

Date 08-01-2020

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	01-01-2019	Au	31-12-2019
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
	<u>Description</u>				
CONS07	SINTRA INC. - DIVISION EST				
	RETENUE 5% RANG DU P	19-08-2019	DÉCOMPTE NO 6		45 945.37 \$
	PAVAGE RUE GAUVIN OU	08-11-2019	18548-2		53 117.42 \$
Total des factures du groupe :					99 062.79 \$
ENER50	ÉNERGIES NOUVELLES JOHANNOISES				
	OPÉRATION CHAUFFERIE	08-01-2019	07		6 266.14 \$
	BIOMASSE JANVIER 201	05-02-2019	11		4 911.57 \$
	BIOMASSE FÉVRIER 201	07-03-2019	12		4 820.88 \$
	BIOMASSE MARS 2019	16-04-2019	13		4 762.35 \$
	BIOMASSE AVRIL 2019	04-05-2019	14		3 041.76 \$
	OPÉRATION DE LA CHAU	08-05-2019	008		6 266.14 \$
	BIOMASSE MAI JUIN 20	15-06-2019	15		3 291.05 \$
	BIOMASSE SEPT. ET OC	07-10-2019	16		3 475.98 \$
	OPERATION DE CHAUFFE	17-10-2019	09		12 761.64 \$
	BIOMASSE NOVEMBRE 20	08-12-2019	17		3 823.04 \$
Total des factures du groupe :					53 420.55 \$
EXCA90	EXCAVATION S.M., STÉPHAHE OUELLET				
	DECOMPTE NO 4 - RUES	28-11-2019	DECOMPTE NO 4		25 578.51 \$
Total des factures du groupe :					25 578.51 \$
FRED50	FRÉDÉRIC PILOTE				
	RAMONAGE DES CHEMINÉ	19-07-2019	24072019		25 834.88 \$
Total des factures du groupe :					25 834.88 \$
GROU75	GROUPE ULTIMA INC.				
	RENOUVELLEMENT CONTR	21-05-2019	13790		50 870.00 \$
Total des factures du groupe :					50 870.00 \$
HARN50	HARNOIS ENERGIES INC.				
	DIESEL CLAIR	07-01-2019	24802		2 052.16 \$
	DIESEL CLAIR	16-01-2019	24945		3 531.93 \$
	DIESEL CLAIR	21-01-2019	24999		2 915.16 \$
	DIESEL	25-01-2019	25067		2 278.83 \$
	DIESEL CLAIR	28-01-2019	25098		3 670.09 \$
	DIESEL CLAIR	06-02-2019	25234		2 127.36 \$
	DIESEL	14-02-2019	25350		3 398.39 \$
	DIESEL	18-02-2019	25366		2 337.43 \$
	DIESEL CLAIR	27-02-2019	25452		5 676.09 \$
	DIESEL COLORÉ	27-02-2019	25453		2 419.42 \$
	DIESEL CLAIR	18-03-2019	25659		3 115.52 \$
	DIESEL CLAIR	05-04-2019	7594		3 902.95 \$
	ESSENCE ORDINAIRE	16-04-2019	25921		2 468.51 \$
	DIESEL	13-05-2019	26156		2 290.00 \$
	ESSENCE ORDINAIRE SA	30-08-2019	25645526		2 218.50 \$
	DIESEL CLAIR	26-09-2019	25799055		2 614.89 \$
Total des factures du groupe :					47 017.23 \$
HYDR50	HYDRO-QUEBEC				
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-01-2019	336895-01		3 385.35 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14-02-2019	336895-02-19		2 701.26 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	15-03-2019	336895-03-19		2 828.17 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	15-04-2019	336895-04-19		3 086.84 \$
	ÉLECTRICITÉ ETANG AÉ	08-07-2019	580592-07-19		3 298.03 \$
	ÉLECTRICITÉ ÉTANGS A	05-09-2019	580592-09-19		3 242.91 \$
	ELCETRICITE ARENA	16-10-2019	336895-10-19		2 900.71 \$
	ÉLECTRICITÉ ÉTANGS A	05-11-2019	580592-11-19		3 188.05 \$
	ELECTRICITE ARENA	25-11-2019	336895-11-19		5 574.40 \$
	ELECTRICITE ARENA	23-12-2019	336895-12-19		3 285.12 \$
Total des factures du groupe :					33 490.84 \$
MINI50	MINISTRE DES FINANCES				
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	17-06-2019	101509		38 684.00 \$
	DEMANDE DE CERTIFICA	30-09-2019	30092019-1		3 396.00 \$
	SERVICE SURETE DU QU	15-10-2019	101509-15102019		38 683.00 \$
Total des factures du groupe :					80 763.00 \$
MINI60	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	REMISE PROVINCIAL JA	31-01-2019	REMISE 01-2019		22 473.22 \$
	REMISE PROVINCIAL FÉ	28-02-2019	REMISE 02-2019		17 754.38 \$
	REMISE PROVINCIAL MA	31-03-2019	REMISE 03-19		16 123.87 \$

