

**Ville de La Malbaie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-01 au 2016-11-10**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
0001369 AAA Charlevoix Construction	Commande	38996	Complétée	Budget	2016-06-02 00:00:00	Réparation bâtiment Parc Marin dégât d'eau	7 956,89\$
	Commande	39162	En commande	240-06-16	2016-06-22 00:00:00	Construction d'un gazébo et d'un bâtiment sanitaire parc du Ravin	63 883,90\$
	Facture	Demande #1		240-06-16	2016-08-31 00:00:00	Construction d'un gazébo et d'un bâtiment sanitaire parc du Ravin	7 825,91\$
	Commande	39787	En commande	331-09-16	2016-09-19 00:00:00	Travaux de construction et démolition (461-471 rue Richelieu)	9 481,58\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001369 - AAA Charlevoix Construction :</b>							<b>89 148,28\$</b>
0000150 Aurel Harvey & Fils Inc	Commande	37381	Complétée	154-04-15	2015-11-17 00:00:00	Location de camion hors route - prolongement boul. Kane	37 923,35\$
	Facture	016971		154-04-15	2015-11-20 00:00:00	Location de camion hors route - prolongement boul. Kane	6 824,92\$
	Facture	016972		154-04-15	2015-11-20 00:00:00	Location de camion hors route - prolongement boul. Kane	5 215,27\$
	Facture	016988		154-04-15	2015-11-24 00:00:00	Location de camion hors route - prolongement boul. Kane	4 378,25\$
	Commande	37968	Complétée	30-01-16	2016-02-02 00:00:00	Travaux de démolition ancien Hôtel de ville et décontamination des sols	218 124,77\$
	Facture	017318		154-04-15	2016-07-06 00:00:00	Location comptacteur - travaux dév. Kane	6 622,56\$
	Commande	39499	Complétée	154-04-15	2016-08-10 00:00:00	Location rouleau compresseur travaux routiers projets 1000	4 484,03\$
	Facture	017505		154-04-15	2016-09-23 00:00:00	Location de balises coniques - Ensemble bougeons le boulevard	2 185,96\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000150 - Aurel Harvey &amp; Fils Inc :</b>							<b>285 759,11\$</b>
0000952 Bisson   associés, acdf* architecture et Normand Desgagnés	Commande	37967	En commande	29-01-16	2016-02-02 00:00:00	Services professionnels architectes parc événementiel secteur PAP (Havre)	13 362,62\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000952 - Bisson   associés, acdf* architecture et Normand Desgagnés :</b>						
0000847 Chemtrade Chemicals Canada Ltée	Commande	37642	Complétée	380-08-13	2015-12-15 00:00:00	Produit chimique Station d'épuration	5 568,51\$
	Commande	38033	Complétée	350-09-15	2016-02-08 00:00:00	Alun liquide usine d'épuration	4 866,26\$
	Commande	38444	Complétée	350-09-15	2016-03-31 00:00:00	Alun liquide station d'épuration	4 866,26\$
	Commande	38664	Complétée	350-09-15	2016-04-28 00:00:00	Alun liquide station d'épuration	4 836,52\$
	Commande	39000	Complétée	350-09-15	2016-06-03 00:00:00	Alun liquide station d'épuration	4 830,43\$
	Commande	39223	Complétée	350-09-15	2016-07-04 00:00:00	Alun liquide station d'épuration	4 872,34\$
	Commande	39532	Complétée	350-09-15	2016-08-15 00:00:00	alun liquide station d'épuration	4 937,90\$
	Commande	39972	Complétée	350-09-15	2016-10-12 00:00:00	Alun liquide Station d'épuration	4 842,27\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000847 - Chemtrade Chemicals Canada Ltée :</b>							<b>39 620,49\$</b>
0001308 Commission Scolaire de Charlevoix	Facture	C5-000077		Entente	2015-12-14 00:00:00	Coût d'entretien et d'énergie Complexe (01-07-2014 au 30-06-2015)	74 947,27\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001308 - Commission Scolaire de Charlevoix :</b>							<b>74 947,27\$</b>
0000320 Compass Minerals Canada - Québec	Entente	39784	En commande	330-09-16	2016-09-12 00:00:00	Fourniture et transport de chlorure de sodium saison 2016-2017	-
<b>Total pour le fournisseur : 0000320 - Compass Minerals Canada - Québec :</b>							<b>-</b>
0000564 Construction Éclair	Facture	1090		111-03-13	2016-06-15 00:00:00	Réparation fait sur la toiture du Centre de ski MGF	5 954,23\$
	Commande	39734	En commande	111-03-13	2016-09-12 00:00:00	Travaux de réparation - sinistre chalet principal - Mont Grand-Fonds	-

