

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1q0033	***9522-1404 Québec Inc.***	Commande	109428	Complétée		2025-02-26	Transport de neige semaine du 24 février	4 641.41\$	4 662.29\$	
		Facture	4055-1368-71			2025-02-28	Transport de neige semaine du 24 février	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	1372 à 1376			2025-03-03	Transport de neige semaine du 3 mars	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	109550	Complétée		2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	5 485.32\$	5 485.32\$	
		Commande	109685	Complétée		2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	8 368.63\$	8 368.63\$	
		Facture	1377-1381	Complétée		2025-03-14	Transport de neige semaine du 10 mars	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	109878			2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 625.95\$	5 625.95\$	
		Commande	110029			2025-03-25	Transport de neige semaine du 24 mars	3 094.27\$	3 094.27\$	
Total pour le fournisseur : 1q0033 - ***9522-1404 Québec Inc.*** :								27 215.52\$	27 236.40\$	
1d0117	***Desroches Groupe Pétroliers	Commande	108184	Complétée		2025-01-06	Diesel res 2	7 896.30\$	7 896.30\$	
		Commande	108185	En commande		2025-01-06	Diesel res 3	7 073.77\$	7 073.77\$	
		Commande	108371	Complétée		2025-01-13	Sans plomb	6 450.15\$	6 450.15\$	
		Commande	108372	Complétée		2025-01-13	Diesel res 2	9 958.93\$	9 958.93\$	
		Commande	108373	Complétée		2025-01-13	Diesel res 3	9 084.02\$	9 084.02\$	
		Commande	108374	Complétée		2025-01-13	Diesel st luc	3 528.12\$	3 528.12\$	
		Commande	108543	Complétée		2025-01-20	Diesel res 2	8 104.28\$	8 104.28\$	
		Commande	108544	Complétée		2025-01-20	Diesel res 3	3 347.35\$	3 347.35\$	
		Commande	108568	Complétée		2025-01-20	Diesel res 2	9 117.41\$	9 117.41\$	
		Commande	108569	Complétée		2025-01-20	Diesel res 3	5 801.99\$	5 801.99\$	
		Commande	108677	Complétée		2025-01-23	Huile à chauffage - piscine	2 119.37\$	2 119.37\$	
		Commande	108716	Complétée		2025-01-27	Sans plomb	3 483.74\$	3 483.74\$	
		Commande	108717	Complétée		2025-01-27	Diesel res 2	5 970.24\$	5 970.24\$	
		Commande	108718	Complétée		2025-01-27	Diesel res 3	4 234.72\$	4 234.72\$	
		Commande	108720	Complétée		2025-01-27	Diesel coloré pour génératrice usine et puit	5 091.83\$	5 091.83\$	
		Commande	108721	Complétée		2025-01-27	Huile à chauffage - garage municipal, st luc et piscine	5 204.54\$	5 204.54\$	
		Commande	108812	Complétée		2025-01-28	Diesel res 2	4 627.93\$	4 627.93\$	
		Commande	108827	Complétée		2025-01-29	Diesel res #2	5 104.38\$	5 104.38\$	
		Commande	108828	Complétée		2025-01-29	Diesel res #3	2 552.11\$	2 552.11\$	
		Commande	108893	Complétée		2025-02-03	Sans plomb	4 204.78\$	4 204.78\$	
		Commande	108894	Complétée		2025-02-03	Diesel res 2	6 921.01\$	6 921.02\$	
		Commande	108895	Complétée		2025-02-03	Diesel res 3	3 426.23\$	3 426.23\$	
		Commande	108896	Complétée		2025-02-03	Diesel St-Luc	2 002.24\$	2 002.23\$	
		Commande	108954	Complétée		2025-02-04	Diesel res #2	5 294.97\$	5 294.96\$	
		Commande	109055	Complétée		2025-02-10	Sans plomb	6 411.95\$	6 411.95\$	
		Commande	109056	Complétée		2025-02-10	Diesel res 2	6 876.88\$	6 876.88\$	
		Commande	109057	Complétée		2025-02-10	Diesel res 3	7 222.81\$	7 222.81\$	
		Commande	109058	Complétée		2025-02-10	Diesel st luc	3 242.73\$	3 242.73\$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1q0018	Commande	109248	Complétée			2025-02-16	Diesel res 2	16 282.04\$	16 282.04\$	
	Commande	109249	Complétée			2025-02-16	Diesel res 3	7 669.64\$	7 669.64\$	
	Commande	109250	Complétée			2025-02-16	Diesel st luc	3 532.95\$	3 532.95\$	
	Commande	109281	Complétée			2025-02-19	Essence	3 132.46\$	3 132.47\$	
	Commande	109304	Complétée			2025-02-19	Diesel res 2	5 392.17\$	5 392.17\$	
	Commande	109305	Complétée			2025-02-19	Diesel res 3	5 174.22\$	5 174.22\$	
	Commande	109357	Complétée			2025-02-24	Diesel res 2	6 441.29\$	6 441.29\$	
	Commande	109358	Complétée			2025-02-24	Diesel res 3	4 915.72\$	4 915.72\$	
	Commande	109434	Complétée			2025-02-26	Diesel res 2	7 109.66\$	7 109.66\$	
	Commande	109435	Complétée			2025-02-26	Diesel res 3	3 047.00\$	3 047.00\$	
	Commande	109455	Complétée			2025-02-26	Huile à chauffage piscine	3 372.96\$	3 372.96\$	
	Facture	240289				2025-02-28	Diesel st-luc	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	109521	Complétée			2025-03-03	Sans plomb	5 499.07\$	5 499.07\$	
	Commande	109522	Complétée			2025-03-03	Diesel res 2	11 548.81\$	11 548.81\$	
	Commande	109523	Complétée			2025-03-03	Diesel res 3	5 772.26\$	5 772.26\$	
	Commande	109524	Complétée			2025-03-03	Diesel st-luc	3 234.71\$	3 234.71\$	
	Commande	109640	Complétée			2025-03-09	Diesel 2	15 043.73\$	15 043.73\$	
	Commande	109641	Complétée			2025-03-09	Diesel 3	6 650.91\$	6 650.91\$	
	Commande	109642	Complétée			2025-03-09	Diesel st-luc	2 479.84\$	2 479.84\$	
	Commande	109789	Complétée			2025-03-12	Diesel res 2	12 051.85\$	12 051.85\$	
	Commande	109790	Complétée			2025-03-12	Diesel res 3	5 008.50\$	5 008.50\$	
	Commande	109791	Complétée			2025-03-12	Diesel res st-luc	2 957.99\$	2 958.00\$	
	Commande	109838	Complétée			2025-03-17	Sans plomb	5 451.92\$	5 451.92\$	
	Commande	109839	Complétée			2025-03-17	Diesel res 2	8 875.51\$	8 875.51\$	
	Commande	109840	Complétée			2025-03-17	Diesel res 3	2 335.66\$	2 335.66\$	
	Commande	109942	Complétée			2025-03-19	Diesel res 2	4 555.62\$	4 555.62\$	
	Commande	109943	Complétée			2025-03-19	Diesel res 3	2 356.35\$	2 356.35\$	
	Commande	110090	Complétée			2025-03-27	Diesel res 2	7 912.01\$	7 912.01\$	
	Commande	110093	Complétée			2025-03-27	Diesel res 3	3 956.00\$	3 956.00\$	
	Facture	40120602-1				2025-04-09	Essence sans plomb-crédit fournisseur Harnois	(4 331.40\$)	(4 331.40\$)	
	Commande	110405	Complétée			2025-04-10	Essence sans plomb	4 331.39\$	4 331.39\$	
	Total pour le fournisseur : 1d0117 - ***Desroches Groupe Pétroliers :							326 115.61\$	326 115.62\$	
	2633-9705 Québec Inc. - Carol Simard	Commande	108234	Complétée		2025-01-07	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	4 965.71\$	4 965.73\$	
		Commande	109324	Complétée		2025-02-21	Transport de neige semaine du 17 février 2025	3 315.42\$	3 315.42\$	
		Commande	109392	Complétée		2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février 2025	5 967.77\$	5 967.77\$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1c0454	Facture	57183-187				2025-02-28	Transport de neige semaine du 24 février 2025	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	109557	Complétée			2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	4 475.81\$	4 475.81\$	
	Commande	109683	Complétée			2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	9 614.71\$	9 614.71\$	
	Commande	109879	Complétée			2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 304.68\$	5 304.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1q0018 - 2633-9705 Québec Inc. - Carol Simard :							33 644.08\$	33 644.10\$	
	Facture	3289			2024-167	2025-01-06	Entretien ménager de divers immeubles municipaux décembre 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	3299			2024-167	2025-02-01	Entretien ménager divers immeubles municipaux janvier 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	108890	Complétée			2025-02-03	Entretien ménager janvier 2025 - Complexe culturel	2 322.84\$	2 322.84\$	
	Facture	3352			2024-167	2025-03-03	Entretien ménager de divers immeubles municipaux février 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	109564	Complétée			2025-03-04	Conciergerie bibliothèque du 01-01-2025 au 28-02-2025	7 868.89\$	7 868.89\$	
	Commande	110260	Complétée			2025-04-03	Conciergerie mois de mars 2025 - Complexe culturel	2 218.45\$	2 218.45\$	
	Commande	110817	Complétée			2025-05-02	Entretien ménager bibliothèque du 1er mars 2025 au 30 avril 2025	8 135.63\$	8 135.63\$	
	Commande	111116	Complétée			2025-05-13	Entretien ménagé toilette - Place Rochelais	6 105.17\$	6 105.17\$	
	Commande	112314	Complétée			2025-07-07	Entretien ménager bibliothèque du 1er mai 2025 au 30 juin 2025	8 135.63\$	8 135.63\$	
	Facture	3386			2024-167	2025-08-04	Entretien ménager divers immeubles municipaux juillet 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
1c0454	Commande	113305	Complétée			2025-08-26	Entretien ménager camp de jour Zénon Soucy - 30 juin au 21 août 2025	14 371.88\$	14 371.88\$	
	Commande	113440	Complétée			2025-09-02	Entretien ménager au complexe culturel	2 035.75\$	2 035.75\$	
	Commande	113568	Complétée			2025-09-08	Entretien ménager du complexe culturel - Juillet et août 2025	8 269.00\$	8 269.00\$	
	Facture	3303			2024-167	2025-10-02	Entretien ménager de divers immeubles municipaux sept. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	3400				2025-10-02	Entretien ménager - Complexe culturel	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	114557	Complétée			2025-10-23	Entretien ménager Complexe culturel juin 2025	2 166.25\$	2 166.25\$	
	Facture	3312			2024-167	2025-11-03	Entretien ménagé de divers immeubles municipaux octobre 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	114993	Complétée			2025-11-11	Entretien ménager de la bibliothèque de Matane du 01-09-2025 au 31-10-2025	8 135.63\$	8 135.63\$	
	Facture	3318			2024-167	2025-12-02	Entretien ménager de divers immeubles municipaux nov. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	115887	Complétée			2025-12-29	Entretien ménager pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2025	8 135.63\$	8 135.63\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1C0454 - 9105-7208 - Conciergerie Les Anciens de la Baie-James :									77 900.67\$	77 900.67\$	
1q0022	9159-9126 Québec Inc.- Jérôme Bélanger	Commande	108231	Complétée			2025-01-07	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	5 138.90\$	5 138.90\$	
		Facture	2273				2025-01-25	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	109268	Complétée			2025-02-19	Transport de neige semaine du 17 février	6 630.84\$	6 630.84\$	
		Commande	109400	Complétée			2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	5 967.77\$	5 967.77\$	
		Facture	2274				2025-02-25	Transport de neige semaine du 17 février	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	2275				2025-02-28	Transport de neige semaine du 24 février	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	109579	Complétée			2025-03-05	Transport de neige semaine du 3 mars	2 237.91\$	2 237.91\$	
		Facture	2276				2025-03-10	Transport de neige semaine du 3 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109690	Complétée			2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	9 863.36\$	9 863.36\$	
		Facture	2216				2025-03-15	Déneigement refuge animal 49 rue Brillant	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109884	Complétée			2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 387.57\$	5 387.57\$	
		Facture	2294				2025-03-31	Transport de neige semaine du 17 mars	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	113777	Complétée			2025-09-16	Déneigement du 49 rue Brillant - Refuge animal	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande	115770	Complétée			2025-12-16	Transport de neige semaine du 15 décembre	4 828.96\$	4 828.96\$	
		Facture	158				2025-12-27	Transport de neige semaine du 15 décembre	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 1q0022 - 9159-9126 Québec Inc.- Jérôme Bélanger :									42 642.15\$	42 642.15\$	
1q0030	9167-9258 QUÉBEC INC. (Frédéric Pelletier)	Commande	108415	Complétée			2025-01-14	Transport de neige semaine du 13 janvier	6 367.34\$	6 367.33\$	
		Facture	2948-4052				2025-01-18	Transport de neige semaine du 13 janvier	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109407	Complétée			2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	5 884.88\$	5 884.88\$	
		Facture	4053-4058				2025-02-28	Transport de neige semaine du 24 février	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	109553	Complétée			2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	6 465.07\$	6 465.07\$	
		Facture	4059-4063				2025-03-08	Transport de neige semaine du 3 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109682	Complétée			2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	9 863.36\$	9 863.36\$	
		Commande	109877	Complétée			2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	6 630.85\$	6 630.85\$	
		Facture	4069-4073				2025-03-22	Transport de neige semaine du 17 mars	(0.02\$)	(0.02\$)	
Total pour le fournisseur : 1q0030 - 9167-9258 QUÉBEC INC. (Frédéric Pelletier) :									35 211.43\$	35 211.42\$	
110074	9183-5926 Québec Inc.-Les Impressions Verreault	Facture	42584				2025-04-28	200 signets Biblio et 100 encarts Biblio	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	112051	Complétée			2025-06-25	12 images 48X72 à coller sur panneaux fournis	3 771.18\$	3 771.18\$	
		Commande	112563	Complétée			2025-07-16	Impression sur Lexan pour Picher en blocs	9 312.98\$	9 312.98\$	
		Commande	113495	Complétée			2025-09-04	MATANÉTÉ25 - Images trottoirs x 9	2 742.15\$	2 742.15\$	

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1R0039	Commande	114710	Complétée			2025-11-02	Élection municipale 2025 - impression des bulletins de vote	2 966.35\$	2 966.35\$	
	Commande	115355	Complétée			2025-11-27	Nappes avec fermetures-éclair	2 800.79\$	2 800.79\$	
	Commande	115783	Complétée			2025-12-16	Autocollants pour panneaux fournis 6x4	4 139.10\$	4 139.10\$	
	Commande	115784	Complétée			2025-12-16	Autocollants trottoirs	3 736.69\$	3 736.69\$	
	Total pour le fournisseur : 110074 - 9183-5926 Québec Inc.-Les Impressions Verreault :							29 469.23\$	29 469.23\$	
	Commande	110385	Complétée			2025-04-09	Remplacement unité réfrigération chambre froide - Colisée	9 481.36\$	9 481.36\$	
	Commande	112070	Complétée			2025-06-25	Installation d'un thermopompe 9000 btu - usine d'épuration	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Commande	112492	Complétée			2025-07-14	Entretien d'équipement, Place des sports, caserne, complexe culturel	3 975.92\$	3 975.92\$	
	Commande	115107	Complétée		2025-529	2025-11-13	Installation de deux unités de réfrigération - Puit 2-3-4	44 860.54\$	44 860.54\$	
	Commande	115350	Complétée			2025-11-27	Remplacement de l'unité de climatisation du bureau garage	2 435.04\$	2 435.04\$	
Total pour le fournisseur : 1R0039 - 9315-7568 Québec Inc. -Réfrigération Frigogel :							64 776.99\$	64 776.99\$		
1E0144	Facture	20250130	Complétée		2023-239	2025-01-30	Contrat d'entretien des chemins d'hiver janvier 2025	14 940.78\$	14 940.78\$	
	Facture	20250228			2023-239	2025-03-05	Entretien des chemins d'hiver février 2025	14 940.78\$	14 940.78\$	
	Commande	110059				2025-03-26	Soufflage de neige au dépôt à neige	7 128.45\$	7 128.45\$	
	Facture	20250327				2025-03-27	Entretien des chemins d'hiver mars 2025	14 940.78\$	14 940.78\$	
	Facture	20250430				2025-04-30	Contrat d'entretien des chemins d'hiver-avril 2025	13 462.83\$	13 462.83\$	
	Facture	2025-2026 1				2025-12-31	Entretien des chemins d'hiver novembre et décembre 2025	29 881.56\$	29 881.56\$	
Total pour le fournisseur : 1E0144 - 9324-1677 Québec Inc. Entreprises Michel Bélanger :							95 295.18\$	95 295.18\$		
1J0007	Commande	110832	Complétée			2025-05-05	177 ramonages	11 905.09\$	11 905.09\$	
	Commande	111204	Complétée			2025-05-20	470 ramonages	31 612.38\$	31 612.38\$	
	Commande	111319	Complétée			2025-05-26	314 ramonages	21 119.76\$	21 119.76\$	
	Commande	111320	Complétée			2025-05-26	47 ramonages	3 161.24\$	3 161.24\$	
	Commande	111375	Complétée			2025-05-27	311 ramonages	20 917.98\$	20 917.98\$	
	Commande	111554	Complétée			2025-06-03	471 Ramonages cheminée extérieure	31 679.64\$	31 679.64\$	
	Commande	111810	Complétée			2025-06-11	333 Ramonages	22 397.71\$	22 397.71\$	
	Commande	112018	Complétée			2025-06-23	168 ramonages	11 299.74\$	11 299.74\$	
	Commande	112229	Complétée			2025-07-03	120 ramonages	8 071.25\$	8 071.25\$	
Total pour le fournisseur : 1J0007 - 9347-1415 Qc Inc.- Les Entreprises JML :							162 164.79\$	162 164.79\$		
1D0152	Commande	113785	Complétée			2025-09-16	Coffrer et couler dale de béton pour l'installation réservoir carburant	14 544.34\$	14 544.34\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1a0226	ABCP Architecture	Commande	114206	Complétée		2025-10-06	Location de main-d'oeuvre pour la construction de l'accueil du Camping	70 030.49\$	70 030.49\$	
		Total pour le fournisseur : 1D0152 - 9456-8417 Québec Inc. - Duotech Construction :							84 574.83\$	84 574.83\$
		Commande	110412	Complétée	2025-171	2025-04-10	Honoraire supplémentaire reprise du projet - Complexe aquatique	184 660.82\$	184 660.82\$	
Total pour le fournisseur : 1a0226 - ABCP Architecture :								184 660.82\$	184 660.82\$	
1A0270	Aegir Médias	Commande	113186	Complétée		2025-06-24	Montage d'un documentaire - devis 1024	4 656.49\$	4 656.49\$	
		Commande	113187	Complétée		2025-07-04	Frais de tournage - devis 1026	9 312.98\$	9 312.98\$	
		Commande	115101	En commande		2025-11-13	Symposium 2025 - Film tournage - Épilogue	2 788.15\$	2 788.14\$	
		Commande	115432	Complétée		2025-12-03	ÉPILOGUE - Film et montage 9 décembre 2025 Thomas Doucet	5 231.36\$	5 231.36\$	
		Commande	115803	Complétée		2025-12-17	Gestion de dossier, montage vidéo, tournage	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1A0270 - Aegir Médias :							26 587.98\$	26 587.97\$
1a0076	Alarmes 911 Rimouski Inc.	Commande	108840	Complétée		2025-01-30	Crédit d'un trop payé	(632.06\$)	(632.06\$)	
		Commande	109846	Complétée		2025-03-17	Ajout de caméras intérieur - Complexe culturel	4 105.46\$	4 105.46\$	
		Commande	115744	En commande	À venir	2025-12-15	Installation de caméras de surveillances bâtiments traitement des eaux	48 073.91\$	16 521.46\$	
Total pour le fournisseur : 1a0076 - Alarmes 911 Rimouski Inc. :								51 547.31\$	19 994.86\$	
1a0239	Aménagements Lamontagne Inc.	Commande	110871	Complétée		2025-05-05	Épandage d'abat poussière saison 2025	29 288.74\$	29 288.74\$	
Total pour le fournisseur : 1a0239 - Aménagements Lamontagne Inc. :								29 288.74\$	29 288.74\$	
1A0139	Amis du Jardin de Doris (Les)	Commande	108645	Complétée		2025-01-22	Subvention 2025 pour le fonctionnement	30 000.00\$	30 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1A0139 - Amis du Jardin de Doris (Les) :								30 000.00\$	30 000.00\$	
1A0336	Aréo-Feu Limitée	Commande	108369	Complétée		2025-01-10	Achat de 8 habits de combat	36 516.06\$	36 516.06\$	
		Commande	108991	En commande		2025-02-06	Achat d'équipement pour les opérations de la caserne	3 762.28\$	3 553.03\$	
		Facture	F0061642			2025-03-12	Achat d'équipement pour les opérations de la caserne	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	110199	Complétée		2025-04-01	Équipement de sauvetage technique	39 235.80\$	39 235.80\$	
		Commande	111271	Complétée		2025-05-22	Achat de fils et matériel de sangle auto sauvetage	2 458.17\$	2 458.17\$	
		Commande	113714	Complétée		2025-09-10	Habit de combat pompier	14 793.83\$	14 793.83\$	
		Commande	115076	Complétée		2025-11-12	Banc d'essai APRIA et 4 gaz	4 188.48\$	4 188.48\$	
		Total pour le fournisseur : 1A0336 - Aréo-Feu Limitée :							100 954.61\$	100 745.36\$
1A0891	Arts et spectacles Matanie	Commande	108984	Complétée		2025-02-06	Subvention pour le fonctionnement 2025	85 000.00\$	85 000.00\$	
		Commande	109318	Complétée		2025-02-20	Versement de subvention 2025 - Entente de gestion barachois	11 497.50\$	11 497.50\$	

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1A0199	Facture	F0010				2025-03-31	Semaine de relâche - billetterie spectacle de zak	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	111244	Complétée			2025-05-21	GALA 2025 - 2e paiement animateur Alain Choquette	7 818.30\$	7 818.30\$	
	Commande	115267	Complétée			2025-11-24	Versement de 5000\$ en décembre 2025 - Fonctionnement	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1A0891 - Arts et spectacles Matanie :							109 315.79\$	109 315.79\$	
	Commande	111719	Complétée			2025-06-09	Panneau de contrôle SP1, SP8, SP9,SP11, PR3 et Mont-Castor	33 097.85\$	33 155.34\$	
	Commande	114236	Complétée		2025-478	2025-10-06	Équipements de télémétrie SP4	6 496.09\$	6 496.09\$	
	Commande	115781	Complétée			2025-12-16	Station de base Ubiquiti - Poste de pompage SP6	7 099.71\$	7 099.71\$	
	Total pour le fournisseur : 1a0199 - Automation D'Amours Inc. :							46 693.65\$	46 751.14\$	
	Commande	108212	Complétée			2025-01-06	Assurances automobiles 2025 - 86033411-1-1	432 121.78\$	432 121.78\$	
	Commande	116396	Complétée			2025-12-18	Ajustement assurance automobile 2025	2 647.61\$	2 647.61\$	
1b0185	Total pour le fournisseur : 1L0149 - Beneva - Assurances générales :							434 769.39\$	434 769.39\$	
	Commande	108414	Complétée			2025-01-14	Transport de neige semaine du 13 janvier	5 300.45\$	5 300.45\$	
	Commande	109262	Complétée			2025-02-19	Transport de neige semaine du 17 février	5 625.96\$	5 625.96\$	
	Commande	109391	Complétée			2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	2 250.38\$	2 250.38\$	
	Commande	109549	Complétée			2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	3 516.22\$	3 516.22\$	
	Commande	109684	Complétée			2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	8 298.30\$	8 298.30\$	
	Commande	109875	Complétée			2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 625.95\$	5 625.95\$	
	Commande	110027	Complétée			2025-03-25	Transport de neige semaine du 24 mars	3 375.57\$	3 375.57\$	
	Total pour le fournisseur : 1b0185 - Béton du coin inc. :							33 992.83\$	33 992.83\$	
	Commande	108376	Complétée			2025-01-13	Pièces de béton préfabriquées saison 2025	24 953.57\$	24 133.75\$	
1b0146	Commande	110114	Complétée			2025-03-27	MG20 A - Route de centre de ski, Service d'urgence	10 439.62\$	10 439.62\$	
	Commande	110668	Complétée			2025-04-24	Base pour panier de Basketball - Projet cité en rubique	6 323.63\$	6 323.62\$	
	Commande	110902	Complétée			2025-05-06	Conduite de béton et buse	4 457.06\$	4 457.06\$	
	Facture	20250527				2025-05-27	Remboursement dépôt du 02/05/2025 (compteur d'eau déjà inclus aux taxes)	18 552.78\$	18 552.78\$	
