

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0040	Facture	9292-4547 Québec Inc.			20240039	377-03-2023	2024-06-13 Débroussaillage des fossés	25 972.85\$	25 972.85\$	
					20240053		2024-07-27 Débroussaillage des fossés	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			20240131		2024-01-31 DAS Fédéral - Janvier 2024	39 970.67\$	39 970.67\$	
					20240229		2024-02-29 DAS Fédéral - Février 2024	33 732.74\$	33 732.74\$	
					Mars2024		2024-03-31 DAS Fédérale Mars	27 868.50\$	27 868.50\$	
					20240430		2024-04-30 DAS Fédéral - Avril 2024	27 516.85\$	27 516.85\$	
					20240531		2024-05-31 DAS Fédéral - Mai 2024	35 181.07\$	35 181.07\$	
					20240630		2024-06-30 DAS Fédéral - Juin 2024	27 713.28\$	27 713.28\$	
					20240731		2024-07-31 DAS Fédéral - Juillet 2024	25 738.63\$	25 738.63\$	
					20240831		2024-08-31 DAS Fédéral - Août 2024	25 069.24\$	25 069.24\$	
					20240922		2024-09-22 Arriérés de retenues à la source	12 953.34\$	12 953.34\$	
					20240930		2024-09-30 DAS Fédéral - Septembre 2024	24 958.24\$	24 958.24\$	
					20241017		2024-10-15 DAS Fédéral du 1er au 15 octobre	15 053.76\$	15 053.76\$	
					20241031		2024-10-31 DAS Fédéral 15 au 31 octobre	18 883.35\$	18 883.35\$	
					20241115		2024-11-15 DAS Fédéral 1er au 15 novembre 2024	14 744.51\$	14 744.51\$	
					20241130		2024-11-30 DAS Fédéral 16 au 30 novembre	8 047.87\$	8 047.87\$	
					20241215		2024-12-15 DAS Fédéral 1er au 15 décembre 2024	15 068.48\$	15 068.48\$	
		20241231		2024-12-31 DAS Fédéral 16 au 31 décembre 2024	8 404.26\$	8 404.26\$				
Total pour le fournisseur : 0431 - Agence du revenu du Canada :								360 904.79\$	360 904.79\$	
4131	Facture	Alliance Solution Collective en Fidéicommiss			2023504746		2024-01-01 Assurances collectives - Janvier 2024	21 705.96\$	21 705.96\$	
					2023505196		2024-02-01 Assurances collectives - Février 2024	23 365.16\$	23 365.16\$	
					2023505647		2024-03-01 Assurances collectives - Mars 2024	22 887.38\$	22 887.38\$	
					2023506107		2024-04-01 Assurances collectives - Avril 2024	22 317.99\$	22 317.99\$	
					2023506583		2024-05-01 Assurances collectives - Mai 2024	22 317.99\$	22 317.99\$	
					2023507051		2024-06-01 Assurances collectives - Juin 2024	19 154.08\$	19 154.08\$	
					2023507510		2024-07-01 Assurances collectives - Juillet 2024	21 699.73\$	21 699.73\$	
					2023507991		2024-08-01 Assurances collectives - Août 2024	21 915.05\$	21 915.05\$	
					2023508465		2024-09-01 Assurances collectives - Septembre 2024	20 517.94\$	20 517.94\$	
					20241001		2024-10-10 Assurance collective	21 485.47\$	21 485.47\$	
					2023509449		2024-11-01 Assurances collectives - Novembre 2024	20 206.62\$	20 206.62\$	
					2023509928		2024-12-01 Assurances collectives - Décembre 2024	21 802.61\$	21 802.61\$	
			Total pour le fournisseur : 4131 - Alliance Solution Collective en Fidéicommiss :							
0635	Commande	Apex Expert Conseil inc.	632	En commande		193-07-24	2024-08-27 Réfection des rues de la Station, Maher et Gosford - Plans et surveillance	216 649.60\$	157 592.23\$	
Total pour le fournisseur : 0635 - Apex Expert Conseil inc. :								216 649.60\$	157 592.23\$	
0705	Commande	Aurel Harvey & Fils inc.	5760	Complétée		343-08-20	2024-01-22 Déneigement des rues hiver 2023-2024	795 294.78\$	776 074.85\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	021029				2024-05-31	Déneigement 2023/2024 - rue Stewart, Draveurs et Pouliot	19 219.68\$	19 219.68\$	
	Commande	636	Complétée		343-08-20	2024-09-17	Déneigement des rues hiver coût 2024	291 344.65\$	319 344.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0705 - Aurel Harvey & Fils inc. :							1 105 859.11\$	1 114 638.53\$	
3451	Avantis Coopérative	Commande	5715	Complétée		669-12-23	2024-01-08	Acquisition d'un souffleur à neige	23 548.03\$	23 548.03\$
		Facture	FC01894842				2024-01-21	Réparation - Versatile New Holland	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	5788	Complétée			2024-01-26	Réparation versatile new holland	6 355.13\$	6 448.87\$
		Facture	FC01900311				2024-01-29	Réparation versatile New Holland	(0.01\$)	(0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 3451 - Avantis Coopérative :							29 903.14\$	29 996.88\$	
1157	BCF S.E.N.C.R.L. en fidéicommiss	Facture	003895				2024-11-21	Dossier #200-17-026764-175, 200-17-026765-172, 200-17-026934-174	75 922.13\$	75 922.13\$
		Facture	003896				2024-11-21	Dossier #200-17-026764-175, 200-17-026765-172, 200-17-026934-174	75 024.45\$	75 024.45\$
		Facture	003897				2024-11-21	Dossier #200-17-026764-175, 200-17-026765-172, 200-17-026934-174	81 121.66\$	81 121.66\$
	Total pour le fournisseur : 1157 - BCF S.E.N.C.R.L. en fidéicommiss :							232 068.24\$	232 068.24\$	
2123	Boilard Renaud Notaires en Fiducie	Facture	24JB2637				2024-09-05	Acquisition de terrain	352 306.94\$	352 306.94\$
