

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2020 AU 31-12-2020**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 1

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AERZ	AERZEN CANADA			
	R-200811-163	2020-10-22	SPI-20-005638	25 204.24
Total des factures du groupe :				25 204.24
ARDO10	ARDOISES ARCHITECTURE INC.			
	AUDIT TECHNIQUE	2020-07-16	2804	28 168.88
Total des factures du groupe :				28 168.88
BFL010	BFL CANADA			
	REN. ASSURANCE	2020-12-23	395378	61 562.12
Total des factures du groupe :				61 562.12
COMM33	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE			
	SALLE DE SPECTACLES	2020-12-07	20201207	200 000.00
		2020-12-16	079-00335	37 251.90
Total des factures du groupe :				237 251.90
CONS34	CONSTRUCTION ET RÉNOVATION			
	R-200811-162	2020-10-31	10791	55 762.88
Total des factures du groupe :				55 762.88
CORP20	CORPORATION DEVELOPPEMENT			
	CONTRIBUTION SALAIRE	2020-05-26	2020-05-26	81 952.00
Total des factures du groupe :				81 952.00
DESM50	DESMEULES AUTOMOBILES INC.			
	ACHAT 2 CAMIONS TPU	2020-03-19	20200319	86 713.54
Total des factures du groupe :				86 713.54
EMS10	EMS INFRASTRUCTURE INC			
	R-200528-114	2020-11-25	S-20-103-01	27 338.18
Total des factures du groupe :				27 338.18
ENTR30	ENTREPRISES FORESTIERES			
	BOIS SOURCE D'EAU	2020-11-16	MMT-20-763	30 571.85
Total des factures du groupe :				30 571.85
ENTR40	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR			
	TPU-25269	2020-10-23	57647	72 147.41
Total des factures du groupe :				72 147.41
EXCA33	EXCAVATIONS A. SAVARD INC.			
	CONTRAT DENEIGEMENT	2020-01-15	013512	53 150.07
	CONTRAT DENEIGEMENT	2020-02-10	013533	53 150.07
	CONTRAT DENEIGEMENT	2020-03-05	013559	53 150.07
	CONTRAT DENEIGEMENT	2020-05-21	013600	53 150.07
	CONTRAT DENEIGEMENT	2020-12-15	013740	96 349.05
Total des factures du groupe :				308 949.33
GALE33	GALERIE DU TAPIS			
	R-1910-209	2020-01-30	301578	49 945.14
Total des factures du groupe :				49 945.14
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	01-08-20 au 15-08-20	2020-08-24	20200815P	28 617.47
Total des factures du groupe :				28 617.47
MINI51	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	2e versement annuel	2020-10-01	103444	70 004.00
Total des factures du groupe :				70 004.00

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2020 AU 31-12-2020**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 2

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MUNI33	M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD			
	QUOTE-PART	2020-02-11	7323	109 689.25
	quote-part gest. mat	2020-02-17	6443	117 565.25
	quote-part	2020-03-24	6573	62 674.07
	QUOTE-PART GEST. MAT	2020-06-11	6720	117 565.25
	QUOTE-PART	2020-06-19	6735	58 815.75
	QUOTE-PART GEST. MAT	2020-08-19	6868	117 565.25
	QUOTE-PART MAT. RÉG.	2020-11-12	7100	117 565.25
		Total des factures du groupe :		701 440.07
MVCO10	MVC OCÉAN INC.			
	R-200811-160	2020-10-02	42462	157 745.70
	R-200811-160	2020-10-21	42477	124 173.00
	PROJET : 20136	2020-11-09	42505	91 750.05
		Total des factures du groupe :		373 668.75
PROD66	PRODUITS B.C.M. LTEE			
	TPU-23966	2020-05-25	465966	49 773.30
	TPU-24728	2020-08-20	471488	50 943.21
		Total des factures du groupe :		100 716.51
SBP010	SBP ENTREPRENEUR			
	LOI-23837	2020-01-31	12645	114 337.22
	R-200416-94	2020-08-28	12656	172 696.26
	R-201013-194	2020-09-09	00085	56 372.69
	PASSERELLE RIV. S-A-	2020-11-30	00225	91 695.44
		Total des factures du groupe :		435 101.61
SEL33	SEL WARWICK INC.			
	TPU-25231	2020-09-28	1-200090	55 994.03
		Total des factures du groupe :		55 994.03
SERV05	SERVICE DES INCENDIES			
	ENTENTE INTERMUNICIP	2020-02-06	355	77 826.08
	ENTENTE INTER.	2020-05-01	366	77 826.08
	FACTURE 3 DE 4 (ENTE	2020-08-03	378	77 826.08
	ENTENTE INTERM.	2020-11-02	388	77 826.08
		Total des factures du groupe :		311 304.32
SOCI35	SOCIETE D'ECONOMIE ET DE			
	REMB. PRET DRAGAGE	2020-11-06	20201106	40 000.00
		Total des factures du groupe :		40 000.00
TRAN28	TRANSPORT R. LAMARRE & FILS			
	DENEIGEMENT	2020-11-28	2030	39 735.36
		Total des factures du groupe :		39 735.36
		Total des factures :		3 222 149.59

42 enregistrement(s)