



**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>				
AREO50	AREO-FEU LTEE				
	APPAREILS RESPIRATOI	04-01-2023	F0044109		23 512.39 \$
	TESTS DE CAMIONS DE	18-10-2023	F00050802		3 752.51 \$
					Total des factures du groupe :
					27 264.90 \$
CONS07	SINTRA INC. - DIVISION EST				
	DÉCOMPTE NO 6 - RANG	18-01-2023	DEC.06		129 086.01 \$
	PAIEMENT DE LA RETEN	06-06-2023	RÉS 2023-06-085		28 743.79 \$
	ASPHALTE	24-06-2023	3212642		5 140.08 \$
	ASPHALTE	22-07-2023	3259270		4 801.71 \$
	ASPHALTE POUR TRAVE	01-11-2023	3443631 RI		9 485.44 \$
					Total des factures du groupe :
					177 257.03 \$
CONS10	CONSTRUCTION CLAUDE GAGNON INC				
	LOCATION MACHINERIE,	21-02-2023	3768		2 862.88 \$
	TRAVAUX RANG 6 ET RU	29-05-2023	3802		2 333.99 \$
	TRAVAUX 19 GAUVIN OU	26-07-2023	3833		2 356.99 \$
	1037.06 TONNES DE MG	21-10-2023	3899		18 387.34 \$
					Total des factures du groupe :
					25 941.20 \$
ENER50	ÉNERGIES NOUVELLES JOHANNOISES				
	BIOMASSE DE DÉCEMBRE	09-01-2023	100		7 832.39 \$
	OPÉRATION DE LA CHAU	19-01-2023	101		13 230.75 \$
	BIOMASSE JANVIER 202	02-02-2023	105		8 005.80 \$
	BIOMASSE FÉVRIER 202	08-03-2023	110		10 097.56 \$
	DÉPENSES HUILE À CHA	30-03-2023	113		2 439.55 \$
	BIOMASSE MARS 2023	01-04-2023	114		7 540.98 \$
	ANNULATION FACTURE	01-04-2023	114		-7 540.98 \$
	BIOMASSE MARS 2023	01-04-2023	0114		7 540.98 \$
	BIOMASSE AVRIL 2023	02-05-2023	116		4 928.65 \$
	BIOMASSE MAI 2023	15-06-2023	120		4 270.19 \$
	BIOMASSE SEPTEMBRE 2	08-10-2023	119		14 141.71 \$
	BIOMASSE OCTOBRE 202	07-11-2023	122		3 639.28 \$
	BIOMASSE NOVEMBRE 20	03-12-2023	124		5 657.14 \$
					Total des factures du groupe :
					81 784.00 \$
EXCA25	EXCAVATION PASCAL BEAULIEU INC.				
	ACHAT SOUFFLEUR VOHL	15-12-2023	1048		25 294.50 \$
					Total des factures du groupe :
					25 294.50 \$
FQMA50	FQM ASSURANCES				
	RENOUVELLEMENT DE PO	28-02-2023	9354		69 131.07 \$
					Total des factures du groupe :
					69 131.07 \$
FQMU50	F.Q.M.				
	HONORAIRES PROJET 53	31-01-2023	6283		3 787.75 \$
	HONORAIRE PROJET 532	28-02-2023	6442		4 628.06 \$
	HONORAIRE PROJET: 53	31-03-2023	6634		6 067.58 \$
	HONORAIRE RÉFECTION	10-05-2023	6872		10 030.09 \$
	HONORAIRES PROJET: 5	31-05-2023	7066		13 386.15 \$
	HONORAIRES PROFESSIO	30-06-2023	7325		3 215.92 \$
	HONORAIRE PROJET:532	31-08-2023	7792		7 272.16 \$
	HONORAIRE PROJET:532	30-09-2023	8042		27 228.09 \$
	HONORAIRE PROJET: 53	31-10-2023	8304		16 789.87 \$
	HONORAIRES PROFESSI	30-11-2023	8565		13 815.71 \$
					Total des factures du groupe :
					106 221.38 \$
HARN50	HARNOIS ENERGIES INC.				