	Commande	112240	Complétée			2025-07-04	Béton coin price/de la Gare - 001-45197	3 171.48\$	3 171.48\$	
	Commande	112339	Complétée			2025-07-07	Béton 35MPa - Dalle Gazebo sur les Îles - 001-45204 / 790534	2 062.20\$	2 062.20\$	
	Commande	112432	Complétée			2025-07-10	MG20 A - Rockten - sup-25	10 329.36\$	10 329.40\$	
	Commande	112487	Complétée			2025-07-14	Béton 35MPa - Saint-Rédempteur/Thibeault - 001-45248	2 368.68\$	2 368.68\$	
	Commande	112525	Complétée			2025-07-15	Regard compteur d'eau Duravit	8 588.87\$	8 588.87\$	

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
		Commande	112625	Complétée			2025-07-18	Béton 35MPa -Boul. Dion - 001-45275	2 025.26\$	2 025.26\$		
		Commande	112820	Complétée			2025-07-31	Retour de palette de bois	(751.50\$)	(751.50\$)		
		Commande	112925	Complétée			2025-08-07	Béton 35 MPA - Rue boulay, bois-joli	2 770.08\$	2 770.08\$		
		Commande	113259	Complétée			2025-08-25	O-¾ resurfaçage Rg Saint-Paul/Rte Harrison FDR-268	3 213.04\$	3 213.04\$		
		Commande	113302	Complétée			2025-08-26	Béton Dion/Saint-Christophe	2 771.36\$	2 771.36\$		
		Facture	4000301178				2025-09-03	Béton 7.5 MPa - A&W / 001-45540	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	113688	Complétée			2025-09-10	Béton 7.5 MPa - A&W / 001-45540	3 089.69\$	3 089.69\$		
		Commande	113734	Complétée			2025-09-15	Béton 35 MPa Billet # 001-45659 / 001-45662	4 370.23\$	4 370.23\$		
		Facture	4000314900				2025-10-06	Poussière de pierre - Inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	114583	Complétée			2025-10-27	Béton 35 MPa, Jacques-Cartier / St-Viateur - Billet 46047	2 616.58\$	2 616.58\$		
		Commande	114675	Complétée			2025-10-30	Pierre net 4" à 8" (100mm-200mm) - Carrière McMullen	4 726.16\$	4 726.16\$		
		Facture	83753				2025-11-10	Buté pour barrière de l'usine d'épuration	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	115087	Complétée			2025-11-12	Feuille de béton 450mm (18pouces) x 13.5m	2 227.65\$	2 227.65\$		
	Total pour le fournisseur : 1b0146 - Béton Provincial Limitée :									118 305.77\$	117 485.98\$	
	1B0274	BFL Canada risques et assurances inc.	Commande	108213	Complétée			2025-01-06	Assurances responsabilités 2025	309 562.02\$	309 562.02\$	
		Commande	111727	Complétée			2025-06-09	Honoraires - dossier réclamation blessure corporelle (Samuel Bérubé)	2 764.16\$	2 764.16\$		
		Commande	111728	Complétée			2025-06-09	Réclamation refoulement égout - indemnisation - multiples réclamants	4 696.28\$	4 696.28\$		
		Commande	112232	Complétée			2025-07-03	Renouvellement assurance - parcs rouli-roulant et pistes BMX	7 155.12\$	7 155.12\$		
		Commande	112329	Complétée			2025-07-07	Assurances Cyber risques 2025-2026	12 987.25\$	12 987.25\$		
		Commande	112330	Complétée			2025-07-07	Assurances - Protection élus - frais juridiques 2025-2026	4 604.08\$	4 604.08\$		
		Commande	113502	Complétée			2025-09-04	Dommage à la propriété - 30/04/2025	3 367.16\$	3 367.16\$		
		Commande	115038	Complétée			2025-11-11	Réclamation Khristyna Côté et William Lebrun - dommages propriété	2 528.80\$	2 528.80\$		
		Commande	116030	Complétée			2025-11-19	Honoraires professionnels expertise - Refoulement juillet 2022	12 359.81\$	12 359.81\$		
		Commande	115321	Complétée			2025-11-26	Assurance accident 2025-2026	2 110.10\$	2 110.10\$		
Total pour le fournisseur : 1B0274 - BFL Canada risques et assurances inc. :									362 134.78\$	362 134.78\$		
1b0268	Boisvert gestion parasitaire Inc.	Commande	111957	Complétée			2025-06-18	Système de contrôle anti-goéland - station de compostage	30 502.87\$	30 502.87\$		
		Commande	113130	Complétée			2025-08-18	Système de contrôle anti-goéland - station de compostage	3 983.88\$	3 983.88\$		
Total pour le fournisseur : 1b0268 - Boisvert gestion parasitaire Inc. :									34 486.75\$	34 486.75\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1B0227	Bureau d'Écologie Appliquée	Commande	112976	En commande		2025-354	2025-08-11	Projet de protection côtière - Matane-sur-Mer	44 667.79\$	30 583.35\$
Total pour le fournisseur : 1B0227 - Bureau d'Écologie Appliquée :									44 667.79\$	30 583.35\$
1c0134	C.M. Clôtures Inc.	Commande	110428	Complétée			2025-04-11	Rehaussement de clôture du terrain de baseball - Stade Rempart	9 179.46\$	9 179.46\$
		Commande	112717	En commande		2025-356	2025-07-24	Réfection d'une section de clôture - Station d'épuration rue Savard	70 136.90\$	68 973.35\$
		Commande	112725	Complétée	Paul Dugré		2025-07-24	Réparation clôture - Déneigement	18 650.25\$	18 650.25\$
		Commande	113578	Complétée		2025-417	2025-09-08	Réfection de clôture et installation barrière coulissante - Usine	25 294.50\$	23 654.50\$
		Commande	115570	Complétée			2025-12-08	Fourniture et installation barrière coulissante - Usine Rocktenn	17 199.57\$	17 199.57\$
Total pour le fournisseur : 1c0134 - C.M. Clôtures Inc. :									140 460.68\$	137 657.13\$
1c0201	Can-Explore Inc.	Commande	113244	En commande		2025-395	2025-08-21	Nettoyage et inspection par caméra de 4km de conduite	70 422.19\$	70 266.12\$
Total pour le fournisseur : 1c0201 - Can-Explore Inc. :									70 422.19\$	70 266.12\$
1c0306	Cancoppas Québec Ltée	Commande	109512	Complétée			2025-02-28	Ensemble de compteurs d'eau pour borne fontaine	6 752.92\$	6 752.92\$
		Commande	110180	Complétée		2025-477	2025-04-01	Compteur d'eau Metron-Farnier et bagues de raccords - (Rev-1)	28 184.55\$	28 184.55\$
		Commande	110539	Complétée			2025-04-16	Compteur d'eau Metron-Farnier et bagues de raccords 4 pouces	5 707.51\$	5 707.52\$
		Commande	111549	Complétée			2025-06-03	Système de relevé pour compteur métron farnier	18 425.40\$	18 425.40\$
Total pour le fournisseur : 1c0306 - Cancoppas Québec Ltée :									59 070.38\$	59 070.39\$
1c0792	Cansel Survey Equipement Inc.	Commande	108833	Complétée		2025-023	2025-01-29	Station total de numérisation Trimble SX12	95 130.16\$	95 130.16\$
		Facture	91523718			2025-023	2025-01-30	Station total de numérisation Trimble SX12	(0.05\$)	(0.05\$)
		Facture	91537071				2025-03-17	Calibration de la station S5 - Joël Arseneau	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	91545706				2025-04-10	Clinomètre optique - Aéroport	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	91567516				2025-06-13	Maintenance logiciel Trimble access DAD215000215	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	111966	Complétée			2025-06-19	Maintenance logiciel	4 134.44\$	4 134.44\$
		Facture	91576031				2025-07-11	Maintenance logiciel	(0.03\$)	(0.03\$)
		Facture	91603415				2025-09-10	Maintenance logiciel	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	114340	Complétée			2025-10-09	Maintenance logiciel	3 134.22\$	3 134.22\$
		Facture	91604562				2025-10-14	Maintenance logiciel	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	91614107				2025-11-12	Cahier de note - Stéphanie Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)
Total pour le fournisseur : 1c0792 - Cansel Survey Equipement Inc. :									102 398.68\$	102 398.68\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1c0122	Caron Yves	Commande	108232	Complétée		2025-01-07	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	4 213.18\$	4 213.18\$	
		Facture	635-638			2025-01-11	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109266	Complétée		2025-02-19	Transport de neige semaine du 17 février	5 625.96\$	5 625.96\$	
		Commande	109390	Complétée		2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	2 250.38\$	2 250.38\$	
		Commande	109551	Complétée		2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	3 656.88\$	3 656.88\$	
		Facture	545-547			2025-03-06	Transport de neige semaine du 3 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109724	Complétée		2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	7 595.07\$	7 595.06\$	
		Facture	548-552			2025-03-15	Transport de neige semaine du 10 mars	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	109886	Complétée		2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 274.33\$	5 274.33\$	
	Total pour le fournisseur : 1c0122 - Caron Yves :							28 615.76\$	28 615.75\$	
1C0337	Cégep de Matane	Facture	20230822		2023-412	2025-03-06	Soutien financier 2024-2025-réfection des terrains de tennis et soccer	100 000.00\$	100 000.00\$	
		Commande	111763	Complétée		2025-06-10	Résidence de la Halte des créations	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1C0337 - Cégep de Matane :							102 500.00\$	102 500.00\$
1c0377	Centre de Gestion de L'Équipement du Roulant	Facture	A000255798			2025-01-31	Location mensuelle mois de janvier 2025	(0.07\$)	(0.07\$)	
		Facture	F-159960			2025-01-31	Facture mensuelle mois de janvier 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109158	Complétée		2025-02-12	Facture mensuelle mois de janvier 2025	5 525.22\$	5 525.22\$	
		Commande	109162	Complétée		2025-02-12	Facture mensuelle mois de janvier 2025	13 256.27\$	13 256.27\$	
		Commande	109163	Complétée		2025-02-12	Facture mensuelle mois de janvier 2025	2 054.85\$	2 054.85\$	
		Commande	109167	Complétée		2025-02-12	Facture mensuelle mois de janvier 2025	29 077.95\$	29 077.95\$	
		Commande	109177	Complétée		2025-02-12	Location mensuelle mois de janvier 2025	143 045.23\$	143 045.23\$	
		Facture	A000256755			2025-02-28	Location mensuelle mois de février 2025	(0.06\$)	(0.06\$)	
		Facture	F-160240			2025-02-28	Facture mensuelle mois de février 2025	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	109795	Complétée		2025-03-12	Diesel acheté au MTQ - 1544.6 litres	2 422.52\$	2 422.53\$	
		Commande	109805	Complétée		2025-03-12	Facture mensuelle mois de février 2025	2 705.34\$	2 705.34\$	
		Commande	109808	Complétée		2025-03-12	Facture mensuelle mois de février 2025	34 562.60\$	34 562.60\$	
		Commande	109826	Complétée		2025-03-14	Location mensuelle mois de février 2025	146 132.37\$	146 132.37\$	
		Facture	A000258486			2025-03-31	Location mensuelle mois de mars 2025	(0.06\$)	(0.06\$)	
		Facture	F-160558			2025-03-31	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160558	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-160559			2025-03-31	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160559	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	F-160560			2025-03-31	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160560	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-160562			2025-03-31	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160562	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	110396	Complétée		2025-04-10	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160558	3 373.99\$	3 373.99\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	110398	Complétée			2025-04-10	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160559	55 435.74\$	55 435.74\$	
	Commande	110436	Complétée			2025-04-14	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160560	15 544.32\$	15 544.32\$	
	Commande	110438	Complétée			2025-04-14	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160561	4 255.71\$	4 255.71\$	
	Commande	110439	Complétée			2025-04-14	Facture mensuelle mois de Mars 2025 F-160562	5 848.49\$	5 848.49\$	
	Commande	110441	Complétée			2025-04-14	Location mensuelle mois de mars 2025	163 999.41\$	163 999.41\$	
	Facture	F-160858				2025-04-30	Facture mensuelle mois d'avril 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	111038	Complétée			2025-05-12	Location mensuelle mois d'avril 2025	155 596.06\$	155 596.06\$	
	Commande	111049	Complétée			2025-05-12	Facture mensuelle mois d'avril 2025	13 138.60\$	13 138.60\$	
	Commande	111054	Complétée			2025-05-12	Facture mensuelle mois d'avril 2025	11 925.97\$	11 925.97\$	
	Commande	111739	Complétée			2025-06-10	Facture mensuelle mois de mai F-161098	5 010.18\$	5 010.18\$	
	Commande	111740	Complétée			2025-06-10	Facture mensuelle mois de mai F-161097	3 532.05\$	3 532.05\$	
	Commande	111741	Complétée			2025-06-10	Facture mensuelle mois de mai F-161096	29 160.82\$	29 160.77\$	
	Commande	111757	Complétée			2025-06-10	Facture mensuelle mois de mai F-161095	7 788.43\$	7 788.43\$	
	Commande	111761	Complétée			2025-06-10	Location mois de mai 2025	142 794.76\$	142 794.76\$	
	Facture	F-161369				2025-06-30	Facture mensuelle mois de juin 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	112490	Complétée			2025-07-14	Facture mensuelle mois de juin 2025	2 343.16\$	2 343.16\$	
	Commande	112495	Complétée			2025-07-14	Location mensuelle mois de juin 2025 - A000261420	143 121.32\$	143 121.32\$	
	Commande	113111	Complétée			2025-08-15	Location mensuelle mois de juillet 2025	142 373.62\$	142 373.62\$	
	Commande	113112	Complétée			2025-08-15	Facture mensuelle mois de juillet 2025	26 620.93\$	26 620.93\$	
	Commande	113113	Complétée			2025-08-15	Facture mensuelle mois de juillet 2025	12 957.47\$	12 957.47\$	
	Commande	113114	Complétée			2025-08-15	Facture mensuelle mois de juillet 2025	11 525.11\$	11 525.11\$	
	Commande	113115	Complétée			2025-08-15	Facture mensuelle mois de juillet 2025	2 442.60\$	2 442.60\$	
	Commande	113116	Complétée			2025-08-15	Facture mensuelle mois de juillet 2025	2 670.51\$	2 670.51\$	
	Facture	F-162073				2025-08-29	Facture mensuelle mois d'août 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	113830	Complétée			2025-09-17	Facture mensuelle mois d'août 2025	11 151.57\$	11 151.57\$	
	Commande	113831	Complétée			2025-09-17	Facture mensuelle mois d'août 2025	29 511.65\$	29 511.65\$	
	Commande	113832	Complétée			2025-09-17	Facture mensuelle mois d'août 2025	6 011.45\$	6 011.45\$	
	Commande	113833	Complétée			2025-09-17	Facture mensuelle mois d'août 2025	4 531.87\$	4 531.87\$	
	Commande	113836	Complétée			2025-09-19	Location mensuelle mois d'août	150 365.37\$	150 365.37\$	
	Facture	F-162410				2025-09-30	Facture mensuelle mois de septembre 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	114354	Complétée			2025-10-09	Facture mensuelle mois de septembre 2025	4 673.01\$	4 673.01\$	
	Commande	114355	Complétée			2025-10-09	Facture mensuelle mois de septembre 2025	4 893.08\$	4 893.08\$	
	Commande	114358	Complétée			2025-10-09	Facture mensuelle mois de septembre 2025	18 479.03\$	18 479.03\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1C0192	Commande	114361	Complétée			2025-10-09	Location mensuelle mois de septembre 2025	147 158.08\$	147 158.08\$	
	Commande	115056	Complétée			2025-11-12	Facture mensuelle mois d'octobre 2025	2 955.53\$	2 955.53\$	
	Commande	115057	Complétée			2025-11-12	Facture mensuelle mois d'octobre 2025	8 685.30\$	8 685.30\$	
	Commande	115058	Complétée			2025-11-12	Facture mensuelle mois d'octobre 2025	26 887.75\$	26 887.75\$	
	Commande	115059	Complétée			2025-11-12	Location mensuelle mois d'octobre 2025	148 311.94\$	148 311.94\$	
	Commande	115747	Complétée			2025-12-15	Location mois de novembre 2025	156 630.51\$	156 630.51\$	
	Commande	116251	Complétée			2025-12-30	Facture mensuelle mois de décembre 2025	46 270.68\$	46 270.68\$	
	Commande	116263	Complétée			2025-12-30	Location mois de décembre 2025	154 507.24\$	154 507.24\$	
	Facture	F-163288				2025-12-30	Facture mensuelle mois de décembre 2025	(0.21\$)	(0.21\$)	
	Facture	F-163289				2025-12-30	Facture mensuelle mois de décembre 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F-163292				2025-12-30	Facture mensuelle mois de décembre 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1c0377 - Centre de Gestion de L'Équipement du Roulant :							2 261 265.12\$	2 261 265.08\$	
	Facture	20250128				2025-01-28	Loyer Marie Guyard janvier 2025	6 105.72\$	6 105.72\$	
	Facture	20250306				2025-03-06	Loyers mois de février et mars 2025	12 211.44\$	12 211.44\$	
	Facture	20250402				2025-04-02	Loyer avril 2025	6 105.72\$	6 105.72\$	
	Facture	20250429				2025-04-29	Loyer mai 2025	6 105.72\$	6 105.72\$	
	Facture	20250527				2025-05-27	Loyer juin 2025	6 105.72\$	6 105.72\$	
	Facture	Juillet 2025				2025-07-02	Loyer juillet 2025	6 221.73\$	6 221.73\$	
	Facture	Loyer août 2025				2025-08-07	Loyer août 2025	6 221.73\$	6 221.73\$	
	Facture	Septembre 2025				2025-09-01	Loyer septembre 2025	6 221.73\$	6 221.73\$	
	Facture	20251103				2025-11-03	Loyer octobre et novembre 2025	12 443.46\$	12 443.46\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0192 - Centre de services scolaire des Monts-et-Marées :							67 742.97\$	67 742.97\$	
1c0695	Commande	109501	Complétée			2025-02-27	CHANGER OXYGEN SENSOR SUR SOUFFLEUR LAREU 159-20	2 638.29\$	2 638.29\$	
	Commande	110070	Complétée			2025-03-26	Pièces 18-14	(116.64\$)	(116.64\$)	
	Commande	111336	Complétée			2025-05-26	Pièces delmorino	2 324.11\$	2 324.11\$	
	Facture	229255				2025-05-27	Pièces delmorino	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	111922	Complétée			2025-06-17	Alignement 44-15 et pièces d'alignement	2 860.02\$	2 860.02\$	
	Commande	112113	Complétée			2025-06-27	Pièces de manifold - 18-14	2 588.80\$	2 588.80\$	
	Commande	112372	En commande			2025-07-08	Pièces pour le 18-14	2 270.61\$	2 621.51\$	
	Commande	112679	Complétée			2025-07-23	Un Manifold #18-14	2 467.69\$	2 467.69\$	
	Commande	112697	Complétée			2025-07-23	Pièces pour orsi 166-20	3 186.90\$	3 186.90\$	
	Commande	112902	Complétée			2025-08-06	Pièces de suspension et frein pour 44-15	7 342.40\$	7 342.40\$	
	Facture	230822				2025-08-14	Module ABS pour 18-14	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1C0601	Cimco Réfrigération	Commande	113159	Complétée		2025-08-19	Core et pièces 44-15	(124.92\$)	(124.92\$)	
		Commande	114643	Complétée		2025-10-29	Moteur neuf et DPF + problème transmission 166-20	14 672.56\$	14 672.56\$	
		Total pour le fournisseur : 1c0695 - Centre du Camion Bouffard Inc. :						40 109.80\$	40 460.70\$	
		Commande	110381	Complétée		2025-04-09	Pièces "Shutdown" - Colisé Béton Provincial	2 928.03\$	2 928.03\$	
		Commande	112085	Complétée		2025-06-25	Pièces pour "Eliminator" de la tours d'eau - Colisé	13 166.70\$	13 166.70\$	
		Commande	112558	Complétée		2025-07-16	Changement d'huile 4 compresseurs - Colisée	13 469.07\$	13 469.07\$	
		Commande	114869	Complétée		2025-11-05	Analyse de vibration - Colisée	4 576.01\$	4 576.01\$	
		Total pour le fournisseur : 1C0601 - Cimco Réfrigération :						34 139.81\$	34 139.81\$	
		Commande	108656	Complétée		2025-01-22	Subvention pour le fonctionnement 2025	37 668.00\$	37 668.00\$	
		Commande	111639	Complétée		2025-06-04	Hydro de novembre 2024 à avril 2025	9 878.45\$	9 878.45\$	
		Facture	2395			2025-09-05	Partie de golf - Cadres	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Total pour le fournisseur : 1C0170 - Club de Golf de Matane :						47 546.44\$	47 546.44\$	
		Facture	20241217			2025-01-08	Soutien financier 2025	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande	113828	Complétée		2025-09-17	Subvention pour la Résolution 2025-450	34 000.00\$	34 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1C0100 - Club de Natation Nautilus de Matane Inc :						44 000.00\$	44 000.00\$	
1C0662	Club de Patinage Artistique "le Tourbillon"	Facture	20250106		2024-458	2025-01-06	Subventions organismes mineurs	67 900.00\$	67 900.00\$	
		Commande	111774	Complétée		2025-06-10	Versement subvention année 2024-2025	79 100.00\$	79 100.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1C0662 - Club de Patinage Artistique "le Tourbillon" :						147 000.00\$	147 000.00\$	
1C0670	Club de Yacht de Matane Inc	Commande	110374	Complétée		2025-04-09	Ajustement à la subvention versée en 2024 - CP 2025-166	8 000.00\$	8 000.00\$	
		Facture	Protocole 25-2		2025-314	2025-06-16	Contribution financière entente 2025-2035	41 051.00\$	41 051.00\$	
		Commande	113314	Complétée		2025-08-26	Entente de services 2025-2030	8 766.84\$	8 766.84\$	
		Commande	113789	Complétée		2025-09-16	Contribution financière entente 2025-2035	44 551.00\$	3 500.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1C0670 - Club de Yacht de Matane Inc :						102 368.84\$	61 317.84\$	
1c0518	Coffrage Jy-Do Inc.	Entente	113005	En commande		2025-08-12	Location d'un espace d'entreposage pour déneigeuse (Petit-Matane)	38 445.87\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1c0518 - Coffrage Jy-Do Inc. :								38 445.87\$	- \$	
1C0622	Collectif régional de développement du Bas-St-Laurent	Commande	108192	Complétée		2025-01-06	Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres - 2025	16 750.00\$	16 750.00\$	
		Commande	114483	Complétée		2025-10-20	Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres 2025-2026	16 750.00\$	16 750.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1C0622 - Collectif régional de développement du Bas-St-Laurent :						33 500.00\$	33 500.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1C0630	Concept Mat Inc.	Commande	113516	Complétée		2025-09-04	Fabrication de la structure du bureau d'accueil - Camping	28 387.33\$	28 387.33\$	
		Commande	114226	Complétée		2025-10-06	Installation du plancher - bureau d'accueil camping	2 857.13\$	2 857.13\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0630 - Concept Mat Inc. :							31 244.46\$	31 244.46\$	
1c0228	Construction DJL inc.	Commande	112712	Complétée		2025-07-24	Asphalte semaine du 21 juillet 2025	8 187.26\$	8 187.26\$	
		Commande	113496	Complétée		2025-09-04	Asphalte semaine du 1 septembre - Resurfaçage	35 428.06\$	35 428.06\$	
		Commande	113818	Complétée		2025-09-17	Asphalte semaine du 15 septembre 2025	11 977.06\$	11 977.06\$	
		Facture	2025 18077782		2025-09-17	Asphalte semaine du 1 septembre - Resurfaçage	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 1c0228 - Construction DJL inc. :							55 592.37\$	55 592.37\$	
1C0327	Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc.	Commande	108523	Complétée		2025-01-16	Subventions corporation de gestion récréotouristique de Matane	217 302.75\$	217 302.75\$	
		Commande	111002	Complétée		2025-05-07	Entente de gestion	24 144.75\$	24 144.75\$	
		Commande	111458	Complétée		2025-05-29	Entente de Gestion #1	24 144.75\$	24 144.75\$	
		Commande	112031	Complétée		2025-06-23	Entente de gestion #1 Addenda 2 (paiement juillet et août)	48 289.50\$	48 289.50\$	
		Commande	114766	Complétée		2025-11-03	Addenda 2 - Entente 1 - Corporation de gestion récréotouristique de Matane	72 434.25\$	72 434.25\$	
