

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0336	Commande	9064-3818 Québec Inc.	614	En commande	519-10-21	2023-03-03 (Dénéigement des stationnements - Saison 2022-2023	43 000.65\$	34 400.52\$	
Total pour le fournisseur : 0336 - 9064-3818 Québec Inc. :							43 000.65\$	34 400.52\$	
0040	Commande	9292-4547 Québec Inc.	5294	Complétée	377-03-2023	2023-06-21 (Débroussaillage des fossés	25 972.85\$	25 972.85\$	
	Facture		20230073			2023-08-03 (Débroussaillage	25 972.85\$	25 972.85\$	
Total pour le fournisseur : 0040 - 9292-4547 Québec Inc. :							51 945.70\$	51 945.70\$	
0431	Facture	Agence du revenu du Canada	Janvier 2023			2023-01-31 (DAS Fédéral - Janvier 2023	39 286.48\$	39 286.48\$	
	Facture		Février 2023			2023-02-28 (DAS Fédéral - Février 2023	27 318.40\$	27 318.40\$	
	Facture		Mars2023			2023-03-31 (DAS Fédéral 1er mars au 31 mars 2023	27 462.29\$	27 462.29\$	
	Facture		Avril2023			2023-04-30 (DAS Fédéral 1er avril au 30 avril 2023	25 638.69\$	25 638.69\$	
	Facture		Mai2023			2023-05-31 (DAS Fédéral Mai	23 909.72\$	23 909.72\$	
	Facture		Juin 2023			2023-06-30 (DAS Fédéral 30 juin	35 525.19\$	35 525.19\$	
	Facture		Juillet2023			2023-07-01 (DAS Fédéral - Juillet	25 696.38\$	25 696.38\$	
	Facture		Août 2023			2023-08-31 (DAS Fédéral - Août 2023	24 443.43\$	24 443.43\$	
	Facture		Septembre 2023			2023-09-30 (DAS Fédéral - Septembre 2023	25 040.45\$	25 040.45\$	
	Facture		Octobre 2023			2023-10-31 (DAS Fédéral - Octobre 2023	23 524.89\$	23 524.89\$	
	Facture		Novembre 2023			2023-11-30 (DAS Fédéral - Novembre 2023	31 718.84\$	31 718.84\$	
	Facture		Décembre 2023			2023-12-31 (DAS Fédéral - Décembre 2023	24 617.67\$	24 617.67\$	
Total pour le fournisseur : 0431 - Agence du revenu du Canada :							334 182.43\$	334 182.43\$	
4131	Facture	Alliance Solution Collective en Fidéicommiss	130394			2023-01-01 (Assurances collectives - Janvier 2023	17 023.42\$	17 023.42\$	
	Facture		130909			2023-02-01 (Assurances collectives - Février 2023	18 323.17\$	18 323.17\$	
	Facture		2023500093			2023-03-01 (Assurance collective	17 673.37\$	17 673.37\$	
	Facture		2023500582			2023-04-01 (Assurance collective - Avril 2023	17 673.37\$	17 673.37\$	
	Facture		2023501057			2023-05-01 (Assurance collective - Mai 2023	17 673.37\$	17 673.37\$	
	Facture		2023501540			2023-06-01 (Assurance collective	15 864.21\$	15 864.21\$	
	Facture		2023502012			2023-07-01 (Assurance Collective	16 859.46\$	16 859.46\$	
	Facture		2023502473			2023-08-01 (Assurance collective - Août 2023	16 859.46\$	16 859.46\$	
	Facture		2023502934			2023-09-01 (Assurances collectives - Septembre 2023	16 859.46\$	16 859.46\$	
	Facture		2023503391			2023-10-01 (Assurances collectives - Octobre 2023	16 859.46\$	16 859.46\$	
	Facture		2023503846			2023-11-01 (Assurances collectives - Novembre 2023	21 754.14\$	21 754.14\$	
	Facture		2023504298			2023-12-01 (Assurances collectives - Décembre 2023	19 046.92\$	19 046.92\$	
Total pour le fournisseur : 4131 - Alliance Solution Collective en Fidéicommiss :							212 469.81\$	212 469.81\$	
4324	Commande	Areo-Feu	534	Complétée		2023-04-14 (Réparations Primer pompe 220	4 236.32\$	4 236.32\$	
	Facture		F0046893			2023-05-08 (Réparation Autopompe	6 706.14\$	6 706.14\$	
	Facture		CR002891			2023-05-16 (Crédit réparation - Autopompe	(2 180.92\$)	(2 180.92\$)	
	Facture		F0047515			2023-05-31 (Appareils respiratoire	172 488.21\$	172 488.21\$	
Total pour le fournisseur : 4324 - Areo-Feu :							181 249.75\$	181 249.75\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0705	Aurel Harvey & Fils inc.	Facture			2023-01-16	(Déneigement hiver 2022-2023 3/5	155 214.97\$	155 214.97\$	
