

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MEÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 1

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                 | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| ADRE10                                | ADRENALINE SPORTS          |             |                     |                   |
|                                       | INC-18800                  | 2018-04-18  | 20180418            | 32 420.54         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>32 420.54</b>  |
| AVJE25                                | AVJET HOLDING INC.         |             |                     |                   |
|                                       | AER-17141                  | 2018-02-06  | 50132               | 4 841.60          |
|                                       | AER-17143                  | 2018-03-15  | 55374               | 5 842.47          |
|                                       | AER-17146                  | 2018-05-10  | 65437               | 30 818.40         |
|                                       | AER-17149                  | 2018-06-19  | 72780               | 22 656.22         |
|                                       | AER-17151                  | 2018-06-22  | 73671               | 22 873.83         |
|                                       | AER-17150                  | 2018-07-05  | 78017               | 21 144.31         |
|                                       | AER-17147                  | 2018-07-06  | 71113               | 14 532.29         |
|                                       | AER-17158                  | 2018-08-21  | 84901               | 22 195.62         |
|                                       | Vente de carburant à       | 2018-08-31  | SOPFIM 2018         | -74 417.04        |
|                                       | AER-17159                  | 2018-09-07  | 88164               | 14 549.54         |
|                                       | AER-17160                  | 2018-09-18  | 90606               | 14 716.52         |
|                                       | CARBURANT                  | 2018-10-30  | 97295               | 22 636.52         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>122 390.28</b> |
| AXOR33                                | AXOR EXPERTS-CONSEILS INC. |             |                     |                   |
|                                       | ETUDE RAMPE MISE À L       | 2018-07-26  | 122002              | 7 473.38          |
|                                       | SUPPORT À L'INSPECTI       | 2018-07-26  | 121991              | 2 069.55          |
|                                       | PROMENADE 1RE AVENUE       | 2018-08-25  | 122270              | 2 966.36          |
|                                       | PROMENADE 1RE AVENUE       | 2018-08-25  | 122269              | 19 174.96         |
|                                       | PROMENADE 1E AVENUE        | 2018-10-03  | 122515              | 2 059.73          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>33 743.98</b>  |
| BFL010                                | BFL CANADA                 |             |                     |                   |
|                                       | ASSURANCES                 | 2018-12-19  | 231302              | 42 563.41         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>42 563.41</b>  |
| BROC10                                | EMOND MARIE                |             |                     |                   |
|                                       |                            | 2018-01-09  | 43918               | 64 479.35         |
|                                       | ALLOCATION DE RETRAI       | 2018-01-10  | 20180110            | 5 000.00          |
|                                       | ALLOCATION DE RETRAI       | 2018-01-10  | 20180111            | 10 000.00         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>79 479.35</b>  |
| CAM57                                 | CAM-TRAC RIMOUSKI          |             |                     |                   |
|                                       | BALAI RAMASSEUR            | 2018-05-25  | RIM-2154            | 33 342.74         |
|                                       | TPU-21713                  | 2018-07-20  | 21621               | 2 905.10          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>36 247.84</b>  |
| CONS33                                | CONSTRUCTION SR            |             |                     |                   |
|                                       | salle de bain et ren       | 2018-07-16  | 632                 | 11 838.67         |
|                                       | REP. CLÔTURE BORALEX       | 2018-07-16  | 631                 | 5 993.36          |
|                                       | TPU-21403                  | 2018-08-13  | 636                 | 3 564.23          |
|                                       | AUTRES-21409               | 2018-08-23  | 644                 | 14 022.04         |
|                                       | QUAI-21410                 | 2018-08-23  | 643                 | 6 530.89          |
|                                       |                            | 2018-09-04  | 647                 | 30 999.01         |
|                                       | LOIS-21601                 | 2018-09-06  | 648                 | 2 644.66          |
|                                       | TPU-21425                  | 2018-09-12  | 649                 | 16 445.33         |
|                                       | tpu-16669                  | 2018-12-05  | 691                 | 8 162.12          |
|                                       | TPU-21717                  | 2018-12-20  | 695                 | 2 431.57          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>102 631.88</b> |

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MEÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 2

