

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0336	9064-3818 Québec Inc.	Commande	276	Complétée	430-10-16	2021-01-20 (Déneigement des stationnements et des bornes fontaines	50 226.83\$	50 226.85\$	
		Facture	002785			2021-12-03 (Libération garantie d'exécution - Fin de contrat	6 400.00\$	6 400.00\$	
Total pour le fournisseur : 0336 - 9064-3818 Québec Inc. :							56 626.83\$	56 626.85\$	
0040	9292-4547 Québec Inc.	Facture	166160		239-05-21	2021-06-25 (Débroussaillage des fossés	21 502.16\$	21 502.16\$	
		Facture	166178			2021-08-30 (Débroussaillage des fossés	21 502.16\$	21 502.16\$	
Total pour le fournisseur : 0040 - 9292-4547 Québec Inc. :							43 004.32\$	43 004.32\$	
0431	Agence du revenu du Canada	Facture	Janvier 2021			2021-01-31 (DAS Fédéral - Janvier 2021	30 058.01\$	30 058.01\$	
		Facture	Février 2021			2021-02-28 (DAS Fédéral - Février 2021	23 562.55\$	23 562.55\$	
		Facture	Mars 2021			2021-03-31 (DAS Fédéral - Mars 2021	21 031.03\$	21 031.03\$	
		Facture	Avril 2021			2021-04-30 (DAS Fédéral - Avril 2021	21 182.47\$	21 182.47\$	
		Facture	Mai 2021			2021-05-31 (DAS Fédéral - Mai 2021	20 927.11\$	20 927.11\$	
		Facture	Juin 2021			2021-06-30 (DAS Fédéral - Juin 2021	23 639.29\$	23 639.29\$	
		Facture	Juillet 2021			2021-07-31 (DAS Fédéral - Juillet 2021	29 083.02\$	29 083.02\$	
		Facture	Août 2021			2021-08-31 (DAS Fédéral - Août 2021	18 637.55\$	18 637.55\$	
		Facture	Septembre 2021			2021-09-30 (DAS Fédéral - Septembre 2021	18 380.16\$	18 380.16\$	
		Facture	Octobre 2021			2021-10-31 (DAS Fédéral - Octobre 2021	19 335.41\$	19 335.41\$	
		Facture	Novembre 2021			2021-11-30 (DAS Fédéral - Novembre 2021	29 044.48\$	29 044.48\$	
		Facture	Décembre 2021			2021-12-31 (DAS Fédéral - Décembre 2021	29 092.48\$	29 092.48\$	
Total pour le fournisseur : 0431 - Agence du revenu du Canada :							283 973.56\$	283 973.56\$	
4131	Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	118842			2021-01-01 (Assurances collectives - Janvier 2021	10 810.15\$	10 810.15\$	
		Facture	119221			2021-02-01 (Assurances collectives - Février 2021	10 897.43\$	10 897.43\$	
		Facture	119591			2021-03-01 (Assurances collectives - Mars 2021	10 972.85\$	10 972.85\$	
		Facture	119947			2021-04-01 (Assurances collectives - Avril 2021	11 409.63\$	11 409.63\$	
		Facture	120310			2021-05-01 (Assurances collectives Mai 2021	11 732.34\$	11 732.34\$	
		Facture	120718			2021-06-01 (Assurances collectives - Juin 2021	11 048.67\$	11 048.67\$	
		Facture	121115			2021-07-01 (Assurances collectives - Juillet 2021	10 450.50\$	10 450.50\$	
		Facture	121509			2021-08-01 (Assurances collectives - Août 2021	10 450.50\$	10 450.50\$	
		Facture	121903			2021-09-01 (Assurances collectives - Septembre 2021	10 450.50\$	10 450.50\$	
		Facture	122305			2021-10-01 (Assurances collectives	10 780.98\$	10 780.98\$	
		Facture	122720			2021-11-01 (Assurances collectives - Novembre 2021	10 605.40\$	10 605.40\$	
Facture	123139			2021-12-01 (Assurances collectives - Décembre 2021	10 932.35\$	10 932.35\$			
Total pour le fournisseur : 4131 - Alliance Solution Collective en Fidéicommiss :							130 541.30\$	130 541.30\$	