		<b>Total pour le fournisseur : 0000564 - Construction Éclair :</b>					<b>5 954,23\$</b>	
0001462	Construction Polaris	Facture	Décompte no 5	173-04-15	2015-11-05 00:00:00	Travaux de génie pour la réfection complète tronçon 1.69 km Ch. Vallée	(119 119,50\$ )	
		Facture	Décompte no 6	173-04-15	2015-12-04 00:00:00	Travaux de génie pour la réfection complète tronçon 1.69 km Ch. Vallée	(8 993,61\$ )	
		Facture	Décompte no 7	173-04-15	2016-05-24 00:00:00	Ordre de changement et libération retenue contrat Chemin de la Vallée	161 576,50\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0001462 - Construction Polaris :</b>					<b>33 463,39\$</b>	
0001730	EJD Construction	Commande	37345	Complétée	197-05-15	2015-11-11 00:00:00	Asphalte dév. boulevard kane	111 740,04\$
		Facture	FAC0000095		197-05-15	2015-11-16 00:00:00	Rapiéçage d'asphalte sur le chemin Grand Fonds Nord	5 576,29\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001730 - EJD Construction :</b>					<b>117 316,33\$</b>	
0000929	Électricité Cap-à-L'Aigle	Commande	37283	Complétée	64-02-15	2015-11-02 00:00:00	protection principal boîte électrique piscine	2 226,44\$
		Commande	37535	Complétée	64-02-15	2015-12-03 00:00:00	Ligne électrique souterraine boulevard Kane	4 943,27\$
		Commande	39083	Complétée	57-02-16	2016-06-13 00:00:00	Lampadaires (3) - projet réfection stationnement quai de Cap-à-l'Aigle	13 693,59\$
		Facture	25247		57-02-16	2016-07-11 00:00:00	Installation de prises et luminaires - Quai de Cap-à-l'Aigle	3 301,20\$
		Commande	39521	Complétée	57-02-16	2016-08-12 00:00:00	Fournir et installer entrée électrique et poteau éclairage stationnement	2 286,85\$
		Commande	39916	En commande	57-02-16	2016-10-03 00:00:00	relais chauffage fini	1 943,79\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000929 - Électricité Cap-à-L'Aigle :</b>					<b>28 395,14\$</b>	
0001465	Electricité Réjean Savard Inc	Commande	38045	Complétée	Budet	2016-02-09 00:00:00	Électricité ode à l'hiver	3 213,55\$
		Commande	39386	Complétée	327-09-16	2016-07-25 00:00:00	Changement des luminaires dans la piscine au complexe	25 435,36\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001465 - Electricité Réjean Savard Inc :</b>					<b>28 648,91\$</b>	
0000151	Fernand Harvey et Fils inc.	Facture	15450		154-04-15	2015-11-17 00:00:00	Location pelle John Deere 330 - projet prolongement boul. Kane	6 078,16\$
		Facture	15473		154-04-15	2015-11-26 00:00:00	Location de compacteur - travaux Kane	16 262,06\$
		Commande	37530	Complétée	318-08-15	2015-12-03 00:00:00	Gravier 0-3/4	3 937,69\$
		Commande	37743	Complétée	415-11-15	2016-01-08 00:00:00	Fourniture et transport de sable tamisée	11 559,72\$
		Commande	38403	Complétée	154-04-15	2016-03-22 00:00:00	Location de pelle Bris d'aqueduc 340 rue St-Raphaël	1 691,86\$
		Commande	38681	Complétée	132-04-16	2016-04-29 00:00:00	Location pelle John Deere 330 - projet prolongement boul. Kane	29 493,40\$
		Commande	39134	Complétée	132-04-16	2016-06-17 00:00:00	Location Pelle sans chauffeur dév. boul. Kane	6 639,81\$
		Commande	39363	Complétée	196-06-16	2016-07-20 00:00:00	Réfection du stationnement quai de Capà-l'Aigle	201 646,74\$
		Facture	113		196-06-16	2016-07-22 00:00:00	Réfection du stationnement quai de Capà-l'Aigle - Décompte no 1	(14 803,03\$ )
		Facture	133		196-06-16	2016-08-18 00:00:00	Réfection du stationnement quai de Capà-l'Aigle - Décompte no 2	(5 361,65\$ )
		Commande	39672	Complétée	132-04-16	2016-09-06 00:00:00	Location pelle JD 75 rue des Carrières	17 424,76\$
		Commande	39674	Complétée	132-04-16	2016-09-06 00:00:00	Location pelle empierrement rue Pierre-Boulianne	4 986,18\$
		Commande	39720	Complétée	132-04-16	2016-09-09 00:00:00	location compacteur rue des Carrières	9 106,02\$
		Facture	179		196-06-16	2016-09-22 00:00:00	Païement final réfection du stationnement quai CAL	20 791,29\$
		Facture	Décompte #3		196-06-16	2016-09-22 00:00:00	Réfection stationnement quai CAL - travaux connexes	5 639,52\$
		Commande	39848	Complétée	132-04-16	2016-09-23 00:00:00	location pelle JD330 bassin de drainage dév. Kane	11 964,30\$
		Facture	211		132-04-16	2016-10-11 00:00:00	Location pelle JD 75 rue des Carrières	5 419,35\$
		Facture	216		132-04-16	2016-10-14 00:00:00	Location pelle - travaux rue des Carrières	3 525,42\$
		Facture	220		132-04-16	2016-10-21 00:00:00	Location pelle - travaux rue des Carrières	3 724,62\$

