

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 1

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AVJE25	AVJET HOLDING INC.			
AER-23481		2021-02-23	209205	12 514.98
AER-23482		2021-04-20	215287	8 708.52
AER-23483		2021-04-30	216616	8 367.23
CREDIT SOPFIM		2021-05-30	100005	-3 984.73
AER-23485		2021-05-31	220967	17 925.31
CREDIT SOPFIM		2021-06-07	100006	-19 341.74
AER-24126		2021-06-09	221991	29 783.15
CREDIT SOPFIM		2021-06-14	100007	-41 983.07
AER-24127		2021-06-15	223082	12 926.32
AER-24128		2021-06-21	224025	13 100.86
CREDIT SOPFIM		2021-06-21	100008	-10 900.27
CREDIT SOPFIM		2021-06-28	100009	-14 496.28
AER-24131		2021-07-13	227537	13 337.61
AERO-24132		2021-07-22	229821	24 640.73
CARBURANT		2021-08-18	234662	9 325.20
AER-24135		2021-09-10	239035	24 748.18
AER-24138		2021-10-13	244464	14 556.28
AERO-24143		2021-12-13	20211213	4 297.20
ANNULATION FACTURE		2021-12-13	20211213	-4 297.20
AER-24143		2021-12-13	254335	9 980.92
FORMATION AVITAILLEM		2021-12-13	254287	4 297.20
Total des factures du groupe :				113 506.40
BFL010	BFL CANADA			
REN. ASS. RESPONSABI		2021-03-18	415517	33 020.49
ASSURANCE ROULI-ROUL		2021-06-01	444595	4 184.53
VILLDEF-04		2021-09-20	464146	3 669.73
Total des factures du groupe :				40 874.75
COMM33	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE			
ENTENTE LOCATION DE		2021-02-26	791-02143	14 061.06
ANNULATION FACTURE		2021-02-26	791-02143	-14 061.06
Entente locaux - dép		2021-02-26	791-02143C	14 061.06
FORMATION		2021-04-09	083-07237	5 766.00
CHEMIN PASSERELLE		2021-06-30	079-00351	7 979.27
FORMATION SCIE A CHA		2021-09-07	083-07662	2 790.00
ENTENTE PROTOCOLAIR		2021-10-27	791-02347	6 051.90
ECOLE ST-LUC		2021-12-17	20211217	20 000.00
BORÉAL LOPPET		2021-12-17	20211216	2 000.00
Total des factures du groupe :				58 648.23
COMM41	COMMUNICATION RF TECH INC.			
R201023-204		2021-01-07	6924	11 612.48
DEMENTELEMNT TOUR		2021-01-19	6955	7 475.56
R-201023-204		2021-05-10	7351	19 926.91
Total des factures du groupe :				39 014.95
CONS33	CONSTRUCTION SR			
		2021-06-02	996	3 211.34
Bris vandalismes 202		2021-06-15	1004	2 324.97
PEINTURE MUR FRESQUE		2021-07-06	1012	2 380.27
REFECTION COMPLETE N		2021-08-13	1020	2 673.17