		Facture	003918				2024-12-05	Acquisition terrain - Sentier Gosford / Juneau	5 000.00\$	5 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 2123 - Boilard Renaud Notaires en Fiducie :							357 306.94\$	357 306.94\$	
0860	Boilard Renaud Notaires inc.	Commande	903	En commande		61-03-24	2024-04-25	Terrain pour aller aux puits	120 000.00\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0860 - Boilard Renaud Notaires inc. :							120 000.00\$	- \$	
0430	CGR Procédé	Facture	786.0				2024-01-22	Réparation - usine d'eau potable	2 543.64\$	2 543.64\$
		Commande	5772	Complétée			2024-01-24	Réparation poste de surpression / Réparation bâtiments réseaux d'égouts	7 606.47\$	7 606.47\$
		Commande	758	Complétée		20240306	2024-03-06	Pompe pour les puits	16 349.45\$	- \$
		Facture	808.0				2024-03-26	Entretien et réparation bâtiments - Puits	16 349.45\$	16 349.45\$
		Facture	828.0				2024-05-23	Réparation - Bâtiment des puits	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	828.1				2024-05-23	Entretien - Réservoir	(0.02\$)	(0.02\$)
		Commande	6047	Complétée			2024-06-26	Réparation bâtiments - puits (remplacement de la pompe)	8 825.77\$	8 825.77\$
		Facture	855-1				2024-07-02	Remplacement pompe puits - Correction	(8 825.77\$)	(8 825.77\$)
		Facture	855-2				2024-07-02	Remplacement pompe puits - Correction	8 825.77\$	8 825.77\$
		Facture	859.0				2024-07-12	Entretien - Bâtiment des puits	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6163	Complétée		14-01-24	2024-09-06	Réparation bâtiments poste 29 (génératrice et panneau de contrôle)	12 274.09\$	12 274.09\$
		Facture	791.0				2024-09-23	Réparation - Génératrice poste 29	5 953.22\$	5 953.22\$
		Facture	858.0				2024-09-23	Travaux télémétrie - Supresseur Haut-Bois	11 546.09\$	11 546.09\$
		Facture	836.0				2024-09-24	Travaux télémétrie - Poste 25, 32, Maple et Donaldson	5 077.41\$	5 077.41\$

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	893.0				2024-10-11	Entretien et analyses - Bâtiment reservoir	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 0430 - CGR Procédé :							86 525.53\$	70 176.08\$	
0932	Chouette-Ménage MS Inc	Facture	2292			2024-01-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de culture	2 811.30\$	2 811.30\$	
		Facture	2307			2024-02-01	Entretien ménager - Hôtel de ville	3 622.64\$	3 622.64\$	
		Facture	2324			2024-03-01	Entretien ménager - Hôtel de ville	3 237.44\$	3 237.44\$	
		Facture	2341			2024-04-01	Entretien ménager - HJôtel de ville / Maison de la culture	3 554.77\$	3 554.77\$	
		Facture	2359			2024-05-01	Entretien ménager - Hôtel de Ville et Maison de la culture	3 253.28\$	3 253.28\$	
		Facture	2376			2024-06-01	Entretien ménager - Hôtel de Ville et Maison de la culture	3 311.39\$	3 311.39\$	
		Facture	2391			2024-07-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$	
		Facture	2407			2024-08-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 311.19\$	3 311.19\$	
		Facture	2419			2024-09-02	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$	
		Facture	2433			2024-10-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 379.41\$	3 379.41\$	
		Facture	2444			2024-11-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 200.33\$	3 200.33\$	
		Facture	2455			2024-11-30	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 567.07\$	3 567.07\$	
		Facture	1209-1			2024-12-12	Entretien ménager - Caserne - Crédit	(804.62\$)	(804.62\$)	
		Facture	2467			2024-12-31	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$	
	Total pour le fournisseur : 0932 - Chouette-Ménage MS Inc :							41 996.74\$	41 996.74\$	
3682	Christian Maher, ing	Facture	003563			2024-01-26	Services techniques	7 617.09\$	7 617.09\$	
		Commande	908	Complétée		2024-04-29	Services techniques - Accès vélopiste - rue Galway	6 898.50\$	1 655.64\$	
		Commande	918	En commande	122-05-24	2024-05-21	Honoraires professionnels - Réfection trottoir Boulevard Jacques Cartier	11 497.50\$	10 922.63\$	
		Facture	003798		36-02-24	2024-08-06	Honoraires professionnel - Réfection ponceaux chemin Wexford	16 349.45\$	16 349.45\$	
		Facture	003801		36-02-24	2024-08-30	Honoraires professionnels - Réfection ponceaux chemin Wexford	7 795.31\$	7 795.31\$	
		Commande	6188	En commande	235-09-24	2024-12-03	Contrôle des matériaux réfection trottoir J-C	17 050.79\$	9 844.74\$	
		Facture	003954		235-09-24	2024-12-31	Contrôle des matériaux - Réfection trottoir Jacques-Cartier	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	003966			2024-12-31	Services techniques - Accès vélopiste - rue Galway	3 173.31\$	3 173.31\$	
	Total pour le fournisseur : 3682 - Christian Maher, ing :							70 381.94\$	57 358.16\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
4220	Communauté Métropolitaine de Québec	Commande 5905	Complétée		QP-2024	2024-03-29	Quote-part 2024	38 041.00\$	38 041.00\$	
Total pour le fournisseur : 4220 - Communauté Métropolitaine de Québec :								38 041.00\$	38 041.00\$	