		Commande	40054	En commande	373-10-16	2016-10-24 00:00:00	Fourniture et transport de sable tamisé	-	
		Commande	40083	En commande	388-10-16	2016-10-25 00:00:00	Travaux démolition du 354 et 356 St-Étienne	-	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000151 - Fernand Harvey et Fils inc. :</b>							<b>339 726,22\$</b>
0000115	Groupe Ultima inc	Facture	MU15013		462-12-15 Budget 2016	2016-02-03 00:00:00	Renouvellement assurance 2016-2017	249 569,00\$	
		Facture	257727		Budget	2016-03-07 00:00:00	Assurance 2015-2016 ancien entrepôt St-Étienne	(5,00\$ )	
		Facture	257728		Budget	2016-03-07 00:00:00	Assurances 2016-2017 ancien entrepôt St-Étienne	(123,00\$ )	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000115 - Groupe Ultima inc :</b>							<b>249 441,00\$</b>
0000895	HARP Consultant	Facture	1484		321-08-15	2016-01-04 00:00:00	Surveillance projet Mont Grand-Fonds Phase II 30-11 au 18-12-15	4 484,03\$	
		Commande	38578	Complétée	119-04-16	2016-04-18 00:00:00	Hon. prof. en ingénierie - stationnement quai de Cap-à-l'Aigle	11 842,43\$	
		Facture	1512		321-08-15	2016-04-28 00:00:00	Suivi du dossier et demande paiement 01-03 au 28-04-2016	2 069,55\$	
		Facture	1524		321-08-15	2016-05-27 00:00:00	Documents de fin de travaux MFG - mois de mai 2016	2 069,55\$	
		Commande	39142	En commande	220-06-16	2016-06-12 00:00:00	Services prof. en ingénierie plans intersection Patrick-Morgan/St-Étienne	1 122,16\$	
		Commande	39141	En commande	218-06-16	2016-06-13 00:00:00	Services prof. en ingénierie plans intersection John-Nairne/St-Étienne	7 910,29\$	
		Commande	39143	En commande	219-06-16	2016-06-13 00:00:00	Services prof. en ingénierie plans intersection Chemin Mailloux/St-Charles/	3 656,21\$	
		Commande	39216	Complétée	Caucus 06-06-2016	2016-06-30 00:00:00	Ajout travaux réaménagement intersection John-Nairne/rue St-Étienne	5 403,83\$	
		Facture	1534		119-04-16	2016-06-30 00:00:00	Honoraires professionnels surveillance terrain dossier quai CAL	5 173,88\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000895 - HARP Consultant :</b>							<b>43 731,93\$</b>
0001095	Info-Service-Réseautek	Commande	38102	En commande	462-12-15 Budget 2016	2016-02-16 00:00:00	Travaux informatiques	16 651,28\$	
		Facture	1729		462-12-15 Budget 2016	2016-05-01 00:00:00	Travaux informatiques Adm. et Travaux Biblio	12 459,04\$	
		Commande	38747	Complétée	Contrat heure	2016-05-05 00:00:00	Installation du réseau bibliothèque	10 304,62\$	
		Commande	38748	Complétée	Contrat heure	2016-05-05 00:00:00	Installer serveur WEB - bibliothèque	9 787,25\$	
		Facture	1782		Contrat heure	2016-09-01 00:00:00	Travaux informatiques Bibliothèque	4 527,14\$	
		Facture	1785		Contrat heure	2016-09-20 00:00:00	Système de caméra haute définition Parc du Ravin	4 758,82\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0001095 - Info-Service-Réseautek :</b>							<b>58 488,15\$</b>
0000871	Insight Canada	Commande	38490	Complétée	Budget	2016-04-06 00:00:00	Serveur bibliothèque	18 338,42\$	
		Commande	39138	Complétée	Budget	2016-06-17 00:00:00	Honeywell MS7580 Genesis - scanner de code à barres	2 116,03\$	
		Commande	39515	Complétée	Budget	2016-08-11 00:00:00	Synology Disk Station + disk (serveurs back-up)	4 562,40\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000871 - Insight Canada :</b>							<b>25 016,85\$</b>
0000160	Jean Eudes Boily Inc	Commande	38712	Complétée	132-04-16	2016-05-03 00:00:00	location pelle PC200 prolongement bld Kane	24 369,82\$	
		Commande	39370	En commande	132-04-16	2016-07-21 00:00:00	Location pelle PC200 divers travaux chemins	4 243,88\$	
		Commande	39413	En commande	132-04-16	2016-07-27 00:00:00	Location pelle PC200 dév. Kane	4 432,31\$	
		Commande	39449	Complétée	132-04-16	2016-08-02 00:00:00	Location pelle PC 200 rang du Ruisseau-des-Frênes	11 156,37\$	
		Facture	9570		132-04-16	2016-08-26 00:00:00	Location pelle PC 200 rang du Ruisseau-des-Frênes	4 438,06\$	
		Facture	9571		132-04-16	2016-09-02 00:00:00	Location pelle PC 200 rang du Ruisseau-des-Frênes	4 438,06\$	
		Commande	39673	En commande	132-04-16	2016-09-06 00:00:00	Location pelle PC 200 mur chemin Mailloux	1 386,88\$	
		Commande	39936	En commande	132-04-16	2016-10-04 00:00:00	Location pelle PC-200 terrassement Polyvalente du Plateau	1 775,21\$	

