017-10-02	Hon. profs Traitement, préparation dossiers recours contribuables août 2017	16 944.52 \$
		Commande	58926	Complétée		2017-10-03	Tenue à jour rôle d'évaluation - Octobre 2017	14 352.71 \$
		Commande	59120	Complétée		2017-10-18	Hon. profs Dossiers faisant objet recours contribuables (2017)	3 291.02 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description (sept. 2017)	Montant facturé
	Commande	59769	Complétée		2017-11-16	Tenue à jour rôle d'évaluation Novembre 2017	14 352.71 \$
	Commande	60347	Complétée		2017-12-13	Hon. profs Dossiers faisant objet recours contribuables Novembre 2017	2 463.31 \$
	Commande	60366	Complétée		2017-12-14	Tenue à jour rôle évaluation Décembre 2017	14 352.71 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0026 - Servitech Inc. :						317 696.94 \$
1S0053	Commande	57565	Complétée	2017-243	2017-07-31	Hon. profs Réfection Station épuration - services professionnels	4 742.72 \$
	Facture	1317779			2017-08-22	Honoraires prof. rapport expertise épuration au 26 juil. 2017	4 742.72 \$
	Commande	58791	Complétée		2017-09-26	Honoraires professionnels - expertise technique - usine épuration	22 132.69 \$
	Commande	59582	Complétée		2017-11-09	Honoraires professionnels - Expertise technique - Satation épuration Savard	15 809.06 \$
	Commande	59847	Complétée		2017-11-21	Rapport d'expertise station épuration rue Savard	12 647.25 \$
	Commande	60718	Complétée		2017-12-18	Rapport d'expertise technique - Station épuration rue Savard	3 161.81 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0053 - SNC-Lavalin Inc. :						63 236.25 \$
1S0258	Facture	20161220			2016-12-20	Approbation du rapport de mi-étape et bilan reçu	5 000.00 \$
	Facture	20161221			2016-12-21	Numérisation de la Voix Gaspésienne	5 000.00 \$
	Facture	20161221			2016-12-21	Entente culturelle numérisation et mise valeur Voix Gaspésienne	10 000.00 \$
	Facture	PV-2017-030		2017-030	2017-01-20	Suvention Picher	20 000.00 \$
	Facture	20170217			2017-02-17	Subvention 2017	12 500.00 \$
	Facture	PV-2017-030		2017-030	2017-05-23	Dernier versement	12 500.00 \$
	Facture	20170626			2017-06-26	Entente dével. culturel - 1er versement numérisation Voix Gaspésienne	10 000.00 \$
	Commande	60443	Complétée		2017-12-18	Entente culturelle - second versement - projet numérisation Voix gaspésienn	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0258 - Société d'Histoire et de Généalogie de Matane (La) :						80 000.00 \$
1E0232	Commande	52439	Complétée		2016-11-08	Produit qualité de l'eau (PH - chlore - etc.)	2 968.22 \$
	Commande	53876	Complétée		2017-01-27	Commande de produits de qualité de l'eau	3 006.18 \$
	Commande	54963	Complétée		2017-03-28	Produit de qualité d'eau	2 593.45 \$
	Commande	56007	Complétée		2017-05-23	Commande produit qualité de l'eau piscine	2 487.69 \$
	Commande	57491	Complétée		2017-07-24	Achat de produit qualité de l'eau	2 388.85 \$
	Commande	57986	Complétée		2017-08-22	Produits de qualité d'eau et pour machine palintest	2 967.22 \$
	Commande	58267	Complétée		2017-09-05	Commande de Chlore pour l'année	5 535.77 \$
	Commande	59076	Complétée		2017-10-16	Commande Ph-	2 191.15 \$
	Commande	59229	Complétée		2017-10-23	Fourniture contrôleur PC3000	8 380.53 \$
	Commande	59791	Complétée		2017-11-17	Crédit sur retour de sonde	(379.41) \$
	Total pour le fournisseur : 1E0232 - Soucy aquatik Inc. :						32 139.65 \$
1S0044	Facture	1491287			2016-12-31	Période duu 01-12-2016 au 2016-12-31	27 953.21 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	1497571			2017-01-31	Période du 01-01-2017 au 31-01-2017	27 918.81 \$
	Facture	589200			2017-02-24	Période du 2017-03-01 au 2017-03-31	27 731.81 \$
