



**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000.00 \$  
AYANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 .00 \$**

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-DE-DIEU		Période du	01-01-2022	Au	31-12-2022
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
	<u>Description</u>				
ARCH50	ARCHITECTURE DANIEL DUMONT				
	HONORAIRES AGRANDISS	24-05-2022	21-021.1-1		8 577.14 \$
	HONORAIRES AGRANDISS	15-08-2022	22-072-1		46 357.92 \$
	HONORAIRES AGRANDISS	25-10-2022	22-072-2		25 214.02 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>80 149.08 \$</b>
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC.				
	OUTILS DE DÉSINCARCÉ	12-12-2022	FC20011812		29 031.19 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>29 031.19 \$</b>
COMI50	COMITE DES LOISIRS				
	POUR FONDS DE CAISSE	20-05-2022	20052022		2 000.00 \$
	SALAIRE ETUDIANT - C	15-06-2022	15062022		4 525.00 \$
	POUR FONDS DE CAISSE	22-06-2022	CHANGEGV2022		25 000.00 \$
	FONDS DE CAISSE - AC	22-08-2022	22082022		3 000.00 \$
	FONDS DE CAISSE - SO	21-11-2022	22112022		3 000.00 \$
	FONDS DE CAISSE - SO	21-11-2022	21112022		2 000.00 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>39 525.00 \$</b>
CONS75	CONSTRUCTION R.J. BÉRUBÉ INC.				
	FOURNITURE ET TRANSP	28-01-2022	010005		15 528.27 \$
	LOCATION SOUFFLEUSE	20-04-2022	010038		11 686.06 \$
	ACHAT SOUFFLEUSE À N	20-04-2022	010039		34 492.50 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>61 706.83 \$</b>
ENER50	ÉNERGIES NOUVELLES JOHANNOISES				
	BIOMASSE DÉCEMBRE 20	01-01-2022	68		5 199.43 \$
	BIOMASSE JANVIER 202	01-02-2022	74		6 876.34 \$
	OPÉRATION CHAUFFERIE	27-02-2022	77		12 995.05 \$
	BIOMASSE FÉVRIER 202	01-03-2022	78		6 052.23 \$
	BIOMASSE MARS 2022	18-04-2022	83		5 238.65 \$
	BIOMASSE AVRIL 2022	02-05-2022	86		4 078.64 \$
	BIOMASSE MAI 2022	13-06-2022	87		3 187.21 \$
	OPÉRATION DE LA CHAU	17-10-2022	89		13 230.75 \$
	BIOMASSE OCTOBRE 202	03-11-2022	91		3 435.42 \$
	BIOMASSE DE NOVEMBRE	04-12-2022	93		6 003.85 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>66 297.57 \$</b>
FQMA50	FQM ASSURANCES				
	RENOUVELLEMENT CONTR	06-04-2022	5121		64 523.64 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>64 523.64 \$</b>
HARN50	HARNOIS ENERGIES INC.				
	DIESEL	07-01-2022	30873072		2 355.42 \$
	DIESEL	14-01-2022	30920012		3 627.90 \$
	DIESEL	17-01-2022	30927719		2 437.90 \$
	DIESEL	20-01-2022	30949012		3 979.46 \$
	DIESEL	28-01-2022	31012319		3 560.94 \$
	DIESEL	03-02-2022	31046612		4 659.13 \$
	DIESEL	08-02-2022	31080716		3 230.17 \$
	DIESEL	11-02-2022	31110806		3 159.52 \$
	DIESEL	16-02-2022	31137968		2 485.86 \$
	DIESEL	23-02-2022	31182927		6 342.77 \$
	DIESEL	25-02-2022	31206576		3 722.83 \$
	DIESEL	04-03-2022	31260207		5 335.53 \$
	DIESEL	07-03-2022	31271755		3 773.65 \$
	DIESEL	09-03-2022	31288529		4 940.13 \$
	DIESEL	14-03-2022	31321746		6 793.24 \$
	ESSENCE SANS PLOMB	17-03-2022	31411793		2 155.98 \$
	DIESEL	22-03-2022	31370346		4 443.13 \$
	DIESEL	25-03-2022	31401480		2 678.81 \$
	DIESEL	29-03-2022	31421253		4 045.86 \$
	DIESEL SAISONNIER	15-04-2022	31523028		4 034.55 \$
	DIESEL	14-06-2022	31956169		4 212.18 \$
	ESSENCE SANS PLOMB	13-07-2022	32180164		2 097.71 \$
	DIESEL	24-08-2022	32445522		4 552.90 \$
	ESSENCE ORDINAIRE SA	17-10-2022	32853529		2 020.28 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	14-11-2022	33052499		6 432.86 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	28-11-2022	33177642		6 023.52 \$
	MAZOUT COLORÉ NO 2	30-11-2022	33194863		2 914.24 \$
	DIESEL SAISONNIER	16-12-2022	33328424		9 891.92 \$
	DIESEL SAISONNIER	22-12-2022	33372028		3 386.53 \$
	HUILE À CHAUFFAGE	28-12-2022	33422603		2 805.69 \$
	DIESEL SAISONNIER	29-12-2022	33431797		4 965.93 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>127 066.54 \$</b>