	Commande	40084	En commande	132-04-16	2016-10-25 00:00:00	Location pelle déplacement borne-fontaine Côte Bellevue	-	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000160 - Jean Eudes Boily Inc :</b>						<b>56 240,59\$</b>	
0000147	Jocelyn Harvey Entrepreneur inc.	Facture		17628	154-04-15	2015-11-24 00:00:00	Location pelle - travaux rue Warren	3 035,34\$
		Facture		17660	154-04-15	2015-12-15 00:00:00	Location de conteneurs au centre de ski MGF	3 156,06\$
		Facture		17687	154-04-15	2015-12-30 00:00:00	Location tracteur Komatsu - dépôt à neige	3 018,09\$
		Commande	Complétée	37740	154-04-15	2016-01-08 00:00:00	Location tracteur sur chenille dépôt à neige	13 868,87\$
		Commande	Complétée	38231	154-04-15	2016-03-01 00:00:00	Location souffleur à neige	6 918,63\$
		Commande	Complétée	38318	154-04-15	2016-03-09 00:00:00	Location pelle excavation d'égout côte Bellevue	1 023,28\$
		Facture		17786	154-04-15	2016-03-11 00:00:00	Location chargeur sur roues	2 759,40\$
		Commande	Complétée	38425	201-05-16	2016-03-29 00:00:00	Gravier 0/ 3/4 et sable tamisé	4 017,92\$
		Facture		17820	201-05-16	2016-04-12 00:00:00	Gravier 0-3/4	4 820,54\$
		Commande	Complétée	38564	201-05-16	2016-04-15 00:00:00	Gravier, sable, poussière de pierre	4 599,00\$
		Commande	Complétée	38626	201-05-16	2016-04-25 00:00:00	Gravier, poussière de pierre	6 140,41\$
		Commande	Complétée	38682	132-04-16	2016-04-29 00:00:00	Location de camion hors route Volvo - prolongement boul. Kane	43 345,58\$
		Commande	Complétée	38736	167-05-16	2016-05-04 00:00:00	Gravier 0 / 3/4 dev. boul. Kane	24 138,30\$
		Commande	Complétée	38778	167-05-16	2016-05-06 00:00:00	Gravier, poussière de pierre, sable	11 922,25\$
		Facture		17875	132-04-16	2016-05-10 00:00:00	Location de camion hors route Volvo - prolongement boul. Kane	2 929,56\$
		Facture		17889	132-04-16	2016-05-16 00:00:00	Location de camion hors route Volvo - prolongement boul. Kane	4 782,96\$
		Commande	Complétée	38880	132-04-16	2016-05-18 00:00:00	Location chargeur sur roues avec brosse de rue	7 358,40\$
		Facture		17915	132-04-16	2016-05-24 00:00:00	Location de camion hors route Volvo - prolongement boul. Kane	5 081,90\$
		Facture		17957	132-04-16	2016-05-31 00:00:00	Location de camion hors route Volvo - prolongement boul. Kane	4 125,30\$
		Facture		17987	132-04-16	2016-06-07 00:00:00	Location de camion hors route Volvo - prolongement boul. Kane	4 782,96\$
		Commande	Complétée	39059	132-04-16	2016-06-10 00:00:00	Location pelle pose de ponceaux rang Ste-Anne	3 635,51\$
		Facture		18008	132-04-16	2016-06-14 00:00:00	Location de camion hors route Volvo - prolongement boul. Kane	4 364,45\$
		Facture		18039	167-05-16	2016-06-14 00:00:00	Ajustement prix gravier 0 -3/4 dev. boul. Kane	(1 230,14\$ )
		Commande	Complétée	39380	132-04-16	2016-07-21 00:00:00	Location pelle PC 138 dev. Kane	4 250,34\$
		Facture		18205	132-04-16	2016-07-22 00:00:00	Location pelle PC 138 dev. Kane	2 325,66\$
		Commande	Complétée	39411	167-05-16	2016-07-27 00:00:00	Gravier pour entretien des chemins	6 840,52\$
		Commande	Complétée	39451	167-05-16	2016-08-03 00:00:00	Gravier 0 / 3/4 rang du Ruisseau-des-Frènes	24 943,89\$
		Commande	En commande	39510	293-08-16	2016-08-11 00:00:00	Réfection du stationnement de l'ancien Hôtel de ville	66 227,35\$
		Commande	Complétée	39612	132-04-16	2016-08-29 00:00:00	Location pelle PC138 travaux de ponceau Ste-Agnès et St-Fidèle	4 063,22\$
		Facture		18314	167-05-16	2016-08-31 00:00:00	Gravier pour entretien des chemins	5 553,31\$
		Facture		18328	167-05-16	2016-08-31 00:00:00	Voyages de rebuts d'asphalte	(1 971,82\$ )
		Facture		18358	167-05-16	2016-08-31 00:00:00	Fourniture et transport 0 3/4" stationnement ancien Hôtel de ville	10 677,74\$
		Facture		18318	167-05-16	2016-09-06 00:00:00	Gravier 0-3/4 travaux routiers divers endroits	4 477,70\$
		Commande	Complétée	39716	167-05-16	2016-09-09 00:00:00	Gravier 0 / 3/4 rue des Carrières	17 246,26\$
		Commande	Complétée	39740	167-05-16	2016-09-13 00:00:00	Gravier, sable travaux routiers divers endroits	6 805,54\$

