

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1307	6tem Ti inc.	Commande	6859	Complétée		390-12-25	2025-11-20	Watchguard - équipement et licence	14 049.65\$	14 049.66\$	
		Commande	6860	Complétée		JD029924 V3	2025-11-20	Renouvellement Microsoft 365 (1 an)	19 616.58\$	18 595.43\$	
		Commande	6901	Complétée			2025-12-11	Équipement informatique	9 944.93\$	9 944.93\$	
		Commande	6957	Complétée			2025-12-31	Équipements informatiques	4 597.37\$	4 597.37\$	
Total pour le fournisseur : 1307 - 6tem Ti inc. :								48 208.53\$	47 187.39\$		
1200	9219-2293 Québec inc.	Facture	FIX24838				2025-03-12	Réparation Ford Lightning	40 988.45\$	40 988.45\$	
		Total pour le fournisseur : 1200 - 9219-2293 Québec inc. :								40 988.45\$	40 988.45\$
0040	9292-4547 Québec Inc.	Facture	20250045		301-10-25		2025-09-15	Débroussaillage des fossés	25 972.85\$	25 972.85\$	
		Total pour le fournisseur : 0040 - 9292-4547 Québec Inc. :								25 972.85\$	25 972.85\$
6570	ADV Excavation	Commande	661	Complétée	BC661		2025-01-03	Nivelage chemin de Gosford	11 497.50\$	17 755.87\$	
		Commande	6774	Complétée		308-10-25		2025-10-08	Travaux de drainage pluvial du chemin de Gosford	60 338.88\$	68 601.56\$
		Total pour le fournisseur : 6570 - ADV Excavation :								71 836.38\$	86 357.43\$
0431	Agence du revenu du Canada	Facture	20250115				2025-01-15	DAS Fédéral - 1er au 15 janvier 2025	20 825.29\$	20 825.29\$	
		Facture	20250131				2025-01-31	DAS Fédéral - 16 au 31 janvier 2025	12 872.04\$	12 872.04\$	
		Facture	20240215				2025-02-15	DAS Fédéral - 1er au 15 février 2025	20 785.54\$	20 785.54\$	
		Facture	20250228				2025-02-28	DAS Fédéral - 16 au 28 février 2025	11 101.42\$	11 101.42\$	
		Facture	20250315				2025-03-15	DAS Fédéral - 1er au 15 mars 2025	16 969.44\$	16 969.44\$	
		Facture	20250331				2025-03-31	DAS Fédéral - 15 au 31 mars 2025	10 703.64\$	10 703.64\$	
		Facture	20250415				2025-04-15	DAS Fédéral - 1er au 15 avril 2025	16 395.45\$	16 395.45\$	
		Facture	20250430				2025-04-30	DAS Fédéral - 16 au 30 avril 2025	10 171.78\$	10 171.78\$	
		Facture	20250515				2025-05-15	DAS Fédéral - 1er au 15 mai 2025	26 974.07\$	26 974.07\$	
		Facture	20250531				2025-05-31	DAS Fédéral - 15 au 31 mai 2025	10 319.50\$	10 319.50\$	
		Facture	20250615				2025-06-15	DAS Fédéral - 1er au 15 juin 2025	15 897.25\$	15 897.25\$	
		Facture	20250630				2025-06-30	DAS Fédéral à payer - 16 au 30 juin 2025	11 123.18\$	11 123.18\$	
		Facture	20250715				2025-07-15	DAS Fédéral - 1er au 15 juillet 2025	14 990.87\$	14 990.87\$	
		Facture	20250731				2025-07-31	DAS Fédéral - 16 au 31 juillet 2025	9 638.73\$	9 638.73\$	
		Facture	20250815				2025-08-15	DAS Fédéral - 1er au 15 août 2025	14 535.32\$	14 535.32\$	
		Facture	20250831				2025-08-31	DAS Fédéral - 16 au 31 août 2025	11 567.38\$	11 567.38\$	
		Facture	20250915				2025-09-15	DAS Fédéral - 1er au 15 septembre 2025	14 484.89\$	14 484.89\$	
		Facture	20250930				2025-09-30	DAS Fédéral à payer - 16 au 30 septembre 2025	11 617.37\$	11 617.37\$	
		Facture	010600004796379				2025-10-15	DAS Fédéral - 1er au 15 octobre 2025	12 582.86\$	12 582.86\$	
		Facture	20251031				2025-10-31	DAS Fédéral - 16 au 31 octobre 2025	21 547.83\$	21 547.83\$	
		Facture	20251115				2025-11-15	DAS Fédéral - 1er au 15 novembre 2025	11 346.45\$	11 346.45\$	
		Facture	20251130				2025-11-30	DAS Fédéral - 16 au 30 novembre 2025	9 661.16\$	9 661.16\$	
		Facture	20251215				2025-12-15	DAS Fédéral - 1er au 15 décembre 2025	11 933.69\$	11 933.69\$	
		Facture	20251231				2025-12-31	DAS Fédéral - 16 au 31 décembre 2025	12 125.61\$	12 125.61\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20251231-1				2025-12-31	DAS Fédéral - 16 au 31 décembre 2025	(12 125.61\$)	(12 125.61\$)	
	Facture	20251231-2				2025-12-31	DAS Fédéral - 16 au 31 décembre 2025	12 125.61\$	12 125.61\$	
	Total pour le fournisseur : 0431 - Agence du revenu du Canada :							340 170.76\$	340 170.76\$	
0635	Apex Expert Conseil inc.	Commande	685	En commande		103-04-25	2025-05-14 Plan, devis et surveillance - Réfection rue Cedar	79 175.23\$	54 109.95\$	
Total pour le fournisseur : 0635 - Apex Expert Conseil inc. :								79 175.23\$	54 109.95\$	
4324	Areo-Feu	Commande	2016	Complétée			2025-01-21 Achat Casques incendie 2025	3 585.78\$	3 585.78\$	
		Commande	2029	Complétée			2025-02-20 Réparations chaufferette / Valve avant / Cadran haute-pression	2 272.49\$	2 272.49\$	
		Commande	2033	Complétée			2025-03-03 Harnais Apria 4500 de base	8 278.20\$	8 278.20\$	
		Commande	942	Complétée	93-04-25		2025-04-01 Réparations entrée avant 6 po 220	13 118.37\$	13 118.37\$	
		Commande	2103	Complétée			2025-07-11 Réparation véhicule 220	2 985.59\$	2 985.59\$	