		Facture			2023-03-01	(Déneigement hiver 2022-2023 (4/5)	155 214.97\$	155 214.97\$	
		Facture			2023-04-01	(Déneigement hiver 2022-2023 (5/5)	155 214.97\$	155 214.97\$	
Total pour le fournisseur : 0705 - Aurel Harvey & Fils inc. :							465 644.91\$	465 644.91\$	
0965	BC2 Groupe conseil inc	Commande	Complétée	503-07-23	2023-07-03	(Réaménagement - terrain des loisirs	13 400.34\$	13 400.34\$	
		Commande	Complétée	503-07-23	2023-07-11	(Réaménagement - Terrain des Loisirs	21 667.04\$	8 266.70\$	
		Facture		503-07-23	2023-11-22	(Réaménagement - Terrain des loisirs	5 173.88\$	5 173.88\$	
Total pour le fournisseur : 0965 - BC2 Groupe conseil inc :							40 241.26\$	26 840.92\$	
1036	Bertrand Paysagiste	Commande	Complétée	529-08-23	2023-11-20	(Parc commémoratif - Aménagement du sentier	25 283.64\$	25 283.64\$	
Total pour le fournisseur : 1036 - Bertrand Paysagiste :							25 283.64\$	25 283.64\$	
2232	Cartier Chevrolet Buick GMC LTEE	Facture			2023-11-29	(Véhicule sécurité publique - GMC Acadia	53 345.53\$	53 345.53\$	
Total pour le fournisseur : 2232 - Cartier Chevrolet Buick GMC LTEE :							53 345.53\$	53 345.53\$	
0589	CCM2 Architectes inc.	Facture			2023-04-30	(Honoraires pour les services professionnels en architecture	2 466.21\$	2 466.21\$	
		Facture			2023-04-30	(Honoraires services professionnels architecture	2 916.35\$	2 916.35\$	
		Facture			2023-05-31	(Service technique	4 932.43\$	4 932.43\$	
		Facture			2023-06-30	(Services professionnels en architecture	9 864.86\$	9 864.86\$	
		Facture			2023-10-31	(Honoraires services professionnels	3 069.83\$	3 069.83\$	
		Facture			2023-10-31	(Honoraires services professionnels	3 699.33\$	3 699.33\$	
		Facture			2023-11-30	(Honoraires - Services professionnels	3 725.19\$	3 725.19\$	
		Facture			2023-11-30	(Honoraires - Services professionnels	2 466.21\$	2 466.21\$	
Total pour le fournisseur : 0589 - CCM2 Architectes inc. :							33 140.41\$	33 140.41\$	
0430	CGR Procédé	Facture			2023-01-30	(Réparation - Poste de surpression - rue Donaldson	2 227.55\$	2 227.55\$	
		Facture			2023-03-21	(Réparation de la pompe incendie - Poste de surpression Donaldson	8 945.45\$	8 945.45\$	
		Facture			2023-04-04	(Télémétrie poste 25-29	3 784.13\$	3 784.13\$	
		Facture			2023-04-14	(Mise en service panneau contrôle - Poste pompage #29 - égout	3 784.13\$	3 784.13\$	
		Commande	Complétée		2023-05-16	(Réparation usine eau potable - Remplacement réservoir chlore	3 068.01\$	3 068.02\$	
		Facture			2023-05-17	(Entretien-Bâtiments des puits approvisionnement	2 138.44\$	2 138.44\$	
		Facture			2023-07-04	(Réparation réservoir	2 123.50\$	2 123.50\$	
		Facture			2023-07-11	(Sondes - Réservoir	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture			2023-07-26	(Réparation / dosage post-chlore	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture			2023-08-11	(Entretien pompe	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	En commande	562-09-23	2023-09-05	(Travaux poste 25	21 227.83\$	- \$	
		Commande	Complétée		2023-09-08	(Réparation bâtiment des puits	2 470.06\$	2 470.06\$	
		Facture			2023-10-26	(Réparation et entretien des pompes doseuses - usine	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	5581	Complétée		2023-10-30	(Entretien bâtiments	2 299.50\$	1 530.80\$		
	Commande	5582	Complétée		2023-10-30	(Réparation bâtiments - puits	2 299.50\$	2 072.81\$		
	Facture	774.1			2023-11-14	(Installation de la pompe dans le puits #03	6 575.33\$	6 575.33\$		
	Total pour le fournisseur : 0430 - CGR Procédé :							60 943.39\$	38 720.18\$	