	Commande	39746	En commande	132-04-16	2016-09-13 00:00:00	Location pelle PC-138 Parc Le Ravin et ruisseau-des Frènes	4 828,95\$
	Facture	Décompte no 1		293-08-16	2016-09-19 00:00:00	Réfection du stationnement de l'ancien Hôtel de ville	6 646,52\$
	Facture	18410		167-05-16	2016-09-26 00:00:00	Gravier 0 / 3/4 rue des Carrières	(314,57\$ )
	Commande	39907	Complétée	167-05-16	2016-09-30 00:00:00	Gravier 0- 3/4 rue des Carrières	10 703,24\$
	Commande	40022	En commande	167-05-16	2016-10-19 00:00:00	Gravier, sable pour travaux routiers divers endroits	5 070,05\$
	Facture	Décompte no 2		293-08-16	2016-10-19 00:00:00	Réfection du stationnement de l'ancien Hôtel de ville - retenue	8 097,09\$

**Total pour le fournisseur : 0000147 - Jocelyn Harvey Entrepreneur inc. :**

**355 065,56\$**

0001554	Labo S.M. Inc	Commande	38865	En commande	166-05-16	2016-05-09 00:00:00	Contrat contrôle qualitatif des matériaux travaux réfection réseaux SF	39 117,50\$
---------	---------------	----------	-------	-------------	-----------	---------------------	--	-------------

**Total pour le fournisseur : 0001554 - Labo S.M. Inc :**

**39 117,50\$**

0001246	Laboratoires Constant	Commande	37385	Complétée	247-06-15	2015-11-18 00:00:00	Produit chimique Station d'épuration	4 403,54\$
		Commande	37692	Complétée	247-06-15	2015-12-30 00:00:00	Produit chimique Station d'épuration	4 214,98\$
		Commande	38034	Complétée	247-06-15	2016-02-08 00:00:00	Polyflo 540 et Flomax 3205 FL	4 403,54\$
		Commande	38480	Complétée	247-06-15	2016-04-05 00:00:00	Polyflo 540 et Flomax 3205 FL	4 403,54\$
		Commande	38870	Complétée	247-06-15	2016-05-17 00:00:00	Polyflo 540 station d'épuration	4 214,98\$
		Commande	39224	Complétée	247-06-15	2016-07-04 00:00:00	Polyflo et Flomax station d'épuration	4 403,54\$
		Commande	39488	Complétée	247-06-15	2016-08-09 00:00:00	Polyflo et Flomax station d'épuration	4 403,54\$
		Commande	39662	En commande	247-06-15	2016-09-06 00:00:00	Polyflo et Flomax station d'épuration	4 497,83\$
		Commande	40069	En commande	247-06-15	2016-10-25 00:00:00	Polyflo et Flomax station d'épuration	4 403,54\$