0705	Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	019538			2021-01-04 (Déneigement hiver 2020-2021 (2/5)	151 053.56\$	151 053.56\$	
		Facture	019593			2021-02-01 (Déneigement hiver 2021-2021 (3/5)	151 053.56\$	151 053.56\$	
		Facture	019616			2021-03-01 (Déneigement hiver 2020-2021 (4/5)	151 053.56\$	151 053.56\$	
		Facture	019637			2021-04-01 (Déneigement hiver 2020-2021 5/5	151 053.56\$	151 053.56\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	019954			2021-12-15	(Deneigement hiver 2021-2022 (1/5)	151 053.70\$	151 053.70\$	
	Total pour le fournisseur : 0705 - Aurel Harvey & Fils inc. :						755 267.94\$	755 267.94\$	
0862	Facture	FC20006985			2021-07-30	(Pièces et accessoires-incendies	20 963.81\$	20 963.81\$	
	Commande	4305	Complétée		2021-11-20	(Achat Caméra Thermique FLIR K45 (Remplacement MSA défectueuse)	5 034.76\$	5 034.76\$	
	Commande	4306	Complétée		2021-11-20	(Achat Mousse F500 (Intervention incendie 17 Nov)	3 403.26\$	3 403.26\$	
	Commande	4348	Complétée		2021-12-04	(Banc d'essai Annuel, Apria Interspiro	2 005.66\$	2 005.66\$	
	Facture	FC200008245			2021-12-17	(Vérifications annuelles APRIA	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0862 - Boivin & Gauvin Inc. :						31 407.48\$	31 407.48\$	
0430	Facture	403.0			2021-03-14	(Entretien et réparation - bâtiment des puits	2 294.90\$	2 294.90\$	
	Facture	382.0			2021-05-19	(Entretien et réparation réservoir	2 061.50\$	2 061.50\$	
	Facture	461.0			2021-08-25	(Entretien et réparation bâtiments	5 174.35\$	5 174.35\$	
	Facture	477.1			2021-09-09	(Automatisation poste de surpression Donaldson	13 861.39\$	13 861.39\$	
	Facture	492.0			2021-10-26	(Entretien réparation-poste de supression	4 909.43\$	4 909.43\$	
	Total pour le fournisseur : 0430 - CGR Procédé :						28 301.57\$	28 301.57\$	
4085	Facture	011249			2021-04-30	(Aménagement parcs/terrains de jeux	11 957.40\$	11 957.40\$	
	Facture	011347			2021-06-23	(Aménagement parcs/terrains de jeux	49 255.29\$	49 255.29\$	
	Total pour le fournisseur : 4085 - Cimota :						61 212.69\$	61 212.69\$	
4220	Commande	279	Complétée	N/A	2021-02-22	(Quote-part 2021	30 757.00\$	10 252.34\$	
	Facture	CRF2100030-3			2021-02-22	(Quote part 2021-3ème versement	10 252.33\$	10 252.33\$	
	Facture	CRF2100030-2			2021-07-01	(Quote-part 2021 - 2e versement	10 252.33\$	10 252.33\$	
	Total pour le fournisseur : 4220 - Communauté Métropolitaine de Québec :						51 261.66\$	30 757.00\$	
7078	Facture	000786			2021-08-31	(Bâtiments- paiement 1	10 462.72\$	10 462.72\$	
	Facture	00814			2021-09-30	(Batiments-Paiement 2	81 537.28\$	81 537.28\$	
	Facture	000830			2021-10-31	(Bâtiments	11 424.51\$	11 424.51\$	
	Total pour le fournisseur : 7078 - Constructions envergure inc :						103 424.51\$	103 424.51\$	
0421	Commande	275	Complétée	429-10-16	2021-01-20	(Deneigement des trottoirs	35 249.04\$	35 249.05\$	
	Facture	002388			2021-05-28	(Remboursement du dépôt de garantie	4 640.00\$	4 640.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0421 - Entreprise Mike Denis inc. :						39 889.04\$	39 889.05\$	
3600	Facture	52667			2021-05-28	(Balayage des rues	31 546.84\$	31 546.84\$	
	Total pour le fournisseur : 3600 - Entreprises Trema (Les) :						31 546.84\$	31 546.84\$	
0643	Facture	1333			2021-01-09	(Entretien et désinfection des bâtiments	2 207.52\$	2 207.52\$	
	Facture	1334			2021-01-13	(Entretien ménager - Janvier 2021	2 759.07\$	2 759.07\$	
	Facture	1339			2021-03-14	(Entretien ménager - mars 2021	2 759.07\$	2 759.07\$	
	Facture	1343			2021-04-17	(Entretien ménager - avril 2021	2 759.07\$	2 759.07\$	
	Facture	1347			2021-05-14	(Entretien ménager - Mai 2021	2 759.07\$	2 759.07\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1353			2021-06-14	(Entretien ménager - Juin 2021	2 759.07\$	2 759.07\$		
	Facture	1358			2021-07-13	(Entretien ménager hôtel de ville	2 759.07\$	2 759.07\$		
	Facture	1360			2021-08-07	(Entretien ménager hôtel de ville et maison de la culture	2 759.07\$	2 759.07\$		
	Facture	1363			2021-09-14	(Entretien ménager-Septembre	2 759.07\$	2 759.07\$		
	Facture	1367			2021-10-14	(Entretien ménager-Octobre 2021	2 759.07\$	2 759.07\$		
	Facture	1369			2021-11-13	(Entretien ménager-Hôtel de ville	2 759.07\$	2 759.07\$		
	Facture	1374			2021-12-19	(Entretien ménager Hôtel de Ville et Maison de la culture	2 759.07\$	2 759.07\$		
	Total pour le fournisseur : 0643 - Entretien Commercial A.M. Inc. :							32 557.29\$	32 557.29\$	
1003	Équipement L.A.V. Inc.	Facture	542970		2021-01-23	(Location tracteur	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	543761		2021-02-20	(Location du tracteur	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	544732		2021-03-31	(Location machineries	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	545271		2021-04-14	(Location machineries, outillage et équipements	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	546643		2021-05-10	(Location machineries, outillage et équipements	2 311.58\$	2 311.58\$		
		Facture	548540		2021-06-07	(Location machineries, outillage et équipements	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	549881		2021-07-10	(Location machinerie	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	550925		2021-08-07	(Location machinerie, outillage et équipement	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	551817		2021-08-31	(Location machinerie, outillage et équipemets	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	553572		2021-09-30	(Location machinerie, outillage et équipement	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Facture	555701		2021-11-12	(Location machinerie,outillage et équipement	3 219.30\$	3 219.30\$		
		Facture	556839		2021-12-10	(Location machineries, outillage et équipements	3 219.30\$	3 219.30\$		
	Total pour le fournisseur : 1003 - Équipement L.A.V. Inc. :							29 445.68\$	29 445.68\$	
0888	FQM Assurances inc.	Facture	3123		2021-11-16	(Assurances 2022	134 419.89\$	134 419.89\$		
	Total pour le fournisseur : 0888 - FQM Assurances inc. :							134 419.89\$	134 419.89\$	
7067	GBI experts-conseils inc	Facture	00017907		2021-06-14	(Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	16 843.84\$	16 843.84\$		
		Facture	00018411		2021-07-19	(Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	13 475.07\$	13 475.07\$		
		Facture	00019062		2021-09-16	(Honoraire professionnels AO21-07	3 368.77\$	3 368.77\$		
	Total pour le fournisseur : 7067 - GBI experts-conseils inc :							33 687.68\$	33 687.68\$	
5348	Groupe Brunet / Béton Brunet Ltée	Facture	164087		2021-01-31	(Entretien et réparation du pont	13 414.82\$	13 414.82\$		
		Facture	164500		2021-03-08	(Entretien et réparation du pont	10 521.96\$	10 521.96\$		
		Facture	164935		2021-03-31	(Entretien et réparation du pont	13 973.05\$	13 973.05\$		
	Total pour le fournisseur : 5348 - Groupe Brunet / Béton Brunet Ltée :							37 909.83\$	37 909.83\$	
3632	Groupe Ultima Assurance	Facture	24917		2021-01-01	(Assurances 2021	115 999.00\$	115 999.00\$		
	Total pour le fournisseur : 3632 - Groupe Ultima Assurance :							115 999.00\$	115 999.00\$	
0392	Hydro-Quebec	Facture	685 602 068 794		2021-01-01	(Pavillon-61 chemin de Gosford	(292.09\$)	(292.09\$)		
		Facture	669402207731		2021-01-04	(Éclairage public	5 069.04\$	5 069.04\$		

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	613602387123			2021-01-13	(75 chemin de Gosford	6 494.49\$	6 494.49\$	
	Facture	658602247543			2021-01-13	(Réservoir - rue Galway	3 288.66\$	3 288.66\$	
	Facture	675702187528			2021-01-13	(85 chemin de Gosford	2 353.08\$	2 353.08\$	
	Facture	651402260371			2021-01-14	(1001 rue Galway	3 400.60\$	3 400.60\$	
	Facture	675 702 195 492			2021-02-01	(Éclairage public	5 065.17\$	5 065.17\$	
	Facture	617 202 354 652			2021-02-15	(Réservoir rue de Galway	3 300.82\$	3 300.82\$	
	Facture	673 002 508 195			2021-02-15	(85 chemin de Gosford	2 306.66\$	2 306.66\$	
	Facture	680 202 179 413			2021-02-15	(75 chemin de Gosford	7 437.90\$	7 437.90\$	
	Facture	644 202 301 578			2021-03-01	(Éclairage public	4 574.94\$	4 574.94\$	
	Facture	605 802 252 090			2021-03-15	(Réservoir rue Galway	2 992.65\$	2 992.65\$	
	Facture	637 902 321 226			2021-03-15	(85 chemin de Gosford	2 064.84\$	2 064.84\$	
	Facture	663 102 254 197			2021-03-15	(72 chemin de Gosford	6 433.29\$	6 433.29\$	
	Facture	665 802 252 089			2021-03-15	(1001 de Galway	3 707.12\$	3 707.12\$	
	Facture	652 302 298 509			2021-03-31	(Éclairage public	5 068.50\$	5 068.50\$	
	Facture	684 702 168 898			2021-04-13	(72 Gosford	4 575.75\$	4 575.75\$	
	Facture	670 302 247 408			2021-04-19	(Rue de Galway - Réservoir	3 337.83\$	3 337.83\$	
	Facture	650 502 564 400			2021-04-30	(Éclairage public	4 988.09\$	4 988.09\$	
	Facture	621 702 378 218			2021-05-13	(75 chemin de gosford	3 574.30\$	3 574.30\$	
	Facture	682 902 197 882			2021-05-13	(1001 rue de Galway	2 888.75\$	2 888.75\$	
	Facture	663 102 281 383			2021-05-17	(Rue de Galway	3 166.80\$	3 166.80\$	
	Facture	650502578075			2021-05-31	(Électricité lumières de rue	5 147.64\$	5 147.64\$	
	Facture	628 902 383 336			2021-06-14	(Électricité du réservoir - Galway	3 691.94\$	3 691.94\$	
	Facture	674 802 253 607			2021-06-14	(75 Chemin de Gosford	3 053.07\$	3 053.07\$	
	Facture	656 802 313 244			2021-06-30	(Électricité lumières de rue - Municipalité	4 976.17\$	4 976.17\$	
	Facture	618 102 413 957			2021-07-13	(Électricité du réservoir - Galway	3 023.94\$	3 023.94\$	
	Facture	651 402 338 576			2021-07-13	(75 Chemin de gosford	2 903.06\$	2 903.06\$	
	Facture	632 502 646 325			2021-08-02	(Électricité lumières de rue-municipalité	5 141.81\$	5 141.81\$	
	Facture	670 302 303 849			2021-08-13	(Électricité 75 chemin de Gosford	2 992.86\$	2 992.86\$	
	Facture	639 702 391 342			2021-08-23	(Électricité du réservoir - Galway	2 605.26\$	2 605.26\$	
	Facture	646 002 640 297			2021-08-31	(Électricité lumières de rue - Municipalité	5 141.92\$	5 141.92\$	
	Facture	667 602 327 895			2021-09-13	(Électricité 75 chemin de gosford	3 006.49\$	3 006.49\$	
	Facture	643 302 407 781			2021-09-17	(Électricité du réservoir - Galway	3 911.88\$	3 911.88\$	
	Facture	615 402 472 765			2021-09-30	(Électricité lumières de rue -Municipalité	4 990.34\$	4 990.34\$	
	Facture	615 402 478 083			2021-10-13	(75 chemin de gosford	3 078.80\$	3 078.80\$	
	Facture	633 402 438 244			2021-10-13	(Électricité du réservoir-Galway	2 937.35\$	2 937.35\$	
	Facture	675 702 329 518			2021-11-01	(Électricité lumineuses de rue-Municipalité	5 224.29\$	5 224.29\$	
	Facture	619 002 755 379			2021-11-15	(75 chemin de gosford	3 892.43\$	3 892.43\$	
	Facture	690 102 221 074			2021-11-15	(Électricité du réservoir-Galway	3 058.92\$	3 058.92\$	
	Facture	652 302 423 289			2021-11-30	(Électricité lumières de rues municipalité	5 046.90\$	5 046.90\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	615 402 503 823			2021-12-21	(Électricité Surpresseur Saint-Patrick	(586.51\$)	(586.51\$)	
	Facture	627 102 481 569			2021-12-21	(Électricité rue de Galway - Réservoir	2 969.50\$	2 969.50\$	
	Facture	672 102 356 349			2021-12-21	(Électricité 75 chemin de Gosford	6 454.09\$	6 454.09\$	
	Total pour le fournisseur : 0392 - Hydro-Quebec :						168 459.34\$	168 459.34\$	
3847	Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	35AD7706		2021-01-31	(REER Janvier 2021	28 429.30\$	28 429.30\$	
		Facture	35AD9205		2021-02-28	(REER Février 2021	27 648.66\$	27 648.66\$	
		Facture	35ADAF1A		2021-03-31	(REER Mars 2021	26 941.46\$	26 941.46\$	
		Facture	35ADC224		2021-04-30	(REER Avril 2021	26 723.06\$	26 723.06\$	
		Facture	35ADD8D2		2021-05-31	(REER Mai 2021	25 358.78\$	25 358.78\$	
		Facture	35ADF277		2021-06-30	(REER - Juin 2021	27 130.88\$	27 130.88\$	
		Facture	35AE082B		2021-07-31	(REER - Juillet 2021	36 706.22\$	36 706.22\$	
		Facture	35AE1F48		2021-08-31	(REER Août 2021	23 460.52\$	23 460.52\$	
		Facture	35AE3D4B		2021-09-30	(REER Septembre 2021	25 052.54\$	25 052.54\$	
		Facture	35AE55BD		2021-10-31	(REER - Octobre 2021	26 140.52\$	26 140.52\$	
		Facture	35AE69D5		2021-11-30	(REER - Novembre 2021	28 056.12\$	28 056.12\$	
		Facture	35AE8583		2021-12-31	(REER - Décembre 2021	41 003.06\$	41 003.06\$	
	Total pour le fournisseur : 3847 - Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives :						342 651.12\$	342 651.12\$	
7048	Les Alarmes Perfection Inc	Facture	63423		2021-06-01	(Gardiennage et sécurité	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	63694		2021-06-17	(Gardiennage et sécurité	5 518.80\$	5 518.80\$	
		Facture	63931		2021-06-29	(Gardiennage et sécurité	6 891.60\$	6 891.60\$	
		Facture	64212		2021-07-13	(Gardiennage te sécurité	6 294.88\$	6 294.88\$	
		Facture	64213		2021-07-13	(Surveillance parc de la centrale st-Gabriel	10 780.06\$	10 780.06\$	
		Facture	64526		2021-07-27	(Gardiennage et sécurité	9 037.04\$	9 037.04\$	
		Facture	64708		2021-08-10	(Gardiennage et sécurité	4 656.49\$	4 656.49\$	
		Facture	65085		2021-08-24	(Gardiennage et sécurité	6 553.58\$	6 553.58\$	
		Facture	65279		2021-09-07	(Gardiennage et sécurité	4 725.47\$	4 725.47\$	
	Total pour le fournisseur : 7048 - Les Alarmes Perfection Inc :						56 699.93\$	56 699.93\$	
0220	LSM Ambiocréateurs	Facture	39733		2021-09-10	(Éclairage anneau de glace	132 221.25\$	132 221.25\$	
	Total pour le fournisseur : 0220 - LSM Ambiocréateurs :						132 221.25\$	132 221.25\$	
0418	Ministre des Finances	Facture	103729		2021-01-05	(Quote-part Sûreté du Québec	400 676.00\$	400 676.00\$	
		Facture	103729-2		2021-11-15	(2éme versement-quote part sûreté du québec	400 676.00\$	400 676.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0418 - Ministre des Finances :						801 352.00\$	801 352.00\$	
0404	MRC de la Jacques-Cartier	Facture	CRF2000258		2021-01-01	(Contribution à la MRC - évaluation	8 839.79\$	8 839.79\$	
		Facture	CRF2000261		2021-01-01	(Contribution à la MRC - évaluation	7 732.33\$	7 732.33\$	
		Commande	277	Complétée	2021	(Quote-Part	194 870.00\$	194 870.00\$	
		Commande	278	Complétée	2021	(Quote-Part	64 586.00\$	64 586.00\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	CRF2100028			2021-02-03	(Préparation du rôle 2022-2024	22 819.03\$	22 819.03\$		
	Facture	CRF2100032			2021-02-11	(Contribution à la MRC - évaluation	2 217.65\$	2 217.65\$		
	Facture	CRF2100071			2021-03-31	(Contribution à la MRC - évaluation	6 091.00\$	6 091.00\$		
	Facture	CRF2100082			2021-04-30	(QP Evaluation - certificats	2 798.39\$	2 798.39\$		
	Facture	CRF2100083			2021-04-30	(QP Evaluation - certificats	29 408.49\$	29 408.49\$		
	Facture	CRF2100096			2021-06-02	(Contribution à la MRC - évaluation	2 215.76\$	2 215.76\$		
	Facture	CRF2100097			2021-06-11	(Contribution à la MRC	14 955.73\$	14 955.73\$		
	Facture	CRF2100139			2021-10-05	(Contribution à la MRC-évaluation	2 215.76\$	2 215.76\$		
	Facture	CRF2100143			2021-10-22	(Distribution à la MRC-évaluation	27 838.54\$	27 838.54\$		
	Facture	CRF2100163			2021-11-25	(Préparation du rôle 2022-2024 - 2e vers.	23 325.68\$	23 325.68\$		
	Facture	CRF2100185			2021-12-21	(Contributions à la MRC - Évaluation	15 588.66\$	15 588.66\$		
		Total pour le fournisseur : 0404 - MRC de la Jacques-Cartier :						425 502.81\$	425 502.81\$	
4014	P.E. Pageau Inc.	Facture	12851		2021-05-31	(Réseau routier-immo-2éme déboursée	399 899.98\$	399 899.98\$		
			Total pour le fournisseur : 4014 - P.E. Pageau Inc. :						399 899.98\$	399 899.98\$
3788	PG Solutions Inc.	Facture	CESA37638		2021-01-01	(Services informatiques - Voilà/Unité d'évaluation en ligne	7 860.84\$	7 860.84\$		
		Facture	CESA38296		2021-01-01	(Contrat d'entretien et soutien d'application	24 266.62\$	24 266.62\$		
		Facture	CESA39492		2021-01-01	(Contrat d'entretien et soutien d'application	13 702.74\$	13 702.74\$		