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 2

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CONSTRUCTION SR				
CONS33	CONSTRUCTION SR			
	salle de quilles enl	2021-09-08	1028	6 476.83
	CLOTURE ROUTE MARITI	2021-09-23	1040	64 308.05
	TOITURE KIOSQUE	2021-09-23	1039	10 559.92
	ABRI CLOTURE AEROPOR	2021-11-05	1052	21 291.26
Total des factures du groupe :				113 225.81
CORPORATION DEVELOPPEMENT				
CORP20	CORPORATION DEVELOPPEMENT			
	CONTRIBUTION	2021-07-13	20210713	82 900.00
Total des factures du groupe :				82 900.00
DERIC CONSTRUCTION				
DERI10	DERIC CONSTRUCTION			
	PROJET : 19077-02-00	2021-03-26	4215	59 436.20
Total des factures du groupe :				59 436.20
DESJARDINS FIDUCIE				
DESJ25	DESJARDINS FIDUCIE			
	MW800	2021-01-31	20210131	10 819.12
	MW800	2021-02-28	20210228	7 055.76
	MW800	2021-03-31	20210331	7 055.76
	MW800	2021-04-30	20210430	7 055.76
	MW-800	2021-05-31	20210531	7 055.76
	MW800	2021-06-30	20210630	7 091.20
	COTISATIONS JUIL.	2021-07-31	20210731	12 168.52
	MW800	2021-08-31	20210831	6 862.16
	MW 800	2021-09-30	20210930	6 294.22
	COTISATIONS OCT.	2021-10-31	20211031	6 098.40
	COTISATIONS NOV.	2021-11-30	20211130	6 070.80
	MW800	2021-12-31	20211231	5 810.44
Total des factures du groupe :				89 437.90
EMS INFRASTRUCTURE INC				
EMS10	EMS INFRASTRUCTURE INC			
	TPU-26420	2021-01-01	M20-068-01	4 670.86
	DOSSIER : S20-184	2021-01-27	S20-184-01	2 874.38
	DOSSIER S20-162	2021-01-27	S20-162-02	2 753.36
	R-200811-158	2021-01-29	M20-050-01	6 303.45
	CONTRAT	2021-02-16	S19-247-04	5 098.57
	ANNULATION FACTURE	2021-02-16	S19-247-04	-5 098.57
	RAMPE MISE A L'EAU	2021-02-16	S19-247-04C	10 001.10
	S20-184-02	2021-03-19	S20-184-02	2 299.50
	ENLEVEMENT SABLE PRI	2021-08-29	M20-068-02	2 388.61
	REF. : M19-001	2021-10-05	20211005	59 436.20
	ANNULATION FACTURE	2021-10-05	20211005	-59 436.20
	DOME A SEL	2021-12-21	M21-059-01	4 914.02
	VIDANGE DES BOUES	2021-12-21	M21-064-01	2 464.29
	ANNULATION FACTURE	2021-12-21	M21-064-01	-2 464.29
Total des factures du groupe :				36 205.28
ENGLOBE CORP.				
ENGL010	ENGLOBE CORP.			
	PROJET : 02006185.00	2021-01-28	00027546	3 110.13
	R-21043-81	2021-06-08	39492	11 353.78
	R-210413-81	2021-07-13	00043163	110 577.21
	ETUDE GEOTECHNIQUE	2021-08-04	45300	15 883.80
	ANNULATION FACTURE	2021-08-04	45300	-15 883.80
	RÉFECTION QUAI	2021-08-04	00045300	17 648.66