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                    | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>    |                               |                                       |                     |                |
| CORP20                | CORPORATION DEVELOPPEMENT     |                                       |                     |                |
|                       | AVANCE DE FONDS               | 2018-01-16                            | 20180116            | 67 000.00      |
|                       | ANNULATION FACTURE            | 2018-01-16                            | 20180116            | -67 000.00     |
|                       | SALAIRES PATINOIRE            | 2018-01-17                            | 20180117            | 12 000.00      |
|                       | CONTRIBUTION SALAIRE          | 2018-05-29                            | 20180529            | 71 100.00      |
|                       | EAUX USÉES ET ENTRET          | 2018-07-23                            | 20180723            | 181 342.74     |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 264 442.74     |
| DESJ25                | DESJARDINS FIDUCIE            |                                       |                     |                |
|                       | COTISATIONS JANVIER           | 2018-01-31                            | 20180131            | 5 520.10       |
|                       | COTISATIONS FEV.              | 2018-02-28                            | 20180228            | 5 526.36       |
|                       | COTISATIONS MARS              | 2018-03-31                            | 20180331            | 8 681.54       |
|                       | COTISATIONS AVRIL             | 2018-04-30                            | 20180430            | 5 585.74       |
|                       | FONDS DE PENSION              | 2018-05-31                            | 20180531            | 5 744.86       |
|                       | COTISATIONS JUIN              | 2018-06-30                            | 20180630            | 6 531.84       |
|                       | COTISATIONS JUILLET           | 2018-07-31                            | 20180731            | 5 448.76       |
|                       | MW800                         | 2018-08-31                            | 20180831            | 4 724.56       |
|                       | MW800                         | 2018-09-30                            | 20180930            | 7 086.84       |
|                       | MW800                         | 2018-10-31                            | 20181031            | 4 724.56       |
|                       | MW800                         | 2018-11-30                            | 20181130            | 5 972.30       |
|                       | MW800                         | 2018-12-31                            | 20181231            | 5 958.02       |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 71 505.48      |
| DUFR33                | DUFRESNE ASPHALTE 2015        |                                       |                     |                |
|                       | TPU-21422                     | 2018-09-04                            | 1494                | 100 700.85     |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 100 700.85     |
| EFCI010               | EFC INFORMATIQUE              |                                       |                     |                |
|                       | LOI-20126                     | 2018-02-04                            | 2437                | 2 192.57       |
|                       | ADM-20013                     | 2018-02-06                            | 20180206            | 20 230.72      |
|                       | ADM-LOI-20038                 | 2018-04-18                            | 2516                | 16 850.74      |
|                       | EQUIPEMENT TÉLÉPHONE          | 2018-05-08                            | 20180508            | 6 743.58       |
|                       | AUTRES-20080                  | 2018-12-21                            | 2750                | 2 769.75       |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 48 787.36      |
| ELEC50                | ELECTRICITE ANDRE SAVARD INC. |                                       |                     |                |
|                       | LOI-20339                     | 2018-02-27                            | 5437                | 2 225.91       |
|                       | TOUR-18956                    | 2018-03-09                            | 5440                | 22 450.00      |
|                       | tpu-20613                     | 2018-04-20                            | 5454                | 7 336.08       |
|                       | AEROPORT-20628                | 2018-05-11                            | 5467                | 9 941.32       |
|                       | LOIS-21313                    | 2018-08-06                            | 5512                | 2 874.38       |
|                       | AEROPORT-21377                | 2018-09-07                            | 21377               | 3 449.25       |
|                       | tpu-22099                     | 2018-12-17                            | 5624                | 2 931.86       |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 51 208.80      |
| ENTR60                | PAYSAGISTES FOSTER INC.       |                                       |                     |                |
|                       | LOI-20165                     | 2018-05-31                            | 1031                | 4 943.93       |
|                       | tour-18981                    | 2018-06-21                            | 1055                | 12 302.33      |
|                       | loi-21125                     | 2018-06-25                            | 1063                | 4 713.98       |
|                       | TOU-18993                     | 2018-07-12                            | 1075                | 4 943.93       |
|                       | TOU-18994                     | 2018-07-12                            | 1076                | 6 093.68       |
|                       | aut-21310 1e avenue           | 2018-07-31                            | 1094                | 4 748.47       |
|                       | TPU-22058                     | 2018-10-31                            | 1139                | 8 738.10       |
|                       |                               | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 46 484.42      |

