



RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

LISTE DE TOUS LES CONTRATS CONCLUS POUR LA PÉRIODE
DU 1^{ER} JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022 COMPORTANT UNE DÉPENSE
DE PLUS DE 2 000\$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE DE
CES CONTRATS COMPORTE UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE 25 000\$



Municipalité de Saint-Elie

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>				
ASSE19	ASSELIN SERVICES SANITAIRES			
	JANVIER 2022	23-01-2022	3329	10 178.41
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-02-2022	3377	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-03-2022	3424	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-04-2022	3446	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-05-2022	3460	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-06-2022	3474	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-07-2022	3558	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-08-2022	3605	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-09-2022	3620	10 178.40
	COLLECT VIDANGE OCTO	31-10-2022	3706	10 178.40
	COLLECTE ET TRANSPOR	23-11-2022	3754	10 178.40
	COLLECTE ET TRANS. M	23-12-2022	3770	10 178.40
Total des factures du groupe :				122 140.81
BELL01	BELLERIVE JOCELYN			
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	10-01-2022	3670	37 503.83
	DENEIGEMENT CHEMINS	25-01-2022	3681	37 503.84
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	01-03-2022	3682	37 503.84
	DENEIGEMENT CHEMIN D	01-04-2022	3683	37 503.84
	DENEIGEMENT SECTEUR	01-11-2022	3763	19 469.58
	DENEIGEMENT SECTEUR	01-12-2022	3764	19 469.58
Total des factures du groupe :				188 954.51
CONS55	CONSTRUCTION ANDRÉ MAGNY			
	RECONSTRUCTION INTÉR	30-09-2022	103540	104 034.06
	RECONSTRUCTION BURE	31-10-2022	103571	176 532.77
	PROJET MAISON CITOYE	30-11-2022	103618	213 472.24
Total des factures du groupe :				494 039.07
ENT20	ENTREPRISE ST-ELIE (2020) INC.			
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	10-01-2022	1013	6 108.75
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	10-01-2022	1014	5 939.90
	REPARATION 5IEME RAN	22-05-2022	941-2022	4 575.34
	ANNULATION FACTURE	22-05-2022	941-2022	-4 575.34
	TRAVAUX EFFECTUES HA	19-08-2022	1223	3 368.77
	TRAVAUX EFFECTUÉS HA	27-09-2022	1259	2 943.36
	LOCATION, GROSSE PEL	26-10-2022	1378	2 173.03
	GRAVIER , ROCHES. FR	03-11-2022	1425	3 169.67
	MATÉRIAUX POUR LA VO	29-11-2022	1468	3 179.60
Total des factures du groupe :				26 883.08
ENTR20	ENTREPRISES DÉZIEL INC.			
	REPARATION 5E RANG	22-05-2022	941	4 575.34
	ENTRÉE D'EAU MICHAEL	17-06-2022	948	2 492.67
	DENEIGEMENT SECTEUR	07-11-2022	1001	33 171.75
	REFECTION RANG 5 LAC	14-11-2022	996	14 152.20
	DENEIGEMENT CH. BEAU	14-11-2022	1007	2 299.50
	DENEIGEMENT DOMAINE	22-11-2022	1004	17 442.36
	DENEIGEMENT HIVERNAL	20-12-2022	1010	50 824.08
Total des factures du groupe :				124 957.90
ENTR30	ENTREPRISES RENE NEWBERRY			
	DENEIGEMENT CHEMINS	15-01-2022	10378	32 901.83