	Facture	1502968			2017-02-28	Période du 01-02-2017 au 28-02-2017	27 754.75 \$
	Facture	594185			2017-03-30	Période du 01 au 31 mars 2017	26 394.18 \$
	Facture	1519538			2017-05-04	Période du 2017-05-01 au 2017-05-31	26 489.71 \$
	Facture	1525971			2017-05-30	Période du 01-06-2017 AU 30-06-2017	26 022.18 \$
	Facture	610984			2017-07-06	Cotisations Juillet 2017	26 053.96 \$
	Facture	616392			2017-07-28	Cotisations août 2017	26 530.45 \$
	Facture	1542337			2017-09-01	Période du 2017-09-01 au 2017-09-30	25 764.53 \$
	Facture	1546815			2017-10-04	Période du 2017-10-01 au 2017-10-31	26 670.44 \$
	Facture	632811			2017-11-01	Période du 2017-11-01 au 2017-11-30	26 493.01 \$
	Facture	1557901			2017-11-29	Période du 2017-12-01 au 2017-12-31	25 782.65 \$
	Facture	1563577			2017-12-28	Période du 01-01-2018 au 31-12-2018	27 026.94 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0044 - SSQ- Société d'assurance-vie inc. :						374 586.63 \$
1S0104	Commande	54214	Complétée		2017-02-14	Serv. pro. - Pavillon des baigneurs	4 599.00 \$
	Commande	55515	Complétée		2017-04-27	Surveillance partielle des travaux - Pavillon des baigneurs	1 609.67 \$
	Commande	57031	Complétée		2017-07-06	Étude - Complexe aquatique	11 612.48 \$
	Commande	58295	Complétée		2017-09-05	Prolongement de la rue Étienne-Gagnon - Services professionnels	5 159.21 \$
	Commande	58584	Complétée		2017-09-18	Étude préparatoire - projet piscine	11 612.48 \$
	Commande	59585	Complétée		2017-11-09	Plans et devis et surveillance - 5 lampadaires - rue Druillette	4 599.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0104 - Stantec Experts-conseils Ltée :						39 191.84 \$
1T0081	Facture	20161113-2333			2016-11-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 749.98 \$
	Facture	JP2-9888		2015-675	2016-11-25	Demande de service - Déplacement poteau 1265, du Phare Ouest	5 972.45 \$
	Facture	20161213-2333			2016-12-13	Dépenses de communication -562-2333	3 768.04 \$
	Facture	20170113-2333			2017-01-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 760.88 \$
	Commande	53920	Complétée		2017-01-31	Enfouissement fils aériens - Avenue Saint-Jérôme	25 404.88 \$
	Facture	20170213-2333			2017-02-13	Dépenses de communications - 562-2333	4 334.06 \$
	Facture	20170313-2333			2017-03-13	Dépenses de communication - 562-2333	3 778.18 \$
	Facture	20170413-2333			2017-04-13	Dépenses de communication -562-2333	3 775.20 \$
	Facture	20170513-2333			2017-05-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 778.63 \$
	Facture	20170613-2333			2017-06-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 769.65 \$
	Facture	20170713-2333			2017-07-13	Dépenses de communication --562-2333	3 768.96 \$
	Facture	20170813-2333			2017-08-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 893.90 \$
	Facture	20170913-2333			2017-09-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 772.87 \$
	Facture	20171013-2333			2017-10-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 771.53 \$
	Facture	20171113-2333			2017-11-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 769.37 \$
	Facture	20171213-2333			2017-12-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 770.98 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1T0081 - Télus Québec :							84 839.56 \$
1t0214	Terexcavation Grant Inc.	Facture DEC.#1-7093		RES 2016-528	2016-11-30	Déc.#1-Réfection de la route du Grand-Détour	102 673.82 \$
		Facture DEC.#2-7092		RES 2016-403	2016-11-30	Déc.#2 -Réfection rue Otis	423 300.10 \$
		Commande 53911	Complétée		2017-01-31	Travaux réfection aqueduc et égout rue Bérubé	24 949.58 \$
		Facture DEC.#2-7161		RES 2017-153	2017-03-30	Déc.#2 -Réfection route du Grand-Détour	65 499.68 \$