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MEÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 3

| <u>No fournisseur</u>                       | <u>Nom</u>           | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>      |
|---|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>EXCA33 EXCAVATIONS A. SAVARD INC.</b>    |                      |             |                     |                     |
|   | CONTRAT DENEIGEMENT  | 2018-01-15  | 12852               | 50 589.00           |
|   | TPU-20322            | 2018-01-25  | 12860               | 2 696.16            |
|   | CONTRAT DENEIGEMENT  | 2018-02-19  | 012879              | 50 589.00           |
|   | PROMENADE 1RE AV.    | 2018-02-23  | 012899              | 334 055.36          |
|   | CONTRAT DENEIGEMENT  | 2018-03-19  | 012904              | 50 589.00           |
|   | CAMP-18972           | 2018-05-09  | 12972               | 3 483.74            |
|   | CONTRAT DENEIGEMENT  | 2018-05-15  | 12954               | 50 589.00           |
|   | PROMENADE 1RE AVENUE | 2018-06-21  | 012987              | 127 066.81          |
|   | TPU-21373            | 2018-08-01  | 13041               | 3 159.90            |
|   | TPU-21371            | 2018-08-01  | 13039               | 5 346.34            |
|   | TPU-21369            | 2018-08-01  | 13037               | 2 242.01            |
|   | TPU-21435            | 2018-08-01  | 13082               | 2 575.44            |
|   | TPU-21420            | 2018-08-30  | 13055               | 4 706.90            |
|   | PROMENADE 1RE AVENUE | 2018-09-25  | 13087               | 315 308.84          |
|   | TPU-22078            | 2018-10-01  | 13149               | 12 235.49           |
|   | remplacement de 3 po | 2018-11-12  | 13132               | 31 618.13           |
|   | CONTRAT DENEIGEMENT  | 2018-11-15  | 13169               | 51 853.73           |
|   | tpu- 21464           | 2018-12-14  | 13196               | 8 036.75            |
|   | CONTRAT DENEIGEMENT  | 2018-12-15  | 13173               | 51 853.73           |
|   | TPU-21478            | 2018-12-18  | 013197              | 3 403.16            |
|   | TPU-21706            | 2018-12-19  | 013198              | 2 560.47            |
|   | TPU-21481            | 2018-12-19  | 013199              | 2 759.40            |
| <b>Total des factures du groupe :</b>       |                      |             |                     | <b>1 167 318.36</b> |
| <b>GAUT55 GAUTHIER GHISLAIN, CONSULTANT</b> |                      |             |                     |                     |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-08-29  | 1                   | 2 075.00            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-08-31  | 2                   | 2 575.00            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-09-28  | 20180928            | 5 112.50            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-10-25  | 5                   | 2 375.00            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-10-26  | 6                   | 2 750.00            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-11-22  | 7                   | 2 650.00            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-11-22  | 6-1                 | 2 700.00            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-12-20  | 9                   | 2 150.00            |
|   | HONORAIRES PROFESSIO | 2018-12-20  | 8                   | 2 925.00            |
| <b>Total des factures du groupe :</b>       |                      |             |                     | <b>25 312.50</b>    |
| <b>HUAR76 HUARD SYLVIE</b>                  |                      |             |                     |                     |
|   | ENTRETIEN JANV.      | 2018-02-01  | 20180201            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN MENAGER    | 2018-03-01  | 20180301            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN MENAGER MA | 2018-04-01  | 20180401            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN AVRIL      | 2018-05-01  | 20180501            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN MAI        | 2018-06-01  | 20180601            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN JUIN       | 2018-07-01  | 20180701            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN MENAGER    | 2018-08-01  | 20180801            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN MENAGER    | 2018-09-01  | 20180901            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN SEPT.      | 2018-10-01  | 20181001            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN OCTOBRE    | 2018-11-01  | 20181101            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN NOVEMBRE   | 2018-12-01  | 20181201            | 2 317.50            |
|   | ENTRETIEN DECEMBRE   | 2018-12-30  | 20181230            | 2 317.50            |
| <b>Total des factures du groupe :</b>       |                      |             |                     | <b>27 810.00</b>    |

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MEÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 4

