



**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 **01-01-2021** Au **31-12-2021**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CONSO7 SINTRA INC. - DIVISION EST				
	DÉCOMPTE NO 2 FINAL	10-02-2021	18548-2 FEV 21	2 795.65 \$
	DÉCOMPTE NO 1 - RANG	11-08-2021	2352847	838 178.88 \$
	DÉCOMPTE NO 2 - RANG	25-08-2021	2388048	614 606.21 \$
	TRAVAUX DE PAVAGE RU	30-08-2021	2402136 RI	23 435.78 \$
	FACTURE DE RETENUE -	14-09-2021	2414500	2 070.17 \$
	DÉCOMPTE NO 3 - RANG	25-09-2021	2453656	1 250 699.12 \$
	DÉCOMPTE NO 4 - RANG	26-10-2021	2510377	138 724.61 \$
	DÉCOMPTE NO 5 - RANG	25-11-2021	DEC.NO5	156 556.63 \$
	Total des factures du groupe :			3 027 067.05 \$
COOP50 AGRISCAR - COOPERATIVE AGRICOLE				
	ASPHALTE FROIDE	08-04-2021	FC01454187	2 312.10 \$
	ASPHALTE FROIDE	13-04-2021	FC01455915	2 312.10 \$
	ASPHALTE FROIDE	19-04-2021	FC01458552	3 468.15 \$
	ASPHALTE FROIDE	29-04-2021	FC01463307	2 312.10 \$
	ASPHALTE FROIDE	10-05-2021	FC01468704	2 312.10 \$
	ASPHALTE FROIDE	03-06-2021	FC01483390	5 780.25 \$
	ASPHALTE FROIDE	04-06-2021	FC01483672	4 624.21 \$
	ASPHALTE FROIDE, COR	15-07-2021	FC01504090	2 849.23 \$
	Total des factures du groupe :			25 970.24 \$
ENER50 ÉNERGIES NOUVELLES JOHANNOISES				
	BIOMASSE DÉCEMBRE 20	02-01-2021	27	4 573.88 \$
	HUILE À CHAUFFAGE PO	18-01-2021	28	2 258.64 \$
	BIOMASSE JANVIER 202	03-02-2021	28.	4 976.17 \$
	BIOMASSE FÉVRIER 202	01-03-2021	29	3 851.19 \$
	OPÉRATION CHAUFFERIE	20-03-2021	13-	12 995.04 \$
	BIOMASSE MARS 2021	07-04-2021	30	4 262.75 \$
	SAUBVENTION CONSOLID	26-04-2021	54793	5 000.00 \$
	BIOMASSE AVRIL 2021	01-05-2021	37	3 383.75 \$
	BIOMASSE MAI 2021	04-06-2021	40	2 092.46 \$
	OPÉRATION CHAUFFERIE	04-10-2021	43	12 995.05 \$
	BIOMASSE SEPTENMBRE	01-11-2021	57	2 707.42 \$
	BIOMASSE NOVEMBRE 20	06-12-2021	64	3 514.73 \$
	Total des factures du groupe :			62 611.08 \$
ENGL50 ENGLOBE CORP.				
	HONORAIRES VULNÉRABI	31-03-2021	00034080	9 198.00 \$
	HONORAIRES ÉVALUATIO	31-03-2021	00034096	27 594.00 \$
	Total des factures du groupe :			36 792.00 \$
FQMA50 FQM ASSURANCES				
	RENOUVELLEMENT CONTR	21-04-2021	698	55 615.07 \$
	MODIFICATION NO 1149	22-09-2021	2098	4 812.35 \$
	Total des factures du groupe :			60 427.42 \$
FQMU50 F.Q.M.				