0932	Chouette-Ménage MS Inc	Facture	2102		2023-02-16	(Produits d'entretien - Hôtel de Ville et Maison de la culture	(0.05\$)	(0.05\$)		
		Facture	2103		2023-02-16	(Entretien ménager - Hôtel de ville et Maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2123		2023-03-16	(Entretien ménager - Hôtel de Ville et Maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2144		2023-04-17	(Entretien ménager- Hôtel de Ville et Maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2161		2023-05-16	(Entretien ménager-Hotel de ville et maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2179		2023-06-16	(Entretien ménage-Hotel de ville et maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2194		2023-07-17	(Entretien ménage - Hôtel de ville et maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2212		2023-08-16	(Entretien ménager - Hôtel de ville et biblio	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2229		2023-09-16	(Entretien ménager	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2246		2023-10-16	(Entretien ménager - Hôtel de Ville et maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2265		2023-11-16	(Entretien ménage Hôtel de ville et maison de culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
		Facture	2283		2023-12-16	(Entretien ménager - Hôtel de Ville et Maison de la culture	2 811.30\$	2 811.30\$		
	Total pour le fournisseur : 0932 - Chouette-Ménage MS Inc :							30 924.25\$	30 924.25\$	
4220	Communauté Métropolitaine de Québec	Commande	4997	Complétée	QP-2023	2023-01-19 (Quotes-parts - CMQ	33 897.00\$	33 897.00\$		
	Total pour le fournisseur : 4220 - Communauté Métropolitaine de Québec :							33 897.00\$	33 897.00\$	
0685	Desjardins épargne-retraite collective	Facture	003157870080		2023-01-31	(REER Pompiers - Janvier 2023	4 380.16\$	4 380.16\$		
		Facture	003202179549		2023-02-28	(REER Pompiers - Février 2023	2 678.68\$	2 678.68\$		
		Facture	Mars2023		2023-03-31	(REER - Mars 2023	3 285.20\$	3 285.20\$		
		Facture	Juillet 2023		2023-07-31	(REER des pompiers	2 650.40\$	2 650.40\$		
		Facture	Juin 2023		2023-07-31	(REER Pompiers	2 293.94\$	2 293.94\$		
		Facture	003534995136		2023-08-31	(REER Pompiers - Août 2023	2 532.92\$	2 532.92\$		
		Facture	003579246214		2023-09-30	(REER Pompiers - Septembre 2023	2 794.36\$	2 794.36\$		
		Facture	003641529604		2023-10-31	(REER Pompiers - Octobre 2023	6 368.70\$	6 368.70\$		
		Facture	003712933208		2023-11-30	(REER Pompiers - Novembre 2023	3 417.30\$	3 417.30\$		
		Facture	003797845851		2023-12-31	(REER Pompiers - Décembre 2023	2 908.12\$	2 908.12\$		
	Total pour le fournisseur : 0685 - Desjardins épargne-retraite collective :							33 309.78\$	33 309.78\$	
3757	Entreprises Gonet Inc.	Facture	5223		2023-08-03	(Marquage	11 727.45\$	11 727.45\$		

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5224			2023-08-03	(Entretien des infrastructures	10 193.68\$	10 193.68\$	
	Facture	5242			2023-09-05	(Marquage de la chaussée 2023	11 490.29\$	11 490.29\$	
	Total pour le fournisseur : 3757 - Entreprises Gonet Inc. :						33 411.42\$	33 411.42\$	
3600	Entreprises Trema (Les)	Commande	5252	Complétée	376-03-2023	2023-06-01 (Balayage de rues ville annuelle	33 917.63\$	33 917.63\$	
	Total pour le fournisseur : 3600 - Entreprises Trema (Les) :						33 917.63\$	33 917.63\$	
0102	Excavation ETR Inc.	Facture	001627			2023-11-14 (Excavation et base de béton pour enseigne	27 479.03\$	27 479.03\$	
		Facture	001628			2023-11-14 (Excavation et base de béton pour enseigne	7 358.40\$	7 358.40\$	
	Total pour le fournisseur : 0102 - Excavation ETR Inc. :						34 837.43\$	34 837.43\$	