		Facture	CESA39538		2021-01-01	(Contrat d'entretien et soutien d'application	2 699.61\$	2 699.61\$		
		Facture	CESA40049		2021-01-01	(Contrat d'entretien et soutien d'application	3 238.84\$	3 238.84\$		
		Facture	CESA40914		2021-01-19	(Contrat d'entretien et soutien d'applications	(887.61\$)	(887.61\$)		
			Total pour le fournisseur : 3788 - PG Solutions Inc. :						50 881.04\$	50 881.04\$
0691	Pluritec Ltée	Facture	F204298		2021-01-01	(Analyse et plan d'intervention	43 960.69\$	43 960.69\$		
		Facture	F20444		2021-01-12	(Plan d'intervention	5 116.39\$	5 116.39\$		
		Facture	F204981		2021-03-12	(Élaboration d'un plan d'intervention	8 956.55\$	8 956.55\$		
		Facture	F205656		2021-05-18	(Élaboration d'un plan d'intervention	10 416.74\$	10 416.74\$		
			Total pour le fournisseur : 0691 - Pluritec Ltée :						68 450.37\$	68 450.37\$
0854	Receveur general du Canada	Facture	1800525391	288-06-21	2021-06-03	(Traitements des eaux usées du 2017-04-01au 2021-03-31	106 676.23\$	106 676.23\$		
			Total pour le fournisseur : 0854 - Receveur general du Canada :						106 676.23\$	106 676.23\$
4004	Référence Solutions	Facture	19649		2021-01-01	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$		
		Facture	19984		2021-01-01	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$		
		Facture	20281		2021-01-31	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$		
		Facture	20506		2021-02-28	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$		
		Facture	20819		2021-03-31	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$		
		Facture	21102		2021-04-30	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$		
		Facture	21437		2021-05-31	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$		

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	21758			2021-06-30	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$	
	Facture	21957			2021-07-31	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$	
	Facture	22137			2021-08-31	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$	
	Facture	22458			2021-09-30	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$	
	Facture	22724			2021-10-31	(Services informatiques	5 444.07\$	5 444.07\$	
	Facture	23026			2021-11-30	(Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	23376			2021-12-31	(Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Total pour le fournisseur : 4004 - Référence Solutions :						71 698.46\$	71 698.46\$	
0432	Regie Regionale GMR de Portneuf	Commande 264	Complétée	2021	2021-01-01	(444 808.80\$	296 539.20\$	
		Facture 2021-6511			2021-05-13	(Vidange de fosse septique	40 368.52\$	40 368.52\$	
		Facture 6694			2021-07-15	(Quotes parts-3eme versement	148 269.60\$	148 269.60\$	
		Facture 6720			2021-07-15	(Quotes parts 2021-2eme versement	40 368.52\$	40 368.52\$	
		Facture 2021-6928			2021-10-31	(Vidange fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)	
		Facture 2021-6992			2021-11-22	(Quotes-parts 2021 - 3e versement - Boues fosses septiques	36 705.01\$	36 705.01\$	
	Total pour le fournisseur : 0432 - Regie Regionale GMR de Portneuf :						710 504.70\$	562 235.10\$	
2424	Réseau Biblio CNCA	Facture 219752			2021-01-27	(Abonnement Réseau Biblio	31 032.45\$	31 032.45\$	