**Total pour le fournisseur : 0001246 - Laboratoires Constant :**

**39 349,03\$**

0000549	Les Huiles Desroches	Facture	123146887		189-05-14	2015-11-05 00:00:00	Fourniture de diesel	2 514,04\$
		Facture	217208		189-05-14	2015-11-12 00:00:00	Fourniture de diesel	2 609,80\$
		Facture	217099		189-05-14	2015-11-19 00:00:00	Fourniture de diesel	3 917,06\$
		Facture	123294943		189-05-14	2015-12-03 00:00:00	Fourniture de diesel	2 934,73\$
		Facture	123362039		189-05-14	2015-12-17 00:00:00	Fourniture de diesel	3 368,73\$
		Facture	123430015		189-05-14	2015-12-23 00:00:00	Fourniture de diesel	2 409,79\$
		Facture	123429934		189-05-14	2015-12-30 00:00:00	Fourniture de diesel	4 117,78\$
		Commande	37720	En commande	189-05-14	2016-01-07 00:00:00	Fourniture d'essence et de diesel	92 901,33\$
		Facture	123581065		189-05-14	2016-01-28 00:00:00	Fourniture de diesel	3 672,43\$
		Facture	123908125		189-05-14	2016-05-19 00:00:00	Fourniture de diesel	6 787,51\$
		Facture	123953747		189-05-14	2016-06-01 00:00:00	Fourniture de diesel	3 605,41\$
		Facture	124044129		189-05-14	2016-06-09 00:00:00	Fourniture de diesel	3 211,38\$
		Facture	124044127		189-05-14	2016-06-20 00:00:00	Fourniture de diesel	2 296,11\$
		Facture	124044070		189-05-14	2016-06-30 00:00:00	Fourniture de diesel	3 977,94\$
		Facture	124200668		189-05-14	2016-07-27 00:00:00	Fourniture de diesel	5 355,40\$
		Facture	124219389		189-05-14	2016-08-05 00:00:00	Fourniture de diesel	3 135,29\$
		Facture	124275682		189-05-14	2016-08-23 00:00:00	Fourniture de diesel	5 568,95\$
		Facture	124301953		189-05-14	2016-09-08 00:00:00	Fourniture de diesel	2 893,77\$
		Facture	124342950		189-05-14	2016-09-14 00:00:00	Fourniture de diesel	5 454,16\$
		Facture	124408372		189-05-14	2016-09-29 00:00:00	Fourniture d'essence et de diesel	7 444,27\$
		Facture	124408328		189-05-14	2016-10-06 00:00:00	Fourniture de diesel	2 460,48\$
		Facture	124453675		189-05-14	2016-10-19 00:00:00	Fourniture de diesel	2 667,22\$

**Total pour le fournisseur : 0000549 - Les Huiles Desroches :**

**173 303,58\$**

0000953	Les Services exp Inc	Facture	287347		238-06-14	2015-11-09 00:00:00	Étude géotechnique et contrôle des matériaux ch. Vallée	9 932,41\$
		Commande	37987	Complétée	326-09-16	2016-02-04 00:00:00	Étude géotechnique - Parc évènementiel secteur chemin du Havre	16 231,02\$
		Commande	38862	En commande	169-05-16	2016-05-09 00:00:00	Hon. surveillance environnementale travaux réhabilitation 280 John-Nairne	20 125,66\$
		Commande	39785	En commande	326-09-16	2016-09-19 00:00:00	Étude géotechnique - parc évènementiel secteur Chemin du Havre	-
<b>Total pour le fournisseur : 0000953 - Les Services exp Inc :</b>								<b>46 289,09\$</b>
0000765	Les transporteurs en vrac de Charlevoix	Commande	37332	Complétée	Décrêt MTQ	2015-11-10 00:00:00	Location camion en vrac - projet prolongement boul. Kane	11 341,56\$
		Commande	37645	Complétée	Décrêt MTQ	2015-12-15 00:00:00	Transport de neige 16 décembre 2015	19 577,16\$
		Commande	37708	Complétée	Décrêt MTQ	2016-01-06 00:00:00	Location de camoin transport de neige 2016-01-05	1 690,18\$
		Commande	37790	Complétée	Décrêt MTQ	2016-01-14 00:00:00	Location camion transport de la neige 2016-01-13	3 423,23\$
		Commande	37990	Complétée	Décrêt MTQ	2016-02-04 00:00:00	Location camion transport neige 2016-02-04	849,73\$
		Commande	38120	Complétée	Décrêt MTQ	2016-02-17 00:00:00	Location de camions pour transport de neige 2016-02-17	7 611,20\$
		Commande	38200	Complétée	Décrêt MTQ	2016-02-25 00:00:00	Transport de neige tempête du 24/25 février 2016	15 127,85\$
		Commande	38219	Complétée	Décrêt MTQ	2016-02-29 00:00:00	Transport de neige tempête 2016-02-29	10 881,76\$
		Commande	38250	Complétée	Décrêt MTQ	2016-03-02 00:00:00	Location camions tempête 2016-03-02	29 694,15\$
		Facture	État 04-03-16		Décrêt MTQ	2016-03-04 00:00:00	Location camions - bris aqueduc Kane-Parent	2 120,46\$
		Commande	38317	Complétée	Décrêt MTQ	2016-03-09 00:00:00	location camionTravaux d'égout côte Bellevue	1 375,60\$
		Commande	39320	Complétée	Décrêt MTQ	2016-07-14 00:00:00	Location camion branchement au réseau rue Fleurie	1 578,65\$
		Commande	39447	Complétée	Décrêt MTQ	2016-08-02 00:00:00	Location camion rang du Ruisseau-des-Frênes	3 856,06\$
		Commande	39572	En commande	Décrêt MTQ	2016-08-18 00:00:00	Location camion rue des Carrières	2 674,92\$
		Facture	État 02-09-16		Décrêt MTQ	2016-09-02 00:00:00	Location camion rang du Ruisseau-des-Frênes	3 047,68\$
		Commande	39680	Complétée	Décrêt MTQ	2016-09-06 00:00:00	Location camion empierrement rue Pierre-Boulianne	2 389,90\$
		Commande	39849	En commande	Décrêt MTQ	2016-09-23 00:00:00	Location camion bassin de drainage dév. Kane	12 061,50\$
		Commande	39937	En commande	Décrêt MTQ	2016-10-04 00:00:00	location camion terrassement près des terrains de tennis	1 464,78\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000765 - Les transporteurs en vrac de Charlevoix :</b>								<b>130 766,37\$</b>
0001456	Louise Lapointe Enr	Entente	37659	En commande	452-12-15	2015-12-14 00:00:00	Contrat maintenance et entretien patinoire CAL	12 240,00\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001456 - Louise Lapointe Enr :</b>								<b>12 240,00\$</b>
0001986	Pavage Rolland Fortier	Commande	38864	En commande	172-05-16	2016-05-16 00:00:00	Fourniture et travaux de mise en place revêtement béton bitumineux	89 009,33\$
		Commande	39135	Complétée	217-06-16	2016-06-17 00:00:00	Asphalte pour travaux dans les divers chemins et rues	19 020,21\$
		Facture	Décompte no 1		172-05-16	2016-07-21 00:00:00	Fourniture et travaux de mise en place revêtement béton bitumineux	(4 670,78\$ )
		Facture	Décompte no 2		172-05-16	2016-08-22 00:00:00	Fourniture et travaux de mise en place revêtement béton bitumineux	61 032,00\$
		Facture	Décompte no 2		217-06-16	2016-08-22 00:00:00	Asphalte pour travaux dans les divers chemins et rues	(726,26\$ )
		Commande	39649	Complétée	172-05-16	2016-09-01 00:00:00	Surplus pavage Rg Ruisseau-des-Frênes	47 142,53\$
		Commande	39781	En commande	172-05-16	2016-09-19 00:00:00	Pavage stationnement de l'ancien Hôtel de ville	-
		Facture	Décompte no 3		172-05-16	2016-09-20 00:00:00	Fourniture et travaux de mise en place revêtement béton bitumineux	(4 230,16\$ )
		Facture	Décompte no 3		172-05-16	2016-09-20 00:00:00	Surplus pavage Rg Ruisseau-des-Frênes	(4 714,25\$ )
		Commande	39930	En commande	172-05-16	2016-10-03 00:00:00	Asphalte pour travaux dans divers chemins et rues	2 259,37\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001986 - Pavage Rolland Fortier :</b>								<b>204 121,99\$</b>
0000264	Pépinère Charlevoix inc.	Commande	38668	Complétée	Budget	2016-04-28 00:00:00	Bois traité 6x6x12 et 2x6x16	2 824,42\$