		Facture DEC.#3-7160		RES 2017-150	2017-03-30	Déc.#3 -Réfection rue Otis	35 256.72 \$
		Facture DEC.04 7189		2016-403	2017-05-30	Déc. #4 Réfection rue Otis - Voirie, égouts, luminaires	134 621.88 \$
		Commande 56379	Complétée		2017-06-07	Sable enrobage (gravillon) CG14 - Cond. sanitaires, nouv. entrées, aqueduc	3 147.43 \$
		Facture Déc. 5 - 7220		2016-403	2017-07-10	DP 5 - Réfection rue Otis	91 555.86 \$
		Facture Déc. #3 - 7219		2017-153	2017-07-11	Déc. #3 DP 3 - Réfection route du Grand-Détour	35 113.73 \$
		Commande 57205	Complétée		2017-07-12	Travaux divers Pavage, bordures, ajustement regards etc.	24 949.58 \$
		Commande 57363	Complétée		2017-07-17	Sable enrobage (gravillon) CG14 - Cond. sanitaires, nouv. entrées, aqueduc	3 147.43 \$
		Commande 58137	Complétée		2017-08-29	Sable enrogabe (gravillon) CG14 - Nouvelles entrées et Aqueduc	3 276.79 \$
		Facture Déc. 1 - 7255			2017-08-30	Déc. 1 Prolongement rue Étienne-Gagnon	76 439.60 \$
		Facture Déc.4 - 7254			2017-08-30	DP 4 - Réfection route Grand-Détour	13 413.42 \$
		Facture DEC.#6-7277			2017-09-26	Déc.#6 -Réfection rue Otis, retenues à libérer #1,#2	84 989.52 \$
		Facture DEC.#3-7278			2017-09-27	Déc.#3 -Prolongement rue Etienne-Gagnon	126 054.03 \$
		Commande 59301	Complétée		2017-10-27	Sable d'enrobage (Gravillon) CG-14 - Aqueduc et Entretien cond. sanitaires	2 785.28 \$
		Commande 59479	Complétée		2017-11-06	Location pelles John Deere 230clc +135D, McDo - Nouvelles entrées	5 639.52 \$
		Facture DÉC #3 7323			2017-11-15	Décompte # 3 Prolongement Étienne-Gagnon	174 789.32 \$
		Commande 59794	Complétée		2017-11-17	Location pelle - Bris aqueduc St-Rédempteur	2 644.43 \$
		Facture DEC #4 7353		2017-312	2017-12-13	Décompte #4 Prolongement Étienne-Gagnon	89 780.00 \$
Total pour le fournisseur : 1T0214 - Terexcavation Grant Inc. :							1 524 027.72 \$
1T0046	Tetra Tech QI Inc.	Commande 54258	Complétée		2016-12-31	Audit conformité quinquennal inst. production et de traitement eau potable	9 050.45 \$
		Commande 53575	Complétée		2017-01-11	Installation septique - Camping municipal	1 410.74 \$
		Commande 53854	Complétée		2017-01-26	Hon. profs Réfection partielle services électriques Camping municipal	3 456.73 \$
		Commande 55168	Complétée	2016-636	2017-04-10	Audit conformité quinquennal inst. production et de traitement eau potable	6 029.57 \$
		Commande 56218	Complétée		2017-05-30	Expertise technique des murs de la marina	20 158.00 \$
		Commande 56676	Complétée		2017-06-16	Hon. profs - réfection partielle services électriques au camping	3 351.52 \$
		Commande 57735	Complétée		2017-08-08	Honoraires professionnels - Reconstruction du mur de palplanches rue Otis	12 543.77 \$
		Commande 58845	Complétée		2017-09-28	Honoraires professionnels - Reconstruction mur palplanche	7 985.01 \$
		Commande 60039	Complétée		2017-11-29	Honoraires professionnels - reconstruction mur	3 943.64 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1T0046 - Tetra Tech QI Inc. :							67 929.43 \$
1V0075	Veolia Services à l'environnement Canada	Commande 53019	Complétée		2016-12-06	Vidange et disposition pour caniveau garage municipal	5 200.26 \$
		Commande 53221	Complétée		2016-12-14	Ramasser déversement et disposition - Émissaire pluvial rue du Port	7 284.20 \$
		Commande 57119	Complétée		2017-07-10	Boudins et fles absorbants - Conduites sanitaires, machinerie, cours d'eau	2 115.87 \$
		Commande 60643	Complétée		2017-12-05	Nettoyage préventif conduites lixiviat LET	2 105.13 \$
		Facture DEC #1 1034592			2017-12-13	Décompte #1 Nettoyage et inspection des réseaux égouts	44 849.34 \$
Total pour le fournisseur : 1V0075 - Veolia Services à l'environnement Canada :							61 554.80 \$