	Total pour le fournisseur : 2424 - Réseau Biblio CNCA :						31 032.45\$	31 032.45\$	
0410	Revenu Quebec	Facture 010600001836191			2021-01-15	(DAS Provinciale - 1er au 15 janvier 2021	36 012.94\$	36 012.94\$	
		Facture 010600001860360			2021-01-31	(DAS Provincial - 16 au 31 janvier	40 829.43\$	40 829.43\$	
		Facture 010600001877181			2021-02-15	(DAS Provincial - 1er au 15 février	37 117.41\$	37 117.41\$	
		Facture 010600001900540			2021-02-28	(DAS Provincial - 16 au 28 février	24 820.45\$	24 820.45\$	
		Facture 010600001915652			2021-03-15	(DAS Provincial - 1er au 15 mars	30 311.62\$	30 311.62\$	
		Facture 010600001949468			2021-03-31	(DAS Provincial - du 16 au 31 mars 2021	26 160.29\$	26 160.29\$	
		Facture 010600001968101			2021-04-15	(DAS Provincial - 1er au 15 avril	31 974.33\$	31 974.33\$	
		Facture 010600002002120			2021-04-30	(DAS Provincial - 16 au 30 avril	24 809.65\$	24 809.65\$	
		Facture 010600002020641			2021-05-15	(DAS Provincial - 1er au 15 mai	31 224.62\$	31 224.62\$	
		Facture 010600002041427			2021-05-31	(DAS Provincial - 16 au 31 mai	24 973.31\$	24 973.31\$	
		Facture 010600002061126			2021-06-18	(DAS Provincial - 1er au 15 juin	26 457.86\$	26 457.86\$	
		Facture 010600002089802			2021-06-30	(DAS Provincial - 16 au 30 juin	37 321.81\$	37 321.81\$	
		Facture 010600002118012			2021-07-15	(DAS Provincial - 1er au 15 juillet	57 388.20\$	57 388.20\$	
		Facture 010600002149970			2021-07-31	(DAS Provincial - 16 au 31 juillet	23 331.05\$	23 331.05\$	
		Facture 010600002170928			2021-08-15	(DAS Provincial - 1er au 15 août	28 782.32\$	28 782.32\$	
		Facture 010600002191551			2021-08-31	(DAS Provincial - 16 au 31 août	21 087.42\$	21 087.42\$	
		Facture 010600002210814			2021-09-15	(DAS Provincial - 1er au 15 septembre	27 126.48\$	27 126.48\$	
		Facture 010600002248854			2021-09-30	(DAS Provincial - 16 au 30 septembre 2021	21 908.55\$	21 908.55\$	
		Facture 010600002269037			2021-10-15	(DAS Provincial - 1er au 15 octobre	27 902.72\$	27 902.72\$	
		Facture 010600002306919			2021-10-31	(DAS Provincial - 16 au 31 octobre	21 953.79\$	21 953.79\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	010600002322892			2021-11-15	(DAS Provincial - 1er au 15 novembre	30 371.11\$	30 371.11\$	
	Facture	010600002343733			2021-11-30	(DAS Provincial - 16 au 30 novembre	34 031.59\$	34 031.59\$	
	Facture	01060000236556			2021-12-15	(DAS Provincial - 1er au 15 décembre	21 604.44\$	21 604.44\$	
	Facture	010700051562780			2021-12-31	(DAS Provincial - 16 au 31 décembre	52 469.87\$	52 469.87\$	
	Total pour le fournisseur : 0410 - Revenu Quebec :						739 971.26\$	739 971.26\$	
3976	Test Tech Inc.	047381			2021-02-26	(Aqueduc - travaux d'urgence - pont piétonnier	42 828.19\$	42 828.19\$	
	Total pour le fournisseur : 3976 - Test Tech Inc. :						42 828.19\$	42 828.19\$	
4013	Voltec	FAR7252			2021-05-31	(Réparation du système d'éclairage - Secteur Garceau/Vanier	26 698.56\$	26 698.56\$	
	Total pour le fournisseur : 4013 - Voltec :						26 698.56\$	26 698.56\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							6 176 004.80\$	6 007 230.57\$	