

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\$	
Total pour le fournisseur : 0336 - 9064-3818 Québec Inc. :							75 331.62\$	41 850.90\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 0040 - 9292-4547 Québec Inc. :							43 004.16\$	43 004.16\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 0431 - Agence du revenu du Canada :							329 361.04\$	329 361.04\$	
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\$		
Total pour le fournisseur : 4131 - Alliance Solution Collective en Fidéicommiss :							175 642.46\$	175 642.46\$	

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\$	
Total pour le fournisseur : 0635 - Apex Expert Conseil inc. :							126 581.73\$	21 379.60\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 0705 - Aurel Harvey & Fils inc. :							914 644.60\$	914 644.60\$	
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\$)	
Total pour le fournisseur : 3958 - Centre de Téléphone Mobile Ltée :							50 056.24\$	45 501.35\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 5019 - CMP Mayer Inc. :							26 253.18\$	26 267.84\$	
4220	Communauté Métropolitaine de Québec	Commande	4501	Complétée	N/A	2022-02-23 (Quote-part 2022	31 083.00\$	31 083.00\$	
Total pour le fournisseur : 4220 - Communauté Métropolitaine de Québec :							31 083.00\$	31 083.00\$	
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
Total pour le fournisseur : 0685 - Desjardins épargne-retraite collective :							31 134.10\$	31 134.10\$	
3600	Entreprises Trema (Les)	Facture	59755	157-04-20	2022-06-10	(Balayage des rues (AO20-01)	35 394.59\$	35 394.59\$	
Total pour le fournisseur : 3600 - Entreprises Trema (Les) :							35 394.59\$	35 394.59\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 0643 - Entretien Commercial A.M. Inc. :							33 111.17\$	33 111.17\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 1003 - Équipement L.A.V. Inc. :							38 741.18\$	38 741.18\$	
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\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0911 - Équipement récréatifs Jambette inc :							31 408.64\$	- \$	
0888	FQM Assurances inc.	Facture	7989		2022-11-21	(Renouvellement assurances	157 542.06\$	157 542.06\$	
Total pour le fournisseur : 0888 - FQM Assurances inc. :							157 542.06\$	157 542.06\$	
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\$	

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
Total pour le fournisseur : 7067 - GBI experts-conseils inc :							34 813.12\$	34 813.12\$	
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\$)	
Total pour le fournisseur : 3775 - Gestion Valcartier :							78 988.64\$	78 988.64\$	
0973	Groupe Géos	Commande	608	En commande	AO22-09	2022-12-19 (Étude géotechnique - AO22-09	60 821.78\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0973 - Groupe Géos :							60 821.78\$	- \$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 0653 - Groupe Régis Côté :							25 007.06\$	25 007.06\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 0894 - Harnois Énergies :							47 960.14\$	47 960.14\$	

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\$		
	Total pour le fournisseur : 0392 - Hydro-Quebec :						183 704.25\$	183 704.25\$		
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\$		
	Total pour le fournisseur : 3847 - Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives :						362 781.27\$	362 781.27\$		
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\$	
	Total pour le fournisseur : 7151 - Les Agences de l'Est P.J. :						26 731.69\$	19 211.17\$		
0418	Ministre des Finances	Commande	301	Complétée	n/a	2022-05-13	Quote-part Sûreté du Québec	852 409.00\$	852 409.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0418 - Ministre des Finances :						852 409.00\$	852 409.00\$		
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\$	
	Total pour le fournisseur : 0404 - MRC de la Jacques-Cartier :						302 565.37\$	302 565.37\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 4014 - P.E. Pageau Inc. :						1 073 874.94\$	1 073 874.94\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 3788 - PG Solutions Inc. :						137 423.33\$	137 423.33\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 0854 - Receveur general du Canada :						27 589.21\$	27 589.21\$	
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\$		
	Total pour le fournisseur : 4004 - Référence Solutions :							80 652.11\$	45 619.23\$	
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\$		
	Total pour le fournisseur : 2540 - Référence Systèmes :							49 189.10\$	48 745.15\$	
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\$)		
	Total pour le fournisseur : 0432 - Regie Regionale GMR de Portneuf :							725 939.12\$	541 643.30\$	
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\$)		
	Total pour le fournisseur : 2424 - Réseau Biblio CNCA :							33 062.88\$	33 062.88\$	
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\$		
		Total pour le fournisseur : 0410 - Revenu Quebec :						858 408.63\$	858 408.63\$	
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
Total pour le fournisseur : 4105 - Services de carte Desjardins :							34 525.63\$	34 525.63\$	
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\$)	
Total pour le fournisseur : 0409 - Thibault & Associés :							56 058.12\$	55 305.99\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							7 151 795.16\$	6 688 296.36\$	