0888	FQM Assurances inc.	Facture	12241			2023-11-06 (Renouvellement assurances	175 944.53\$	175 944.53\$	
	Total pour le fournisseur : 0888 - FQM Assurances inc. :						175 944.53\$	175 944.53\$	
0647	Gazon PM, Paul Martel	Facture	23-035			2023-11-20 (1er Versement déneigement	36 146.71\$	36 146.71\$	
	Total pour le fournisseur : 0647 - Gazon PM, Paul Martel :						36 146.71\$	36 146.71\$	
3775	Gestion Valcartier	Facture	A-003947			2023-10-27 (Entente - Partenariat Camps de jour	70 482.37\$	70 482.37\$	
		Facture	A-003948			2023-10-27 (Entente - Accès aux services récréatifs	98 282.93\$	98 282.93\$	
		Facture	A-003952			2023-11-16 (Ajustement de la liste - Accès aux services récréatifs	(3 697.60\$)	(3 697.60\$)	
		Facture	A-003953			2023-11-16 (Ajustement de la liste - Partenariat Camp de jour	(1 299.98\$)	(1 299.98\$)	
	Total pour le fournisseur : 3775 - Gestion Valcartier :						163 767.72\$	163 767.72\$	
0683	Go-Élan	Commande	5504	Complétée		2023-09-21 (Parc Barry - Modification de la voile d'ombrage	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	619	Complétée	417-11-22	2023-10-31 (Modules de jeux - Parc Barry	114 541.08\$	114 541.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0683 - Go-Élan :						116 840.58\$	116 840.58\$	
0894	Harnois Énergies	Facture	33506740			2023-01-09 (Diesel	2 279.62\$	2 279.62\$	
		Facture	33567518			2023-01-18 (Diesel	2 188.86\$	2 188.86\$	
		Facture	33669033			2023-02-01 (Diesel	2 364.98\$	2 364.98\$	
		Facture	33750285			2023-02-13 (Diesel	2 512.24\$	2 512.24\$	
		Facture	33829775			2023-02-23 (Diesel	2 008.58\$	2 008.58\$	
		Facture	33907089			2023-03-07 (Diesel	2 227.91\$	2 227.91\$	
		Facture	34292234			2023-05-01 (Essence	2 436.54\$	2 436.54\$	
		Facture	34292236			2023-05-01 (Diesel	2 021.81\$	2 021.81\$	
		Facture	34493614			2023-05-24 (Essence	2 083.66\$	2 083.66\$	
		Facture	34711895			2023-06-19 (Essence	2 022.26\$	2 022.26\$	
		Facture	35013563			2023-07-24 (Essence	2 109.63\$	2 109.63\$	
		Facture	35279944			2023-08-28 (Essence	2 258.74\$	2 258.74\$	
		Facture	35476297			2023-09-19 (Essence	2 351.74\$	2 351.74\$	
		Facture	35615054			2023-10-02 (Diesel	2 421.09\$	2 421.09\$	
		Facture	36106262			2023-11-22 (Diesel	2 500.86\$	2 500.86\$	
		Facture	36171648			2023-11-30 (Essence	2 478.68\$	2 478.68\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0894 - Harnois Énergies :							36 267.20\$	36 267.20\$	
0392	Hydro-Quebec	Facture		663 102 575 808		2023-01-03 (Électricité - Éclairage public	5 348.99\$	5 348.99\$	
		Facture		616 302 696 929		2023-01-13 (Électricité - 1001 rue de Galway - Réservoir	2 000.30\$	2 000.30\$	
		Facture		616 302 696 930		2023-01-13 (Électricité - Rue de Galway - Usine	3 233.94\$	3 233.94\$	
		Facture		626 202 670 490		2023-01-13 (Électricité - 75 chemin de Gosford	6 336.85\$	6 336.85\$	
		Facture		687 402 462 231		2023-01-31 (Électricité - Éclairage public	5 348.99\$	5 348.99\$	
		Facture		640 602 648 012		2023-02-02 (Électricité - 40 rue Saint-Patrick - Bibliothèque	3 249.28\$	3 249.28\$	
		Facture		618 102 704 847		2023-02-13 (Électricité - 75 chemin de Gosford	7 994.61\$	7 994.61\$	
		Facture		632 502 927 322		2023-02-13 (Électricité - Usine - Rue de Galway	3 309.74\$	3 309.74\$	
		Facture		694 602 204 382		2023-02-13 (Électricité - 85 chemin de Gosford	2 091.02\$	2 091.02\$	
		Facture		680 202 529 689		2023-02-28 (Électricité - Éclairage public	4 831.25\$	4 831.25\$	
		Facture		628 902 700 362		2023-03-13 (Électricité - 75 chemin de Gosford	6 024.54\$	6 024.54\$	
		Facture		639 702 667 480		2023-03-13 (Électricité - rue de Galway - usine d'eau potable	2 823.96\$	2 823.96\$	