		Commande	115189	Complétée		2025-11-18	Addenda 3 à l'entente de gestion #1	6 080.94\$	6 080.94\$	
		Commande	115193	Complétée		2025-11-19	Addenda 4 à l'entente de gestion #1 (Janvier 2026)	100 269.70\$	100 269.70\$	
Total pour le fournisseur : 1C0327 - Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc. :							492 666.64\$	492 666.64\$		
1D0757	Démolition et excavation Démex Inc.	Facture	DEC#1 033316			2025-08-31	Démolition d'une ancienne usine	510 261.93\$	510 261.93\$	
		Facture	DEC#2 033341-1			2025-09-29	Démolition d'une ancienne usine	543 850.73\$	543 850.73\$	
		Facture	DEC#3 033411			2025-10-31	Démolition d'une ancienne usine	784 062.72\$	784 062.72\$	
Total pour le fournisseur : 1D0757 - Démolition et excavation Démex Inc. :							1 838 175.38\$	1 838 175.38\$		
1D0238	Développement économique Matanie	Facture	20250116			2025-01-16	Subvention 2025, 1er versement	100 000.00\$	100 000.00\$	
		Commande	111431	Complétée		2025-05-22	Contribution plan de communication stratégique en attractivité	20 839.22\$	20 839.22\$	
		Facture	20250602DEM			2025-06-02	Subvention 2025 - 2e versement	100 000.00\$	100 000.00\$	
		Commande	112360	Complétée		2025-07-08	Ménage du phare de Matane	2 142.26\$	2 142.26\$	
Total pour le fournisseur : 1D0238 - Développement économique Matanie :							222 981.48\$	222 981.48\$		
1D0097	Dilicontracto Inc.	Commande	109079	Complétée		2025-02-10	Exploitation de la plateforme de compostage_janvier 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
		Commande	109206	Complétée		2025-02-12	Exploitation de la plateforme de compostage-février 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1d0137	Commande	110377	Complétée			2025-04-09	Exploitation de la plateforme de compostage-mars 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	111095	Complétée			2025-05-13	Exploitation de la plateforme de compost du LET	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	111564	Complétée			2025-06-03	Exploitation de la plateforme de compostage-mai 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	112184	Complétée			2025-07-02	Location tamiseur - printemps 2025	15 084.72\$	15 084.72\$	
	Commande	112189	Complétée			2025-07-02	Exploitation de la plateforme de compostage-juin 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	113140	Complétée			2025-08-18	Exploitation de la plateforme de compostage-juillet 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Facture	6241				2025-08-30	Transport de matériel de recouvrement journalier août 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6252				2025-09-30	Location tamiseur - automne 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	114212	Complétée			2025-10-06	Location tamiseur - automne 2025	19 062.86\$	19 062.86\$	
	Commande	114467	Complétée			2025-10-17	Exploitation de la plateforme de compostage-août 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	114468	Complétée			2025-10-17	Exploitation de la plateforme de compostage-septembre 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	114976	Complétée			2025-11-11	Transport de matériel de recouvrement journalier oct. 2025	3 605.42\$	3 135.81\$	
	Commande	115192	Complétée			2025-11-18	Exploitation de la plateforme de compostage-octobre 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	115805	Complétée			2025-12-17	Exploitation de la plateforme de compostage-novembre 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Commande	115891	Complétée			2025-12-31	Exploitation de la plateforme de compostage-décembre 2025	22 324.31\$	22 324.31\$	
	Total pour le fournisseur : 1D0097 - Dilicontracto Inc. :							305 644.70\$	305 175.09\$	
1d0137	Dion Denis	Commande	109264	Complétée		2025-02-19	Transport de neige semaine du 17 février	5 625.96\$	5 625.96\$	
		Commande	109388	Complétée		2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	5 063.36\$	5 063.36\$	
		Commande	109548	Complétée		2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	5 485.32\$	5 485.32\$	
		Facture	833 à 837			2025-03-07	Transport de neige semaine du 3 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109681	Complétée		2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	8 298.30\$	8 298.30\$	
		Facture	838-842			2025-03-14	Transport de neige semaine du 10 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109885	Complétée		2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 696.28\$	5 696.28\$	
	Total pour le fournisseur : 1d0137 - Dion Denis :							30 169.20\$	30 169.20\$	
1D0167	Drone Logik Inc.	Commande	112576	Complétée		2025-07-16	Orthophoto haute résolution	13 899.26\$	13 899.26\$	
		Commande	115998	Complétée		2025-12-10	Abonnement 2025 - Orthophoto	15 133.87\$	15 133.87\$	
	Total pour le fournisseur : 1D0167 - Drone Logik Inc. :							29 033.13\$	29 033.13\$	
1d0165	Dronexperts Inc.	Entente	109372	En commande		2025-02-24	Surveillance carrière sablière par drone 2025-2029	37 417.44\$	11 225.22\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1d0165 - Dronexperts Inc. :								37 417.44\$	11 225.22\$	
1e0277	Entreprise d'Électricité JMN Inc.	Commande	108468	Complétée		2025-01-14	Luminaire et poteau - Piste cyclable	17 866.78\$	17 866.78\$	
		Commande	108514	Complétée		2025-01-16	Fiche de raccordement de balise 18" - Aéroport	2 740.43\$	2 740.43\$	
		Commande	108599	Complétée		2025-01-20	Outils milwaukee - Jonathan Deschênes	2 210.02\$	2 210.02\$	
		Commande	108922	Complétée	2024-048	2025-02-03	Support à luminaires - Terrain de basketball Petit-Matane, budget participa	8 622.80\$	8 622.80\$	
		Commande	108923	Complétée		2025-02-03	Del A/surge et support - projet parc multirécréatif	24 926.58\$	24 926.58\$	
		Commande	104683	Complétée		2025-02-09	Luminaire et poteau - Piste cyclable	8 142.24\$	8 142.24\$	
		Commande	109131	Complétée		2025-02-11	Supports galvanisés - Stade Rempart	24 788.61\$	24 788.61\$	
		Commande	109446	Complétée		2025-02-26	Luminaire Barachois	3 217.83\$	3 217.83\$	
		Commande	109738	Complétée		2025-03-11	Borne de recharge - Garage municipal	4 467.41\$	4 467.41\$	
		Commande	109740	Complétée		2025-03-11	Adapteur pour le transformateur - Place des Sports	2 907.12\$	2 907.12\$	
		Commande	109751	Complétée		2025-03-11	Miniview type 3 - éclairage de rue	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	109916	Complétée	2025-123	2025-03-18	Luminaire Centre-Ville, rue Bon-Pasteur et Soucy	126 405.82\$	126 405.82\$	
		Facture	99481			2025-04-02	Accessoire Milwaukee - Bâtiments	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	99888		2025-018	2025-05-29	Lampe del Stade Rempart	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	111544	Complétée		2025-06-03	Fiche de raccordement de balise de 18" P1415	3 653.91\$	3 653.91\$	
		Commande	111888	Complétée		2025-06-16	Transmetteur Hart Fluke 709H	3 276.79\$	3 276.79\$	
		Facture	100749			2025-09-04	Articles électriques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	113809	Complétée		2025-09-17	Modification du transfo d'alimentation du bureau d'accueil - camping	4 283.90\$	4 283.90\$	
		Commande	114155	Complétée		2025-10-02	Installation d'un câble chauffant conduite temporaire Pt-Matane	10 577.70\$	10 577.70\$	
		Commande	114235	Complétée	2025-478	2025-10-06	Batterie UPS - télémétrie eaux usées et eau potable	3 885.48\$	3 885.48\$	
		Commande	114868	Complétée		2025-11-05	Électricité du bureau d'accueil - Camping	10 971.89\$	10 971.89\$	
		Facture	101628			2025-12-03	Outils milwaukee pour Jimmy Lebrun	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 1e0277 - Entreprise d'Électricité JMN Inc. :								268 694.01\$	268 694.01\$	
1e0882	Entreprises A&D Landry Inc.	Commande	110411	En commande		2025-04-10	Livraison de copeaux - Plateforme de compostage	5 955.71\$	3 972.38\$	
		Commande	111777	Complétée	2025-252	2025-06-10	Fourniture et transport d'abrasifs de type AB-10	65 838.18\$	65 838.18\$	
Total pour le fournisseur : 1E0882 - Entreprises A&D Landry Inc. :								71 793.89\$	69 810.56\$	
1e0046	Entreprises D'Auteuil & Fils inc. (Les)	Commande	108360	Complétée		2025-01-10	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	3 433.65\$	3 433.61\$	
		Commande	108417	Complétée		2025-01-14	Transport de neige semaine du 13 janvier	9 914.93\$	9 914.83\$	

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1e0050	Facture	13156	Complétée			2025-01-16	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	13157				2025-01-16	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	13166				2025-01-22	Transport de neige semaine du 13 janvier	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	13167				2025-01-22	Transport de neige semaine du 13 janvier	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	109271				2025-02-19	Transport de neige semaine du 17 février - 12 roues	4 434.38\$	4 434.38\$	
	Commande	109309				2025-02-20	Transport de neige semaine du 17 février - 3 essieux	6 165.98\$	6 165.98\$	
	Commande	109325				2025-02-21	Transport de neige semaine du 17 février - 2 essieux	3 568.59\$	3 568.59\$	
	Commande	109395				2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février - 12 roues	2 652.34\$	2 652.34\$	
	Commande	109396				2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février - 3 essieux	2 986.66\$	2 986.66\$	
	Facture	13197				2025-02-27	Transport de neige semaine du 24 février - 3 essieux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	13199	2025-02-27	Transport de neige semaine du 24 février - 12 roues	(0.01\$)	(0.01\$)				
	Facture	13190	2025-02-28	Transport de neige semaine du 17 février - 3 essieux	(0.01\$)	(0.01\$)				
	Commande	109689	2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars - 12 roues	9 283.17\$	9 283.17\$				
	Commande	109883	2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars - 12 roues	5 304.68\$	5 304.68\$				
	Facture	13220	2025-03-26	Transport de neige semaine du 17 mars - 12 roues	(0.01\$)	(0.01\$)				
	Facture	DEC#4 13314	2025-05-30	Camping de la Rivière Matane - égout sanitaire	131 982.81\$	131 982.81\$				
	Commande	111819	2025-06-11	Location d'une pelle - Travaux aqueduc St-Luc	2 522.32\$	2 522.32\$				
	Commande	112036	2025-06-25	Tamisage de compost	16 769.10\$	16 769.10\$				
	Facture	DEC#5 13384	2025-06-30	Camping de la Rivière Matane - égout sanitaire	80 177.17\$	80 177.17\$				
	Facture	DEC#6 13696	2025-09-02	Camping de la Rivière Matane - égout sanitaire	16 354.51\$	16 354.51\$				
	Facture	DÉC#4 13375	2025-09-07	Boisé St-Rédempteur phase finale	18 874.07\$	18 874.07\$				
	Commande	114764	2025-11-03	Pierre concassé MG20	28 322.00\$	28 322.00\$				
	Commande	115110	2025-11-13	Location de pelle pour Matane-sur-Mer	4 296.62\$	4 296.62\$				
	Total pour le fournisseur : 1e0046 - Entreprises D'Auteuil & Fils inc. (Les) :								347 042.88\$	347 042.74\$
1e0050	Entreprises d'Électricité Gaétan Ouellet Inc. (Les)	Commande	109462	Complétée		2025-02-27	Transformateur et câblage - Place des Sports	12 724.43\$	12 724.43\$	
		Commande	109466	Complétée		2025-02-27	Matériel pour l'installation des bornes de recharge - Caserne	2 053.30\$	2 053.30\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1e0480	Commande	109984	Complétée			2025-03-21	Crédit de contacteur	(372.52\$)	(372.52\$)		
	Facture	40438				2025-04-29	Pièces pour installation de bornes électriques - bureau administratif	(53.02\$)	(53.02\$)		
	Commande	111133	Complétée			2025-05-14	Pièces éclairage de rue	12 680.19\$	12 680.19\$		
	Commande	111421	Complétée			2025-05-28	Matériel pour installation lampadaire centre-ville	9 573.79\$	9 573.79\$		
	Commande	111484	Complétée			2025-05-30	Équipements électriques et branchement - Place Rochelais	8 146.57\$	8 146.57\$		
	Commande	111504	Complétée			2025-06-02	Commande de boîtier polyester 24 x 20 x 10	11 371.12\$	11 371.12\$		
	Commande	111532	Complétée			2025-06-02	Poteau de béton centrifuge vert jade 35 pieds simple	9 376.69\$	9 376.69\$		
	Commande	113388	Complétée			2025-08-28	Pièces pour refaire l'entrée électrique - R3	2 035.19\$	2 035.19\$		
	Commande	113531	Complétée			2025-09-05	Transformateur pour l'accueil du camping	2 667.42\$	2 667.42\$		
	Commande	113766	Complétée			2025-09-15	Électricité marché public pour projet clulture BP	10 330.50\$	10 330.50\$		
	Commande	113816	Complétée			2025-09-17	Éclairage en haut du Poma #1	6 912.32\$	6 912.32\$		
	Commande	114207	Complétée			2025-10-06	Remplacement panneau électrique - Garage municipal	13 402.41\$	13 402.41\$		
	Commande	114531	Complétée			2025-10-22	Câble pour l'éclairage de la montagne - Mont-Castor	7 276.89\$	7 276.88\$		
	Commande	114537	Complétée			2025-10-22	Rouleau de câble teck #12/3C	3 687.25\$	3 687.25\$		
	Commande	115335	Complétée			2025-11-27	Disjoncteur 600 volts et accessoires - Complexe culturel	2 960.90\$	2 960.90\$		
	Commande	115710	Complétée			2025-12-12	Intervention sur le drapeau du bateau - Place des Rochelais	3 510.65\$	3 510.65\$		
	Total pour le fournisseur : 1e0050 - Entreprises d'Électricité Gaétan Ouellet Inc. (Les) :								118 284.08\$	118 284.07\$	
	Entreprises de Construction Saint-Raymond Inc. (Les)	Facture	50702				2025-01-10	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	50765				2025-01-20	Transport de neige semaine du 19 janv. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109065	Complétée			2025-02-10	Location d'une pelle - Couverture de glace sur la rivière Petit-Matane	6 283.38\$	6 283.38\$	
		Commande	109270	Complétée			2025-02-19	Transport de neige semaine du 17 février	6 547.95\$	6 547.95\$	
		Commande	109397	Complétée			2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	5 967.77\$	5 967.77\$	
		Facture	50974				2025-02-28	Transport de neige semaine du 24 février	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	109555	Complétée			2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	6 299.30\$	6 299.30\$	
		Facture	51034				2025-03-07	Transport de neige semaine du 3 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109688	Complétée			2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	9 863.36\$	9 863.36\$	
		Commande	109882	Complétée			2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 304.68\$	5 304.68\$	
		Facture	51052				2025-03-20	Transport de neige semaine du 17 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	110009	Complétée			2025-03-24	Location machinerie - Jacques-Cartier/Saint-Rédempteur	2 253.51\$	2 253.51\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1e0137	Commande	110010	Complétée			2025-03-24	Location de machinerie - Bris d'aqueduc Saint-Luc	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Commande	110077	Complétée			2025-03-26	Dégagement de fossé	9 016.92\$	9 016.92\$	
	Commande	110956	Complétée			2025-05-06	Location d'équipement bris d'aqueduc coin 132/Gouèche	4 897.94\$	4 897.94\$	
	Commande	111106	Complétée			2025-05-13	Location d'une pelle, réparation d'un chemin, rue Deschênes	4 702.48\$	4 702.48\$	
	Commande	111254	Complétée			2025-05-21	Sable de recouvrement journalier - LET	21 557.82\$	21 557.82\$	
	Commande	112464	Complétée			2025-07-10	Sable de recouvrement journalier - LET	11 237.09\$	11 237.09\$	
	Commande	112646	Complétée			2025-07-21	Déplacer l'empierrement derrière les Galerie du vieux Port - RD3	2 138.54\$	2 138.54\$	
	Entente	113407	En commande			2025-08-28	Déneigement stationnement face au 150 boul. Dion - hiver 2025-26	4 900.00\$	3 824.85\$	
	Entente	113408	En commande			2025-08-28	Déneigement stationnement 320 boul. Dion	5 461.32\$	3 640.89\$	
	Facture	51963				2025-09-18	Pelle hydraulique Intervention_75, Savard Matane_18 sept. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	113979	Complétée			2025-09-24	Démolition du bureau d'accueil du camping	6 251.58\$	6 251.58\$	
	Commande	114033	Complétée			2025-09-29	Sable de recouvrement journalier - LET	7 185.94\$	7 185.94\$	
	Commande	114096	Complétée			2025-09-30	Location d'une pelle pour l'émissaire RD-3	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Commande	114364	Complétée			2025-10-10	Location d'une pelle avec opérateur pour le LET	10 031.58\$	10 031.58\$	
	Commande	114893	En commande		2025-480	2025-11-06	Achat et livraison de gravier - LET	40 959.84\$	40 857.14\$	
	Facture	52266				2025-11-26	Transport du tracteur à chenille # 76	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1e0480 - Entreprises de Construction Saint-Raymond Inc. (Les) :							175 287.46\$	172 289.18\$	
1e0137	Entreprises L.Michaud & Fils (1982) Inc. (Les)	Commande	114224	Complétée		2025-352	2025-10-06	Concassage de rebuts, béton, béton bitumineux, brique et roc	53 139.51\$	53 139.51\$
		Facture	2025-016537			2025-352	2025-11-05	Remboursement de garantie d'exécution pour le concassage	5 342.90\$	5 342.90\$
1E0080	Total pour le fournisseur : 1E0137 - Entreprises L.Michaud & Fils (1982) Inc. (Les) :							58 482.41\$	58 482.41\$	
	Entreprises Monts-Sterling (Les) 9167-6130 Québec Inc.	Commande	112166	Complétée			2025-07-02	Asphalte contrat côte St-Jean	9 324.86\$	9 324.86\$
		Commande	112239	Complétée			2025-07-04	Asphalte semaine du 2 juillet 2025	9 805.47\$	9 805.46\$
		Commande	112433	Complétée			2025-07-10	Asphalte semaine du 7 juillet 2025	7 078.95\$	7 078.95\$
		Commande	112550	Complétée			2025-07-16	Asphalte semaine du 14 juillet 2025	5 591.59\$	5 591.59\$
		Commande	112779	Complétée			2025-07-29	Asphalte semaine du 28 juillet 2025	7 205.16\$	7 205.16\$
		Commande	112924	Complétée			2025-08-07	Asphalte semaine du 4 aout 2025	4 636.32\$	4 636.32\$
		Commande	113138	Complétée			2025-08-18	Asphalte semaine du 11 aout 2025	11 885.21\$	11 885.21\$
		Commande	113451	Complétée			2025-09-03	Asphalte semaine du 25 août 2025	5 408.38\$	5 408.38\$
		Commande	113539	Complétée			2025-09-05	Asphalte semaine du 1 septembre 2025	3 831.90\$	3 831.90\$
		Commande	113591	Complétée			2025-09-09	Asphalte semaine du 8 septembre 2025	7 673.30\$	7 673.30\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1e0211	Entretien et inspection STC Inc.	Commande	113998	Complétée		2025-09-25	Asphalte semaine du 22 septembre 2025	4 234.55\$	4 234.55\$		
		Commande	114237	Complétée		2025-10-07	Asphalte semaine du 29 septembre 2025	4 120.16\$	4 120.16\$		
		Commande	114238	En commande		2025-10-07	Asphalte semaine du 6 octobre 2025	7 078.95\$	5 299.39\$		
		Commande	114399	Complétée		2025-10-15	Asphalte semaine du 14 octobre 2025	5 567.80\$	5 567.80\$		
		Total pour le fournisseur : 1e0080 - Entreprises Monts-Sterling (Les) 9167-6130 Québec Inc. :							93 442.60\$	91 663.03\$	
		Commande	109541	Complétée		2025-03-03	Expertise des remontées mécaniques	32 193.00\$	32 193.00\$		
		Commande	114208	Complétée		2025-10-06	Entretien de la remonté mécanique - Mont-Castor	17 062.29\$	17 062.29\$		
		Commande	114916	Complétée		2025-11-07	Démantèlement et livraison de pièces de Poma 1	43 690.50\$	43 690.50\$		
		Commande	116324	Complétée		2025-11-20	Travaux sur les remontés-mécaniques - Mont-Castor	22 271.95\$	22 271.95\$		
		Total pour le fournisseur : 1E0211 - Entretien et inspection STC Inc. :							115 217.74\$	115 217.74\$	
1e0187	Environor Canada Inc.	Commande	108858	Complétée		2025-01-31	Polyphosphates env proquest	11 895.60\$	11 895.60\$		
		Commande	111714	Complétée		2025-06-09	Polyphosphates env proquest	11 907.10\$	11 907.10\$		
		Commande	114128	Complétée		2025-10-01	Polyphosphates env proquest	12 240.41\$	12 240.41\$		
		Total pour le fournisseur : 1e0187 - Environor Canada Inc. :							36 043.11\$	36 043.11\$	
1e0013	Équiparc Équipement De Parcs Inc.	Commande	108300	Complétée	2025-017	2025-01-08	Poubelle double	31 204.22\$	31 204.22\$		
		Commande	108612	Complétée		2025-01-21	Support à vélos 7 places - rouge Glam	2 151.18\$	2 151.18\$		
		Facture	24513			2025-07-17	Planche de banc de parc en plastique recyclé noyer	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	113891	Complétée		2025-09-22	Support à vélo et ancrage	3 614.81\$	3 614.81\$		
		Facture	25149			2025-12-09	Support à vélos	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Total pour le fournisseur : 1e0013 - Équiparc Équipement De Parcs Inc. :							36 970.19\$	36 970.19\$	
1E0891	Equipement Halt Inc.	Commande	108801	Complétée		2025-01-28	Cycloparc - Circonflexe	23 569.88\$	23 569.88\$		
		Commande	111561	Complétée		2025-06-03	1 X Cycloville	11 957.40\$	11 957.40\$		
		Total pour le fournisseur : 1E0891 - Equipement Halt Inc. :							35 527.28\$	35 527.28\$	
1e0030	Équipement SMS Inc.	Commande	109313	Complétée		2025-02-20	Lame polarflex pour aile de coté	4 720.86\$	4 720.86\$		
		Commande	109533	Complétée		2025-03-03	Lame sens unique polarflex	2 273.75\$	2 273.75\$		
		Facture	SSI/70441660			2025-03-05	Filtre à air moteur	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	110312	Complétée		2025-04-07	Lame joma 6000	4 217.68\$	4 217.68\$		
		Facture	PSI/20568130			2025-04-08	Lame joma 6000	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	113867	Complétée		2025-09-22	3 sections de sens unique ploar flex	3 871.67\$	3 871.67\$		
		Commande	114214	Complétée		2025-10-06	Commande hivernal pièces d'usure 2025-2026 - QQ5538370	13 642.02\$	11 708.14\$		
		Facture	PSI20593147			2025-10-15	Commande hivernale pièces d'usure 2025-2026 - QQ5538370	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	114953	Complétée		2025-11-10	Couteau polarflex avec holder et couteau supplémentaire	6 186.81\$	6 186.81\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1e0105	Facture	PSI/20596816				2025-11-11	Couteau polarflex avec holder et couteau supplémentaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	115816	Complétée			2025-12-18	Commande lame de niveleuse et protecteur de bout d'aile	8 506.31\$	8 506.31\$	
	Total pour le fournisseur : 1e0030 - Équipement SMS Inc. :							43 419.06\$	41 485.18\$	
	Équipements Stinson (Québec) Inc.	Commande	106923	Complétée		2025-01-04	Peinture de marquage saison 2025, 1 de 2 (Promotion 10%)	18 485.59\$	18 485.61\$	
		Commande	110795	Complétée		2025-05-01	Microbille pour marquage de chaussée	2 949.83\$	2 949.83\$	