**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000.00 \$  
AYANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 .00 \$**

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-DE-DIEU		Période du	01-01-2022	Au	31-12-2022
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC				
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	06-01-2022	130035-11-12-21		5 445.87 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-01-2022	336895-01-22		2 913.77 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-02-2022	336895-02-22		2 997.56 \$
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	03-03-2022	130035-01-02-22		5 692.76 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-03-2022	336895-03-22		2 623.62 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	21-04-2022	336895-04-22		3 152.94 \$
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	04-05-2022	130035-03-04-22		3 305.79 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE D'	08-07-2022	580592-05-06-22		2 569.98 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE D'	08-09-2022	580592-07-08-22		3 405.57 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE D'	16-11-2022	580592-09-10-22		3 008.59 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	29-11-2022	336895-11-22		5 617.60 \$
	ANNULATION FACTURE	29-11-2022	336895-11-22		-5 617.60 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	29-11-2022	336895-11-22		5 617.60 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	29-12-2022	336895-12-22		4 922.92 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>45 656.97 \$</b>
LECE50	LE CENTRE ROUTIER INC.				
	RÉPARATION CAMION IN	31-01-2022	221578		17 275.10 \$
	RÉPARATION CAMION IN	28-06-2022	223430		15 116.97 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 392.07 \$</b>
LEPR50	GRADER'S PRO - LE PRO DE LA NIVELEUSE				
	RÉPARATION DE LA NIV	09-11-2022	14478		40 762.17 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>40 762.17 \$</b>
MINI50	MINISTRE DES FINANCES				
	SÛRETÉ DU QUÉBEC -	01-06-2022	110105-1		42 547.00 \$
	SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2	25-10-2022	110105-2		42 547.00 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>85 094.00 \$</b>
MINI60	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	REMISES PROVINCIALES	31-01-2022	REMISES 01-22		17 959.36 \$
	REMISES PROVINCIALES	24-02-2022	REMISES 02-22		17 954.75 \$
	REMISES PROVINCIALES	29-03-2022	REMISES 03-22		24 872.86 \$
	REMISES PROVINCIALES	26-04-2022	REMISES 04-22		15 030.19 \$
	REMISES PROVINCIALES	25-05-2022	REMISES 05-22		13 289.97 \$
	REMISES PROVINCIALES	30-06-2022	REMISES 06-22		19 219.19 \$
	REMISES PROVINCIALES	26-07-2022	REMISES 07-22		18 244.64 \$
	REMISES PROVINCIALES	30-08-2022	REMISES 08-22		23 217.90 \$
	REMISES PROVINCIALES	27-09-2022	09-2022		14 092.95 \$
	REMISES PROVINCIALES	27-10-2022	REMISES 10-22		16 907.09 \$
	REMISES PROVINCIALES	29-11-2022	11-2022		18 584.32 \$
	REMISES PROVINCIALES	22-12-2022	12-2022		20 215.14 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>219 588.36 \$</b>
MRC50	M.R.C. LES BASQUES				
	QUOTE-PART 1ERE PART	16-03-2022	5302		172 371.50 \$
	SERVICES D'INSPECTIO	08-04-2022	5337		27 293.50 \$
	QUOTE-PART 2EME PART	08-06-2022	5357		172 371.50 \$
	HONORAIRES DE SERVIT	07-07-2022	5386		2 747.42 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	22-09-2022	5429		20 551.00 \$
	SERVICE INSPECTION -	10-11-2022	5475		27 293.50 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	24-11-2022	5481		20 551.00 \$
	PARC INDUSTRIEL RÉGI	09-12-2022	PARC.IND.2022		4 722.83 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>447 902.25 \$</b>
NORD70	NORDIKEAU INC				
	REPLACEMENT POUR EA	31-01-2022	FA-03957		9 010.59 \$
	TESTS EAU POTABLE, E	28-02-2022	FA-04306		9 814.27 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	31-03-2022	FA-04623		8 734.65 \$
	REPLACEMENT POUR EA	30-04-2022	FA-04859		8 795.59 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	31-05-2022	FA-05319		8 907.11 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	30-06-2022	FA-05666		2 179.93 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	31-07-2022	FA-05974		2 212.12 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	30-09-2022	FA-06756		2 339.74 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	30-09-2022	FA-07228		2 352.39 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	31-10-2022	FA-07763		2 315.60 \$
	PERSONNEL DE REPLAC	30-11-2022	FA-08280		2 041.96 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>58 703.95 \$</b>
OFFI50	O.M.H. DE SAINT-JEAN-DE-DIEU				
	AIDE À L'EXPLOITATIO	28-02-2022	AIDE 2022		11 700.00 \$
	DÉNEIGEMENT 2022	28-02-2022	DÉNEIGEMENT202		-3 832.05 \$
	REMBOURSEMENT TAXES	10-03-2022	000625		22 655.22 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 523.17 \$</b>