		Facture		671 202 581 243		2023-03-13 (Électricité - 85 chemin de Gosford	2 098.29\$	2 098.29\$	
		Facture		619 002 985 192		2023-03-14 (Électricité - 1001 rue de Galway - Réservoir	3 596.49\$	3 596.49\$	
		Facture		658 602 635 560		2023-03-31 (Électricité - Éclairage public	5 366.15\$	5 366.15\$	
		Facture		635 202 696 038		2023-04-03 (Électricité - 40 rue Saint-Patrick	3 153.27\$	3 153.27\$	
		Facture		650 502 911 599		2023-04-13 (Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 148.32\$	3 148.32\$	
		Facture		651 402 653 746		2023-04-13 (Électricité - 85 chemin de Gosford	2 111.82\$	2 111.82\$	
		Facture		673 002 885 376		2023-04-13 (Électricité - 75 chemin de Gosford	4 548.73\$	4 548.73\$	
		Facture		646 002 928 809		2023-05-01 (Électricité-éclairage public	5 519.22\$	5 519.22\$	
		Facture		635 202 713 394		2023-05-15 (75 chemin de gosford	3 501.97\$	3 501.97\$	
		Facture		659 502 916 184		2023-05-15 (Électricité-1001 rue de Galway	2 992.85\$	2 992.85\$	
		Facture		659 502 916 185		2023-05-15 (Électricité-Rue de galway-Usine d'eau potable	3 414.12\$	3 414.12\$	
		Facture		655 002 920 888		2023-05-31 (Électricité-Éclairage public	5 722.30\$	5 722.30\$	
		Facture		692 802 414 482		2023-06-02 (40 rue St-Patrick-Biblio	2 211.37\$	2 211.37\$	
		Facture		630 702 735 196		2023-06-13 (75 chemin de Gosford	3 230.06\$	3 230.06\$	
		Facture		686 502 906 139		2023-06-13 (Rue de Galway-Usine	4 156.53\$	4 156.53\$	
		Facture		615 402 769 146		2023-06-30 (Hydro Québec Éclairage publique	5 539.94\$	5 539.94\$	
		Facture		632502992294		2023-07-13 (Électricité - rue de Galway - usine d'eau potable	3 397.12\$	3 397.12\$	
		Facture		655902692146		2023-07-13 (Électricité 75 chemin de Gosford	3 012.32\$	3 012.32\$	
		Facture		673002940253		2023-08-04 (Électricité - Éclairage public	5 755.51\$	5 755.51\$	
		Facture		619 003 057 465		2023-08-14 (Électricité - rue de Galway	3 393.99\$	3 393.99\$	
		Facture		629802762266		2023-08-14 (Électricité-75 chemin de Gosford	3 123.17\$	3 123.17\$	
		Facture		665 802 684 625		2023-08-31 (Éclairage public	5 749.27\$	5 749.27\$	
		Facture		667 602 679 083		2023-09-13 (Électricité - 75 chemin de Gosford	3 165.01\$	3 165.01\$	
		Facture		669 402 681 824		2023-09-13 (Électricité - rue de Galway	3 475.97\$	3 475.97\$	
		Facture		614 503 121 719		2023-10-02 (Éclairage public	5 566.95\$	5 566.95\$	
		Facture		610 902 893 936		2023-10-13 (Électricité - 75 chemin de Gosford	3 109.45\$	3 109.45\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	676 602 661 202			2023-10-13	(Électricité - rue de Galway - usine d'eau potable	3 535.13\$	3 535.13\$		
	Facture	679 302 659 078			2023-10-31	(Éclairage Public	5 753.70\$	5 753.70\$		
	Facture	646 902 782 370			2023-11-13	(Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 574.78\$	3 574.78\$		
	Facture	655 003 013 650			2023-11-13	(Électricité - 75 chemin de Gosford	4 570.04\$	4 570.04\$		
	Facture	665 802 734 415			2023-11-30	(Éclairage public	5 555.50\$	5 555.50\$		
	Facture	610 003 251 511			2023-12-13	(Électricité-85 chemin de gosford	2 089.92\$	2 089.92\$		
	Facture	646 003 052 854			2023-12-13	(Électricité-Rue de la galwayUsine d'eau potable	3 373.77\$	3 373.77\$		
	Facture	655 003 027 273			2023-12-13	(Électricité-75 chemin de gosford	6 062.17\$	6 062.17\$		
	Total pour le fournisseur : 0392 - Hydro-Quebec :							187 168.67\$	187 168.67\$	
3847	Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture	35AFD1E3		2023-01-31	(REER - Janvier 2023	28 175.79\$	28 175.79\$		
		Facture	35AFE909		2023-02-28	(REER - Février #03	28 290.00\$	28 290.00\$		