		Commande	114935	Complétée		2025-11-10	Peinture de marquage saison 2026 (Promotion 10%)	18 549.88\$	18 549.88\$	
	Total pour le fournisseur : 1e0105 - Équipements Stinson (Québec) Inc. :							39 985.30\$	39 985.32\$	
	Espace avenir M	Commande	108648	Complétée		2025-01-22	Subvention 2025 pour le fonctionnement	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture	20250619			2025-06-19	Protocole d'entente-subvention 2025	21 223.50\$	21 223.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0027 - Espace avenir M :							25 223.50\$	25 223.50\$	
1E0188	Esri Canada Ltée	Entente	110427	En commande	2025-169	2025-03-31	Accès aux logiciels ESRI (5 licences)	74 710.00\$	48 990.85\$	
		Commande	115121	En commande		2025-11-14	ArcGIS Desktop Basic Single Use - Perpetuel License	3 690.70\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1E0188 - Esri Canada Ltée :								78 400.70\$	48 990.85\$	
1E0167	Excavation Léon Chouinard et fils ltée	Facture	DÉC#5 054561			2025-01-27	Réfection avenue Notre-Dame	99 437.90\$	99 437.90\$	
		Facture	DEC#6 054883			2025-05-31	Réfection de l'avenue Notre-Dame	484 781.90\$	484 781.90\$	
		Facture	DEC#7 055083			2025-06-30	Réfection de l'avenue Notre-Dame	131 671.48\$	131 671.48\$	
		Facture	DEC#8 055324			2025-08-29	Réfection de l'avenue Notre-Dame	86 053.60\$	86 053.60\$	
	Total pour le fournisseur : 1E0167 - Excavation Léon Chouinard et fils ltée :							801 944.88\$	801 944.88\$	
1F0099	Fabrique Coeur-Immaculé-de-Marie	Commande	108525	Complétée		2025-01-16	Subvention pour l'offre d'achat bâtiment	60 000.00\$	60 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1F0099 - Fabrique Coeur-Immaculé-de-Marie :								60 000.00\$	60 000.00\$	
1F0185	Faiseux de Berlue	Commande	110562	Complétée		2025-04-17	Facture no 1 pour projet culturel Budget participatif	25 869.38\$	25 869.38\$	
		Commande	111304	Complétée		2025-05-23	Projet culturel du Budget participatif - verserment no 2	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Commande	113992	Complétée		2025-09-24	Volet culturel Budget participatif - dernier versement	27 137.00\$	27 137.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1F0185 - Faiseux de Berlue :							64 503.88\$	64 503.88\$	
1F0044	Fédération Québécoise des Municipalités	Facture	12421			2025-01-31	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109845	Complétée		2025-03-17	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	2 013.29\$	2 013.29\$	
		Commande	110335	Complétée		2025-03-31	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	2 284.80\$	2 284.80\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1f0149	Commande	111056	Complétée			2025-04-30	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	9 439.22\$	9 439.22\$	
	Facture	13286				2025-04-30	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	110834	Complétée			2025-05-05	Adhésion 2025	14 496.00\$	14 496.00\$	
	Commande	111882	Complétée			2025-05-31	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	6 889.62\$	6 889.62\$	
	Commande	112407	Complétée			2025-06-28	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	10 096.38\$	10 096.38\$	
	Facture	14035				2025-06-28	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	113059	Complétée			2025-08-12	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	2 950.29\$	2 950.29\$	
	Facture	14811				2025-08-31	Services professionnels - Érosion côtière, secteur MSM	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1F0044 - Fédération Québécoise des Municipalités :							48 169.56\$	48 169.56\$	
	Commande	111108	Complétée			2025-05-13	Matériaux de toiture Gazebos	2 445.52\$	2 445.52\$	
1f0149	Commande	111115	Complétée			2025-05-13	Revêtement extérieur (Tole) Réservoir 3	6 668.55\$	6 668.55\$	
	Commande	111117	Complétée			2025-05-13	Soffite, Facia - Projet R-3	2 012.06\$	2 012.06\$	
	Commande	113977	En commande			2025-09-24	Toiture du bureau du camping	24 794.36\$	15 474.95\$	
	Commande	113984	Complétée			2025-09-24	Réparation de la toiture de la tour d'eau du colisée (fuite)	9 714.24\$	9 714.24\$	
	Commande	115631	Complétée			2025-12-10	Vente et pliage de tôle acheté par entrepreneur - projet camping	2 086.80\$	2 086.81\$	
	Total pour le fournisseur : 1f0149 - Ferblanterie de Matane Inc. :							47 721.53\$	38 402.13\$	
1F0117	Facture	20250224				2025-02-24	Aide à des OSBL pour la réalisation d'initiatives (Fondation Choquette)	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1F0117 - Ferme citoyenne de la Matanie :								50 000.00\$	50 000.00\$	
1f0089	Commande	109070	Complétée			2025-02-10	Location de service de soufflage - élargissement de Rang à Saint-Luc	48 691.91\$	48 691.91\$	
	Commande	114076	Complétée			2025-09-29	Contrôle de la végétation de l'Aéroport	23 569.88\$	23 569.88\$	
Total pour le fournisseur : 1f0089 - Ferme Filiber (1976) Ltée :								72 261.79\$	72 261.79\$	
1F0222	Facture	203077				2025-01-28	Poste-fermeture LET Matane 1er octobre au 31 décembre 2024	2 362.10\$	2 362.10\$	
	Facture	203601				2025-04-04	Post-fermeture Let 1er janvier au 31 mars 2025	2 369.42\$	2 369.42\$	
	Facture	20250331LET				2025-04-23	Contribution au fonds de post-fermeture trimestre 1 2025	14 876.56\$	14 876.56\$	
	Facture	204317				2025-07-08	Fiducie Post-fermeture Let de Matane 1er avril au 30 juin 2025	2 377.07\$	2 377.07\$	
	Facture	20250630LET				2025-07-22	Contribution au fonds de post-fermeture trimestre 2 2025	20 924.82\$	20 924.82\$	

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	205111				2025-10-06	Fiducie Desjardins pour la fiducie	2 390.22\$	2 390.22\$	
	Facture	20250930LET				2025-10-20	Post-fermeture Let 1er juillet au 30 sep	23 597.36\$	23 597.36\$	
	Facture	20251231-LET-1				2025-12-31	Contribution au fonds de post-fermeture trimestre 3 2025	27 933.80\$	27 933.80\$	
							Contribution au fonds post-fermeture-déclaration annuelle			
							Total pour le fournisseur : 1F0222 - Fiducie Desjardins Inc :	96 831.35\$	96 831.35\$	
1f0926	Fonds du patrimoine culturel du Québec	Facture		PSMMPI 535042		2025-09-02	Remboursement des sommes recues en surplus	113 772.67\$	113 772.67\$	
							Total pour le fournisseur : 1f0926 - Fonds du patrimoine culturel du Québec :	113 772.67\$	113 772.67\$	
1F0925	FQM Services, coopérative de solidarité	Facture		FAC0007883		2025-08-31	Cybersécurité plan annuel du 27/08/25 au 26/08/26	36 178.49\$	36 178.49\$	
							Total pour le fournisseur : 1F0925 - FQM Services, coopérative de solidarité :	36 178.49\$	36 178.49\$	
1g0229	Garage P. Vezina (Matane) Inc.	Facture		FP46080		2025-01-30	Filtre 34-24 et filtre à air	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée	110184		2025-04-01	Dodge durango - Sécurité public	67 393.75\$	67 393.75\$	
		Commande	Complétée	111845		2025-06-12	Camion double roue - Équipe asphalte	97 489.03\$	97 489.03\$	
		Facture		FP46995		2025-11-11	Filtre à l'huile pour 184-25	(0.01\$)	(0.01\$)	
							Total pour le fournisseur : 1g0229 - Garage P. Vezina (Matane) Inc. :	164 882.76\$	164 882.76\$	
1i0300	GHD Consultants Ltée	Commande	Complétée	109072		2025-054	2025-02-10 Services professionnels - Étude géotech - construction complexe aquatique	41 299.02\$	41 299.03\$	
							Total pour le fournisseur : 1i0300 - GHD Consultants Ltée :	41 299.02\$	41 299.03\$	
1G0087	Girard Gilles	Commande	Complétée	110261		2025-04-03	Conception et réalisation sculpture projet farandoles	27 985.00\$	27 985.00\$	
		Commande	Complétée	113925		2025-09-23	Premier versement pour l'hommage aux oeuvres disparues - 50e ann, Symp.	14 800.00\$	14 800.00\$	
		Commande	Complétée	113927		2025-09-23	2e versement pour l'hommage aux oeuvres disparues - 50e ann, Symp.	14 800.00\$	14 800.00\$	
		Commande	Complétée	114449		2025-10-16	Symposium 1975-2025 - Consultation et développement projets HOMMAGES	4 432.59\$	4 432.59\$	
							Total pour le fournisseur : 1G0087 - Girard Gilles :	62 017.59\$	62 017.59\$	
1G0098	Groupe Bélanger Prestige inc.	Commande	Complétée	110391		2025-04-09	Désherbant total #1 - Station d'épuration et bassins LET et compost	6 834.09\$	6 834.09\$	
		Commande	Complétée	112877		2025-08-05	Contract été 2025 - Tonte de pelouse bassins et station	24 139.00\$	24 139.00\$	
							Total pour le fournisseur : 1g0098 - Groupe Bélanger Prestige inc. :	30 973.09\$	30 973.09\$	
1p0424	Groupe Colas Québec Inc. Pavages Laurentien	Commande	Complétée	111660		2025-06-05	Asphalte 4 juin 2025	5 815.86\$	5 815.86\$	
		Commande	Complétée	111862		2025-06-13	Asphalte semaine du 9 juin 2025	3 840.33\$	3 840.33\$	
		Facture		4127792		2025-06-14	Asphalte semaine du 9 juin 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée	112107		2025-06-27	Asphalte semaine du 23 juin 2025	3 894.72\$	3 894.72\$	

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1g0034	Groupe de géomatique Azimut Inc.	Commande	112672	Complétée		2025-07-23	Asphalte semaine du 21 juillet 2025	3 896.67\$	3 896.67\$	
		Commande	113000	Complétée		2025-08-12	Asphalte semaine du 11 août 2025	7 816.63\$	7 816.63\$	
		Total pour le fournisseur : 1p0424 - Groupe Colas Québec Inc. Pavages Laurentien :						25 264.20\$	25 264.20\$	
		Commande	106175	Complétée		2025-01-01	Entretien et frais d'utilisation annuels 2025 - Génie et urbanisme	26 244.20\$	26 244.20\$	
		Commande	114719	Complétée		2025-11-03	Entretien et frais d'utilisation annuels 2026 - Génie et urbanisme	27 502.02\$	27 502.02\$	
		Total pour le fournisseur : 1g0034 - Groupe de géomatique Azimut Inc. :						53 746.22\$	53 746.22\$	
		Commande	108421	Complétée		2025-01-14	Surpresseur #1	4 239.02\$	4 239.02\$	
		Commande	108832	Complétée		2025-01-29	Pompe Dab easybox mini 3 Vfd booster pump - SP7-10	3 632.06\$	3 632.06\$	
		Commande	109934	Complétée	2025-130	2025-03-19	Pièces pompe flygt	47 373.72\$	47 373.72\$	
		Facture	86138			2025-04-24	Moteur ventilation pour le complexe culturel et le LET	(0.01\$)	(0.01\$)	
1m0252	Groupe Voyer Inc.	Commande	110723	Complétée		2025-04-29	Bobinage de la pompe #1 - SP8	2 873.95\$	2 873.95\$	
		Facture	86297		2025-130	2025-05-07	Pièces pompe flygt	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	114182	Complétée		2025-10-03	Bobinage de 2 pompes de SP-21	2 069.55\$	2 069.56\$	
		Commande	114346	En commande		2025-10-09	Pièces pour la réparation des pompes de sp21	4 910.90\$	4 910.90\$	
		Total pour le fournisseur : 1m0252 - Groupe Voyer Inc. :						65 099.18\$	65 099.19\$	
		Commande	109678	Complétée		2025-03-10	Diesel	3 175.41\$	3 175.41\$	
		Commande	110204	Complétée		2025-04-02	Sans plomb	5 779.15\$	5 779.15\$	
		Commande	110205	Complétée		2025-04-02	Diesel res 2	3 549.08\$	3 549.08\$	
		Commande	110206	Complétée		2025-04-02	Diesel res 2 et 3	10 175.56\$	10 175.56\$	
		Commande	110345	Complétée		2025-04-08	Diesel res 2	4 982.40\$	4 982.40\$	
1H0051	Harnois Énergies Inc.	Commande	110346	Complétée		2025-04-08	Diesel res 3	2 200.74\$	2 200.74\$	
		Commande	110347	Complétée		2025-04-08	Diesel st-luc	2 897.97\$	2 897.97\$	
		Facture	40119312			2025-04-09	Huile à chauffage st-luc	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	40120602			2025-04-09	Essence ethanol	4 331.40\$	4 331.40\$	
		Commande	110482	Complétée		2025-04-15	Diesel res 2	3 160.80\$	3 160.80\$	
		Commande	110707	Complétée		2025-04-29	Sans plomb	5 692.28\$	5 692.28\$	
		Commande	110708	Complétée		2025-04-29	Diesel res 2	4 841.42\$	4 841.42\$	
		Commande	110709	Complétée		2025-04-29	Diesel res 3	2 766.53\$	2 766.53\$	
		Commande	110710	Complétée		2025-04-29	Huile à chauffage piscine	3 267.89\$	3 267.89\$	
		Commande	111035	Complétée		2025-05-12	Sans plomb	2 760.26\$	2 760.26\$	
		Commande	111036	Complétée		2025-05-12	Diesel res 2	8 471.62\$	8 471.62\$	
		Commande	111037	Complétée		2025-05-12	Diesel res 3	4 236.03\$	4 236.03\$	
		Facture	40374495			2025-05-14	Diésel réservoir #3	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	111307	Complétée		2025-05-26	Sans plomb	3 950.74\$	3 950.74\$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	111308	Complétée			2025-05-26	Diesel res 2	4 056.67\$	4 056.67\$	
	Commande	111309	Complétée			2025-05-26	Diesel res 3	4 032.52\$	4 032.52\$	
	Commande	111686	Complétée			2025-06-09	Sans plomb	5 135.89\$	5 135.89\$	
	Commande	111687	Complétée			2025-06-09	Diesel res 2	6 819.98\$	6 819.98\$	
	Commande	111688	Complétée			2025-06-09	Diesel res 3	4 099.11\$	4 099.11\$	
	Facture	40607789				2025-06-10	Diesel res 2	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	112011	Complétée			2025-06-23	Sans-Plomb	4 399.83\$	4 399.83\$	
	Commande	112012	Complétée			2025-06-23	Diesel réservoir #2	7 097.83\$	7 097.83\$	
	Commande	112013	Complétée			2025-06-23	Diesel Réservoir #3	4 258.44\$	4 258.44\$	
	Commande	112479	Complétée			2025-07-14	Sans plomb	5 791.51\$	5 791.51\$	
	Commande	112480	Complétée			2025-07-14	Diesel res#2	5 264.41\$	5 264.41\$	
	Commande	112481	Complétée			2025-07-14	Diesel res#3	5 231.17\$	5 231.17\$	
	Commande	112730	Complétée			2025-07-28	Réservoir #1 Sans-Plomb	5 246.67\$	5 246.67\$	
	Commande	112731	Complétée			2025-07-28	Réservoir#2 Diesel	6 513.73\$	6 513.73\$	
	Commande	112732	Complétée			2025-07-28	Réservoir #3 Diesel	2 806.18\$	2 806.18\$	
	Facture	40980414				2025-07-29	Réservoir #2 Diésel	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	113256	Complétée			2025-08-25	Sans plomb	7 317.74\$	7 317.74\$	
	Commande	113257	Complétée			2025-08-25	Diesel res 2	7 267.64\$	7 267.64\$	
	Commande	113258	Complétée			2025-08-25	Diesel res 3	5 663.00\$	5 663.00\$	
	Commande	113557	Complétée			2025-09-08	Sans plomb	5 481.09\$	5 481.09\$	
	Commande	113558	Complétée			2025-09-08	Diesel res 2	6 490.39\$	6 490.39\$	
	Commande	113559	Complétée			2025-09-08	Diesel res 3	4 387.64\$	4 387.64\$	
	Commande	114040	Complétée			2025-09-29	Sans plomb	5 243.08\$	5 243.08\$	
	Commande	114041	Complétée			2025-09-29	Diesel res 2	8 133.27\$	8 133.27\$	
	Commande	114043	Complétée			2025-09-29	Diesel res 3	4 436.38\$	4 436.38\$	
	Facture	41491493				2025-09-30	Diesel res 2	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	114469	Complétée			2025-10-20	Sans plomb	7 039.93\$	7 039.93\$	
	Commande	114470	Complétée			2025-10-20	Diesel res 2	7 563.06\$	7 563.06\$	
	Commande	114471	Complétée			2025-10-20	Diesel res 3	6 057.96\$	6 057.96\$	
	Commande	114569	Complétée			2025-10-24	Huile à chauffage piscine	3 271.17\$	3 271.17\$	
	Facture	41725211				2025-10-24	Diesel res 3	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	114931	Complétée			2025-11-10	Sans plomb	6 510.37\$	6 510.37\$	
	Commande	114932	Complétée			2025-11-10	Diesel res 2	12 331.44\$	12 331.44\$	
	Commande	114933	Complétée			2025-11-10	Diesel res 3	6 576.04\$	6 576.04\$	
	Commande	114937	Complétée			2025-11-10	Remplissage diesel coloré pour génératrice	9 928.35\$	9 928.35\$	
	Commande	115075	Complétée			2025-11-12	Diesel coloré puit 2-3	4 649.14\$	4 649.14\$	
	Commande	115137	Complétée			2025-11-17	Sans plomb	2 639.21\$	2 639.21\$	
	Commande	115138	Complétée			2025-11-17	Diesel res 2	3 479.79\$	3 479.79\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	115139	Complétée			2025-11-17	Diesel res 3	2 756.14\$	2 756.14\$	
	Facture	41947387				2025-11-18	Diesel res 3	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	115331	Complétée			2025-11-27	Diesel res 2	5 781.71\$	5 781.71\$	
	Commande	115332	Complétée			2025-11-27	Diesel res 3	3 122.95\$	3 122.95\$	
	Commande	115374	Complétée			2025-12-01	Sans plomb	6 071.98\$	6 071.98\$	
	Commande	115375	Complétée			2025-12-01	Diesel res 2	7 042.32\$	7 042.32\$	
	Commande	115376	Complétée			2025-12-01	Diesel res 3	3 941.36\$	3 941.36\$	
	Commande	115547	Complétée			2025-12-08	Diesel res2	5 876.66\$	5 876.66\$	
	Commande	115548	Complétée			2025-12-08	Diesel res 3	5 103.70\$	5 103.70\$	
	Commande	115549	Complétée			2025-12-08	Diesel st-luc	5 800.44\$	5 800.44\$	
	Commande	115550	Complétée			2025-12-08	Diesel petit matane	6 740.38\$	6 740.38\$	
	Commande	115552	Complétée			2025-12-08	Huile à chauffage piscine	2 821.30\$	2 821.30\$	
	Facture	42129870				2025-12-09	Diésel réservoir 3	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	115682	Complétée			2025-12-11	Diesel res 2	4 073.33\$	4 073.33\$	
	Commande	115683	Complétée			2025-12-11	Diesel res 3	2 564.60\$	2 564.60\$	
	Commande	115753	Complétée			2025-12-15	Sans plomb	4 473.55\$	4 473.55\$	
	Commande	115754	Complétée			2025-12-15	Diesel res 2	6 687.60\$	6 687.60\$	
	Commande	115755	Complétée			2025-12-15	Diesel res 3	3 715.42\$	3 715.42\$	
	Commande	115757	Complétée			2025-12-15	Huile à chauffage caserne	2 460.51\$	2 460.51\$	
	Commande	115852	Complétée			2025-12-22	Réservoir #2 Diesel	6 216.17\$	6 216.17\$	
	Commande	115853	Complétée			2025-12-22	Réservoir #3 Diesel	5 798.89\$	5 798.89\$	
	Commande	115854	Complétée			2025-12-22	Remplissage Diesel et huile à chauffage Saint-luc	3 335.36\$	3 335.36\$	
	Commande	115861	Complétée			2025-12-29	Sans Plomb Réservoir #1	3 711.53\$	3 711.53\$	
	Commande	115862	Complétée			2025-12-29	Diesel Réservoir #2	4 713.18\$	4 713.18\$	
	Commande	115863	Complétée			2025-12-29	Diesel Réservoir #3	3 720.50\$	3 720.50\$	
	Commande	115866	Complétée			2025-12-30	Diesel Réservoir #2	2 456.50\$	2 456.50\$	
	Facture	42317603				2025-12-30	Diesel Réservoir #2	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1h0051 - Harnois Énergies Inc. :								380 445.90\$	380 445.90\$
1H0720	Hewitt Équipement Limitée	Commande	108926	Complétée		2025-02-03	Remplacement d'un radiateur -	21 655.68\$	21 603.94\$	
		Entente	109537	En commande	2025-074	2025-03-03	Génératrice caserne Entretien préventif des groupes électrogènes	54 673.00\$	24 071.17\$	
Total pour le fournisseur : 1H0720 - Hewitt Équipement Limitée :								76 328.68\$	45 675.11\$	
1H0100	Hockey Matane	Commande	111772	Complétée		2025-06-10	Versement subvention pour 2024-2025	124 600.00\$	124 600.00\$	
Total pour le fournisseur : 1H0100 - Hockey Matane :								124 600.00\$	124 600.00\$	
1H0088	Hydro-Québec	Facture	637 903 003 775			2025-01-03	230 St-Jérôme 800 554	2 233.10\$	2 233.10\$	
		Facture	681 102 842 528			2025-01-03	576 av St-Jérôme 790 086	4 923.48\$	4 923.48\$	
		Facture	681 102 842 533			2025-01-03	1662 Matane-sur-Mer 790 763	3 363.75\$	3 363.75\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	681 102 842 534				2025-01-03	300 av du Phare E 790 854	7 704.54\$	7 704.54\$	
	Facture	681 102 842 535				2025-01-03	610 St-Rédempteur 790 953	8 060.11\$	8 060.11\$	
	Facture	613 603 097 864				2025-01-07	85 rue Savard 801 560	9 998.94\$	9 998.94\$	
	Facture	613 603 097 865				2025-01-07	Face au 1393 rte du Grand-Détour 801 685	9 067.82\$	9 067.82\$	
	Facture	664 902 927 123				2025-01-08	Éclairage public 800 554	8 049.01\$	8 049.01\$	
	Facture	646 003 243 088				2025-01-10	610 St-Rédempteur 791 001	5 185.91\$	5 185.91\$	
	Facture	686 503 202 071				2025-01-14	230 St-Jérôme 790 458	9 128.52\$	9 128.52\$	
	Facture	682 003 208 055				2025-01-17	532 ch de la Grève 479 651	2 382.36\$	2 382.36\$	
	Facture	679 302 869 738				2025-01-22	213 de l'Aéroport 541 544	2 077.23\$	2 077.23\$	
	Facture	616 303 060 188				2025-01-23	520 St-Jérôme 726 395	9 549.08\$	9 549.08\$	
	Facture	624 403 044 303				2025-01-23	80 ch des Bassins 479 172	2 275.87\$	2 275.87\$	
	Facture	647 802 983 827				2025-01-23	1383 du Grand-Détour 100 001	7 049.04\$	7 049.04\$	
	Facture	661 302 951 114				2025-01-27	321 Bon-Pasteur 794 716	31 006.88\$	31 006.88\$	
	Facture	638 803 021 642				2025-01-29	611 av St-Rédempteur 794 625	2 287.78\$	2 287.78\$	
	Facture	651 402 980 047				2025-01-31	230 St-Jérôme 800 554	2 233.10\$	2 233.10\$	
	Facture	616 303 063 561				2025-02-03	576 St-Jérôme 790 086	3 591.17\$	3 591.17\$	
	Facture	616 303 063 562				2025-02-03	50 ST-Jérôme 790 144	9 145.49\$	9 145.49\$	
	Facture	616 303 063 566				2025-02-03	1662 Matane-sur-Mer 790 763	2 865.76\$	2 865.76\$	
	Facture	616 303 063 567				2025-02-03	300 av du Phare E 790 854	6 531.00\$	6 531.00\$	
	Facture	616 303 063 568				2025-02-03	610 St-Rédempteur 790 953	7 957.21\$	7 957.21\$	
	Facture	681 102 857 041				2025-02-04	Éclairage public 800 554	8 061.40\$	8 061.40\$	
	Facture	610 903 123 942				2025-02-07	85 Savard 801 560	10 404.44\$	10 404.44\$	
	Facture	610 903 123 943				2025-02-07	Face au 1393 du Grand-Détour 801 685	9 537.86\$	9 537.86\$	
	Facture	657 702 967 579				2025-02-10	610 St-Rédempteur 791 001	5 585.34\$	5 585.34\$	
	Facture	615 403 069 252				2025-02-14	230 St-Jérôme 790 458	10 288.71\$	10 288.71\$	
	Facture	681 102 862 788				2025-02-17	532 ch. de la Grève 479 651	2 657.57\$	2 657.57\$	
	Facture	611 803 136 711				2025-02-24	520 St-Jérôme 726 395	9 950.98\$	9 950.98\$	
	Facture	676 602 894 500				2025-02-24	1383 du Grand-Détour 100 001	6 893.88\$	6 893.88\$	
	Facture	661 302 965 690				2025-02-27	321 Bon-Pasteur 794 716	30 015.60\$	30 015.60\$	
	Facture	625 303 052 064				2025-02-28	230 St-Jérôme 800 554	2 017.02\$	2 017.02\$	
	Facture	647 803 000 438				2025-03-03	Éclairage public 800 554	7 289.36\$	7 289.36\$	
	Facture	658 602 978 783				2025-03-03	576 av St-Jérôme 790 086	3 224.51\$	3 224.51\$	
	Facture	658 602 978 784				2025-03-03	50 av St-Jérôme 790 144	8 977.64\$	8 977.64\$	
	Facture	658 602 978 788				2025-03-03	1662 Matane-sur-Mer 790 763	2 500.15\$	2 500.15\$	
	Facture	658 602 978 789				2025-03-03	300 av du Phare E 790 854	5 556.08\$	5 556.08\$	
	Facture	666 702 942 753				2025-03-06	610 St-Rédempteur 790 953	9 763.57\$	9 763.57\$	
	Facture	638 803 038 394				2025-03-07	85 rue Savard 801 560	9 490.37\$	9 490.37\$	
	Facture	638 803 038 395				2025-03-07	Face 1393 du Grand-Détour 801 685	8 833.38\$	8 833.38\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	659 503 251 306				2025-03-10	610 St-Rédempteur 791 001	4 939.32\$	4 939.32\$	
	Facture	693 702 655 156				2025-03-14	230 St-Jérôme 790 458	8 887.67\$	8 887.67\$	
	Facture	673 003 233 912				2025-03-17	532 ch de la Grève 479 651	2 215.44\$	2 215.44\$	
	Facture	624 403 069 995				2025-03-21	213 de l'Aéroport 541 544	2 161.32\$	2 161.32\$	
	Facture	645 103 017 489				2025-03-24	1383 route du Grand-Détour 100 001	6 598.26\$	6 598.26\$	