1V0334	Vortex Aquatic Structures international	Facture Déc.1 2014-016		2017-276	2017-08-14	Déc. 1 Aménagement jeux d'eau	240 872.63 \$
Total pour le fournisseur : 1V0334 - Vortex Aquatic Structures international :							240 872.63 \$
1w0128	Wesco Distribution-Canada Inc	Commande 52435	Complétée		2016-11-07	Eclairage stationnement - Mont Castor	2 483.65 \$
		Commande 52559	Complétée		2016-11-14	Eclairage Remonte-pente - Mont Castor	3 319.91 \$
		Commande 52749	Complétée		2016-11-21	Luminaire Cooper - éclairage de rue - VM-199-H	3 379.33 \$
		Commande 52752	Complétée		2016-11-21	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 932.43 \$
		Commande 53028	Complétée		2016-12-06	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 932.43 \$
		Commande 53140	Complétée		2016-12-12	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 932.43 \$
		Commande 53209	Complétée		2016-12-14	Lampes rue Otis - LED54WPT40KMOG-347V-G7	4 954.72 \$
		Commande 53279	Complétée		2016-12-19	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 932.43 \$
		Commande 57390	Complétée		2017-07-18	Potence et luminaire - Patinoire St-Luc (FDR-118)	3 776.79 \$
		Commande 57901	Complétée		2017-08-16	Luminaire Eaton NFFLD-L-C100-S - Garage municipal	4 095.99 \$
		Commande 58511	Complétée		2017-09-12	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 999.75 \$
		Commande 58906	Complétée		2017-10-02	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 999.75 \$
		Commande 59143	Complétée		2017-10-18	Potence d'aluminium 8' elliptique - Inventaire	2 989.35 \$
		Commande 59530	Complétée		2017-11-08	Potence d'aluminium 8' elliptique - Inventaire	3 621.71 \$
		Commande 59957	Complétée		2017-11-27	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 999.75 \$
		Commande 59968	En commande		2017-11-27	Luminières 4WPLD3140R9 et ampoules LED - Hôtel de Ville	4 125.92 \$
		Commande 60365	Complétée		2017-12-14	Luminaire LPW32-78BZ - Caserne et Garage	2 434.83 \$
		Commande 60453	Complétée		2017-12-19	Luminaire Mini View - SVS5416LED4KTLE2UNVDMGRCWC10G	4 999.75 \$
Total pour le fournisseur : 1w0128 - Wesco Distribution-Canada Inc :							74 910.92 \$
1W0003	WSP Canada Inc.	Commande 52342	Complétée		2016-11-02	Inspection de bâtiment - Aréna	2 097.66 \$
		Commande 52865	Complétée		2016-11-28	Volumétrie LET 2016	2 874.38 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	55991	Complétée	2017-207	2017-05-23	Étude de faisabilité codigesiton matières organiques résiduelles - DP#1	4 598.72 \$
	Commande	56590	Complétée	2017-207	2017-06-14	Étude de faisabilité biométhanisation - DP#2 3 juin 2017	41 388.42 \$
	Commande	58200	Complétée		2017-08-30	Étude de faisabilité codigesiton matières organiques résiduelles - DP#3	36 789.70 \$
	Commande	59580	Complétée		2017-11-09	Surveillance partielle - rue Otis - Phase 3	8 112.64 \$
	Commande	60040	Complétée		2017-11-29	Surveillance partielle mur soutènement rue Otis phase 3	8 112.64 \$
	Commande	60309	Complétée		2017-12-12	Étude de faisabilité technico-économique, biométhanisation, décompte #4	4 598.72 \$
	Total pour le fournisseur : 1W0003 - WSP Canada Inc. :						108 572.88 \$
1z0006	Zins Beauguesne et associés	Facture	9754	RES 2017-036	2017-03-01	Elaboration stratégie diversification économique	5 392.33 \$
		Facture	9781	2017-036	2017-05-24	Élaboration stratégie diversification éco. Matane	21 569.31 \$
		Facture	9816		2017-10-16	Hon.prof.-Elaboration strat.diversificaton écon.plan action triennal	26 961.64 \$
	Total pour le fournisseur : 1Z0006 - Zins Beauguesne et associés :						53 923.28 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-01 au 2017-12-31							20 074 157.81 \$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution