

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0336		9064-3818 Québec Inc.	Commande	164	Complétée	519-10-21	2022-02-03 ( Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022	41 850.90\$	8 370.18\$
			Facture	AO21-18-02			2022-02-24 ( Déneigement stationnements - Saison 2021-2022	8 370.18\$	8 370.18\$
			Facture	AO21-18-03		519-10-21	2022-03-31 ( Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022 - 3/5	8 370.18\$	8 370.18\$
			Facture	AO21-18-04		519-10-21	2022-04-30 ( Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022 - 4/5	8 370.18\$	8 370.18\$
			Facture	AO21-18-05		519-10-21	2022-05-26 ( Déneigement des stationnements - Saison 2021-2022 - 5/5	8 370.18\$	8 370.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 0336 - 9064-3818 Québec Inc. :</b>							<b>75 331.62\$</b>	<b>41 850.90\$</b>	
0040		9292-4547 Québec Inc.	Facture	20220064		2022-06-27 ( Débroussaillage des fossés	21 502.08\$	21 502.08\$	
			Facture	20220082		2022-09-27 ( Entretien des infrastructures	21 502.08\$	21 502.08\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0040 - 9292-4547 Québec Inc. :</b>							<b>43 004.16\$</b>	<b>43 004.16\$</b>	
0431		Agence du revenu du Canada	Facture	Janvier 2022		2022-01-31 ( DAS Fédéral - Janvier 2022	35 027.68\$	35 027.68\$	
			Facture	Février 2022		2022-02-28 ( DAS Fédéral - Février 2022	30 884.43\$	30 884.43\$	
			Facture	Mars 2022		2022-03-31 ( DAS Fédéral - Mars 2022	24 243.52\$	24 243.52\$	
			Facture	Avril 2022		2022-04-30 ( DAS Fédéral - Avril 2022	22 547.42\$	22 547.42\$	
			Facture	Mai 2022		2022-05-31 ( DAS Fédéral - Mai 2022	23 619.53\$	23 619.53\$	
			Facture	Juin 2022		2022-06-30 ( DAS Fédéral - Juin 2022	35 283.32\$	35 283.32\$	
			Facture	Juillet 2022		2022-07-31 ( DAS Fédéral - Juillet 2022	23 830.02\$	23 830.02\$	
			Facture	Août 2022		2022-08-31 ( DAS Fédéral - Août 2022	30 930.30\$	30 930.30\$	
			Facture	Septembre 2022		2022-09-30 ( DAS Fédéral - Septembre 2022	22 857.48\$	22 857.48\$	
			Facture	20221031		2022-10-31 ( DAS Fédéral du 1er au 31 octobre 2022	28 096.66\$	28 096.66\$	
			Facture	Novembre 2022		2022-11-30 ( DAS Fédéral - Novembre 2022	20 982.79\$	20 982.79\$	
			Facture	Décembre 2022		2022-12-31 ( DAS Fédéral - Décembre 2022	31 057.89\$	31 057.89\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0431 - Agence du revenu du Canada :</b>							<b>329 361.04\$</b>	<b>329 361.04\$</b>	
4131		Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	Facture	123546		2022-01-01 ( Assurances collectives - Janvier 2022	13 862.20\$	13 862.20\$	
			Facture	124110		2022-02-01 ( Assurances collectives - Février 2022	15 332.08\$	15 332.08\$	
			Facture	124675		2022-03-01 ( Assurances Collectives - Mars 2022	15 523.47\$	15 523.47\$	
			Facture	125249		2022-04-01 ( Assurances collectives - Avril 2022	15 403.09\$	15 403.09\$	
			Facture	125834		2022-05-01 ( Assurances collectives - Mai 2022	15 440.44\$	15 440.44\$	
			Facture	126427		2022-06-01 ( Assurances collectives - Juin 2022	15 319.96\$	15 319.96\$	
			Facture	127019		2022-07-01 ( Assurances collectives - Juillet 2022	14 592.17\$	14 592.17\$	
			Facture	127613		2022-08-01 ( Assurances collectives - Août 2022	14 592.17\$	14 592.17\$	
			Facture	128191		2022-09-01 ( Assurances collectives - Septembre 2022	14 505.17\$	14 505.17\$	
			Facture	128757		2022-10-01 ( Assurances collectives - Octobre 2022	14 491.19\$	14 491.19\$	
			Facture	129299		2022-11-01 ( Assurances collectives - Novembre 2022	13 551.98\$	13 551.98\$	
		Facture	129870		2022-12-01 ( Assurances collectives - Décembre 2022	13 028.54\$	13 028.54\$		
<b>Total pour le fournisseur : 4131 - Alliance Solution Collective en Fidéicommiss :</b>							<b>175 642.46\$</b>	<b>175 642.46\$</b>	

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0635	Apex Expert Conseil inc.	Commande	607	En commande	378-10-22	2022-12-19 ( AO22-09 Réfection du réseau de distribution eau potable - Service pro.	126 581.73\$	21 379.60\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0635 - Apex Expert Conseil inc. :</b>							<b>126 581.73\$</b>	<b>21 379.60\$</b>	
0705	Aurel Harvey & Fils inc.	Facture	019955			2022-01-01 ( Deneigement hiver 2021-2022 (2/5)	151 053.70\$	151 053.70\$	
		Facture	019999			2022-02-01 ( Deneigement hiver 2021-2022 3/5	151 053.70\$	151 053.70\$	
		Facture	020022			2022-03-01 ( Contrat de déneigement 4/5	151 053.70\$	151 053.70\$	
		Facture	020066			2022-04-01 ( Deneigement hiver 2021-2022 5/5	151 053.56\$	151 053.56\$	
		Facture	020322			2022-11-15 ( Deneigement hiver 2022-2023 - (1/5)	155 214.97\$	155 214.97\$	
		Facture	020323			2022-12-15 ( Deneigement hiver 2022-2023 - (2/5)	155 214.97\$	155 214.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0705 - Aurel Harvey &amp; Fils inc. :</b>							<b>914 644.60\$</b>	<b>914 644.60\$</b>	
3958	Centre de Téléphone Mobile Ltée	Commande	700	Complétée	159-05-22	2022-05-19 ( AO22-01 Achat de radios portatives numériques	34 971.53\$	30 416.64\$	
		Facture	282222-QC		159-05-22	2022-07-29 ( Radio portative AO22-01	15 084.72\$	15 084.72\$	
		Facture	284280-QC			2022-11-03 ( Reprogrammation radio brigadière et loisirs et Swivel TP	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 3958 - Centre de Téléphone Mobile Ltée :</b>							<b>50 056.24\$</b>	<b>45 501.35\$</b>	
5019	CMP Mayer Inc.	Commande	337	Complétée		2022-02-10 ( Boyau 4PO, 2x 25 pi / 2x 50 pi et 5 Cagoule	2 298.35\$	2 298.35\$	
		Commande	340	Complétée		2022-02-18 ( Achat 8 Boyaux 1.75PO Tissu NPSH	2 446.67\$	2 446.67\$	
		Facture	CN007008			2022-04-01 ( Retour des bottes	(155.22\$)	(155.22\$)	
		Facture	113145			2022-04-20 ( EPI - Remplacement des bunkers	14 510.77\$	14 510.77\$	
		Commande	370	Complétée	Surplus réso. #151-05-22	2022-05-06 ( Scie à chaine Ventilation (Incendie)	2 960.61\$	2 960.61\$	
		Facture	CN007052			2022-05-18 ( Retour sur facture num 113479	(1 223.33\$)	(1 223.33\$)	
		Commande	421	Complétée		2022-09-09 ( Habit de feu, Gabriel Lavoie	2 862.88\$	2 877.54\$	
		Commande	465	Complétée	Surplus réso. #151-05-22	2022-11-11 0 Boyaux 2.5po X 50pi Mercedes Kraken rouge QST	2 552.45\$	2 552.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 5019 - CMP Mayer Inc. :</b>							<b>26 253.18\$</b>	<b>26 267.84\$</b>	
4220	Communauté Métropolitaine de Québec	Commande	4501	Complétée	N/A	2022-02-23 ( Quote-part 2022	31 083.00\$	31 083.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 4220 - Communauté Métropolitaine de Québec :</b>							<b>31 083.00\$</b>	<b>31 083.00\$</b>	
0685	Desjardins épargne-retraite collective	Facture	002617126933			2022-01-31 ( REER Pompiers	3 217.41\$	3 217.41\$	
		Facture	002651978335			2022-02-28 ( REER Pompier - Février 2022	4 461.58\$	4 461.58\$	
		Facture	002694898937			2022-03-31 ( REER Pompier - Mars 2022	2 713.20\$	2 713.20\$	
		Facture	002730178170			2022-04-30 ( REER Pompiers - Avril 2022	2 468.57\$	2 468.57\$	
		Facture	002806867372			2022-06-30 ( REER Pompiers Juin 2022	3 572.21\$	3 572.21\$	
		Facture	002849279829			2022-07-31 ( REER Pompiers - Juillet 2022	3 036.98\$	3 036.98\$	
		Facture	002895742468			2022-08-31 ( REER Pompiers - Août 2022	3 004.05\$	3 004.05\$	
		Facture	002931449802			2022-09-30 ( REER Pompiers - Septembre 2022	3 161.09\$	3 161.09\$	
		Facture	20221031			2022-10-31 ( REER Pompier Octobre	3 217.41\$	3 217.41\$	
		Facture	003099139071			2022-12-31 ( REER Pompiers - Décembre 2022	2 281.60\$	2 281.60\$	

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 0685 - Desjardins épargne-retraite collective :</b>							<b>31 134.10\$</b>	<b>31 134.10\$</b>	
3600	Entreprises Trema (Les)	Facture	59755	157-04-20	2022-06-10	( Balayage des rues (AO20-01)	35 394.59\$	35 394.59\$	
<b>Total pour le fournisseur : 3600 - Entreprises Trema (Les) :</b>							<b>35 394.59\$</b>	<b>35 394.59\$</b>	
0643	Entretien Commercial A.M. Inc.	Facture	1379		2022-01-15	( Entretien ménager-hôtel de ville	2 759.07\$	2 759.07\$	
		Facture	1386		2022-02-14	( Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.07\$	2 759.07\$	
		Facture	1392		2022-03-13	( Entretien ménager hôtel de ville	2 759.07\$	2 759.07\$	
		Facture	1398		2022-04-14	( Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.07\$	2 759.07\$	
		Facture	1404		2022-05-14	( Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.39\$	2 759.39\$	
		Facture	1411		2022-06-16	( Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.39\$	2 759.39\$	
		Facture	1417		2022-07-15	( Entretien ménager-Hôtel de ville	2 759.39\$	2 759.39\$	
		Facture	1422		2022-08-17	( Entretien ménager-Hôtel de ville	2 759.39\$	2 759.39\$	
		Facture	1431		2022-09-14	( Entretien ménager - Hôtel de ville	2 759.39\$	2 759.39\$	
		Facture	1438		2022-10-14	( Entretien ménager-hôtel de ville	2 759.39\$	2 759.39\$	
		Facture	1445		2022-11-14	( Entretien ménager-hôtel de ville	2 759.39\$	2 759.39\$	
		Facture	1452		2022-12-14	( Entretien ménager-Hôtel de ville	2 759.16\$	2 759.16\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0643 - Entretien Commercial A.M. Inc. :</b>							<b>33 111.17\$</b>	<b>33 111.17\$</b>	
1003	Équipement L.A.V. Inc.	Facture	557480		2022-01-07	( Location machinerie	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture	558357		2022-02-04	( Location de machinerie	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture	559266		2022-03-04	( Location machinerie	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture	560629		2022-04-06	( Location machinerie	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture	561418		2022-04-29	( Location machinerie	3 672.89\$	3 672.89\$	
		Facture	563250		2022-05-31	( Location machinerie	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	564805		2022-06-30	( Location machinerie	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	566352		2022-07-30	( Location machinerie	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	567463		2022-08-26	( Location machinerie	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	568826		2022-09-22	( Location machinerie	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	570281		2022-10-22	( Location machinerie	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	571520		2022-11-16	( Location de machinerie	2 645.34\$	2 645.34\$	
		Facture	572789		2022-12-17	( Location de machinerie	4 369.05\$	4 369.05\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1003 - Équipement L.A.V. Inc. :</b>							<b>38 741.18\$</b>	<b>38 741.18\$</b>	
0911	Équipement récréatifs Jambette inc	Commande	603	En commande	469-12-22	2022-12-12 ( Acquisition de modules de jeux pour le parc du centre communautaire	31 408.64\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0911 - Équipement récréatifs Jambette inc :</b>							<b>31 408.64\$</b>	<b>- \$</b>	
0888	FQM Assurances inc.	Facture	7989		2022-11-21	( Renouvellement assurances	157 542.06\$	157 542.06\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0888 - FQM Assurances inc. :</b>							<b>157 542.06\$</b>	<b>157 542.06\$</b>	
7067	GBI experts-conseils inc	Facture	00019931	257-07-22	2022-01-01	( Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	25 539.98\$	25 539.98\$	
		Facture	00020265	257-07-22	2022-01-01	( Honoraires professionnels d'ingénierie AO21-07	9 273.14\$	9 273.14\$	

\* 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 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 7067 - GBI experts-conseils inc :</b>							<b>34 813.12\$</b>	<b>34 813.12\$</b>	
3775	Gestion Valcartier	Facture	A-003941		2022-10-28	( Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	34 816.73\$	34 816.73\$	
		Facture	A-003942	134-04-22	2022-10-28	( Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	51 005.72\$	51 005.72\$	
		Facture	A-003943		2022-11-02	( Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	25 689.41\$	25 689.41\$	
		Facture	A-003944	135-04-22	2022-11-02	( Entente relative à l'accès des services récréatifs - Base Valcartier	(32 523.22\$)	(32 523.22\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 3775 - Gestion Valcartier :</b>							<b>78 988.64\$</b>	<b>78 988.64\$</b>	
0973	Groupe Géos	Commande	608	En commande	AO22-09	2022-12-19 ( Étude géotechnique - AO22-09	60 821.78\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0973 - Groupe Géos :</b>							<b>60 821.78\$</b>	<b>- \$</b>	
0653	Groupe Régis Côté	Facture	Q-11415		2022-04-11	( Services techniques - agrandissement caserne et garage	20 307.46\$	20 307.46\$	
		Facture	Q-11634		2022-04-27	( Services techniques - agrandissement caserne et garage	4 699.60\$	4 699.60\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0653 - Groupe Régis Côté :</b>							<b>25 007.06\$</b>	<b>25 007.06\$</b>	
0894	Harnois Énergies	Facture	30858255		2022-01-05	( Diesel	2 286.73\$	2 286.73\$	
		Facture	31050068		2022-02-03	( Essence	2 386.74\$	2 386.74\$	
		Facture	31173097		2022-02-21	( Diesel	3 062.83\$	3 062.83\$	
		Facture	31332059		2022-03-15	( Diesel	2 721.83\$	2 721.83\$	
		Facture	31416085		2022-03-29	( Diesel	3 075.81\$	3 075.81\$	
		Facture	31543558		2022-04-19	( Diesel	2 050.61\$	2 050.61\$	
		Facture	31680168		2022-05-09	( Essence	2 622.74\$	2 622.74\$	
		Facture	31832337		2022-05-30	( Diesel	2 530.80\$	2 530.80\$	
		Facture	318885877		2022-06-06	( Essence	3 062.80\$	3 062.80\$	
		Facture	32053727		2022-06-27	( Essence	2 066.33\$	2 066.33\$	
		Facture	32229414		2022-07-20	( Diesel	2 096.94\$	2 096.94\$	
		Facture	32229415		2022-07-20	( Essence	2 576.31\$	2 576.31\$	
		Facture	37928		2022-08-11	( Note de crédit	(9 961.99\$)	(9 961.99\$)	
		Facture	32392895		2022-08-17	( Diesel	2 135.49\$	2 135.49\$	
		Facture	32821322		2022-10-12	( Essence	2 374.07\$	2 374.07\$	
		Facture	33082848		2022-11-15	( Essence	2 033.42\$	2 033.42\$	
		Facture	33082849		2022-11-15	( Diesel	2 308.50\$	2 308.50\$	
		Facture	33293464		2022-12-12	( Diesel	2 285.11\$	2 285.11\$	
		Facture	33415874		2022-12-27	( Diesel	3 396.33\$	3 396.33\$	
		Facture	33434727		2022-12-29	( Diesel	2 886.75\$	2 886.75\$	
		Facture	37928-corr		2022-12-31	( Annuler note de crédit (erreur du fournisseur)	9 961.99\$	9 961.99\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0894 - Harnois Énergies :</b>							<b>47 960.14\$</b>	<b>47 960.14\$</b>	

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0392	Hydro-Quebec	Facture			2022-01-03	( Électricité - Hôtel de Ville	5 229.24\$	5 229.24\$	
		Facture	619 002 780 623		2022-01-13	( Électricité - Usine d'eau potable	2 931.43\$	2 931.43\$	
		Facture	619 002 780 624		2022-01-13	( Électricité - Réservoirs	2 992.54\$	2 992.54\$	
		Facture	626 202 492 981		2022-01-13	( Électricité - 75 chemin de Gosford	7 417.06\$	7 417.06\$	
		Facture	674 802 362 996		2022-01-13	( Électricité - 85 chemin de Gosford	2 470.65\$	2 470.65\$	
		Facture	686 502 669 839		2022-01-31	( Éclairage des rues	5 158.91\$	5 158.91\$	
		Facture	647 802 450 187		2022-02-02	( Électricité - 40 rue Saint-Patrick	3 506.64\$	3 506.64\$	
		Facture	631 602 498 463		2022-02-14	( Électricité - 85 chemin de Gosford	2 645.58\$	2 645.58\$	
		Facture	663 102 418 330		2022-02-14	( Électricité - Réservoirs	3 335.93\$	3 335.93\$	
		Facture	684 702 316 602		2022-02-14	( Électricité - 75 chemin de Gosford	8 642.22\$	8 642.22\$	
		Facture	622 602 525 298		2022-02-28	( Électricité - lumières de rues	4 645.68\$	4 645.68\$	
		Facture	613 602 590 702		2022-03-14	( Électricité - 75 Chemin de Gosford	6 747.01\$	6 747.01\$	
		Facture	618 102 540 468		2022-03-14	( Électricité - Usine d'eau potable	3 815.01\$	3 815.01\$	
		Facture	618 102 540 469		2022-03-14	( Électricité - Réservoirs	2 796.62\$	2 796.62\$	
		Facture	661 302 439 461		2022-03-14	( Électricité - 85 Chemin Gosford	2 302.12\$	2 302.12\$	
		Facture	689 202 292 505		2022-03-31	( Électricité - lumières de rues municipales	5 146.26\$	5 146.26\$	
		Facture	690 102 278 805		2022-04-01	( Électricité - 40 rue Saint-Patrick	3 067.65\$	3 067.65\$	
		Facture	677 502 706 346		2022-04-13	( Électricité - 75 chemin de Gosford	4 978.38\$	4 978.38\$	
		Facture	625 302 538 881		2022-04-22	( Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 080.96\$	3 080.96\$	
		Facture	671 202 426 830		2022-05-02	( Électricité - Éclairage public	5 104.51\$	5 104.51\$	
		Facture	615 402 570 428		2022-05-13	( Électricité - 75 chemin de Gosford	3 805.26\$	3 805.26\$	
		Facture	683 802 368 514		2022-05-13	( Électricité - 1001 rue de Galway - Réservoir	2 856.27\$	2 856.27\$	
		Facture	683 802 784 705		2022-05-13	( Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 188.33\$	3 188.33\$	
		Facture	643 302 520 632		2022-05-31	( Électricité - Éclairage de rues	5 341.99\$	5 341.99\$	
		Facture	638-802-541-075		2022-06-13	( Électricité 75 chemin de Gosford	3 193.85\$	3 193.85\$	
		Facture	624 402 567 305		2022-06-14	( Électricité-Rue de Galway-Usine d'eau potable	3 319.46\$	3 319.46\$	
		Facture	623 502 841 135		2022-06-30	( Électricité - Éclairage de rue	5 216.66\$	5 216.66\$	
		Facture	652 302 520 009		2022-07-13	( Électricité - 75 chemin de gosford	2 942.06\$	2 942.06\$	
		Facture	675 702 442 707		2022-07-22	( Électricité - Rue de Galway - Usine d'eau potable	2 896.88\$	2 896.88\$	
		Facture	653 202 526 241		2022-08-01	( Électricité - Éclairage de rue	5 371.47\$	5 371.47\$	
		Facture	631 602 583 662		2022-08-15	( Électricité 75 chemin de gosford	3 008.43\$	3 008.43\$	
		Facture	687 402 384 441		2022-08-22	( Électricité - rue de Galway - Usine d'eau	3 332.21\$	3 332.21\$	
		Facture	541 502 827 556		2022-08-31	( Électricité - Éclairage de rue	5 382.12\$	5 382.12\$	
		Facture	616 302 638 807		2022-09-13	( Électricité - 75 chemin de Gosford	3 113.93\$	3 113.93\$	
Facture	626 202 621 007		2022-09-22	( Électricité - Réservoir rue de Galway	3 169.63\$	3 169.63\$			
Facture	655 902 568 173		2022-09-30	( Éclairage public	5 195.37\$	5 195.37\$			
Facture	645 102 590 555		2022-10-13	( Électricité - 75 chemin de Gosford	3 188.66\$	3 188.66\$			
Facture	637 002 867 026		2022-10-14	( Électricité - Réservoir rue de Galway	3 258.66\$	3 258.66\$			
Facture	651 402 581 734		2022-10-31	( Électricité - Éclairage public	5 355.35\$	5 355.35\$			

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	638 802 627 325			2022-11-14	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 644.00\$	3 644.00\$		
	Facture	668 502 824 050			2022-11-14	Électricité - Usine - Rue de Galway	3 216.41\$	3 216.41\$		
	Facture	674 802 517 448			2022-11-30	Électricité - Éclairage public	5 191.10\$	5 191.10\$		
	Facture	628 002 914 744			2022-12-02	Électricité - Bibliothèque - 40 rue Saint-Patrick	2 327.60\$	2 327.60\$		
	Facture	673 002 834 330			2022-12-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	5 118.77\$	5 118.77\$		
	Facture	675 702 522 278			2022-12-13	Électricité - Rue de Galway - Usine	3 002.56\$	3 002.56\$		
	Facture	677 502 831 074			2022-12-13	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 052.82\$	2 052.82\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 0392 - Hydro-Quebec :</b>						<b>183 704.25\$</b>	<b>183 704.25\$</b>		
3847	Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	35AE9BD8		2022-01-31	REER - Janvier 2022	30 438.90\$	30 438.90\$		
		Facture	35AEB3BB		2022-02-28	REER - Février 2022	28 897.66\$	28 897.66\$		
		Facture	35AECDAF		2022-03-31	REER - Mars 2022	28 253.46\$	28 253.46\$		
		Facture	35AEE509		2022-04-30	REER - Avril 2022	28 136.62\$	28 136.62\$		
		Facture	35AEFF6B		2022-05-31	REER Mai 2022	27 111.04\$	27 111.04\$		
		Facture	35AF17BC		2022-06-30	REER Juin 2022	41 964.58\$	41 964.58\$		
		Facture	35AF310A		2022-07-31	REER - Juillet 2022	26 767.00\$	26 767.00\$		
		Facture	35AF48B7		2022-08-31	REER Août 2022	27 093.58\$	27 093.58\$		
		Facture	35AF6178		2022-09-30	REER - Septembre 2022	28 081.58\$	28 081.58\$		
		Facture	Octobre 2022		2022-10-31	REER pour Octobre 2022	30 172.66\$	30 172.66\$		
		Facture	35AF964F		2022-11-30	REER - Novembre 2022	27 402.48\$	27 402.48\$		
		Facture	35AFB386		2022-12-31	REER Décembre 2022	38 461.71\$	38 461.71\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 3847 - Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives :</b>						<b>362 781.27\$</b>	<b>362 781.27\$</b>		
7151	Les Agences de l'Est P.J.	Commande	4810	Complétée	307-07-22	2022-10-11	Panneaux d'exposition	13 365.85\$	5 845.33\$	Appel d'offre
		Facture	7151		Résolution 302-07-22	2022-10-11	Parc commémoratif	13 365.84\$	13 365.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 7151 - Les Agences de l'Est P.J. :</b>						<b>26 731.69\$</b>	<b>19 211.17\$</b>		
0418	Ministre des Finances	Commande	301	Complétée	n/a	2022-05-13	Quote-part Sûreté du Québec	852 409.00\$	852 409.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0418 - Ministre des Finances :</b>						<b>852 409.00\$</b>	<b>852 409.00\$</b>		
0404	MRC de la Jacques-Cartier	Facture	CRF2200026			2022-01-27	Préparation du rôle 2022-2024-Dernier versement	5 127.19\$	5 127.19\$	
		Commande	4449	Complétée	n/a	2022-02-03	Quotes-Parts	193 104.00\$	193 104.00\$	
		Commande	4453	Complétée	n/a	2022-02-03	Quotes-Parts - Transport adapté et collectif	56 002.00\$	56 002.00\$	
		Facture	CRF2200045			2022-02-22	Contribution à la MRC-Évaluation	2 252.61\$	2 252.61\$	
		Facture	CRF2200086			2022-03-30	Contribution à la MRC	12 716.04\$	12 716.04\$	
		Facture	CRF2200129			2022-04-25	Contribution à la MRC-Évaluation	2 253.55\$	2 253.55\$	
		Facture	CRF2100155			2022-05-25	Contribution à la MRC - Évaluation	2 215.76\$	2 215.76\$	
		Facture	CRF2200184			2022-06-21	Contribution à la MRC - Évaluation	14 751.79\$	14 751.79\$	
		Facture	CRF2200212			2022-08-30	Contribution à la MRC - Évaluation	6 092.00\$	6 092.00\$	
		Facture	CRF2200255			2022-10-01	Contribution à la MRC-Évaluation	2 294.18\$	2 294.18\$	

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CRF2200243			2022-11-04	( Contribution à la MRC-Évaluation	2 294.18\$	2 294.18\$	
	Facture	CRF2200250			2022-11-07	( Contribution à la MRC-Évaluation	3 462.07\$	3 462.07\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0404 - MRC de la Jacques-Cartier :</b>						<b>302 565.37\$</b>	<b>302 565.37\$</b>	
4014	P.E. Pageau Inc.	Facture	13059-Révisé		2022-02-28	( Réfection chemin Wexford - 1er déboursé	339 969.60\$	339 969.60\$	
		Facture	13060-Révisé		2022-02-28	( Réfection des côtes et piste cyclable - 1er déboursé	498 591.39\$	498 591.39\$	
		Facture	13107		2022-02-28	( Réfection des côtes et piste cyclable - Solde 1er déboursé	9 333.67\$	9 333.67\$	
		Facture	13146		2022-03-08	( Réfection des côtes et piste cyclable - 2e déboursé	146 035.55\$	146 035.55\$	
		Facture	13145		2022-03-28	( Réfection chemin de Wexford - 2e déboursé	25 462.36\$	25 462.36\$	
		Facture	13371		2022-10-18	( Réfection chemin de Wexford - Fin des travaux	54 482.37\$	54 482.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 4014 - P.E. Pageau Inc. :</b>						<b>1 073 874.94\$</b>	<b>1 073 874.94\$</b>	
3788	PG Solutions Inc.	Facture	CESA43948		2022-01-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications	15 393.98\$	15 393.98\$	
		Facture	CESA44290		2022-01-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications	25 076.06\$	25 076.06\$	
		Facture	CESA44370		2022-01-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications	8 957.69\$	8 957.69\$	
		Facture	CESA45438		2022-01-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications	2 780.10\$	2 780.10\$	
		Facture	CESA45525		2022-01-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications	3 336.58\$	3 336.58\$	
		Facture	CESA46796		2022-01-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications	4 869.19\$	4 869.19\$	
		Facture	STD49530		2022-08-25	( Services informatiques	3 906.85\$	3 906.85\$	
		Commande	716	Complétée	2022-10-24	( Aurora - Paie	6 611.06\$	6 611.06\$	
		Facture	CESA49306		2022-12-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - SyGED	3 469.95\$	3 469.95\$	
		Facture	CESA49338		2022-12-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - ACT	16 012.60\$	16 012.60\$	
		Facture	CESA50233		2022-12-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - UEL	9 283.09\$	9 283.09\$	
		Facture	CESA50768		2022-12-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - PL	2 891.62\$	2 891.62\$	
		Facture	CESA51756		2022-12-01	( Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA) - SFM	31 756.10\$	31 756.10\$	
		Commande	601	Complétée	2022-12-10	( Installation logiciels - Nouveau serveur	3 078.46\$	3 078.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 3788 - PG Solutions Inc. :</b>						<b>137 423.33\$</b>	<b>137 423.33\$</b>	
0854	Receveur general du Canada	Facture	1800558066		2022-03-29	( Traitement des eaux usées du 2021-04-01 au 2022-03-31	27 589.21\$	27 589.21\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0854 - Receveur general du Canada :</b>						<b>27 589.21\$</b>	<b>27 589.21\$</b>	
4004	Référence Solutions	Commande	96	Complétée	456-10-20	( Services informatiques	38 217.69\$	3 184.81\$	
		Facture	23905		2022-02-28	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	24242		2022-03-31	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	24562		2022-04-30	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	24898			2022-05-31	( Services informatique	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	25120			2022-06-30	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	25424			2022-07-31	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	25678			2022-08-31	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	26044			2022-09-30	( Montage du nouveau serveur	2 042.24\$	2 042.24\$		
	Facture	26131			2022-10-13	( Installation serveur	2 417.35\$	2 417.35\$		
	Facture	26278			2022-10-27	( Montage serveur	3 417.64\$	3 417.64\$		
	Facture	26300			2022-10-31	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	26433			2022-11-10	( Montage de serveur	3 626.02\$	3 626.02\$		
	Facture	26594			2022-11-30	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	26728			2022-12-09	( Crédit-montage serveur	(916.93\$)	(916.93\$)		
	Facture	26924			2022-12-31	( Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 4004 - Référence Solutions :</b>						<b>80 652.11\$</b>	<b>45 619.23\$</b>	
2540	Référence Systèmes	Facture	F0077258		2022-01-14	( Achats de biens-ameublement/équipement bureau	3 126.75\$	3 126.75\$		
		Facture	24897		2022-05-31	( Crédit de la facture #F0078796	(83.36\$)	(83.36\$)		
		Commande	702	Complétée	2022-08-24	( Matériel informatique - ordinateurs portables	3 675.00\$	3 675.00\$		
		Commande	714	Complétée	258-07-22	2022-10-20 ( Acquisition d'un serveur	42 470.71\$	42 026.76\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 2540 - Référence Systèmes :</b>						<b>49 189.10\$</b>	<b>48 745.15\$</b>	
0432	Regie Regionale GMR de Portneuf	Commande	104	Complétée	QP2022	2022-01-31 ( Quotes-parts 2022	451 605.42\$	301 070.28\$		
		Commande	117	Complétée	QPBFS2022	2022-01-31 ( Quotes-parts - Boues de fosses septiques	73 629.93\$	39 869.25\$		
		Facture	2022-7174		2022-03-15	( Quotes-parts 2022 - 2e versement	150 535.14\$	150 535.14\$		
		Facture	2022-7286		2022-05-13	( Quote-part 2022 - 1er versement	25 234.42\$	25 234.42\$		
		Facture	2022-7315		2022-05-31	( Vidanges fosses septiques	(189.96\$)	(189.96\$)		
		Facture	2022-7394		2022-07-15	( Quotes parts 2022-2ième versement	25 234.42\$	25 234.42\$		
		Facture	2022-7772		2022-11-30	( Vidange fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)		
		Facture	2022-7773		2022-11-30	( Vidange fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)		
		Facture	2022-7774		2022-11-30	( Vidange fosses septiques	(52.50\$)	(52.50\$)		
		Facture	2022-7836		2022-12-29	( Vidange fosse septique - Remboursement	(26.25\$)	(26.25\$)		
		<b>Total pour le fournisseur : 0432 - Regie Regionale GMR de Portneuf :</b>						<b>725 939.12\$</b>	<b>541 643.30\$</b>	
2424	Réseau Biblio CNCA	Facture	220418		2022-02-17	( Tarification annuelle pour le soutien au fonctionnement	33 062.90\$	33 062.90\$		
		Facture	220775		2022-08-17	( Matériel pour traiter les livres, DVD	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	220989		2022-12-05	( Matériel pour bibliothèque	(0.01\$)	(0.01\$)		
		<b>Total pour le fournisseur : 2424 - Réseau Biblio CNCA :</b>						<b>33 062.88\$</b>	<b>33 062.88\$</b>	
0410	Revenu Quebec	Facture	010600002418164		2022-01-15	( DAS Provincial - 1er au 15 janvier	60 305.49\$	60 305.49\$		
		Facture	010600002454551		2022-01-31	( DAS Provincial - 16 au 31 janvier	31 112.68\$	31 112.68\$		
		Facture	010600002474838		2022-02-15	( DAS Provincial - 1er au 15 février	49 810.90\$	49 810.90\$		
		Facture	010600002491678		2022-02-28	( DAS Provincial - 16 au 28 février	30 497.60\$	30 497.60\$		



**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	010600002510869			2022-03-15	( DAS Provincial - 1er au 15 mars	38 218.58\$	38 218.58\$	
	Facture	010600002532943			2022-03-31	( DAS Provincial - 16 au 31 mars	27 563.88\$	27 563.88\$	
	Facture	010600002565299			2022-04-15	( DAS Provincial - 1er au 15 avril	34 656.91\$	34 656.91\$	