	HON. SERV. PROF. - P	31-01-2021	2583	6 549.74 \$
	HONORAIRES PROF VOIR	28-02-2021	2684	4 336.82 \$
	HONORAIRES VOIRIE LO	31-03-2021	2784	2 335.82 \$
	HONORAIRES VOIRIE LO	30-04-2021	2906	10 049.73 \$
	HONORAIRES AU 30/06/	30-06-2021	3159	6 880.39 \$
	HONORAIRES AU 31/07/	31-07-2021	3289.	11 553.38 \$
	HONORAIRES AU 31/08/	31-08-2021	3441	8 408.08 \$
	HONORAIRES AU 30/09/	30-09-2021	3568	7 751.98 \$
	HON. SERV. PROF. - P	31-10-2021	3726	3 976.95 \$
	Total des factures du groupe :			61 842.89 \$
FRED50 FRÉDÉRIC PILOTE				
	RAMONAGE DES CHEMINÉ	31-05-2021	31-05-21	26 490.24 \$
	Total des factures du groupe :			26 490.24 \$
GAZE19 GAZ-O-BAR ENERGIES SONIC INC.				
	DIESEL	20-01-2021	00069557645	2 541.23 \$
	DIESEL	10-02-2021	00069939948	2 225.96 \$
	DIESEL	03-03-2021	00070400474	3 943.92 \$
	DIESEL	11-03-2021	00070491777	3 294.46 \$
	ESSENCE ORDINAIRE SA	17-03-2021	00070694763	2 384.47 \$
	DIESEL	30-03-2021	00070893922	2 794.48 \$
	DIESEL	27-04-2021	00071361488	2 479.55 \$
	DIESEL	04-06-2021	00071878206	2 121.53 \$
	DIESEL	19-07-2021	00072419380	3 594.72 \$



**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 **01-01-2021** Au **31-12-2021**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	DIESEL	15-09-2021	00073323418	3 212.16 \$
		Total des factures du groupe :		28 592.48 \$
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ ÉDIFICE M	06-01-2021	518056-11-12-20	2 265.76 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-01-2021	336895-01-21	2 712.67 \$
	DÉPLACEMENT POTEAU -	26-01-2021	782383	6 760.53 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	15-02-2021	336895-02-21	2 500.94 \$
	ELECTRICITÉ NOUVELLE	03-03-2021	130035-02-21	2 554.37 \$
	ÉLECTRICITÉ BUREAU M	03-03-2021	518056-01-02-21	2 107.20 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	15-03-2021	336895-03-21	2 274.37 \$
	ÉLECTRICITÉ NOUVELLE	05-05-2021	130035-03-04-21	4 590.56 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE D'	08-07-2021	580592-05-06-21	3 332.92 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE DE	08-09-2021	580592-07-08-21	3 339.60 \$
	ÉLECTRICITÉ USINE DE	05-11-2021	580592-09-10-21	2 923.97 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	15-11-2021	336895-11-21	5 343.04 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-12-2021	336895-12-21	4 056.85 \$
		Total des factures du groupe :		44 762.78 \$
LESC85	LES CONSTRUCTIONS UNIC INC.			
	PARCOURS SANS OBSTACL	04-02-2021	20-056.3	60 493.69 \$
	PARCOURS SANS OBSTAC	05-03-2021	20-056.4	23 222.32 \$
	PARCOURS SANS OBSTAC	30-04-2021	20-056.5	10 643.75 \$
	PARCOURS SANS OBSTAC	01-06-2021	20-056.6	29 355.43 \$
	RETENUE - CERTIFICAT	30-11-2021	4152	22 965.47 \$
		Total des factures du groupe :		146 680.66 \$
MACH70	MACHINERIE R. BISSONNETTE ENR.			