Municipalité de Saint-Elie

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>				
ENTR30	ENTREPRISES RENE NEWBERRY			
	DENEIGEMENT CHEMINS	15-02-2022	10379	32 901.83
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	15-03-2022	10380	32 901.83
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	15-04-2022	10381	32 901.83
	NIVELEUSE 29 AVRIL E	02-05-2022	10556	2 466.21
	TRAVAUX AU CH. DE L	27-06-2022	10696	2 632.93
	NIVELEUSE 25, 27 ET	28-07-2022	10788	4 173.59
	NIVELEUSE 10 ET 12 A	12-08-2022	10823	3 462.18
	NIVELEUSE CH.LAC LON	04-10-2022	10961	3 082.76
	NETTOYER BASSIN RÉTE	11-10-2022	10990	6 381.11
Total des factures du groupe :				153 806.10
FON19	FONDACTION			
	FONDS PÉRIODE DU 1ER	31-01-2022	JANVIER 2022	2 666.96
	FONDS DES EMPLOYÉS M	28-02-2022	FÉVRIER 2022	2 916.98
	REER DES EMPLOYÉS MA	31-03-2022	MARS 2022	2 925.96
	REER DES EMPLOYÉS MO	07-05-2022	AVRIL 2022	3 801.33
	FONDACTION - REER DE	31-05-2022	MAI 2022	2 957.80
	FONDACTION DES EMPLO	30-06-2022	JUIN 2022	2 305.74
	FONDACTION DES EMPLO	31-07-2022	JUILLET 2022	2 852.78
	FONDACTION CSN DES	31-08-2022	AOUT 2022	2 216.62
	REER DES EMPLOYÉS FO	30-09-2022	PTEMBRE 2022	2 330.34
	FONDACTION POUR LES	31-10-2022	OCTOBRE 2022	2 980.94
	FONDACTION POUR LES	30-11-2022	OVEMBRE 2022	2 479.08
	FONDACTION ALAIN GEL	22-12-2022	ER SUR RETRO	3 000.00
	REMISE REER FONDACTI	31-12-2022	ÉCEMBRE 2022	6 708.08
Total des factures du groupe :				40 142.61
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	30-05-2022	5635	51 110.10
Total des factures du groupe :				51 110.10
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES DE LA SURET	22-03-2022	105113	96 281.00
	SERVICES DE LA SURET	22-03-2022	105113.	96 281.00
Total des factures du groupe :				192 562.00
MRCD50	MRC DE MASKINONGE			
	REPARTITIONS DES QUO	19-01-2022	105249	102 618.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	10-02-2022	105356	5 706.46
	ENFOUISSEMENT ET RED	13-03-2022	105396	4 682.60
	ENFOUISSEMENT ET RED	13-04-2022	105452	6 499.82
	ENFOUISSEMENT AVRIL	10-05-2022	105481	7 376.58
	RÉPARTITIONS DES QUO	10-05-2022	105504	102 618.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	13-06-2022	105631	9 595.69
	VIDANGES FOSSES SEPT	28-06-2022	105685	3 646.00
	ABANDON FORMATION PO	04-07-2022	105696	2 121.55
	VIDANGES FOSSES SEPT	19-07-2022	105742	3 355.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	09-08-2022	105798	11 097.87
	ENFOUISSEMENT ET RED	10-08-2022	105823	10 203.74
	DEJA PAYÉ , CORRECTI	30-08-2022	105856 AJUST	2 522.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	27-09-2022	105910	9 620.01
	ENFOUISSEMENT SEPTEM	18-10-2022	105944	7 784.27