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 3

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ENGL010	ENGLOBE CORP.			
	R-210413-81	2021-10-15	53364	23 437.65
	Mur palplanche	2021-10-18	53556	24 828.85
Total des factures du groupe :				190 956.28
ENTR40	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR			
		2021-05-20	58298	4 972.67
	ASPHALTE ROUTE 138	2021-05-20	58299	13 370.44
	RESURFACAGE ASPHALTE	2021-08-12	58886	7 415.89
	CONTRAT 2021-3658-58	2021-10-26	59456	48 803.71
	ASPHALTAGE 11E RUE F	2021-10-26	59454	7 185.94
	ASPHALTAGE PLAZA EGO	2021-10-26	59455	5 556.68
	DISPOSITION ASPHALTE	2021-11-10	59512	3 564.23
Total des factures du groupe :				90 869.56
ENTR44	ENTREPRISE OUELLET ET BERGERON INC			
		2021-01-31	1470	7 021.23
		2021-03-16	1478	12 582.08
		2021-03-16	1477	6 159.18
Total des factures du groupe :				25 762.49
EQUI95	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.			
	COLMATAGE DE FISSURE	2021-08-24	53674	28 819.72
Total des factures du groupe :				28 819.72
EXCA33	EXCAVATIONS A. SAVARD INC.			
	CONTRAT DENEIGEMENT	2021-01-08	013764	96 349.05
	CONTRAT DENEIGEMENT	2021-02-11	013790	96 349.05
	CONTRAT DENEIGEMENT	2021-03-15	013823	96 349.05
		2021-04-30	013896	2 299.50
		2021-05-04	013897	6 989.05
		2021-05-12	013906	2 023.56
	CONTRAT DENEIGEMENT	2021-05-14	013902	96 349.05
		2021-06-07	013935	24 075.77
	LOCATION D'UNE MINI-	2021-06-15	13946	2 638.68
	TRAVAUX PAUL-BAIE DU	2021-07-01	014017	11 618.78
	GRAVELAGE CH MARITIM	2021-07-01	014018	10 895.49
	NIVELER ROUTE MARITI	2021-08-04	014010	2 242.01
	VENTE DE MG-20, TONN	2021-09-01	014034	5 123.05
	LOCATION PELLE BF 8E	2021-09-30	014052	3 167.56
	PONCEAU GUY-OUELLET	2021-10-31	014108	9 025.54
	REMB. DEPOT GARANTIE	2021-11-30	20211130	2 500.00
	CONTRAT DENEIGEMENT	2021-12-14	014161	100 925.63
	Achat tuyau acier 12	2021-12-31	014186	5 748.75
	travaux supplémentai	2021-12-31	014187	5 380.83
Total des factures du groupe :				580 050.40
FRAN32	FRANCE THIBAUT, ING.			
	DOSSIERS DIVERS	2021-02-05	F-1-2021	5 553.29
	R-201110-227	2021-03-08	F-2-2021	5 231.36
	DIVERS DOSSIERS	2021-04-15	F-3-2021	7 444.63
	R210413-74	2021-05-14	F-4-2021	4 949.67
	R-210413-74	2021-06-29	F-5-2021	3 822.92
	PROJETS- MUR DE PALP	2021-08-25	F-6-2021	4 788.71

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 4

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FRAN32	FRANCE THIBAULT, ING.			
		2021-09-30	F-7-2021	4 346.06
	divers dossiers	2021-11-28	F-8-2021	4 587.50
	divers dossiers	2021-12-22	F-9-2021	8 209.22
Total des factures du groupe :				48 933.36
HUAR76	HUARD SYLVIE			
	ENTRETIEN JANVIER	2021-02-01	20210201	2 456.65
	ENTRETIEN FEV.	2021-03-01	20210301	2 456.65
	ENTRETIEN MENAGER MA	2021-04-01	20210401	2 456.65
	ENTRETIEN AVRIL	2021-05-01	20210501	2 456.65
	ENTRETIEN MAI	2021-06-01	20210601	2 456.65
	ENTRETIEN JUIN	2021-07-01	20210701	2 456.65
	ENTRETIEN JUILLET	2021-08-01	20210801	2 456.65
	ENTRETIEN MÉNAGER AO	2021-09-01	20210901	2 456.65
	ENTRETIEN MENAGER SE	2021-10-01	20211001	2 456.65
	ENTRETIEN OCT.	2021-11-01	20211101	2 456.65
	ENTRETIEN NOV.	2021-12-01	20211201	2 456.65
	ENTRETIEN DECEMBRE	2021-12-30	20211230	2 456.65
Total des factures du groupe :				29 479.80
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	299002 629838	2021-01-04	672102191169	17 502.04
	299002 629747	2021-01-06	672102192645	2 106.41
	299002 629648	2021-01-18	642402286931	2 594.82
	299002 629838	2021-02-02	680202174086	15 503.08
	299002 629580	2021-02-03	611802415560	2 292.15
	299002 629648	2021-02-17	633402316951	2 711.04
	299002 629838	2021-03-02	687402134478	13 365.09
	299002 629580	2021-03-02	687402134476	2 077.72
	299002 629747	2021-03-03	682002508859	2 099.22
	299002 629580	2021-04-06	675702221044	2 301.35
	299002 629648	2021-04-19	687402152474	2 080.38
	299002 629838	2021-04-28	612702437724	11 581.53
	299002 629580	2021-05-03	653202306756	2 196.34
	299002 629838	2021-05-03	653202306758	6 584.17
	299002 629531	2021-05-04	663102275321	3 600.86
	299002 629648	2021-05-17	642402338385	2 461.09
	299002 629580	2021-06-02	683802205817	2 162.25
	299002 629838	2021-06-02	683802205819	6 010.71
	299002 629531	2021-06-04	622602389855	4 194.73
	299002 629648	2021-06-17	610902470005	2 711.17
	299002 629580	2021-07-02	619902405085	2 044.57
	299002 629838	2021-07-02	637002623978	5 635.18
	299002 629531	2021-07-12	626202392607	3 445.03
	299002 629580	2021-08-02	646002619222	2 026.47
	299002 629531	2021-08-04	673002585108	4 789.44
	ÉLECTRICITÉ AU 20, 2	2021-08-17	648702368696	2 019.50
	299002 629838	2021-08-23	646002619224	5 778.73
	299002 629531	2021-09-02	687402221954	3 825.11
	299002 629838	2021-09-02	687402221957	5 863.08
	299002 629580	2021-09-02	687402221955	2 066.40