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                       | <u>Description</u>                    |             |                     |                   |
| HYDR33                | HYDRO QUEBEC                          |             |                     |                   |
| 299002                | 629580                                | 2018-01-03  | 638801761730        | 2 550.90          |
| 299002                | 629838                                | 2018-01-04  | 613601857177        | 18 415.12         |
| 299002                | 629648                                | 2018-01-17  | 624401799705        | 2 334.80          |
| 299002                | 629580                                | 2018-02-02  | 618101817185        | 2 573.20          |
| 299002                | 629838                                | 2018-02-02  | 618101817187        | 17 402.45         |
| 299002                | 629648                                | 2018-02-19  | 627101806905        | 2 439.50          |
| 299002                | 629747                                | 2018-02-26  | 637901786710        | 2 994.96          |
| 299002                | 629697                                | 2018-02-26  | 637901786709        | 2 623.89          |
| 299002                | 629838                                | 2018-03-02  | 624401820580        | 15 949.16         |
| 299002                | 629580                                | 2018-03-02  | 624401820578        | 2 263.89          |
| 299002                | 629838                                | 2018-04-03  | 654101761316        | 16 177.33         |
| 299002                | 629580                                | 2018-04-03  | 654101761314        | 2 506.53          |
| 299002                | 629648                                | 2018-04-26  | 691001998737        | 2 151.20          |
| 299002                | 629747                                | 2018-04-26  | 691001998739        | 2 143.07          |
| 299002                | 629838                                | 2018-05-02  | 620801853689        | 12 114.12         |
| 299002                | 629580                                | 2018-05-02  | 620801853687        | 2 408.92          |
| 299002                | 629580                                | 2018-06-04  | 626201853326        | 2 387.21          |
| 299002                | 629531                                | 2018-06-04  | 626201853325        | 2 359.74          |
| 299002                | 629838                                | 2018-06-04  | 626201858328        | 6 463.03          |
| 299002                | 629648                                | 2018-06-26  | 644201822731        | 2 603.98          |
| 299002                | 629838                                | 2018-07-02  | 665801774099        | 5 716.22          |
| 299002                | 629580                                | 2018-07-02  | 665801774097        | 2 312.50          |
| 299002                | 629531                                | 2018-07-02  | 665801774096        | 3 283.45          |
|                       | COUTS D'INSTALLATION                  | 2018-07-17  | 10067.89            | 10 067.89         |
|                       | INSTALL. BORNE ELECT                  | 2018-07-17  | 730251              | 10 067.89         |
|                       | ANNULATION FACTURE                    | 2018-07-17  | 10067.89            | -10 067.89        |
| 299002                | 629648                                | 2018-07-19  | 610002068533        | 3 016.40          |
| 299002                | 629838                                | 2018-08-02  | 628901884101        | 6 256.49          |
| 299002                | 629531                                | 2018-08-02  | 628901884098        | 3 959.87          |
| 299002                | 629580                                | 2018-08-02  | 628901884099        | 2 354.66          |
| 299002                | 629648                                | 2018-08-17  | 619002111156        | 2 333.63          |
| 299002                | 629838                                | 2018-09-04  | 640601873800        | 6 380.42          |
| 299002                | 629531                                | 2018-09-04  | 640601873797        | 3 937.49          |
| 299002                | 629580                                | 2018-09-04  | 640601873798        | 2 271.99          |
| 299002                | 629531                                | 2018-10-02  | 686502092618        | 3 237.16          |
| 299002                | 629838                                | 2018-10-02  | 686502092620        | 12 305.89         |
| 299002                | 629580                                | 2018-10-03  | 686502093341        | 2 278.17          |
| 299002                | 629648                                | 2018-10-17  | 650502128697        | 2 288.56          |
| 299002                | 629838                                | 2018-11-02  | 627101938107        | 17 250.02         |
| 299002                | 629580                                | 2018-11-02  | 625301939957        | 2 459.47          |
| 299002                | 629648                                | 2018-11-18  | 627101944627        | 2 271.59          |
| 299002                | 629580                                | 2018-12-03  | 684701775738        | 2 393.00          |
| 299002                | 629838                                | 2018-12-04  | 664002141094        | 18 826.60         |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | <b>236 064.47</b> |
| MECA10                | MECANIQUE D.A.I INC                   |             |                     |                   |
|                       | TPU-19868                             | 2018-03-05  | 19768               | 21 325.09         |
|                       | REMORQUE INCENDIE                     | 2018-06-14  | 20666               | 15 717.09         |
|                       | TPU-20733                             | 2018-06-15  | 20697               | 2 574.02          |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | <b>39 616.20</b>  |