	ACHAT SOUFFLEUR SICA	29-03-2021	29032021	25 294.50 \$
		Total des factures du groupe :		25 294.50 \$
MARC45	MARCEL CHAREST ET FILS INC			
	TRAVAUX NOUVELLE CAS	05-01-2021	CERT.PMT. NO 3	241 127.92 \$
	TRAVAUX NOUVELLE CAS	02-02-2021	CERT.PMT NO 4	258 451.88 \$
	TRAVAUX NOUVELLE CAS	08-03-2021	CERT.PMT NO 5	288 785.59 \$
	TRAVAUX NOUVELLE CAS	13-04-2021	CERT.PMT NO6	272 887.71 \$
	TRAVAUX NOUVELLE CAS	30-04-2021	CERT.PMT NO 7	118 548.62 \$
	TRAVAUX NOUVELLE CAS	08-09-2021	CERT.PMT NO 8	370 883.62 \$
		Total des factures du groupe :		1 550 685.34 \$
MINI30	MINI EXCAVATION ÉRIC DUFOUR			
	ACHAT PELLE SUR ROUE	15-05-2021	296	73 584.00 \$
		Total des factures du groupe :		73 584.00 \$
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES SÛRETÉ DU Q	13-09-2021	103587-1	40 560.00 \$
	SERVICES SÛRETÉ DU Q	01-11-2021	103587-2	40 560.00 \$
		Total des factures du groupe :		81 120.00 \$
MINI60	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISES PROVINCIALES	28-01-2021	REMISES 01-21	17 771.03 \$
	REMISES PROVINCIALES	23-02-2021	REMISES 02-21	17 464.00 \$
	REMISES PROVINCIALES	30-03-2021	REMISES 03-21	22 696.87 \$
	REMISES PROVINCIALES	29-04-2021	REMISES 04-21	15 179.45 \$
	REMISES PROVINCIALES	28-05-2021	REMISES 05-21	13 907.69 \$
	REMISES PROVINCIALES	30-06-2021	REMISES 06-21	17 804.95 \$
	REMISES PROVINCIALES	31-07-2021	REMISES 07-21	16 730.16 \$
	REMISES PROVINCIALES	31-08-2021	REMISES 08-01	16 193.06 \$
	REMISES PROVINCIALES	28-09-2021	REMISES 09-21	20 127.42 \$
	REMISES PROVINCIALES	26-10-2021	REMISES 10-21	15 655.84 \$
	REMISES PROVINCIALES	26-11-2021	REMISES 11-21	16 429.45 \$
	REMISES PROVINCIALES	22-12-2021	REMISES 12-21	19 578.36 \$
		Total des factures du groupe :		209 538.28 \$
MRCD50	M.R.C. LES BASQUES			
	QUOTE-PART MRC (1ÈRE	24-02-2021	5066	161 016.75 \$
	QUOTE-PART MRC - 2 E	03-06-2021	5106	161 016.75 \$
	HON. SERVITECH TAJ	29-06-2021	5128	3 001.64 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	01-09-2021	5172	18 558.75 \$
	REMBOURSEMENT QUOTE-	09-09-2021	501456	31 930.50 \$
	PARC INDUSTRIEL RÉGI	17-11-2021	PARC.IND.2020	2 923.94 \$
	PARC INDUSTRIEL RÉGI	17-11-2021	PARC.IND. 2021	4 103.05 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	07-12-2021	5233	18 558.75 \$
		Total des factures du groupe :		401 110.13 \$



**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 **01-01-2021** Au **31-12-2021**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISES FÉDÉRALES JA	28-01-2021	REMISES 01-21	6 461.68 \$
	REMISES FÉDÉRALES FÉ	23-02-2021	REMISES 02-21	6 278.42 \$
	REMISES FÉDÉRALES MA	30-03-2021	REMISES 03-21	8 358.92 \$
	REMISES FÉDÉRALES A	29-04-2021	REMISES 04-21	5 543.99 \$
	REMISES FÉDÉRALES MA	28-05-2021	REMISES 05-21	5 042.29 \$
	REMISES FÉDÉRALES JU	30-06-2021	REMISES 06-21	6 370.15 \$
	REMISES FÉDÉRALES JU	31-07-2021	REMISES 07-21	6 353.12 \$
	REMISES FÉDÉRALES AO	31-08-2021	REMISES 08-21	6 124.87 \$
	REMISES FÉDÉRALES SE	28-09-2021	REMISES 09-21	7 554.10 \$
	REMISES FÉDÉRALES OC	26-10-2021	REMISES 10-21	5 727.48 \$
	REMISES FÉDÉRALES NO	26-11-2021	REMISES 11-21	5 944.41 \$
	REMISES FÉDÉRALES DÉ	22-12-2021	REMISES 12-21	7 306.04 \$
		Total des factures du groupe :		77 065.47 \$
	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR LTÉE			
	ACHAT COMPRESSEUR CASERNE (RESO 2021-09-156)	15-10-2021	207400	84 745.77 \$
		Total des factures du groupe :		84 745.77 \$
113 enregistrement(s)		Total des factures :		6 024 380.33 \$