		Facture	Mars2023		2023-03-31	(REER- Mars 2023	28 086.48\$	28 086.48\$		
		Facture	Avril2023		2023-04-30	(REER Avril 2023	25 765.41\$	25 765.41\$		
		Facture	Mai2023		2023-05-31	(REER Mai	24 909.04\$	24 909.04\$		
		Facture	Juin 2023		2023-06-30	(REER Juin 2023	40 208.63\$	40 208.63\$		
		Facture	35B06DDE		2023-07-31	(REER Juin	26 312.64\$	26 312.64\$		
		Facture	35B07FE4		2023-08-31	(REER Août 2023	26 123.28\$	26 123.28\$		
		Facture	35B09B96		2023-09-30	(REER Septembre 2023	27 654.04\$	27 654.04\$		
		Facture	35B0AE1A		2023-10-31	(REER - Octobre 2023	27 534.82\$	27 534.82\$		
		Facture	35B0C98C		2023-11-30	(REER - Novembre 2023	41 750.58\$	41 750.58\$		
		Facture	35B0E6F9		2023-12-31	(REER - Décembre 2023	27 236.28\$	27 236.28\$		
	Total pour le fournisseur : 3847 - Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives :							352 046.99\$	352 046.99\$	
0451	Lemieux Nolet	Facture	F00722054		2023-02-10	(Honoraires - Audit 2022	3 564.23\$	3 564.23\$		
		Facture	F00727509		2023-07-14	(Honoraires d'audit 2023	24 541.41\$	24 541.41\$		
	Total pour le fournisseur : 0451 - Lemieux Nolet :							28 105.64\$	28 105.64\$	
0418	Ministre des Finances	Commande	4998	Complétée	QP-2023	2023-01-19 (Quotes-parts Sûreté du Québec	894 555.00\$	894 555.00\$		
	Total pour le fournisseur : 0418 - Ministre des Finances :							894 555.00\$	894 555.00\$	
0404	MRC de la Jacques-Cartier	Commande	737	Complétée	QP2023	2023-02-01 (Quote-part	204 393.00\$	204 393.00\$		
		Commande	738	Complétée	QP2023-2	2023-02-01 (Quote-part	56 393.00\$	56 393.00\$		
		Facture	CRF2300065		2023-03-29	(Contribution à la MRC	2 447.55\$	2 447.55\$		
		Facture	CRF2300146		2023-05-31	(Contribution à la MRC	29 626.35\$	29 626.35\$		
		Facture	CRF2300170		2023-06-30	(Contribution à la MRC	11 355.54\$	11 355.54\$		
		Facture	CRF2300205		2023-10-04	(Contribution à la MRC - évaluation	6 228.78\$	6 228.78\$		
		Facture	CRF2300255		2023-11-22	(Contribution à la MRC	2 488.12\$	2 488.12\$		
		Facture	CRF2300273		2023-12-19	(Contribution à la MRC	4 136.24\$	4 136.24\$		
	Total pour le fournisseur : 0404 - MRC de la Jacques-Cartier :							317 068.58\$	317 068.58\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
5775	Pavco Inc.	Facture	9920		587-10-23	2023-11-02 (Travaux de construction sur rues Normandie et Tyrone	39 823.11\$	39 823.11\$	
Total pour le fournisseur : 5775 - Pavco Inc. :							39 823.11\$	39 823.11\$	
3788	PG Solutions Inc.	Facture	CESA54004			2023-01-12 (Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA)-SFM	33 491.08\$	33 491.08\$	
		Facture	CESA55030			2023-01-12 (Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA)-PL	3 151.46\$	3 151.46\$	
		Facture	CESA55727			2023-01-12 (Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA)-UEL	10 118.95\$	10 118.95\$	
		Facture	CESA55758			2023-01-12 (Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA)-ACT	17 269.24\$	17 269.24\$	
		Facture	CESA54509			2023-12-01 (Contrat d'entretien et soutien des applications (CESA)-SYGED	3 781.53\$	3 781.53\$	
Total pour le fournisseur : 3788 - PG Solutions Inc. :							67 812.26\$	67 812.26\$	
0854	Receveur general du Canada	Facture	1800606039			2023-03-23 (Traitement des eaux usées du 01-04-2022 au 31-03-2023	46 782.65\$	46 782.65\$	
Total pour le fournisseur : 0854 - Receveur general du Canada :							46 782.65\$	46 782.65\$	
4004	Référence Solutions	Facture	27111			2023-01-26 (Montage du serveur	5 363.58\$	5 363.58\$	
		Facture	27134			2023-01-31 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	27427			2023-02-28 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	27774			2023-03-30 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	28048			2023-04-30 (Services Informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	28344			2023-05-30 (Mirador - Mai	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	28665			2023-06-30 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	25995			2023-07-25 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	28957			2023-07-31 (Mirador	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	29095			2023-08-30 (Services informatiques - Mirador	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	29383			2023-09-30 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	29659			2023-10-30 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	29937			2023-11-30 (Services informatiques - Mirador	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	30204			2023-12-31 (Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
Total pour le fournisseur : 4004 - Référence Solutions :							46 766.11\$	46 766.11\$	
0432	Regie Regionale GMR de Portneuf	Commande	4995	Complétée	QP-2023	2023-01-19 (Quotes-parts 2023 - Boues de fosses septiques	178 286.69\$	59 428.90\$	
		Commande	4996	Complétée	QP-2023	2023-01-19 (Quotes-parts 2023 - Gestion des matières résiduelles	506 258.37\$	506 258.37\$	
		Facture	2023-8147			2023-07-21 (Quotes parts 2023-2ème versement	59 428.90\$	59 428.90\$	
		Facture	2023-8369			2023-09-30 (Vidanges fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)	
		Facture	2023-8370			2023-09-30 (Vidanges fosses septiques	(210.00\$)	(210.00\$)	
		Facture	2023-8393			2023-10-31 (Vidanges fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)	
		Facture	2023-8394			2023-10-31 (Vidanges fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)	
		Facture	2023-8395			2023-10-31 (Vidanges fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2023-8488			2023-11-30	� Vidanges fosses septiques	(15.75\$)	(15.75\$)	
	Facture	2023-8514			2023-11-30	� Quotes parts 2023 - Boues de fosses septiques	32 492.83\$	32 492.83\$	
	Total pour le fournisseur : 0432 - Regie Regionale GMR de Portneuf :						776 178.04\$	657 320.25\$	
0934	Remorque Québec	Facture	3858	353-09-22	2023-01-23	� Aquisition d'une remorque pour pelle mécanique	42 253.31\$	42 253.31\$	
	Total pour le fournisseur : 0934 - Remorque Québec :						42 253.31\$	42 253.31\$	
2424	Réseau Biblio CNCA	Facture	221179	269-03-2023	2023-01-31	� Tarification annuelle pour le soutien au fonctionnement	35 095.20\$	35 095.20\$	
	Total pour le fournisseur : 2424 - Réseau Biblio CNCA :						35 095.20\$	35 095.20\$	
0410	Revenu Quebec	Facture	010700070620669		2023-01-15	� DAS Provincial - 1er au 15 janvier 2023	69 262.07\$	69 262.07\$	
		Facture	010700072732545		2023-01-31	� DAS Provincial - 16 au 31 janvier 2023	27 877.95\$	27 877.95\$	
		Facture	010600003078391		2023-02-15	� DAS Provincial - 1er au 15 février	48 150.95\$	48 150.95\$	
		Facture	010600003101636		2023-02-28	� DAS Provincial - 16 au 28 février	29 365.34\$	29 365.34\$	
		Facture	010600003117109		2023-03-15	� DAS Provincial - 1er au 15 mars 2023	47 828.62\$	47 828.62\$	
		Facture	100612825000122		2023-04-10	� DAS Provincial du 15 au 31 mars 2023	47 828.62\$	47 828.62\$	
		Facture	010700077904841		2023-04-15	� DAS Provincial 1er avril au 15 avril 2023	21 120.02\$	21 120.02\$	
		Facture	0234881		2023-04-30	� DAS Provincial du 16 au 30 avril	26 012.50\$	26 012.50\$	
		Facture	0234881		2023-05-01	� Avis de cotisation - DAS	3 146.76\$	3 146.76\$	
		Facture	0383801		2023-05-15	� Avis de cotisation	2 215.97\$	2 215.97\$	
		Facture	78679972		2023-05-15	� DAS Provincial du 1er au 15 mai 2023	27 816.05\$	27 816.05\$	
		Facture	DAS2/2Mai2023		2023-05-30	� DAS Provincial du 16 au 30 mai 2023	38 607.01\$	38 607.01\$	
		Facture	010700080823924		2023-06-15	� DAS Provincial 01 au 15 juin	68 447.89\$	68 447.89\$	
		Facture	010600003296399		2023-06-30	� DAS Provincial du 16 au 30 juin	28 400.64\$	28 400.64\$	
		Facture	0524861		2023-07-06	� Avis de cotisation	4 047.39\$	4 047.39\$	
		Facture	010600003334037		2023-07-18	� DAS provincial 01 juillet au 15 juillet	38 229.74\$	38 229.74\$	
		Facture	3365994		2023-07-31	� DAS Provincial du 16 au 31 juillet	27 178.99\$	27 178.99\$	
		Facture	PWW20230804		2023-08-04	� Avis de cotisation	7 200.65\$	7 200.65\$	
		Facture	010600003419237		2023-08-15	� DAS Provincial - 1er au 15 août 2023	38 377.84\$	38 377.84\$	
		Facture	010600003421673		2023-08-31	� DAS Provincial - 16 au 31 août 2023	26 035.69\$	26 035.69\$	
		Facture	010600003435127		2023-09-15	� DAS Provincial - 1er au 15 septembre 2023	40 290.12\$	40 290.12\$	
		Facture	010600003457619		2023-09-30	� DAS Provincial - 16 au 30 septembre 2023	25 323.48\$	25 323.48\$	
		Facture	010600003499052		2023-10-15	� DAS Provincial - 1er au 15 octobre 2023	23 481.89\$	23 481.89\$	
		Facture	010600003527234		2023-10-31	� DAS Provincial - 16 au 31 octobre 2023	36 439.80\$	36 439.80\$	
		Facture	010600003552948		2023-11-15	� DAS Provincial - 1er au 15 novembre	24 267.80\$	24 267.80\$	
		Facture	010600003573309		2023-11-30	� DAS Provincial - 16 au 30 novembre	58 142.06\$	58 142.06\$	
		Facture	010700091715571		2023-12-15	� DAS Provincial - 1er au 15 décembre 2023	34 206.32\$	34 206.32\$	
		Facture	010700092564126		2023-12-31	� DAS Provincial - 16 au 31 décembre 2023	30 719.24\$	30 719.24\$	
	Total pour le fournisseur : 0410 - Revenu Quebec :						900 021.40\$	900 021.40\$	
1044	Ste-Foy Nissan	Facture	20231130		2023-11-30	� Acquisition véhicule de service - Voirie	45 984.25\$	45 984.25\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1044 - Ste-Foy Nissan :							45 984.25\$	45 984.25\$	
0409	Thibault & Associés	Facture			2023-03-31	(Acquisition - camion pompe échelle	85 940.35\$	85 940.35\$	
		Facture			2023-05-12	(Crédit sur la vente du camion Pompe-Échelle Usagé	(5 855.51\$)	(5 855.51\$)	
		Commande	En commande		2023-09-07	(Essai annuel camion incendie NFPA 1910	3 545.62\$	3 365.10\$	
		Facture			2023-09-20	(Essai annuel camion incendie NFPA 1910	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée		2023-09-27	(Réparations valve sorties #1 et #2 320	2 158.42\$	2 158.43\$	
		Commande	Complétée		2023-09-27	(Réparations Gouverneur 320	3 104.95\$	3 104.95\$	
		Facture			2023-09-27	(Réparations pompe-échelle - Gouverneur	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0409 - Thibault & Associés :							88 893.81\$	88 713.30\$	
5462	Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture			2023-02-28	(Services Juridiques - Avocats	4 925.53\$	4 925.53\$	
		Facture			2023-03-16	(Services juridiques-Avocats	2 830.54\$	2 830.54\$	
		Facture			2023-07-19	(Services juridiques - Avocats	7 887.27\$	7 887.27\$	
		Facture			2023-10-29	(Services juridiques - Avocats	14 616.00\$	14 616.00\$	
Total pour le fournisseur : 5462 - Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L. :							30 259.34\$	30 259.34\$	
0954	Venna ford repentigny	Facture			2023-04-20	(Acquisition camion F-250	85 787.45\$	85 787.45\$	
Total pour le fournisseur : 0954 - Venna ford repentigny :							85 787.45\$	85 787.45\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31							6 215 313.54\$	6 052 051.56\$	