1087	Construction Finition inc.	Commande 906	En commande		106-04-24	2024-04-25	Travaux réfection Centre Communautaire	467 998.84\$	269 218.33\$	
		Facture 3689-1			106-04-24	2024-06-25	Travaux réfection - Centre communautaire - Correction	129 058.06\$	129 058.06\$	
		Facture 3689-2			106-04-24	2024-06-25	Travaux réfection - Centre communautaire - Correction	(129 058.06\$)	(129 058.06\$)	
		Facture 3695			106-04-24	2024-08-29	Travaux réfection - Centre communautaire	48 284.44\$	48 284.44\$	
Total pour le fournisseur : 1087 - Construction Finition inc. :								516 283.28\$	317 502.77\$	
4301	Construction G. Bilodeau 2009 inc.	Facture 390			194-07-24	2024-11-01	Rénovation de la caserne	21 960.23\$	21 960.23\$	
		Facture 391				2024-11-25	Rénovation de la caserne	10 865.14\$	10 865.14\$	
Total pour le fournisseur : 4301 - Construction G. Bilodeau 2009 inc. :								32 825.37\$	32 825.37\$	
2268	Desjardins Auto Collection inc	Commande 635	Complétée		214-08-24	2024-08-30	Achat Ford F150 lightning 4WD supercrew pro 145	64 553.23\$	64 553.23\$	
		Commande 6201	Complétée			2024-09-25	Véhicules - immo F-150 Lightning	2 455.79\$	2 444.29\$	
Total pour le fournisseur : 2268 - Desjardins Auto Collection inc :								67 009.02\$	66 997.52\$	
0685	Desjardins épargne-retraite collective	Facture 003866313995				2024-01-31	REER pompiers - Janvier 2024	3 579.20\$	3 579.20\$	
		Facture 003908977045				2024-02-29	REER Pompiers - Février 2024	4 507.90\$	4 507.90\$	
		Facture Mars2024				2024-03-31	REER Desjardins - Pompiers	4 331.80\$	4 331.80\$	
		Facture 004068203072				2024-04-30	REER Pompiers - Avril 2024	4 179.46\$	4 179.46\$	
		Facture 004118706976				2024-05-31	REER Pompiers - Mai 2024	3 142.76\$	3 142.76\$	
		Facture 004173386835				2024-06-30	REER Pompiers - Juin 2024	3 272.64\$	3 272.64\$	
		Facture 004244915182				2024-07-31	REER Pompiers - Juillet 2024	3 390.96\$	3 390.96\$	
		Facture 004297161234				2024-08-31	REER Pompiers - Août 2024	3 514.46\$	3 514.46\$	
		Facture 004384459176				2024-09-30	REER Pompiers - Septembre 2024	3 267.28\$	3 267.28\$	
		Facture 20241031				2024-10-31	REER Pompiers Octobre 2024	3 387.00\$	3 387.00\$	
		Facture 20241130				2024-11-30	REER Pompiers - Novembre 2024	4 222.56\$	4 222.56\$	
		Facture 20241231				2024-12-31	REER Pompiers - Décembre 2024	2 500.18\$	2 500.18\$	
Total pour le fournisseur : 0685 - Desjardins épargne-retraite collective :								43 296.20\$	43 296.20\$	
0421	Entreprise Mike Denis inc.	Facture 001511				2024-01-01	Déneigement des stationnements	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture 001521				2024-02-01	Déneigement des stationnements - Versement #04	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture 001535				2024-03-01	Déneigement des stationnements - Versement #05	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande 637	Complétée		585-10-23	2024-09-17	Déneigement des stationnements coût 2024	12 587.31\$	13 797.00\$	
		Facture 001694				2024-10-25	Réparation - Bris d'aqueduc rue Roy	5 183.94\$	5 183.94\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	001721				2024-11-13	Remplacement du regard - Stationnement Hôtel de ville	8 824.33\$	8 824.33\$	
	Total pour le fournisseur : 0421 - Entreprise Mike Denis inc. :							47 291.08\$	48 500.77\$	
3600	Entreprises Trema (Les)	Facture	68555		376-03-2023	2024-05-22	Balayage de rues annuel	35 067.38\$	35 067.38\$	
	Total pour le fournisseur : 3600 - Entreprises Trema (Les) :							35 067.38\$	35 067.38\$	
4180	Excavations Ste-Croix Inc.	Commande	650	En commande	258-10-24	2024-11-19	Réfection des rues de la Station, Maher et le chemin de Gosford	2 385 602.84\$	1 981 888.25\$	
		Commande	652	En commande	287-11-24	2024-11-19	Réfection des rues de la Station, Maher et chemin de Gosford - Modification	54 980.50\$	49 646.30\$	
	Total pour le fournisseur : 4180 - Excavations Ste-Croix Inc. :							2 440 583.34\$	2 031 534.55\$	
0452	Fédération Québécoise des Municipalités	Facture	07182			2024-02-29	Services juridiques	4 285.44\$	4 285.44\$	
		Facture	07678			2024-06-30	Services juridiques	4 264.33\$	4 264.33\$	
		Facture	07685			2024-06-30	Services juridiques	2 450.70\$	2 450.70\$	
		Facture	07782			2024-08-31	Services juridiques	2 717.44\$	2 717.44\$	
		Facture	003908			2024-10-29	Cotisation annuelle	7 225.70\$	7 225.70\$	
		Facture	08133			2024-10-31	Services juridiques	4 727.72\$	4 727.72\$	
		Facture	08242			2024-11-30	Services juridiques	9 054.77\$	9 054.77\$	
	Total pour le fournisseur : 0452 - Fédération Québécoise des Municipalités :							34 726.10\$	34 726.10\$	
0647	Gazon PM, Paul Martel	Commande	5717	Complétée	586-10-23	2024-01-08	Déneigement des trottoirs - période de janvier à mai 2024	63 374.11\$	63 374.10\$	
		Commande	638	Complétée	586-10-23	2024-09-17	Déneigement des trottoirs coût 2024	36 318.03\$	36 318.03\$	
