



LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000.00 \$

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-DE-DIEU		Période du	01-01-2020	Au	31-12-2020
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
CONS07	SINTRA INC. - DIVISION EST DÉCOMPTE NO 1 - GAUV	07-09-2020	18548-2 DEC #1		39 305.41 \$
		Total des factures du groupe :			39 305.41 \$
ENER50	ÉNERGIES NOUVELLES JOHANNOISES CONVENTION DE PRÊT 1	17-07-2020	PRET		25 000.00 \$
		Total des factures du groupe :			25 000.00 \$
FRED50	FREDÉRIC PILOTE RAMONAGE DES CHEMINÉ	30-05-2020	30-05-20		25 918.24 \$
		Total des factures du groupe :			25 918.24 \$
GROU75	GRUPE ULTIMA INC. RENOUVELLEMENT CONTR	22-04-2020	20693		52 984.00 \$
		Total des factures du groupe :			52 984.00 \$
LESC85	LES CONSTRUCTIONS UNIC INC. PARCOURS SANS OBSTAC	30-11-2020	20-056		33 185.08 \$
		Total des factures du groupe :			33 185.08 \$
MARC45	MARCEL CHAREST ET FILS INC TRAVAUX NOUVELLE CAS TRAVAUXNOUVELLE CASE	02-11-2020 07-12-2020	CERT.PMT. NO 1 CERT.PMT. NO 2		517 715.87 \$ 207 490.49 \$
		Total des factures du groupe :			725 206.36 \$
MINI50	MINISTRE DES FINANCES SERVICE SÛRETÉ DU QU SERVICE SÛRETÉ DU QU	16-09-2020 16-11-2020	102548 102548.		39 457.00 \$ 39 457.00 \$
		Total des factures du groupe :			78 914.00 \$
MRC50	M.R.C. LES BASQUES QUOTES-PARTS DE LA M QUOTES-PARTS DE LA M	25-02-2020 08-06-2020	1404 1427		166 234.25 \$ 166 234.25 \$
		Total des factures du groupe :			332 468.50 \$
STAN60	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE HONORAIRES PLANS ET	24-02-2020	1471393		48 737.90 \$
		Total des factures du groupe :			48 737.90 \$
	STATION SERVICE LAJEUNESSE & ROBICHAUD ACHAT CAMION DE DENEIGEMENT (RESO 2020-10-202)	13-10-2020	20201026-01		87 381.00 \$
		Total des factures du groupe :			87 381.00 \$
				Total des factures :	1 449 100.49 \$

13 enregistrement(s)