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MEÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 5

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                   | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                              |             |                     |                |
| MINE50                                | MINES SELEINE                |             |                     |                |
|                                       | TPU-20800                    | 2018-08-09  | 5300383781          | 53 462.00      |
|                                       | ANNULATION FACTURE           | 2018-08-09  | 5300383781          | -53 462.00     |
|                                       | TPU-20800                    | 2018-08-09  | 5300383781-1        | 53 462.20      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                              |             |                     | 53 462.20      |
| MINI50                                | MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC |             |                     |                |
|                                       | 16-12-17 au 31-12-17         | 2018-01-10  | 20171231P           | 10 858.01      |
|                                       | 01-01-18 au 15-01-18         | 2018-01-23  | 20180115P           | 29 806.61      |
|                                       | 16-01-18 au 31-01-18         | 2018-02-05  | 20180131P           | 10 194.37      |
|                                       | 01-02-18 au 15-02-18         | 2018-02-21  | 20180215P           | 10 980.18      |
|                                       | 16-02-18 au 28-02-18         | 2018-03-07  | 20180228P           | 10 188.69      |
|                                       | 01-03-18 au 15-03-18         | 2018-03-19  | 20180315P           | 10 236.67      |
|                                       | 16-03-18 au 31-03-18         | 2018-04-06  | 20180331P           | 20 919.99      |
|                                       | 01-04-18 au 15-04-18         | 2018-04-23  | 20180415P           | 9 558.05       |
|                                       | 16-04-18 au 30-04-18         | 2018-05-07  | 20180430P           | 10 019.87      |
|                                       | 01-05-18 au 15-05-18         | 2018-05-22  | 20180515P           | 10 305.77      |
|                                       | 16-05-18 au 31-05-18         | 2018-06-05  | 20180531P           | 10 768.53      |
|                                       | 01-06-18 au 15-06-18         | 2018-06-20  | 20180615P           | 11 272.55      |
|                                       | 16-06-18 au 30-06-18         | 2018-07-09  | 20180630P           | 16 493.88      |
|                                       | 01-07-18 au 15-07-18         | 2018-07-23  | 20180715P           | 12 530.10      |
|                                       | 16-07-18 au 31-07-18         | 2018-07-27  | 20180731P           | 16 816.21      |
|                                       | 01-08-18 au 15-08-18         | 2018-08-21  | 20180815P           | 11 991.55      |
|                                       | 16-08-18 au 31-08-18         | 2018-09-05  | 20180831P           | 11 165.77      |
|                                       | 01-09-18 au 15-09-18         | 2018-09-19  | 20180915P           | 21 582.69      |
|                                       | 16-09-18 au 30-09-18         | 2018-10-05  | 20180930P           | 11 589.92      |
|                                       | 01-10-18 au 15-10-18         | 2018-10-22  | 20181015P           | 10 848.24      |
|                                       | 16-10-18 au 31-10-18         | 2018-11-01  | 20181031P           | 10 848.23      |
|                                       | 01-11-18 au 15-11-18         | 2018-11-22  | 20181115P           | 11 014.56      |
|                                       | 16-11-18 au 30-11-18         | 2018-12-06  | 20181130P           | 20 286.04      |
|                                       | 01-12-18 au 15-12-18         | 2018-12-19  | 20181215P           | 14 283.99      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                              |             |                     | 324 560.47     |
| MUNI33                                | M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD |             |                     |                |
|                                       |                              | 2018-01-24  | 5163                | 2 962.32       |
|                                       | QUOTE-PART GEST. MAT         | 2018-02-22  | 5244                | 128 842.75     |
|                                       | QUOTE-PART                   | 2018-03-22  | 5319                | 68 278.50      |
|                                       | QUOTE-PART GEST. MAR         | 2018-05-24  | 5382                | 128 842.75     |
|                                       | quote-part                   | 2018-06-21  | 5398                | 62 077.50      |
|                                       | 76 BIODIGESTEURS             | 2018-07-11  | 5405                | 5 908.00       |
|                                       | QUOTE-PART GEST. MAT         | 2018-08-21  | 5421                | 128 842.75     |
|                                       | quote-part mat. rés.         | 2018-11-14  | 5469                | 128 842.75     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                              |             |                     | 654 597.32     |
| PROD66                                | PRODUITS B.C.M. LTEE         |             |                     |                |
|                                       | tpu-20746                    | 2018-06-29  | 435586              | 11 331.03      |
|                                       | Tpu-20770                    | 2018-07-18  | 436787              | 3 960.12       |
|                                       | TPU-20784                    | 2018-08-07  | 437529              | 2 253.08       |
|                                       | tpu-21405                    | 2018-08-17  | 438403              | 2 117.08       |
|                                       | tpu-21447                    | 2018-10-12  | 442026              | 2 983.86       |
|                                       | tpu-21451                    | 2018-10-26  | 443002              | 7 587.80       |
|                                       | TPU-21467                    | 2018-10-26  | 443052              | 2 569.88       |