	Total pour le fournisseur : 0647 - Gazon PM, Paul Martel :							99 692.14\$	99 692.13\$	
3775	Gestion Valcartier	Facture	A-003957			2024-10-24	Entente - Partenariat camps de jour	123 165.30\$	123 165.30\$	
		Facture	A-003958			2024-10-24	Entente - Accès aux services récréatifs	140 763.89\$	140 763.89\$	
	Total pour le fournisseur : 3775 - Gestion Valcartier :							263 929.19\$	263 929.19\$	
1055	Groupe conseil CHG	Commande	5840	Complétée	38-02-24	2024-02-21	Services professionnels en ingénierie - construction d'un ponceau	23 925.04\$	11 715.96\$	
		Commande	902	Complétée	88-04-24	2024-04-25	Aménagement de voies cyclables	56 826.39\$	56 826.39\$	
		Facture	24255-4		88-04-24	2024-11-06	Services professionnels - Aménagement de voies cyclables	32 534.48\$	32 534.48\$	
		Facture	24255-5		88-04-24	2024-12-09	Services professionnels - Aménagement de voies cyclables	2 033.91\$	2 033.91\$	
	Total pour le fournisseur : 1055 - Groupe conseil CHG :							115 319.82\$	103 110.74\$	
0973	Groupe Géos	Facture	6707		39-02-24	2024-04-30	Étude géotechnique - AO22-09 - Crédit	(45 415.13\$)	(45 415.13\$)	
		Facture	6708		39-02-24	2024-04-30	Étude géotechnique - rue Kilkenny	17 907.36\$	17 907.36\$	
		Facture	6709		39-02-24	2024-04-30	Étude géotechnique - rue Maher, Gosford et Station	33 256.52\$	33 256.52\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5997	Complétée		190-07-24	2024-05-27	Étude géotechnique - Aménagement de voie cyclable	15 809.06\$	15 809.06\$	
	Commande	658	En commande		319-12-24	2024-12-17	Réfection des rues de la Station, Maher et Gosford - Test de sol	12 888.76\$	11 210.06\$	
	Total pour le fournisseur : 0973 - Groupe Géos :							34 446.57\$	32 767.87\$	
0894	Harnois Énergies	Facture	36495874			2024-01-12	Diesel	2 204.09\$	2 204.09\$	
		Facture	36528325			2024-01-17	Essence	2 013.56\$	2 013.56\$	
		Facture	36902791			2024-02-29	Essence	2 072.52\$	2 072.52\$	
		Facture	36902794			2024-02-29	Diesel	3 078.64\$	3 078.64\$	
		Facture	36945334			2024-03-08	Diesel	2 323.39\$	2 323.39\$	
		Facture	37032091			2024-03-21	Essence	2 021.46\$	2 021.46\$	
		Facture	37181339			2024-04-10	Essence	2 043.82\$	2 043.82\$	
		Facture	37381910			2024-05-06	Essence	2 310.71\$	2 310.71\$	
		Facture	37793672			2024-06-25	Essence	2 033.33\$	2 033.33\$	
		Facture	37955286			2024-07-12	Essence	2 304.46\$	2 304.46\$	
		Facture	38038943			2024-07-24	Diesel	2 096.34\$	2 096.34\$	
		Facture	38060879			2024-07-26	Essence	2 165.63\$	2 165.63\$	
		Facture	38220056			2024-08-19	Essence	2 202.44\$	2 202.44\$	
		Facture	20240905			2024-09-05	Diesel	2 130.82\$	2 130.82\$	
		Facture	38799305			2024-10-23	Diesel	2 109.33\$	2 109.33\$	
		Facture	390269313			2024-11-19	Essence	2 078.22\$	2 078.22\$	
		Facture	39185052			2024-12-09	Diesel	2 266.87\$	2 266.87\$	
		Facture	39270577			2024-12-19	Essence	2 279.95\$	2 279.95\$	
	Total pour le fournisseur : 0894 - Harnois Énergies :							39 735.58\$	39 735.58\$	
0392	Hydro-Quebec	Facture	632 503 085 563			2024-01-03	Éclairage public	5 738.38\$	5 738.38\$	
		Facture	615 402 875 095			2024-01-15	Électricité - 75 chemin de Gosford	6 802.61\$	6 802.61\$	
		Facture	648 702 802 778			2024-01-15	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 325.07\$	2 325.07\$	
		Facture	687 402 627 141			2024-01-15	Électricité - 1001 rue Glaway	2 244.27\$	2 244.27\$	
		Facture	687 402 627 142			2024-01-15	Électricité - Rue de Galway - usine d'eau Potable	3 663.10\$	3 663.10\$	
		Facture	656 802 781 672			2024-01-31	Éclairage public	5 736.17\$	5 736.17\$	
		Facture	653202802622-1			2024-02-02	Électricité - 61 chemin de gosford - Parc à chiens	(715.12\$)	(715.12\$)	
		Facture	690 102 591 629			2024-02-02	Électricité-40 rue saint patrick-Bib	2 086.77\$	2 086.77\$	
		Facture	634302846437-1			2024-02-05	Électricité - 61 chemin de Gosford - Pavillon	(83.98\$)	(83.98\$)	
		Facture	658 602 792 493			2024-02-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	7 689.39\$	7 689.39\$	
		Facture	664 003 055 228			2024-02-13	Électricité - 85 ch de Gosford	2 501.93\$	2 501.93\$	
		Facture	669 402 753 539			2024-02-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 875.97\$	3 875.97\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	684702666671				2024-02-29	Éclairage public	5 366.13\$	5 366.13\$	
	Facture	614 503 193 276				2024-03-13	Électricité - 85 ch de Gosford	2 107.75\$	2 107.75\$	
	Facture	658 602 805 652				2024-03-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	6 663.74\$	6 663.74\$	
	Facture	683 802 689 247				2024-03-13	Électricité -1001 rue Galway	2 061.26\$	2 061.26\$	
	Facture	683 802 689 248				2024-03-13	Électricité - Rue de Galway - Usine d'eau potable	3 019.46\$	3 019.46\$	
	Facture	639 702 854 695				2024-04-02	Éclairage publique	5 737.56\$	5 737.56\$	
	Facture	648702837646-1				2024-04-03	Électricité - 61 chemin de Gosford - Parc à chien	(647.70\$)	(647.70\$)	
	Facture	677503058657-1				2024-04-04	Électricité - 61 chemin de Gosford - Pavillon	(77.25\$)	(77.25\$)	
	Facture	626 202 887 681				2024-04-15	Électricité - 75 chemin de Gosford	4 593.62\$	4 593.62\$	
	Facture	669 402 780 480				2024-04-15	Électricité Rue de Galway - Usine d'eau potable	3 621.64\$	3 621.64\$	
	Facture	674 802 752 804				2024-04-15	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 172.67\$	2 172.67\$	
	Facture	691 003 061 722				2024-04-26	Éclairage public	5 742.79\$	5 742.79\$	
	Facture	687 402 671 534				2024-04-30	Éclairage public	5 910.15\$	5 910.15\$	
	Facture	700 003 614 494				2024-04-30	Éclairage public	(5 737.56\$)	(5 737.56\$)	
	Facture	644 202 869 468				2024-05-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 892.20\$	3 892.20\$	
	Facture	694 602 394 554				2024-05-13	Électricité - 1001 rue Galway	2 739.65\$	2 739.65\$	
	Facture	694 602 394 555				2024-05-13	Électricité - Rue de Galway - Usine d'eau potable	3 610.03\$	3 610.03\$	
	Facture	670 302 794 776				2024-05-31	Éclairage public	6 119.63\$	6 119.63\$	
	Facture	682003086394-1				2024-06-03	Électricité - 61 chemin de Gosford - Parc à chien	(444.69\$)	(444.69\$)	
	Facture	682003086396-1				2024-06-03	Électricité - 61 chemin de Gosford - Pavillon	(73.09\$)	(73.09\$)	
	Facture	623 503 192 873				2024-06-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	2 922.97\$	2 922.97\$	
	Facture	639 702 887 600				2024-06-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 741.18\$	3 741.18\$	
	Facture	657 702 851 825				2024-07-02	Éclairage public	5 926.15\$	5 926.15\$	
	Facture	623 503 206 317				2024-07-15	Électricité - 75 chemin de Gosford	2 842.73\$	2 842.73\$	
	Facture	641 503 151 745				2024-07-15	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 361.55\$	3 361.55\$	
	Facture	684 702 733 873				2024-07-31	Éclairage public	6 124.49\$	6 124.49\$	
	Facture	649602883379-1				2024-08-02	Électricité - 61 chemin de Gosford - Parc à chien	(238.94\$)	(238.94\$)	
	Facture	649602883381-1				2024-08-02	Électricité - 61 chemin de Gosford - Pavillon	(71.82\$)	(71.82\$)	
	Facture	662 202 868 962				2024-08-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 273.13\$	3 273.13\$	
	Facture	653 202 892 833				2024-08-14	Électricité - 75 chemin de Gosford	2 910.87\$	2 910.87\$	
	Facture	679 302 802 134				2024-09-03	Éclairage public	6 124.49\$	6 124.49\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	612 703 058 458				2024-09-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 062.21\$	3 062.21\$		
	Facture	648 702 924 742				2024-09-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 402.12\$	3 402.12\$		
	Facture	620 803 006 235				2024-09-23	Éclairage public	5 926.92\$	5 926.92\$		
	Facture	695503136771-1				2024-10-02	Électricité - 61 chemin de Gosford - Parc à chien	(252.33\$)	(252.33\$)		
	Facture	695503136773-1				2024-10-02	Électricité - 61 chemin de Gosford - Pavillon	(78.38\$)	(78.38\$)		
	Facture	645 102 949 107				2024-10-15	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 072.81\$	3 072.81\$		
	Facture	647 802 940 042				2024-10-15	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 416.56\$	3 416.56\$		
	Facture	646 902 956 413				2024-10-31	Éclairage public	6 131.47\$	6 131.47\$		
	Facture	619 903 024 744				2024-11-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 384.06\$	3 384.06\$		
	Facture	677 503 176 478				2024-11-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	4 696.36\$	4 696.36\$		
	Facture	622 603 026 841				2024-11-29	Électricité - 40 rue St-Patrick - Bibliothèque	2 701.63\$	2 701.63\$		
	Facture	615 403 038 379				2024-12-02	Eclairage public	5 926.92\$	5 926.92\$		
	Facture	619 903 039 451				2024-12-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 420.95\$	3 420.95\$		
	Facture	683 802 827 027				2024-12-13	Électricité - 85 chemin de Gosford	3 053.68\$	3 053.68\$		
	Facture	695 503 168 797				2024-12-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	5 355.06\$	5 355.06\$		
		Total pour le fournisseur : 0392 - Hydro-Quebec :							188 379.39\$	188 379.39\$	
3847	Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives	Facture		35B0FD7B		2024-01-31	REER Janvier 2024	34 629.44\$	34 629.44\$		
		Facture		35B1124A		2024-02-29	REER - Février 2024	27 971.96\$	27 971.96\$		
		Facture		35B13983		2024-03-31	REER Collectif - Mars 2024	27 546.40\$	27 546.40\$		
		Facture		35B14EAE		2024-04-30	REER - Avril 2024	27 430.94\$	27 430.94\$		
		Facture		35B1687A		2024-05-31	REER - Avril 2024	40 004.92\$	40 004.92\$		
		Facture		35B1845A		2024-06-30	REER - Juin 2024	27 355.84\$	27 355.84\$		
		Facture		35B19D96		2024-07-31	REER Juillet 2024	26 807.14\$	26 807.14\$		
		Facture		35B1B6FS		2024-08-31	REER - Août 2024	27 398.40\$	27 398.40\$		
		Facture		35B1D671		2024-09-30	REER - Septembre 2024	29 364.52\$	29 364.52\$		
		Facture		20241031		2024-10-31	REER Octobre 2024	42 906.30\$	42 906.30\$		
		Facture		35B2097C		2024-11-30	REER - Novembre 2024	26 939.00\$	26 939.00\$		
		Facture		35B227C4		2024-12-31	REER - Décembre 2024	31 665.69\$	31 665.69\$		
		Total pour le fournisseur : 3847 - Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives :							370 020.55\$	370 020.55\$	
0711	Le Groupe Roger Faguy inc.	Commande	620	Complétée	14-01-24	2024-01-29	Génératrice poste #29	39 874.00\$	39 874.00\$		
		Commande	6003	Complétée		2024-05-28	Réparation bâtiments égout	4 181.53\$	- \$		
		Facture	F1974161			2024-07-16	Ajout inverseur - Génératrice poste 29	4 181.53\$	4 181.53\$		
		Facture	76030			2024-10-10	Inspection génératrice - Caserne	3 117.24\$	3 117.24\$		

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	76787				2024-11-11	Entretien et réparation - Bâtiment usine	2 189.80\$	2 189.80\$	
	Total pour le fournisseur : 0711 - Le Groupe Roger Faguy inc. :							53 544.10\$	49 362.57\$	
0451	Lemieux Nolet	Facture	F00738971		457-10-20	2024-08-21	Honoraires - Audit 2023	24 483.93\$	24 483.93\$	
		Facture	F00738971-1		457-10-20	2024-08-21	Honoraires - Audit 2023	16 090.75\$	16 090.75\$	
	Total pour le fournisseur : 0451 - Lemieux Nolet :							40 574.68\$	40 574.68\$	
0432	matières résiduelles de Portneuf Régie régionale de gestion des	Commande	5764		Complétée	619-11-23	2024-01-23	Quotes parts 2024-Gestion des matières résiduelles	615 796.86\$	615 796.86\$
		Facture	2024-8885				2024-05-16	Quotes parts 2024 - Boues de fosses septiques	53 374.93\$	53 374.93\$
		Facture	2024-8995				2024-07-12	Quotes parts 2024 - Boues de fosses septique	53 374.93\$	53 374.93\$
		Facture	2024-9112				2024-08-15	Vidanges fosses septiques	2 088.80\$	2 088.80\$
		Facture	2024-9243				2024-10-03	Vidanges fosses septiques - Crédit	(336.90\$)	(336.90\$)
		Facture	2024-9370				2024-11-20	Vidanges fosses septiques - Crédit	(655.40\$)	(655.40\$)
		Facture	2024-9383				2024-11-28	Vidanges fosses septiques - Crédit	(223.00\$)	(223.00\$)
		Facture	2024-9384				2024-11-28	Vidanges fosses septiques - Crédit	(293.00\$)	(293.00\$)
		Facture	2024-9421				2024-12-18	Quotes parts 2024 - Boues de fosses septiques - Ajusté au réel	59 784.15\$	59 784.15\$
	Total pour le fournisseur : 0432 - matières résiduelles de Portneuf Régie régionale de gestion des :							782 911.37\$	782 911.37\$	
0004	Michel Larouche, Consultants RH	Facture	240126-08				2024-01-26	Impartition en ressources humaines	7 102.55\$	7 102.55\$
		Facture	240228-05				2024-02-28	Impartition en ressources humaines	2 641.52\$	2 641.52\$
		Facture	240329-09				2024-03-29	Impartition en ressources humaines	2 115.52\$	2 115.52\$
		Facture	240426-08				2024-04-29	Impartition en ressources humaines	8 241.69\$	8 241.69\$
		Commande	920		Complétée	128-05-24	2024-05-21	Impartition en ressource humaines	54 749.95\$	54 749.96\$
	Total pour le fournisseur : 0004 - Michel Larouche, Consultants RH :							74 851.23\$	74 851.24\$	
0418	Ministre des Finances	Commande	5910		Complétée	QPSQ2024	2024-04-02	Quotes-parts Sûreté du Québec	941 206.00\$	941 206.00\$
	Total pour le fournisseur : 0418 - Ministre des Finances :							941 206.00\$	941 206.00\$	
0404	MRC de la Jacques-Cartier	Commande	5765		Complétée	PQ-2024	2024-01-23	Quotes parts 2024	217 662.00\$	217 662.00\$
		Commande	5766		Complétée	05-01-24	2024-01-23	Quote-part transport adapté	57 786.00\$	57 786.00\$
		Facture	CRF2400043				2024-02-08	Contribution à la MRC	2 814.24\$	2 814.24\$
		Facture	CRF2400056				2024-02-27	Contribution à la MRC	12 446.79\$	12 446.79\$
		Facture	CRF2400077				2024-03-19	Traitement demande de révision	4 011.57\$	4 011.57\$
		Facture	CRF2400105				2024-05-06	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	15 925.03\$	15 925.03\$
		Facture	CRF2400137				2024-07-24	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	28 898.21\$	28 898.21\$
		Facture	CRF2400172				2024-09-27	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	17 427.19\$	17 427.19\$
		Facture	CRF2400198				2024-11-11	Contribution à la MRC - Évaluation	2 603.16\$	2 603.16\$

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CRF2400204				2024-11-26	Contribution à la MRC - Equilibration rôle 2025	51 014.85\$	51 014.85\$	
	Facture	CRF2400235				2024-12-18	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	13 389.07\$	13 389.07\$	
	Total pour le fournisseur : 0404 - MRC de la Jacques-Cartier :							423 978.11\$	423 978.11\$	
4014	P.E. Pageau Inc.	Commande 6015	En commande			2024-06-06	Réparation des infrastructures	6 668.55\$	- \$	
		Commande 6141	Complétée		215-08-24	2024-08-23	Aménagement des voies cyclable	531 005.42\$	873 522.22\$	
		Commande 6142	En commande		219-08-24	2024-08-23	Réfection des trottoirs sur le boulevard Jacques-Cartier	321 020.55\$	246 945.95\$	
		Facture 14056-1			219-08-24	2024-11-29	Réfection des trottoirs sur le boulevard Jacques-Cartier	(246 945.95\$)	(246 945.95\$)	
		Facture 14056-2			219-08-24	2024-11-29	Réfection des trottoirs sur le boulevard Jacques-Cartier	274 384.39\$	274 384.39\$	
	Total pour le fournisseur : 4014 - P.E. Pageau Inc. :							886 132.96\$	1 147 906.61\$	
5775	Pavco Inc.	Commande 5988	En commande			2024-05-21	Réparation des infrastructures chemin Wexford	9 311.83\$	- \$	
		Commande 633	Complétée		192-07-24	2024-08-27	Pavage patinoires - Terrains de pickleball et basketball	58 500.69\$	58 500.69\$	
		Commande 6290	Complétée		BC6290	2024-11-20	Pavage - Réparations chaussées	23 621.15\$	23 621.15\$	
	Total pour le fournisseur : 5775 - Pavco Inc. :							91 433.67\$	82 121.84\$	
3788	PG Solutions Inc.	Commande 849	Complétée			2024-02-02	Logociel Sécurité civile et Équipement	6 430.55\$	- \$	
		Facture STD57090				2024-03-25	Formation	4 667.99\$	4 667.99\$	
		Facture STD59005				2024-08-19	Formation	2 122.44\$	2 122.44\$	
		Facture CESA58376				2024-11-22	Contrat d'entretien et soutien des applications - Syged	4 034.47\$	4 034.47\$	
		Facture CESA58969				2024-11-22	Contrat d'entretien et soutien des applications - ACT	18 427.06\$	18 427.06\$	
		Facture CESA59558				2024-11-22	Contrat d'entretien et soutien des applications - UEL	10 912.27\$	10 912.27\$	
		Facture CESA60069				2024-11-22	Contrat d'entretien et soutien des applications - SFM	36 253.92\$	36 253.92\$	
	Total pour le fournisseur : 3788 - PG Solutions Inc. :							82 848.70\$	76 418.15\$	
0854	Receveur general du Canada	Facture 1800671648				2024-04-24	Traitement des eaux usées du 2023-04-01 au 2024-03-31	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 30480				2024-01-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture 30778				2024-02-28	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture 31184				2024-03-28	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture 31448				2024-04-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture 31751				2024-05-31	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture 31996				2024-06-28	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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	32206				2024-07-31	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	32375				2024-08-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	32670				2024-09-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	33073				2024-10-31	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	33385				2024-11-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Facture	33607				2024-12-31	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$		
	Total pour le fournisseur : 4004 - Référence Solutions :								38 217.72\$	38 217.72\$	
2424	Réseau Biblio CNCA	Facture	221792			2024-01-29	Articles de bibliothèque	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	221928		014-01-22	2024-01-31	Tarification annuelle	37 666.82\$	37 666.82\$		
	Total pour le fournisseur : 2424 - Réseau Biblio CNCA :								37 666.81\$	37 666.81\$	
0410	Revenu Quebec	Facture	010600003648228			2024-01-15	DAS Provincial - 1er au 15 janvier 2024	62 053.77\$	62 053.77\$		
		Facture	010600003682311			2024-01-31	DAS Provincial - 16 au 31 janvier 2024	34 757.36\$	34 757.36\$		
		Facture	010600003704136			2024-02-15	DAS Provincial - 1er au 15 février 2024	55 860.97\$	55 860.97\$		
		Facture	010600003726920			2024-02-29	DAS Provincial - 16 au 29 février 2024	30 599.83\$	30 599.83\$		
		Facture	010700098136703			2024-03-23	DAS Provincial 1er au 15 mars	46 373.86\$	46 373.86\$		
		Facture	010600003786671			2024-03-31	DAS Provincial du 15 au 31 mars	26 831.49\$	26 831.49\$		
		Facture	2388851			2024-03-31	DAS du 1er au 15 mars - production tardive	3 110.03\$	3 110.03\$		
		Facture	010600003804653			2024-04-15	DAS Provincial - 1er au 15 avril 2024	44 924.85\$	44 924.85\$		
		Facture	010600003836661			2024-04-30	DAS Provincial - 16 au 31 avril 2024	27 803.98\$	27 803.98\$		
		Facture	010600003860502			2024-05-15	DAS Provincial - 1er au 15 mai	39 579.19\$	39 579.19\$		
		Facture	010600003881381			2024-05-31	DAS Provincial - 16 au 31 mai 2024	56 006.68\$	56 006.68\$		
		Facture	010600003904631			2024-06-15	DAS Provincial - 1er au 15 juin 2024	40 998.46\$	40 998.46\$		
		Facture	010600003930942			2024-06-30	DAS Provincial - 16 au 30 juin 2024	32 236.31\$	32 236.31\$		
		Facture	010600003967269			2024-07-15	DAS Provincial - 1er au 15 juillet 2024	40 529.81\$	40 529.81\$		
		Facture	010600003999501			2024-07-31	DAS Provincial - 16 au 31 juillet 2024	27 618.72\$	27 618.72\$		
		Facture	010600004021504			2024-08-15	DAS Provincial - 1er au 15 août 2024	39 683.42\$	39 683.42\$		
		Facture	010600004046477			2024-08-30	DAS Provincial - 16 au 31 août 2024	27 154.23\$	27 154.23\$		
		Facture	010600004068870			2024-09-15	DAS Provincial - 1er au 15 septembre 2024	39 999.05\$	39 999.05\$		
		Facture	010600004104205			2024-09-30	DAS Provincial - 16 au 30 septembre 2024	26 949.70\$	26 949.70\$		
		Facture	20241007			2024-10-01	Avis de cotisation	26 155.97\$	26 155.97\$		
		Facture	20241015			2024-10-15	DAS provincial 1er au 15 octobre	38 799.94\$	38 799.94\$		
		Facture	20241031			2024-10-31	DAS Provincial 15 au 31 octobre	50 539.27\$	50 539.27\$		
		Facture	Octobre2024			2024-10-31	Avis de cotisation	4 168.06\$	4 168.06\$		
		Facture	010600004187445			2024-11-15	DAS Provincial 1er au 15 novembre	37 683.78\$	37 683.78\$		
		Facture	010600004212768			2024-11-30	DAS Provincial 16 au 30 novembre	21 367.38\$	21 367.38\$		
		Facture	010700117585697			2024-12-15	DAS Provincial 1er au 15 décembre 2024	35 026.61\$	35 026.61\$		

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	010600004267171				2024-12-31	DAS Provincial 16 au 31 décembre 2024	22 140.41\$	22 140.41\$	
	Total pour le fournisseur : 0410 - Revenu Quebec :							938 953.13\$	938 953.13\$	
1057	Services d'enseignes Lumicom Inc	Facture 6182-1			591-10-23	2024-06-18	Fabrication et installation d'une enseigne	70 853.34\$	70 853.34\$	
		Facture 6847				2024-08-27	Lettres 3D en aluminium - Parc commémoratif	2 391.48\$	2 391.48\$	
	Total pour le fournisseur : 1057 - Services d'enseignes Lumicom Inc :							73 244.82\$	73 244.82\$	
4105	Services de carte Desjardins	Facture 4 - 66026430				2024-01-22	Canadian tire - matériel patinoire	(309.95\$)	(309.95\$)	
		Facture 3687 0003012024				2024-01-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	3 313.05\$	3 313.05\$	
		Facture 53513				2024-02-03	FQM - formation	(384.30\$)	(384.30\$)	
		Facture 5-003610				2024-02-12	Quadient - Provision timbres pour l'affranchisseuse	2 349.95\$	2 349.95\$	
		Facture 3687 0003022024				2024-02-29	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	4 974.58\$	4 974.58\$	
		Facture 3687 0003042024				2024-04-30	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	3 035.17\$	3 035.17\$	
		Facture 1-003658				2024-05-09	Desjardins - Remise annuel	(207.68\$)	(207.68\$)	
		Facture 3687 0003052024				2024-05-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	2 231.77\$	2 231.77\$	
		Facture 6-15785				2024-08-13	Fonds de protection d'environnement - Demande d'autorisation ministérielle	2 115.00\$	2 115.00\$	
		Facture 3687 0003082024				2024-08-30	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	3 926.79\$	3 926.79\$	
		Facture 3687 0003092024				2024-09-30	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	3 694.15\$	3 694.15\$	
		Facture 3687 0003102024				2024-10-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	5 203.19\$	5 203.19\$	
		Facture 3687 0003112024				2024-11-30	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	2 475.09\$	2 475.09\$	
		Facture 5-000151				2024-12-04	Traiteur Côtes à Côtes - Alimentation	2 286.83\$	2 286.83\$	
		Facture 3687 0003122024				2024-12-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	3 400.15\$	3 400.15\$	
	Total pour le fournisseur : 4105 - Services de carte Desjardins :							38 103.79\$	38 103.79\$	
5462	Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.	Facture 0000133449				2024-02-15	Services juridiques - Avocats	35 033.89\$	35 033.89\$	
		Facture 0000134154				2024-04-24	Services juridiques - Avocats	18 796.41\$	18 796.41\$	
	Total pour le fournisseur : 5462 - Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L. :							53 830.30\$	53 830.30\$	
0411	Ville de Ste-Catherine de la J-C	Facture 2024-00032				2024-02-19	Entente de service-Incendie	2 830.75\$	2 830.75\$	
		Facture 2024-000059				2024-04-19	Entente de service - Incendie	2 830.75\$	2 830.75\$	
		Facture 2024-000133				2024-07-10	Entente de service - Incendie	2 830.75\$	2 830.75\$	
		Facture 003752				2024-07-22	Remboursement paiement facture #2023-000200	3 291.44\$	3 291.44\$	
		Facture 2024-000222				2024-09-27	Entraide incendie du 2021-05-02 au 2024-04-10	37 915.63\$	37 915.63\$	
		Facture 2024-000239				2024-10-23	Entente de service - Incendie	2 830.75\$	2 830.75\$	
		Facture 2024-000246				2024-10-23	Ajustement ententes 2023 - Incendie et bibliothèque	2 255.00\$	2 255.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0411 - Ville de Ste-Catherine de la J-C :							54 785.07\$	54 785.07\$	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1078	Y. Germain & Co	Commande	Complétée	5938		2024-04-11	Réparation caserne	2 254.01\$	2 254.01\$	
		Facture		11054		2024-07-03	Rénovation - Bâtiment génératrice - Sinistre	41 849.15\$	41 849.15\$	
		Facture	11070		2024-07-10	Nettoyage - Bâtiment génératrice - Sinistre	2 298.26\$	2 298.26\$		
		Commande	6289	Complétée		2024-11-20	Achat et installation - Passe mur sortie échappemet - Station pompage 29	5 984.13\$	5 984.13\$	
Total pour le fournisseur : 1078 - Y. Germain & Co :								52 385.55\$	52 385.55\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								12 011 014.38\$	11 432 787.79\$	