	Facture	010600002596739			2022-04-30	( DAS Provincial - 16 au 30 avril	26 846.57\$	26 846.57\$	
	Facture	010600002619445			2022-05-15	( DAS Provincial - 1er au 15 mai	26 693.97\$	26 693.97\$	
	Facture	010600002639098			2022-05-31	( DAS Provincial - 16 au 31 mai	37 336.60\$	37 336.60\$	
	Facture	010600002659676			2022-06-15	( DAS Provincial - 1er au 15 juin	26 795.71\$	26 795.71\$	
	Facture	010600002692193			2022-06-30	( DAS Provincial - 16 au 30 juin	68 682.24\$	68 682.24\$	
	Facture	010600002718818			2022-07-15	( DAS Provincial - 1er au 15 juillet	34 857.42\$	34 857.42\$	
	Facture	010600002750657			2022-07-31	( DAS Provincial - 16 au 31 juillet	25 830.22\$	25 830.22\$	
	Facture	010600002766561			2022-08-15	( DAS Provincial - 1er au 15 août 2022	34 499.34\$	34 499.34\$	
	Facture	010600002789375			2022-08-31	( DAS Provincial - 16 au 31 août	32 860.25\$	32 860.25\$	
	Facture	010600002807713			2022-09-15	( DAS Provincial - 1er au 15 septembre	34 404.25\$	34 404.25\$	
	Facture	010600002831541			2022-09-30	( DAS Provincial - 16 au 30 septembre	25 147.42\$	25 147.42\$	
	Facture	010600002870865			2022-10-15	( DAS Provincial - 1er au 15 octobre	34 205.83\$	34 205.83\$	
	Facture	010700067021843			2022-10-31	( DAS provincial - 16 au 31 octobre	33 907.07\$	33 907.07\$	
	Facture	010600002918132			2022-11-15	( DAS Provincial - 1er au 15 novembre	23 266.86\$	23 266.86\$	
	Facture	010600002943269			2022-11-30	( DAS Provincial - 16 au 30 novembre	32 347.26\$	32 347.26\$	
	Facture	010600002962018			2022-12-15	( DAS Provincial - 1er au 15 décembre	68 618.25\$	68 618.25\$	
	Facture	010600002995196			2022-12-31	( DAS Provincial - 16 au 31 décembre 2022	19 943.33\$	19 943.33\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0410 - Revenu Quebec :</b>					<b>858 408.63\$</b>	<b>858 408.63\$</b>	
4105	Services de carte Desjardins	Facture	3687-0003-0122		2022-01-31	( Compte Visa 4530 9201 3687 0003	2 235.68\$	2 235.68\$	
		Facture	3687-0003-0222		2022-02-28	( Compte Visa 4530 9201 3687 0003	4 896.55\$	4 896.55\$	
		Facture	GH-3174603-2		2022-03-03	( Amazon - Remise sur achat Filtreur à air	(43.79\$)	(43.79\$)	
		Facture	SD-472952521083		2022-03-16	( Barreau du Québec - Cotisation annuelle	2 576.66\$	2 576.66\$	
		Facture	3687-0003-0322		2022-03-31	( Compte Visa 4530 9201 3687 0003	3 914.08\$	3 914.08\$	
		Facture	2022		2022-05-09	( Ristourne annuelle	(161.01\$)	(161.01\$)	
		Facture	3687-0003-0522		2022-06-01	( Compte Visa 4530 9201 3687 0003	3 735.59\$	3 735.59\$	
		Facture	04-50009268		2022-06-14	( Sheraton Laval - Congrès AGSICQ	2 689.32\$	2 689.32\$	
		Facture	3687-0003-0622		2022-06-30	( Compte Visa 4530 9201 3687 0003	6 191.71\$	6 191.71\$	
		Facture	01-26724		2022-07-05	( Metro Canex - Retour boissons non utilisées - Fête St-Jean	(222.08\$)	(222.08\$)	
		Facture	01-26725		2022-07-05	( Metro Canex - Retour boissons non utilisées - Fête St-Jean	(244.41\$)	(244.41\$)	
		Facture	01-26726		2022-07-05	( Metro Canex - Retour boissons non utilisées - Fête St-Jean	(237.08\$)	(237.08\$)	
		Facture	05-ca212r8xcxqi		2022-08-12	( Amazon - Crédit Réparation F150	(66.80\$)	(66.80\$)	
		Facture	004-031141		2022-09-23	( Quadient - Timbres	2 050.00\$	2 050.00\$	
		Facture	3687-0003-0922		2022-09-30	( Compte Visa 4530 9201 3687 0003	4 508.63\$	4 508.63\$	
		Facture	3687-0003-1022		2022-10-31	( 4530 9201 3687 0003	2 702.58\$	2 702.58\$	

**Ville de Shannon**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 4105 - Services de carte Desjardins :</b>							<b>34 525.63\$</b>	<b>34 525.63\$</b>	
0409	Thibault & Associés	Commande 308	En commande	036-02-22	2022-03-25	( Location du camion incendie - pompe échelle	52 888.50\$	52 136.37\$	
		Facture 535626			2022-07-11	( Réparation camion incendie/Unité 220	3 169.63\$	3 169.63\$	
		Facture 536715			2022-10-26	( Essai de performance annuel 220 / 620	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0409 - Thibault &amp; Associés :</b>							<b>56 058.12\$</b>	<b>55 305.99\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31</b>							<b>7 151 795.16\$</b>	<b>6 688 296.36\$</b>	