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 5

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33 HYDRO QUEBEC				
	299002 629648	2021-09-17	695502592220	2 489.73
	299002 629838	2021-10-04	624402455805	10 800.54
	299002 629531	2021-10-05	677502624041	4 206.55
	299002 629838	2021-11-02	620802478796	15 960.60
	299002 629580	2021-11-02	620802478794	2 348.56
	299002 629648	2021-11-17	20211117	2 203.79
	299002 629838	2021-12-02	622602487747	14 779.29
	299002 629580	2021-12-02	622602487745	2 180.36
	299002 629648	2021-12-17	619902498693	2 003.28
Total des factures du groupe :				200 602.36
LAF33 LAFLECHE AUTO (1987) LTEE				
	ACHAT NOUVEAU VÉHICU	2021-08-31	R-210209-34	47 345.74
Total des factures du groupe :				47 345.74
LONG10 LONGUS QUEBEC				
	CONTRAT VENTE CHARGE	2021-09-21	17980	224 538.13
Total des factures du groupe :				224 538.13
MINE50 MINES SELEINE				
	COMMANDE ANNUELLE	2021-11-22	5300560045	22 368.56
	COMMANDE ANNUELLE	2021-12-03	5300561738	27 854.12
Total des factures du groupe :				50 222.68
MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	16-12-20 au 31-12-20	2021-01-05	20201231P	9 949.66
	01-01-21 au 15-01-21	2021-01-19	20210115P	12 663.68
	16-01-21 au 31-01-21	2021-02-02	20210131P	22 843.56
	01-02-21 au 15-02-21	2021-02-23	20210215P	11 760.91
	16-02-21 au 28-02-21	2021-03-08	20210228P	12 375.60
	01-03-21 au 15-03-21	2021-03-17	20210315P	12 241.63
	16-03-21 au 31-03-21	2021-04-09	20210331P	12 980.78
	01-04-21 au 15-04-21	2021-04-21	20210415P	11 854.79
	16-04-21 au 30-04-21	2021-05-03	20210430P	13 358.75
	01-05-21 au 15-05-21	2021-05-25	20210515P	12 808.24
	16-05-21 au 31-05-21	2021-06-08	20210531P	13 636.58
	01-06-21 au 15-06-21	2021-06-22	20210615P	14 045.22
	16-06-21 au 30-06-21	2021-07-08	20210630P	14 527.86
	01-07-21 au 15-07-21	2021-07-23	20210715P	17 363.07
	16-07-21 au 31-07-21	2021-07-29	20210731P	34 462.33
	01-08-21 au 15-08-21	2021-08-19	20210815P	16 677.59
	16-08-21 au 31-08-21	2021-09-08	20210831P	15 053.57
	01-09-21 au 15-09-21	2021-09-14	20210915P	14 884.97
	16-09-21 au 30-09-21	2021-10-05	20210930P	13 512.54
	01-10-21 au 15-10-21	2021-10-21	20211015P	12 385.47
	16-10-21 au 31-10-21	2021-11-09	20211031P	13 019.39
	01-11-21 au 15-11-21	2021-11-23	20211115P	15 065.64
	16-11-21 au 30-11-21	2021-12-08	20211130P	12 904.80
	01-12-21 au 15-12-21	2021-12-21	20211215P	20 398.21
Total des factures du groupe :				360 774.84
MINI51 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	1er versement	2021-09-01	104483	72 204.00