	DIESEL SAISONNIER ZO	09-01-2023	33557044		7 631.37 \$
	HUILE À CHAUFFAGE	17-01-2023	33608407		2 012.67 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	18-01-2023	33567579		9 254.22 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	27-01-2023	33635308		6 194.63 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	03-02-2023	33691328		5 710.95 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	06-02-2023	336788038		5 409.40 \$
	DIESEL SAISONNIER	13-02-2023	33788077		6 880.14 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	21-02-2023	5694786		4 042.83 \$
	DIESEL SAISONNIER ZON	03-03-2023	33901130		5 197.35 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	30-03-2023	34099980		4 419.57 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	11-04-2023	34141141		3 482.89 \$
	DIESEL	11-05-2023	34369323		3 046.21 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	23-06-2023	34747499		3 134.77 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	26-07-2023	35027607		2 424.34 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	08-09-2023	35390453		3 104.44 \$
	diesel saisonnier zo	27-09-2023	35574869		2 532.60 \$



**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>
	Description				
	DIESEL SAISONNIER ZO	02-11-2023	36048376		2 458.05 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	23-11-2023	36155612		5 308.58 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	07-12-2023	36226880		4 497.34 \$
	ESSENCE ÉTHANOL 10%	11-12-2023	36267128		2 803.68 \$
	DIESEL SAISONNIER ZO	11-12-2023	36267175		7 544.51 \$
	Total des factures du groupe :				97 090.54 \$
HYDR50	HYDRO-QUEBEC				
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	03-01-2023	130035-12-22		2 237.15 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	16-01-2023	336895-01-23		3 221.90 \$
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	02-02-2023	130035-01-23		2 382.48 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-02-2023	336895-02-23		3 281.58 \$
	ÉLECTRICITÉ CASERNE	02-03-2023	130035-02-23		2 559.79 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA 14	14-03-2023	336895-03-23		3 039.68 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA 14	14-04-2023	336895-04-23		3 192.49 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE ÉP	07-07-2023	580592-05-06-23		3 080.15 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE ÉP	08-09-2023	580592-07-08-23		3 668.34 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE ÉP	07-11-2023	580592-09-10-23		2 845.62 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA DU	14-11-2023	336895-11-23		6 590.64 \$
	ÉLECTRICITÉ POUR LA	04-12-2023	130035-11-23		2 183.57 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA DU	14-12-2023	336895-12-23		4 787.19 \$
	Total des factures du groupe :				43 070.58 \$
LABO17	LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RDL INC.				
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE R	28-02-2023	18919		10 445.48 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	31-03-2023	18994		7 374.96 \$
	CONTRÔLE QUALIFICATI	31-05-2023	19203		2 470.81 \$
	CONTRÔLE QUALIFICATI	31-08-2023	19631		3 550.43 \$
	CONTRÔLE QUALIFICATI	01-10-2023	19794		8 761.10 \$
	CONTRÔLE QUALIFICATI	31-10-2023	19887		3 961.93 \$
	CONTRÔLE QUALIFICATI	31-10-2023	19888		4 732.37 \$
	CONTRÔLE QUALITATIF	30-11-2023	20032		2 942.21 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE/R	30-11-2023	20049		12 523.08 \$
	Total des factures du groupe :				56 762.37 \$
LECE50	LE CENTRE ROUTIER INC.				
	RÉPARATION CAMION IN	30-06-2023	228621		27 188.94 \$
	Total des factures du groupe :				27 188.94 \$
LESA19	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.				
	ABAT-POUSSIÈRE 40 00	13-06-2023	FT49071		16 924.32 \$
	ABAT-POUSSIÈRES 18 8	04-10-2023	FT49382		8 170.58 \$
	Total des factures du groupe :				25 094.90 \$
LESE95	LES EXCAVATIONS LEON CHOUINARD ET FILS				
	PAIEMENT #1 BOUCLAGE	11-10-2023	CERT.PMT.1		590 334.21 \$
	PAIEMENT #2 BOUCLAGE	14-11-2023	CERT.PMT.2		185 992.17 \$
	PAIEMENT #3 BOUCLAGE	30-11-2023	CERT.PMT.3		375 116.03 \$
	Total des factures du groupe :				1 151 442.41 \$