	Facture	673 902 929 176				2025-03-24	520 av St-Jérôme 726 395	7 048.38\$	7 048.38\$	
	Facture	677 503 232 091				2025-03-24	80 ch des Bassins 479 172	2 284.49\$	2 284.49\$	
	Facture	655 003 248 085				2025-03-27	321 rue Bon-Pasteur 794 716	27 627.04\$	27 627.04\$	
	Facture	613 603 134 422				2025-03-28	611 St-Rédempteur 794 625	2 242.77\$	2 242.77\$	
	Facture	653 203 006 306				2025-03-31	230 St-Jérôme 800 554	2 233.10\$	2 233.10\$	
	Facture	668 503 240 688				2025-04-01	576 St-Jérôme 790 086	4 095.26\$	4 095.26\$	
	Facture	668 503 240 689				2025-04-01	50 St-Jérôme 790 144	7 806.40\$	7 806.40\$	
	Facture	668 503 240 693				2025-04-01	1662 Matane-sur-Mer 790 763	3 562.92\$	3 562.92\$	
	Facture	668 503 240 694				2025-04-01	300 av du Phare E 790 854	7 215.10\$	7 215.10\$	
	Facture	668 503 240 695				2025-04-01	610 ST-Rédempteur 790 953	6 941.83\$	6 941.83\$	
	Facture	679 302 900 506				2025-04-02	Éclairage public 800 554	8 072.69\$	8 072.69\$	
	Facture	637 903 046 398				2025-04-07	85 rue Savard 801 560	10 020.12\$	10 020.12\$	
	Facture	637 903 046 399				2025-04-07	Face au 1393 du Grand-Détour 801 685	9 824.83\$	9 824.83\$	
	Facture	625 303 070 158				2025-04-10	610 St-Rédempteur 791 001	5 097.07\$	5 097.07\$	
	Facture	668 503 245 477				2025-04-10	50 St-Jérôme 790 144	(1 501.76\$)	(1 501.76\$)	
	Facture	633 403 056 295				2025-04-14	230 St-Jérôme 790 458	8 212.28\$	8 212.28\$	
	Facture	678 402 913 823				2025-04-17	532 ch de la Grève 479 651	2 351.85\$	2 351.85\$	
	Facture	650 503 279 338				2025-04-23	1383 route du Grand-Détour 100 001	6 835.33\$	6 835.33\$	
	Facture	682 003 249 379				2025-04-23	520 St-Jérôme 726 395	8 485.14\$	8 485.14\$	
	Facture	689 202 815 257				2025-04-28	321 Bon-Pasteur 794 716	31 315.23\$	31 315.23\$	
	Facture	686 503 249 269				2025-04-30	230 St-Jérôme 800 554	2 238.82\$	2 238.82\$	
	Facture	628 903 079 963				2025-05-01	576 av St-Jérôme 790 086	5 074.94\$	5 074.94\$	
	Facture	628 903 079 967				2025-05-01	1662 Matane-sur-Mer 790 763	4 044.34\$	4 044.34\$	
	Facture	628 903 079 968				2025-05-01	300 av du Phare E 790 854	11 723.30\$	11 723.30\$	
	Facture	628 903 079 979				2025-05-01	Éclairage public 800 554	8 095.75\$	8 095.75\$	
	Facture	600 001 384 978				2025-05-02	50 av St-Jérôme 790 144	(5 179.21\$)	(5 179.21\$)	
	Facture	655 903 020 005				2025-05-08	610 St-Rédempteur 790 953	(1 448.76\$)	(1 448.76\$)	
	Facture	655 903 020 006				2025-05-08	85 rue Savard 801 560	(2 312.38\$)	(2 312.38\$)	
	Facture	655 903 020 007				2025-05-08	Face au 1393 rte du Grand-Détour 801 685	(4 823.20\$)	(4 823.20\$)	
	Facture	655 903 020 008				2025-05-08	60 St-Jérôme 801 768	(177.69\$)	(177.69\$)	
	Facture	650 503 287 829				2025-05-12	610 St-Rédempteur 791 001	4 196.81\$	4 196.81\$	
	Facture	600 001 386 061				2025-05-15	230 St-Jérôme 790 458	(3 727.30\$)	(3 727.30\$)	
	Facture	679 302 920 662				2025-05-20	Ch de la Forge 479 453	3 520.11\$	3 520.11\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	679 302 920 663				2025-05-20	532 ch de la Grève 479 651	2 090.61\$	2 090.61\$	
	Facture	611 803 176 627				2025-05-23	520 St-Jérôme 726 395	7 566.57\$	7 566.57\$	
	Facture	658 603 014 777				2025-05-23	80 ch des Bassins 479 172	2 154.46\$	2 154.46\$	
	Facture	616 303 113 501				2025-05-27	321 Bon-Pasteur 794 716	(2 694.49\$)	(2 694.49\$)	
	Facture	610 003 504 049				2025-05-29	611 St-Rédempteur 794 625	2 185.23\$	2 185.23\$	
	Facture	627 103 094 706				2025-06-02	230 St-Jérôme 800 554	2 313.43\$	2 313.43\$	
	Facture	674 802 950 528				2025-06-02	576 St-Jérôme 790 086	5 175.41\$	5 175.41\$	
	Facture	674 802 950 529				2025-06-02	50 av St-Jérôme 790 144	2 970.17\$	2 970.17\$	
	Facture	674 802 950 533				2025-06-02	1662 Matane-sur-Mer 790 763	4 588.33\$	4 588.33\$	
	Facture	674 802 950 534				2025-06-02	300 av du Phare E 790 854	10 988.40\$	10 988.40\$	
	Facture	674 802 950 535				2025-06-02	610 St-Rédempteur 790 953	7 624.49\$	7 624.49\$	
	Facture	647 803 040 411				2025-06-03	Éclairage public 800 554	8 365.60\$	8 365.60\$	
	Facture	615 403 120 079				2025-06-09	85 rue Savard 801 560	12 782.87\$	12 782.87\$	
	Facture	615 403 120 080				2025-06-09	Face au 1393 rte du Grand-Détour 801 685	8 653.77\$	8 653.77\$	
	Facture	685 602 876 823				2025-06-10	610 St-Rédempteur 791 001	4 176.77\$	4 176.77\$	
	Facture	621 703 109 388				2025-06-16	230 St-Jérôme 790 458	4 777.56\$	4 777.56\$	
	Facture	615 403 112 738				2025-06-23	1383 Grand-Détour 100 001	(3 329.61\$)	(3 329.61\$)	
	Facture	643 303 068 546				2025-06-23	1383 du Grand-Détour 100 001	6 589.71\$	6 589.71\$	
	Facture	667 602 987 145				2025-06-23	520 St-Jérôme 726 395	7 171.17\$	7 171.17\$	
	Facture	600 001 389 029				2025-06-26	49 rue Brillant 682 666	7 541.44\$	7 541.44\$	
	Facture	636 103 081 791				2025-06-27	321 Bon-Pasetur 794 716	16 691.45\$	16 691.45\$	
	Facture	632 503 342 758				2025-06-30	230 St-Jérôme 800 554	2 238.82\$	2 238.82\$	
	Facture	662 203 023 753				2025-07-02	576 St-Jerôme 790 086	4 149.83\$	4 149.83\$	
	Facture	662 203 023 754				2025-07-02	50 av St-Jérôme 790 144	2 128.21\$	2 128.21\$	
	Facture	662 203 023 757				2025-07-02	1662 Matane-sur-Mer 790 763	3 554.47\$	3 554.47\$	
	Facture	662 203 023 758				2025-07-02	300 av du Phare E 790 854	8 073.71\$	8 073.71\$	
	Facture	662 203 023 759				2025-07-02	610 St-Rédempteur 790 953	4 934.10\$	4 934.10\$	
	Facture	662 203 023 771				2025-07-02	Éclairage public 800 554	8 095.75\$	8 095.75\$	
	Commande	112238	Complétée			2025-07-03	Réclamation - 49, de la Forge - 6 janvier 2025 - dossier 191799	5 022.16\$	5 022.16\$	
	Facture	689 202 846 908				2025-07-07	85 rue Savard 801 560	10 430.86\$	10 430.86\$	
	Facture	689 202 846 909				2025-07-07	Face au 1393 du Grand-Détour 801 685	8 089.19\$	8 089.19\$	
	Facture	684 702 902 078				2025-07-10	610 St-Rédempteur 791 001	2 368.97\$	2 368.97\$	
	Facture	615 403 134 248				2025-07-14	230 St-Jérôme 790 458	4 689.80\$	4 689.80\$	
	Facture	639 703 083 388				2025-07-18	Chemin de la Forge 479 453	2 616.04\$	2 616.04\$	
	Facture	637 903 092 538				2025-07-23	1383 rte du Grand-Détour 100 001	6 043.67\$	6 043.67\$	
	Facture	657 703 040 559				2025-07-23	520 St-Jérôme 726 395	5 772.00\$	5 772.00\$	
	Facture	682 902 923 455				2025-07-23	80 ch des Bassins 479 172	2 059.82\$	2 059.82\$	
	Facture	680 202 949 728				2025-07-28	321 Bon-Pasteur 794 716	20 632.84\$	20 632.84\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	612 703 205 396				2025-07-31	230 St-Jérôme 800 554	2 313.44\$	2 313.44\$	
	Facture	631 603 112 960				2025-08-01	576 St-Jérôme 790 086	3 933.59\$	3 933.59\$	
	Facture	631 603 112 961				2025-08-01	50 St-Jérôme 790 144	2 179.93\$	2 179.93\$	
	Facture	631 603 112 965				2025-08-01	1662 Matane-sur-Mer 790 763	2 883.08\$	2 883.08\$	
	Facture	631 603 112 966				2025-08-01	300 av du Phare E 790 854	6 062.07\$	6 062.07\$	
	Facture	631 603 112 967				2025-08-01	610 St-Rédempteur 791 001	4 270.50\$	4 270.50\$	
	Facture	635 203 108 096				2025-08-04	610 St-Rédempteur 790 953	3 754.88\$	3 754.88\$	
	Facture	635 203 108 098				2025-08-04	Éclairage public 800 554	8 365.60\$	8 365.60\$	
	Facture	611 803 213 992				2025-08-07	85 rue Savard 801 560	11 589.46\$	11 589.46\$	
	Facture	611 803 213 993				2025-08-07	Face au 1393 du Grand-Détour	8 914.71\$	8 914.71\$	
	Facture	654 103 064 735				2025-08-14	230 St-Jérôme 790 458	4 802.65\$	4 802.65\$	
	Facture	634 303 123 604				2025-08-25	520 St-Jérôme 726 395	5 849.41\$	5 849.41\$	
	Facture	655 903 076 741				2025-08-25	1383 du Grand-Détour 100 001	6 144.77\$	6 144.77\$	
	Facture	664 903 039 123				2025-08-27	321 Bon-Pasteur 794 716	29 700.94\$	29 700.94\$	
	Facture	617 203 168 958				2025-09-02	576 St-Jérôme 790 086	3 582.38\$	3 582.38\$	
	Facture	617 203 168 959				2025-09-02	50 av St-Jérôme 790 144	2 167.38\$	2 167.38\$	
	Facture	617 203 168 963				2025-09-02	1662 Matane-sur-Mer 790 763	2 456.59\$	2 456.59\$	
	Facture	617 203 168 964				2025-09-02	300 av du Phare E 790 854	4 955.87\$	4 955.87\$	
	Facture	617 203 168 965				2025-09-02	610 av St-Rédempteur 790 953	3 796.75\$	3 796.75\$	
	Facture	617 203 168 966				2025-09-02	610 St-Rédempteur 791 001	3 073.41\$	3 073.41\$	
	Facture	642 403 111 235				2025-09-02	230 St-Jérôme 800 554	2 313.44\$	2 313.44\$	
	Facture	651 403 088 988				2025-09-04	Éclairage public 800 554	8 365.60\$	8 365.60\$	
	Facture	664 903 047 794				2025-09-08	85 rue Savard 801 560	12 331.59\$	12 331.59\$	
	Facture	661 303 070 590				2025-09-15	230 St-Jérôme 790 458	5 153.86\$	5 153.86\$	
	Facture	664 003 344 983				2025-09-16	Face 1393 rte du Grand-Détour 801 685	8 656.08\$	8 656.08\$	
	Facture	658 603 088 317				2025-09-23	520 St-Jérôme 726 395	5 924.67\$	5 924.67\$	
	Facture	662 203 079 914				2025-09-23	1383 rte Grand-Détour 100 001	5 835.49\$	5 835.49\$	
	Facture	674 803 020 813				2025-09-23	80 ch des Bassins 479 172	2 035.68\$	2 035.68\$	
	Facture	654 103 098 752				2025-09-29	321 Bon-Pasteur 794 716	34 725.61\$	34 725.61\$	
	Facture	693 702 762 364				2025-09-30	230 St-Jérôme 800 554	2 238.82\$	2 238.82\$	
	Facture	612 703 251 963				2025-10-01	576 St-Jérôme 790 086	3 442.52\$	3 442.52\$	
	Facture	612 703 251 964				2025-10-01	50 av St-Jérôme 790 144	2 103.12\$	2 103.12\$	
	Facture	612 703 251 967				2025-10-01	1662 Matane-sur-Mer 790 763	2 209.03\$	2 209.03\$	
	Facture	612 703 251 968				2025-10-01	300 av du Phare E 790 854	4 669.48\$	4 669.48\$	
	Facture	612 703 251 969				2025-10-01	610 av St-Rédempteur 791 001	3 673.32\$	3 673.32\$	
	Facture	612 703 251 971				2025-10-01	Éclairage public 800 554	8 095.75\$	8 095.75\$	
	Facture	649 603 104 003				2025-10-02	610 St-Rédempteur 790 953	4 835.94\$	4 835.94\$	
	Facture	619 903 187 981				2025-10-07	85 rue Savard 801 560	9 128.03\$	9 128.03\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	619 903 187 982				2025-10-07	Face au 1393 rte du Grand-Détour 801 685	7 857.69\$	7 857.69\$	
	Facture	672 103 040 255				2025-10-14	230 St-Jérôme 790 458	5 513.47\$	5 513.47\$	
	Facture	610 003 589 893				2025-10-23	1383 du Grand-Détour 100 001	5 373.71\$	5 373.71\$	
	Facture	632 503 415 377				2025-10-23	520 St-Jérôme 726 395	5 583.84\$	5 583.84\$	
	Facture	643 303 143 089				2025-10-27	321 Bon-Pasteur 794 716	33 408.56\$	33 408.56\$	
	Facture	613 603 249 682				2025-10-30	Coin Bon Pasteur av St-Jérôme 802 436	(200.12\$)	(200.12\$)	
	Facture	619 003 467 888				2025-10-31	230 St-Jérôme 800 554	2 313.43\$	2 313.43\$	
	Facture	643 303 146 430				2025-11-03	Éclairage public 800 554	8 365.60\$	8 365.60\$	
	Facture	652 303 125 364				2025-11-03	576 St-Jérôme 790 086	3 659.65\$	3 659.65\$	
	Facture	652 303 125 365				2025-11-03	50 av St-Jérôme 790 144	2 769.47\$	2 769.47\$	
	Facture	652 303 125 369				2025-11-03	1662 Matane-sur-Mer 790 763	2 255.90\$	2 255.90\$	
	Facture	652 303 125 370				2025-11-03	300 av du Phare E 790 854	4 503.33\$	4 503.33\$	
	Facture	652 303 125 371				2025-11-03	610 ST-Rédempteur 790 953	6 420.38\$	6 420.38\$	
	Facture	652 303 125 372				2025-11-03	610 St-Rédempteur 791 001	4 239.61\$	4 239.61\$	
	Facture	653 203 120 971				2025-11-07	85 rue Savard 801 560	8 358.88\$	8 358.88\$	
	Facture	653 203 120 972				2025-11-07	Face au 1393 rte du Grand-Détour 801 685	7 571.18\$	7 571.18\$	
	Facture	634 303 170 042				2025-11-14	230 St-Jérôme 790 458	6 925.79\$	6 925.79\$	
	Facture	682 902 993 630				2025-11-17	532 ch de la Grève 479 651	2 030.38\$	2 030.38\$	
	Facture	625 303 189 732				2025-11-24	520 St-Jérôme 726 395	6 921.13\$	6 921.13\$	
	Facture	664 003 379 115				2025-11-24	1383 rte du Grand-Détour 100 001	5 304.46\$	5 304.46\$	
	Facture	624 403 201 559				2025-11-27	321 Bon-Pasteur 794 716	31 278.89\$	31 278.89\$	
	Facture	625 303 192 253				2025-12-01	576 St-Jérôme 790 086	4 286.21\$	4 286.21\$	
	Facture	625 303 192 254				2025-12-01	50 av St-Jérôme 790 144	4 022.29\$	4 022.29\$	
	Facture	625 303 192 258				2025-12-01	1662 Matane-sur-Mer 790 763	2 347.01\$	2 347.01\$	
	Facture	625 303 192 259				2025-12-01	300 av du Phare E 790 854	4 719.76\$	4 719.76\$	
	Facture	625 303 192 260				2025-12-01	610 St-Rédempteur 790 953	6 041.64\$	6 041.64\$	
	Facture	625 303 192 261				2025-12-01	610 av St-Rédempteur 791 001	4 513.43\$	4 513.43\$	
	Facture	645 103 147 909				2025-12-01	230 St-Jérôme 800 554	2 238.82\$	2 238.82\$	
	Facture	666 703 083 222				2025-12-02	Éclairage public 800 554	8 095.75\$	8 095.75\$	
	Facture	638 803 178 505				2025-12-08	85 rue Savard 801 560	8 354.54\$	8 354.54\$	
	Facture	638 803 178 506				2025-12-08	Face au 1393 rte du Grand-Détour 801 685	7 020.87\$	7 020.87\$	
	Facture	692 802 863 150				2025-12-15	230 St-Jérôme 790 458	9 594.92\$	9 594.92\$	
	Facture	646 903 158 689				2025-12-17	532 ch de la Grève 479 651	2 347.19\$	2 347.19\$	
	Facture	628 003 463 471				2025-12-23	520 St-Jérôme 726 395	7 961.81\$	7 961.81\$	
	Facture	665 803 102 447				2025-12-23	1383 du Grand-Détour 100 001	5 103.82\$	5 103.82\$	
	Facture	626 203 200 117				2025-12-29	321 Bon-Pasteur 794 716	30 367.92\$	30 367.92\$	
Total pour le fournisseur : 1H0088 - Hydro-Québec :								1 246 802.85\$	1 246 802.85\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1i0043	Ico Technologies Inc.	Commande	108758	Complétée		2025-01-27	Première Ligne_contrat de support annuel_1er janv. au 31 déc. 2025	5 364.85\$	5 364.85\$	
		Facture	28572			2025-01-27	Première Ligne_contrat de support annuel_1er janv. au 31 déc. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	113931	Complétée		2025-09-23	Logiciel ICO INCENDIE_juin à septembre 2025_Services professionnels	9 295.73\$	9 295.73\$	
		Commande	113932	Complétée		2025-09-23	Logiciel ICO INCENDIE_01-08-2025 au 31-07-2026_Hébergement/support	15 470.12\$	15 470.12\$	
		Commande	113933	Complétée		2025-09-23	Première Ligne_crédit contrat annuel_31 juillet au 31 décembre 2025	(2 248.83\$)	(2 248.83\$)	
		Commande	114268	Complétée		2025-10-08	Logiciel ICO INCENDIE_mi à fin sept25_Services professionnels	3 225.05\$	3 225.05\$	
		Commande	114704	Complétée		2025-10-31	Logiciel ICO INCENDIE_1er au 24 oct25_Services professionnels	8 473.66\$	8 473.66\$	
		Commande	115315	Complétée		2025-11-26	Logiciel ICO INCENDIE_25 oct au 24 nov 2025_Services professionnels	3 477.99\$	3 477.99\$	
Total pour le fournisseur : 1i0043 - Ico Technologies Inc. :								43 058.56\$	43 058.56\$	
1i0100	Industries Desjardins Itées (Les)	Commande	112633	Complétée		2025-07-21	Réservoirs hors-sol pour petit-matane et st-luc	32 703.70\$	32 703.70\$	
		Total pour le fournisseur : 1i0100 - Industries Desjardins Itées (Les) :						32 703.70\$	32 703.70\$	
110033	Innovation AMERIK div. Matane	Commande	107977	Complétée	2025-013	2025-01-11	Plan de deux terrasses Mont-Castor - PTI	2 696.16\$	2 696.17\$	
		Commande	108687	En commande	2025-012	2025-01-23	Réfection garde-corps - Promenade des capitaines	15 078.97\$	8 293.45\$	
		Commande	108952	En commande		2025-02-04	Services professionnels - Conformité de la mezzanine du club de golf	13 406.09\$	2 681.22\$	
		Facture	22-11C		2025-052	2025-02-05	Services professionnels - Feu de circulation Saint-Jérôme/Bon-Pasteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	109148	Complétée		2025-02-11	Service professionnels - Réfection d'un mur de soutènement rue D'Amour	12 578.27\$	2 515.65\$	
		Commande	109209	En commande	2025-052	2025-02-13	Services professionnels - Feu de circulation Saint-Jérôme/Bon-Pasteur	12 141.36\$	9 447.50\$	
		Commande	109216	Complétée		2025-02-13	Refuge animalier - Gestion de projet	8 426.23\$	6 519.08\$	
		Commande	109696	En commande	2025-127	2025-03-11	Services professionnels - électrification Mont-Castor	61 914.04\$	21 669.92\$	
		Commande	109848	En commande	2025-167	2025-03-17	Services professionnels - Agrandissement d'un bâtiment - Réservoir 4	22 857.03\$	15 999.92\$	
		Commande	109850	En commande	2025-168	2025-03-17	Services professionnels - Réfection partielle d'un bâtiment - Réservoir 5	22 351.14\$	15 645.80\$	
		Commande	110425	En commande	2025-172	2025-04-11	Offre de services professionnels, Structure/génie civil - Refuge animalier	10 319.01\$	7 739.25\$	
		Commande	112090	En commande		2025-06-26	Conduite d'aqueduc Petit-Matane - Route de la Gouèche	19 930.92\$	14 948.19\$	
		Commande	113146	Complétée		2025-08-19	Audit technique en structure 70 % d'avancement	3 509.04\$	3 509.04\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
110056	Commande	113214	Complétée			2025-08-20	Services professionnels - Inspection avant achat de la remontée mécanique	12 072.38\$	12 072.38\$	
	Commande	114031	En commande		2025-052	2025-09-29	Mis-à-jour des plans et devis - Remplac. des feux de circulat. centre-ville	12 141.36\$	5 539.50\$	
	Commande	114203	Complétée			2025-10-06	Service professionnel - conception anti-recul poma #1	7 579.73\$	7 579.73\$	
	Commande	114866	En commande			2025-11-05	Électrification du poma #1 - Avenant - Mont-Castor	16 577.96\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 110033 - Innovation AMERIK div. Matane :							253 579.68\$	136 856.79\$	
	Commande	108605	En commande			2025-01-21	Réparation de l'éclairage architectural - Hôtel de Ville	6 068.35\$	575.39\$	
	Commande	109350	Complétée			2025-02-21	Éclairage architectural de l'hôtel de ville	5 492.96\$	5 492.96\$	
	Commande	110627	Complétée			2025-04-23	50e du Symposium exposition à la salle IB	11 497.50\$	11 497.50\$	
	Facture	INV-014711				2025-06-30	Tournage - Rencontre citoyenne MSM - 19 juin 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	112214	Complétée			2025-07-03	2e versement film Effervescence	8 623.13\$	8 623.13\$	
1j0387	Commande	112799	Complétée			2025-07-30	3e et dernier versement film expo symposium	2 868.63\$	2 868.63\$	
	Total pour le fournisseur : 110056 - Innovation cube noir inc. :							34 550.56\$	29 057.60\$	
	Commande	107162	Complétée			2025-01-10	Fourniture de produits horticoles pour l'année 2025 - Lot 1 à 9	67 475.80\$	66 480.27\$	
	Facture	296512				2025-06-12	Embout d'arrosoir unité # 111	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	113780	Complétée			2025-09-16	Contrat de pose de pelouse	3 558.87\$	3 558.87\$	
	Total pour le fournisseur : 1j0387 - J.M. Tremblay & Fils Inc. :							71 034.66\$	70 039.13\$	
	Commande	108631	Complétée		2025-050	2025-01-22	Pièces aqueduc/égout saison 2025	59 214.91\$	59 214.91\$	
	Commande	108675	Complétée		2025-049	2025-01-23	Borne fontaine pour projet annuel	57 920.97\$	57 920.97\$	
	Facture	FC00475110			2025-050	2025-02-24	Pièces aqueduc/égout saison 2025	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	110556	Complétée			2025-04-17	Commande manchon de réparation	4 240.48\$	4 240.49\$	
1J0044	Facture	220-00			2025-050	2025-04-17	Pièces aqueduc/égout saison 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	221-00			2025-049	2025-04-22	Borne fontaine pour projet annuel	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	370200-00				2025-04-22	Commande manchon de réparation	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	111101	Complétée			2025-05-13	Pièce d'aqueduc	2 550.20\$	2 550.20\$	
	Facture	373580-00				2025-05-15	Pièces d'aqueduc	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	111221	Complétée			2025-05-20	Tuyau d'aqueduc 1 pouces	4 885.92\$	4 885.92\$	
	Commande	111967	Complétée			2025-06-19	Pièce d'aqueduc-égout 359 Fournier	5 448.53\$	5 448.35\$	
	Facture	374285-00				2025-06-23	Tuyau d'aqueduc 1 pouces	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	113537	Complétée			2025-09-05	Borne fontaine 13'6" pieds	6 128.67\$	6 128.67\$	
	Commande	114329	Complétée			2025-10-08	Pièce d'aqueduc	2 086.70\$	2 086.70\$	
	Total pour le fournisseur : 1j0044 - J.U. Houle Ltée :							142 476.29\$	142 476.12\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1J0032	Johannie Dubé Architecte	Commande	110426	En commande		2025-04-11	Offre de services professionnels en architecture - Refuge animalier	25 455.47\$	20 364.37\$	
		Commande	114607	Complétée		2025-10-27	Services professionnels en architecture aménagement et isolation garage	2 236.26\$	2 236.26\$	
		Total pour le fournisseur : 1J0032 - Johannie Dubé Architecte :							27 691.73\$	22 600.63\$
1q0002	KIA Matane - 9164-1134 Québec Inc.	Facture	25230			2025-04-09	Kia sportage 2025- contremaitre travaux public	(1 000.00\$)	(1 000.00\$)	
		Commande	110446	Complétée		2025-04-14	Kia sportage - contremaitre travaux public	62 732.93\$	63 732.94\$	
		Total pour le fournisseur : 1q0002 - KIA Matane - 9164-1134 Québec Inc. :							61 732.93\$	62 732.94\$
1k0018	Kwatroe Inc.	Commande	109903	Complétée	2024-241	2025-03-18	Service professionnel, Réaménagement du refuge animalier	9 427.95\$	3 219.30\$	
		Commande	110175	En commande		2025-03-31	Service professionnel, Remplacement de la balance à camions au LET	9 198.00\$	6 898.50\$	
		Commande	111111	Complétée		2025-05-13	Support technique sinistre - Place Rochelais	10 071.81\$	10 071.81\$	
		Commande	111962	Complétée	2025-359	2025-06-19	Analyse vibratoires aux 2 pompes submersibles - SP3	23 857.32\$	23 857.32\$	
		Commande	115703	En commande		2025-12-11	Service professionnel - Plans d'éclairage, Cité-Jardins, Rempart et Côté	10 232.78\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1k0018 - Kwatroe Inc. :							62 787.86\$	44 046.93\$		
1L0142	L2G Évaluation inc.	Commande	113332	Complétée		2025-08-26	Services professionnels pour évaluation des bâtiments	27 594.00\$	27 594.00\$	
Total pour le fournisseur : 1L0142 - L2G Évaluation inc. :							27 594.00\$	27 594.00\$		
1I0141	Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc.	Commande	109893	Complétée		2025-03-18	Amélioration réseau routier 2024	17 123.17\$	17 123.19\$	
		Commande	112035	En commande		2025-06-25	Analyse de sol - Projet Han-logement (art. 6.0)	11 319.29\$	10 732.92\$	
		Commande	113318	Complétée	2025-240 / 2025-344	2025-08-26	Étude géotechnique - Fourrière	7 866.59\$	7 866.59\$	
		Commande	113319	En commande	2025-240 / 2025-344	2025-08-26	Étude géotechnique - Amélioration réseau routier 2026	49 772.68\$	48 950.61\$	
		Commande	113322	Complétée	2025-344	2025-08-26	Étude géotechnique - Église Saint-Jérôme	8 073.54\$	8 073.54\$	