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 6

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI51 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	2e versement	2021-09-01	104483-1	72 204.00
Total des factures du groupe :				144 408.00
MUNI33 M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD				
	DOSSIER PASSERELLE	2021-03-02	7384	2 672.02
	QUOTE-PART	2021-03-22	7395	69 348.00
	2E VERS. QUOTE-PART	2021-05-17	2021-000127	109 689.25
	QUOTE-PART	2021-06-16	2021-000260	66 487.00
	QUOTE-PART M. RÉSIDU	2021-08-17	496	109 689.25
	QUOTE-PART	2021-11-04	2021-000880	109 689.25
Total des factures du groupe :				467 574.77
PATME033 PAT MÉCANICK INC.				
	ENLEVER ET REMETTRE	2021-05-21	708	3 256.53
	R-210511-92	2021-05-21	707	23 973.39
Total des factures du groupe :				27 229.92
PROD66 PRODUITS B.C.M. LTEE				
	R-201208-233	2021-01-07	479587	24 483.93
	TPU	2021-04-23	483572	2 992.03
	TPU	2021-04-23	483573	18 769.29
	TPU	2021-04-23	483549	4 383.25
	TPU	2021-04-23	483571	8 314.95
	R-210413-67	2021-05-14	484884	4 383.25
		2021-05-19	485172	2 049.25
	ASPHALTE FROIDE , 3	2021-07-26	489720	2 489.89
	PERCAGE BF SOUS PRES	2021-09-23	39863	4 804.00
	ANNULATION FACTURE	2021-09-23	39863	-4 804.00
	PERCAGE BF SOUS PRES	2021-09-23	493727	4 804.00
	PERCAGE BF SOUS PRES	2021-09-27	11449	2 448.97
	BETON TROTTOIR, PLOM	2021-10-04	494587	4 048.70
Total des factures du groupe :				79 167.51
PROG50 PG SOLUTIONS INC.				
	RENOUVELLEMENT CONTR	2021-12-01	CESA43656	2 723.76
	RENOUVELLEMENT CONTR	2021-12-01	CESA46020	4 897.93
	RENOUVELLEMENT CONTR	2021-12-01	CESA44984	10 384.55
	RENOUVELLEMENT CONTR	2021-12-01	CESA44442	4 470.23
	RENOUVELLEMENT CONTR	2021-12-01	CESA45391	14 744.40
	RENOUVELLEMENT CONTR	2021-12-01	CESA44847	2 719.16
Total des factures du groupe :				39 940.03
RECE40 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-11	20201231FR	10 847.43
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-12	20210131FR	13 239.43
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-11	20210228FR	8 844.08
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-13	20210331FR	9 406.48
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-11	20210430FR	9 385.31
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-14	20210531FR	9 971.12
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-13	20210630FR	10 502.22
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-04	20210731FR	18 650.88
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-14	20210831FR	11 943.74
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-12	20210930FR	11 308.34