**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000.00 \$  
AYANT UNE DÉPENSE TOTALE DE PLUS DE 25 000 .00 \$**

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-DE-DIEU		Période du	01-01-2022	Au	31-12-2022
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
RAMO50	RAMONAGE F.P. RAMONAGE DE CHEMINÉE	08-06-2022	00445		26 480.47 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>26 480.47 \$</b>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	REMISES FÉDÉRALES JA	31-01-2022	REMISES 01-22		6 522.61 \$
	REMISES FÉDÉRALES FÉ	24-02-2022	REMISES 02-22		6 732.34 \$
	REMISES FÉDÉRALES MA	29-03-2022	REMISES 03-22		9 555.04 \$
	REMISES FÉDÉRALES AV	26-04-2022	REMISES 04-22		5 464.74 \$
	REMISES FÉDÉRALES MA	25-05-2022	REMISES 05-22		4 760.60 \$
	REMISES FÉDÉRALES JU	30-06-2022	REMISES 06-22		6 944.19 \$
	REMISES FÉDÉRALES JU	26-07-2022	REMISES 07-22		6 697.05 \$
	REMISES FÉDÉRALES AO	30-08-2022	REMISES 08-22		9 603.44 \$
		27-09-2022	08-2022		5 049.34 \$
	REMISES FÉDÉRALES OC	28-10-2022	10-2022		6 159.81 \$
	REMISES FÉDÉRALES NO	29-11-2022	11-2022		6 937.42 \$
	REMISES FÉDÉRALES DÉ	22-12-2022	12-2022		7 744.38 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>82 170.96 \$</b>
REG433	MÉLANIE BEAULIEU/DANY LAUZIER ET				
	INSTALLATION SEPTIQU	24-01-2022	007238		18 864.80 \$
	ANNULATION FACTURE	24-01-2022	007238		-18 864.80 \$
	INSTALLATION SEPTIQU	27-09-2022	007497		20 000.00 \$
	INSTALLATION SEPTIQU	19-12-2022	007563		9 210.81 \$
	INSTALLATION SEPTIQU	19-12-2022	007565		13 988.59 \$
	INSTALLATION SEPTIQU	19-12-2022	007564		17 680.46 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>60 879.86 \$</b>
SERV50	SERVICE AGRO MECANIQUE INC.				
	LOCATION TRACTEUR :	15-02-2022	RC00252		11 876.92 \$
	LOCATION TRACTEUR :	04-04-2022	RC00256		6 530.58 \$
	RÉPARATION TRACTEUR	03-05-2022	GC03341		17 112.94 \$
	TRANSFERER EQUIPEMEN	16-09-2022	GC03901		3 548.98 \$
	CRÉDIT RÉFÉRENCE GC0	16-11-2022	GC04590		-3 548.98 \$
	TRACTEUR CASE FARMAL	07-12-2022	MC01430		56 337.75 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>91 858.19 \$</b>
TR3E50	TR3E EXPERTS CONSEILS INC.				
	HONORAIRES AGRANDISS	06-10-2022	004385		68 870.03 \$
	SERVICES PROF. PROJ	14-11-2022	004508		2 184.53 \$
	SERV. PROF. PROJET:	22-11-2022	004515		3 966.64 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>75 021.20 \$</b>
	CARREFOUR DU CAMION RDL				
	ACHAT CAMION DE DÉNEIGEMENT (RÉSO 2022-09-157)	07-09-2022	07092022		410 575.73 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>410 575.73 \$</b>
		<b>Total des factures :</b>			<b>2 175 909.20 \$</b>

137 enregistrement(s)