		Commande	113323	Complétée	2025-344	2025-08-26	Étude géotechnique - Parc Jeanne-Dionne	8 073.54\$	8 073.54\$	
		Commande	113324	En commande	2025-344	2025-08-26	Étude géotechnique - Stade Fournier	10 568.50\$	8 269.00\$	
		Commande	113748	En commande		2025-09-15	Analyse d'échantillons béton/asphalte et résidu de balais	5 402.67\$	3 850.51\$	
		Commande	114146	En commande		2025-10-01	Services professionnels, Assistance géotechnique du R-1	5 748.75\$	3 572.85\$	
Total pour le fournisseur : 1I0141 - Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. :							123 948.73\$	116 512.75\$		
1I0180	Labrecque Langlois Inc.- Compteurs d'eau du Québec	Commande	110467	En commande	2025-170	2025-04-15	Fourniture et installation de débitmètres à insertion	63 903.11\$	62 430.11\$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1L0150	Commande	111722	Complétée			2025-06-09	Fourniture et installation de débitmètres à insertion	7 046.82\$	7 046.82\$	
	Total pour le fournisseur : 1I0180 - Labrecque Langlois Inc.- Compteurs d'eau du Québec :							70 949.93\$	69 476.93\$	
	Commande	112775	Complétée			2025-07-29	Honoraires-appel d'offres complexe aquatique	49 566.59\$	49 566.59\$	
	Commande	113317	Complétée			2025-08-26	Honoraires-appel d'offres complexe aquatique	4 574.29\$	4 574.29\$	
	Commande	114460	Complétée			2025-10-16	Honoraires-appel d'offres complexe aquatique	2 607.06\$	2 607.06\$	
1L0194	Commande	115366	Complétée			2025-12-01	Honoraires-appel d'offres complexe aquatique	2 781.83\$	2 781.83\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0150 - Langlois Avocats S.E.N.C.R.L. :							59 529.77\$	59 529.77\$	
	Commande	112708	En commande		2024-488/2025-353	2025-04-15	Modélisation de la submersion côtière - Matane-sur-Mer	74 733.75\$	64 271.03\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0194 - Lasalle NHC Inc. :							74 733.75\$	64 271.03\$	
	Commande	111276	Complétée			2025-05-22	Projet de médiation culturelle Sirois - entente culturelle	15 000.00\$	15 000.00\$	
1L0826	Commande	113935	Complétée			2025-09-23	Projet oeuvre Sirois - entente culturelle - 50e Symp. - versement no 2	15 000.00\$	15 000.00\$	
	Commande	113936	Complétée			2025-09-23	Projet oeuvre Sirois - entente culturelle - 50e Symp. - dernier versement	9 000.00\$	9 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0826 - Lefort Alain :							39 000.00\$	39 000.00\$	
	Facture	20250901			2025-385	2025-09-01	Construction de 32 logements	193 602.00\$	193 602.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1I0828 - Logement Han :							193 602.00\$	193 602.00\$	
1M0233	Facture	214399				2025-04-30	Services professionnels rendus exercice terminé 31/12/2024	3 137.11\$	3 137.11\$	
	Facture	214879				2025-04-30	Chasse de tête poste direction des ressources humaines	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	110966	Complétée			2025-05-06	Chasse de tête poste direction des ressources humaines	7 229.44\$	7 229.44\$	
	Commande	111694	Complétée			2025-06-09	Services professionnels - Audit pour 2024	35 853.90\$	35 853.90\$	
	Commande	111800	Complétée			2025-06-10	Services professionnels - chasse de tête - poste DRH	3 493.87\$	3 493.87\$	
	Facture	218716				2025-06-30	Rapport 2024 Recyc-Québec et rapport TECQ 2019-2024	3 075.60\$	3 075.60\$	
	Facture	222872				2025-09-30	Services professionnels - tests psychométriques - DRH	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	115042	Complétée			2025-11-11	Services professionnels - tests psychométriques - DRH	2 863.37\$	2 863.37\$	
	Total pour le fournisseur : 1M0233 - Mallette S.E.N.C.R.L. :							55 653.27\$	55 653.27\$	
	Commande	111301	Complétée			2025-05-23	Projet sens unique - Empreinte urbaine	14 999.64\$	14 999.64\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1g0077	Commande	111303	Complétée			2025-05-23	Projet mediation jeunesse - entente culturelle	7 933.28\$	7 933.28\$	
	Commande	113713	Complétée			2025-09-10	Païement final oeuvre école secondaire	19 136.28\$	19 136.28\$	
	Commande	115652	Complétée			2025-12-10	Empreinte urbaine - balance 25% - finale du projet 2025	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1T0672 - Marko Tonich :							47 069.20\$	47 069.20\$	
	Commande	112591	Complétée			2025-07-16	Camionnette chevrolet silverado 2025 - 126-25	68 158.82\$	80 632.96\$	
	Facture	22439				2025-07-16	Camionnette Chevrolet Silverado 2025 - 126-25	(12 474.13\$)	(12 474.13\$)	
	Facture	FM82640-1				2025-08-29	Pièces pour 2500 location aréna	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FM83252				2025-12-19	Pièces pan transmission Chevrolet City 81-17	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1g0077 - Marquis Automobiles Inc :							55 684.67\$	68 158.81\$	
	Facture	18177				2025-04-10	Hyundai Tucson 2025	(1 000.00\$)	(1 000.00\$)	
1m0273	Commande	110430	Complétée			2025-04-11	Hyundai Tucson 2025	65 871.56\$	66 871.57\$	
Total pour le fournisseur : 1m0273 - Matane Hyundai (2948-1108 Québec Inc.) :								64 871.56\$	65 871.57\$	
1M0215	Commande	108532	Complétée			2025-01-16	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	2 880.17\$	2 880.17\$	
	Commande	108533	Complétée			2025-01-16	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	4 054.09\$	4 054.09\$	
	Facture	MD0000308741				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000308745				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000308746				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000309433				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles - Polyvalente	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309434				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309436				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309437				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309439				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000309440				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000309444				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000309445				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MD0000309446				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000309447				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309448				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000309449				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000309451				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309452				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000309525				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309526				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000309527				2025-01-31	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	109107	Complétée			2025-02-10	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	30 606.88\$	30 606.87\$	
	Commande	109108	Complétée			2025-02-10	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	45 910.43\$	45 910.43\$	
	Facture	MD0000311653				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000311657				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000311658				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000312344				2025-02-28	Collecte de déchets_levées suppl. déchets	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000312346				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312348				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312349				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312351				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000312356				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312357				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000312358				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000312359				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312360				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MD0000312361				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000312363				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312437				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312438				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000312439				2025-02-28	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	109752	Complétée			2025-03-11	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	49 964.52\$	49 964.52\$	
	Commande	109760	Complétée			2025-03-11	Collecte de déchets_levées suppl. déchets	2 965.24\$	2 965.24\$	
	Commande	109825	Complétée			2025-03-13	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	20 570.22\$	20 570.22\$	
	Facture	MD0000314701				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000314705				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000314706				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000315404				2025-03-31	Collecte de déchets_levées suppl. déchets	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000315406				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315408				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315409				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315411				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000315412				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000315415				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Garage municipal	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000315416				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315417				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000315418				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000315419				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315420				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000315421				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MD0000315423				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration_levée suppl.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315497				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315498				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000315499				2025-03-31	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000316396				2025-03-31	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	110515	Complétée			2025-04-15	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	49 964.52\$	49 964.52\$	
	Commande	110516	Complétée			2025-04-15	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	21 327.91\$	21 327.91\$	
	Facture	MD0000317504				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000317508				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000317509				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000318231				2025-04-30	Collecte de déchets_levées suppl. déchets	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318232				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles - Polyvalente	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318233				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318235				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318236				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318242				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Garage municipal	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318243				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318244				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000318246				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318247				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000318248				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318324				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000318326				2025-04-30	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000319268				2025-04-30	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	(0.02\$)	(0.02\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	110910	Complétée			2025-05-06	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	74 900.08\$	74 900.08\$	
	Commande	110939	Complétée			2025-05-06	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	22 376.60\$	22 376.60\$	
	Commande	111424	Complétée			2025-05-28	Broyage de branches à l'écocentre	20 136.03\$	20 136.03\$	
	Facture	MD0000320509				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000320513				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000320514				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000321322				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321324				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321325				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321327				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000321328				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000321331				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Garage municipal	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000321332				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321333				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000321334				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000321335				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321336				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000321337				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000321343				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Stade Fournier	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321345				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Stade du Rempart	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321346				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_Parc des Îles	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321417				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000321418				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000321419				2025-05-31	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MD0000322365				2025-05-31	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	111565	Complétée			2025-06-04	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	49 964.52\$	49 964.52\$	
	Commande	111566	Complétée			2025-06-04	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	23 098.61\$	23 098.61\$	
	Facture	MD0000323848				2025-06-30	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	(1.65\$)	(1.65\$)	
	Facture	MD0000323849				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000323853				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000323854				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000324701				2025-06-30	Collecte de déchets_levée suppl. déchets	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000324702				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles - Polyvalente	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000324703				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000324704				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_École Bon-Pasteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000324706				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000324708				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000324709				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000324712				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Garage municipal	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000324715				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000324716				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000324717				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000324718				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000324720				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration_rég.+suppl.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000324723				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Colisée Béton-Provincial	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000324725				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Barachois	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000324798				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000324799				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MD0000324820				2025-06-30	Collecte des matières résiduelles_Promenade des Capitaines	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	112290	Complétée			2025-07-07	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	50 049.58\$	50 049.58\$	
	Commande	112291	Complétée			2025-07-07	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	22 121.29\$	22 121.32\$	
	Facture	MD0000327087				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327091				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327092				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327924				2025-07-31	Collecte de déchets_levée suppl. déchets	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327925				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles - Polyvalente	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327926				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327928				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327930				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_École Victor-Côté	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327931				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327932				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000327935				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Garage municipal	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327936				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327937				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327938				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327941				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327943				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000327946				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Colisée Béton-Provincial	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327948				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Barachois	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000327950				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_Parc des Îles	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000328023				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000328024				2025-07-31	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	113040	Complétée			2025-08-12	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	50 464.87\$	50 464.87\$	
	Commande	113046	Complétée			2025-08-12	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	27 941.24\$	27 941.25\$	
	Facture	MD0000330305				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000330309				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000330310				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000331167				2025-08-31	Collecte de déchets_levée suppl. déchets	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331169				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331171				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331172				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331174				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000331175				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000331178				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Garage municipal	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000331179				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331180				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000331181				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000331182				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331183				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000331184				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000331186				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331191				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Barachois	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331264				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331265				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000331266				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000331286				2025-08-31	Collecte des matières résiduelles_Promenade des Capitaines	(0.02\$)	(0.02\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	113635	Complétée			2025-09-09	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	50 464.87\$	50 464.87\$	
	Commande	113641	Complétée			2025-09-09	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	23 027.23\$	23 027.23\$	
	Facture	MD0000333724				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000333728				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000333729				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000334578				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000334580				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000334581				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000334583				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000334584				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000334587				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Garage municipal	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000334588				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000334589				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000334590				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000334591				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000334592				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000334593				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000334600				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_Barachois	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000334673				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000334675				2025-09-30	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000335674				2025-09-30	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	114304	Complétée			2025-10-08	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	75 400.43\$	75 400.43\$	
	Commande	114310	Complétée			2025-10-08	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	17 750.84\$	17 750.84\$	