MARC45	MARCEL CHAREST ET FILS INC				
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	31-05-2023	CERT.PMT.NO 1		237 745.37 \$
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	30-06-2023	CERT.PMT.NO2		395 016.03 \$
	PAIEMENT #3 POUR LE	21-07-2023	CERT.PMT.NO3		150 696.86 \$
	PAIEMENT DE LA 4E TR	31-08-2023	CERT.PMT.NO4		281 461.83 \$
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	02-10-2023	CERT.PMT.5		510 203.04 \$
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	30-10-2023	CERT.PMT.6		844 965.45 \$
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	30-11-2023	CERT.PMT.7		402 757.17 \$
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	20-12-2023	CERT.PMT.8		80 295.92 \$
	Total des factures du groupe :				2 903 141.67 \$
MINI50	MINISTRE DES FINANCES				
	REMISES PROVINCIALES	30-01-2023	REMISES 01-23		19 131.90 \$
	ANNULATION FACTURE	30-01-2023	REMISES 01-23		-19 131.90 \$
	SÛRETÉ DU QUÉBEC- 1E	01-06-2023	105669		44 439.00 \$
	SÛRETÉ DU QUÉBEC-2E	11-10-2023	105669.02		44 439.00 \$
	Total des factures du groupe :				88 878.00 \$
MINI60	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	REMISES PROVINCIALES	30-01-2023	REMISES 01-23		19 131.90 \$
	REMISES PROVINCIALES	27-02-2023	REMISES 02-23		19 900.99 \$
	REMISES PROVINCIALES	28-03-2023	REMISES 03-23		20 627.27 \$
	REMISES PROVINCIAL	25-04-2023	REMISES 04-23		20 905.57 \$
	REMISES PROVINCIALES	30-05-2023	REMISES 05-23		19 338.55 \$
	REMISES PROVINCIALES	29-06-2023	REMISES 06-23		14 394.79 \$



**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>
	Description				
	REMISES PROVINCIALES	26-07-2023	REMISES-07-23		15 002.06 \$
	REMISES PROVINCIALES	30-08-2023	REMISES-08-23		17 562.42 \$
	REMISES PROVINCIALES	27-09-2023	REMISES-09-23		16 388.84 \$
	REMISES OCTOBRE 2023	24-10-2023	REMISES10-23		15 800.63 \$
	REMISES PROVINCIALES	29-11-2023	REMISES11-23		20 482.65 \$
	REMISES PROVINCIALES	21-12-2023	REMISES12-23		24 485.15 \$
	Total des factures du groupe :				224 020.82 \$
MRC50	M.R.C. LES BASQUES				
	QUOTE-PART MRC DES B	23-02-2023	5593		184 325.25 \$
	REMBOURSEMENT TAXES	29-03-2023	PARC IND 2023		4 793.85 \$
	SERVICE INSPECTION -	03-05-2023	5632		35 231.00 \$
	QUOTE-PART MRC DES B	12-06-2023	5659		184 325.25 \$
	HONORAIRES SERVITECH	31-08-2023	5703		3 627.22 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	19-09-2023	5730		22 985.75 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	08-11-2023	5776		22 985.75 \$
	Total des factures du groupe :				458 274.07 \$
OFFI50	O.M.H. DE SAINT-JEAN-DE-DIEU				
	REMBOURSEMENT TAXES	23-03-2023	000634		22 995.90 \$
	AIDE À L'EXPLOITATIO	23-03-2023	AIDE 2023		11 700.00 \$
	DÉNEIGEMENT 2022-202	23-03-2023	DÉNEIGEMENT202		-4 406.85 \$
	Total des factures du groupe :				30 289.05 \$
PAVA50	PAVAGE CABANO LTEE				
	ASPHALTAGE RUE DRAPE	19-10-2023	747		58 081.10 \$
	Total des factures du groupe :				58 081.10 \$
RAMO50	RAMONAGE BSL				
	RAMONAGE DE CHEMINÉE	12-06-2023	00003749		37 173.40 \$
	Total des factures du groupe :				37 173.40 \$
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	REMISES FÉDÉRALES JA	30-01-2023	REMISES 01-23		7 147.98 \$
	REMISES FÉDÉRALES FÉ	27-02-2023	REMISES 02-23		7 464.39 \$
	REMISES FÉDÉRALES MA	28-03-2023	REMISES 03-23		7 813.20 \$
	REMISES FÉDÉRALES	25-04-2023	REMISES 04-23		8 012.29 \$
	REMISES FÉDÉRALES MA	30-05-2023	REMISES 05-23		6 977.94 \$
	REMISES FÉDÉRALES JU	29-06-2023	REMISES 06-23		5 062.29 \$
	REMISES FÉDÉRALES JU	26-07-2023	REMISES-07-23		5 854.32 \$
	REMISES FÉDÉRALES AO	30-08-2023	REMISES-08-23		6 472.80 \$
	REMISES FÉDÉRALES SE	27-09-2023	REMISES-09-23		6 323.72 \$
	REMISES FÉDÉRALES OC	24-10-2023	REMISES10-23		5 795.35 \$
	REMISES FÉDÉRALES PO	29-11-2023	REMISES11-23		7 890.97 \$
	REMISES FÉDÉRALES PO	21-12-2023	REMISES12-23		9 604.95 \$
	Total des factures du groupe :				84 420.20 \$
REST50	RESTAURANT LE GUEULETON				
	BRUNCH DU 22 JANVIER	23-01-2023	245		4 567.67 \$
	SOUPER DES RETROUVAI	11-09-2023	202		22 463.59 \$
	REPAS SOUPER DE NOEL	09-12-2023	291		2 285.53 \$
	Total des factures du groupe :				29 316.79 \$
	Total des factures :				5 802 653.77 \$

136 enregistrement(s)