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MEÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 6

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                 | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| PROD66                                | PRODUITS B.C.M. LTEE       |             |                     |                   |
|                                       | TPU-21467                  | 2018-11-02  | 443614              | 7 587.80          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>40 390.65</b>  |
| PROG50                                | PG SOLUTIONS INC.          |             |                     |                   |
|                                       | Urb-20064                  | 2018-10-25  | 33579               | 2 414.48          |
|                                       |                            | 2018-11-27  | STD34037            | 3 046.84          |
|                                       | ADM-22026                  | 2018-12-01  | CESA29403           | 6 726.05          |
|                                       | ADM-22026                  | 2018-12-01  | CESA27983           | 13 279.61         |
|                                       | ADM-22026                  | 2018-12-01  | CESA28429           | 4 093.11          |
|                                       | ADM-22026                  | 2018-12-01  | CESA28601           | 2 494.96          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>32 055.05</b>  |
| RECE40                                | RECEVEUR GENERAL DU CANADA |             |                     |                   |
|                                       | 01-12-17 au 31-12-17       | 2018-01-10  | 20171231F           | 10 397.42         |
|                                       | 01-01-18 au 31-01-18       | 2018-02-05  | 20180131F           | 22 695.96         |
|                                       | 01-02-18 au 28-02-18       | 2018-03-13  | 20180228F           | 8 188.42          |
|                                       | 01-03-18 au 31-03-18       | 2018-04-10  | 20180331F           | 12 005.72         |
|                                       | 01-04-18 au 30-04-18       | 2018-05-07  | 20180430F           | 7 647.56          |
|                                       | 01-05-18 au 31-05-18       | 2018-06-12  | 20180531F           | 8 180.57          |
|                                       | 01-06-18 au 30-06-18       | 2018-07-09  | 20180630F           | 10 821.42         |
|                                       | 01-07-18 au 31-07-18       | 2018-07-27  | 20180731F           | 11 316.27         |
|                                       | 01-08-18 au 31-08-18       | 2018-09-05  | 20180831F           | 8 766.64          |
|                                       | 01-09-18 au 30-09-18       | 2018-10-11  | 20180930F           | 13 202.52         |
|                                       | 01-10-18 au 31-10-18       | 2018-11-13  | 20181031F           | 8 687.34          |
|                                       | 01-11-18 au 30-11-18       | 2018-12-12  | 20181130F           | 12 978.98         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>134 888.82</b> |
| ROBE50                                | ROBERT BOILEAU INC.        |             |                     |                   |
|                                       | LOI-20488                  | 2018-05-29  | 74684               | 2 416.14          |
|                                       | ANNULATION FACTURE         | 2018-05-29  | 74684               | -2 416.14         |
|                                       | LOI-20488                  | 2018-05-29  | 74684-C             | 2 609.00          |
|                                       | LOIS-21115                 | 2018-08-31  | 75818               | 24 059.31         |
|                                       | LOIS-21115                 | 2018-08-31  | 75819               | 12 788.20         |
|                                       | loi-21628                  | 2018-10-31  | 76629               | 2 929.49          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>42 386.00</b>  |
| SERV05                                | SERVICE DES INCENDIES      |             |                     |                   |
|                                       | entente intermunicip       | 2018-01-31  | 253                 | 72 867.00         |
|                                       | entente intermunicip       | 2018-05-07  | 262                 | 72 867.00         |
|                                       | ENTENTE INTERMUNICIP       | 2018-08-08  | 269                 | 72 867.00         |
|                                       |                            | 2018-11-01  | 283                 | 72 867.00         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>291 468.00</b> |
| SERV50                                | SERVICES - CONSEILS LAYRAN |             |                     |                   |
|                                       | HONORAIRES PROFESSIO       | 2018-02-17  | 112                 | 2 710.54          |
|                                       | SERVICES PROFESSIONN       | 2018-02-28  | 117                 | 2 798.74          |
|                                       | HONORAIRES PROFESSIO       | 2018-05-01  | 141                 | 4 376.05          |
|                                       | SERVICES DE MAI            | 2018-05-19  | 145                 | 5 262.51          |
|                                       | SERVICES PROFESSIONN       | 2018-06-30  | 160                 | 5 266.84          |
|                                       | HONORAIRES JUILLET         | 2018-07-31  | 183                 | 2 585.02          |
|                                       |                            | 2018-10-07  | 201                 | 3 204.68          |
|                                       | SERV. PROFESSIONNELS       | 2018-11-01  | 206                 | 2 362.82          |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                            |             |                     | <b>28 567.20</b>  |