Municipalité de Saint-Elie

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>				
MRCD50	MRC DE MASKINONGE			
	FOSSSES SEPT SEPTEMBR	21-10-2022	1056958	29 932.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	08-11-2022	106014	10 774.73
	FOSSSES SEPTIQUES OCT	23-11-2022	106044	43 330.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	14-12-2022	106132	5 936.93
	FOSSSES SEPTIQUE DE B	14-12-2022	106133	52 556.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	31-12-2022	106197	4 577.21
Total des factures du groupe :				436 554.46
PAYS10	PAYSAGEMENT TOMMY CARON			
	DENEIGEMENT SECTEUR	06-11-2022	2013	18 658.66
	DENEIGEMENT MUNICIPA	01-12-2022	2043	18 658.66
Total des factures du groupe :				37 317.32
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	01-01-2022	CESA 46758.	2 066.10
	SURVEILLANCE SÉCURIT	01-01-2022	CESA 46344.	2 684.67
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	01-01-2022	CESA 44185.	11 325.03
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	01-01-2022	CESA 43876.	8 926.66
Total des factures du groupe :				25 002.46
RACI55	RACINE CHEVROLET-BUICK-GMC LTEE			
	PICK UP CHEVROLET 20	08-11-2022	US0669	55 059.23
Total des factures du groupe :				55 059.23
REVE20	REVENU QUEBEC			
	REMISE DAS PROVINCIA	31-01-2022	PROVJANV2022	13 366.54
	D.A.S. PROVINCIALES	28-02-2022	PROVFEV2022	13 835.71
	D.A.S. PROVINCIALES	31-03-2022	ROVMARS2022	16 448.86
	CORRECTION TAXES DU	31-03-2022	RR.TAXES 2019	24 294.36
	ANNULATION FACTURE	31-03-2022	RR.TAXES 2019	-24 294.36
	CORRECTION TAXES A R	12-04-2022	TAX 2019	23 294.36
	REMISE D.A.S. PROVIN	30-04-2022	ASPROVAV2022	17 670.41
	REMISES PROVINCIALES	31-05-2022	SPROVMAI2022	14 318.95
	INTERETS SUR PAIEMEN	07-06-2022	1006122155	4 565.44
	REMISES PROVINCIALES	30-06-2022	PROVJUIN2022	14 340.77
	PÉNALITÉ POUR REMISE	11-07-2022	MOIS MAI 2022	2 008.10
	REMISES DES DAS PROV	31-07-2022	PROVJUIL2022	18 954.54
	REMISES PROVINCIALES	31-08-2022	PROVAOUT2022	15 117.15
	REMISES PROVINCIALES	30-09-2022	PROVSEPT2022	14 860.77
	REMISES DEDUCTIONS À	31-10-2022	PROVOCT2022	14 316.87
	DAS PROVINCIALES NOV	30-11-2022	PROVNOV2022	13 572.21
	REMISES D.A.S. PROVI	31-12-2022	PROVDEC2022	41 393.13
	ANNULATION FACTURE	31-12-2022	PROVDEC2022	-41 393.13
	REMISE D.A.S. PROVIN	31-12-2022	PROVDÉC2022	34 490.94
	DIFF. AU SOMM. DES R	31-12-2022	REL.1 2022 MUN	4 357.88
Total des factures du groupe :				235 519.50
REVE40	REVENU CANADA			
	REMISES FEDERALES DE	31-01-2022	SFEDDEC2021	5 844.41
	ANNULATION FACTURE	31-01-2022	SFEDDEC2021	-5 844.41
	REMISE DAS FEDERALES	31-01-2022	SFEDJANV2022	4 836.60
	D.A.S. FEDERALES MOI	28-02-2022	ASFEDFEV2022	5 178.77
	D.A.S. FEDERALES MAR	31-03-2022	SFEDMARS2022	6 173.10

Municipalité de Saint-Elie

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>			
REVE40	REVENU CANADA			
	REMISE D.A.S. FEDERA	30-04-2022	\SFEDAVR2022	6 548.81
	REMISES FEDERALES MO	31-05-2022	ASFEDMAI2022	5 064.25
	REMISES FÉDÉRALES MO	30-06-2022	\SFEDJUI2022	5 128.35
	REMISES DES DAS FEDE	31-07-2022	\SFEDJUIL2022	6 937.16
	REMISES FEDERALES AO	31-08-2022	\SFEDAOUT2022	5 670.93
	REMISES FÉDÉRALES DE	30-09-2022	SFEDSEPT2022	5 114.48
	D.A.S. FEDERALES OCT	31-10-2022	\SFEDOCT2022	4 939.91
	DAS FEDERALES NOVEMB	30-11-2022	\SFEDNOV2022	4 690.07
	REMISES D.A.S. FEDER	31-12-2022	\SFEDDEC2022	16 967.41
	ANNULATION FACTURE	31-12-2022	\SFEDDEC2022	-16 967.41
	REMISE D.A.S.FÉDÉRAL	31-12-2022	\SFEDDÉC2022	14 773.72
Total des factures du groupe :				75 056.15
Total des factures :				2 259 105.30

127 enregistrement(s)