		Commande	38732	Complétée	Budget	2016-05-04 00:00:00	Achat des plants de fleurs pour l'ensemble de la Ville	14 274,77\$	
		Commande	39098	Complétée	Budget	2016-06-14 00:00:00	Bordures de rues (Hautes et Basses) , bordures rayons 7.5	8 780,64\$	
		Commande	39122	Complétée	Budget	2016-06-16 00:00:00	Réparation terrain Carl Brochu (bris aqueduc)	2 070,01\$	
		Commande	39175	Complétée	Budget	2016-06-23 00:00:00	Bordures de rue (hautes et basses), bordures transition dév. boul.kane	16 424,18\$	
		Facture	F169071		Budget	2016-08-12 00:00:00	Terre engraisnée projet Parc du Ravin	7 906,30\$	
		Commande	39643	Complétée	Budget	2016-09-01 00:00:00	Blocs Keystone pour mur Chemin Mailloux	14 157,48\$	
		Facture	F170017		Budget	2016-09-08 00:00:00	Terre engraisnée	7 749,22\$	
		Commande	39727	Complétée	Budget	2016-09-09 00:00:00	Rosiers blancs parc Le Ravin	2 091,17\$	
		Commande	39737	En commande	Budget	2016-09-12 00:00:00	Terre engraisnée parc du Ravin et autres endroits	3 298,74\$	
		Facture	F169644		Budget	2016-09-13 00:00:00	Rosiers blancs parc Le Ravin	(451,68\$ )	
		Commande	39758	Complétée	Budget	2016-09-14 00:00:00	Aménagement paysager stationnement ancien Hôtel de ville	8 393,80\$	
		Facture	F169717		Budget	2016-09-16 00:00:00	Retour palette - Blocs Keystone pour mur Chemin Mailloux	(321,93\$ )	
		Commande	39920	Complétée	Budget	2016-10-03 00:00:00	Bois traité 6X6X12 et 2X6X16 dév. Kane	2 332,85\$	
		Commande	40068	Complétée	Budget	2016-10-25 00:00:00	Plantation d'arbre terrain Complexe (projet avec commission scolaire)	4 966,94\$	
		Facture	F170562		Budget	2016-10-27 00:00:00	Retour palette tourbe en rouleau - Complexe Sportif	(137,97\$ )	
		Commande	40144	En commande	Budget	2016-11-02 00:00:00	Ensemencement Projet comm. scolaire, rue P-Boulianne, des Carrières	-	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000264 - Pépinière Charlevoix inc. :</b>							<b>94 358,94\$</b>
0000690	Performance Ford Ltée	Commande	38380	Complétée	100-03-16	2016-03-16 00:00:00	Camionnette neuve type 4x4 année 2016	36 442,35\$	
		Facture	FP44332		Budget	2016-04-05 00:00:00	Pièces (gaskets, bolts, screw, nut) 03-18	(224,03\$ )	
		Commande	39697	Complétée	Budget	2016-09-08 00:00:00	Injecteur, bougies de pré-chauffage, sonde	4 173,25\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000690 - Performance Ford Ltée :</b>							<b>40 391,57\$</b>
0000240	PG Solutions	Commande	37737	Complétée	462-12-15 Budget	2016-01-08 00:00:00	Contrat d'entretien et soutien des applications année 2016	29 324,38\$	
		Commande	40169	Complétée	Budget	2016-11-03 00:00:00	Compte de taxes combinées	-	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000240 - PG Solutions :</b>							<b>29 324,38\$</b>
0000885	PointCo	Facture	Décompte no 4		279-07-15	2015-11-30 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	2 079,04\$	
		Facture	Décompte no 5		279-07-15	2015-12-18 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	50 886,23\$	
		Facture	Décompte no 6		279-07-15	2016-02-01 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	3 358,23\$	
		Facture	Décompte # 7-R1		279-07-15	2016-04-07 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	8 367,34\$	
		Facture	Décompte #8-F		279-07-15	2016-04-27 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	100 000,00\$	
		Facture	Décompte #8-F		279-07-15	2016-04-27 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	15 889,42\$	
		Facture	Décompte #8-F		279-07-15	2016-04-27 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	60 000,00\$	
		Facture	AV-92 REV 1		279-07-15	2016-08-29 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	11 128,38\$	
		Facture	Avenants 93&94		279-07-15	2016-10-31 00:00:00	Réfection du chalet principal du Mont Grand-Fonds Phase 2	6 323,63\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000885 - PointCo :</b>							<b>258 032,27\$</b>
0001500	Réseau Charlevoix	Facture	Entente		196-05-15	2015-11-13 00:00:00	Gestion de l'autobus touristique de La Malbaie	28 743,75\$	
		Facture	Entente		149-05-16	2016-04-22 00:00:00	Contribution financière 2016 - Train de Charlevoix	34 492,50\$	
		Entente	38868	En commande	149-05-16	2016-05-09 00:00:00	Entente dév. Train de Charlevoix & étude utilisation voie ferroviaire	-	
		Facture	1380		Budget	2016-09-29 00:00:00	Frais de bail au Café de la Gare (50%)	2 874,38\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0001500 - Réseau Charlevoix :</b>							<b>66 110,63\$</b>