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MEÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 7

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                   | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>Description</b>                    |                              |             |                     |                |
| SOCI35                                | SOCIETE D'ECONOMIE ET DE     |             |                     |                |
|                                       | AVANCE DE FONDS              | 2018-01-19  | 20180119            | 120 000.00     |
|                                       | AVANCE DE FONDS              | 2018-02-12  | 20180212            | 150 000.00     |
|                                       |                              | 2018-03-28  | 44213               | 50 000.00      |
|                                       | LOI-21675 LOCATION D         | 2018-12-01  | 120                 | 6 898.50       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                              |             |                     | 326 898.50     |
| SSQM50                                | SSQ GROUPE FINANCIER         |             |                     |                |
|                                       | COTISATIONS POUR FÉV         | 2018-01-30  | 1569153             | 5 286.21       |
|                                       | ASSURANCE MARS               | 2018-02-27  | 1574202             | 5 626.01       |
|                                       | ASSURANCE AVRIL              | 2018-03-29  | 1578600             | 4 476.38       |
|                                       | ASS. COLLECTIVE MAI          | 2018-04-27  | 1583556             | 4 785.58       |
|                                       | ASSURANCES JUIN              | 2018-06-01  | 1588727             | 4 765.30       |
|                                       | COTISATIONS JUILLET          | 2018-06-28  | 1593997             | 4 658.27       |
|                                       | ASSURANCE AOUT               | 2018-07-30  | 1600097             | 3 948.90       |
|                                       | COTISATIONS SEPT.            | 2018-08-30  | 1604675             | 4 417.25       |
|                                       | ASSURANCE OCT.               | 2018-09-27  | 1609682             | 4 403.53       |
|                                       | ASSURANCE NOV.               | 2018-10-30  | 1614515             | 4 800.41       |
|                                       | ASSURANCES DEC.              | 2018-11-29  | 1619959             | 4 903.52       |
|                                       | ASSURANCE JANVIER            | 2018-12-27  | 1624310             | 4 497.45       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                              |             |                     | 56 568.81      |
| TREM20                                | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY |             |                     |                |
|                                       |                              | 2018-06-07  | 110533              | 4 640.59       |
|                                       | services professionn         | 2018-11-14  | 112125              | 7 652.71       |
|                                       | services professionn         | 2018-11-14  | 112106              | 2 078.12       |
|                                       | services prof.               | 2018-11-14  | 112101              | 3 416.49       |
|                                       | serv. prof.                  | 2018-11-14  | 112104              | 10 691.85      |
|                                       |                              | 2018-12-31  | 0000112645          | 3 532.16       |
|                                       |                              | 2018-12-31  | 0000112644          | 2 808.27       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                              |             |                     | 34 820.19      |
| TURC51                                | TURCOTTE DENIS, NOTAIRE      |             |                     |                |
|                                       | TERRAIN GROUPE LABEL         | 2018-10-02  | 20181002            | 130 000.00     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                              |             |                     | 130 000.00     |
| <b>Total des factures :</b>           |                              |             |                     | 4 679 391.67   |

263 enregistrement(s)