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 7

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE40 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-15	20211031FR	9 902.87
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-13	20211130FR	10 616.49
Total des factures du groupe :				134 618.39
SBP010 SBP ENTREPRENEUR				
	R-210309-49	2021-02-28	00313	246 063.75
	R-210413-75	2021-03-30	00325	160 303.89
	PASSERELLE	2021-04-30	00360	10 922.63
Total des factures du groupe :				417 290.27
SERV05 SERVICE DES INCENDIES				
	INTERMUNICIPALE	2021-02-02	396	81 523.25
	ENTENTE INTERMUNICIP	2021-05-27	411	81 523.25
	ENTENTE INTERMUNICIP	2021-08-03	423	81 523.25
	ENTENTE 4 DE 4	2021-11-01	434	81 523.25
Total des factures du groupe :				326 093.00
SERV44 LES SERVICES EXP INC.				
		2021-06-02	620092	8 340.29
	QUE-21005783-A0	2021-07-26	630170	14 828.33
	PLANS ET DEVIS	2021-12-17	655789	44 971.32
Total des factures du groupe :				68 139.94
SOCI35 SOCIETE D'ECONOMIE ET DE				
	AVANCE DE FONDS	2021-03-29	20210329	50 000.00
	REMB. PRET DRAGAGE	2021-10-19	20211019	40 000.00
Total des factures du groupe :				90 000.00
SSQM50 SSQ GROUPE FINANCIER				
	COTISATIONS FEV.	2021-01-28	1744513	4 691.13
	ASS. COLL.	2021-02-25	1749079	4 691.13
	ASS. AVRIL	2021-03-31	1754579	4 458.30
	ASS. MAI	2021-04-29	1758881	4 104.63
	COTISATIONS JUIN	2021-05-28	1763930	4 570.18
	ASS. COLL	2021-06-29	1768764	4 399.08
	COTISATIONS AOUT	2021-07-29	1774104	4 408.50
	COTISATIONS SEPT.	2021-08-30	1778253	3 558.83
	ASSURANCE COLL. OCT.	2021-09-29	1782941	3 432.95
	ASS. COLLECTIVE NOV.	2021-10-28	1788274	3 807.90
	ASSURANCE DÉC.	2021-11-29	1792967	3 789.45
	ASSURANCE JANV.	2021-12-29	1797574	4 516.29
Total des factures du groupe :				50 428.37
TERR33 9066-6942 QUÉBEC INC.				
	ASPHALTE NEUVE	2021-09-10	10092021	45 635.31
Total des factures du groupe :				45 635.31
TETR10 TETRA TECH QI INC.				
	R-210112-18	2021-03-12	60697464	10 313.26
	R-200811-155	2021-06-14	60709786	16 232.76
	BOUCLAGE DE LA 11E R	2021-08-25	60719502	3 242.31
	REFECTION DE LA COTE	2021-08-26	60719615	5 461.32
	PROJET : 715-42907TT	2021-10-29	60729636	8 306.94
Total des factures du groupe :				43 556.59

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 8

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TREM20	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY	2021-01-13	120603	2 213.39
		2021-01-13	120596	15 061.20
		2021-01-13	120420	3 073.35
		2021-01-13	120488	2 498.71
		2021-05-19	122031	2 300.93
		2021-05-19	122034	2 419.71
	TRAVAUX AMELIORATION	2021-09-07	122837	2 204.65
	VILLE F/VILLE C. CER	2021-09-07	122835	15 144.83
		Total des factures du groupe :		44 916.77
WSP010	WSP CANADA INC			
	PROJET : 201-07407-0	2021-02-18	0982611	12 029.26
		2021-05-12	1004685	3 434.88
	Plans et devis réfec	2021-10-28	1051149	12 169.83
	Plans et devis réfec	2021-11-23	1058961	17 340.53
		Total des factures du groupe :		44 974.50
		Total des factures :		4 535 578.25

281 enregistrement(s)