**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 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ARCH50	ARCHITECTURE DANIEL DUMONT			
	HONORAIRES - PROJET	23-04-2020	18-048.1-1	18 539.72 \$
	HONORAIRES - CASERNE	16-12-2020	18-048.1-2	3 219.30 \$
	HONORAIRES - RÉNOVAT	16-12-2020	19-029-1	9 692.39 \$
	Total des factures du groupe :			31 451.41 \$
CONS07	SINTRA INC. - DIVISION EST			
	DÉCOMPTE NO 1 - GAUV	07-09-2020	18548-2 DEC #1	39 305.41 \$
	Total des factures du groupe :			39 305.41 \$
ENER19	GAZ-O-BAR ENERGIES SONIC INC.			
	DIESEL	03-01-2020	3518	2 115.96 \$
	DIESEL	13-01-2020	3672	2 484.00 \$
	DIESEL	21-01-2020	5403	2 669.57 \$
	DIESEL	28-01-2020	5485	2 316.71 \$
	DIESEL	11-02-2020	5587	2 931.40 \$
	DIESEL	19-02-2020	5716	3 019.77 \$
	DIESEL	05-03-2020	5981	2 141.68 \$
	DIESEL	17-03-2020	6110	3 098.72 \$
	DIESEL	09-12-2020	00068546972	3 109.61 \$
	DIESEL	15-12-2020	00068817581	2 485.19 \$
	Total des factures du groupe :			26 372.61 \$
ENER50	ÉNERGIES NOUVELLES JOHANNOISES			
	BIOMASSE DÉCEMBRE 20	06-01-2020	18	4 053.41 \$
	OPÉRATION CHAUFFERIE	06-01-2020	10.	6 380.83 \$
	BIOMASSE JANVIER 202	04-02-2020	19	4 731.40 \$
	BIOMASSE FÉVRIER 202	01-03-2020	20	4 803.10 \$
	BIOMASSE MARS 2020	01-04-2020	21	3 392.72 \$
	OPÉRATION CHAUFFERIE	26-04-2020	11 .	6 380.83 \$
	BIOMASSE AVRIL 2020	03-05-2020	22	3 052.36 \$
	BIOMASSE MAI 2020	01-06-2020	23	2 373.72 \$
	CONVENTION DE PRÊT 1	17-07-2020	PRET	25 000.00 \$
	BIOMASSE OCTOBRE 202	02-11-2020	25	2 574.79 \$
	SUBVENTION CONSOLIDA	09-11-2020	52114	5 000.00 \$
	OPÉRATION CHAUFFERIE	06-12-2020	12..	12 995.04 \$
	BIOMASSE NOVEMBRE 20	06-12-2020	26	3 110.92 \$
	Total des factures du groupe :			83 849.12 \$
FQMU50	F.Q.M.			
	HON. PROF. PROJET: 5	31-01-2020	1286	5 133.67 \$
	HON. SERV. PROF. PRO	28-02-2020	1318	6 838.96 \$
	HONORAIRES PROJET VO	31-05-2020	1497	6 756.85 \$
	HON. SERV. PROF. PRO	30-06-2020	1579	15 250.98 \$
	HON. (PROJET :532110	30-09-2020	2109	2 088.70 \$
	Total des factures du groupe :			36 069.16 \$
FRED50	FRÉDÉRIC PILOTE			
	RAMONAGE DES CHEMINÉ	30-05-2020	30-05-20	25 918.24 \$
	Total des factures du groupe :			25 918.24 \$
GROU75	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT OCNTR	22-04-2020	20693	52 984.00 \$
	Total des factures du groupe :			52 984.00 \$
LESC85	LES CONSTRUCTIONS UNIC INC.			
	PARCOURS SANS OBSTAC	30-11-2020	20-056	33 185.08 \$
	Total des factures du groupe :			33 185.08 \$
MARC45	MARCEL CHAREST ET FILS INC			
	TRAVAUX NOUVELLE CAS	02-11-2020	CERT.PMT. NO 1	517 715.87 \$
	TRAVAUXNOUVELLE CASE	07-12-2020	CERT.PMT. NO 2	207 490.49 \$
	Total des factures du groupe :			725 206.36 \$
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	DEMANDE DE CERTIFICA	12-02-2020	401897318	3 462.00 \$
	SERVICE SÛRETÉ DU QU	16-09-2020	102548	39 457.00 \$
	SERVICE SÛRETÉ DU QU	16-11-2020	102548.	39 457.00 \$
	Total des factures du groupe :			82 376.00 \$
MINI60	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISE PROVINCIALE J	31-01-2020	REMISE0120	17 752.94 \$
	REMISE PROVINCIALE F	26-02-2020	REMISE 02-20	17 025.10 \$
	REMISE PROVINCIALE M	31-03-2020	REMISE-03-20	21 807.28 \$