		Facture	F0064566		101-04-25		2025-08-14 Pinces de désincarcération	43 575.81\$	43 575.81\$	
		Commande	2132	Complétée			2025-09-23 Fit test MG1 et demi masque p100 3m 72 unités	3 856.26\$	3 345.10\$	
		Commande	2164	Complétée			2025-11-07 Réparation véhicule 220	2 394.52\$	2 394.53\$	
		Commande	2175	Complétée		377-12-25 et 376-12-25	2025-11-13 Appareils respiratoires	63 521.39\$	63 511.04\$	
Total pour le fournisseur : 4324 - Areo-Feu :								143 588.41\$	143 066.91\$	
0705	Aurel Harvey & Fils inc.	Commande	655	Complétée		343-08-20	2025-01-01 Déneigement des rues hiver coût 2025	507 015.36\$	479 016.00\$	
		Commande	6358	Complétée			2025-01-14 Entretien des infrastructures (entretien hivernale du chemin Gosford)	4 751.35\$	4 751.35\$	
		Commande	6704	Complétée		246-08-25	2025-08-25 Déneigement rues - Hiver 2025	263 006.66\$	263 006.66\$	
		Total pour le fournisseur : 0705 - Aurel Harvey & Fils inc. :								774 773.37\$
3451	Avantis Coopérative	Facture	FC02212305				2025-01-10 Réparation - Tracteur Versatile TV6070	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	6627	Complétée		204-07-25	2025-06-30 Acquisition d'une débroussailleuse télescopique	50 014.13\$	50 014.13\$	
		Total pour le fournisseur : 3451 - Avantis Coopérative :								50 014.12\$
1236	Axco Aménagements inc.	Commande	692	Complétée		168-06-25	2025-06-12 Réfection de deux ponceaux - Chemin de Wexford	101 178.00\$	102 215.07\$	
Total pour le fournisseur : 1236 - Axco Aménagements inc. :								101 178.00\$	102 215.07\$	
1179	Beneva	Facture	1973410				2025-01-03 Assurances collectives - Janvier 2025	17 421.65\$	17 421.65\$	
		Facture	1977860				2025-01-30 Assurances collectives - Février 2025	17 627.72\$	17 627.72\$	
		Facture	1982451				2025-02-27 Assurances collectives - Mars 2025	14 356.45\$	14 356.45\$	
		Facture	1987614				2025-03-28 Assurances collectives - Avril 2025	15 849.73\$	15 849.73\$	
		Facture	1992396				2025-04-29 Assurances collectives - Mai 2025	14 841.17\$	14 841.17\$	
		Facture	1998236				2025-05-29 Assurances collectives - Juin 2025	16 856.96\$	16 856.96\$	
		Facture	2002476				2025-06-27 Assurances collectives - Juillet 2025	15 813.16\$	15 813.16\$	
		Facture	2008191				2025-07-30 Assurances collectives - Août 2025	15 813.16\$	15 813.16\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2013359				2025-08-28	Assurances collectives - Septembre 2025	15 813.16\$	15 813.16\$	
	Facture	2018086				2025-09-29	Assurances collectives - Octobre 2025	16 137.02\$	16 137.02\$	
	Facture	2023283				2025-10-30	Assurances collectives - Novembre 2025	16 878.85\$	16 878.85\$	
	Facture	2028343				2025-11-27	Assurances collectives - Décembre 2025	16 739.92\$	16 739.92\$	
	Total pour le fournisseur : 1179 - Beneva :							194 148.95\$	194 148.95\$	
1322	Brandt Tractor Ltd.	Commande	6843	En commande	AO25-09	341-11-25	2025-11-17	Acquisition d'une rétrocauveuse	310 317.53\$	- \$
Total pour le fournisseur : 1322 - Brandt Tractor Ltd. :							310 317.53\$	- \$		
0468	Cain Lamarre SENCRL	Facture	20-261461				2025-02-13	Services juridiques	3 225.92\$	3 225.92\$
		Facture	20-288112				2025-07-10	Services juridiques	8 815.65\$	8 815.65\$
		Facture	293324				2025-08-14	Services juridiques	7 105.36\$	7 105.36\$
		Facture	308942				2025-11-07	Services juridiques	6 067.13\$	6 067.13\$
Total pour le fournisseur : 0468 - Cain Lamarre SENCRL :							25 214.06\$	25 214.06\$		
0357	Camions GloboCam Québec et Lévis inc.	Commande	6842	En commande	AO25-10	342-11-25	2025-11-17	Acquisition d'un camion porteur	259 843.50\$	- \$
Total pour le fournisseur : 0357 - Camions GloboCam Québec et Lévis inc. :							259 843.50\$	- \$		
0430	CGR Procédé	Commande	6377	Complétée			2025-01-24	Installation d'un ballon - Surpresseur Donaldson	4 360.81\$	4 360.81\$
		Commande	6378	Complétée			2025-01-24	Retour de garantie de la pompe du puit 3 (2024)	6 354.03\$	6 354.03\$
		Facture	927.3				2025-01-30	Entretien bâtiment réservoir	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	927.0				2025-02-19	Réparation de la pompe du puit 3	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	675	Complétée		70-03-25	2025-02-21	Débimètre magnétique - Réservoir eau potable	17 206.01\$	17 206.01\$
		Commande	6558	Complétée			2025-05-07	Réparation pompe 2 - Surpresseur Maple	3 262.80\$	3 262.80\$
		Facture	952.0				2025-05-08	Entretien bâtiment des puits	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6872	Complétée		385-12-25	2025-12-01	Achat matériel , installation et programmation - Valve réservoir usine	15 981.53\$	15 981.53\$
Total pour le fournisseur : 0430 - CGR Procédé :							47 165.15\$	47 165.15\$		
0932	Chouette-Ménage MS Inc	Facture	2478				2025-02-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 320.62\$	3 320.62\$
		Facture	2492				2025-03-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$
		Facture	2503				2025-04-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 380.39\$	3 380.39\$
		Facture	2514				2025-05-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$
		Facture	2528				2025-06-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$
		Facture	2539				2025-07-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et Maison de la culture	3 231.18\$	3 231.18\$

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
3682	Facture	2549				2025-08-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et maison de la culture	3 342.18\$	3 342.18\$	
	Facture	2560				2025-09-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et Maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$	
	Facture	2572				2025-10-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et Maison de la culture	3 393.99\$	3 393.99\$	
	Facture	2582				2025-11-01	Entretien ménager - Hôtel de ville et Maison de la culture	3 184.18\$	3 184.18\$	
	Facture	2595				2025-12-01	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 :							35 773.44\$	35 773.44\$	
	Commande	6529	Complétée		205-07-25	2025-04-24	Honoraires professionnels - Plan pour tracé cyclable rue de la Station	16 756.47\$	16 756.46\$	
	Facture	20250619				2025-06-19	Honoraires professionnels - Plan pour tracé cyclable rue de la Station	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6638	Complétée			2025-07-07	Gestion des eaux pluviales de Gosford - Entre Jacques-Cartier et St-Patrick	2 184.53\$	2 184.53\$	
	Commande	6699	Complétée		N/A	2025-08-20	Gestion, surveillance de chantier, contrôle matériaux - Ponceau Wexford	21 902.74\$	14 811.94\$	
4220	Commande	6804	En commande		344-11-25	2025-10-28	Servitudes - Rond-point de la rue King - Projet 2025-18	15 981.53\$	6 642.11\$	
	Commande	6858	En commande			2025-11-20	Services professionnels - Étude faisabilité - Égoût secteur St-Patrick	7 818.31\$	3 794.18\$	
	Total pour le fournisseur : 3682 - Christian Maher, ing :							64 643.57\$	44 189.21\$	
	Facture	CRF2500029				2025-03-20	Quote-part 2025	43 827.00\$	43 827.00\$	
	Total pour le fournisseur : 4220 - Communauté Métropolitaine de Québec :							43 827.00\$	43 827.00\$	
0071	Facture	25746			167-06-25	2025-06-12	Acquisition d'un véhicule de service Ford F150 Lightning	86 318.27\$	86 318.27\$	
	Facture	27128				2025-12-10	Achat Ford F250 2026	109 050.91\$	109 050.91\$	
	Facture	2426				2025-12-15	Pneus et immatriculation Ford F250 2026	2 243.70\$	2 243.70\$	
Total pour le fournisseur : 0071 - Dalton Ford :								197 612.88\$	197 612.88\$	
0685	Facture	004633821329				2025-01-31	REER Pompiers - Janvier 2025	3 288.10\$	3 288.10\$	
	Facture	20250228				2025-02-28	REER Pompiers - Février 2025	3 488.38\$	3 488.38\$	
	Facture	20250331				2025-03-31	REER Pompiers - Mars 2025	3 642.46\$	3 642.46\$	
	Facture	20250430				2025-04-29	REER pompiers - Avril 2025	3 548.42\$	3 548.42\$	
	Facture	20250531				2025-05-31	REER Pompiers - Mai 2025	3 540.52\$	3 540.52\$	
	Facture	20250630				2025-06-30	REER Pompiers - Juin 2025	3 790.72\$	3 790.72\$	
	Facture	20250731				2025-07-30	REER Pompiers - Juillet 2025	3 664.24\$	3 664.24\$	
	Facture	20250831				2025-08-29	REER Pompiers - Août 2025	3 581.58\$	3 581.58\$	
	Facture	20250930				2025-09-29	REER Pompiers - Septembre 2025	5 293.76\$	5 293.76\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0492	Elecal	Facture	20251031			2025-10-31	REER Pompiers - Octobre 2025	4 425.98\$	4 425.98\$	
		Facture	20251130			2025-11-28	REER pompiers - Novembre 2025	3 314.74\$	3 314.74\$	
		Facture	20251231			2025-12-31	REER Pompiers - Décembre 2025	3 804.34\$	3 804.34\$	
		Total pour le fournisseur : 0685 - Desjardins épargne-retraite collective :						45 383.24\$	45 383.24\$	
		Facture	9037			2025-03-11	Réparation lampadaires défectueux	5 450.98\$	5 450.98\$	
		Facture	9253			2025-08-29	Réparation lampadaires defectueux	5 516.66\$	5 516.66\$	
		Commande	6776	En commande	306-10-25	2025-10-08	Réparation lumières de rue - Base militaire	18 308.62\$	17 503.79\$	
		Facture	9363			2025-10-22	Réparation lampadaires défectueux	5 323.56\$	5 323.56\$	
		Total pour le fournisseur : 0492 - Elecal :						34 599.82\$	33 794.99\$	
		Commande	653	Complétée	585-10-23	2025-01-01	Déneigement des stationnements coût 2025	21 905.19\$	20 695.50\$	
0421	Entreprise Mike Denis inc.	Commande	6423	Complétée		2025-02-24	Nivellement Gosford et ajout de saignées de route	2 371.38\$	2 371.38\$	