0001552	T.G.C. Inc	Commande	38857	En commande	165-05-16	2016-05-09 00:00:00	Contrat réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts secteur St-Fidèle	4 171 893,29\$
		Facture	Décompte no 1		165-05-16	2016-06-30 00:00:00	Contrat réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts secteur St-Fidèle	(4 939,95\$ )
		Facture	Décompte no 2		165-05-16	2016-07-29 00:00:00	Contrat réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts secteur St-Fidèle	(69 169,72\$ )
		Facture	Décompte no 3		165-05-16	2016-09-07 00:00:00	Contrat réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts secteur St-Fidèle	(119 633,05\$ )
		Facture	Décompte no 4		165-05-16	2016-10-05 00:00:00	Contrat réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts secteur St-Fidèle	(112 333,03\$ )
		Facture	Décompte no 5		165-05-16	2016-11-10 00:00:00	Contrat réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts secteur St-Fidèle	(111 113,59\$ )
<b>Total pour le fournisseur : 0001552 - T.G.C. Inc :</b>								<b>3 754 703,95\$</b>
0000675	Tourisme Charlevoix	Commande	38117	Complétée	Adhésion	2016-02-17 00:00:00	Cotisation annuelle 2016	33 788,92\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000675 - Tourisme Charlevoix :</b>								<b>33 788,92\$</b>
0001546	Unigec	Commande	38351	En commande	72-02-16	2016-03-14 00:00:00	Services prof. en ingénierie - construction parc événementiel secteur PAP	36 677,03\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001546 - Unigec :</b>								<b>36 677,03\$</b>
0000311	Ville de Clermont	Commande	38592	En commande	Entente	2016-04-19 00:00:00	Fourniture eau potable année 2016	86 713,99\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000311 - Ville de Clermont :</b>								<b>86 713,99\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2015-11-01 au 2016-11-10</b>								<b>14 401 246,80\$</b>