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 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	REMISE PROVINCIALE A	29-04-2020	REMISE 04-20	14 827.94 \$
	REMISE PROVINCIALE M	28-05-2020	REMISE 05-20	13 002.09 \$
	REMISE PROVINCIALE J	30-06-2020	REMISE 06-20	19 658.39 \$
	REMISE PROVINCIALE J	22-07-2020	REMISE 07-20	16 135.69 \$
	REMISE PROVINCIALE A	31-08-2020	REMISE 08-20	15 629.55 \$
	REMISES PROVINCIALES	29-09-2020	REMISES09-20	16 294.45 \$
	REMISES PROVINCIALES	31-10-2020	REMISES 10-20	12 640.16 \$
	REMISES PROVINCIALES	27-11-2020	REMISES 11-20	12 163.14 \$
	REMISES PROVINCIALES	22-12-2020	REMISES 12-20	18 818.90 \$
	Total des factures du groupe :			195 755.63 \$
MRCD50	M.R.C. LES BASQUES			
	QUOTES-PARTS DE LA M	25-02-2020	1404	166 234.25 \$
	ADHÉSION ENTENTE INT	31-05-2020	ADHÉSION	2 982.00 \$
	QUOTES-PARTS DE LA M	08-06-2020	1427	166 234.25 \$
	HON. SERVITECH TAJ	13-08-2020	1445	2 578.07 \$
	QUOTE-PART COLLECTE	09-09-2020	1458	19 238.75 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	02-12-2020	5017	19 238.75 \$
	Total des factures du groupe :			376 506.07 \$
OFFI75	OFFICE D'HABITATION DES BASQUES			
	REMBOURSEMENT DE TAX	05-03-2020	624	23 727.20 \$
	CONTRIBUTION DÉFICIT	22-07-2020	EF 2017	12 659.00 \$
	Total des factures du groupe :			36 386.20 \$
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISE FÉDÉRALE JANV	31-01-2020	REMISE0120	6 856.90 \$
	REMISE FÉDÉRALE FEVR	26-02-2020	REMISE 02-20	6 460.67 \$
	REMISE FÉDÉRALE MARS	31-03-2020	REMISE 03-20	8 327.06 \$
	REMISE FÉDÉRALE AVRI	29-04-2020	REMISE 04-20	5 629.93 \$
	REMISE FÉDÉRALE MAI	28-05-2020	REMISE 05 2020	4 804.29 \$
	REMISE FÉDÉRALE JUIN	30-06-2020	REMISE 06-20	7 510.54 \$
	REMISE FÉDÉRALE JUIL	22-07-2020	REMISE 07-20	6 087.46 \$
	REMISE FÉDÉRALE AOÛT	31-08-2020	REMISE 08-20	5 947.64 \$
	REMISES FÉDÉRALES SE	29-09-2020	REMISES 09-20	6 136.42 \$
	REMISES FÉDÉRALES OC	31-10-2020	REMISES 10-20	4 709.72 \$
	REMISES FÉDÉRALES NO	27-11-2020	REMISES 11-20	4 507.11 \$
	REMISES FÉDÉRALES DÉ	22-12-2020	REMISES 12-20	7 259.43 \$
	Total des factures du groupe :			74 237.17 \$
STAN60	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	HONORAIRES PLANS ET	24-02-2020	1471393	48 737.90 \$
	HONORAIRES - CONCEPT	29-05-2020	1500623	6 841.01 \$
	SURVEILLANCE CHANTIE	04-12-2020	1555412	3 449.25 \$
	Total des factures du groupe :			59 028.16 \$
SYND50	SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS BSL			
	BIOMASSE RONDIN	20-03-2020	007526	4 098.54 \$
	BIOMASSE RONDIN	19-06-2020	007653	6 769.51 \$
	BIOMASSE RONDIN	26-06-2020	007688	5 171.97 \$
	BIOMASSE RONDIN	03-07-2020	007707	2 947.19 \$
	BIOMASSE RONDIN	10-07-2020	007729	4 436.72 \$
	BIOMASSE RONDIN	07-08-2020	007809	5 117.08 \$
	BIOMASSE RONDIN	21-08-2020	007793	3 316.81 \$
	BIOMASSE RONDIN	04-09-2020	007846	7 610.56 \$
	BIOMASSE RONDIN	02-10-2020	007916	3 331.42 \$
	BIOMASSE RONDIN	20-11-2020	008017	3 360.63 \$
	Total des factures du groupe :			46 160.43 \$
VILL25	VILLE DE TROIS-PISTOLES			
	PROTECTION INCENDIE	27-01-2020	85304	20 810.00 \$
	INTERVENTIONS INCEND	05-02-2020	85322	2 390.06 \$
	INTERVENTIONS INCEND	05-02-2020	85323	4 820.34 \$
	Total des factures du groupe :			28 020.40 \$
	STATION SERVICE LAJEUNESSE & ROBICHAUD			
	ACHAT CAMION DE DENEIGEMENT (RESO 2020-10-202)	13-10-2020	20201026-01	87 381.00 \$
	Total des factures du groupe :			87 381.00 \$
89 enregistrement(s)			Total des factures :	2 040 192.45 \$