	Commande	114610	Complétée			2025-10-27	Location d'un conteneur 20 verges - Camping	2 709.51\$	2 709.52\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MD0000336943				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000336947				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000336948				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000337748				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337750				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337751				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337758				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337759				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000337760				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337761				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337762				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000337763				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337766				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000337769				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Barachois	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337770				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Parc des Îles	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337841				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000337842				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000337843				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000337862				2025-10-31	Collecte des matières résiduelles_Promenade des Capitaines	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000338781				2025-10-31	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	114715	Complétée			2025-11-03	Broyage de branches à l'écocentre	10 285.09\$	10 285.09\$	
	Commande	114835	Complétée			2025-11-05	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	50 464.87\$	50 464.87\$	
	Commande	114836	Complétée			2025-11-05	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	19 719.19\$	19 719.19\$	
	Commande	115351	Complétée		2025-526	2025-11-27	Conteneur brun 2v cubes - Fonds vert	8 163.23\$	8 163.23\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MD0000340425				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000340429				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Usine traitement des eaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000340430				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000341201				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341203				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_École St-Victor	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341204				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_École D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341206				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000341207				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000341209				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Hôtel de ville	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000341211				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341212				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Centre jeunesse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000341213				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000341214				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_CPE D'Amours	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341215				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_CLSC de Matane	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000341216				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Foyer d'accueil	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000341218				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_Usine d'épuration	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341294				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_CPE rue de la Gare	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341295				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000341296				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_CPE 494 St-Rédempteur	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000341321				2025-11-30	Collecte des matières résiduelles_CISSS (CRDI)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	115488	Complétée			2025-12-04	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	50 464.87\$	50 464.87\$	
	Commande	115492	Complétée			2025-12-04	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	18 382.25\$	18 382.25\$	
	Commande	116160	Complétée			2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Barachois_CR locations 14/10 au 30/11	(98.30\$)	(98.36\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1m0108	Commande	116161	Complétée			2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Parc des îles_CR locations sept.-nov	(189.47\$)	(189.78\$)	
	Commande	116162	Complétée			2025-12-31	Collectes des matières résiduelles - Ville de Matane	50 464.87\$	50 464.87\$	
	Commande	116163	Complétée			2025-12-31	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	22 590.73\$	22 590.72\$	
	Commande	116460	Complétée			2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Barachois_crédit oct. et déc. 2025	(208.62\$)	(208.62\$)	
	Commande	116476	Complétée			2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Parc des Îles_crédit oct. et déc. 2025	(1 151.84\$)	(1 151.84\$)	
	Facture	MD0000344547				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Zénon-Soucy	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000344548				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_École Bon-Pasteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000344551				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_École Victor-Côté	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000344552				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Regroupement des femmes	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	MD0000344553				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Piscine municipale	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	MD0000344557				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Cégep	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000344559				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Villa Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000344565				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_Bâtiment administratif	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000344641				2025-12-31	Collecte des matières résiduelles_CPE boul. Dion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	MD0000345569				2025-12-31	Traitement des matières résiduelles - Ville de Matane	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 1M0215 - Matrec, une division de GFL :							967 531.13\$	967 530.79\$	
	Facture	102872				2025-01-23	Capage en inox pour évier - Place Rochelais	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	108709	Complétée			2025-01-24	Bearing, seal, plaquette droite et gauche pour 148-16	2 268.18\$	2 268.18\$	
	Commande	109742	Complétée			2025-03-11	Modification du conteneur de formation des pompiers	2 791.44\$	2 791.44\$	
	Commande	109864	Complétée			2025-03-17	Pièces de frein remorque 60	2 723.66\$	2 723.66\$	
	Commande	111333	Complétée			2025-05-26	Fabrication du carde-corps côte Saint-Rédempteur	16 194.73\$	16 194.73\$	
	Facture	104495				2025-06-09	Chanel pour 58-14	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	111965	Complétée			2025-06-19	2 support à pneus pour entrepot	3 263.36\$	3 263.36\$	
	Facture	105053				2025-07-21	Fabrication 2 supports pour bouées de sauvetage	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	113424	Complétée			2025-08-29	Étagères de rangement 6011	10 695.50\$	10 695.50\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1m0901	Michaud Jacques	Commande	114630	Complétée		2025-10-28	Panneau éridelle à neige pour 03-71-157	12 629.13\$	12 629.13\$	
		Commande	114669	Complétée		2025-10-30	Modification d'un support pour conduite temporaire PT-Matane	2 513.21\$	2 513.21\$	
		Commande	114800	Complétée		2025-11-04	Solidification de bande parc multirécréatif	3 961.05\$	3 961.05\$	
		Commande	114864	Complétée		2025-11-05	Réparation du rapport du poma #1	3 437.74\$	3 437.74\$	
		Total pour le fournisseur : 1m0108 - Métal en Feuilles de Matane Inc. :						60 477.96\$	60 477.96\$	
		Commande	111310	Complétée		2025-05-26	Surveillance de l'aéroport semaine du 18 mai 2025	2 313.88\$	2 313.88\$	
		Commande	112169	Complétée		2025-07-02	Surveillance de l'aéroport semaine du 22 juin 2025	2 486.34\$	2 486.34\$	
		Commande	112630	Complétée		2025-07-21	Surveillance de l'aéroport semaine du 13 juillet 2025	2 083.93\$	2 083.93\$	
		Commande	112825	Complétée		2025-08-04	Surveillance de l'aéroport semaine du 20 juillet 2025	2 055.18\$	2 055.18\$	
		Commande	113001	Complétée		2025-08-12	Surveillance de l'aéroport semaine du 3 août 2025	2 155.78\$	2 155.78\$	
		Commande	113296	Complétée		2025-08-26	Surveillance de l'aéroport semaine du 17 août 2025	2 040.81\$	2 040.81\$	
		Commande	113452	Complétée		2025-09-03	Surveillance de l'aéroport semaine du 24 août 2025	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	113549	Complétée		2025-09-08	Surveillance de l'aéroport semaine du 31 août 2025	2 313.88\$	2 313.88\$	
1M0196	Michel Morelli Designers Inc.	Commande	109932	Complétée		2025-03-17	Bancs modulaires pour sens unique centre-ville VM-322 F	31 146.73\$	31 146.73\$	
		Commande	111275	Complétée		2025-05-22	Bancs modulaires pour sens unique centre-ville VM-322 F Phase 2	62 293.46\$	62 293.46\$	
		Commande	112511	Complétée		2025-07-14	Mobilier urbain sens unique VM-372-F	10 382.00\$	10 382.24\$	
1M0809	Mines Seleine	Total pour le fournisseur : 1M0196 - Michel Morelli Designers Inc. :						103 822.19\$	103 822.43\$	
		Commande	112467	Complétée		2025-07-11	Sel de déglassage hiver 2025-2026	195 307.99\$	195 307.98\$	
1M0532	Ministre des Finances	Total pour le fournisseur : 1M0809 - Mines Seleine :						195 307.99\$	195 307.98\$	
		Facture	391201080001-A			2025-03-06	Amendé- Redevances LET 01/04 au 30/06 2024	15 466.24\$	15 466.24\$	
		Facture	107718			2025-03-25	Services de la Sureté du Québec 2025- 1er versement	953 278.00\$	953 278.00\$	
		Facture	107718-1			2025-03-25	Services de la Sureté du Québec 2025- 2e versement	953 278.00\$	953 278.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20250407				2025-04-07	Rapport amendé 2024 - frais de pénalités	3 246.65\$	3 246.65\$	
	Facture	Amendé 2024				2025-04-07	Amendé pour le 2e trimestre 2024 - LET Ville de Matane	3 246.65\$	3 246.65\$	
	Facture	391201080001-19				2025-04-16	Redevances pour l'élimination matières résiduelles 1er janvier/31 mars1	104 107.21\$	104 107.21\$	
	Facture	391201080001-24				2025-07-11	Amendement redevances LET avril à juin 2025	14 760.20\$	14 760.20\$	
	Facture	391201080001-20				2025-07-22	Redevances pour l'élimination matières résiduelles 1er avril/30 juin	138 477.28\$	138 477.28\$	
	Facture	20250911				2025-09-11	Cavac 10 avril au 11 septembre 2025	3 488.00\$	3 488.00\$	
	Facture	391201080001-21				2025-10-20	Redevances pour l'élimination matières résiduelles 1er juillet/30 sept	168 659.95\$	168 659.95\$	
	Facture	391201080001-22				2025-11-12	Avis de réclamation, retard de pairment sur le 3e trimestre	11 954.01\$	11 954.01\$	
	Facture	20251119				2025-11-19	Demande d'autorisation STHznaLM59	2 265.10\$	2 265.10\$	
	Total pour le fournisseur : 1M0532 - Ministre des Finances :							2 372 227.29\$	2 372 227.29\$	
1m0109	Multi-Lignes de l'est (9316-4549 Québec inc.)	Facture	DÉC#3 2422			2025-07-29	Marquage de chaussée 2025	45 562.96\$	45 562.96\$	
		Commande	113158	En commande		2025-08-19	Marquage de lignes de piste à l'aéroport	28 000.00\$	15 807.31\$	
		Facture	DEC#4 2490		2024-197	2025-09-30	Marquage de la chaussée 2025	9 887.55\$	9 887.55\$	
Total pour le fournisseur : 1m0109 - Multi-Lignes de l'est (9316-4549 Québec inc.) :							83 450.51\$	71 257.82\$		
1M0651	Municipalité Régionale de Comté de la Matanie	Facture	15237			2025-01-01	Quote-part inforoute - frais annuels -2024	3 409.65\$	3 409.65\$	
		Facture	15187			2025-01-27	1er versement 2025 Quote-part	453 341.00\$	453 341.00\$	
		Facture	15214			2025-01-31	Frais relatifs ententes Marché public - saison 2024	6 949.40\$	6 949.40\$	
		Commande	109491	Complétée		2025-02-27	Vidange boues fosses septiques - Secteur Petit-Matane 2024	83 911.92\$	83 911.92\$	
		Commande	111521	Complétée		2025-06-02	Quotes-parts 2025 - 2e versement	453 341.00\$	453 341.00\$	
		Commande	113462	Complétée		2025-09-03	Entraide intervention_13 aout 2025_25, Coulée MATANE	6 173.50\$	6 173.50\$	
		Commande	113465	Complétée		2025-09-03	Entraide intervention_24 aout 2025_3313, rte 132 ST-ULRIC	5 844.04\$	5 844.04\$	
		Commande	113466	Complétée		2025-09-03	2 entraide intervention_24 aout 2025_3313, rte 132 ST-ULRIC	2 269.40\$	2 269.40\$	
		Facture	15737-1			2025-09-03	Contribution financière 2025-2027 partie 1/3	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande	113643	Complétée		2025-09-09	Entraide intervention_3 mars 2025_3365 Chômage ST-ULRIC	4 521.71\$	4 521.71\$	
		Commande	114144	Complétée		2025-10-01	Entraide intervention_18 sept 2025_75 Savard MATANE	6 419.47\$	6 419.47\$	
		Commande	114184	Complétée		2025-10-03	Entraide intervention_16 sept. 2025_389 St-Jérôme MATANE	3 297.66\$	3 297.66\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1M0651 - Municipalité Régionale de Comté de la Matanie :								1 039 478.75\$	1 039 478.75\$	
1N0034	Nordmec Construction Inc.	Facture	DEC#13 N5134			2025-05-31	Réfection des stations de pompage	54 358.35\$	54 358.35\$	
Total pour le fournisseur : 1N0034 - Nordmec Construction Inc. :								54 358.35\$	54 358.35\$	
1O0267	Office d'Habitation Fleuve et Vallée	Facture	20250820OHFV			2025-08-20	Contribution municipale 2025 - Entente PSL	32 710.80\$	32 710.80\$	
Total pour le fournisseur : 1O0267 - Office d'Habitation Fleuve et Vallée :								32 710.80\$	32 710.80\$	
1p0181	P.E.S. Canada Inc.	Commande	110814	Complétée		2025-05-02	Éclairage - Dodge Durango	14 650.04\$	14 650.04\$	
		Commande	113425	Complétée		2025-08-29	Ford transit option #1	3 888.80\$	3 888.80\$	
		Commande	113426	Complétée		2025-08-29	Installation console 6011	3 006.60\$	3 006.60\$	
		Commande	113427	Complétée		2025-08-29	Lumières d'urgence 6011	16 652.05\$	16 652.05\$	
Total pour le fournisseur : 1p0181 - P.E.S. Canada Inc. :								38 197.49\$	38 197.49\$	
1p0421	Pavages des Monts inc.	Commande	111397	Complétée		2025-05-27	Asphalte semaine du 26 mai 2025	5 232.02\$	5 232.02\$	
		Commande	111528	Complétée		2025-06-02	Asphalte semaine du 2 juin 2025	19 256.14\$	19 256.14\$	
		Facture	106008917			2025-06-03	Asphalte semaine du 2 juin 2025	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	111684	Complétée		2025-06-09	Asphalte semaine du 9 juin 2025	3 863.76\$	3 863.76\$	
		Commande	111875	Complétée		2025-06-16	Asphalte semaine du 16 juin 2025	10 229.71\$	10 229.73\$	
		Commande	112009	Complétée		2025-06-23	Asphalte semaine du 4 aout 2025	3 368.01\$	3 368.01\$	
		Commande	112952	Complétée	2025-124	2025-08-11	Asphalte semaine du 18 aout 2025 - Resurfaçage Rg des Bouffard	75 260.03\$	75 260.02\$	
		Commande	113263	Complétée		2025-08-25	Asphalte semaine du 25 aout 2025 - Resurfaçage Rg des Bouffard	23 510.70\$	23 510.69\$	
		Facture	106008987			2025-08-27	Asphalte semaine du 25 aout 2025 - Resurfaçage Rg des Bouffard	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	113429	Complétée		2025-09-02	Asphalte semaine du 2 septembre 2025 - resurfaçage et autre	16 529.05\$	16 529.05\$	
		Commande	113551	Complétée		2025-09-08	Asphalte semaine du 22 septembre 2025	3 138.65\$	3 138.65\$	
		Commande	114386	Complétée		2025-10-14	Asphalte semaine du 14 octobre 2025	6 294.61\$	6 294.61\$	
		Commande	114475	Complétée		2025-10-20	Asphalte semaine du 10 novembre 2025	7 071.64\$	7 071.64\$	
Total pour le fournisseur : 1p0421 - Pavages des Monts inc. :								173 754.28\$	173 754.28\$	
1P0422	Pavages des Monts Inc.	Facture	DEC#4 106008880			2025-02-10	Amélioration du réseau routier 2024	70 983.53\$	70 983.53\$	
		Facture	DEC#5 106008930			2025-06-18	Revêtement en béton bitumineux préparé et posé à chaud 2023	(208.88\$)	(208.88\$)	
		Facture	DÉC#5 106008970			2025-07-14	Amélioration réseau routier 2024	60 828.34\$	60 828.34\$	
		Facture	DEC#1 106009000			2025-09-10	Amélioration du réseau routier 2025	497 069.18\$	497 069.18\$	
		Facture	DÉC#2 106009070			2025-12-10	Amélioration réseau routier 2025	116 100.54\$	116 100.54\$	
Total pour le fournisseur : 1P0422 - Pavages des Monts Inc. :								744 772.71\$	744 772.71\$	
1P0177	PG Solutions Inc.	Facture	CESA62748			2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications -SFM/Aurora	78 854.45\$	78 854.45\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1p0240	Facture	CESA63393				2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - Accès territoire	19 181.27\$	19 181.27\$	
	Facture	CESA63770				2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - UEL	11 179.02\$	11 179.02\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0177 - PG Solutions Inc. :							109 214.74\$	109 214.74\$	
	Commande	111900	Complétée		2025-258	2025-06-16	Tuiles synthétiques terrain de basketball - budget participatif	63 565.94\$	63 565.94\$	
	Total pour le fournisseur : 1p0240 - Plastique CA Inc. :							63 565.94\$	63 565.94\$	
	Commande	108030	Complétée			2025-01-16	Installation de compteur d'eau 2025	14 942.90\$	14 942.90\$	
	Commande	109711	Complétée			2025-03-11	Clapet anti-retour - borne fontaine	2 945.85\$	2 945.85\$	
	Commande	110382	Complétée			2025-04-09	Fournir et installer intercepteur à graisse - Place des Sports	11 380.23\$	11 380.23\$	
	Commande	111130	Complétée			2025-05-14	Remplacement du col-de-signe SP-3	3 637.54\$	3 637.54\$	
	Commande	111697	Complétée			2025-06-09	Pièces de plomberie pour borne fontaine	2 211.11\$	2 211.11\$	
1p0352	Commande	112715	En commande		2025-358	2025-07-24	Remplacement réservoir mazout- Réservoir 3	14 337.81\$	8 623.13\$	
	Commande	114200	Complétée			2025-10-06	Installation de la plomberie/égout du bureau de l'accueil camping	8 224.54\$	8 224.54\$	
	Commande	114707	Complétée			2025-10-31	Robinet de lavabo - Colisé	2 803.74\$	2 803.74\$	
	Total pour le fournisseur : 1p0352 - Plomberie G & D Gauthier Inc. :							60 483.72\$	54 769.04\$	
	Commande	109709	Complétée			2025-03-11	Pneu pour 65-22	2 640.41\$	2 640.41\$	
	Commande	110471	Complétée			2025-04-15	Pneu 63-22 et 26	2 649.94\$	2 649.94\$	
	Commande	111864	Complétée			2025-06-13	Pneu avant 44-15	2 681.22\$	2 681.22\$	
	Commande	111878	Complétée			2025-06-16	Pneu pour 05-18	11 750.45\$	11 698.71\$	
	Commande	113664	Complétée			2025-09-09	Pneu hiver 2025	8 223.02\$	8 223.02\$	
	Facture	79826				2025-09-10	Pneu hiver 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
1p0120	Commande	115338	Complétée			2025-11-27	Pneu pour 147-15	2 549.96\$	2 549.96\$	
	Total pour le fournisseur : 1p0120 - Pneus du Parc :							30 494.99\$	30 443.25\$	
	Commande	109693	Complétée			2025-03-11	Projet pilote avenue St-Jérôme - Animation du centre-ville	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Commande	113920	En commande			2025-09-23	Honoraires pour prolongement de la promenade des capitaines	18 625.95\$	3 104.33\$	
	Commande	114072	Complétée			2025-09-29	Prolongement promenade des capitaines conception préliminaire réunion #3	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0168 - Pratte Paysage + :							32 997.83\$	17 476.21\$	
	Commande	108570	Complétée			2025-01-20	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	5 171.47\$	5 171.47\$	
	Commande	109272	Complétée			2025-02-19	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	5 106.44\$	5 106.44\$	
	Commande	109870	Complétée			2025-03-17	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	3 482.65\$	3 482.65\$	
	Commande	110550	Complétée			2025-04-17	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	3 479.32\$	3 479.32\$	
1P0435	Commande	111085	Complétée			2025-05-12	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	3 352.62\$	3 352.62\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	111720	Complétée			2025-06-09	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	5 181.46\$	5 181.46\$	
	Commande	112357	Complétée			2025-07-07	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	6 031.71\$	6 031.71\$	
	Commande	113359	Complétée			2025-08-27	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	5 083.10\$	5 083.10\$	
	Commande	113758	Complétée			2025-09-15	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	3 375.95\$	3 375.95\$	
	Commande	114395	Complétée			2025-10-14	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	3 290.93\$	3 290.93\$	
	Commande	114949	Complétée			2025-11-10	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	3 375.95\$	3 375.95\$	
	Commande	115566	Complétée			2025-12-08	Hypochlorite de sodium en solution 10.8%	3 427.63\$	3 427.63\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0435 - Produits Sanitaires Unique Inc :							50 359.23\$	50 359.23\$	
1H0013	Riotel Matane	Facture	416238A			2025-04-26	Frais pour la soirée de commémoration du 50e anniversaire du Symposium	7 433.77\$	7 433.77\$	
		Commande	110731	Complétée		2025-04-29	Frais pour la soirée de commémoration du 50e anniversaire du Symposium	9 639.24\$	1 092.26\$	
		Facture	424640A			2025-05-26	CAN 2025 - Consultants numériques Pink Floyd Hébergement	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	424644A			2025-05-26	CAN 2025 - Consultants numériques Pink Floyd Hébergement	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	112515	Complétée		2025-06-19	Location de salle - Rencontre citoyenne, 19 juin 2025 - CPS	2 760.71\$	2 478.26\$	
		Commande	114059	Complétée		2025-09-29	Symposium de formation_20 sept. 2025	5 553.29\$	5 553.29\$	
	Total pour le fournisseur : 1H0013 - Riotel Matane :							25 386.97\$	16 557.54\$	