Date 08-01-2020

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	01-01-2019	Au	31-12-2019
<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>		<u>Montant</u>
<u>Description</u>					
	REMISE PROVINCIAL AV	30-04-2019	REMISE 04-19		13 119.16 \$
	REMISE PROVINCIAL MA	31-05-2019	REMISE 05-19		15 897.70 \$
	REMISE PROVINCIAL JU	30-06-2019	REMISE 06-19		13 881.19 \$
	REMISE PROVINCIAL JU	29-07-2019	REMISE 07-19		13 268.99 \$
	TAXES PERCUS EN TROP	19-08-2019	8365222		3 059.26 \$
	REMISE PROVINCIAL AO	31-08-2019	REMISE 08-19		16 332.61 \$
	REMISE PROVINCIAL SE	30-09-2019	REMISE 09-19		13 321.75 \$
	REMISE PROVINCIALE O	31-10-2019	REMISE1019		13 389.13 \$
	REMISE PROVINCIAL NO	30-11-2019	REMISE 11-19		17 351.57 \$
	REMISE PROVINCIALE D	31-12-2019	REMISE12-19		16 460.75 \$
Total des factures du groupe :					192 433.58 \$
MRC50	M.R.C. LES BASQUES				
	QUOTES-PARTS (1RE PA	26-02-2019	1241		148 985.50 \$
	QUOTE-PART MRC (2EME	06-06-2019	1278-1		148 986.00 \$
	VENTE POUR TAXES SAN	17-06-2019	17062019		3 047.00 \$
	HON. SERVITECH TAJ	14-08-2019	1301		3 150.25 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	23-09-2019	1315		19 438.00 \$
	QUOTE-PART DÉCHETS D	03-12-2019	1343		19 438.00 \$
Total des factures du groupe :					343 044.75 \$
OFFI50	O.M.H. DE SAINT-JEAN-DE-DIEU				
	AIDE A L'EXPLOITATIO	18-02-2019	18022019		7 867.96 \$
	REMBOURSEMENT DE TAX	18-03-2019	613		23 727.20 \$
Total des factures du groupe :					31 595.16 \$
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	REMISE FÉDÉRAL JANVI	31-01-2019	REMISE 01-2019		8 978.02 \$
	REMISE FÉDÉRAL FÉVRI	28-02-2019	REMISE 02-2019		6 979.69 \$
	REMISE FÉDÉRAL MARS	31-03-2019	REMISE 03-19		6 387.31 \$
	REMISE FÉDÉRAL AVRIL	30-04-2019	REMISE 04-19		5 210.81 \$
	REMISE FÉDÉRAL MAI 2	31-05-2019	REMISE 05-19		6 206.81 \$
	ANNULATION FACTURE	31-05-2019	REMISE 05-19		-6 206.81 \$
	REMISE FÉDÉRAL MAI 2	31-05-2019	REMISE 31052019		6 206.81 \$
	REMISE FÉDÉRALE JUIN	30-06-2019	REMISE 06-19		5 481.27 \$
	REMISE FÉDÉRALE JUIL	29-07-2019	REMISE 07-19		5 232.67 \$
	REMISE FÉDÉRAL AOÛT	31-08-2019	REMISE 08-19		6 501.24 \$
	REMISE FÉDÉRAL SEPTE	30-09-2019	REMISE 09-19		5 334.48 \$
	REMISE FEDERALE OCTO	31-10-2019	REMISE102019		5 193.46 \$
	REMISE FÉDÉRAL NOVEM	30-11-2019	REMISE 11-19		6 878.74 \$
	REMISE FEDERALE DECE	31-12-2019	REMISE 12-19		6 782.29 \$
Total des factures du groupe :					75 166.79 \$
STAT60	STATION SERVICE LAJEUNESSE ET ROBICHAUD				
	ACHAT CAMION A NEIGE	18-12-2019	Q-135		91 980.00 \$
Total des factures du groupe :					91 980.00 \$
SYND50	SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS BSL				
	BIOMASSE RONDIN	06-09-2019	007034		10 802.53 \$
	BIOMASSE RONDIN	20-09-2019	007068		2 441.68 \$
	BIOMASSE RONDIN	11-10-2019	007118		8 010.71 \$
	BIOMASSE RONDIN	13-12-2019	007313		2 081.35 \$
	BIOMASSE RONDIN	20-12-2019	007333		2 890.09 \$
Total des factures du groupe :					26 226.36 \$
VILLO5	VILLA DUBÉ INC.				
	ENGAGEMENT FINANCIER	11-03-2019	11032019		6 250.00 \$
	2E VERSEMENT	10-06-2019	10062019		6 250.00 \$
	ENGAGEMENT FINANCIER	10-09-2019	100919		6 250.00 \$
	ENGAGEMENT FINANCIER	09-12-2019	09122019		6 250.00 \$
Total des factures du groupe :					25 000.00 \$
	UNI-MACHINERIES				
	ACHAT NIVELEUSE VOLVO (RESO 2019-11-197)	25-11-2019	25112019		96 579.00 \$
Total des factures du groupe :					96 579.00 \$
Total des factures :					1 298 063.44 \$

90 enregistrement(s)