		Facture	001772			2025-03-06	Réparation et nivelage - Chemin de Gosford	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	001862			2025-08-25	Remplacement regard et tête armé étanche - Place Vanier	10 864.75\$	10 864.75\$	
		Commande	6750	Complétée	585-10-23	2025-09-25	Deneigement des stationnements coût 2025	12 631.07\$	13 797.00\$	
		Commande	6775	Complétée	307-10-25	2025-10-08	Remplacement d'un ponceau - Donaldson	45 830.24\$	45 830.24\$	
		Total pour le fournisseur : 0421 - Entreprise Mike Denis inc. :						93 602.61\$	93 558.85\$	
3600	Entreprises Trema (Les)	Facture	73076		376-03-23	2025-06-11	Balayage de rues annuel	36 217.13\$	36 217.13\$	
		Total pour le fournisseur : 3600 - Entreprises Trema (Les) :						36 217.13\$	36 217.13\$	
4180	Excavations Ste-Croix Inc.	Facture	011226		207-07-25	2025-05-30	Travaux de réfection du chemin de Gosford - Entretien hivernal	176 854.55\$	176 854.55\$	
		Total pour le fournisseur : 4180 - Excavations Ste-Croix Inc. :						176 854.55\$	176 854.55\$	
0452	Fédération Québécoise des Municipalités	Facture	09712			2025-09-30	Services juridiques	2 001.00\$	2 001.00\$	
		Commande	6844	En commande	345-11-25	2025-11-17	Services professionnels - Demande d'aide financière caserne et garage	45 415.13\$	15 702.01\$	
		Total pour le fournisseur : 0452 - Fédération Québécoise des Municipalités :						47 416.13\$	17 703.01\$	
0888	FQM Assurances inc.	Facture	16836			2025-01-01	Renouvellement assurances	188 632.13\$	188 632.13\$	
		Facture	19141			2025-03-27	Assurances - Modification	(142.79\$)	(142.79\$)	
		Facture	20398			2025-07-23	Assurances - Modification	(119.90\$)	(119.90\$)	
		Facture	22441			2025-11-25	Renouvellement assurances 2026	199 286.88\$	199 286.88\$	
		Total pour le fournisseur : 0888 - FQM Assurances inc. :						387 656.32\$	387 656.32\$	
0647	Gazon PM, Paul Martel	Commande	654	Complétée	586-10-23	2025-01-01	Déneigement des trottoirs coût 2025	63 202.80\$	63 202.80\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1260	Facture	25-005				2025-04-30	Déneigement des trottoirs - Versement #05	2 979.69\$	2 979.69\$	
	Commande	6749	Complétée		586-10-23	2025-09-25	Deneigement des troittoirs coût 2025	36 444.25\$	36 444.25\$	
	Total pour le fournisseur : 0647 - Gazon PM, Paul Martel :							102 626.74\$	102 626.74\$	
	Commande	2089	En commande	AO25-07	173-06-25	2025-06-16	Services techniques - Réaménagement terrain des loisirs	28 513.80\$	25 662.42\$	
	Total pour le fournisseur : 1260 - Génécor experts-conseils inc :							28 513.80\$	25 662.42\$	
	Facture	A-003968				2025-10-28	Entente - Partenariat camp de jour	96 783.14\$	96 783.14\$	
	Facture	A-003972				2025-12-12	Entente - Accès aux services récréatifs	126 799.60\$	126 799.60\$	
	Total pour le fournisseur : 3775 - Gestion Valcartier :							223 582.74\$	223 582.74\$	
	Commande	6838	Complétée			2025-11-17	Remplacement des GSM dans les bâtiments municipaux	9 920.16\$	9 920.16\$	
	Commande	6884	Complétée		384-12-25	2025-12-02	Système de contrôle d'accès pour les bâtiments municipaux	38 571.84\$	38 571.84\$	
Total pour le fournisseur : 1335 - Groupe Pro Accès :								48 492.00\$	48 492.00\$	
0894	Facture	39538600				2025-01-27	Diesel	2 382.95\$	2 382.95\$	
	Facture	39734098				2025-02-18	Diesel	3 110.36\$	3 110.36\$	
	Facture	39788646				2025-02-25	Essence	2 125.26\$	2 125.26\$	
	Facture	40003624				2025-03-25	Essence	2 058.33\$	2 058.33\$	
	Facture	40373283				2025-05-14	Diesel	2 181.59\$	2 181.59\$	
	Facture	40755606				2025-06-26	Diesel pour génératrices	2 205.89\$	2 205.89\$	
	Facture	40756790				2025-06-27	Essence	2 238.36\$	2 238.36\$	
	Facture	40926671				2025-07-21	Diesel	2 228.27\$	2 228.27\$	
	Facture	41202233				2025-08-27	Diesel	2 261.71\$	2 261.71\$	
	Facture	41360944				2025-09-16	Essence	2 037.94\$	2 037.94\$	
	Facture	41440848				2025-09-24	Diesel	2 112.07\$	2 112.07\$	
	Facture	41638201				2025-10-15	Essence	2 449.23\$	2 449.23\$	
	Facture	42317827				2025-12-31	Diesel	2 103.65\$	2 103.65\$	
	Total pour le fournisseur : 0894 - Harnois Énergies :							29 495.61\$	29 495.61\$	
0392	Facture	666 702 914 830				2025-01-03	Éclairage public	6 124.49\$	6 124.49\$	
	Facture	640 602 996 373				2025-01-13	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 654.01\$	2 654.01\$	
	Facture	646 902 987 349				2025-01-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 908.50\$	3 908.50\$	
	Facture	647 802 977 998				2025-01-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	7 728.66\$	7 728.66\$	
	Facture	680 202 871 143				2025-01-31	Éclairage public	6 124.49\$	6 124.49\$	
	Facture	686 503 211 445				2025-02-04	Électricité - 40 rue St-Patrick - Bibilothèque	4 480.85\$	4 480.85\$	
	Facture	621 703 055 254				2025-02-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	8 291.33\$	8 291.33\$	
	Facture	621 703 055 255				2025-02-13	Électricité - Hôtel de ville - Bâtiment	2 021.47\$	2 021.47\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	656 802 967 937				2025-02-13	Électricité - 85 chemin de Gosford	4 182.37\$	4 182.37\$	
	Facture	667 602 928 847				2025-02-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 823.75\$	3 823.75\$	
	Facture	629 803 044 674				2025-02-28	Éclairage public	5 531.71\$	5 531.71\$	
	Facture	629 803 051 057				2025-03-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	6 866.31\$	6 866.31\$	
	Facture	671 202 937 940				2025-03-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 508.41\$	3 508.41\$	
	Facture	691 902 754 172				2025-03-13	Électricité - 85 chemin de Gosford	3 324.08\$	3 324.08\$	
	Facture	671 202 944 931				2025-03-31	Éclairage public	6 133.19\$	6 133.19\$	
	Facture	637 903 044 823				2025-04-02	Électricité - 40 rue St-Patrick - Bibliothèque	3 479.78\$	3 479.78\$	
	Facture	619 903 090 386				2025-04-14	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 956.37\$	2 956.37\$	
	Facture	642 403 038 765				2025-04-14	Électricité - 75 chemin de Gosford	5 534.52\$	5 534.52\$	
	Facture	653 203 012 696				2025-04-14	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 921.95\$	3 921.95\$	
	Facture	654 103 010 249				2025-04-30	Éclairage public	6 140.02\$	6 140.02\$	
	Facture	628 003 344 073				2025-05-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 733.21\$	3 733.21\$	
	Facture	639 703 061 806				2025-06-02	Éclairage public	6 344.70\$	6 344.70\$	
	Facture	647 803 040 679				2025-06-03	Électricité - 40 rue St-Patrick - Bibiothèque	2 437.82\$	2 437.82\$	
	Facture	600 001 387 719				2025-06-04	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	(407.84\$)	(407.84\$)	
	Facture	610 903 180 957				2025-06-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 385.58\$	3 385.58\$	
	Facture	644 203 061 596				2025-06-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	4 581.88\$	4 581.88\$	
	Facture	653 203 044 261				2025-06-30	Éclairage public	6 140.02\$	6 140.02\$	
	Facture	620 803 131 675				2025-07-14	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 143.66\$	3 143.66\$	
	Facture	638 803 092 994				2025-07-14	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	4 166.25\$	4 166.25\$	
	Facture	688 302 878 530				2025-07-31	Éclairage public	6 344.70\$	6 344.70\$	
	Facture	646 903 087 276				2025-08-13	Électricité 77 chemin de Gosford	3 297.78\$	3 297.78\$	
	Facture	646903087276				2025-08-13	Électricité 77 chemin de Gosford - Correction	(3 297.78\$)	(3 297.78\$)	
	Facture	646903087276-1				2025-08-13	Électricité 77 chemin de Gosford - Correction	3 297.78\$	3 297.78\$	
	Facture	691 902 826 741				2025-08-14	Électricité rue de Galway	4 623.70\$	4 623.70\$	
	Facture	634 303 128 217				2025-09-02	Éclairage public	6 344.70\$	6 344.70\$	
	Facture	662 203 072 954				2025-09-15	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 297.78\$	3 297.78\$	
	Facture	678 402 996 883				2025-09-15	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	4 517.01\$	4 517.01\$	
	Facture	665 803 063 774				2025-09-30	Éclairage public	6 140.02\$	6 140.02\$	
	Facture	615 403 196 044				2025-10-14	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	4 133.08\$	4 133.08\$	
	Facture	677 503 342 612				2025-10-14	Électricité - 75 chemin de Gosford	3 394.52\$	3 394.52\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
3847	Facture	653 203 117 634				2025-10-31	Éclairage public	6 344.70\$	6 344.70\$	
	Facture	630 703 184 461				2025-11-13	Électricité - 75 chemin de Gosford	4 393.23\$	4 393.23\$	
	Facture	664 003 374 640				2025-11-13	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 426.73\$	3 426.73\$	
	Facture	665 803 092 308				2025-12-01	Éclairage public	6 140.02\$	6 140.02\$	
	Facture	678 403 034 742				2025-12-01	Électricité - 40 rue St-Patrick - Bibliothèque	2 687.71\$	2 687.71\$	
	Facture	629 803 194 260				2025-12-15	Électricité - 85 chemin de Gosford	2 891.24\$	2 891.24\$	
	Facture	658 603 125 678				2025-12-15	Électricité - rue de Galway - Usine d'eau potable	3 438.29\$	3 438.29\$	
	Facture	684 702 990 707				2025-12-15	Électricité - 75 chemin de Gosford	6 878.87\$	6 878.87\$	
	Total pour le fournisseur : 0392 - Hydro-Quebec :							208 555.62\$	208 555.62\$	
	Facture	35B241AE				2025-01-31	REER Collectif - Janvier 2025	28 570.24\$	28 570.24\$	
	Facture	35B25B30				2025-02-28	REER - Février 2025	40 989.08\$	40 989.08\$	
	Facture	35B2760A				2025-03-31	REER - Mars 2025	27 135.48\$	27 135.48\$	
	Facture	35B28F64				2025-04-30	REER - Avril 2025	28 570.74\$	28 570.74\$	
	Facture	20250531				2025-05-31	REER - Mai 2025	43 007.65\$	43 007.65\$	
	Facture	35B2C826				2025-06-30	REER - Juin 2025	27 803.10\$	27 803.10\$	
	Facture	35B2E1C8				2025-07-31	REER - Juillet 2025	27 295.26\$	27 295.26\$	
	Facture	35B2FD22				2025-08-31	REER - Août 2025	27 559.30\$	27 559.30\$	
	Facture	35B318B6				2025-09-30	REER - Septembre 2025	28 648.98\$	28 648.98\$	
	Facture	35B33773				2025-10-31	REER - Octobre 2025	44 788.01\$	44 788.01\$	
	Facture	35B3513A				2025-11-30	REER - Novembre 2025	28 494.57\$	28 494.57\$	
	Facture	35B379AD				2025-12-31	REER - Décembre 2025	30 613.45\$	30 613.45\$	
	Total pour le fournisseur : 3847 - Industrielle Alliance A/S Rentes Collectives :							383 475.86\$	383 475.86\$	
1282	Innova Jeux inc.	Commande	6706	Complétée	245-08-25	2025-08-25	Réinstallation du module de jeu	89 812.72\$	83 702.99\$	
		Facture	2090-1			2025-09-22	Réinstallation du module de jeu	(45 012.73\$)	(45 012.73\$)	
		Facture	2090-2			2025-09-22	Réinstallation du module de jeu	45 012.73\$	45 012.73\$	
	Total pour le fournisseur : 1282 - Innova Jeux inc. :							89 812.72\$	83 702.99\$	
3997	Kanatrac inc	Facture	P3257401			2025-06-04	Réparation - Pelle Kubota KX080 - Crédit	(665.97\$)	(665.97\$)	
		Facture	20250613		171-06-25	2025-06-13	Acquisition tracteur multifonctionnel - Kubota F3710	86 868.21\$	86 868.21\$	
	Total pour le fournisseur : 3997 - Kanatrac inc :							86 202.24\$	86 202.24\$	
1333	Marlin Chevrolet Buick GMC	Facture	5475		389-12-25	2025-12-03	Achat GMC Acadia 2025	61 145.00\$	61 145.00\$	
Total pour le fournisseur : 1333 - Marlin Chevrolet Buick GMC :									61 145.00\$	61 145.00\$
0432	matières résiduelles de Portneuf Régie régionale de gestion des	Commande	665	Complétée	278-11-24	2025-01-22	Quote-part 2025 - Gestion des matières résiduelles	689 734.29\$	689 734.29\$	
		Facture	2025-9593			2025-03-28	Vidanges fosses septiques - Crédit	(70.00\$)	(70.00\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2025-9594				2025-03-28	Vidanges fosses septiques - Crédit	(43.90\$)	(43.90\$)	
	Facture	1152			278-11-24	2025-05-22	Quotes-parts 2025 - Boues de fosses septiques - 1er versement	41 079.63\$	41 079.63\$	
	Facture	2025-9823			278-11-24	2025-07-17	Quotes-parts 2025 - Boues de fosses septiques - 2e versement	79 460.68\$	79 460.68\$	
	Facture	2025-9976				2025-09-30	Vidanges fosses septiques	2 803.70\$	2 803.70\$	
	Facture	2025-10122				2025-11-07	Vidanges fosses septiques - Crédit	(293.00\$)	(293.00\$)	
	Facture	2025-10226			278-11-24	2025-12-20	Quotes-parts 2025 - Boues de fosses septiques - 3e versement	89 242.08\$	89 242.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0432 - matières résiduelles de Portneuf Régie régionale de gestion des :							901 913.48\$	901 913.48\$	
	0418	Ministre des Finances	Commande	664	Complétée	QPSQ2025	2025-01-20	Quotes-parts Sûreté du Québec 2025	992 989.00\$	992 550.00\$
	Total pour le fournisseur : 0418 - Ministre des Finances :							992 989.00\$	992 550.00\$	
	0404	MRC de la Jacques-Cartier	Commande	667	Complétée	QP2025	2025-01-23	Quotes-parts 2025	228 984.00\$	228 984.00\$
			Commande	668	Complétée	06-01-25	2025-01-23	Quotes-parts 2025 - Transport	59 495.00\$	59 495.00\$
			Facture	CRF2500034			2025-01-24	Contribution à la MRC - Équilibrage rôle 2025	5 668.31\$	5 668.31\$
			Facture	CRF2500038			2025-01-29	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	2 811.56\$	2 811.56\$
			Facture	CRF2500079			2025-02-14	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	2 749.62\$	2 749.62\$
			Facture	100020			2025-05-06	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	2 750.67\$	2 750.67\$
			Facture	CRF2500204			2025-05-13	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	62 936.74\$	62 936.74\$
			Facture	CRF2500262			2025-09-17	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	2 754.87\$	2 754.87\$
			Facture	CRF2500263			2025-09-17	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	18 365.46\$	18 365.46\$
			Facture	CRF2500280			2025-10-31	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	21 789.10\$	21 789.10\$
			Facture	CRF2500284			2025-11-18	Traitement demande de révision	3 935.72\$	3 935.72\$
			Facture	CRF2500298			2025-11-25	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	2 755.92\$	2 755.92\$
			Facture	CRF2500315			2025-12-17	Contribution à la MRC - Évaluation - Lot de certificats	24 778.62\$	24 778.62\$
	Total pour le fournisseur : 0404 - MRC de la Jacques-Cartier :							439 775.59\$	439 775.59\$	
4014	P.E. Pageau Inc.	Commande	6705	En commande	247-08-25	2025-08-25	Pavage - Rue Cedar	257 127.10\$	201 820.58\$	
		Facture	14351		215-08-24	2025-11-14	Aménagement des voies cyclable	56 112.40\$	56 112.40\$	
	Total pour le fournisseur : 4014 - P.E. Pageau Inc. :							313 239.50\$	257 932.98\$	
7155	Pavage S.M. INC	Commande	6703	Complétée	243-08-25	2025-08-25	Scellement de fissure des rues	57 487.50\$	57 487.39\$	
		Facture	2025647-1			2025-09-24	Scellement de fissure des rues	(57 487.39\$)	(57 487.39\$)	

Ville de Shannon
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
3788	Facture	2025647-2				2025-09-24	Scellement de fissure des rues	57 487.39\$	57 487.39\$	
	Total pour le fournisseur : 7155 - Pavage S.M. INC :							57 487.50\$	57 487.39\$	
	Facture	CESA61303				2025-03-11	Hébergement suite financière	3 243.25\$	3 243.25\$	
	Facture	STD61425				2025-03-26	Services informatiques - Gestion et installation Aurora	2 471.98\$	2 471.98\$	
	Facture	CESA61450				2025-04-22	CESA - Aqueduc, bornes incendie et gestion de l'inventaire du milieu	2 481.92\$	2 481.92\$	
	Commande	682	Complétée		130-05-25	2025-04-23	Services informatiques - Aqueduc et gestion de l'inventaire du milieu	12 102.28\$	12 102.28\$	
	Facture	STD62037				2025-05-20	Formation	2 474.85\$	2 474.85\$	
	Facture	CESA62548			366-12-25	2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - SFM	42 662.62\$	42 662.62\$	
	Facture	CESA63249			366-12-25	2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - ACT	23 215.75\$	23 215.75\$	
	Facture	CESA63692			366-12-25	2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - UEL	7 360.70\$	7 360.70\$	
0854	Facture	CESA63968			366-12-25	2025-12-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - Voila	4 074.71\$	4 074.71\$	
	Total pour le fournisseur : 3788 - PG Solutions Inc. :							100 088.06\$	100 088.06\$	
	Facture	1800772784				2025-10-24	Traitement des eaux usées - Du 01 avril 2024 au 31 mars 2025	42 826.59\$	42 826.59\$	
	Total pour le fournisseur : 0854 - Receveur general du Canada :							42 826.59\$	42 826.59\$	
	Facture	33858				2025-01-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	34191				2025-02-27	Services infomatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	34468				2025-03-28	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	34767				2025-04-28	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	35004				2025-05-28	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	35378				2025-06-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
4004	Facture	35475				2025-07-11	Services informatiques - Crédit	(64.46\$)	(64.46\$)	
	Facture	35594				2025-07-29	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	35839				2025-08-31	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	36087				2025-09-30	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Facture	36396				2025-10-31	Services informatiques	3 184.81\$	3 184.81\$	
	Total pour le fournisseur : 4004 - Référence Solutions :							31 783.64\$	31 783.64\$	
	Facture	222678			08-01-25	2025-01-27	Tarification annuelle	38 221.92\$	38 221.92\$	
	Total pour le fournisseur : 2424 - Réseau Biblio CNCA :							38 221.92\$	38 221.92\$	
	Facture	010600004298441				2025-01-15	DAS Provincial - 1er au 15 janvier 2025	50 189.65\$	50 189.65\$	
	Facture	010600004337005				2025-01-31	DAS Provincial - 16 au 31 janvier 2025	34 012.06\$	34 012.06\$	
0410	Facture	010600004356247				2025-02-15	DAS Provincial - 1er au 15 février 2025	52 470.60\$	52 470.60\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	010600004376761				2025-02-28	DAS Provincial - 16 au 28 février 2025	30 374.77\$	30 374.77\$	
	Facture	010600004400963				2025-03-15	DAS Provincial - 1er au 15 mars 2025	42 913.37\$	42 913.37\$	
	Facture	010600004422533				2025-03-31	DAS Provincial - 15 au 31 mars 2025	28 823.79\$	28 823.79\$	
	Facture	010700127321558				2025-04-15	DAS Provincial - 1er au 15 avril 2025	41 171.56\$	41 171.56\$	
	Facture	010700128703454				2025-04-30	DAS Provincial - 16 au 30 avril 2025	27 740.21\$	27 740.21\$	
	Facture	010600004559156				2025-05-15	DAS Provincial - 1er au 15 juin 2025	40 239.12\$	40 239.12\$	
	Facture	010700130552421				2025-05-15	DAS Provincial - 1er au 15 mai 2025	70 272.09\$	70 272.09\$	
	Facture	010700131141238				2025-05-31	DAS Provincial - 15 au 31 mai 2025	27 989.98\$	27 989.98\$	
	Facture	010700133128620				2025-06-30	DAS Provincial - 16 au 30 juin 2025	29 846.10\$	29 846.10\$	
	Facture	010600004626911				2025-07-15	DAS Provincial - 1er au 15 juillet 2025	40 356.47\$	40 356.47\$	
	Facture	010700136068814				2025-07-31	DAS Provincial - 16 au 31 juillet 2025	28 218.93\$	28 218.93\$	
	Facture	01070013026295				2025-08-15	DAS Provincial - 1er au 15 août 2025	39 579.70\$	39 579.70\$	
	Facture	010600004705098				2025-08-31	DAS Provincial - 16 au 31 août 2025	30 195.86\$	30 195.86\$	
	Facture	010700139137159				2025-09-15	DAS Provincial - 1er au 15 septembre 2025	39 131.89\$	39 131.89\$	
	Facture	010600004753335				2025-09-30	DAS Provincial - 16 au 30 septembre 2025	32 892.45\$	32 892.45\$	
	Facture	20251015				2025-10-15	DAS Provincial - 1er au 15 octobre 2025	34 611.25\$	34 611.25\$	
	Facture	010700143387321				2025-10-31	DAS Provincial - 16 au 31 octobre 2025	60 571.05\$	60 571.05\$	
	Facture	010700144743199				2025-11-15	DAS Provincial - 1er au 15 novembre 2025	31 062.35\$	31 062.35\$	
	Facture	010700145347238				2025-11-30	DAS Provincial - 16 au 30 novembre 2025	27 774.13\$	27 774.13\$	
	Facture	010700146566456				2025-12-15	DAS Provincial - 1er du 15 décembre 2025	33 007.06\$	33 007.06\$	
	Facture	010700148200289				2025-12-31	DAS Provincial - 16 au 31 décembre 2025	32 473.50\$	32 473.50\$	
	Facture	20251231-1				2025-12-31	DAS Provincial - CNT 2025	2 080.40\$	2 080.40\$	
	Total pour le fournisseur : 0410 - Revenu Quebec :							907 998.34\$	907 998.34\$	
3843	Sani-Orléans Inc.	Commande	6488	Complétée	129-05-25	2025-03-31	Déversement vanier	25 734.45\$	25 734.45\$	
		Commande	6545	Complétée		2025-04-30	Nettoyage du réservoir d'eau sale bâtiment des puits	4 540.11\$	4 540.11\$	
		Facture	2000029788			2025-09-04	Nettoyage stations de pompage et puits secs	3 949.17\$	3 949.17\$	
		Facture	2000029788-1			2025-09-04	Nettoyage stations de pompage et puits secs	(3 949.17\$)	(3 949.17\$)	
		Facture	2000029788-2			2025-09-04	Nettoyage stations de pompage et puits secs	3 949.17\$	3 949.17\$	
		Total pour le fournisseur : 3843 - Sani-Orléans Inc. :							34 223.73\$	34 223.73\$
4105	Services de carte Desjardins	Facture	3687 0003012025			2025-01-31	Compte VISA 4530 9201 6387 0003	2 822.88\$	2 822.88\$	
		Facture	3687 003032025			2025-03-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	3 514.10\$	3 514.10\$	
		Facture	3687 0003042025			2025-04-30	VISA 4530 9201 3687 0003	2 232.82\$	2 232.82\$	
		Facture	20250507			2025-05-07	Desjardins - Remise annuel	(220.88\$)	(220.88\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	8-MB75293656				2025-05-21	Apple Canada - Équipement informatique	2 584.64\$	2 584.64\$	
	Facture	3687 0003052025				2025-05-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	3 410.59\$	3 410.59\$	
	Facture	5-00000329				2025-06-08	Canac - Jardins communautaires - Crédit	(131.27\$)	(131.27\$)	
	Facture	3687 0003062025				2025-06-30	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	6 374.88\$	6 374.88\$	
	Facture	3687 0003082025				2025-08-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	2 648.14\$	2 648.14\$	
	Facture	3-20250929				2025-09-29	Amazon - Halloween - Crédit	(9.40\$)	(9.40\$)	
	Facture	3687 0003092025				2025-09-30	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	2 758.41\$	2 758.41\$	
	Facture	3687 0003102025				2025-10-31	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	5 063.46\$	5 063.46\$	
	Facture	3687 0003112025				2025-11-30	Compte VISA 4530 9201 3687 0003	4 285.69\$	4 285.69\$	
	Facture	3687 003122025				2025-12-31	Compte Visa 4530 9201 3687 0003	7 372.23\$	7 372.23\$	
Total pour le fournisseur : 4105 - Services de carte Desjardins :								42 706.29\$	42 706.29\$	
0409	Thibault & Associés	Commande	2036	Complétée		2025-03-04	Location autopompe Pierce (Remplace 320)	2 956.49\$	2 956.49\$	
		Commande	2038	Complétée	92-04-25	2025-03-05	Réparation packing gland 320	15 650.75\$	15 650.75\$	
		Commande	2055	Complétée		2025-04-01	Location Pierce contender Mars 2025	4 487.41\$	4 487.41\$	
		Commande	2075	Complétée		2025-05-01	Location pierce contender 2007	4 811.08\$	4 811.08\$	
		Commande	2146	Complétée	332-11-25	2025-10-10	Réparation du 320	32 118.03\$	32 118.03\$	
Total pour le fournisseur : 0409 - Thibault & Associés :								60 023.76\$	60 023.76\$	
3758	Ville de Saint-Raymond	Facture	2025-000177		131-05-25	2025-04-10	Quote-part - Cour municipale 2024	40 441.38\$	40 441.38\$	
Total pour le fournisseur : 3758 - Ville de Saint-Raymond :								40 441.38\$	40 441.38\$	
6667	WSP Canada Inc. c/o MX6011 C	Commande	690	En commande	169-06-25	2025-06-12	Services professionnels - Parc centrale Hydro Québec	130 786.36\$	75 689.01\$	
Total pour le fournisseur : 6667 - WSP Canada Inc. c/o MX6011 C :								130 786.36\$	75 689.01\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								9 072 589.45\$	8 292 559.10\$	