1S0287	Sadc de la Région de Matane	Commande	114014	Complétée		2025-09-22	Service de développement économique 2025	100 000.00\$	100 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1S0287 - Sadc de la Région de Matane :							100 000.00\$	100 000.00\$		
1S0226	Services professionnels ANFITEK Inc.	Commande	109915	En commande	2025-129	2025-03-18	Service professionnel - Construction émissaire pluvial Bernier-caouette	89 818.47\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1S0226 - Services professionnels ANFITEK Inc. :							89 818.47\$	- \$		
1A0228	Services-conseils Aqua Ingenium inc.	Commande	109018	Complétée		2025-02-07	Support en ingénierie - évaluation réseau d'égout et eau pluvial	23 454.90\$	22 075.20\$	
		Commande	110255	Complétée		2025-04-03	Étude de caractérisation des sols et environnementale - lot: 2753199	32 342.47\$	32 666.71\$	
		Commande	111510	En commande	2025-237	2025-06-02	Contrôle qualitatif budget participatif 2025 - Terrain de Basketball	12 164.36\$	8 347.19\$	
		Commande	111823	Complétée		2025-06-11	Support en ingénierie - évaluation capacité résiduelle réseau d'égout	21 770.52\$	20 390.82\$	
		Commande	112076	Complétée	2025-323	2025-06-25	Étude de caractérisation environnementale de site Phase III - Canadelle	49 917.55\$	48 537.85\$	
		Commande	112822	En commande	VM-368-C	2025-08-01	Contrôle qualitatif - Amélioration du réseau routier 2025	17 764.79\$	10 543.21\$	
		Commande	113269	Complétée		2025-08-25	Plans, devis et surveillance des travaux aux émissaires d'égouts de RD-3	27 738.87\$	7 084.76\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1S0026	Servitech Inc.	Commande	113423	Complétée		2025-355/2025-559	2025-08-29	Offre de services - Réfection des feux de circulation pont Marie-Marsolet	11 228.74\$	11 228.76\$
		Commande	115792	Complétée		2025-528	2025-12-17	Services professionnels - Développement industriel sur le site de Rocktenn	95 539.63\$	6 777.78\$
		Total pour le fournisseur : 1a0228 - Services-conseils Aqua Ingenium inc. :							291 921.83\$	167 652.28\$
		Commande	108815	Complétée			2025-01-28	Tenue à jour et maintien de l'inventaire et Équilibrage année 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	108898	Complétée			2025-02-03	tenue à jour et miantient de l'inventaire et Équilibrage février 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	109437	Complétée			2025-02-26	Tenue à jour et maintien de l'inventaire mars 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	110434	Complétée			2025-04-11	Tenue à jour de l'inventaire paiement du mois d'avril	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	111086	Complétée			2025-05-12	Tenue à jour et maintien de l'inventaire et Équilibrage mai 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	111944	Complétée			2025-06-18	Tenue à jour et maintien de l'inventaire I.C.I versement de juin 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	112258	Complétée			2025-07-04	tenue à jour et maintien de l'inventaire versement juillet 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	112704	Complétée			2025-07-23	tenue à jour et maintien de l'inventaire paiement du mois d'août	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	113821	Complétée			2025-09-17	tenue à jour et maintien de l'inventaire paiement 1er septembre 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	113913	Complétée			2025-09-22	tenue à jour et maintien de l'inventaire paiement du mois octobre 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	114345	Complétée			2025-10-09	Honoraires visites résidentielles au 30 avril 2025	13 425.79\$	13 425.79\$
		Commande	114459	Complétée			2025-10-16	Tenue à jour et maintien de l'inventaire I.C.I. pour l'annnée 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
		Commande	114956	Complétée			2025-11-10	Tenue à jour et maintien de l'inventaire I.C.I./ Équilibrage année 2025	33 195.68\$	33 195.68\$
Total pour le fournisseur : 1S0026 - Servitech Inc. :							411 773.95\$	411 773.95\$		
1S0187	SMI Performance - 9107-0391 Québec inc.	Facture	4574		2024-384	2025-02-24	Étude d'opportunité - Corpo gestion récréotouristique de Matane	34 701.80\$	34 701.80\$	
Total pour le fournisseur : 1S0187 - SMI Performance - 9107-0391 Québec inc. :							34 701.80\$	34 701.80\$		
1S0109	Société d'Action nationale de Matane	Commande	110098	Complétée			2025-03-27	Versement de subvention 2025 - Matane en lumière	20 000.00\$	20 000.00\$
		Commande	110099	Complétée			2025-03-27	Versement de subvention 2025 - Fête du Québec	5 000.00\$	5 000.00\$
		Commande	113754	Complétée			2025-09-15	Versement de la subvention pour l'entente 2025-105	5 000.00\$	5 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1S0109 - Société d'Action nationale de Matane :							30 000.00\$	30 000.00\$		
1S0258	Société d'Histoire et de Généalogie de Matane (La)	Commande	108652	Complétée			2025-01-22	Versement entente Picher 2025-2027	3 000.00\$	3 000.00\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Commande	108653	Complétée			2025-01-22	Versement projet « Histoire de promenade »	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande	108654	Complétée			2025-01-22	Soutien pour embauche d'une ressource spécialisée en archivistique	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	111460	Complétée			2025-05-29	Protocole d'entente (Église Bon-Pasteur et SHGM)	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Commande	112078	Complétée			2025-06-25	Bannière avec thème symposium	8 125.00\$	8 125.00\$	
		Commande	115785	Complétée			2025-12-16	Numérisation des négatifs collection studio V Sirois	4 500.00\$	4 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 1S0258 - Société d'Histoire et de Généalogie de Matane (La) :									70 625.00\$	70 625.00\$	
1s0040	Société de l'Assurance Automobile du Québec	Commande	109856	Complétée			2025-03-17	Immatriculation véhicule 2025	39 127.39\$	39 127.39\$	
		Facture	1659583				2025-04-16	Ford Transit 2024 untie 186-25	7 857.19\$	7 857.19\$	
		Commande	116185	Complétée			2025-12-31	Réception électronique avis de jugement - Note de crédit	(5.16\$)	(5.16\$)	
Total pour le fournisseur : 1S0040 - Société de l'Assurance Automobile du Québec :									46 979.42\$	46 979.42\$	
1s0206	Solid Caddgroup Inc.	Commande	113918	Complétée			2025-09-23	Renouvellement de licences autocad/civil 3D- Service technique	26 515.29\$	26 515.29\$	
		Facture	91599324				2025-09-27	Renouvellement de licences autocad/civil 3D- Service technique	(0.06\$)	(0.06\$)	
Total pour le fournisseur : 1s0206 - Solid Caddgroup Inc. :									26 515.23\$	26 515.23\$	
1S0052	Solotech Inc.	Commande	112250	Complétée			2025-07-04	Projecteur et lentille pour projet culturel budget participatif	27 535.36\$	27 535.36\$	
Total pour le fournisseur : 1S0052 - Solotech Inc. :									27 535.36\$	27 535.36\$	
1s0340	Soudure Martin St-Pierre	Commande	110092	Complétée			2025-03-27	Réparation du caisson d'étañonnement	2 563.94\$	2 563.94\$	
		Commande	111640	Complétée			2025-06-04	Arbres Singapour (3 X)	43 115.63\$	43 115.63\$	
		Commande	112811	Complétée			2025-07-30	Projet et matériel oeuvres Symposium et Farandoles	13 797.00\$	13 797.00\$	
		Commande	112812	Complétée			2025-07-30	Projet Picher en Bloc - Structure 7 cubes	4 885.29\$	4 885.29\$	
		Commande	114121	Complétée			2025-09-30	Réalisation - soudure - oeuvres Hommage - 50e anniversaire Symp	17 533.69\$	17 533.69\$	
		Commande	115650	Complétée			2025-12-10	SENS UNIQUE - 1 Arbre singapour matériel + main oeuvre	14 371.88\$	14 371.88\$	
Total pour le fournisseur : 1s0340 - Soudure Martin St-Pierre :									96 267.43\$	96 267.43\$	
1s0104	Stantec Experts-conseils Ltée	Commande	110069	En commande			2025-03-26	Plan stratégique - Réfection rue du Barachois	34 147.58\$	31 820.48\$	
		Commande	110825	Complétée			2025-05-05	Développement d'une application mobile d'inspection des puisards	9 198.00\$	9 182.20\$	
		Commande	110827	En commande			2025-05-05	Assistance géomatique ArcGis sur divers projets	12 559.87\$	12 421.61\$	
		Commande	115702	En commande			2025-12-11	Service professionnels, Réfection des rues Cité-Jardin et Rempart	13 049.66\$	- \$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1s0104 - Stantec Experts-conseils Ltée :								68 955.11\$	53 424.29\$	
1S0213	Stratzer conseils Inc.	Commande	109672	En commande		2025-03-10	Réalisation d'étude sur l'optimis. de la gestion des matières résiduelles	33 191.58\$	32 954.71\$	
		Commande	115856	En commande		2025-12-22	Services professionnels - Étude d'optim. des aménagements de l'écocentre	12 803.62\$	6 401.81\$	
Total pour le fournisseur : 1S0213 - Stratzer conseils Inc. :								45 995.20\$	39 356.52\$	
1S0162	Syndicat des Employés Municipaux de Matane	Facture	20250206			2025-02-06	Cotisations janvier 2025	8 514.86\$	8 514.86\$	
		Facture	20250306			2025-03-06	Cotisations février 2025	7 519.01\$	7 519.01\$	
		Facture	20250403			2025-04-03	Cotisations mars 2025	6 887.50\$	6 887.50\$	
		Facture	20250501			2025-05-01	Cotisations avril 2025	6 761.08\$	6 761.08\$	
		Facture	20250605			2025-06-05	Cotisations mai 2025	8 934.03\$	8 934.03\$	
		Facture	20250703			2025-07-03	Cotisations juin 2025	7 141.52\$	7 141.52\$	
		Facture	20250731			2025-07-31	Cotisations juillet 2025	7 110.25\$	7 110.25\$	
		Facture	20250904			2025-09-04	Cotisations août 2025	8 947.07\$	8 947.07\$	
		Facture	2025-022814			2025-09-24	Remboursement deux factures payées en double	2 898.39\$	2 898.39\$	
		Facture	20251002			2025-10-02	Cotisations septembre 2025	7 019.72\$	7 019.72\$	
		Facture	20251106			2025-11-06	Cotisations octobre 2025	8 696.26\$	8 696.26\$	
		Facture	20251204			2025-12-04	Cotisations novembre 2025	6 844.54\$	6 844.54\$	
		Facture	20251231			2025-12-31	Cotisations décembre 2025	7 618.79\$	7 618.79\$	
Total pour le fournisseur : 1S0162 - Syndicat des Employés Municipaux de Matane :								94 893.02\$	94 893.02\$	
1T0108	Table ronde Participation publique	Commande	109176	En commande		2025-01-10	Accompagnement - Participation publique, com et gestion de projet (CPS)	40 241.25\$	36 787.14\$	
		Facture	2025-05			2025-01-17	Accompagnement - Participation publique - Érosion côtière (CPS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	2025-76			2025-07-11	Accompagnement - Participation publique, com et gestion de projet (CPS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 1T0108 - Table ronde Participation publique :								40 241.23\$	36 787.12\$	
1T0138	Techo-Bloc Inc.	Commande	115225	En commande		2025-523	2025-11-20 Pavé modèle Victorien pour trottoir	39 106.55\$	8 657.43\$	
Total pour le fournisseur : 1T0138 - Techo-Bloc Inc. :								39 106.55\$	8 657.43\$	
1T0081	Télus Québec	Facture	20250113-2333			2025-01-13	Dépenses de communications 562-2333	3 516.23\$	3 516.23\$	
		Facture	20250213-2333			2025-02-13	Dépenses de communications 562-2333	3 480.93\$	3 480.93\$	
		Facture	20250313-2333			2025-03-13	Dépenses de communications 562-2333	3 500.84\$	3 500.84\$	
		Facture	20250413-2333			2025-04-13	Dépenses de communications 562-2333	3 509.08\$	3 509.08\$	
		Facture	20250513-2333			2025-05-13	Dépenses de communications 562-2333	3 500.39\$	3 500.39\$	
		Facture	20250613-2333			2025-06-13	Dépenses de communications 562-2333	3 606.35\$	3 606.35\$	
		Facture	20250713-2333			2025-07-13	Dépenses de communications 562-2333	3 512.46\$	3 512.46\$	
Facture	20250813-2333			2025-08-13	Dépenses de communication 562-2333	3 529.40\$	3 529.40\$			

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1t0214	Facture	20250913-2333				2025-09-13	Dépenses de communications 562-2333	3 530.14\$	3 530.14\$	
	Facture	20251013-2333				2025-10-13	Dépenses de communications 562-2333	3 548.56\$	3 548.56\$	
	Facture	20251113-2333				2025-11-13	Dépenses de communications 562-2333	3 539.59\$	3 539.59\$	
	Facture	20251213-2333				2025-12-13	Dépenses de communication 562-2333	3 530.19\$	3 530.19\$	
	Total pour le fournisseur : 1T0081 - Télus Québec :							42 304.16\$	42 304.16\$	
	Commande	109066	Complétée			2025-02-10	Location d'équipements - Bris d'aqueduc 1641 Mat-sur-mer 17-18 mars	6 875.51\$	6 875.51\$	
	Facture	DÉC#3 8874				2025-04-16	2023-007 - Recouvrement cellule #3	105 878.43\$	105 878.43\$	
	Commande	111716	En commande		2025-253	2025-06-09	Fabrication de deux terrasses en montagne - Mont-Castor	45 300.15\$	45 300.15\$	
	Facture	DEC#1 8896				2025-06-09	Terrains de basketball et patinoire	71 396.16\$	71 396.16\$	
	Facture	DÉC#2 8934				2025-07-10	Terrains de basketball et patinoire	110 835.80\$	110 835.80\$	
	Facture	DÉC#3 8939				2025-08-04	2024-048 - Terrains de basketball et patinoire	16 144.81\$	16 144.81\$	
	Facture	DEC#4 8947				2025-09-03	Terrain de baskball et patinoire	38 382.60\$	38 382.60\$	
	Facture	DEC#4 8964				2025-09-24	Recouvrement cellule # 3	4 472.49\$	4 472.49\$	
	Facture	DEC#1 8967				2025-09-26	Réfection des feux de circulation	264 983.08\$	264 983.08\$	
	Commande	114873	Complétée			2025-11-05	Travaux d'excavation dans la montagne du Mont-Castor	18 255.05\$	18 255.05\$	
	Facture	DEC#2 8978				2025-11-12	Réfection des feux de circulation	799 977.41\$	799 977.41\$	
	Commande	115328	Complétée			2025-11-26	Gravier CG-14	19 148.42\$	19 148.42\$	
	Commande	115677	Complétée			2025-12-11	Garde-corps - terrasse Mont-Castor	2 469.43\$	2 469.43\$	
	Total pour le fournisseur : 1T0214 - Terexcavation Grant Inc. :							1 504 119.34\$	1 504 119.34\$	
1t0180	Facture	2025-LTT-1				2025-06-23	Renversement du premier versement avant l'inscription aux taxes	(22 500.01\$)	(22 500.01\$)	
	Facture	2025-LTT-2				2025-06-23	Premier versement projet Fresque-officiel	22 500.01\$	22 500.01\$	
	Commande	112179	Complétée			2025-07-02	Premier versement projet Fresque	22 500.01\$	22 500.01\$	
	Commande	113441	Complétée			2025-09-02	Versement 2 de 3 Murale GP	25 869.38\$	25 869.38\$	
	Commande	113770	Complétée			2025-09-15	Murale Galerie du Viueux-port - paiement no2	25 869.38\$	- \$	
	Facture	203-1			Crédit à venir	2025-09-18	Ajustement du dernier versement fresque Galerie du vieux-port	(663.95\$)	(663.95\$)	
	Facture	203-1-2				2025-09-18	Ajustement dernier versement-officiel	(663.95\$)	(663.95\$)	
	Commande	113864	Complétée			2025-09-20	dernier versement fresque Galerie du vieux-port	34 492.50\$	34 492.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1T0180 - Therrien Tremblay Léonie :							107 403.37\$	81 533.99\$	
1t0090	Facture	58497				2025-01-13	Transport de neige semaine du 6 janv. 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	109308	Complétée			2025-02-20	Transport de neige semaine du 17 février	4 360.12\$	4 360.12\$	
	Facture	58851				2025-02-24	Transport de neige semaine du 17 février	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	109399	Complétée			2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	4 922.72\$	4 922.72\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	58916	Complétée			2025-03-03	Transport de neige semaine du 24 février	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	109552				2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	5 485.32\$	5 485.32\$	
	Facture	58982				2025-03-10	Transport de neige semaine du 3 mars	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	109686	Complétée			2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	8 017.01\$	8 017.01\$	
	Facture	59044				2025-03-17	Transport de neige semaine du 10 mars	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	109874	Complétée			2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	5 625.95\$	5 625.95\$	
	Total pour le fournisseur : 1t0090 - Transport Clément Desrosiers Inc. :							28 411.06\$	28 411.06\$	
1t0097	Transport Daniel Normand Inc.	Commande	108416	Complétée		2025-01-14	Transport de neige semaine du 13 janvier	5 436.35\$	5 436.35\$	
		Commande	109267	Complétée		2025-02-19	Transport de neige semaine du 17 février	5 555.64\$	5 555.64\$	
		Commande	109393	Complétée		2025-02-25	Transport de neige semaine du 24 février	2 250.38\$	2 250.38\$	
		Commande	109554	Complétée		2025-03-04	Transport de neige semaine du 3 mars	3 797.53\$	3 797.53\$	
		Commande	109687	Complétée		2025-03-11	Transport de neige semaine du 10 mars	8 263.14\$	8 263.14\$	
		Facture	16968	Complétée	2025-03-14	Transport de neige semaine du 10 mars	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Commande	109881		2025-03-18	Transport de neige semaine du 17 mars	4 500.77\$	4 500.77\$		
Total pour le fournisseur : 1t0097 - Transport Daniel Normand Inc. :							29 803.79\$	29 803.79\$		
1T0213	Transporteurs en vrac de Matane inc. (Les)	Commande	110117	Complétée		2025-03-27	Camion pour transport de MG20-B - Mesure d'urgence	3 917.93\$	3 917.93\$	
		Commande	111541	Complétée		2025-06-03	2 artisans chez smurfit pour fabrication de la sortie sur 195	2 052.26\$	2 052.26\$	
		Commande	114348	Complétée		2025-10-09	Transport de MG20A	17 692.78\$	17 692.78\$	
		Commande	115771	Complétée		2025-12-16	Transport de neige semaine du 15 décembre	7 262.53\$	7 262.53\$	
Total pour le fournisseur : 1t0213 - Transporteurs en vrac de Matane inc. (Les) :							30 925.50\$	30 925.50\$		
1T0126	Trivel Inc.	Commande	108379	Complétée		2025-01-13	2e versement de la facture : 40 764,60\$ (2024) - Achat vélo baladeur	40 764.60\$	40 764.60\$	
Total pour le fournisseur : 1T0126 - Trivel Inc. :							40 764.60\$	40 764.60\$		
1U0059	Union des Municipalités du Québec	Commande	109869	Complétée		2025-03-17	Assurances générales - Ville de Matane - Quote part	42 916.67\$	42 916.67\$	
		Commande	112846	Complétée		2025-08-04	Mutuelle de prévention - finale 2024 et initiale 2025	22 642.39\$	22 642.39\$	
		Commande	115188	Complétée		2025-11-18	Honoraires professionnels	6 319.26\$	6 319.26\$	
		Facture	195190		2025-12-31	Honoraires professionnels - Carrefour du capital humain	25 554.86\$	25 554.86\$		
Total pour le fournisseur : 1U0059 - Union des Municipalités du Québec :							97 433.18\$	97 433.18\$		
1u0022	Unoria Coopérative	Commande	109064	Complétée		2025-02-10	Asphalte froide	2 173.03\$	2 173.03\$	
		Commande	109068	Complétée		2025-02-10	Asphalte froide	3 621.72\$	3 621.72\$	
		Commande	109159	Complétée		2025-02-12	Bois pour table de picnic	5 044.00\$	5 044.00\$	
		Facture	FC00534517	Complétée	2025-02-19	Bois pour table de pique-nique	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	109530		2025-03-03	Asphalte froide	3 621.71\$	3 621.71\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1v0123	Commande	107280	Complétée			2025-03-12	Matériel pour les terrasses Saint-Jérôme	2 481.58\$	2 481.58\$	
	Facture	FC00545126				2025-03-12	Achat d'un souffleur, Gun chauffant, chargeurs, et batteries	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	110299	Complétée			2025-04-07	Asphalte froide	4 346.06\$	4 346.06\$	
	Commande	110791	Complétée			2025-05-01	Fabrication de gazebo - Mont-Castor	3 391.01\$	3 435.89\$	
	Commande	110940	Complétée			2025-05-06	Achat outils, batteries, éclairage et chargeur	3 046.67\$	3 046.67\$	
	Facture	FCX0037519				2025-05-22	Tuyau de drainage 6 pouces avec joints et bouchons	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	111477	Complétée			2025-05-30	Portes en acier - projet réservoir 3	4 467.91\$	4 467.91\$	
	Commande	111826	Complétée			2025-06-11	Styromousse - aqueduc / égout	2 641.98\$	2 641.98\$	
	Commande	113774	Complétée			2025-09-15	Styromousse - aqueduc / égout	3 505.40\$	3 505.40\$	
	Commande	113980	Complétée			2025-09-24	Fenêtre pour le bureau d'accueil du camping	4 431.42\$	4 431.42\$	
	Commande	114117	Complétée			2025-09-30	achat tracteur et souffler resolution 2025-449	81 666.74\$	81 666.74\$	
	Facture	20251028			2024-238	2025-10-28	Dépôt de garantie pour l'acquisition d'une chargeuse	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Commande	114942	Complétée			2025-11-10	Tuyau de ponceau 20 pieds x 36pouces - Ponceau Saint-Luc	3 966.48\$	3 966.49\$	
	Total pour le fournisseur : 1u0022 - Unoria Coopérative :							148 405.67\$	148 450.56\$	
	Facture	35403				2025-01-23	Ford transit 183-25	(0.01\$)	(0.01\$)	
1v0123	Commande	109075	Complétée			2025-02-10	Plèce d'aménagement intérieur et installation chauffage auxiliaire #183-25	8 196.83\$	8 196.83\$	
	Commande	110911	Complétée			2025-05-06	Ford transit - Incendie	79 005.03\$	78 979.16\$	
	Commande	115360	Complétée			2025-11-28	Ford transit 183-25	87 521.85\$	87 521.85\$	
	Total pour le fournisseur : 1v0123 - Villeneuve Ford Inc. :							174 723.70\$	174 697.83\$	
1V0035	Facture	20250131				2025-01-31	Visa janvier 2025	8 277.64\$	8 277.64\$	
	Facture	20250228				2025-02-28	Visa février 2025	13 000.10\$	13 000.10\$	
	Facture	20250331				2025-03-31	Visa mars 2025	12 410.90\$	12 410.90\$	
	Facture	20250430				2025-04-30	Visa avril 2025	9 685.34\$	9 685.34\$	
	Facture	20250530				2025-05-30	Visa mai 2025	6 479.32\$	6 479.32\$	
	Facture	20250630				2025-06-30	Visa juin 2025	10 276.14\$	10 276.14\$	
	Facture	20250731				2025-07-31	Visa juillet 2025	10 560.56\$	10 560.56\$	
	Facture	20250829				2025-08-29	Visa août 2025	2 805.59\$	2 805.59\$	
	Facture	20250930				2025-09-30	Visa septembre 2025	7 848.98\$	7 848.98\$	
	Facture	20251031				2025-10-31	Visa octobre 2025	14 955.28\$	14 955.28\$	
	Facture	20251128				2025-11-28	Visa novembre 2025	7 908.03\$	7 908.03\$	
	Facture	20251231				2025-12-31	Visa décembre 2025	8 090.39\$	8 090.39\$	
	Total pour le fournisseur : 1V0035 - Visa Desjardins :							112 298.27\$	112 298.27\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1w0902	Wolseley Canada Inc.	Commande	Complétée		2025-050	2025-01-22	Pièces aqueduc/égout saison 2025	21 344.32\$	21 344.32\$	
		Facture			3721339	2025-050	2025-03-25	Pièces aqueduc/égout saison 2025	(0.05\$)	(0.05\$)
	Commande	111223	Complétée		2025-05-20	Pièces d'aqueduc 1 pouces	4 382.94\$	4 382.94\$		
	Commande	113800	Complétée		2025-09-16	Pièces de fonte	5 036.53\$	5 036.53\$		
	Commande	114421	Complétée		2025-10-15	Pièces de boîte de vanne	3 154.43\$	2 777.77\$		
	Total pour le fournisseur : 1w0902 - Wolseley Canada Inc. :							33 918.17\$	33 541.51\$	
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31							25 848 836.94\$	25 123 155.13\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution